

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
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%	1,34%	-124,34%	75,08%	158,11%
Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.467.325,61	1,99%	27,22%	5,90%	-5,55%	8,83%	18,61%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	6.438.406,62	1,23%	9,59%	2,23%	+5,20%	5,80%	12,22%
<b>Títulos emitidos:</b>									
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	76.051.113,70	14,48%	100,00%	0,87%	7,02%	-	-
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	3.703.743,75	0,71%	100,00%	1,19%	7,66%	-	-
<b>Depósitos em instituições financeiras:</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	60.640,36	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071046 - 5	23.369,20	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846 - 0	8.374,46	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064 - 3	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Compra direta de títulos públicos:</b>									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	25.785.866,10	4,91%	100,00%	0,83%	6,76%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	8.701.588,04	1,66%	100,00%	0,78%	6,33%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	794.866,34	0,15%	100,00%	0,77%	6,25%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	5.942.306,60	1,13%	100,00%	0,78%	6,41%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7.251.638,15	1,38%	100,00%	0,78%	6,45%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	6.076.080,64	1,16%	100,00%	0,78%	6,37%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	3.789.902,61	0,72%	100,00%	0,78%	6,45%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	4.118.314,48	0,78%	100,00%	0,82%	6,57%	-	-

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 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	3.465.329,00	0,66%	100,00%	0,81%	6,65%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	5.204.115,06	0,99%	100,00%	0,81%	6,56%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	8.029.435,51	1,53%	0,00%	0,81%	6,54%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	5.751.348,08	1,10%	100,00%	0,78%	6,37%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	23.049.891,59	4,39%	100,00%	0,82%	6,58%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	681.501,95	0,13%	100,00%	0,79%	6,43%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	5.635.173,83	1,07%	100,00%	0,81%	6,61%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	6.916.671,79	1,32%	100,00%	0,81%	6,65%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	5.667.581,59	1,08%	100,00%	0,83%	6,74%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	8.293.752,96	1,58%	100,00%	0,82%	6,71%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	5.107.220,81	0,97%	100,00%	0,78%	6,40%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	4.965.747,48	0,95%	100,00%	0,76%	6,29%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	4.921.058,88	0,94%	100,00%	0,75%	6,24%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	3.561.116,37	0,68%	100,00%	0,73%	6,12%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	4.783.641,09	0,91%	100,00%	0,73%	6,09%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7.746.371,99	1,48%	100,00%	0,82%	6,60%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	4.625.005,13	0,88%	100,00%	0,76%	6,27%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	3.958.463,40	0,75%	100,00%	0,78%	6,40%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	4.875.596,21	0,93%	100,00%	0,78%	6,41%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	4.625.448,61	0,88%	100,00%	0,80%	6,55%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	9.578.895,17	1,82%	100,00%	0,76%	6,32%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	53.540.058,74	10,20%	100,00%	0,78%	6,36%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	53.692.418,06	10,23%	100,00%	0,80%	6,58%	-	-
Total geral			525.094.216,26	99,98%					



## 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%
30/04/2024	498.150.860,16	17.372.168,94	14.078.495,32	-435.348,60	500.855.340,00	-0,07%
31/05/2024	500.855.340,00	19.721.509,64	15.140.253,39	1.462.291,18	506.728.823,13	0,30%
30/06/2024	506.728.823,13	39.060.536,68	35.785.683,60	4.153.141,87	513.989.762,94	0,77%
31/07/2024	513.989.762,94	14.790.450,68	9.545.471,50	5.889.305,60	525.094.216,26	1,14%
Total geral		152.137.257,41	123.381.928,07	21.412.494,72		

### 2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



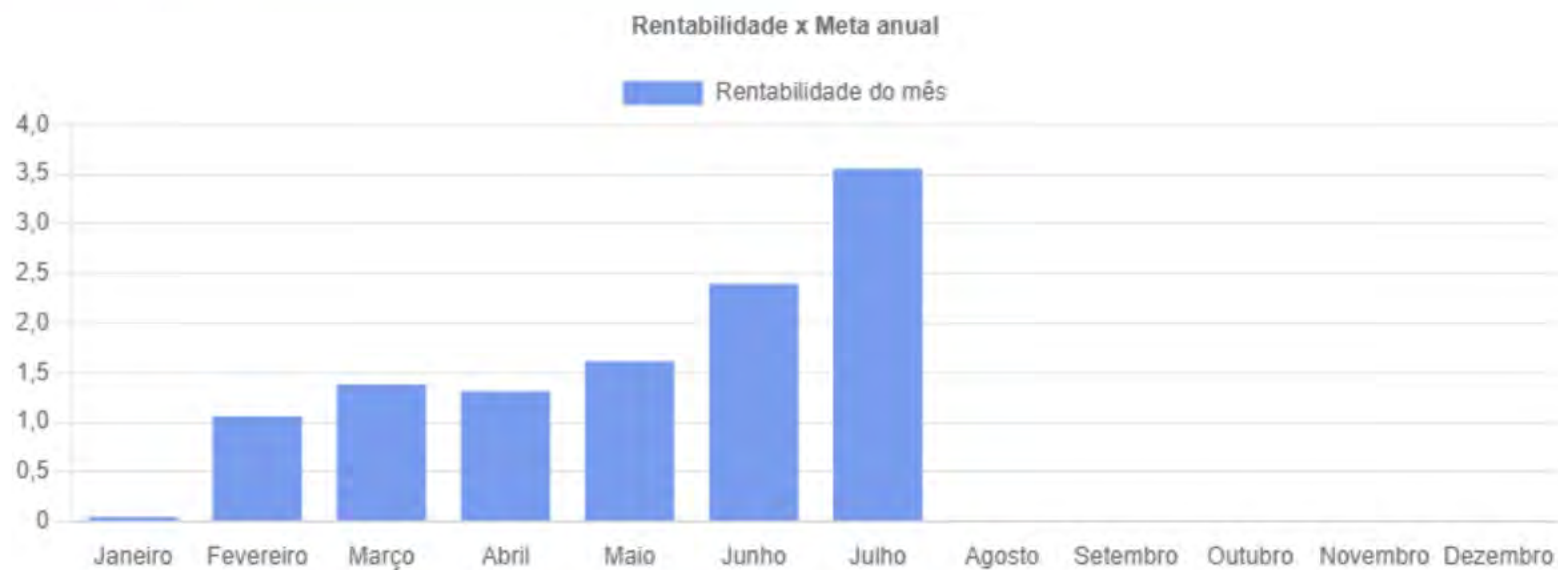


## 2.4. Rentabilidade x Meta mensal



\*

## 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%
Abril	-0,07%	1,31%
Maio	0,30%	1,61%
Junho	0,77%	2,38%
Julho	1,14%	3,51%

## 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
30/04/2024	1,6854	Baixo
31/05/2024	1,6413	Baixo
30/06/2024	1,7056	Baixo
31/07/2024	1,6135	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.	6.438.406,62	1,23%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	8.755.277,14	1,67%	1.669.855.024.000,00	88.688.450.000,00	5,31%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	74.260.916,31	14,14%	402.750.568.990,00	7.170.530.110,00	1,78%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	6.095.456,83	1,16%	8.099.598.814,17	48.692.252,00	0,60%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	92.284.481,84	17,57%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
Total		187.834.538,74	35,77%				
Disponibilização em moeda							
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	8.374,46	0,00%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.411.153,05	6,17%	643.511.638.450,00	75.511.048.920,00	11,73%	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		32.419.527,51	6,17%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.703.743,75	0,71%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		3.703.743,75	0,71%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	301.136.406,26	57,35%	-	-	-	-
Total		301.136.406,26	57,35%				
Total geral		525.094.216,26	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	8.755.277,14	1,67%	1.675.867.708.232,50	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	92.284.481,84	17,57%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.438.406,62	1,23%	15.257.665.722,78	0,04%	5,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	6.095.456,83	1,16%	2.473.705.930,98	0,25%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.149.585,64	4,41%	2.305.634.490,02	1,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	10.467.325,61	1,99%	59.214.191.979,09	0,02%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	14.239.397,23	2,71%	15.283.196.777,87	0,09%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	32.327.143,49	6,16%	517.453.190.374,42	0,01%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	26.404.607,83	5,03%	1.125.896.794,24	2,35%	5,00%
Total		220.161.682,23	41,93%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
<b>Disponibilidade financeira</b>						
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	8.374,46	0,00%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.009,56	0,02%	512.219.921.710,69	0,00%	5,00%
Total		92.384,02	0,02%			
<b>Título privado</b>						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.703.743,75	0,71%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		3.703.743,75	0,71%			
<b>Compra direta de título público</b>						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	301.136.406,26	57,35%			
Total		301.136.406,26	57,35%			
Total geral		525.094.216,26	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	6.438.406,62	1,23%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	8.755.277,14	1,67%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.149.585,64	4,41%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	10.467.325,61	1,99%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	14.239.397,23	2,71%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	26.404.607,83	5,03%
 42.066.258/0001-30 - RJN CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	6.095.456,83	1,16%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	92.284.481,84	17,57%





Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	8.374,46	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.009,56	0,02%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	32.327.143,49	6,16%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	3.703.743,75	0,71%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	301.136.406,26	57,35%
Total		525.094.216,26	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	301.136.406,26	100,00%		20,00%	60,00%	80,00%	57,59%	22,41%	Enquadrado	117.173.517,72
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	44.359.729,44	100,00%		1,00%	2,00%	30,00%	8,48%	21,52%	Enquadrado	112.506.492,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	22.328.824,97	60,00%		1,00%	2,00%	20,00%	4,27%	15,73%	Enquadrado	82.248.656,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	79.754.857,45	20,00%		10,00%	16,00%	20,00%	15,25%	4,75%	Enquadrado	24.822.623,55
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		447.579.818,12						85,60%			
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	75.215.202,84	30,00%		8,00%	15,00%	30,00%	14,38%	15,62%	Enquadrado	81.651.018,65
Total em renda variável		75.215.202,84						14,38%			
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	92.384,02	0,00%					0,02%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		92.384,02						0,02%			
Total		522.887.404,98						100,00%			

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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado		
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicação
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	2.188.741,36	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-
Total em renda fixa		2.188.741,36		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		2.188.741,36		100,00%			












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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado		
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicação
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	18.069,92	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-
Total em renda fixa		18.069,92		100,00%			
Total		18.069,92		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	8.454.938,81
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	70.075.141,91
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	5.776.910,21
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	2.332,61
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	17.064.847,91
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	Logo	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	8.402.502,11
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	8.454.938,88
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	86.832,11
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	0,00
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch	For	Forte	20/03/2024	20/03/2025	6.334.639,33
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	5.776.910,20
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	22.486.020,40
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	14/02/2024	14/02/2025	13.702.346,40
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	16.978.015,81
02.328.724/0001-94		MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	20/12/2025	8.155.028,44
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	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: 33cf8de7-6ca3-4790-afef-658fb6ee5719

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



Nome completo	Descrição	Data de contratação	Data de entrada	Data de vencimento
NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2035
NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 6,28%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2060
NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2055
NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2030
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022-14/10/2024 (IPCA+7,41%)	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	-
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2026

## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de validação	Data de expiração	Data de vencimento
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
AVILA CAPITAL AGENTE AUTÔNOMO 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 AUTÔNOMO 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 TÍTULOS 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	02/03/2023	02/03/2023	01/03/2025
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2024
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Atualização do credenciamento	16/01/2023	16/01/2023	15/01/2025
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Atualização do credenciamento	01/10/2022	01/10/2022	30/09/2024
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026



## 6. Parecer

### Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que 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 às informações das fontes dos dados.

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

Cabo de Santo Agostinho / PE, 28/01/2025

  
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 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 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 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesso em: 31/07/2024  
URL: https://www.caboprev.org.br/portal/assinatura/assinatura\_documento:334600e7-86a3-495a-b8b6ce5719



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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: https://ce.ice.pe.gov.br/pe/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=80800000-0000-0000-0000-000000000000  
Data: 31/07/2024 10:19

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 e 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

Em julho, a economia global continua a enfrentar incertezas, especialmente devido ao risco crescente de recessão nos EUA e à volatilidade nos mercados emergentes. O Federal Reserve (Fed) projeta três cortes de juros de 0,25 pontos percentuais até o fim do ano, respondendo à desaceleração econômica, mas sem sinais imediatos de recessão. A depreciação das moedas emergentes, em função da aversão ao risco global e da reversão de posições de carry trade, está em destaque. No Brasil, a economia mostrou resultados acima do esperado, com a projeção de crescimento do PIB mantida em 2,2% para 2024 e revisão positiva no déficit primário, de 0,5% para 0,4% do PIB.

### 2. Panorama Brasil

A economia brasileira continua a crescer de forma resiliente, com viés de alta em função dos indicadores econômicos sólidos no segundo trimestre. A alta arrecadação resultou em uma revisão do déficit do governo central para 0,4% do PIB em 2024. No entanto, o cenário de inflação permanece desafiador, com uma revisão do IPCA para 4,1%, devido à depreciação do real e ao mercado de trabalho aquecido. A taxa de câmbio também se manteve volátil, com a projeção de R\$ 5,40 por dólar até o final de 2024, refletindo a aversão global ao risco e fatores domésticos.

### 3. Panorama Internacional

O cenário global segue incerto, com o Fed dos EUA projetando cortes de juros graduais devido à desaceleração da economia, mas sem sinais de recessão iminente. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) também mantêm uma postura cautelosa em relação ao afrouxamento monetário. A alta das tensões geopolíticas e comerciais, especialmente envolvendo a China, tem gerado aumento nos custos de frete e contribuído para um ambiente inflacionário global, pressionando ainda mais as moedas emergentes.

### 4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa



No Brasil, o mercado de renda fixa permanece atrativo, com a Selic mantida em 10,50% ao ano, favorecendo investimentos em títulos prefixados e indexados ao IPCA. A estabilidade dos juros oferece retornos reais competitivos em um ambiente de inflação controlada. A projeção de uma depreciação mais moderada do real também pode beneficiar investidores focados em títulos corporativos de baixo risco, à medida que as condições de crédito melhoram.

## 5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de renda variável continua a enfrentar desafios, especialmente devido à volatilidade cambial e à pressão inflacionária. Setores ligados ao consumo interno, como varejo e construção civil, podem se beneficiar da resiliência do mercado de trabalho e do aumento da renda das famílias. No entanto, o cenário internacional incerto e a elevação do risco fiscal doméstico demandam cautela dos investidores. As exportadoras de commodities, como petróleo e minérios, continuam a ser uma boa aposta devido à alta nos preços globais dessas commodities.

## 6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais enfrentam volatilidade com a desaceleração econômica nos EUA e o fortalecimento do dólar, o que tem pressionado moedas emergentes. No entanto, cortes de juros no final do ano podem aliviar parte dessa pressão. Para os investidores brasileiros, ativos internacionais, especialmente em setores como tecnologia e consumo nos EUA, continuam a ser uma boa opção para diversificação, considerando a possível flexibilização monetária em 2025.

# 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 09:03:24

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

## 8. Anexos

### 8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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



## 8.2. Operações

### Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade da cota	CE do ativo
-	31/07/2024	Resgate	353,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53110800	139.46461392	1.074.171.330.2
-	31/07/2024	Resgate	303.000,84	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53110800	119710.75118091	1.074.171.330.2
-	31/07/2024	Resgate	14.529,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53110800	5740.49388647	1.074.171.330.2
-	30/07/2024	Resgate	4.858,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53021500	1920.03051124	1.092.350.759.4
-	30/07/2024	Resgate	7,24	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53021500	2.86141692	1.092.350.759.4
-	30/07/2024	Resgate	867,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53021500	342.76929036	1.092.350.759.4
-	29/07/2024	Resgate	27.852,52	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52932200	11011.85218806	1.218.371.071.7
-	29/07/2024	Resgate	24.040,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52932200	9504.63800180	1.218.371.071.7
-	29/07/2024	Resgate	259.802,75	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52932200	102716.36035270	1.218.371.071.7
-	26/07/2024	Resgate	45.815,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52843100	18120.16622166	1.257.527.570.6
-	25/07/2024	Resgate	72.253,74	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52753900	28586.59747683	1.194.142.286.1
-	23/07/2024	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52575800	5.68542196	1.190.416.947.8
-	22/07/2024	Resgate	6.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52486700	2376.36279456	1.194.544.365.5
-	19/07/2024	Resgate	25.196,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52397700	9982.78510462	1.190.797.777.9
-	17/07/2024	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52219800	5.69344675	1.139.068.095.3
-	15/07/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52042000	1575.34855302	1.134.014.366.4
-	15/07/2024	Resgate	38.740,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52042000	15370.49380659	1.134.014.366.4
-	15/07/2024	Resgate	21,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52042000	8.36765301	1.134.014.366.4
-	12/07/2024	Aplicação	1.131.675,35	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51953000	449161.29198700	1.149.701.505.5
-	11/07/2024	Aplicação	295,76	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51864300	117.42831358	1.116.562.178.3
-	11/07/2024	Resgate	42.096,65	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51864300	16714.02020850	1.116.562.178.3
-	10/07/2024	Aplicação	4.490,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51775400	1783.47844944	1.153.363.150.3
-	10/07/2024	Resgate	3.175,91	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51775400	1261.40599916	1.153.363.150.3
-	09/07/2024	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51686700	0.71517486	1.165.335.071.06
-	08/07/2024	Aplicação	344.407,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	136888.10324406	1.061.360.156.81
-	08/07/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	119237.83177927	1.061.360.156.81
-	08/07/2024	Resgate	644.196,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	256042.01146273	1.061.360.156.81
-	08/07/2024	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	7.15426991	1.061.360.156.81
-	05/07/2024	Aplicação	3.060.519,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51509300	1216861.33276185	1.040.235.623.57



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do lote	Quantidade de ações	PL do ativo
-	05/07/2024	Resgate	5.178,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51509300	2058.77078899	1.040.235.623,5
-	05/07/2024	Resgate	56,11	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51509300	22.30931421	1.040.235.623,5
-	04/07/2024	Aplicação	712.204,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51420600	283271.97135000	994.367.219,20
-	03/07/2024	Aplicação	155.244,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51331900	61768.86022029	964.814.757,33
-	03/07/2024	Resgate	21.798,66	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51331900	8673.25635942	964.814.757,33
-	03/07/2024	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51331900	3.03582633	964.814.757,33
-	03/07/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51331900	0.63262960	964.814.757,33
-	02/07/2024	Resgate	9.947,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51243300	3959.42896786	1.022.109.037,00
-	02/07/2024	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51243300	5.35735679	1.022.109.037,00
-	01/07/2024	Resgate	3.907,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51154600	1555.61554517	980.847.153,62
-	01/07/2024	Resgate	8,53	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51154600	3.39631446	980.847.153,62
-	01/07/2024	Resgate	2.505,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51154600	997.78383514	980.847.153,62
-	28/06/2024	Resgate	1.088,07	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51066000	433.38006739	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	272,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51066000	108.42567293	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	16.900,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51066000	6731.29774641	976.883.009,20
-	27/06/2024	Aplicação	1.246,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	496.54630533	1.074.175.451,50
-	27/06/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	1.79298870	1.074.175.451,50
-	27/06/2024	Resgate	33.834,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	13481.11544616	1.074.175.451,50
-	27/06/2024	Resgate	139.803,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	55703.59665564	1.074.175.451,50
-	27/06/2024	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	123.15043255	1.074.175.451,50
-	26/06/2024	Aplicação	4.134.565,30	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50889200	1647964.63937089	1.108.284.862,00
-	25/06/2024	Resgate	82,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50800700	33.07805760	1.113.773.158,00
-	25/06/2024	Resgate	2.204,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50800700	878.88909401	1.113.773.158,00
-	20/06/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50535500	1584.82131275	1.143.143.479,50
-	20/06/2024	Resgate	290.274,92	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50535500	115861.79204145	1.143.143.479,50
-	19/06/2024	Aplicação	5.200.000,00	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.40760220	1525999.71909867	187.421.303,96
-	19/06/2024	Resgate	5.200.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50447200	2076285.93971104	1.115.832.024,70
-	18/06/2024	Aplicação	8.323.648,73	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.59397646	3208837.41944212	700.666.981,54
-	17/06/2024	Aplicação	350.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50270700	139848.57196627	1.091.621.578,28
-	17/06/2024	Resgate	350.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50270700	139848.57196627	1.091.621.578,28
-	14/06/2024	Resgate	8.323.648,73	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.53425518	3284455.64428125	1.072.666.537,47
-	11/06/2024	Resgate	344.310,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49918200	137769.14206328	1.046.035.081,79
-	10/06/2024	Aplicação	211,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	84.70559981	1.072.209.383,89
-	10/06/2024	Resgate	33.535,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	13423.40391466	1.072.209.383,89



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CHPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	CPJ do ativo
-	07/06/2024	Aplicação	8.800.000,00	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.41024730	2580458.02132883	183.793.166,26
-	07/06/2024	Resgate	6.467.061,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49742000	2589496.78468179	1.102.769.248,61
-	07/06/2024	Resgate	72,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49742000	28.82975230	1.102.769.248,61
-	06/06/2024	Aplicação	2.585.789,53	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49654100	1035748.87414226	998.931.683,46
-	06/06/2024	Resgate	24,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49654100	9.70542843	998.931.683,46
-	05/06/2024	Aplicação	104.331,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49566000	41805.34608080	1.029.905.618,41
-	04/06/2024	Aplicação	1.163,75	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49477900	466.47418469	1.010.795.037,00
-	04/06/2024	Resgate	20.154,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49477900	8078.65546407	1.010.795.037,00
-	03/06/2024	Resgate	10.183,40	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49390200	4083.32003423	1.054.451.342,11
-	31/05/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49302300	1.27555983	1.036.556.809,11
-	29/05/2024	Aplicação	5.240.105,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49214300	2102650.30136714	1.141.986.989,22
-	29/05/2024	Resgate	104,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49214300	42.10833808	1.141.986.989,22
-	29/05/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49214300	1.80567487	1.141.986.989,22
-	28/05/2024	Resgate	4.253,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49126400	1707.50671145	1.083.782.168,77
-	27/05/2024	Aplicação	100,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49038600	40.47565317	1.076.768.183,61
-	27/05/2024	Resgate	253.024,43	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49038600	101600.48683216	1.076.768.183,61
-	24/05/2024	Resgate	100,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48950700	40.48994439	1.135.918.375,41
-	13/05/2024	Aplicação	350.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48161800	141037.01697844	1.072.897.517,51
-	13/05/2024	Resgate	691.615,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48161800	278695.35923740	1.072.897.517,51
-	09/05/2024	Aplicação	57.085,37	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47986800	23019.51958733	1.050.579.577,33
-	08/05/2024	Aplicação	3.025.366,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47897100	1220412.32834107	1.069.082.269,33
-	08/05/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47897100	3.63053864	1.069.082.269,33
-	07/05/2024	Resgate	19,70	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47807600	7.94971583	961.536.399,72
-	07/05/2024	Resgate	4.780,92	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47807600	1929.28707594	961.536.399,72
-	06/05/2024	Resgate	839.362,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47718100	338837.75146023	968.535.678,13
-	06/05/2024	Resgate	76,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47718100	30.88187742	968.535.678,13
-	03/05/2024	Aplicação	1.830.286,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47628500	739125.81952400	1.005.881.278,33
-	03/05/2024	Resgate	17.221,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47628500	6954.48625663	1.005.881.278,33
-	02/05/2024	Aplicação	103.017,75	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47539100	41616.75872620	1.080.957.520,20
-	30/04/2024	Resgate	32.502,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47449400	13135.06114785	1.048.477.905,07
-	26/04/2024	Resgate	253.443,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47270500	102496.63829693	1.209.871.156,17
-	25/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	1.39169329	1.223.669.382,16
-	25/04/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	1.82052901	1.223.669.382,16
-	23/04/2024	Resgate	46,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47001900	18.70430956	1.117.131.231,05

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
-	22/04/2024	Aplicação	3.000.000,00	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM + RESP LIMITADA	17.15486300	174877.52598199	11.239.082.642,7
-	19/04/2024	Resgate	3.000.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46823100	1215445.39388736	1.207.079.529,2
-	16/04/2024	Aplicação	199,35	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46555600	80.85397371	1.077.127.920,6
-	10/04/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46199200	121852.54866791	1.138.794.368,1
-	10/04/2024	Resgate	639.472,24	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46199200	259737.74082125	1.138.794.368,1
-	09/04/2024	Aplicação	7.127,45	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46110100	2896.04124333	1.119.303.985,3
-	09/04/2024	Resgate	2.284,51	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46110100	928.24715442	1.119.303.985,3
-	08/04/2024	Aplicação	6.315,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46021200	2566.88447987	1.095.388.769,1
-	08/04/2024	Resgate	45,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46021200	18.29110662	1.095.388.769,1
-	05/04/2024	Aplicação	4.922.496,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45932300	2001565.49587020	1.068.799.269,3
-	04/04/2024	Aplicação	2.965,45	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45843300	1206.23584210	1.048.153.638,0
-	03/04/2024	Aplicação	96.556,74	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45754500	39289.91737689	1.054.770.692,8
-	03/04/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45754500	1.29397427	1.054.770.692,8
-	02/04/2024	Resgate	309.323,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45665700	125912.49816315	1.059.172.662,9
-	01/04/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45576800	1616.82211023	1.105.832.401,6
-	01/04/2024	Resgate	32.062,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45576800	13056.11930769	1.105.832.401,6
-	01/04/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45576800	1.83242065	1.105.832.401,6
-	28/03/2024	Resgate	290,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45488000	118.24203220	1.092.831.104,05
-	27/03/2024	Aplicação	2.978,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	1213.62710784	1.117.743.373,16



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ da ativo	Nome do ativo	Valor da entrada	Quantidade da entrada	PL do ativo
	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	1.233.199.719,8
	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	1.530.552.430,7
	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	1.192.964.002,9
	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	1.192.964.002,9
	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	1.193.832.829,6
-	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	1.193.832.829,6
-	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	1.201.068.121,7
	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	1.133.734.062,6
	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	1.134.653.078,3
	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	1.082.824.807,0
	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	1.071.925.504,6
-	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	1.071.925.504,6
-	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	1.065.463.727,3
-	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	1.123.264.654,6
	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	1.123.264.654,6
	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	1.055.256.446,0
	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	1.055.256.446,0
	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	1.017.478.941,9
	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	1.004.432.346,2
	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	1.004.432.346,2
-	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	1.022.744.656,1
-	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	1.022.744.656,1
	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	1.022.744.656,1
	29/02/2024	Resgate	96,99	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	39.80616911	1.070.041.866,6
	29/02/2024	Resgate	1.399,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	574.28166056	1.070.041.866,6
	29/02/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43655700	1.84686835	1.070.041.866,6
	28/02/2024	Aplicação	3.156,91	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	1296.13533730	1.039.071.318,9
-	28/02/2024	Resgate	141,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43563300	57.96439776	1.039.071.318,9
-	27/02/2024	Resgate	260.053,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43471100	106810.73030844	1.177.714.743,09
	26/02/2024	Aplicação	7.700.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.93619400	2622442.52253087	2.415.843.930,06
	26/02/2024	Resgate	7.700.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43378600	3163795.00909283	1.109.529.092,61
	22/02/2024	Aplicação	3.400.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43194100	1398060.23254676	1.211.466.679,91
	21/02/2024	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43102000	2.61618580	1.173.822.047,51
	19/02/2024	Resgate	5.372,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42917300	2211.45221028	1.071.406.195,53



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da trans.	Quantidade de ações	R. Dividendo
-	19/02/2024	Resgate	674.093,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42917300	277499,05420487	1.071.406.195,5
-	16/02/2024	Aplicação	109.181,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42825100	44962.99600000	1.094.469.078,5
-	15/02/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42733100	123592.53847127	1.049.419.404,9
-	15/02/2024	Aplicação	411.810,60	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42733100	169655.72474459	1.049.419.404,9
-	08/02/2024	Aplicação	3.089.045,12	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42457100	1274058,42930564	904.848.805,5
-	07/02/2024	Aplicação	149.764,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	61792.73262003	901.215.517,2
-	07/02/2024	Resgate	27,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42365200	11.14021320	901.215.517,2
-	06/02/2024	Aplicação	4.711,41	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	1944.66664520	836.188.881,0
-	06/02/2024	Resgate	16,15	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42273400	6.66602277	836.188.881,0
-	05/02/2024	Aplicação	1.119.810,53	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42181200	462385,40811591	835.962.694,2
-	05/02/2024	Resgate	11.236,07	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42181200	4639.53023604	835.962.694,2
-	02/02/2024	Aplicação	3.603,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	1488.52097139	913.963.536,0
-	02/02/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	1.31356487	913.963.536,0
-	02/02/2024	Resgate	18.748,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.42089300	7744.64216304	913.963.536,0
-	01/02/2024	Resgate	29.275,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	12097.38943584	927.329.740,0
-	01/02/2024	Resgate	1.480,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	611.96086736	927.329.740,0
-	31/01/2024	Resgate	4.115,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41901600	1701.21239380	908.439.964,5
-	30/01/2024	Aplicação	179.911,07	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	74403.24740473	936.025.591,7
-	30/01/2024	Resgate	224.432,53	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	92815.35069109	936.025.591,7
-	30/01/2024	Resgate	175.806,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41805400	72705.81219443	936.025.591,7
-	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	1.064.186.708,3
-	24/01/2024	Aplicação	3.753,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41421700	1554.56613884	1.073.053.157,3
-	22/01/2024	Aplicação	3.000.000,00	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.73863630	218362.28388985	399.104.481,8
-	19/01/2024	Resgate	3.000.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41134000	1244121.52579064	1.207.627.275,0
-	18/01/2024	Aplicação	395.146,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41038400	163935.13232746	1.032.854.585,6

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	18/01/2024	Aplicação	2.500.000,00	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM + RESP LIMITADA	16.65543290	150101.17209262	10.432.240.516,00
-	18/01/2024	Aplicação	5.000.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.91575000	1714824.65917860	2.374.266.030,40
-	18/01/2024	Resgate	399.251,11	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.05291600	0.01452207	19.021.402.500,70
-	18/01/2024	Resgate	399.251,11	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.05291600	379186.09841621	19.021.402.500,70
-	18/01/2024	Resgate	7.500.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41038400	3111537.41478536	1.032.854.585,60
-	17/01/2024	Aplicação	300.000,00	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.05259100	285010.98717356	18.728.535.915,50
-	17/01/2024	Resgate	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40942900	124510.82808416	1.045.022.135,70
-	09/01/2024	Aplicação	393,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40369800	163.89746133	1.025.050.059,20
-	08/01/2024	Aplicação	2.978,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40274500	1239.51147542	1.026.571.805,30
-	04/01/2024	Aplicação	2.365.226,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.40083300	985169.15170693	962.981.344,00
-	04/01/2024	Resgate	28.428,84	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.04968900	27083.10747278	17.396.297.762,20
-	03/01/2024	Resgate	1,59	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.04936800	1.51519772	17.542.007.507,50
-	02/01/2024	Aplicação	730.461,52	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.39892700	304495.10135156	1.000.350.032,00
-	02/01/2024	Resgate	18,20	50.803.936/0001-29	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.04904800	17.34906315	18.064.484.617,90
-	02/01/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.39892700	1.87583866	1.000.350.032,00

## Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/07/2024	Resgate	265.491,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53110800	104891.24130618	1.074.171.330,21
-	30/07/2024	Resgate	6.093.954,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53021500	2408472.84914523	1.092.350.759,41



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CHPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do ativo	Quantidade do ativo	Preço unitário
-	30/07/2024	Resgate	25,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53021500	10.01495920	1.092.350.759,4
-	29/07/2024	Aplicação	6.981.399,05	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52932200	2760185,95101770	1.218.371.071,7
-	29/07/2024	Resgate	878.224,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52932200	347217,21077822	1.218.371.071,7
-	26/07/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52843100	1.77975986	1.257.527.570,6
-	19/07/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52397700	3.56580111	1.190.797.777,9
-	10/07/2024	Aplicação	10.420,05	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51775400	4138.62911150	1.153.363.150,3
-	10/07/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51775400	0.63151523	1.153.363.150,3
-	08/07/2024	Aplicação	168.792,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	67088.00944364	1.061.360.156,8
-	05/07/2024	Aplicação	1.832.471,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51509300	728589,86924142	1.040.235.623,5
-	04/07/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51420600	0.63240641	994.367.219,20
-	03/07/2024	Aplicação	4.855,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51331900	1931.99908169	964.814.757,31
-	03/07/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51331900	0.19894013	964.814.757,31
-	02/07/2024	Resgate	5.741,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51243300	2285.25098978	1.022.109.037,0
-	02/07/2024	Resgate	7,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51243300	3.16426348	1.022.109.037,0
-	01/07/2024	Resgate	637.924,56	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51154600	253996,76533896	980.847.153,62
-	01/07/2024	Resgate	8,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51154600	3.56354214	980.847.153,62
-	28/06/2024	Aplicação	10,92	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51066000	4.34945393	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	77.171,86	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51066000	30737,67853871	976.883.009,20
-	28/06/2024	Resgate	2.442,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51066000	972.85176009	976.883.009,20
-	27/06/2024	Resgate	67.056,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	26718,18919298	1.074.175.451,5
-	27/06/2024	Resgate	909.754,76	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	362484,44482695	1.074.175.451,5
-	26/06/2024	Resgate	59.113,64	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50889200	23561,65191646	1.108.284.862,0
-	25/06/2024	Resgate	1.852,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50800700	738.68613604	1.113.773.158,0
-	25/06/2024	Resgate	112.400,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50800700	44816,68113367	1.113.773.158,0
-	24/06/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50712200	3.58977345	1.068.913.793,8
-	21/06/2024	Resgate	137.363,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50623900	54808,57172839	1.169.364.621,3
-	21/06/2024	Resgate	1.646,01	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50623900	656,76497732	1.169.364.621,3
-	20/06/2024	Resgate	6.907.185,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50535500	2756968,61323046	1.143.143.479,5
-	19/06/2024	Aplicação	7.347.158,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50447200	2933615,76811400	1.115.832.024,70
-	11/06/2024	Resgate	80.551,92	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49918200	32231,31408597	1.046.035.081,79
-	10/06/2024	Resgate	903.528,37	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	361657,27494696	1.072.209.383,89
-	07/06/2024	Aplicação	1.336.440,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49742000	535128,36847627	1.102.769.248,60
-	07/06/2024	Resgate	30,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49742000	12,08447117	1.102.769.248,60
-	06/06/2024	Aplicação	422.480,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49654100	169226,31753294	998.931.683,46



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CHPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	Identific
-	06/06/2024	Resgate	49,31	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49654100	19.75132794	998.931.683,46
-	05/06/2024	Resgate	4.937,76	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49566000	1978.53874326	1.029.905.618,41
-	05/06/2024	Resgate	17,49	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49566000	7.00816618	1.029.905.618,41
-	04/06/2024	Resgate	761.339,30	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49477900	305173.04338380	1.010.795.037,00
-	03/06/2024	Resgate	5,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49390200	2.11315441	1.054.451.342,11
-	03/06/2024	Resgate	59.425,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49390200	23828.48243435	1.054.451.342,11
-	31/05/2024	Resgate	17,49	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49302300	7.01557908	1.036.556.809,11
-	29/05/2024	Resgate	41.225,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49214300	16542.04433694	1.141.986.989,22
-	29/05/2024	Resgate	2.292,51	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49214300	919.89504615	1.141.986.989,22
-	28/05/2024	Resgate	54.496,35	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49126400	21874.97992987	1.083.782.168,77
-	28/05/2024	Resgate	10,86	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49126400	4.35923290	1.083.782.168,77
-	27/05/2024	Aplicação	58,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49038600	23.49033443	1.076.768.183,66
-	27/05/2024	Resgate	6.863.428,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49038600	2755969.66895895	1.076.768.183,66
-	24/05/2024	Aplicação	7.165.833,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48950700	2878414.80260951	1.135.918.375,41
-	24/05/2024	Resgate	63,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48950700	25.30621525	1.135.918.375,41
-	21/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48687500	0.63935662	1.171.341.570,31
-	17/05/2024	Resgate	1.398,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48512000	562.65693407	1.182.122.316,91
-	16/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48424400	0.64003375	1.153.561.951,01
-	15/05/2024	Resgate	4,15	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48336900	1.67111694	1.166.808.937,41
-	14/05/2024	Resgate	1.105,56	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48249300	445.34264548	1.109.088.694,11
-	13/05/2024	Resgate	120.165,24	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48161800	48422.13426885	1.072.897.517,51
-	09/05/2024	Aplicação	3.218,25	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47986800	1297.75052543	1.050.579.577,31
-	09/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47986800	0.64116316	1.050.579.577,31
-	08/05/2024	Aplicação	1.476.893,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47897100	595768.69596296	1.069.082.269,31
-	08/05/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47897100	1.28279032	1.069.082.269,31
-	07/05/2024	Resgate	5.736,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47807600	2315.04199226	961.536.399,72
-	07/05/2024	Resgate	33,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47807600	13.53872924	961.536.399,72
-	06/05/2024	Aplicação	6.771,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47718100	2733.61938429	968.535.678,13
-	06/05/2024	Resgate	34,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47718100	14.08859506	968.535.678,13
-	03/05/2024	Resgate	705.608,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47628500	284946.25214787	1.005.881.278,35
-	03/05/2024	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47628500	1.92627262	1.005.881.278,35
-	02/05/2024	Resgate	16.399,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47539100	6624.89683448	1.080.957.520,20
-	02/05/2024	Resgate	25,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47539100	10.32160172	1.080.957.520,20
-	30/04/2024	Resgate	14.430,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47449400	5831.82662799	1.048.477.905,07



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do ativo	Quantidade do ativo	Identificador
-	30/04/2024	Resgate	898.542,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47449400	363121.56343883	1.048.477.905.0
-	29/04/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47359900	0.20213462	1.161.135.681.6
-	29/04/2024	Resgate	64.946,51	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47359900	26255.87655881	1.161.135.681.6
-	26/04/2024	Resgate	6.784.450,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47270500	2743736.49505299	1.209.871.156.1
-	25/04/2024	Aplicação	7.212.222,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	2917791.15619370	1.223.669.382.1
-	25/04/2024	Resgate	2.434,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	984.90619623	1.223.669.382.1
-	22/04/2024	Resgate	7,68	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46912600	3.11041235	1.467.562.263.2
-	18/04/2024	Resgate	8.174,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46733800	3313.11721377	1.144.570.505.8
-	17/04/2024	Resgate	3.259,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46644700	1321.69067489	1.135.681.481.6
-	17/04/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46644700	1.28930401	1.135.681.481.6
-	15/04/2024	Resgate	2.773,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46466300	1125.14368090	1.121.410.724.4
-	10/04/2024	Resgate	78.360,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46199200	31828.14160241	1.138.794.368.1
-	08/04/2024	Aplicação	17.480,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46021200	7105.17223719	1.095.388.769.1
-	08/04/2024	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46021200	7.31644265	1.095.388.769.1
-	05/04/2024	Aplicação	1.395.944,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45932300	567613.41637516	1.068.799.269.3
-	05/04/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45932300	0.64651939	1.068.799.269.3
-	04/04/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45843300	0.20338158	1.048.153.638.0
-	03/04/2024	Resgate	3.258,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45754500	1325.82312837	1.054.770.692.8
-	03/04/2024	Resgate	4,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45754500	1.94096141	1.054.770.692.8
-	02/04/2024	Resgate	672.621,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45665700	273795.27544952	1.059.172.662.9
-	01/04/2024	Resgate	915.494,65	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45576800	372793.62301325	1.105.832.401.6
-	01/04/2024	Resgate	10,86	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45576800	4.42224184	1.105.832.401.6
-	28/03/2024	Resgate	2.580,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45488000	1051.00045623	1.092.831.104.0
-	27/03/2024	Resgate	16.341,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	6658.98122691	1.117.743.373.1
-	27/03/2024	Resgate	15,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	6.25919166	1.117.743.373.1
-	26/03/2024	Resgate	2.300,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45310500	937.88484390	1.233.199.719.8
-	26/03/2024	Resgate	12.903,17	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45310500	5259.93383895	1.233.199.719.8
-	25/03/2024	Resgate	101.917,30	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45221900	41561.25533649	1.192.964.002.9
-	22/03/2024	Aplicação	324.545,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	132395.70470434	1.193.832.829.61
-	22/03/2024	Resgate	20,64	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	8.41990868	1.193.832.829.61
-	22/03/2024	Resgate	28.568,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45133300	11654.15306692	1.193.832.829.61
-	20/03/2024	Resgate	4.796,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44951900	1958.27017468	1.201.068.121.72
-	19/03/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44859100	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 FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44673700	1070.62998598	1.134.653.078.39



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do ativo	Quantidade do ativo	Preço unitário
-	12/03/2024	Resgate	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	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44395800	0.65058401	1.071.925.504,6
-	11/03/2024	Aplicação	1.124.332,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44303300	460219.81692429	1.065.463.727,3
-	08/03/2024	Aplicação	19.037,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44210700	7795.71902460	1.123.264.654,6
-	07/03/2024	Aplicação	370.138,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44118400	151622.44222476	1.055.256.446,0
-	07/03/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44118400	1.30264658	1.055.256.446,0
-	06/03/2024	Aplicação	8.735,71	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44026000	3579.82755936	1.017.478.941,9
-	06/03/2024	Resgate	5,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.44026000	2.36450214	1.017.478.941,9
-	05/03/2024	Resgate	5.025,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43933200	2060.32225216	1.004.432.346,2
-	05/03/2024	Resgate	7,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43933200	3.25908896	1.004.432.346,2
-	04/03/2024	Resgate	1.578.937,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.43840700	647528.31664279	1.022.744.656,1
-	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	993.289.412,08
-	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	904.848.805,52
-	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	901.215.517,26
-	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	901.215.517,26
-	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	836.188.881,05
-	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	836.188.881,05
-	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	835.962.694,25
-	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	913.963.536,06
-	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	913.963.536,06



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
-	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	1.064.186.708,38
-	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	19.021.402.500,77

## Plano de Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	Fl. do ativo
-	31/07/2024	Resgate	13.711,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53110800	5417.25995098	1.074.171.330,27
-	29/07/2024	Resgate	62.930,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52932200	24880.26830906	1.218.371.071,77
-	25/07/2024	Resgate	18.422,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52753900	7288.62343964	1.194.142.286,17
-	25/07/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52753900	1.36100768	1.194.142.286,17
-	24/07/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52664800	1.36148763	1.204.436.994,07
-	23/07/2024	Resgate	257,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52575800	101.86644960	1.190.416.947,87
-	22/07/2024	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52486700	2495.18093428	1.194.544.365,57
-	17/07/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52219800	0.19823979	1.139.068.095,31
-	15/07/2024	Resgate	6.166,75	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.52042000	2446.71523000	1.134.014.366,41
-	08/07/2024	Aplicação	79.704,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	31679.25818170	1.061.360.156,81
-	28/06/2024	Resgate	6,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51066000	2.63277385	976.883.009,20
-	27/06/2024	Resgate	16.052,05	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	6395.80982526	1.074.175.451,55
-	27/06/2024	Resgate	779,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50977600	310.66119048	1.074.175.451,55
-	25/06/2024	Resgate	37,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50800700	14.81654557	1.113.773.158,05

Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor Atual	Quantidade de cotas	M. Descontos
-	25/06/2024	Resgate	408,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50800700	162.77067807	1.113.773.158,08
-	25/06/2024	Resgate	4.059.798,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84392743	1427532.29114570	5.587.587.598,24
-	24/06/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50712200	0.19943186	1.068.913.793,88
-	21/06/2024	Aplicação	25.151,78	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50623900	10035.66698946	1.169.364.621,33
-	21/06/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50623900	1.37257460	1.169.364.621,33
-	21/06/2024	Resgate	9.819,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84191144	3455.22730293	5.007.747.470,00
-	20/06/2024	Resgate	1.666,39	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50535500	665.13128878	1.143.143.479,55
-	20/06/2024	Resgate	10.875,84	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50535500	4341.03749768	1.143.143.479,55
-	20/06/2024	Resgate	59.310,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84091930	20877.29841534	5.090.675.854,20
-	19/06/2024	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50447200	2515.50027311	1.115.832.024,77
-	19/06/2024	Resgate	78.974,70	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83992734	27808.70442974	5.395.809.564,68
-	18/06/2024	Resgate	52.787,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50359000	21084.77426416	1.120.589.349,88
-	18/06/2024	Resgate	26.407,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83890519	9301.86400483	5.270.137.962,33
-	17/06/2024	Resgate	82.615,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83790632	29111.49301081	5.123.351.770,40
-	13/06/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.50094200	1.37548172	1.181.761.780,77
-	12/06/2024	Resgate	10.695,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83491080	3772.85944940	4.664.826.501,00
-	11/06/2024	Aplicação	80.056,92	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49918200	32033.24927916	1.046.035.081,79
-	11/06/2024	Aplicação	344.310,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83388794	121497.45060138	4.624.207.661,13
-	11/06/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49918200	1.37645037	1.046.035.081,79



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
-	10/06/2024	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	311.68794780	1.072.209.383,84
-	10/06/2024	Resgate	20.948,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83289032	7394.59620166	4.552.626.802,64
-	07/06/2024	Resgate	195,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49742000	78.22427292	1.102.769.248,64
-	07/06/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49742000	0.20020661	1.102.769.248,64
-	06/06/2024	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49654100	0.40055421	998.931.683,46
-	05/06/2024	Resgate	1.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49566000	400.69560757	1.029.905.618,44
-	05/06/2024	Resgate	1.193,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82995080	421.66104089	4.329.960.453,54
-	04/06/2024	Resgate	17.150,68	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49477900	6874.62897515	1.010.795.037,04
-	04/06/2024	Resgate	8.219,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82890883	2905.52311649	4.283.715.910,64
-	03/06/2024	Resgate	5,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49390200	2.01691967	1.054.451.342,14
-	31/05/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49302300	0.63777992	1.036.556.809,14
-	29/05/2024	Resgate	21.548,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82588723	7625.31489977	4.168.906.297,44
-	29/05/2024	Resgate	4.487,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49214300	1800.59490968	1.141.986.989,24
-	29/05/2024	Resgate	33,39	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49214300	13.39810757	1.141.986.989,24
-	28/05/2024	Resgate	30.883,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82489622	10932.51135435	6.305.003.763,14
-	28/05/2024	Resgate	828,86	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49126400	332.70660998	1.083.782.168,74
-	27/05/2024	Aplicação	42.604,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49038600	17107.76160804	1.076.768.183,60
-	24/05/2024	Resgate	168.114,06	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82286825	59554.34158147	5.196.055.872,81
-	24/05/2024	Resgate	44.112,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48950700	17719.54848892	1.135.918.375,40



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
-	23/05/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48862900	1.38228720	1.172.084.735,43
-	22/05/2024	Resgate	13.408,37	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82093555	4753.16424723	5.064.648.626,78
-	21/05/2024	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48687500	2533.29982408	1.171.341.570,33
-	16/05/2024	Resgate	1.402,79	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81699379	497.97411871	4.785.328.629,93
-	16/05/2024	Resgate	9.772,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48424400	3933.68364782	1.153.561.951,00
-	16/05/2024	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48424400	2.76945421	1.153.561.951,00
-	15/05/2024	Resgate	589,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81600743	209.31762953	4.868.840.934,73
-	14/05/2024	Resgate	21.941,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81500997	7794.44841540	4.402.947.099,43
-	14/05/2024	Resgate	25.795,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48249300	10391.00210957	1.109.088.694,11
-	13/05/2024	Aplicação	341.615,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81402405	121397.47704004	4.422.205.566,23
-	13/05/2024	Aplicação	78.551,65	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.48161800	31653.40112781	1.072.897.517,53
-	09/05/2024	Resgate	5.354,95	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81202142	1904.30626236	4.416.898.196,33
-	08/05/2024	Resgate	3.800,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81101887	1351.82301355	4.518.417.543,00
-	08/05/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47897100	1.38767255	1.069.082.269,33
-	07/05/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47807600	0.20176944	961.536.399,73
-	06/05/2024	Resgate	677,43	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47718100	273.46810750	968.535.678,17
-	03/05/2024	Resgate	1.614,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80800550	575.04516996	4.286.872.131,96
-	03/05/2024	Resgate	422,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47628500	170.50945267	1.005.881.278,35
-	02/05/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47539100	1.38967945	1.080.957.520,20

Número da APR	Data da operação	Tipos de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/04/2024	Resgate	817,11	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47449400	330.21296475	1.048.477.905,00
-	29/04/2024	Resgate	19.655,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80492790	7007.54197639	4.490.524.166,60
-	29/04/2024	Resgate	10,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47359900	4.17205861	1.161.135.681,60
-	29/04/2024	Resgate	1.962,52	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47359900	793.38647857	1.161.135.681,60
-	26/04/2024	Resgate	1.633,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80393513	582.49564426	5.447.396.100,50
-	26/04/2024	Resgate	67.170,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47270500	27164.61526951	1.209.871.156,10
-	25/04/2024	Resgate	25.560,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80292234	9119.25372859	5.572.937.016,90
-	25/04/2024	Resgate	45.696,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	18487.10397931	1.223.669.382,10
-	25/04/2024	Resgate	6.902,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	2792.47304302	1.223.669.382,10
-	24/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47091500	1.39219682	1.165.493.899,10
-	23/04/2024	Resgate	413,59	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80088691	147.66394120	4.563.671.898,20
-	23/04/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47001900	1.59512943	1.117.131.231,00
-	22/04/2024	Resgate	7.387,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46912600	2991.94937804	1.467.562.263,20
-	19/04/2024	Resgate	80.814,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79887006	28873.88062596	4.556.326.768,90
-	19/04/2024	Resgate	45.763,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46823100	18540.96314324	1.207.079.529,20
-	17/04/2024	Resgate	20.128,23	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79684471	7196.76352714	4.374.894.947,30
-	16/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46555600	1.39522282	1.077.127.920,62
-	12/04/2024	Resgate	3.700,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46377200	1501.76233840	1.099.239.731,67
-	12/04/2024	Resgate	3,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46377200	1.59917395	1.099.239.731,67



Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do invest	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	Saldo do ativo
-	11/04/2024	Resgate	7.652,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79276967	2739.99323403	4.355.722.393,00
-	10/04/2024	Aplicação	338.530,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79176513	121260.28667748	4.265.613.541,90
-	10/04/2024	Aplicação	68.360,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46199200	27766.38998015	1.138.794.368,10
-	08/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.46021200	1.39825348	1.095.388.769,10
-	05/04/2024	Resgate	6.375,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78874914	2286.30101881	4.471.495.551,80
-	04/04/2024	Resgate	2.025,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45843300	823.69541899	1.048.153.638,00
-	03/04/2024	Resgate	1.567,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78673541	562.36770609	4.277.625.879,80
-	03/04/2024	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45754500	2.79954182	1.054.770.692,80
-	01/04/2024	Resgate	1.300,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78473351	467.06084993	4.496.530.301,00
-	01/04/2024	Resgate	13.932,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45576800	5673.19877122	1.105.832.401,60
-	01/04/2024	Resgate	10,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45576800	4.40595366	1.105.832.401,60
-	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	4.354.660.093,30
-	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	1.117.743.373,10
-	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	1.117.743.373,10
-	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	4.604.776.072,10
-	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	1.233.199.719,80
-	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	5.721.357.654,46
-	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	1.192.964.002,93
-	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	1.192.964.002,93



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
-	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	4.801.541.617,4
-	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	4.655.537.579,4
-	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	1.134.653.078,3
-	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	1.046.749.708,06
-	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	1.070.041.866,60
-	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	4.652.417.291,95

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
-	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	1.109.529.092,60
-	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	1.109.529.092,60
-	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	4.823.319.196,40
-	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	1.125.401.803,20
-	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	1.125.401.803,20
-	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	4.696.952.772,50
-	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	1.173.822.047,50
-	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	1.177.965.562,80
-	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	7.976.665.705,70
-	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	1.071.406.195,50
-	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	4.517.099.631,50
-	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	993.289.412,08
-	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



Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da venda	Quantidade em cotas	PL do ativo
-	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 FDO 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 FDO 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 FDO 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 FDO 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	4.314.329.493,05
-	01/02/2024	Resgate	6.829,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	2822.31841238	927.329.740,08
-	01/02/2024	Resgate	375,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41997500	155.04705627	927.329.740,08
-	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	4.198.417.498,25
	31/01/2024	Resgate	3.592,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO 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 FDO 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 FDO 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 FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.41709500	14520.64978828	1.037.768.012,85
-	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	1.037.768.012,85
	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	1.064.186.708,33
-	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	4.233.267.921,38
-	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	1.073.053.157,30
-	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	4.292.422.430,24



Número da AFR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PI do ativo
-	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	1.127.112.630,9
-	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 FDOS 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 FDOS 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	4.183.424.550,89
-	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	1.025.050.059,2
-	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	962.981.344,0
-	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 FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.39892700	0.20842652	1.000.350.032,0

GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 351a0e7-6ca4-4790-a1d1-658b6ee5719



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 31/08/2014

# Sumário



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) .....	1
1.1. Estatísticas .....	4
1.2. Tabela de cotação 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 .....	3
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos) .....	3
2.2. Rendimentos .....	9
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 .....	14
2.8. Resumo por administrador / gestor .....	16
2.9. Política de investimentos e enquadramentos .....	17
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 ) .....	18
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 .....	31
2.10.1. Administradores .....	31
2.10.2. Gestores .....	32
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano .....	34
4. Credenciamento de ativos .....	34
5. Credenciamento de pessoas jurídicas .....	36
6. Parecer .....	37

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: 33cf4b76ca34790-art6-658b06e5719



# Sumário



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

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: 33cf0e7-6ca3-4790-afcf-658fb6ee5719

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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de Investimento						
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 Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS 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	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 de Taxa de Administração Plano Financeiro 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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Classificação	Administradora	Classe de risco
Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Alto
Títulos e Resseguros						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	Resol. CMN N° 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 N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Certificados de Recebimento e Letra de Câmbio						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	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 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 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 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	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 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	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 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	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 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	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 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	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 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	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 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 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 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 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 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	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 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN N° 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 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	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 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	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 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 positiva	Qtde. mês negativa	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	+0,91%	-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+	-0,09%	-2,97%	1,75%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	-0,66%	-5,67%	5,30%	4	8	0	0
Plano Previdenciário	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	-0,28%	-2,67%	2,44%	3	4	3	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,56%	-6,08%	6,80%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,20%	-1,69%	1,48%	8	4	0	0
Plano de Taxa de Administração Plano Financeiro Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,78%	0,74%	0,84%	12	0	12	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	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	1,13%	-9,85%	5,99%	2	5	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	-0,45%	-3,47%	7,49%	5	7	0	0

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/09/2023 a 31/08/2024. 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+ TITULOS 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%
14.115.118/0001-70 - MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,50%
14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS 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 FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
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%
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,50%
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
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





CNPJ	Nome completo
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	455.770.698,52	85,20%	0,6886%
Renda Variável	78.787.502,12	14,73%	0,9337%
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	380.336,99	0,07%	0,0000%
Total geral	534.938.537,63	100,00%	0,2318%

### 1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	52.451.908,05	9,81%
IBOVESPA	78.787.502,12	14,73%
IMA-B	6.026.681,97	1,13%
IRF-M	13.062.074,81	2,44%
IRF-M1+	4.033.008,09	0,75%
IPCA + Taxa	380.197.025,60	71,07%
SCC	380.336,99	0,07%
Total geral	534.938.537,63	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	156.041.338,74	78.787.502,12	0	0,00	0	0	380.336,99	235.209.177,85
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	299.729.359,78	0	0	0	0	0	0	299.729.359,78
Total geral	455.770.698,52	78.787.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	380.336,99	534.938.537,63

\* 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	299.729.359,78	56,12%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	40.442.673,09	7,57%	0,0752%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	34.266.789,85	6,42%	0,6145%
Artigo 7, Inciso IV	80.467.665,82	15,07%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 8, Inciso I	78.787.502,12	14,75%	0,9352%
Artigo 10, Inciso I	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 26	380.336,99	0,07%	0,0000%
Total geral	534.074.327,65	100,00%	0,2031%

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	622.069,64	100,00%	0,0250
Artigo 26	0,00	0,00%	0,0000
Total geral	622.069,64	100,00%	0,0125

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	242.140,34	100,00%	0,0250
Total geral	242.140,34	100,00%	0,0250

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: 33cf40e7-6ca3-4790-afef-658fb6ee5719