



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/07/2025

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 2025	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	24
2.3. Rendimentos	37
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	38
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	39
2.6. Rentabilidade x Meta anual	40
2.7. Risco ponderado	42
2.8. Distribuição	43
2.8.1. Distribuição por administradores	43
2.8.2. Distribuição por gestores	48
2.9. Resumo por administrador / gestor	51
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	54
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	54
2.11. Rating de gestores e administradores	56
2.11.1. Administradores	56

Sumário

2.11.2. Gestores	58
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	60
3.1. Plano Previdenciário	60
4. Credenciamento de ativos	63
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	66
6. Parecer	68
7. Disclaimer	73
8. Anexos	74
8.1. Conceitos e definições	74
8.2. Operações	75

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	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
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF 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	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	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	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	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						

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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
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 I 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 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 63818582 24/07/2024 - 15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	Resol. CMN 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 68821385 17/01/2024 - 15/05/2029 IPCA+ 6,602%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Baixo



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 760199 05/01/2022 - 15/08/2032 IPCA+ 7,81%	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 760199 04/01/2023 - 15/05/2033 IPCA + 7,671%	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 89881267 02/07/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,05%	-	-	-	-

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	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,48%	-5,73%	5,13%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	0,16%	-6,21%	6,66%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	1,00%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	CDI	1,03%	0,68%	1,24%	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	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1,02%	0,80%	1,24%	12	0	12	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	0,12%	-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	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	-0,08%	-9,85%	11,34%	6	6	6	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	MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	CDI	1,05%	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
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

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 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
Plano Previdenciário	NTN - B 63818582 24/07/2024 - 15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	IPCA + Taxa	0,94%	0,66%	1,39%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 68821385 17/01/2024 - 15/05/2029 IPCA+ 6,602%	IPCA + Taxa	1,00%	0,69%	1,41%	10	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 760199 05/01/2022 - 15/08/2032 IPCA+ 7,81%	IPCA + Taxa	0,80%	0,04%	1,10%	5	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 760199 04/01/2023 - 15/05/2033 IPCA + 7,671%	IPCA + Taxa	0,99%	0,76%	1,09%	5	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 89881267 02/07/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,05%	IPCA + Taxa	0,89%	0,89%	0,89%	1	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/08/2024 a 31/07/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
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%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
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%
29.045.353/0001-90 - MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,50%

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%
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
Não informado	1.210.856,00	1,35%	0,0000%
Renda Fixa	76.777.943,63	85,61%	0,0229%
Renda Variável	10.306.528,08	11,49%	0,7863%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	1.390.388,26	1,55%	0,0713%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	162,30	0,00%	0,0000%
Total geral	89.685.878,27	100,00%	0,1101%

1.4. Composição por Índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	18.466.081,90	20,59%
IBOVESPA	10.089.363,71	11,25%
IRF-M1	2.569.903,68	2,87%
IPCA + Taxa	58.560.366,68	65,29%
SCC	162,30	0,00%
Total geral	89.685.878,27	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	74.242.738,94	10.306.528,08	0	0	1.390.388,26	0	162,30	85.939.817,58
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	2.535.204,69	0	0	0	0	0	0	2.535.204,69
Total geral		76.777.943,63	10.306.528,08	0,00	0,00	1.390.388,26	0,00	162,30	88.475.022,27

* 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 2025

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	1.210.856,00	1,35%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	54.814.305,96	61,12%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	2.569.903,71	2,87%	0,0061%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	14.413.174,79	16,07%	0,0097%
Artigo 7, Inciso IV	2.535.204,69	2,83%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	11.282,94	0,01%	0,0051%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	2.434.071,54	2,71%	0,0020%
Artigo 8, Inciso I	10.306.528,08	11,49%	0,7863%
Artigo 11	1.390.388,26	1,55%	0,0713%
Artigo 26	162,30	0,00%	0,0000%
Total geral	89.685.878,27	100,00%	0,0880%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.726.815,46
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%)	0,00
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	5.020.075,24
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%)	2.569.903,68
MAG RF FIF - CLASS. DE INVES. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.499.511,03
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%)	1.041.378,39
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	9.872.285,37
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%)	11.282,94
MAG BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. CLASS. DE INVES. EM ACOES RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.952.084,75
JT PREV FUNDO DE INVES. IMOBI. D. HAB	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) (100.00%)	1.390.388,26
MOS INSTI. FIF - CLASS. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.607.552,63
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%)	0,03
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%)	1.202.014,51
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%)	0,00
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%)	1.232.057,03
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%)	312.373,68
LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023-16/06/2027 (IPCA+6,50%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	929.146,00
LF BANCO BRADESCO 25/08/2023-13/08/2026 (IPCA+5,90%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	1.293.685,01
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%)	4.396.650,83
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%)	4.385.235,62

Ativo	Regra	Saldo
NTN-B 55492087 21/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,793%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.290.625,63
NTN-B 54302286 07/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,691%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	1.059.178,10
NTN-B 39401114 28/06/2023-15/08/2040 IPCA + 5,510%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.405.661,25
NTN-B 39198599 23/06/2023-15/05/2045 IPCA + 5,563%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.838.706,73
NTN-B 56245857 05/04/2024-15/05/2035 IPCA + 5,860%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	1.055.934,58
CEF: Agência 1958 Conta; 337-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	162,30
XP: Agência 1 Conta: 810602	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
NTN-B 63818582 24/07/2024-15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.402.441,64
NTN-B 68821385 17/01/2024-15/05/2029 IPCA+ 6,602%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	2.599.847,96
NTN-B 760199 05/01/2022-15/08/2032 IPCA+ 7,81%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.203.097,23
NTN-B 760199 04/01/2023-15/05/2033 IPCA + 7,671%	7 l a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	10.176.926,39
Total geral		88.475.022,27



1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	1.210.856,00	1,35%
Muito baixo	54.458.013,20	60,72%
Baixo	22.308.809,76	24,87%
Médio	0,03	0,00%
Alto	10.306.528,08	11,49%
Muito alto	1.401.671,20	1,56%
Total geral	89.685.878,27	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	VaR 12 meses
Fundos de investimento										
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.726.815,46	1,93%	0,34%	▼ -3,83 %	▲ +11,41 %	7,51%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	5.020.075,24	5,60%	0,56%	▼ -5,97 %	▲ +7,62 %	5,82%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	2.569.903,68	2,87%	0,03%	▲ +1,19 %	▲ +7,98 %	0,21%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR mes
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA	CDI	3.499.511,03	3,90%	0,50%	▲ +1,28 %	▲ +8,06 %	0,08
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	1.041.378,39	1,16%	0,02%	▲ +1,19 %	▲ +7,17 %	0,05
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	9.872.285,37	11,01%	0,04%	▲ +1,29 %	▲ +7,91 %	0,05
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.633.964/0001-19	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP	CDI	11.282,94	0,01%	15,34%	▼ -2,25 %	▲ +65,62 %	40,5

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	1.952.084,75	2,18%	0,90%	▼ -4,43 %	▲ +9,92 %
PLANNER	Plano Previdenciário	23.876.086/0001-16	JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB	IBOVESPA	1.390.388,26	1,55%	9,32%	▼ -0,34 %	▲ +3,45 %
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	1.607.552,63	1,79%	1,19%	▼ -5,86 %	▲ +12,79 %
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,03	0,00%	0,00%	▲ +1,26 %	▲ +7,85 %

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	1.202.014,51	1,34%	0,07%	▲ +1,31 %	▲ +7,88 %
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	1.232.057,03	1,37%	0,19%	▲ +1,30 %	▲ +8,12 %
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	312.373,68	0,35%	100,00%	▲ +0,87 %	▲ +7,37 %

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
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	929.146,00	1,04%	100,00%	▲ +0,90 %	▲ +7,26 %	-	-
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	1.293.685,01	1,44%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +7,07 %	-	-
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	4.396.650,83	4,90%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +6,51 %	-	-
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	4.385.235,62	4,89%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +6,53 %	-	-

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 55492087 21/03/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,793%	IPCA + Taxa + 5,79	5.290.625,63	5,90%	100,00%	▲ +0,86 %	▲ +6,79 %	-	-
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	1.059.178,10	1,18%	100,00%	▲ +0,85 %	▲ +6,74 %	-	-
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	4.405.661,25	4,91%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +6,53 %	-	-
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	8.838.706,73	9,86%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +6,66 %	-	-

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 56245857 05/04/2024 - 15/05/2035 IPCA + 5,860%	IPCA + Taxa + 5.86	1.055.934,58	1,18%	100,00%	▲ +0,87 %	▲ +6,83 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 63818582 24/07/2024 - 15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	IPCA + Taxa + 6.20	7.402.441,64	8,25%	100,00%	▲ +0,90 %	▲ +7,08 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 68821385 17/01/2024 - 15/05/2029 IPCA+ 6,602%	IPCA + Taxa + 6.60	2.599.847,96	2,90%	100,00%	▲ +0,93 %	▲ +7,26 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 760199 05/01/2022 - 15/08/2032 IPCA+ 7,81%	IPCA + Taxa + 7.81	5.203.097,23	5,80%	100,00%	▲ +1,03 %	▲ +4,04 %	-	-

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 760199 04/01/2023 - 15/05/2033 IPCA + 7,671%	IPCA + Taxa + 7,67	10.176.926,39	11,35%	100,00%	▲ +1,02 %	▲ +5,00 %	-	-
-	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 89881267 02/07/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,05%	IPCA + Taxa + 7,05	1.210.856,00	1,35%	100,00%	▲ +0,89 %	▲ +0,89 %	-	-
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência 1958 Conta; 337 - 0	SCC	162,30	-	-	-	-	-	-
XP INVESTIMENTOS CCTVM	Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	XP: Agência 1 Conta: 810602	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					89.685.878,27	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
05.964.0 67/000 160 - FIN AC. MAU RI. FIF - CLASS. DE INVE S. EM AC OES - RE SPO. LIM IT.	31/07/2025	1.795.603,55	0,00	0,00	1.726.815,46	-68.788,09	176.794,59	▼ -3,83 %	▲ +11,41 %	▲ +5,61 %	1,93%	Alto
11.182.0 64/000 177 - CO NST. FU NDA. FU NDO DE INVES. FI NAN.	31/07/2025	5.338.894,82	0,00	0,00	5.020.075,24	-318.819,58	355.586,94	▼ -5,97 %	▲ +7,62 %	▲ +3,61 %	5,60%	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
11.328.8 82/0001- 35 - BB P REVI. RE NDA FIX A IRF-M. TITUL. PU BLI. FIC FI F RESPO. LIMIT.	31/07/2025	2.539.573,73	0,00	0,00	2.569.903,68	30.329,95	281.214,65	▲ +1,19 %	▲ +7,98 %	▲ +11,90 %	2,87%	Baixo
11.435.2 87/0001- 07 - MA G RF FIF - CLASS. DE INVE S. - RESP LIMIT.	31/07/2025	3.455.322,38	0,00	0,00	3.499.511,03	44.188,65	261.076,13	▲ +1,28 %	▲ +8,06 %	▲ +12,57 %	3,90%	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
13.077.4 15/000 105 - B B PREV I. FLUX O REND A FIXA S IMPL. FU NDO DE INVES. E M COTA S DE FIF RESP LI MIT.	31/07/2025	1.859.695,11	2.096.037,94	2.924.720,38	1.041.378,39	10.365,72	175.760,14	▲ +1,19 %	▲ +7,17 %	▲ +11,44 %	1,16%	Muito baixo
13.077.4 18/000 149 - B B PREV I. REND A FIXA R EFER. D I LONG O PRAZ O PERF I. FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/07/2025	9.746.289,76	0,00	0,00	9.872.285,37	125.995,61	723.538,18	▲ +1,29 %	▲ +7,91 %	▲ +12,59 %	11,01%	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
13.633.964/000 1-19 - F UNDO DE INVE S. EM DI REI. CRE DI. MUL TI. INVE S. DUN AS LP	31/07/2025	11.542,12	0,00	0,00	11.282,94	-259,18	4.470,25	▼ -2,25 %	▲ +65,62 %	▲ +111,80 %	0,01%	Muito alto
14.550.994/000 1-24 - MAG BR ASI. FU NDO D E INVE S. FINA N. CLAS S. DE IN VES. E M ACOE S RESP LIMIT.	31/07/2025	2.042.671,77	0,00	0,00	1.952.084,75	-90.587,02	176.209,91	▼ -4,43 %	▲ +9,92 %	▲ +2,99 %	2,18%	Alto

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 1-16 - J T PREV FUNDO DE INVE S. IMOB I. D. HA B	31/07/2025	1.395.077,78	0,00	0,00	1.390.388,26	-4.689,52	46.340,25	▼ -0,34 %	▲ +3,45 %	▼ -5,03 %	1,55%	Muito alto
29.045.353/000 1-90 - MOS IN STI. FIF - CLAS S. DE IN VES. AC OES - R ESP LIM IT.	31/07/2025	1.707.692,27	0,00	0,00	1.607.552,63	-100.139,64	182.336,07	▼ -5,86 %	▲ +12,79 %	▼ -2,32 %	1,79%	Alto

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
35.292.58 8/0001-8 9 - BB PR EVI. REND A FIXA AL OCA. ATIV A RETOR. TOTAL FI C FIF RES PO. LIMIT.	31/07/2025	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	427,11	▲ +1,26 %	▲ +7,85 %	▲ +11,15 %	0,00%	Médio
36.443.52 2/0001-0 5 - INTER CORPO. F UNDO DE INVES. FIN AN. REND A FIXA CR EDI. PRIV A. RESP LI MIT.	31/07/2025	1.186.516,89	0,00	0,00	1.202.014,51	15.497,62	87.816,68	▲ +1,31 %	▲ +7,88 %	▲ +12,68 %	1,34%	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
50.223.269/ 0001-05 - MAG HIGH GRADE FIF CLASS. DE I NVES. REN DA FIXA CR EDI. PRIVA. LONGO PR AZO RESP L IMIT.	31/07/2025	1.216.224,32	0,00	0,00	1.232.057,03	15.832,71	92.484,64	▲ +1,30 %	▲ +8,12 %	▲ +12,84 %	1,37%	Baixo
02.992.446/ 0001-75 - L F BANCO C NH CAPITA L 25/08/202 3-28/09/20 28 (IPCA+6, 50%)	31/07/2025	309.694,55	0,00	0,00	312.373,68	2.679,13	21.440,20	▲ +0,87 %	▲ +7,37 %	▲ +13,11 %	0,35%	Baixo
59.588.111/ 0001-03 - L F BANCO V OTORANTI M 25/08/20 23-16/06/2 027 (IPCA +50%)	31/07/2025	920.823,09	0,00	0,00	929.146,00	8.322,91	62.849,82	▲ +0,90 %	▲ +7,26 %	▲ +13,12 %	1,04%	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 3-13/08/2 026 (IPCA +5,90%)	31/07/2025	1.283.444,86	0,00	0,00	1.293.685,01	10.240,15	85.424,91	▲ +0,80 %	▲ +7,07 %	▲ +12,51 %	1,44%	Baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN- B 406875 59 19/07/ 2023-15/ 08/2040 I PCA + 5,4 61%	31/07/2025	4.360.436,00	0,00	0,00	4.396.650,83	36.214,83	275.693,60	▲ +0,83 %	▲ +6,51 %	▲ +11,47 %	4,90%	Muito baixo
02.952.03 5/0001-5 6 - NTN- B 398845 38 07/0 7/2023-1 5/05/203 5 IPCA + 5,330%	31/07/2025	4.349.606,22	0,00	0,00	4.385.235,62	35.629,40	276.169,62	▲ +0,82 %	▲ +6,53 %	▲ +11,49 %	4,89%	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
02.952.0 35/0001- 56 - NT NB 55492 087 21/0 3/2024-1 5/05/203 5 IPCA + 5,793%	31/07/2025	5.245.544,20	0,00	0,00	5.290.625,63	45.081,43	346.143,56	▲ +0,86 %	▲ +6,79 %	▲ +12,00 %	5,90%	Muito baixo
02.952.0 35/0001- 56 - NT NB 54302 286 07/0 3/2024-1 5/05/203 5 IPCA + 5,691%	31/07/2025	1.050.245,57	0,00	0,00	1.059.178,10	8.932,53	68.726,77	▲ +0,85 %	▲ +6,74 %	▲ +11,89 %	1,18%	Muito baixo
02.952.0 35/0001- 56 - NT NB 39401 114 28/0 6/2023-1 5/08/204 0 IPCA + 5,510%	31/07/2025	4.369.187,79	0,00	0,00	4.405.661,25	36.473,46	277.374,88	▲ +0,83 %	▲ +6,53 %	▲ +11,53 %	4,91%	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
02.952.0 35/0001- 56 - NT NB 39198 599 23/0 6/2023-1 5/05/204 5 IPCA + 5,563%	31/07/2025	8.765.128,58	0,00	0,00	8.838.706,73	73.578,15	567.325,14	▲ +0,84 %	▲ +6,66 %	▲ +11,76 %	9,86%	Muito baixo
02.952.0 35/0001- 56 - NT NB 56245 857 05/0 4/2024-1 5/05/203 5 IPCA + 5,860%	31/07/2025	1.046.876,53	0,00	0,00	1.055.934,58	9.058,05	69.458,03	▲ +0,87 %	▲ +6,83 %	▲ +12,08 %	1,18%	Muito baixo
00.360.3 05/0001- 04 - CEF: Agência 1958 Con ta; 337-0	31/07/2025	162,30	0,00	0,00	162,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	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
02.332.8 86/0001-04 - XP: Agência 1 Conta: 810602	31/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
02.952.0 35/0001-56 - NT NB 63818 582 24/07/2024-1 5/ 05/ 20 35 IPCA + 6,29%	31/07/2025	7.336.222,55	0,00	0,00	7.402.441,64	66.219,09	503.665,75	▲ +0,90 %	▲ +7,08 %	▲ +11,87 %	8,25%	Muito baixo
02.952.0 35/0001-56 - NT NB 68821 385 17/01/2024-1 5/05/202 9 IPCA+ 6,602%	31/07/2025	2.575.902,96	0,00	0,00	2.599.847,96	23.945,00	181.062,67	▲ +0,93 %	▲ +7,26 %	▲ +10,20 %	2,90%	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
02.952.035/0001-56 - NTN-B 76019	31/07/2025	5.149.877,03	0,00	0,00	5.203.097,23	53.220,20	202.175,75	▲ +1,03 %	▲ +4,04 %	▲ +4,04 %	5,80%	Muito baixo
9 05/01/2022-1												
5/08/2032 IPC												
A+ 7,81%												
02.952.035/0001-56 - NTN-B 76019	31/07/2025	10.074.011,56	0,00	0,00	10.176.926,39	102.914,83	500.471,74	▲ +1,02 %	▲ +5,00 %	▲ +5,00 %	11,35%	Muito baixo
9 04/01/2023-1												
5/05/2033 IPC												
A + 7,671%												



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 5/0001-56 - NTN-B 89 881267 0 2/07/2025- 15/08/204 0 IPCA + 7, 05%	31/07/2025	0,00	1.200.121,37	0,00	1.210.856,00	10.734,63	10.734,63	▲ +0,89 %	▲ +0,89 %	▲ +0,89 %	1,35%	-
Total geral			3.296.159,31	2.924.720,38		182.171,02	6.012.772,61					

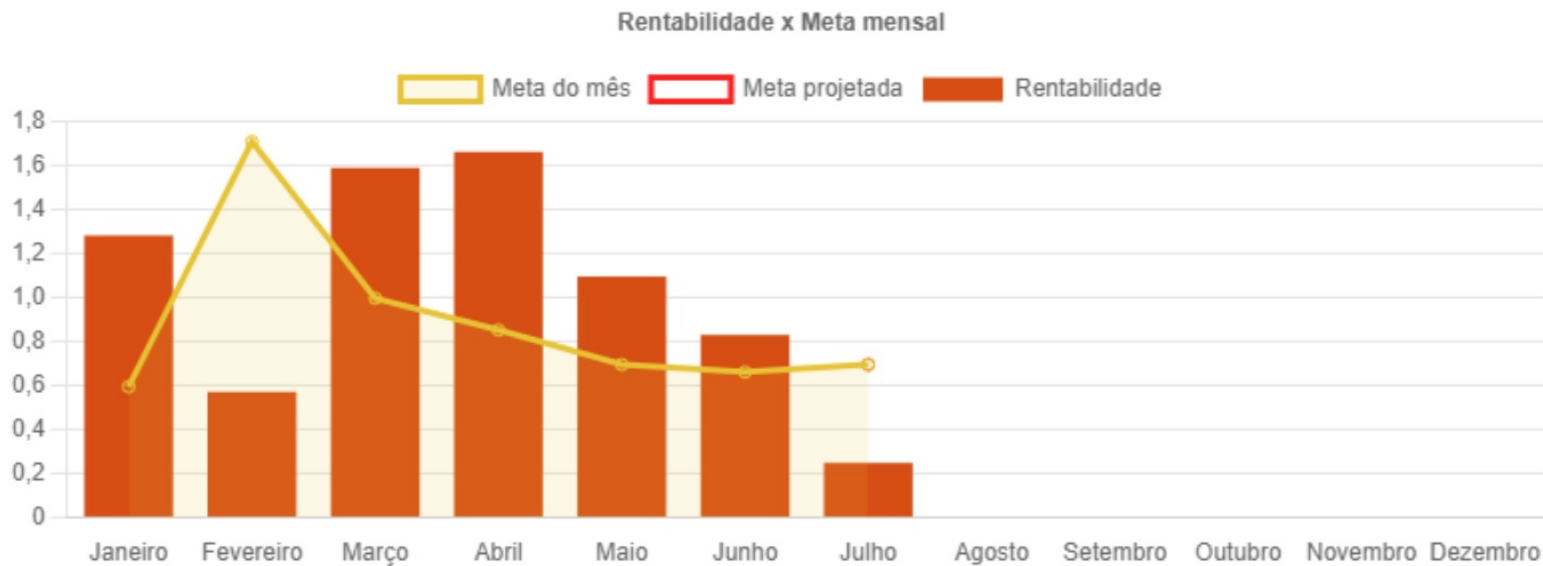
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	82.234.844,03	2.348.609,98	1.834.811,15	1.051.664,43	83.800.395,78	▲ +1,28 %
28/02/2025	83.800.395,78	8.766.957,69	8.712.684,39	488.293,79	84.361.584,92	▲ +0,57 %
31/03/2025	84.361.584,92	21.254.530,70	20.896.055,11	1.385.370,09	86.105.565,93	▲ +1,59 %
30/04/2025	86.105.565,93	2.062.132,97	1.599.435,86	1.405.804,78	87.955.310,45	▲ +1,66 %
31/05/2025	87.955.310,45	3.222.287,77	3.230.281,07	963.365,68	88.929.567,91	▲ +1,09 %
30/06/2025	88.929.567,91	2.008.718,45	2.504.627,30	717.494,36	89.132.268,32	▲ +0,83 %
31/07/2025	89.132.268,32	3.296.159,31	2.924.720,38	182.171,02	89.685.878,27	▲ +0,25 %
Total geral		42.959.396,87	41.702.615,26	6.194.164,15		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

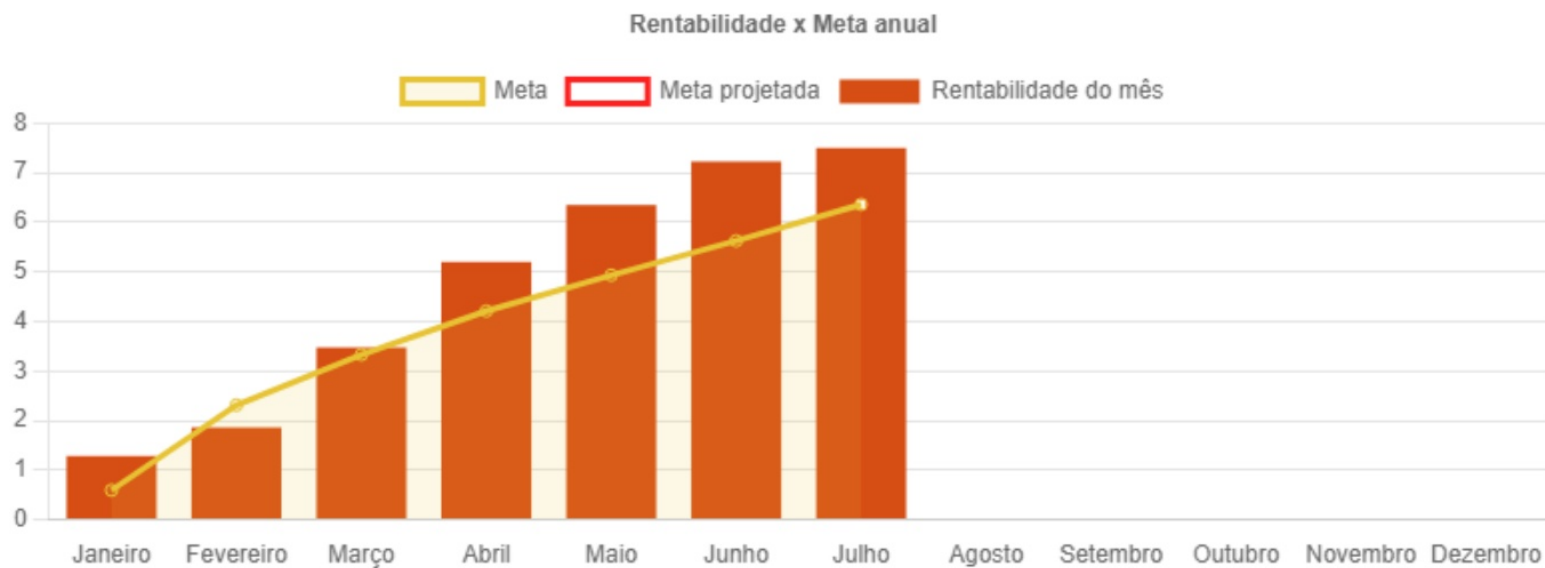


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,23%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,23%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,28 %	0,43%	0,16%	0,59%	▲ 0,69%	0,59%	▲ +1,28 %
Fevereiro	▲ +0,57 %	0,39%	1,31%	1,71%	● -1,14%	2,31%	▲ +1,86 %
Março	▲ +1,59 %	0,43%	0,56%	1,00%	▲ 0,59%	3,33%	▲ +3,48 %
Abril	▲ +1,66 %	0,42%	0,43%	0,85%	▲ 0,81%	4,21%	▲ +5,20 %
Maio	▲ +1,09 %	0,43%	0,26%	0,70%	▲ 0,40%	4,94%	▲ +6,35 %
Junho	▲ +0,83 %	0,42%	0,24%	0,66%	▲ 0,17%	5,63%	▲ +7,23 %
Julho	▲ +0,25 %	0,43%	0,26%	0,70%	● -0,45%	6,36%	▲ +7,50 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,23%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,7938	Baixo
28/02/2025	1,7033	Baixo
31/03/2025	1,6458	Baixo
30/04/2025	1,6690	Baixo
31/05/2025	1,6718	Baixo
30/06/2025	1,6768	Baixo
31/07/2025	1,6828	Baixo

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
Compra direta de título público							
-	Não informado	1.210.856,00	1,35%	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	54.814.305,96	61,12%	-	-	-	-
Total		56.025.161,96	62,47%				
Fundos de investimento							

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
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13.483.567,47	15,03%	1.759.082.631.000,00	94.778.027.000,00	5,39%	50,00%
62.285.390/0001-40	 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	11.282,94	0,01%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	15.038.096,14	16,77%	421.030.272.320,00	5.389.813.260,00	1,28%	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
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.202.014,51	1,34%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.390.388,26	1,55%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		31.125.349,32	34,70%				
Título privado							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.293.685,01	1,44%	778.911.166.770,00	17.503.207.340,00	2,25%	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
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	929.146,00	1,04%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	312.373,68	0,35%	2.300.000.000,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		2.535.204,69	2,83%				
Disponibilidade financeira							
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	0,00	0,00%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	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
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,30	0,00%	680.218.896.030,00	76.836.156.490,00	11,30%	50,00%
Total		162,30	0,00%				
Total geral		89.685.878,27	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
Compra direta de título público						
-	Não informado	1.210.856,00	1,35%	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	54.814.305,96	61,12%	-	-	-
Total		56.025.161,96	62,47%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13.483.567,47	15,03%	1.766.384.823.182,00	0,00%	5,00%
00.806.535/0001-54	 PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.390.388,26	1,55%	1.173.395.351,00	0,12%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	5.020.075,24	5,60%	1.335.365.963,61	0,38%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	6.683.652,81	7,45%	16.454.913.640,18	0,04%	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
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	11.282,94	0,01%	532.334.419,80	0,00%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	1.607.552,63	1,79%	218.802.401,82	0,73%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	1.726.815,46	1,93%	1.106.430.755,99	0,16%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.202.014,51	1,34%	11.047.250.748,25	0,01%	5,00%
Total		31.125.349,32	34,70%			
Título privado						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.293.685,01	1,44%	852.534.003.546,40	0,00%	5,00%
59.588.111/0001-03	 BANCO VOTORANTIM S.A.	929.146,00	1,04%	558.380.498,62	0,17%	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
02.992.446/0001-75	 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	312.373,68	0,35%	2.300.000.000,00	0,01%	5,00%
Total		2.535.204,69	2,83%			
Disponibilidade financeira						
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	0,00	0,00%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,30	0,00%	30.613.796.895,78	0,00%	5,00%
Total		162,30	0,00%			
Total geral		89.685.878,27	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	1.210.856,00	1,35%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13.483.567,47	15,03%
 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	11.282,94	0,01%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	5.020.075,24	5,60%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	6.683.652,81	7,45%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	1.607.552,63	1,79%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	1.726.815,46	1,93%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.202.014,51	1,34%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.293.685,01	1,44%
 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	1.390.388,26	1,55%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	0,00	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,30	0,00%
 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	 59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.	929.146,00	1,04%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	54.814.305,96	61,12%
 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	 02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	312.373,68	0,35%
Total		89.685.878,27	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado			
				Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado										
-	Não informado	1.210.856,00					1,35%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		1.210.856,00					1,35%			
Renda Fixa										
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	54.814.305,96	100,00%	40,00%	50,00%	70,00%	61,12%	8,88%	Enquadrado	7.965.808,83
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	2.569.903,71	100,00%	3,00%	8,00%	25,00%	2,87%	22,13%	Desenquadrado	19.851.565,86
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	14.413.174,79	60,00%	5,00%	20,00%	30,00%	16,07%	13,93%	Enquadrado	12.492.588,69
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	2.535.204,69	20,00%	2,00%	5,00%	10,00%	2,83%	7,17%	Enquadrado	6.433.383,14

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado			
				Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	11.282,94	5,00%	0,01%	0,01%	0,10%	0,01%	0,09%	Enquadrado	78.402,94
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	2.434.071,54	5,00%	1,00%	3,99%	4,50%	2,71%	1,79%	Enquadrado	1.601.792,98
Total em renda fixa		76.777.943,63					85,61%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	10.306.528,08	30,00%	5,00%	10,00%	18,00%	11,49%	6,51%	Enquadrado	5.836.930,01
Total em renda variável		10.306.528,08					11,49%			
Fundos Imobiliários										
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.390.388,26	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	1,55%	0,45%	Enquadrado	403.329,31
Total em fundos imobiliários		1.390.388,26					1,55%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	162,30	0,00%				0,00%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		162,30					0,00%			
Total		89.685.878,27					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	13.617.562,99
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	15.426.945,35
18.945.670/0001-46		INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moodys	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.214.073,42
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

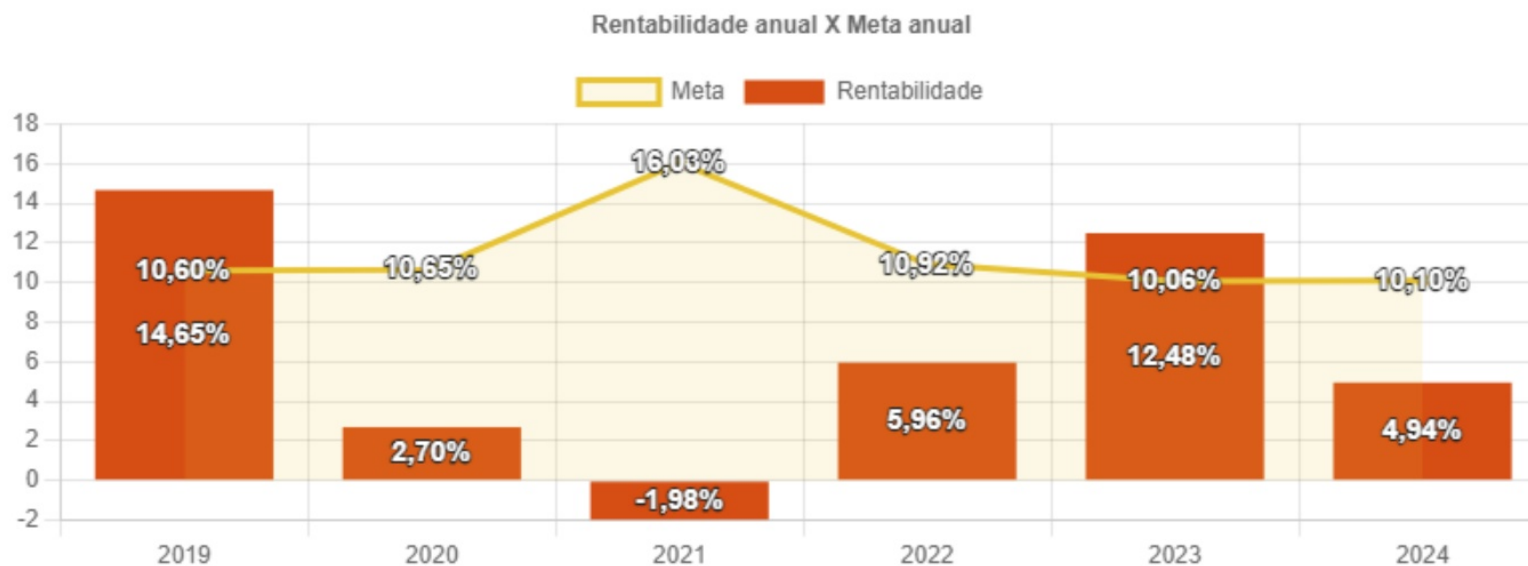
2.11.2. Gestores

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	13.617.562,99
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	5.133.386,65
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	6.802.701,78
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	1.674.414,36
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	1.816.442,56

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	1.214.073,42
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

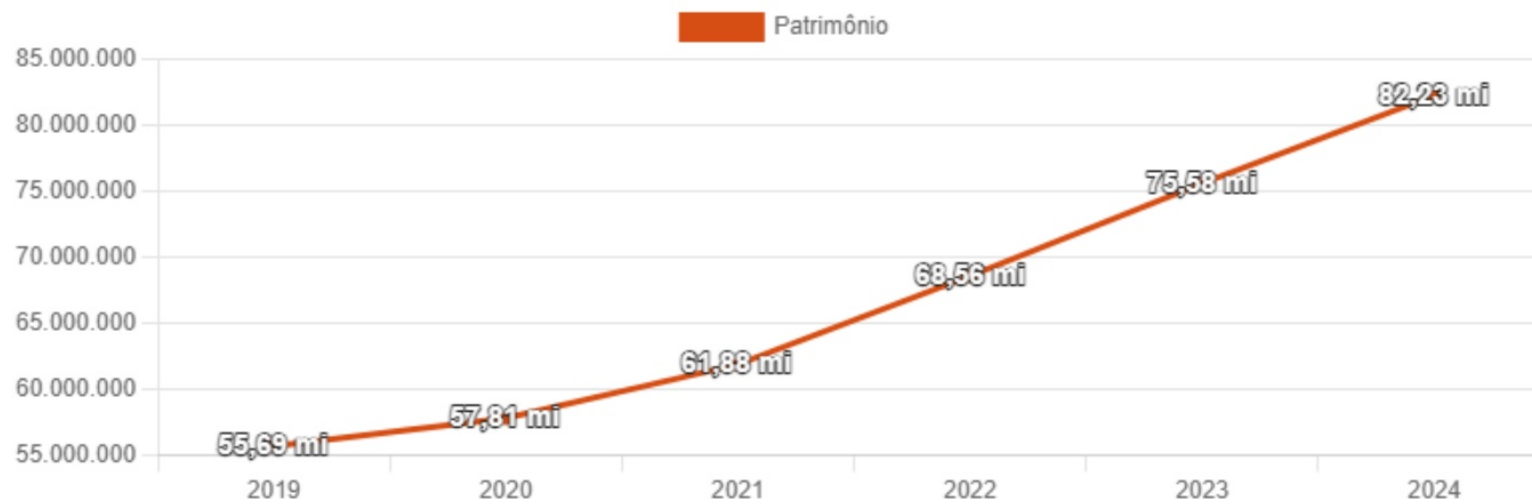
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
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%
2024	82.234.844,03	10,10%	▲ +4,94 %	-5,16%

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
MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Credenciamento	26/07/2024	26/07/2024	25/07/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
NTN-B 63818582 24/07/2024-15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%	Credenciamento definitivo até o vencimento.	24/07/2024	24/07/2024	15/05/2035
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2026
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2026
MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Credenciamento	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2026
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Credenciamento	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2027
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Credenciamento	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2027

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
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	26/07/2024	26/07/2024	25/07/2026
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Credenciamento	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2027
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Credenciamento	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2027
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Credenciamento	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2027

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.61.1973 - 06/08/2025 - 29/08/2025 09:11:06

© 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
-	28/07/2025	Resgate	1.632,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19374444	511.21497999	6.515.633.781,16
-	24/07/2025	Resgate	5.080,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19050422	1592.37839842	5.193.378.177,13
-	22/07/2025	Resgate	1.295.118,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18719007	406351.12483266	5.044.039.880,42
-	22/07/2025	Resgate	55.232,41	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18719007	17329.49990021	5.044.039.880,42
-	18/07/2025	Aplicação	1.873.651,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18392559	588472.11941282	5.085.082.284,59
-	18/07/2025	Resgate	3.390,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18392559	1064.72337502	5.085.082.284,59
-	17/07/2025	Aplicação	3.288,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18225812	1033.25056485	4.997.961.965,60

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
-	15/07/2025	Aplicação	4.975,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17898120	1565.21215036	4.982.761.024,53
-	15/07/2025	Resgate	19.624,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17898120	6173.22933523	4.982.761.024,53
-	10/07/2025	Aplicação	100.966,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17414052	31809.02337619	4.899.768.678,76
-	10/07/2025	Resgate	5.905,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17414052	1860.57610329	4.899.768.678,76
-	02/07/2025	Aplicação	2.949,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16437249	931.95096637	4.687.891.309,45
-	01/07/2025	Aplicação	110.207,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16271814	34845.75454454	4.958.858.515,83
-	01/07/2025	Resgate	1.538.736,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16271814	486523.34539049	4.958.858.515,83
-	23/06/2025	Resgate	1.297.493,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15302248	411507.86847546	5.296.237.113,97
-	23/06/2025	Resgate	56.322,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15302248	17862.86344524	5.296.237.113,97

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	18/06/2025	Aplicação	1.662.733,35	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14985687	527875.84281568	5.041.949.734,08
-	17/06/2025	Resgate	840.013,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14828016	266816.70541036	5.421.365.453,75
-	17/06/2025	Resgate	30.917,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14828016	9820.38396481	5.421.365.453,75
-	16/06/2025	Resgate	1.202,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14670027	382.20672349	5.314.667.205,33
-	12/06/2025	Aplicação	79.297,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	25225.23625879	4.777.030.356,80
-	12/06/2025	Resgate	8.656,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	2753.61669941	4.777.030.356,80
-	11/06/2025	Aplicação	5.385,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14196628	1714.07950311	4.759.042.247,02
-	10/06/2025	Aplicação	143.648,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	45743.20100182	4.879.506.107,37
-	04/06/2025	Aplicação	117.654,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13402593	37540.99443587	4.544.393.046,15

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
-	04/06/2025	Resgate	270.021,82	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13402593	86158.13207391	4.544.393.046,15
-	28/05/2025	Resgate	193.438,19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12618526	61876.75198750	6.383.250.640,96
-	28/05/2025	Resgate	2.227,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12618526	712.44977977	6.383.250.640,96
-	26/05/2025	Aplicação	2.942,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12303278	942.13868610	5.351.721.901,92
-	22/05/2025	Resgate	1.301.695,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11990544	417222.81813772	5.544.884.227,48
-	22/05/2025	Resgate	55.073,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11990544	17652.21769029	5.544.884.227,48
-	20/05/2025	Aplicação	1.666.743,52	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	534769.50741430	6.245.072.837,43
-	19/05/2025	Aplicação	1.199.893,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11518119	385176.08023949	5.460.241.843,51
-	19/05/2025	Resgate	10.168,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11518119	3264.32697804	5.460.241.843,51

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
-	16/05/2025	Resgate	12.693,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	4076.87709202	5.704.579.899,29
-	13/05/2025	Aplicação	98.412,82	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10874451	31656.77323544	4.995.086.606,96
-	09/05/2025	Aplicação	145.611,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	46886.54439890	5.049.086.927,48
-	08/05/2025	Resgate	129.316,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	41660.64037238	4.947.811.535,58
-	08/05/2025	Resgate	7.737,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	2492.64842569	4.947.811.535,58
-	05/05/2025	Aplicação	108.684,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	35064.33939146	4.973.884.093,50
-	05/05/2025	Resgate	322.987,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	104203.53577307	4.973.884.093,50
-	25/04/2025	Resgate	18.380,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09220576	5944.08698081	6.331.276.951,01
-	24/04/2025	Resgate	69.641,06	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09072502	22532.27302635	6.677.101.500,40

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
-	24/04/2025	Resgate	1.308.462,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09072502	423351.24332737	6.677.101.500,40
-	22/04/2025	Aplicação	3.181,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08775643	1030.43101751	6.420.838.873,34
-	22/04/2025	Resgate	1.800,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08775643	582.94753515	6.420.838.873,34
-	16/04/2025	Aplicação	1.840.357,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	596588.68366329	5.118.019.071,21
-	15/04/2025	Aplicação	5.470,59	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	1774.26066788	5.125.641.132,98
-	15/04/2025	Resgate	50.448,93	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	16361.95588333	5.125.641.132,98
-	10/04/2025	Aplicação	15.169,99	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	4927.11742686	4.888.471.986,15
-	10/04/2025	Resgate	6.057,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	1967.57434926	4.888.471.986,15
-	09/04/2025	Aplicação	80.478,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07739594	26151.55201641	4.917.494.546,16

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
-	07/04/2025	Resgate	200,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07442380	65.05284015	4.971.338.472,97
-	01/04/2025	Aplicação	117.474,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06843504	38284.98191052	4.960.517.314,78
-	01/04/2025	Resgate	144.445,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06843504	47074.59278656	4.960.517.314,78
-	31/03/2025	Aplicação	7.052,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06691828	2299.60154008	4.878.410.152,56
-	28/03/2025	Resgate	571,20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06544276	186.33523596	4.930.852.086,59
-	28/03/2025	Resgate	5.000.934,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06544276	1631390.49446808	4.930.852.086,59
-	27/03/2025	Aplicação	2.820.682,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06396612	920598.61614919	5.943.735.572,23
-	27/03/2025	Resgate	3.392,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06396612	1107.35885030	5.943.735.572,23
-	27/03/2025	Resgate	3.000.000,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.97223844	755241.67174617	8.713.449.987,44

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	26/03/2025	Aplicação	79.164,43	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	25849.54471837	6.027.306.155,43
-	25/03/2025	Aplicação	1.366.191,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06098925	446323.55373349	5.116.272.710,43
-	24/03/2025	Resgate	1.366.191,60	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	14.02324490	97423.35741423	51.956.197,47
-	21/03/2025	Resgate	59.919,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05802148	19594.35876821	7.238.686.044,17
-	21/03/2025	Resgate	1.286.239,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05802148	420611.81990128	7.238.686.044,17
-	20/03/2025	Aplicação	1.835.488,37	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05659640	600500.73015855	5.170.349.567,10
-	20/03/2025	Resgate	38.088,29	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05659640	12461.01382570	5.170.349.567,10
-	10/03/2025	Resgate	9.912,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	3254.49296772	5.460.002.838,48
-	10/03/2025	Resgate	9.986.359,50	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	3278858.44804930	5.460.002.838,48

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
-	06/03/2025	Aplicação	144.025,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04297011	47330.51091323	4.996.107.747,90
-	06/03/2025	Resgate	144.445,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04297011	47468.53395809	4.996.107.747,90
-	27/02/2025	Resgate	35.017,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03874821	11523.73858576	5.536.573.450,87
-	27/02/2025	Resgate	178.249,70	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03874821	58658.92389946	5.536.573.450,87
-	25/02/2025	Aplicação	6.589.307,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03601719	2170378.97931006	7.202.144.162,55
-	24/02/2025	Resgate	359.255,03	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.48419400	6474.90761063	63.840.972,60
-	24/02/2025	Resgate	365.039,90	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.48419400	6579.16919546	63.840.972,60
-	24/02/2025	Resgate	510.510,67	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.48419400	9201.01083202	63.840.972,60
-	24/02/2025	Resgate	573.276,64	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.48419400	10332.25137956	63.840.972,60

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
-	24/02/2025	Resgate	612.205,03	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.48419400	11033.86362610	63.840.972,60
-	24/02/2025	Resgate	1.711.634,09	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.48419400	30849.03945798	63.840.972,60
-	24/02/2025	Resgate	2.457.386,53	09.326.708/0001-01	SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.48419400	44289.84820434	63.840.972,60
-	21/02/2025	Resgate	62.205,85	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03328521	20507.74842897	5.179.001.320,51
-	21/02/2025	Resgate	1.265.190,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03328521	417102.29418222	5.179.001.320,51
-	20/02/2025	Aplicação	1.742.656,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03193454	574767.27383435	5.249.972.199,16
-	19/02/2025	Aplicação	5.230,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	1725.83155509	5.216.929.704,87
-	19/02/2025	Resgate	12.816,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	4228.96506680	5.216.929.704,87
-	18/02/2025	Aplicação	233.605,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02924623	77116.86745253	5.293.009.958,71

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	18/02/2025	Resgate	4.778,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02924623	1577.39240630	5.293.009.958,71
-	11/02/2025	Aplicação	76.256,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02222558	25231.84255492	4.836.439.961,04
-	10/02/2025	Aplicação	13.230,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02082685	4379.83395175	4.740.026.173,92
-	10/02/2025	Resgate	6.711,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02082685	2221.76256147	4.740.026.173,92
-	06/02/2025	Resgate	2.380,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01814982	788.56257706	4.750.048.091,55
-	03/02/2025	Aplicação	106.669,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01430919	35387.79311488	4.525.399.725,00
-	03/02/2025	Resgate	322.420,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01430919	106963.44657331	4.525.399.725,00
-	30/01/2025	Resgate	3.600,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01158342	1195.38445327	4.958.626.637,17
-	23/01/2025	Resgate	1.255.305,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00540267	417682.90569862	4.579.965.670,65

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
-	23/01/2025	Resgate	55.495,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00540267	18465.30268771	4.579.965.670,65
-	20/01/2025	Aplicação	1.613.768,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	537627.08696658	4.588.275.501,85
-	20/01/2025	Resgate	1.008,51	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	335.98518015	4.588.275.501,85
-	16/01/2025	Aplicação	144.445,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99919993	48161.28746709	4.729.318.280,67
-	16/01/2025	Resgate	144.445,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99919993	48161.28746709	4.729.318.280,67
-	15/01/2025	Aplicação	362.645,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99793211	120965.34767760	4.561.039.186,75
-	15/01/2025	Resgate	285.245,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99793211	95147.41479586	4.561.039.186,75
-	10/01/2025	Aplicação	138.039,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99407634	46104.18183258	4.340.042.393,03
-	10/01/2025	Aplicação	89.710,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99407634	29962.77309349	4.340.042.393,03



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



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
-	10/01/2025	Resgate	89.710,83	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.46403260	61276.52485334	5.261.851.590,73