

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CHPJ da ativo	Nome do ativo	Valor em reais	Quantidade em unidades	PL em reais
	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	1.072.666.537,4
	11/06/2024	Resgate	344.310,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49918200	137769.14206328	1.046.035.081,7
	10/06/2024	Aplicação	211,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	84.70559981	1.072.209.383,8
	10/06/2024	Resgate	33.535,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	13423.40391466	1.072.209.383,8
	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	183.793.166,2
	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	1.102.769.248,6
	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	1.102.769.248,6
	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	998.931.683,4
	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	998.931.683,4
	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	1.029.905.618,4
	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	1.010.795.037,0
	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	1.010.795.037,0
	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	1.054.451.342,1
	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	1.036.556.809,1
	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	1.141.986.989,2
	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	1.141.986.989,2
	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	1.141.986.989,2
	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	1.083.782.168,7
	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	1.076.768.183,6
	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	1.076.768.183,6
	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	1.135.918.375,4
	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	1.072.897.517,5
	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	1.072.897.517,5
	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	1.050.579.577,3
	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	1.069.082.269,3
	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	1.069.082.269,3
	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	961.536.399,7
	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	961.536.399,7
	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	1.005.881.278,35
	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	1.005.881.278,35
	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

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
-	26/04/2024	Resgate	253.443,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47270500	102496.63829693	1.209.871.156,1
-	25/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	1.39169329	1.223.669.382,1
-	25/04/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	1.82052901	1.223.669.382,1
-	23/04/2024	Resgate	46,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47001900	18.70430956	1.117.131.231,0
-	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	1.059.172.662,91
-	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	1.105.832.401,68

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do ativo	Quantidade do ativo	PL do ativo
-	01/04/2024	Resgate	32.062,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO 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 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 DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45488000	118.24203220	1.092.831.104,0
-	27/03/2024	Aplicação	2.978,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	1213.62710784	1.117.743.373,1
-	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	1.070.041.866,60
-	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	1.070.041.866,60
-	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	1.070.041.866,60
-	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	1.039.071.318,98
-	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	1.039.071.318,98
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da unit	Quantidade de cotas	R. divalutiv
-	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	1.109.529.092,6
-	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	1.211.466.679,9
-	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	1.173.822.047,5
-	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	1.071.406.195,5
-	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	904.848.805,52
-	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	901.215.517,26
-	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	901.215.517,26
-	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	836.188.881,05
-	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	836.188.881,05
-	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	835.962.694,25
-	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	835.962.694,25
-	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	913.963.536,06
-	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	913.963.536,06
-	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	913.963.536,06
-	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	927.329.740,08
-	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	927.329.740,08
-	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	908.439.964,55
-	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	936.025.591,78
-	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	936.025.591,78
-	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	936.025.591,78
-	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	1.064.186.708,36
-	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 MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.73863630	218362,28388985	399.104.481,86
-	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	1.032.854.585,68

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor de entrada	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

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: b6d1b9a-3e86-4e45-89de-72df1abe7cf1



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 31/10/2019

Sumário



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotização e taxas	5
1.3. Composição por segmento	6
1.4. Composição por índice financeiro	9
1.5. Prazos de liquidação	7
1.6. Composição da carteira por regras	8
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)	8
1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	9
1.6.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	10
1.7. Volatilidade da carteira	11
2. Carteira	2
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	2
2.2. Rendimentos	2
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	6
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	7
2.5. Rentabilidade x Meta anual	8
2.6. Risco ponderado	10
2.7. Distribuição	11
2.7.1. Distribuição por administradores	11
2.7.2. Distribuição por gestores	13
2.8. Resumo por administrador / gestor	15
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	15
2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 (Plano Previdenciário)	15
2.9.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	17
2.9.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	17
2.10. Rating de gestores e administradores	19
2.10.1. Administradores	30
2.10.2. Gestores	31
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	33
4. Credenciamento de ativos	33
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	35
6. Parecer	36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.br.gov.br/cp/validarDoc/seam>
Código do documento: 86c1b10a3e854e45-89de-72d1fabe7ef

Sumário



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: becd6da-3e85-4e45-890e-72df1abe7c1f

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	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE 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 Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTÃO 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 Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Resol. CMN Nº 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 Nº 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 Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Alto



Contribuinte	CNPJ	Nome completo	Artigo	Contribuinte	Administrador	Classificação
Planos de Previdência						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	-	-	Muito baixo
Contribuintes do Plano Geral						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 6,28%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	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	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 Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,78%	0,74%	0,84%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	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 01/11/2023 a 31/10/2024. 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		Resgate		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%
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%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOOS 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
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	473.315.243,68	86,03%	0,3238%
Renda Variável	76.466.856,55	13,90%	0,8384%
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	382.275,73	0,07%	0,0000%
Total geral	550.164.375,96	100,00%	0,1660%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	854,12	0,00%
CDI	71.706.758,63	13,03%
IBOVESPA	76.466.856,55	13,90%
IPCA	12.808.111,92	2,33%
IMA-B	5.918.945,73	1,08%
IPCA + Taxa	382.881.427,40	69,59%
SCC	381.421,61	0,07%
Total geral	550.164.375,96	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	168.363.580,74	76.466.856,55	0	0,00	0	0	382.275,73	245.212.713,02
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	304.951.662,94	0	0	0	0	0	0	304.951.662,94
Total geral	473.315.243,68	76.466.856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	382.275,73	550.164.375,96

* 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. mensal
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	309.525.628,01	56,56%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	18.290.395,43	3,34%	0,0357%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	56.381.642,98	10,30%	0,2898%
Artigo 7, Inciso IV	86.163.911,31	15,75%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 8, Inciso I	76.466.856,55	13,97%	0,8430%
Artigo 10, Inciso I	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 26	382.275,73	0,07%	0,0000%
Total geral	547.210.710,01	100,00%	0,1461%



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	2.213.848,22	100,00%	0,0169
Artigo 26	0,00	0,00%	0,0000
Total geral	2.213.848,22	100,00%	0,0085



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	%	VSR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	739.817,73	100,00%	0,0169
Total geral	739.817,73	100,00%	0,0169



1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	381.687.560,98	69,38%
Baixo	92.009.958,43	16,72%
Alto	67.413.611,90	12,25%
Muito alto	9.053.244,65	1,65%
Total geral	550.164.375,96	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de Investimento									
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	50.462.697,25	9,17%	0,33%	0,93%	9,68%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	27.836.574,78	5,06%	5,55%	-0,86%	-0,30%	6,41%	13,50%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,02	0,00%	0,00%	-1,02%	-8,59%	5,76%	12,14%
Plano Previdenciário	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	2,11%	1,76%	3,70%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	23.441.962,86	4,26%	1,89%	-1,43%	-5,47%	5,96%	12,55%
Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.080.193,97	2,56%	9,49%	-0,70%	0,00%	1,38%	2,91%
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.053.244,63	1,65%	1,15%	-1,33%	-0,80%	6,64%	13,98%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	3,89%	1,24%	2,62%
Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.163.867,41	1,30%	0,58%	0,84%	8,06%	0,02%	0,04%
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	2.076.701,10	0,38%	40,69%	-1,08%	-62,79%	27,80%	58,54%
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.747.111,47	0,32%	25,99%	-0,31%	-54,20%	26,34%	55,47%
Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	-398,43%	190,72%	401,66%
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	2.095.133,16	0,38%	23,56%	-1,04%	-57,34%	25,08%	52,82%
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%	1,28%	-125,34%	58,34%	122,87%
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.498.904,03	1,73%	8,59%	-0,87%	0,00%	4,99%	10,51%



Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	6.636.170,23	1,21%	9,42%	-0,83%	2,29%	5,39%	11,35%
Títulos governamentais									
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	77.929.764,46	14,16%	100,00%	0,95%	9,66%	-	-
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	8.234.146,85	1,50%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-
Caixa Econômica Federal									
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	62.501,84	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071046 - 5	23.369,20	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846 - 0	295.550,57	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064 - 3	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656 - 8	854,12	-	-	-	-	-	-
Compra direta de título público									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	26.451.483,76	4,81%	100,00%	1,08%	9,44%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	8.661.221,43	1,57%	100,00%	1,03%	8,78%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	790.863,37	0,14%	100,00%	1,02%	8,67%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	6.086.593,71	1,11%	100,00%	1,03%	8,93%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7.428.845,32	1,35%	100,00%	1,04%	8,98%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	6.048.660,01	1,10%	100,00%	1,04%	8,84%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	3.882.511,48	0,71%	100,00%	1,04%	8,98%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	4.097.295,94	0,74%	100,00%	1,07%	9,13%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	3.553.061,19	0,65%	100,00%	1,07%	9,27%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	5.178.197,73	0,94%	100,00%	1,07%	9,12%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	7.991.055,83	1,45%	100,00%	1,06%	9,09%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	5.725.093,08	1,04%	100,00%	1,04%	8,84%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	22.938.989,87	4,17%	100,00%	1,07%	9,15%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	678.302,09	0,12%	100,00%	1,05%	8,93%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	5.776.922,95	1,05%	100,00%	1,06%	9,22%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	7.091.689,41	1,29%	100,00%	1,07%	9,27%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	5.813.286,70	1,06%	100,00%	1,08%	9,40%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	8.506.091,65	1,55%	100,00%	1,08%	9,37%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	5.230.898,05	0,95%	100,00%	1,03%	8,91%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	5.083.487,28	0,92%	100,00%	1,01%	8,74%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	5.036.814,42	0,92%	100,00%	1,01%	8,68%	-	-

Carteira(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 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	3.642.892,70	0,66%	100,00%	0,99%	8,49%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	4.892.998,83	0,89%	100,00%	0,98%	8,46%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7.708.986,00	1,40%	100,00%	1,07%	9,18%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	4.734.430,60	0,86%	100,00%	1,01%	8,72%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	4.054.275,93	0,74%	100,00%	1,03%	8,90%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	4.993.856,12	0,91%	100,00%	1,03%	8,92%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	4.740.590,78	0,86%	100,00%	1,05%	9,13%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	9.807.328,81	1,78%	100,00%	1,02%	8,78%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	53.290.740,95	9,69%	100,00%	1,04%	8,83%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	55.034.196,95	10,00%	100,00%	1,06%	9,16%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	4.573.965,07	0,83%	100,00%	1,06%	1,65%	-	-
Total geral			550.164.375,96	99,93%					



2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	485.881.635,79	23.272.286,40	19.240.173,05	195.851,46	488.945.339,84	0,05%
29/02/2024	488.945.339,84	26.466.173,27	22.211.863,34	5.111.808,92	498.294.382,61	1,01%
31/03/2024	498.294.382,61	11.454.131,80	7.379.987,87	5.035.444,29	498.150.860,16	0,32%
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%
31/08/2024	525.094.216,26	55.139.204,44	52.505.632,34	6.991.571,16	534.938.537,63	1,52%
30/09/2024	534.938.537,63	15.609.667,27	10.468.702,70	1.370.733,83	541.392.609,02	0,26%
31/10/2024	541.392.609,02	57.981.424,09	52.604.768,46	3.443.281,80	550.164.375,96	0,65%
Total geral		280.867.553,21	238.961.031,57	33.218.081,51		

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%
Agosto	1,52%	5,04%
Setembro	0,26%	5,29%
Outubro	0,65%	5,94%

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
31/08/2024	1,7004	Baixo
30/09/2024	1,6466	Baixo
31/10/2024	1,5430	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
Disponibilidade financeira							
-	Não informado	8.235.000,97	1,50%	-	-	-	-
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	295.550,57	0,05%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.249.738,45	1,32%	638.401.637.070,00	73.736.962.190,00	11,55%	50,00%
Total		15.780.289,99	2,87%				
Fluxos de investimentos							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	6.636.170,23	1,21%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	9.053.244,65	1,65%	1.689.733.886.000,00	89.691.757.000,00	5,31%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	74.857.635,64	13,61%	410.055.452.050,10	6.905.313.480,00	1,68%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	5.918.945,73	1,08%	0,00	0,00	0,00%	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
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	128.392.461,71	23,34%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
Total		224.858.457,96	40,87%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		0,00	0,00%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	309.525.628,01	56,26%				
Total		309.525.628,01	56,26%				
Total geral		550.164.375,96	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
Disponibilidade Financeira						
	Não informado	8.235.000,97	1,50%	-	-	-
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	295.550,57	0,05%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.871,04	0,02%	30.124.179.237,02	0,00%	5,00%
Total		8.616.422,58	1,57%			
Fundos de Investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	9.053.244,65	1,65%	1.702.595.091.103,20	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	128.392.461,71	23,34%	721.726.114.670,93	0,02%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.636.170,23	1,21%	15.949.024.608,25	0,04%	5,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.918.945,73	1,08%	2.452.737.495,34	0,24%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.441.962,86	4,26%	1.901.016.803,58	1,23%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	14.080.193,97	2,56%	16.643.453.206,74	0,08%	5,00%












CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.163.867,41	1,30%	512.519.236.949,38	0,00%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	9.498.904,03	1,73%	159.647.659,78	5,95%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	27.836.574,78	5,06%	1.136.527.561,94	2,45%	5,00%
Total		232.022.325,37	42,17%			
Investimentos em						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		0,00	0,00%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	309.525.628,01	56,26%			
Total		309.525.628,01	56,26%			
Total geral		550.164.375,96	100,00%			



2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Certa
Não informado	-	8.235.000,97	1,50%
 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	6.636.170,23	1,21%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	9.053.244,65	1,65%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.441.962,86	4,26%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	14.080.193,97	2,56%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	9.498.904,03	1,73%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	27.836.574,78	5,06%
 42.066.258/0001-30 - RIJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.918.945,73	1,08%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	128.392.461,71	23,34%



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	295.550,57	0,05%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.871,04	0,02%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.163.867,41	1,30%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	309.525.628,01	56,26%
Total		550.164.375,96	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	309.525.628,01	100,00%	20,00%	60,00%	80,00%	56,56%	23,44%	Enquadrado	128.242.940,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	18.290.395,43	100,00%	1,00%	2,00%	30,00%	3,34%	26,66%	Enquadrado	145.872.817,57	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	56.381.642,98	60,00%	1,00%	2,00%	20,00%	10,30%	9,70%	Enquadrado	53.060.499,02	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	86.163.911,31	20,00%	10,00%	16,00%	20,00%	15,75%	4,25%	Enquadrado	23.278.230,69	
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		470.361.577,73					85,96%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	76.466.856,55	30,00%	8,00%	15,00%	30,00%	13,97%	16,03%	Enquadrado	87.696.356,45	
Total em renda variável		76.466.856,55					13,97%				
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	382.275,73	0,00%				0,07%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		382.275,73					0,07%				
Total		547.210.710,01					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	2.213.848,22	100,00%	100,00%	-	Enquadrado			
Total em renda fixa		2.213.848,22		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		2.213.848,22		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	739.817,73	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-
Total em renda fixa		739.817,73		100,00%			
Total		739.817,73		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	6.334.639,31
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	8.454.938,81
42.066.258/0001-30	 RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	70.075.141,91
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	5.776.910,21
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	145.777.685,01
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	2.332,61
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	17.064.847,91
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	0,00
							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	8.402.502,1
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	8.454.938,8
02.332.886/0001-04		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	145.777.685,0
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	2.332,6
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	86.832,1
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch	For	Forte	20/03/2024	20/03/2025	0,0
12.678.380/0001-05		VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Austin	QG 2+	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	12/09/2024	31/07/2025	6.334.639,3
10.626.543/0001-72		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	06/09/2024	31/08/2025	5.776.910,2
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	14/02/2024	14/02/2025	22.486.020,4
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	13.702.346,4
02.328.724/0001-94		MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	20/12/2025	16.978.015,81
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	8.155.028,44
								25.731.746,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: becd6da-3e85-4e45-890e-72df1abe7cf1

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor da saída
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
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
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

Nome completo	Descrição	Data de contratação	Data de rescisão	Data de vencimento
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
NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	Credenciamento definitivo até o vencimento	05/09/2024	05/09/2024	15/05/2045
30.306.294/0001-45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	Credenciamento	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2034
Banco BTG Pactual S.A. - Agência: 0001 / Conta:004126568	Credenciamento	30/09/2024	30/09/2024	31/01/2026
30.306.294/0001-45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	Credenciamento	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2026

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 MOBILIARIOS LTDA	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
AVILA CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Atualização do credenciamento	28/11/2023	28/11/2023	27/11/2025
ARRECIFE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	02/03/2023	02/03/2023	01/03/2025
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2024
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Atualização do credenciamento	16/01/2023	16/01/2023	15/01/2025
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 informações das fontes dos dados.

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

Cabo de Santo Agostinho / PE, 28/01/2024


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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

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

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

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

1- Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)

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

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

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

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

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

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

Para realização da referida operação verificou-se que a instituição bancária consta da lista BACEN divulgada pela SPREV e ainda foram adotadas todas as providências necessárias para a compra direta das Letras Financeiras de Bancos. A instituição financeira encontra-se devidamente credenciada/atualizada em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor risco. Pelo fato da operação ser 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 ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: 31/10/2024
URL: https://www.caboprev.mec.gov.br/epp/...
Identificador do documento: bea00daa-8e85-4b80-b072dfabe7c1f

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

6- Fundo de Ações CVM e ETF RV CVM

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

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

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

8- Fundo de Ações – BDR Nível I

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

9- Fundos Multimercados

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

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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



4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Em outubro, o cenário econômico global segue incerto, influenciado pelos resultados eleitorais nos EUA, que aumentam a volatilidade nos mercados e trazem dúvidas sobre as políticas fiscais e monetárias futuras. No Brasil, o crescimento do PIB permanece sólido, com uma projeção de 3,1% para 2024, mas a expectativa é de desaceleração para 1,8% em 2025 devido ao aperto monetário e à redução do impulso fiscal. A inflação tem sido pressionada pela depreciação do real e pela alta de commodities, como alimentos e energia, com o IPCA revisado para 4,9%.

2. Panorama Brasil

A economia brasileira segue em um momento de forte crescimento, sustentada pela demanda interna e pela recuperação do mercado de trabalho. A taxa de câmbio recentemente atingiu R\$ 5,70 por dólar devido à ampliação do diferencial de juros entre o Brasil e os EUA e fatores de risco domésticos. O governo projeta cumprir o limite inferior da meta fiscal em 2024, com um déficit primário de 0,5% do PIB, mas o orçamento de 2025 permanece desafiador, especialmente com a necessidade de novas receitas para equilibrar as contas públicas. O Banco Central projeta que a Selic alcance 11,75% ao final de 2024 para conter as pressões inflacionárias. Essa política mais restritiva visa abrir espaço para flexibilização no final de 2025, com possíveis cortes graduais de 0,50 p.p.

3. Panorama Internacional

Nos EUA, o Federal Reserve deve manter uma flexibilização monetária gradual, com a taxa de juros prevista para 3,5% até o fim de 2025. A China segue implementando estímulos fiscais para atingir sua meta de crescimento de 5%, embora continue enfrentando dificuldades no setor imobiliário e na demanda doméstica. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) mantêm um ciclo de cortes de juros devido à desaceleração econômica, mas em ritmo cauteloso.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

A renda fixa no Brasil continua atrativa com a Selic projetada para encerrar 2024 em 11,75%, favorecendo investimentos em títulos prefixados e indexados ao IPCA. Com a inflação controlada e os juros altos, esses ativos oferecem retornos reais competitivos. A possibilidade de flexibilização monetária no fim de 2025 também pode abrir espaço para ganhos em títulos de longo prazo, que devem capturar essa expectativa de redução de juros.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de renda variável enfrenta volatilidade devido à incerteza fiscal e à pressão inflacionária. Os preços das commodities - sensíveis à dinâmica de crescimento da China - ficaram relativamente estáveis no período recente, enquanto as cotações do petróleo continuam a reagir à instabilidade geopolítica no Oriente Médio. O cenário atual aponta para um crescimento dos setores ligados a commodities (grãos e indústria extrativa) e desaceleração de setores mais sensíveis ao ciclo econômico.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais permanecem voláteis com o cenário eleitoral nos EUA e os desafios da economia chinesa. A desvalorização do real em relação ao dólar aumentou o prêmio de risco dos ativos brasileiros, mas setores como tecnologia e consumo nos EUA continuam a ser opções atrativas para diversificação. O ambiente global de flexibilização monetária pode beneficiar economias emergentes e commodities, embora a prudência seja recomendada.

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 09:13:42

© 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 invest	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/10/2024	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59135900	469.66861790	1.224.652.546,1
-	31/10/2024	Aplicação	1,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59135900	0.49009033	1.224.652.546,1
-	31/10/2024	Resgate	2.284,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59135900	881.63392259	1.224.652.546,1
-	31/10/2024	Resgate	1.554,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59135900	599.99791615	1.224.652.546,1
-	30/10/2024	Resgate	9.652,52	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59042000	3726.23744412	1.279.114.288,9
-	30/10/2024	Resgate	15.824,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59042000	6108.66191583	1.279.114.288,9
-	30/10/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59042000	2.59803430	1.279.114.288,9
-	29/10/2024	Resgate	278.017,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58948400	107363.97289962	1.318.708.334,4
-	29/10/2024	Resgate	3,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58948400	1.39796191	1.318.708.334,4
-	29/10/2024	Resgate	68.343,51	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58948400	26392.71376073	1.318.708.334,4
-	29/10/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58948400	0.34755959	1.318.708.334,4
-	28/10/2024	Resgate	2,70	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58854700	1.04305620	1.311.838.908,6
-	25/10/2024	Resgate	14.500,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58761200	5603.62218138	1.351.057.038,6
-	25/10/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58761200	2.60085361	1.351.057.038,6
-	24/10/2024	Resgate	14.326,78	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58667500	5538.68576454	1.469.233.734,4
-	24/10/2024	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58667500	5.20359148	1.469.233.734,4

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor de entrada	Disponibilidade de crédito	PL do ativo
-	23/10/2024	Aplicação	4.022.641,98	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.11010400	222121.41796646	15.504.778.424,1
-	23/10/2024	Resgate	4.022.641,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58574000	1555702.42174387	1.472.323.338,8
-	23/10/2024	Resgate	10.623,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58574000	4108.63041141	1.472.323.338,8
-	23/10/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58574000	2.60273655	1.472.323.338,8
-	22/10/2024	Aplicação	3.618.990,15	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58480600	1400101.26485315	1.328.555.930,2
-	22/10/2024	Aplicação	403.651,83	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58480600	156163.29813533	1.328.555.930,2
-	22/10/2024	Aplicação	13.078.625,82	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.10284430	722462.48176592	15.453.939.446,4
-	22/10/2024	Resgate	12.814,12	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58480600	4957.47843358	1.328.555.930,2
-	22/10/2024	Resgate	4.022.641,98	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.15955900	1273165.64748435	850.251.848,06
-	21/10/2024	Resgate	17.709.709,31	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58387000	6853947.49348845	1.286.077.957,5
-	21/10/2024	Resgate	4.588,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58387000	1775.94074005	1.286.077.957,5
-	21/10/2024	Resgate	15,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58387000	5.90586988	1.286.077.957,5
-	18/10/2024	Aplicação	11.775.673,89	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58293600	4559026.58447596	1.309.157.960,4
-	18/10/2024	Aplicação	1.302.951,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58293600	504446.07609325	1.309.157.960,4
-	18/10/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58293600	2.60556204	1.309.157.960,4
-	18/10/2024	Resgate	13.078.625,82	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.01540700	4337267.18151148	1.467.338.262,8
-	17/10/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58200100	1.33230003	1.210.872.170,56
-	17/10/2024	Resgate	1.402,66	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58200100	543.24533569	1.210.872.170,56
-	17/10/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58200100	2.60650557	1.210.872.170,56

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da venda	Quantidade de ações	Preço unitário
-	16/10/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58106800	1.33278162	1.237.702.722,2
-	16/10/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58106800	3.48692867	1.237.702.722,2
-	16/10/2024	Resgate	26.757,40	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58106800	10366.79390082	1.237.702.722,2
-	16/10/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58106800	2.60744777	1.237.702.722,2
-	15/10/2024	Aplicação	7.435,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58013500	2881.99648468	1.241.558.192,4
-	15/10/2024	Resgate	443,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58013500	171.70806954	1.241.558.192,4
-	15/10/2024	Resgate	29,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58013500	11.48001946	1.241.558.192,4
-	15/10/2024	Resgate	50,41	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.58013500	19.53773737	1.241.558.192,4
-	14/10/2024	Aplicação	295.155,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57920400	114436.46954642	1.200.660.155,6
-	14/10/2024	Aplicação	243.884,47	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57920400	94558.03806136	1.200.660.155,6
-	14/10/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57920400	3.48944868	1.200.660.155,6
-	14/10/2024	Resgate	542.855,89	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57920400	210474.19669014	1.200.660.155,6
-	11/10/2024	Aplicação	1.100.846,24	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57827100	426970.72573054	1.154.292.797,3
-	11/10/2024	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57827100	3.49071141	1.154.292.797,3
-	11/10/2024	Resgate	40.740,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57827100	15801.52357917	1.154.292.797,3
-	09/10/2024	Resgate	36.067,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57640900	13999.05449795	1.197.786.483,8
-	09/10/2024	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57640900	119.96542474	1.197.786.483,8
-	09/10/2024	Resgate	741,84	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57640900	287.93564997	1.197.786.483,8
-	08/10/2024	Aplicação	53.699,35	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57547700	20850.25414710	1.184.578.030,6
-	08/10/2024	Resgate	3.174,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57547700	1232.52508176	1.184.578.030,6
-	07/10/2024	Aplicação	3.151.247,48	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57454600	1224001.23361556	1.163.886.098,7
-	07/10/2024	Resgate	72,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57454600	27.96609577	1.163.886.098,7
-	04/10/2024	Aplicação	696.088,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57361700	270470.94031474	1.101.522.604,9
-	04/10/2024	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57361700	1.23561509	1.101.522.604,9
-	04/10/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57361700	0.34970238	1.101.522.604,9
-	03/10/2024	Aplicação	3.997,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57268700	1553.99782406	1.279.842.244,6
-	03/10/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57268700	2.61594201	1.279.842.244,6
-	02/10/2024	Aplicação	100.284,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57175600	38994.44581834	1.132.352.608,05
-	02/10/2024	Resgate	22.848,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57175600	8884.38094438	1.132.352.608,05
-	02/10/2024	Resgate	900,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57175600	349.95543901	1.132.352.608,05
-	02/10/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57175600	0.34995544	1.132.352.608,05
-	01/10/2024	Resgate	1.514,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57082700	589.22284541	1.133.311.381,46
-	01/10/2024	Resgate	349,83	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57082700	136.07683442	1.133.311.381,46
-	01/10/2024	Resgate	49,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.57082700	19.37508825	1.133.311.381,46

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CHPI do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade da cota	Debitivo
-	30/09/2024	Resgate	317,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56989800	123.45237048	1.178.841.947,2
-	30/09/2024	Resgate	139.895,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56989800	54436.12548047	1.178.841.947,2
-	27/09/2024	Resgate	106,53	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56896800	41.46801361	1.261.108.880,5
-	27/09/2024	Resgate	93.649,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56896800	36454.03913167	1.261.108.880,5
-	27/09/2024	Resgate	14,48	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56896800	5.63650462	1.261.108.880,5
-	26/09/2024	Resgate	1.430,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56804000	557.16032461	1.326.055.483,7
-	26/09/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56804000	2.62067569	1.326.055.483,7
-	26/09/2024	Resgate	145.075,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56804000	56492.57410321	1.326.055.483,7
-	25/09/2024	Resgate	285.262,30	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56711100	111121.91876393	1.368.641.379,9
-	25/09/2024	Resgate	20.727,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56711100	8074.13469850	1.368.641.379,9
-	24/09/2024	Resgate	9.800,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56618400	3818.89996976	1.361.877.682,1
-	24/09/2024	Resgate	20,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56618400	7.86771331	1.361.877.682,1
-	23/09/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56525600	1.34099677	1.314.902.644,7
-	23/09/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56525600	2.62351984	1.314.902.644,7
-	20/09/2024	Aplicação	61.114,68	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56432800	23832.62983518	1.289.739.441,6
-	20/09/2024	Resgate	5.363,33	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56432800	2091.51481402	1.289.739.441,6
-	19/09/2024	Aplicação	961,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56340200	374.94314197	1.194.457.469,3
-	19/09/2024	Resgate	443,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56340200	172.82892032	1.194.457.469,3
-	19/09/2024	Resgate	4.375,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56340200	1706.89575806	1.194.457.469,3
-	19/09/2024	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56340200	5.25083463	1.194.457.469,3
-	18/09/2024	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56249800	5.25268703	1.245.006.351,9

Número da AFR	Data da operação	Tipos de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	Saldo do ativo
-	17/09/2024	Aplicação	4.500.000,00	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	17.91772420	251147.96665974	14.671.223.221,59
-	17/09/2024	Resgate	4.500.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56159500	1756717.98235084	1.277.089.189,16
-	17/09/2024	Resgate	3.203,74	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56159500	1250.68170417	1.277.089.189,16
-	16/09/2024	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	2.56069000	117155.92281768	1.270.170.322,66
-	16/09/2024	Aplicação	189.535,66	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56069000	74017.41718053	1.270.170.322,66
-	16/09/2024	Resgate	544.184,47	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56069000	212514.77921966	1.270.170.322,66
-	16/09/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.56069000	0.35146777	1.270.170.322,66
-	13/09/2024	Aplicação	1.192,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55978700	465.72624988	1.292.049.132,44
-	13/09/2024	Resgate	1.159,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55978700	452.88533773	1.292.049.132,44
-	13/09/2024	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55978700	5.60984176	1.292.049.132,44
-	12/09/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55888600	1.34433500	1.369.074.781,99
-	12/09/2024	Resgate	11.424,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55888600	4464.44273016	1.369.074.781,99
-	12/09/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55888600	2.63005073	1.369.074.781,99
-	11/09/2024	Resgate	23.397,12	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55798400	9146.70302864	1.294.488.227,36
-	10/09/2024	Aplicação	3.175,91	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55708200	1242.00553600	1.312.241.385,71
-	10/09/2024	Resgate	2.334,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55708200	912.75915282	1.312.241.385,71
-	10/09/2024	Resgate	95.622,33	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55708200	37395.09722410	1.312.241.385,71
-	10/09/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55708200	2.63190621	1.312.241.385,71
-	09/09/2024	Aplicação	3.215.791,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55618200	1258044.65409740	1.230.044.602,73

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do ativo	Quantidade do ativo	Identificador
-	06/09/2024	Resgate	2.695.829,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55528100	1055003.03097781	1.215.573.437.4
-	06/09/2024	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55528100	7.04423506	1.215.573.437.4
-	06/09/2024	Resgate	11.871,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55528100	4646.01740474	1.215.573.437.4
-	05/09/2024	Resgate	146.469,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55438000	57340.38788277	1.188.596.120.6
-	04/09/2024	Aplicação	103.085,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55348000	40370.62753576	1.357.012.658.6
-	04/09/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55348000	0.35246017	1.357.012.658.6
-	03/09/2024	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55258100	0.62289894	1.380.154.848.5
-	03/09/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55258100	0.35258431	1.380.154.848.5
-	02/09/2024	Resgate	7.523,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55168400	2948.44502689	1.680.771.704.5
-	02/09/2024	Resgate	2.800,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55168400	1097.31455776	1.680.771.704.5
-	30/08/2024	Resgate	1.482,60	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55078200	581.23351976	1.727.981.662.7
-	30/08/2024	Resgate	913,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.55078200	358.10978751	1.727.981.662.7
-	29/08/2024	Resgate	121,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54988200	47.76299452	1.914.220.592.3
-	29/08/2024	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54988200	121.21345223	1.914.220.592.3
-	29/08/2024	Resgate	62,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54988200	24.42858140	1.914.220.592.3
-	28/08/2024	Resgate	2.207,53	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54898300	866.04343772	1.909.286.003.4
-	28/08/2024	Resgate	34.758,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54898300	13636.06583488	1.909.286.003.4
-	28/08/2024	Resgate	66.702,41	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54898300	26168.24435471	1.909.286.003.4
-	27/08/2024	Resgate	178.584,15	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54808300	70085.68794659	1.903.079.881.0
-	27/08/2024	Resgate	80.445,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54808300	31570.96531000	1.903.079.881.0
-	26/08/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54718300	117777.16795377	1.855.284.016.5
-	26/08/2024	Resgate	79.419,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54718300	31179.23211642	1.855.284.016.5
-	26/08/2024	Resgate	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54718300	117777.16795377	1.855.284.016.5
-	26/08/2024	Resgate	21.127,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54718300	8294.59445984	1.855.284.016.5
-	23/08/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54628500	2.64306627	1.937.181.162.4
-	22/08/2024	Resgate	372,02	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54538600	146.15465002	2.039.538.873.9
-	22/08/2024	Resgate	20,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54538600	7.93199931	2.039.538.873.9

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	Chf nº do ativo	Nome do ativo	Valor do ativo	Descrição do ativo	Saldo do ativo
-	21/08/2024	Aplicação	7.300.000,00	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM + RESP LIMITADA	17.77604030	410665.13558703	15.562.832.809,1
	21/08/2024	Resgate	7.300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54448900	2868945.39532299	2.071.979.523,5
	21/08/2024	Resgate	14.339,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54448900	5635.44978972	2.071.979.523,5
-	20/08/2024	Aplicação	3.289.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54360000	1293049.22157572	2.180.115.280,8
-	20/08/2024	Resgate	44.582,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54360000	17527.26843843	2.180.115.280,8
-	20/08/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54360000	2.64585627	2.180.115.280,8
	19/08/2024	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54271700	2.64677508	2.475.730.397,4
-	16/08/2024	Aplicação	4.032.789,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54183900	1586563.54316697	4.222.739.391,1
-	16/08/2024	Resgate	3.898,25	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54183900	1533.63371952	4.222.739.391,1
-	16/08/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54183900	0.35407435	4.222.739.391,1
	16/08/2024	Resgate	3.507.447,65	18.598.288/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.94858203	1799999.99794723	0,00
-	16/08/2024	Resgate	525.341,44	22.791.074/0001-26	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.75113813	300000.00057106	0,00
-	15/08/2024	Aplicação	10.300.000,00	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	168.41807100	61157.33269502	119.605.777,53
-	15/08/2024	Resgate	4.941,66	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54094300	1944.81340195	1.375.491.844,9
-	15/08/2024	Resgate	0,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54094300	0.35419921	1.375.491.844,9
	14/08/2024	Resgate	10.300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54004700	4055043.07597458	1.193.293.763,4
-	14/08/2024	Resgate	4.956,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54004700	1951.38515153	1.193.293.763,49
-	14/08/2024	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.54004700	5.29911454	1.193.293.763,49
-	13/08/2024	Resgate	6.363,90	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53915300	2506.30820593	1.158.921.532,57

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da taxa	Disponibilidade do ativo	PL do ativo
-	12/08/2024	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53825700	5.31861037	1.160.755.386,9
-	12/08/2024	Resgate	1.159,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53825700	456.77801736	1.160.755.386,9
-	12/08/2024	Resgate	15,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53825700	6.01199957	1.160.755.386,9
-	09/08/2024	Aplicação	3.970,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53736300	1564.82931295	1.269.527.038,9
-	09/08/2024	Resgate	27,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53736300	10.64096860	1.269.527.038,9
-	08/08/2024	Aplicação	222.218,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53646800	87609.26217086	1.185.402.426,9
-	08/08/2024	Resgate	243.242,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53646800	95898.00856940	1.185.402.426,9
-	07/08/2024	Aplicação	4.262.601,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53557300	1681119.72717804	1.182.053.954,7
-	07/08/2024	Resgate	1.486,12	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53557300	586.10814991	1.182.053.954,7
-	07/08/2024	Resgate	33.607,68	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53557300	13254.47147450	1.182.053.954,7
-	07/08/2024	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53557300	121.89749615	1.182.053.954,7
-	06/08/2024	Aplicação	11.053.041,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53468000	4360724.49382171	1.082.323.050,5
-	06/08/2024	Resgate	23,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53468000	9.12935755	1.082.323.050,5
-	06/08/2024	Resgate	19,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53468000	7.76823899	1.082.323.050,5
-	05/08/2024	Aplicação	4.500.000,00	03.399.411/0001-90	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	17.68868470	254399.92154985	12.289.813.714,8
-	05/08/2024	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53378700	0.19733308	1.050.306.085,36
-	05/08/2024	Resgate	4.496.870,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53378700	1774762.72867451	1.050.306.085,36
-	05/08/2024	Resgate	49,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53378700	19.53597520	1.050.306.085,36
-	05/08/2024	Resgate	40,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53378700	16.12211287	1.050.306.085,36



Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	Chave do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	02/08/2024	Resgate	5.772,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53289400	2278.81624734	1.088.802.644,7
-	02/08/2024	Resgate	4.695,51	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53289400	1853.81227955	1.088.802.644,7
-	02/08/2024	Resgate	17,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53289400	6.73537858	1.088.802.644,7
-	02/08/2024	Resgate	10.345.552,28	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.29415820	1247329.99184896	24.803.493,08
-	01/08/2024	Resgate	12.848,40	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53200000	5074.40758294	1.124.116.698,5
-	01/08/2024	Resgate	85,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53200000	33.87440758	1.124.116.698,5
-	01/08/2024	Resgate	2.973,70	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53200000	1174.44707741	1.124.116.698,5
-	01/08/2024	Resgate	67.255,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53200000	26562.21958926	1.124.116.698,5
-	01/08/2024	Resgate	1.295,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.53200000	511.53633491	1.124.116.698,5
-	31/07/2024	Resgate	353,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S 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'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51953000	449161.29198700	1.149.701.505,9
-	11/07/2024	Aplicação	295,76	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51864300	117.42831358	1.116.562.178,33
-	11/07/2024	Resgate	42.096,65	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51864300	16714.02020850	1.116.562.178,33
-	10/07/2024	Aplicação	4.490,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51775400	1783.47844944	1.153.363.150,36
-	10/07/2024	Resgate	3.175,91	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51775400	1261.40599916	1.153.363.150,36
-	09/07/2024	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S 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'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	136888.10324406	1.061.360.156,81

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor do lote	Quantidade de moeda	PL do ativo
-	08/07/2024	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	119237.83177927	1.061.360.156,8
-	08/07/2024	Resgate	644.196,58	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	256042.01146273	1.061.360.156,8
-	08/07/2024	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51598000	7.15426991	1.061.360.156,8
-	05/07/2024	Aplicação	3.060.519,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.51509300	1216861.33276185	1.040.235.623,5
-	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	964.814.757,31
-	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	964.814.757,31
-	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	964.814.757,31
-	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	964.814.757,31
-	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	1.022.109.037,0
-	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	1.022.109.037,0
-	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	1.074.175.451,5
-	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	1.074.175.451,5
-	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	1.074.175.451,5
-	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	1.074.175.451,5
-	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	1.074.175.451,5
-	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	1647964.63937069	1.108.284.862,0
-	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	1.113.773.158,0
-	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	1.113.773.158,0
-	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	1.143.143.479,51
-	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	1.143.143.479,51
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CHPI da ativo	Nome do ativo	Valor em reais	Quantidade em unidades	PL do ativo
	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	1.072.666.537,4
	11/06/2024	Resgate	344.310,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49918200	137769.14206328	1.046.035.081,7
	10/06/2024	Aplicação	211,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	84.70559981	1.072.209.383,8
	10/06/2024	Resgate	33.535,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.49830000	13423.40391466	1.072.209.383,8
	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	183.793.166,2
	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	1.102.769.248,6
	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	1.102.769.248,6
	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	998.931.683,4
	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	998.931.683,4
	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	1.029.905.618,4
	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	1.010.795.037,0
	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	1.010.795.037,0
	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	1.054.451.342,1
	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	1.036.556.809,1
	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	1.141.986.989,2
	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	1.141.986.989,2
	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	1.141.986.989,2
	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	1.083.782.168,7
	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	1.076.768.183,6
	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	1.076.768.183,6
	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	1.135.918.375,4
	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	1.072.897.517,5
	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	1.072.897.517,5
	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	1.050.579.577,3
	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	1.069.082.269,3
	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	1.069.082.269,3
	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	961.536.399,7
	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	961.536.399,7
	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	1.005.881.278,35
	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	1.005.881.278,35
	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

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
-	26/04/2024	Resgate	253.443,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47270500	102496.63829693	1.209.871.156,1
-	25/04/2024	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	1.39169329	1.223.669.382,1
-	25/04/2024	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47180900	1.82052901	1.223.669.382,1
-	23/04/2024	Resgate	46,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.47001900	18.70430956	1.117.131.231,0
-	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	1.059.172.662,91
-	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	1.105.832.401,68

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da entry	Quantidade da entry	PL do ativo
-	01/04/2024	Resgate	32.062,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO 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 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 DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45488000	118.24203220	1.092.831.104,0
-	27/03/2024	Aplicação	2.978,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.45399100	1213.62710784	1.117.743.373,1
-	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	1.039.071.318,98
-	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	1.039.071.318,98
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo da operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da unit	Quantidade de cotas	R. divalutiv
-	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	1.109.529.092,6
-	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	1.211.466.679,9
-	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	1.173.822.047,5
-	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	1.071.406.195,5
-	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	904.848.805,52
-	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	901.215.517,26
-	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	901.215.517,26
-	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	836.188.881,05
-	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	836.188.881,05
-	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	835.962.694,25
-	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	835.962.694,25
-	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	913.963.536,06
-	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	913.963.536,06
-	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	913.963.536,06
-	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	927.329.740,08
-	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	927.329.740,08
-	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	908.439.964,55
-	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	936.025.591,78
-	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	936.025.591,78
-	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	936.025.591,78
-	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	1.064.186.708,36
-	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 MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.73863630	218362,28388985	399.104.481,86
-	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	1.032.854.585,68

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
-	31/10/2024	Resgate	5.609,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59135900	2164.51290616	1.224.652.546,18
-	30/10/2024	Resgate	138.426,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO'S DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.59042000	53437.73982597	1.279.114.288,98