



CEARÁ MIRIM PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previdência

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/06/2016

Ceará-Mirim / RN

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotação e taxas	6
1.3. Composição por segmento	8
1.4. Composição por índice financeiro	8
1.5. Prazos de liquidação	9
1.6. Composição da carteira por regras	10
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	10
1.7. Composição dos ativos por regras	
1.8. Volatilidade da carteira	
2. Carteira	
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	
2.2. Movimentação dos ativos	
2.3. Rendimentos	
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	
2.6. Rentabilidade x Meta anual	
2.7. Risco ponderado	
2.8. Distribuição	
2.8.1. Distribuição por administradores	
2.8.2. Distribuição por gestores	
2.9. Resumo por administrador / gestor	
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	
2.11. Rating de gestores e administradores	
2.11.1. Administradores	

Sumário

- 2.11.2. Gestores 34
- 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 35
 - 3.1. Plano Previdenciário 35
- 4. Credenciamento de ativos 38
- 5. Credenciamento de pessoas jurídicas 40
- 6. Parecer 41
- 7. Disclaimer 46
- 8. Anexos 47
 - 8.1. Conceitos e definições 47
 - 8.2. Operações 48



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	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	BRADESCO 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 BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO 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 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	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	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	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC 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	Baixo
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	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE 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	Baixo
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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
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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - 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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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	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	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	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO 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	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 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	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	50.568.125/0001-90	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
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 24/08/2022 - 26/08/2024 (PRE 12,47%)	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 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	Resol. CMN Nº 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 Nº 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 Nº 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	1,00%	0,84%	1,16%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	1,00%	0,85%	1,17%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1,12%	-4,77%	6,45%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,95%	-5,73%	6,42%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,97%	0,81%	1,13%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B	0,56%	-2,66%	2,08%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,95%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	0,90%	0,75%	1,08%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,99%	0,80%	1,17%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	0,81%	0,66%	0,98%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,85%	-5,86%	10,91%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,89%	-3,03%	4,29%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	IDKA IPCA 2A	0,68%	-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	0,90%	-1,69%	2,97%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,90%	0,75%	1,07%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,99%	0,83%	1,16%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,88%	0,20%	1,64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	MSCI World	1,75%	-5,15%	6,90%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	0,98%	0,83%	1,15%	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 CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	1,00%	0,84%	1,17%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	1,19%	-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	0,75%	-2,18%	3,45%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IDKA IPCA 2A	0,80%	-2,29%	3,12%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0,18%	-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	0,80%	-2,03%	2,54%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	0,67%	-0,46%	2,23%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	0,68%	-1,35%	2,56%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,03%	-3,03%	4,62%	7	5	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	-32,66%	-100,00%	1,08%	2	1	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	TAXA PRÉ FIXADA	0,92%	0,73%	1,05%	4	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	IPCA + Taxa	0,73%	0,21%	0,92%	4	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 21/09/2022 - 23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	TAXA PRÉ FIXADA	0,83%	0,24%	1,09%	4	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0,42%	-1,75%	1,51%	10	1	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/07/2024 a 30/06/2025

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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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%
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%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,50%
14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
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%
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%
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%

Assinado por 2 pessoas: ADALTON DA COSTA NOBRE e LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B413-5165-8EBA-2691> e informe o código B413-5165-8EBA-2691

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
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 - CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FINANCEIRO RESP LIM	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 FINANCEIRO RESP LIM	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	0,00	0,00%	0,0000%
Renda Fixa	120.745.205,69	84,63%	0,4495%
Renda Variável	8.923.135,41	6,25%	0,4135%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	12.695.922,93	8,90%	0,4607%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	309.993,30	0,22%	0,0000%
Total geral	142.674.257,33	100,00%	0,1655%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	73.609.172,41	51,59%
IBOVESPA	18.958.885,46	13,29%
IBOVESPA-M	536.396,40	0,38%
IMA-B	2.519.500,94	1,77%
IRF-M	7.117.071,16	4,99%
IRF-M1	4,07	0,00%
IDKA IPCA 2A	11.134.552,79	7,80%
IPCA + Taxa	26.364.904,32	18,48%
MSCI World	2.123.776,48	1,49%
TAXA PRÉ FIXADA	0,00	0,00%
SCC	309.993,30	0,22%
Total geral	142.674.257,33	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	-	120.392.716,98	8.923.135,41	0	12.695.922,93	0	0	309.993,30	142.321.768,62
Médio prazo	-	352.488,71	0	0	0	0	0	0	352.488,71
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		120.745.205,69	8.923.135,41	0,00	12.695.922,93	0,00	0,00	309.993,30	142.674.257,33

* 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	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	73.714.528,69	51,67%	0,4339%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	42.658.121,67	29,90%	0,0153%
Artigo 7, Inciso IV	3.573.082,80	2,50%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	799.472,53	0,56%	0,0003%
Artigo 8, Inciso I	8.923.135,41	6,25%	0,4135%
Artigo 10, Inciso I	12.695.922,93	8,90%	0,4607%
Artigo 26	309.993,30	0,22%	0,0000%
Total geral	142.674.257,33	100,00%	0,1655%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.092.261,35
BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.650.087,49
CAIXA DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	7.042.770,11
BB MULTI. MACRO LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	552.755,90
BNB PLUS CIC DE CLASS. DE INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	12.081.884,38
BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES MID SMALL CAPS - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	0,00
FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA ALOCA. MACRO MULT LONGO PRAZO	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
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%)	2.519.500,90
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
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	4,00
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%)	10.806.856,60
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	97.094,80
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	0,00
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDA. MULTI. LONGO PRAZO	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
BB ACOES DIVID. MIDCA. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	791.213,00
CAIXA CAPIT. PROTE. IBOVE. CICLI. I FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	3.459.268,40
CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.839.699,00
CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.117.071,10
CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.855.653,20
FUNDO DE INVES. EM ACOES CAIXA INSTI. BDR NIVEL I	8 III Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	16.022.198,20
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%)	12.153.610,20
CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	2.123.776,40
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	20.203.663,50
ICATU VANGU. IGARA. LONG BIASE. FUNDO DE INVES. FINAN. MULT - RESP LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
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%)	799.472,50
INTER DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	536.396,40
CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. IV FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	3.237.181,10
CAIXA BRASI. IDKA PRE 2A FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	3.294.853,70
CAIXA BRASI. 2027 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.091.774,60
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%)	1.438.909,70
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2027 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	679.841,30
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%)	352.488,70
CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. VI FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	2.436.787,10



Ativo	Regra	Saldo
LF BANCO BRADESCO 21/11/2023-21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	3.573.082,80
LF BANCO BRADESCO 24/08/2022-26/08/2024 (PRE 12,47%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
LF BANCO BRADESCO 23/09/2022-23/09/2024 (PRE 12,11%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
LF BANCO BRADESCO 06/09/2022-06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
LF BANCO BRADESCO 21/09/2022-23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência 1069 Conta: 71003-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	3.702,36
BB: Agência 1042 Conta 53745-4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. ESPEC. 2026 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.514.106,62
CEF: Agência 1069 Conta: 71002-2	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	306.290,94
Total geral		142.674.257,38





1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	45.717.988,21	32,04%
Baixo	31.774.264,37	22,27%
Médio	43.562.946,41	30,53%
Alto	20.827.845,34	14,60%
Muito alto	791.213,00	0,55%
Total geral	142.674.257,33	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											
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	1.092.261,35	0,77%	0,02%	▲ +1,05 %	▲ +6,52 %	0,05%	0,11%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	3.650.087,49	2,56%	0,02%	▲ +1,05 %	▲ +6,55 %	0,05%	0,11%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	7.042.770,11	4,94%	2,68%	▲ +1,76 %	▲ +12,65 %	6,44%	13,55%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	552.755,90	0,39%	0,10%	▲ +2,70 %	▲ +15,84 %	7,48%	15,76%
BNB	Plano Previdenciário	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	12.081.884,38	8,47%	0,87%	▲ +1,02 %	▲ +6,28 %	0,05%	0,11%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B	2.519.500,94	1,77%	0,11%	▲ +1,46 %	▲ +8,68 %	2,48%	5,21%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	4,07	0,00%	0,00%	▲ +0,98 %	▲ +6,71 %	0,22%	0,47%
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	10.806.856,63	7,57%	0,23%	▲ +0,96 %	▲ +5,91 %	0,05%	0,10%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	97.094,87	0,07%	0,00%	▲ +1,05 %	▲ +6,53 %	0,05%	0,11%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	0,05	0,00%	0,00%	▲ +0,88 %	▲ +5,30 %	0,04%	0,09%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	791.213,00	0,55%	0,10%	▲ +0,07 %	▲ +17,06 %	8,03%	16,91%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.459.268,41	2,42%	5,26%	▲ +1,25 %	▲ +11,15 %	5,11%	10,75%

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 ASSET	Plano Previdenciário	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	IDKA IPCA 2A	7.839.699,02	5,49%	0,23%	▲ +0,24 %	▲ +5,56 %	1,20%	2,53%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	7.117.071,16	4,99%	0,63%	▲ +1,85 %	▲ +10,65 %	1,72%	3,63%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	8.855.653,29	6,21%	0,67%	▲ +0,96 %	▲ +5,87 %	0,04%	0,09%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	16.022.198,25	11,23%	0,19%	▲ +1,06 %	▲ +6,55 %	0,06%	0,12%
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	12.153.610,25	8,52%	0,37%	▲ +1,05 %	▲ +6,63 %	0,65%	1,38%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	MSCI World	2.123.776,48	1,49%	0,11%	▲ +5,16 %	▲ +16,65 %	9,19%	19,36%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	20.203.663,57	14,16%	0,45%	▲ +1,04 %	▲ +6,41 %	0,05%	0,11%
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	799.472,53	0,56%	0,05%	▲ +1,05 %	▲ +6,49 %	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	536.396,40	0,38%	1,86%	▲ +2,24 %	▲ +15,63 %	5,91%	12,45%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.237.181,14	2,27%	2,90%	▲ +1,25 %	▲ +10,66 %	3,60%	7,58%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.163.710/0001-70	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IDKA IPCA 2A	3.294.853,77	2,31%	2,70%	▲ +1,44 %	▲ +10,92 %	2,00%	4,21%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	1.091.774,64	0,77%	0,23%	▲ +0,17 %	▲ +2,53 %	2,30%	4,85%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1.438.909,79	1,01%	0,85%	▲ +1,41 %	▲ +4,01 %	2,96%	6,24%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	679.841,30	0,48%	0,05%	▲ +0,17 %	▲ +5,68 %	1,33%	2,80%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
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	352.488,71	0,25%	0,04%	▲ +0,58 %	▲ +7,49 %	1,89%	3,99%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	2.436.787,11	1,71%	1,57%	▲ +1,36 %	▲ +12,27 %	5,19%	10,92%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa + 5,00	8.514.106,62	5,97%	0,28%	▲ +0,42 %	▲ +1,95 %	1,63%	3,43%
Título privado											
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADERCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	IPCA + Taxa + 5,91	3.573.082,80	2,50%	100,00%	▲ +0,68 %	▲ +6,07 %	-	-
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADERCO 24/08/2022 - 26/08/2024 (PRE 12,47%)	TAXA PRÉ FIXADA + 12,47	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADERCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	TAXA PRÉ FIXADA + 12,11	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADERCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	IPCA + Taxa + 6,52	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADERCO 21/09/2022 - 23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	TAXA PRÉ FIXADA + 12,60	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Disponibilidade financeira											
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Braderco: Agência 5874 Conta: 8758 - 0	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 71003 - 0	SCC	3.702,36	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência 1042 Conta 53745 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 71002 - 2	SCC	306.290,94	-	-	-	-	-	-
-	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 00071101 - 0	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					142.674.257,33	99,78%					

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
02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. REND A FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	30/06/2025	1.080.351,35	0,00	0,00	1.092.261,35	11.910,00	66.885,69	▲ +1,05 %	▲ +6,52 %	▲ +12,27 %	0,77%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. F INAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	30/06/2025	3.610.010,88	0,00	0,00	3.650.087,49	40.076,61	160.855,52	▲ +1,05 %	▲ +6,55 %	▲ +12,42 %	2,56%	Muito baixo
05.900.798/0001-41 - CAIXA DIVID. FUNDO DE IN VES. FINAN. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	30/06/2025	6.936.971,95	0,00	0,00	7.042.770,11	105.798,16	593.847,31	▲ +1,76 %	▲ +12,65 %	▲ +13,05 %	4,94%	Alto
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	30/06/2025	536.839,56	0,00	0,00	552.755,90	15.916,34	75.599,80	▲ +2,70 %	▲ +15,84 %	▲ +11,30 %	0,39%	Alto
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS CIC DE CLASS. D E INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LI MIT.	30/06/2025	11.954.162,37	0,00	0,00	12.081.884,38	127.722,01	714.212,45	▲ +1,02 %	▲ +6,28 %	▲ +11,84 %	8,47%	Baixo
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	30/06/2025	2.487.656,99	0,00	0,00	2.519.500,94	31.843,95	201.166,45	▲ +1,46 %	▲ +8,68 %	▲ +7,03 %	1,77%	Médio
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	4,03	0,00	0,00	4,07	0,04	2,26	▲ +0,98 %	▲ +6,71 %	▲ +11,58 %	0,00%	Baixo
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FI XA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RE SP LIMIT.	30/06/2025	9.977.394,20	2.661.423,33	1.935.980,56	10.806.856,63	104.019,66	455.263,90	▲ +0,96 %	▲ +5,91 %	▲ +11,03 %	7,57%	Muito baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REF ER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	96.035,60	0,00	0,00	97.094,87	1.059,27	5.954,14	▲ +1,05 %	▲ +6,53 %	▲ +12,24 %	0,07%	Baixo
13.397.466/0001-14 - BRADE. PODER PUBLI. FI FI NAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	30/06/2025	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	25.242,32	▲ +0,88 %	▲ +5,30 %	▲ +9,81 %	0,00%	Muito baixo
14.213.331/0001-14 - BB ACOES DIVID. MIDCA. F UNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2025	790.506,75	0,00	0,00	791.213,00	706,25	115.337,45	▲ +0,07 %	▲ +17,06 %	▲ +13,97 %	0,55%	Muito alto
14.239.659/0001-00 - CAIXA CAPIT. PROTE. IBOV E. CICLI. I FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMI T.	30/06/2025	3.423.643,12	0,00	0,00	3.459.268,41	35.625,29	346.902,12	▲ +1,25 %	▲ +11,15 %	▲ +9,39 %	2,42%	Alto
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2 A TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF LP - RESP LIMIT.	30/06/2025	7.823.994,46	0,00	0,00	7.839.699,02	15.704,56	412.729,70	▲ +0,24 %	▲ +5,56 %	▲ +8,10 %	5,49%	Médio
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	30/06/2025	6.993.629,71	0,00	0,00	7.117.071,16	123.441,45	684.824,04	▲ +1,85 %	▲ +10,65 %	▲ +10,89 %	4,99%	Médio
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC D E CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMI T.	30/06/2025	8.767.074,83	0,00	0,00	8.855.653,29	88.578,46	138.596,44	▲ +0,96 %	▲ +5,87 %	▲ +10,98 %	6,21%	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
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	30/06/2025	15.845.824,83	0,00	0,00	16.022.198,25	176.373,42	915.543,15	▲ +1,06 %	▲ +6,55 %	▲ +12,25 %	11,23%	Baixo
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	30/06/2025	12.030.444,86	0,00	0,00	12.153.610,25	123.165,39	755.482,09	▲ +1,05 %	▲ +6,63 %	▲ +10,69 %	8,52%	Médio
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMERIC. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	30/06/2025	2.008.887,44	0,00	0,00	2.123.776,48	114.889,04	163.740,99	▲ +5,16 %	▲ +8,35 %	▲ +19,44 %	1,49%	Alto
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVESTES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/06/2025	19.986.145,40	0,00	0,00	20.203.663,57	217.518,17	1.217.474,86	▲ +1,04 %	▲ +6,41 %	▲ +12,08 %	14,16%	Muito baixo
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVESTES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	30/06/2025	790.740,47	0,00	0,00	799.472,53	8.732,06	48.728,43	▲ +1,05 %	▲ +6,49 %	▲ +12,28 %	0,56%	Muito baixo
42.691.990/0001-00 - INTER DIVID. FUNDO DE INVESTES. FINAN. EM ACOES RESPO. LIMIT.	30/06/2025	526.709,59	0,00	0,00	536.396,40	9.686,81	72.515,11	▲ +2,24 %	▲ +15,63 %	▲ +13,56 %	0,38%	Alto
44.683.343/0001-73 - CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. IV FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMIT.	30/06/2025	3.199.643,62	0,00	0,00	3.237.181,14	37.537,52	311.811,33	▲ +1,25 %	▲ +10,66 %	▲ +9,89 %	2,27%	Alto
45.163.710/0001-70 - CAIXA BRASI. IDKA PRE 2A FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	30/06/2025	3.248.883,44	0,00	0,00	3.294.853,77	45.970,33	324.366,03	▲ +1,44 %	▲ +10,92 %	▲ +9,31 %	2,31%	Médio
45.443.514/0001-50 - CAIXA BRASI. 2027 TITUL. PUBLICI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/06/2025	1.090.275,06	0,00	0,00	1.091.774,64	1.499,58	26.946,23	▲ +0,17 %	▲ +2,53 %	▲ +1,75 %	0,77%	Médio
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. I FIF EM COTAS DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	30/06/2025	1.418.073,58	0,00	0,00	1.438.909,79	20.836,21	55.534,71	▲ +1,41 %	▲ +4,01 %	▲ +9,60 %	1,01%	Alto
46.134.096/0001-81 - BB PREVI. RENDA FIXA TITULO. PUBLICI. VERTI. 2027 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	30/06/2025	678.900,31	0,00	0,00	679.841,30	940,99	37.539,56	▲ +0,17 %	▲ +5,68 %	▲ +8,02 %	0,48%	Médio
49.963.751/0001-00 - BB PREVI. RENDA FIXA TITULO. PUBLICI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	30/06/2025	350.879,26	0,00	0,00	352.488,71	1.609,45	24.900,56	▲ +0,58 %	▲ +7,49 %	▲ +8,08 %	0,25%	Médio
50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. VI FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	30/06/2025	2.408.767,59	0,00	0,00	2.436.787,11	28.019,52	266.362,27	▲ +1,36 %	▲ +12,27 %	▲ +11,01 %	1,71%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 21/11/2023-21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	30/06/2025	3.549.088,81	0,00	0,00	3.573.082,80	23.993,99	204.390,12	▲ +0,68 %	▲ +6,07 %	▲ +12,48 %	2,50%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 24/08/2022-26/08/2024 (PRE 12,47%)	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 23/09/2022-23/09/2024 (PRE 12,11%)	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	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
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 06/09/2022-06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 21/09/2022-23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758-0	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 71003-0	30/06/2025	3.725,36	0,00	0,00	3.702,36	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência 1042 Conta 53745-4	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
56.134.800/0001-50 - CAIXA BRASI. ESPEC. 2026 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - RESP LIMIT.	30/06/2025	8.479.075,16	0,00	0,00	8.514.106,62	35.031,46	162.941,61	▲ +0,42 %	▲ +1,95 %	▲ +1,95 %	5,97%	Médio
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 71002-2	30/06/2025	306.585,44	0,00	0,00	306.290,94	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,21%	Muito baixo
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta:00071101-0	30/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
Total geral			2.661.423,33	1.935.980,56		1.548.205,99	8.585.696,64					



2.3. Rendimentos

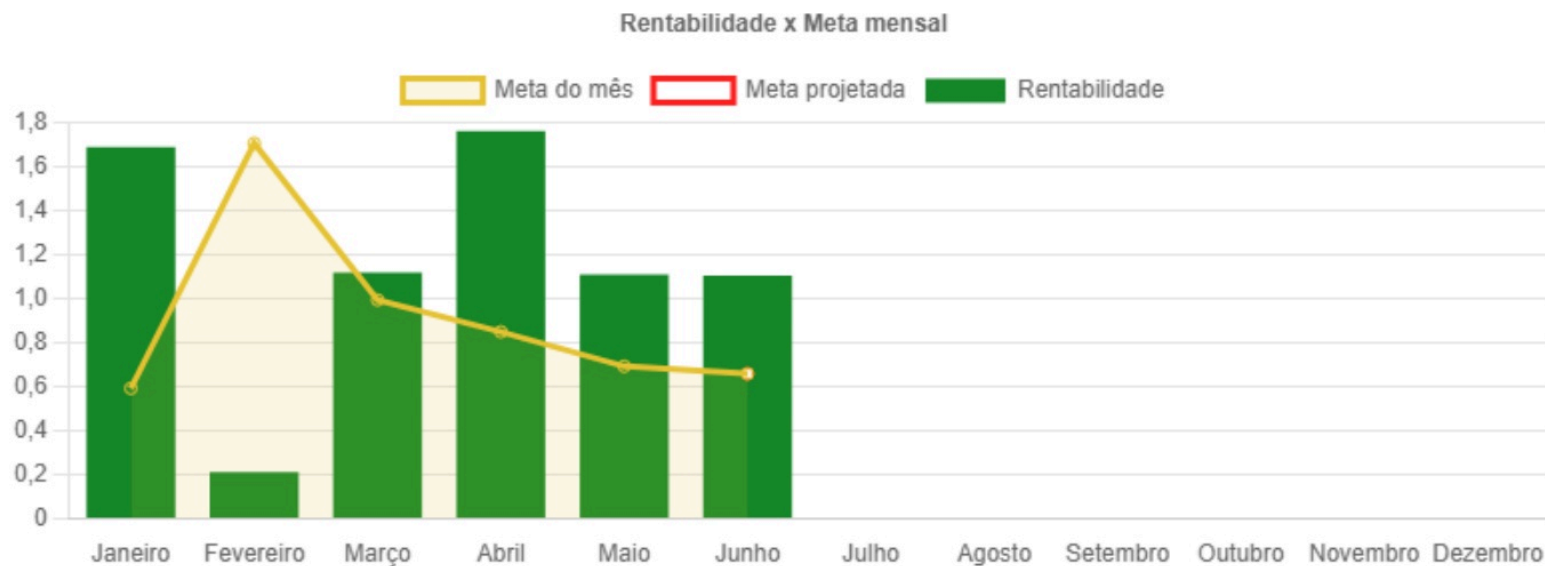
Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	129.917.823,26	679.792,45	1.089.715,20	2.172.588,26	131.645.566,68	▲ +1,69 %
28/02/2025	131.645.566,68	3.585.612,96	2.628.533,01	252.448,81	132.074.278,75	▲ +0,21 %
31/03/2025	132.074.278,75	4.944.599,92	5.052.546,67	1.448.780,22	133.416.448,37	▲ +1,12 %
30/04/2025	133.416.448,37	5.126.886,90	3.127.582,03	2.348.686,87	137.762.759,91	▲ +1,76 %
31/05/2025	137.762.759,91	12.526.568,91	11.466.700,20	1.576.385,15	140.400.926,07	▲ +1,11 %
30/06/2025	140.400.926,07	2.661.423,33	1.935.980,56	1.548.205,99	142.674.257,33	▲ +1,10 %
Total geral		29.524.884,47	25.301.057,67	9.347.095,30		



2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

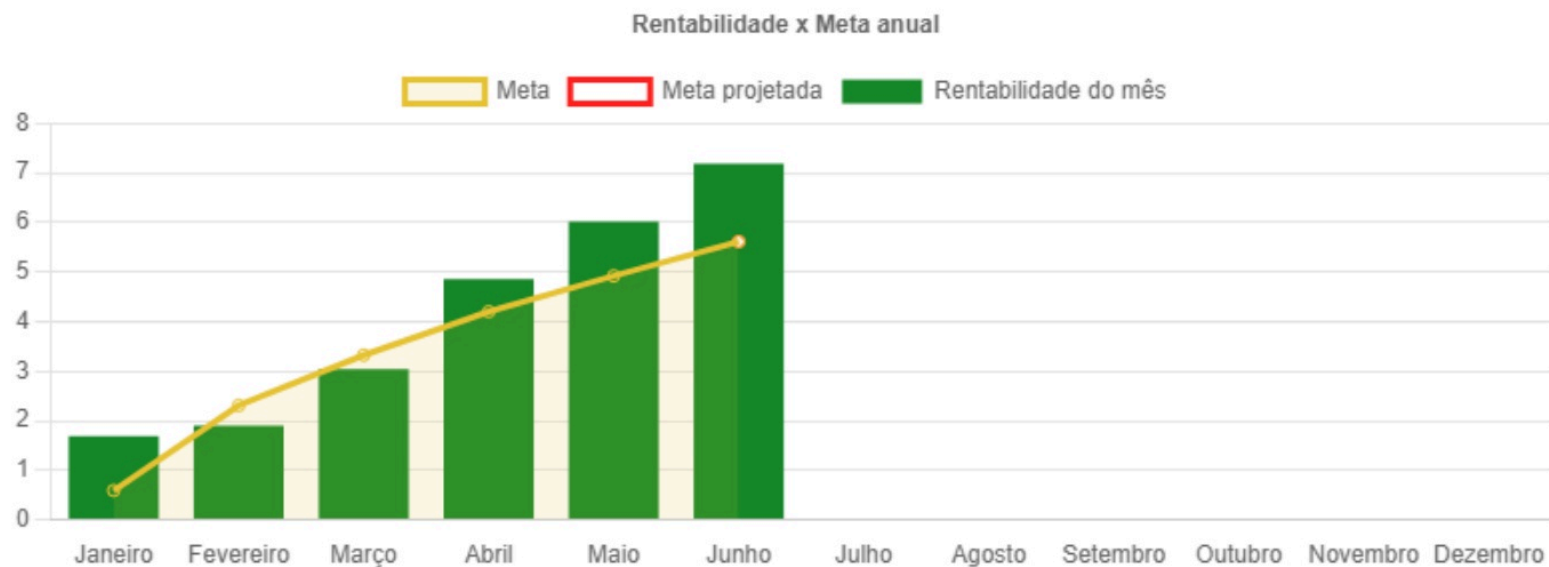


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* 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.

2.6. 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 imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,69 %	0,43%	0,16%	0,59%	📈 1,09%	0,59%	▲ +1,69 %
Fevereiro	▲ +0,21 %	0,39%	1,31%	1,70%	📉 -1,49%	2,31%	▲ +1,90 %
Março	▲ +1,12 %	0,43%	0,56%	0,99%	📈 0,12%	3,32%	▲ +3,04 %
Abril	▲ +1,76 %	0,42%	0,43%	0,85%	📈 0,91%	4,20%	▲ +4,86 %
Maiο	▲ +1,11 %	0,43%	0,26%	0,69%	📈 0,42%	4,92%	▲ +6,02 %
Junho	▲ +1,10 %	0,42%	0,24%	0,66%	📈 0,45%	5,61%	▲ +7,19 %

* 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.

2.7. Risco ponderado











Data	Índice	Risco
31/01/2025	2,5283	Médio
28/02/2025	2,2643	Médio
31/03/2025	2,4439	Médio
30/04/2025	2,2846	Médio
31/05/2025	2,2988	Médio
30/06/2025	1,8685	Baixo

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










2.8. Distribuição

2.8.1. 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	306.290,94	0,21%	-	-	-	-
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	7.223.170,34	5,06%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.150.863,34	61,08%	665.934.242.190,00	76.783.139.200,00	11,53%	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		94.680.324,62	66,36%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	32.285.547,95	22,63%	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.	12.727.498,58	8,92%	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.	552.755,90	0,39%	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	1.335.868,93	0,94%	0,00	0,00	0,00%	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
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.092.261,35	0,77%	-	-	-	50,00%
Total		47.993.932,71	33,64%				
Total geral		142.674.257,33	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
Disponibilidade financeira						
-	Não informado	306.290,94	0,21%	-	-	-
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	7.223.170,34	5,06%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,36	0,00%	30.650.924.394,60	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		7.533.163,64	5,28%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12.727.498,58	8,92%	1.744.545.966.927,50	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	32.285.547,95	22,63%	18.221.269.865,70	0,18%	5,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.092.261,35	0,77%	384.852.319.055,43	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	87.147.160,98	61,08%	532.148.053.749,86	0,02%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	552.755,90	0,39%	1.147.875.775,66	0,05%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.335.868,93	0,94%	10.796.018.366,26	0,01%	5,00%



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Total		135.141.093,69	94,72%			
Total geral		142.674.257,33	100,00%			



2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	306.290,94	0,21%
 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	32.285.547,95	22,63%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12.727.498,58	8,92%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	552.755,90	0,39%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.335.868,93	0,94%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	7.223.170,34	5,06%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,36	0,00%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	87.147.160,98	61,08%
 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	1.092.261,35	0,77%
Total		142.674.257,33	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos









2.10.1. Resolução CMN N° 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	0,00						0,00%	-	Enquadrado	0,00
Total em não informado		0,00						0,00%			
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	73.714.528,69	100,00%		2,00%	8,00%	50,00%	51,67%	-1,67%	Desenquadrado	-2.377.400,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	42.658.121,67	60,00%		0,00%	3,00%	35,00%	29,90%	5,10%	Enquadrado	7.277.868,40
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	3.573.082,80	20,00%		1,00%	2,00%	10,00%	2,50%	7,50%	Enquadrado	10.694.342,93
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	799.472,53	5,00%		0,00%	2,00%	4,00%	0,56%	3,44%	Enquadrado	4.907.497,76
Total em renda fixa		120.745.205,69						84,63%			
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	8.923.135,41	30,00%		0,00%	8,00%	12,00%	6,25%	5,75%	Enquadrado	8.197.775,47
Total em renda variável		8.923.135,41						6,25%			
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	12.695.922,93	10,00%		0,00%	7,00%	10,00%	8,90%	1,10%	Enquadrado	1.571.502,80
Total em investimentos estruturados		12.695.922,93						8,90%			
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	309.993,30	0,00%					0,22%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		309.993,30						0,22%			
Total		142.674.257,33						100,00%			










Assessoras: ADALTON DA COSTA NOBRE e LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

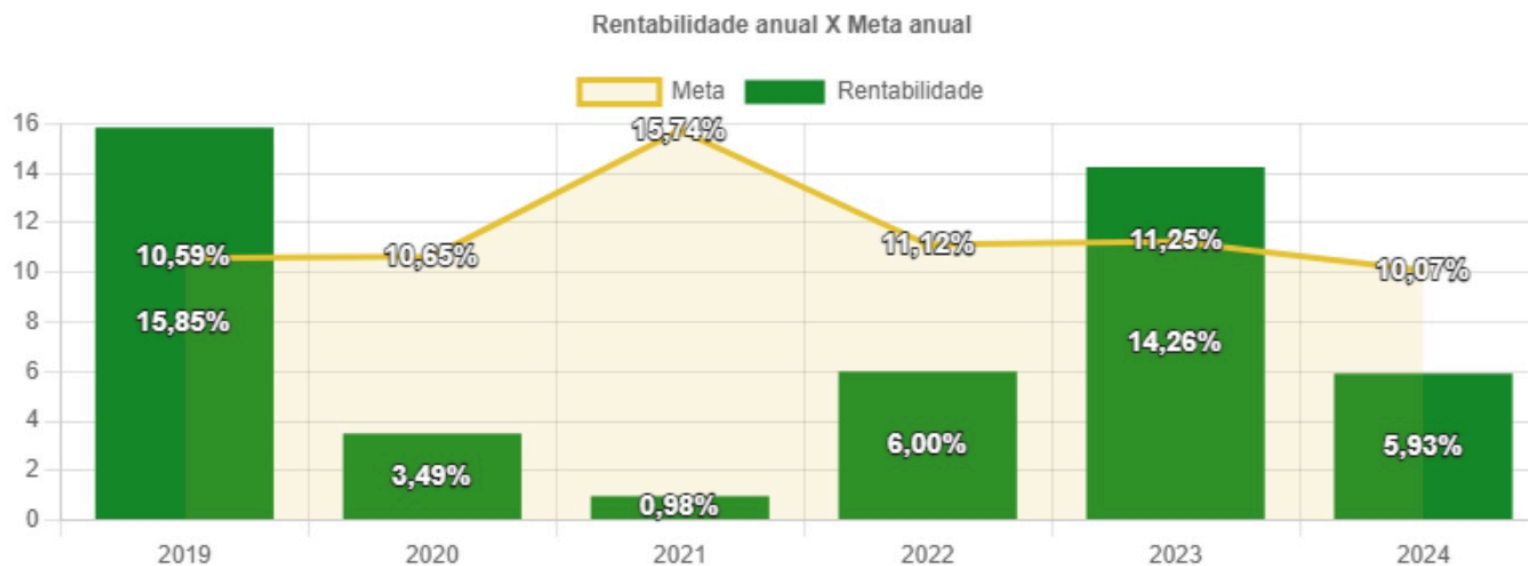
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	306.290,94
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	32.427.189,64
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	12.744.090,3
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	545.957,98
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moodys	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.333.332,5
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	7.239.331,3
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	87.250.772,9
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moodys	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,0
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.097.087,5

2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo	
-	-	-	-	-	-	-	306.290,94	
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	12.744.090,38
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	7.239.331,34
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	3.702,3
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moody's	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	32.427.189,6
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,0
10.231.177/0001-52		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.097.087,5
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	87.247.070,5
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	545.957,9
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.333.332,5

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário

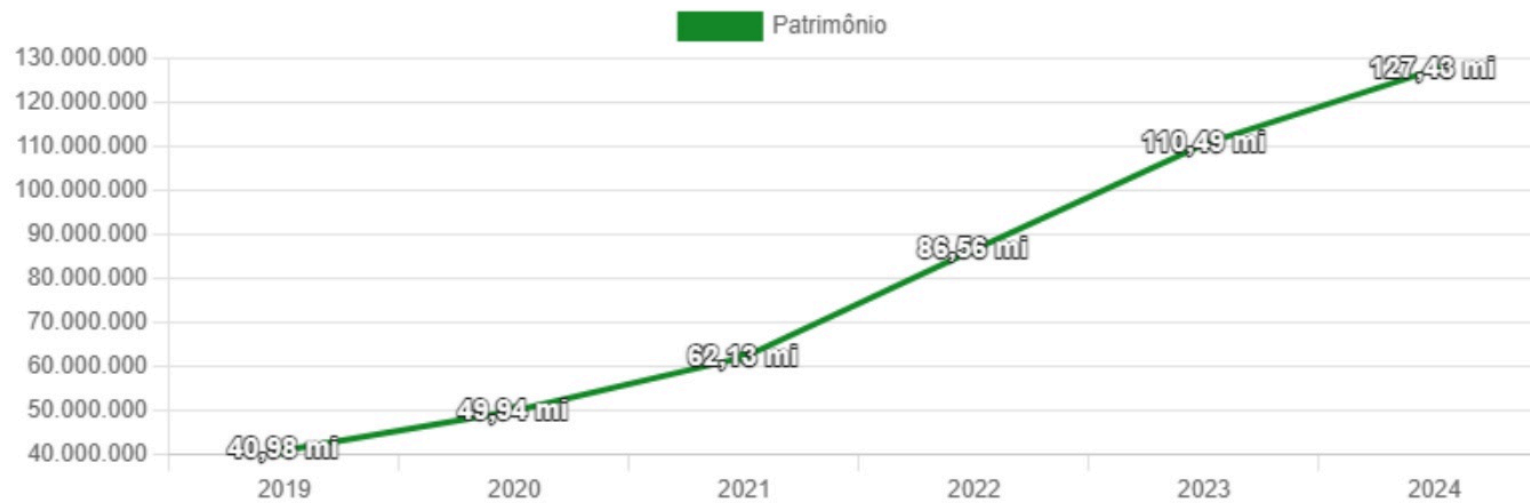




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	40.980.778,76	10,59%	▲ +15,85 %	5,26%
2020	49.942.911,38	10,65%	▲ +3,49 %	-7,16%
2021	62.132.573,26	15,74%	▲ +0,98 %	-14,76%
2022	86.555.783,12	11,12%	▲ +6,00 %	-5,12%
2023	110.494.301,80	11,25%	▲ +14,26 %	3,01%
2024	127.432.392,79	10,07%	▲ +5,93 %	-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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESP LIM	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Credenciamento	02/08/2024	02/08/2024	01/08/2026
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Credenciamento	02/08/2024	02/08/2024	01/08/2026
LF BANCO BRADESCO 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 BRADESCO 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 BRADESCO 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 BRADESCO 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 BRADESCO 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
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS 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 MOBILIARIOS 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 em 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 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 / RJ



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos



CEARÁ MIRIM PREVI

Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previ



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 - 15/07/2025 18:31:20

© 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
-	30/06/2025	Aplicação	468,03	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16103347	148.06233608	4.686.070.040,55
-	30/06/2025	Aplicação	32.898,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16103347	10407.36212135	4.686.070.040,55
-	30/06/2025	Resgate	32.898,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16103347	10407.36844840	4.686.070.040,55
-	27/06/2025	Aplicação	2.063,14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15943474	653.00921519	4.686.812.041,54
-	27/06/2025	Resgate	770,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15943474	243.93287516	4.686.812.041,54
-	26/06/2025	Resgate	74.568,87	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15778392	23614.30417316	6.138.005.195,44
-	26/06/2025	Resgate	15.129,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15778392	4791.07512841	6.138.005.195,44
-	25/06/2025	Aplicação	2.165,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15620097	686.01778549	5.473.665.691,00
-	24/06/2025	Aplicação	85.635,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15463617	27146.05278871	5.094.874.088,48
-	24/06/2025	Resgate	1.090.990,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15463617	345837.08586591	5.094.874.088,48
-	20/06/2025	Aplicação	468,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15142487	148.67243210	5.207.675.002,37
-	18/06/2025	Aplicação	2.271.235,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14985687	721059.76993170	5.041.949.734,00
-	18/06/2025	Aplicação	262.248,88	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14985687	83257.39575589	5.041.949.734,00
-	18/06/2025	Resgate	28.164,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14985687	8941.61263905	5.041.949.734,00
-	17/06/2025	Aplicação	1.816,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14828016	577.07062513	5.421.365.453,78
-	12/06/2025	Resgate	481.540,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	153183.28955203	4.777.030.356,80
-	12/06/2025	Resgate	39.760,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	12648.17812860	4.777.030.356,80

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/06/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	255.32477624	4.879.506.107,37
-	10/06/2025	Resgate	1.874,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	596.83201373	4.879.506.107,37
-	09/06/2025	Aplicação	503,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13878968	160.46631070	4.764.119.039,98
-	06/06/2025	Resgate	143.094,20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13719022	45612.21665418	4.749.428.515,74
-	06/06/2025	Resgate	643,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13719022	205.03697732	4.749.428.515,74
-	04/06/2025	Aplicação	1.118,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13402593	356.81900054	4.544.393.046,16
-	04/06/2025	Resgate	26.545,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13402593	8470.22666465	4.544.393.046,16
-	30/05/2025	Aplicação	579.523,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	210098.51211290	1.451.914.711,66
-	30/05/2025	Resgate	8.242,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12921222	2633.90253538	4.525.393.998,56
-	30/05/2025	Resgate	13.458,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12921222	4300.94830705	4.525.393.998,56
-	29/05/2025	Aplicação	1.825.472,07	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.55991500	328327.33414090	254.527.743,76
-	28/05/2025	Aplicação	7.888,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12618526	2523.41091263	6.383.250.640,96
-	28/05/2025	Resgate	446,57	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31614840	192.80716210	2.015.187.325,26
-	27/05/2025	Aplicação	33.310,88	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.41996240	1715.29065370	18.140.957.015,66
-	27/05/2025	Resgate	70.598,43	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	22594.25446055	6.310.379.460,86
-	27/05/2025	Resgate	18.516,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	5925.92305743	6.310.379.460,86
-	27/05/2025	Resgate	415,68	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	179.55201151	1.990.058.853,16
-	27/05/2025	Resgate	32.895,20	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	14209.00531434	1.990.058.853,16
-	26/05/2025	Aplicação	780.652,05	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75282900	283581.74445271	1.525.905.978,96
-	26/05/2025	Resgate	1.825.024,50	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.02985600	202110.03364838	264.595.428,78

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	26/05/2025	Resgate	579.523,34	17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.14952833	63339.14919962	2.290.839.692,23
-	23/05/2025	Aplicação	1.665,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12146612	533.41921264	5.276.939.345,06
-	23/05/2025	Aplicação	33.310,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31296410	14401.81453746	1.955.620.752,87
-	23/05/2025	Aplicação	6.697.772,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75145200	2434268.36811981	1.617.320.065,87
-	23/05/2025	Resgate	6.900.654,27	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	4.62084200	1493375.94100815	6.016.097.744,08
-	23/05/2025	Resgate	577.770,35	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.21139400	179912.63295628	828.709.725,17
-	22/05/2025	Aplicação	89.925,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11990544	28823.24536092	5.544.884.227,43
-	22/05/2025	Resgate	1.096.474,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11990544	351444.91751006	5.544.884.227,43
-	20/05/2025	Aplicação	2.179.513,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	699290.04888850	6.245.072.837,43
-	20/05/2025	Aplicação	258.364,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	82895.32623366	6.245.072.837,43
-	20/05/2025	Resgate	9.322,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	2991.00547720	6.245.072.837,43
-	20/05/2025	Resgate	1.745,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	560.10565848	6.245.072.837,43
-	19/05/2025	Aplicação	4.067,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11518119	1305.76353409	5.460.241.843,51
-	16/05/2025	Resgate	6.003,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	1928.19586656	5.704.579.899,21
-	16/05/2025	Resgate	27.922,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	8967.80703074	5.704.579.899,21
-	15/05/2025	Aplicação	20.048,35	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11196674	6442.34070445	5.615.391.770,21
-	15/05/2025	Resgate	20.048,35	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.26130317	15894.94934830	1.280.457.961,91
-	14/05/2025	Aplicação	1.290,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11033703	415.04183873	5.077.476.137,71
-	13/05/2025	Aplicação	503,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10874451	162.01717394	4.995.086.606,91
-	12/05/2025	Resgate	1.798,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10719809	578.74649376	4.991.237.442,19

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
-	09/05/2025	Aplicação	12.141,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	3909.53766700	5.049.086.927,48
-	09/05/2025	Resgate	5.793,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	1865.45934509	5.049.086.927,48
-	08/05/2025	Resgate	152.407,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	49099.77166436	4.947.811.535,58
-	08/05/2025	Resgate	2.700,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	869.83532297	4.947.811.535,58
-	08/05/2025	Resgate	25.130,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	8096.08569530	4.947.811.535,58
-	06/05/2025	Aplicação	1.118,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10105300	360.61299178	4.924.173.412,00
-	05/05/2025	Resgate	73.963,99	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	23862.58353043	4.973.884.093,50
-	05/05/2025	Resgate	836,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	269.93655986	4.973.884.093,50
-	05/05/2025	Resgate	15.007,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	4841.73317745	4.973.884.093,50
-	30/04/2025	Resgate	12,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09651383	4.09815706	4.911.669.179,00
-	29/04/2025	Resgate	2.812,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09513090	908.74670276	5.486.536.581,50
-	28/04/2025	Resgate	1.353,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09367683	437.63136048	6.460.840.202,60
-	25/04/2025	Aplicação	3.692,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09220576	1194.25752573	6.331.276.951,00
-	25/04/2025	Resgate	3.346,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09220576	1082.32124889	6.331.276.951,00
-	24/04/2025	Aplicação	81.577,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09072502	26394.24713364	6.677.101.500,40
-	24/04/2025	Resgate	1.102.366,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09072502	356669.06401139	6.677.101.500,40
-	22/04/2025	Aplicação	8.141,41	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08775643	2636.67494006	6.420.838.873,30
-	16/04/2025	Aplicação	258.698,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	83862.32704067	5.118.019.071,20
-	16/04/2025	Aplicação	1.981.189,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	642242.23713145	5.118.019.071,20
-	16/04/2025	Resgate	29.264,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	9486.73048668	5.118.019.071,20

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
-	15/04/2025	Aplicação	4.072,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	1320.97136321	5.125.641.132,98
-	14/04/2025	Aplicação	863,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08182228	280.23679548	5.054.351.592,02
-	11/04/2025	Resgate	9.938,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08034454	3226.50920082	5.000.207.677,95
-	10/04/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	260.41960165	4.888.471.986,15
-	10/04/2025	Resgate	115,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	37.35127736	4.888.471.986,15
-	09/04/2025	Aplicação	501,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07739594	162.97545385	4.917.494.546,11
-	08/04/2025	Resgate	25.137,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07589944	8172.40306140	5.025.853.461,11
-	08/04/2025	Resgate	150.588,35	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07589944	48957.50102936	5.025.853.461,11
-	07/04/2025	Aplicação	12.492,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07442380	4063.49638589	4.971.338.472,91
-	04/04/2025	Aplicação	2.560,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07291886	833.27940524	4.787.960.450,70
-	03/04/2025	Aplicação	409,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27920820	179.55358356	1.759.018.603,61
-	03/04/2025	Aplicação	1.801.520,48	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.06119880	94512.44378187	16.232.829.095,28
-	03/04/2025	Resgate	831.141,93	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27920820	364662.57448530	1.759.018.603,61
-	03/04/2025	Resgate	970.787,79	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27920820	425932.03639755	1.759.018.603,61
-	03/04/2025	Resgate	716,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07143863	233.11877145	4.676.899.075,50
-	02/04/2025	Aplicação	970.364,42	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27821420	425932.03922616	1.763.292.164,61
-	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 FIF RESP LIMITADA	3.06544276	5136.41951024	4.930.852.086,50
-	28/03/2025	Resgate	74.471,06	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06544276	24293.73693476	4.930.852.086,50
-	27/03/2025	Aplicação	2.027,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06396612	661.83499444	5.943.735.572,23

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
-	27/03/2025	Resgate	4.538,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	3.05385632	5141.71210255	5.071.906.113,70
-	18/03/2025	Resgate	74.731,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05385632	24471.24951838	5.071.906.113,70
-	14/03/2025	Aplicação	487,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	159.61684040	5.150.375.048,43
-	13/03/2025	Aplicação	14,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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	15.807.295.061,80
-	11/03/2025	Resgate	1.699,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04703234	557.61797395	5.312.616.388,21
-	11/03/2025	Resgate	5.207,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26286230	2301.40826510	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	211.134,32	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	3.04568180	630.42698682	5.460.002.838,46

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
-	10/03/2025	Resgate	1.923,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	3.04012882	179.37726731	4.711.064.854,9
-	28/02/2025	Resgate	4.772,50	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	1569.83479404	4.711.064.854,9
-	27/02/2025	Aplicação	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03874821	179.45876470	5.536.573.450,8
-	27/02/2025	Resgate	1.911,19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03874821	628.93990154	5.536.573.450,8
-	26/02/2025	Aplicação	2.573,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03740237	847.16138547	6.351.165.047,2
-	26/02/2025	Resgate	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03740237	179.53828093	6.351.165.047,2
-	25/02/2025	Aplicação	108.963,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03601719	35890.32050243	7.202.144.162,5
-	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 FIF RESP LIMITADA	3.03601719	388793.41786599	7.202.144.162,5
-	25/02/2025	Resgate	1.660,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03601719	546.99624412	7.202.144.162,5
-	24/02/2025	Aplicação	216.342,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03465100	71290.59980868	5.949.218.804,8
-	24/02/2025	Resgate	216.342,09	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.68650498	46162.77821602	756.554.659,2
-	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	7.754.884.053,7
-	21/02/2025	Resgate	12,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03328521	4.18358286	5.179.001.320,5
-	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 FIF RESP LIMITADA	3.03193454	655162.28460526	5.249.972.199,1

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	Aplicação	257.522,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESP LIM	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 FIF RESP LIMITADA	3.02371973	1094.01673944	4.841.613.769,90
-	12/02/2025	Resgate	2.882,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02371973	953.32909707	4.841.613.769,90
-	12/02/2025	Resgate	162,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02371973	53.57639413	4.841.613.769,90
-	12/02/2025	Resgate	86,39	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	3.02222558	181.83619503	4.836.439.961,00
-	10/02/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02082685	265.42401793	4.740.026.173,90
-	07/02/2025	Resgate	3.893,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	3.01814982	45935.48971005	4.750.048.091,50
-	06/02/2025	Resgate	992,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01814982	328.93661985	4.750.048.091,50
-	05/02/2025	Aplicação	1.118,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01696312	370.66412665	4.713.876.146,80
-	28/01/2025	Aplicação	2.027,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00911718	673.89864824	5.700.585.658,80
-	24/01/2025	Resgate	61.575,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00664923	20479.69526528	4.617.381.494,90

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
-	24/01/2025	Resgate	892.266,79	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.99793211	116.59370098	4.561.039.186,7
-	15/01/2025	Resgate	92.374,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99793211	30812.64572065	4.561.039.186,7
-	14/01/2025	Resgate	643,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99659792	214.65675982	4.504.727.165,8
-	14/01/2025	Resgate	42.506,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99659792	14184.80261109	4.504.727.165,8
-	10/01/2025	Aplicação	2.597,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99407634	867.57974915	4.340.042.393,0
-	08/01/2025	Aplicação	10.823,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99192690	3617.54159167	4.527.990.257,1

Ao
CMPREVI – RN

Att. Natália,

Conforme solicitação de 14/07/2025, a respeito da análise dos fundos a seguir, temos a informar:

- *Nova estrutura de capital protegido(Prevista para agosto);*
- *CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA CREDITO ATIVO CRED PRIV, CNPJ: 59.861.817/0001-05;*
- *CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO, CNPJ:30.068.169/0001-44.*

O primeiro ainda será lançado em agosto/2025, mas por ser capital protegido, normalmente possui carência para resgate de pelo menos 2 anos. Trata-se de fundo multimercado que possui menor taxa de retorno e risco maior do que a compra direta de títulos públicos já definidos pelo CMPREVI.

Com relação ao segundo fundo, trata-se de um fundo de Crédito Privado, que em geral pagam um pouco acima do CDI, mas que pelo fato de tratar-se de crédito privado também possui retorno menor do que a compra direta de NTN-B, além de possui risco maior.

Com relação ao terceiro fundo, trata-se de um fundo de ações livre, mas que em razão do comportamento dos fundos de ações no ano de 2024, o CMPrevi têm feito a opção por renda fixa.

Ante o exposto, os valores que foram resgatados dos fundos da Caixa Econômica Federal, serão melhores aproveitados se aplicados no fundo CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA – RESPO. LIMIT., por possui menor risco, maior retorno e liquidez imediata,

As análises e sugestões de ativos e fundos 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.

GRUPO



Soluções Inteligentes para RPPS

Recife-PE, 15 de julho de 2025

Jose Marcos
Alves de
Barros

Assinado de forma
digital por Jose Marcos
Alves de Barros
Dados: 2025.07.15
19:18:27 -03'00'

José Marcos Alves de Barros
Consultor de Investimentos

As análises e sugestões de ativos e fundos 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.

Avenida Domingos Ferreira, 2.010 - Loja 0204 Cx.Postal 207 Boa Viagem - Recife (PE) CEP: 51111-020

consultoria@gnui.com.br

<https://www.gruponui.com.br>

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON DA COSTA NOBRE e LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B413-5165-8EBA-2691>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ- MIRIM - CMPREVI
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2025**

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 10h00, foi realizada, por videoconferência, a 7ª Reunião Ordinária da Diretoria de Investimentos, em conjunto com o Comitê de Investimentos do Ceará-Mirim PREVI, entidade com sede à Avenida Luís Lopes Varela, nº 1092, Centro, Ceará-Mirim/RN, CEP 59570-000. Participaram da reunião: Sra. Natália Tomaz Belmiro, Diretora de Investimentos e Presidente do Comitê de Investimentos; Sr. Luis Antônio de Lima Ferreira, Diretor de Previdência e membro do Comitê de Investimentos; Sr. Adailton da Costa Nobre, Presidente do Conselho Fiscal e membro do Comitê de Investimentos. Também participaram: Sr. Eduardo Antônio Varela de Gois, Diretor Financeiro; Sr. José Marcos, representante da Consultoria de Investimentos NUI. A Sra. Natália Tomaz Belmiro deu início à reunião, agradecendo a presença de todos, e informou que o ponto de pauta seria a apresentação do Relatório da Posição dos Investimentos em 30/06/2025. Na sequência, concedeu a palavra ao Sr. José Marcos, da NUI Consultoria, que conduziu a exposição dos principais dados do relatório. O Sr. José Marcos destacou que o patrimônio total dos ativos do Ceará-Mirim PREVI, em 30 de junho de 2025, foi de R\$ 142.674.254,33. Entre janeiro e junho de 2025, o patrimônio apresentou um crescimento de R\$ 9.347.095,30 somente de rendimentos. Quanto ao risco da carteira, informou que permanece em nível baixo e confortável, com possibilidade de redução ainda maior mediante aquisição de títulos públicos, o que traria mais segurança à carteira. Em relação ao cenário econômico mundial, sinalizou atenção especial ao comportamento das ações, ressaltando que a consultoria acompanha de perto os desdobramentos, podendo sugerir medidas, se necessário. A meta atuarial mensal para junho foi de 0,66%, enquanto a rentabilidade da carteira de investimentos do CMPREVI no mesmo mês foi de 1,10%, superando a meta em 0,45%. No acumulado do ano, a carteira apresentou rentabilidade de 7,19%, frente à meta acumulada de 5,61%, o que foi classificado como um excelente desempenho. Sobre os gestores e administradores da carteira, foi informado que todos os administradores mantêm conceito “excelente” e os gestores variam entre “bom” e “excelente”, representando risco praticamente nulo nesses quesitos. Os melhores índices de referência do mês foram: CDI, IPCA + Taxa e IBOVESPA, que correspondem aos índices utilizados para a indexação dos ativos com maiores saldos na carteira. A carteira apresenta alta liquidez, com exceção de aproximadamente R\$ 12 milhões, ainda em período de carência. Quanto à conformidade com as normas de enquadramento, o único item desenquadrado é o Art. 7º, inciso I, alínea “b”, cuja regularização ocorrerá com a alocação iminente de recursos em



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ- MIRIM - CMPREVI
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

títulos públicos. Ressaltou-se que o prazo para regularização é de 180 dias e que não há necessidade imediata de ação, apenas justificativa caso ocorra notificação, o que não é o caso no momento. O credenciamento das instituições financeiras está em dia, com renovação prevista apenas para 2026. Concluída a apresentação, foi reforçado que a estratégia de aquisição de títulos públicos federais deve ser mantida, devido ao bom desempenho da carteira. Na continuidade, a Diretora de Investimentos informou que, em 17/07/2025, foi aberto o prazo para recebimento de propostas para aquisição de títulos públicos, com encerramento em 25/07/2025. As propostas recebidas serão reunidas e analisadas em reunião conjunta entre o Comitê de Investimentos, o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo, com o objetivo de dar prosseguimento à compra dos títulos o mais brevemente possível. Encerrada esta pauta, passou-se à análise do informativo da Caixa Econômica Federal, recebido por e-mail em 08/07/2025, que trata do vencimento dos seguintes Fundos de Investimento: CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES VI MM LP RESP LTDA – CNPJ: 50.568.125/0001-90 e CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO IBOV CÍCLICO I – CNPJ: 14.239.659/0001-00. A Caixa sugeriu a alocação dos valores resgatados em novos fundos, a saber: NOVA ESTRUTURA DE CAPITAL PROTEGIDO (previsão para agosto/2025); CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA CRÉDITO ATIVO CRED PRIV – CNPJ: 59.861.817/0001-05; e CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO – CNPJ: 30.068.169/0001-44. A Diretoria encaminhou o informativo à Consultoria NUI para análise das lâminas dos fundos sugeridos, considerando a nossa política de investimentos e as estratégias atuais para o alcance da nossa meta. Em resposta, a NUI apresentou as seguintes observações: O primeiro ainda será lançado em agosto/2025, mas por ser capital protegido, normalmente possui carência para resgate de pelo menos 2 anos. Trata-se de fundo multimercado que possui menor taxa de retorno e risco maior do que a compra direta de títulos públicos já definidos pelo CMPREVI. Com relação ao segundo fundo, trata-se de um fundo de Crédito Privado, que em geral pagam um pouco acima do CDI, mas que pelo fato de tratar-se de crédito privado também possui retorno menor do que a compra direta de NTN-B, além de possui risco maior. Com relação ao terceiro fundo, trata-se de um fundo de ações livre, mas que em razão do comportamento dos fundos de ações no ano de 2024, o CMPREVI tem feito a opção por renda fixa. Diante disso, a NUI recomendou aplicar os recursos resgatados no Fundo CAIXA BRASIL MATRI. FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP. LIMIT., destacando sua liquidez imediata, menor risco e melhor retorno. Durante a discussão, o membro Adailton da Costa Nobre questionou por que não foi feito um comparativo com outros fundos fora do portfólio da Caixa. O consultor explicou que, como será necessário o resgate de valores em curto prazo para



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ- MIRIM - CMPREVI
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

aquisição dos títulos públicos, é mais eficiente utilizar um fundo já disponível na instituição, com liquidez imediata, evitando esforços adicionais em estudos técnicos ou novos credenciamentos, tendo em vista que a operação de compra dos títulos deve ocorrer na primeira quinzena de agosto. Após os esclarecimentos, os membros concordaram em sugerir à Diretoria Executiva a alocação temporária dos recursos conforme parecer da NUI, priorizando a disponibilidade para aquisição de títulos públicos. Concluída essa etapa, seria feita análise global da carteira de investimentos, incluindo comparativos entre fundos, com vistas à formulação de novas estratégias de realocação. Esgotados os assuntos e satisfeitos todos os presentes com os esclarecimentos, a Presidente do Comitê de Investimentos, Sra. Natália Tomaz Belmiro, agradeceu a participação de todos e a apresentação da Consultoria NUI, destacando que o desempenho da carteira no mês de junho foi considerado positivo e em conformidade com a política de investimentos. Reforçou que a principal medida estratégica é a aquisição de títulos públicos federais, que contribuirá decisivamente para o cumprimento da meta atuarial em 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h53min. Eu, Natália Tomaz Belmiro, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais participantes.

Natália Tomaz Belmiro

DIRETORA DE INVESTIMENTOS
PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Adailton da Costa Nobre

MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Luis Antônio de Lima Ferreira

MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Eduardo Antônio Varela de Gois

DIRETOR FINANCEIRO DO CMPREVI



Memorando 4.757/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CEARÁ-MIRIM

Responder apenas via 1Doc

Natalia B. CMPREVI-DI

Para

CMPREVI-DP - Dir...

CC

CMPREVI-CI - Controladoria Interna

CMPREVI-CA - Conselho Administrativo

CMPREVI-CF - Conselho Fiscal

CMPREVI-DI-CI - Comitê de Investimentos

CMPREVI-DP - Diretoria de Presidência

7 setores envolvidos

CMPREVI-DI

CMPREVI-DP

CMPREVI-CI

CMPREVI-CA

CMPREVI-CF

CMPREVI-DI-CI

CMPREVI-DAF

17/07/2025 18:18

CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA - ANÁLISE CARTEIRA DE INVESTIMENTO JUNHO/2025

Prezados,

Considerando o recebimento do relatório da posição dos investimentos referente ao mês de junho de 2025, venho, por meio deste, convocá-los para uma reunião de apresentação do referido documento, a ser realizada na próxima **segunda-feira, 21 de julho de 2025, às 10h**.

A reunião será conduzida pela consultoria de investimentos NUI, por meio de videoconferência. O link de acesso será enviado com uma hora de antecedência. Ressaltamos, no entanto, que os senhores(as) estão convidados a participar presencialmente, caso prefiram, nas dependências do CEARÁ-MIRIM PREVI.

Destaco, ainda, que conforme disposto na Portaria Administrativa nº 14/2025 - CEARÁ-MIRIM PREVI, que dispõe sobre a Política de Limites de Alçadas no âmbito do CEARÁ-MIRIM PREVI e dá outras providências, a participação do Conselho Fiscal, Diretoria da Presidência e Controladoria Interna também se faz necessária nesta reunião, uma vez que também são responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Plano de Investimentos.

Contamos com a presença de todos.

Atenciosamente,

Natália Tomaz Belmiro

Diretora de Investimentos | Presidente do Comitê de Investimentos - CMPREVI

—
Natália Tomaz Belmiro

Assessora Contábil

Mat. n.º 9320725-3

CMPREVI

Assinado por Natália Tomaz Belmiro, CPF 049.XXX.XXX-80, SONIA MARIA DA SILVA CPF 672.XXX.XXX-00, NATALIA
Para verificar a validade da assinatura, acesse https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B413-5165-8EBA-2691



2 ou mais pessoas

Natalia Tomaz Belmiro **CMPREVI-DI** assinou digitalmente **Memorando 4.757/2025** com o
certificado **NATALIA TOMAZ BELMIRO** CPF **049.XXX.XXX-80** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Sonia Maria da Silva **CMPREVI-CF** assinou digitalmente **Memorando 4.757/2025** com o
certificado **SONIA MARIA DA SILVA** CPF **672.XXX.XXX-00** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Ana Paula Ramalho Câmara CMPREVI-DP arquivou.

21/07/2025 09:05 (Encaminhado)

CMPREVI-DI

CMPREVI-DI-CI - ...

CC

CMPREVI-CF - Conselho Fiscal

CMPREVI-CA - Conselho Administrativo

CMPREVI-DP - Diretoria de Presidência

CMPREVI-CI - Controladoria Interna

CMPREVI-DAF - Diretoria Administrativa Financeira

CMPREVI-DI-CI - Comitê de Investimentos

<https://teams.live.com/meet/9364788651906?p=RCX230bFeOQej6VTdc>

Ceará-Mirim PREVI

CMPREVI

2 ou mais pessoas

Natalia Tomaz Belmiro **CMPREVI-DI** assinou digitalmente **Memorando 1- 4.757/2025** com o
certificado **NATALIA TOMAZ BELMIRO** CPF **049.XXX.XXX-80** conforme **MP nº 2.200/2001**.



Diretoria Investimento <dinvestimentocmprevi@gmail.com>

Encerramento | Realocação | Fundos de Capital Protegido

3 mensagens

Carla Lima da Silva <carla.l.silva@caixa.gov.br>

8 de julho de 2025 às 18:45

Para: "dinvestimentocmprevi@gmail.com" <dinvestimentocmprevi@gmail.com>

Cc: SEG6924RN - SE Governo Rio Grande do Norte/RN <seg6924rn@caixa.gov.br>, Thamyres Cristina de Souza Silva <thamyres.silva@caixa.gov.br>, Altermar de Oliveira <altermar.oliveira@caixa.gov.br>, Marcelo Victor Raposo de Lima <marcelo.r.lima@caixa.gov.br>, Carla Lima da Silva <carla.l.silva@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

Natália, tudo bom?

Conforme conversamos hoje, compartilho em anexo o resumo das operações de CAPITAL PROTEGIDO que estão vencendo, a saber:

CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES VI MM LP RESP LTDA – CNPJ: 50.568.125/0001-90

CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO IBOV CÍCLICO I - CNPJ: 14.239.659/0001-00

- Com foco em subsidiar o processo de realocação dos recursos, compartilhamos abaixo algumas alternativas de investimento aderentes tanto ao cenário prospectivo quanto ao perfil de alocação do Instituto:

NOVA Estratégia de Capital Protegido – Em breve

Será estruturada uma nova estratégia de Capital Protegido para o mês de AGOSTO. Este tipo de estrutura agrega a possibilidade de capturar ganhos em caso de evolução positiva de ativos de risco (Ex IBOVESPA), mas com a **garantia de proteção do capital**, em caso de quedas dos índices.

- Perfil de Risco: Conservador
- Enquadramento Resolução 4.963/21: Art. 10º, Inciso I
- Liquidez: No vencimento da operação

CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RF CP – CNPJ: 59.861.817/0001-05

Fundo de investimento Renda Fixa Crédito Privado... Lançamento no nosso portfólio para RPPS. Estratégia desenvolvida em parceria com a gestora Absolute, com objetivo de retorno de CDI + 1,5% ao ano. A filosofia de investimento é baseada na gestão ativa de uma carteira de crédito privado altamente diversificada, composta por ativos emitidos por bancos e empresas sólidas, com excelente avaliação de risco.

- Perfil de Risco: Moderado
- Liquidez: D+24



- Enquadramento Resolução 4.963/21: Art. 7º, Inciso V, "b"
- Documentação completa: [CX EXPERT CRETA - DOCUMENTOS](#)

CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO – CNPJ: 30.068.169/0001-44

Fundo de investimento com abordagem sistemática, que aloca recursos em ações de forma quantitativa, analisando e selecionando as ações com maior potencial de valorização, visando retornos consistentes. Após quase dois anos com as portas fechadas por ter atingido sua capacidade máxima, o BR Quanti está finalmente reaberto — mas por tempo indeterminado. Essa pode ser uma oportunidade de garantir o acesso antes que ele seja fechado novamente.


- Perfil de Risco: Arrojado
- Liquidez: D+15
- Enquadramento Resolução 4.963/21: Art. 8º, Inciso I
- Documentação completa: [CX AÇÕES LIVRE QUANT - DOCUMENTOS](#)

Qualquer dúvida, permaneço à disposição.

CARLA LIMA, CFP®

Gerente Executivo

GERDI | GN Relacionamento e Distribuição

 (11) 99106.6111



2 anexos

RPPS - CAP PROT 2025.pdf
1617K



ABSOLUTE_CRETA.zip
1739K

Diretoria Investimento <dinvestimentocmprevi@gmail.com>

Para: consultoria@gruponui.com.br

14 de julho de 2025 às 09:40

Prezado Consultor,

Considerando informativo da Caixa acerca de FIs que estão vencendo, bem como sugestões de FIs para nova alocação, segue em anexo as devidas lâminas para análise.

Independente de acatar a sugestão apresentada pela Caixa, ficamos no aguardo de parecer sobre o melhor fundo para promovermos o investimento, considerando a nossa política de investimentos e as estratégias atuais para o alcance da nossa meta, para que possamos remeter para apreciação e anuência do comitê de investimentos.

Atenciosamente,

Natália Tomaz Belmiro
Diretora de Investimentos
Ceará-Mirim PREVI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



RPPS - CAP PROT 2025.pdf
1617K



ABSOLUTE_CRETA.zip
1739K

Nui Consultoria <consultoria@gruponui.com.br>
Para: dinvestmentocmprevi <dinvestmentocmprevi@gmail.com>

15 de julho de 2025 às 19:18

Segue parecer.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Parecer 15.07.2025.pdf
246K

Assinado por 2 pessoas: ADAILTON DA COSTA NOBRE e LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B413-5165-8EBA-2691> e informe o código B413-5165-8EBA-2691

**CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES VI MM LP RESP LTDA –
CNPJ: 50.568.125/0001-90**

**CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO IBOV CÍCLICO I
CNPJ: 14.239.659/0001-00**

Cenário de Retorno

JULHO / 2025 | GERDI

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LONGO PRAZO** (“FUNDO”), vem, pelo presente, informar os cenários de remuneração e parâmetros da Operação Estruturada realizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO, no qual o FUNDO aplica.

Cenários	Variação acumulada do IBOVESPA no vencimento da “Operação Estruturada”	Resultados esperados ao término da Operação - “Operação Estruturada” (valores antes de custos)
1	Indiferente, COM rompimento da barreira de alta (51%)	IPCA Projetado (9,87% a.p.) + Taxa Prefixada de Alta (25% a.p.)
2	Positiva, SEM rompimento da barreira de alta (51%)	Variação do IBOV ou IPCA Projetado (9,87% a.p.) (o que for maior)
3	Negativa, SEM rompimento da barreira de alta (51%)	IPCA Projetado (9,87% a.p.)

- Período da Estratégia: 06/06/2023 a 01/07/2025
- Barreira de Alta: 51%
- Pontuação IBOVESPA de Referência 05/06/2023: 112.696,32 pontos
- Taxa Prefixada de Alta (valores antes de custos): 25% a.p.
- IPCA Projetado: 9,87% a.p.

PL DE R\$ 152 MM
155 COTISTAS

A operação Estruturada

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I MULTIMERCADO ("FUNDO"), vem, pelo presente, informar os cenários de remuneração e parâmetros da "Operação Estruturada" do FUNDO.

Cenários	Variação acumulada do IBOVESPA no vencimento da "Operação Estruturada"	Resultados esperados ao término da Operação - "Operação Estruturada" (valores antes de custos)
1	Indiferente, COM rompimento da barreira de alta (50,10%)	IPCA Projetado (7,59% a.p.) + Taxa Prefixada de Alta (21% a.p.)
2	Positiva, SEM rompimento da barreira de alta (50,10%)	Variação do IBOV ou IPCA Projetado (7,59% a.p.) (o que for maior)
3	Negativa, SEM rompimento da barreira de alta (50,10%)	IPCA Projetado (7,59% a.p.)

Sendo:

- Período da Estratégia: 25/08/2023 a 01/07/2025
- Barreira de Alta: 50,10%
- Pontuação IBOVESPA de Referência 24/08/2023: 117.025,60
- Taxa Prefixada de Alta (valores antes de custos): 21% a.p.
- IPCA Projetado: 7,59% a.p.

PL DE R\$ 61 MM
461 COTISTAS

A operação Estruturada

Cenário Final: 2

CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES VI MM

Cenários	Variação acumulada do IBOVESPA no vencimento da “Operação Estruturada”	Resultados esperados ao término da Operação - “Operação Estruturada” (valores antes de custos)
1	Indiferente, COM rompimento da barreira de alta (51%)	IPCA Projetado (9,87% a.p.) + Taxa Prefixada de Alta (25% a.p.)
2	Positiva, SEM rompimento da barreira de alta (51%)	Variação do IBOV ou IPCA Projetado (9,87% a.p.) (o que for maior)
3	Negativa, SEM rompimento da barreira de alta (51%)	IPCA Projetado (9,87% a.p.)

23,09%

- Período da Estratégia: 06/06/2023 a 01/07/2025
- Barreira de Alta: 51%
- Pontuação IBOVESPA de Referência 05/06/2023: 112.696,32 pontos
- Taxa Prefixada de Alta (valores antes de custos): 25% a.p.
- IPCA Projetado: 9,87% a.p.

Abertura para resgate: 07/07/2025
Data da Liquidação (caso não seja solicitado o resgate antes): 08/08/2025.

CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO IBOV CÍCLICO I

Cenários	Variação acumulada do IBOVESPA no vencimento da “Operação Estruturada”	Resultados esperados ao término da Operação - “Operação Estruturada” (valores antes de custos)
1	Indiferente, COM rompimento da barreira de alta (50,10%)	IPCA Projetado (7,59% a.p.) + Taxa Prefixada de Alta (21% a.p.)
2	Positiva, SEM rompimento da barreira de alta (50,10%)	Variação do IBOV ou IPCA Projetado (7,59% a.p.) (o que for maior)
3	Negativa, SEM rompimento da barreira de alta (50,10%)	IPCA Projetado (7,59% a.p.)

Sendo:

- Período da Estratégia: 25/08/2023 a 01/07/2025
- Barreira de Alta: 50,10%
- Pontuação IBOVESPA de Referência 24/08/2023: 117.025,60
- Taxa Prefixada de Alta (valores antes de custos): 21% a.p.
- IPCA Projetado: 7,59% a.p.

18,54%

Abertura para resgate: 25/08/2025

RPPS DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM / RN (CEARÁ-MIRIM-PREVI)	19897478000194	CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO IBOV CICLICO I MM RESP LTDA	RN	SEG RIO GRANDE DO NORTE, RN	3.421.093,23
RPPS DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM / RN (CEARÁ-MIRIM-PREVI)	19897478000194	CAIXA FIC FIF CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES VI MM LP RESP LTDA	RN	SEG RIO GRANDE DO NORTE, RN	2.409.093,29

RPPS DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM / RN (CEARÁ-MIRIM-PREVI)

Carteira mais recente: 30/04/2025
Patrimônio Líquido: R\$ 137.762.759,85
Total para cálculo dos limites: R\$ 137.454.361,35

Nome do RPPS:
RPPS DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM / RN (CEARÁ-MIRIM-PREVI)

Selecione o Nível de Certificação
Sem Certificação

Artigo da 4.963	% Permitido	% Utilizado	% Livre	Total Investido	Total Livre	Limite por Categoria	% Livre por Categoria	Limite por Categoria
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100%							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100%	51,35%	48,65%	R\$ 70.588.891,71	R\$ 66.865.469,64			
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100%							
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	5%							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20%	2,56%	17,44%	R\$ 3.517.978,08	R\$ 23.972.894,19			
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60%	29,56%	30,44%	R\$ 40.637.317,49	R\$ 41.835.299,32	60%		60%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	60%							
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5%							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5%	0,57%	4,43%	R\$ 781.690,91	R\$ 6.091.027,16	15%		15%
Fundo/Classe de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	5%							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30%	6,27%	23,73%	R\$ 8.614.586,87	R\$ 32.621.721,53	30%		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	30%							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10%	9,28%	0,72%	R\$ 12.762.592,16	R\$ 982.843,97			30%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5%					15%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	5%							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5%					5%		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10%					10%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	10%	0,40%	9,60%	R\$ 551.304,13	R\$ 13.194.132,00			
Empréstimos Consignados - Art. 12, II	5%							
Outros		0,22%		R\$ 308.398,50				
						0%	50%	100%



Possíveis Caminhos:

- 1) Nova estrutura de capital protegido
(Prevista para agosto);**
- 2) CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA
CREDITO ATIVO CRED PRIV, CNPJ:
59.861.817/0001-05;**
- 3) CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
QUANTITATIVO, CNPJ:
30.068.169/0001-44.**

CDI com incremento de retorno...

CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA CRÉDITO PRIVADO

FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO ATIVO

CNPJ	59.861.817/0001-05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,29%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO máxima	0,70%
APLICAÇÃO mínima	R\$ 1.000,00
CONVERSÃO APLICAÇÃO	D+0
CONVERSÃO RESGATE	D+22 (d.u.)
PAGAMENTO DO RESGATE	D+2 (d.u.) após a conversão

Objetivo de retorno:

CDI+1,50% ao ano

ABSOLUTE CRETA MASTER FIF RENDA FIXA (Fundo Master)

CNPJ: 47.628.918/0001-43

(taxa adm: 0,10% - 0,12%)

ENQUADRAMENTO RPPS

Renda Fixa com sufixo "Crédito Privado" - Art. 7º, Inciso V "b"

Limite para alocação dos recursos:
5% do PL do RPPS (não-qualificados)

PL Fundo Master:

R\$1,9 bi

Retorno Fundo Master: (25/03)

130% CDI no ano

120% CDI em 12m

127% CDI em 24m



LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. A CAIXA ASSET NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DECISÃO, DE INVESTIMENTO OU DE OUTRA FORMA, QUE FOREM TOMADAS COM BASE NOS DADOS DESTA MATERIAL. OS INVESTIDORES DEVEM ESTAR PREPARADOS PARA ACEITAR OS RISCOS INERENTES AOS DIVERSOS MERCADOS EM QUE O FUNDO ATUA E, CONSEQUENTEMENTE, POSSÍVEIS VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO INVESTIDO. OS PRINCIPAIS RISCOS INERENTES AOS DIVERSOS MERCADOS EM QUE O FUNDO ATUA ESTÃO DETALHADOS NO REGULAMENTO.

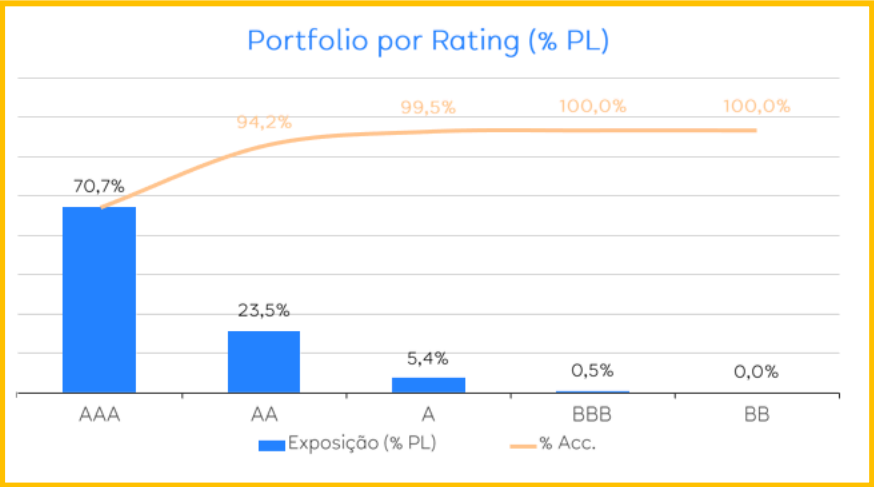
CDI Crédito Privado



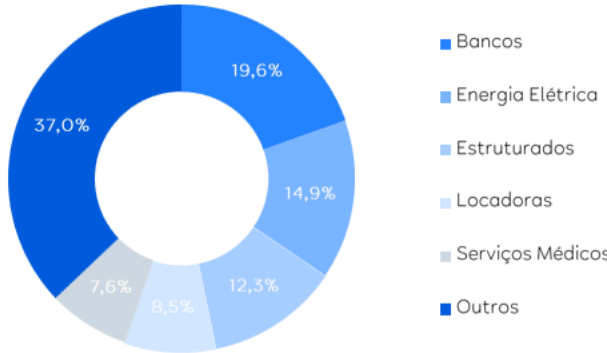
#INTERNO.CAIXA

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
EMISSORES	60 - 100
RATING MÉDIO	A - AAA
OBJETIVO	CDI + 1,50%
DURATION MÉDIO	2,50y
TAXA DE ADM.	0,29% a.a.
TAXA ADM MÁX.	0,70% a.a.
TAXA DE PFEE.	Não se aplica
INVESTIDOR	Geral
BBG CODE	ABSCRTA BZ Equity

CLASSES	ATIVOS	Teórica	Exposição	Atual
BANCÁRIOS	SÊN. & SUB.	20,0%	10% - 55%	14,5%
CORPORATIVO	DEBÊNTURES	50,0%	25% - 60%	50,6%
ESTRUTURADOS	FIDC	10,0%	10% - 20%	9,0%
OFFSHORE	BONDS	0,0%	0,0%	0,0%
CAIXA	LFT & COMP.	20,0%	5% - 25%	25,8%



Diversificação por Setor (%)



2025: Movimento do mercado



O CAMPEÃO VOLTOU!

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE **QUANTITATIVO**

CNPJ: 30.068.169/0001-44

Ações – Art. 8º, Inciso I – Limite para alocação dos recursos: 30%

37%

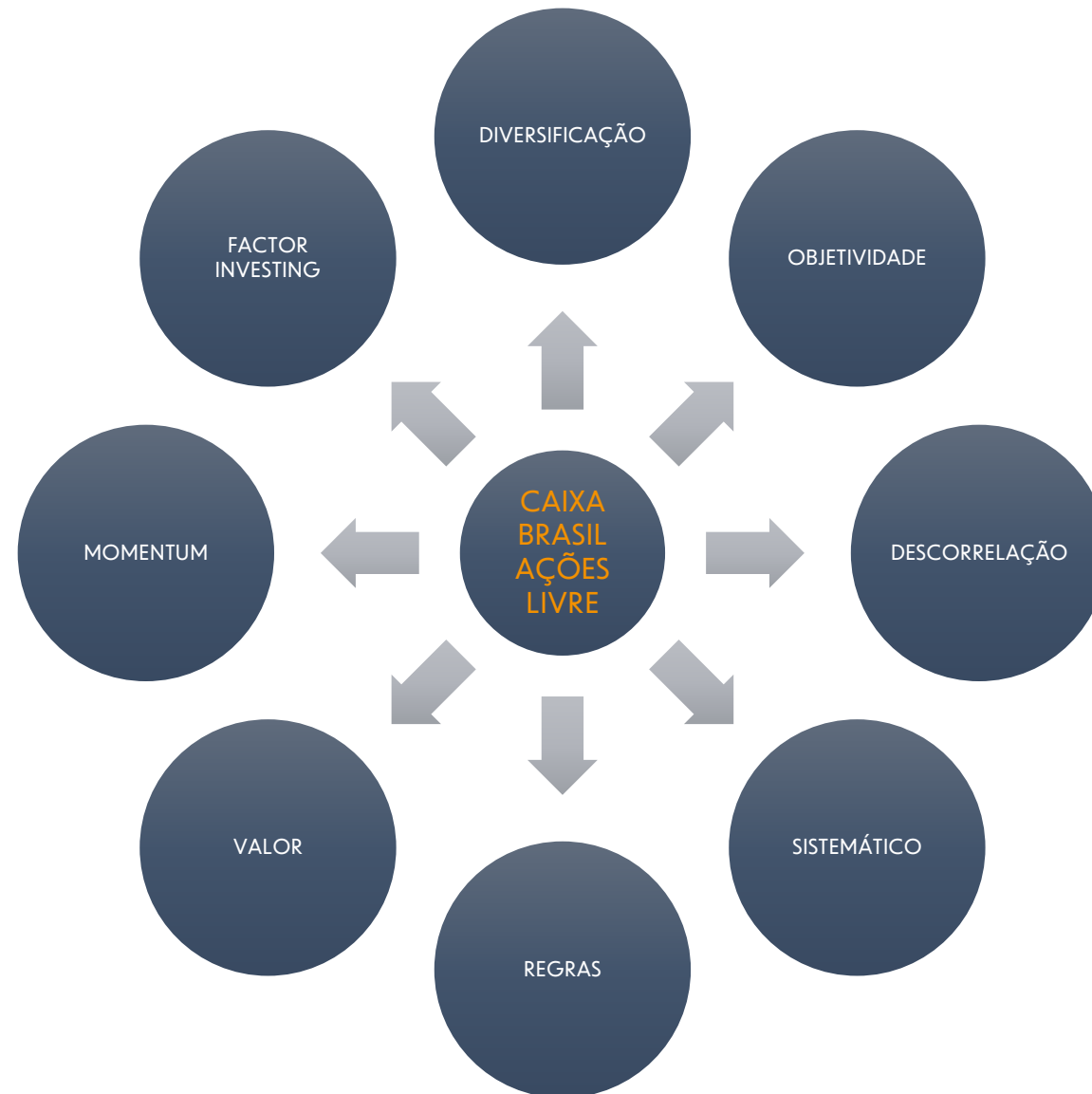
acima do IBOVESPA*

CAIXA
Asset

*Excesso de retorno em relação ao Ibovespa desde o início do fundo 31/07/2019.

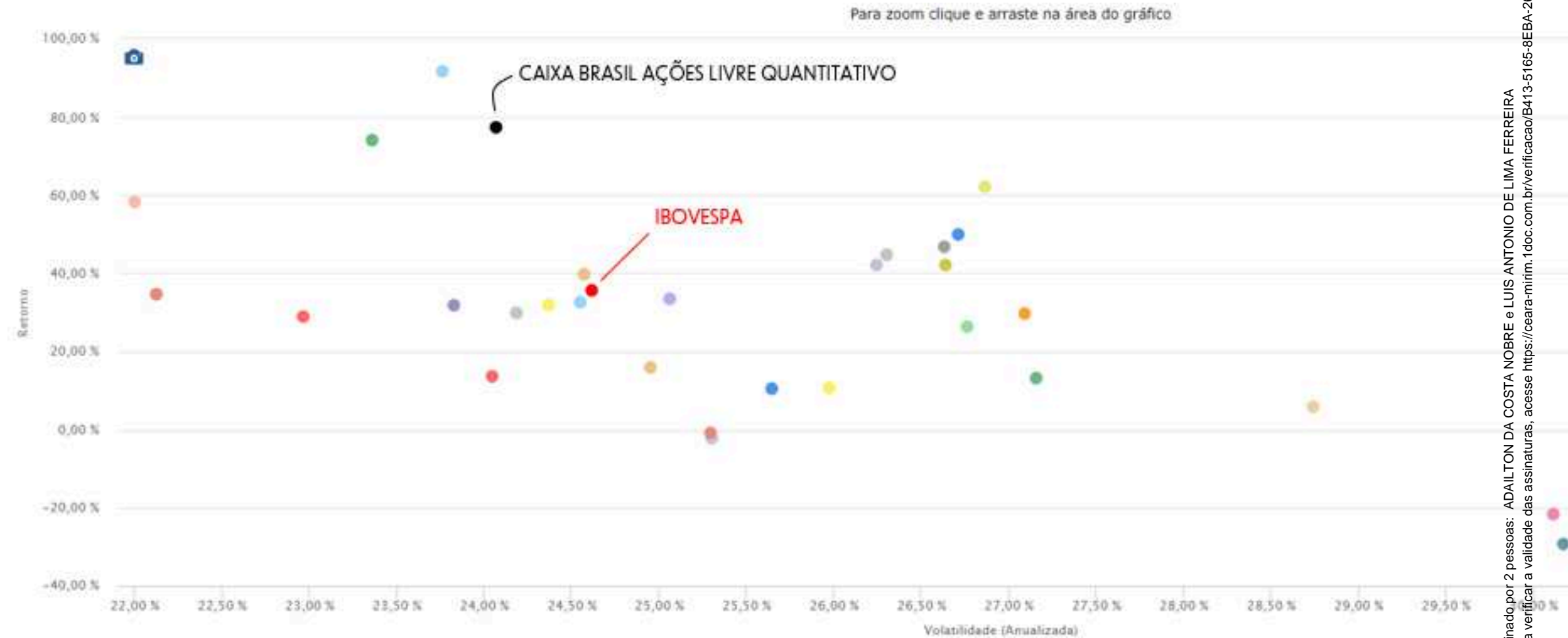


Estratégia





Risco Retorno



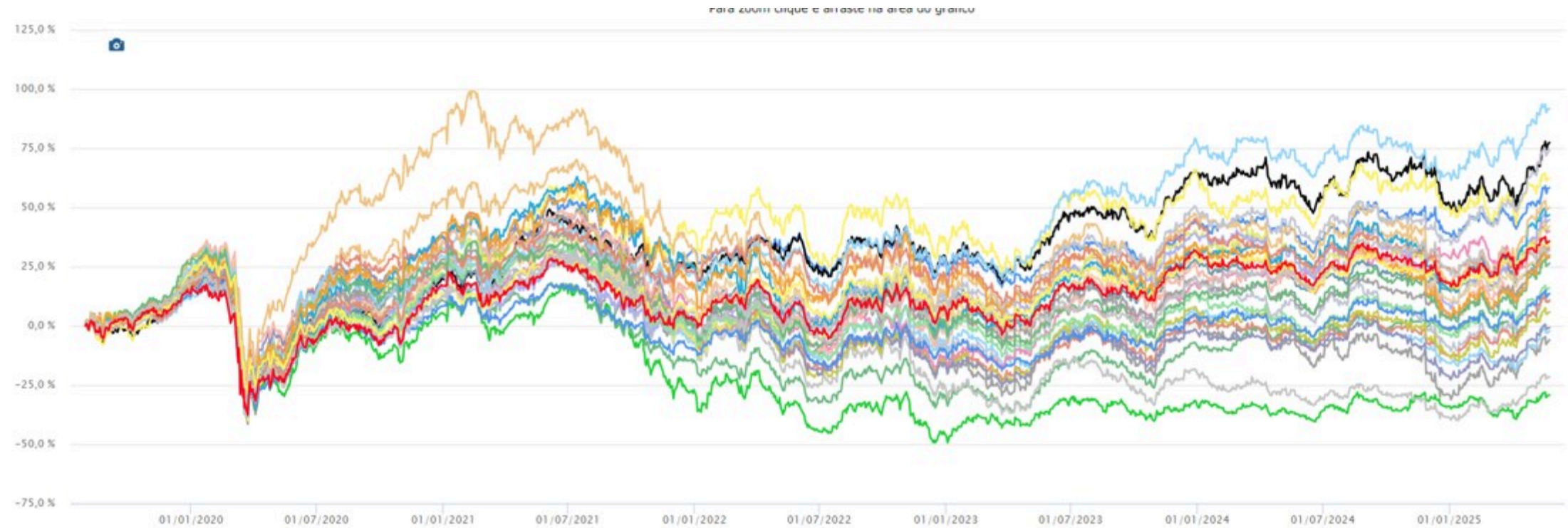
Ibovespa P/E Forward 12m



Figura 6 – Ibovespa Forward. Fonte: BBG e GEVAR



Concorrência



CAIXA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B413-5165-8EBA-2691

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ADAILTON DA COSTA NOBRE (CPF 162.XXX.XXX-77) em 23/07/2025 00:48:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA (CPF 778.XXX.XXX-91) em 23/07/2025 08:42:46 GMT-03:00

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA (CPF 778.XXX.XXX-91) em 23/07/2025 08:46:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B413-5165-8EBA-2691>