



Relatório Geral

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

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Referência: Julho / 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.

Sumário

Carteira - Consolidado

Títulos Públicos - Consolidado

Enquadramento - Consolidado

Distribuição - Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Distribuição - Emissão

Rentabilidade - Consolidado

Retorno - Consolidado

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 525.094.216,59

| CNPJ | Produto | Disponib. Resgate | Carência | Saldo | % Sobre Total Côm. Limites | Quantidade Cotistas | % Sobre PL do Fundo | Resolução - 4.963 |
|------|-----------------------|-------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | LF Bradesco | -- | -- | 76.051.113,82 | 14,49% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO IV |
| | LF BTG - LF002200NYG | -- | -- | 3.703.743,77 | 0,71% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO IV |
| | NTN-B 760199 20300815 | -- | -- | 794.866,34 | 0,15% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| | NTN-B 760199 20300815 | -- | -- | 681.501,95 | 0,13% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| | NTN-B 760199 20350515 | -- | -- | 5.942.306,61 | 1,13% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| | NTN-B 760199 20350515 | -- | -- | 5.635.173,83 | 1,07% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | -- | 8.701.588,02 | 1,66% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | -- | 23.049.891,66 | 4,39% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | -- | 53.540.058,75 | 10,20% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | -- | 7.746.372,02 | 1,48% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20400815 | -- | -- | 8.029.435,47 | 1,53% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 7.251.638,18 | 1,38% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|----|---------------|--------|----|----|---------------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 53.692.418,21 | 10,23% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 25.785.866,07 | 4,91% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 5.667.581,57 | 1,08% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 8.293.752,99 | 1,58% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 4.625.448,60 | 0,88% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 4.875.596,22 | 0,93% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 3.958.463,40 | 0,75% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 4.625.005,11 | 0,88% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 4.921.058,90 | 0,94% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 4.783.641,09 | 0,91% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 3.561.116,39 | 0,68% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 6.916.671,76 | 1,32% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|----|--------------|-------|----|----|---------------------------------------|
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 4.965.747,48 | 0,95% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 5.107.220,81 | 0,97% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20450515 | -- | -- | 9.578.895,19 | 1,82% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | -- | 5.751.348,06 | 1,10% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20500815 | -- | -- | 5.204.115,07 | 0,99% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20550515 | -- | -- | 3.789.902,60 | 0,72% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20550515 | -- | -- | 3.465.328,99 | 0,66% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20600815 | -- | -- | 6.076.080,65 | 1,16% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A" |
| -- | NTN-B 760199 20600815 | -- | -- | 4.118.314,49 | 0,78% | -- | -- | 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 | -- | -- | 60.640,36 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 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 | -- | -- | 23.369,20 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 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 | -- | -- | 8.374,46 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------|---------------|-------|-------|--------|---|
| -- | Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064-3 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00000011-5 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Banco BTG Pactual S.A. - Agência: 0001 / Conta:004126568 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| 14213331000114 | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D+3 | Não há | 8.755.277,12 | 1,67% | 2433 | 1,13% | ARTIGO 8º, INCISO I |
| 07882792000114 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D+3 | Não há | 0,02 | 0,00% | 16231 | 0,00% | ARTIGO 8º, INCISO I |
| 14508643000155 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.327.177,12 | 2,16% | 361 | 1,05% | 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 | 4.009.719,35 | 0,76% | 232 | 0,43% | 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 | 1.770.345,76 | 0,34% | 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 | 10.467.325,61 | 1,99% | 173 | 27,22% | ARTIGO 8º, INCISO I |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|------------|---------------|-------|------|--------|-----------------------------------|
| 23948236000150 | TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | D+1464 | Não há | 2.155.366,93 | 0,41% | 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 | 2.169.744,14 | 0,41% | 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 | 3.488.882,07 | 0,66% | 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 | 522.574,33 | 0,10% | 17 | 0,21% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 14115118000170 | MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | D+3 | Não há | 14.239.397,23 | 2,71% | 1966 | 7,80% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 14508605000100 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D+0 | Não há | 12.978.790,60 | 2,47% | 414 | 0,73% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 63375216000151 | BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | D+3 | Não há | 6.438.406,62 | 1,23% | 601 | 9,59% | ARTIGO 8º, INCISO I |
| 11182064000177 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | D+15 | Não há | 23.149.585,64 | 4,41% | 2052 | 1,64% | ARTIGO 8º, INCISO I |
| 05964067000160 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D+3 | Não há | 26.404.607,82 | 5,03% | 344 | 5,67% | 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 | 0,00 | 0,00% | 1029 | 0,00% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | Não há | 16.233.368,14 | 3,09% | 507 | 0,13% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| | | | | Total: | 525.094.216,59 | 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 | 4.486,230934 | Curva | 5.159.980,84 | 5.751.348,06 |
| NTN-B / 25571394 Vencimento: 15/05/2055 | 26/08/2022 | 856 | 4.087,149872 | 4.427,456303 | Curva | 3.498.600,29 | 3.789.902,60 |
| NTN-B / 25571390 Vencimento: 15/08/2030 | 26/08/2022 | 177 | 4.047,876399 | 4.490,770281 | Curva | 716.474,12 | 794.866,34 |
| NTN-B / 25571392 Vencimento: 15/05/2035 | 26/08/2022 | 1.345 | 4.087,649565 | 4.418,071829 | Curva | 5.497.888,66 | 5.942.306,61 |
| NTN-B / 25571391 Vencimento: 15/05/2045 | 26/08/2022 | 1.642 | 4.079,527574 | 4.416,344810 | Curva | 6.698.584,28 | 7.251.638,18 |
| NTN-B / 25571395 Vencimento: 15/08/2060 | 26/08/2022 | 1.352 | 4.030,335596 | 4.494,142489 | Curva | 5.449.013,73 | 6.076.080,65 |
| NTN-B / 25571389 Vencimento: 15/08/2040 | 26/08/2022 | 1.933 | 4.044,675985 | 4.501,597526 | Curva | 7.818.358,68 | 8.701.588,02 |
| NTN-B / 29239159 Vencimento: 15/05/2045 | 30/11/2022 | 12.463 | 3.931,637073 | 4.308,145568 | Curva | 48.999.992,84 | 53.692.418,21 |
| NTN-B / 31863885 Vencimento: 15/05/2045 | 31/01/2023 | 6.207 | 3.866,192057 | 4.154,320295 | Curva | 23.997.454,10 | 25.785.866,07 |
| NTN-B / 32388496 Vencimento: 15/05/2045 | 13/02/2023 | 1.358 | 3.901,133438 | 4.173,476854 | Curva | 5.297.739,21 | 5.667.581,57 |
| NTN-B / 33224467 Vencimento: 15/05/2045 | 28/02/2023 | 1.978 | 3.942,265616 | 4.192,999489 | Curva | 7.797.801,39 | 8.293.752,99 |
| NTN-B / 31554965 Vencimento: 15/08/2040 | 23/01/2023 | 5.349 | 4.000,427014 | 4.309,196422 | Curva | 21.398.284,10 | 23.049.891,66 |
| NTN-B / 35829288 Vencimento: 15/05/2045 | 20/04/2023 | 1.069 | 4.161,622805 | 4.326,892983 | Curva | 4.448.774,78 | 4.625.448,60 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| NTN-B / 36808202 Vencimento: 15/05/2045 | 15/05/2023 | 1.095 | 4.200,141953 | 4.452,599287 | Curva | 4.599.155,44 | 4.875.596,22 |
| NTN-B / 37304255 Vencimento: 15/05/2045 | 17/05/2023 | 887 | 4.213,912723 | 4.462,754675 | Curva | 3.737.740,59 | 3.958.463,40 |
| NTN-B / 38432553 Vencimento: 15/05/2045 | 13/06/2023 | 1.011 | 4.348,366604 | 4.574,683588 | Curva | 4.396.198,64 | 4.625.005,11 |
| NTN-B / 40068269 Vencimento: 15/05/2045 | 12/07/2023 | 1.069 | 4.394,403866 | 4.603,422733 | Curva | 4.697.617,73 | 4.921.058,90 |
| NTN-B / 41846323 Vencimento: 15/05/2045 | 14/08/2023 | 1.008 | 4.560,779542 | 4.745,675687 | Curva | 4.597.265,78 | 4.783.641,09 |
| NTN-B / 42495937 Vencimento: 15/05/2045 | 18/08/2023 | 754 | 4.543,343407 | 4.722,966035 | Curva | 3.425.680,93 | 3.561.116,39 |
| NTN-B / 29338981 Vencimento: 15/08/2040 | 02/12/2022 | 11.955 | 4.098,538903 | 4.478,465809 | Curva | 48.998.032,59 | 53.540.058,75 |
| NTN-B / 30065233 Vencimento: 15/08/2040 | 19/12/2022 | 1.804 | 3.934,202575 | 4.293,997795 | Curva | 7.097.301,45 | 7.746.372,02 |
| NTN-B / 24501828 Vencimento: 15/08/2040 | 03/08/2022 | 1.850 | 4.003,357927 | 4.340,235388 | Curva | 7.406.212,16 | 8.029.435,47 |
| NTN-B / 24501829 Vencimento: 15/08/2030 | 03/08/2022 | 154 | 4.090,177786 | 4.425,337367 | Curva | 629.887,38 | 681.501,95 |
| NTN-B / 24501827 Vencimento: 15/08/2050 | 03/08/2022 | 1.211 | 3.963,470090 | 4.297,370004 | Curva | 4.799.762,28 | 5.204.115,07 |
| NTN-B / 24501832 Vencimento: 15/08/2060 | 03/08/2022 | 963 | 3.944,738694 | 4.276,546721 | Curva | 3.798.783,36 | 4.118.314,49 |
| NTN-B / 24501830 Vencimento: 15/05/2035 | 03/08/2022 | 1.309 | 3.970,820888 | 4.304,945630 | Curva | 5.197.804,54 | 5.635.173,83 |
| NTN-B / 24501826 Vencimento: 15/05/2045 | 03/08/2022 | 1.628 | 3.918,134857 | 4.248,569876 | Curva | 6.378.723,55 | 6.916.671,76 |
| NTN-B / 24501831 Vencimento: 15/05/2055 | 03/08/2022 | 820 | 3.897,918170 | 4.226,010960 | Curva | 3.196.292,90 | 3.465.328,99 |
| NTN-B / 43615212 Vencimento: 15/05/2045 | 13/09/2023 | 1.088 | 4.411,586219 | 4.564,106136 | Curva | 4.799.805,81 | 4.965.747,48 |
| NTN-B / 45319679 Vencimento: 15/05/2045 | 13/10/2023 | 1.145 | 4.341,738731 | 4.460,454854 | Curva | 4.971.290,85 | 5.107.220,81 |
| NTN-B / 48979574 Vencimento: 15/05/2045 | 14/12/2023 | 2.112 | 4.355,734968 | 4.535,461740 | Curva | 9.199.312,25 | 9.578.895,19 |
| | | | | | | 278.705.815,25 | 301.136.406,48 |

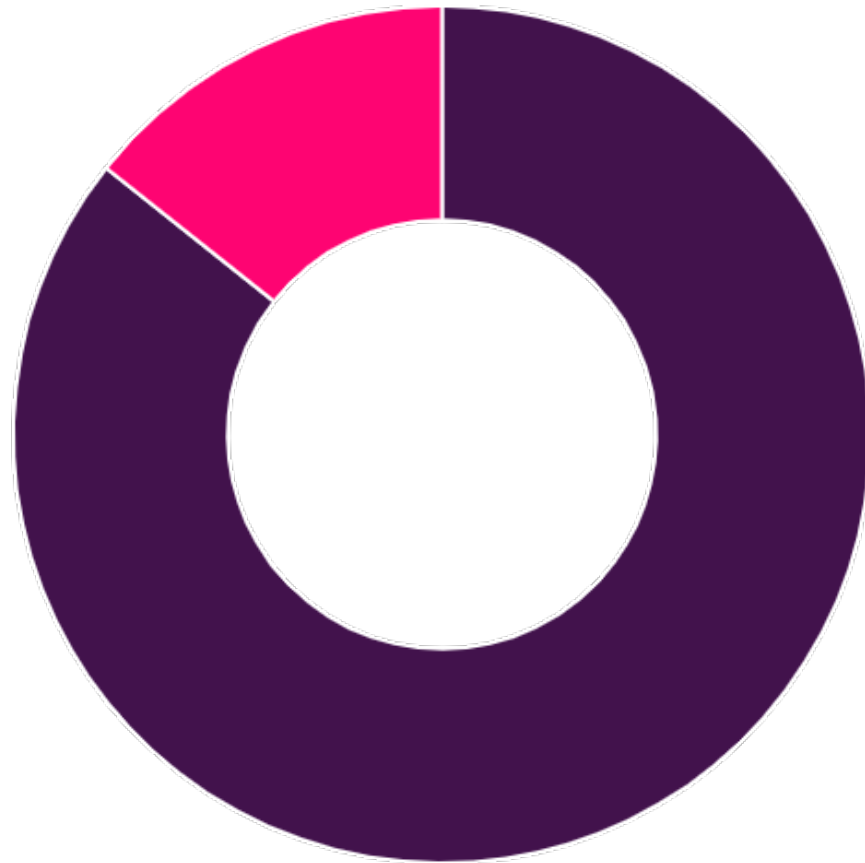
| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | Marcação | Retorno no Mês(\$) | Retorno no Mês(%) | Retorno no Ano(\$) | Retorno no Ano(%) | Retorno desde Início(\$) | Retorno desde Início(%) |
|--|-------------|-------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| NTN-B / 25571393 Vencimento: 15/08/2050 | 26/08/2022 | 1.282 | Curva | 44.786,46 | 0,78 | 353.942,82 | 6,37 | 1.060.309,71 | 20,55 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------|------------|------|--------------|------|--------------|-------|
| NTN-B / 25571394 Vencimento: 15/05/2055 | 26/08/2022 | 856 | Curva | 29.514,21 | 0,78 | 236.195,91 | 6,45 | 608.868,16 | 17,40 |
| NTN-B / 25571390 Vencimento: 15/08/2030 | 26/08/2022 | 177 | Curva | 6.051,70 | 0,77 | 48.078,77 | 6,25 | 143.137,01 | 19,98 |
| NTN-B / 25571392 Vencimento: 15/05/2035 | 26/08/2022 | 1.345 | Curva | 45.960,86 | 0,78 | 368.435,58 | 6,41 | 943.397,01 | 17,16 |
| NTN-B / 25571391 Vencimento: 15/05/2045 | 26/08/2022 | 1.642 | Curva | 56.462,30 | 0,78 | 451.955,38 | 6,45 | 1.162.216,43 | 17,35 |
| NTN-B / 25571395 Vencimento: 15/08/2060 | 26/08/2022 | 1.352 | Curva | 47.311,59 | 0,78 | 373.919,30 | 6,37 | 1.121.614,71 | 20,58 |
| NTN-B / 25571389 Vencimento: 15/08/2040 | 26/08/2022 | 1.933 | Curva | 67.231,50 | 0,78 | 532.308,52 | 6,33 | 1.590.300,98 | 20,34 |
| NTN-B / 29239159 Vencimento: 15/05/2045 | 30/11/2022 | 12.463 | Curva | 428.152,22 | 0,80 | 3.409.770,17 | 6,58 | 9.316.050,61 | 19,01 |
| NTN-B / 31863885 Vencimento: 15/05/2045 | 31/01/2023 | 6.207 | Curva | 212.760,62 | 0,83 | 1.682.729,23 | 6,76 | 4.091.135,37 | 17,05 |
| NTN-B / 32388496 Vencimento: 15/05/2045 | 13/02/2023 | 1.358 | Curva | 46.563,05 | 0,83 | 368.589,59 | 6,74 | 873.644,26 | 16,49 |
| NTN-B / 33224467 Vencimento: 15/05/2045 | 28/02/2023 | 1.978 | Curva | 67.844,08 | 0,82 | 537.514,42 | 6,71 | 1.229.766,15 | 15,77 |
| NTN-B / 31554965 Vencimento: 15/08/2040 | 23/01/2023 | 5.349 | Curva | 187.013,11 | 0,82 | 1.464.666,20 | 6,58 | 3.608.217,09 | 16,86 |
| NTN-B / 35829288 Vencimento: 15/05/2045 | 20/04/2023 | 1.069 | Curva | 36.729,72 | 0,80 | 292.784,18 | 6,55 | 573.260,15 | 12,89 |
| NTN-B / 36808202 Vencimento: 15/05/2045 | 15/05/2023 | 1.095 | Curva | 37.665,37 | 0,78 | 301.982,67 | 6,41 | 549.347,23 | 11,94 |
| NTN-B / 37304255 Vencimento: 15/05/2045 | 17/05/2023 | 887 | Curva | 30.514,70 | 0,78 | 244.752,04 | 6,40 | 441.789,50 | 11,82 |
| NTN-B / 38432553 Vencimento: 15/05/2045 | 13/06/2023 | 1.011 | Curva | 34.796,96 | 0,76 | 280.581,93 | 6,27 | 480.777,64 | 10,94 |
| NTN-B / 40068269 Vencimento: 15/05/2045 | 12/07/2023 | 1.069 | Curva | 36.798,48 | 0,75 | 297.103,17 | 6,24 | 489.867,66 | 10,43 |
| NTN-B / 41846323 Vencimento: 15/05/2045 | 14/08/2023 | 1.008 | Curva | 34.702,41 | 0,73 | 282.050,00 | 6,09 | 437.598,78 | 9,52 |
| NTN-B / 42495937 Vencimento: 15/05/2045 | 18/08/2023 | 754 | Curva | 25.959,42 | 0,73 | 210.760,26 | 6,12 | 230.627,17 | 6,73 |
| NTN-B / 29338981 Vencimento: 15/08/2040 | 02/12/2022 | 11.955 | Curva | 416.072,82 | 0,78 | 3.290.114,00 | 6,36 | 8.915.042,99 | 18,19 |
| NTN-B / 30065233 Vencimento: 15/08/2040 | 19/12/2022 | 1.804 | Curva | 63.086,89 | 0,82 | 493.717,64 | 6,60 | 1.308.955,33 | 18,44 |
| NTN-B / 24501828 Vencimento: 15/08/2040 | 03/08/2022 | 1.850 | Curva | 64.636,61 | 0,81 | 507.078,47 | 6,54 | 1.517.124,58 | 20,48 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| NTN-B / 24501829 Vencimento: 15/08/2030 | 03/08/2022 | 154 | Curva | 5.369,82 | 0,79 | 42.327,52 | 6,43 | 126.025,80 | 20,01 |
| NTN-B / 24501827 Vencimento: 15/08/2050 | 03/08/2022 | 1.211 | Curva | 42.068,49 | 0,81 | 329.746,95 | 6,56 | 989.495,74 | 20,62 |
| NTN-B / 24501832 Vencimento: 15/08/2060 | 03/08/2022 | 963 | Curva | 33.327,46 | 0,82 | 261.171,71 | 6,57 | 784.842,98 | 20,66 |
| NTN-B / 24501830 Vencimento: 15/05/2035 | 03/08/2022 | 1.309 | Curva | 45.239,63 | 0,81 | 359.777,27 | 6,61 | 1.076.573,15 | 20,71 |
| NTN-B / 24501826 Vencimento: 15/05/2045 | 03/08/2022 | 1.628 | Curva | 55.882,34 | 0,81 | 443.871,43 | 6,65 | 1.332.924,44 | 20,90 |
| NTN-B / 24501831 Vencimento: 15/05/2055 | 03/08/2022 | 820 | Curva | 28.011,66 | 0,81 | 222.498,48 | 6,65 | 669.454,09 | 20,94 |
| NTN-B / 43615212 Vencimento: 15/05/2045 | 13/09/2023 | 1.088 | Curva | 37.445,73 | 0,76 | 301.789,70 | 6,29 | 437.103,52 | 9,11 |
| NTN-B / 45319679 Vencimento: 15/05/2045 | 13/10/2023 | 1.145 | Curva | 39.388,62 | 0,78 | 315.904,28 | 6,40 | 421.297,90 | 8,47 |
| NTN-B / 48979574 Vencimento: 15/05/2045 | 14/12/2023 | 2.112 | Curva | 72.687,95 | 0,76 | 584.985,24 | 6,32 | 646.220,72 | 7,02 |
| | | | | 2.380.036,78 | 0,80 | 18.891.102,83 | 6,49 | 47.176.986,86 | 15,55 |

Enquadramento - Consolidado

| Artigos - Renda Fixa | 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 7º, Inciso I, Alínea "a" | R\$ 301.136.406,48 | 57,36% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 177.298.885,39 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | R\$ 46.566.540,70 | 8,87% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 177.298.885,39 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 0,00% | 100,00% | R\$ 177.298.885,39 |
| Artigo 7º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.250.091,63 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | R\$ 22.328.824,97 | 4,25% | 60,00% | 60,00% | 65,00% | 65,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | R\$ 318.922.366,20 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,00% | | 65,00% | | 0,00% | 0,00% | 65,00% | R\$ 318.922.366,20 |
| Artigo 7º, Inciso IV | R\$ 79.754.857,59 | 15,19% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | R\$ 25.245.508,92 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 5,00% | | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.250.091,63 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 5,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.250.091,63 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 5,00% | | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.250.091,63 |



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



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. | 32.327.143,47 | 6,16% | 22,43% | 517.453.190.374,42 | 14,27% |
| 12678380000105 | VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA | 6.095.456,83 | 1,16% | 4,23% | 2.473.705.930,98 | 4,95% |
| 21813291000107 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 10.467.325,61 | 1,99% | 7,26% | 59.214.191.979,09 | 0,14% |
| 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 6.438.406,62 | 1,23% | 4,47% | 15.257.665.722,78 | 0,03% |
| 01294929000133 | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA | 26.404.607,82 | 5,03% | 18,32% | 1.125.896.794,24 | 23,54% |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 8.755.277,14 | 1,67% | 6,08% | 1.675.867.708.232,46 | 5,35% |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|--------|
| 10626543000172 | CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 23.149.585,64 | 4,41% | 16,06% | 2.305.634.490,02 | 34,68% |
| 62375134000144 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 16.233.368,14 | 3,09% | 11,26% | 744.478.036.890,64 | 1,90% |
| 16500294000150 | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | 14.239.397,23 | 2,71% | 9,88% | 15.283.196.777,87 | 3,98% |
| Total: | | 144.110.568,50 | 27,44% | 100,00% | | |

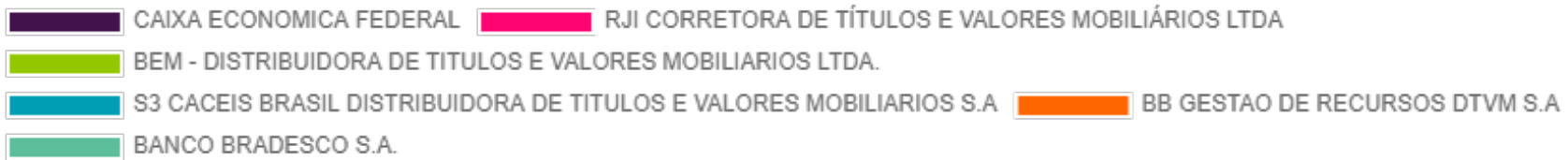
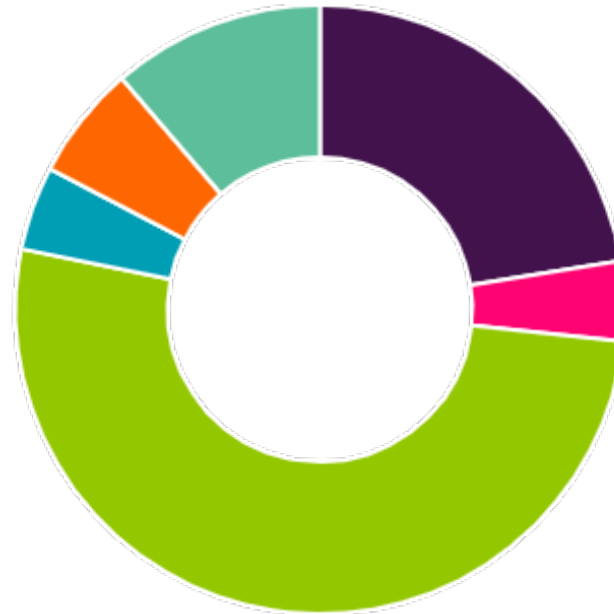
| CNPJ | Administrador | Valor | % da Carteira | % em Fundos | PL Administrado Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|--|
| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.327.143,47 | 6,16% | 22,43% | 643.511.638.450,00 | 11,73% |
| 42066258000130 | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 6.095.456,83 | 1,16% | 4,23% | -- | -- |
| 00066670000100 | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 74.260.916,30 | 14,14% | 51,53% | -- | -- |
| 62318407000119 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 6.438.406,62 | 1,23% | 4,47% | -- | -- |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 8.755.277,14 | 1,67% | 6,08% | 1.669.855.024.000,00 | 5,31% |
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | 16.233.368,14 | 3,09% | 11,26% | 702.080.079.010,00 | 1,81% |
| Total: | | 144.110.568,50 | 27,44% | 100,00% | | |

| CNPJ | Emissor | Valor | % da Carteira | % em Crédito Privado |
|----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | 76.051.113,82 | 14,48% | 95,36% |
| 59281253000123 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.703.743,77 | 0,71% | 4,64% |
| Total: | | 79.754.857,59 | 15,19% | 100,00% |

Distribuição - Gestão



Distribuição - Administração

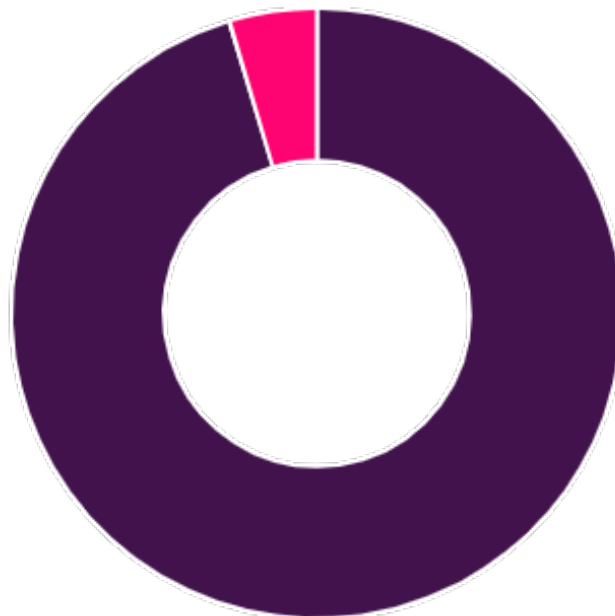


Distribuição - Custódia



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 - Consolidado

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 | 1,327 % | 2,713 % | 1,643 % | 2,027 % | 8,098 % | 25,752 % | 0,2 % | 0,240 % | 2,937 % |
| -- | IRF-M (Benchmark) | 1,340 % | 2,869 % | 1,705 % | 2,188 % | 8,374 % | 26,185 % | -- | -- | -- |

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 | 0,819 % | 5,565 % | 2,293 % | 4,644 % | 10,407 % | 24,178 % | 1 % | 0,035 % | 0,004 % |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,995 % | 6,738 % | 2,735 % | 5,590 % | 12,513 % | 28,258 % | 0,2 % | 0,031 % | 0,116 % |
| -- | Selic (Benchmark) | 0,907 % | 6,176 % | 2,550 % | 5,159 % | 11,509 % | 26,657 % | -- | -- | -- |

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 | -0,064 % | -53,595 % | -1,118 % | -53,738 % | -70,851 % | -70,778 % | 0 % | 0,099 % | 0,925 % |
| 26326321000174 | TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II | -0,676 % | -55,824 % | -3,004 % | -55,854 % | -57,919 % | -60,613 % | 0 % | 0,150 % | 1,152 % |
| 23948236000150 | TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | -0,688 % | -61,377 % | -3,180 % | -61,366 % | -63,027 % | -65,314 % | 0,9 % | 0,154 % | 1,184 % |
| 18598288000103 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 0,973 % | 3,778 % | 3,045 % | 2,643 % | 5,388 % | 9,344 % | 0,2 % | 0,014 % | 0,540 % |
| 22791074000126 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 0,972 % | 3,757 % | 3,042 % | 2,624 % | 5,379 % | 9,338 % | 0,2 % | 0,014 % | 0,540 % |
| 14115118000170 | MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,045 % | 0,418 % | 2,142 % | 0,908 % | 3,627 % | 19,292 % | 0,5 % | 0,322 % | 4,199 % |
| -- | IMA-B (Benchmark) | 2,094 % | 0,973 % | 2,450 % | 1,429 % | 4,380 % | 20,512 % | -- | -- | -- |

Ibovespa

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 34525068000106 | SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,896 % | -5,546 % | 0,172 % | 3,151 % | -9,290 % | 2,738 % | 2 % | -- | -- |
| 63375216000151 | BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | 2,227 % | -5,197 % | 2,573 % | -0,861 % | 3,863 % | 20,166 % | 2 % | 0,872 % | 9,204 % |
| 05964067000160 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,348 % | -5,425 % | 0,669 % | -0,040 % | 3,561 % | 25,603 % | 2 % | 1,213 % | 12,391 % |
| 07882792000114 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,468 % | -8,913 % | 1,383 % | -2,620 % | -0,252 % | 11,409 % | 1 % | 1,030 % | 10,793 % |
| 11182064000177 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,431 % | -6,653 % | 0,596 % | -3,339 % | -1,607 % | 11,576 % | 2 % | 1,127 % | 12,398 % |
| -- | Ibovespa (Benchmark) | 3,022 % | -4,869 % | 0,416 % | -0,646 % | 5,281 % | 24,873 % | -- | -- | -- |

CDI

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mes | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 14508643000155 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 0,814 % | 5,552 % | 2,288 % | 4,634 % | 10,403 % | 23,402 % | 0,8 % | 0,035 % | 0,000 % |
| 26326293000195 | TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 1,282 % | -387,454 % | 4,024 % | -400,450 % | -343,493 % | -272,673 % | 0 % | -- | -- |
| 26327862000117 | PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 1,342 % | -124,337 % | 4,594 % | -124,431 % | -123,962 % | -123,015 % | 0 % | -- | -- |
| -- | CDI (Benchmark) | 0,907 % | 6,176 % | 2,550 % | 5,159 % | 11,509 % | 26,657 % | -- | -- | -- |

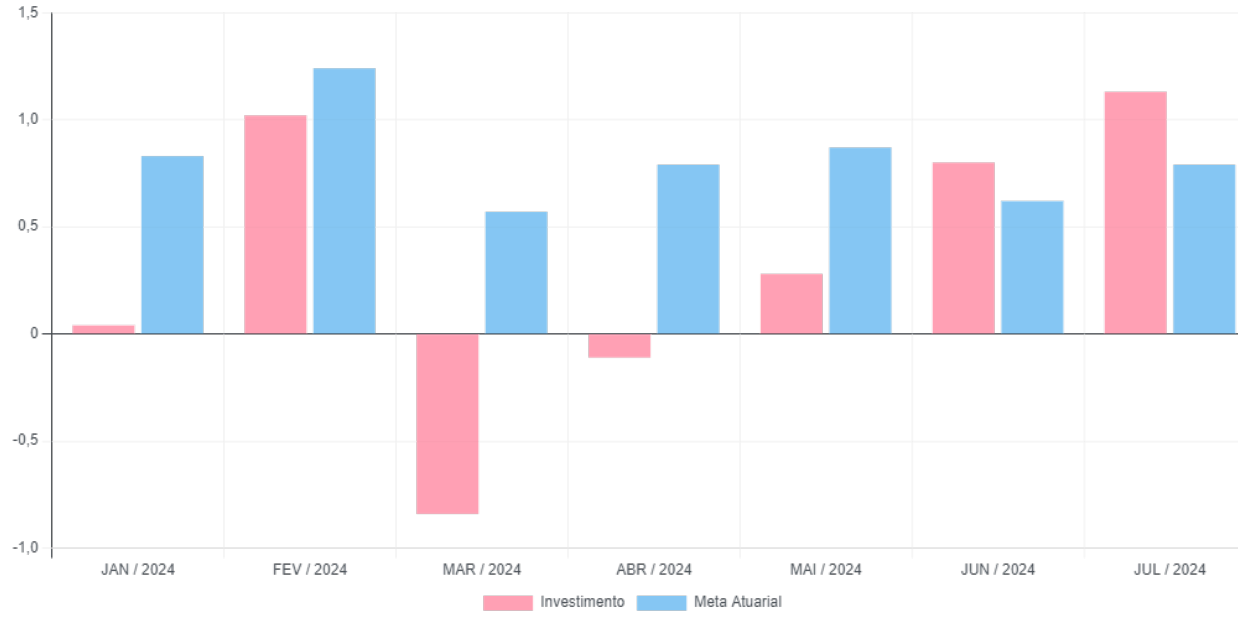
Não definido

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 10577519000190 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,537 % | 1,623 % | 1,366 % | 1,029 % | 7,101 % | 26,222 % | 0,2 % | 0,356 % | 4,177 % |
| 14213331000114 | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,897 % | -4,061 % | 0,144 % | -2,368 % | 1,057 % | 25,885 % | 1 % | 1,402 % | 14,328 % |
| -- | Não definido (Benchmark) | 0,000 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

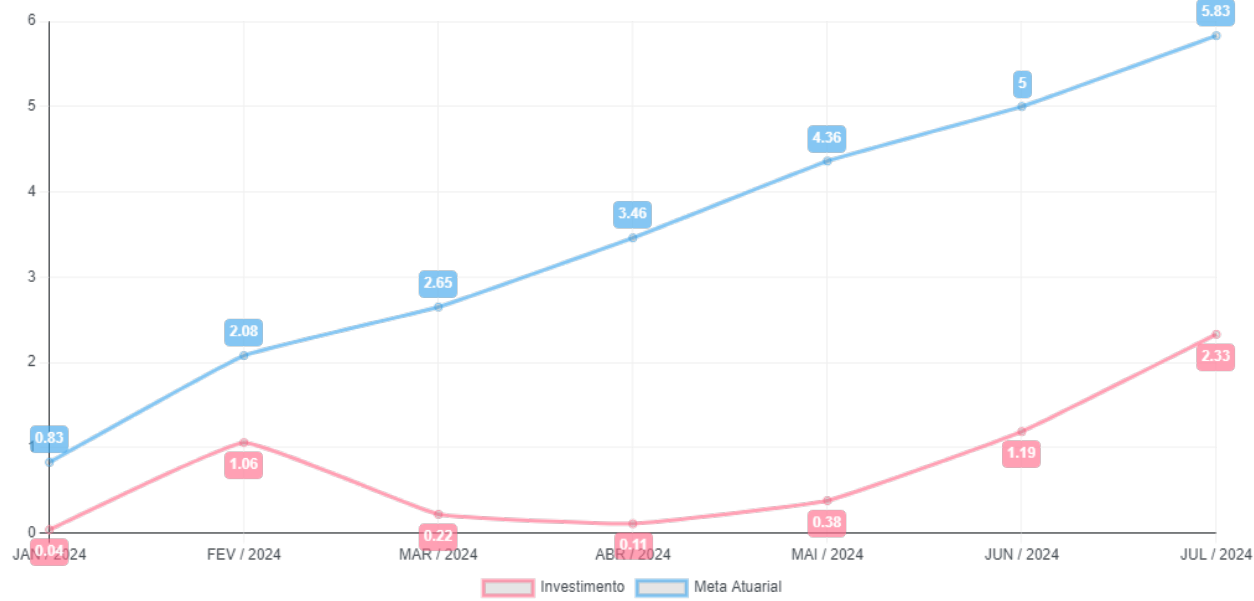
Retorno - Consolidado

| 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% | 4,84% |
| 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% | 51,31% |
| 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 | -0,84% | 0,22% | 2.839.755,35 | 12.982.097,18 | 0,57% | 2,65% | 8,26% |
| 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% | 0,11% | 3.941.608,74 | 16.923.705,91 | 0,79% | 3,46% | 3,06% |
| maio | 500.554.010,73 | 19.721.509,64 | 98.286.270,03 | 15.140.253,39 | 78.050.770,88 | 506.533.249,39 | 1.397.982,41 | 1.868.545,25 | 0,28% | 0,38% | 4.378.939,39 | 21.302.645,30 | 0,87% | 4,36% | 8,83% |
| junho | 506.533.249,39 | 39.060.536,68 | 137.346.806,71 | 35.785.683,17 | 113.836.454,05 | 513.898.378,82 | 4.090.275,92 | 5.958.821,17 | 0,80% | 1,19% | 3.139.765,14 | 24.442.410,44 | 0,62% | 5,00% | 23,81% |
| julho | 513.898.378,82 | 14.790.450,68 | 152.137.257,39 | 9.545.471,51 | 123.381.925,56 | 525.001.832,57 | 5.858.474,58 | 11.817.295,75 | 1,13% | 2,33% | 4.083.376,56 | 28.525.787,01 | 0,79% | 5,83% | 40,05% |

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 | 75.393.751,19 | 0,00 | 0,00 | 76.051.113,82 | 657.362,63 | 0,87% | -- | -- |
| | LF BTG - LF002200NYG | 3.660.254,11 | 0,00 | 0,00 | 3.703.743,77 | 43.489,66 | 1,19% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20300815 / 25571390 | 788.814,64 | 0,00 | 0,00 | 794.866,34 | 6.051,70 | 0,77% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20300815 / 24501829 | 676.132,13 | 0,00 | 0,00 | 681.501,95 | 5.369,82 | 0,79% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20350515 / 25571392 | 5.896.345,75 | 0,00 | 0,00 | 5.942.306,61 | 45.960,86 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20350515 / 24501830 | 5.589.934,20 | 0,00 | 0,00 | 5.635.173,83 | 45.239,63 | 0,81% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20400815 / 25571389 | 8.634.356,52 | 0,00 | 0,00 | 8.701.588,02 | 67.231,50 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20400815 / 31554965 | 22.862.878,55 | 0,00 | 0,00 | 23.049.891,66 | 187.013,11 | 0,82% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20400815 / 29338981 | 53.123.985,93 | 0,00 | 0,00 | 53.540.058,75 | 416.072,82 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20400815 / 30065233 | 7.683.285,13 | 0,00 | 0,00 | 7.746.372,02 | 63.086,89 | 0,82% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20400815 / 24501828 | 7.964.798,86 | 0,00 | 0,00 | 8.029.435,47 | 64.636,61 | 0,81% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 25571391 | 7.195.175,88 | 0,00 | 0,00 | 7.251.638,18 | 56.462,30 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 29239159 | 53.264.265,99 | 0,00 | 0,00 | 53.692.418,21 | 428.152,22 | 0,80% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 31863885 | 25.573.105,45 | 0,00 | 0,00 | 25.785.866,07 | 212.760,62 | 0,83% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 32388496 | 5.621.018,52 | 0,00 | 0,00 | 5.667.581,57 | 46.563,05 | 0,83% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 33224467 | 8.225.908,91 | 0,00 | 0,00 | 8.293.752,99 | 67.844,08 | 0,82% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 35829288 | 4.588.718,88 | 0,00 | 0,00 | 4.625.448,60 | 36.729,72 | 0,80% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 36808202 | 4.837.930,85 | 0,00 | 0,00 | 4.875.596,22 | 37.665,37 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 37304255 | 3.927.948,70 | 0,00 | 0,00 | 3.958.463,40 | 30.514,70 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 38432553 | 4.590.208,15 | 0,00 | 0,00 | 4.625.005,11 | 34.796,96 | 0,76% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 40068269 | 4.884.260,42 | 0,00 | 0,00 | 4.921.058,90 | 36.798,48 | 0,75% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 41846323 | 4.748.938,68 | 0,00 | 0,00 | 4.783.641,09 | 34.702,41 | 0,73% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 42495937 | 3.535.156,97 | 0,00 | 0,00 | 3.561.116,39 | 25.959,42 | 0,73% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 24501826 | 6.860.789,42 | 0,00 | 0,00 | 6.916.671,76 | 55.882,34 | 0,81% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 43615212 | 4.928.301,75 | 0,00 | 0,00 | 4.965.747,48 | 37.445,73 | 0,76% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20450515 / 45319679 | 5.067.832,19 | 0,00 | 0,00 | 5.107.220,81 | 39.388,62 | 0,78% | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|------|
| | NTN-B 760199 20450515 / 48979574 | 9.506.207,24 | 0,00 | 0,00 | 9.578.895,19 | 72.687,95 | 0,76% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20500815 / 25571393 | 5.706.561,60 | 0,00 | 0,00 | 5.751.348,06 | 44.786,46 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20500815 / 24501827 | 5.162.046,58 | 0,00 | 0,00 | 5.204.115,07 | 42.068,49 | 0,81% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20550515 / 25571394 | 3.760.388,39 | 0,00 | 0,00 | 3.789.902,60 | 29.514,21 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20550515 / 24501831 | 3.437.317,33 | 0,00 | 0,00 | 3.465.328,99 | 28.011,66 | 0,81% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20600815 / 25571395 | 6.028.769,06 | 0,00 | 0,00 | 6.076.080,65 | 47.311,59 | 0,78% | -- | -- |
| | NTN-B 760199 20600815 / 24501832 | 4.084.987,03 | 0,00 | 0,00 | 4.118.314,49 | 33.327,46 | 0,82% | -- | -- |
| 14508643000155 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 5.993.637,94 | 14.790.450,68 | 9.545.471,51 | 11.327.177,12 | 88.560,01 | 0,80% | 0,81% | 0,04 |
| 10577519000190 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3.949.010,99 | 0,00 | 0,00 | 4.009.719,35 | 60.708,36 | 1,54% | 1,54% | 0,36 |
| 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% | 1,34% | -- |
| 26326285000149 | PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1.771.480,16 | 0,00 | 0,00 | 1.770.345,76 | -1.134,40 | -0,06% | -0,06% | 0,10 |
| 23948236000150 | TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | 2.170.293,70 | 0,00 | 0,00 | 2.155.366,93 | -14.926,77 | -0,69% | -0,69% | 0,15 |
| 26326321000174 | TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II | 2.184.514,43 | 0,00 | 0,00 | 2.169.744,14 | -14.770,29 | -0,68% | -0,68% | 0,15 |
| 18598288000103 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 3.455.252,96 | 0,00 | 0,00 | 3.488.882,07 | 33.629,11 | 0,97% | 0,97% | 0,01 |
| 22791074000126 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 517.541,60 | 0,00 | 0,00 | 522.574,33 | 5.032,73 | 0,97% | 0,97% | 0,01 |
| 14115118000170 | MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 13.954.079,31 | 0,00 | 0,00 | 14.239.397,23 | 285.317,92 | 2,04% | 2,04% | 0,32 |
| 14508605000100 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12.808.800,09 | 0,00 | 0,00 | 12.978.790,60 | 169.990,51 | 1,33% | 1,33% | 0,24 |
| 13077415000105 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,82% | 0,03 |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 16.073.362,17 | 0,00 | 0,00 | 16.233.368,14 | 160.005,97 | 1,00% | 1,00% | 0,03 |
| | Total Renda Fixa | 440.688.348,35 | 14.790.450,68 | 9.545.471,51 | 449.786.629,74 | 3.853.302,22 | 0,86% | | |

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 |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 14213331000114 | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.592.287,82 | 0,00 | 0,00 | 8.755.277,12 | 162.989,30 | 1,90% | 1,90% | 1,40 |
| 07882792000114 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00% | 2,47% | 1,03 |
| 34525068000106 | SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9.884.580,15 | 0,00 | 0,00 | 10.467.325,61 | 582.745,46 | 5,90% | 5,90% | -- |
| 63375216000151 | BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | 6.298.171,45 | 0,00 | 0,00 | 6.438.406,62 | 140.235,17 | 2,23% | 2,23% | 0,87 |
| 11182064000177 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 22.381.699,93 | 0,00 | 0,00 | 23.149.585,64 | 767.885,71 | 3,43% | 3,43% | 1,13 |
| 05964067000160 | FINACAP MAURISSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 26.053.291,10 | 0,00 | 0,00 | 26.404.607,82 | 351.316,72 | 1,35% | 1,35% | 1,21 |
| Total Renda Variável | | 73.210.030,47 | 0,00 | 0,00 | 75.215.202,83 | 2.005.172,36 | 2,74% | | |

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% | 1,28% | -- |
| 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.