



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/04/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	5
1.2. Tabela de cotação e taxas	8
1.3. Composição por segmento	10
1.4. Composição por índice financeiro	10
1.5. Prazos de liquidação	11
1.6. Composição da carteira por regras	12
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	12
1.7. Composição dos ativos por regras	13
1.8. Volatilidade da carteira	15
2. Carteira	16
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	16
2.2. Movimentação dos ativos	23
2.3. Rendimentos	35
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	36
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	37
2.6. Rentabilidade x Meta anual	38
2.7. Risco ponderado	40
2.8. Distribuição	41
2.8.1. Distribuição por administradores	41
2.8.2. Distribuição por gestores	45
2.9. Resumo por administrador / gestor	48
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	51
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	51
2.11. Rating de gestores e administradores	53
2.11.1. Administradores	53

Sumário

2.11.2. Gestores	55
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	57
3.1. Plano Previdenciário	57
4. Credenciamento de ativos	60
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	62
6. Parecer	63
7. Disclaimer	70
8. Anexos	71
8.1. Conceitos e definições	71
8.2. Operações	72

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	Alto
Plano Previdenciário	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	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 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	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V a	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	14.550.994/0001-24	MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 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 N° 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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 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 FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	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
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 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 39884538 07/07/2023 - 15/05/2035 IPCA + 5,330%	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 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	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 54302286 07/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,691%	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 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,510%	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 39198599 23/06/2023 - 15/05/2045 IPCA + 5,563%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 l 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 Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 l a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Ativos ilíquidos						
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS 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	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IMA-B	0,44%	-2,57%	2,06%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	0,43%	-2,75%	2,08%	8	4	7	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	0,17%	-6,21%	6,66%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,99%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	CDI	1,02%	0,68%	1,22%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	0,94%	0,75%	1,14%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	CDI	8,84%	-31,05%	71,70%	8	4	7	0
Plano Previdenciário	MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,13%	-4,87%	5,80%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	IBOVESPA	-0,42%	-7,63%	5,42%	2	10	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	SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	-0,15%	-7,51%	9,00%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,91%	0,17%	1,21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	1,03%	0,84%	1,25%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	IMA-B5	0,77%	-0,37%	1,75%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	1,00%	0,81%	1,20%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	CDI	1,04%	0,75%	1,24%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	LF BANCO CNH CAPITAL 25/08/2023 - 28/09/2028 (IPCA+6,50%)	IPCA + Taxa	0,96%	0,51%	1,77%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023 - 16/06/2027 (IPCA+6,50%)	IPCA + Taxa	0,96%	0,70%	1,44%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 25/08/2023 - 13/08/2026 (IPCA+5,90%)	IPCA + Taxa	0,91%	0,63%	1,45%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 40687559 19/07/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,461%	IPCA + Taxa	0,88%	0,60%	1,33%	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 39884538 07/07/2023 - 15/05/2035 IPCA + 5,330%	IPCA + Taxa	0,87%	0,59%	1,32%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	IPCA + Taxa	0,91%	0,62%	1,36%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 54302286 07/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,691%	IPCA + Taxa	0,90%	0,62%	1,35%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,510%	IPCA + Taxa	0,88%	0,60%	1,34%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 39198599 23/06/2023 - 15/05/2045 IPCA + 5,563%	IPCA + Taxa	0,89%	0,61%	1,34%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 56245857 05/04/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,860%	IPCA + Taxa	0,91%	0,63%	1,36%	12	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/05/2023 a 30/04/2024

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
09.326.708/0001-01 - SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,40%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
11.435.287/0001-07 - MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,30%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%
14.550.994/0001-24 - MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%
23.876.086/0001-16 - JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%
34.525.068/0001-06 - SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,25%
42.865.719/0001-35 - SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,50%
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%

Ativos ilíquidos

CNPJ	Nome completo
13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP
23.876.086/0001-16	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	65.386.112,79	84,96%	0,4095%
Renda Variável	10.101.528,11	13,13%	0,9834%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	1.475.517,04	1,92%	0,0022%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	73,82	0,00%	0,0000%
Total geral	76.963.231,76	100,00%	0,1993%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	12.771.440,71	16,59%
IBOVESPA	11.577.045,15	15,04%
IMA-B	6.245.651,07	8,12%
IMA-B5	1.268.601,85	1,65%
IRF-M1	4.989.991,94	6,48%
IPCA + Taxa	40.110.427,22	52,12%
SCC	73,82	0,00%
Total geral	76.963.231,76	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	59.398.639,37	10.101.528,11	0	0	1.475.517,04	0	73,82	70.975.758,34
Médio prazo	3.778.297,33	0	0	0	0	0	0	3.778.297,33
Longo prazo	2.209.176,09	0	0	0	0	0	0	2.209.176,09
Total geral	65.386.112,79	10.101.528,11	0,00	0,00	1.475.517,04	0,00	73,82	76.963.231,76

* 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 N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	27.858.175,13	36,20%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	21.592.674,28	28,06%	0,2186%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	10.353.738,60	13,45%	0,1569%
Artigo 7, Inciso IV	2.209.176,09	2,87%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	2.659,75	0,00%	0,0157%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.369.688,94	4,38%	0,0182%
Artigo 8, Inciso I	10.101.528,11	13,13%	0,9834%
Artigo 11	1.475.517,04	1,92%	0,0022%
Artigo 26	73,82	0,00%	0,0000%
Total geral	76.963.231,76	100,00%	0,1550%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVES. FINAN. RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	6.245.651,07
SUL AMERI. INFLA. FIF - CLASS. DE INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	6.559.606,34
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	4.816.472,85
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	4.989.991,94
MAG RF FIF - CLASS. DE INVES. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.027.419,91
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.080.667,62
FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI. MULTI. INVES. DUNAS LP	7 V a .Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior (100.00%)	2.659,75
MAG BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. CLASS. DE INVES. EM ACOES RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.874.605,88
JT PREV FUNDO DE INVES. IMOB. D. HAB	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) (100.00%)	1.475.517,04
SUL AMERI. SELEC. FIF - CLASS. DE INVES. EM COTAS EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.410.449,38
BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	6.264.778,67
INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.039.312,41
SULAM. CREDI. INFLA. FIF - CLASS. DE INVES. RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.268.601,85
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	3.778.297,33
MAG HIGH GRADE FIF CLASS. DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. LONGO PRAZO RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.061.774,68
LF BANCO CNH CAPITAL 25/08/2023-28/09/2028 (IPCA+6,50%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	271.122,86
LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023-16/06/2027 (IPCA+6,50%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	806.562,97
LF BANCO BRADESCO 25/08/2023-13/08/2026 (IPCA+5,90%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	1.131.490,26
NTN-B 40687559 19/07/2023-15/08/2040 IPCA + 5,461%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.082.667,53
NTN-B 39884538 07/07/2023-15/05/2035 IPCA + 5,330%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.193.546,63



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Ativo	Regra	Saldo
NTN-B 55492087 21/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,793%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.046.349,37
NTN-B 54302286 07/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,691%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	1.010.840,25
NTN-B 39401114 28/06/2023-15/08/2040 IPCA + 5,510%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.089.750,14
NTN-B 39198599 23/06/2023-15/05/2045 IPCA + 5,563%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.428.208,11
NTN-B 56245857 05/04/2024-15/05/2035 IPCA + 5,860%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	1.006.813,10
CEF: Agência 1958 Conta; 337-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	73,81
XP: Agência 1 Conta: 810602	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,01
Total geral		76.963.231,76



1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	29.978.228,98	38,95%
Baixo	19.116.570,81	24,84%
Médio	10.043.076,00	13,05%
Alto	16.347.179,18	21,24%
Muito alto	1.478.176,79	1,92%
Total geral	76.963.231,76	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)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual
Fundos de investimento									
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IMA-B	6.245.651,07	8,12%	0,70%	▼ -1,64 %	▼ -1,57 %
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	Plano Previdenciário	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	6.559.606,34	8,52%	4,16%	▼ -2,05 %	▼ -1,92 %
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	4.816.472,85	6,26%	0,34%	▼ -5,67 %	▼ -7,21 %

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 1 mês
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	4.989.991,94	6,48%	0,06%	▲ +0,56 %	▲ +3,01 %	0,15
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	CDI	3.027.419,91	3,93%	0,43%	▲ +0,71 %	▲ +3,56 %	0,13
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	1.080.667,62	1,40%	0,03%	▲ +0,80 %	▲ +3,20 %	0,03
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	CDI	2.659,75	0,00%	15,64%	▼ -21,19 %	▲ +33,25 %	453,90

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	14.550.994/0001-24	MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	IBOVESPA	1.874.605,88	2,44%	0,63%	▼ -2,52 %	▼ -6,74 %
PLANNER	Plano Previdenciário	23.876.086/0001-16	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	IBOVESPA	1.475.517,04	1,92%	9,32%	▼ -0,26 %	▼ -1,18 %
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	Plano Previdenciário	34.525.068/0001-06	SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.410.449,38	4,43%	5,47%	▼ -3,81 %	▼ -5,71 %
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	6.264.778,67	8,14%	0,09%	▲ +0,28 %	▲ +2,70 %

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	1.039.312,41	1,35%	0,07%	▲ +0,92 %	▲ +3,70 %
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	IMA-B5	1.268.601,85	1,65%	3,82%	▲ +0,05 %	▲ +2,71 %
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	3.778.297,33	4,91%	0,10%	▲ +0,79 %	▲ +3,60 %
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	CDI	1.061.774,68	1,38%	0,20%	▲ +0,33 %	▲ +3,31 %

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	Valor 12 meses
Título privado										
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	Plano Previdenciário	02.992.446/0001-75	LF BANCO CNH CAPITAL 25/08/2023 - 28/09/2028 (IPCA+6,50%)	IPCA + Taxa + 6.50	271.122,86	0,35%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +4,11 %	-
BANCO VOTORANTIM S.A.	Plano Previdenciário	59.588.111/0001-03	LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023 - 16/06/2027 (IPCA+6,50%)	IPCA + Taxa + 6.50	806.562,97	1,05%	100,00%	▲ +0,78 %	▲ +4,07 %	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 25/08/2023 - 13/08/2026 (IPCA+5,90%)	IPCA + Taxa + 5.90	1.131.490,26	1,47%	100,00%	▲ +1,01 %	▲ +4,00 %	-
Compra direta de título público										
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40687559 19/07/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,461%	IPCA + Taxa + 5.46	4.082.667,53	5,30%	100,00%	▲ +0,70 %	▲ +3,66 %	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39884538 07/07/2023 - 15/05/2035 IPCA + 5,330%	IPCA + Taxa + 5.33	4.193.546,63	5,45%	100,00%	▲ +0,69 %	▲ +3,68 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	IPCA + Taxa + 5.79	5.046.349,37	6,56%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +0,91 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 54302286 07/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,691%	IPCA + Taxa + 5.69	1.010.840,25	1,31%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +1,42 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,510%	IPCA + Taxa + 5.51	4.089.750,14	5,31%	100,00%	▲ +0,70 %	▲ +3,68 %	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39198599 23/06/2023 - 15/05/2045 IPCA + 5,563%	IPCA + Taxa + 5,56	8.428.208,11	10,95%	100,00%	▲ +0,71 %	▲ +3,76 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 56245857 05/04/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,860%	IPCA + Taxa + 5,86	1.006.813,10	1,31%	100,00%	▲ +2,86 %	▲ +2,86 %	-	-
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência 1958 Conta; 337 - 0	SCC	73,81	-	-	-	-	-	-
XP INVESTIMENTOS CCTVM	Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	XP: Agência 1 Conta: 810602	SCC	0,01	-	-	-	-	-	-
Total geral					76.963.231,76	100,00%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
07.861.5 54/0001- 22 - BB P REVI. RE NDA FIX A IMA-B FUNDO D E INVES. FINAN. R ESPO. LI MIT.	30/04/2024	6.270.348,69	79.137,09	0,00	6.245.651,07	-103.834,71	-99.133,49	▼ -1,64 %	▼ -1,57 %	▲ +7,57 %	8,12%	Alto
09.326.7 08/0001- 01 - SUL AMERI. IN FLA. FIF - CLASS. D E INVES. RENDA FI XA LONG O PRAZO - RESP LI MIT.	30/04/2024	6.696.901,29	0,00	0,00	6.559.606,34	-137.294,95	-126.178,52	▼ -2,05 %	▼ -1,92 %	▲ +5,39 %	8,52%	Baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
11.182.064/000 1-77 - C ONST. F UNDA. FUNDO DE INVE S. FINA N.	30/04/2024	5.105.887,22	0,00	0,00	4.816.472,85	-289.414,37	-373.981,14	▼ -5,67 %	▼ -7,21 %	▲ +13,79 %	6,26%	Alto
11.328.882/000 1-35 - B B PREV I. REND A FIXA I RF-M. TI TUL. PU BLI. FIC FIF RES PO. LIM T.	30/04/2024	4.962.037,75	0,00	0,00	4.989.991,94	27.954,19	145.585,68	▲ +0,56 %	▲ +3,01 %	▲ +11,69 %	6,48%	Baixo



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
11.435.2 87/0001- 07 - MA G RF FIF - CLASS. DE INVE S. - RES P LIMIT.	30/04/2024	3.006.058,75	0,00	0,00	3.027.419,91	21.361,16	103.961,25	▲ +0,71 %	▲ +3,56 %	▲ +12,43 %	3,93%	Baixo
13.077.4 15/0001- 05 - BB P REVI. FL UXO REN DA FIXA SIMPL. F UNDO D E INVES. EM COTA S DE FIF RESP LI MIT.	30/04/2024	1.824.926,26	1.792.436,12	2.545.919,82	1.080.667,62	9.225,06	49.084,17	▲ +0,80 %	▲ +3,20 %	▲ +11,23 %	1,40%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
13.633.964/0001-19 - FUND O DE INVEST. E M DIRE I. CRED I. MULT I. INVE S. DUNAS LP	30/04/2024	3.374,84	0,00	0,00	2.659,75	-715,09	663,68	▼ -21,19 %	▲ +33,25 %	▼ -75,98 %	0,00%	Muito alto
14.550.994/0001-24 - MAG BRASI. FUND O DE INVEST. FI NAN. C LASS. D E INVE S. EM A COES R ESP LIM IT.	30/04/2024	1.923.016,42	0,00	0,00	1.874.605,88	-48.410,54	-135.419,53	▼ -2,52 %	▼ -6,74 %	▲ +15,81 %	2,44%	Alto



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
23.876.086/000 116 - JT PREV FU NDO DE INVES. I MOBI. D. HAB	30/04/2024	1.479.306,51	0,00	0,00	1.475.517,04	-3.789,47	-17.574,94	▼ -0,26 %	▼ -1,18 %	▼ -1,18 %	1,92%	Muito alto
34.525.068/000 106 - SU L AMER I. SELE C. FIF - CLASS. DE INVE S. EM C OTAS E M ACOE S - RES P LIMIT.	30/04/2024	3.545.505,87	0,00	0,00	3.410.449,38	-135.056,49	-206.455,33	▼ -3,81 %	▼ -5,71 %	▲ +10,06 %	4,43%	Alto



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
35.292.588/0001-89 - BB P REVI. RENDA FIXA ALOC A. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESP O. LIMIT.	30/04/2024	6.246.979,16	0,00	0,00	6.264.778,67	17.799,51	227.255,71	▲ +0,28 %	▲ +2,70 %	▲ +12,62 %	8,14%	Médio
36.443.522/0001-05 - INTER CORP O. FUND O DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	30/04/2024	1.029.802,28	0,00	0,00	1.039.312,41	9.510,13	37.084,93	▲ +0,92 %	▲ +3,70 %	▲ +12,95 %	1,35%	Muito baixo



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
42.865.71 9/0001-3 5 - SULA M. CRED I. INFLA. F IF - CLAS S. DE INV ES. RF CR ED PRIV L P - RESP LIMIT.	30/04/2024	1.268.021,10	0,00	0,00	1.268.601,85	580,75	33.446,80	▲ +0,05 %	▲ +2,71 %	▲ +11,05 %	1,65%	Baixo
44.345.59 0/0001-6 0 - BB PR EVI. REN DA FIXA TITUL. PU BLI. XXI FI F RESPO. LIMIT.	30/04/2024	3.748.686,24	0,00	0,00	3.778.297,33	29.611,09	132.765,30	▲ +0,79 %	▲ +3,60 %	▲ +10,11 %	4,91%	Médio

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
50.223.269/ 0001-05 - M AG HIGH GR ADE FIF CLA SS. DE INVE S. RENDA FI XA CREDI. P RIVA. LONG O PRAZO RE SP LIMIT.	30/04/2024	1.058.254,07	0,00	0,00	1.061.774,68	3.520,61	33.982,77	▲ +0,33 %	▲ +3,31 %	▲ +13,24 %	1,38%	Baixo
02.992.446/ 0001-75 - L F BANCO C NH CAPITA L 25/08/202 3-28/09/202 8 (IPCA+6,5 0%)	30/04/2024	269.160,08	0,00	0,00	271.122,86	1.962,78	10.712,49	▲ +0,73 %	▲ +4,11 %	▲ +7,46 %	0,35%	Baixo
59.588.111/ 0001-03 - L F BANCO V OTORANTI M 25/08/202 3-16/06/202 7 (IPCA+6,5 0%)	30/04/2024	800.303,65	0,00	0,00	806.562,97	6.259,32	31.527,81	▲ +0,78 %	▲ +4,07 %	▲ +7,57 %	1,05%	Baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
60.746.94 8/0001-1 2 - LF BA NCO BRA DESCO 2 5/08/202 313/08/20 26 (IPCA +5,00%)	30/04/2024	1.120.161,81	0,00	0,00	1.131.490,26	11.328,45	43.473,53	▲ +1,01 %	▲ +4,00 %	▲ +7,04 %	1,47%	Baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN- B 406875 59 19/07/ 2023-15/0 8/2040 IP CA + 5,46 1%	30/04/2024	4.054.253,77	0,00	0,00	4.082.667,53	28.413,76	148.136,91	▲ +0,70 %	▲ +3,66 %	▲ +3,66 %	5,30%	Muito baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN- B 398845 38 07/07/ 2023-15/0 5/2035 IP CA + 5,33 0%	30/04/2024	4.164.813,56	0,00	0,00	4.193.546,63	28.733,07	148.920,47	▲ +0,69 %	▲ +3,68 %	▲ +3,68 %	5,45%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN-B 554920 87 21/03/2024-15/05/2035 I PCA + 5,7 93%	30/04/2024	5.009.850,95	0,00	0,00	5.046.349,37	36.498,42	45.264,07	▲ +0,73 %	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	6,56%	Muito baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN-B 543022 86 07/03/2024-15/05/2035 I PCA + 5,6 91%	30/04/2024	1.003.613,36	0,00	0,00	1.010.840,25	7.226,89	14.129,47	▲ +0,72 %	▲ +1,42 %	▲ +1,42 %	1,31%	Muito baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN-B 394011 14 28/06/2023-15/08/2040 I PCA + 5,5 10%	30/04/2024	4.061.120,59	0,00	0,00	4.089.750,14	28.629,55	149.014,76	▲ +0,70 %	▲ +3,68 %	▲ +3,68 %	5,31%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN-B 391985	30/04/2024	8.368.844,30	0,00	0,00	8.428.208,11	59.363,81	305.215,05	▲ +0,71 %	▲ +3,76 %	▲ +3,76 %	10,95%	Muito baixo
99 23/06/2023-15/05/2045 I PCA + 5,5 63%												
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN-B 562458	30/04/2024	0,00	978.812,65	0,00	1.006.813,10	28.000,45	28.000,45	▲ +2,86 %	▲ +2,86 %	▲ +2,86 %	1,31%	Muito baixo
57 05/04/2024-15/05/2035 I PCA + 5,8 60%												
00.360.30 5/0001-0 4 - CEF: A gência 19 58 Conta; 337-0	30/04/2024	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.332.886/00 01-04 - XP: Agência 1 Conta: 810602	30/04/2024	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
Total geral			2.850.385,86	2.545.919,82		-362.536,62	729.482,35					

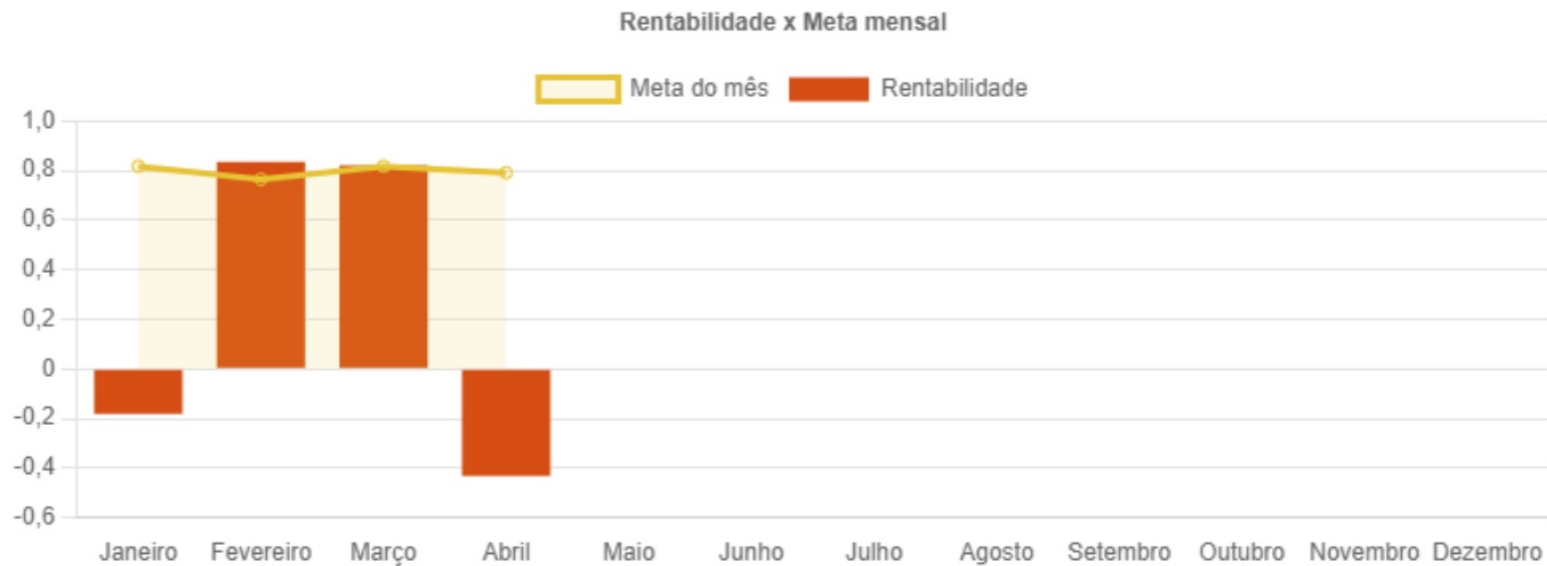
2.3. Rendimentos

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 %
Total geral		20.617.704,67	19.968.299,96	729.482,35		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

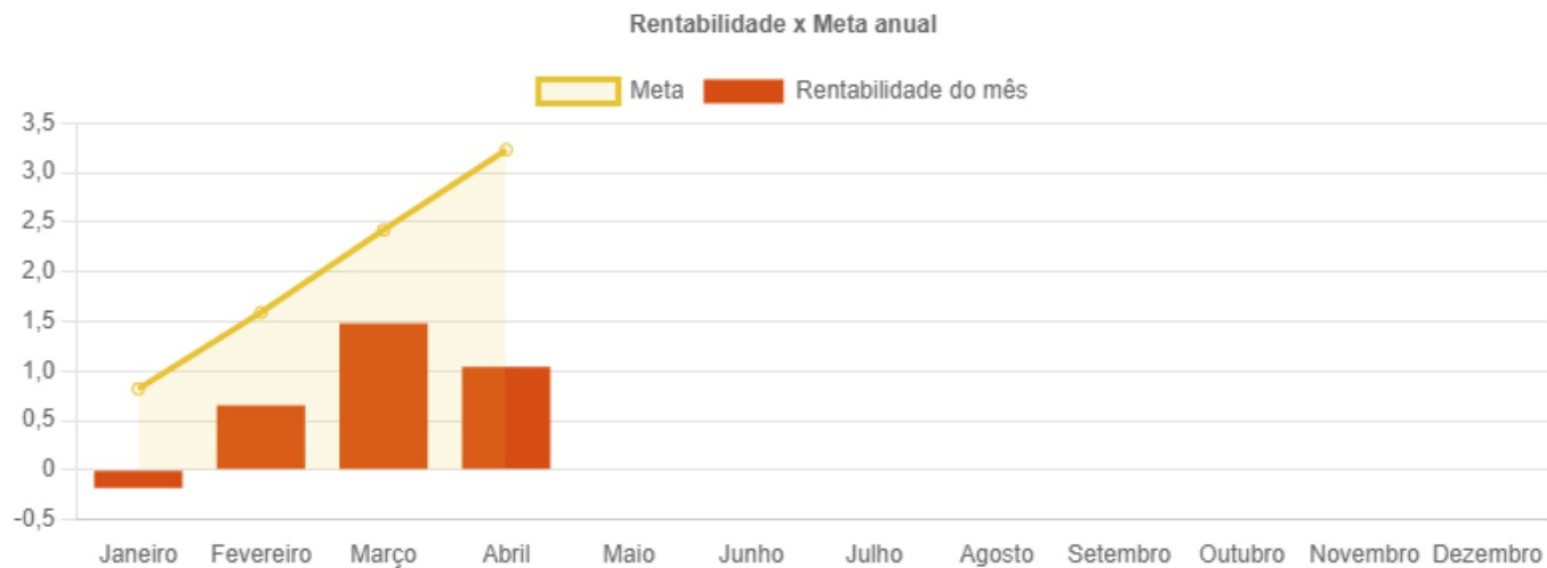


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (10,10%).

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (10,10%).

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▼ -0,18 %	0,82%	0,00%	0,82%	📉 -1,00%	0,82%	▼ -0,18 %
Fevereiro	▲ +0,83 %	0,77%	0,00%	0,77%	📈 0,07%	1,59%	▲ +0,65 %
Março	▲ +0,82 %	0,82%	0,00%	0,82%	📈 0,00%	2,42%	▲ +1,48 %
Abril	▼ -0,43 %	0,79%	0,00%	0,79%	📉 -1,22%	3,23%	▲ +1,04 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (10,10%).

2.7. 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

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

2.8. Distribuição

2.8.1. 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	22.359.386,63	29,05%	1.621.883.959.000,00	87.785.165.000,00	5,41%	50,00%
62.285.390/0001-40	 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	2.659,75	0,00%	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
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	22.018.930,89	28,61%	394.519.018.990,00	7.746.906.620,00	1,96%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.039.312,41	1,35%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.475.517,04	1,92%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		46.895.806,72	60,93%				
Título privado							

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.	1.131.490,26	1,47%	639.073.238.247,08	14.199.324.976,86	2,22%	50,00%
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	806.562,97	1,05%	14.031.928.365,46	32.502.859,88	0,23%	50,00%
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	271.122,86	0,35%	2.300.000.000,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		2.209.176,09	2,87%				
Disponibilidade financeira							
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	0,01	0,00%	124.880.485.535,80	3.500.000.000,00	2,80%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,81	0,00%	641.845.105.280,00	74.334.307.960,00	11,58%	50,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Total		73,82	0,00%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	27.858.175,13	36,20%	-	-	-	-
Total		27.858.175,13	36,20%				
Total geral		76.963.231,76	100,00%				

2.8.2. 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	22.359.386,63	29,05%	1.620.397.333.047,60	0,00%	5,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.475.517,04	1,92%	3.672.834.275,63	0,04%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	4.816.472,85	6,26%	2.345.532.419,65	0,21%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	11.238.657,57	14,60%	54.645.708.775,45	0,02%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	5.963.800,47	7,75%	14.809.804.362,94	0,04%	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	2.659,75	0,00%	49.038.056,66	0,01%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.039.312,41	1,35%	8.507.044.630,46	0,01%	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
Total		46.895.806,72	60,93%			
Título privado						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.131.490,26	1,47%	639.073.238.247,08	0,00%	5,00%
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	806.562,97	1,05%	30.928.380.227,57	0,00%	5,00%
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	271.122,86	0,35%	2.300.000.000,00	0,01%	5,00%
Total		2.209.176,09	2,87%			
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	73,81	0,00%	35.454.218.920,12	0,00%	5,00%
Total		73,82	0,00%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	27.858.175,13	36,20%	-	-	-



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Total		27.858.175,13	36,20%			
Total geral		76.963.231,76	100,00%			

2.9. 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	22.359.386,63	29,05%
 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	2.659,75	0,00%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	4.816.472,85	6,26%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	11.238.657,57	14,60%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	5.963.800,47	7,75%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.039.312,41	1,35%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.131.490,26	1,47%
 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.475.517,04	1,92%
 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	73,81	0,00%
 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	806.562,97	1,05%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	27.858.175,13	36,20%
 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	271.122,86	0,35%



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Total		76.963.231,76	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN Nº 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 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	27.858.175,13	100,00%	0,00%	25,00%	50,00%	36,20%	13,80%	Enquadrado	10.623.440,75
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	21.592.674,28	100,00%	15,00%	40,00%	90,00%	28,06%	61,94%	Enquadrado	47.674.234,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	10.353.738,60	60,00%	5,00%	12,00%	50,00%	13,45%	36,55%	Enquadrado	28.127.877,28
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	2.209.176,09	20,00%	0,00%	3,00%	10,00%	2,87%	7,13%	Enquadrado	5.487.147,09
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	2.659,75	5,00%	0,00%	1,00%	3,00%	0,00%	3,00%	Enquadrado	2.306.237,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.369.688,94	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	4,38%	0,62%	Enquadrado	478.472,65
Total em renda fixa		65.386.112,79					84,96%			

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado			
				Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	10.101.528,11	30,00%	0,00%	9,00%	25,00%	13,13%	11,87%	Enquadrado	9.139.279,83
Total em renda variável		10.101.528,11					13,13%			
Fundos Imobiliários										
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.475.517,04	5,00%	0,00%	1,00%	4,00%	1,92%	2,08%	Enquadrado	1.603.012,23
Total em fundos imobiliários		1.475.517,04					1,92%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	73,82	0,00%				0,00%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		73,82					0,00%			
Total		76.963.231,76					100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	1.210.856,00
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	13.610.794,16
62.285.390/0001-40		SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Singulare (GRUPO QI TECH)	SRM	Sem rating do momento	20/10/2024	20/10/2025	11.282,94
00.066.670/0001-00		BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	15.445.896,78
18.945.670/0001-46		INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moodys	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.213.384,09
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	1.293.685,01
00.806.535/0001-54		PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	-	-	-	-	-	1.390.388,26
02.332.886/0001-04		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	0,00
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	162,30
59.588.111/0001-03		BANCO VOTORANTIM S.A.	-	-	-	-	-	929.146,00



CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	Rating Soberano	01/04/2024	31/12/2025	54.814.305,96
02.992.446/0001-75		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	-	-	-	-	-	312.373,68

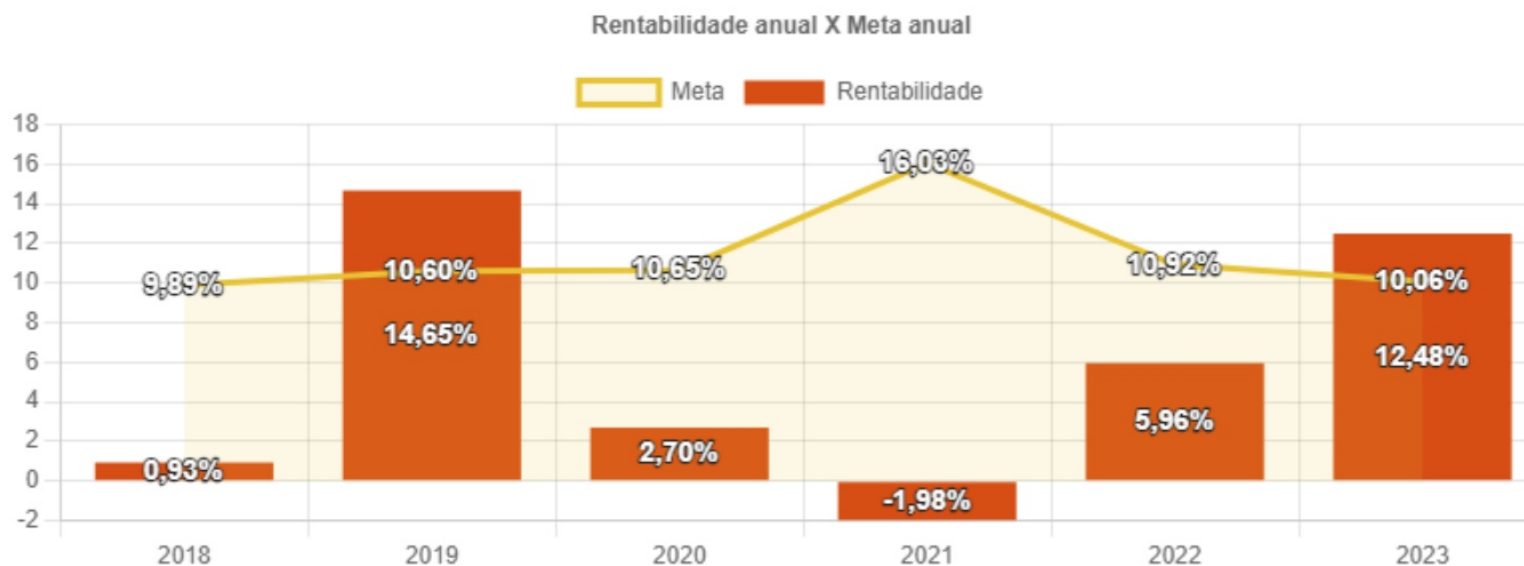
2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	1.210.856,00
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	13.610.794,16
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	1.293.685,01
00.806.535/0001-54		PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	-	-	-	-	-	1.390.388,26
02.332.886/0001-04		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	0,00
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	162,30
59.588.111/0001-03		BANCO VOTORANTIM S.A.	-	-	-	-	-	929.146,00
10.626.543/0001-72		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	06/09/2024	31/08/2025	5.138.841,00
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	6.803.419,93
07.250.864/0001-00		QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	11.282,94
02.328.724/0001-94		MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	26/03/2025	26/03/2026	1.680.704,25
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	1.822.931,60

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.213.384,09
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	Rating Soberano	01/04/2024	31/12/2025	54.814.305,96
02.992.446/0001-75		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	-	-	-	-	-	312.373,68

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário





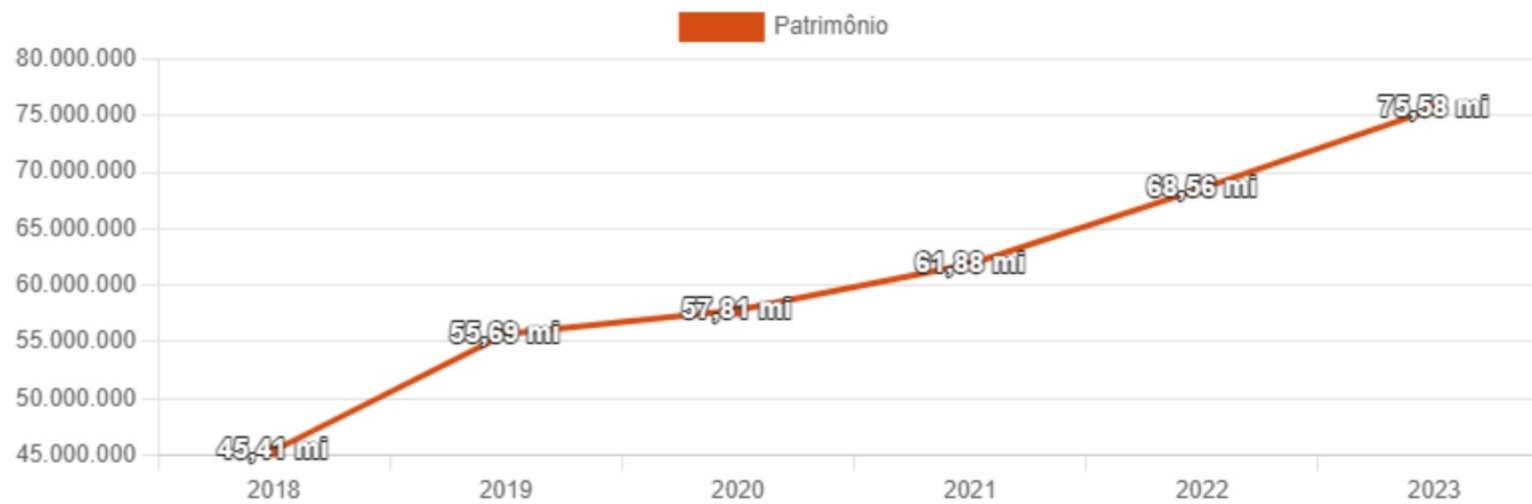
CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



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	10,65%	▲ +2,70 %	-7,95%
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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE 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 FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	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

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	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

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
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do Credenciamento.	19/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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

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


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



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 mês de abril é marcado por uma incerteza crescente no cenário global e local. O Federal Reserve (Fed) dos EUA decidiu adiar o início do ciclo de corte de juros para dezembro, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) estão próximos de iniciar a flexibilização monetária. No Brasil, o cenário econômico apresenta resiliência no consumo e recuperação dos investimentos, com o PIB projetado para crescer 2,2% em 2024. A inflação de curto prazo surpreendeu para baixo, mas as perspectivas de médio prazo permanecem desafiadoras, levando a uma expectativa de condução mais gradual da política monetária no Brasil. A taxa Selic deve encerrar o ano em 10,00%, após cortes graduais.

2. Panorama Brasil

A economia brasileira continua a mostrar resiliência em 2024, com a projeção de crescimento do PIB sendo ajustada para 2,2%, refletindo o forte consumo das famílias e a retomada dos investimentos. O mercado de trabalho segue robusto, com a taxa de desemprego em seu nível mais baixo em quase uma década, ao redor de 7,5%. No entanto, a inflação de serviços continua a ser um ponto de atenção, com expectativa de 3,7% para o IPCA de 2024. O cenário fiscal continua a ser desafiador, com o déficit do governo central previsto para atingir 0,6% do PIB em 2024. A taxa de câmbio foi revisada para R\$/US\$ 5,00 ao final do ano, refletindo a depreciação recente do real devido ao cenário global incerto e riscos fiscais domésticos.

3. Panorama Internacional

No cenário global, o Fed dos EUA sinalizou que não cortará os juros até dezembro de 2024, após dados de inflação e mercado de trabalho acima do esperado. O BCE e o BoE devem iniciar cortes de juros no segundo semestre, à medida que a inflação na Europa continua desacelerando. Na China, o crescimento foi impulsionado por pacotes de estímulo, mas ainda enfrenta dificuldades, especialmente no setor imobiliário. As incertezas geopolíticas e a alta dos preços das commodities, em particular o petróleo, têm pressionado a inflação global, o que limita a capacidade dos bancos centrais de flexibilizarem a política monetária em economias emergentes.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O mercado de renda fixa no Brasil continua a apresentar boas oportunidades, com a expectativa de cortes graduais na Selic ao longo de 2024. A taxa de juros deve atingir 10,00% até o final do ano, o que favorece os investimentos em títulos prefixados e indexados ao IPCA. Investidores em busca de proteção contra a inflação e retornos reais atrativos podem se beneficiar dessa classe de ativos. Títulos corporativos de baixo risco de crédito também são recomendados, especialmente diante da melhora nas condições de crédito à medida que a política monetária se flexibiliza.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de renda variável deve continuar sendo impactado pela volatilidade global e local, mas setores como o consumo e a construção civil tendem a se beneficiar da melhora nas condições de crédito e da recuperação do mercado de trabalho. Empresas ligadas ao setor de commodities, como petróleo e mineração, também devem se destacar, especialmente com a alta nos preços internacionais das commodities. Apesar do cenário positivo para alguns setores, a cautela é necessária devido à incerteza fiscal e à volatilidade cambial, que podem impactar o mercado acionário brasileiro.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais enfrentam desafios com a incerteza sobre o ciclo de cortes de juros nos EUA e o fortalecimento do dólar, que pressiona moedas emergentes. Investidores com exposição internacional devem se concentrar em ativos em moedas fortes e diversificação em mercados emergentes que possam se beneficiar da flexibilização monetária futura. Setores de tecnologia e consumo nos EUA, assim como commodities em mercados emergentes, são áreas promissoras para investidores que buscam diversificação no exterior.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.61.1973 - 06/08/2025 - 28/08/2025 09:20:40

© 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
-	30/04/2024	Resgate	27.930,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.79887006	4494.27080584	4.556.326.768,95
-	17/04/2024	Resgate	3.431,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.79684471	1226.83965532	4.374.894.947,31

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
-	15/04/2024	Resgate	14.017,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.78574224	109173.23061447	4.167.344.592,84

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
-	01/04/2024	Resgate	57,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.77658259	1080464.88903469	4.801.541.617,42

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
-	19/03/2024	Resgate	3.000.000,00	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.37627420	2179798.18265866	6.725.110.562,89
-	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.77447768	5959.16489766	4.711.791.962,79
-	15/03/2024	Resgate	602.807,82	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	56.36532380	10694.65727082	150.595.573,34
-	15/03/2024	Resgate	2.397.192,18	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.76921905	27437.55139197	4.644.136.426,11

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
-	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.76178788	13026.18505227	4.652.417.291,95

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
-	23/02/2024	Resgate	134,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.75760278	413334.96189759	4.735.142.061,21
-	21/02/2024	Aplicação	0,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.22582017	86337.77008254	3.550.612.134,34

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
-	09/02/2024	Aplicação	91.866,23	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.74180836	1590.66915968	4.130.943.227,58

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
-	24/01/2024	Aplicação	74.820,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.73424965	484095.94932196	4.225.758.964,34
-	19/01/2024	Resgate	16.586,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.72878784	1172.68186009	4.195.246.644,51

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
-	10/01/2024	Resgate	9.161,81	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.72333984	52450.18557801	4.047.163.701,09