



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

CABOPREV

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

CONSOLIDADO

Posição em 31/03/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotização e taxas	7
1.3. Composição por segmento	8
1.4. Composição por índice financeiro	8
1.5. Prazos de liquidação	9
1.6. Composição da carteira por regras	10
1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)	10
1.6.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	11
1.6.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	12
1.7. Volatilidade da carteira	13
2. Carteira	14
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	14
2.2. Rendimentos	17
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	18
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	19
2.5. Rentabilidade x Meta anual	20
2.6. Risco ponderado	22
2.7. Distribuição	23
2.7.1. Distribuição por administradores	23
2.7.2. Distribuição por gestores	25
2.8. Resumo por administrador / gestor	27
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	29
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 (Plano Previdenciário)	29
2.9.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	30
2.9.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	31
2.10. Rating de gestores e administradores	32
2.10.1. Administradores	32
2.10.2. Gestores	33
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	35
3.1. Plano de Taxa de Administração	35
4. Credenciamento de ativos	38
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	40

Sumário

6. Parecer	41
7. Disclaimer	47
8. Anexos	48
8.1. Conceitos e definições	48
8.2. Operações	49

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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração	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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	44.211.851/0001-59	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Alto
Título privado						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6.62%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	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	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,31%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Ativos ilíquidos						
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA						
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO						
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II						
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,94%	0,85%	1,10%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,09%	-5,73%	6,42%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0,13%	-3,85%	4,68%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	0,75%	-3,12%	6,40%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,41%	-2,67%	2,44%	8	4	8	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	0,31%	-5,86%	8,19%	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	0,83%	0,74%	0,99%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	-1,20%	-1,45%	-0,67%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	-0,38%	-0,57%	-0,07%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CDI	1,38%	1,18%	2,42%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	IMA-B	-1,14%	-1,40%	-0,66%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	1,38%	1,22%	1,83%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,32%	-9,85%	8,41%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,85%	0,00%	1,09%	6	0	6	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,93%	-3,47%	7,49%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRABESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	IPCA + Taxa	0,95%	0,59%	1,62%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	IPCA + Taxa	0,88%	0,07%	1,72%	8	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	IPCA + Taxa	0,95%	0,72%	1,40%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	0,90%	0,67%	1,36%	12	0	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	IPCA + Taxa	0,89%	0,66%	1,35%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	IPCA + Taxa	0,90%	0,67%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	0,91%	0,68%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	0,91%	0,68%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	0,91%	0,68%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	IPCA + Taxa	0,94%	0,70%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	0,94%	0,70%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	0,93%	0,70%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa	0,93%	0,70%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	0,91%	0,68%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	IPCA + Taxa	0,94%	0,71%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	IPCA + Taxa	0,92%	0,68%	1,37%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	IPCA + Taxa	0,93%	0,70%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	0,94%	0,70%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	IPCA + Taxa	0,95%	0,72%	1,40%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	IPCA + Taxa	0,94%	0,71%	1,40%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	IPCA + Taxa	0,90%	0,67%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	IPCA + Taxa	0,89%	0,65%	1,34%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	IPCA + Taxa	0,88%	0,65%	1,34%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	IPCA + Taxa	0,86%	0,63%	1,32%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	IPCA + Taxa	0,86%	0,63%	1,32%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	IPCA + Taxa	0,94%	0,71%	1,40%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	IPCA + Taxa	0,88%	0,65%	1,34%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	IPCA + Taxa	0,90%	0,67%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	0,90%	0,67%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	IPCA + Taxa	0,92%	0,69%	1,38%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	IPCA + Taxa	0,89%	0,66%	1,35%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	IPCA + Taxa	0,91%	0,67%	1,36%	12	0	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	IPCA + Taxa	0,93%	0,69%	1,38%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	IPCA	1,00%	0,58%	1,39%	7	0	0	0
Plano Previdenciário	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	IPCA	1,02%	0,42%	1,70%	6	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	IPCA + Taxa	0,94%	0,04%	1,49%	3	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,31%	IPCA	1,13%	0,79%	1,46%	2	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/04/2024 a 31/03/2025

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 FDO 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%
44.211.851/0001-59 - MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
63.375.216/0001-51 - BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%

Ativos ilíquidos

CNPJ	Nome completo
23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA
26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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	524.705.392,39	87,75%	0,0673%
Renda Variável	73.174.252,63	12,24%	0,8600%
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	100.652,33	0,02%	0,0000%
Total geral	597.980.297,35	100,00%	0,1325%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	52.040.123,33	8,70%
IBOVESPA	73.174.252,63	12,24%
IPCA	21.222.460,64	3,55%
IMA-B	5.635.308,09	0,94%
IPCA + Taxa	445.807.500,33	74,55%
SCC	100.652,33	0,02%
Total geral	597.980.297,35	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	212.531.428,70	73.174.252,63	0	0,00	0	0	100.652,33	285.806.333,66
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	312.173.963,69	0	0	0	0	0	0	312.173.963,69
Total geral	524.705.392,39	73.174.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.652,33	597.980.297,35

* 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 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	376.095.565,14	63,13%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	18.331.710,41	3,08%	0,0574%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	32.644.487,02	5,48%	0,0097%
Artigo 7, Inciso IV	90.934.395,83	15,26%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	4.500.000,00	0,76%	0,0002%
Artigo 8, Inciso I	73.174.252,63	12,28%	0,8632%
Artigo 10, Inciso I	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 26	100.652,33	0,02%	0,0000%
Total geral	595.781.063,36	100,00%	0,1163%

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	1.209.709,67	100,00%	0,0283%
Total geral	1.209.709,67	100,00%	0,0283%

1.6.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	989.524,32	100,00%	0,0283%
Total geral	989.524,32	100,00%	0,0283%

1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	423.955.839,01	70,90%
Baixo	100.850.205,71	16,87%
Alto	64.837.608,92	10,84%
Muito alto	8.336.643,71	1,39%
Total geral	597.980.297,35	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	27.009.178,93	4,52%	0,17%	1,00%	3,09%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	25.846.623,33	4,32%	5,40%	1,91%	3,26%	7,30%	15,38%
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%	1,55%	0,23%	5,94%	12,51%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	23.804.709,62	3,98%	2,14%	6,40%	6,81%	6,05%	12,73%
Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.131.366,59	2,36%	16,78%	1,69%	3,14%	2,41%	5,08%
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.336.643,69	1,39%	1,15%	2,04%	-0,17%	7,42%	15,62%
Plano Previdenciário Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	6.399.577,81	1,07%	0,44%	0,88%	2,72%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	1.950.160,12	0,33%	40,69%	-1,44%	-3,92%	0,94%	1,98%
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.713.972,82	0,29%	25,99%	-0,48%	-1,21%	0,68%	1,43%
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%	1,22%	3,74%	0,05%	0,12%
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	1.971.175,15	0,33%	23,56%	-1,37%	-3,78%	0,85%	1,78%
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%	1,23%	3,79%	0,26%	0,56%
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.470.796,24	1,42%	7,58%	4,32%	3,28%	9,13%	19,22%
Plano Previdenciário	44.211.851/0001-59	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	4.500.000,00	0,75%	0,43%	0,00%	0,00%	0,03%	0,07%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	6.715.479,73	1,12%	10,60%	5,51%	7,45%	6,32%	13,31%
Título privado									

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	82.218.839,12	13,75%	100,00%	1,62%	3,44%	-	-
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%)	8.715.556,71	1,46%	100,00%	1,70%	3,74%	-	-
Compra direta de título público									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	27.083.489,36	4,53%	100,00%	1,40%	3,55%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	8.864.594,95	1,48%	100,00%	1,36%	3,34%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	808.954,66	0,14%	100,00%	1,35%	3,31%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	6.228.986,44	1,04%	100,00%	1,36%	3,41%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7.604.347,63	1,27%	100,00%	1,36%	3,42%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	6.192.084,58	1,04%	100,00%	1,36%	3,36%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	3.974.524,03	0,66%	100,00%	1,36%	3,42%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	4.193.966,93	0,70%	100,00%	1,39%	3,44%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	3.637.109,87	0,61%	100,00%	1,39%	3,50%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	5.300.966,35	0,89%	100,00%	1,39%	3,44%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	8.181.762,54	1,37%	100,00%	1,39%	3,43%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	5.860.539,00	0,98%	100,00%	1,36%	3,36%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	23.488.110,77	3,93%	100,00%	1,39%	3,44%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	694.359,03	0,12%	100,00%	1,37%	3,38%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	5.915.410,50	0,99%	100,00%	1,39%	3,49%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	7.260.486,17	1,21%	100,00%	1,39%	3,50%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	5.952.079,54	1,00%	100,00%	1,40%	3,54%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	8.709.019,81	1,46%	100,00%	1,40%	3,53%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	5.354.216,76	0,90%	100,00%	1,36%	3,40%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	5.202.714,63	0,87%	100,00%	1,34%	3,35%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	5.154.711,80	0,86%	100,00%	1,34%	3,34%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	3.727.628,50	0,62%	100,00%	1,32%	3,28%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	5.006.670,66	0,84%	100,00%	1,32%	3,27%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7.893.794,80	1,32%	100,00%	1,40%	3,45%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	4.845.413,33	0,81%	100,00%	1,34%	3,35%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	4.149.843,91	0,69%	100,00%	1,36%	3,40%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	5.111.629,01	0,85%	100,00%	1,36%	3,40%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	4.853.044,78	0,81%	100,00%	1,38%	3,46%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	10.037.693,54	1,68%	100,00%	1,35%	3,37%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	54.545.007,44	9,12%	100,00%	1,36%	3,35%	-	-

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 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	56.340.802,37	9,42%	100,00%	1,38%	3,47%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	4.682.755,87	0,78%	100,00%	1,39%	3,49%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	51.414.697,52	8,60%	100,00%	1,49%	2,85%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,31%	7.824.148,06	1,31%	100,00%	1,46%	2,27%	-	-
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017 - 1	63.462,96	-	-	-	-	-	-
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	12.966,05	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total geral			597.980.297,35	99,98%					

2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	570.182.673,30	110.935.533,57	111.007.009,95	7.355.776,52	577.420.770,61	1,21%
28/02/2025	577.420.770,61	22.615.299,81	19.330.107,99	2.910.677,75	583.559.688,08	0,50%
31/03/2025	583.559.688,08	19.749.812,23	15.262.120,18	9.997.097,86	597.980.297,35	1,70%
Total geral		153.300.645,61	145.599.238,12	20.263.552,13		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

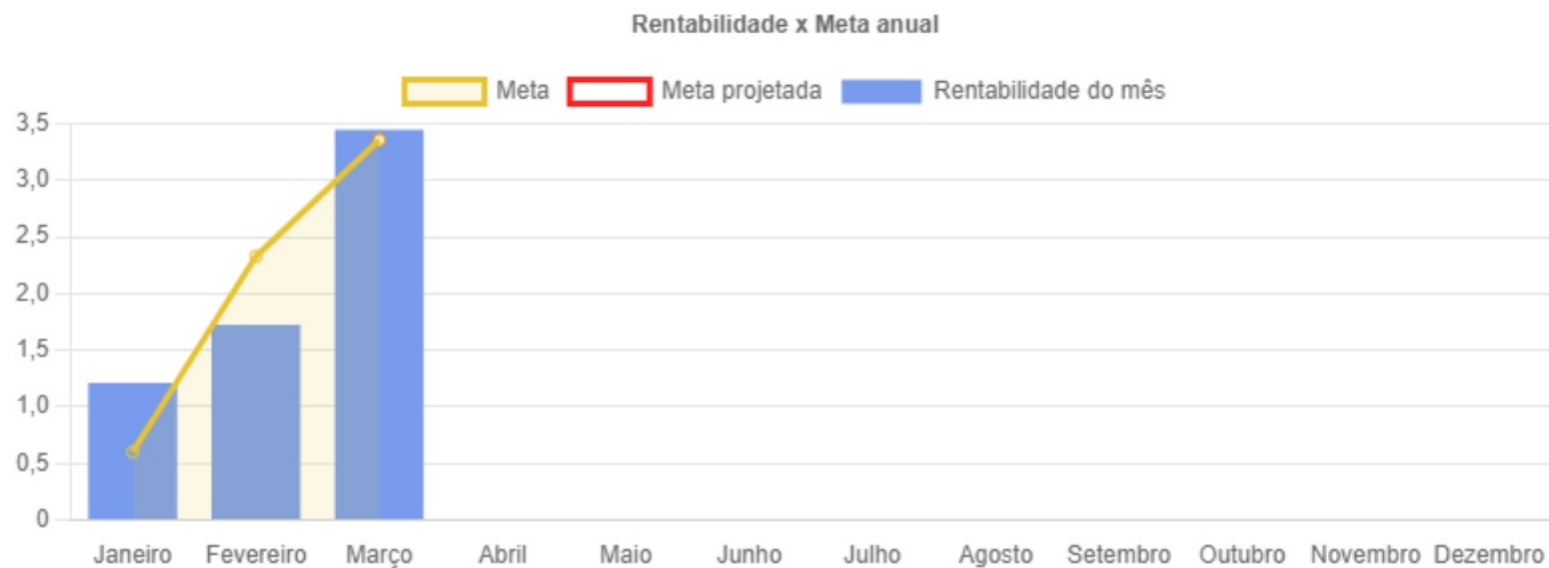


2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.5. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,60%	1,21%	📈 0,61%	0,60%	1,21%
Fevereiro	1,71%	0,50%	📉 -1,21%	2,33%	1,72%
Março	1,00%	1,70%	📈 0,69%	3,36%	3,45%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,5284	Baixo
28/02/2025	1,4767	Baixo
31/03/2025	1,4804	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	8.716.410,83	1,46%	-	-	-	-
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	12.966,05	0,00%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.486.409,97	1,08%	654.882.418.760,00	74.600.434.010,00	11,39%	50,00%
Total		15.215.786,85	2,54%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	6.715.479,73	1,12%	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.	8.336.643,71	1,39%	1.733.758.758.000,00	90.727.594.000,00	5,23%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	76.753.495,78	12,84%	410.073.645.400,00	6.290.441.280,00	1,53%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	5.635.308,09	0,94%	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.	109.228.018,05	18,27%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
Total		206.668.945,36	34,56%				
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	376.095.565,14	62,89%	-	-	-	-
Total		376.095.565,14	62,89%				
Total geral		597.980.297,35	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	8.716.410,83	1,46%	-	-	-
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	12.966,05	0,00%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.832,16	0,01%	29.888.733.201,73	0,00%	5,00%
Total		8.816.209,04	1,47%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	8.336.643,71	1,39%	1.736.267.715.954,90	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	109.228.018,05	18,27%	721.726.114.670,93	0,02%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.715.479,73	1,12%	17.535.621.552,82	0,04%	5,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.635.308,09	0,94%	2.391.590.367,64	0,24%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.804.709,62	3,98%	1.728.273.009,76	1,38%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	18.631.366,59	3,12%	15.941.023.831,68	0,12%	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.	6.399.577,81	1,07%	526.322.098.446,15	0,00%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	8.470.796,24	1,42%	140.956.839,17	6,01%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	25.846.623,33	4,32%	1.115.844.823,05	2,32%	5,00%
Total		213.068.523,17	35,63%			
Título privado						
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	376.095.565,14	62,89%	-	-	-
Total		376.095.565,14	62,89%			
Total geral		597.980.297,35	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	8.716.410,83	1,46%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.715.479,73	1,12%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	8.336.643,71	1,39%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	23.804.709,62	3,98%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	18.631.366,59	3,12%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	8.470.796,24	1,42%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	25.846.623,33	4,32%
 42.066.258/0001-30 - RJN CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.635.308,09	0,94%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	109.228.018,05	18,27%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	12.966,05	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.832,16	0,01%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	6.399.577,81	1,07%
 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	376.095.565,14	62,89%
Total		597.980.297,35	100,00%

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 (Plano Previdenciário)

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			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	376.095.565,14	100,00%				63,13%	36,87%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	18.331.710,41	100,00%				3,08%	96,92%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	32.644.487,02	60,00%				5,48%	54,52%	Enquadrado	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	90.934.395,83	20,00%				15,26%	4,74%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	4.500.000,00	5,00%				0,76%	4,24%	Enquadrado	-
Total em renda fixa		522.506.158,40					87,70%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	73.174.252,63	30,00%				12,28%	17,72%	Enquadrado	-
Total em renda variável		73.174.252,63					12,28%			
Investimentos Estruturados										
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	0,00	10,00%				0,00%	10,00%	Enquadrado	0,00
Total em investimentos estruturados		0,00					0,00%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	100.652,33	0,00%				0,02%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		100.652,33					0,02%			
Total		595.781.063,36					100,00%			

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

Descrição	Artigo	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	1.209.709,67	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-
Total em renda fixa		1.209.709,67		100,00%			
Total		1.209.709,67		100,00%			

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

Descrição	Artigo	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	989.524,32	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-
Total em renda fixa		989.524,32		100,00%			
Total		989.524,32		100,00%			

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	8.716.410,83
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	7.003.712,33
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	8.991.083,51
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	80.499.676,05
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	5.590.219,27
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	109.456.711,70
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	12.966,05
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	6.536.055,69
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	0,00
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	376.095.565,14

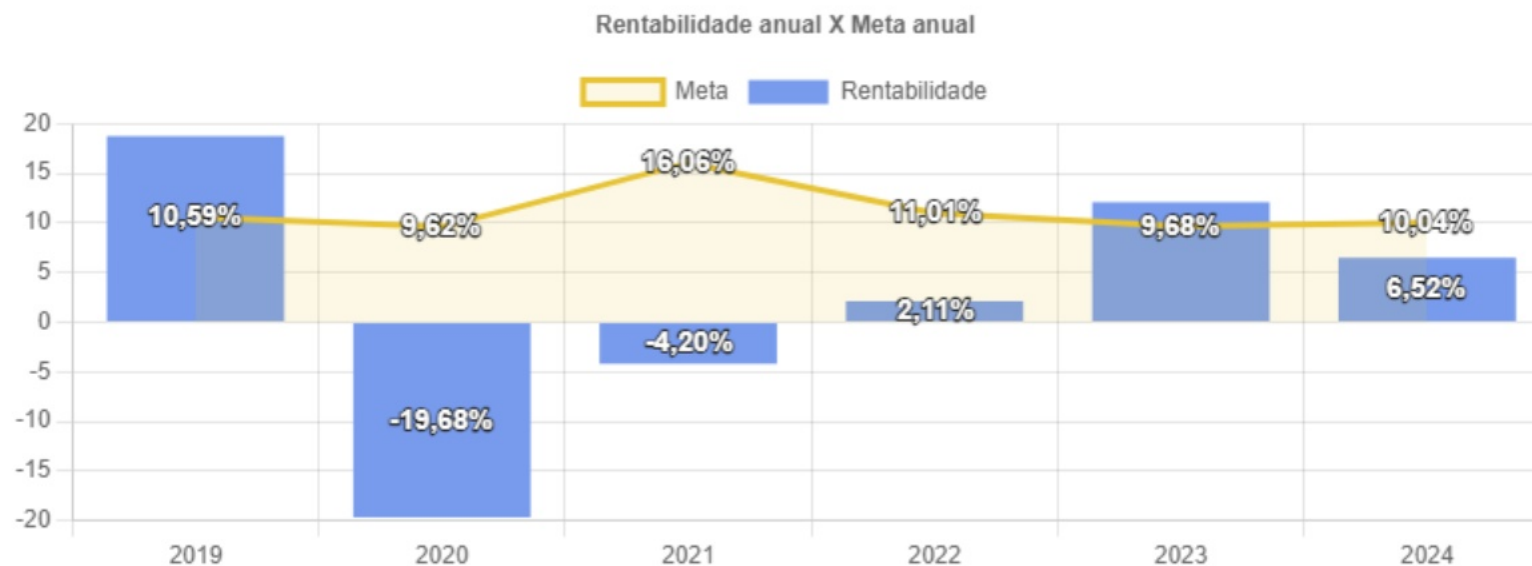
2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	8.716.410,83
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	8.991.083,51
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A.: Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	109.456.711,70
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	12.966,05
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	86.832,16
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	0,00
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moody's	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	7.003.712,33
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	12/09/2024	31/07/2025	5.590.219,27
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	25.150.065,29
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	18.856.488,94
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	6.449.223,53
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	26/03/2025	26/03/2026	9.429.160,65

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	27.063.961,17
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	376.095.565,14

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano de Taxa de Administração



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	318.105.682,38	10,59%	18,78%	8,19%
2020	286.608.068,92	9,62%	-19,68%	-29,30%
2021	319.972.798,50	16,06%	-4,20%	-20,26%
2022	379.519.719,91	11,01%	2,11%	-8,90%
2023	484.429.204,26	9,68%	12,13%	2,45%
2024	570.182.673,30	10,04%	6,52%	-3,52%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	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
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Atualização do credenciamento	02/10/2023	02/10/2023	01/10/2025
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
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

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	Credenciamento	30/01/2025	30/01/2025	15/05/2045
02.952.035/0001-56 - NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	Credenciamento.	18/02/2025	18/02/2025	15/05/2045
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	Credenciamento.	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2027

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
AVILA CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	Credenciamento	27/12/2023	27/12/2023	26/12/2025
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	Atualização do credenciamento	28/11/2023	28/11/2023	27/11/2025
ARRECIFE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 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
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
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização de Credenciamento.	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2027

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabo de Santo Agostinho / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

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

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

O risco de recessão nos EUA aumentou, levando à significativa desvalorização do dólar no ano. Apesar da elevada incerteza global, a expectativa é que o dólar (DXY) e os preços das commodities se recuperem moderadamente no curto prazo, com o Fed mantendo os juros estáveis por ora. No Brasil, a reforma do Imposto de Renda começou a tramitar no Congresso e o governo se comprometeu com um superávit de 0,25% do PIB para 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2025 foi revisada de 2,0% para 2,3%, e a de 2026, de 1,0% para 1,5%, impulsionadas pela robustez do mercado de trabalho e medidas de estímulo.

2. Panorama Brasil

O crescimento econômico segue forte no Brasil, sustentado pelo mercado de trabalho aquecido e programas de estímulo como o “Crédito do Trabalhador” e novas liberações do FGTS. A taxa de desemprego está ao redor de 6,5%, o menor patamar da série histórica desde 2012. A inflação, por outro lado, continua pressionada, com expectativa de IPCA de 6,0% em 2025 e 4,7% em 2026, impulsionada pelo aquecimento da demanda e pela nova estrutura de tarifas de energia. No campo fiscal, o governo enfrenta desafios para conter despesas obrigatórias, e será necessário um bloqueio de R\$ 11,5 bilhões para manter o teto de gastos em 2025. A dívida pública continua sua trajetória ascendente, com projeção de 79,7% do PIB em 2025 e 83,7% em 2026.

3. Panorama Internacional

Globalmente, a incerteza econômica aumentou em função das novas políticas comerciais dos EUA e riscos de desaceleração na China. Embora o dólar tenha se desvalorizado no início do ano, há riscos de reversão caso a aversão ao risco global aumente. A economia chinesa continua a enfrentar dificuldades no consumo interno e pode ser impactada negativamente por uma guerra comercial com os EUA.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O Banco Central brasileiro segue com uma política monetária contracionista. A Selic deverá alcançar 15,50% no segundo semestre, mantendo a atratividade de ativos de renda fixa, especialmente prefixados e IPCA+. Em 2026, a expectativa é de cortes graduais na Selic, terminando o ano em 12,50%.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de renda variável enfrenta desafios, com incerteza fiscal, inflação elevada e política monetária restritiva. Setores como consumo e construção civil podem sofrer, enquanto exportadoras de commodities continuam favorecidas pelo câmbio desvalorizado e pela demanda externa relativamente estável. O ambiente exige maior seletividade nas alocações.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Apesar da valorização recente das moedas latino-americanas, os riscos globais permanecem elevados. A exposição internacional segue sendo uma estratégia recomendada para diversificação, porém com posição reduzida. Atenção especial ao desempenho de ativos nos EUA (tecnologia e consumo) e ao impacto de tensões comerciais sobre emergentes.

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 1.55.1854 - 07/04/2025 - 29/04/2025 21:17:49

© 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 de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/03/2025	Aplicação	4.500.000,00	44.211.851/0001-59	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	1.46487530	3071933.83627944	1.045.411.870,71
-	31/03/2025	Resgate	16.593,76	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70352300	6137.82830773	1.458.563.126,46
-	31/03/2025	Resgate	4.496.746,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70352300	1663291.31285364	1.458.563.126,46
-	31/03/2025	Resgate	6.572,95	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70352300	2431.25359022	1.458.563.126,46
-	31/03/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70352300	2.48934446	1.458.563.126,46
-	28/03/2025	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70221900	450.40020813	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	1.702,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70221900	630.07846514	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	3,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70221900	1.33963976	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	38.605,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70221900	14286.75470049	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Aplicação	1.698,41	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	628.82856932	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	301.607,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	111668.92207851	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	6.250,47	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	2314.20805795	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	19.845,47	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	7347.69490738	1.659.290.000,68
-	26/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69960500	4.98591461	1.529.608.580,15
-	25/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69830200	4.98832229	1.533.813.244,43
-	24/03/2025	Resgate	38.022,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69699800	14098.03789250	1.519.850.627,39
-	24/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69699800	4.99073414	1.519.850.627,39
-	21/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69569500	4.99314648	1.499.966.989,80
-	21/03/2025	Resgate	83.366,41	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69569500	30925.75755046	1.499.966.989,80
-	20/03/2025	Resgate	13.900,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69439400	5158.85946896	1.524.147.545,87
-	20/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69439400	4.99555744	1.524.147.545,87
-	19/03/2025	Aplicação	1.031,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69318600	382.98134626	1.386.607.145,26
-	19/03/2025	Resgate	3.718,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69318600	1380.65473384	1.386.607.145,26
-	18/03/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69197900	5.00003900	1.434.238.888,17
-	14/03/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68956400	2.50226431	1.384.350.356,25
-	14/03/2025	Resgate	22.921,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68956400	8522.27349860	1.384.350.356,25
-	13/03/2025	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68835900	111592.23898296	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Aplicação	301.891,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68835900	112296.00659733	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Resgate	601.891,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68835900	223888.24558030	1.390.645.311,64

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	12/03/2025	Aplicação	379,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68715400	141.29819132	1.372.624.913,22
-	12/03/2025	Resgate	34.646,24	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68715400	12893.28412142	1.372.624.913,22
-	12/03/2025	Resgate	315,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68715400	117.52582844	1.372.624.913,22
-	12/03/2025	Resgate	9.800,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68715400	3646.98115553	1.372.624.913,22
-	11/03/2025	Aplicação	5.031.062,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68595100	1873102.80046062	1.385.295.968,64
-	10/03/2025	Aplicação	3.492,87	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68474500	1301.00624082	1.381.674.085,05
-	10/03/2025	Resgate	2.827,31	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68474500	1053.10187746	1.381.674.085,05
-	10/03/2025	Resgate	18,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68474500	6.70454736	1.381.674.085,05
-	10/03/2025	Resgate	8.195,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68474500	3052.55806417	1.381.674.085,05
-	06/03/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68233700	0.59276668	1.300.082.386,91
-	06/03/2025	Resgate	15,26	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68233700	5.68906890	1.300.082.386,91
-	05/03/2025	Resgate	23,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68113700	8.85072266	1.287.931.566,36
-	05/03/2025	Resgate	22,89	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68113700	8.53742274	1.287.931.566,36
-	28/02/2025	Aplicação	124.953,97	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	46625.79871430	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	3.023,27	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	1128.11444469	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	443,02	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	165.31016459	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	14.081,92	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	5254.58108639	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	34,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	12.93689541	1.296.324.554,04
-	27/02/2025	Resgate	17.897,56	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67873100	6681.35770258	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67873100	5.03969977	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	26.366,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67873100	9843.06748233	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	43,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67873100	16.08224193	1.503.363.607,95
-	26/02/2025	Aplicação	1.217,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67753100	454.55309388	1.509.845.650,23
-	26/02/2025	Resgate	301.498,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67753100	112603.35734675	1.509.845.650,23
-	26/02/2025	Resgate	34.908,74	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67753100	13037.66044165	1.509.845.650,23
-	25/02/2025	Resgate	173.382,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67632800	64783.79705328	1.458.037.029,08
-	25/02/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67632800	2.85092111	1.458.037.029,08
-	24/02/2025	Aplicação	109.541,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67512700	40948.01480453	1.492.313.725,07
-	24/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67512700	5.04648938	1.492.313.725,07
-	24/02/2025	Resgate	4.425,02	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67512700	1654.13455137	1.492.313.725,07
-	24/02/2025	Resgate	14,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67512700	5.36796945	1.492.313.725,07
-	21/02/2025	Resgate	33,65	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67392900	12.58447775	1.517.324.137,24
-	21/02/2025	Resgate	32.022,11	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67392900	11975.67699068	1.517.324.137,24
-	20/02/2025	Resgate	84.012,87	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67272700	31433.38994218	1.512.263.712,27

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
-	20/02/2025	Resgate	19.453,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67272700	7278.47625291	1.512.263.712,27
-	20/02/2025	Resgate	80,37	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67272700	30.07041123	1.512.263.712,27
-	19/02/2025	Resgate	349,93	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67152800	130.98496441	1.417.331.631,37
-	19/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67152800	5.05328786	1.417.331.631,37
-	19/02/2025	Resgate	32.960,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67152800	12337.58358512	1.417.331.631,37
-	19/02/2025	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67152800	0.67377171	1.417.331.631,37
-	18/02/2025	Resgate	4.000.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67033100	1497941.64094264	1.444.271.948,11
-	18/02/2025	Resgate	36.574,75	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67033100	13696.71025802	1.444.271.948,11
-	17/02/2025	Aplicação	26.782,04	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66913300	10033.98481829	1.426.871.691,16
-	17/02/2025	Resgate	13,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66913300	5.05782215	1.426.871.691,16
-	14/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66793700	1.28938577	1.431.978.885,39
-	12/02/2025	Resgate	1.003,45	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66554400	376.45223639	1.388.709.158,79
-	11/02/2025	Aplicação	554.879,64	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66435100	208260.71339700	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	600.434,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66435100	225358.49443260	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	8,53	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66435100	3.20153013	1.423.830.982,55
-	10/02/2025	Aplicação	1.360,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66315500	510.93158303	1.404.309.860,40
-	10/02/2025	Resgate	98.958,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66315500	37158.51311696	1.404.309.860,40
-	10/02/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66315500	2.52707785	1.404.309.860,40
-	07/02/2025	Aplicação	584.074,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	219414.32892607	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Aplicação	4.513.384,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	1695503.98351297	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	22,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	8.31714233	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	157,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	59.16666291	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	21.065,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	7913.35896846	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	7,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	2.86629611	1.387.355.476,89
-	06/02/2025	Aplicação	1.216,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	457.07666815	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	20.932,71	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	7867.13590268	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	152.840,66	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	57442.07241563	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	309,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	116.49971681	1.340.607.714,64
-	05/02/2025	Aplicação	58.366,15	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	21945.57724398	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	0.59783741	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	2.184,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	821.30827881	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	43,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	16.19800977	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	1.430,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	537.95214744	1.394.342.093,41
-	04/02/2025	Resgate	6,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65839100	2.29462107	1.369.727.747,73

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
-	04/02/2025	Resgate	825,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65839100	310.44342236	1.369.727.747,73
-	04/02/2025	Resgate	1,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65839100	0.67710130	1.369.727.747,73
-	03/02/2025	Aplicação	133.889,56	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	50387.44152211	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	96,99	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	36.50081420	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	137.775,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	51849.96919691	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	10.316,04	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	3882.29569385	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	21,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	7.98208340	1.349.231.081,59
-	31/01/2025	Resgate	8.518,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65600900	3207.21051774	1.408.489.659,22
-	31/01/2025	Resgate	26,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65600900	10.12044763	1.408.489.659,22
-	30/01/2025	Resgate	26.452,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	9963.83934272	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	192.862,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	72646.36120203	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	1.061,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	399.79373358	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	49.996.746,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	18832450.09170117	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	5.07002549	1.455.127.452,93
-	29/01/2025	Aplicação	49.918.773,65	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65371900	18810873.96593234	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Aplicação	527.059,49	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65371900	198611.64275494	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Resgate	41,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65371900	15.55552792	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Resgate	40.000.000,00	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.63659270	2146315.08258481	15.451.805.893,11
-	28/01/2025	Aplicação	15.075,72	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65262100	5683.32980852	1.448.832.159,63

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/01/2025	Resgate	31.365,92	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65262100	11824.50112549	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	146,64	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65262100	55.28117285	1.448.832.159,63
-	27/01/2025	Resgate	21.476,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65152100	8099.52476333	1.441.249.819,90
-	23/01/2025	Resgate	48.636,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64932600	18357.91065350	1.586.200.788,53
-	22/01/2025	Aplicação	100.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64822900	37761.08486086	1.557.568.350,35
-	22/01/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64822900	2.54132101	1.557.568.350,35
-	22/01/2025	Resgate	100.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64822900	37761.08486086	1.557.568.350,35
-	20/01/2025	Resgate	1.282,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64603400	484.77457206	1.510.857.130,97
-	20/01/2025	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64603400	3.40131684	1.510.857.130,97
-	17/01/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64493800	2.54448308	1.400.303.562,31
-	16/01/2025	Resgate	44.412,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64384200	16798.31472531	1.369.599.820,81
-	16/01/2025	Resgate	10.400.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64384200	3933669.25860169	1.369.599.820,81
-	15/01/2025	Resgate	4.941,66	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	1869.89593400	1.407.371.717,08
-	15/01/2025	Resgate	6,73	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	2.54659358	1.407.371.717,08
-	15/01/2025	Resgate	134.928,24	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	51056.07576362	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Resgate	127.666,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64165300	48328.12258082	1.386.414.371,23
-	13/01/2025	Resgate	58,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64056000	21.96503772	1.425.197.684,46
-	09/01/2025	Aplicação	7.494,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63837400	2840.49569925	1.389.028.425,91
-	08/01/2025	Aplicação	2.531.401,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63728000	959853.11381423	1.433.769.608,22
-	08/01/2025	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63728000	117.19650549	1.433.769.608,22
-	08/01/2025	Resgate	36.256,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63728000	13747.54671480	1.433.769.608,22
-	06/01/2025	Aplicação	3.241,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63509400	1229.96750780	1.289.094.886,63
-	06/01/2025	Resgate	22,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63509400	8.53859483	1.289.094.886,63
-	03/01/2025	Resgate	3.253,68	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63400200	1235.26102106	1.310.746.626,37
-	03/01/2025	Resgate	17,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63400200	6.52998745	1.310.746.626,37
-	02/01/2025	Resgate	19,21	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63291200	7.29610409	1.352.563.758,46
-	02/01/2025	Resgate	93,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63291200	35.32210723	1.352.563.758,46

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
-	31/03/2025	Resgate	5.313,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70352300	1965.41327742	1.458.563.126,46

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/03/2025	Resgate	7.358.389,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70221900	2723091.34085727	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Aplicação	8.341.850,99	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	3088532.34704883	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	873.414,13	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	323377.60481556	1.659.290.000,68
-	18/03/2025	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69197900	0.59064354	1.434.238.888,17
-	14/03/2025	Resgate	1.863,84	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68956400	692.98964442	1.384.350.356,25
-	13/03/2025	Resgate	219.242,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68835900	81552.70929217	1.390.645.311,64
-	12/03/2025	Resgate	922.528,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68715400	343310.53970111	1.372.624.913,22
-	11/03/2025	Aplicação	1.046.377,86	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68595100	389574.44123143	1.385.295.968,64
-	10/03/2025	Aplicação	1.566,61	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68474500	583.52282991	1.381.674.085,05
-	06/03/2025	Resgate	12,72	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68233700	4.74213345	1.300.082.386,91
-	05/03/2025	Resgate	48,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68113700	18.01101548	1.287.931.566,36
-	28/02/2025	Resgate	32.969,15	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	12302.23378802	1.296.324.554,04
-	28/02/2025	Resgate	4.976,28	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	1856.86801008	1.296.324.554,04
-	27/02/2025	Resgate	147.356,63	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67873100	55009.86474566	1.503.363.607,95
-	26/02/2025	Resgate	8.046.456,48	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67753100	3005177.71036078	1.509.845.650,23
-	25/02/2025	Aplicação	7.531.097,76	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67632800	2813966.65879519	1.458.037.029,08
-	24/02/2025	Resgate	109.541,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67512700	40948.01480453	1.492.313.725,07
-	14/02/2025	Resgate	1.646,99	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66793700	617.32717077	1.431.978.885,39
-	11/02/2025	Resgate	210.071,41	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66435100	78845.24599049	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	6,36	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66435100	2.38707287	1.423.830.982,55
-	10/02/2025	Aplicação	98.958,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66315500	37158.51311696	1.404.309.860,40
-	07/02/2025	Aplicação	276.505,79	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	103872.53885465	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	108,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	40.57142600	1.387.355.476,89
-	06/02/2025	Resgate	3.097,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	1163.99746089	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	941.545,43	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	353860.81670067	1.340.607.714,64
-	05/02/2025	Aplicação	694.112,14	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	260985.03300890	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	35,64	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	13.40058190	1.394.342.093,41
-	04/02/2025	Resgate	9,54	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65839100	3.58863689	1.369.727.747,73
-	03/02/2025	Resgate	124.759,20	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	46951.35972025	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	2.380,23	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	895.76588297	1.349.231.081,59
-	31/01/2025	Resgate	25.759,78	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65600900	9698.67948490	1.408.489.659,22
-	30/01/2025	Resgate	7.442.994,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	2803579.06885554	1.455.127.452,93
-	29/01/2025	Aplicação	6.724.110,89	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65371900	2533844.34825240	1.675.461.012,70
-	28/01/2025	Resgate	1.137,68	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65262100	428.88901204	1.448.832.159,63

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	22/01/2025	Resgate	230.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64822900	86850.49517999	1.557.568.350,35
-	22/01/2025	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64822900	1.69924882	1.557.568.350,35
-	20/01/2025	Resgate	9,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64603400	3.40131684	1.510.857.130,97
-	16/01/2025	Resgate	1.057.569,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64384200	400012.40240529	1.369.599.820,81
-	15/01/2025	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	1.20329385	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Aplicação	12.149,34	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64165300	4599.14303658	1.386.414.371,23
-	13/01/2025	Resgate	10.508,02	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64056000	3979.46647681	1.425.197.684,46
-	09/01/2025	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63837400	1.70559595	1.389.028.425,91
-	09/01/2025	Resgate	7.028,51	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63837400	2663.95514813	1.389.028.425,91
-	08/01/2025	Aplicação	836.814,71	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63728000	317302.18634351	1.433.769.608,22
-	08/01/2025	Resgate	916.672,29	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63728000	347582.46754232	1.433.769.608,22
-	06/01/2025	Resgate	10.001,30	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63509400	3795.42437575	1.289.094.886,63
-	03/01/2025	Resgate	45,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63400200	17.16779258	1.310.746.626,37
-	02/01/2025	Resgate	2.373,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63291200	901.35560930	1.352.563.758,46

Plano de Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/03/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70352300	1.27241381	1.458.563.126,46
-	28/03/2025	Resgate	2.130,57	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70221900	788.45200926	1.440.870.272,33
-	28/03/2025	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70221900	2.54605567	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Resgate	12.325,70	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	4563.53430380	1.659.290.000,68
-	27/03/2025	Resgate	69.744,72	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.70091100	25822.66501932	1.659.290.000,68
-	26/03/2025	Resgate	13.835,31	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69960500	5124.93864843	1.529.608.580,15
-	26/03/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69960500	1.27426049	1.529.608.580,15
-	25/03/2025	Resgate	5.363,76	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69830200	1987.82790066	1.533.813.244,43
-	24/03/2025	Resgate	572,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69699800	212.10990887	1.519.850.627,39
-	21/03/2025	Resgate	20.566,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69569500	7629.48701541	1.499.966.989,80
-	19/03/2025	Resgate	2.169,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69318600	805.68144941	1.386.607.145,26
-	18/03/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.69197900	1.27787030	1.434.238.888,17
-	14/03/2025	Resgate	46.088,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68956400	17135.98189149	1.384.350.356,25
-	13/03/2025	Aplicação	219.242,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68835900	81552.70929217	1.390.645.311,64

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	12/03/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68715400	289.78242408	1.372.624.913,22
-	05/03/2025	Resgate	3,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.68113700	1.13011756	1.287.931.566,36
-	28/02/2025	Resgate	37,07	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67993200	13.83244052	1.296.324.554,04
-	26/02/2025	Resgate	73.906,01	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67753100	27602.29853548	1.509.845.650,23
-	26/02/2025	Resgate	935,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67753100	349.20230615	1.509.845.650,23
-	25/02/2025	Resgate	9.434,35	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67632800	3525.10977728	1.458.037.029,08
-	24/02/2025	Resgate	4,15	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67512700	1.55132822	1.492.313.725,07
-	21/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67392900	1.28649639	1.517.324.137,24
-	20/02/2025	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67272700	2357.14309767	1.512.263.712,27
-	19/02/2025	Resgate	39.560,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67152800	14808.31194732	1.417.331.631,37
-	18/02/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67033100	0.18724271	1.444.271.948,11
-	17/02/2025	Resgate	45.383,94	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66913300	17003.25161766	1.426.871.691,16
-	17/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66913300	1.28880801	1.426.871.691,16
-	14/02/2025	Resgate	735,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66793700	275.49376166	1.431.978.885,39
-	13/02/2025	Resgate	57,71	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66674000	21.64065488	1.409.720.437,94
-	11/02/2025	Aplicação	254.483,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66435100	95514.25469092	1.423.830.982,55
-	11/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66435100	1.29112118	1.423.830.982,55
-	07/02/2025	Resgate	1.885,52	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	708.31699206	1.387.355.476,89
-	07/02/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66197200	1.29227505	1.387.355.476,89
-	06/02/2025	Resgate	37.175,45	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	13971.64138773	1.340.607.714,64
-	06/02/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66077900	292.65489543	1.340.607.714,64
-	05/02/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	0.18799918	1.394.342.093,41
-	05/02/2025	Resgate	2.640,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65958600	992.63569593	1.394.342.093,41
-	03/02/2025	Resgate	6.210,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	2337.04563561	1.349.231.081,59
-	03/02/2025	Resgate	33,89	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65720100	12.75402200	1.349.231.081,59
-	31/01/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65600900	1.29517633	1.408.489.659,22
-	30/01/2025	Resgate	84.554,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	31849.55735212	1.455.127.452,93
-	30/01/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	1.29575689	1.455.127.452,93
-	29/01/2025	Resgate	1.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65371900	376.82964926	1.675.461.012,70
-	29/01/2025	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65371900	1.29629399	1.675.461.012,70
-	28/01/2025	Resgate	240,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65262100	90.47655131	1.448.832.159,63
-	27/01/2025	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65152100	2375.99475923	1.441.249.819,90
-	24/01/2025	Resgate	1,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65042400	0.37729812	1.411.327.336,26
-	23/01/2025	Aplicação	44.412,09	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64932600	16763.54287845	1.586.200.788,53

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	22/01/2025	Aplicação	226.180,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64822900	85408.02173830	1.557.568.350,35
-	15/01/2025	Resgate	12.521,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	4738.13601458	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Resgate	15.268,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64165300	5780.03621217	1.386.414.371,23
-	13/01/2025	Resgate	1.560,35	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64056000	590.91632078	1.425.197.684,46
-	08/01/2025	Resgate	778,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63728000	295.26254323	1.433.769.608,22
-	03/01/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63400200	0.18982522	1.310.746.626,37
-	02/01/2025	Resgate	25,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63291200	9.73067083	1.352.563.758,46