



**CAPESB**

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais  
de Beberibe

## **CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Posição em 31/10/2024

# 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 .....                                                               | 24 |
| 2.3. Rendimentos .....                                                                           | 36 |
| 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido .....                                                 | 37 |
| 2.5. Rentabilidade x Meta mensal .....                                                           | 38 |
| 2.6. Rentabilidade x Meta anual .....                                                            | 39 |
| 2.7. Risco ponderado .....                                                                       | 41 |
| 2.8. Distribuição .....                                                                          | 42 |
| 2.8.1. Distribuição por administradores .....                                                    | 42 |
| 2.8.2. Distribuição por gestores .....                                                           | 46 |
| 2.9. Resumo por administrador / gestor .....                                                     | 49 |
| 2.10. Política de investimentos e enquadramentos .....                                           | 52 |
| 2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 ..... | 52 |
| 2.11. Rating de gestores e administradores .....                                                 | 54 |
| 2.11.1. Administradores .....                                                                    | 54 |

# Sumário

- 2.11.2. Gestores ..... 56
- 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano ..... 58
  - 3.1. Plano Previdenciário ..... 58
- 4. Credenciamento de ativos ..... 61
- 5. Credenciamento de pessoas jurídicas ..... 64
- 6. Parecer ..... 66
- 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 |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Fundos de investimento</b> |                    |                                                                                                |                                                        |                                                    |                                                            |                 |
| 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          | 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 | 13.077.418/0001-49 | 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           |
| 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     |

| Carteira(s)                            | CNPJ               | Nome completo                                                                                  | Artigo                                               | Gestor                                             | Administrador                                              | Classe de risco |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Baixo           |
| <b>Título privado</b>                  |                    |                                                                                                |                                                      |                                                    |                                                            |                 |
| 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           |
| <b>Compra direta de título público</b> |                    |                                                                                                |                                                      |                                                    |                                                            |                 |
| 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     |



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 39401114 28/06/2023 - 15/08/2040<br>IPCA + 5,510% | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de<br>novem. de 2021 - 7 l a | TESOURO<br>NACIONAL | TESOURO<br>NACIONAL | Muito<br>baixo  |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 39198599 23/06/2023 - 15/05/2045<br>IPCA + 5,563% | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de<br>novem. de 2021 - 7 l a | TESOURO<br>NACIONAL | TESOURO<br>NACIONAL | Muito<br>baixo  |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 56245857 05/04/2024 - 15/05/2035<br>IPCA + 5,860% | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de<br>novem. de 2021 - 7 l a | TESOURO<br>NACIONAL | TESOURO<br>NACIONAL | Muito<br>baixo  |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 63818582 24/07/2024 - 15/ 05/<br>2035 IPCA+ 6,29% | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de<br>novem. de 2021 - 7 l a | TESOURO<br>NACIONAL | TESOURO<br>NACIONAL | Muito<br>baixo  |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 68821385 17/01/2024 - 15/05/2029<br>IPCA+ 6,602%  | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de<br>novem. de 2021 - 7 l a | TESOURO<br>NACIONAL | TESOURO<br>NACIONAL | 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 | FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA             | IBOVESPA | 0,51%                | -5,73%        | 5,13%         | 6                  | 6                  | 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 | 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 CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP                      | CDI      | 8,84%                | -31,05%       | 71,70%        | 8                  | 4                  | 7                         | 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 | 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                          |
| Plano Previdenciário | MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA                           | CDI         | -0,05%               | -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 | 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 | 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                          |

| 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 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                          |
| 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                          |

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/11/2023 a 31/10/2024



## 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%         |
| 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%         |
| 13.077.418/0001-49 - 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%         |
| 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%         |
| 50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,00%         |

## Ativos ilíquidos

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

### 1.3. Composição por segmento

| Segmento                   | Saldo         | %       | VaR 12 meses |
|----------------------------|---------------|---------|--------------|
| Renda Fixa                 | 69.157.510,93 | 85,56%  | 0,1968%      |
| Renda Variável             | 10.194.874,37 | 12,61%  | 0,7331%      |
| Investimentos no Exterior  | 0,00          | 0,00%   | 0,0000%      |
| Investimentos Estruturados | 0,00          | 0,00%   | 0,0000%      |
| Fundos Imobiliários        | 1.453.380,99  | 1,80%   | 0,0021%      |
| Empréstimos Consignados    | 0,00          | 0,00%   | 0,0000%      |
| Disponibilidade financeira | 18.895,35     | 0,02%   | 0,0000%      |
| Total geral                | 80.824.661,64 | 100,00% | 0,1332%      |

### 1.4. Composição por índice financeiro

| Índice      | Valor do saldo | %       |
|-------------|----------------|---------|
| CDI         | 23.719.954,61  | 29,35%  |
| IBOVESPA    | 9.997.594,98   | 12,37%  |
| IMA-B5      | 1.328.906,97   | 1,64%   |
| IRF-M1      | 5.224.727,91   | 6,46%   |
| IPCA + Taxa | 40.534.581,82  | 50,15%  |
| SCC         | 18.895,35      | 0,02%   |
| Total geral | 80.824.661,64  | 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 | 66.836.571,90 | 10.194.874,37  | 0                         | 0                          | 1.453.380,99        | 0                       | 18.895,35                  | 78.503.722,61 |
| Médio prazo | 0             | 0              | 0                         | 0                          | 0                   | 0                       | 0                          | 0,00          |
| Longo prazo | 2.320.939,03  | 0              | 0                         | 0                          | 0                   | 0                       | 0                          | 2.320.939,03  |
| Total geral | 69.157.510,93 | 10.194.874,37  | 0,00                      | 0,00                       | 1.453.380,99        | 0,00                    | 18.895,35                  | 80.824.661,64 |

\* 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   | 38.124.913,74  | 47,17%  | 0,0000%      |
| Artigo 7, Inciso I, Alínea b   | 11.943.780,15  | 14,78%  | 0,1622%      |
| Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 13.215.128,85  | 16,35%  | 0,0070%      |
| Artigo 7, Inciso IV            | 2.320.939,03   | 2,87%   | 0,0000%      |
| Artigo 7, Inciso V, Alínea a   | 6.198,60       | 0,01%   | 0,0102%      |
| Artigo 7, Inciso V, Alínea b   | 3.546.550,56   | 4,39%   | 0,0174%      |
| Artigo 8, Inciso I             | 10.194.874,37  | 12,61%  | 0,7331%      |
| Artigo 11                      | 1.453.380,99   | 1,80%   | 0,0021%      |
| Artigo 26                      | 18.895,35      | 0,02%   | 0,0000%      |
| Total geral                    | 80.824.661,64  | 100,00% | 0,1036%      |



## 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% )                                             | 1.723.760,09 |
| 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% )                           | 0,00         |
| 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% )                     | 6.630.323,19 |
| CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.                                                 | 8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )                                             | 4.906.351,01 |
| 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% )                     | 5.224.727,91 |
| MAG RF FIF - CLASS. DE INVES. - RESP LIMIT.                                          | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )                           | 3.191.079,16 |
| 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% )                           | 1.020.190,31 |
| 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% )                           | 9.003.859,38 |
| 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% ) | 6.198,60     |
| MAG BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. CLASS. DE INVES. EM ACOES RESP LIMIT.              | 8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )                                             | 1.914.102,89 |
| JT PREV FUNDO DE INVES. IMOB. D. HAB                                                 | 11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) ( 100.00% )                                     | 1.453.380,99 |
| MOS INSTI. FIF - CLASS. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.                                | 8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )                                             | 1.650.660,38 |
| SUL AMERI. SELEC. FIF - CLASS. DE INVES. EM COTAS EM ACOES - RESP LIMIT.             | 8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )                                             | 0,00         |
| 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% )                     | 88.729,05    |
| 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% )                   | 1.095.550,74 |
| 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% )                   | 1.328.906,97 |
| BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FIF RESPO. LIMIT.                             | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 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% )                   | 1.122.092,85 |
| 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% )                       | 285.470,00   |
| LF BANCO VOTORANTIM 25/08/2023-16/06/2027 (IPCA+6,50%)                               | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )                       | 849.631,74   |

| Ativo                                                | Regra                                                                        | Saldo         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LF BANCO BRADESCO 25/08/2023-13/08/2026 (IPCA+5,90%) | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )  | 1.185.837,29  |
| 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% ) | 4.162.832,33  |
| 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% ) | 4.272.850,99  |
| NTN-B 55492087 21/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,793%   | 7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% ) | 5.148.257,34  |
| NTN-B 54302286 07/03/2024-15/05/2035 IPCA + 5,691%   | 7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% ) | 1.030.970,34  |
| 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% ) | 4.170.490,03  |
| 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% ) | 8.597.397,30  |
| NTN-B 56245857 05/04/2024-15/05/2035 IPCA + 5,860%   | 7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% ) | 1.027.329,08  |
| CEF: Agência 1958 Conta; 337-0                       | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                     | 18.895,34     |
| XP: Agência 1 Conta: 810602                          | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                     | 0,01          |
| NTN-B 63818582 24/07/2024-15/ 05/ 2035 IPCA+ 6,29%   | 7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% ) | 7.193.541,26  |
| NTN-B 68821385 17/01/2024-15/05/2029 IPCA+ 6,602%    | 7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% ) | 2.521.245,07  |
| Total geral                                          |                                                                              | 80.824.661,64 |

## 1.8. Volatilidade da carteira

| Volatilidade | Valor do saldo | %       |
|--------------|----------------|---------|
| Muito baixo  | 37.738.305,07  | 46,69%  |
| Baixo        | 31.343.173,56  | 38,78%  |
| Médio        | 88.729,05      | 0,11%   |
| Alto         | 10.194.874,37  | 12,61%  |
| Muito alto   | 1.459.579,59   | 1,81%   |
| Total geral  | 80.824.661,64  | 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         |                      |                    |                                                                                          |                   |                |           |            |                      |                     |
| FINACAP INVESTIMENTOS LTDA     | Plano Previdenciário | 05.964.067/0001-60 | FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA    | IBOVESPA          | 1.723.760,09   | 2,13%     | 0,34%      | ▼ -0,86 %            | ▼ -0,30 %           |
| 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               | 6.630.323,19   | 8,20%     | 6,87%      | ▼ -0,70 %            | ▼ -0,87 %           |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS       | Plano Previdenciário | 11.182.064/0001-77 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO                                   | IBOVESPA          | 4.906.351,01   | 6,07%     | 0,39%      | ▼ -1,43 %            | ▼ -5,47 %           |

| Gestor              | Carteira(s)          | CNPJ               | Ativo                                                                                                                   | Índice financeiro | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Vo 1 |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|------|
| BB ASSET MANAGEMENT | Plano Previdenciário | 11.328.882/0001-35 | BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>REND A FIXA IRF -<br>M1 TÍTULOS<br>PÚBLICOS FIC FIF<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA             | IRF-M1            | 5.224.727,91   | 6,46%     | 0,06%      | ▲ +0,82 %            | ▲ +7,85 %           | 0,20%        |      |
| MONGERAL AEGON      | Plano Previdenciário | 11.435.287/0001-07 | MAG RF FIF -<br>CLASSE DE<br>INVESTIMENTO -<br>RESP LIMITADA                                                            | CDI               | 3.191.079,16   | 3,95%     | 0,36%      | ▲ +0,90 %            | ▲ +9,15 %           | 0,11%        |      |
| BB ASSET MANAGEMENT | Plano Previdenciário | 13.077.415/0001-05 | BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FIF RESP<br>LIMITADA        | CDI               | 1.020.190,31   | 1,26%     | 0,03%      | ▲ +0,85 %            | ▲ +8,10 %           | 0,02%        |      |
| BB ASSET MANAGEMENT | Plano Previdenciário | 13.077.418/0001-49 | BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>REND A FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO<br>PERFIL FIC FIF<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA | CDI               | 9.003.859,38   | 11,14%    | 0,04%      | ▲ +0,93 %            | ▲ +9,12 %           | 0,02%        |      |



| Gestor                           | Carteira(s)          | CNPJ               | Ativo                                                                                     | Índice financeiro | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|
| QUELUZ ASSET MANAGEMENT          | Plano Previdenciário | 13.633.964/0001-19 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP              | CDI               | 6.198,60       | 0,01%     | 16,74%     | ▲ +20,57 %           | ▲ +210,54 %         |
| MONGERAL AEGON                   | Plano Previdenciário | 14.550.994/0001-24 | MAG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | IBOVESPA          | 1.914.102,89   | 2,37%     | 0,66%      | ▼ -1,67 %            | ▼ -4,77 %           |
| PLANNER                          | Plano Previdenciário | 23.876.086/0001-16 | JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB                                          | IBOVESPA          | 1.453.380,99   | 1,80%     | 9,32%      | ▼ -0,15 %            | ▼ -2,66 %           |
| MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | Plano Previdenciário | 29.045.353/0001-90 | MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA                      | CDI               | 1.650.660,38   | 2,04%     | 1,49%      | ▼ -0,87 %            | ▼ -4,56 %           |

| Gestor                               | Carteira(s)          | CNPJ               | Ativo                                                                                                             | Índice financeiro | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|
| BB ASSET MANAGEMENT                  | Plano Previdenciário | 35.292.588/0001-89 | BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>RENDIA FIXA<br>ALOCÇÃO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FIC<br>FIF<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA  | IPCA +<br>Taxa    | 88.729,05      | 0,11%     | 0,00%      | ▲ +0,75 %            | ▲ +7,45 %           |
| INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Plano Previdenciário | 36.443.522/0001-05 | INTER CORPORATE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RENDA<br>FIXA CRÉDITO<br>PRIVADO RESP<br>LIMITADA       | CDI               | 1.095.550,74   | 1,36%     | 0,06%      | ▲ +0,94 %            | ▲ +9,31 %           |
| SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM       | Plano Previdenciário | 42.865.719/0001-35 | SULAMÉRICA<br>CRÉDITO INFLAÇÃO<br>FIF - CLASSE DE<br>INVESTIMENTO RF<br>CRED PRIV LP -<br>RESP LIMITADA           | IMA-B5            | 1.328.906,97   | 1,64%     | 2,49%      | ▲ +0,83 %            | ▲ +7,59 %           |
| MONGERAL AEGON                       | Plano Previdenciário | 50.223.269/0001-05 | MAG HIGH GRADE<br>FIF CLASSE DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDIA FIXA<br>CRÉDITO PRIVADO<br>LONGO PRAZO<br>RESP LIMITADA | CDI               | 1.122.092,85   | 1,39%     | 0,22%      | ▲ +0,93 %            | ▲ +9,18 %           |

| 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<br>25/08/2023 - 28/09/2028<br>(IPCA+6,50%) | IPCA + Taxa + 6.50 | 285.470,00     | 0,35%     | 100,00%    | ▲ +1,10 %            | ▲ +9,62 %           | -              |
| BANCO VOTORANTIM S.A.             | Plano Previdenciário | 59.588.111/0001-03 | LF BANCO VOTORANTIM<br>25/08/2023 - 16/06/2027<br>(IPCA+6,50%)  | IPCA + Taxa + 6.50 | 849.631,74     | 1,05%     | 100,00%    | ▲ +1,07 %            | ▲ +9,62 %           | -              |
| BRADESCO - BANCO                  | Plano Previdenciário | 60.746.948/0001-12 | LF BANCO BRADESCO<br>25/08/2023 - 13/08/2026<br>(IPCA+5,90%)    | IPCA + Taxa + 5.90 | 1.185.837,29   | 1,47%     | 100,00%    | ▲ +0,78 %            | ▲ +8,99 %           | -              |
| Compra direta de título público   |                      |                    |                                                                 |                    |                |           |            |                      |                     |                |
| TESOURO NACIONAL                  | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B<br>40687559<br>19/07/2023 - 15/08/2040<br>IPCA + 5,461% | IPCA + Taxa + 5.46 | 4.162.832,33   | 5,15%     | 100,00%    | ▲ +1,00 %            | ▲ +8,46 %           | -              |

| 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<br>39884538<br>07/07/2023<br>-<br>15/05/2035<br>IPCA +<br>5,330% | IPCA +<br>Taxa +<br>5.33 | 4.272.850,99   | 5,29%     | 100,00%    | ▲ +0,99 %            | ▲ +8,48 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B<br>55492087<br>21/03/2024<br>-<br>15/05/2035<br>IPCA +<br>5,793% | IPCA +<br>Taxa +<br>5.79 | 5.148.257,34   | 6,37%     | 100,00%    | ▲ +1,03 %            | ▲ +5,80 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B<br>54302286<br>07/03/2024<br>-<br>15/05/2035<br>IPCA +<br>5,691% | IPCA +<br>Taxa +<br>5.69 | 1.030.970,34   | 1,28%     | 100,00%    | ▲ +1,02 %            | ▲ +6,29 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B<br>39401114<br>28/06/2023<br>-<br>15/08/2040<br>IPCA +<br>5,510% | IPCA +<br>Taxa +<br>5.51 | 4.170.490,03   | 5,16%     | 100,00%    | ▲ +1,00 %            | ▲ +8,50 %           | -            | -                     |

| 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<br>39198599<br>23/06/2023<br>-<br>15/05/2045<br>IPCA +<br>5,563% | IPCA +<br>Taxa +<br>5.56 | 8.597.397,30   | 10,64%    | 100,00%    | ▲ +1,01 %            | ▲ +8,68 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B<br>56245857<br>05/04/2024<br>-<br>15/05/2035<br>IPCA +<br>5,860% | IPCA +<br>Taxa +<br>5.86 | 1.027.329,08   | 1,27%     | 100,00%    | ▲ +1,03 %            | ▲ +7,88 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B<br>63818582<br>24/07/2024<br>- 15/ 05/<br>2035<br>IPCA+<br>6,29% | IPCA +<br>Taxa +<br>6.20 | 7.193.541,26   | 8,90%     | 100,00%    | ▲ +1,07 %            | ▲ +2,74 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B<br>68821385<br>17/01/2024<br>-<br>15/05/2029<br>IPCA+<br>6,602%  | IPCA +<br>Taxa +<br>6.60 | 2.521.245,07   | 3,12%     | 100,00%    | ▲ +1,00 %            | ▲ +1,00 %           | -            | -                     |





| Gestor                     | Carteira(s)          | CNPJ               | Ativo                                  | Índice financeiro | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Disponibilidade financeira |                      |                    |                                        |                   |                |           |            |                      |                     |              |                       |
| CAIXA                      | Plano Previdenciário | 00.360.305/0001-04 | CEF:<br>Agência 1958<br>Conta; 337 - 0 | SCC               | 18.895,34      | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| XP INVESTIMENTOS CCTVM     | Plano Previdenciário | 02.332.886/0001-04 | XP:<br>Agência 1<br>Conta: 810602      | SCC               | 0,01           | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| Total geral                |                      |                    |                                        |                   | 80.824.661,64  | 99,98%    |            |                      |                     |              |                       |

## 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 05.964.06<br>7/0001-6<br>0 - FINA<br>C. MAURI.<br>FIF - CLAS<br>S. DE INVE<br>S. EM ACO<br>ES - RESP<br>O. LIMIT.                         | 31/10/2024        | 1.738.694,59   | 0,00                       | 0,00                   | 1.723.760,09 | -14.934,50     | -36.239,91     | ▼ -0,86 %      | ▼ -0,30 %            | ▲ +19,05 %            | 2,13%         | Alto  |
| 09.326.70<br>8/0001-0<br>1 - SUL A<br>MERI. INFL<br>A. FIF - CL<br>ASS. DE I<br>NVES. RE<br>NDA FIXA<br>LONGO P<br>RAZO - RE<br>SP LIMIT. | 31/10/2024        | 6.676.741,99   | 0,00                       | 0,00                   | 6.630.323,19 | -46.418,80     | -55.461,67     | ▼ -0,70 %      | ▼ -0,87 %            | ▲ +4,78 %             | 8,20%         | Baixo |

| Ativo                                                                                        | Data do movimento | Saldo anterior | Entrada/Valor de aplicação | Saída/Valor de resgate | Saldo final  | Retorno do mês | Retorno do ano | Rentab. do mês | Rentab. do ano acum. | Rentab. últ. 12 meses | % da carteira | Risco |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 11.182.064/000<br>177 - CO NST. FU NDA. FU NDO DE INVES. FI NAN.                             | 31/10/2024        | 4.977.363,67   | 0,00                       | 0,00                   | 4.906.351,01 | -71.012,66     | -284.102,98    | ▼ -1,43 %      | ▼ -5,47 %            | ▲ +10,99 %            | 6,07%         | Alto  |
| 11.328.882/000<br>135 - BB PREVI. R ENDA FI XA IRF- M. TITU L. PUBL I. FIC FIF RESPO. LIMIT. | 31/10/2024        | 5.182.399,90   | 0,00                       | 0,00                   | 5.224.727,91 | 42.328,01      | 380.321,65     | ▲ +0,82 %      | ▲ +7,85 %            | ▲ +9,86 %             | 6,46%         | Baixo |
| 11.435.287/000<br>107 - MA G RF FIF - CLAS S. DE IN VES. - R ESP LIMI T.                     | 31/10/2024        | 3.162.695,61   | 0,00                       | 0,00                   | 3.191.079,16 | 28.383,55      | 267.620,50     | ▲ +0,90 %      | ▲ +9,15 %            | ▲ +11,26 %            | 3,95%         | 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<br>15/0001-<br>05 - BB P<br>REVI. FL<br>UXO REN<br>DA FIXA<br>SIMPL. F<br>UNDO D<br>E INVES.<br>EM COTA<br>S DE FIF<br>RESP LIM<br>IT. | 31/10/2024        | 6.010.114,10   | 1.965.664,94               | 6.969.694,23           | 1.020.190,31 | 14.105,50      | 164.747,27     | ▲ +0,85 %      | ▲ +8,10 %            | ▲ +9,90 %             | 1,26%         | Muito baixo |
| 13.077.4<br>18/0001-<br>49 - BB P<br>REVI. RE<br>NDA FIX<br>A REFE<br>R. DI LO<br>NGO PR<br>AZO PER<br>FI. FIC FI<br>F RESP<br>O. LIMIT.        | 31/10/2024        | 6.422.733,62   | 2.500.000,00               | 0,00                   | 9.003.859,38 | 81.125,76      | 106.974,48     | ▲ +0,93 %      | ▲ +9,12 %            | ▲ +11,11 %            | 11,14%        | 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      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVEST. EM DIREITO CRED. MULT. INVEST. DUNAS LP | 31/10/2024        | 5.141,08       | 0,00                       | 0,00                   | 6.198,60    | 1.057,52       | 4.202,53       | ▲ +20,57 %     | ▲ +210,54 %          | ▲ +346,21 %           | 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      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 14.550.9<br>94/0001-<br>24 - MA<br>G BRASI.<br>FUNDO<br>DE INVE<br>S. FINA<br>N. CLAS<br>S. DE INV<br>ES. EM A<br>COES RE<br>SP LIMIT. | 31/10/2024        | 1.946.595,35   | 0,00                       | 0,00                   | 1.914.102,89 | -32.492,46     | -95.922,52     | ▼ -1,67 %      | ▼ -4,77 %            | ▲ +11,94 %            | 2,37%         | Alto       |
| 23.876.0<br>86/0001-<br>16 - JT P<br>REV FUN<br>DO DE IN<br>VES. IMO<br>BI. D. HA<br>B                                                 | 31/10/2024        | 1.455.616,79   | 0,00                       | 0,00                   | 1.453.380,99 | -2.235,80      | -39.710,99     | ▼ -0,15 %      | ▼ -2,66 %            | ▼ -2,66 %             | 1,80%         | Muito alto |
| 29.045.3<br>53/0001-<br>90 - MO<br>S INSTI. F<br>IF - CLAS<br>S. DE INV<br>ES. ACOE<br>S - RESP<br>LIMIT.                              | 31/10/2024        | 1.665.063,76   | 0,00                       | 0,00                   | 1.650.660,38 | -14.403,38     | -109.339,62    | ▼ -0,87 %      | ▼ -4,56 %            | ▼ -4,56 %             | 2,04%         | 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       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 35.292.5<br>88/0001-<br>89 - BB P<br>REVI. RE<br>NDA FIX<br>A ALOC<br>A. ATIVA<br>RETOR. T<br>OTAL FIC<br>FIF RESP<br>O. LIMIT.           | 31/10/2024        | 88.070,06      | 0,00                       | 0,00                   | 88.729,05    | 658,99         | 448.090,99     | ▲ +0,75 %      | ▲ +7,45 %            | ▲ +9,66 %             | 0,11%         | Médio       |
| 36.443.5<br>22/0001-<br>05 - INTE<br>R CORP<br>O. FUND<br>O DE INV<br>ES. FINA<br>N. REND<br>A FIXA C<br>REDI. PRI<br>VA. RES<br>P LIMIT. | 31/10/2024        | 1.085.383,17   | 0,00                       | 0,00                   | 1.095.550,74 | 10.167,57      | 93.323,26      | ▲ +0,94 %      | ▲ +9,31 %            | ▲ +11,37 %            | 1,36%         | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 42.865.719/<br>0001-35 - S<br>ULAM. CRE<br>DI. INFLA. FI<br>F - CLASS.<br>DE INVES. R<br>F CRED PRI<br>V LP - RES<br>P LIMIT.                 | 31/10/2024        | 1.318.018,51   | 0,00                       | 0,00                   | 1.328.906,97 | 10.888,46      | 93.751,92      | ▲ +0,83 %      | ▲ +7,59 %            | ▲ +10,98 %            | 1,64%         | Baixo |
| 50.223.269/<br>0001-05 -<br>MAG HIGH<br>GRADE FIF<br>CLASS. DE I<br>NVES. REN<br>DA FIXA CR<br>EDI. PRIVA.<br>LONGO PR<br>AZO RESP L<br>IMIT. | 31/10/2024        | 1.111.799,89   | 0,00                       | 0,00                   | 1.122.092,85 | 10.292,96      | 94.300,94      | ▲ +0,93 %      | ▲ +9,18 %            | ▲ +11,40 %            | 1,39%         | Baixo |
| 02.992.446/<br>0001-75 - L<br>F BANCO C<br>NH CAPITA<br>L 25/08/202<br>3-28/09/20<br>28 (IPCA+6,<br>50%)                                      | 31/10/2024        | 282.369,28     | 0,00                       | 0,00                   | 285.470,00   | 3.100,72       | 25.059,63      | ▲ +1,10 %      | ▲ +9,62 %            | ▲ +9,62 %             | 0,35%         | 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<br>1/0001-0<br>3 - LF BA<br>NCO VOT<br>ORANTIM<br>25/08/202<br>3-16/06/2<br>027 (IPCA<br>+6,50%) | 31/10/2024        | 840.631,22     | 0,00                       | 0,00                   | 849.631,74   | 9.000,52       | 74.596,58      | ▲ +1,07 %      | ▲ +9,62 %            | ▲ +9,62 %             | 1,05%         | Baixo       |
| 60.746,94<br>8/0001-1<br>2 - LF BA<br>NCO BRA<br>DESCO 2<br>5/08/202<br>313/08/20<br>26 (IPCA<br>+5,00%)   | 31/10/2024        | 1.176.704,80   | 0,00                       | 0,00                   | 1.185.837,29 | 9.132,49       | 97.820,56      | ▲ +0,78 %      | ▲ +8,99 %            | ▲ +8,99 %             | 1,47%         | Baixo       |
| 02.952,03<br>5/0001-5<br>6 - NTN-B<br>4068755<br>9 19/07/2<br>023-15/0<br>8/2040 IP<br>CA + 5,46<br>1%     | 31/10/2024        | 4.121.744,29   | 0,00                       | 0,00                   | 4.162.832,33 | 41.088,04      | 342.357,44     | ▲ +1,00 %      | ▲ +8,46 %            | ▲ +8,46 %             | 5,15%         | Muito baixo |



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



| Ativo                                                                                       | Data do movimento | Saldo anterior | Entrada/Valor de aplicação | Saída/Valor de resgate | Saldo final  | Retorno do mês | Retorno do ano | Rentab. do mês | Rentab. do ano acum. | Rentab. últ. 12 meses | % da carteira | Risco       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 02.952.03<br>5/0001-5<br>6 - NTN-B 398845<br>38 07/07/2023-15/05/2035 I<br>PCA + 5,3<br>30% | 31/10/2024        | 4.231.156,03   | 0,00                       | 0,00                   | 4.272.850,99 | 41.694,96      | 342.858,88     | ▲ +0,99 %      | ▲ +8,48 %            | ▲ +8,48 %             | 5,29%         | Muito baixo |
| 02.952.03<br>5/0001-5<br>6 - NTN-B 554920<br>87 21/03/2024-15/05/2035 I<br>PCA + 5,7<br>93% | 31/10/2024        | 5.095.985,04   | 0,00                       | 0,00                   | 5.148.257,34 | 52.272,30      | 290.085,85     | ▲ +1,03 %      | ▲ +5,80 %            | ▲ +5,80 %             | 6,37%         | Muito baixo |
| 02.952.03<br>5/0001-5<br>6 - NTN-B 543022<br>86 07/03/2024-15/05/2035 I<br>PCA + 5,6<br>91% | 31/10/2024        | 1.020.591,31   | 0,00                       | 0,00                   | 1.030.970,34 | 10.379,03      | 62.665,57      | ▲ +1,02 %      | ▲ +6,29 %            | ▲ +6,29 %             | 1,28%         | 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<br>5/0001-5<br>6 - NTN-<br>B 394011<br>14 28/06/<br>2023-15/<br>08/2040 I<br>PCA + 5,5<br>10% | 31/10/2024        | 4.129.154,76   | 0,00                       | 0,00                   | 4.170.490,03 | 41.335,27      | 344.575,86     | ▲ +1,00 %      | ▲ +8,50 %            | ▲ +8,50 %             | 5,16%         | Muito baixo |
| 02.952.03<br>5/0001-5<br>6 - NTN-<br>B 391985<br>99 23/06/<br>2023-15/<br>05/2045 I<br>PCA + 5,5<br>63% | 31/10/2024        | 8.511.787,13   | 0,00                       | 0,00                   | 8.597.397,30 | 85.610,17      | 704.808,57     | ▲ +1,01 %      | ▲ +8,68 %            | ▲ +8,68 %             | 10,64%        | Muito baixo |
| 02.952.03<br>5/0001-5<br>6 - NTN-<br>B 562458<br>57 05/04/<br>2024-15/<br>05/2035 I<br>PCA + 5,8<br>60% | 31/10/2024        | 1.016.839,07   | 0,00                       | 0,00                   | 1.027.329,08 | 10.490,01      | 77.174,94      | ▲ +1,03 %      | ▲ +7,88 %            | ▲ +7,88 %             | 1,27%         | 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       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 00.360.30<br>5/0001-0<br>4 - CEF: Agência 19<br>58 Conta;<br>337-0                     | 31/10/2024        | 162,30         | 0,00                       | 0,00                   | 18.895,34    | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | 0,00 %                | 0,02%         | Muito baixo |
| 02.332.88<br>6/0001-0<br>4 - XP: Agência 1 Conta: 8106<br>02                           | 31/10/2024        | 0,01           | 0,00                       | 0,00                   | 0,01         | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | 0,00 %                | 0,00%         | Muito baixo |
| 02.952.03<br>5/0001-5<br>6 - NTN-B 638185<br>82 24/07/2024-15/05/ 2035 I<br>PCA+ 6,29% | 31/10/2024        | 7.117.448,59   | 0,00                       | 0,00                   | 7.193.541,26 | 76.092,67      | 192.046,52     | ▲ +1,07 %      | ▲ +2,74 %            | ▲ +2,74 %             | 8,90%         | 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<br>5/0001-56<br>- NTN-B 68<br>821385 1<br>7/01/2024-<br>15/05/202<br>9 IPCA+ 6,<br>602% | 31/10/2024        | 0,00           | 2.496.264,97               | 0,00                   | 2.521.245,07 | 24.980,10      | 24.980,10      | ▲ +1,00 %      | ▲ +1,00 %            | ▲ +1,00 %             | 3,12%         | Baixo |
| Total geral                                                                                       |                   |                | 6.961.929,91               | 6.969.694,23           |              | 422.687,00     | 3.611.586,35   |                |                      |                       |               |       |

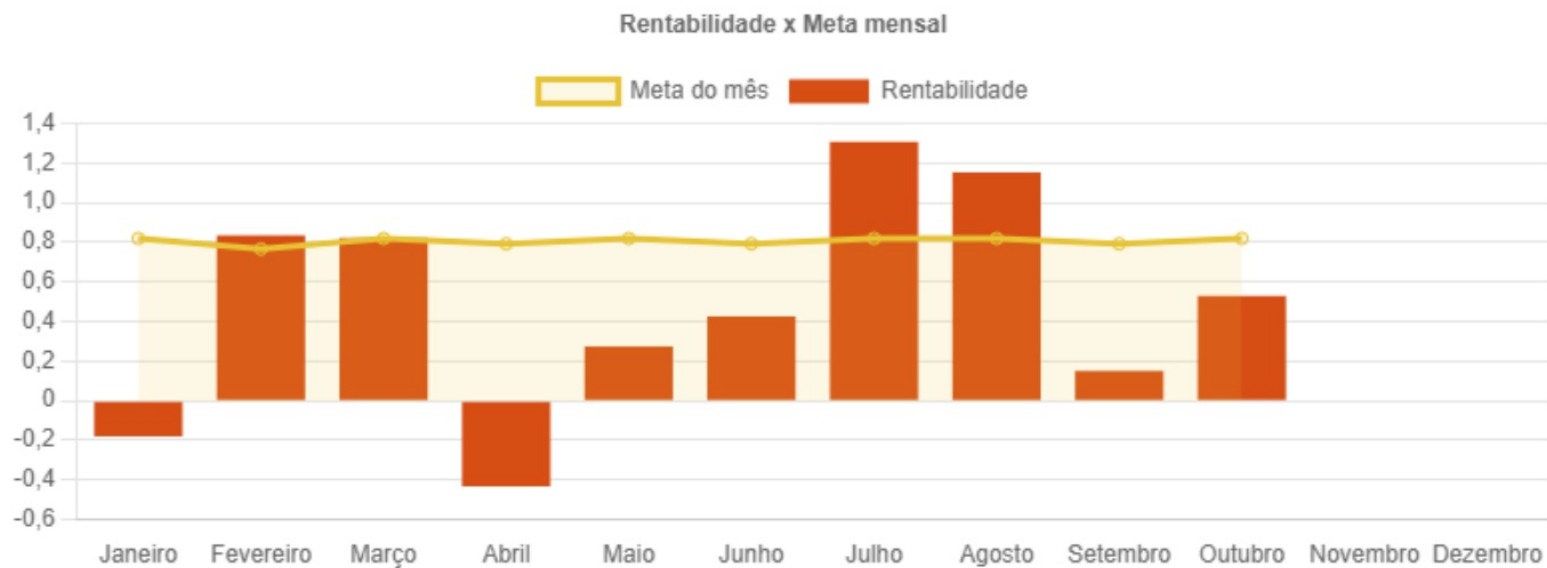
### 2.3. Rendimentos

| Data do movimento | Saldo anterior | Aplicação/Entrada | Resgate/Saída | Retorno do mês | Saldo final   | Rentabilidade do mês |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| 31/01/2024        | 75.584.344,69  | 1.647.250,53      | 1.529.541,75  | -175.923,57    | 75.526.129,90 | ▼ -0,18 %            |
| 29/02/2024        | 75.526.129,90  | 1.977.911,38      | 2.089.520,96  | 631.002,09     | 76.268.941,10 | ▲ +0,83 %            |
| 31/03/2024        | 76.268.941,10  | 14.142.156,90     | 13.803.317,43 | 636.940,45     | 77.021.302,34 | ▲ +0,82 %            |
| 30/04/2024        | 77.021.302,34  | 2.850.385,86      | 2.545.919,82  | -362.536,62    | 76.963.231,76 | ▼ -0,43 %            |
| 31/05/2024        | 76.963.231,76  | 2.449.960,46      | 2.129.989,73  | 181.156,55     | 77.464.447,53 | ▲ +0,27 %            |
| 30/06/2024        | 77.464.447,53  | 1.932.447,91      | 2.497.544,73  | 327.660,33     | 77.245.067,85 | ▲ +0,43 %            |
| 31/07/2024        | 77.245.067,85  | 10.655.209,24     | 10.407.849,73 | 1.113.406,51   | 78.606.087,89 | ▲ +1,30 %            |
| 31/08/2024        | 78.606.087,89  | 5.544.359,59      | 5.246.993,57  | 993.749,10     | 79.897.576,47 | ▲ +1,15 %            |
| 30/09/2024        | 79.897.576,47  | 22.141.378,64     | 21.702.523,58 | 73.258,68      | 80.391.005,92 | ▲ +0,15 %            |
| 31/10/2024        | 80.391.005,92  | 6.961.929,91      | 6.969.694,23  | 422.687,00     | 80.824.661,64 | ▲ +0,53 %            |
| Total geral       |                | 70.302.990,42     | 68.922.895,53 | 3.841.400,52   |               |                      |

## 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

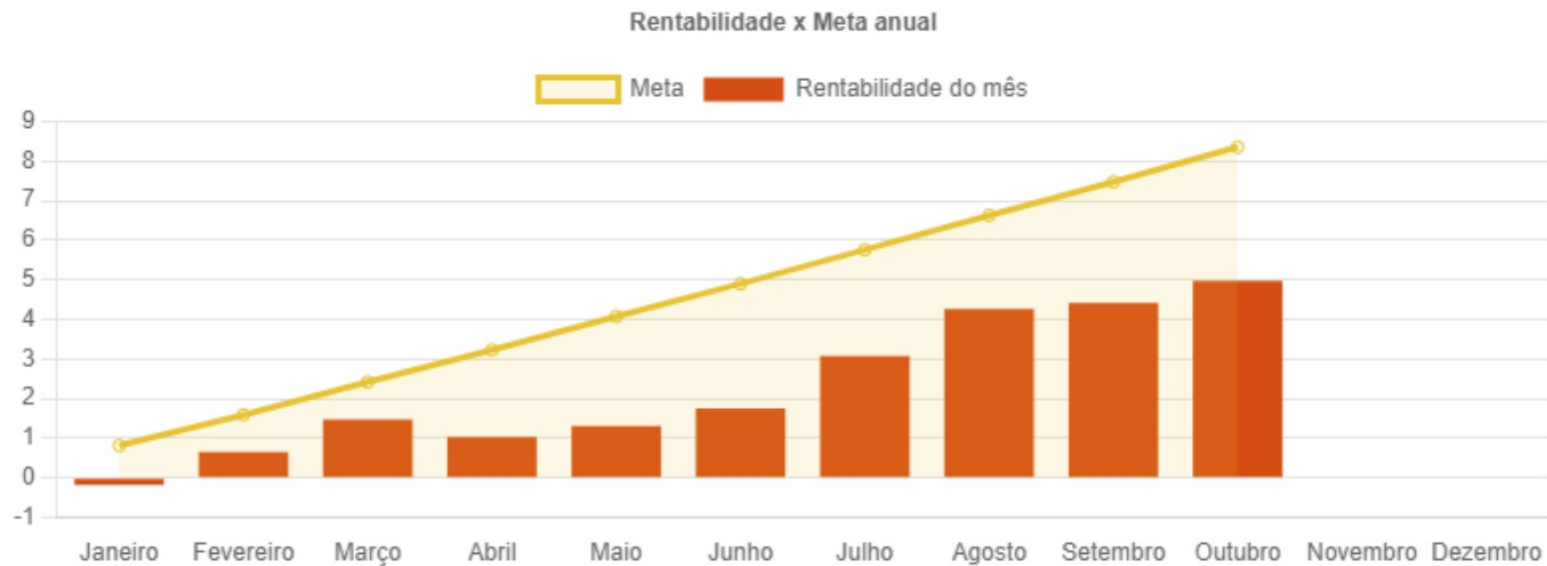


## 2.5. Rentabilidade x Meta mensal



\* 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 %                     |
| Julho     | ▲ +1,30 %            | 0,82%         | 0,00%             | 0,82%       | 📈 0,49%                    | 5,76%                | ▲ +3,08 %                     |
| Agosto    | ▲ +1,15 %            | 0,82%         | 0,00%             | 0,82%       | 📈 0,33%                    | 6,62%                | ▲ +4,26 %                     |
| Setembro  | ▲ +0,15 %            | 0,79%         | 0,00%             | 0,79%       | 📉 -0,64%                   | 7,47%                | ▲ +4,42 %                     |
| Outubro   | ▲ +0,53 %            | 0,82%         | 0,00%             | 0,82%       | 📉 -0,29%                   | 8,35%                | ▲ +4,97 %                     |

\* 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 |
| 31/07/2024 | 1,9476 | Baixo |
| 31/08/2024 | 1,8472 | Baixo |
| 30/09/2024 | 1,7859 | Baixo |
| 31/10/2024 | 1,7915 | 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 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fundos de investimento |                                                                                                                                             |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 30.822.936/0001-69     |  BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | 15.337.506,65     | 18,98%        | 1.689.733.886.000,00           | 89.691.757.000,00                              | 5,31%                                                                           | 50,00%                               |
| 62.285.390/0001-40     |  SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 6.198,60          | 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 | <br>BEM -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E<br>VALORES<br>MOBILIÁRIOS<br>LTDA. | 22.467.276,54     | 27,80%        | 410.055.452.050,10             | 6.905.313.480,00                               | 1,68%                                                                           | 50,00%                               |
| 18.945.670/0001-46 | <br>INTER<br>DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E<br>VALORES<br>MOBILIÁRIOS          | 1.095.550,74      | 1,36%         | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.806.535/0001-54 | <br>PLANNER<br>CORRETORA DE<br>VALORES S.A.                                 | 1.453.380,99      | 1,80%         | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00%                                                                           | 50,00%                               |
| Total              |                                                                                                                                                                | 40.359.913,52     | 49,94%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 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         | <br>BANCO<br>BRADESCO S.A.                  | 1.185.837,29      | 1,47%         | 721.726.114.670,93             | 14.199.324.976,86                              | 1,97%                                                                           | 50,00%                               |
| 59.588.111/0001-03         | <br>BANCO<br>VOTORANTIM S.A.                | 849.631,74        | 1,05%         | 14.031.928.365,46              | 32.502.859,88                                  | 0,23%                                                                           | 50,00%                               |
| 02.992.446/0001-75         | <br>BANCO CNH<br>INDUSTRIAL<br>CAPITAL S.A. | 285.470,00        | 0,35%         | 2.300.000.000,00               | 0,00                                           | 0,00%                                                                           | 50,00%                               |
| Total                      |                                                                                                                              | 2.320.939,03      | 2,87%         |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Disponibilidade financeira |                                                                                                                              |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 02.332.886/0001-04         | <br>XP<br>INVESTIMENTOS<br>CCTVM S.A.     | 0,01              | 0,00%         | 124.880.485.535,80             | 138.757.432,81                                 | 0,11%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.360.305/0001-04         | <br>CAIXA<br>ECONOMICA<br>FEDERAL         | 18.895,34         | 0,02%         | 638.401.637.070,00             | 73.736.962.190,00                              | 11,55%                                                                          | 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                           |                                                                                                    | 18.895,35         | 0,02%         |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Compra direta de título público |                                                                                                    |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 02.952.035/0001-56              |  TESOURO NACIONAL | 38.124.913,74     | 47,17%        | -                              | -                                              | -                                                                               | -                                    |
| Total                           |                                                                                                    | 38.124.913,74     | 47,17%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Total geral                     |                                                                                                    | 80.824.661,64     | 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     | <br>BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                     | 15.337.506,65     | 18,98%        | 1.702.595.091.103,20    | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 00.806.535/0001-54     | <br>PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.                  | 1.453.380,99      | 1,80%         | 3.817.640.445,97        | 0,04%                                          | 5,00%                        |
| 10.626.543/0001-72     | <br>CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.                     | 4.906.351,01      | 6,07%         | 1.901.016.803,58        | 0,26%                                          | 5,00%                        |
| 21.813.291/0001-07     | <br>SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 7.959.230,16      | 9,85%         | 64.241.611.567,63       | 0,01%                                          | 5,00%                        |
| 16.500.294/0001-50     | <br>MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA                 | 6.227.274,90      | 7,70%         | 16.643.453.206,74       | 0,04%                                          | 5,00%                        |
| 07.250.864/0001-00     | <br>QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA          | 6.198,60          | 0,01%         | 45.262.589,59           | 0,01%                                          | 5,00%                        |
| 02.328.724/0001-94     | <br>MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA                 | 1.650.660,38      | 2,04%         | 159.647.659,78          | 1,03%                                          | 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 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 01.294.929/0001-33         | <br>FINACAP INVESTIMENTOS LTDA           | 1.723.760,09      | 2,13%         | 1.136.527.561,94        | 0,15%                                          | 5,00%                        |
| 05.585.083/0001-41         | <br>INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 1.095.550,74      | 1,36%         | 10.189.865.318,06       | 0,01%                                          | 5,00%                        |
| Total                      |                                                                                                                           | 40.359.913,52     | 49,94%        |                         |                                                |                              |
| Título privado             |                                                                                                                           |                   |               |                         |                                                |                              |
| 60.746.948/0001-12         | <br>BANCO BRADESCO S.A.                  | 1.185.837,29      | 1,47%         | 721.726.114.670,93      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 59.588.111/0001-03         | <br>BANCO VOTORANTIM S.A.                | 849.631,74        | 1,05%         | 30.928.380.227,57       | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 02.992.446/0001-75         | <br>BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.   | 285.470,00        | 0,35%         | 2.300.000.000,00        | 0,01%                                          | 5,00%                        |
| Total                      |                                                                                                                           | 2.320.939,03      | 2,87%         |                         |                                                |                              |
| Disponibilidade financeira |                                                                                                                           |                   |               |                         |                                                |                              |
| 02.332.886/0001-04         | <br>XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.        | 0,01              | 0,00%         | 172.603.176.493,74      | 0,00%                                          | 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 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 00.360.305/0001-04              |  CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.895,34         | 0,02%         | 30.124.179.237,02       | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| Total                           |                                                                                                           | 18.895,35         | 0,02%         |                         |                                                |                              |
| Compra direta de título público |                                                                                                           |                   |               |                         |                                                |                              |
| 02.952.035/0001-56              |  TESOURO NACIONAL        | 38.124.913,74     | 47,17%        | -                       | -                                              | -                            |
| Total                           |                                                                                                           | 38.124.913,74     | 47,17%        |                         |                                                |                              |
| Total geral                     |                                                                                                           | 80.824.661,64     | 100,00%       |                         |                                                |                              |

## 2.9. Resumo por administrador / gestor

| Administrador                                                                                                                                                       | Gestores                                                                                                                                            | Valor         | % Carteira |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A          | 15.337.506,65 | 18,98%     |
| <br>62.285.390/0001-40 - SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | <br>07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 6.198,60      | 0,01%      |

| Administrador                                                                                                                                                        | Gestores                                                                                                                                                       | Valor        | % Carteira |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <br>00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | <br>10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.                     | 4.906.351,01 | 6,07%      |
|                                                                                                                                                                      | <br>21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 7.959.230,16 | 9,85%      |
|                                                                                                                                                                      | <br>16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA                  | 6.227.274,90 | 7,70%      |
|                                                                                                                                                                      | <br>02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA                   | 1.650.660,38 | 2,04%      |
|                                                                                                                                                                      | <br>01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA                        | 1.723.760,09 | 2,13%      |
| <br>18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS     | <br>05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.             | 1.095.550,74 | 1,36%      |
| <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                      | <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                              | 1.185.837,29 | 1,47%      |

| Administrador                                                                                                                                 | Gestores                                                                                                                                        | Valor         | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <br>00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.   | <br>00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.   | 1.453.380,99  | 1,80%      |
| <br>02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.         | <br>02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.         | 0,01          | 0,00%      |
| <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 18.895,34     | 0,02%      |
| <br>59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.               | <br>59.588.111/0001-03 - BANCO VOTORANTIM S.A.               | 849.631,74    | 1,05%      |
| <br>02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL                   | <br>02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL                   | 38.124.913,74 | 47,17%     |
| <br>02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | <br>02.992.446/0001-75 - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | 285.470,00    | 0,35%      |
| Total                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 80.824.661,64 | 100,00%    |



## 2.10. Política de investimentos e enquadramentos

### 2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

| Descrição                                                                            | Artigo                               | Aplicado \$   | Resolução CMN N°<br>4.963, de 25 de<br>novembro de 2021 | Política de Investimentos 2024 |                    |                    |                                 | Resultado                          |               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                                                                                      |                                      |               |                                                         | Limite<br>inferior             | Estratégia<br>alvo | Limite<br>superior | Posição<br>atual da<br>carteira | Diferença<br>do limite<br>superior | Situação      | Disponível<br>para aplicar |
|                                                                                      |                                      |               |                                                         |                                |                    |                    |                                 |                                    |               |                            |
| Renda Fixa                                                                           |                                      |               |                                                         |                                |                    |                    |                                 |                                    |               |                            |
| FI 100% títulos TN- vigência<br>de 01/11/2010 até<br>01/04/2018                      | Artigo 7,<br>Inciso I,<br>Alínea a   | 38.124.913,74 | 100,00%                                                 | 0,00%                          | 25,00%             | 50,00%             | 47,17%                          | 2,83%                              | Enquadrado    | 2.287.417,08               |
| Fundo/Classe de Investimento<br>- 100% Títulos Públicos SELIC                        | Artigo 7,<br>Inciso I,<br>Alínea b   | 11.943.780,15 | 100,00%                                                 | 15,00%                         | 40,00%             | 90,00%             | 14,78%                          | 75,22%                             | Desenquadrado | 60.798.415,33              |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral                                | Artigo 7,<br>Inciso III,<br>Alínea a | 13.215.128,85 | 60,00%                                                  | 5,00%                          | 12,00%             | 50,00%             | 16,35%                          | 33,65%                             | Enquadrado    | 27.197.201,97              |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos<br>por Instituições Financeiras                        | Artigo 7,<br>Inciso IV               | 2.320.939,03  | 20,00%                                                  | 0,00%                          | 3,00%              | 10,00%             | 2,87%                           | 7,13%                              | Enquadrado    | 5.761.527,13               |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Direitos Creditórios (FIDC)<br>- Subclasse Sênior | Artigo 7,<br>Inciso V,<br>Alínea a   | 6.198,60      | 5,00%                                                   | 0,00%                          | 1,00%              | 3,00%              | 0,01%                           | 2,99%                              | Enquadrado    | 2.418.541,25               |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Crédito<br>Privado                   | Artigo 7,<br>Inciso V,<br>Alínea b   | 3.546.550,56  | 5,00%                                                   | 0,00%                          | 4,00%              | 5,00%              | 4,39%                           | 0,61%                              | Enquadrado    | 494.682,52                 |
| Total em renda fixa                                                                  |                                      | 69.157.510,93 |                                                         |                                |                    |                    | 85,56%                          |                                    |               |                            |

| Descrição                                      | Artigo             | Aplicado \$   | Resolução CMN N°<br>4.963, de 25 de<br>novembro de 2021 | Política de Investimentos 2024 |                 |                 | Resultado                 |                              |            |                         |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|
|                                                |                    |               |                                                         | Limite inferior                | Estratégia alvo | Limite superior | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação   | Disponível para aplicar |
| Renda Variável                                 |                    |               |                                                         |                                |                 |                 |                           |                              |            |                         |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações          | Artigo 8, Inciso I | 10.194.874,37 | 30,00%                                                  | 0,00%                          | 9,00%           | 25,00%          | 12,61%                    | 12,39%                       | Enquadrado | 10.011.291,04           |
| Total em renda variável                        |                    | 10.194.874,37 |                                                         |                                |                 |                 | 12,61%                    |                              |            |                         |
| Fundos Imobiliários                            |                    |               |                                                         |                                |                 |                 |                           |                              |            |                         |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) | Artigo 11          | 1.453.380,99  | 5,00%                                                   | 0,00%                          | 1,00%           | 4,00%           | 1,80%                     | 2,20%                        | Enquadrado | 1.779.605,48            |
| Total em fundos imobiliários                   |                    | 1.453.380,99  |                                                         |                                |                 |                 | 1,80%                     |                              |            |                         |
| Disponibilidade financeira                     |                    |               |                                                         |                                |                 |                 |                           |                              |            |                         |
| Do Segmento de Disponibilidade Financeira      | Artigo 26          | 18.895,35     | 0,00%                                                   |                                |                 |                 | 0,02%                     | -                            | Enquadrado | -                       |
| Total em disponibilidade financeira            |                    | 18.895,35     |                                                         |                                |                 |                 | 0,02%                     |                              |            |                         |
| Total                                          |                    | 80.824.661,64 |                                                         |                                |                 |                 | 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. :<br>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

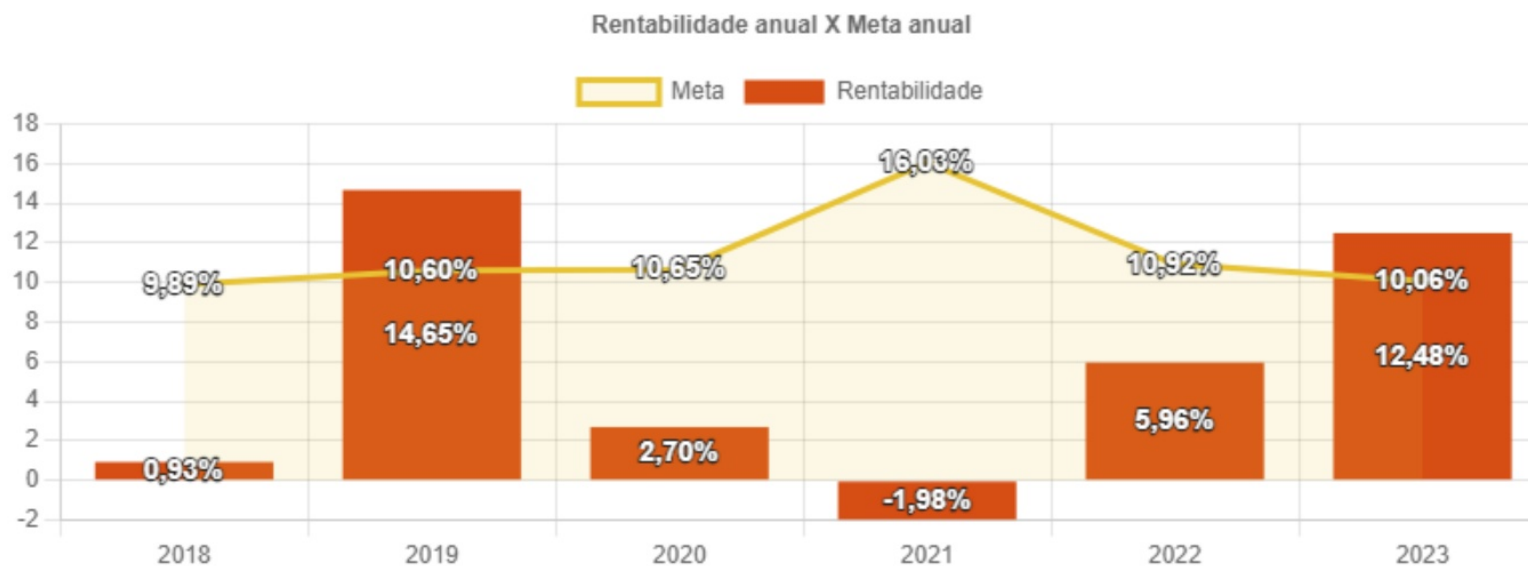
| CNPJ               |                                                                                     | Nome                                    | Descrição                         | Nota  | Descrição                                                 | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor 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. :<br>Moody's - Mais alta qualidade | 04/10/2024        | 04/10/2025         | 1.293.685,01   |
| 00.806.535/0001-54 |    | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.       | -                                 | -     | -                                                         | -                 | -                  | 1.390.388,26   |
| 02.332.886/0001-04 |    | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.             | Moody's                           | MQ1   | Excelente                                                 | 03/04/2025        | 03/04/2026         | 0,00           |
| 00.360.305/0001-04 |    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Fitch                             | Exc.  | Excelente                                                 | 25/09/2024        | 25/09/2025         | 162,30         |
| 59.588.111/0001-03 |    | BANCO VOTORANTIM S.A.                   | -                                 | -     | -                                                         | -                 | -                  | 929.146,00     |
| 10.626.543/0001-72 |   | CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.          | Austin                            | QG 2- | Muito bom mas podendo ir para escala de bom               | 06/09/2024        | 31/08/2025         | 5.138.841,00   |
| 16.500.294/0001-50 |  | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA       | Moody's                           | MQ1   | Excelente                                                 | 08/04/2025        | 08/04/2026         | 6.803.419,93   |
| 07.250.864/0001-00 |  | QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | Moody's                           | MQ3   | Bom                                                       | 21/12/2023        | 21/12/2025         | 11.282,94      |
| 02.328.724/0001-94 |  | MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA        | Moody's                           | MQ3   | Bom                                                       | 26/03/2025        | 26/03/2026         | 1.680.704,25   |
| 01.294.929/0001-33 |  | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA              | SR                                | G2Sr  | Segurança muito boa                                       | 13/12/2024        | 13/12/2025         | 1.822.931,60   |

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



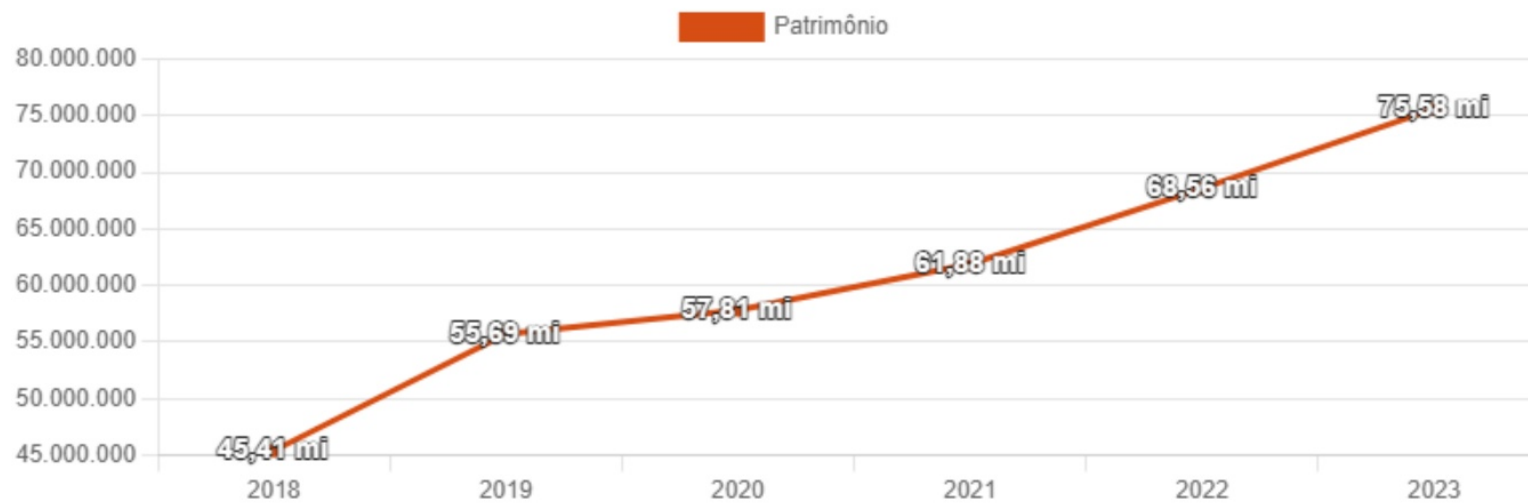
### 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

#### 3.1. Plano Previdenciário



| 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         |
| 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         |



## 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         |
| MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA                                 | Credenciamento                | 26/07/2024          | 26/07/2024        | 25/07/2026         |

## 6. Parecer

### Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beberibe / CE

  
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

Em outubro, o cenário econômico global segue incerto, influenciado pelos resultados eleitorais nos EUA, que aumentam a volatilidade nos mercados e trazem dúvidas sobre as políticas fiscais e monetárias futuras. No Brasil, o crescimento do PIB permanece sólido, com uma projeção de 3,1% para 2024, mas a expectativa é de desaceleração para 1,8% em 2025 devido ao aperto monetário e à redução do impulso fiscal. A inflação tem sido pressionada pela depreciação do real e pela alta de commodities, como alimentos e energia, com o IPCA revisado para 4,9%.

### 2. Panorama Brasil

A economia brasileira segue em um momento de forte crescimento, sustentada pela demanda interna e pela recuperação do mercado de trabalho. A taxa de câmbio recentemente atingiu R\$5,70 por dólar devido à ampliação do diferencial de juros entre o Brasil e os EUA e fatores de risco domésticos. O governo projeta cumprir o limite inferior da meta fiscal em 2024, com um déficit primário de 0,5% do PIB, mas o orçamento de 2025 permanece desafiador, especialmente com a necessidade de novas receitas para equilibrar as contas públicas. O Banco Central projeta que a Selic alcance 11,75%, ao final de 2024 para conter as pressões inflacionárias. Essa política mais restritiva visa abrir espaço para flexibilização no final de 2025, com possíveis cortes graduais de 0,50 p.p.

### 3. Panorama Internacional

Nos EUA, o Federal Reserve deve manter uma flexibilização monetária gradual, com a taxa de juros prevista para 3,5% até o fim de 2025. A China segue implementando estímulos fiscais para atingir sua meta de crescimento de 5%, embora continue enfrentando dificuldades no setor imobiliário e na demanda doméstica. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) mantêm um ciclo de cortes de juros devido à desaceleração econômica, mas em ritmo cauteloso.

#### **4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa**

A renda fixa no Brasil continua atrativa com a Selic projetada para encerrar 2024 em 11,75%, favorecendo investimentos em títulos prefixados e indexados ao IPCA. Com a inflação controlada e os juros altos, esses ativos oferecem retornos reais competitivos. A possibilidade de flexibilização monetária no fim de 2025 também pode abrir espaço para ganhos em títulos de longo prazo, que devem capturar essa expectativa de redução de juros.

#### **5. Impactos nos Mercados de Renda Variável**

O mercado de renda variável enfrenta volatilidade devido à incerteza fiscal e à pressão inflacionária. Os preços das commodities - sensíveis à dinâmica de crescimento da China ficaram relativamente estáveis no período recente, enquanto as cotações do petróleo continuam a reagir à instabilidade geopolítica no Oriente Médio. O cenário atual aponta para um crescimento dos setores ligados a commodities(grãos e indústria extrativa) e desaceleração de setores mais sensíveis ao ciclo econômico.

#### **6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior**

Os mercados internacionais permanecem voláteis com o cenário eleitoral nos EUA e os desafios da economia chinesa. A desvalorização do real em relação ao dólar aumentou o prêmio de risco dos ativos brasileiros, mas setores como tecnologia e consumo nos EUA continuam a ser opções atrativas para diversificação. O ambiente global de flexibilização monetária pode beneficiar economias emergentes e commodities, embora a prudência seja recomendada.



CAPESB

Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe



### 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 - 28/08/2025 10:53:32

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

## 8. Anexos

### 8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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



## 8.2. Operações

### Plano Previdenciário

| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor        | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 31/10/2024       | Resgate          | 7.954,56     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.93922724    | 2706.34399809       | 4.036.357.184,84 |
| -             | 31/10/2024       | Resgate          | 174.534,39   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.93922724    | 59381.04669988      | 4.036.357.184,84 |
| -             | 30/10/2024       | Resgate          | 40.101,73    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.93812366    | 13648.75500169      | 4.044.092.125,79 |
| -             | 25/10/2024       | Resgate          | 22.119,16    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.93487169    | 7536.67019767       | 4.257.231.892,27 |
| -             | 25/10/2024       | Resgate          | 28.217,57    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.93487169    | 9614.58386619       | 4.257.231.892,27 |
| -             | 24/10/2024       | Resgate          | 55.349,45    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.93372019    | 18866.64249326      | 5.267.510.865,16 |
| -             | 24/10/2024       | Resgate          | 1.161.060,99 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.93372019    | 395764.05205842     | 5.267.510.865,16 |



| 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       |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| -             | 18/10/2024       | Aplicação        | 1.623.206,40 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.92931541    | 554124.82877697     | 4.211.452.769,23  |
| -             | 18/10/2024       | Resgate          | 10.593,56    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.92931541    | 3616.39445306       | 4.211.452.769,23  |
| -             | 15/10/2024       | Aplicação        | 76.069,72    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.92652611    | 25993.18001643      | 4.274.489.720,58  |
| -             | 14/10/2024       | Resgate          | 32.970,14    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.92537946    | 11270.38062953      | 4.218.890.699,87  |
| -             | 10/10/2024       | Aplicação        | 134.173,79   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.92354559    | 45894.20136253      | 4.056.429.119,77  |
| -             | 09/10/2024       | Resgate          | 8.891,41     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.92271474    | 3042.17509780       | 4.150.011.328,50  |
| -             | 09/10/2024       | Resgate          | 106.655,52   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.92271474    | 36491.93626060      | 4.150.011.328,50  |
| -             | 02/10/2024       | Aplicação        | 2.500.000,00 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.31451975    | 754257.08354883     | 20.228.426.358,79 |
| -             | 02/10/2024       | Resgate          | 4.996.276,97 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.91675699    | 1712956.20002954    | 3.882.391.916,13  |

| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor        | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                     | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo       |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| -             | 01/10/2024       | Aplicação        | 132.215,03   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.91566896    | 45346.37910334      | 3.919.365.664,78  |
| -             | 01/10/2024       | Resgate          | 324.968,78   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.91566896    | 111455.99327572     | 3.919.365.664,78  |
| -             | 27/09/2024       | Resgate          | 200,00       | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.91349830    | 68.64599852         | 4.115.791.086,78  |
| -             | 26/09/2024       | Resgate          | 46.832,09    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.91245874    | 16079.91535015      | 5.095.264.211,41  |
| -             | 24/09/2024       | Resgate          | 54.258,37    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.91034196    | 18643.29716086      | 4.779.387.172,06  |
| -             | 24/09/2024       | Resgate          | 1.162.895,46 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.91034196    | 399573.47830012     | 4.779.387.172,06  |
| -             | 20/09/2024       | Aplicação        | 1.625.816,47 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.90825958    | 559034.16640684     | 4.369.788.159,44  |
| -             | 20/09/2024       | Resgate          | 10.774,56    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 2.90825958    | 3704.81372230       | 4.369.788.159,44  |
| -             | 16/09/2024       | Aplicação        | 6.396.884,90 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.29839937    | 1939390.65056273    | 20.577.502.936,36 |

| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 16/09/2024       | Resgate          | 6.829,62     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.90408269    | 2351.73055627       | 4.425.745.437,16 |
| -             | 16/09/2024       | Resgate          | 6.396.884,90 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.90408269    | 2202721.33504573    | 4.425.745.437,16 |
| -             | 13/09/2024       | Aplicação        | 6.396.884,90 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.90304248    | 2203510.60794674    | 4.897.286.176,74 |
| -             | 13/09/2024       | Resgate          | 6.396.884,90 | 35.292.588/0001-89 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA    | 1.43254232    | 4465407.27676373    | 6.383.530.291,73 |
| -             | 12/09/2024       | Resgate          | 1.268,04     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.90203056    | 436.94922358        | 4.351.046.637,66 |
| -             | 10/09/2024       | Aplicação        | 4.044.173,19 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.90003550    | 1394525.40839586    | 4.479.613.325,75 |
| -             | 10/09/2024       | Resgate          | 3.940.031,80 | 44.345.590/0001-60 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                | 1.30420238    | 3021027.91746171    | 350.654.970,37   |
| -             | 10/09/2024       | Resgate          | 6.762,93     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.90003550    | 2332.01628049       | 4.479.613.325,75 |
| -             | 06/09/2024       | Resgate          | 1.200,61     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89801150    | 414.28752094        | 4.630.168.495,10 |



| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 05/09/2024       | Aplicação        | 157.619,18   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89697857    | 54408.12770665      | 5.131.085.170,83 |
| -             | 05/09/2024       | Resgate          | 157.619,18   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89697857    | 54408.12770665      | 5.131.085.170,83 |
| -             | 04/09/2024       | Aplicação        | 1.760.000,00 | 05.964.067/0001-60 | FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA          | 15.02924110   | 117105.04797212     | 485.897.695,16   |
| -             | 04/09/2024       | Aplicação        | 1.760.000,00 | 29.045.353/0001-90 | MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA                           | 165.60746270  | 10627.54039767      | 124.836.850,23   |
| -             | 03/09/2024       | Resgate          | 3.520.024,02 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89495780    | 1215915.48588377    | 4.540.389.102,43 |
| -             | 02/09/2024       | Resgate          | 57,10        | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89391074    | 19.73108542         | 4.409.265.428,27 |
| -             | 30/08/2024       | Resgate          | 110.375,55   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89280530    | 38155.19488989      | 4.410.336.954,15 |
| -             | 29/08/2024       | Resgate          | 43.750,90    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89178244    | 15129.38850268      | 4.610.939.728,11 |
| -             | 29/08/2024       | Resgate          | 166.267,17   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.89178244    | 57496.43116306      | 4.610.939.728,11 |

| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor        | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 22/08/2024       | Resgate          | 55.629,22    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88657600    | 19271.69767919      | 5.143.571.370,17 |
| -             | 22/08/2024       | Resgate          | 932.835,35   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88657600    | 323163.27371945     | 5.143.571.370,17 |
| -             | 20/08/2024       | Aplicação        | 1.638.820,27 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88446635    | 568153.71411769     | 5.410.946.155,56 |
| -             | 20/08/2024       | Resgate          | 10.928,25    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88446635    | 3788.65574216       | 5.410.946.155,56 |
| -             | 16/08/2024       | Resgate          | 144,00       | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88250093    | 49.95661875         | 5.789.193.511,50 |
| -             | 15/08/2024       | Aplicação        | 89.350,67    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88152177    | 31008.15372289      | 5.027.434.787,10 |
| -             | 15/08/2024       | Resgate          | 12.090,13    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88152177    | 4195.74480605       | 5.027.434.787,10 |
| -             | 14/08/2024       | Aplicação        | 3.526.317,80 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.88047646    | 1224213.37197805    | 3.924.689.046,67 |
| -             | 13/08/2024       | Resgate          | 2.100,82     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.87945908    | 729.58841978        | 3.904.698.133,73 |

| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor        | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 12/08/2024       | Resgate          | 1.434.848,15 | 34.525.068/0001-06 | SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA           | 8.66202720    | 165648.07716143     | 22.309.137,79    |
| -             | 12/08/2024       | Resgate          | 2.091.469,65 | 34.525.068/0001-06 | SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA           | 8.66202720    | 241452.67634348     | 22.309.137,79    |
| -             | 09/08/2024       | Aplicação        | 132.395,67   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.87747169    | 46011.11123356      | 3.927.035.776,52 |
| -             | 06/08/2024       | Aplicação        | 157.475,18   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.87444224    | 54784.60405592      | 3.734.055.038,37 |
| -             | 06/08/2024       | Resgate          | 157.619,18   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.87444224    | 54834.70073137      | 3.734.055.038,37 |
| -             | 01/08/2024       | Resgate          | 58,26        | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.87135317    | 20.29008504         | 3.645.469.007,91 |
| -             | 31/07/2024       | Resgate          | 43.931,71    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.87026998    | 15305.77621831      | 3.802.123.463,62 |
| -             | 29/07/2024       | Resgate          | 169.716,21   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86824761    | 59170.69691204      | 5.064.565.568,69 |
| -             | 29/07/2024       | Resgate          | 2.160,00     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86824761    | 753.07305843        | 5.064.565.568,69 |



| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 24/07/2024       | Resgate          | 1.122.905,10 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86520497    | 391910.91449210     | 4.521.227.099,42 |
| -             | 24/07/2024       | Resgate          | 54.283,71    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86520497    | 18945.83827977      | 4.521.227.099,42 |
| -             | 23/07/2024       | Resgate          | 2.275.027,21 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86420413    | 794296.46308065     | 4.351.917.321,99 |
| -             | 23/07/2024       | Resgate          | 122,60       | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86420413    | 42.80421172         | 4.351.917.321,99 |
| -             | 19/07/2024       | Aplicação        | 3.331,95     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86218470    | 1164.12822694       | 4.319.161.024,02 |
| -             | 18/07/2024       | Aplicação        | 3.457.509,17 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86115383    | 1208431.76404814    | 4.434.150.758,50 |
| -             | 18/07/2024       | Resgate          | 1.824.355,49 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA  | 7.04409217    | 258990.86013805     | 810.017.419,17   |
| -             | 18/07/2024       | Resgate          | 4.726.479,21 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA  | 7.04409217    | 670984.86163051     | 810.017.419,17   |
| -             | 17/07/2024       | Aplicação        | 5.370,58     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86014096    | 1877.73262756       | 4.280.618.234,83 |

| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor      | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 17/07/2024       | Resgate          | 11.748,09  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.86014096    | 4107.52133000       | 4.280.618.234,83 |
| -             | 12/07/2024       | Resgate          | 5.500,00   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.85711367    | 1925.01966504       | 4.566.266.911,00 |
| -             | 11/07/2024       | Resgate          | 6.324,88   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.85609142    | 2214.52295109       | 4.625.865.195,40 |
| -             | 10/07/2024       | Aplicação        | 29.883,62  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.85507839    | 10466.82994928      | 4.722.690.109,30 |
| -             | 10/07/2024       | Resgate          | 7.048,04   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.85507839    | 2468.59771861       | 4.722.690.109,30 |
| -             | 09/07/2024       | Aplicação        | 157.619,18 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.85406750    | 55226.15705480      | 4.668.624.755,44 |
| -             | 09/07/2024       | Resgate          | 157.619,18 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.85406750    | 55226.15705480      | 4.668.624.755,44 |
| -             | 01/07/2024       | Resgate          | 628,30     | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.84798756    | 220.61191868        | 4.485.359.526,92 |
| -             | 28/06/2024       | Resgate          | 40.796,29  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 2.84695609    | 14329.79249076      | 5.048.562.747,13 |

| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 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 |
| -             | 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   |

| 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      |
|---------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 20/06/2024       | 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 |
| -             | 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 |



| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor        | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 29/05/2024       | Resgate          | 33.337,66    | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 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 |
| -             | 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 |

| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 10/05/2024       | 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 |
| -             | 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 |



| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 19/04/2024       | 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 |
| -             | 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 |

| 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       | 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     |
| -             | 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 |

| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 20/03/2024       | 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   |
| -             | 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   |

| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 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 |
| -             | 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 |



| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor        | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 29/02/2024       | 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 |
| -             | 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   |

| 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       | 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 |
| -             | 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 |



| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor        | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 31/01/2024       | 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 |
| -             | 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 |

| Número da APR | Data da operação | Tipo de operação | Valor      | CNPJ do ativo      | Nome do ativo                                                                                  | Valor da cota | Quantidade de cotas | PL do ativo      |
|---------------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 17/01/2024       | 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 |