

MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/05/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	9
1.7. Composição dos ativos por regras	10
1.8. Volatilidade da carteira	12
2. Carteira	13
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	13
2.2. Movimentação dos ativos	16
2.3. Rendimentos	19
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	20
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	21
2.6. Rentabilidade x Meta anual	22
2.7. Risco ponderado	24
2.8. Distribuição	25
2.8.1. Distribuição por administradores	25
2.8.2. Distribuição por gestores	26
2.9. Resumo por administrador / gestor	28
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	31
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	31
2.11. Rating de gestores e administradores	32
2.11.1. Administradores	32

Sumário

- 2.11.2. Gestores 33
- 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 35
 - 3.1. Plano Previdenciário 35
- 4. Credenciamento de ativos 38
- 5. Credenciamento de pessoas jurídicas 41
- 6. Parecer 42
- 7. Disclaimer 47
- 8. Anexos 48
 - 8.1. Conceitos e definições 48
 - 8.2. Operações 49

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	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 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	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP 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	Baixo
Plano Previdenciário	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	Muito baixo
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 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 FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 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 Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 III	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 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	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 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	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	-
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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FINANCEIRO RESP LIM	ResoL CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - 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	Muito baixo
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	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	0,97%	0,83%	1,15%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1,06%	-5,73%	6,42%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,85%	-5,34%	5,57%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,94%	0,59%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,96%	0,83%	1,14%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	1,25%	-3,12%	6,66%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	CDI	0,97%	0,68%	1,19%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,11%	-5,13%	5,87%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	0,88%	0,75%	1,06%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	0,78%	-9,62%	7,44%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,97%	0,83%	1,14%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,90%	0,20%	1,64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	0,99%	0,37%	1,23%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,11%	-9,85%	11,34%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	MSCI World	1,46%	-5,15%	6,90%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	IBOVESPA	1,67%	-7,69%	9,54%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	-	0,97%	0,00%	1,24%	5	0	0	0
Plano Previdenciário	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	CDI	0,49%	-4,11%	2,48%	8	4	7	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	0,97%	0,84%	1,16%	12	0	11	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 DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	1,15%	-2,49%	6,30%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	IMA-B5	0,82%	-0,37%	1,75%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,95%	0,81%	1,12%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,71%	-2,03%	2,54%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	0,79%	-1,35%	2,56%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,24%	-3,77%	3,81%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	IPCA + Taxa	0,97%	0,68%	1,38%	12	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/06/2024 a 31/05/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,10%
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 RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,30%
11.898.280/0001-13 - PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,50%
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,50%
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
30.068.169/0001-44 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
34.525.051/0001-59 - SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA					0,00%	0,00%
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 FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,25%
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	20,00%	1,00%
42.865.719/0001-35 - SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,50%
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	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
Não informado	1.010.081,18	0,82%	0,0004%
Renda Fixa	94.540.434,71	76,71%	0,4301%
Renda Variável	17.948.084,97	14,56%	1,2804%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	9.734.456,45	7,90%	0,5621%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	6.489,61	0,01%	0,0000%
Total geral	123.239.546,92	100,00%	0,2841%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	1.010.081,18	0,82%
CDI	48.281.764,60	39,18%
IBOVESPA	19.920.285,61	16,16%
IBOVESPA-M	541.548,24	0,44%
IMA-B5	1.093.206,80	0,89%
IRF-M1	28.451.586,33	23,09%
IPCA + Taxa	17.744.468,30	14,40%
MSCI World	6.190.116,25	5,02%
SCC	6.489,61	0,01%
Total geral	123.239.546,92	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	86.290.717,09	17.948.084,97	0	9.734.456,45	0	0	6.489,61	113.979.748,12
Médio prazo	-	3.038.201,33	0	0	0	0	0	0	3.038.201,33
Longo prazo	-	5.211.516,29	0	0	0	0	0	0	5.211.516,29
Total geral		94.540.434,71	17.948.084,97	0,00	9.734.456,45	0,00	0,00	6.489,61	122.229.465,74

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	1.010.081,18	0,82%	0,0004%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	45.689.548,71	37,07%	0,4017%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	40.183.760,10	32,61%	0,0172%
Artigo 7, Inciso IV	5.211.516,29	4,23%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.455.609,61	2,80%	0,0112%
Artigo 8, Inciso I	12.074.926,16	9,80%	0,7765%
Artigo 8, Inciso III	5.873.158,81	4,77%	0,5039%
Artigo 10, Inciso I	9.734.456,45	7,90%	0,5621%
Artigo 26	6.489,61	0,01%	0,0000%
Total geral	123.239.546,92	100,00%	0,2526%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	13.418.802,83
FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.445.798,12
4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	549.229,06
CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	28.451.586,33
BB RENDA FIXA REFER. DI TITUL. PUBLI. FIF LONGO PRAZO RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	4.705.010,37
CAIXA BRASI. IMA-B 5 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.057.719,14
MAG RF FIF - CLASS. DE INVES. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	2.492.725,39
PLURÁ. DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.014.707,77
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	2.865.560,45
FUNDO DE INVES. EM ACOES CAIXA INSTI. BDR NIVEL I	8 III .Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I (100.00%)	5.873.158,81
CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	21.406.671,43
FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,51
SOMMA TORIN. FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	553.426,98
QLZ MOS FI FINAN. - CIA - RESP LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	596.628,66
CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	6.190.116,25
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE ACOES CAIXA BRASI. ACOES LIVRE QUANT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	4.869.295,17
ICATU VANGU. IGARA. LONG BIASE. FUNDO DE INVES. FINAN. MULT - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	1.030.591,32
INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.808.975,83
INTER DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	541.548,24
SULAM. CREDI. INFLA. FIF - CLASS. DE INVES. RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.093.206,80
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,03
CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIF EM COTAS DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	2.513.748,88
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	3.038.201,30
CAIXA AUTOM. POLIS FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. 2035 X TITUL. PUBLI. FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	9.494.750,17
CEF: Agência: 876 conta: 1000-2	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 876 conta: 1001-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 876 conta: 1003-7	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Bradesco: Agência: 5877 conta: 6651-6	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	20,72
Bradesco: Agência: 5877 conta: 6637-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	6.393,06
Bradesco: Agência: 5877 conta: 6650-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	75,83
CEF: Agência: 2758 conta: 71048-9	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 1 conta: 71036-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00

Ativo	Regra	Saldo
CEF: Agência: 1 conta: 71037-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023-17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	5.211.516,29
Total geral		122.229.465,74

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	1.010.081,18	0,82%
Muito baixo	22.804.839,09	18,50%
Baixo	59.209.133,22	48,04%
Médio	12.532.952,01	10,17%
Alto	27.682.541,42	22,46%
Total geral	123.239.546,92	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)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	13.418.802,83	10,89%	0,06%	▲ +1,15 %	▲ +5,38 %	0,05%	0,10%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	3.445.798,12	2,80%	0,68%	▲ +3,69 %	▲ +12,51 %	7,58%	15,97%
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	549.229,06	0,45%	0,17%	▲ +1,41 %	▲ +11,93 %	6,42%	13,52%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	28.451.586,33	23,09%	0,33%	▲ +1,06 %	▲ +5,65 %	0,23%	0,49%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	4.705.010,37	3,82%	0,01%	▲ +1,14 %	▲ +5,25 %	0,04%	0,09%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	1.057.719,14	0,86%	0,09%	▲ +0,51 %	▲ +14,51 %	5,92%	12,46%
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	CDI	2.492.725,39	2,02%	0,39%	▲ +1,19 %	▲ +5,52 %	0,08%	0,17%
PLURAL	Plano Previdenciário	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1.014.707,77	0,82%	0,19%	▲ +2,12 %	▲ +19,06 %	6,78%	14,28%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	2.865.560,45	2,33%	0,06%	▲ +1,06 %	▲ +4,84 %	0,04%	0,09%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	5.873.158,81	4,77%	0,25%	▲ +7,44 %	▼ -9,13 %	10,57%	22,27%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	21.406.671,43	17,37%	0,25%	▲ +1,14 %	▲ +5,38 %	0,05%	0,11%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,51	0,00%	0,00%	▲ +0,81 %	▲ +5,55 %	0,69%	1,45%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
SOMMA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	553.426,98	0,45%	0,18%	▲ +1,21 %	▲ +5,69 %	0,16%	0,33%
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	IBOVESPA	596.628,66	0,48%	0,44%	▲ +1,79 %	▲ +17,06 %	9,35%	19,70%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	MSCI World	6.190.116,25	5,02%	0,34%	▲ +6,90 %	▲ +2,49 %	9,12%	19,21%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	IBOVESPA	4.869.295,17	3,95%	0,74%	▲ +6,83 %	▲ +17,10 %	9,06%	19,08%
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	Plano Previdenciário	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	-	1.010.081,18	0,82%	0,12%	▲ +1,01 %	▲ +1,01 %	0,04%	0,09%
ICATU VANGUARDA	Plano Previdenciário	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	CDI	1.030.591,32	0,84%	0,20%	▲ +1,76 %	▲ +5,20 %	4,27%	9,00%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	1.808.975,83	1,47%	0,10%	▲ +1,16 %	▲ +5,33 %	0,05%	0,10%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	541.548,24	0,44%	1,92%	▼ -1,49 %	▲ +13,54 %	5,90%	12,43%
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	IMA-B5	1.093.206,80	0,89%	2,05%	▲ +0,62 %	▲ +5,31 %	1,11%	2,34%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,03	0,00%	0,00%	▲ +1,12 %	▲ +5,15 %	0,16%	0,34%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	2.513.748,88	2,04%	1,50%	▲ +2,54 %	▲ +2,51 %	3,34%	7,03%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	3.038.201,30	2,47%	0,33%	▲ +0,41 %	▲ +6,99 %	1,92%	4,05%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,00	0,00%	0,00%	▲ +0,86 %	▲ +3,88 %	0,04%	0,08%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	9.494.750,17	7,70%	8,48%	▼ -0,91 %	▲ +5,27 %	3,88%	8,16%
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 1000 - 2	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 1001 - 0	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 1003 - 7	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco, Agência: 5877 conta: 6651 - 6	SCC	20,72	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco, Agência: 5877 conta: 6637 - 0	SCC	6.393,06	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco, Agência: 5877 conta: 6650 - 8	SCC	75,83	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2758 conta: 71048 - 9	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 1 conta: 71036 - 5	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 1 conta: 71037 - 3	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Título privado											
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	IPCA + Taxa	5.211.516,29	4,23%	100,00%	▲ +0,94 %	▲ +5,54 %	-	-
Total geral					123.239.546,92	99,99%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
50.803.936/0001-29 - CAIXA AUTOM. POLIS FIC D E CLASS. DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP. LIMIT.	29/05/2025	914.918,08	577.743,80	1.502.901,22	0,00	10.239,34	10.963,77	-	-	-	0,00%	Muito baixo
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP. LIMIT.	31/05/2025	13.266.339,84	0,00	0,00	13.418.802,83	152.462,99	678.325,24	▲ +1,15 %	▲ +5,38 %	▲ +12,00 %	10,89%	Muito baixo
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	31/05/2025	3.323.219,19	0,00	0,00	3.445.798,12	122.578,93	383.088,66	▲ +3,69 %	▲ +12,51 %	▲ +8,74 %	2,80%	Alto
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP. LIMIT.	31/05/2025	541.616,70	0,00	0,00	549.229,06	7.612,36	58.523,33	▲ +1,41 %	▲ +11,93 %	▲ +8,44 %	0,45%	Alto
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITULO. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP. LIMIT.	31/05/2025	26.664.537,06	1.502.901,22	0,00	28.451.586,33	284.148,05	1.268.301,96	▲ +1,06 %	▲ +5,65 %	▲ +11,29 %	23,09%	Baixo
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFER. DI TITULO. PUBLI. FIF LONGO PRAZO RESP. LIMIT.	31/05/2025	4.652.157,62	0,00	0,00	4.705.010,37	52.852,75	234.876,85	▲ +1,14 %	▲ +5,25 %	▲ +11,80 %	3,82%	Muito baixo
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	31/05/2025	1.052.381,59	0,00	0,00	1.057.719,14	5.337,55	134.001,96	▲ +0,51 %	▲ +14,51 %	▲ +13,38 %	0,86%	Alto
11.435.287/0001-07 - MAG RF FIF - CLASS. DE INVES. - RESP. LIMIT.	31/05/2025	2.463.389,72	0,00	0,00	2.492.725,39	29.335,67	130.417,59	▲ +1,19 %	▲ +5,52 %	▲ +11,94 %	2,02%	Baixo
11.898.280/0001-13 - PLURA. DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP. LIMIT.	31/05/2025	993.616,52	0,00	0,00	1.014.707,77	21.091,25	162.416,45	▲ +2,12 %	▲ +19,06 %	▲ +12,24 %	0,82%	Alto
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP. LIMIT.	31/05/2025	3.441.541,51	3.531.806,80	4.137.228,88	2.865.560,45	29.441,02	157.039,30	▲ +1,06 %	▲ +4,84 %	▲ +10,73 %	2,33%	Muito baixo
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVES. EM ACOES CAIXA INSTI. BDR NIVEL I	31/05/2025	5.466.662,04	0,00	0,00	5.873.158,81	406.496,77	-590.210,26	▲ +7,44 %	▼ -9,13 %	▲ +23,56 %	4,77%	Alto
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP. LIMIT.	31/05/2025	21.165.740,49	0,00	0,00	21.406.671,43	240.930,94	1.091.981,76	▲ +1,14 %	▲ +5,38 %	▲ +11,94 %	17,37%	Baixo
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	31/05/2025	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	76.228,14	▲ +0,81 %	▲ +5,55 %	▲ +9,88 %	0,00%	Médio
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORIN. FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP. LIMIT.	31/05/2025	546.816,64	0,00	0,00	553.426,98	6.610,34	29.817,80	▲ +1,21 %	▲ +5,69 %	▲ +12,36 %	0,45%	Baixo
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FI FINAN. - CIA - RESP. LIMIT.	31/05/2025	586.136,84	0,00	0,00	596.628,66	10.491,82	96.628,66	▲ +1,79 %	▲ +19,33 %	▲ +5,80 %	0,48%	Alto

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMER. I. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	31/05/2025	5.790.667,93	0,00	0,00	6.190.116,25	399.448,32	150.530,69	▲ +6,90 %	▲ +2,49 %	▲ +17,57 %	5,02%	Alto
30.068.169/0001-44 - FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV DE ACOES CAIXA BRASI. ACOES LIVRE QUANT.	31/05/2025	4.558.111,24	0,00	0,00	4.869.295,17	311.183,93	711.080,39	▲ +6,83 %	▲ +17,10 %	▲ +14,02 %	3,95%	Alto
34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	31/05/2025	0,00	1.000.000,00	0,00	1.010.081,18	10.081,18	10.081,18	▲ +1,01 %	▲ +1,01 %	▲ +1,01 %	0,82%	-
35.637.151/0001-30 - ICATU VANGU. IGARA. LONG BIASE. FUNDO DE INVES. FINAN. MULT - RESP LIMIT.	31/05/2025	1.012.771,17	0,00	0,00	1.030.591,32	17.820,15	50.931,34	▲ +1,76 %	▲ +5,20 %	▲ +5,77 %	0,84%	Alto
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	31/05/2025	1.788.273,17	0,00	0,00	1.808.975,83	20.702,66	91.499,64	▲ +1,16 %	▲ +5,33 %	▲ +12,02 %	1,47%	Muito baixo
42.691.990/0001-00 - INTER DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES RESPO. LIMIT.	31/05/2025	549.717,08	0,00	0,00	541.548,24	-8.168,84	64.598,32	▼ -1,49 %	▲ +13,54 %	▲ +11,78 %	0,44%	Alto
42.865.719/0001-35 - SULAM. CREDI. INFLA. FIF - CLASS. DE INVES. RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	31/05/2025	1.086.455,80	0,00	0,00	1.093.206,80	6.751,00	55.075,16	▲ +0,62 %	▲ +5,31 %	▲ +9,21 %	0,89%	Baixo
44.345.590/0001-60 - BB PREVI. RENDA FIXA TITULO. PUBLI. XXI FIF RESPO. LIMIT.	31/05/2025	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	▲ +1,12 %	▲ +5,15 %	▲ +12,23 %	0,00%	Médio
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPT. PROTE. CICLI. I FIF EM COTAS DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	31/05/2025	2.451.464,64	0,00	0,00	2.513.748,88	62.284,24	61.508,31	▲ +2,54 %	▲ +2,51 %	▲ +8,80 %	2,04%	Alto
49.963.751/0001-00 - BB PREVI. RENDA FIXA TITULO. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	31/05/2025	3.025.709,33	0,00	0,00	3.038.201,30	12.491,97	201.673,62	▲ +0,41 %	▲ +6,99 %	▲ +7,42 %	2,47%	Médio
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASI. 2035 X TITULO. PUBLI. FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	31/05/2025	9.581.604,73	0,00	0,00	9.494.750,17	-86.854,56	475.226,33	▼ -0,91 %	▲ +5,27 %	▼ -1,98 %	7,70%	Médio
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 10002	31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 10019	31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 1003-7	31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco; Agência: 5877 conta: 6651-6	31/05/2025	20,72	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco; Agência: 5877 conta: 6637-0	31/05/2025	6.393,06	0,00	0,00	6.393,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco; Agência: 5877 conta: 6650-8	31/05/2025	75,83	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 2758 conta: 71048-9	31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 1 conta: 71036-5	31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 1 conta: 7 1037-3	31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
30.306.294/0001-45 - LF BANCO BTG PACTU AL 16/01/2023-17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	31/05/2025	5.162.904,15	0,00	0,00	5.211.516,29	48.612,14	273.626,32	▲ +0,94 %	▲ +5,54 %	▲ +13,27 %	4,23%	Baixo
Total geral			6.612.451,82	5.640.130,10		2.173.981,97	6.068.232,51					

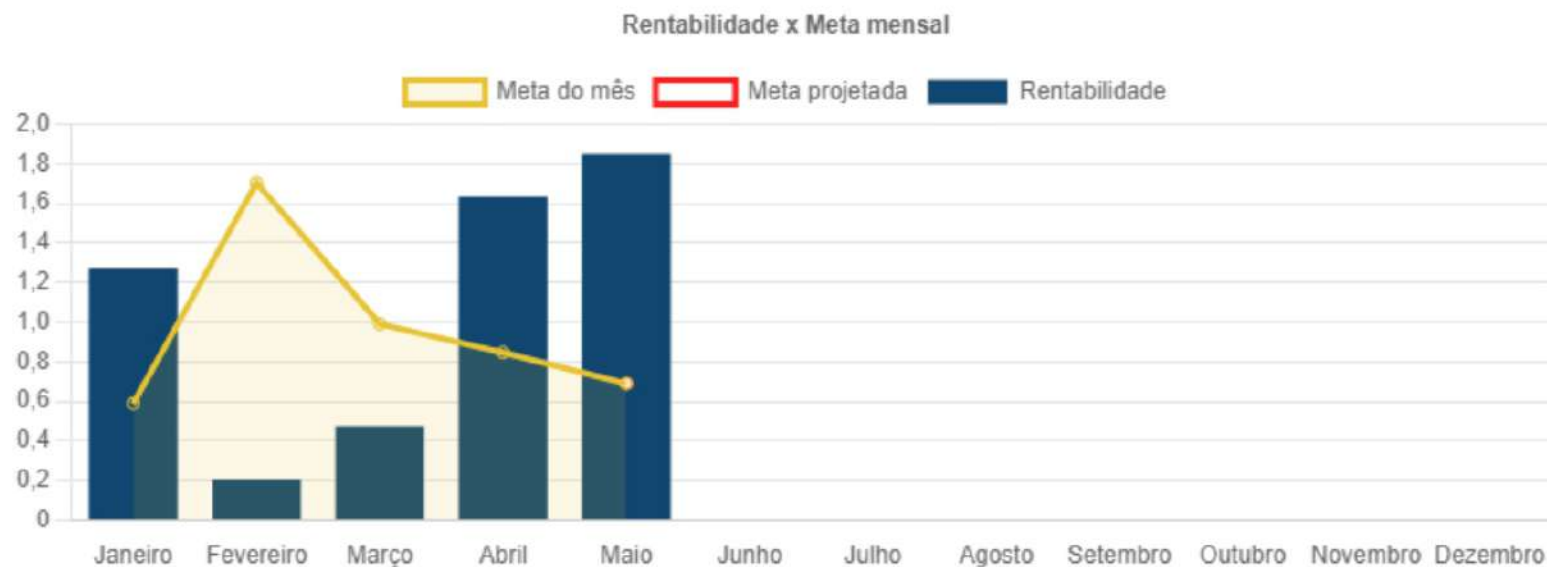
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	113.832.039,75	3.702.092,73	1.467.088,63	1.422.651,14	116.740.580,49	▲ +1,27 %
28/02/2025	116.740.580,49	9.617.651,92	9.946.802,00	201.687,74	118.242.008,44	▲ +0,21 %
31/03/2025	118.242.008,44	4.301.334,02	3.208.540,11	458.405,39	118.799.736,17	▲ +0,48 %
30/04/2025	118.799.736,17	3.217.210,31	3.161.926,55	1.895.648,03	120.093.243,23	▲ +1,63 %
31/05/2025	120.093.243,23	6.612.451,82	5.640.130,10	2.173.981,97	123.239.546,92	▲ +1,85 %
Total geral		27.450.740,80	23.424.487,39	6.152.374,27		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

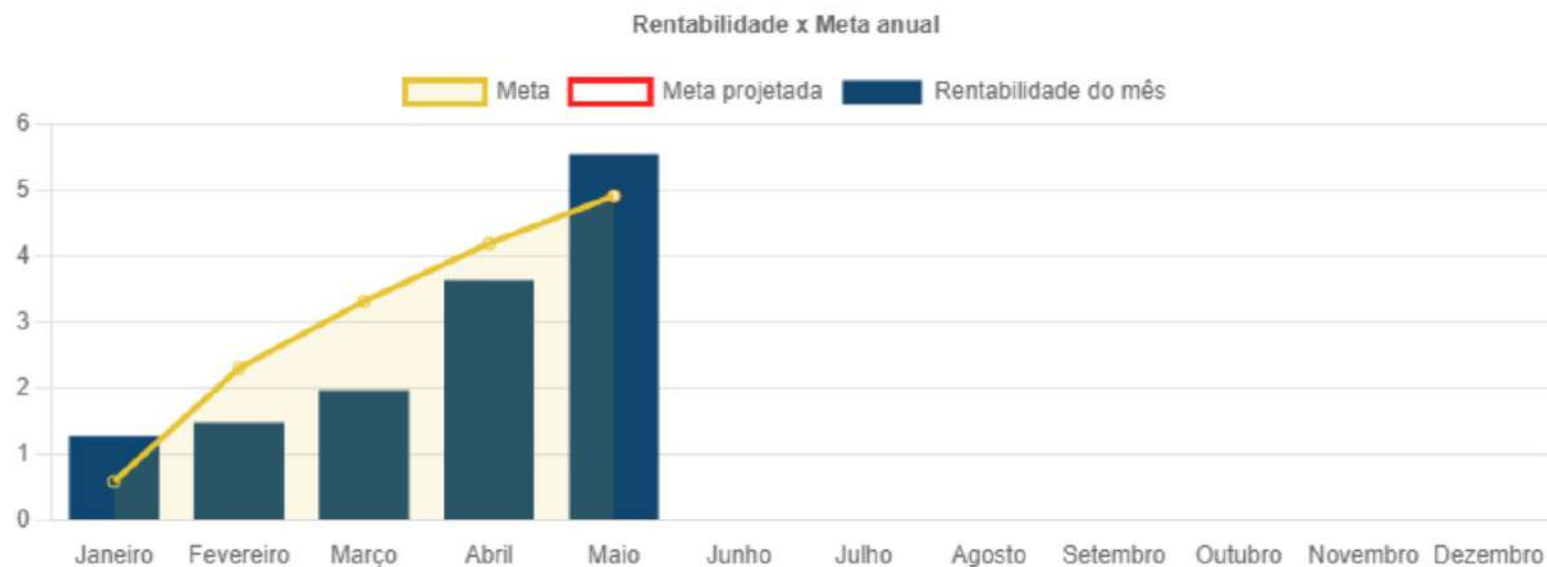


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,17%) 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. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,17%) 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	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,27 %	0,43%	0,16%	0,59%	📈 0,68%	0,59%	▲ +1,27 %
Fevereiro	▲ +0,21 %	0,39%	1,31%	1,70%	📉 -1,49%	2,30%	▲ +1,49 %
Março	▲ +0,48 %	0,43%	0,56%	0,99%	📉 -0,52%	3,32%	▲ +1,97 %
Abril	▲ +1,63 %	0,42%	0,43%	0,85%	📈 0,79%	4,19%	▲ +3,63 %
Maio	▲ +1,85 %	0,43%	0,26%	0,69%	📈 1,16%	4,91%	▲ +5,55 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,17%) 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.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	2,4365	Médio
28/02/2025	1,3931	Baixo
31/03/2025	2,1729	Médio
30/04/2025	2,2777	Médio
31/05/2025	2,3577	Médio

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

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPI	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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	10.608.772,15	8,61%	1.740.088.962.000,00	93.956.655.000,00	5,40%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	12.844.114,42	10,42%	413.333.781.350,00	6.324.198.960,00	1,53%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.350.524,07	1,91%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		25.803.410,64	20,94%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.218.130,38	74,83%	665.934.242.190,00	76.783.139.200,00	11,53%	50,00%
Total		92.224.619,99	74,83%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG FACTUAL S/A	5.211.516,29	4,23%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		5.211.516,29	4,23%				
Total geral		123.239.546,92	100,00%				

2.8.2. 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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	10.608.772,15	8,61%	1.744.545.966.927,50	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	549.229,06	0,45%	-	-	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	553.426,98	0,45%	14.247.224.455,50	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.057.719,14	0,86%	1.741.418.855,08	0,06%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.030.591,32	0,84%	54.642.638.277,61	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2.103.287,98	1,71%	68.236.998.503,47	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	2.492.725,39	2,02%	16.571.665.596,55	0,02%	5,00%
09.630.188/0001-26	 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.014.707,77	0,82%	77.079.137.345,96	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	92.218.130,38	74,83%	532.148.053.749,86	0,02%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	596.628,66	0,48%	167.019.697,17	0,36%	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
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.445.798,12	2,80%	1.147.875.775,66	0,30%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2.350.524,07	1,91%	10.796.018.366,26	0,02%	5,00%
Total		118.021.541,02	95,77%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00%	30.650.924.394,60	0,00%	5,00%
Total		6.489,61	0,01%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.211.516,29	4,23%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		5.211.516,29	4,23%			
Total geral		123.239.546,92	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	10.608.772,15	8,61%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	03.983.856/0001-12 - 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	549.229,06	0,45%
	 05.563.299/0001-06 - SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	553.426,98	0,45%
	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.057.719,14	0,86%
	 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.030.591,32	0,84%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2.103.287,98	1,71%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.492.725,39	2,02%
	 09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.014.707,77	0,82%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	596.628,66	0,48%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.445.798,12	2,80%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2.350.524,07	1,91%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	92.218.130,38	74,83%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	5.211.516,29	4,23%
Total		123.239.546,92	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025				Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Não informado											
-	Não informado	1.010.081,18						0,82%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		1.010.081,18						0,82%			
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	45.689.548,71	100,00%	10,00%	20,00%	50,00%	37,07%	12,93%	Enquadrado	15.930.224,75	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	40.183.760,10	60,00%	5,00%	20,00%	35,00%	32,61%	2,39%	Enquadrado	2.950.081,32	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	5.211.516,29	20,00%	3,00%	8,00%	15,00%	4,23%	10,77%	Enquadrado	13.274.415,75	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.455.609,61	5,00%	0,00%	2,00%	4,00%	2,80%	1,20%	Enquadrado	1.473.972,27	
Total em renda fixa		94.540.434,71					76,71%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	12.074.926,16	30,00%	4,00%	8,00%	15,00%	9,80%	5,20%	Enquadrado	6.411.005,88	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I	Artigo 8, Inciso III	5.873.158,81	10,00%	0,00%	4,00%	8,00%	4,77%	3,23%	Enquadrado	3.986.004,94	
Total em renda variável		17.948.084,97					14,56%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	9.734.456,45	10,00%	0,00%	8,00%	10,00%	7,90%	2,10%	Enquadrado	2.589.498,24	
Total em investimentos estruturados		9.734.456,45					7,90%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	6.489,61	0,00%				0,01%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		6.489,61					0,01%				
Total		123.239.546,92					100,00%				

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. 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	10.691.210,75
00.066.670/0001-00		BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	12.949.946,27
18.945.670/0001-46		INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moodys	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	2.371.149,69
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	6.489,61
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	93.429.669,43
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	5.211.516,29

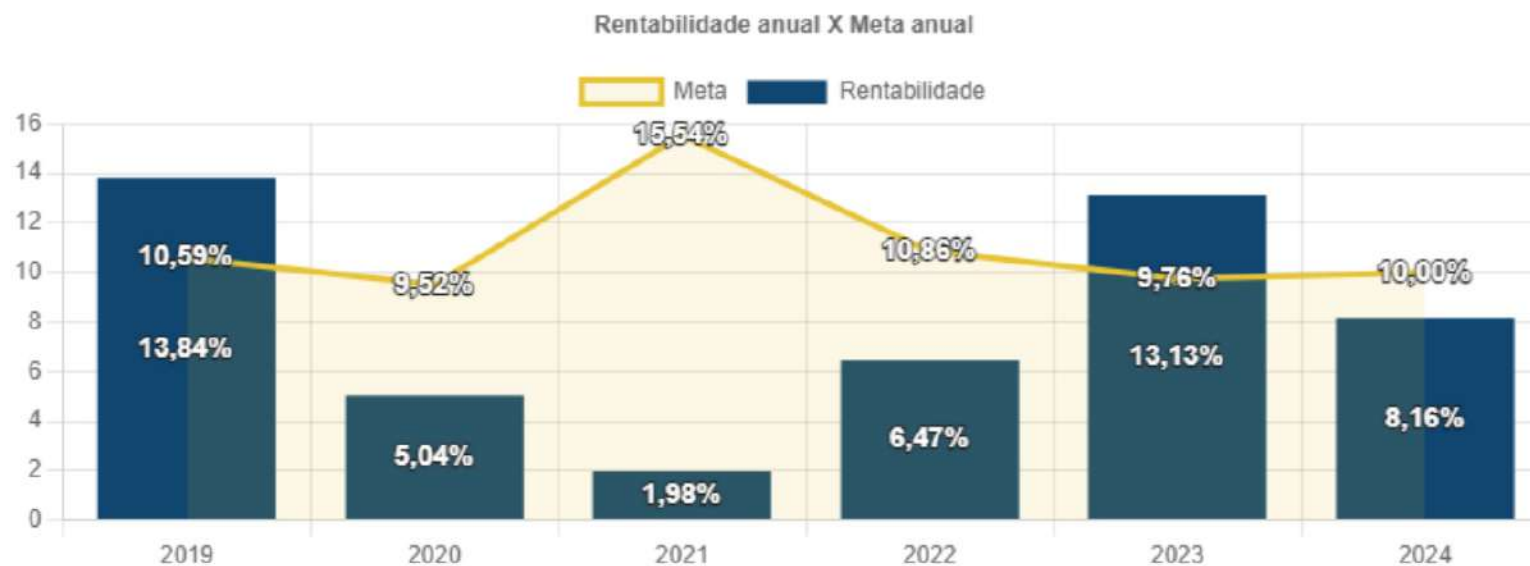
2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	10.691.210,75
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	6.489,61
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	0,00
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	5.211.516,29
03.983.856/0001-12		4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	-	-	-	-	-	548.863,04
05.563.299/0001-06		SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	30/05/2025	30/05/2026	559.654,84
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	1.048.233,56
68.622.174/0001-20		ICATU VANGUARDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	28/02/2025	28/02/2026	1.040.979,48
21.813.291/0001-07		SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	-	-	-	-	-	2.119.118,36
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	2.519.149,92
09.630.188/0001-26		PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Fitch	For	Forte	03/04/2025	03/04/2026	1.013.437,71
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	93.429.669,43
02.328.724/0001-94		MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	26/03/2025	26/03/2026	599.466,62

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	3.501.042,74
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	2.371.149,69

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
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%
2024	113.832.046,39	10,00%	▲ +8,16 %	-1,84%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Atualização de credenciamento	04/03/2024	04/03/2024	03/03/2026
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/05/2024	01/05/2024	30/04/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
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 FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2026
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	Credenciamento	30/06/2024	30/06/2024	01/07/2026
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
MOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	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

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE 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.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2026
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 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.	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2026
QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Aplicação no fundo QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES.	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2027
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Aplicação no fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RFCP	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2026

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 GESTÃO 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
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.	CREDENCIAMENTO 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 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


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 1.59.1926 - 22/06/2025 - 02/07/2025 10:16:39

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/05/2025	Aplicação	44,35	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91465200	11.32923182	8.668.126.500,91
-	30/05/2025	Aplicação	579,85	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91465200	148.12300046	8.668.126.500,91
-	30/05/2025	Resgate	1.139,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12921222	364.29616142	4.525.393.998,58
-	29/05/2025	Aplicação	106.713,87	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91341500	27268.73331860	8.895.348.362,84
-	29/05/2025	Aplicação	1.395.563,15	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91341500	356610.05796727	8.895.348.362,84
-	29/05/2025	Resgate	106.758,22	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.17017800	91232.46206987	22.071.811.323,75
-	29/05/2025	Resgate	1.396.143,00	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.17017800	1193103.10055393	22.071.811.323,75
-	27/05/2025	Resgate	1.727,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	552.94106766	6.310.379.460,86
-	27/05/2025	Resgate	14.352,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	4593.42127089	6.310.379.460,86
-	23/05/2025	Aplicação	83,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12146612	26.62210539	5.276.939.345,06
-	20/05/2025	Aplicação	1.616.685,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	518708.44372780	6.245.072.837,43
-	19/05/2025	Resgate	4.626,86	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11518119	1485.26192147	5.460.241.843,51
-	16/05/2025	Aplicação	562.972,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	180809.05212531	5.704.579.899,29
-	16/05/2025	Aplicação	66.174,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	21253.01446307	5.704.579.899,29
-	16/05/2025	Aplicação	304.128,70	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.16582400	260870.16565108	22.586.221.722,50
-	16/05/2025	Resgate	2.531.280,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	812967.30050954	5.704.579.899,29
-	15/05/2025	Resgate	11.873,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11196674	3815.41995529	5.615.391.770,20

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	14/05/2025	Aplicação	27.166,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11033703	8734.23032230	5.077.476.137,74
-	12/05/2025	Aplicação	1.725,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10719809	555.47150520	4.991.237.442,19
-	12/05/2025	Resgate	22.034,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10719809	7091.42428702	4.991.237.442,19
-	09/05/2025	Aplicação	1.220.780,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	393089.34732001	5.049.086.927,48
-	09/05/2025	Aplicação	273.615,10	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.16341900	235181.90780794	21.660.558.452,37
-	08/05/2025	Aplicação	36.219,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	11668.42849127	4.947.811.535,58
-	08/05/2025	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	1.09534818	4.947.811.535,58
-	07/05/2025	Aplicação	1.000.000,00	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	16.40214220	60967.64604321	707.657.170,02
-	07/05/2025	Resgate	973.211,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10253375	313682.78266111	4.832.330.932,39
-	07/05/2025	Resgate	562.657,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10253375	181354.23023198	4.832.330.932,39
-	07/05/2025	Resgate	14.321,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10253375	4615.99168744	4.832.330.932,39
-	30/04/2025	Aplicação	306,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09651383	98.82080843	4.911.669.179,07
-	28/04/2025	Aplicação	105.804,75	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.15972700	91232.46246746	22.237.474.359,19
-	28/04/2025	Aplicação	808.388,90	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.15972700	697051.03011312	22.237.474.359,19
-	23/04/2025	Aplicação	14.138,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08922877	4576.70540211	6.674.987.394,76
-	22/04/2025	Aplicação	1.057,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08775643	342.55940324	6.420.838.873,34
-	16/04/2025	Aplicação	1.630.963,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	528709.44907813	5.118.019.071,21
-	16/04/2025	Resgate	14.983,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	4857.07600401	5.118.019.071,21
-	15/04/2025	Aplicação	561.814,41	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	182211.64633305	5.125.641.132,98
-	15/04/2025	Aplicação	60.212,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	19528.63069115	5.125.641.132,98

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	15/04/2025	Resgate	2.540.221,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	823862,85781271	5.125.641.132,98
-	10/04/2025	Aplicação	6.205,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	2015.41321572	4.888.471.986,15
-	10/04/2025	Resgate	4.679,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	1520.00211246	4.888.471.986,15
-	09/04/2025	Aplicação	2.955,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07739594	960.53288483	4.917.494.546,16
-	07/04/2025	Aplicação	622,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07442380	202.55828100	4.971.338.472,97
-	03/04/2025	Aplicação	24.740,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07143863	8054.93548149	4.676.899.075,56
-	03/04/2025	Resgate	599.297,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07143863	195119.45123904	4.676.899.075,56
-	02/04/2025	Resgate	2.744,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06992037	893.88637791	4.652.645.502,29
-	31/03/2025	Aplicação	65.438,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06691828	21337.03412534	4.878.410.152,56
-	31/03/2025	Resgate	2.012,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06691828	656.25811197	4.878.410.152,56
-	26/03/2025	Aplicação	615,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	201.05745301	6.027.306.155,43
-	26/03/2025	Resgate	307,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	100.34260453	6.027.306.155,43
-	26/03/2025	Resgate	12.591,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	4111.52597555	6.027.306.155,43
-	21/03/2025	Aplicação	637,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05802148	208.31115941	7.238.686.044,17
-	21/03/2025	Resgate	1.410,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05802148	461.08243818	7.238.686.044,17
-	20/03/2025	Aplicação	2.734.049,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05659640	894475.00167179	5.170.349.567,10
-	19/03/2025	Aplicação	599.208,59	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	196125.03209202	4.962.774.943,00
-	19/03/2025	Aplicação	81.915,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	26811.43934173	4.962.774.943,00
-	19/03/2025	Resgate	2.639.863,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	864045.23570799	4.962.774.943,00
-	14/03/2025	Aplicação	12.157,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	3984.58380760	5.150.375.048,43

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
-	14/03/2025	Resgate	508.174,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	166553.41641917	5.150.375.048,43
-	14/03/2025	Resgate	20.263,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	6641.17293931	5.150.375.048,43
-	10/03/2025	Aplicação	36.309,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	11921.76740197	5.460.002.838,48
-	10/03/2025	Resgate	8.414,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	2762.72787262	5.460.002.838,48
-	07/03/2025	Resgate	15.503,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04432260	5092.51220616	4.892.773.178,87
-	05/03/2025	Aplicação	1.057,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04152357	347.76649783	4.763.518.531,28
-	05/03/2025	Aplicação	517.494,86	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.79293200	136436.63002659	8.208.746.766,71
-	05/03/2025	Aplicação	252.449,39	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.79293200	66557.84759653	8.208.746.766,71
-	28/02/2025	Aplicação	29.165,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	9593.65267949	4.711.064.854,90
-	28/02/2025	Aplicação	3.749,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	1233.22405792	4.711.064.854,90
-	28/02/2025	Aplicação	2.320.878,30	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78909300	612515.52812243	8.210.316.090,70
-	28/02/2025	Aplicação	1.667.825,35	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78909300	440164.79669409	8.210.316.090,70
-	28/02/2025	Aplicação	3.042.584,56	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78909300	802984.92541619	8.210.316.090,70
-	28/02/2025	Resgate	2.573.327,69	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	4.42058600	582123.65736126	2.366.557.811,48
-	28/02/2025	Resgate	1.850.171,03	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	4.49040100	412028.01932389	5.990.578.271,77
-	28/02/2025	Resgate	3.377.733,74	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	2.06781100	1633482.81830399	3.603.402.390,35
-	28/02/2025	Resgate	5.001,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	1645.30528019	4.711.064.854,90
-	24/02/2025	Resgate	805,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03465100	265.57913908	5.949.218.804,86
-	21/02/2025	Resgate	1.203,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03328521	396.91618712	5.179.001.320,51
-	20/02/2025	Aplicação	1.516.709,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03193454	500244.71834408	5.249.972.199,16

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
-	20/02/2025	Resgate	29.226,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03193454	9639.48911641	5.249.972.199,16
-	19/02/2025	Resgate	1.687.995,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	556986.62448208	5.216.929.704,87
-	19/02/2025	Resgate	1.130,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	373.05333199	5.216.929.704,87
-	19/02/2025	Resgate	53.134,85	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	17532.86646314	5.216.929.704,87
-	17/02/2025	Aplicação	89.315,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02787658	29497.77431153	5.202.683.127,14
-	17/02/2025	Resgate	89.315,62	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.11542991	80072.82142900	876.138.092,67
-	13/02/2025	Aplicação	149.273,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02523137	49342.91686920	4.874.428.510,51
-	13/02/2025	Resgate	166.085,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02523137	54900.05215700	4.874.428.510,51
-	11/02/2025	Aplicação	882,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02222558	291.99011677	4.836.439.961,04
-	07/02/2025	Aplicação	27.329,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01944550	9051.10557551	4.659.935.949,58
-	05/02/2025	Aplicação	766.825,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01696312	254171.24754246	4.713.876.146,81
-	04/02/2025	Aplicação	3.112,95	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01566840	1032.25871916	4.513.815.794,69
-	04/02/2025	Resgate	98.635,79	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01566840	32707.77052278	4.513.815.794,69
-	04/02/2025	Resgate	13.033,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01566840	4321.97717760	4.513.815.794,69
-	30/01/2025	Aplicação	36.219,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01158342	12026.63680490	4.958.626.637,17
-	27/01/2025	Aplicação	966,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00788203	321.42218024	4.874.713.338,66
-	27/01/2025	Aplicação	784.872,97	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.59342400	140320.66405121	20.432.792.223,29
-	27/01/2025	Resgate	872,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00788203	289.93823272	4.874.713.338,66
-	23/01/2025	Resgate	10.691,29	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00540267	3557.35692482	4.579.965.670,65
-	20/01/2025	Aplicação	2.265.308,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	754687.62891346	4.588.275.501,85

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/01/2025	Resgate	984,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	328.02622491	4.588.275.501,85
-	17/01/2025	Aplicação	114.725,43	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00042120	38236.44160360	4.594.393.912,38
-	17/01/2025	Resgate	1.452.069,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00042120	483955.22935247	4.594.393.912,38
-	17/01/2025	Resgate	2.471,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00042120	823.58103589	4.594.393.912,38
-	02/01/2025	Aplicação	500.000,00	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	131.55672080	3800.64201175	106.299.313,57