



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE
SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Referência: Abril / 2024

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 500.855.340,25

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	LF Bradesco	--	--	74.048.309,68	14,79%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
	LF BTG - LF002200NYG	--	--	3.608.353,69	0,72%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
	NTN-B 760199 20300815	--	--	775.550,85	0,15%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20300815	--	--	664.446,29	0,13%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	--	5.965.026,52	1,19%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	--	5.656.379,34	1,13%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	--	8.487.453,31	1,70%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	--	22.458.280,42	4,49%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	--	52.215.883,41	10,43%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	--	7.546.885,26	1,51%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	--	7.824.751,37	1,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	--	7.278.403,87	1,45%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	53.901.389,90	10,77%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	25.894.465,85	5,17%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	5.691.215,25	1,14%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	8.327.985,14	1,66%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.643.282,57	0,93%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.893.283,84	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	3.972.754,03	0,79%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.640.855,66	0,93%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.937.708,27	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.798.847,42	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	3.572.547,26	0,71%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	--	6.944.417,53	1,39%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.982.850,95	1,00%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	5.125.680,93	1,02%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	9.612.321,31	1,92%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	--	5.608.868,78	1,12%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	--	5.070.970,16	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20550515	--	--	3.803.618,23	0,76%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20550515	--	--	3.479.734,50	0,70%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20600815	--	--	5.925.560,43	1,18%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20600815	--	--	4.012.850,38	0,80%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	Banco do Brasil S.A. - Agência: 7145 / Conta:64.063-8	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00000006-9	--	--	0,00	--	--	--	--

--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00000005-0	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00000122-7	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Banco do Brasil S.A. - Agência: 7145 / Conta:58.299-9	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Banco do Brasil S.A. - Agência: 7145 / Conta:73.548-5	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017-1	--	--	57.767,56	--	--	--	--
--	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1260 / Conta:109.442-4	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Itaú Unibanco S.A. - Agência: 0522 / Conta:65.315-3	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 4156 / Conta:13.000.323-6	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00000007-7	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071046-5	--	--	22.375,38	--	--	--	--
--	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1260 / Conta:13086	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Agência: 000 / Conta:6399-2	--	--	0,00	--	--	--	--

--	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846-0	--	--	91.863,14	--	--	--	--
--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064-3	--	--	129.323,44	--	--	--	--
--	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00000011-5	--	--	0,00	--	--	--	--
--	Banco BTG Pactual S.A. - Agência: 0001 / Conta:004126568	--	--	0,00	--	--	--	--
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	8.729.448,17	1,74%	16821	0,73%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	2.927.294,85	0,58%	357	0,28%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10577519000190	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	3.955.688,74	0,79%	249	0,33%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
26327862000117	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+1464	Não há	0,00	0,00%	5	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "B"
26326285000149	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1464	Não há	1.790.355,30	0,36%	3	25,99%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
34525068000106	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+32	Não há	10.449.393,12	2,09%	225	16,75%	ARTIGO 8º, INCISO I

23948236000150	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D+1464	Não há	2.226.166,90	0,44%	9	40,69%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
26326321000174	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	D+1464	Não há	2.236.940,03	0,45%	7	23,56%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
18598288000103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	3.385.789,39	0,68%	105	0,67%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
22791074000126	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	507.145,06	0,10%	17	0,21%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	12.769.044,70	2,55%	456	0,53%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
63375216000151	BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	D+3	Não há	6.276.929,53	1,25%	607	10,03%	ARTIGO 8º, INCISO I
11182064000177	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+15	Não há	23.012.535,67	4,60%	2229	1,62%	ARTIGO 8º, INCISO I
05964067000160	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	26.229.260,45	5,24%	324	6,05%	ARTIGO 8º, INCISO I
26326293000195	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+1829	Não há	0,00	0,00%	3	0,00%	ARTIGO 10º, INCISO I
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	3.885.907,16	0,78%	1006	0,09%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

03399411000190	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	15.801.179,26	3,16%	459	0,14%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
				Total:	500.855.340,25	100,00%		

Carteira - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Total Carteira: R\$ 495.487.370,79

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	%Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	%Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
--	LF Bradesco	--	--	74.048.309,68	14,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
--	LF BTG - LF002200NYG	--	--	3.608.353,69	0,73%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
--	NTN-B 760199 20300815	--	--	775.550,85	0,16%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20300815	--	--	664.446,29	0,13%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	--	5.965.026,52	1,20%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	--	5.656.379,34	1,14%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	--	8.487.453,31	1,71%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20400815	--	--	22.458.280,42	4,53%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	--	52.215.883,41	10,54%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	--	7.546.885,26	1,52%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	--	7.824.751,37	1,58%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	7.278.403,87	1,47%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	53.901.389,90	10,88%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	25.894.465,85	5,23%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	5.691.215,25	1,15%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	8.327.985,14	1,68%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.643.282,57	0,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.893.283,84	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	3.972.754,03	0,80%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.640.855,66	0,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.937.708,27	1,00%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.798.847,42	0,97%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	3.572.547,26	0,72%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	6.944.417,53	1,40%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	4.982.850,95	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	5.125.680,93	1,03%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	--	9.612.321,31	1,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	--	5.608.868,78	1,13%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	--	5.070.970,16	1,02%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20550515	--	--	3.803.618,23	0,77%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"
--	NTN-B 760199 20550515	--	--	3.479.734,50	0,70%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "A"

--	NTN-B 760199 20600815	--	--	5.925.560,43	1,20%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20600815	--	--	4.012.850,38	0,81%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	8.729.448,17	1,76%	16821	0,73%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	1.746.562,07	0,35%	357	0,17%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10577519000190	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	3.955.688,74	0,80%	249	0,33%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
26327862000117	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+1464	Não há	0,00	0,00%	5	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "B"
26326285000149	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1464	Não há	1.790.355,30	0,36%	3	25,99%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
34525068000106	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+32	Não há	10.449.393,12	2,11%	225	16,75%	ARTIGO 8º, INCISO I
23948236000150	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D+1464	Não há	2.226.166,90	0,45%	9	40,69%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
26326321000174	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	D+1464	Não há	2.236.940,03	0,45%	7	23,56%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

18598288000103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	3.385.789,39	0,68%	105	0,67%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
22791074000126	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	507.145,06	0,10%	17	0,21%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	12.769.044,70	2,58%	456	0,53%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
63375216000151	BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	D+3	Não há	6.276.929,53	1,27%	607	10,03%	ARTIGO 8º, INCISO I
11182064000177	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+15	Não há	23.012.535,67	4,64%	2229	1,62%	ARTIGO 8º, INCISO I
05964067000160	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	26.229.260,45	5,29%	324	6,05%	ARTIGO 8º, INCISO I
26326293000195	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+1829	Não há	0,00	0,00%	3	0,00%	ARTIGO 10º, INCISO I
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	15.801.179,26	3,19%	459	0,14%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
				Total:	495.487.370,79	100,00%		

Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 25571393 Vencimento: 15/08/2050	26/08/2022	1.282	4.024,946052	4.375,092652	Curva	5.159.980,84	5.608.868,78
NTN-B / 25571394 Vencimento: 15/05/2055	26/08/2022	856	4.087,149872	4.443,479246	Curva	3.498.600,29	3.803.618,23
NTN-B / 25571390 Vencimento: 15/08/2030	26/08/2022	177	4.047,876399	4.381,643207	Curva	716.474,12	775.550,85
NTN-B / 25571392 Vencimento: 15/05/2035	26/08/2022	1.345	4.087,649565	4.434,963952	Curva	5.497.888,66	5.965.026,52
NTN-B / 25571391 Vencimento: 15/05/2045	26/08/2022	1.642	4.079,527574	4.432,645473	Curva	6.698.584,28	7.278.403,87
NTN-B / 25571395 Vencimento: 15/08/2060	26/08/2022	1.352	4.030,335596	4.382,810970	Curva	5.449.013,73	5.925.560,43
NTN-B / 25571389 Vencimento: 15/08/2040	26/08/2022	1.933	4.044,675985	4.390,819097	Curva	7.818.358,68	8.487.453,31
NTN-B / 29239159 Vencimento: 15/05/2045	30/11/2022	12.463	3.931,637073	4.324,912934	Curva	48.999.992,84	53.901.389,90
NTN-B / 31863885 Vencimento: 15/05/2045	31/01/2023	6.207	3.866,192057	4.171,816634	Curva	23.997.454,10	25.894.465,85
NTN-B / 32388496 Vencimento: 15/05/2045	13/02/2023	1.358	3.901,133438	4.190,880154	Curva	5.297.739,21	5.691.215,25
NTN-B / 33224467 Vencimento: 15/05/2045	28/02/2023	1.978	3.942,265616	4.210,305936	Curva	7.797.801,39	8.327.985,14
NTN-B / 31554965 Vencimento: 15/08/2040	23/01/2023	5.349	4.000,427014	4.198,594209	Curva	21.398.284,10	22.458.280,42
NTN-B / 35829288 Vencimento: 15/05/2045	20/04/2023	1.069	4.161,622805	4.343,575834	Curva	4.448.774,78	4.643.282,57
NTN-B / 36808202 Vencimento: 15/05/2045	15/05/2023	1.095	4.200,141953	4.468,752367	Curva	4.599.155,44	4.893.283,84
NTN-B / 37304255 Vencimento: 15/05/2045	17/05/2023	887	4.213,912723	4.478,865878	Curva	3.737.740,59	3.972.754,03
NTN-B / 38432553 Vencimento: 15/05/2045	13/06/2023	1.011	4.348,366604	4.590,361683	Curva	4.396.198,64	4.640.855,66
NTN-B / 40068269 Vencimento: 15/05/2045	12/07/2023	1.069	4.394,403866	4.618,997450	Curva	4.697.617,73	4.937.708,27
NTN-B / 41846323 Vencimento: 15/05/2045	14/08/2023	1.008	4.560,779542	4.760,761333	Curva	4.597.265,78	4.798.847,42
NTN-B / 42495937 Vencimento: 15/05/2045	18/08/2023	754	4.543,343407	4.738,126334	Curva	3.425.680,93	3.572.547,26

NTN-B / 29338981 Vencimento: 15/08/2040	02/12/2022	11.955	4.098,538903	4.367,702502	Curva	48.998.032,59	52.215.883,41
NTN-B / 30065233 Vencimento: 15/08/2040	19/12/2022	1.804	3.934,202575	4.183,417551	Curva	7.097.301,45	7.546.885,26
NTN-B / 24501828 Vencimento: 15/08/2040	03/08/2022	1.850	4.003,357927	4.229,595336	Curva	7.406.212,16	7.824.751,37
NTN-B / 24501829 Vencimento: 15/08/2030	03/08/2022	154	4.090,177786	4.314,586328	Curva	629.887,38	664.446,29
NTN-B / 24501827 Vencimento: 15/08/2050	03/08/2022	1.211	3.963,470090	4.187,423746	Curva	4.799.762,28	5.070.970,16
NTN-B / 24501832 Vencimento: 15/08/2060	03/08/2022	963	3.944,738694	4.167,030510	Curva	3.798.783,36	4.012.850,38
NTN-B / 24501830 Vencimento: 15/05/2035	03/08/2022	1.309	3.970,820888	4.321,145407	Curva	5.197.804,54	5.656.379,34
NTN-B / 24501826 Vencimento: 15/05/2045	03/08/2022	1.628	3.918,134857	4.265,612731	Curva	6.378.723,55	6.944.417,53
NTN-B / 24501831 Vencimento: 15/05/2055	03/08/2022	820	3.897,918170	4.243,578660	Curva	3.196.292,90	3.479.734,50
NTN-B / 43615212 Vencimento: 15/05/2045	13/09/2023	1.088	4.411,586219	4.579,826243	Curva	4.799.805,81	4.982.850,95
NTN-B / 45319679 Vencimento: 15/05/2045	13/10/2023	1.145	4.341,738731	4.476,577233	Curva	4.971.290,85	5.125.680,93
NTN-B / 48979574 Vencimento: 15/05/2045	14/12/2023	2.112	4.355,734968	4.551,288500	Curva	9.199.312,25	9.612.321,31
						278.705.815,25	298.714.269,03

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
NTN-B / 25571393 Vencimento: 15/08/2050	26/08/2022	1.282	Curva	41.162,67	0,74	211.463,54	3,81	917.830,43	17,79
NTN-B / 25571394 Vencimento: 15/05/2055	26/08/2022	856	Curva	27.909,08	0,74	141.842,44	3,87	514.514,69	14,71
NTN-B / 25571390 Vencimento: 15/08/2030	26/08/2022	177	Curva	5.562,44	0,72	28.763,28	3,74	123.821,52	17,28
NTN-B / 25571392 Vencimento: 15/05/2035	26/08/2022	1.345	Curva	43.476,83	0,73	221.350,65	3,85	796.312,08	14,48
NTN-B / 25571391 Vencimento: 15/05/2045	26/08/2022	1.642	Curva	53.403,50	0,74	271.420,30	3,87	981.681,35	14,66
NTN-B / 25571395 Vencimento: 15/08/2060	26/08/2022	1.352	Curva	43.486,39	0,74	223.399,08	3,81	971.094,49	17,82
NTN-B / 25571389 Vencimento: 15/08/2040	26/08/2022	1.933	Curva	61.799,23	0,73	318.173,81	3,78	1.376.166,27	17,60

NTN-B / 29239159 Vencimento: 15/05/2045	30/11/2022	12.463	Curva	405.165,89	0,76	2.045.301,21	3,94	7.951.581,65	16,23
NTN-B / 31863885 Vencimento: 15/05/2045	31/01/2023	6.207	Curva	201.516,15	0,78	1.007.701,79	4,05	3.416.107,93	14,24
NTN-B / 32388496 Vencimento: 15/05/2045	13/02/2023	1.358	Curva	44.103,14	0,78	220.777,20	4,04	725.831,87	13,70
NTN-B / 33224467 Vencimento: 15/05/2045	28/02/2023	1.978	Curva	64.244,38	0,78	322.026,15	4,02	1.014.277,88	13,01
NTN-B / 31554965 Vencimento: 15/08/2040	23/01/2023	5.349	Curva	171.812,09	0,77	873.054,96	3,92	3.016.605,85	14,10
NTN-B / 35829288 Vencimento: 15/05/2045	20/04/2023	1.069	Curva	34.758,43	0,75	175.658,02	3,93	456.133,99	10,25
NTN-B / 36808202 Vencimento: 15/05/2045	15/05/2023	1.095	Curva	35.621,87	0,73	181.427,69	3,85	428.792,25	9,32
NTN-B / 37304255 Vencimento: 15/05/2045	17/05/2023	887	Curva	28.853,70	0,73	147.059,85	3,84	344.097,31	9,21
NTN-B / 38432553 Vencimento: 15/05/2045	13/06/2023	1.011	Curva	32.888,87	0,71	168.794,79	3,77	368.990,50	8,39
NTN-B / 40068269 Vencimento: 15/05/2045	12/07/2023	1.069	Curva	34.774,57	0,71	178.792,41	3,76	371.556,90	7,91
NTN-B / 41846323 Vencimento: 15/05/2045	14/08/2023	1.008	Curva	32.768,83	0,69	169.997,39	3,67	325.546,17	7,08
NTN-B / 42495937 Vencimento: 15/05/2045	18/08/2023	754	Curva	24.516,57	0,69	126.999,42	3,69	146.866,33	4,29
NTN-B / 29338981 Vencimento: 15/08/2040	02/12/2022	11.955	Curva	382.477,28	0,74	1.965.938,66	3,80	7.590.867,65	15,49
NTN-B / 30065233 Vencimento: 15/08/2040	19/12/2022	1.804	Curva	57.965,55	0,77	294.230,88	3,93	1.109.468,57	15,63
NTN-B / 24501828 Vencimento: 15/08/2040	03/08/2022	1.850	Curva	59.391,76	0,76	302.394,37	3,90	1.312.440,48	17,72
NTN-B / 24501829 Vencimento: 15/08/2030	03/08/2022	154	Curva	4.934,64	0,75	25.271,86	3,84	108.970,14	17,30
NTN-B / 24501827 Vencimento: 15/08/2050	03/08/2022	1.211	Curva	38.655,06	0,77	196.602,04	3,91	856.350,83	17,84
NTN-B / 24501832 Vencimento: 15/08/2060	03/08/2022	963	Curva	30.619,26	0,77	155.707,60	3,92	679.378,87	17,88
NTN-B / 24501830 Vencimento: 15/05/2035	03/08/2022	1.309	Curva	42.816,12	0,76	215.722,91	3,97	932.518,79	17,94
NTN-B / 24501826 Vencimento: 15/05/2045	03/08/2022	1.628	Curva	52.907,26	0,77	266.083,91	3,98	1.155.136,92	18,11
NTN-B / 24501831 Vencimento: 15/05/2055	03/08/2022	820	Curva	26.522,67	0,77	133.379,85	3,99	580.335,46	18,16

NTN-B / 43615212 Vencimento: 15/05/2045	13/09/2023	1.088	Curva	35.394,70	0,72	181.534,31	3,78	316.848,13	6,60
NTN-B / 45319679 Vencimento: 15/05/2045	13/10/2023	1.145	Curva	37.249,93	0,73	189.809,35	3,85	295.202,97	5,94
NTN-B / 48979574 Vencimento: 15/05/2045	14/12/2023	2.112	Curva	68.710,03	0,72	351.773,58	3,80	413.009,06	4,49
				2.225.468,89	0,75	11.312.453,30	3,89	39.598.337,33	13,27

Títulos Públicos - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 25571393 Vencimento: 15/08/2050	26/08/2022	1.282	4.024,946052	4.375,092652	Curva	5.159.980,84	5.608.868,78
NTN-B / 25571394 Vencimento: 15/05/2055	26/08/2022	856	4.087,149872	4.443,479246	Curva	3.498.600,29	3.803.618,23
NTN-B / 25571390 Vencimento: 15/08/2030	26/08/2022	177	4.047,876399	4.381,643207	Curva	716.474,12	775.550,85
NTN-B / 25571392 Vencimento: 15/05/2035	26/08/2022	1.345	4.087,649565	4.434,963952	Curva	5.497.888,66	5.965.026,52
NTN-B / 25571391 Vencimento: 15/05/2045	26/08/2022	1.642	4.079,527574	4.432,645473	Curva	6.698.584,28	7.278.403,87
NTN-B / 25571395 Vencimento: 15/08/2060	26/08/2022	1.352	4.030,335596	4.382,810970	Curva	5.449.013,73	5.925.560,43
NTN-B / 25571389 Vencimento: 15/08/2040	26/08/2022	1.933	4.044,675985	4.390,819097	Curva	7.818.358,68	8.487.453,31
NTN-B / 29239159 Vencimento: 15/05/2045	30/11/2022	12.463	3.931,637073	4.324,912934	Curva	48.999.992,84	53.901.389,90
NTN-B / 31863885 Vencimento: 15/05/2045	31/01/2023	6.207	3.866,192057	4.171,816634	Curva	23.997.454,10	25.894.465,85
NTN-B / 32388496 Vencimento: 15/05/2045	13/02/2023	1.358	3.901,133438	4.190,880154	Curva	5.297.739,21	5.691.215,25
NTN-B / 33224467 Vencimento: 15/05/2045	28/02/2023	1.978	3.942,265616	4.210,305936	Curva	7.797.801,39	8.327.985,14
NTN-B / 31554965 Vencimento: 15/08/2040	23/01/2023	5.349	4.000,427014	4.198,594209	Curva	21.398.284,10	22.458.280,42
NTN-B / 35829288 Vencimento: 15/05/2045	20/04/2023	1.069	4.161,622805	4.343,575834	Curva	4.448.774,78	4.643.282,57
NTN-B / 36808202 Vencimento: 15/05/2045	15/05/2023	1.095	4.200,141953	4.468,752367	Curva	4.599.155,44	4.893.283,84
NTN-B / 37304255 Vencimento: 15/05/2045	17/05/2023	887	4.213,912723	4.478,865878	Curva	3.737.740,59	3.972.754,03
NTN-B / 38432553 Vencimento: 15/05/2045	13/06/2023	1.011	4.348,366604	4.590,361683	Curva	4.396.198,64	4.640.855,66
NTN-B / 40068269 Vencimento: 15/05/2045	12/07/2023	1.069	4.394,403866	4.618,997450	Curva	4.697.617,73	4.937.708,27
NTN-B / 41846323 Vencimento: 15/05/2045	14/08/2023	1.008	4.560,779542	4.760,761333	Curva	4.597.265,78	4.798.847,42
NTN-B / 42495937 Vencimento: 15/05/2045	18/08/2023	754	4.543,343407	4.738,126334	Curva	3.425.680,93	3.572.547,26

NTN-B / 29338981 Vencimento: 15/08/2040	02/12/2022	11.955	4.098,538903	4.367,702502	Curva	48.998.032,59	52.215.883,41
NTN-B / 30065233 Vencimento: 15/08/2040	19/12/2022	1.804	3.934,202575	4.183,417551	Curva	7.097.301,45	7.546.885,26
NTN-B / 24501828 Vencimento: 15/08/2040	03/08/2022	1.850	4.003,357927	4.229,595336	Curva	7.406.212,16	7.824.751,37
NTN-B / 24501829 Vencimento: 15/08/2030	03/08/2022	154	4.090,177786	4.314,586328	Curva	629.887,38	664.446,29
NTN-B / 24501827 Vencimento: 15/08/2050	03/08/2022	1.211	3.963,470090	4.187,423746	Curva	4.799.762,28	5.070.970,16
NTN-B / 24501832 Vencimento: 15/08/2060	03/08/2022	963	3.944,738694	4.167,030510	Curva	3.798.783,36	4.012.850,38
NTN-B / 24501830 Vencimento: 15/05/2035	03/08/2022	1.309	3.970,820888	4.321,145407	Curva	5.197.804,54	5.656.379,34
NTN-B / 24501826 Vencimento: 15/05/2045	03/08/2022	1.628	3.918,134857	4.265,612731	Curva	6.378.723,55	6.944.417,53
NTN-B / 24501831 Vencimento: 15/05/2055	03/08/2022	820	3.897,918170	4.243,578660	Curva	3.196.292,90	3.479.734,50
NTN-B / 43615212 Vencimento: 15/05/2045	13/09/2023	1.088	4.411,586219	4.579,826243	Curva	4.799.805,81	4.982.850,95
NTN-B / 45319679 Vencimento: 15/05/2045	13/10/2023	1.145	4.341,738731	4.476,577233	Curva	4.971.290,85	5.125.680,93
NTN-B / 48979574 Vencimento: 15/05/2045	14/12/2023	2.112	4.355,734968	4.551,288500	Curva	9.199.312,25	9.612.321,31
						278.705.815,25	298.714.269,03

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
NTN-B / 25571393 Vencimento: 15/08/2050	26/08/2022	1.282	Curva	41.162,67	0,74	211.463,54	3,81	917.830,43	17,79
NTN-B / 25571394 Vencimento: 15/05/2055	26/08/2022	856	Curva	27.909,08	0,74	141.842,44	3,87	514.514,69	14,71
NTN-B / 25571390 Vencimento: 15/08/2030	26/08/2022	177	Curva	5.562,44	0,72	28.763,28	3,74	123.821,52	17,28
NTN-B / 25571392 Vencimento: 15/05/2035	26/08/2022	1.345	Curva	43.476,83	0,73	221.350,65	3,85	796.312,08	14,48
NTN-B / 25571391 Vencimento: 15/05/2045	26/08/2022	1.642	Curva	53.403,50	0,74	271.420,30	3,87	981.681,35	14,66
NTN-B / 25571395 Vencimento: 15/08/2060	26/08/2022	1.352	Curva	43.486,39	0,74	223.399,08	3,81	971.094,49	17,82
NTN-B / 25571389 Vencimento: 15/08/2040	26/08/2022	1.933	Curva	61.799,23	0,73	318.173,81	3,78	1.376.166,27	17,60

NTN-B / 29239159 Vencimento: 15/05/2045	30/11/2022	12.463	Curva	405.165,89	0,76	2.045.301,21	3,94	7.951.581,65	16,23
NTN-B / 31863885 Vencimento: 15/05/2045	31/01/2023	6.207	Curva	201.516,15	0,78	1.007.701,79	4,05	3.416.107,93	14,24
NTN-B / 32388496 Vencimento: 15/05/2045	13/02/2023	1.358	Curva	44.103,14	0,78	220.777,20	4,04	725.831,87	13,70
NTN-B / 33224467 Vencimento: 15/05/2045	28/02/2023	1.978	Curva	64.244,38	0,78	322.026,15	4,02	1.014.277,88	13,01
NTN-B / 31554965 Vencimento: 15/08/2040	23/01/2023	5.349	Curva	171.812,09	0,77	873.054,96	3,92	3.016.605,85	14,10
NTN-B / 35829288 Vencimento: 15/05/2045	20/04/2023	1.069	Curva	34.758,43	0,75	175.658,02	3,93	456.133,99	10,25
NTN-B / 36808202 Vencimento: 15/05/2045	15/05/2023	1.095	Curva	35.621,87	0,73	181.427,69	3,85	428.792,25	9,32
NTN-B / 37304255 Vencimento: 15/05/2045	17/05/2023	887	Curva	28.853,70	0,73	147.059,85	3,84	344.097,31	9,21
NTN-B / 38432553 Vencimento: 15/05/2045	13/06/2023	1.011	Curva	32.888,87	0,71	168.794,79	3,77	368.990,50	8,39
NTN-B / 40068269 Vencimento: 15/05/2045	12/07/2023	1.069	Curva	34.774,57	0,71	178.792,41	3,76	371.556,90	7,91
NTN-B / 41846323 Vencimento: 15/05/2045	14/08/2023	1.008	Curva	32.768,83	0,69	169.997,39	3,67	325.546,17	7,08
NTN-B / 42495937 Vencimento: 15/05/2045	18/08/2023	754	Curva	24.516,57	0,69	126.999,42	3,69	146.866,33	4,29
NTN-B / 29338981 Vencimento: 15/08/2040	02/12/2022	11.955	Curva	382.477,28	0,74	1.965.938,66	3,80	7.590.867,65	15,49
NTN-B / 30065233 Vencimento: 15/08/2040	19/12/2022	1.804	Curva	57.965,55	0,77	294.230,88	3,93	1.109.468,57	15,63
NTN-B / 24501828 Vencimento: 15/08/2040	03/08/2022	1.850	Curva	59.391,76	0,76	302.394,37	3,90	1.312.440,48	17,72
NTN-B / 24501829 Vencimento: 15/08/2030	03/08/2022	154	Curva	4.934,64	0,75	25.271,86	3,84	108.970,14	17,30
NTN-B / 24501827 Vencimento: 15/08/2050	03/08/2022	1.211	Curva	38.655,06	0,77	196.602,04	3,91	856.350,83	17,84
NTN-B / 24501832 Vencimento: 15/08/2060	03/08/2022	963	Curva	30.619,26	0,77	155.707,60	3,92	679.378,87	17,88
NTN-B / 24501830 Vencimento: 15/05/2035	03/08/2022	1.309	Curva	42.816,12	0,76	215.722,91	3,97	932.518,79	17,94
NTN-B / 24501826 Vencimento: 15/05/2045	03/08/2022	1.628	Curva	52.907,26	0,77	266.083,91	3,98	1.155.136,92	18,11
NTN-B / 24501831 Vencimento: 15/05/2055	03/08/2022	820	Curva	26.522,67	0,77	133.379,85	3,99	580.335,46	18,16

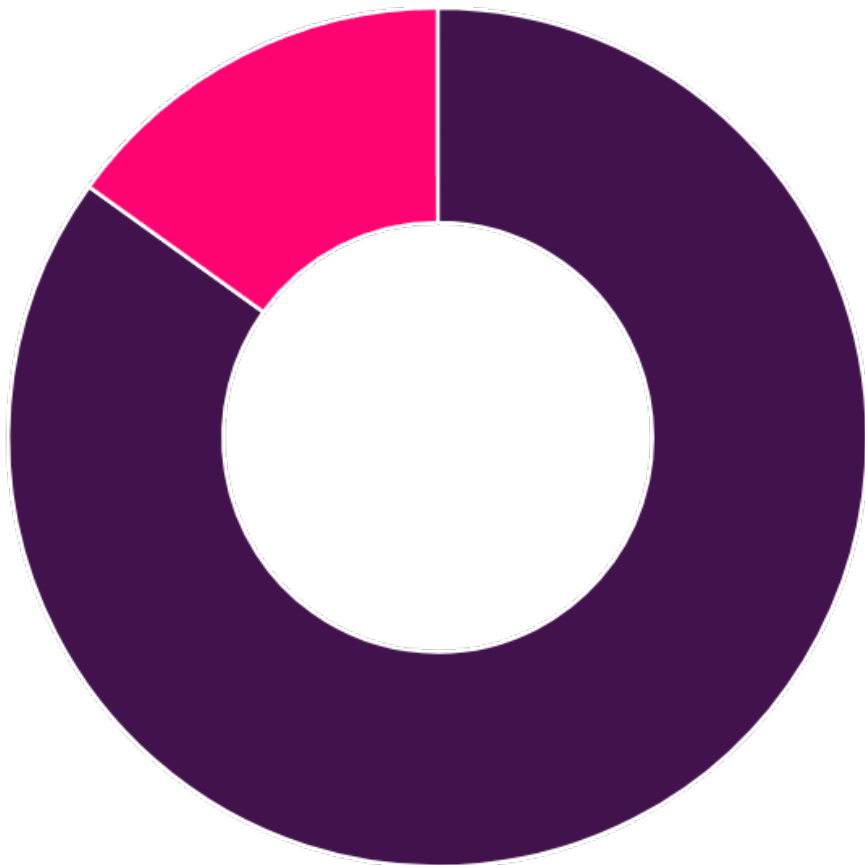
NTN-B / 43615212 Vencimento: 15/05/2045	13/09/2023	1.088	Curva	35.394,70	0,72	181.534,31	3,78	316.848,13	6,60
NTN-B / 45319679 Vencimento: 15/05/2045	13/10/2023	1.145	Curva	37.249,93	0,73	189.809,35	3,85	295.202,97	5,94
NTN-B / 48979574 Vencimento: 15/05/2045	14/12/2023	2.112	Curva	68.710,03	0,72	351.773,58	3,80	413.009,06	4,49
				2.225.468,89	0,75	11.312.453,30	3,89	39.598.337,33	13,27

Artigos - Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 25.027.700,54
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,50%	3,00%	R\$ 15.016.620,32
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	5,00%	R\$ 25.027.700,54
Total Estruturados	R\$ 0,00	0,00%								

Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	1,00%	R\$ 5.005.540,11
Total Imobiliario	R\$ 0,00	0,00%								

Artigos - Consignado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 12º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	R\$ 25.027.700,54
Total Consignado	R\$ 0,00	0,00%								

Desenquadrado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Desenquadrado ou Sem Enquadramento	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Desenquadrados	R\$ 0,00	0,00%								



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



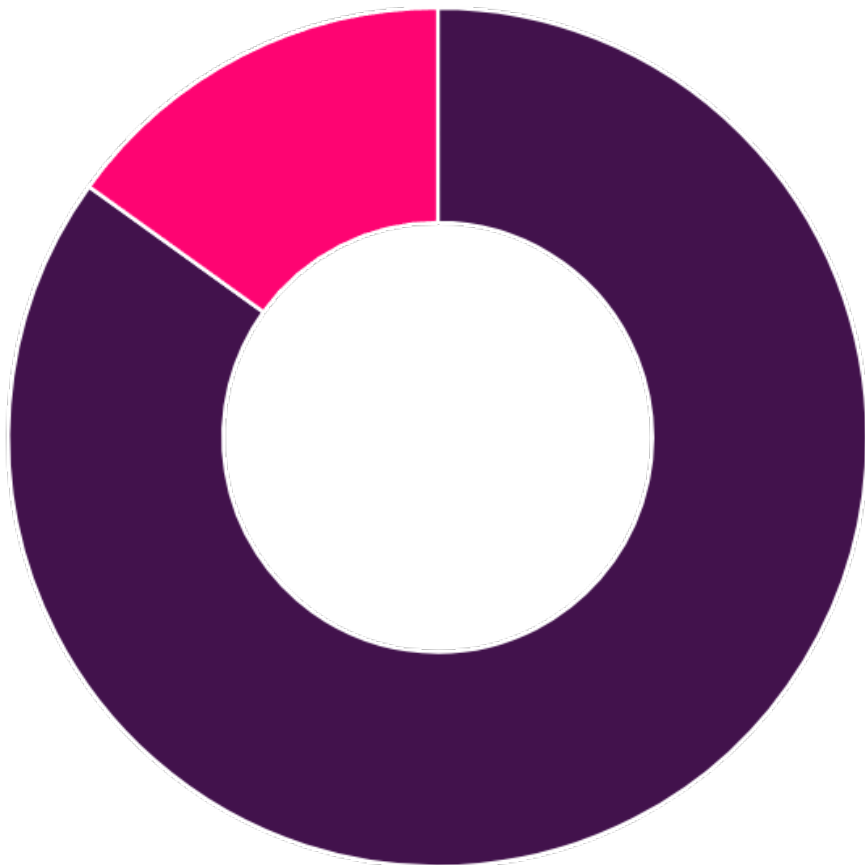
■ 7º I a ■ 7º I b ■ 7º III a ■ 7º IV ■ 8º I

Artigos - Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 24.774.368,54
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,50%	3,00%	R\$ 14.864.621,12
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	5,00%	R\$ 24.774.368,54
Total Estruturados	R\$ 0,00	0,00%								

Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	1,00%	R\$ 4.954.873,71
Total Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%								

Artigos - Consignado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 12º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,50%	5,00%	R\$ 24.774.368,54
Total Consignado	R\$ 0,00	0,00%								

Desenquadrado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Desenquadrado ou Sem Enquadramento	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Desenquadrados	R\$ 0,00	0,00%								



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



■ 7° I a ■ 7° I b ■ 7° III a ■ 7° IV ■ 8° I

Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	23.544.962,74	4,70%	18,96%	512.389.096.097,38	14,20%
12678380000105	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	6.253.462,23	1,25%	5,04%	2.464.146.153,27	5,00%
21813291000107	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	10.449.393,12	2,09%	8,41%	54.645.708.775,45	0,19%
07237373000120	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.276.929,53	1,25%	5,05%	13.976.492.010,59	0,35%
01294929000133	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	26.229.260,45	5,24%	21,12%	1.091.521.484,09	21,21%
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12.615.355,33	2,52%	10,16%	1.620.397.333.047,56	5,47%
10626543000172	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.012.535,67	4,59%	18,53%	2.345.532.419,65	32,02%
62375134000144	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.801.179,26	3,15%	12,72%	695.167.180.275,67	1,99%
Total:		124.183.078,33	24,79%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.544.962,74	4,70%	18,96%	641.845.105.280,00	11,58%
42066258000130	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	6.253.462,23	1,25%	5,04%	--	--
00066670000100	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	59.691.189,24	11,92%	48,07%	--	--
62318407000119	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	6.276.929,53	1,25%	5,05%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12.615.355,33	2,52%	10,16%	1.621.883.959.000,00	5,41%
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	15.801.179,26	3,15%	12,72%	675.747.107.510,00	1,85%
Total:		124.183.078,33	24,79%	100,00%		

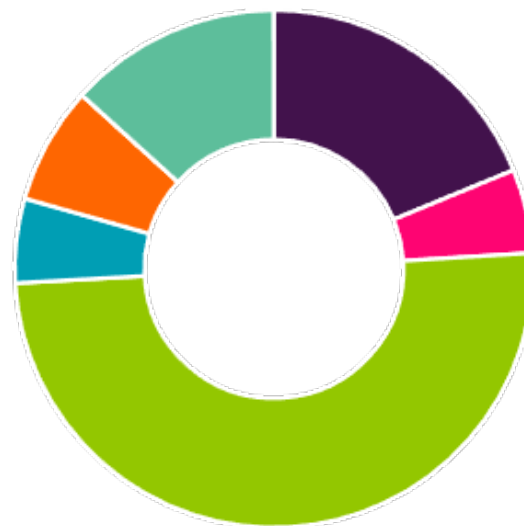
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	74.048.309,68	14,78%	95,35%
59281253000123	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.608.353,69	0,72%	4,65%
Total:		77.656.663,37	15,50%	100,00%

Distribuição - Gestão



- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
- BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Distribuição - Administração



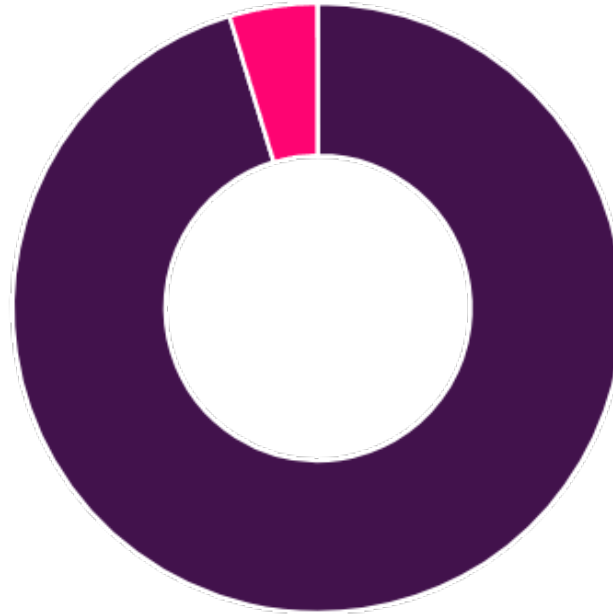
CAIXA ECONOMICA FEDERAL RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A BANCO BRADESCO S.A

Distribuição - Custódia



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ■ BANCO BRADESCO S.A.
■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A ■ BANCO DO BRASIL S.A.

Distribuição - Emissão



■ BANCO BRADESCO S.A. ■ BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Distribuição - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	22.364.229,96	4,51%	18,78%	512.389.096.097,38	14,20%
12678380000105	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	6.253.462,23	1,26%	5,25%	2.464.146.153,27	5,00%
21813291000107	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	10.449.393,12	2,11%	8,77%	54.645.708.775,45	0,19%
07237373000120	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.276.929,53	1,27%	5,27%	13.976.492.010,59	0,35%
01294929000133	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	26.229.260,45	5,29%	22,02%	1.091.521.484,09	21,21%
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	8.729.448,17	1,76%	7,33%	1.620.397.333.047,56	5,47%
10626543000172	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.012.535,67	4,64%	19,32%	2.345.532.419,65	32,02%
62375134000144	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.801.179,26	3,19%	13,27%	695.167.180.275,67	1,99%
Total:		119.116.438,39	24,04%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.364.229,96	4,51%	18,78%	641.845.105.280,00	11,58%
42066258000130	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	6.253.462,23	1,26%	5,25%	--	--
00066670000100	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	59.691.189,24	12,05%	50,11%	--	--
62318407000119	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	6.276.929,53	1,27%	5,27%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	8.729.448,17	1,76%	7,33%	1.621.883.959.000,00	5,41%
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	15.801.179,26	3,19%	13,27%	675.747.107.510,00	1,85%
Total:		119.116.438,39	24,04%	100,00%		

CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	74.048.309,68	14,94%	95,35%
59281253000123	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.608.353,69	0,73%	4,65%
Total:		77.656.663,37	15,67%	100,00%

Distribuição - Gestão



- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.
- BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Distribuição - Administração



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

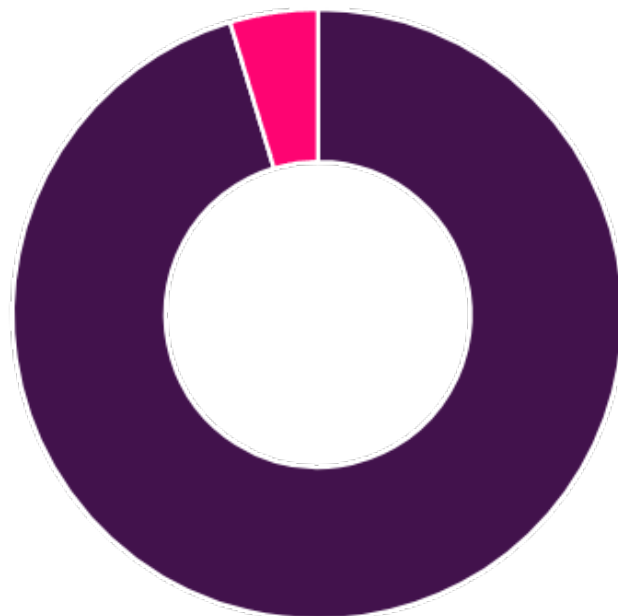
BANCO BRADESCO S.A.

Distribuição - Custódia



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ■ BANCO BRADESCO S.A.
■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A ■ BANCO DO BRASIL S.A.

Distribuição - Emissão



■ BANCO BRADESCO S.A. ■ BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Rentabilidade -

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,553 %	1,053 %	0,378 %	5,060 %	11,947 %	26,277 %	0,2 %	0,335 %	3,019 %
--	IRF-M (Benchmark)	-0,524 %	1,144 %	0,475 %	5,177 %	12,070 %	26,866 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,799 %	3,199 %	2,299 %	4,912 %	11,230 %	24,870 %	1 %	0,036 %	0,006 %
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	0,947 %	3,896 %	2,779 %	5,908 %	13,369 %	28,946 %	0,2 %	0,033 %	0,100 %
--	Selic (Benchmark)	0,887 %	3,535 %	2,544 %	5,422 %	12,328 %	27,350 %	--	--	--

IMA-B

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
26326285000149	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-1,393 %	-53,070 %	-53,215 %	-61,937 %	-70,271 %	-70,140 %	0 %	0,345 %	2,693 %
26326321000174	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	-2,200 %	-54,456 %	-54,487 %	-54,888 %	-57,079 %	-59,726 %	0 %	0,448 %	3,314 %
23948236000150	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	-2,394 %	-60,108 %	-60,097 %	-60,484 %	-62,248 %	-64,499 %	0,9 %	0,487 %	3,607 %
18598288000103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,789 %	0,711 %	-0,390 %	2,438 %	4,304 %	6,942 %	0,2 %	0,021 %	0,534 %
22791074000126	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,787 %	0,693 %	-0,406 %	2,417 %	4,292 %	6,934 %	0,2 %	0,021 %	0,534 %
--	IMA-B (Benchmark)	-1,615 %	-1,442 %	-0,997 %	3,927 %	7,876 %	17,418 %	--	--	--

Rentabilidade -

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,553 %	1,053 %	0,378 %	5,060 %	11,947 %	26,277 %	0,2 %	0,335 %	3,019 %
--	IRF-M (Benchmark)	-0,524 %	1,144 %	0,475 %	5,177 %	12,070 %	26,866 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
03399411000190	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	0,947 %	3,896 %	2,779 %	5,908 %	13,369 %	28,946 %	0,2 %	0,033 %	0,100 %
--	Selic (Benchmark)	0,887 %	3,535 %	2,544 %	5,422 %	12,328 %	27,350 %	--	--	--

IMA-B

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
26326285000149	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-1,393 %	-53,070 %	-53,215 %	-61,937 %	-70,271 %	-70,140 %	0 %	0,345 %	2,693 %
26326321000174	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	-2,200 %	-54,456 %	-54,487 %	-54,888 %	-57,079 %	-59,726 %	0 %	0,448 %	3,314 %
23948236000150	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	-2,394 %	-60,108 %	-60,097 %	-60,484 %	-62,248 %	-64,499 %	0,9 %	0,487 %	3,607 %
18598288000103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,789 %	0,711 %	-0,390 %	2,438 %	4,304 %	6,942 %	0,2 %	0,021 %	0,534 %
22791074000126	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,787 %	0,693 %	-0,406 %	2,417 %	4,292 %	6,934 %	0,2 %	0,021 %	0,534 %
--	IMA-B (Benchmark)	-1,615 %	-1,442 %	-0,997 %	3,927 %	7,876 %	17,418 %	--	--	--

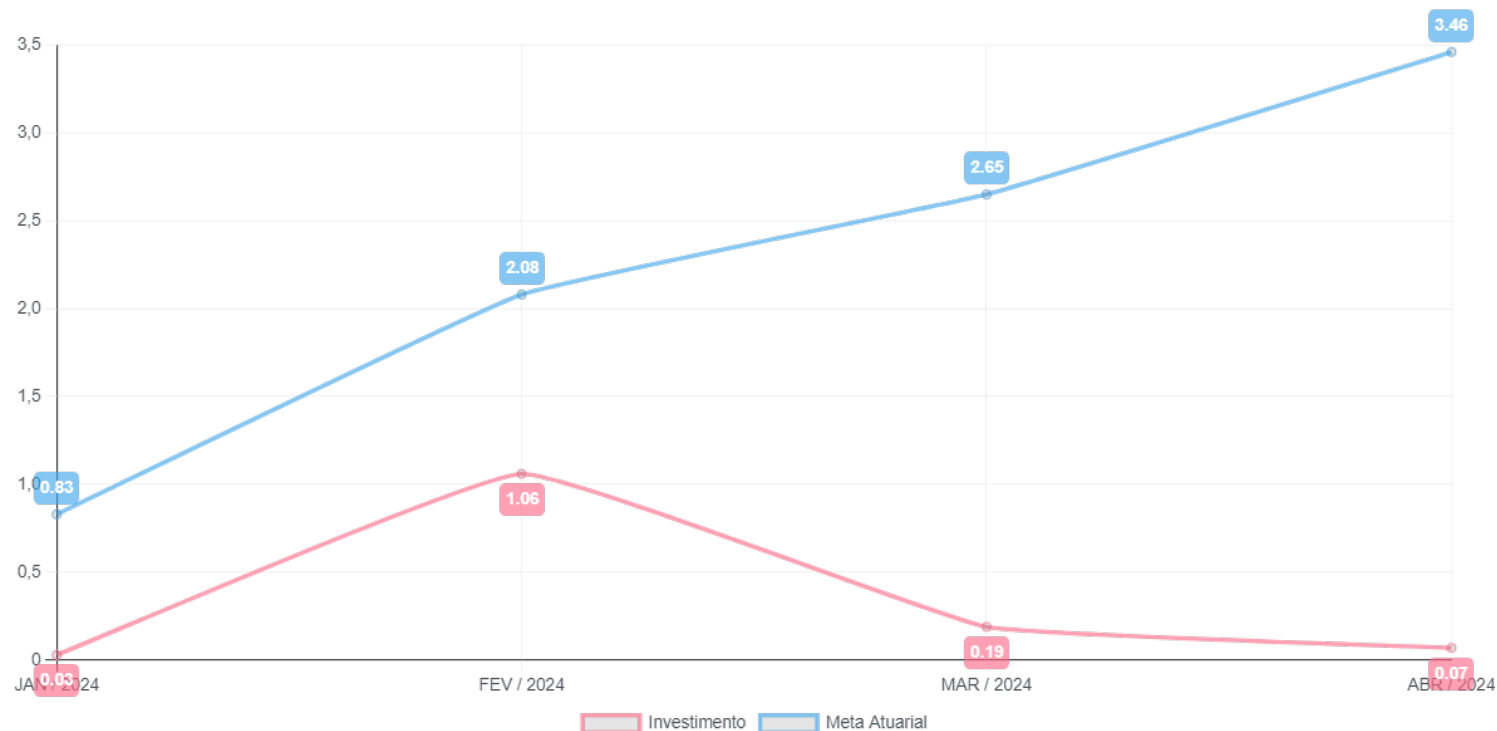
Retorno -

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	484.429.204,99	23.272.286,38	23.272.286,38	19.240.173,05	19.240.173,05	488.656.342,42	195.024,10	195.024,10	0,04%	0,04%	4.038.219,63	4.038.219,63	0,83%	0,83%	4,83%
fevereiro	488.656.342,42	26.466.173,27	49.738.459,65	22.211.861,25	41.452.034,30	497.942.601,59	5.031.947,15	5.226.971,25	1,02%	1,06%	6.104.122,19	10.142.341,83	1,24%	2,08%	51,13%
março	497.942.601,59	11.454.131,80	61.192.591,45	7.379.987,87	48.832.022,17	497.825.918,00	-4.190.827,52	1.036.143,73	-0,83%	0,22%	2.839.755,35	12.982.097,18	0,57%	2,65%	8,20%
abril	497.825.918,00	17.372.168,94	78.564.760,39	14.078.495,32	62.910.517,49	500.554.010,73	-565.580,89	470.562,84	-0,11%	0,10%	3.941.608,74	16.923.705,91	0,79%	3,46%	3,02%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	LF Bradesco	73.380.392,11	0,00	0,00	74.048.309,68	667.917,57	0,91%	--	--
	LF BTG - LF002200NYG	3.547.333,05	0,00	0,00	3.608.353,69	61.020,64	1,72%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 25571390	769.988,41	0,00	0,00	775.550,85	5.562,44	0,72%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 24501829	659.511,65	0,00	0,00	664.446,29	4.934,64	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 25571392	5.921.549,69	0,00	0,00	5.965.026,52	43.476,83	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 24501830	5.613.563,22	0,00	0,00	5.656.379,34	42.816,12	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 25571389	8.425.654,08	0,00	0,00	8.487.453,31	61.799,23	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 31554965	22.286.468,33	0,00	0,00	22.458.280,42	171.812,09	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 29338981	51.833.406,13	0,00	0,00	52.215.883,41	382.477,28	0,74%	--	--

	NTN-B 760199 20400815 / 30065233	7.488.919,71	0,00	0,00	7.546.885,26	57.965,55	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 24501828	7.765.359,61	0,00	0,00	7.824.751,37	59.391,76	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 25571391	7.225.000,37	0,00	0,00	7.278.403,87	53.403,50	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 29239159	53.496.224,01	0,00	0,00	53.901.389,90	405.165,89	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 31863885	25.692.949,70	0,00	0,00	25.894.465,85	201.516,15	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 32388496	5.647.112,11	0,00	0,00	5.691.215,25	44.103,14	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 33224467	8.263.740,76	0,00	0,00	8.327.985,14	64.244,38	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 35829288	4.608.524,14	0,00	0,00	4.643.282,57	34.758,43	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 36808202	4.857.661,97	0,00	0,00	4.893.283,84	35.621,87	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 37304255	3.943.900,33	0,00	0,00	3.972.754,03	28.853,70	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 38432553	4.607.966,79	0,00	0,00	4.640.855,66	32.888,87	0,71%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 40068269	4.902.933,70	0,00	0,00	4.937.708,27	34.774,57	0,71%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 41846323	4.766.078,59	0,00	0,00	4.798.847,42	32.768,83	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 42495937	3.548.030,69	0,00	0,00	3.572.547,26	24.516,57	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 24501826	6.891.510,27	0,00	0,00	6.944.417,53	52.907,26	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 43615212	4.947.456,25	0,00	0,00	4.982.850,95	35.394,70	0,72%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 45319679	5.088.431,00	0,00	0,00	5.125.680,93	37.249,93	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 48979574	9.543.611,28	0,00	0,00	9.612.321,31	68.710,03	0,72%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 25571393	5.567.706,11	0,00	0,00	5.608.868,78	41.162,67	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 24501827	5.032.315,10	0,00	0,00	5.070.970,16	38.655,06	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 25571394	3.775.709,15	0,00	0,00	3.803.618,23	27.909,08	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 24501831	3.453.211,83	0,00	0,00	3.479.734,50	26.522,67	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 25571395	5.882.074,04	0,00	0,00	5.925.560,43	43.486,39	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 24501832	3.982.231,12	0,00	0,00	4.012.850,38	30.619,26	0,77%	--	--
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	2.766.556,68	14.033.638,70	13.913.393,87	2.927.294,85	40.493,34	1,40%	0,80%	0,04
10577519000190	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.996.976,23	0,00	0,00	3.955.688,74	-41.287,49	-1,03%	-1,03%	0,47
26327862000117	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,92%	--

26326285000149	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.815.650,50	0,00	0,00	1.790.355,30	-25.295,20	-1,39%	-1,39%	0,35
23948236000150	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	2.280.779,53	0,00	0,00	2.226.166,90	-54.612,63	-2,39%	-2,39%	0,49
26326321000174	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	2.287.264,77	0,00	0,00	2.236.940,03	-50.324,74	-2,20%	-2,20%	0,45
18598288000103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.359.288,55	0,00	0,00	3.385.789,39	26.500,84	0,79%	0,79%	0,02
22791074000126	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	503.183,29	0,00	0,00	507.145,06	3.961,77	0,79%	0,79%	0,02
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.840.063,11	0,00	0,00	12.769.044,70	-71.018,41	-0,55%	-0,55%	0,34
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.681.735,49	338.530,24	165.101,45	3.885.907,16	30.742,88	0,80%	0,80%	0,04
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12.673.526,71	3.000.000,00	0,00	15.801.179,26	127.652,55	0,81%	0,95%	0,03
Total Renda Fixa		419.621.550,16	17.372.168,94	14.078.495,32	425.856.443,79	2.941.220,01	0,70%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.992.052,35	0,00	0,00	8.729.448,17	-262.604,18	-2,92%	-2,92%	1,39
34525068000106	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.863.197,34	0,00	0,00	10.449.393,12	-413.804,22	-3,81%	-3,81%	--
63375216000151	BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	6.379.176,20	0,00	0,00	6.276.929,53	-102.246,67	-1,60%	-1,60%	1,23
11182064000177	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	24.395.323,16	0,00	0,00	23.012.535,67	1.382.787,49	-5,67%	-5,67%	1,72
05964067000160	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	27.574.618,79	0,00	0,00	26.229.260,45	1.345.358,34	-4,88%	-4,88%	1,58
Total Renda Variável		78.204.367,84	0,00	0,00	74.697.566,94	-3.506.800,90	-4,48%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
26326293000195	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,42%	--
Total Estruturados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

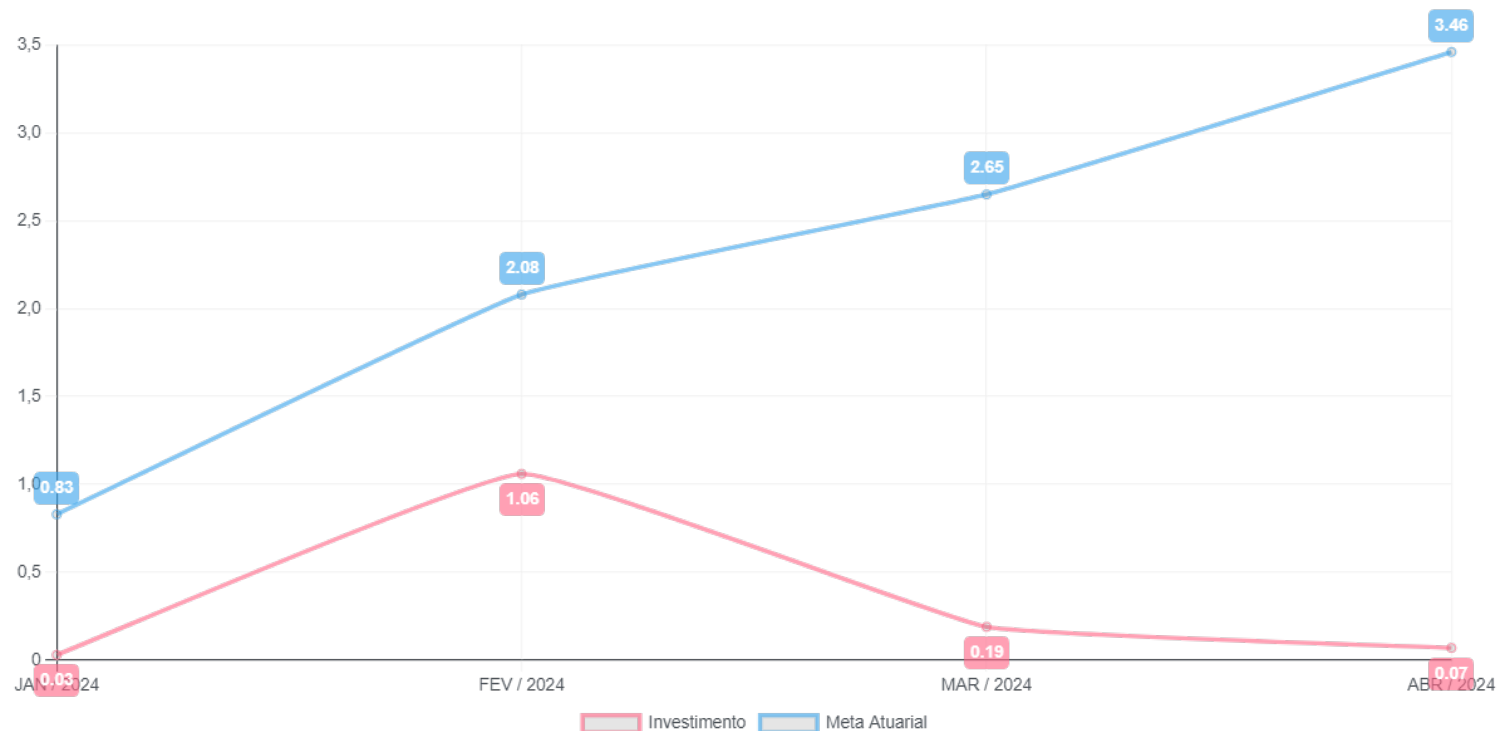
Retorno -

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	479.751.727,49	14.477.871,07	14.477.871,07	11.632.063,11	11.632.063,11	482.744.072,61	146.537,16	146.537,16	0,03%	0,03%	3.989.742,42	3.989.742,42	0,83%	0,83%	3,67%
fevereiro	482.744.072,61	16.291.083,64	30.768.954,71	12.192.714,26	23.824.777,37	491.830.474,50	4.988.032,51	5.134.569,67	1,02%	1,06%	6.028.974,48	10.018.716,90	1,24%	2,08%	50,85%
março	491.830.474,50	9.359.058,44	40.128.013,15	4.926.246,11	28.751.023,48	492.029.411,65	-4.233.875,18	900.694,49	-0,85%	0,19%	2.807.209,79	12.825.926,69	0,57%	2,65%	7,28%
abril	492.029.411,65	8.339.630,67	48.467.643,82	4.269.196,77	33.020.220,25	495.487.370,79	-612.474,76	288.219,73	-0,12%	0,07%	3.902.125,40	16.728.052,09	0,79%	3,46%	2,01%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	LF Bradesco	73.380.392,11	0,00	0,00	74.048.309,68	667.917,57	0,91%	--	--
	LF BTG - LF002200NYG	3.547.333,05	0,00	0,00	3.608.353,69	61.020,64	1,72%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 25571390	769.988,41	0,00	0,00	775.550,85	5.562,44	0,72%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 24501829	659.511,65	0,00	0,00	664.446,29	4.934,64	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 25571392	5.921.549,69	0,00	0,00	5.965.026,52	43.476,83	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 24501830	5.613.563,22	0,00	0,00	5.656.379,34	42.816,12	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 25571389	8.425.654,08	0,00	0,00	8.487.453,31	61.799,23	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 31554965	22.286.468,33	0,00	0,00	22.458.280,42	171.812,09	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 29338981	51.833.406,13	0,00	0,00	52.215.883,41	382.477,28	0,74%	--	--

	NTN-B 760199 20400815 / 30065233	7.488.919,71	0,00	0,00	7.546.885,26	57.965,55	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 24501828	7.765.359,61	0,00	0,00	7.824.751,37	59.391,76	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 25571391	7.225.000,37	0,00	0,00	7.278.403,87	53.403,50	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 29239159	53.496.224,01	0,00	0,00	53.901.389,90	405.165,89	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 31863885	25.692.949,70	0,00	0,00	25.894.465,85	201.516,15	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 32388496	5.647.112,11	0,00	0,00	5.691.215,25	44.103,14	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 33224467	8.263.740,76	0,00	0,00	8.327.985,14	64.244,38	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 35829288	4.608.524,14	0,00	0,00	4.643.282,57	34.758,43	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 36808202	4.857.661,97	0,00	0,00	4.893.283,84	35.621,87	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 37304255	3.943.900,33	0,00	0,00	3.972.754,03	28.853,70	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 38432553	4.607.966,79	0,00	0,00	4.640.855,66	32.888,87	0,71%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 40068269	4.902.933,70	0,00	0,00	4.937.708,27	34.774,57	0,71%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 41846323	4.766.078,59	0,00	0,00	4.798.847,42	32.768,83	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 42495937	3.548.030,69	0,00	0,00	3.572.547,26	24.516,57	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 24501826	6.891.510,27	0,00	0,00	6.944.417,53	52.907,26	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 43615212	4.947.456,25	0,00	0,00	4.982.850,95	35.394,70	0,72%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 45319679	5.088.431,00	0,00	0,00	5.125.680,93	37.249,93	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 48979574	9.543.611,28	0,00	0,00	9.612.321,31	68.710,03	0,72%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 25571393	5.567.706,11	0,00	0,00	5.608.868,78	41.162,67	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 24501827	5.032.315,10	0,00	0,00	5.070.970,16	38.655,06	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 25571394	3.775.709,15	0,00	0,00	3.803.618,23	27.909,08	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 24501831	3.453.211,83	0,00	0,00	3.479.734,50	26.522,67	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 25571395	5.882.074,04	0,00	0,00	5.925.560,43	43.486,39	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 24501832	3.982.231,12	0,00	0,00	4.012.850,38	30.619,26	0,77%	--	--
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	651.785,82	5.339.630,67	4.269.196,77	1.746.562,07	24.342,35	1,41%	0,80%	0,04
10577519000190	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.996.976,23	0,00	0,00	3.955.688,74	-41.287,49	-1,03%	-1,03%	0,47
26327862000117	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,92%	--

26326285000149	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.815.650,50	0,00	0,00	1.790.355,30	-25.295,20	-1,39%	-1,39%	0,35
23948236000150	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	2.280.779,53	0,00	0,00	2.226.166,90	-54.612,63	-2,39%	-2,39%	0,49
26326321000174	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	2.287.264,77	0,00	0,00	2.236.940,03	-50.324,74	-2,20%	-2,20%	0,45
18598288000103	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.359.288,55	0,00	0,00	3.385.789,39	26.500,84	0,79%	0,79%	0,02
22791074000126	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	503.183,29	0,00	0,00	507.145,06	3.961,77	0,79%	0,79%	0,02
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.840.063,11	0,00	0,00	12.769.044,70	-71.018,41	-0,55%	-0,55%	0,34
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12.673.526,71	3.000.000,00	0,00	15.801.179,26	127.652,55	0,81%	0,95%	0,03
Total Renda Fixa		413.825.043,81	8.339.630,67	4.269.196,77	420.789.803,85	2.894.326,14	0,69%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.992.052,35	0,00	0,00	8.729.448,17	-262.604,18	-2,92%	-2,92%	1,39
34525068000106	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.863.197,34	0,00	0,00	10.449.393,12	-413.804,22	-3,81%	-3,81%	--
63375216000151	BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	6.379.176,20	0,00	0,00	6.276.929,53	-102.246,67	-1,60%	-1,60%	1,23
11182064000177	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	24.395.323,16	0,00	0,00	23.012.535,67	1.382.787,49	-5,67%	-5,67%	1,72
05964067000160	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	27.574.618,79	0,00	0,00	26.229.260,45	1.345.358,34	-4,88%	-4,88%	1,58
Total Renda Variável		78.204.367,84	0,00	0,00	74.697.566,94	-3.506.800,90	-4,48%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
26326293000195	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,42%	--
Total Estruturados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.