



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Municipais de Beberibe

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/08/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Composição por segmento	5
1.3. Composição por índice financeiro	5
1.4. Prazos de liquidação	6
1.5. Composição da carteira por regras	7
1.5.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	7
1.6. Volatilidade da carteira	8
2. Carteira	9
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	9
2.2. Rendimentos	11
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	12
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	13
2.5. Rentabilidade x Meta anual	14
2.6. Risco ponderado	16
2.7. Distribuição	17
2.7.1. Distribuição por administradores	17
2.7.2. Distribuição por gestores	19
2.8. Resumo por administrador / gestor	21
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	23
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	23
2.10. Rating de gestores e administradores	24
2.10.1. Administradores	24
2.10.2. Gestores	25
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	26
3.1. Plano Previdenciário	26
4. Credenciamento de ativos	29
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	30
6. Parecer	31
7. Disclaimer	35
8. Anexos	36
8.1. Conceitos e definições	36
8.2. Operações	37

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V a	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	SINGLARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	14.550.994/0001-24	MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	23.876.086/0001-16	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 11	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Muito baixo
Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	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
Título privado						
Plano Previdenciário	02.992.446/0001-75	LF BANCO CNH CAPITAL 25/08/2023 - 28/09/2028 (IPCA+6,50%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	59.588.111/0001-03	LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023 - 16/06/2027 (IPCA+6,50%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO VOTORANTIM S.A.	BANCO VOTORANTIM S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 25/08/2023 - 13/08/2026 (IPCA+5,90%)	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
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40687559 19/07/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,461%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39884538 07/07/2023 - 15/05/2035 IPCA + 5,330%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 54302286 07/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,691%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,510%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39198599 23/06/2023 - 15/05/2045 IPCA + 5,563%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 56245857 05/04/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,860%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 63818582 24/07/2024 - 15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Ativos ilíquidos						
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP						
23.876.086/0001-16 - JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB						

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	SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,37%	-2,05%	3,16%	7	5	7	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,70%	-5,67%	10,25%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,81%	0,56%	0,97%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	0,92%	0,71%	1,04%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,81%	0,75%	0,90%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	CDI	20,39%	-94,21%	124,14%	8	4	8	0
Plano Previdenciário	MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,74%	-4,58%	11,36%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	IBOVESPA	-0,33%	-0,69%	0,00%	0	8	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA + Taxa	0,80%	0,28%	1,09%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,93%	0,85%	1,04%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	IMA-B5	0,82%	-0,16%	1,76%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,88%	0,44%	1,24%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CDI	0,94%	0,33%	1,15%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	LF BANCO CNH CAPITAL 25/08/2023 - 28/09/2028 (IPCA+6,50%)	IPCA + Taxa	1,24%	0,73%	3,22%	8	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023 - 16/06/2027 (IPCA+6,50%)	IPCA + Taxa	1,32%	0,77%	3,37%	9	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 25/08/2023 - 13/08/2026 (IPCA+5,90%)	IPCA + Taxa	1,24%	0,77%	2,93%	9	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 40687559 19/07/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,461%	IPCA + Taxa	0,25%	-2,06%	1,01%	6	2	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 39884538 07/07/2023 - 15/05/2035 IPCA + 5,330%	IPCA + Taxa	0,55%	-1,90%	1,99%	7	1	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 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	IPCA + Taxa	0,18%	-1,97%	0,84%	4	1	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 54302286 07/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,691%	IPCA + Taxa	0,18%	-1,95%	0,83%	4	1	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,510%	IPCA + Taxa	0,25%	-2,07%	1,01%	6	2	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 39198599 23/06/2023 - 15/05/2045 IPCA + 5,563%	IPCA + Taxa	0,57%	-1,88%	2,02%	7	1	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 56245857 05/04/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,860%	IPCA + Taxa	0,07%	-1,97%	0,84%	3	1	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 63818582 24/07/2024 - 15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	IPCA + Taxa	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/09/2023 a 31/08/2024

1.2. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%
Renda Fixa	71.305.456,51	89,25%
Renda Variável	7.114.320,15	8,90%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%
Fundos Imobiliários	1.458.953,21	1,83%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%
Disponibilidade financeira	18.846,60	0,02%
Total geral	79.897.576,47	100,00%

1.3. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	17.162.694,99	21,48%
IBOVESPA	8.573.273,36	10,73%
IMA-B5	1.312.527,23	1,64%
IRF-M1	5.141.313,78	6,43%
IPCA + Taxa	47.688.920,51	59,69%
SCC	18.846,60	0,02%
Total geral	79.897.576,47	100,00%

1.4. Prazos de liquidação

Índice	Valor do saldo	%
CDI	17.162.694,99	21,48%
IBOVESPA	8.573.273,36	10,73%
IMA-B5	1.312.527,23	1,64%
IRF-M1	5.141.313,78	6,43%
IPCA + Taxa	47.688.920,51	59,69%
SCC	18.846,60	0,02%
Total geral	79.897.576,47	100,00%

1.5. Composição da carteira por regras

1.5.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	35.014.177,64	43,82%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	22.262.174,00	27,86%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	8.248.078,70	10,32%
Artigo 7, Inciso IV	2.284.885,53	2,86%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	5.781,33	0,01%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.490.359,31	4,37%
Artigo 8, Inciso I	7.114.320,15	8,90%
Artigo 11	1.458.953,21	1,83%
Artigo 26	18.846,60	0,02%
Total geral	79.897.576,47	100,00%

1.6. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	41.221.707,73	51,59%
Baixo	19.706.956,71	24,67%
Médio	10.389.857,34	13,00%
Alto	7.114.320,15	8,90%
Muito alto	1.464.734,54	1,83%
Total geral	79.897.576,47	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	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	6.731.002,88	8,42%	6,19%	0,54%	0,64%	2,09%	4,39%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5.102.175,36	6,39%	0,35%	5,30%	-1,70%	6,51%	13,70%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.141.313,78	6,43%	0,06%	0,74%	6,13%	0,19%	0,40%
Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	3.135.685,15	3,92%	0,35%	0,87%	7,26%	0,11%	0,23%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.112.393,55	6,40%	0,12%	0,79%	6,39%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP	5.781,33	0,01%	16,01%	8,53%	189,64%	460,08%	968,95%
Plano Previdenciário	14.550.994/0001-24	MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.012.144,79	2,52%	0,65%	6,15%	0,11%	5,96%	12,54%
Plano Previdenciário	23.876.086/0001-16	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	1.458.953,21	1,83%	9,32%	-0,35%	-2,29%	0,11%	0,22%
Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	6.460.339,65	8,09%	0,10%	0,95%	5,91%	0,31%	0,64%
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.076.289,94	1,35%	0,06%	0,90%	7,39%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.312.527,23	1,64%	2,49%	0,82%	6,26%	0,78%	1,64%
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	3.929.517,69	4,92%	1,00%	0,92%	7,74%	0,36%	0,75%
Plano Previdenciário	50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.101.542,14	1,38%	0,19%	0,89%	7,18%	0,36%	0,76%
Título privado									
Plano Previdenciário	02.992.446/0001-75	LF BANCO CNH CAPITAL 25/08/2023 - 28/09/2028 (IPCA+6,50%)	280.949,80	0,35%	100,00%	0,90%	7,89%	-	-
Total geral			79.897.576,47	99,98%					

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	59.588.111/0001-03	LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023 - 16/06/2027 (IPCA+6,50%)	834.646,34	1,04%	100,00%	0,77%	7,69%	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 25/08/2023 - 13/08/2026 (IPCA+5,90%)	1.169.289,39	1,46%	100,00%	0,81%	7,47%	-	-
Compra direta de título público									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40687559 19/07/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,461%	4.095.588,61	5,13%	100,00%	-2,06%	1,23%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39884538 07/07/2023 - 15/05/2035 IPCA + 5,330%	4.204.739,08	5,26%	100,00%	0,66%	3,96%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	5.062.312,74	6,34%	100,00%	0,70%	0,00%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 54302286 07/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,691%	1.013.930,21	1,27%	100,00%	0,69%	0,00%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,510%	4.102.788,91	5,14%	100,00%	-2,07%	1,23%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39198599 23/06/2023 - 15/05/2045 IPCA + 5,563%	8.457.085,83	10,58%	100,00%	0,68%	4,11%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 56245857 05/04/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,860%	1.010.068,14	1,26%	100,00%	0,71%	0,00%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 63818582 24/07/2024 - 15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	7.067.664,12	8,85%	100,00%	0,74%	0,00%	-	-
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência 1958 Conta: 337 - 0	18.846,59	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	XP: Agência 1 Conta: 810602	0,01	-	-	-	-	-	-
Total geral			79.897.576,47	99,98%					

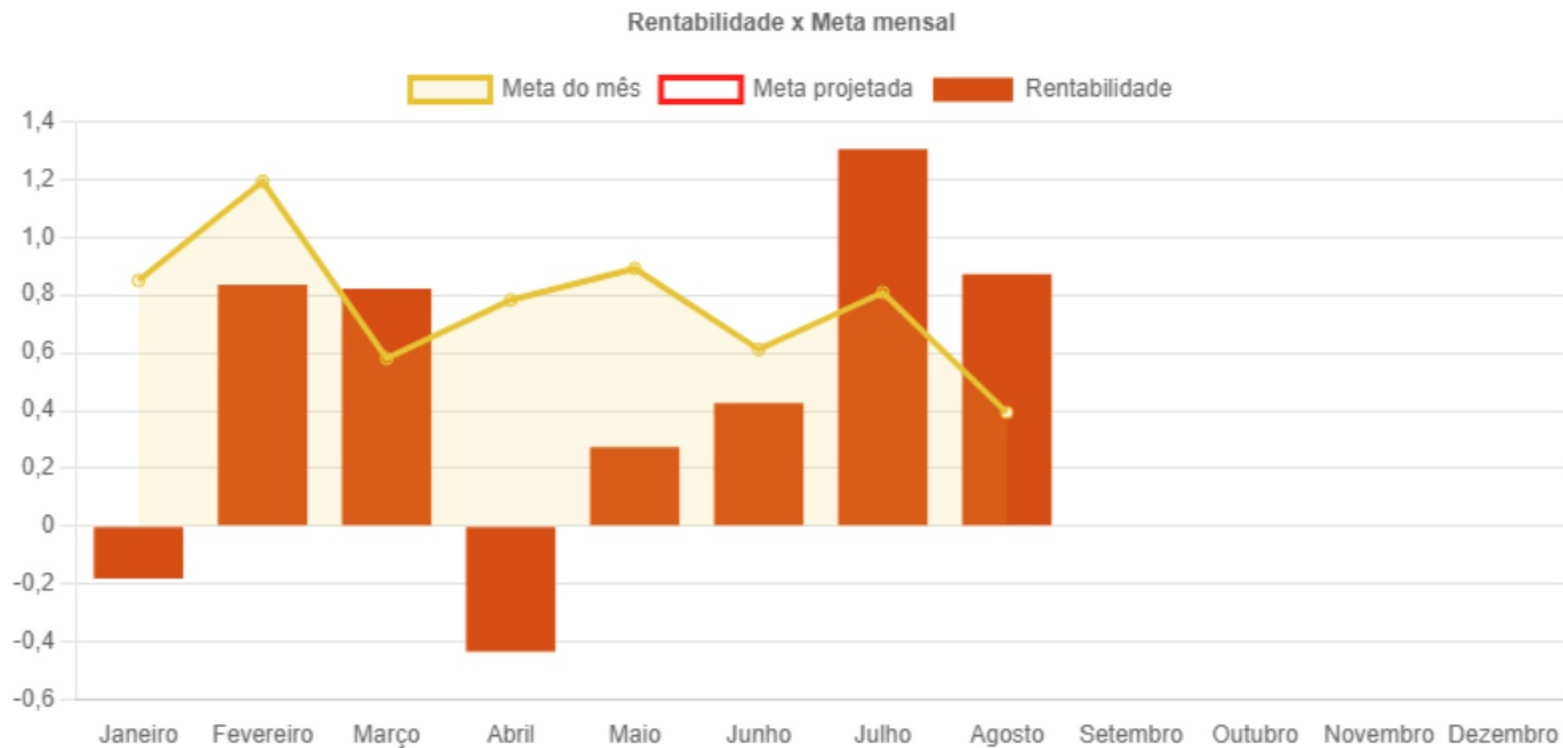
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	75.584.344,69	1.647.250,53	1.529.541,75	-175.923,57	75.526.129,90	-0,18%
29/02/2024	75.526.129,90	1.977.911,38	2.089.520,96	631.002,09	76.268.941,10	0,83%
31/03/2024	76.268.941,10	14.142.156,90	13.803.317,43	636.940,45	77.021.302,34	0,82%
30/04/2024	77.021.302,34	2.850.385,86	2.545.919,82	-362.536,62	76.963.231,76	-0,43%
31/05/2024	76.963.231,76	2.449.960,46	2.129.989,73	181.156,55	77.464.447,53	0,27%
30/06/2024	77.464.447,53	1.932.447,91	2.497.544,73	327.660,33	77.245.067,85	0,43%
31/07/2024	77.245.067,85	10.655.209,24	10.407.849,73	1.113.406,51	78.606.087,89	1,30%
31/08/2024	78.606.087,89	5.544.359,59	5.018.116,63	764.872,16	79.897.576,47	0,87%
Total geral		41.199.681,87	40.021.800,78	3.116.577,90		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

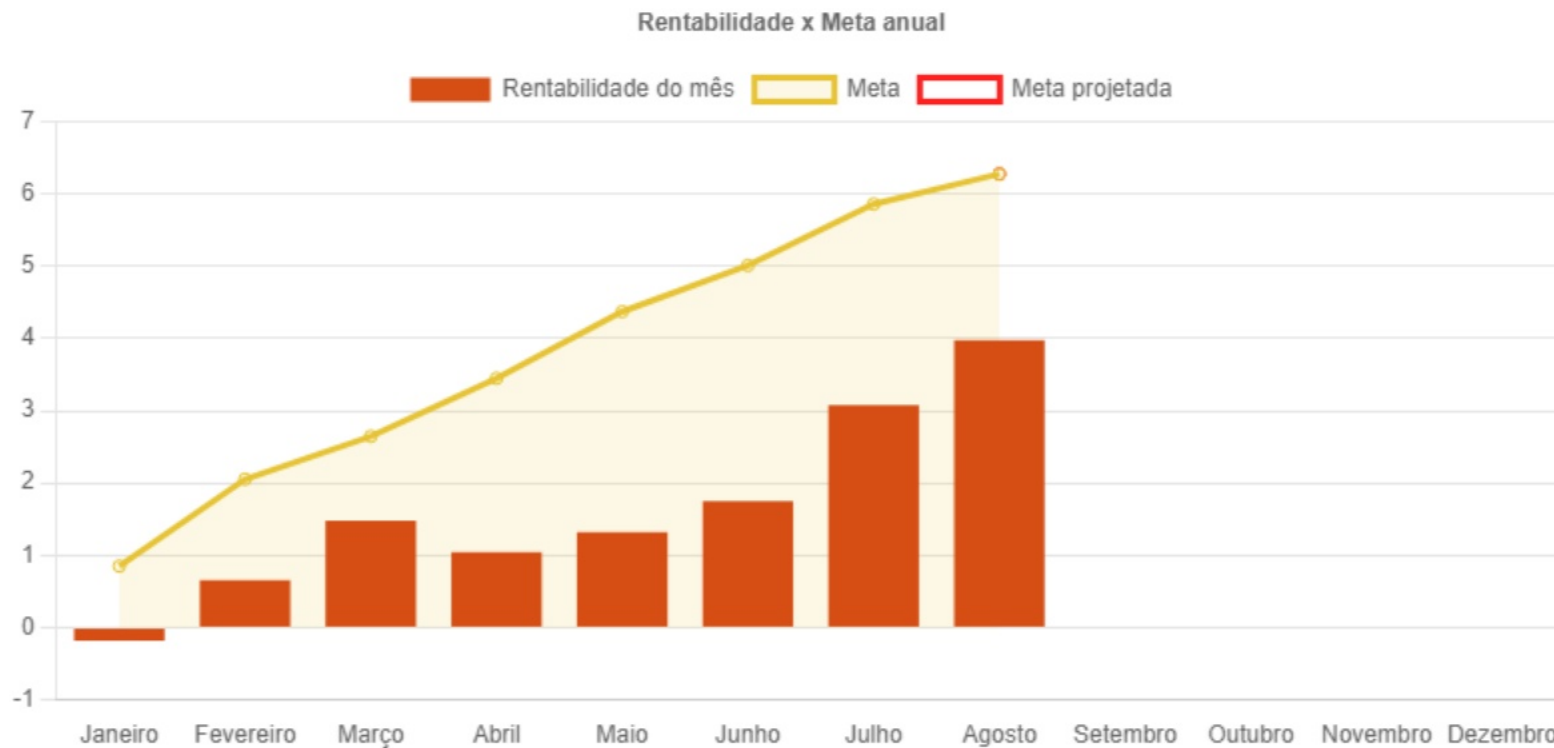


2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,00%) 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

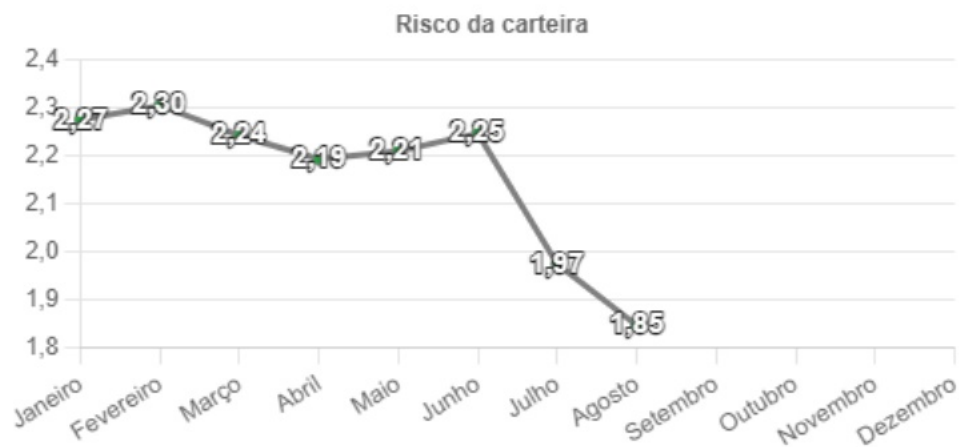


* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5.00%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,85%	-0,18%	↗ -0,03%	0,85%	-0,18%
Fevereiro	1,19%	0,83%	↗ -0,36%	2,05%	0,65%
Março	0,58%	0,82%	↗ 0,24%	2,64%	1,48%
Abril	0,78%	-0,43%	↗ -0,21%	3,45%	1,04%
Maiο	0,89%	0,27%	↗ -0,62%	4,37%	1,32%
Junho	0,61%	0,43%	↗ -0,19%	5,01%	1,75%
Julho	0,81%	1,30%	↗ 0,50%	5,86%	3,08%
Agosto	0,39%	0,87%	↗ 0,48%	6,27%	3,97%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5.00%) 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
31/01/2024	2,2748	Médio
29/02/2024	2,3041	Médio
31/03/2024	2,2417	Médio
30/04/2024	2,1926	Médio
31/05/2024	2,2096	Médio
30/06/2024	2,2464	Médio
31/07/2024	1,9744	Baixo
31/08/2024	1,8472	Baixo

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










2.7. Distribuição





2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	20.643.564,67	25,84%	1.690.119.708.000,00	92.303.891.000,00	5,46%	50,00%
62.285.390/0001-40	 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	5.781,33	0,01%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	19.395.077,55	24,27%	410.428.106.280,00	7.483.543.410,00	1,82%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.076.289,94	1,35%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.458.953,21	1,83%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		42.579.666,70	53,29%				
Título privado							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.169.289,39	1,46%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	834.646,34	1,04%	14.031.928.365,46	32.502.859,88	0,23%	50,00%
Total geral		79.897.576,47	100,00%				















CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	280.949,80	0,35%	2.300.000.000,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		2.284.885,53	2,86%				
Disponibilidade financeira							
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	0,01	0,00%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.846,59	0,02%	646.993.207.130,00	76.480.037.500,00	11,82%	50,00%
Total		18.846,60	0,02%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	35.014.177,64	43,82%	-	-	-	-
Total		35.014.177,64	43,82%				
Total geral		79.897.576,47	100,00%				











2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	20.643.564,67	25,84%	1.694.088.230.931,70	0,00%	5,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.458.953,21	1,83%	3.775.726.981,55	0,04%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	5.102.175,36	6,39%	2.362.583.705,57	0,22%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	8.043.530,11	10,07%	61.315.298.042,51	0,01%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	6.249.372,08	7,82%	16.353.801.873,73	0,04%	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	5.781,33	0,01%	48.673.584,68	0,01%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.076.289,94	1,35%	10.068.895.116,50	0,01%	5,00%
Total		42.579.666,70	53,29%			
Título privado						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.169.289,39	1,46%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	834.646,34	1,04%	30.928.380.227,57	0,00%	5,00%
Total geral		79.897.576,47	100,00%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	280.949,80	0,35%	2.300.000.000,00	0,01%	5,00%
Total		2.284.885,53	2,86%			
Disponibilidade financeira						
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	0,01	0,00%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.846,59	0,02%	30.718.779.256,38	0,00%	5,00%
Total		18.846,60	0,02%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	35.014.177,64	43,82%	-	-	-
Total		35.014.177,64	43,82%			
Total geral		79.897.576,47	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	20.643.564,67	25,84%
 62.285.390/0001-40 - SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	 07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	5.781,33	0,01%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	5.102.175,36	6,39%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	8.043.530,11	10,07%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	6.249.372,08	7,82%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.076.289,94	1,35%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.169.289,39	1,46%
 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.458.953,21	1,83%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	0,01	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.846,59	0,02%
 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	834.646,34	1,04%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	35.014.177,64	43,82%
 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	280.949,80	0,35%
Total		79.897.576,47	100,00%












2.9. Política de investimentos e enquadramentos

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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	35.014.177,64	100,00%	0,00%	25,00%	50,00%	43,82%	6,18%	Enquadrado	4.934.610,60	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	22.262.174,00	100,00%	15,00%	40,00%	90,00%	27,86%	62,14%	Enquadrado	49.645.644,82	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	8.248.078,70	60,00%	5,00%	12,00%	50,00%	10,32%	39,68%	Enquadrado	31.700.709,54	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	2.284.885,53	20,00%	0,00%	3,00%	10,00%	2,86%	7,14%	Enquadrado	5.704.872,12	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	5.781,33	5,00%	0,00%	1,00%	3,00%	0,01%	2,99%	Enquadrado	2.391.145,96	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.490.359,31	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	4,37%	0,63%	Enquadrado	504.519,51	
Total em renda fixa		71.305.456,51					89,25%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	7.114.320,15	30,00%	0,00%	9,00%	25,00%	8,90%	16,10%	Enquadrado	12.860.073,97	
Total em renda variável		7.114.320,15					8,90%				
Fundos Imobiliários											
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.458.953,21	5,00%	0,00%	1,00%	4,00%	1,83%	2,17%	Enquadrado	1.736.949,85	
Total em fundos imobiliários		1.458.953,21					1,83%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	18.846,60	0,00%				0,02%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		18.846,60					0,02%				
Total		79.897.576,47					100,00%				

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

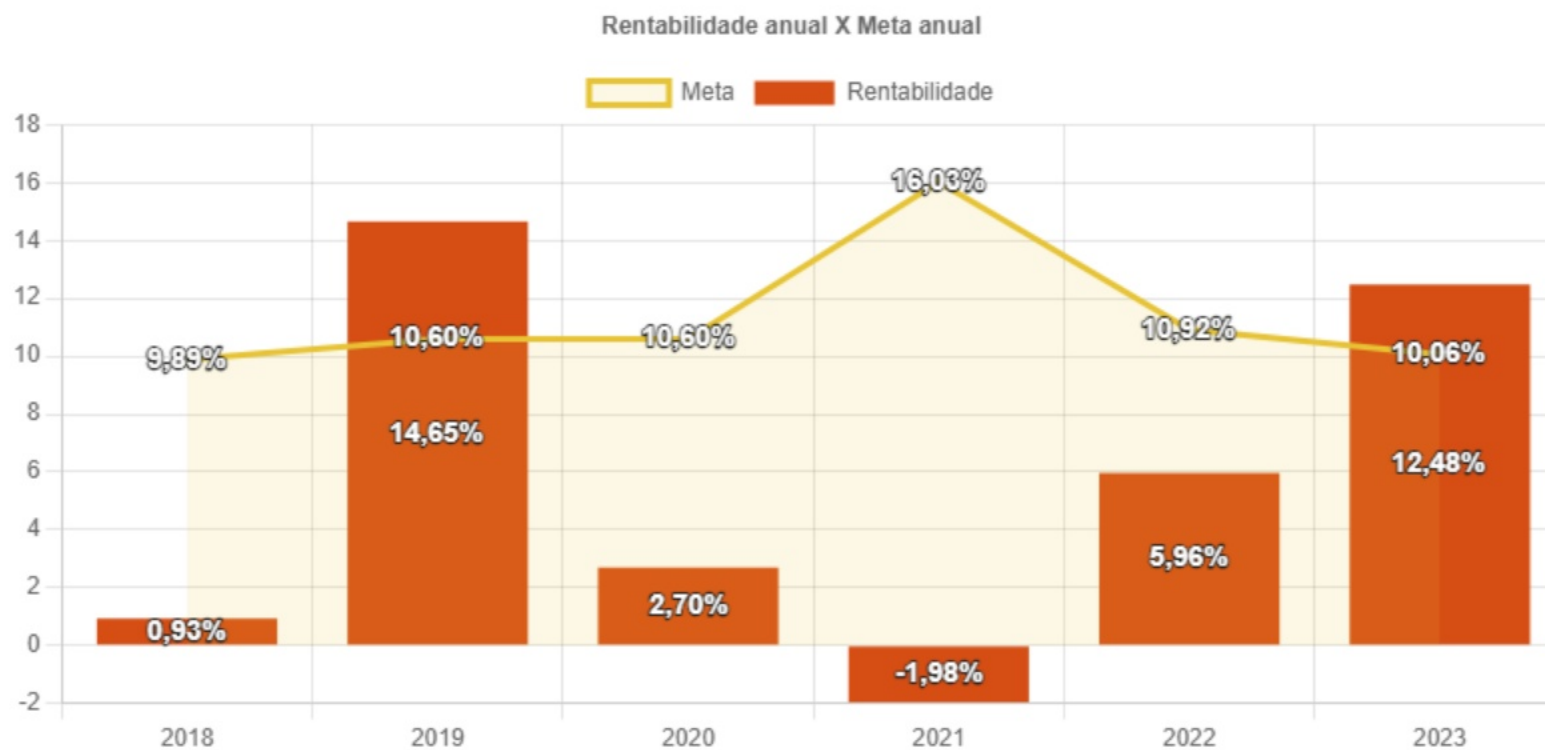
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2025	20.759.166,26
62.285.390/0001-40	 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	-	-	-	-	-	5.781,33
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2024	19.178.444,96
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ2	Muito bom	02/03/2024	02/03/2025	1.083.185,69
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	1.169.289,39
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	Standard	AMP-3	Boa	08/05/2024	08/05/2025	1.458.953,21
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	0,01
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	18.846,59
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	Moody's	AA	Bom	14/05/2024	15/05/2025	834.646,34
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	35.014.177,64
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA2	LF Banco CNH Capital S.A. : Fitch - Mais alta qualidade	20/05/2024	20/05/2025	280.949,80

2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo	
30.822.936/0001-69	 BB ASSET	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2025	20.759.166,26
60.746.948/0001-12	 bradesco	BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	1.169.289,39
00.806.535/0001-54	 planver	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	Standard	AMP-3	Boa	08/05/2024	08/05/2025	1.458.953,21
02.332.886/0001-04	 XP	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	07/03/2024	07/03/2025	0,01
00.360.305/0001-04	 CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	18.846,59
59.588.111/0001-03	 BV	BANCO VOTORANTIM S.A.	Moody's	AA	Bom	14/05/2024	15/05/2025	834.646,34
10.626.543/0001-72	 CONSTANCIA INVESTIMENTOS	CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	06/09/2024	31/08/2025	5.001.479,83
21.813.291/0001-07	 SulAmérica Investimentos	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	7.979.619,08
16.500.294/0001-50	 MAG Investimentos	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	14/02/2024	14/02/2025	6.197.346,05
07.250.864/0001-00	 QLZ	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2024	5.781,33
05.585.083/0001-41	 inter asset	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ2	Muito bom	12/03/2024	12/03/2025	1.083.185,69
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	TPF - Menor risco mercado	BR	Excelente	01/04/2024	01/04/2025	35.014.177,64
02.992.446/0001-75	 CNH	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA2	LF Banco CNH Capital S.A. : Fitch - Mais alta qualidade	20/05/2024	20/05/2025	280.949,80

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

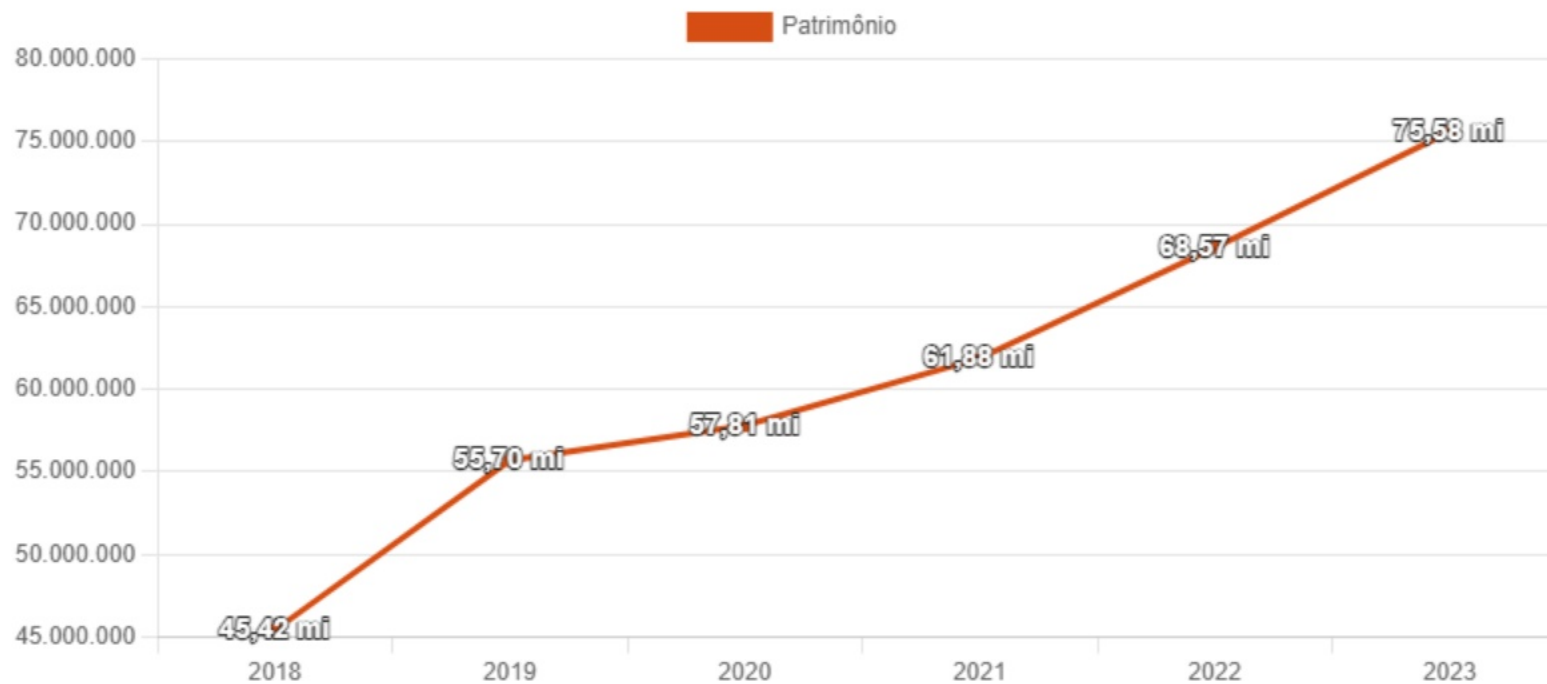
3.1. Plano Previdenciário





Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2018	45.416.676,93	9,89%	0,93%	-8,96%
2019	55.698.586,81	10,60%	14,65%	4,05%
2020	57.810.442,36	10,60%	2,70%	-7,90%
2021	61.880.252,15	16,03%	-1,98%	-18,01%
2022	68.568.503,20	10,92%	5,96%	-4,96%
2023	75.584.344,90	10,06%	12,48%	2,42%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	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
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
LF BANCO CNH CAPITAL 25/08/2023-28/09/2028 (IPCA+6,50%)	Atualização do credenciamento	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
LF BANCO BRADESCO 25/08/2023-13/08/2026 (IPCA+5,90%)	Atualização do credenciamento	27/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023-16/06/2027 (IPCA+6,50%)	Atualização do credenciamento	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	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
NTN-B 56245857 05/04/2024-15/05/2035 IPCA + 5,860%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/05/2035
NTN-B 39198599 23/06/2023-15/05/2045 IPCA + 5,563%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/05/2045
NTN-B 54302286 07/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,691%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/05/2035
NTN-B 55492087 21/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,793%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/05/2035
NTN-B 40687559 19/07/2023-15/08/2040 IPCA + 5,461%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/08/2040
NTN-B 39884538 07/07/2023-15/05/2035 IPCA + 5,330%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/08/2040
NTN-B 39401114 28/06/2023-15/08/2040 IPCA + 5,510%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/08/2040
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Credenciamento	26/07/2024	26/07/2024	25/07/2026
NTN-B 63818582 24/07/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,29%	Credenciamento definitivo até o vencimento.	24/07/2024	24/07/2024	15/05/2035

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento.	29/03/2024	29/03/2024	28/03/2026
PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI	Atualização do credenciamento	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento em razão emissor de LF.	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Mantido na carteira em decorrência de ser administrador e gestor de fundo com problemas.	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do Credenciamento.	19/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	Mantido na carteira em decorrência de ser administrador e gestor de fundo com problemas.	27/05/2024	27/05/2024	26/05/2026
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	07/02/2024	07/02/2024	06/02/2026
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Atualização do credenciamento	04/12/2023	04/12/2023	03/12/2025
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Credenciamento	01/12/2023	01/12/2023	30/11/2025
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Credenciamento	01/12/2023	01/12/2023	30/11/2025
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	Credenciamento - Emissor de Letra Financeira	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
BANCO VOTORANTIM S.A.	Credenciamento - Emissor de Letra Financeira	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Credenciamento	03/05/2023	03/05/2023	02/05/2025
BTG PACTUAL CTVM S/A	Credenciamento	02/05/2023	02/05/2023	01/05/2025
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Atualização do credenciamento	02/05/2023	02/05/2023	01/05/2025
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	26/07/2024	26/07/2024	25/07/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beberibe / CE, 27/09/2024



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

PARECER COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

E ainda do cumprimento da CMN N° 4.963/2021 e PORTARIA SPREV N° 1.467/2022, e ainda aos requisitos do Pró-Gestão RPPS e de todas as deliberações e definições deste comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.



ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO

PARECER CONSELHO FISCAL

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS e o parecer do comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.40.1594 - 26/09/2024 - 27/09/2024 09:06:09

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/08/2024	Resgate	110.375,55	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89280530	38155.19488989	4.410.336.954,15
-	29/08/2024	Resgate	43.750,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89178244	15129.38850268	4.610.939.728,11
-	29/08/2024	Resgate	166.267,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89178244	57496.43116306	4.610.939.728,11
-	22/08/2024	Resgate	55.629,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88657600	19271.69767919	5.143.571.370,17
-	22/08/2024	Resgate	932.835,35	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88657600	323163.27371945	5.143.571.370,17
-	20/08/2024	Aplicação	1.638.820,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88446635	568153.71411769	5.410.946.155,56
-	20/08/2024	Resgate	10.928,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88446635	3788.65574216	5.410.946.155,56
-	16/08/2024	Resgate	144,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88250093	49.95661875	5.789.193.511,50
-	15/08/2024	Aplicação	89.350,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88152177	31008.15372289	5.027.434.787,10
-	15/08/2024	Resgate	12.090,13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88152177	4195.74480605	5.027.434.787,10
-	14/08/2024	Aplicação	3.526.317,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88047646	1224213.37197805	3.924.689.046,67
-	13/08/2024	Resgate	2.100,82	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87945908	729.58841978	3.904.698.133,73
-	12/08/2024	Resgate	1.434.848,15	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.66202720	165648.07716143	22.309.137,79
-	12/08/2024	Resgate	2.091.469,65	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	8.66202720	241452.67634348	22.309.137,79
-	09/08/2024	Aplicação	132.395,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87747169	46011.11123356	3.927.035.776,52
-	06/08/2024	Aplicação	157.475,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87444224	54784.60405592	3.734.055.038,37
-	06/08/2024	Resgate	157.619,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87444224	54834.70073137	3.734.055.038,37

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
-	01/08/2024	Resgate	58,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87135317	20.29008504	3.645.469.007,91
-	31/07/2024	Resgate	43.931,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87026998	15305.77621831	3.802.123.463,62
-	29/07/2024	Resgate	169.716,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86824761	59170.69691204	5.064.565.568,69
-	29/07/2024	Resgate	2.160,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86824761	753.07305843	5.064.565.568,69
-	24/07/2024	Resgate	1.122.905,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86520497	391910.91449210	4.521.227.099,42
-	24/07/2024	Resgate	54.283,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86520497	18945.83827977	4.521.227.099,42
-	23/07/2024	Resgate	2.275.027,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86420413	794296.46308065	4.351.917.321,99
-	23/07/2024	Resgate	122,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86420413	42.80421172	4.351.917.321,99
-	19/07/2024	Aplicação	3.331,95	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86218470	1164.12822694	4.319.161.024,02
-	18/07/2024	Aplicação	3.457.509,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86115383	1208431.76404814	4.434.150.758,50
-	18/07/2024	Resgate	1.824.355,49	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	7.04409217	258990.86013805	810.017.419,17
-	18/07/2024	Resgate	4.726.479,21	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	7.04409217	670984.86163051	810.017.419,17
-	17/07/2024	Aplicação	5.370,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86014096	1877.73262756	4.280.618.234,83
-	17/07/2024	Resgate	11.748,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86014096	4107.52133000	4.280.618.234,83
-	12/07/2024	Resgate	5.500,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85711367	1925.01966504	4.566.266.911,00
-	11/07/2024	Resgate	6.324,88	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85609142	2214.52295109	4.625.865.195,40
-	10/07/2024	Aplicação	29.883,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85507839	10466.82994928	4.722.690.109,30
-	10/07/2024	Resgate	7.048,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85507839	2468.59771861	4.722.690.109,30
-	09/07/2024	Aplicação	157.619,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85406750	55226.15705480	4.668.624.755,44
-	09/07/2024	Resgate	157.619,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85406750	55226.15705480	4.668.624.755,44

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
-	01/07/2024	Resgate	628,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84798756	220.61191868	4.485.359.526,92
-	28/06/2024	Resgate	40.796,29	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84695609	14329.79249076	5.048.562.747,13
-	27/06/2024	Resgate	171.972,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84595353	60427.10753608	4.917.971.406,39
-	27/06/2024	Resgate	231,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84595353	81.42086565	4.917.971.406,39
-	26/06/2024	Resgate	2.250,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84497060	790.86933271	6.257.963.617,01
-	25/06/2024	Resgate	97,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84392743	34.14644093	5.587.587.598,29
-	24/06/2024	Resgate	1.123.632,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84293060	395237.23160882	5.006.145.015,90
-	24/06/2024	Resgate	55.337,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84293060	19464.88950522	5.006.145.015,90
-	21/06/2024	Aplicação	2.976,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84191144	1047.43939523	5.007.747.470,00
-	20/06/2024	Aplicação	1.638.584,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84091930	576779.62904473	5.090.675.854,22
-	20/06/2024	Aplicação	104.275,33	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	6.95717665	14988.16764988	872.997.067,21
-	20/06/2024	Resgate	12.379,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84091930	4357.65986031	5.090.675.854,22
-	19/06/2024	Resgate	729.864,61	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83992734	257001.15623381	5.395.809.564,65
-	19/06/2024	Resgate	20.544,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83992734	7234.04423439	5.395.809.564,65
-	13/06/2024	Resgate	13.745,47	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83588415	4846.97867506	4.732.908.187,28
-	12/06/2024	Resgate	860,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83491080	303.36051491	4.664.826.501,05
-	10/06/2024	Aplicação	29.049,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83289032	10254.32922514	4.552.626.802,67
-	10/06/2024	Resgate	7.590,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83289032	2679.29892888	4.552.626.802,67
-	04/06/2024	Aplicação	157.562,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82890883	55697.12191821	4.283.715.910,66
-	04/06/2024	Resgate	318.243,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82890883	112496.85978745	4.283.715.910,66

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/05/2024	Resgate	33.337,66	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82588723	11797.23650897	4.168.906.297,44
-	28/05/2024	Aplicação	545.016,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82489622	192933.32836135	6.305.003.763,18
-	23/05/2024	Resgate	56.631,85	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82188711	20068.78652208	4.842.488.442,95
-	23/05/2024	Resgate	1.127.359,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82188711	399505.44655204	4.842.488.442,95
-	21/05/2024	Aplicação	75.873,50	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	6.99288844	10850.09444252	886.735.127,66
-	20/05/2024	Aplicação	1.642.795,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81897459	582763.34090688	4.649.834.259,42
-	20/05/2024	Resgate	10.659,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81897459	3781.27211143	4.649.834.259,42
-	15/05/2024	Resgate	14.005,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81600743	4973.35690624	4.868.840.934,75
-	10/05/2024	Aplicação	28.856,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81303969	10257.97826550	4.415.992.726,75
-	10/05/2024	Resgate	17.354,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81303969	6169.21974535	4.415.992.726,75
-	03/05/2024	Aplicação	157.419,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80800550	56060.85173266	4.286.872.131,96
-	03/05/2024	Resgate	157.619,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80800550	56132.07666438	4.286.872.131,96
-	02/05/2024	Resgate	8.887,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80698610	3166.06484086	4.319.091.565,37
-	02/05/2024	Resgate	159.119,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80698610	56686.91412473	4.319.091.565,37
-	30/04/2024	Resgate	27.930,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80594245	9954.01741044	4.150.521.759,60
-	25/04/2024	Resgate	151,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80292234	54.02218886	5.572.937.016,92
-	23/04/2024	Resgate	1.118.399,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80088691	399302.00537800	4.563.671.898,25
-	23/04/2024	Resgate	55.157,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80088691	19692.91577003	4.563.671.898,25
-	19/04/2024	Aplicação	1.620.945,70	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79887006	579142.89168537	4.556.326.768,95
-	19/04/2024	Resgate	12.578,88	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79887006	4494.27080584	4.556.326.768,95

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/04/2024	Resgate	3.431,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79684471	1226.83965532	4.374.894.947,31
-	15/04/2024	Resgate	14.017,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79481750	5015.43302917	4.367.509.433,19
-	10/04/2024	Aplicação	26.558,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79176513	9513.06387296	4.265.613.541,93
-	10/04/2024	Resgate	7.273,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79176513	2605.49855066	4.265.613.541,93
-	05/04/2024	Aplicação	79.137,09	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	6.99851100	11307.70388158	914.571.311,69
-	05/04/2024	Aplicação	978.812,65	02.952.035/0001-56	NTN-B 56245857 05/04/2024- 15/05/2035 IPCA + 5.860%	0.00000000	0.00000000	978.812,65
-	05/04/2024	Resgate	1.601,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78874914	574.19291575	4.471.495.551,84
-	05/04/2024	Resgate	1.001.192,43	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78874914	359011.29134907	4.471.495.551,84
-	02/04/2024	Aplicação	144.932,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78574224	52026.41433186	4.167.344.592,84
-	02/04/2024	Resgate	304.128,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78574224	109173.23061447	4.167.344.592,84
-	01/04/2024	Resgate	57,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78473351	20.50465504	4.496.530.301,07
-	27/03/2024	Resgate	130.689,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78269495	46965.02575678	4.604.776.072,14
-	27/03/2024	Resgate	36.205,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78269495	13010.93028541	4.604.776.072,14
-	21/03/2024	Aplicação	5.001.085,30	02.952.035/0001-56	NTN-B 55492087 21/03/2024- 15/05/2035 IPCA + 5.793%	0.00000000	0.00000000	5.001.085,30
-	21/03/2024	Resgate	57.497,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77869686	20692.41910757	5.084.727.206,09
-	21/03/2024	Resgate	6.117.280,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77869686	2201492.61621867	5.084.727.206,09
-	20/03/2024	Aplicação	1.611.902,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77763396	580314.99586072	5.313.589.894,84
-	20/03/2024	Resgate	12.090,51	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77763396	4352.80896407	5.313.589.894,84
-	19/03/2024	Aplicação	3.000.000,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77658259	1080464.88903469	4.801.541.617,42
-	19/03/2024	Resgate	3.000.000,00	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1.37627420	2179798.18265866	6.725.110.562,89

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	18/03/2024	Aplicação	3.000.000,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77553141	1080874.09466571	4.655.537.579,41
-	15/03/2024	Resgate	16.533,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77447768	5959.16489766	4.711.791.962,79
-	15/03/2024	Resgate	602.807,82	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	56.36532380	10694.65727082	150.595.573,34
-	15/03/2024	Resgate	2.397.192,18	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	56.36532380	42529.55573370	150.595.573,34
-	11/03/2024	Aplicação	75.772,72	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	7.03356809	10773.01293318	938.749.216,06
-	11/03/2024	Resgate	111.890,70	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77025240	40390.07420407	4.554.303.538,67
-	11/03/2024	Resgate	7.562,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77025240	2729.77653589	4.554.303.538,67
-	08/03/2024	Aplicação	75.980,59	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76921905	27437.55139197	4.644.136.426,11
-	07/03/2024	Aplicação	996.710,78	02.952.035/0001-56	NTN-B 54302286 07/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,691%	0.00000000	0.00000000	996.710,78
-	07/03/2024	Resgate	1.000.012,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76814481	361257.11212341	4.572.720.207,40
-	05/03/2024	Aplicação	157.286,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76607308	56862.62634825	4.221.716.747,63
-	05/03/2024	Resgate	313.496,81	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76607308	113336.41625983	4.221.716.747,63
-	04/03/2024	Aplicação	223.418,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76502321	80801.74126278	4.175.242.720,20
-	01/03/2024	Resgate	58,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76396667	21.09287374	4.266.848.912,63
-	29/02/2024	Resgate	3.151,20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76285129	1140.56084430	4.488.445.035,86
-	28/02/2024	Resgate	76.863,37	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76178788	27831.01865158	4.652.417.291,95
-	28/02/2024	Resgate	35.975,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76178788	13026.18505227	4.652.417.291,95
-	23/02/2024	Resgate	134,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75864949	48.92611421	4.823.319.196,41
-	22/02/2024	Resgate	56.497,66	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75760278	20487.96164907	4.735.142.061,21
-	22/02/2024	Resgate	1.139.813,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75760278	413334.96189759	4.735.142.061,21

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
-	21/02/2024	Aplicação	0,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75649053	0.05441702	4.696.952.772,55
-	20/02/2024	Aplicação	1.534.280,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75550626	556805.44525419	4.483.379.106,17
-	20/02/2024	Aplicação	73.063,34	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	7.01564298	10414.34693987	941.502.338,37
-	20/02/2024	Resgate	25.738,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75550626	9340.71548798	4.483.379.106,17
-	15/02/2024	Aplicação	105.834,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75237242	38452.12923620	4.484.142.968,87
-	15/02/2024	Resgate	105.834,58	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	1.22582017	86337.77008254	3.550.612.134,34
-	09/02/2024	Aplicação	91.866,23	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75025359	33402.82159217	4.107.266.812,33
-	08/02/2024	Aplicação	172.580,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74919057	62774.91705495	4.139.544.295,96
-	08/02/2024	Resgate	272.816,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74919057	99235.17961143	4.139.544.295,96
-	05/02/2024	Resgate	149.219,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74606574	54339.31818398	4.052.307.225,12
-	02/02/2024	Aplicação	285,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74503903	104.18066806	4.081.922.518,59
-	01/02/2024	Resgate	57,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74398503	20.80915143	4.314.329.493,08
-	31/01/2024	Resgate	26.004,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74289352	9480.59040950	4.198.417.498,27
-	31/01/2024	Resgate	38.492,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74289352	14033.70554465	4.198.417.498,27
-	30/01/2024	Aplicação	4.361,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74180836	1590.66915968	4.130.943.227,58
-	24/01/2024	Aplicação	74.820,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73752356	27331.41774312	4.233.267.921,38
-	24/01/2024	Resgate	1.193.623,55	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73752356	436023.11499376	4.233.267.921,38
-	23/01/2024	Resgate	3.332,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73644225	1217.63943675	4.292.422.430,24
-	22/01/2024	Resgate	5.890,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73535203	2153.31333423	4.227.920.666,04
-	19/01/2024	Aplicação	1.323.639,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73424965	484095.94932196	4.225.758.964,34

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	19/01/2024	Resgate	16.586,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73424965	6066.15785797	4.225.758.964,34
-	17/01/2024	Resgate	430,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73204560	157.39122363	4.527.075.231,47
-	15/01/2024	Aplicação	244.429,64	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	6.99888801	34924.06788775	938.573.783,50
-	12/01/2024	Resgate	3.200,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72878784	1172.68186009	4.195.246.644,51
-	10/01/2024	Resgate	9.161,81	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72660021	3360.15891380	4.183.424.550,89
-	10/01/2024	Resgate	89.923,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72660021	32980.24392069	4.183.424.550,89
-	05/01/2024	Resgate	57,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72333984	20.96690217	4.047.163.701,09
-	05/01/2024	Resgate	142.839,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72333984	52450.18557801	4.047.163.701,09