

## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de validação	Data de expiração	Data de vencimento
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 MOBILIÁRIOS 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

## 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 visem 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 e as diversas modalidades de operações e os riscos associados;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas 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, 28/01/2024

  
GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros  
Consultor de investimentos



## 1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS, tais como:**

- a) Ativos/Fundos da carteira de investimentos com seus respectivos riscos;
- b) Evolução/involução da carteira de investimentos durante o ano;
- c) Volumes e prazos das disponibilidades dos recursos investidos;
- d) Volume de recursos investidos por benchmark;
- e) As rentabilidades mensais e acumuladas da carteira de investimentos comparadas com as metas mensais e acumuladas do ano;
- f) O risco da carteira de investimentos e sua evolução/involução;
- g) A distribuição dos recursos da carteira de investimentos com base nos ratings dos gestores e administradores;
- h) Os credenciamentos dos ativos/fundos de investimentos e das instituições;
- i) A adequação da carteira à Política de Investimentos;
- j) Outras considerações;

E ainda do cumprimento da CMN Nº 4.963/2021 e PORTARIA SPREV Nº 1.467/2022, e ainda aos requisitos do Pró-Gestão RPPS e de todas as deliberações e definições deste comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

As motivações das movimentações dos recursos financeiros constam da Política de Investimentos deste RPPS, no entanto, destacamos algumas motivações:

### **1- Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)**

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições da referida compra direta de TPF encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor custo, pelo fato a operação ser marcada pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

### **2- Fundos Renda fixa 100% TP e ETF RF TPF**



Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

### 3- Renda fixa conforme CVM (7-III-a) e ETF RF CV

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

**4- Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)**

Para realização da referida operação verificou-se que a instituição bancária consta da lista BACEN divulgada pela SPREV e ainda foram adotadas todas as providências necessárias para a compra direta das Letras Financeiras de Bancos. A instituição financeira encontra-se devidamente credenciada/atualizada em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor risco. Pelo fato da operação ser marcado pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo não proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança em razão das análises da instituição e em especial o rating da LF.

## 5- Renda Fixa Crédito Privado

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portari 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e



perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação tem como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

## 6- Fundo de Ações CVM e ETF RV CVM

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBR<sub>X</sub>, IBR<sub>X</sub>50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

**7- FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa E FIC Aberto - Investimento no Exterior**

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

## 8- Fundo de Ações – BDR Nível I

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

### 9- Fundos Multimercados

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Apesar de tratar-se um ativo/fundo de renda variável, possui características parecidas com os fundos de renda fixa, tanto que em sua maioria o benchmark costuma ser o CDI. Poderá proporcionar no curto, médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

#### ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

## 2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS e o parecer do comitê de investimentos ou conselho deliberativo, bem como as análises de extratos, dados contábeis, aprovamos o referido relatório.



#### ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

### 3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).



## 4. CENÁRIOS

### 1. Resumo de Mercado

O cenário econômico global ainda desafiador, apresentou surpresas positivas nos dados de atividade e inflação nos EUA, que forçam o Federal Reserve a manter uma política monetária restritiva por mais tempo. O ciclo de cortes de juros nos EUA foi postergado para o terceiro trimestre. Na China, mesmo com estímulos, a atividade econômica permanece fraca, com previsão de crescimento abaixo de 5%. No Brasil, as projeções econômicas melhoraram, com uma revisão de alta no PIB de 2024, passando de 1,5% para 2,0%, impulsionado pela renda das famílias e a recuperação gradual do crédito. A inflação (IPCA) foi revisada para baixo, de 3,7% para 3,5%, devido à queda nos preços dos alimentos e da energia elétrica.

### 2. Panorama Brasil

O cenário econômico brasileiro segue em expansão, com uma revisão positiva para o crescimento do PIB de 2024, agora estimado em 2,0%. A recuperação da renda disponível às famílias, somada a um mercado de trabalho sólido e a uma melhoria nas condições de crédito, são os principais fatores que impulsionam o consumo no curto prazo. A inflação deve continuar desacelerando, com projeção de 3,5% para 2024, beneficiada pela dinâmica benigna dos preços de alimentos e energia elétrica. No entanto, o mercado de trabalho aquecido e o crescimento salarial representam riscos inflacionários no setor de serviços. A política monetária deverá continuar o ciclo de cortes na taxa Selic, com a projeção de que ela atinja 9,00% ao final do ano. O déficit público permanece uma preocupação, com previsão de 0,6% do PIB em 2024.

### 3. Panorama Internacional

O cenário global aponta para uma flexibilização monetária adiada nos EUA. O Federal Reserve deve iniciar o ciclo de cortes de juros apenas no terceiro trimestre, dado que o mercado de trabalho continua apertado e a inflação de serviços persiste elevada. Na Europa, o Banco Central Europeu também mantém as taxas elevadas, com previsão de cortes a partir de junho. Na China, os estímulos econômicos continuam, mas a atividade permanece fraca, com o PIB projetado abaixo de 5% nos próximos anos. O aumento recente nos preços do petróleo adiciona pressão inflacionária global, enquanto os preços das commodities agrícolas e metálicas se mantêm controlados.

### 4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

Os mercados de renda fixa continuam a oferecer boas oportunidades, especialmente com a expectativa de novos cortes na Selic ao longo de 2024. A taxa de juros deve atingir 9,00% até o final do ano, o que torna os títulos prefixados e indexados ao IPCA atrativos para quem busca proteger-se contra a inflação e garantir retornos reais. Títulos corporativos de baixo risco também são recomendados, beneficiando-se das condições de crédito mais favoráveis com a redução dos juros.

## 5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de renda variável deve ser impulsionado pela recuperação econômica e pelos cortes na taxa Selic. Setores ligados ao consumo interno, como varejo e construção civil, podem se beneficiar da melhora nas condições de crédito e da expansão da renda das famílias. Além disso, o setor de commodities, especialmente o de exportação de petróleo e minérios, continua a desempenhar um papel importante, com exportações atingindo máximas históricas. Com a inflação controlada e a valorização do real, o ambiente é favorável para a recuperação das ações de empresas sensíveis a juros e a crédito.

## 6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados de investimentos no exterior devem enfrentar volatilidade, especialmente devido à incerteza sobre o início do ciclo de cortes de juros nos EUA. O dólar manteve pressionado no primeiro trimestre de 2024, mas a expectativa é de uma gradual apreciação de moedas emergentes, incluindo o real, à medida que o balanço de pagamentos no Brasil continua robusto. Investidores internacionais podem se beneficiar de oportunidades em mercados emergentes, além de buscar diversificação em setores globais que tendem a se beneficiar de um cenário de crescimento global moderado, como tecnologia e consumo.

# 5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

# 6. ATA DO CONSELHO FISCAL

### Ata do Conselho Fiscal

Data:



## 7. Disclaimer

### Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.51.1783 - 27/01/2025 - 28/01/2025 08:49:30

© 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 de Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do custo	Quantidade do ativo	% do ativo
-	29/02/2024	Resgate	30,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	12.39864284	1.070.041.866,66
-	28/02/2024	Resgate	17.770,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76178788	6434.38264346	4.652.417.291,91
-	28/02/2024	Resgate	5.946,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	2441.41050807	1.039.071.318,99
-	28/02/2024	Resgate	2,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	0,82114177	1.039.071.318,99
-	27/02/2024	Resgate	45.988,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43471100	18888.72642379	1.177.714.743,00
-	26/02/2024	Resgate	31.976,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43378600	13138.44356077	1.109.529.092,66
-	26/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43378600	0,20544123	1.109.529.092,66
-	23/02/2024	Resgate	177.265,14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75864949	64257.94238905	4.823.319.196,41
-	23/02/2024	Resgate	43.835,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43286300	18018.19502372	1.125.401.803,29
-	23/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43286300	0,20551918	1.125.401.803,29
-	22/02/2024	Resgate	50.436,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43194100	20739.35181816	1.211.466.679,99
-	22/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43194100	0,20559709	1.211.466.679,99
-	21/02/2024	Resgate	3.903,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75649053	1415.99253018	4.696.952.772,59
-	21/02/2024	Resgate	429,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43102000	176.65835740	1.173.822.047,51
-	20/02/2024	Resgate	490,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43009600	201.63812458	1.177.965.562,84
-	19/02/2024	Aplicação	674.093,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75444582	244729.15934865	7.976.665.705,78

Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CDD da ação	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade em cotas	Preço do ativo
-	19/02/2024	Aplicação	157.389,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42917300	64791.19848607	1.071.406.195,55
-	16/02/2024	Resgate	4.942,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75342120	1795.03230381	4.517.099.631,55
-	09/02/2024	Resgate	18.970,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75025359	6897.66575307	4.107.266.812,33
-	09/02/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42549300	1.62441203	993.289.412,00
-	07/02/2024	Resgate	2.500,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	1031.50122212	901.215.517,20
-	06/02/2024	Resgate	16.147,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74710575	5878.00087419	4.499.244.351,75
-	06/02/2024	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	0.41275683	836.188.881,00
-	05/02/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42181200	1.42042405	835.962.694,20
-	02/02/2024	Resgate	97.599,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74503903	35554.87879529	4.081.922.518,53
-	02/02/2024	Resgate	2,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	0.86331779	913.963.536,00
-	02/02/2024	Resgate	332,39	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	137.30057462	913.963.536,00
-	01/02/2024	Resgate	1.891,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74398503	689.46804713	4.314.329.493,00
-	01/02/2024	Resgate	6.829,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	2822.31841238	927.329.740,00
-	01/02/2024	Resgate	375,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	155.04705627	927.329.740,00
-	31/01/2024	Resgate	43.730,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74289352	15943.29480205	4.198.417.498,20
-	31/01/2024	Resgate	3.592,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	1484.99224478	908.439.964,55
-	31/01/2024	Resgate	1,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	0.62008685	908.439.964,55
-	30/01/2024	Resgate	11.462,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	4740.34905755	936.025.591,78
-	29/01/2024	Resgate	35.097,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	14520.64978828	1.037.768.012,87



Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/01/2024	Resgate	50.172,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	20757.14856057	1.037.768.012,8
-	26/01/2024	Resgate	1,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41613600	0.62082598	1.064.186.708,3
-	24/01/2024	Resgate	216.205,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73752356	78978.56411508	4.233.267.921,3
-	24/01/2024	Resgate	38.283,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41421700	15857.39807151	1.073.053.157,3
-	23/01/2024	Resgate	191.829,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73644225	70101.96542609	4.292.422.430,2
-	23/01/2024	Resgate	3.165,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41325700	1311.55944021	1.127.112.630,9
-	17/01/2024	Resgate	202.016,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73204560	73943.36317081	4.527.075.231,4
-	16/01/2024	Resgate	19.367,77	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73096968	7091.90224331	4.313.632.797,7
-	12/01/2024	Resgate	103,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72878784	38.07551414	4.195.246.644,5
-	12/01/2024	Resgate	17.398,89	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40656000	7229.77611196	1.032.779.170,5
-	12/01/2024	Resgate	3,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40656000	1.25905857	1.032.779.170,5
-	10/01/2024	Resgate	20,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72660021	7.60287479	4.183.424.550,8
-	09/01/2024	Resgate	92,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40369800	38.66958328	1.025.050.059,2
-	04/01/2024	Resgate	2.829,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40083300	1178.73254824	962.981.344,0
-	03/01/2024	Resgate	25.036,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72116060	9200.52274754	3.946.592.299,9
-	02/01/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.39892700	0.20842652	1.000.350.032,0

## Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da nota	Despesa de imposto	Fic. do ativo
-	29/02/2024	Resgate	2.297,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	942.83860382	1.070.041.866,60
-	29/02/2024	Resgate	25.539,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	10481.84384769	1.070.041.866,60
-	28/02/2024	Resgate	120.259,87	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	49375.20143634	1.039.071.318,98
-	28/02/2024	Resgate	1.103,12	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	452.90895632	1.039.071.318,98
-	27/02/2024	Resgate	6.737.050,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43471100	2767084.19192257	1.177.714.743,09
-	27/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43471100	1.30610984	1.177.714.743,09
-	26/02/2024	Aplicação	7.488.326,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43378600	3076822.11172223	1.109.529.092,61
-	23/02/2024	Resgate	14.600,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43286300	6001.38602133	1.125.401.803,28
-	19/02/2024	Resgate	157.389,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42917300	64791.19848607	1.071.406.195,53
-	15/02/2024	Resgate	711.810,60	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42733100	293248.26321585	1.049.419.404,95
-	15/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42733100	0.20598756	1.049.419.404,95
-	09/02/2024	Resgate	640.994,33	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42549300	264273.83216525	993.289.412,08
-	08/02/2024	Aplicação	1.126.552,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42457100	464639.79813336	904.848.805,52
-	07/02/2024	Aplicação	8.732,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	3602.86047667	901.215.517,26
-	07/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	1.31206955	901.215.517,26
-	06/02/2024	Aplicação	18.247,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	7531.66051246	836.188.881,05
-	06/02/2024	Resgate	38,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	16.07687844	836.188.881,05
-	05/02/2024	Aplicação	701.749,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42181200	289762.10374711	835.962.694,25
-	02/02/2024	Resgate	20,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	8.53817166	913.963.536,06
-	02/02/2024	Resgate	52.662,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	21753.43148169	913.963.536,06
-	01/02/2024	Resgate	934.065,02	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	385981.26840153	927.329.740,08
-	01/02/2024	Resgate	93.632,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	38691.56912778	927.329.740,08
-	31/01/2024	Resgate	66.998,56	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	27696.61713689	908.439.964,55
-	31/01/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	1.31458411	908.439.964,55
-	30/01/2024	Resgate	5.846.855,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	2418000.56160863	936.025.591,78
-	30/01/2024	Resgate	25,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	10.47950128	936.025.591,78
-	29/01/2024	Aplicação	6.729.676,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	2784200.29829196	1.037.768.012,87
-	29/01/2024	Resgate	784.607,97	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	324607.83295650	1.037.768.012,87
-	26/01/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41613600	1.86247794	1.064.186.708,36
-	24/01/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41421700	3.72791675	1.073.053.157,30
-	23/01/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41325700	0.65886062	1.127.112.630,93
-	19/01/2024	Resgate	5.045,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41134000	2092.31381721	1.207.627.275,03
-	18/01/2024	Aplicação	2.064.738,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41038400	856601.55809199	1.032.854.585,68
-	18/01/2024	Resgate	44.145,96	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.05291600	41927.33323456	19.021.402.500,73



GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Assinse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 204165-b5-40-163-493-12e77/daa892



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

**CABOPREV**

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

**CONSOLIDADO**

Posição em 31/03/2024

# Sumário



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotização e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Previdenciário )	9
1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro )	10
1.6.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano de Taxa de Administração )	11
1.7. Volatilidade da carteira	12
2. Carteira	13
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	13
2.2. Rendimentos	19
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	7
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	9
2.5. Rentabilidade x Meta anual	9
2.6. Risco ponderado	11
2.7. Distribuição	11
2.7.1. Distribuição por administradores	11
2.7.2. Distribuição por gestores	11
2.8. Resumo por administrador / gestor	19
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	18
2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 ( Plano Previdenciário )	18
2.9.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro )	19
2.9.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano de Taxa de Administração )	19
2.10. Rating de gestores e administradores	11
2.10.1. Administradores	11
2.10.2. Gestores	32
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	34
4. Credenciamento de ativos	34
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	35
6. Parecer	36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ppv/validacao/seam>  
Código do documento: 284fcc5b545416b-a4a3-42e7f7daab9271



# Sumário



7. Disclaimer .....	
8. Anexos .....	
8.1. Conceitos e definições .....	
8.2. Operações .....	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25e41cc5-b545-4163-a493-12e77daa892

## 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRANCO S.A.	BANCO BRANCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN N° 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+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN N° 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 FINANCEIRO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano de Taxa de Administração	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN N° 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 FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Resol. CMN N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Resol. CMN N° 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



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Alto
Títulos privados						
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
Títulos emitidos pelo Estado						
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
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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classificação
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Resol. CMN N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

#### Ativos ilíquidos

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



## 1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,91%	0,85%	1,00%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	-0,32%	-5,73%	6,42%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,87%	-3,85%	4,68%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M1+	-0,05%	-2,97%	1,75%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	-0,62%	-5,67%	5,30%	5	7	0	0
Plano de Taxa de Administração	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,79%	0,75%	0,87%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,22%	-1,69%	1,48%	8	4	0	0
Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,78%	0,74%	0,84%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,67%	-2,04%	1,24%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,67%	-2,06%	1,24%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	-6,01%	-58,93%	-0,51%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	-4,80%	-52,44%	-0,07%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CDI	-32,66%	-399,39%	1,42%	10	2	10	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	IMA-B	-5,49%	-53,24%	-0,51%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	-9,10%	-123,01%	1,92%	10	2	10	0
Plano Previdenciário	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	-1,35%	-7,51%	5,67%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	-0,41%	-3,47%	7,49%	5	7	0	0

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/04/2023 a 31/03/2024. As rentabilidades apresentadas referem-se exclusivamente aos ativos pertencentes às classes de **Fundos de Investimentos** e **Fundos de Classes de Investimentos**. Dados de outras classes de investimento não estão incluídos pois são de difícil obtenção de dados, pois muitos desses ativos são comercializados diretamente entre terceiros e suas informações não estão disponíveis na CVM.

## 1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Ressgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%
22.791.074/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,90%
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	59.538,78%
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	97.427,10%
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,00%
34.525.068/0001-06 - SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
63.375.216/0001-51 - BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%

## Ativos ilíquidos

CNPJ	Nome completo
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



CNPJ	Nome completo
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



### 1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	419.621.550,17	84,24%	0,3660%
Renda Variável	78.204.367,85	15,70%	0,7945%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	324.942,14	0,07%	0,0000%
Total geral	498.150.860,16	100,00%	0,1658%

### 1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	19.121.818,87	3,84%
IBOVESPA	78.204.367,85	15,70%
IMA-B	10.246.166,64	2,06%
IRF-M	12.840.063,11	2,58%
IRF-M1+	3.996.976,23	0,80%
IPCA + Taxa	373.416.525,32	74,96%
SCC	324.942,14	0,07%
Total geral	498.150.860,16	100,00%



## 1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	119.585.417,02	78.204.367,85	0	0,00	0	0	324.942,14	198.114.727,01
Médio prazo	3.547.333,05	0	0	0	0	0	0	3.547.333,05
Longo prazo	296.488.800,10	0	0	0	0	0	0	296.488.800,10
Total geral	419.621.550,17	78.204.367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	324.942,14	498.150.860,16

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



## 1.6. Composição da carteira por regras

### 1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Previdenciário )

Artigo da resolução	Valor do saldo		Var. L. (meses)
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	296.488.800,10	60,22%	0,0000
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	21.351.297,00	4,34%	0,0322
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	19.057.221,50	3,87%	0,3377
Artigo 7, Inciso IV	76.927.725,22	15,62%	0,0000
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00%	0,0000
Artigo 8, Inciso I	78.204.367,85	15,88%	0,8039
Artigo 10, Inciso I	0,00	0,00%	0,0000
Artigo 26	324.942,14	0,07%	0,0000
Total geral	492.354.353,81	100,00%	0,1467





## 1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro )

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	Var 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	1.970.041,81	100,00%	0,0238%
Artigo 26	0,00	0,00%	0,0000%
Total geral	1.970.041,81	100,00%	0,0119%



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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	Var 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	144.729,05	3,78%	0,0009
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	3.681.735,49	96,22%	0,0261
Total geral	3.826.464,54	100,00%	0,0135



## 1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	322.319.255,90	64,70%
Baixo	76.927.725,22	15,44%
Médio	20.699.511,19	4,16%
Alto	69.212.315,50	13,89%
Muito alto	8.992.052,35	1,81%
Total geral	498.150.860,16	100,00%

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

## 2. Carteira

### 2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Var 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de Investimento									
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	12.673.526,71	2,54%	0,12%	0,91%	2,92%	0,04%	0,07%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	27.574.618,80	5,54%	6,17%	1,56%	-1,23%	3,15%	6,63%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.992.052,35	1,81%	0,67%	-1,58%	-7,45%	2,98%	6,27%
Plano Previdenciário	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.996.976,23	0,80%	0,26%	0,39%	1,30%	1,52%	3,19%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	24.395.323,16	4,90%	1,62%	1,06%	-1,63%	6,56%	13,81%
Plano de Taxa de Administração	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.681.735,49	0,74%	0,08%	0,75%	2,38%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12.840.063,11	2,58%	0,52%	0,50%	1,61%	0,37%	0,77%
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	2.766.556,67	0,56%	0,25%	0,75%	2,37%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	18.598.288/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.359.288,56	0,67%	0,67%	0,92%	-0,08%	1,32%	2,79%
Plano Previdenciário	22.791.074/0001-26	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	503.183,29	0,10%	0,21%	0,91%	-0,09%	1,33%	2,80%
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	2.280.779,52	0,46%	40,69%	-58,91%	-59,13%	27,80%	58,55%
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.815.650,50	0,36%	25,99%	-52,44%	-52,41%	24,82%	52,27%
Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00%	0,00%	-400,65%	-372,46%	196,28%	413,37%
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	2.287.264,77	0,46%	23,56%	-53,22%	-53,43%	25,08%	52,83%
Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	0,00%	0,00%	-123,02%	-122,83%	75,05%	158,07%



Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.863.197,34	2,18%	11,61%	4,14%	-1,97%	9,66%	20,35%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	6.379.176,20	1,28%	10,70%	-1,65%	-6,07%	2,71%	5,71%
<b>Títulos públicos</b>									
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	73.380.392,17	14,73%	100,00%	1,20%	3,26%	-	-
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	3.547.333,05	0,71%	100,00%	0,90%	3,11%	-	-
<b>Descontos em Recebíveis</b>									
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	56.767,56	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071046 - 5	21.375,38	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846 - 0	91.863,14	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064 - 3	154.936,06	-	-	-	-	-	-
<b>Compra direta de título público</b>									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	25.692.949,63	5,16%	100,00%	1,05%	3,24%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	8.425.654,06	1,69%	100,00%	1,01%	3,05%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	769.988,41	0,15%	100,00%	1,00%	3,02%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	5.921.549,70	1,19%	100,00%	1,01%	3,10%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7.225.000,40	1,45%	100,00%	1,01%	3,11%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	5.882.074,02	1,18%	100,00%	1,01%	3,06%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	3.775.709,16	0,76%	100,00%	1,01%	3,11%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 6,28%	3.982.231,10	0,80%	100,00%	1,04%	3,15%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	3.453.211,82	0,69%	100,00%	1,04%	3,19%	-	-

Categoria(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	5.032.315,10	1,01%	100,00%	1,04%	3,14%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	7.765.359,64	1,56%	100,00%	1,04%	3,13%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	5.567.706,11	1,12%	100,00%	1,01%	3,06%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	22.286.468,40	4,47%	100,00%	1,04%	3,15%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	659.511,65	0,13%	100,00%	1,02%	3,09%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	5.613.563,21	1,13%	100,00%	1,03%	3,18%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	6.891.510,30	1,38%	100,00%	1,04%	3,19%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	5.647.112,08	1,13%	100,00%	1,05%	3,23%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	8.263.740,78	1,66%	100,00%	1,05%	3,22%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	5.088.430,98	1,02%	100,00%	1,01%	3,09%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	4.947.456,24	0,99%	100,00%	0,99%	3,04%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,96%	4.902.933,69	0,98%	100,00%	0,98%	3,03%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	3.548.030,70	0,71%	100,00%	0,97%	2,97%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	4.766.078,58	0,96%	100,00%	0,96%	2,96%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7.488.919,70	1,50%	100,00%	1,04%	3,16%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	4.607.966,80	0,93%	100,00%	0,99%	3,04%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	3.943.900,33	0,79%	100,00%	1,01%	3,09%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	4.857.661,95	0,98%	100,00%	1,01%	3,09%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	4.608.524,14	0,93%	100,00%	1,03%	3,15%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	9.543.611,28	1,92%	100,00%	0,99%	3,06%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	51.833.405,96	10,41%	100,00%	1,01%	3,06%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+ 6,141%	53.496.224,18	10,74%	100,00%	1,03%	3,16%	-	-
Total geral			498.150.860,16	99,93%					



## 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	195.851,46	488.945.339,84	0,05%
29/02/2024	488.945.339,84	26.466.173,27	22.211.863,34	5.111.808,92	498.294.382,61	1,01%
31/03/2024	498.294.382,61	11.454.131,80	7.379.987,87	5.035.444,29	498.150.860,16	0,32%
Total geral		61.192.591,47	48.832.024,26	10.343.104,67		



### 2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



## 2.4. Rentabilidade x Meta mensal



\*

## 2.5. Rentabilidade x Meta anual







Mês	Rentabilidade mensal	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,05%	0,05%
Fevereiro	1,01%	1,06%
Março	0,32%	1,38%

## 2.6. Risco ponderado






Data	Índice	Risco
31/01/2024	1,6472	Baixo
29/02/2024	1,6870	Baixo
31/03/2024	1,7266	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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	6.379.176,20	1,28%	344.096.272.103,99	5.553.893.444,55	1,61%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	12.673.787,84	2,54%	1.589.830.834.000,00	91.347.104.000,00	5,75%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	62.833.139,30	12,61%	397.491.966.090,00	7.883.061.960,00	1,98%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	6.383.694,79	1,28%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	86.053.918,88	17,27%	639.073.238.247,08	14.199.324.976,86	2,22%	50,00%
Total		174.323.717,01	34,99%				
Disponibilização em moeda							
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	91.863,14	0,02%	124.880.485.535,80	3.500.000.000,00	2,80%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.699.146,86	4,76%	648.716.136.270,00	76.648.858.710,00	11,82%	50,00%







CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Total		23.791.010,00	4,78%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.547.333,05	0,71%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		3.547.333,05	0,71%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	296.488.800,10	59,52%	-	-	-	-
Total		296.488.800,10	59,52%				
Total geral		498.150.860,16	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	12.673.787,84	2,54%	1.588.997.004.012,50	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	86.053.918,88	17,27%	639.073.238.247,08	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.379.176,20	1,28%	13.543.066.300,25	0,05%	5,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	6.383.694,79	1,28%	2.383.814.598,84	0,27%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	24.395.323,16	4,90%	2.409.903.154,47	1,01%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	10.863.197,34	2,18%	52.210.036.107,00	0,02%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	23.466.067,86	4,71%	522.495.655.580,03	0,00%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	27.574.618,80	5,54%	997.905.496,14	2,76%	5,00%
Total		197.789.784,87	39,70%			

Disponível em: [https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam](#)



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	91.863,14	0,02%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.079,00	0,05%	32.106.296.987,17	0,00%	5,00%
Total		324.942,14	0,07%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.547.333,05	0,71%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		3.547.333,05	0,71%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	296.488.800,10	59,52%	—	—	—
Total		296.488.800,10	59,52%			
Total geral		498.150.860,16	100,00%			



## 2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Certa
 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	6.379.176,20	1,28%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	12.673.787,84	2,54%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	24.395.323,16	4,90%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	10.863.197,34	2,18%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	27.574.618,80	5,54%
 42.066.258/0001-30 - RJN CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	6.383.694,79	1,28%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	86.053.918,88	17,27%
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	91.863,14	0,02%



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.079,00	0,05%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	23.466.067,86	4,71%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	3.547.333,05	0,71%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	296.488.800,10	59,52%
Total		498.150.860,16	100,00%

## 2.9. Política de investimentos e enquadramentos

### 2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 ( Plano Previdenciário )

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 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	296.488.800,10	100,00%	20,00%	60,00%	80,00%	60,22%	19,78%	Enquadrado	97.394.682,95	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	21.351.297,00	100,00%	1,00%	2,00%	30,00%	4,34%	25,66%	Enquadrado	126.355.009,14	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	19.057.221,50	60,00%	1,00%	2,00%	20,00%	3,87%	16,13%	Enquadrado	79.413.649,26	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	76.927.725,22	20,00%	10,00%	16,00%	20,00%	15,62%	4,38%	Enquadrado	21.543.145,54	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	0,00	5,00%	1,00%	1,00%	4,00%	0,00%	4,00%	Desenquadrado	0,00	
Total em renda fixa		413.825.043,82					84,05%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	78.204.367,85	30,00%	8,00%	15,00%	30,00%	15,88%	14,12%	Enquadrado	69.501.938,29	
Total em renda variável		78.204.367,85					15,88%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	0,00	10,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,00%	5,00%	Enquadrado	0,00	
Total em investimentos estruturados		0,00					0,00%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	324.942,14	0,00%				0,07%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		324.942,14					0,07%				
Total		492.354.353,81					100,00%				





## 2.9.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro )

Descrição	Artigo	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicação
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	1.970.041,81	100,00%	100,00%	—	Enquadrado	—
Total em renda fixa		1.970.041,81		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		1.970.041,81		100,00%			












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

Descrição	Artigo	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicação
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	144.729,05	100,00%	3,78%	96,22%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	3.681.735,49	60,00%	96,22%	-36,22%	Desenquadrado	-1.385.856,77
Total em renda fixa		3.826.464,54		100,00%			
Total		3.826.464,54		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 em reais
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A						8.402.502,11
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	8.454.938,85
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	70.075.141,95
42.066.258/0001-30	 RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS RJJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	5.776.910,20
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	145.777.685,00
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	2.332,60
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	17.064.847,95
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	0,00
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	309.882.467,89





## 2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de expiração	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	8.402.502,1
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	8.454.938,8
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	145.777.685,0
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	2.332,6
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	86.832,1
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch	For	Forte	20/03/2024	20/03/2025	0,0
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Austin	QG 2+	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	12/09/2024	31/07/2025	6.334.639,3
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	5.776.910,2
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	14/02/2024	14/02/2025	22.486.020,4
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	13.702.346,4
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	20/12/2025	16.978.015,81
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	8.155.028,44
							25.731.746,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25e41cc5-b545-4163-a493-12e777daa892

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	309.882.467,8

### 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

### 4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	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
BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I	Atualização do credenciamento	04/12/2023	04/12/2023	03/12/2025



## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de validação	Data de expiração	Data de vencimento
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 MOBILIÁRIOS 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

## 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 visem 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 e as diversas modalidades de operações e os riscos associados;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas 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, 28/01/2024

  
GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros  
Consultor de investimentos



## 1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS, tais como:**

- a) Ativos/Fundos da carteira de investimentos com seus respectivos riscos;
- b) Evolução/involução da carteira de investimentos durante o ano;
- c) Volumes e prazos das disponibilidades dos recursos investidos;
- d) Volume de recursos investidos por benchmark;
- e) As rentabilidades mensais e acumuladas da carteira de investimentos comparadas com as metas mensais e acumuladas do ano;
- f) O risco da carteira de investimentos e sua evolução/involução;
- g) A distribuição dos recursos da carteira de investimentos com base nos ratings dos gestores e administradores;
- h) Os credenciamentos dos ativos/fundos de investimentos e das instituições;
- i) A adequação da carteira à Política de Investimentos;
- j) Outras considerações;

E ainda do cumprimento da CMN Nº 4.963/2021 e PORTARIA SPREV Nº 1.467/2022, e ainda aos requisitos do Pró-Gestão RPPS e de todas as deliberações e definições deste comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

As motivações das movimentações dos recursos financeiros constam da Política de Investimentos deste RPPS, no entanto, destacamos algumas motivações:

### **1- Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)**

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições da referida compra direta de TPF encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor custo, pelo fato a operação ser marcada pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

### **2- Fundos Renda fixa 100% TP e ETF RF TPF**



Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

### 3- Renda fixa conforme CVM (7-III-a) e ETF RF CV

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

**4- Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)**

Para realização da referida operação verificou-se que a instituição bancária consta da lista BACEN divulgada pela SPREV e ainda foram adotadas todas as providências necessárias para a compra direta das Letras Financeiras de Bancos. A instituição financeira encontra-se devidamente credenciada/atualizada em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor risco. Pelo fato da operação ser marcado pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo vai proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança em razão das análises da instituição e em especial o rating da LF.

## 5- Renda Fixa Crédito Privado

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portari 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e



perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

#### **6- Fundo de Ações CVM e ETF RV CVM**

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

#### **7- FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa E FIC Aberto - Investimento no Exterior**

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

#### **8- Fundo de Ações – BDR Nível I**

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

#### **9- Fundos Multimercados**



Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Apesar de tratar-se um ativo/fundo de renda variável, possui características parecidas com os fundos de renda fixa, tanto que em sua maioria o benchmark costuma ser o CDI. Poderá proporcionar no curto, médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

#### ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

## 2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS e o parecer do comitê de investimentos ou conselho deliberativo, bem como as análises de extratos, dados contábeis, aprovamos o referido relatório.

#### ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

### 3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

## 4. CENÁRIOS

### 1. Resumo de Mercado

O mês foi marcado por um cenário econômico global com desafios tanto no Brasil quanto no exterior. O Federal Reserve (Fed) dos EUA prepara-se para cortes de juros em julho, mas a inflação persistente e o mercado de trabalho apertado indicam que o ciclo de flexibilização monetária será cauteloso. A elevação nos preços do petróleo, impulsionada por tensões geopolíticas, adiciona riscos inflacionários globais. No Brasil, a projeção para o PIB de 2024 foi mantida em 2%, com destaque para a recuperação da renda disponível das famílias e a melhoria no crédito. No entanto, a incerteza no cenário fiscal e a taxa de câmbio pressionada devido a fatores externos continuam a representar desafios. A inflação segue controlada, com o IPCA projetado em 3,5%, mas a alta dos preços de serviços ainda preocupa.

### 2. Panorama Brasil

A economia brasileira continua apresentando crescimento moderado, com projeção de 2% para o PIB. O mercado de trabalho tem se mostrado robusto, com elevação dos salários e criação de empregos formais. No entanto, a taxa de câmbio está pressionada, refletindo o cenário externo desafiador e as incertezas políticas locais. As recentes leituras de inflação indicam que os preços de bens permanecem bem comportados, enquanto os serviços ainda sofrem pressão. O governo evitou um contingenciamento de despesas em março, mas as incertezas sobre a arrecadação fiscal aumentam, com projeção de déficit público de 0,7% do PIB em 2024.

### 3. Panorama Internacional

No cenário global, o Fed prepara o terreno para cortes de juros no segundo semestre, mas o processo será gradual devido à persistência da inflação nos EUA. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) também sinaliza a possibilidade de cortes de juros, enquanto a China enfrenta desafios para manter o crescimento acima de 5%, apesar dos estímulos fiscais. O aumento recente nos preços do petróleo traz riscos inflacionários adicionais, e a política fiscal expansionista nos EUA continua a elevar a demanda agregada. As economias emergentes, como o Brasil, podem enfrentar maior volatilidade em seus mercados cambiais.

### 4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa



Os mercados de renda fixa continuam sendo favorecidos pelo ciclo de corte de juros no Brasil. A taxa Selic deve atingir 9,00% até o final do ano, proporcionando oportunidades em títulos prefixados e indexados ao IPCA. Esses ativos oferecem proteção contra a inflação e garantem retornos reais atrativos em um ambiente de queda de juros. Investidores também podem se beneficiar de títulos corporativos de baixo risco de crédito, uma vez que as condições de financiamento estão melhorando.

## 5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de renda variável continua a ser impulsionado pela recuperação econômica e pela flexibilização da política monetária. Setores cíclicos, como varejo, construção civil e serviços, tendem a se beneficiar com a melhora no consumo e nas condições de crédito. O setor de commodities também se mantém em destaque, especialmente com o aumento das exportações de petróleo e minérios. Apesar disso, a volatilidade no cenário externo e as incertezas fiscais podem impactar o mercado acionário, o que exige cautela dos investidores.

## 6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais enfrentam volatilidade devido à incerteza sobre o ciclo de cortes de juros nos EUA. O dólar continua pressionado, mas a expectativa de valorização de moedas emergentes, como o real, no segundo semestre pode abrir oportunidades para investidores que buscam diversificação em moedas e ativos internacionais. Setores de tecnologia e consumo nos EUA, assim como commodities em mercados emergentes, são áreas que podem gerar retornos interessantes no contexto global de crescimento moderado e flexibilização monetária.

# 5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

# 6. ATA DO CONSELHO FISCAL

### Ata do Conselho Fiscal

Data:

## 7. Disclaimer

# Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.51.1783 - 27/01/2025 - 28/01/2025 08:52:08

© 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 de Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor unitário	Quantidade do ativo	% do ativo
-	28/03/2024	Resgate	122.239,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78369391	43912.78421843	4.354.660.093,3
-	27/03/2024	Resgate	28.660,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	11678.93443782	1.117.743.373,1
-	27/03/2024	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	0,40749946	1.117.743.373,1
-	27/03/2024	Resgate	33.483,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78269495	12032.78138698	4.604.776.072,1
-	26/03/2024	Aplicação	967,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45310500	394.27582594	1.233.199.719,8
-	26/03/2024	Resgate	3.824,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78170420	1374.96646840	5.721.357.654,4
-	25/03/2024	Resgate	102,49	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45221900	41.79479891	1.192.964.002,9
-	25/03/2024	Resgate	531,39	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45221900	216.69761143	1.192.964.002,9
-	22/03/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	0,20397066	1.193.832.829,6
-	22/03/2024	Resgate	83.745,70	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	34163.33072659	1.193.832.829,6
-	21/03/2024	Resgate	58.355,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45044900	23814.09284584	1.214.969.018,7
-	21/03/2024	Resgate	229.029,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77869686	82423.45658389	5.084.727.206,0
-	20/03/2024	Resgate	121,04	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44951900	49.41378287	1.201.068.121,7
-	19/03/2024	Resgate	1.412,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77658259	508.53880777	4.801.541.617,42
-	18/03/2024	Resgate	7.231,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77553141	2605.29207990	4.655.537.579,41
-	15/03/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44673700	1.61030793	1.134.653.078,39

Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CDD da ação	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade em cotas	PL do ativo
-	13/03/2024	Resgate	1.218,11	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44488300	498.22834058	1.082.824.807,0
-	12/03/2024	Aplicação	78.100,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44395800	31956.73984577	1.071.925.504,6
-	12/03/2024	Aplicação	169.215,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77128404	61060.17916518	4.605.184.062,1
-	06/03/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44026000	1.61458205	1.017.478.941,9
-	05/03/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43933200	1.41022214	1.004.432.346,2
-	05/03/2024	Resgate	20.826,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76607308	7529.22261909	4.221.716.747,6
-	04/03/2024	Resgate	5.778,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43840700	2369.86278337	1.022.744.656,1
-	01/03/2024	Resgate	1.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43748400	410.25910324	1.046.749.708,0
-	01/03/2024	Resgate	5,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43748400	2.06360329	1.046.749.708,0
-	29/02/2024	Resgate	30,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	12.39864284	1.070.041.866,6
-	28/02/2024	Resgate	17.770,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76178788	6434.38264346	4.652.417.291,9
-	28/02/2024	Resgate	5.946,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	2441.41050807	1.039.071.318,9
-	28/02/2024	Resgate	2,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	0.82114177	1.039.071.318,9
-	27/02/2024	Resgate	45.988,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43471100	18888.72642379	1.177.714.743,0
-	26/02/2024	Resgate	31.976,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43378600	13138.44356077	1.109.529.092,6
-	26/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43378600	0.20544123	1.109.529.092,6
-	23/02/2024	Resgate	177.265,14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75864949	64257.94238905	4.823.319.196,41
-	23/02/2024	Resgate	43.835,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43286300	18018.19502372	1.125.401.803,28
-	23/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43286300	0.20551918	1.125.401.803,28



Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	Saldo do ativo
-	22/02/2024	Resgate	50.436,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43194100	20739.35181816	1.211.466.679,9
-	22/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43194100	0.20559709	1.211.466.679,9
-	21/02/2024	Resgate	3.903,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75649053	1415.99253018	4.696.952.772,5
-	21/02/2024	Resgate	429,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43102000	176.65835740	1.173.822.047,5
-	20/02/2024	Resgate	490,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43009600	201.63812458	1.177.965.562,8
-	19/02/2024	Aplicação	674.093,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75444582	244729.15934865	7.976.665.705,7
-	19/02/2024	Aplicação	157.389,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42917300	64791.19848607	1.071.406.195,5
-	16/02/2024	Resgate	4.942,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75342120	1795.03230381	4.517.099.631,5
-	09/02/2024	Resgate	18.970,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75025359	6897.66575307	4.107.266.812,3
-	09/02/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42549300	1.62441203	993.289.412,08
-	07/02/2024	Resgate	2.500,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	1031.50122212	901.215.517,26
-	06/02/2024	Resgate	16.147,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74710575	5878.00087419	4.499.244.351,7
-	06/02/2024	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	0.41275683	836.188.881,05
-	05/02/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42181200	1.42042405	835.962.694,25
-	02/02/2024	Resgate	97.599,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74503903	35554.87879529	4.081.922.518,55
-	02/02/2024	Resgate	2,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	0.86331779	913.963.536,06
-	02/02/2024	Resgate	332,39	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	137.30057462	913.963.536,06
-	01/02/2024	Resgate	1.891,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74398503	689.46804713	4.314.329.493,08
-	01/02/2024	Resgate	6.829,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	2822.31841238	927.329.740,08



Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da venda	Quantidade em crédito	PL do ativo
-	01/02/2024	Resgate	375,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	155.04705627	927.329.740,00
-	31/01/2024	Resgate	43.730,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74289352	15943.29480205	4.198.417.498,20
-	31/01/2024	Resgate	3.592,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	1484.99224478	908.439.964,50
-	31/01/2024	Resgate	1,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	0.62008685	908.439.964,50
-	30/01/2024	Resgate	11.462,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	4740.34905755	936.025.591,70
-	29/01/2024	Resgate	35.097,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	14520.64978828	1.037.768.012,80
-	29/01/2024	Resgate	50.172,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	20757.14856057	1.037.768.012,80
-	26/01/2024	Resgate	1,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41613600	0.62082598	1.064.186.708,30
-	24/01/2024	Resgate	216.205,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73752356	78978.56411508	4.233.267.921,30
-	24/01/2024	Resgate	38.283,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41421700	15857.39807151	1.073.053.157,30
-	23/01/2024	Resgate	191.829,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73644225	70101.96542609	4.292.422.430,20
-	23/01/2024	Resgate	3.165,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41325700	1311.55944021	1.127.112.630,90
-	17/01/2024	Resgate	202.016,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73204560	73943.36317081	4.527.075.231,40
-	16/01/2024	Resgate	19.367,77	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73096968	7091.90224331	4.313.632.797,70
-	12/01/2024	Resgate	103,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72878784	38.07551414	4.195.246.644,50
-	12/01/2024	Resgate	17.398,89	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40656000	7229.77611196	1.032.779.170,50
-	12/01/2024	Resgate	3,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40656000	1.25905857	1.032.779.170,50
-	10/01/2024	Resgate	20,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72660021	7.60287479	4.183.424.550,89
-	09/01/2024	Resgate	92,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40369800	38.66958328	1.025.050.059,20

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CHPF do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PI do ativo
-	04/01/2024	Resgate	2.829,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40083300	1178.73254824	962.981.344,07
	03/01/2024	Resgate	25.036,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72116060	9200.52274754	3.946.592.299,95
	02/01/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.39892700	0.20842652	1.000.350.032,00

## Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CHPF do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PI do ativo
-	28/03/2024	Resgate	2.580,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45488000	1051.00045623	1.092.831.104,00
-	27/03/2024	Resgate	16.341,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	6658.98122691	1.117.743.373,16
-	27/03/2024	Resgate	15,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	6.25919166	1.117.743.373,16
-	26/03/2024	Resgate	2.300,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45310500	937.88484390	1.233.199.719,88
-	26/03/2024	Resgate	12.903,17	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45310500	5259.93383895	1.233.199.719,88
-	25/03/2024	Resgate	101.917,30	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45221900	41561.25533649	1.192.964.002,90
-	22/03/2024	Aplicação	324.545,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	132395.70470434	1.193.832.829,60
-	22/03/2024	Resgate	20,64	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	8.41990868	1.193.832.829,60
-	22/03/2024	Resgate	28.568,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	11654.15306692	1.193.832.829,60
-	20/03/2024	Resgate	4.796,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44951900	1958.27017468	1.201.068.121,78
-	19/03/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44859100	0.64935304	1.126.162.997,88
-	15/03/2024	Resgate	2.619,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44673700	1070.62998598	1.134.653.078,30
-	12/03/2024	Resgate	78.100,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44395800	31956.73984577	1.071.925.504,66
-	12/03/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44395800	0.65058401	1.071.925.504,66
-	11/03/2024	Aplicação	1.124.332,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44303300	460219.81692429	1.065.463.727,30
-	08/03/2024	Aplicação	19.037,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44210700	7795.71902460	1.123.264.654,66
-	07/03/2024	Aplicação	370.138,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44118400	151622.44222476	1.055.256.446,07
-	07/03/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44118400	1.30264658	1.055.256.446,07
-	06/03/2024	Aplicação	8.735,71	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44026000	3579.82755936	1.017.478.941,99
-	06/03/2024	Resgate	5,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44026000	2.36450214	1.017.478.941,99
-	05/03/2024	Resgate	5.025,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43933200	2060.32225216	1.004.432.346,24
-	05/03/2024	Resgate	7,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43933200	3.25908896	1.004.432.346,24
-	04/03/2024	Resgate	1.578.937,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOs DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43840700	647528.31664279	1.022.744.656,13



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CHPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do ativo	Quantidade de moeda	Preço unitário
-	04/03/2024	Resgate	11,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43840700	4.56445540	1.022.744.656,1
-	01/03/2024	Resgate	21.969,87	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43748400	9013.33916448	1.046.749.708,0
-	01/03/2024	Resgate	35,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43748400	14.61342926	1.046.749.708,0
-	29/02/2024	Resgate	2.297,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	942.83860382	1.070.041.866,6
-	29/02/2024	Resgate	25.539,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	10481.84384769	1.070.041.866,6
-	28/02/2024	Resgate	120.259,87	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	49375.20143634	1.039.071.318,9
-	28/02/2024	Resgate	1.103,12	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	452.90895632	1.039.071.318,9
-	27/02/2024	Resgate	6.737.050,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43471100	2767084.19192257	1.177.714.743,0
-	27/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43471100	1.30610984	1.177.714.743,0
-	26/02/2024	Aplicação	7.488.326,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43378600	3076822.11172223	1.109.529.092,6
-	23/02/2024	Resgate	14.600,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43286300	6001.38602133	1.125.401.803,2
-	19/02/2024	Resgate	157.389,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42917300	64791.19848607	1.071.406.195,5
-	15/02/2024	Resgate	711.810,60	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42733100	293248.26321585	1.049.419.404,9
-	15/02/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42733100	0.20598756	1.049.419.404,9
-	09/02/2024	Resgate	640.994,33	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42549300	264273.83216525	993.289.412,0
-	08/02/2024	Aplicação	1.126.552,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42457100	464639.79813336	904.848.805,5
-	07/02/2024	Aplicação	8.732,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	3602.86047667	901.215.517,2
-	07/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	1.31206955	901.215.517,2
-	06/02/2024	Aplicação	18.247,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	7531.66051246	836.188.881,0
-	06/02/2024	Resgate	38,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	16.07687844	836.188.881,0
-	05/02/2024	Aplicação	701.749,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42181200	289762.10374711	835.962.694,2
-	02/02/2024	Resgate	20,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	8.53817166	913.963.536,0
-	02/02/2024	Resgate	52.662,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	21753.43148169	913.963.536,0
-	01/02/2024	Resgate	934.065,02	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	385981.26840153	927.329.740,0
-	01/02/2024	Resgate	93.632,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	38691.56912778	927.329.740,0
-	31/01/2024	Resgate	66.998,56	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	27696.61713689	908.439.964,5
-	31/01/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	1.31458411	908.439.964,5
-	30/01/2024	Resgate	5.846.855,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	2418000.56160863	936.025.591,7
-	30/01/2024	Resgate	25,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	10.47950128	936.025.591,7
-	29/01/2024	Aplicação	6.729.676,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	2784200.29829196	1.037.768.012,8
-	29/01/2024	Resgate	784.607,97	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	324607.83295650	1.037.768.012,8
-	26/01/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41613600	1.86247794	1.064.186.708,38
-	24/01/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41421700	3.72791675	1.073.053.157,30
-	23/01/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41325700	0.65886062	1.127.112.630,93



Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	FL do ativo
	19/01/2024	Resgate	5.045,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41134000	2092.31381721	1.207.627.275,03
	18/01/2024	Aplicação	2.064.738,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41038400	856601.55809199	1.032.854.585,68
	18/01/2024	Resgate	44.145,96	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.05291600	41927.33323456	19.021.402.500,77

## Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	FL do ativo
-	28/03/2024	Resgate	290,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45488000	118.24203220	1.092.831.104,00
-	27/03/2024	Aplicação	2.978,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	1213.62710784	1.117.743.373,11
-	26/03/2024	Resgate	98,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45310500	40.18580534	1.233.199.719,88
	25/03/2024	Aplicação	4.000.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.14177500	1273165.64680794	1.530.552.430,77
	25/03/2024	Resgate	1.678,11	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45221900	684.32305598	1.192.964.002,99
	25/03/2024	Resgate	4.000.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45221900	1631175.68210670	1.192.964.002,99
	22/03/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	1.40331811	1.193.832.829,66
	22/03/2024	Resgate	242.145,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	98781.18966293	1.193.832.829,66
-	20/03/2024	Resgate	443,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44951900	180.86407985	1.201.068.121,77
	18/03/2024	Aplicação	3.156,91	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44766300	1289.76497173	1.133.734.062,66
	15/03/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44673700	0.20435380	1.134.653.078,33
	13/03/2024	Resgate	335,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44488300	137.34399560	1.082.824.807,00
	12/03/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44395800	122751.70031564	1.071.925.504,66
	12/03/2024	Resgate	636.535,86	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44395800	260452.86375625	1.071.925.504,66
	11/03/2024	Aplicação	3.037.798,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44303300	1243453.58413087	1.065.463.727,33
-	08/03/2024	Aplicação	1.135.910,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44210700	465135.36876148	1.123.264.654,66
-	08/03/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44210700	3.68534221	1.123.264.654,66
	07/03/2024	Aplicação	721.008,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44118400	295352.09554052	1.055.256.446,00
	07/03/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44118400	0.20481865	1.055.256.446,00
	06/03/2024	Aplicação	150.006,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44026000	61471.40878431	1.017.478.941,99
	05/03/2024	Aplicação	4.229,25	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43933200	1733.77383644	1.004.432.346,24
	05/03/2024	Resgate	15.009,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43933200	6152.94679035	1.004.432.346,24
-	04/03/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43840700	1628.33358008	1.022.744.656,13
-	04/03/2024	Resgate	29.694,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43840700	12177.93830152	1.022.744.656,13
	04/03/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43840700	0.65206506	1.022.744.656,13