



CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
do Cabo de Santo Agostinho

CONSOLIDADO

Posição em 31/08/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos	1
2. Carteira	4
2.1. Posição dos ativos	4
2.2. Rendimentos	7
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	8
2.4. Investimentos x Meta mensal	9
2.5. Investimentos x Meta anual	10
2.6. Riscos	12
2.7. Distribuição	13
2.7.1. Distribuição por administradores	13
2.7.2. Distribuição por gestores	15
2.8. Resumo por administrador / gestor	17
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	19
2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 (Plano Previdenciário)	19
2.9.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	20
2.9.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	21
2.10. Rating de gestores e administradores	22
2.10.1. Administradores	22
2.10.2. Gestores	23
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	25
3.1. Plano Previdenciário	25
4. Credenciamento de ativos	28
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	30
6. Parecer	31
7. Disclaimer	35
8. Anexos	36
8.1. Conceitos e definições	36
8.2. Operações	37

1. Posição de mercado dos ativos

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	18.598.288/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	22.791.074/0001-26	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto
Título privado						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Ativos líquidos

23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II

26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28.240.107,88	5,29%	0,19%	0,91%	7,71%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	28.100.268,50	5,26%	5,87%	6,42%	0,65%	6,84%	14,41%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,02	0,00%	0,00%	4,68%	-4,65%	6,14%	12,93%
Plano Previdenciário	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.033.008,09	0,76%	0,43%	0,58%	2,21%	1,79%	3,77%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	24.377.588,37	4,57%	1,65%	5,30%	-1,70%	6,51%	13,70%
Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.284.403,59	2,68%	7,91%	0,32%	0,00%	1,12%	2,37%
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.351.059,85	1,75%	1,14%	6,80%	2,47%	7,11%	14,98%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13.062.074,81	2,45%	0,80%	0,64%	3,37%	1,27%	2,68%
Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.927.396,58	1,86%	0,57%	0,78%	6,37%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	18.598.288/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	22.791.074/0001-26	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	2.124.718,37	0,40%	40,69%	-1,42%	-61,93%	54,91%	115,65%
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.760.305,73	0,33%	25,99%	-0,57%	-53,86%	54,18%	114,10%
Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	-680.364,52	-0,13%	61,52%	1,29%	-391,16%	196,33%	413,48%
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	2.141.657,87	0,40%	23,56%	-1,29%	-56,40%	53,60%	112,89%
Total geral			533.974.182,10	99,93%					

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	-283.991,01	-0,05%	13,02%	1,47%	-124,70%	75,08%	158,12%
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.038.240,27	1,88%	8,62%	5,99%	0,00%	4,20%	8,85%
Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	6.920.345,11	1,30%	9,62%	7,49%	1,90%	5,77%	12,15%
Título privado									
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	76.738.165,44	14,37%	100,00%	0,90%	7,98%	-	-
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	3.729.500,38	0,70%	100,00%	0,70%	8,41%	-	-
Disponibilidade financeira									
Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0559 Conta: 5 - 0	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017 - 1	61.550,60	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071046 - 5	23.369,20	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846 - 0	295.417,19	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064 - 3	0,00	-	-	-	-	-	-
Compra direta de título público									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	25.981.088,83	4,87%	100,00%	0,76%	4,40%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	8.515.803,13	1,59%	100,00%	-2,14%	1,26%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	777.755,02	0,15%	100,00%	-2,15%	1,16%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	5.984.312,23	1,12%	100,00%	0,71%	4,19%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7.303.274,92	1,37%	100,00%	0,71%	4,23%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	5.946.413,61	1,11%	100,00%	-2,13%	1,29%	-	-
Total geral			533.974.182,10	99,93%					

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	3.816.885,68	0,71%	100,00%	0,71%	4,24%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	4.025.666,29	0,75%	100,00%	-2,25%	1,22%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	3.491.000,93	0,65%	100,00%	0,74%	4,32%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	5.087.753,71	0,95%	100,00%	-2,24%	1,25%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	7.851.998,64	1,47%	100,00%	-2,21%	1,28%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	5.628.318,19	1,05%	100,00%	-2,14%	1,28%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	22.537.046,21	4,22%	100,00%	-2,22%	1,28%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	666.717,52	0,12%	100,00%	-2,17%	1,27%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	5.676.623,58	1,06%	100,00%	0,74%	4,34%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	6.967.884,80	1,30%	100,00%	0,74%	4,34%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	5.710.300,51	1,07%	100,00%	0,75%	4,38%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	8.355.970,15	1,56%	100,00%	0,75%	4,37%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	5.143.219,25	0,96%	100,00%	0,70%	4,20%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	4.999.920,13	0,94%	100,00%	0,69%	4,14%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	4.954.625,13	0,93%	100,00%	0,68%	4,11%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	3.584.750,90	0,67%	100,00%	0,66%	4,04%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	4.815.228,32	0,90%	100,00%	0,66%	4,03%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7.573.446,67	1,42%	100,00%	-2,23%	1,29%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	4.656.759,67	0,87%	100,00%	0,69%	4,13%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	3.986.346,98	0,75%	100,00%	0,70%	4,20%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	4.910.023,77	0,92%	100,00%	0,71%	4,21%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	4.659.075,17	0,87%	100,00%	0,73%	4,29%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	9.645.250,70	1,81%	100,00%	0,69%	4,15%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	52.391.443,87	9,81%	100,00%	-2,15%	1,26%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	54.084.455,27	10,13%	100,00%	0,73%	4,30%	-	-
Total geral			533.974.182,10	99,93%					



CABOPREV

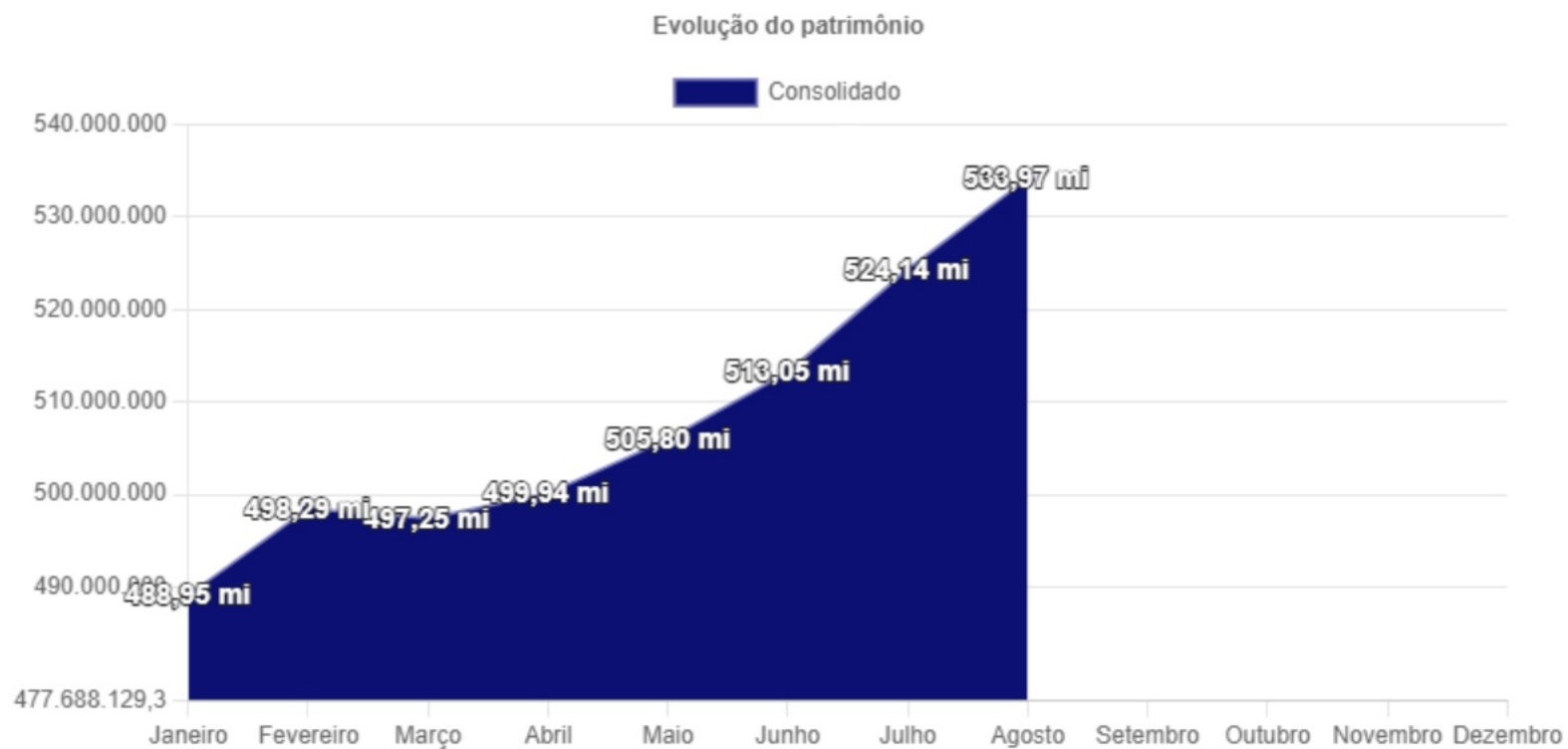
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho



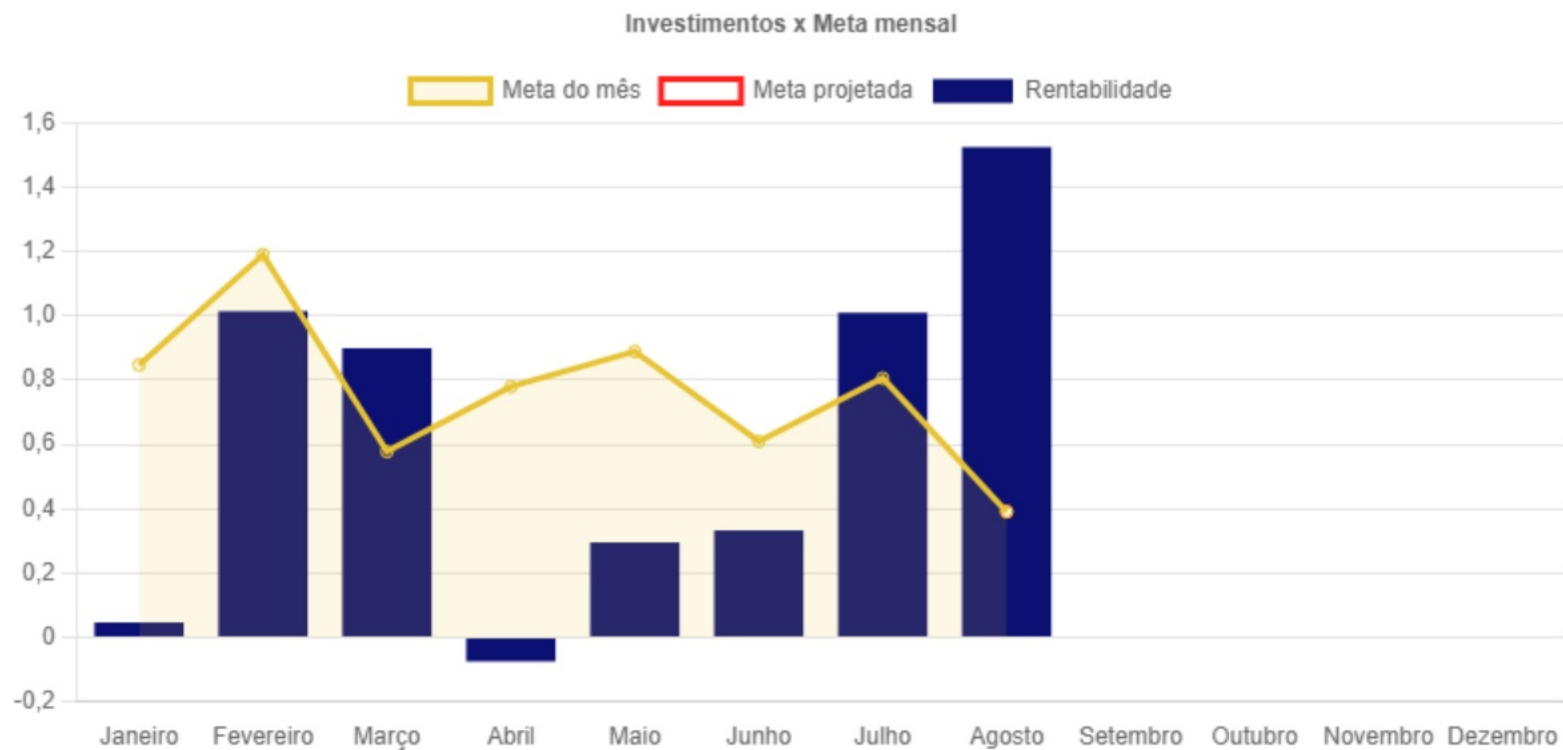
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	485.881.635,79	23.272.286,40	19.240.173,05	195.024,64	488.945.339,84	0,05%
29/02/2024	488.945.339,84	26.466.173,27	22.211.863,34	5.031.949,01	498.294.382,61	1,01%
31/03/2024	498.294.382,61	11.454.131,80	7.379.987,87	-5.090.026,24	497.251.661,75	0,90%
30/04/2024	497.251.661,75	17.372.168,94	14.078.495,32	-579.671,47	499.942.051,28	-0,08%
31/05/2024	499.942.051,28	19.721.509,64	15.140.253,39	1.384.082,26	505.801.633,79	0,30%
30/06/2024	505.801.633,79	39.060.536,68	35.785.683,60	4.078.109,44	513.050.406,81	0,33%
31/07/2024	513.050.406,81	14.790.450,68	9.545.471,50	5.846.266,82	524.142.652,81	1,01%
31/08/2024	524.142.652,81	55.139.204,44	52.505.632,34	6.910.004,22	533.974.182,10	1,52%
Total geral		207.276.461,85	175.887.560,41	17.775.738,68		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

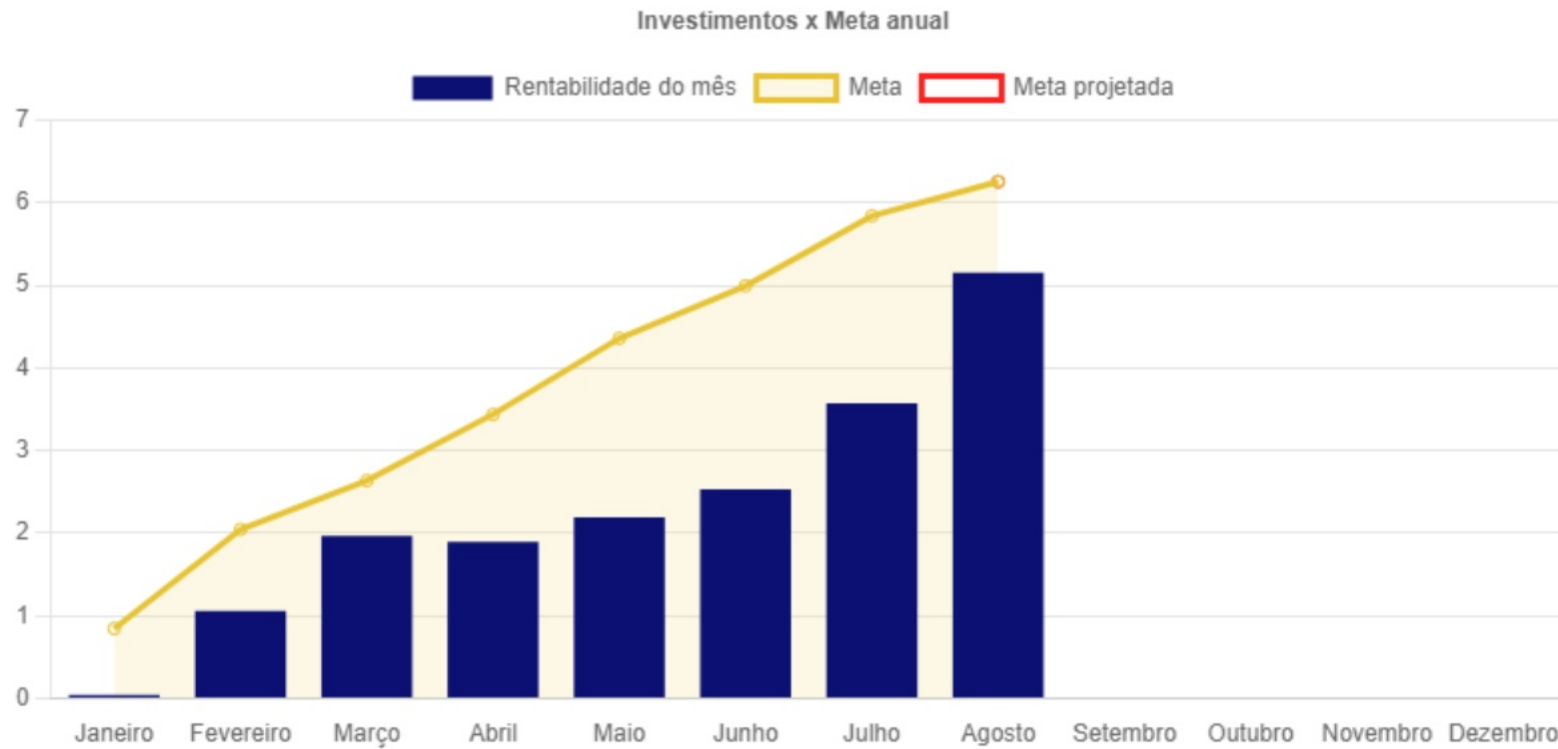


2.4. Investimentos x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.97%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.5. Investimentos x Meta anual

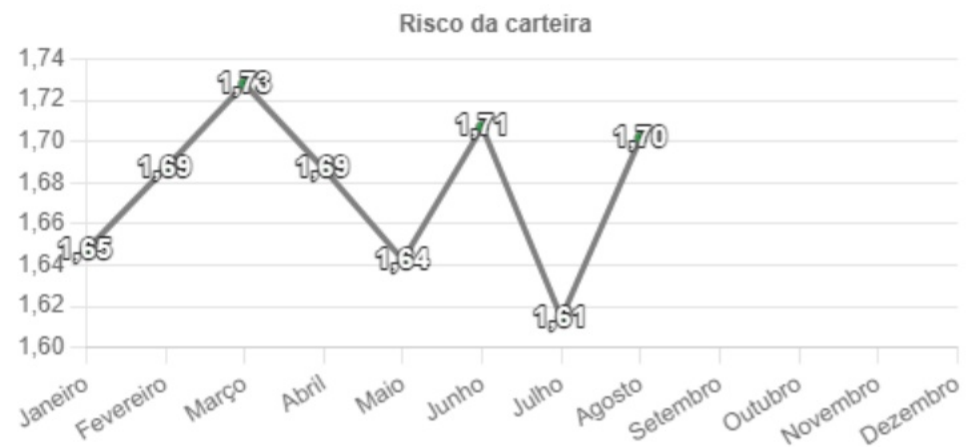


* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.97%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,85%	0,05%	↗ -0,80%	0,85%	0,05%
Fevereiro	1,19%	1,01%	↗ -0,18%	2,05%	1,06%
Março	0,58%	0,90%	↗ +0,32%	2,64%	1,97%
Abril	0,78%	-0,08%	↗ -0,86%	3,44%	1,89%
Maiο	0,89%	0,30%	↗ -0,59%	4,36%	2,19%
Junho	0,61%	0,33%	↗ -0,28%	4,99%	2,53%
Julho	0,81%	1,01%	↗ +0,20%	5,84%	3,57%
Agosto	0,39%	1,52%	↗ +1,13%	6,25%	5,15%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.97%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Riscos











Data	Índice	Risco
31/01/2024	1,6472	Baixo
29/02/2024	1,6870	Baixo
31/03/2024	1,7279	Baixo
30/04/2024	1,6867	Baixo
31/05/2024	1,6424	Baixo
30/06/2024	1,7069	Baixo
31/07/2024	1,6146	Baixo
31/08/2024	1,7016	Baixo

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










2.7. Distribuição





2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	6.920.345,11	1,30%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	9.351.059,87	1,75%	1.690.119.708.000,00	92.303.891.000,00	5,46%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	76.800.500,73	14,38%	410.428.106.280,00	7.483.543.410,00	1,82%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	5.062.326,44	0,95%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	104.978.273,32	19,66%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
Total		203.112.505,47	38,04%				
Disponibilidade financeira							
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	295.417,19	0,06%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.107.399,28	5,08%	646.993.207.130,00	76.480.037.500,00	11,82%	50,00%
Total geral		533.974.182,10	100,00%				














CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Total		27.402.816,47	5,13%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.729.500,38	0,70%	624.028.095,870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		3.729.500,38	0,70%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	299.729.359,78	56,13%	-	-	-	50,00%
Total		299.729.359,78	56,13%				
Total geral		533.974.182,10	100,00%				










2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.351.059,87	1,75%	1.694.088.230.931,70	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	104.978.273,32	19,66%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.920.345,11	1,30%	15.629.067.902,63	0,04%	5,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.062.326,44	0,95%	2.453.930.454,71	0,21%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	24.377.588,37	4,57%	2.362.583.705,57	1,03%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	14.284.403,59	2,68%	16.353.801.873,73	0,09%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	27.022.479,48	5,06%	518.791.133.203,32	0,01%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	10.038.240,27	1,88%	166.664.931,43	6,02%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	28.100.268,50	5,26%	1.117.298.958,07	2,52%	5,00%
Total		230.134.984,95	43,10%			
Total geral		533.974.182,10	100,00%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	295.417,19	0,06%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.919,80	0,02%	30.718.779.256,38	0,00%	5,00%
Total		380.336,99	0,07%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.729.500,38	0,70%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		3.729.500,38	0,70%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	299.729.359,78	56,13%	-	-	5,00%
Total		299.729.359,78	56,13%			
Total geral		533.974.182,10	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.920.345,11	1,30%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	9.351.059,87	1,75%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	24.377.588,37	4,57%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	14.284.403,59	2,68%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	10.038.240,27	1,88%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	28.100.268,50	5,26%
 42.066.258/0001-30 - RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.062.326,44	0,95%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	104.978.273,32	19,66%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	295.417,19	0,06%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.919,80	0,02%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	27.022.479,48	5,06%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	3.729.500,38	0,70%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	299.729.359,78	56,13%
Total		533.974.182,10	100,00%

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 (Plano Previdenciário)

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	299.729.359,78	100,00%	20,00%	60,00%	80,00%	56,22%	23,78%	Enquadrado	126.758.617,92	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	40.442.673,09	100,00%	1,00%	2,00%	30,00%	7,59%	22,41%	Enquadrado	119.490.318,55	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	34.266.789,85	60,00%	1,00%	2,00%	20,00%	6,43%	13,57%	Enquadrado	72.355.204,57	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	80.467.665,82	20,00%	10,00%	16,00%	20,00%	15,09%	4,91%	Enquadrado	26.154.328,60	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	-283.991,01	5,00%	1,00%	1,00%	4,00%	-0,05%	4,05%	Desenquadrado	21.608.389,89	
Total em renda fixa		454.622.497,53					85,28%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	78.787.502,12	30,00%	8,00%	15,00%	30,00%	14,78%	15,22%	Enquadrado	81.145.489,52	
Total em renda variável		78.787.502,12					14,78%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	-680.364,52	10,00%	0,00%	1,00%	5,00%	-0,13%	5,13%	Desenquadrado	27.335.863,13	
Total em investimentos estruturados		-680.364,52					-0,13%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	380.336,99	0,00%				0,07%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		380.336,99					0,07%				
Total		533.109.972,12					100,00%				

2.9.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)










Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado			
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa								
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	622.069,64	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-	
Total em renda fixa		622.069,64		100,00%				
Disponibilidade financeira								
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	0,00	0,00%	0,00%	-	Enquadrado	0,00	
Total em disponibilidade financeira		0,00		0,00%				
Total		622.069,64		100,00%				

2.9.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)













Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado			
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa								
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	242.140,34	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-	
Total em renda fixa		242.140,34		100,00%				
Total		242.140,34		100,00%				

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2024	09/01/2025	6.792.574,28
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2025	9.490.619,39
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2024	77.217.811,02
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	G3+Sr	Segurança boa podendo ir para muito boa	01/06/2024	10/10/2025	5.021.358,61
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	105.129.030,44
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	295.417,19
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	27.286.289,36
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	3.729.500,38
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	299.729.359,78

2.10.2. Gestores


CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2025	9.490.619,39
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	105.129.030,44
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	295.417,19
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	84.919,80
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	3.729.500,38
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch	For	Forte	20/03/2024	20/03/2025	6.792.574,28
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	05/08/2024	31/07/2025	5.021.358,61
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	06/09/2024	31/08/2025	24.479.583,13
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	14/02/2024	14/02/2025	14.286.221,93
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	27.201.369,56
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	20/12/2024	10.133.871,15
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	30/11/2023	29/11/2024	28.318.134,81



CABOPREV

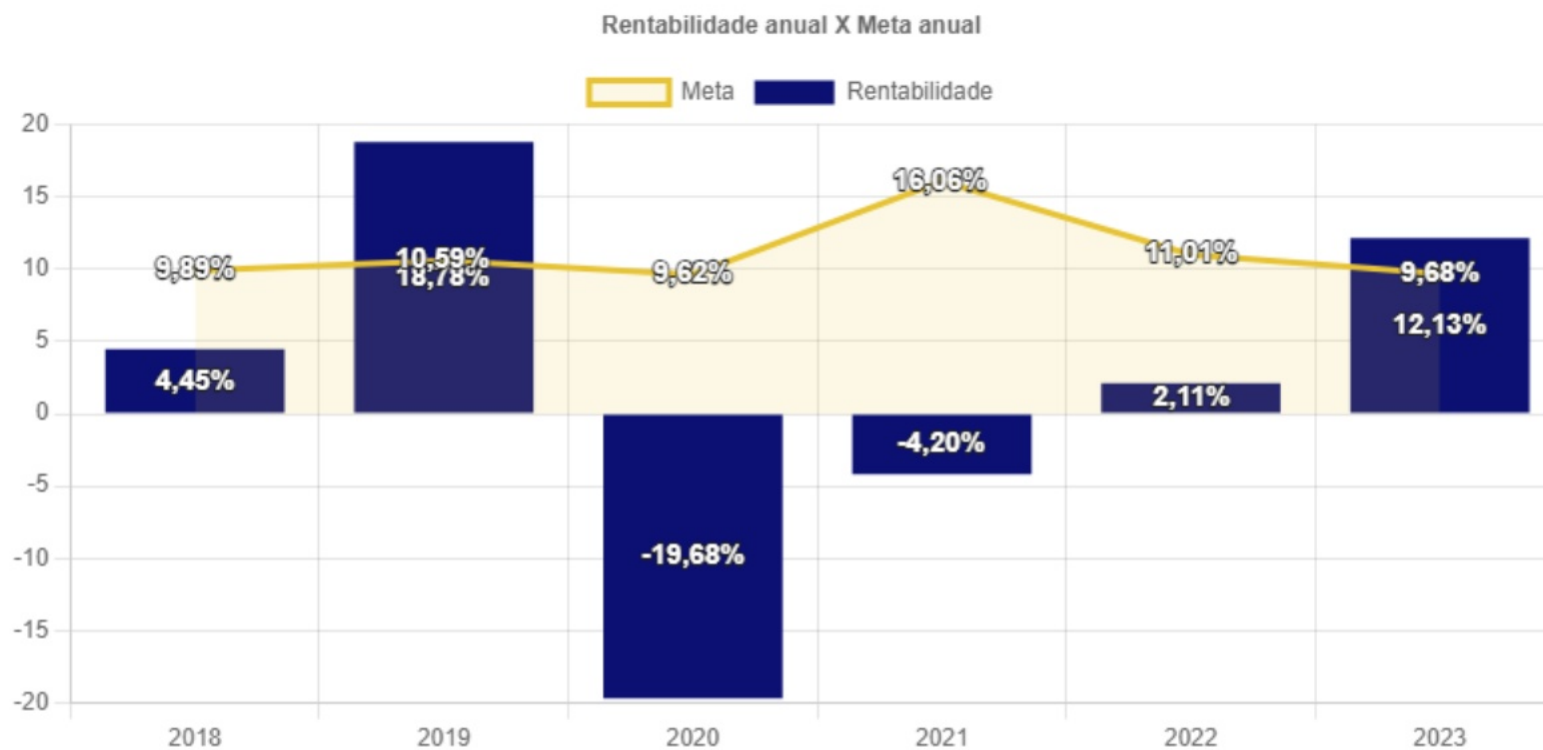
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho



CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	299.729.359,78

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário





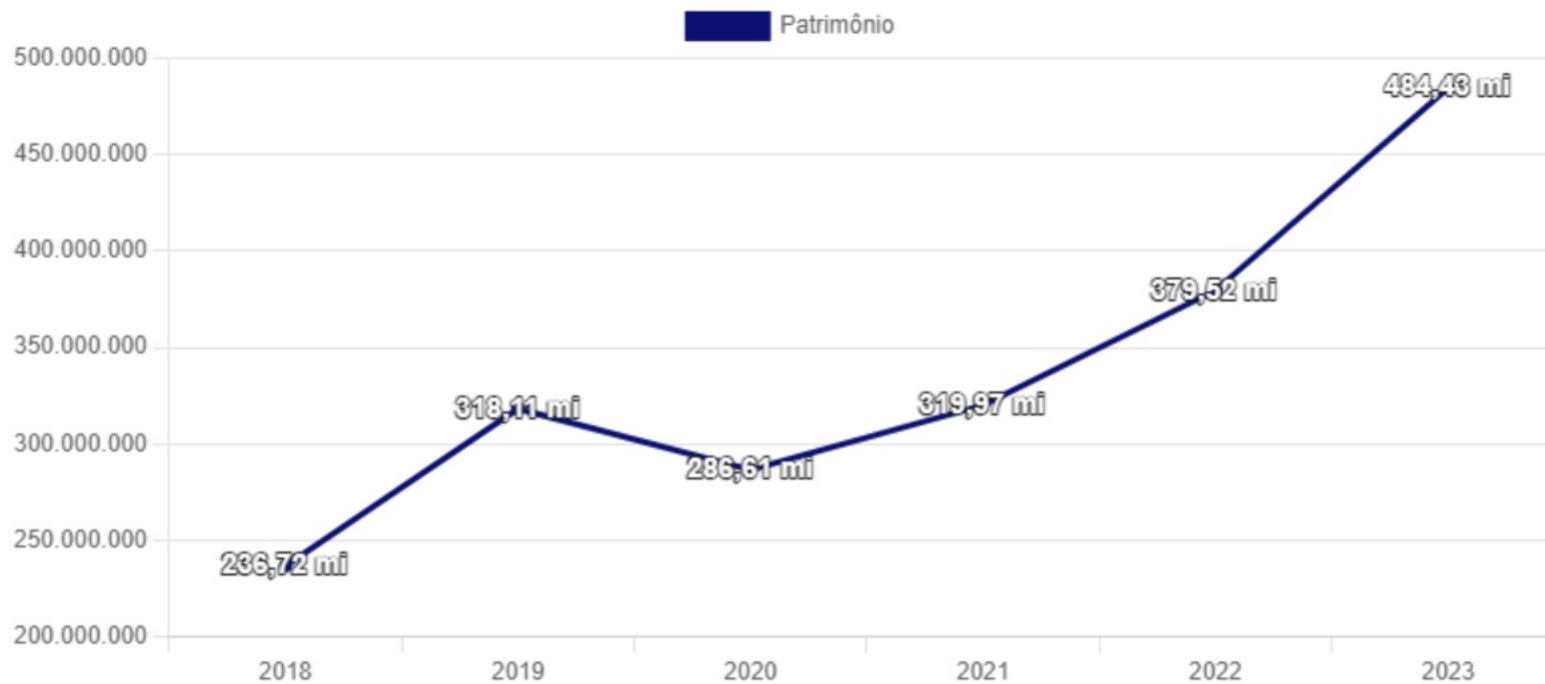
CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2018	236.720.338,27	9,89%	4,45%	-5,44%
2019	318.105.682,38	10,59%	18,78%	8,19%
2020	286.608.068,92	9,62%	-19,68%	-29,30%
2021	319.972.798,50	16,06%	-4,20%	-20,26%
2022	379.519.719,91	11,01%	2,11%	-8,90%
2023	484.429.204,26	9,68%	12,13%	2,45%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	10/04/2024	10/04/2024	09/04/2026
PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022-05/05/2027 (IPCA+6,62%)	Credenciamento definitivo até o vencimento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	16/01/2023	16/01/2023	15/01/2025
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Atualização do credenciamento	02/10/2023	02/10/2023	01/10/2025
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/10/2022	01/10/2022	30/09/2024
SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	16/01/2023	16/01/2023	15/01/2025
BNB SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Atualização do credenciamento	04/12/2023	04/12/2023	03/12/2025
NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2045
NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045



CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho



Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2035
NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 6,28%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2060
NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2055
NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2030
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022-14/10/2024 (IPCA+7,41%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	-
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2026

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
AVILA CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Atualização do credenciamento	28/11/2023	28/11/2023	27/11/2025
ARRECIFE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	02/03/2023	02/03/2023	01/03/2025
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2024
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Atualização do credenciamento	16/01/2023	16/01/2023	15/01/2025
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Atualização do credenciamento	01/10/2022	01/10/2022	30/09/2024
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabo de Santo Agostinho / PE, 23/09/2024



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos



CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho



Parecer MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ou CONSELHO DELIBERATIVO (Conforme norma do RPPS)



CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho



Parecer MENSAL DO CONSELHO FISCAL

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.39.1583 - 13/09/2024 - 23/09/2024 12:52:09

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/08/2024	Resgate	31.814,91	14.508.643/0001-55	-	2.55078200	12472.61036027	1.727.981.662,72
-	30/08/2024	Resgate	17,40	14.508.643/0001-55	-	2.55078200	6.82143750	1.727.981.662,72
-	29/08/2024	Resgate	2.366,96	14.508.643/0001-55	-	2.54988200	928.26256274	1.914.220.592,30
-	28/08/2024	Resgate	775.011,40	14.508.643/0001-55	-	2.54898300	304047.30043315	1.909.286.003,44
-	28/08/2024	Resgate	915.941,08	14.508.643/0001-55	-	2.54898300	359335.89200085	1.909.286.003,44
-	27/08/2024	Resgate	6.309.641,29	14.508.643/0001-55	-	2.54808300	2476230.67615929	1.903.079.881,00
-	26/08/2024	Aplicação	8.093.239,53	14.508.643/0001-55	-	2.54718300	3177329.43804980	1.855.284.016,57
-	26/08/2024	Resgate	857.856,23	14.508.643/0001-55	-	2.54718300	336786.25760301	1.855.284.016,57
-	16/08/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.54183900	1.25106271	4.222.739.391,10
-	15/08/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.54094300	0.62575194	1.375.491.844,90
-	14/08/2024	Resgate	13.470,32	14.508.643/0001-55	-	2.54004700	5303.17746089	1.193.293.763,49
-	14/08/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.54004700	1.25194534	1.193.293.763,49
-	13/08/2024	Resgate	3.659,44	14.508.643/0001-55	-	2.53915300	1441.20500025	1.158.921.532,57
-	13/08/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.53915300	1.35478248	1.158.921.532,57
-	12/08/2024	Resgate	12.244,86	14.508.643/0001-55	-	2.53825700	4824.12143451	1.160.755.386,93
-	09/08/2024	Resgate	353,89	14.508.643/0001-55	-	2.53736300	139.47156950	1.269.527.038,95
-	09/08/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.53736300	1.25326963	1.269.527.038,95
-	08/08/2024	Resgate	385.998,32	14.508.643/0001-55	-	2.53646800	152179.45584175	1.185.402.426,91
-	08/08/2024	Resgate	3,68	14.508.643/0001-55	-	2.53646800	1.45083636	1.185.402.426,91
-	07/08/2024	Aplicação	1.310.830,46	14.508.643/0001-55	-	2.53557300	516976.02869253	1.182.053.954,75
-	07/08/2024	Resgate	907.116,58	14.508.643/0001-55	-	2.53557300	357756.04961876	1.182.053.954,75
-	06/08/2024	Resgate	3,68	14.508.643/0001-55	-	2.53468000	1.45185980	1.082.323.050,50
-	06/08/2024	Resgate	31.575,59	14.508.643/0001-55	-	2.53468000	12457.42657850	1.082.323.050,50
-	05/08/2024	Resgate	1.399,27	14.508.643/0001-55	-	2.53378700	552.24452568	1.050.306.085,36
-	05/08/2024	Resgate	10,77	14.508.643/0001-55	-	2.53378700	4.25055460	1.050.306.085,36
-	02/08/2024	Resgate	57.184,01	14.508.643/0001-55	-	2.53289400	22576.55077552	1.088.802.644,72
-	02/08/2024	Resgate	56,83	14.508.643/0001-55	-	2.53289400	22.43678575	1.088.802.644,72
-	01/08/2024	Aplicação	40.112,59	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	15842.25513428	1.124.116.698,50
-	01/08/2024	Resgate	718.929,08	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	283937.23538705	1.124.116.698,50

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/07/2024	Resgate	265.491,06	14.508.643/0001-55	-	2.53110800	104891.24130618	1.074.171.330,21
-	30/07/2024	Resgate	6.093.954,13	14.508.643/0001-55	-	2.53021500	2408472.84914523	1.092.350.759,41
-	30/07/2024	Resgate	25,34	14.508.643/0001-55	-	2.53021500	10.01495920	1.092.350.759,41
-	29/07/2024	Aplicação	6.981.399,05	14.508.643/0001-55	-	2.52932200	2760185.95101770	1.218.371.071,78
-	29/07/2024	Resgate	878.224,13	14.508.643/0001-55	-	2.52932200	347217.21077822	1.218.371.071,78
-	26/07/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.52843100	1.77975986	1.257.527.570,63
-	19/07/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	-	2.52397700	3.56580111	1.190.797.777,98
-	10/07/2024	Aplicação	10.420,05	14.508.643/0001-55	-	2.51775400	4138.62911150	1.153.363.150,36
-	10/07/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.51775400	0.63151523	1.153.363.150,36
-	08/07/2024	Aplicação	168.792,09	14.508.643/0001-55	-	2.51598000	67088.00944364	1.061.360.156,81
-	05/07/2024	Aplicação	1.832.471,28	14.508.643/0001-55	-	2.51509300	728589.86924142	1.040.235.623,57
-	04/07/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.51420600	0.63240641	994.367.219,20
-	03/07/2024	Aplicação	4.855,73	14.508.643/0001-55	-	2.51331900	1931.99908169	964.814.757,31
-	03/07/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.51331900	0.19894013	964.814.757,31
-	02/07/2024	Resgate	5.741,54	14.508.643/0001-55	-	2.51243300	2285.25098978	1.022.109.037,05
-	02/07/2024	Resgate	7,95	14.508.643/0001-55	-	2.51243300	3.16426348	1.022.109.037,05
-	01/07/2024	Resgate	637.924,56	14.508.643/0001-55	-	2.51154600	253996.76533896	980.847.153,62
-	01/07/2024	Resgate	8,95	14.508.643/0001-55	-	2.51154600	3.56354214	980.847.153,62
-	28/06/2024	Aplicação	10,92	14.508.643/0001-55	-	2.51066000	4.34945393	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	77.171,86	14.508.643/0001-55	-	2.51066000	30737.67853871	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	2.442,50	14.508.643/0001-55	-	2.51066000	972.85176009	976.883.009,20
-	27/06/2024	Resgate	67.056,67	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	26718.18919298	1.074.175.451,55
-	27/06/2024	Resgate	909.754,76	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	362484.44482695	1.074.175.451,55
-	26/06/2024	Resgate	59.113,64	14.508.643/0001-55	-	2.50889200	23561.65191646	1.108.284.862,03
-	25/06/2024	Resgate	1.852,63	14.508.643/0001-55	-	2.50800700	738.68613604	1.113.773.158,05
-	25/06/2024	Resgate	112.400,55	14.508.643/0001-55	-	2.50800700	44816.68113367	1.113.773.158,05
-	24/06/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	-	2.50712200	3.58977345	1.068.913.793,81
-	21/06/2024	Resgate	137.363,38	14.508.643/0001-55	-	2.50623900	54808.57172839	1.169.364.621,35
-	21/06/2024	Resgate	1.646,01	14.508.643/0001-55	-	2.50623900	656.76497732	1.169.364.621,35
-	20/06/2024	Resgate	6.907.185,10	14.508.643/0001-55	-	2.50535500	2756968.61323046	1.143.143.479,51
-	19/06/2024	Aplicação	7.347.158,55	14.508.643/0001-55	-	2.50447200	2933615.76811400	1.115.832.024,70
-	11/06/2024	Resgate	80.551,92	14.508.643/0001-55	-	2.49918200	32231.31408597	1.046.035.081,79
-	10/06/2024	Resgate	903.528,37	14.508.643/0001-55	-	2.49830000	361657.27494696	1.072.209.383,89
-	07/06/2024	Aplicação	1.336.440,29	14.508.643/0001-55	-	2.49742000	535128.36847627	1.102.769.248,60
-	07/06/2024	Resgate	30,18	14.508.643/0001-55	-	2.49742000	12.08447117	1.102.769.248,60

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	06/06/2024	Aplicação	422.480,44	14.508.643/0001-55	-	2.49654100	169226.31753294	998.931.683,46
-	06/06/2024	Resgate	49,31	14.508.643/0001-55	-	2.49654100	19.75132794	998.931.683,46
-	05/06/2024	Resgate	4.937,76	14.508.643/0001-55	-	2.49566000	1978.53874326	1.029.905.618,41
-	05/06/2024	Resgate	17,49	14.508.643/0001-55	-	2.49566000	7.00816618	1.029.905.618,41
-	04/06/2024	Resgate	761.339,30	14.508.643/0001-55	-	2.49477900	305173.04338380	1.010.795.037,01
-	03/06/2024	Resgate	5,27	14.508.643/0001-55	-	2.49390200	2.11315441	1.054.451.342,15
-	03/06/2024	Resgate	59.425,90	14.508.643/0001-55	-	2.49390200	23828.48243435	1.054.451.342,15
-	31/05/2024	Resgate	17,49	14.508.643/0001-55	-	2.49302300	7.01557908	1.036.556.809,11
-	29/05/2024	Resgate	41.225,14	14.508.643/0001-55	-	2.49214300	16542.04433694	1.141.986.989,23
-	29/05/2024	Resgate	2.292,51	14.508.643/0001-55	-	2.49214300	919.89504615	1.141.986.989,23
-	28/05/2024	Resgate	54.496,35	14.508.643/0001-55	-	2.49126400	21874.97992987	1.083.782.168,77
-	28/05/2024	Resgate	10,86	14.508.643/0001-55	-	2.49126400	4.35923290	1.083.782.168,77
-	27/05/2024	Aplicação	58,50	14.508.643/0001-55	-	2.49038600	23.49033443	1.076.768.183,60
-	27/05/2024	Resgate	6.863.428,28	14.508.643/0001-55	-	2.49038600	2755969.66895895	1.076.768.183,60
-	24/05/2024	Aplicação	7.165.833,80	14.508.643/0001-55	-	2.48950700	2878414.80260951	1.135.918.375,40
-	24/05/2024	Resgate	63,00	14.508.643/0001-55	-	2.48950700	25.30621525	1.135.918.375,40
-	21/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.48687500	0.63935662	1.171.341.570,36
-	17/05/2024	Resgate	1.398,27	14.508.643/0001-55	-	2.48512000	562.65693407	1.182.122.316,95
-	16/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.48424400	0.64003375	1.153.561.951,06
-	15/05/2024	Resgate	4,15	14.508.643/0001-55	-	2.48336900	1.67111694	1.166.808.937,49
-	14/05/2024	Resgate	1.105,56	14.508.643/0001-55	-	2.48249300	445.34264548	1.109.088.694,10
-	13/05/2024	Resgate	120.165,24	14.508.643/0001-55	-	2.48161800	48422.13426885	1.072.897.517,51
-	09/05/2024	Aplicação	3.218,25	14.508.643/0001-55	-	2.47986800	1297.75052543	1.050.579.577,35
-	09/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.47986800	0.64116316	1.050.579.577,35
-	08/05/2024	Aplicação	1.476.893,32	14.508.643/0001-55	-	2.47897100	595768.69596296	1.069.082.269,39
-	08/05/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.47897100	1.28279032	1.069.082.269,39
-	07/05/2024	Resgate	5.736,85	14.508.643/0001-55	-	2.47807600	2315.04199226	961.536.399,72
-	07/05/2024	Resgate	33,55	14.508.643/0001-55	-	2.47807600	13.53872924	961.536.399,72
-	06/05/2024	Aplicação	6.771,67	14.508.643/0001-55	-	2.47718100	2733.61938429	968.535.678,13
-	06/05/2024	Resgate	34,90	14.508.643/0001-55	-	2.47718100	14.08859506	968.535.678,13
-	03/05/2024	Resgate	705.608,13	14.508.643/0001-55	-	2.47628500	284946.25214787	1.005.881.278,35
-	03/05/2024	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	-	2.47628500	1.92627262	1.005.881.278,35
-	02/05/2024	Resgate	16.399,21	14.508.643/0001-55	-	2.47539100	6624.89683448	1.080.957.520,20
-	02/05/2024	Resgate	25,55	14.508.643/0001-55	-	2.47539100	10.32160172	1.080.957.520,20
-	30/04/2024	Resgate	14.430,82	14.508.643/0001-55	-	2.47449400	5831.82662799	1.048.477.905,07

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/04/2024	Resgate	898.542,13	14.508.643/0001-55	-	2.47449400	363121.56343883	1.048.477.905,07
-	29/04/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.47359900	0.20213462	1.161.135.681,61
-	29/04/2024	Resgate	64.946,51	14.508.643/0001-55	-	2.47359900	26255.87655881	1.161.135.681,61
-	26/04/2024	Resgate	6.784.450,95	14.508.643/0001-55	-	2.47270500	2743736.49505299	1.209.871.156,17
-	25/04/2024	Aplicação	7.212.222,44	14.508.643/0001-55	-	2.47180900	2917791.15619370	1.223.669.382,16
-	25/04/2024	Resgate	2.434,50	14.508.643/0001-55	-	2.47180900	984.90619623	1.223.669.382,16
-	22/04/2024	Resgate	7,68	14.508.643/0001-55	-	2.46912600	3.11041235	1.467.562.263,22
-	18/04/2024	Resgate	8.174,58	14.508.643/0001-55	-	2.46733800	3313.11721377	1.144.570.505,84
-	17/04/2024	Resgate	3.259,88	14.508.643/0001-55	-	2.46644700	1321.69067489	1.135.681.481,66
-	17/04/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.46644700	1.28930401	1.135.681.481,66
-	15/04/2024	Resgate	2.773,10	14.508.643/0001-55	-	2.46466300	1125.14368090	1.121.410.724,40
-	10/04/2024	Resgate	78.360,63	14.508.643/0001-55	-	2.46199200	31828.14160241	1.138.794.368,12
-	08/04/2024	Aplicação	17.480,23	14.508.643/0001-55	-	2.46021200	7105.17223719	1.095.388.769,16
-	08/04/2024	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	-	2.46021200	7.31644265	1.095.388.769,16
-	05/04/2024	Aplicação	1.395.944,73	14.508.643/0001-55	-	2.45932300	567613.41637516	1.068.799.269,35
-	05/04/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.45932300	0.64651939	1.068.799.269,35
-	04/04/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.45843300	0.20338158	1.048.153.638,05
-	03/04/2024	Resgate	3.258,27	14.508.643/0001-55	-	2.45754500	1325.82312837	1.054.770.692,83
-	03/04/2024	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	-	2.45754500	1.94096141	1.054.770.692,83
-	02/04/2024	Resgate	672.621,08	14.508.643/0001-55	-	2.45665700	273795.27544952	1.059.172.662,91
-	01/04/2024	Resgate	915.494,65	14.508.643/0001-55	-	2.45576800	372793.62301325	1.105.832.401,68
-	01/04/2024	Resgate	10,86	14.508.643/0001-55	-	2.45576800	4.42224184	1.105.832.401,68
-	28/03/2024	Resgate	2.580,08	14.508.643/0001-55	-	2.45488000	1051.00045623	1.092.831.104,05
-	27/03/2024	Resgate	16.341,08	14.508.643/0001-55	-	2.45399100	6658.98122691	1.117.743.373,16
-	27/03/2024	Resgate	15,36	14.508.643/0001-55	-	2.45399100	6.25919166	1.117.743.373,16
-	26/03/2024	Resgate	2.300,73	14.508.643/0001-55	-	2.45310500	937.88484390	1.233.199.719,82
-	26/03/2024	Resgate	12.903,17	14.508.643/0001-55	-	2.45310500	5259.93383895	1.233.199.719,82
-	25/03/2024	Resgate	101.917,30	14.508.643/0001-55	-	2.45221900	41561.25533649	1.192.964.002,93
-	22/03/2024	Aplicação	324.545,96	14.508.643/0001-55	-	2.45133300	132395.70470434	1.193.832.829,61
-	22/03/2024	Resgate	20,64	14.508.643/0001-55	-	2.45133300	8.41990868	1.193.832.829,61
-	22/03/2024	Resgate	28.568,21	14.508.643/0001-55	-	2.45133300	11654.15306692	1.193.832.829,61
-	20/03/2024	Resgate	4.796,82	14.508.643/0001-55	-	2.44951900	1958.27017468	1.201.068.121,72
-	19/03/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.44859100	0.64935304	1.126.162.997,88
-	15/03/2024	Resgate	2.619,55	14.508.643/0001-55	-	2.44673700	1070.62998598	1.134.653.078,39
-	12/03/2024	Resgate	78.100,93	14.508.643/0001-55	-	2.44395800	31956.73984577	1.071.925.504,66

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	12/03/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.44395800	0.65058401	1.071.925.504,66
-	11/03/2024	Aplicação	1.124.332,20	14.508.643/0001-55	-	2.44303300	460219.81692429	1.065.463.727,34
-	08/03/2024	Aplicação	19.037,98	14.508.643/0001-55	-	2.44210700	7795.71902460	1.123.264.654,62
-	07/03/2024	Aplicação	370.138,28	14.508.643/0001-55	-	2.44118400	151622.44222476	1.055.256.446,07
-	07/03/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.44118400	1.30264658	1.055.256.446,07
-	06/03/2024	Aplicação	8.735,71	14.508.643/0001-55	-	2.44026000	3579.82755936	1.017.478.941,99
-	06/03/2024	Resgate	5,77	14.508.643/0001-55	-	2.44026000	2.36450214	1.017.478.941,99
-	05/03/2024	Resgate	5.025,81	14.508.643/0001-55	-	2.43933200	2060.32225216	1.004.432.346,24
-	05/03/2024	Resgate	7,95	14.508.643/0001-55	-	2.43933200	3.25908896	1.004.432.346,24
-	04/03/2024	Resgate	1.578.937,58	14.508.643/0001-55	-	2.43840700	647528.31664279	1.022.744.656,13
-	04/03/2024	Resgate	11,13	14.508.643/0001-55	-	2.43840700	4.56445540	1.022.744.656,13
-	01/03/2024	Resgate	21.969,87	14.508.643/0001-55	-	2.43748400	9013.33916448	1.046.749.708,06
-	01/03/2024	Resgate	35,62	14.508.643/0001-55	-	2.43748400	14.61342926	1.046.749.708,06
-	29/02/2024	Resgate	2.297,28	14.508.643/0001-55	-	2.43655700	942.83860382	1.070.041.866,60
-	29/02/2024	Resgate	25.539,61	14.508.643/0001-55	-	2.43655700	10481.84384769	1.070.041.866,60
-	28/02/2024	Resgate	120.259,87	14.508.643/0001-55	-	2.43563300	49375.20143634	1.039.071.318,98
-	28/02/2024	Resgate	1.103,12	14.508.643/0001-55	-	2.43563300	452.90895632	1.039.071.318,98
-	27/02/2024	Resgate	6.737.050,32	14.508.643/0001-55	-	2.43471100	2767084.19192257	1.177.714.743,09
-	27/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.43471100	1.30610984	1.177.714.743,09
-	26/02/2024	Aplicação	7.488.326,58	14.508.643/0001-55	-	2.43378600	3076822.11172223	1.109.529.092,61
-	23/02/2024	Resgate	14.600,55	14.508.643/0001-55	-	2.43286300	6001.38602133	1.125.401.803,28
-	19/02/2024	Resgate	157.389,03	14.508.643/0001-55	-	2.42917300	64791.19848607	1.071.406.195,53
-	15/02/2024	Resgate	711.810,60	14.508.643/0001-55	-	2.42733100	293248.26321585	1.049.419.404,95
-	15/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.42733100	0.20598756	1.049.419.404,95
-	09/02/2024	Resgate	640.994,33	14.508.643/0001-55	-	2.42549300	264273.83216525	993.289.412,08
-	08/02/2024	Aplicação	1.126.552,18	14.508.643/0001-55	-	2.42457100	464639.79813336	904.848.805,52
-	07/02/2024	Aplicação	8.732,08	14.508.643/0001-55	-	2.42365200	3602.86047667	901.215.517,26
-	07/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.42365200	1.31206955	901.215.517,26
-	06/02/2024	Aplicação	18.247,21	14.508.643/0001-55	-	2.42273400	7531.66051246	836.188.881,05
-	06/02/2024	Resgate	38,95	14.508.643/0001-55	-	2.42273400	16.07687844	836.188.881,05
-	05/02/2024	Aplicação	701.749,34	14.508.643/0001-55	-	2.42181200	289762.10374711	835.962.694,25
-	02/02/2024	Resgate	20,67	14.508.643/0001-55	-	2.42089300	8.53817166	913.963.536,06
-	02/02/2024	Resgate	52.662,73	14.508.643/0001-55	-	2.42089300	21753.43148169	913.963.536,06
-	01/02/2024	Resgate	934.065,02	14.508.643/0001-55	-	2.41997500	385981.26840153	927.329.740,08
-	01/02/2024	Resgate	93.632,63	14.508.643/0001-55	-	2.41997500	38691.56912778	927.329.740,08

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/01/2024	Resgate	66.998,56	14.508.643/0001-55	-	2.41901600	27696.61713689	908.439.964,55
-	31/01/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.41901600	1.31458411	908.439.964,55
-	30/01/2024	Resgate	5.846.855,93	14.508.643/0001-55	-	2.41805400	2418000.56160863	936.025.591,78
-	30/01/2024	Resgate	25,34	14.508.643/0001-55	-	2.41805400	10.47950128	936.025.591,78
-	29/01/2024	Aplicação	6.729.676,62	14.508.643/0001-55	-	2.41709500	2784200.29829196	1.037.768.012,87
-	29/01/2024	Resgate	784.607,97	14.508.643/0001-55	-	2.41709500	324607.83295650	1.037.768.012,87
-	26/01/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.41613600	1.86247794	1.064.186.708,38
-	24/01/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	-	2.41421700	3.72791675	1.073.053.157,30
-	23/01/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.41325700	0.65886062	1.127.112.630,93
-	19/01/2024	Resgate	5.045,28	14.508.643/0001-55	-	2.41134000	2092.31381721	1.207.627.275,03
-	18/01/2024	Aplicação	2.064.738,69	14.508.643/0001-55	-	2.41038400	856601.55809199	1.032.854.585,68
-	18/01/2024	Resgate	44.145,96	50.803.936/0001-29	-	1.05291600	41927.33323456	19.021.402.500,73

Plano de Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/08/2024	Resgate	650,50	14.508.643/0001-55	-	2.55078200	255.01983313	1.727.981.662,72
-	29/08/2024	Resgate	34,09	14.508.643/0001-55	-	2.54988200	13.36924611	1.914.220.592,30
-	28/08/2024	Aplicação	14.778,57	14.508.643/0001-55	-	2.54898300	5797.82995807	1.909.286.003,44
-	28/08/2024	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	-	2.54898300	305.49046424	1.909.286.003,44
-	27/08/2024	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	-	2.54808300	2.70006903	1.903.079.881,00
-	27/08/2024	Resgate	7.993,54	14.508.643/0001-55	-	2.54808300	3137.07991459	1.903.079.881,00
-	26/08/2024	Resgate	68.513,59	14.508.643/0001-55	-	2.54718300	26897.78865515	1.855.284.016,57
-	23/08/2024	Resgate	1.754,20	14.508.643/0001-55	-	2.54628500	688.92523814	1.937.181.162,43
-	22/08/2024	Resgate	926,75	14.508.643/0001-55	-	2.54538600	364.09016157	2.039.538.873,90
-	22/08/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.54538600	1.54789883	2.039.538.873,90
-	21/08/2024	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	-	2.54448900	2.70388278	2.071.979.523,53
-	20/08/2024	Resgate	9.072,00	14.508.643/0001-55	-	2.54360000	3566.59852178	2.180.115.280,84
-	19/08/2024	Resgate	31.805,83	14.508.643/0001-55	-	2.54271700	12508.60005262	2.475.730.397,45
-	16/08/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.54183900	1.55005884	4.222.739.391,10
-	15/08/2024	Resgate	7,38	14.508.643/0001-55	-	2.54094300	2.90443351	1.375.491.844,90
-	14/08/2024	Resgate	730,00	14.508.643/0001-55	-	2.54004700	287.39625684	1.193.293.763,49
-	14/08/2024	Resgate	4,15	14.508.643/0001-55	-	2.54004700	1.63382804	1.193.293.763,49

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	13/08/2024	Resgate	8.732,90	14.508.643/0001-55	-	2.53915300	3439.29648981	1.158.921.532.57
-	13/08/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.53915300	1.35478248	1.158.921.532.57
-	12/08/2024	Resgate	58.577,92	14.508.643/0001-55	-	2.53825700	23078.00983116	1.160.755.386.93
-	09/08/2024	Resgate	1.910,00	14.508.643/0001-55	-	2.53736300	752.75000069	1.269.527.038.95
-	08/08/2024	Aplicação	416.622,62	14.508.643/0001-55	-	2.53646800	164253.05582408	1.185.402.426.91
-	07/08/2024	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	-	2.53557300	307.10612552	1.182.053.954.75
-	05/08/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.53378700	1.55498469	1.050.306.085.36
-	02/08/2024	Resgate	6.768,16	14.508.643/0001-55	-	2.53289400	2672.10550461	1.088.802.644.72
-	02/08/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.53289400	1.35813027	1.088.802.644.72
-	01/08/2024	Resgate	10.028,24	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	3960.60031596	1.124.116.698.50
-	01/08/2024	Resgate	26,84	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	10.60031596	1.124.116.698.50
-	31/07/2024	Resgate	13.711,67	14.508.643/0001-55	-	2.53110800	5417.25995098	1.074.171.330.21
-	29/07/2024	Resgate	62.930,21	14.508.643/0001-55	-	2.52932200	24880.26830906	1.218.371.071.78
-	25/07/2024	Resgate	18.422,28	14.508.643/0001-55	-	2.52753900	7288.62343964	1.194.142.286.17
-	25/07/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.52753900	1.36100768	1.194.142.286.17
-	24/07/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.52664800	1.36148763	1.204.436.994.03
-	23/07/2024	Resgate	257,29	14.508.643/0001-55	-	2.52575800	101.86644960	1.190.416.947.87
-	22/07/2024	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	-	2.52486700	2495.18093428	1.194.544.365.57
-	17/07/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.52219800	0.19823979	1.139.068.095.31
-	15/07/2024	Resgate	6.166,75	14.508.643/0001-55	-	2.52042000	2446.71523000	1.134.014.366.41
-	08/07/2024	Aplicação	79.704,38	14.508.643/0001-55	-	2.51598000	31679.25818170	1.061.360.156.81
-	28/06/2024	Resgate	6,61	14.508.643/0001-55	-	2.51066000	2.63277385	976.883.009.20
-	27/06/2024	Resgate	16.052,05	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	6395.80982526	1.074.175.451.55
-	27/06/2024	Resgate	779,69	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	310.66119048	1.074.175.451.55
-	25/06/2024	Resgate	37,16	14.508.643/0001-55	-	2.50800700	14.81654557	1.113.773.158.05
-	25/06/2024	Resgate	408,23	14.508.643/0001-55	-	2.50800700	162.77067807	1.113.773.158.05
-	25/06/2024	Resgate	4.059.798,24	13.077.415/0001-05	-	2.84392743	1427532.29114570	5.587.587.598.29
-	24/06/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.50712200	0.19943186	1.068.913.793.81
-	21/06/2024	Aplicação	25.151,78	14.508.643/0001-55	-	2.50623900	10035.66698946	1.169.364.621.35
-	21/06/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.50623900	1.37257460	1.169.364.621.35
-	21/06/2024	Resgate	9.819,45	13.077.415/0001-05	-	2.84191144	3455.22730293	5.007.747.470.00
-	20/06/2024	Resgate	1.666,39	14.508.643/0001-55	-	2.50535500	665.13128878	1.143.143.479.51
-	20/06/2024	Resgate	10.875,84	14.508.643/0001-55	-	2.50535500	4341.03749768	1.143.143.479.51
-	20/06/2024	Resgate	59.310,72	13.077.415/0001-05	-	2.84091930	20877.29841534	5.090.675.854.22
-	19/06/2024	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	-	2.50447200	2515.50027311	1.115.832.024.70

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	19/06/2024	Resgate	78.974,70	13.077.415/0001-05	-	2.83992734	27808.70442974	5.395.809.564,65
-	18/06/2024	Resgate	52.787,63	14.508.643/0001-55	-	2.50359000	21084.77426416	1.120.589.349,88
-	18/06/2024	Resgate	26.407,11	13.077.415/0001-05	-	2.83890519	9301.86400483	5.270.137.962,31
-	17/06/2024	Resgate	82.615,69	13.077.415/0001-05	-	2.83790632	29111.49301081	5.123.351.770,45
-	13/06/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.50094200	1.37548172	1.181.761.780,75
-	12/06/2024	Resgate	10.695,72	13.077.415/0001-05	-	2.83491080	3772.85944940	4.664.826.501,05
-	11/06/2024	Aplicação	80.056,92	14.508.643/0001-55	-	2.49918200	32033.24927916	1.046.035.081,79
-	11/06/2024	Aplicação	344.310,16	13.077.415/0001-05	-	2.83388794	121497.45060138	4.624.207.661,13
-	11/06/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.49918200	1.37645037	1.046.035.081,79
-	10/06/2024	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	-	2.49830000	311.68794780	1.072.209.383,89
-	10/06/2024	Resgate	20.948,08	13.077.415/0001-05	-	2.83289032	7394.59620166	4.552.626.802,67
-	07/06/2024	Resgate	195,36	14.508.643/0001-55	-	2.49742000	78.22472792	1.102.769.248,60
-	07/06/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.49742000	0.20020661	1.102.769.248,60
-	06/06/2024	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	-	2.49654100	0.40055421	998.931.683,46
-	05/06/2024	Resgate	1.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.49566000	400.69560757	1.029.905.618,41
-	05/06/2024	Resgate	1.193,28	13.077.415/0001-05	-	2.82995080	421.66104089	4.329.960.453,51
-	04/06/2024	Resgate	17.150,68	14.508.643/0001-55	-	2.49477900	6874.62897515	1.010.795.037,01
-	04/06/2024	Resgate	8.219,46	13.077.415/0001-05	-	2.82890883	2905.52311649	4.283.715.910,66
-	03/06/2024	Resgate	5,03	14.508.643/0001-55	-	2.49390200	2.01691967	1.054.451.342,15
-	31/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.49302300	0.63777992	1.036.556.809,11
-	29/05/2024	Resgate	21.548,28	13.077.415/0001-05	-	2.82588723	7625.31489977	4.168.906.297,44
-	29/05/2024	Resgate	4.487,34	14.508.643/0001-55	-	2.49214300	1800.59490968	1.141.986.989,23
-	29/05/2024	Resgate	33,39	14.508.643/0001-55	-	2.49214300	13.39810757	1.141.986.989,23
-	28/05/2024	Resgate	30.883,21	13.077.415/0001-05	-	2.82489622	10932.51135435	6.305.003.763,18
-	28/05/2024	Resgate	828,86	14.508.643/0001-55	-	2.49126400	332.70660998	1.083.782.168,77
-	27/05/2024	Aplicação	42.604,93	14.508.643/0001-55	-	2.49038600	17107.76160804	1.076.768.183,60
-	24/05/2024	Resgate	168.114,06	13.077.415/0001-05	-	2.82286825	59554.34158147	5.196.055.872,81
-	24/05/2024	Resgate	44.112,94	14.508.643/0001-55	-	2.48950700	17719.54848892	1.135.918.375,40
-	23/05/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.48862900	1.38228720	1.172.084.735,44
-	22/05/2024	Resgate	13.408,37	13.077.415/0001-05	-	2.82093555	4753.16424723	5.064.648.626,76
-	21/05/2024	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	-	2.48687500	2533.29982408	1.171.341.570,36
-	16/05/2024	Resgate	1.402,79	13.077.415/0001-05	-	2.81699379	497.97411871	4.785.328.629,96
-	16/05/2024	Resgate	9.772,23	14.508.643/0001-55	-	2.48424400	3933.68364782	1.153.561.951,06
-	16/05/2024	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	-	2.48424400	2.76945421	1.153.561.951,06
-	15/05/2024	Resgate	589,44	13.077.415/0001-05	-	2.81600743	209.31762953	4.868.840.934,75

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	14/05/2024	Resgate	21.941,45	13.077.415/0001-05	-	2.81500997	7794.44841540	4.402.947.099,46
-	14/05/2024	Resgate	25.795,59	14.508.643/0001-55	-	2.48249300	10391.00210957	1.109.088.694,10
-	13/05/2024	Aplicação	341.615,42	13.077.415/0001-05	-	2.81402405	121397.47704004	4.422.205.566,22
-	13/05/2024	Aplicação	78.551,65	14.508.643/0001-55	-	2.48161800	31653.40112781	1.072.897.517,51
-	09/05/2024	Resgate	5.354,95	13.077.415/0001-05	-	2.81202142	1904.30626236	4.416.898.196,36
-	08/05/2024	Resgate	3.800,00	13.077.415/0001-05	-	2.81101887	1351.82301355	4.518.417.543,04
-	08/05/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.47897100	1.38767255	1.069.082.269,39
-	07/05/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.47807600	0.20176944	961.536.399,72
-	06/05/2024	Resgate	677,43	14.508.643/0001-55	-	2.47718100	273.46810750	968.535.678,13
-	03/05/2024	Resgate	1.614,73	13.077.415/0001-05	-	2.80800550	575.04516996	4.286.872.131,96
-	03/05/2024	Resgate	422,23	14.508.643/0001-55	-	2.47628500	170.50945267	1.005.881.278,35
-	02/05/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.47539100	1.38967945	1.080.957.520,20
-	30/04/2024	Resgate	817,11	14.508.643/0001-55	-	2.47449400	330.21296475	1.048.477.905,07
-	29/04/2024	Resgate	19.655,65	13.077.415/0001-05	-	2.80492790	7007.54197639	4.490.524.166,65
-	29/04/2024	Resgate	10,32	14.508.643/0001-55	-	2.47359900	4.17205861	1.161.135.681,61
-	29/04/2024	Resgate	1.962,52	14.508.643/0001-55	-	2.47359900	793.38647857	1.161.135.681,61
-	26/04/2024	Resgate	1.633,28	13.077.415/0001-05	-	2.80393513	582.49564426	5.447.396.100,50
-	26/04/2024	Resgate	67.170,08	14.508.643/0001-55	-	2.47270500	27164.61526951	1.209.871.156,17
-	25/04/2024	Resgate	25.560,56	13.077.415/0001-05	-	2.80292234	9119.25372859	5.572.937.016,92
-	25/04/2024	Resgate	45.696,59	14.508.643/0001-55	-	2.47180900	18487.10397931	1.223.669.382,16
-	25/04/2024	Resgate	6.902,46	14.508.643/0001-55	-	2.47180900	2792.47304302	1.223.669.382,16
-	24/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.47091500	1.39219682	1.165.493.899,14
-	23/04/2024	Resgate	413,59	13.077.415/0001-05	-	2.80088691	147.66394120	4.563.671.898,25
-	23/04/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.47001900	1.59512943	1.117.131.231,05
-	22/04/2024	Resgate	7.387,50	14.508.643/0001-55	-	2.46912600	2991.94937804	1.467.562.263,22
-	19/04/2024	Resgate	80.814,24	13.077.415/0001-05	-	2.79887006	28873.88062596	4.556.326.768,95
-	19/04/2024	Resgate	45.763,38	14.508.643/0001-55	-	2.46823100	18540.96314324	1.207.079.529,25
-	17/04/2024	Resgate	20.128,23	13.077.415/0001-05	-	2.79684471	7196.76352714	4.374.894.947,31
-	16/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.46555600	1.39522282	1.077.127.920,62
-	12/04/2024	Resgate	3.700,00	14.508.643/0001-55	-	2.46377200	1501.76233840	1.099.239.731,67
-	12/04/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.46377200	1.59917395	1.099.239.731,67
-	11/04/2024	Resgate	7.652,17	13.077.415/0001-05	-	2.79276967	2739.99323403	4.355.722.393,01
-	10/04/2024	Aplicação	338.530,24	13.077.415/0001-05	-	2.79176513	121260.28667748	4.265.613.541,93
-	10/04/2024	Aplicação	68.360,63	14.508.643/0001-55	-	2.46199200	27766.38998015	1.138.794.368,12
-	08/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.46021200	1.39825348	1.095.388.769,16

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/04/2024	Resgate	6.375,92	13.077.415/0001-05	-	2.78874914	2286.30101881	4.471.495.551,84
-	04/04/2024	Resgate	2.025,00	14.508.643/0001-55	-	2.45843300	823.69541899	1.048.153.638,05
-	03/04/2024	Resgate	1.567,17	13.077.415/0001-05	-	2.78673541	562.36770609	4.277.625.879,88
-	03/04/2024	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	-	2.45754500	2.79954182	1.054.770.692,83
-	01/04/2024	Resgate	1.300,64	13.077.415/0001-05	-	2.78473351	467.06084993	4.496.530.301,07
-	01/04/2024	Resgate	13.932,06	14.508.643/0001-55	-	2.45576800	5673.19877122	1.105.832.401,68
-	01/04/2024	Resgate	10,82	14.508.643/0001-55	-	2.45576800	4.40595366	1.105.832.401,68
-	28/03/2024	Resgate	122.239,75	13.077.415/0001-05	-	2.78369391	43912.78421843	4.354.660.093,34
-	27/03/2024	Resgate	28.660,00	14.508.643/0001-55	-	2.45399100	11678.93443782	1.117.743.373,16
-	27/03/2024	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	-	2.45399100	0.40749946	1.117.743.373,16
-	27/03/2024	Resgate	33.483,56	13.077.415/0001-05	-	2.78269495	12032.78138698	4.604.776.072,14
-	26/03/2024	Aplicação	967,20	14.508.643/0001-55	-	2.45310500	394.27582594	1.233.199.719,82
-	26/03/2024	Resgate	3.824,75	13.077.415/0001-05	-	2.78170420	1374.96646840	5.721.357.654,46
-	25/03/2024	Resgate	102,49	14.508.643/0001-55	-	2.45221900	41.79479891	1.192.964.002,93
-	25/03/2024	Resgate	531,39	14.508.643/0001-55	-	2.45221900	216.69761143	1.192.964.002,93
-	22/03/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.45133300	0.20397066	1.193.832.829,61
-	22/03/2024	Resgate	83.745,70	14.508.643/0001-55	-	2.45133300	34163.33072659	1.193.832.829,61
-	21/03/2024	Resgate	58.355,22	14.508.643/0001-55	-	2.45044900	23814.09284584	1.214.969.018,73
-	21/03/2024	Resgate	229.029,80	13.077.415/0001-05	-	2.77869686	82423.45658389	5.084.727.206,09
-	20/03/2024	Resgate	121,04	14.508.643/0001-55	-	2.44951900	49.41378287	1.201.068.121,72
-	19/03/2024	Resgate	1.412,00	13.077.415/0001-05	-	2.77658259	508.53880777	4.801.541.617,42
-	18/03/2024	Resgate	7.231,07	13.077.415/0001-05	-	2.77553141	2605.29207990	4.655.537.579,41
-	15/03/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.44673700	1.61030793	1.134.653.078,39
-	13/03/2024	Resgate	1.218,11	14.508.643/0001-55	-	2.44488300	498.22834058	1.082.824.807,05
-	12/03/2024	Aplicação	78.100,93	14.508.643/0001-55	-	2.44395800	31956.73984577	1.071.925.504,66
-	12/03/2024	Aplicação	169.215,10	13.077.415/0001-05	-	2.77128404	61060.17916518	4.605.184.062,10
-	06/03/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.44026000	1.61458205	1.017.478.941,99
-	05/03/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.43933200	1.41022214	1.004.432.346,24
-	05/03/2024	Resgate	20.826,38	13.077.415/0001-05	-	2.76607308	7529.22261909	4.221.716.747,63
-	04/03/2024	Resgate	5.778,69	14.508.643/0001-55	-	2.43840700	2369.86278337	1.022.744.656,13
-	01/03/2024	Resgate	1.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.43748400	410.25910324	1.046.749.708,06
-	01/03/2024	Resgate	5,03	14.508.643/0001-55	-	2.43748400	2.06360329	1.046.749.708,06
-	29/02/2024	Resgate	30,21	14.508.643/0001-55	-	2.43655700	12.39864284	1.070.041.866,60
-	28/02/2024	Resgate	17.770,40	13.077.415/0001-05	-	2.76178788	6434.38264346	4.652.417.291,95
-	28/02/2024	Resgate	5.946,38	14.508.643/0001-55	-	2.43563300	2441.41050807	1.039.071.318,98

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2024	Resgate	2,00	14.508.643/0001-55	-	2.43563300	0.82114177	1.039.071.318,98
-	27/02/2024	Resgate	45.988,59	14.508.643/0001-55	-	2.43471100	18888.72642379	1.177.714.743,09
-	26/02/2024	Resgate	31.976,16	14.508.643/0001-55	-	2.43378600	13138.44356077	1.109.529.092,61
-	26/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.43378600	0.20544123	1.109.529.092,61
-	23/02/2024	Resgate	177.265,14	13.077.415/0001-05	-	2.75864949	64257.94238905	4.823.319.196,41
-	23/02/2024	Resgate	43.835,80	14.508.643/0001-55	-	2.43286300	18018.19502372	1.125.401.803,28
-	23/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.43286300	0.20551918	1.125.401.803,28
-	22/02/2024	Resgate	50.436,88	14.508.643/0001-55	-	2.43194100	20739.35181816	1.211.466.679,91
-	22/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.43194100	0.20559709	1.211.466.679,91
-	21/02/2024	Resgate	3.903,17	13.077.415/0001-05	-	2.75649053	1415.99253018	4.696.952.772,55
-	21/02/2024	Resgate	429,46	14.508.643/0001-55	-	2.43102000	176.65835740	1.173.822.047,51
-	20/02/2024	Resgate	490,00	14.508.643/0001-55	-	2.43009600	201.63812458	1.177.965.562,84
-	19/02/2024	Aplicação	674.093,21	13.077.415/0001-05	-	2.75444582	244729.15934865	7.976.665.705,78
-	19/02/2024	Aplicação	157.389,03	14.508.643/0001-55	-	2.42917300	64791.19848607	1.071.406.195,53
-	16/02/2024	Resgate	4.942,48	13.077.415/0001-05	-	2.75342120	1795.03230381	4.517.099.631,54
-	09/02/2024	Resgate	18.970,33	13.077.415/0001-05	-	2.75025359	6897.66575307	4.107.266.812,33
-	09/02/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	-	2.42549300	1.62441203	993.289.412,08
-	07/02/2024	Resgate	2.500,00	14.508.643/0001-55	-	2.42365200	1031.50122212	901.215.517,26
-	06/02/2024	Resgate	16.147,49	13.077.415/0001-05	-	2.74710575	5878.00087419	4.499.244.351,78
-	06/02/2024	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	-	2.42273400	0.41275683	836.188.881,05
-	05/02/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.42181200	1.42042405	835.962.694,25
-	02/02/2024	Resgate	97.599,53	13.077.415/0001-05	-	2.74503903	35554.87879529	4.081.922.518,59
-	02/02/2024	Resgate	2,09	14.508.643/0001-55	-	2.42089300	0.86331779	913.963.536,06
-	02/02/2024	Resgate	332,39	14.508.643/0001-55	-	2.42089300	137.30057462	913.963.536,06
-	01/02/2024	Resgate	1.891,89	13.077.415/0001-05	-	2.74398503	689.46804713	4.314.329.493,08
-	01/02/2024	Resgate	6.829,94	14.508.643/0001-55	-	2.41997500	2822.31841238	927.329.740,08
-	01/02/2024	Resgate	375,21	14.508.643/0001-55	-	2.41997500	155.04705627	927.329.740,08
-	31/01/2024	Resgate	43.730,76	13.077.415/0001-05	-	2.74289352	15943.29480205	4.198.417.498,27
-	31/01/2024	Resgate	3.592,22	14.508.643/0001-55	-	2.41901600	1484.99224478	908.439.964,55
-	31/01/2024	Resgate	1,50	14.508.643/0001-55	-	2.41901600	0.62008685	908.439.964,55
-	30/01/2024	Resgate	11.462,42	14.508.643/0001-55	-	2.41805400	4740.34905755	936.025.591,78
-	29/01/2024	Resgate	35.097,79	14.508.643/0001-55	-	2.41709500	14520.64978828	1.037.768.012,87
-	29/01/2024	Resgate	50.172,00	14.508.643/0001-55	-	2.41709500	20757.14856057	1.037.768.012,87
-	26/01/2024	Resgate	1,50	14.508.643/0001-55	-	2.41613600	0.62082598	1.064.186.708,38
-	24/01/2024	Resgate	216.205,68	13.077.415/0001-05	-	2.73752356	78978.56411508	4.233.267.921,38

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	24/01/2024	Resgate	38.283,20	14.508.643/0001-55	-	2.41421700	15857.39807151	1.073.053.157,30
-	23/01/2024	Resgate	191.829,98	13.077.415/0001-05	-	2.73644225	70101.96542609	4.292.422.430,24
-	23/01/2024	Resgate	3.165,13	14.508.643/0001-55	-	2.41325700	1311.55944021	1.127.112.630,93
-	17/01/2024	Resgate	202.016,64	13.077.415/0001-05	-	2.73204560	73943.36317081	4.527.075.231,47
-	16/01/2024	Resgate	19.367,77	13.077.415/0001-05	-	2.73096968	7091.90224331	4.313.632.797,76
-	12/01/2024	Resgate	103,90	13.077.415/0001-05	-	2.72878784	38.07551414	4.195.246.644,51
-	12/01/2024	Resgate	17.398,89	14.508.643/0001-55	-	2.40656000	7229.77611196	1.032.779.170,50
-	12/01/2024	Resgate	3,03	14.508.643/0001-55	-	2.40656000	1.25905857	1.032.779.170,50
-	10/01/2024	Resgate	20,73	13.077.415/0001-05	-	2.72660021	7.60287479	4.183.424.550,89
-	09/01/2024	Resgate	92,95	14.508.643/0001-55	-	2.40369800	38.66958328	1.025.050.059,20
-	04/01/2024	Resgate	2.829,94	14.508.643/0001-55	-	2.40083300	1178.73254824	962.981.344,07
-	03/01/2024	Resgate	25.036,10	13.077.415/0001-05	-	2.72116060	9200.52274754	3.946.592.299,93
-	02/01/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.39892700	0.20842652	1.000.350.032,02

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/08/2024	Resgate	1.482,60	14.508.643/0001-55	-	2.55078200	581.23351976	1.727.981.662,72
-	30/08/2024	Resgate	913,46	14.508.643/0001-55	-	2.55078200	358.10978751	1.727.981.662,72
-	29/08/2024	Resgate	121,79	14.508.643/0001-55	-	2.54988200	47.76299452	1.914.220.592,30
-	29/08/2024	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	-	2.54988200	121.21345223	1.914.220.592,30
-	29/08/2024	Resgate	62,29	14.508.643/0001-55	-	2.54988200	24.42858140	1.914.220.592,30
-	28/08/2024	Resgate	2.207,53	14.508.643/0001-55	-	2.54898300	866.04343772	1.909.286.003,44
-	28/08/2024	Resgate	34.758,10	14.508.643/0001-55	-	2.54898300	13636.06583488	1.909.286.003,44
-	28/08/2024	Resgate	66.702,41	14.508.643/0001-55	-	2.54898300	26168.24435471	1.909.286.003,44
-	27/08/2024	Resgate	178.584,15	14.508.643/0001-55	-	2.54808300	70085.68794659	1.903.079.881,00
-	27/08/2024	Resgate	80.445,44	14.508.643/0001-55	-	2.54808300	31570.96531000	1.903.079.881,00
-	26/08/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.54718300	117777.16795377	1.855.284.016,57
-	26/08/2024	Resgate	79.419,21	14.508.643/0001-55	-	2.54718300	31179.23211642	1.855.284.016,57
-	26/08/2024	Resgate	300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.54718300	117777.16795377	1.855.284.016,57
-	26/08/2024	Resgate	21.127,85	14.508.643/0001-55	-	2.54718300	8294.59445984	1.855.284.016,57
-	23/08/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	-	2.54628500	2.64306627	1.937.181.162,43
-	22/08/2024	Resgate	372,02	14.508.643/0001-55	-	2.54538600	146.15465002	2.039.538.873,90

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	22/08/2024	Resgate	20,19	14.508.643/0001-55	-	2.54538600	7.93199931	2.039.538.873,90
-	21/08/2024	Aplicação	7.300.000,00	03.399.411/0001-90	-	17.77604030	410665.13558703	15.562.832.809,19
-	21/08/2024	Resgate	7.300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.54448900	2868945.39532299	2.071.979.523,53
-	21/08/2024	Resgate	14.339,34	14.508.643/0001-55	-	2.54448900	5635.44978972	2.071.979.523,53
-	20/08/2024	Aplicação	3.289.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.54360000	1293049.22157572	2.180.115.280,84
-	20/08/2024	Resgate	44.582,36	14.508.643/0001-55	-	2.54360000	17527.26843843	2.180.115.280,84
-	20/08/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	-	2.54360000	2.64585627	2.180.115.280,84
-	19/08/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	-	2.54271700	2.64677508	2.475.730.397,45
-	16/08/2024	Aplicação	4.032.789,09	14.508.643/0001-55	-	2.54183900	1586563.54316697	4.222.739.391,10
-	16/08/2024	Resgate	3.898,25	14.508.643/0001-55	-	2.54183900	1533.63371952	4.222.739.391,10
-	16/08/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	-	2.54183900	0.35407435	4.222.739.391,10
-	16/08/2024	Resgate	3.507.447,65	18.598.288/0001-03	-	1.94858203	1799999.99794723	0,00
-	16/08/2024	Resgate	525.341,44	22.791.074/0001-26	-	1.75113813	300000.00057106	0,00
-	15/08/2024	Aplicação	10.300.000,00	29.045.353/0001-90	-	168.41807100	61157.33269502	119.605.777,53
-	15/08/2024	Resgate	4.941,66	14.508.643/0001-55	-	2.54094300	1944.81340195	1.375.491.844,90
-	15/08/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	-	2.54094300	0.35419921	1.375.491.844,90
-	14/08/2024	Resgate	10.300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.54004700	4055043.07597458	1.193.293.763,49
-	14/08/2024	Resgate	4.956,61	14.508.643/0001-55	-	2.54004700	1951.38515153	1.193.293.763,49
-	14/08/2024	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	-	2.54004700	5.29911454	1.193.293.763,49
-	13/08/2024	Resgate	6.363,90	14.508.643/0001-55	-	2.53915300	2506.30820593	1.158.921.532,57
-	12/08/2024	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	-	2.53825700	5.31861037	1.160.755.386,93
-	12/08/2024	Resgate	1.159,42	14.508.643/0001-55	-	2.53825700	456.77801736	1.160.755.386,93
-	12/08/2024	Resgate	15,26	14.508.643/0001-55	-	2.53825700	6.01199957	1.160.755.386,93
-	09/08/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	-	2.53736300	1564.82931295	1.269.527.038,95
-	09/08/2024	Resgate	27,00	14.508.643/0001-55	-	2.53736300	10.64096860	1.269.527.038,95
-	08/08/2024	Aplicação	222.218,09	14.508.643/0001-55	-	2.53646800	87609.26217086	1.185.402.426,91
-	08/08/2024	Resgate	243.242,23	14.508.643/0001-55	-	2.53646800	95898.00856940	1.185.402.426,91
-	07/08/2024	Aplicação	4.262.601,79	14.508.643/0001-55	-	2.53557300	1681119.72717804	1.182.053.954,75
-	07/08/2024	Resgate	1.486,12	14.508.643/0001-55	-	2.53557300	586.10814991	1.182.053.954,75
-	07/08/2024	Resgate	33.607,68	14.508.643/0001-55	-	2.53557300	13254.47147450	1.182.053.954,75
-	07/08/2024	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	-	2.53557300	121.89749615	1.182.053.954,75
-	06/08/2024	Aplicação	11.053.041,16	14.508.643/0001-55	-	2.53468000	4360724.49382171	1.082.323.050,50
-	06/08/2024	Resgate	23,14	14.508.643/0001-55	-	2.53468000	9.12935755	1.082.323.050,50
-	06/08/2024	Resgate	19,69	14.508.643/0001-55	-	2.53468000	7.76823899	1.082.323.050,50
-	05/08/2024	Aplicação	4.500.000,00	03.399.411/0001-90	-	17.68868470	254399.92154985	12.289.813.714,80

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/08/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.53378700	0.19733308	1.050.306.085,36
-	05/08/2024	Resgate	4.496.870,73	14.508.643/0001-55	-	2.53378700	1774762.72867451	1.050.306.085,36
-	05/08/2024	Resgate	49,50	14.508.643/0001-55	-	2.53378700	19.53597520	1.050.306.085,36
-	05/08/2024	Resgate	40,85	14.508.643/0001-55	-	2.53378700	16.12211287	1.050.306.085,36
-	02/08/2024	Resgate	5.772,00	14.508.643/0001-55	-	2.53289400	2278.81624734	1.088.802.644,72
-	02/08/2024	Resgate	4.695,51	14.508.643/0001-55	-	2.53289400	1853.81227955	1.088.802.644,72
-	02/08/2024	Resgate	17,06	14.508.643/0001-55	-	2.53289400	6.73537858	1.088.802.644,72
-	02/08/2024	Resgate	10.345.552,28	34.525.068/0001-06	-	8.29415820	1247329.99184896	24.803.493,08
-	01/08/2024	Resgate	12.848,40	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	5074.40758294	1.124.116.698,50
-	01/08/2024	Resgate	85,77	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	33.87440758	1.124.116.698,50
-	01/08/2024	Resgate	2.973,70	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	1174.44707741	1.124.116.698,50
-	01/08/2024	Resgate	67.255,54	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	26562.21958926	1.124.116.698,50
-	01/08/2024	Resgate	1.295,21	14.508.643/0001-55	-	2.53200000	511.53633491	1.124.116.698,50
-	31/07/2024	Resgate	353,00	14.508.643/0001-55	-	2.53110800	139.46461392	1.074.171.330,21
-	31/07/2024	Resgate	303.000,84	14.508.643/0001-55	-	2.53110800	119710.75118091	1.074.171.330,21
-	31/07/2024	Resgate	14.529,81	14.508.643/0001-55	-	2.53110800	5740.49388647	1.074.171.330,21
-	30/07/2024	Resgate	4.858,09	14.508.643/0001-55	-	2.53021500	1920.03051124	1.092.350.759,41
-	30/07/2024	Resgate	7,24	14.508.643/0001-55	-	2.53021500	2.86141692	1.092.350.759,41
-	30/07/2024	Resgate	867,28	14.508.643/0001-55	-	2.53021500	342.76929036	1.092.350.759,41
-	29/07/2024	Resgate	27.852,52	14.508.643/0001-55	-	2.52932200	11011.85218806	1.218.371.071,78
-	29/07/2024	Resgate	24.040,29	14.508.643/0001-55	-	2.52932200	9504.63800180	1.218.371.071,78
-	29/07/2024	Resgate	259.802,75	14.508.643/0001-55	-	2.52932200	102716.36035270	1.218.371.071,78
-	26/07/2024	Resgate	45.815,59	14.508.643/0001-55	-	2.52843100	18120.16622166	1.257.527.570,63
-	25/07/2024	Resgate	72.253,74	14.508.643/0001-55	-	2.52753900	28586.59747683	1.194.142.286,17
-	23/07/2024	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	-	2.52575800	5.68542196	1.190.416.947,87
-	22/07/2024	Resgate	6.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.52486700	2376.36279456	1.194.544.365,57
-	19/07/2024	Resgate	25.196,32	14.508.643/0001-55	-	2.52397700	9982.78510462	1.190.797.777,98
-	17/07/2024	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	-	2.52219800	5.69344675	1.139.068.095,31
-	15/07/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	-	2.52042000	1575.34855302	1.134.014.366,41
-	15/07/2024	Resgate	38.740,10	14.508.643/0001-55	-	2.52042000	15370.49380659	1.134.014.366,41
-	15/07/2024	Resgate	21,09	14.508.643/0001-55	-	2.52042000	8.36765301	1.134.014.366,41
-	12/07/2024	Aplicação	1.131.675,35	14.508.643/0001-55	-	2.51953000	449161.29198700	1.149.701.505,50
-	11/07/2024	Aplicação	295,76	14.508.643/0001-55	-	2.51864300	117.42831358	1.116.562.178,33
-	11/07/2024	Resgate	42.096,65	14.508.643/0001-55	-	2.51864300	16714.02020850	1.116.562.178,33
-	10/07/2024	Aplicação	4.490,36	14.508.643/0001-55	-	2.51775400	1783.47844944	1.153.363.150,36

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/07/2024	Resgate	3.175,91	14.508.643/0001-55	-	2.51775400	1261.40599916	1.153.363.150,36
-	09/07/2024	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	-	2.51686700	0.71517486	1.165.335.071,06
-	08/07/2024	Aplicação	344.407,73	14.508.643/0001-55	-	2.51598000	136888.10324406	1.061.360.156,81
-	08/07/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.51598000	119237.83177927	1.061.360.156,81
-	08/07/2024	Resgate	644.196,58	14.508.643/0001-55	-	2.51598000	256042.01146273	1.061.360.156,81
-	08/07/2024	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	-	2.51598000	7.15426991	1.061.360.156,81
-	05/07/2024	Aplicação	3.060.519,42	14.508.643/0001-55	-	2.51509300	1216861.33276185	1.040.235.623,57
-	05/07/2024	Resgate	5.178,00	14.508.643/0001-55	-	2.51509300	2058.77078899	1.040.235.623,57
-	05/07/2024	Resgate	56,11	14.508.643/0001-55	-	2.51509300	22.30931421	1.040.235.623,57
-	04/07/2024	Aplicação	712.204,09	14.508.643/0001-55	-	2.51420600	283271.97135000	994.367.219,20
-	03/07/2024	Aplicação	155.244,85	14.508.643/0001-55	-	2.51331900	61768.86022029	964.814.757,31
-	03/07/2024	Resgate	21.798,66	14.508.643/0001-55	-	2.51331900	8673.25635942	964.814.757,31
-	03/07/2024	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	-	2.51331900	3.03582633	964.814.757,31
-	03/07/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.51331900	0.63262960	964.814.757,31
-	02/07/2024	Resgate	9.947,80	14.508.643/0001-55	-	2.51243300	3959.42896786	1.022.109.037,05
-	02/07/2024	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	-	2.51243300	5.35735679	1.022.109.037,05
-	01/07/2024	Resgate	3.907,00	14.508.643/0001-55	-	2.51154600	1555.61554517	980.847.153,62
-	01/07/2024	Resgate	8,53	14.508.643/0001-55	-	2.51154600	3.39631446	980.847.153,62
-	01/07/2024	Resgate	2.505,98	14.508.643/0001-55	-	2.51154600	997.78383514	980.847.153,62
-	28/06/2024	Resgate	1.088,07	14.508.643/0001-55	-	2.51066000	433.38006739	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	272,22	14.508.643/0001-55	-	2.51066000	108.42567293	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	16.900,00	14.508.643/0001-55	-	2.51066000	6731.29774641	976.883.009,20
-	27/06/2024	Aplicação	1.246,22	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	496.54630533	1.074.175.451,55
-	27/06/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	1.79298870	1.074.175.451,55
-	27/06/2024	Resgate	33.834,58	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	13481.11544616	1.074.175.451,55
-	27/06/2024	Resgate	139.803,55	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	55703.59665564	1.074.175.451,55
-	27/06/2024	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	-	2.50977600	123.15043255	1.074.175.451,55
-	26/06/2024	Aplicação	4.134.565,30	14.508.643/0001-55	-	2.50889200	1647964.63937069	1.108.284.862,03
-	25/06/2024	Resgate	82,96	14.508.643/0001-55	-	2.50800700	33.07805760	1.113.773.158,05
-	25/06/2024	Resgate	2.204,26	14.508.643/0001-55	-	2.50800700	878.88909401	1.113.773.158,05
-	20/06/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	-	2.50535500	1584.82131275	1.143.143.479,51
-	20/06/2024	Resgate	290.274,92	14.508.643/0001-55	-	2.50535500	115861.79204145	1.143.143.479,51
-	19/06/2024	Aplicação	5.200.000,00	14.115.118/0001-70	-	3.40760220	1525999.71909867	187.421.303,96
-	19/06/2024	Resgate	5.200.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.50447200	2076285.93971104	1.115.832.024,70
-	18/06/2024	Aplicação	8.323.648,73	14.213.331/0001-14	-	2.59397646	3208837.41944212	700.666.981,54

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/06/2024	Aplicação	350.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.50270700	139848.57196627	1.091.621.578.28
-	17/06/2024	Resgate	350.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.50270700	139848.57196627	1.091.621.578.28
-	14/06/2024	Resgate	8.323.648,73	07.882.792/0001-14	-	2.53425518	3284455.64428125	1.072.666.537.47
-	11/06/2024	Resgate	344.310,16	14.508.643/0001-55	-	2.49918200	137769.14206328	1.046.035.081.79
-	10/06/2024	Aplicação	211,62	14.508.643/0001-55	-	2.49830000	84.70559981	1.072.209.383.89
-	10/06/2024	Resgate	33.535,69	14.508.643/0001-55	-	2.49830000	13423.40391466	1.072.209.383.89
-	07/06/2024	Aplicação	8.800.000,00	14.115.118/0001-70	-	3.41024730	2580458.02132883	183.793.166.26
-	07/06/2024	Resgate	6.467.061,06	14.508.643/0001-55	-	2.49742000	2589496.78468179	1.102.769.248.60
-	07/06/2024	Resgate	72,00	14.508.643/0001-55	-	2.49742000	28.82975230	1.102.769.248.60
-	06/06/2024	Aplicação	2.585.789,53	14.508.643/0001-55	-	2.49654100	1035748.87414226	998.931.683.46
-	06/06/2024	Resgate	24,23	14.508.643/0001-55	-	2.49654100	9.70542843	998.931.683.46
-	05/06/2024	Aplicação	104.331,93	14.508.643/0001-55	-	2.49566000	41805.34608080	1.029.905.618.41
-	04/06/2024	Aplicação	1.163,75	14.508.643/0001-55	-	2.49477900	466.47418469	1.010.795.037.01
-	04/06/2024	Resgate	20.154,46	14.508.643/0001-55	-	2.49477900	8078.65546407	1.010.795.037.01
-	03/06/2024	Resgate	10.183,40	14.508.643/0001-55	-	2.49390200	4083.32003423	1.054.451.342.15
-	31/05/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.49302300	1.27555983	1.036.556.809.11
-	29/05/2024	Aplicação	5.240.105,23	14.508.643/0001-55	-	2.49214300	2102650.30136714	1.141.986.989.23
-	29/05/2024	Resgate	104,94	14.508.643/0001-55	-	2.49214300	42.10833808	1.141.986.989.23
-	29/05/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.49214300	1.80567487	1.141.986.989.23
-	28/05/2024	Resgate	4.253,85	14.508.643/0001-55	-	2.49126400	1707.50671145	1.083.782.168.77
-	27/05/2024	Aplicação	100,80	14.508.643/0001-55	-	2.49038600	40.47565317	1.076.768.183.60
-	27/05/2024	Resgate	253.024,43	14.508.643/0001-55	-	2.49038600	101600.48683216	1.076.768.183.60
-	24/05/2024	Resgate	100,80	14.508.643/0001-55	-	2.48950700	40.48994439	1.135.918.375.40
-	13/05/2024	Aplicação	350.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.48161800	141037.01697844	1.072.897.517.51
-	13/05/2024	Resgate	691.615,42	14.508.643/0001-55	-	2.48161800	278695.35923740	1.072.897.517.51
-	09/05/2024	Aplicação	57.085,37	14.508.643/0001-55	-	2.47986800	23019.51958733	1.050.579.577.35
-	08/05/2024	Aplicação	3.025.366,77	14.508.643/0001-55	-	2.47897100	1220412.32834107	1.069.082.269.39
-	08/05/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	-	2.47897100	3.63053864	1.069.082.269.39
-	07/05/2024	Resgate	19,70	14.508.643/0001-55	-	2.47807600	7.94971583	961.536.399.72
-	07/05/2024	Resgate	4.780,92	14.508.643/0001-55	-	2.47807600	1929.28707594	961.536.399.72
-	06/05/2024	Resgate	839.362,44	14.508.643/0001-55	-	2.47718100	338837.75146023	968.535.678.13
-	06/05/2024	Resgate	76,50	14.508.643/0001-55	-	2.47718100	30.88187742	968.535.678.13
-	03/05/2024	Aplicação	1.830.286,18	14.508.643/0001-55	-	2.47628500	739125.81952400	1.005.881.278.35
-	03/05/2024	Resgate	17.221,29	14.508.643/0001-55	-	2.47628500	6954.48625663	1.005.881.278.35
-	02/05/2024	Aplicação	103.017,75	14.508.643/0001-55	-	2.47539100	41616.75872620	1.080.957.520.20

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/04/2024	Resgate	32.502,63	14.508.643/0001-55	-	2.47449400	13135.06114785	1.048.477.905,07
-	26/04/2024	Resgate	253.443,95	14.508.643/0001-55	-	2.47270500	102496.63829693	1.209.871.156,17
-	25/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.47180900	1.39169329	1.223.669.382,16
-	25/04/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.47180900	1.82052901	1.223.669.382,16
-	23/04/2024	Resgate	46,20	14.508.643/0001-55	-	2.47001900	18.70430956	1.117.131.231,05
-	22/04/2024	Aplicação	3.000.000,00	03.399.411/0001-90	-	17.15486300	174877.52598199	11.239.082.642,74
-	19/04/2024	Resgate	3.000.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.46823100	1215445.39388736	1.207.079.529,25
-	16/04/2024	Aplicação	199,35	14.508.643/0001-55	-	2.46555600	80.85397371	1.077.127.920,62
-	10/04/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.46199200	121852.54866791	1.138.794.368,12
-	10/04/2024	Resgate	639.472,24	14.508.643/0001-55	-	2.46199200	259737.74082125	1.138.794.368,12
-	09/04/2024	Aplicação	7.127,45	14.508.643/0001-55	-	2.46110100	2896.04124333	1.119.303.985,39
-	09/04/2024	Resgate	2.284,51	14.508.643/0001-55	-	2.46110100	928.24715442	1.119.303.985,39
-	08/04/2024	Aplicação	6.315,08	14.508.643/0001-55	-	2.46021200	2566.88447987	1.095.388.769,16
-	08/04/2024	Resgate	45,00	14.508.643/0001-55	-	2.46021200	18.29110662	1.095.388.769,16
-	05/04/2024	Aplicação	4.922.496,06	14.508.643/0001-55	-	2.45932300	2001565.49587020	1.068.799.269,35
-	04/04/2024	Aplicação	2.965,45	14.508.643/0001-55	-	2.45843300	1206.23584210	1.048.153.638,05
-	03/04/2024	Aplicação	96.556,74	14.508.643/0001-55	-	2.45754500	39289.91737689	1.054.770.692,83
-	03/04/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.45754500	1.29397427	1.054.770.692,83
-	02/04/2024	Resgate	309.323,82	14.508.643/0001-55	-	2.45665700	125912.49816315	1.059.172.662,91
-	01/04/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	-	2.45576800	1616.82211023	1.105.832.401,68
-	01/04/2024	Resgate	32.062,80	14.508.643/0001-55	-	2.45576800	13056.11930769	1.105.832.401,68
-	01/04/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.45576800	1.83242065	1.105.832.401,68
-	28/03/2024	Resgate	290,27	14.508.643/0001-55	-	2.45488000	118.24203220	1.092.831.104,05
-	27/03/2024	Aplicação	2.978,23	14.508.643/0001-55	-	2.45399100	1213.62710784	1.117.743.373,16
-	26/03/2024	Resgate	98,58	14.508.643/0001-55	-	2.45310500	40.18580534	1.233.199.719,82
-	25/03/2024	Aplicação	4.000.000,00	10.577.519/0001-90	-	3.14177500	1273165.64680794	1.530.552.430,70
-	25/03/2024	Resgate	1.678,11	14.508.643/0001-55	-	2.45221900	684.32305598	1.192.964.002,93
-	25/03/2024	Resgate	4.000.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.45221900	1631175.68210670	1.192.964.002,93
-	22/03/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	-	2.45133300	1.40331811	1.193.832.829,61
-	22/03/2024	Resgate	242.145,59	14.508.643/0001-55	-	2.45133300	98781.18966293	1.193.832.829,61
-	20/03/2024	Resgate	443,03	14.508.643/0001-55	-	2.44951900	180.86407985	1.201.068.121,72
-	18/03/2024	Aplicação	3.156,91	14.508.643/0001-55	-	2.44766300	1289.76497173	1.133.734.062,64
-	15/03/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.44673700	0.20435380	1.134.653.078,39
-	13/03/2024	Resgate	335,79	14.508.643/0001-55	-	2.44488300	137.34399560	1.082.824.807,05
-	12/03/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.44395800	122751.70031564	1.071.925.504,66

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	12/03/2024	Resgate	636.535,86	14.508.643/0001-55	-	2.44395800	260452.86375625	1.071.925.504,66
-	11/03/2024	Aplicação	3.037.798,14	14.508.643/0001-55	-	2.44303300	1243453.58413087	1.065.463.727,34
-	08/03/2024	Aplicação	1.135.910,34	14.508.643/0001-55	-	2.44210700	465135.36876148	1.123.264.654,62
-	08/03/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	-	2.44210700	3.68534221	1.123.264.654,62
-	07/03/2024	Aplicação	721.008,81	14.508.643/0001-55	-	2.44118400	295352.09554052	1.055.256.446,07
-	07/03/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	-	2.44118400	0.20481865	1.055.256.446,07
-	06/03/2024	Aplicação	150.006,22	14.508.643/0001-55	-	2.44026000	61471.40878431	1.017.478.941,99
-	05/03/2024	Aplicação	4.229,25	14.508.643/0001-55	-	2.43933200	1733.77383644	1.004.432.346,24
-	05/03/2024	Resgate	15.009,08	14.508.643/0001-55	-	2.43933200	6152.94679035	1.004.432.346,24
-	04/03/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	-	2.43840700	1628.33358008	1.022.744.656,13
-	04/03/2024	Resgate	29.694,77	14.508.643/0001-55	-	2.43840700	12177.93830152	1.022.744.656,13
-	04/03/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	-	2.43840700	0.65206506	1.022.744.656,13
-	29/02/2024	Resgate	96,99	14.508.643/0001-55	-	2.43655700	39.80616911	1.070.041.866,60
-	29/02/2024	Resgate	1.399,27	14.508.643/0001-55	-	2.43655700	574.28166056	1.070.041.866,60
-	29/02/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.43655700	1.84686835	1.070.041.866,60
-	28/02/2024	Aplicação	3.156,91	14.508.643/0001-55	-	2.43563300	1296.13533730	1.039.071.318,98
-	28/02/2024	Resgate	141,18	14.508.643/0001-55	-	2.43563300	57.96439776	1.039.071.318,98
-	27/02/2024	Resgate	260.053,26	14.508.643/0001-55	-	2.43471100	106810.73030844	1.177.714.743,09
-	26/02/2024	Aplicação	7.700.000,00	14.508.605/0001-00	-	2.93619400	2622442.52253087	2.415.843.930,06
-	26/02/2024	Resgate	7.700.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.43378600	3163795.00909283	1.109.529.092,61
-	22/02/2024	Aplicação	3.400.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.43194100	1398060.23254676	1.211.466.679,91
-	21/02/2024	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	-	2.43102000	2.61618580	1.173.822.047,51
-	19/02/2024	Resgate	5.372,00	14.508.643/0001-55	-	2.42917300	2211.45221028	1.071.406.195,53
-	19/02/2024	Resgate	674.093,21	14.508.643/0001-55	-	2.42917300	277499.05420487	1.071.406.195,53
-	16/02/2024	Aplicação	109.181,44	14.508.643/0001-55	-	2.42825100	44962.99600000	1.094.469.078,55
-	15/02/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.42733100	123592.53847127	1.049.419.404,95
-	15/02/2024	Aplicação	411.810,60	14.508.643/0001-55	-	2.42733100	169655.72474459	1.049.419.404,95
-	08/02/2024	Aplicação	3.089.045,12	14.508.643/0001-55	-	2.42457100	1274058.42930564	904.848.805,52
-	07/02/2024	Aplicação	149.764,08	14.508.643/0001-55	-	2.42365200	61792.73262003	901.215.517,26
-	07/02/2024	Resgate	27,00	14.508.643/0001-55	-	2.42365200	11.14021320	901.215.517,26
-	06/02/2024	Aplicação	4.711,41	14.508.643/0001-55	-	2.42273400	1944.66664520	836.188.881,05
-	06/02/2024	Resgate	16,15	14.508.643/0001-55	-	2.42273400	6.66602277	836.188.881,05
-	05/02/2024	Aplicação	1.119.810,53	14.508.643/0001-55	-	2.42181200	462385.40811591	835.962.694,25
-	05/02/2024	Resgate	11.236,07	14.508.643/0001-55	-	2.42181200	4639.53023604	835.962.694,25
-	02/02/2024	Aplicação	3.603,55	14.508.643/0001-55	-	2.42089300	1488.52097139	913.963.536,06

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	02/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	-	2.42089300	1.31356487	913.963.536,06
-	02/02/2024	Resgate	18.748,95	14.508.643/0001-55	-	2.42089300	7744.64216304	913.963.536,06
-	01/02/2024	Resgate	29.275,38	14.508.643/0001-55	-	2.41997500	12097.38943584	927.329.740,08
-	01/02/2024	Resgate	1.480,93	14.508.643/0001-55	-	2.41997500	611.96086736	927.329.740,08
-	31/01/2024	Resgate	4.115,26	14.508.643/0001-55	-	2.41901600	1701.21239380	908.439.964,55
-	30/01/2024	Aplicação	179.911,07	14.508.643/0001-55	-	2.41805400	74403.24740473	936.025.591,78
-	30/01/2024	Resgate	224.432,53	14.508.643/0001-55	-	2.41805400	92815.35069109	936.025.591,78
-	30/01/2024	Resgate	175.806,58	14.508.643/0001-55	-	2.41805400	72705.81219443	936.025.591,78
-	26/01/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.41613600	1.86247794	1.064.186.708,38
-	24/01/2024	Aplicação	3.753,06	14.508.643/0001-55	-	2.41421700	1554.56613884	1.073.053.157,30
-	22/01/2024	Aplicação	3.000.000,00	05.964.067/0001-60	-	13.73863630	218362.28388985	399.104.481,86
-	19/01/2024	Resgate	3.000.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.41134000	1244121.52579064	1.207.627.275,03
-	18/01/2024	Aplicação	395.146,62	14.508.643/0001-55	-	2.41038400	163935.13232746	1.032.854.585,68
-	18/01/2024	Aplicação	2.500.000,00	03.399.411/0001-90	-	16.65543290	150101.17209262	10.432.240.516,09
-	18/01/2024	Aplicação	5.000.000,00	14.508.605/0001-00	-	2.91575000	1714824.65917860	2.374.266.030,49
-	18/01/2024	Resgate	399.251,11	50.803.936/0001-29	-	1.05291600	0.01452207	19.021.402.500,73
-	18/01/2024	Resgate	399.251,11	50.803.936/0001-29	-	1.05291600	379186.09841621	19.021.402.500,73
-	18/01/2024	Resgate	7.500.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.41038400	3111537.41478536	1.032.854.585,68
-	17/01/2024	Aplicação	300.000,00	50.803.936/0001-29	-	1.05259100	285010.98717356	18.728.535.915,52
-	17/01/2024	Resgate	300.000,00	14.508.643/0001-55	-	2.40942900	124510.82808416	1.045.022.135,76
-	09/01/2024	Aplicação	393,96	14.508.643/0001-55	-	2.40369800	163.89746133	1.025.050.059,20
-	08/01/2024	Aplicação	2.978,23	14.508.643/0001-55	-	2.40274500	1239.51147542	1.026.571.805,37
-	04/01/2024	Aplicação	2.365.226,61	14.508.643/0001-55	-	2.40083300	985169.15170693	962.981.344,07
-	04/01/2024	Resgate	28.428,84	50.803.936/0001-29	-	1.04968900	27083.10747278	17.396.297.762,22
-	03/01/2024	Resgate	1,59	50.803.936/0001-29	-	1.04936800	1.51519772	17.542.007.507,56
-	02/01/2024	Aplicação	730.461,52	14.508.643/0001-55	-	2.39892700	304495.10135156	1.000.350.032,02
-	02/01/2024	Resgate	18,20	50.803.936/0001-29	-	1.04904800	17.34906315	18.064.484.617,99
-	02/01/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	-	2.39892700	1.87583866	1.000.350.032,02