



MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/12/2024

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 N° 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 | 21 |
| 2.8. Resumo por administrador / gestor | 23 |
| 2.9. Política de investimentos e enquadramentos | 25 |
| 2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 | 25 |
| 2.10. Rating de gestores e administradores | 26 |
| 2.10.1. Administradores | 26 |
| 2.10.2. Gestores | 27 |
| 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano | 29 |
| 3.1. Plano Previdenciário | 29 |
| 4. Credenciamento de ativos | 32 |
| 5. Credenciamento de pessoas jurídicas | 35 |
| 6. Parecer | 36 |
| 7. Disclaimer | 44 |
| 8. Anexos | 45 |
| 8.1. Conceitos e definições | 45 |

Sumário

| | |
|----------------------|----|
| 8.2. Operações | 46 |
|----------------------|----|

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 | 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 FINANCEIRO | 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 | 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 |
| Plano Previdenciário | 28.206.220/0001-95 | SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Baixo |
| Plano Previdenciário | 30.036.235/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA 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 | 30.068.169/0001-44 | FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Alto |

| Carteira(s) | CNPJ | Nome completo | Artigo | Gestor | Administrador | Classe de risco |
|-----------------------|--------------------|--|--|---|--|-----------------|
| 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 | 42.691.990/0001-00 | INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Alto |
| 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 | 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 | FUNDÔ DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CDI | 0,88% | 0,83% | 0,96% | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Plano Previdenciário | FINACAP MAURITSSTAD FUNDÔ DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | IBOVESPA | -0,32% | -5,73% | 6,42% | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | IBOVESPA | -0,56% | -5,34% | 5,57% | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | -0,19% | -2,66% | 2,47% | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M1 | 0,78% | 0,58% | 1,09% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | CDI | 0,77% | 0,00% | 0,94% | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Plano Previdenciário | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B5 | 0,55% | -0,31% | 1,10% | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | IBOVESPA | -0,66% | -5,67% | 5,30% | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | CDI | 0,86% | 0,68% | 1,00% | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Plano Previdenciário | PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | IBOVESPA | -0,66% | -5,13% | 4,92% | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 0,79% | 0,75% | 0,90% | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Plano Previdenciário | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | IBOVESPA | 3,66% | -2,30% | 12,22% | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CDI | 0,87% | 0,83% | 0,95% | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Plano Previdenciário | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | IPCA + Taxa | 0,57% | -0,32% | 1,06% | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | CDI | 0,66% | 0,00% | 1,05% | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Plano Previdenciário | FUNDÔ DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | MSCI World | 2,06% | -3,80% | 5,07% | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | IBOVESPA | -0,44% | -7,69% | 9,54% | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | CDI | 0,05% | -4,11% | 2,19% | 4 | 3 | 4 | 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 | 0,89% | 0,84% | 0,95% | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Plano Previdenciário | INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | - | 0,05% | -2,49% | 6,03% | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | IMA-B5 | 0,66% | -0,37% | 1,34% | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA + Taxa | 0,90% | 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 | -0,03% | -3,25% | 2,28% | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA + Taxa | 0,25% | -1,35% | 1,55% | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IPCA + Taxa | -0,99% | -3,77% | 3,81% | 2 | 7 | 0 | 0 |

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. As rentabilidades apresentadas referem-se exclusivamente aos ativos pertencentes às classes de **Fundos de Investimentos** e **Fundos de Classes de Investimentos**. Dados de outras classes de investimento não estão incluídos pois são de difícil obtenção de dados, pois muitos desses ativos são comercializados diretamente entre terceiros e suas informações não estão disponíveis na CVM.

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 FINANCEIRO | 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 FDOS 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% |
| 42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D+1 | D+1 | D+1 | D+1 | 20,00% | 1,00% |
| 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% |

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 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% |
| 54.390.568/0001-95 - 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 | % | VaR 12 meses |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 87.154.992,70 | 76,56% | 0,4481% |
| Renda Variável | 9.964.588,39 | 8,75% | 0,5961% |
| Investimentos no Exterior | 6.463.369,07 | 5,68% | 0,4481% |
| Investimentos Estruturados | 9.471.486,11 | 8,32% | 0,4198% |
| Fundos Imobiliários | 0,00 | 0,00% | 0,0000% |
| Empréstimos Consignados | 0,00 | 0,00% | 0,0000% |
| Disponibilidade financeira | 777.610,12 | 0,68% | 0,0000% |
| Total geral | 113.832.046,39 | 100,00% | 0,2732% |

1.4. Composição por índice financeiro

| Índice | Valor do saldo | % |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| - | 476.949,92 | 0,42% |
| CDI | 44.693.250,14 | 39,26% |
| IBOVESPA | 18.403.248,11 | 16,17% |
| IMA-B | 2.534.471,52 | 2,23% |
| IMA-B5 | 2.843.017,08 | 2,50% |
| IRF-M1 | 17.879.150,69 | 15,71% |
| IPCA + Taxa | 20.184.763,25 | 17,73% |
| MSCI World | 6.039.585,56 | 5,31% |
| SCC | 777.610,12 | 0,68% |
| Total geral | 113.832.046,39 | 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 | 79.291.259,40 | 9.964.588,39 | 6.463.369,07 | 9.471.486,11 | 0 | 0 | 777.610,12 | 105.968.313,09 |
| Médio prazo | 2.925.843,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925.843,33 |
| Longo prazo | 4.937.889,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937.889,97 |
| Total geral | 87.154.992,70 | 9.964.588,39 | 6.463.369,07 | 9.471.486,11 | 0,00 | 0,00 | 777.610,12 | 113.832.046,39 |

* 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 | % | VaR 12 meses |
|--------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Artigo 7, Inciso I, Alínea b | 41.935.514,45 | 36,84% | 0,4245% |
| Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 37.002.371,27 | 32,51% | 0,0134% |
| Artigo 7, Inciso IV | 4.937.889,97 | 4,34% | 0,0000% |
| Artigo 7, Inciso V, Alínea b | 3.279.217,01 | 2,88% | 0,0102% |
| Artigo 8, Inciso I | 9.964.588,39 | 8,75% | 0,5961% |
| Artigo 9, Inciso III | 6.463.369,07 | 5,68% | 0,4481% |
| Artigo 10, Inciso I | 9.471.486,11 | 8,32% | 0,4198% |
| Artigo 26 | 777.610,12 | 0,68% | 0,0000% |
| Total geral | 113.832.046,39 | 100,00% | 0,2390% |

1.7. Volatilidade da carteira

| Volatilidade | Valor do saldo | % |
|--------------|----------------|---------|
| Muito baixo | 21.290.593,63 | 18,70% |
| Baixo | 47.055.778,95 | 41,34% |
| Médio | 19.586.230,24 | 17,21% |
| Alto | 25.899.443,57 | 22,75% |
| Total geral | 113.832.046,39 | 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 |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <i>Fundos de investimento</i> | | | | | | | | | |
| Plano Previdenciário | 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 11.955.604,62 | 10,50% | 0,06% | 0,83% | 11,03% | 0,03% | 0,06% |
| Plano Previdenciário | 05.964.067/0001-60 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3.062.709,46 | 2,69% | 0,66% | -5,73% | -10,35% | 6,72% | 14,14% |
| Plano Previdenciário | 09.599.346/0001-22 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 490.705,73 | 0,43% | 0,17% | -5,34% | 0,00% | 4,55% | 9,57% |
| Plano Previdenciário | 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2.534.471,52 | 2,23% | 0,09% | -2,66% | -2,72% | 2,21% | 4,66% |
| Plano Previdenciário | 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 17.879.150,69 | 15,71% | 0,22% | 0,69% | 9,33% | 0,21% | 0,45% |
| Plano Previdenciário | 11.046.645/0001-81 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 4.470.133,52 | 3,93% | 0,01% | 0,89% | 0,00% | 0,02% | 0,05% |
| Plano Previdenciário | 11.060.913/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1.804.885,44 | 1,59% | 0,03% | -0,31% | 5,92% | 1,00% | 2,11% |
| Plano Previdenciário | 11.182.064/0001-77 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 923.717,18 | 0,81% | 0,08% | -3,12% | -10,13% | 5,65% | 11,90% |
| Plano Previdenciário | 11.435.287/0001-07 | MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.362.307,80 | 2,08% | 0,39% | 0,68% | 10,77% | 0,11% | 0,24% |
| Plano Previdenciário | 11.898.280/0001-13 | PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 852.291,32 | 0,75% | 0,20% | -3,52% | 0,00% | 4,95% | 10,42% |
| Plano Previdenciário | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.369.769,18 | 2,08% | 0,06% | 0,82% | 9,77% | 0,02% | 0,04% |
| Plano Previdenciário | 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 6.463.369,07 | 5,68% | 0,20% | 4,40% | 68,28% | 7,89% | 16,62% |
| Plano Previdenciário | 23.215.008/0001-70 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 20.314.689,67 | 17,85% | 0,30% | 0,83% | 10,86% | 0,04% | 0,09% |
| Plano Previdenciário | 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 3.301.506,11 | 2,90% | 0,09% | 0,20% | 6,26% | 0,67% | 1,41% |
| Plano Previdenciário | 28.206.220/0001-95 | SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 523.609,18 | 0,46% | 0,19% | 0,37% | 0,00% | 0,14% | 0,29% |
| Plano Previdenciário | 30.036.235/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 6.039.585,56 | 5,31% | 0,29% | -1,87% | 28,64% | 5,85% | 12,32% |

| Carteira(s) | CNPJ | Ativo | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|-----------------------------------|--------------------|--|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Plano Previdenciário | 30.068.169/0001-44 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 4.158.214,78 | 3,65% | 0,67% | -7,69% | -8,24% | 8,08% | 17,02% |
| Plano Previdenciário | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 979.659,98 | 0,86% | 0,23% | -4,11% | 0,00% | 2,74% | 5,77% |
| Plano Previdenciário | 36.443.522/0001-05 | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1.717.476,19 | 1,51% | 0,11% | 0,89% | 11,17% | 0,03% | 0,06% |
| Plano Previdenciário | 42.691.990/0001-00 | INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 476.949,92 | 0,42% | 1,54% | -2,49% | 0,00% | 4,22% | 8,89% |
| Plano Previdenciário | 42.865.719/0001-35 | SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 1.038.131,64 | 0,91% | 1,95% | -0,37% | 7,61% | 1,00% | 2,10% |
| Plano Previdenciário | 44.345.590/0001-60 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,03 | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 11,45% | 0,29% | 0,60% |
| Plano Previdenciário | 45.443.651/0001-94 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | 2.452.240,57 | 2,15% | 1,50% | 0,67% | -0,28% | 3,99% | 8,40% |
| Plano Previdenciário | 49.963.751/0001-00 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.925.843,30 | 2,57% | 0,34% | -1,35% | 1,12% | 1,75% | 3,69% |
| Plano Previdenciário | 54.390.568/0001-95 | CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9.019.523,84 | 7,92% | 8,48% | -3,77% | 0,00% | 3,29% | 6,93% |
| 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 | 523.714,27 | - | - | - | - | - | - |
| Plano Previdenciário | 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 876 conta: 1003 - 7 | 57.203,41 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 195.264,89 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | |

| Carteira(s) | CNPJ | Ativo | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|----------------------|--------------------|---|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Plano Previdenciário | 30.306.294/0001-45 | LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%) | 4.937.889,97 | 4,34% | 100,00% | 1,01% | 11,70% | - | - |
| Total geral | | | 113.832.046,39 | 99,32% | | | | | |

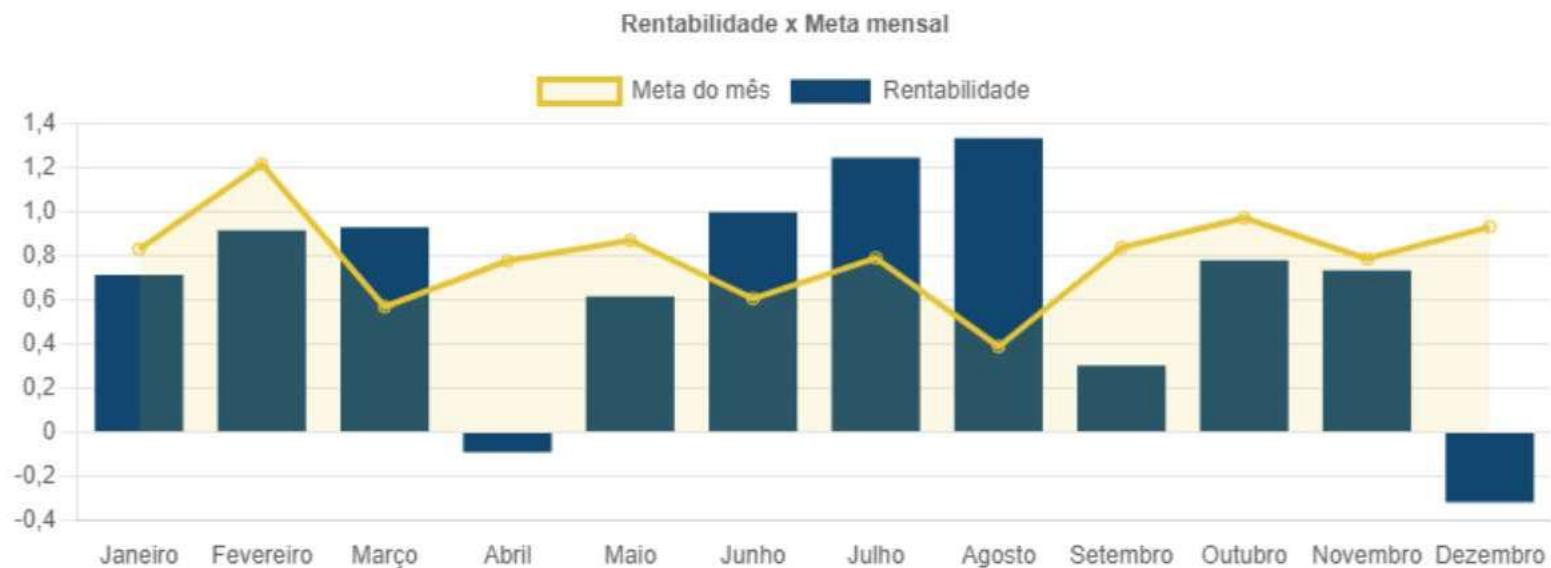
2.2. Rendimentos

| 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% |
| 31/10/2024 | 111.669.295,79 | 2.250.929,42 | 1.951.749,93 | 861.531,81 | 113.093.243,77 | 0,78% |
| 30/11/2024 | 113.093.243,77 | 3.928.869,39 | 2.257.180,06 | 744.593,17 | 114.982.578,81 | 0,73% |
| 31/12/2024 | 114.982.578,81 | 2.105.821,30 | 3.580.925,91 | -435.144,71 | 113.832.046,39 | -0,32% |
| Total geral | | 112.412.725,48 | 99.399.617,39 | 8.231.652,70 | | |

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

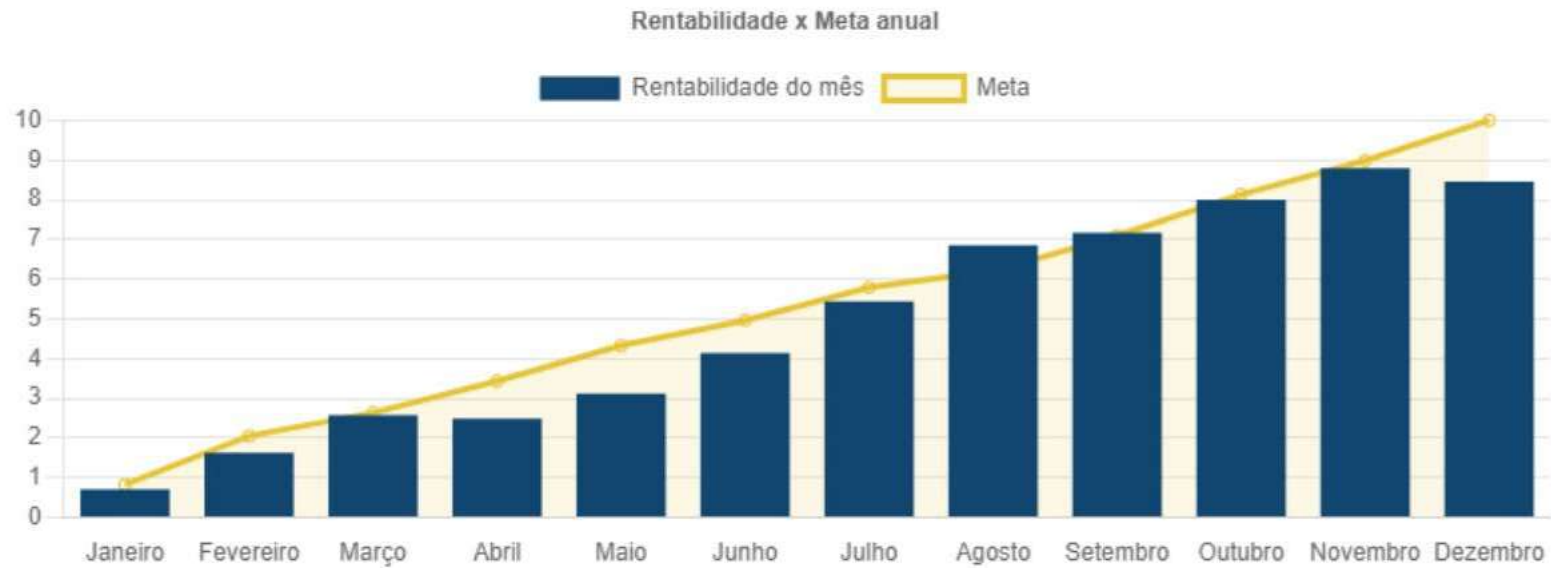


2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* 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 | 0,83% | 0,71% | ↗ -0,12% | 0,83% | 0,71% |
| Fevereiro | 1,22% | 0,91% | ↗ -0,30% | 2,06% | 1,63% |
| Março | 0,57% | 0,93% | ↗ +0,36% | 2,64% | 2,56% |
| Abril | 0,78% | -0,09% | ↗ -0,87% | 3,43% | 2,47% |
| Maior | 0,87% | 0,62% | ↗ -0,25% | 4,33% | 3,08% |
| Junho | 0,61% | 1,00% | ↗ +0,39% | 4,97% | 4,08% |
| Julho | 0,79% | 1,24% | ↗ +0,45% | 5,80% | 5,32% |
| Agosto | 0,39% | 1,33% | ↗ +0,95% | 6,21% | 6,66% |
| Setembro | 0,84% | 0,30% | ↗ -0,53% | 7,09% | 6,96% |
| Outubro | 0,97% | 0,78% | ↗ -0,19% | 8,13% | 7,74% |
| Novembro | 0,79% | 0,73% | ↗ -0,05% | 8,99% | 8,47% |
| Dezembro | 0,93% | -0,32% | ↗ -0,25% | 10,00% | 8,16% |

* 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 |
| 31/10/2024 | 2.3739 | Médio |
| 30/11/2024 | 2.4454 | Médio |
| 31/12/2024 | 2.3903 | 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 | 9.765.746,03 | 8,58% | 1.653.967.926.000,00 | 88.549.784.000,00 | 5,35% | 50,00% |
| 00.066.670/0001-00 |  BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 10.233.132,29 | 8,99% | 412.921.890.430,00 | 6.329.553.420,00 | 1,53% | 50,00% |
| 18.945.670/0001-46 |  INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.194.426,11 | 1,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50,00% |
| Total | | 22.193.304,43 | 19,50% | | | | |
| Disponibilidade financeira | | | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 |  BANCO BRADESCO S.A. | 195.361,44 | 0,17% | 721.726.114.670,93 | 14.199.324.976,86 | 1,97% | 50,00% |
| 00.360.305/0001-04 |  CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 86.505.490,55 | 75,99% | 625.206.488.570,00 | 73.353.373.800,00 | 11,73% | 50,00% |
| Total | | 86.700.851,99 | 76,17% | | | | |
| Título privado | | | | | | | |
| 30.306.294/0001-45 |  BANCO BTG PACTUAL S/A | 4.937.889,97 | 4,34% | 624.028.095.870,39 | 4.722.086.333,99 | 0,76% | 50,00% |
| Total | | 4.937.889,97 | 4,34% | | | | |
| Total geral | | 113.832.046,39 | 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 |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Fundos de investimento | | | | | | |
| 30.822.936/0001-69 |  BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 9.765.746,03 | 8,58% | 1.654.858.549.592,60 | 0,00% | 5,00% |
| 03.983.856/0001-12 | 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 490.705,73 | 0,43% | - | - | 5,00% |
| 05.563.299/0001-06 |  SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | 523.609,18 | 0,46% | 13.163.579.360,19 | 0,00% | 5,00% |
| 10.626.543/0001-72 |  CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 923.717,18 | 0,81% | 1.709.861.204,88 | 0,05% | 5,00% |
| 68.622.174/0001-20 |  ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 979.659,98 | 0,86% | 51.607.095.392,75 | 0,00% | 5,00% |
| 21.813.291/0001-07 |  SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 1.038.131,64 | 0,91% | 64.587.683.951,68 | 0,00% | 5,00% |
| 16.500.294/0001-50 |  MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | 2.362.307,80 | 2,08% | 15.684.953.602,51 | 0,02% | 5,00% |
| 09.630.188/0001-26 |  PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 852.291,32 | 0,75% | 68.495.105.564,17 | 0,00% | 5,00% |
| 42.040.639/0001-40 |  CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 85.923.241,87 | 75,48% | 502.981.799.894,50 | 0,02% | 5,00% |
| 01.294.929/0001-33 |  FINACAP INVESTIMENTOS LTDA | 3.062.709,46 | 2,69% | 1.106.710.060,69 | 0,28% | 5,00% |

| CNPJ | Nome | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| 05.585.083/0001-41 |  INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2.194.426,11 | 1,93% | 10.461.670.397,88 | 0,02% | 5,00% |
| Total | | 108.116.546,30 | 94,98% | | | |
| Disponibilidade financeira. | | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 |  BANCO BRADESCO S.A. | 195.361,44 | 0,17% | 721.726.114.670,93 | 0,00% | 5,00% |
| 00.360.305/0001-04 |  CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 582.248,68 | 0,51% | 29.513.210.612,10 | 0,00% | 5,00% |
| Total | | 777.610,12 | 0,68% | | | |
| Título privado | | | | | | |
| 30.306.294/0001-45 |  BANCO BTG PACTUAL S/A | 4.937.889,97 | 4,34% | 392.388.540.547,97 | 0,00% | 5,00% |
| Total | | 4.937.889,97 | 4,34% | | | |
| Total geral | | 113.832.046,39 | 100,00% | | | |

2.8. Resumo por administrador / gestor

| Administrador | Gestores | Valor | % Carteira |
|--|---|--------------|------------|
| 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | 9.765.746,03 | 8,58% |
| 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 03.983.856/0001-12 - 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 490.705,73 | 0,43% |
| | 05.563.299/0001-06 - SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | 523.609,18 | 0,46% |
| | 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 923.717,18 | 0,81% |
| | 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 979.659,98 | 0,86% |
| | 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 1.038.131,64 | 0,91% |
| | 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | 2.362.307,80 | 2,08% |
| | 09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 852.291,32 | 0,75% |
| | 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA | 3.062.709,46 | 2,69% |

| 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. | 2.194.426,11 | 1,93% |
|  60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. |  60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | 195.361,44 | 0,17% |
|  00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 582.248,68 | 0,51% |
| |  42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 85.923.241,87 | 75,48% |
|  30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A |  30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A | 4.937.889,97 | 4,34% |
| Total | | 113.832.046,39 | 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 | 41.935.514,45 | 100,00% | 20,00% | 40,00% | 90,00% | 36,84% | 53,16% | Enquadrado | 60.513.327,30 | |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral | Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 37.002.371,27 | 60,00% | 0,00% | 8,00% | 30,00% | 32,51% | -2,51% | Desenquadrado | -2.852.757,35 | |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras | Artigo 7, Inciso IV | 4.937.889,97 | 20,00% | 0,00% | 10,00% | 18,00% | 4,34% | 13,66% | Enquadrado | 15.551.878,38 | |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado | Artigo 7, Inciso V, Alínea b | 3.279.217,01 | 5,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 2,88% | 2,12% | Enquadrado | 2.412.385,31 | |
| Total em renda fixa | | 87.154.992,70 | | | | | 76,56% | | | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações | Artigo 8, Inciso I | 9.964.588,39 | 30,00% | 0,00% | 11,00% | 20,00% | 8,75% | 11,25% | Enquadrado | 12.801.820,89 | |
| Total em renda variável | | 9.964.588,39 | | | | | 8,75% | | | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I | Artigo 9, Inciso III | 6.463.369,07 | 10,00% | 0,00% | 2,00% | 9,00% | 5,68% | 3,32% | Enquadrado | 3.781.515,11 | |
| Total em investimentos no exterior | | 6.463.369,07 | | | | | 5,68% | | | | |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM | Artigo 10, Inciso I | 9.471.486,11 | 10,00% | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 8,32% | 1,68% | Enquadrado | 1.911.718,53 | |
| Total em investimentos estruturados | | 9.471.486,11 | | | | | 8,32% | | | | |
| Disponibilidade financeira | | | | | | | | | | | |
| Do Segmento de Disponibilidade Financeira | Artigo 26 | 777.610,12 | 0,00% | | | | 0,68% | - | Enquadrado | - | |
| Total em disponibilidade financeira | | 777.610,12 | | | | | 0,68% | | | | |
| Total | | 113.832.046,39 | | | | | 100,00% | | | | |

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

| CNPJ | Nome | Descrição | Nota | Descrição | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|--------------------|--|-----------|-------|-------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 30.822.936/0001-69 |  BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. | Fitch | Exc. | Excelente | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 9.850.126,42 |
| 00.066.670/0001-00 |  BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Fitch | Exc. | Excelente | 31/10/2023 | 31/10/2025 | 10.393.941,22 |
| 18.945.670/0001-46 |  INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Moodys | MQ2 | Muito bom | 02/03/2024 | 02/03/2025 | 2.222.928,77 |
| 60.746.948/0001-12 |  BANCO BRADESCO S.A. | Standard | AMP-1 | Muito Forte | 08/05/2024 | 08/05/2025 | 195.361,44 |
| 00.360.305/0001-04 |  CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fitch | Exc. | Excelente | 08/08/2024 | 08/08/2025 | 87.031.567,36 |
| 30.306.294/0001-45 |  BANCO BTG PACTUAL S/A | Moodys | AAA | Excelente | 26/07/2024 | 26/07/2025 | 4.937.889,97 |

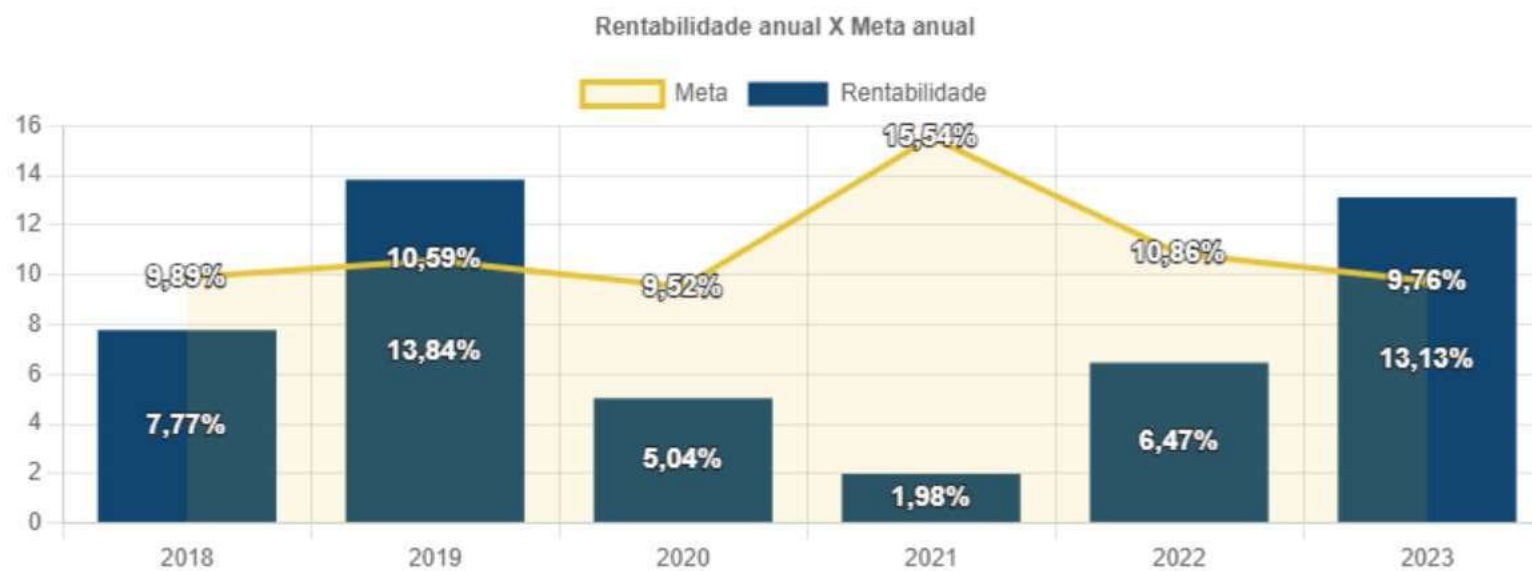
2.10.2. Gestores

| CNPJ | Nome | Descrição | Nota | Descrição | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|--------------------|---|-----------|-------|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 30.822.936/0001-69 |  BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. | Fitch | Exc. | Excelente | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 9.850.126,42 |
| 60.746.948/0001-12 |  BANCO BRADESCO S.A. | Standard | AMP-1 | Muito Forte | 08/05/2024 | 08/05/2025 | 195.361,44 |
| 00.360.305/0001-04 |  CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fitch | Exc. | Excelente | 08/08/2024 | 08/08/2025 | 582.248,68 |
| 30.306.294/0001-45 |  BANCO BTG PACTUAL S/A | Moody's | AAA | Excelente | 26/07/2024 | 26/07/2025 | 4.937.889,97 |
| 03.983.856/0001-12 | 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | - | - | - | - | - | 492.180,61 |
| 05.563.299/0001-06 |  SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | Moody's | MQ2 | Muito bom | 17/09/2024 | 17/09/2025 | 528.045,08 |
| 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 | 928.266,55 |
| 68.622.174/0001-20 |  ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Moody's | MQ1 | Excelente | 23/11/2024 | 22/11/2025 | 994.020,33 |
| 21.813.291/0001-07 |  SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | Standard | AMP-1 | Muito Forte | 08/05/2024 | 08/05/2025 | 1.046.543,59 |
| 16.500.294/0001-50 |  MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | Moody's | MQ1 | Excelente | 14/02/2024 | 14/02/2025 | 2.381.773,50 |
| 09.630.188/0001-26 |  PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fitch | For | Forte | 02/04/2024 | 02/04/2025 | 874.648,92 |
| 42.040.639/0001-40 |  CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Fitch | Exc. | Excelente | 08/08/2024 | 08/08/2025 | 86.449.318,68 |
| 01.294.929/0001-33 |  FINCAP INVESTIMENTOS LTDA | SR | G2Sr | Segurança muito boa | 13/12/2024 | 13/12/2025 | 3.148.462,64 |

| CNPJ | Nome | Descrição | Nota | Descrição | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo | |
|--------------------|---|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 05.585.083/0001-41 |  inter | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Moody's | MQ2 | Muito bom | 12/03/2024 | 12/03/2025 | 2.222.928,77 |

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 MAURITSSDAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Atualização do credenciamento | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2025 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 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 PUBLICOS 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 FIRF 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, 29/01/2025


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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).

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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 1.51.1783 - 27/01/2025 - 29/01/2025 10:00:27

© 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 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 31/12/2024 | Resgate | 32.879,03 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.98465671 | 11016.01731611 | 4.174.516.271,82 |
| - | 30/12/2024 | Aplicação | 6.765,17 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.98341620 | 2267.59176276 | 4.276.080.491,83 |
| - | 30/12/2024 | Resgate | 1.189.605,62 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.98341620 | 398739.41155109 | 4.276.080.491,83 |
| - | 30/12/2024 | Resgate | 37.203,83 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.98341620 | 12470.21116263 | 4.276.080.491,83 |
| - | 27/12/2024 | Aplicação | 3.630,85 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.98224926 | 1217.48709898 | 4.341.216.603,96 |
| - | 27/12/2024 | Resgate | 73,86 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.98224926 | 24.76654148 | 4.341.216.603,96 |
| - | 27/12/2024 | Resgate | 12.801,71 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.98224926 | 4292.63582079 | 4.341.216.603,96 |
| - | 24/12/2024 | Aplicação | 62.233,60 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97972660 | 20885.67454477 | 4.210.723.076,19 |
| - | 23/12/2024 | Aplicação | 637,02 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97831234 | 213.88623062 | 4.135.749.012,82 |
| - | 23/12/2024 | Resgate | 6.520,51 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97831234 | 2189.33048506 | 4.135.749.012,82 |
| - | 20/12/2024 | Aplicação | 43,02 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97746593 | 14.44852805 | 4.299.802.140,47 |
| - | 19/12/2024 | Aplicação | 1.805.696,78 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97665843 | 606618.73791142 | 5.223.518.991,45 |
| - | 19/12/2024 | Resgate | 190.001,51 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97665843 | 63830.47113672 | 5.223.518.991,45 |
| - | 19/12/2024 | Resgate | 89.038,01 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97665843 | 29912.06821133 | 5.223.518.991,45 |
| - | 19/12/2024 | Resgate | 200.000,00 | 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 3.69440700 | 54135.88703140 | 8.175.062.960,72 |
| - | 18/12/2024 | Resgate | 3,40 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97550060 | 1.14266487 | 5.374.544.011,45 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 17/12/2024 | Aplicação | 35.094,66 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97435322 | 11799.08955131 | 4.937.054.845,36 |
| - | 17/12/2024 | Resgate | 169,44 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97435322 | 56.96700676 | 4.937.054.845,36 |
| - | 17/12/2024 | Resgate | 13.410,34 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97435322 | 4508.65751580 | 4.937.054.845,36 |
| - | 16/12/2024 | Resgate | 199,90 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97312173 | 67.23572667 | 4.668.470.181,84 |
| - | 12/12/2024 | Aplicação | 113,97 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.97058170 | 38.36622302 | 4.392.375.260,21 |
| - | 09/12/2024 | Aplicação | 2.115,48 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96731676 | 712.92692055 | 4.316.389.376,83 |
| - | 09/12/2024 | Resgate | 6.781,83 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96731676 | 2285.50928280 | 4.316.389.376,83 |
| - | 06/12/2024 | Resgate | 6.267,52 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96620091 | 2112.97892158 | 4.508.144.396,91 |
| - | 06/12/2024 | Resgate | 17.449,89 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96620091 | 5882.90899014 | 4.508.144.396,91 |
| - | 06/12/2024 | Resgate | 8.653,05 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96620091 | 2917.21642011 | 4.508.144.396,91 |
| - | 05/12/2024 | Aplicação | 189.490,75 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96507888 | 63907.49038015 | 4.029.973.186,66 |
| - | 05/12/2024 | Resgate | 1.291.583,31 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96507888 | 435598.29679809 | 4.029.973.186,66 |
| - | 03/12/2024 | Resgate | 6.970,00 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96270679 | 2352.57840011 | 3.999.705.482,51 |
| - | 02/12/2024 | Resgate | 451.636,83 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96166403 | 152494.28207426 | 4.112.325.255,97 |
| - | 02/12/2024 | Resgate | 10.536,36 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96166403 | 3557.58110754 | 4.112.325.255,97 |
| - | 02/12/2024 | Resgate | 9.139,96 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96166403 | 3086.08941035 | 4.112.325.255,97 |
| - | 29/11/2024 | Aplicação | 1.082.938,99 | 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 3.67982800 | 294290.65434580 | 8.183.068.409,51 |
| - | 29/11/2024 | Aplicação | 1.172.992,28 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96046285 | 396219.21957237 | 4.217.186.353,15 |
| - | 29/11/2024 | Resgate | 6.277,58 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.96046285 | 2120.47247950 | 4.217.186.353,15 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 22/11/2024 | Resgate | 9.609,98 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.95482902 | 3252.29647298 | 4.529.491.974,30 |
| - | 21/11/2024 | Aplicação | 12.156,40 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.95372971 | 4115.61015852 | 4.514.787.888,67 |
| - | 19/11/2024 | Aplicação | 1.531.294,32 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.95255832 | 518633.04769540 | 4.549.430.252,83 |
| - | 19/11/2024 | Resgate | 719,00 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.95255832 | 243.51762847 | 4.549.430.252,83 |
| - | 18/11/2024 | Aplicação | 100.509,24 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.95143895 | 34054.31780996 | 4.448.578.478,49 |
| - | 18/11/2024 | Resgate | 1.844.563,26 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.95143895 | 624970.83329472 | 4.448.578.478,49 |
| - | 18/11/2024 | Resgate | 1,51 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.95143895 | 0.51161485 | 4.448.578.478,49 |
| - | 13/11/2024 | Aplicação | 666,56 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94923186 | 226.01139267 | 4.162.890.619,23 |
| - | 11/11/2024 | Resgate | 22,00 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94690280 | 7.46546510 | 4.105.825.152,96 |
| - | 11/11/2024 | Resgate | 50.734,80 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94690280 | 17216.31266562 | 4.105.825.152,96 |
| - | 07/11/2024 | Aplicação | 2.595,89 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94464376 | 881.56334402 | 4.114.906.107,39 |
| - | 06/11/2024 | Resgate | 20,00 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94357224 | 6.79446549 | 3.877.689.849,81 |
| - | 05/11/2024 | Aplicação | 17.473,33 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94246711 | 5938.32635907 | 3.853.285.427,85 |
| - | 05/11/2024 | Resgate | 327.438,09 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94246711 | 111280.11894753 | 3.853.285.427,85 |
| - | 05/11/2024 | Resgate | 17.793,84 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94246711 | 6047.25196062 | 3.853.285.427,85 |
| - | 04/11/2024 | Aplicação | 8.242,38 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.94142877 | 2802.16882491 | 3.874.699.235,00 |
| - | 31/10/2024 | Aplicação | 500.000,00 | 42.691.990/0001-00 | INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1.38687545 | 360522.64102014 | 33.051.689,64 |
| - | 31/10/2024 | Resgate | 10,00 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93922724 | 3.40225480 | 4.036.357.184,84 |
| - | 30/10/2024 | Aplicação | 672.704,93 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93812366 | 228957.32373633 | 4.044.092.125,79 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 30/10/2024 | Resgate | 3.009,61 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93812366 | 1024.33060969 | 4.044.092.125,79 |
| - | 29/10/2024 | Aplicação | 50.605,76 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93701890 | 17230.31472491 | 5.053.148.133,47 |
| - | 29/10/2024 | Resgate | 9.280,00 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93701890 | 3159.66642230 | 5.053.148.133,47 |
| - | 28/10/2024 | Resgate | 3,40 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93599333 | 1.15804078 | 4.269.006.847,22 |
| - | 28/10/2024 | Resgate | 3,39 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93599333 | 1.15463478 | 4.269.006.847,22 |
| - | 25/10/2024 | Resgate | 189.610,97 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93487169 | 64606.22133706 | 4.257.231.892,27 |
| - | 25/10/2024 | Resgate | 2.992,07 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93487169 | 1019.48920295 | 4.257.231.892,27 |
| - | 23/10/2024 | Resgate | 21.201,34 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93264096 | 7229.43595523 | 4.965.593.211,79 |
| - | 22/10/2024 | Aplicação | 63.103,77 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93151733 | 21525.97542379 | 4.493.744.786,78 |
| - | 21/10/2024 | Resgate | 1.487,47 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.93046630 | 507.58816097 | 4.329.039.433,41 |
| - | 18/10/2024 | Aplicação | 524.120,97 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92931541 | 178922.68214299 | 4.211.452.769,23 |
| - | 18/10/2024 | Aplicação | 124.924,63 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92931541 | 42646.35674722 | 4.211.452.769,23 |
| - | 18/10/2024 | Resgate | 871.854,86 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92931541 | 297630.92667443 | 4.211.452.769,23 |
| - | 16/10/2024 | Resgate | 12.112,68 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92746444 | 4137.60107023 | 4.272.957.028,28 |
| - | 15/10/2024 | Aplicação | 3.423,19 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92652611 | 1169.71107427 | 4.274.489.720,58 |
| - | 11/10/2024 | Aplicação | 16.036,82 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92445621 | 5483.69298373 | 4.143.706.415,97 |
| - | 11/10/2024 | Resgate | 293.287,40 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92445621 | 100287.84120519 | 4.143.706.415,97 |
| - | 11/10/2024 | Resgate | 21.736,12 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92445621 | 7432.53392739 | 4.143.706.415,97 |
| - | 08/10/2024 | Aplicação | 296.009,35 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92150152 | 101320.96388572 | 4.230.964.671,78 |

| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor | CNPJ do ativo | Nome do ativo | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 08/10/2024 | Resgate | 4.594,15 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92150152 | 1572.53041580 | 4.230.964.671,78 |
| - | 08/10/2024 | Resgate | 519.963,07 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.92150152 | 177978.02480692 | 4.230.964.671,78 |
| - | 02/10/2024 | Resgate | 3,40 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.91675699 | 1.16567819 | 3.882.391.916,13 |
| - | 01/10/2024 | Resgate | 600,00 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.91566896 | 205.78467866 | 3.919.365.664,78 |
| - | 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 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|
| - | 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 |
| - | 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 |

| 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 | 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 |
| - | 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 |

| 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 | 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 |
| - | 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 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 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 |
| - | 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 |

| 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 | 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 |
| - | 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 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 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 |
| - | 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 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 20/05/2024 | 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 |
| - | 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 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| - | 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 |
| - | 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 |

| 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 | 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 |
| - | 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 FINANCEIRO | 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 |

| 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 | 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 |
| - | 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 |

| 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 | 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 |
| - | 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 |