



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/06/2024

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	34
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	35
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	36
2.6. Rentabilidade x Meta anual	37
2.7. Risco ponderado	39
2.8. Distribuição	40
2.8.1. Distribuição por administradores	40
2.8.2. Distribuição por gestores	44
2.9. Resumo por administrador / gestor	47
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	50
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	50
2.11. Rating de gestores e administradores	52
2.11.1. Administradores	52

Sumário

- 2.11.2. Gestores 54
- 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 56
 - 3.1. Plano Previdenciário 56
- 4. Credenciamento de ativos 59
- 5. Credenciamento de pessoas jurídicas 61
- 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 Nº 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 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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	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 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	Médio
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	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 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	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

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 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	50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39884538 07/07/2023 - 15/05/2035 IPCA + 5,330%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 54302286 07/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,691%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040 IPCA + 5,510%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	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 01/07/2023 a 30/06/2024

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 CREDITORIOS 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	66.009.425,38	85,45%	0,4357%
Renda Variável	9.749.260,79	12,62%	0,9265%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	1.468.162,56	1,90%	0,0020%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	18.219,12	0,02%	0,0000%
Total geral	77.245.067,85	100,00%	0,1949%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	13.008.158,86	16,84%
IBOVESPA	11.217.423,35	14,52%
IMA-B	6.443.426,02	8,34%
IMA-B5	1.286.955,95	1,67%
IRF-M1	5.057.579,28	6,55%
IPCA + Taxa	40.213.305,27	52,06%
SCC	18.219,12	0,02%
Total geral	77.245.067,85	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	59.906.048,88	9.749.260,79	0	0	1.468.162,56	0	18.219,12	71.141.691,35
Médio prazo	3.855.984,27	0	0	0	0	0	0	3.855.984,27
Longo prazo	2.247.392,23	0	0	0	0	0	0	2.247.392,23
Total geral	66.009.425,38	9.749.260,79	0,00	0,00	1.468.162,56	0,00	18.219,12	77.245.067,85

* 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	27.775.790,08	35,96%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	21.812.316,51	28,24%	0,2291%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	10.744.843,56	13,91%	0,1595%
Artigo 7, Inciso IV	2.247.392,23	2,91%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	4.836,51	0,01%	0,0288%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.424.246,49	4,43%	0,0182%
Artigo 8, Inciso I	9.749.260,79	12,62%	0,9265%
Artigo 11	1.468.162,56	1,90%	0,0020%
Artigo 26	18.219,12	0,02%	0,0000%
Total geral	77.245.067,85	100,00%	0,1516%

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%)	6.443.426,02
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%)	6.564.614,27
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	4.684.440,32
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%)	5.057.579,28
MAG RF FIF - CLASS. DE INVES. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.079.036,58
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%)	1.222.380,96
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%)	4.836,51
MAG BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. CLASS. DE INVES. EM ACOES RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.838.713,47
JT PREV FUNDO DE INVES. IMOBIL. D. HAB	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) (100.00%)	1.468.162,56
SUL AMERI. SELEC. FIF - CLASS. DE INVES. EM COTAS EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.226.107,00
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%)	6.334.138,69
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%)	1.056.709,61
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%)	1.286.955,95
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	3.855.984,27
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%)	1.080.580,93
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%)	276.173,81
LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023-16/06/2027 (IPCA+6,50%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	821.378,76
LF BANCO BRADESCO 25/08/2023-13/08/2026 (IPCA+5,90%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	1.149.839,66
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%)	4.150.832,45
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%)	4.146.650,52



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%)	4.988.469,31
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%)	999.311,81
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%)	4.158.346,61
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%)	8.336.957,98
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%)	995.221,40
CEF: Agência 1958 Conta; 337-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	18.219,11
XP: Agência 1 Conta: 810602	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,01
Total geral		77.245.067,85



1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	30.073.099,77	38,93%
Baixo	19.316.159,24	25,01%
Médio	10.190.122,96	13,19%
Alto	16.192.686,81	20,96%
Muito alto	1.472.999,07	1,91%
Total geral	77.245.067,85	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	6.443.426,02	8,34%	0,76%	▼ -0,98 %	▼ -1,28 %
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	6.564.614,27	8,50%	5,10%	▼ -1,21 %	▼ -1,85 %
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	4.684.440,32	6,06%	0,34%	▲ +0,26 %	▼ -9,75 %

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	5.057.579,28	6,55%	0,06%	▲ +0,61 %	▲ +4,40 %	0,17
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	CDI	3.079.036,58	3,99%	0,46%	▲ +0,83 %	▲ +5,32 %	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	1.222.380,96	1,58%	0,02%	▲ +0,71 %	▲ +4,71 %	0,03
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	CDI	4.836,51	0,01%	15,64%	▼ -18,87 %	▲ +142,30 %	460,2

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	1.838.713,47	2,38%	0,63%	▲ +1,36 %	▼ -8,52 %
PLANNER	Plano Previdenciário	23.876.086/0001-16	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	IBOVESPA	1.468.162,56	1,90%	9,32%	▼ -0,25 %	▼ -1,67 %
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	3.226.107,00	4,18%	7,84%	▲ +1,13 %	▼ -10,80 %
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	6.334.138,69	8,20%	0,10%	▲ +0,38 %	▲ +3,84 %

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	1.056.709,61	1,37%	0,06%	▲ +0,81 %	▲ +5,44 %
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	1.286.955,95	1,67%	3,82%	▲ +0,32 %	▲ +4,19 %
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	3.855.984,27	4,99%	0,10%	▲ +1,16 %	▲ +5,73 %
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	1.080.580,93	1,40%	0,20%	▲ +0,88 %	▲ +5,14 %

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	276.173,81	0,36%	100,00%	▲ +0,93 %	▲ +6,05 %	-
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	821.378,76	1,06%	100,00%	▲ +0,88 %	▲ +5,98 %	-
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	1.149.839,66	1,49%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +5,68 %	-
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	4.150.832,45	5,37%	100,00%	▲ +0,81 %	▲ +5,35 %	-

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	4.146.650,52	5,37%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +5,36 %	-	-
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	4.988.469,31	6,46%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +2,61 %	-	-
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	999.311,81	1,29%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +3,11 %	-	-
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	4.158.346,61	5,38%	100,00%	▲ +0,81 %	▲ +5,37 %	-	-

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	8.336.957,98	10,79%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +5,47 %	-	-
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	995.221,40	1,29%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +4,60 %	-	-
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência 1958 Conta; 337 - 0	SCC	18.219,11	-	-	-	-	-	-
XP INVESTIMENTOS CCTVM	Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	XP: Agência 1 Conta: 810602	SCC	0,01	-	-	-	-	-	-
Total geral					77.245.067,85	99,98%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Salda/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
07.861.55 4/0001-2 2 - BB PR EVI. REND A FIXA IM A-B FUND O DE INVE S. FINAN. RESPO. LI MIT.	30/06/2024	6.402.380,07	104.275,33	0,00	6.443.426,02	-63.229,38	-81.507,37	▼ -0,98 %	▼ -1,28 %	▲ +3,78 %	8,34%	Alto
09.326.70 8/0001-0 1 - SUL A MERI. INFL A. FIF - CL ASS. DE I NVES. RE NDA FIXA LONGO P RAZO - RE SP LIMIT.	30/06/2024	6.644.891,51	0,00	0,00	6.564.614,27	-80.277,24	-121.170,59	▼ -1,21 %	▼ -1,85 %	▲ +2,94 %	8,50%	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
11.182.0 64/0001- 77 - CON ST. FUND A. FUND O DE INV ES. FINA N.	30/06/2024	4.672.287,60	0,00	0,00	4.684.440,32	12.152,72	-506.013,67	▲ +0,26 %	▼ -9,75 %	▼ -1,35 %	6,06%	Alto
11.328.8 82/0001- 35 - BB P REVI. RE NDA FIX A IRF-M. TITUL. P UBLI. FIC FIF RESP O. LIMIT.	30/06/2024	5.027.142,56	0,00	0,00	5.057.579,28	30.436,72	213.173,02	▲ +0,61 %	▲ +4,40 %	▲ +10,82 %	6,55%	Baixo
11.435.2 87/0001- 07 - MA G RF FIF - CLASS. DE INVE S. - RES P LIMIT.	30/06/2024	3.053.697,34	0,00	0,00	3.079.036,58	25.339,24	155.577,92	▲ +0,83 %	▲ +5,32 %	▲ +11,99 %	3,99%	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
13.077.415/00 01-05 - BB PRE VI. FLUXO RENDA FIXA SIMPLIFICADO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDOS RESP. LIMIT.	30/06/2024	1.879.493,05	1.828.172,58	2.497.544,73	1.222.380,96	12.260,06	71.055,72	▲ +0,71 %	▲ +4,71 %	▲ +10,69 %	1,58%	Muito baixo
13.633.964/00 01-19 - FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS REDEMI. MULT. INVEST. DUNAS LP	30/06/2024	5.961,64	0,00	0,00	4.836,51	-1.125,13	2.840,44	▼ -18,87 %	▲ +142,30 %	▼ -65,69 %	0,01%	Muito 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
14.550.99 4/0001-2 4 - MAG B RASI. FUN DO DE IN VES. FINA N. CLASS. DE INVE S. EM AC OES RES P LIMIT.	30/06/2024	1.814.067,32	0,00	0,00	1.838.713,47	24.646,15	-171.311,94	▲ +1,36 %	▼ -8,52 %	▲ +2,85 %	2,38%	Alto
23.876.08 6/0001-1 6 - JT PRE V FUNDO DE INVE S. IMOBIL. D. HAB	30/06/2024	1.471.780,21	0,00	0,00	1.468.162,56	-3.617,65	-24.929,42	▼ -0,25 %	▼ -1,67 %	▼ -1,67 %	1,90%	Muito 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
34.525.068/000 106 - SU L AMER I. SELE C. FIF - C LASS. D E INVES. EM COTAS EM ACOES - RESP LIMITE.	30/06/2024	3.190.065,23	0,00	0,00	3.226.107,00	36.041,77	-390.797,71	▲ +1,13 %	▼ -10,80 %	▼ -4,34 %	4,18%	Alto
35.292.588/000 189 - BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETO R. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2024	6.309.975,21	0,00	0,00	6.334.138,69	24.163,48	296.615,73	▲ +0,38 %	▲ +3,84 %	▲ +10,36 %	8,20%	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
36.443.52 2/0001-05 - INTER CO RPO. FUND O DE INVE S. FINAN. R ENDA FIX A CREDI. P RIVA. RES P LIMIT.	30/06/2024	1.048.167,69	0,00	0,00	1.056.709,61	8.541,92	54.482,13	▲ +0,81 %	▲ +5,44 %	▲ +12,37 %	1,37%	Muito baixo
42.865.71 9/0001-35 - SULAM. C REDI. INFL A. FIF - CL ASS. DE IN VES. RF CR ED PRIV L P - RESP LI MIT.	30/06/2024	1.282.804,22	0,00	0,00	1.286.955,95	4.151,73	51.800,90	▲ +0,32 %	▲ +4,19 %	▲ +10,08 %	1,67%	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
44.345.59 0/0001-6 0 - BB PRE VI. REND A FIXA TIT UL. PUBLI. XXI FIF RE SPO. LIMIT.	30/06/2024	3.811.766,91	0,00	0,00	3.855.984,27	44.217,36	210.452,24	▲ +1,16 %	▲ +5,73 %	▲ +11,44 %	4,99%	Médio
50.223.26 9/0001-0 5 - MAG HI GH GRAD E FIF CLAS S. DE INVE S. RENDA FIXA CRED I. PRIVA. L ONGO PR AZO RESP LIMIT.	30/06/2024	1.071.180,97	0,00	0,00	1.080.580,93	9.399,96	52.789,02	▲ +0,88 %	▲ +5,14 %	▲ +12,65 %	1,40%	Baixo
02.992.44 6/0001-7 5 - LF BAN CO CNH C APITAL 2 5/08/202 328/09/20 28 (IPCA +60%)	30/06/2024	273.640,35	0,00	0,00	276.173,81	2.533,46	15.763,44	▲ +0,93 %	▲ +6,05 %	▲ +9,46 %	0,36%	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
59.588,11 1/0001-0 3 - LF BA NCO VOT ORANTIM 25/08/202 3-16/06/2 027 (IPCA +6,50%)	30/06/2024	814.209,83	0,00	0,00	821.378,76	7.168,93	46.343,60	▲ +0,88 %	▲ +5,98 %	▲ +9,55 %	1,06%	Baixo
60.746,94 8/0001-1 2 - LF BA NCO BRA DESCO 2 5/08/202 313/08/20 26 (IPCA +5,00%)	30/06/2024	1.140.226,11	0,00	0,00	1.149.839,66	9.613,55	61.822,93	▲ +0,84 %	▲ +5,68 %	▲ +8,77 %	1,49%	Baixo
02.952,03 5/0001-5 6 - NTN-B 4068755 9 19/07/2 023-15/0 8/2040 IP CA + 5,46 1%	30/06/2024	4.117.484,23	0,00	0,00	4.150.832,45	33.348,22	216.301,83	▲ +0,81 %	▲ +5,35 %	▲ +5,35 %	5,37%	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 398845	30/06/2024	4.113.737,33	0,00	0,00	4.146.650,52	32.913,19	216.658,41	▲ +0,80 %	▲ +5,36 %	▲ +5,36 %	5,37%	Muito baixo
38 07/07/2023-15/05/2035 I PCA + 5,3 30%												
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN-B 554920	30/06/2024	4.947.158,45	0,00	0,00	4.988.469,31	41.310,86	130.297,82	▲ +0,84 %	▲ +2,61 %	▲ +2,61 %	6,46%	Muito baixo
87 21/03/2024-15/05/2035 I PCA + 5,7 93%												
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN-B 543022	30/06/2024	991.111,26	0,00	0,00	999.311,81	8.200,55	31.007,04	▲ +0,83 %	▲ +3,11 %	▲ +3,11 %	1,29%	Muito baixo
86 07/03/2024-15/05/2035 I PCA + 5,6 91%												



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
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN- B 394011 14 28/06/ 2023-15/ 08/2040 I PCA + 5,5 10%	30/06/2024	4.124.783,35	0,00	0,00	4.158.346,61	33.563,26	217.611,23	▲ +0,81 %	▲ +5,37 %	▲ +5,37 %	5,38%	Muito baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN- B 391985 99 23/06/ 2023-15/ 05/2045 I PCA + 5,5 63%	30/06/2024	8.269.343,00	0,00	0,00	8.336.957,98	67.614,98	444.369,25	▲ +0,82 %	▲ +5,47 %	▲ +5,47 %	10,79%	Muito baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN- B 562458 57 05/04/ 2024-15/ 05/2035 I PCA + 5,8 60%	30/06/2024	986.929,78	0,00	0,00	995.221,40	8.291,62	45.067,26	▲ +0,84 %	▲ +4,60 %	▲ +4,60 %	1,29%	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
00.360.305/0 001-04 - CE F: Agência 19 58 Conta; 33 70	30/06/2024	162,30	0,00	0,00	18.219,11	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02%	Muito baixo
02.332.886/0 001-04 - XP: Agência 1 Co nta: 810602	30/06/2024	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
Total geral			1.932.447,91	2.497.544,73		327.660,33	1.238.299,23					



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



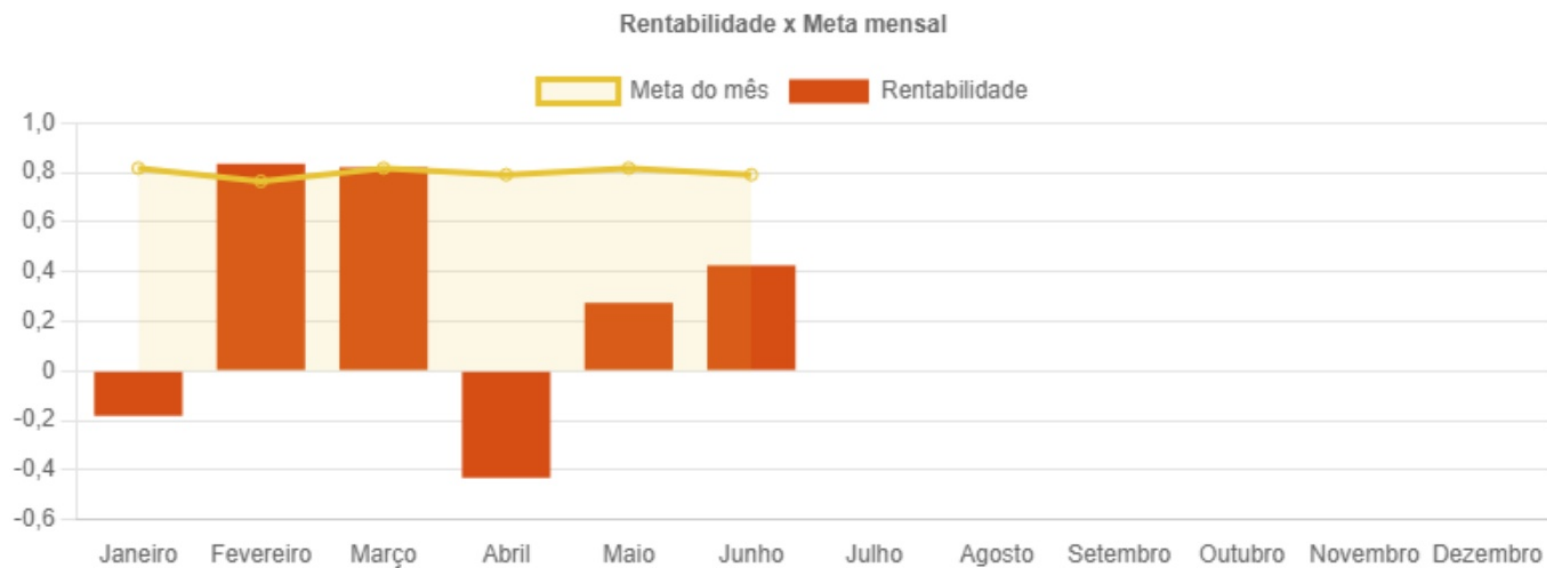
2.3. Rendimentos

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 %
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 %
Total geral		25.000.113,04	24.595.834,42	1.238.299,23		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

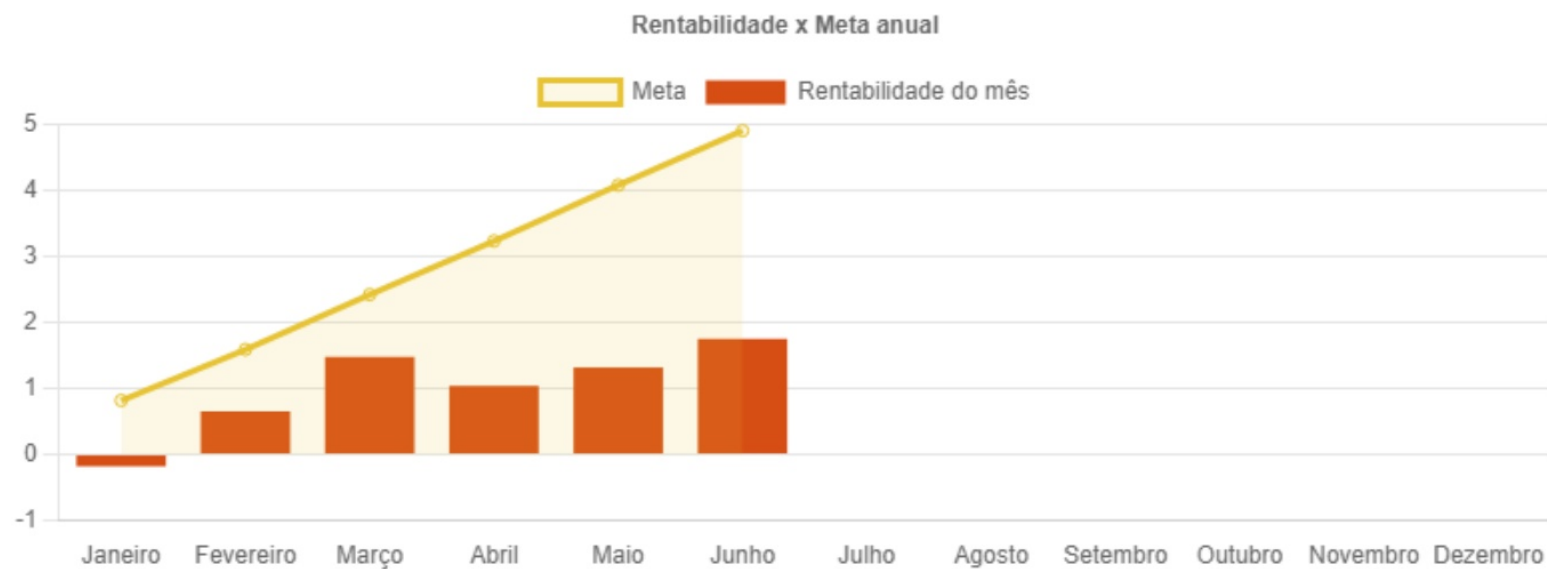


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* 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 %
Maio	▲ +0,27 %	0,82%	0,00%	0,82%	📉 -0,54%	4,08%	▲ +1,32 %
Junho	▲ +0,43 %	0,79%	0,00%	0,79%	📉 -0,37%	4,90%	▲ +1,75 %

* 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
31/05/2024	2,2096	Médio
30/06/2024	2,2191	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	22.913.509,22	29,66%	1.613.742.567.000,00	90.489.156.000,00	5,61%	50,00%
62.285.390/0001-40	 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	4.836,51	0,01%	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.	21.760.448,52	28,17%	399.734.943.340,00	6.894.247.400,00	1,72%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.056.709,61	1,37%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.468.162,56	1,90%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		47.203.666,42	61,11%				
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.	1.149.839,66	1,49%	639.073.238.247,08	14.199.324.976,86	2,22%	50,00%
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	821.378,76	1,06%	14.031.928.365,46	32.502.859,88	0,23%	50,00%
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	276.173,81	0,36%	2.300.000.000,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		2.247.392,23	2,91%				
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	18.219,11	0,02%	637.471.583.180,00	73.595.983.070,00	11,54%	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		18.219,12	0,02%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	27.775.790,08	35,96%	-	-	-	-
Total		27.775.790,08	35,96%				
Total geral		77.245.067,85	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	22.913.509,22	29,66%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.468.162,56	1,90%	3.781.829.950,51	0,04%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	4.684.440,32	6,06%	2.302.383.443,13	0,20%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	11.077.677,22	14,34%	58.536.886.172,08	0,02%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	5.998.330,98	7,77%	15.332.950.918,59	0,04%	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	4.836,51	0,01%	49.297.910,64	0,01%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.056.709,61	1,37%	8.884.650.456,97	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		47.203.666,42	61,11%			
Título privado						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.149.839,66	1,49%	639.073.238.247,08	0,00%	5,00%
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	821.378,76	1,06%	30.928.380.227,57	0,00%	5,00%
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	276.173,81	0,36%	2.300.000.000,00	0,01%	5,00%
Total		2.247.392,23	2,91%			
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	18.219,11	0,02%	30.408.152.940,46	0,00%	5,00%
Total		18.219,12	0,02%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	27.775.790,08	35,96%	-	-	-



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		27.775.790,08	35,96%			
Total geral		77.245.067,85	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	22.913.509,22	29,66%
 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	4.836,51	0,01%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	4.684.440,32	6,06%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	11.077.677,22	14,34%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	5.998.330,98	7,77%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.056.709,61	1,37%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.149.839,66	1,49%
 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.468.162,56	1,90%
 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	18.219,11	0,02%
 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	821.378,76	1,06%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	27.775.790,08	35,96%
 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	276.173,81	0,36%



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Total		77.245.067,85	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 Nº 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	27.775.790,08	100,00%	0,00%	25,00%	50,00%	35,96%	14,04%	Enquadrado	10.846.743,85
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	21.812.316,51	100,00%	15,00%	40,00%	90,00%	28,24%	61,76%	Enquadrado	47.708.244,56
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	10.744.843,56	60,00%	5,00%	12,00%	50,00%	13,91%	36,09%	Enquadrado	27.877.690,37
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	2.247.392,23	20,00%	0,00%	3,00%	10,00%	2,91%	7,09%	Enquadrado	5.477.114,56
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	4.836,51	5,00%	0,00%	1,00%	3,00%	0,01%	2,99%	Enquadrado	2.312.515,53
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.424.246,49	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	4,43%	0,57%	Enquadrado	438.006,90
Total em renda fixa		66.009.425,38					85,45%			

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	9.749.260,79	30,00%	0,00%	9,00%	25,00%	12,62%	12,38%	Enquadrado	9.562.006,17
Total em renda variável		9.749.260,79					12,62%			
Fundos Imobiliários										
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.468.162,56	5,00%	0,00%	1,00%	4,00%	1,90%	2,10%	Enquadrado	1.621.640,15
Total em fundos imobiliários		1.468.162,56					1,90%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	18.219,12	0,00%				0,02%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		18.219,12					0,02%			
Total		77.245.067,85					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



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



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



CAPESB

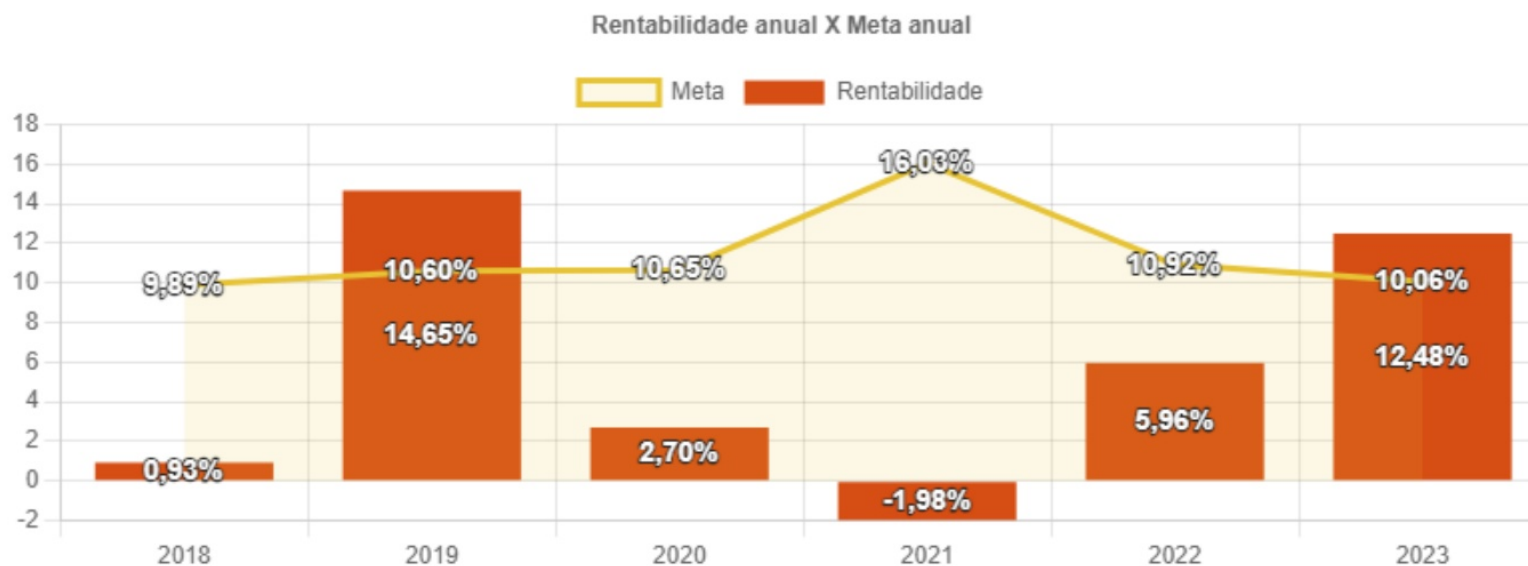
Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



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

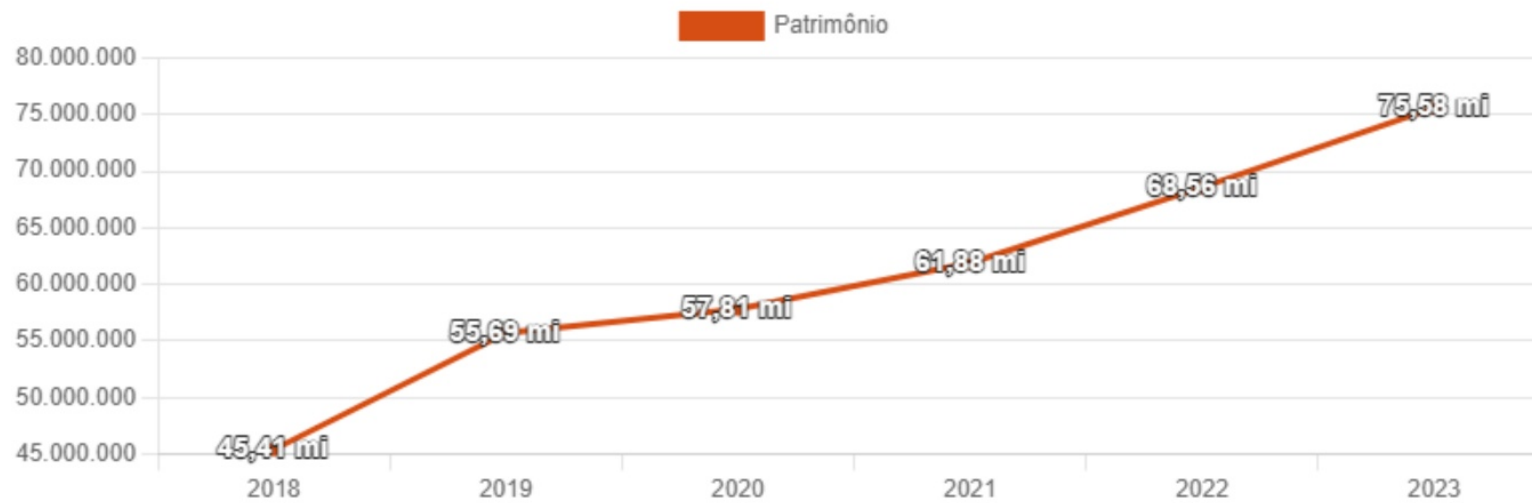
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



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
MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento.	01/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
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 CREDITARIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
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 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
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



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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 junho é marcado pela crescente incerteza econômica global e local. Nos EUA, o Federal Reserve continua a manter a possibilidade de cortes de juros, com expectativas agora para dezembro, mas ainda há desafios inflacionários que podem adiar o ciclo de flexibilização. No Brasil, o real se desvalorizou 13% no acumulado do ano, e as perspectivas de inflação aumentaram devido à combinação de um câmbio mais fraco e à alta dos preços do petróleo. O cenário fiscal doméstico continua a pressionar a economia, com um déficit primário estimado em 0,5% do PIB para 2024.

2. Panorama Brasil

O crescimento econômico do Brasil permanece resiliente, com o PIB projetado para crescer 2,2% em 2024. O mercado de trabalho segue aquecido, com a taxa de desemprego atingindo o menor nível desde 2014 (7% em maio), o que impulsiona o consumo interno. No entanto, a depreciação do real, combinada com a alta dos preços das commodities, especialmente do petróleo, está gerando pressão inflacionária. A projeção do IPCA foi elevada para 3,8% em 2024. O déficit primário do governo central deve atingir 0,5% do PIB em 2024, com despesas obrigatórias crescendo acima das expectativas, o que aumenta a pressão sobre o arcabouço fiscal. A política monetária restritiva mantém a taxa Selic estável em 10,50% até o final de 2025.

3. Panorama Internacional

No cenário global, o Fed dos EUA continua monitorando os indicadores econômicos, com uma possível redução nas taxas de juros sendo adiada para o final do ano. As preocupações com a inflação nos serviços e o mercado de trabalho ainda apertado são os principais obstáculos para uma flexibilização mais rápida da política monetária.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) manteve uma política monetária restritiva, mas sinaliza possíveis cortes no futuro próximo, dependendo da evolução da inflação. Já na China, o crescimento econômico continua a depender de estímulos, com desafios no setor imobiliário e uma demanda interna fraca .

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O mercado de renda fixa no Brasil continua a oferecer oportunidades, especialmente com a Selic mantida em níveis elevados. Títulos prefixados e indexados ao IPCA permanecem atrativos, proporcionando proteção contra a inflação e boas taxas de retorno real. Com a desvalorização do real e as incertezas fiscais, os prêmios de risco nos títulos de dívida também aumentaram, o que pode beneficiar investidores que buscam retornos maiores .

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de renda variável enfrenta volatilidade devido à combinação de incertezas fiscais e a desvalorização do real. Setores ligados ao consumo interno, como varejo e construção civil, podem continuar a se beneficiar do mercado de trabalho aquecido e do aumento da renda das famílias. Entretanto, a alta dos preços das commodities, especialmente do petróleo, favorece as exportadoras brasileiras de commodities, como as do setor de mineração e energia . Apesar disso, a cautela é recomendada devido ao risco cambial e à volatilidade do cenário externo, que podem impactar negativamente os mercados acionários no curto prazo .

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais enfrentam incertezas com o adiamento do ciclo de cortes de juros nos EUA, e o fortalecimento do dólar tem pressionado moedas emergentes, como o real. A depreciação do real em relação ao dólar aumentou o prêmio de risco sobre os ativos brasileiros, criando um cenário desafiador para investidores com exposição internacional .

Setores de tecnologia e consumo nos EUA, além de commodities em mercados emergentes, são áreas promissoras para diversificação, uma vez que a flexibilização monetária nos EUA, embora lenta, pode favorecer esses setores nos próximos meses .

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:



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 09:29:10

© 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
-	28/06/2024	Resgate	40.796,29	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.84293060	19464.88950522	5.006.145.015,90

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
-	21/06/2024	Aplicação	2.976,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.83289032	10254.32922514	4.552.626.802,67

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
-	10/06/2024	Resgate	7.590,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.82890883	112496.85978745	4.283.715.910,66
-	29/05/2024	Resgate	33.337,66	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.81897459	582763.34090688	4.649.834.259,42

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
-	20/05/2024	Resgate	10.659,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	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 FIF RESP LIMITADA	2.80594245	9954.01741044	4.150.521.759,60

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
-	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
-	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

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
-	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
-	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

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
-	21/03/2024	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
-	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

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
-	15/03/2024	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
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	04/03/2024	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
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/02/2024	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
-	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

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
-	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
-	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

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	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
-	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