



CEARÁ MIRIM PREVI
Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previ
CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/03/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotação e taxas	7
1.3. Composição por segmento	9
1.4. Composição por índice financeiro	9
1.5. Prazos de liquidação	10
1.6. Composição da carteira por regras	11
1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	11
1.7. Volatilidade da carteira	12
2. Carteira	13
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	13
2.2. Rendimentos	16
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	17
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	18
2.5. Rentabilidade x Meta anual	19
2.6. Risco ponderado	21
2.7. Distribuição	22
2.7.1. Distribuição por administradores	22
2.7.2. Distribuição por gestores	24
2.8. Resumo por administrador / gestor	26
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	28
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	28
2.10. Rating de gestores e administradores	30
2.10.1. Administradores	30
2.10.2. Gestores	31
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	32
3.1. Plano Previdenciário	32
4. Credenciamento de ativos	35
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	37
6. Parecer	38
7. Disclaimer	43
8. Anexos	44
8.1. Conceitos e definições	44

Sumário

8.2. Operações	45
----------------------	----

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	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	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Baixo
Plano Previdenciário	06.988.623/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO BRADERCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	08.070.841/0001-87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - 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	Médio
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - 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	Médio
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	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	Baixo
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	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	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	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	Baixo
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Resol. CMN 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	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - 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	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - 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	Médio

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - 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	Médio
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	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	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 - 9 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	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	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
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
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Muito baixo
Plano Previdenciário	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Alto
Plano Previdenciário	44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - 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	45.163.710/0001-70	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL IDKa PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 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	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	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC 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	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - 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	Médio
Título privado						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 24/08/2022 - 26/08/2024 (PRE 12,47%)	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/09/2022 - 23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO 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	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	0,93%	0,84%	1,10%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,94%	0,85%	1,10%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,72%	-4,77%	6,45%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,09%	-5,73%	6,42%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,90%	0,81%	1,05%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	IBOVESPA	-0,03%	-7,50%	8,36%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B	0,48%	-2,66%	2,47%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B5	0,81%	-0,31%	1,86%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,88%	0,58%	1,27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,83%	0,75%	0,99%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0,92%	0,80%	1,11%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	0,74%	0,66%	0,89%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0,86%	0,72%	1,04%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	0,31%	-5,86%	8,19%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,46%	-3,03%	4,29%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	IDKA IPCA 2A	0,78%	-0,29%	2,02%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	0,75%	-1,69%	3,01%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,83%	0,74%	0,99%	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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	1,30%	-9,62%	12,22%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,92%	0,83%	1,10%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,82%	0,20%	1,61%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	MSCI World	0,95%	-5,15%	5,07%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	0,91%	0,82%	1,07%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	CDI	0,17%	-4,11%	2,48%	7	5	7	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,93%	0,84%	1,08%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA-M	0,90%	-2,49%	6,30%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,51%	-2,18%	3,45%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA IPCA 2A	0,70%	-2,29%	3,45%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0,30%	-2,80%	2,22%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,08%	-3,25%	2,28%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,78%	-0,46%	2,23%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,79%	-1,35%	2,56%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,57%	-3,03%	4,62%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	IPCA + Taxa	0,91%	0,59%	1,61%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 24/08/2022 - 26/08/2024 (PRE 12,47%)	TAXA PRÉ FIXADA	-15,84%	-100,00%	1,08%	5	1	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	TAXA PRÉ FIXADA	0,94%	0,73%	1,05%	7	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	IPCA + Taxa	0,84%	0,21%	1,19%	7	0	0	0



Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 21/09/2022 - 23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	TAXA PRÉ FIXADA	0,90%	0,24%	1,09%	7	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0,35%	-1,75%	1,51%	7	1	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/04/2024 a 31/03/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.900.798/0001-41 - CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,50%
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,50%
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,50%
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,50%
14.120.520/0001-42 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,70%
14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
14.239.659/0001-00 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,60%
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
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%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
35.637.151/0001-30 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,25%
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	20,00%	1,00%
44.683.343/0001-73 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,90%
45.163.710/0001-70 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL IDK PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
45.443.514/0001-50 - CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,15%
50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,90%
56.134.800/0001-50 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	113,55	0,00%	0,0000%
Renda Fixa	109.344.207,52	83,57%	0,5235%
Renda Variável	8.138.170,03	6,22%	0,4258%
Investimentos no Exterior	548.702,97	0,42%	0,0360%
Investimentos Estruturados	12.494.242,52	9,55%	0,3909%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	309.965,15	0,24%	0,0000%
Total geral	130.835.401,74	100,00%	0,1720%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	57.610.707,63	44,03%
IBOVESPA	18.212.306,60	13,92%
IBOVESPA-M	510.143,85	0,39%
IMA-B	2.396.963,80	1,83%
IMA-B5	6.741.599,29	5,15%
IRF-M	6.726.207,28	5,14%
IRF-M1	3,94	0,00%
IDKA IPCA 2A	10.784.441,82	8,24%
IPCA + Taxa	25.651.805,20	19,61%
MSCI World	1.891.143,63	1,45%
TAXA PRÉ FIXADA	0,00	0,00%
SCC	310.078,70	0,24%
Total geral	130.835.401,74	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	-	108.659.938,37	8.138.170,03	548.702,97	12.494.242,52	0	0	309.965,15	130.151.019,04
Médio prazo	-	684.269,15	0	0	0	0	0	0	684.269,15
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		109.344.207,52	8.138.170,03	548.702,97	12.494.242,52	0,00	0,00	309.965,15	130.835.288,19

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	113,55	0,00%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	67.529.713,64	51,61%	0,5109%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	37.556.449,38	28,71%	0,0124%
Artigo 7, Inciso IV	3.484.598,88	2,66%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	773.445,62	0,59%	0,0002%
Artigo 8, Inciso I	8.138.170,03	6,22%	0,4258%
Artigo 9, Inciso III	548.702,97	0,42%	0,0360%
Artigo 10, Inciso I	12.494.242,52	9,55%	0,3909%
Artigo 26	309.965,15	0,24%	0,0000%
Total geral	130.835.401,74	100,00%	0,1529%

1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	30.051.675,62	22,97%
Baixo	30.786.192,09	23,53%
Médio	48.816.418,51	37,31%
Alto	20.506.386,93	15,67%
Muito alto	674.728,59	0,52%
Total geral	130.835.401,74	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	1.057.073,80	0,81%	0,03%	0,98%	3,09%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.700.478,10	1,30%	0,01%	1,00%	3,09%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.891.340,87	3,74%	1,95%	5,35%	5,79%	6,21%	13,07%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	492.705,91	0,38%	0,10%	1,91%	3,26%	7,30%	15,38%
Plano Previdenciário	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.703.625,42	8,95%	0,85%	0,93%	2,96%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	06.988.623/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	1.569.250,81	1,20%	0,66%	2,11%	6,88%	8,83%	18,61%
Plano Previdenciário	08.070.841/0001-87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	2,81%	1,25%	2,63%
Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	2.396.963,80	1,83%	0,10%	1,83%	3,39%	2,41%	5,07%
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	6.741.599,29	5,15%	0,11%	0,53%	3,06%	1,09%	2,30%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3,94	0,00%	0,00%	0,97%	3,25%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.724.350,12	5,90%	0,16%	0,88%	2,76%	0,03%	0,07%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	93.971,26	0,07%	0,00%	0,98%	3,10%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	830.031,89	0,63%	0,05%	0,79%	2,44%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	567.521,44	0,43%	0,07%	0,92%	2,89%	0,15%	0,32%
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	674.728,59	0,52%	0,09%	2,04%	-0,17%	7,42%	15,62%
Plano Previdenciário	14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3.282.997,68	2,51%	5,22%	4,29%	5,48%	4,21%	8,86%

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	7.655.549,51	5,85%	0,22%	0,41%	3,08%	1,22%	2,56%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	6.726.207,28	5,14%	0,70%	1,36%	4,57%	1,73%	3,64%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	677.065,56	0,52%	0,05%	0,88%	2,72%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	548.702,97	0,42%	0,02%	-9,62%	-15,82%	8,59%	18,08%
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.503.992,59	11,85%	0,19%	0,98%	3,10%	0,05%	0,11%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	11.741.806,98	8,97%	0,34%	0,69%	3,02%	0,70%	1,48%
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	1.891.143,63	1,45%	0,10%	-5,15%	-3,51%	6,48%	13,65%
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	16.979.151,83	12,98%	0,43%	0,94%	3,02%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	2,66%	3,54%	7,46%
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	773.445,62	0,59%	0,05%	0,96%	3,02%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	510.143,85	0,39%	1,81%	4,42%	9,97%	5,65%	11,90%
Plano Previdenciário	44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3.085.126,70	2,36%	2,90%	3,45%	5,46%	3,29%	6,94%
Plano Previdenciário	45.163.710/0001-70	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL IDKa PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.128.892,31	2,39%	2,92%	1,26%	5,33%	2,02%	4,24%
Plano Previdenciário	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.100.009,82	0,84%	0,23%	0,45%	3,30%	2,31%	4,86%
Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	1.364.445,53	1,04%	0,84%	-2,03%	-1,37%	3,54%	7,46%
Plano Previdenciário	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	684.269,15	0,52%	0,05%	0,45%	3,31%	1,41%	2,97%
Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	340.758,17	0,26%	0,04%	0,73%	3,91%	1,91%	4,03%
Plano Previdenciário	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	2.303.007,54	1,76%	1,57%	4,62%	6,11%	4,34%	9,13%
Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	8.300.362,20	6,34%	0,31%	0,21%	-0,61%	1,60%	3,38%
Título privado									

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	3.484.598,88	2,66%	100,00%	1,61%	3,44%	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 24/08/2022 - 26/08/2024 (PRE 12,47%)	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/09/2022 - 23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758 - 0	1,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 71003 - 0	3.077,71	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência 1042 Conta 53745 - 4	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 71002 - 2	306.886,44	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 00071101 - 0	113,55	-	-	-	-	-	-
Total geral			130.835.401,74	99,76%					

2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	127.412.519,52	679.792,45	1.089.715,20	2.145.700,65	129.113.375,33	1,70%
28/02/2025	129.113.375,33	3.585.612,96	2.628.533,01	227.725,05	129.517.363,64	0,20%
31/03/2025	129.517.363,64	4.944.599,92	5.052.546,67	1.424.648,70	130.835.401,74	1,12%
Total geral		9.210.005,33	8.770.794,88	3.798.074,40		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

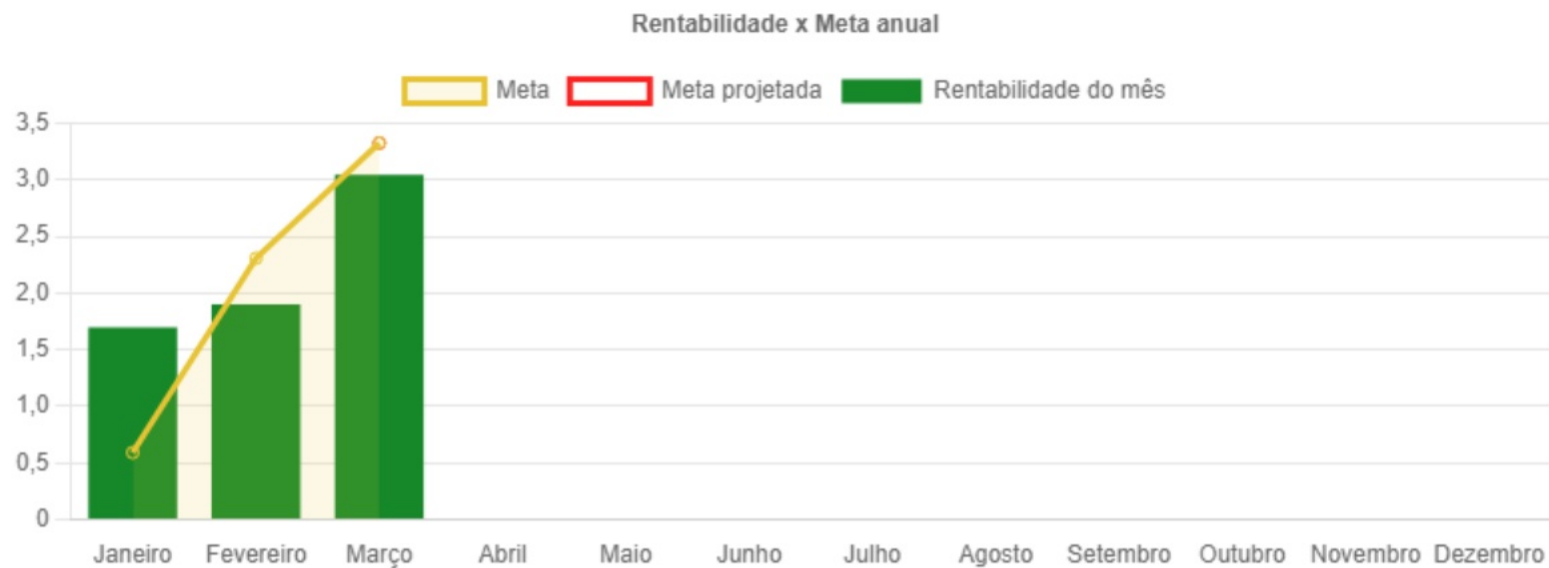


2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,20%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.5. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,20%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevisíveis.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,59%	1,70%	↗️ 1,11%	0,59%	1,70%
Fevereiro	1,70%	0,20%	↘️ -1,51%	2,31%	1,90%
Março	0,99%	1,12%	↗️ 0,13%	3,32%	3,04%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,20%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	2.5582	Médio
28/02/2025	2.2869	Médio
31/03/2025	2.4724	Médio

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

2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Disponibilidade financeira							
-	Não informado	306.999,99	0,23%	-	-	-	-
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.015.109,87	4,60%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.909.813,41	62,61%	654.882.418.760,00	74.600.434.010,00	11,39%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		88.231.923,27	67,44%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	28.682.777,25	21,92%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.518.081,23	7,27%	1.733.758.758.000,00	90.727.594.000,00	5,23%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	2.061.956,72	1,58%	410.073.645.400,00	6.290.441.280,00	1,53%	50,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.283.589,47	0,98%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.057.073,80	0,81%	-	-	-	50,00%
Total		42.603.478,47	32,56%				
Total geral		130.835.401,74	100,00%				

2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
-	Não informado	306.999,99	0,23%	-	-	-
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	7.584.360,68	5,80%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.077,71	0,00%	29.888.733.201,73	0,00%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		7.894.438,38	6,03%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.518.081,23	7,27%	1.736.267.715.954,90	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	28.682.777,25	21,92%	17.535.621.552,82	0,16%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	0,00	0,00%	53.160.239.354,56	0,00%	5,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.057.073,80	0,81%	374.628.199.370,19	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	81.906.735,70	62,60%	526.322.098.446,15	0,02%	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	492.705,91	0,38%	1.115.844.823,05	0,04%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.283.589,47	0,98%	10.621.760.641,92	0,01%	5,00%
Total		122.940.963,36	93,97%			
Total geral		130.835.401,74	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	306.999,99	0,23%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	28.682.777,25	21,92%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.518.081,23	7,27%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.569.250,81	1,20%
	 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	0,00	0,00%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	492.705,91	0,38%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.283.589,47	0,98%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.015.109,87	4,60%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.077,71	0,00%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	81.906.735,70	62,60%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%
 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.057.073,80	0,81%
Total		130.835.401,74	100,00%

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 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	113,55					0,00%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		113,55					0,00%			
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	67.529.713,64	100,00%	2,00%	8,00%	50,00%	51,61%	-1,61%	Desenquadrado	-2.112.012,77
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	37.556.449,38	60,00%	0,00%	3,00%	35,00%	28,71%	6,29%	Enquadrado	8.235.941,23
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	3.484.598,88	20,00%	1,00%	2,00%	10,00%	2,66%	7,34%	Enquadrado	9.598.941,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	773.445,62	5,00%	0,00%	2,00%	4,00%	0,59%	3,41%	Enquadrado	4.459.970,45
Total em renda fixa		109.344.207,52					83,57%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	8.138.170,03	30,00%	0,00%	8,00%	12,00%	6,22%	5,78%	Enquadrado	7.562.078,18
Total em renda variável		8.138.170,03					6,22%			
Investimentos no Exterior										
Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I	Artigo 9, Inciso III	548.702,97	10,00%	0,00%	0,00%	8,00%	0,42%	7,58%	Enquadrado	9.918.129,17
Total em investimentos no exterior		548.702,97					0,42%			
Investimentos Estruturados										
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	12.494.242,52	10,00%	0,00%	7,00%	10,00%	9,55%	0,45%	Enquadrado	589.297,65
Total em investimentos estruturados		12.494.242,52					9,55%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	309.965,15	0,00%				0,24%	-	Enquadrado	-

Descrição	Artigo	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021			Política de Investimentos 2025			Resultado			
		Aplicado \$	Limite		Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Total em disponibilidade financeira		309.965,15						0,24%			
Total		130.835.401,74						100,00%			

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

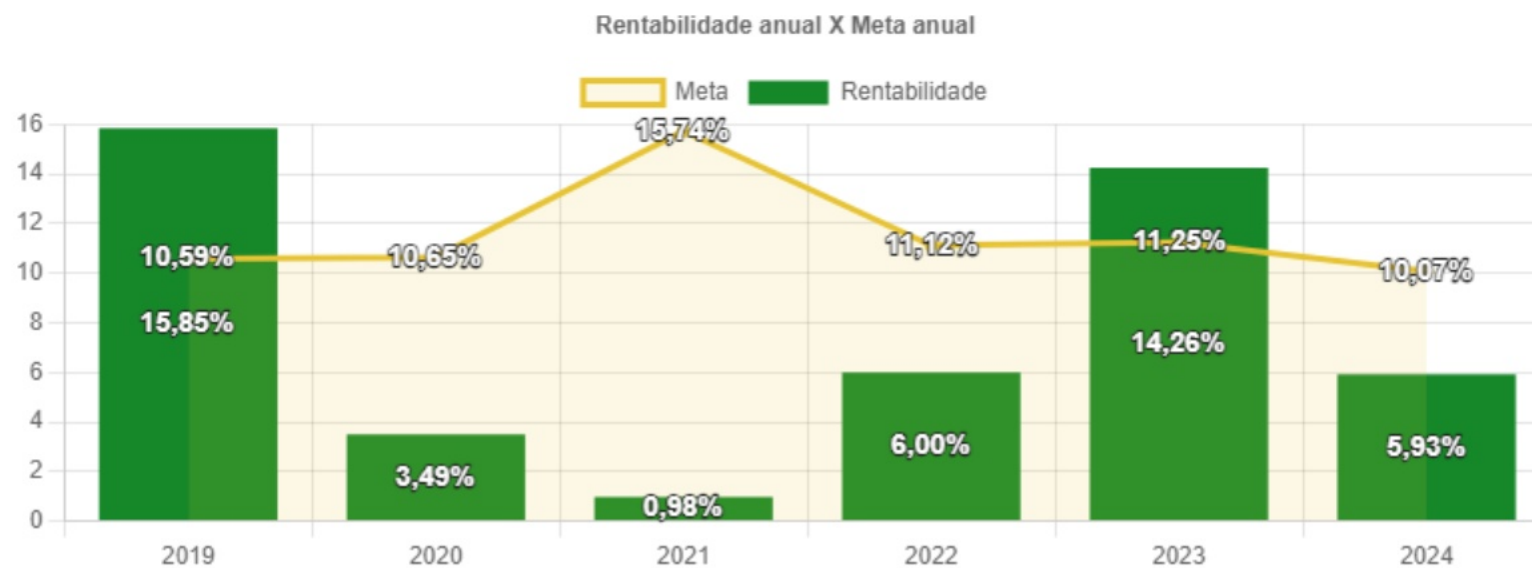
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	306.999,99
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	28.919.041,32
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	9.649.781,37
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	2.258.786,34
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.307.647,43
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	6.036.597,27
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	83.194.980,24
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,00
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.065.932,57

2.10.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	306.999,99
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	9.649.781,37
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	7.779.471,98
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	3.077,71
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	28.919.041,32
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moodys	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,00
10.231.177/0001-52		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.065.932,57
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	83.191.902,53
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	515.911,63
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moodys	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.307.647,43

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	40.980.778,76	10,59%	15,85%	5,26%
2020	49.942.911,38	10,65%	3,49%	-7,16%
2021	62.132.573,26	15,74%	0,98%	-14,76%
2022	86.555.783,12	11,12%	6,00%	-5,12%
2023	110.494.301,80	11,25%	14,26%	3,01%
2024	127.432.392,79	10,07%	5,93%	-4,14%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Credenciamento	02/08/2024	02/08/2024	01/08/2026
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	Credenciamento	02/08/2024	02/08/2024	01/08/2026
LF BANCO BRADERCO 21/11/2023-21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADERCO 24/08/2022-26/08/2024 (PRE 12,47%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADERCO 23/09/2022-23/09/2024 (PRE 12,11%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADERCO 06/09/2022-06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADERCO 21/09/2022-23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Credenciamento	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Credenciamento	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Credenciamento do fundo CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP. 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.	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2026
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Credenciamento do fundo de CNPJ 30.036.235/0001-02, FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM. 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.	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	Credenciamento do fundo de CNPJ 08.070.841/0001-87, CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO.	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2026
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF 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.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2026
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	Aplicação no fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO.	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2026

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Credenciamento	01/08/2024	08/08/2024	08/08/2026
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Credenciamento de gestor 10.231.177/0001-52.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2026
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Credenciamento de administrador 10.231.177/0001-52.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ceará-Mirim / 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 1.55.1854 - 07/04/2025 - 29/04/2025 09:31:33

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/03/2025	Resgate	970.364,42	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	1.39683580	694687.53592942	501.934.309,72
-	28/03/2025	Resgate	15.745,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.06544276	5136.41951024	4.930.852.086,59
-	28/03/2025	Resgate	74.471,06	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.06544276	24293.73693476	4.930.852.086,59
-	27/03/2025	Aplicação	2.027,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.06396612	661.83499444	5.943.735.572,23
-	27/03/2025	Resgate	4.538,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.06396612	1481.35776384	5.943.735.572,23
-	26/03/2025	Aplicação	2.262,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.06250771	738.93038460	6.027.306.155,43
-	25/03/2025	Aplicação	87.266,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.06098925	28509.16251993	5.116.272.710,43
-	25/03/2025	Resgate	1.106.493,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.06098925	361482.34431075	5.116.272.710,43
-	21/03/2025	Aplicação	532,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05802148	174.15835810	7.238.686.044,17
-	20/03/2025	Aplicação	1.982.448,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05659640	648580.46355090	5.170.349.567,10
-	20/03/2025	Aplicação	260.759,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05659640	85310.39295865	5.170.349.567,10
-	19/03/2025	Aplicação	548,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05523769	179.60959365	4.962.774.943,00
-	19/03/2025	Resgate	21.177,06	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05523769	6931.39524604	4.962.774.943,00
-	18/03/2025	Resgate	15.702,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05385632	5141.71210255	5.071.906.113,73
-	18/03/2025	Resgate	74.731,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05385632	24471.24951838	5.071.906.113,73
-	14/03/2025	Aplicação	487,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.05111916	159.61684040	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
-	13/03/2025	Aplicação	14,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04976064	4.76430832	5.078.062.973,54
-	13/03/2025	Resgate	18.773,13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04976064	6155.60767418	5.078.062.973,54
-	11/03/2025	Aplicação	22.215,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04703234	7290.71684221	5.312.616.388,21
-	11/03/2025	Aplicação	216.342,09	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.88836570	11453.72201259	15.807.295.061,87
-	11/03/2025	Resgate	1.699,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04703234	557.61797395	5.312.616.388,21
-	11/03/2025	Resgate	5.207,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	2301.40826510	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	211.134,32	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	93304.09543700	1.811.693.763,21
-	10/03/2025	Aplicação	1.920,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04568180	630.42698682	5.460.002.838,48
-	10/03/2025	Resgate	1.923,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04568180	631.45467133	5.460.002.838,48
-	07/03/2025	Resgate	14.798,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04432260	4861.01243015	4.892.773.178,87
-	07/03/2025	Resgate	148.142,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04432260	48661.87637276	4.892.773.178,87
-	06/03/2025	Aplicação	2.367.774,62	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.19941100	1076549.41254727	7.771.688.028,90
-	06/03/2025	Resgate	2.367.644,15	08.070.841/0001-87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	4.75499400	497927.89433593	961.417.833,04
-	28/02/2025	Resgate	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04012882	179.37726731	4.711.064.854,90
-	28/02/2025	Resgate	4.772,50	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.04012882	1569.83479404	4.711.064.854,90
-	27/02/2025	Aplicação	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03874821	179.45876470	5.536.573.450,87
-	27/02/2025	Resgate	1.911,19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03874821	628.93990154	5.536.573.450,87
-	26/02/2025	Aplicação	2.573,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03740237	847.16138547	6.351.165.047,27
-	26/02/2025	Resgate	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03740237	179.53828093	6.351.165.047,27

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/02/2025	Aplicação	108.963,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03601719	35890.32050243	7.202.144.162,55
-	25/02/2025	Resgate	1.180.383,50	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03601719	388793.41786599	7.202.144.162,55
-	25/02/2025	Resgate	1.660,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03601719	546.99624412	7.202.144.162,55
-	24/02/2025	Aplicação	216.342,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03465100	71290.59980868	5.949.218.804,86
-	24/02/2025	Resgate	216.342,09	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.68650498	46162.77821602	756.554.659,22
-	21/02/2025	Aplicação	1.000.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.19180200	456245.59152697	7.754.884.053,70
-	21/02/2025	Resgate	12,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03328521	4.18358286	5.179.001.320,51
-	21/02/2025	Resgate	1.000.000,00	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.11889000	320626.88969473	823.008.400,95
-	20/02/2025	Aplicação	1.986.409,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03193454	655162.28460526	5.249.972.199,16
-	20/02/2025	Aplicação	257.522,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03193454	84936.69193795	5.249.972.199,16
-	20/02/2025	Resgate	38.290,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03193454	12629.19416459	5.249.972.199,16
-	19/02/2025	Resgate	23.402,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.03058545	7722.06901475	5.216.929.704,87
-	18/02/2025	Resgate	264,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02924623	87.22962082	5.293.009.958,71
-	17/02/2025	Aplicação	472,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02787658	156.04334837	5.202.683.127,14
-	17/02/2025	Aplicação	10.314,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02787658	3406.67121908	5.202.683.127,14
-	17/02/2025	Resgate	10.314,98	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.11542991	9247.53757051	876.138.092,67
-	12/02/2025	Resgate	3.308,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02371973	1094.01673944	4.841.613.769,93
-	12/02/2025	Resgate	2.882,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02371973	953.32909707	4.841.613.769,93
-	12/02/2025	Resgate	162,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02371973	53.57639413	4.841.613.769,93

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
-	12/02/2025	Resgate	86,39	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	3.44746562	25.05898812	20.977.630.360,00
-	12/02/2025	Resgate	122,23	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.91567679	31.21554882	8.726.698.645,12
-	11/02/2025	Aplicação	549,55	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02222558	181.83619503	4.836.439.961,04
-	10/02/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.02082685	265.42401793	4.740.026.173,92
-	07/02/2025	Resgate	3.893,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.01944550	1289.30957687	4.659.935.949,58
-	06/02/2025	Resgate	138.640,19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.01814982	45935.48971005	4.750.048.091,55
-	06/02/2025	Resgate	992,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.01814982	328.93661985	4.750.048.091,55
-	05/02/2025	Aplicação	1.118,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.01696312	370.66412665	4.713.876.146,81
-	28/01/2025	Aplicação	2.027,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.00911718	673.89864824	5.700.585.658,83
-	24/01/2025	Resgate	61.575,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.00664923	20479.69526528	4.617.381.494,99
-	24/01/2025	Resgate	892.266,79	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.00664923	296764.51150239	4.617.381.494,99
-	21/01/2025	Aplicação	7.509,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.00292131	2500.74484969	4.862.348.890,97
-	20/01/2025	Aplicação	193.232,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.00165025	64375.29488987	4.588.275.501,85
-	20/01/2025	Aplicação	158.912,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.00165025	52941.86422952	4.588.275.501,85
-	20/01/2025	Aplicação	304.688,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.00165025	101507.15260714	4.588.275.501,85
-	15/01/2025	Resgate	349,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.99793211	116.59370098	4.561.039.186,75
-	15/01/2025	Resgate	92.374,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.99793211	30812.64572065	4.561.039.186,75
-	14/01/2025	Resgate	643,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.99659792	214.65675982	4.504.727.165,86
-	14/01/2025	Resgate	42.506,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.99659792	14184.80261109	4.504.727.165,86

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/01/2025	Aplicação	2.597,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.99407634	867.57974915	4.340.042.393,03
-	08/01/2025	Aplicação	10.823,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.99192690	3617.54159167	4.527.990.257,13