

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA Nº 02/2025

Data: 26/02/2025

Local: Sede do IPSG

Membros Presentes:

- BRIENNE FERRO ARAUJO
- CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAES FERREIRA
- EMANUELLE TENORIO MOTA GOMES DA SILVA
- JULLYE KELLY VITOR DINIZ DE ALMEIDA
- LUCAS DE GOIS RODRIGUES

Membros Ausentes:

Convidados Presentes:

Presidente do Comitê: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAES FERREIRA

Havendo número legal de participantes, a senhora Presidente CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAES FERREIRA declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Na sequência foi feito a leitura da ata anterior, sendo aprovado por todos por unanimidade.

Em seguida, foi apresentada a carteira de investimentos juntamente com a análise do cenário econômico. Conforme o levantamento mais recente do Boletim Focus, divulgado em 21 de fevereiro de 2025 pelo Banco Central do Brasil, as projeções são os seguintes:

BANCO CENTRAL DO BRASIL		Focus		Relatório de Mercado		21 de fevereiro de 2025								
		Expectativas de Mercado				▲ Aumento ▼ Diminuição ■ Estabilidade								
Mediana - Agregado		2025		2026		2027		2028						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **		
IPCA (variação %)	5,50	5,60	5,65	▲ (13)	151	5,66	105	4,27	4,35	4,40	▲ (9)	141	4,34	182
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,06	2,01	2,01	■ (1)	116	2,00	69	1,72	1,79	1,78	■ (2)	99	1,70	68
Câmbio (R\$/US\$)	6,00	6,00	5,99	▼ (1)	121	5,95	85	6,00	6,00	6,00	■ (1)	115	6,00	84
Selic (% a.a.)	15,00	15,00	15,00	■ (7)	142	15,00	98	12,50	12,50	12,50	■ (10)	114	12,50	87
IGP-M (variação %)	5,00	5,01	5,15	▲ (1)	76	5,16	52	4,50	4,50	4,50	■ (4)	66	4,66	45
IPCA Administrados (variação %)	4,83	5,03	5,00	▼ (1)	105	4,97	78	4,19	4,20	4,20	■ (1)	42	4,26	76
Conta corrente (US\$ bilhões)	-52,15	-52,00	-52,00	■ (1)	31	-51,00	20	-50,00	-50,00	-50,00	■ (4)	30	-50,00	70
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,09	76,00	76,70	▲ (1)	35	76,82	21	77,00	78,10	78,60	▲ (1)	31	78,10	20
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	■ (10)	31	71,70	20	75,00	75,00	74,95	▼ (1)	30	75,00	20
Divida líquida do setor público (% do PIB)	66,49	66,30	65,95	▼ (1)	32	65,90	33	68,00	70,70	70,50	▼ (2)	31	70,53	33
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	■ (9)	64	-0,57	42	-0,60	-0,60	-0,60	■ (4)	61	-0,60	40
Resultado nominal (% do PIB)	-0,72	-0,97	-0,96	▲ (1)	50	-0,93	53	-0,33	-0,50	-0,43	▲ (1)	49	-0,50	33

* Comp. semanal: taxa de câmbio US\$/R\$ e Focus-Realidade de Mercado Agregado; selic, taxa de juros, taxa de juros real e taxa de juros real real; taxa de juros real

Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/21022025>>

Na sequência, foi apresentado o relatório da carteira de investimentos referente ao mês de janeiro de 2025 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Garanhuns (IPSG), cuja rentabilidade do mês foi de 1,28% e a acumulada anual de 1,28%, contra uma meta mensal de 0,58%, correspondendo a 221%. Apesar da influência neste resultado também dos fundos que apresentam problemas de liquidez. Também foi feita a apresentação da carteira dos seguintes **Dados qualitativos:** Estatísticas; Tabela de cotização e taxas; Composição por segmento; Composição por índice financeiro; Prazos de liquidação; Composição da carteira por regras; Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos; Composição dos ativos por regras; Volatilidade da carteira. **Carteira de Investimentos:** Posição dos ativos (dados quantitativos); Movimentação dos ativos; Rendimentos; Evolução mensal do patrimônio líquido; Rentabilidade x Meta mensal; Rentabilidade x Meta anual; Risco ponderado; Distribuição; Distribuição por administradores; Distribuição por gestores; Resumo por administrador / gestor; Política de investimentos e enquadramentos; Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos; Rating de gestores e administradores; Administradores; Gestores. **Patrimônio, rentabilidade e metas por ano do Plano Previdenciário;** Os membros do Comitê ressaltaram que, diante do cenário apresentado foram deliberadas as seguintes movimentações.

Deliberações	Convalidamos as seguintes aplicações e resgates. Resgatar os seguintes valores dos fundos de investimento: a) R\$ 9.547,00 (nove mil quinhentos e quarenta e sete reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 b) R\$ 20.838,09 (vinte mil oitocentos e trinta e oito reais e nove centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 c) R\$ 6.885,00 (seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 d) R\$ 59.259,26 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 e) R\$ 52.992,05 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e dois reais e cinco centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
---------------------	---



[Handwritten signatures and initials]

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- f) R\$ 2.522,86 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- g) R\$ 1.233,10 (mil duzentos e trinta e três reais e dez centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- h) R\$ 2.759,38 (dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- i) R\$ 1.831,08 (mil oitocentos e trinta e um reais e oito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- j) R\$ 877,56 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- k) R\$ 95,76 (noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- l) R\$ 2.683,01 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e um centavo) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- m) R\$ 19.222,63 (dezenove mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- n) R\$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- o) R\$ 2.194,82 (dois mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- p) R\$ 788.973,96 (setecentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- q) R\$ 722.919,18 (setecentos e vinte e dois mil novecentos e dezenove reais e dezoito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- r) R\$ 404.004,04 (quatrocentos e quatro mil quatro reais e quatro centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- s) R\$ 746,91 (setecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- t) R\$ 1.047.637,11 (um milhão quarenta e sete mil seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- u) R\$ 265.548,08 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- v) R\$ 5.563,81 (cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavo) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- w) R\$ 798.489,58 (setecentos e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- x) R\$ 326.304,44 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- y) R\$ 5.558,27 (cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- z) R\$ 2.156.510,27 (dois milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos)
- aa) R\$ 33.041,40 (trinta e três mil quarenta e um reais e quarenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- bb) R\$ 56.260,67 (cinquenta e seis mil duzentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14

Aplicar os seguintes valores nos fundos de investimentos:

- cc) R\$ 2.695.156,38 (dois milhões seiscentos e noventa e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- dd) R\$ 122.049,63 (cento e vinte e dois mil quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- ee) R\$ 859.163,95 (oitocentos e cinquenta e nove mil cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- ff) R\$ 3.618.342,62 (três milhões seiscentos e dezoito mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

	gg) R\$ 235,41 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 hh) R\$ 12.697,80 (doze mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 ii) R\$ 529,05 (quinhentos e vinte e nove reais e cinco centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 jj) R\$ 298.212,10 (duzentos e noventa e oito mil duzentos e doze reais e dez centavos) no fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R, CNPJ: 14.508.643/0001-55 kk) R\$ 44.355,59 (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) no fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R, CNPJ: 14.508.643/0001-55
--	--

Responsável pela elaboração da ata: Brienne ferro Araujo

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PRESENTES

BRIENNE FERRO ARAUJO Membra do Comitê de Investimento	
CLAUDOMIRA DE ANDRADE M. FERREIRA Presidente do Comitê de Investimento	
EMANUELLE TENORIO M. GOMES DA SILVA Membra do Comitê de Investimento	
JULLYE KELLY VITOR DINIZ DE ALMEIDA Membra do Comitê de Investimento	



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

LUCAS DE GOIS RODRIGUES
Membro do Comitê de Investimento

Lgdsd Rodrigues



[Signature]

[Signature]

[Signature]

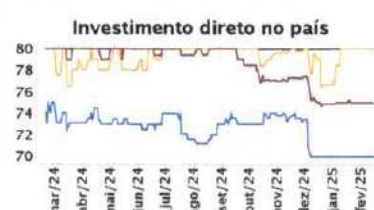
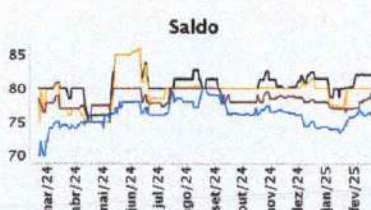
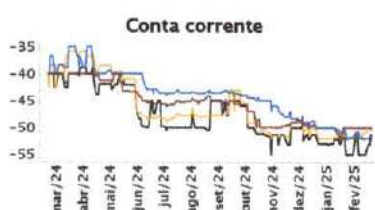
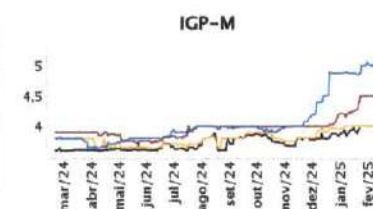
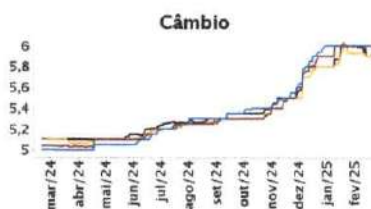
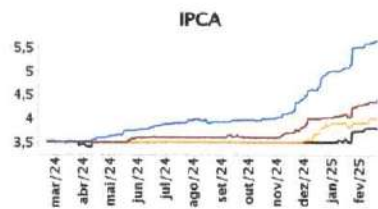
Emanuelle

Mediana - Agregado

	2025							2026							2027							2028						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
CA (variação %)	5,50	5,60	5,65	▲ (19)	151	5,66	105	4,22	4,35	4,40	▲ (9)	143	4,36	102	3,90	4,00	4,00	= (1)	123			3,73	3,80	3,79	▼ (1)	114		
B Total (variação % sobre ano anterior)	2,06	2,01	2,01	= (1)	116	2,00	69	1,72	1,70	1,70	= (2)	99	1,70	60	1,96	1,98	2,00	▲ (2)	82			2,00	2,00	2,00	= (50)	82		
Imbio (R\$/US\$)	6,00	6,00	5,99	▼ (1)	123	5,95	85	6,00	6,00	6,00	= (6)	119	6,00	84	5,93	5,90	5,92	▲ (1)	92			5,99	5,90	5,93	▲ (1)	88		
Selic (% a.a.)	15,00	15,00	15,00	= (7)	142	15,00	90	12,50	12,50	12,50	= (4)	134	12,50	87	10,38	10,50	10,50	= (2)	112			10,00	10,00	10,00	= (9)	103		
IGP-M (variação %)	5,00	5,03	5,35	▲ (1)	76	5,56	52	4,50	4,50	4,50	= (4)	66	4,66	45	4,00	4,00	4,00	= (6)	58			4,00	4,00	4,00	= (4)	55		
IPCA Administrados (variação %)	4,83	5,03	5,00	▼ (1)	105	4,97	78	4,19	4,20	4,20	= (2)	91	4,26	70	4,00	4,00	4,00	= (5)	67			3,94	4,00	4,00	= (2)	66		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-52,15	-52,00	-52,00	= (1)	31	-53,00	20	-50,00	-50,00	-50,00	= (4)	30	-50,00	20	-52,00	-51,00	-50,50	▲ (3)	22			-55,00	-55,00	-51,30	▲ (1)	21		
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,00	76,00	76,70	▲ (1)	35	76,02	21	77,00	78,30	78,60	▲ (3)	31	78,10	20	80,00	80,00	80,00	= (4)	21			80,11	82,00	82,00	= (2)	19		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (10)	31	71,70	20	75,00	75,00	74,95	▼ (1)	30	75,00	20	80,00	80,00	80,00	= (6)	23			80,00	80,00	80,00	= (54)	22		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	66,40	66,10	65,95	▼ (1)	52	65,90	33	70,80	70,73	70,50	▼ (2)	51	70,33	33	74,03	74,00	74,00	= (3)	41			76,00	75,98	75,93	▼ (1)	40		
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (9)	64	-0,57	42	-0,60	-0,60	-0,60	= (4)	61	-0,60	40	-0,46	-0,40	-0,40	= (2)	47			-0,30	-0,23	-0,23	= (1)	45		
Resultado nominal (% do PIB)	-8,72	-8,97	-8,96	▲ (1)	50	-8,93	33	-8,33	-8,50	-8,43	▲ (1)	49	-8,50	33	-7,08	-7,00	-7,00	= (2)	38			-6,50	-6,50	-6,50	= (4)	37		

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

— 2025 — 2026 — 2027 — 2028



Expectativas de Mercado

21 de fevereiro de 2025

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

fev/2025

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	1,38	1,37	1,37	= (2)	145	1,38
mbio (R\$/US\$)	6,04	5,90	5,80	▼ (4)	118	5,75
c (% a.a)	-	-	-	-	-	-
IGP-M (variação %)	0,50	0,42	0,66	▲ (1)	70	0,94

mar/2025

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	0,46	0,48	0,49	▲ (1)	144	0,50
mbio (R\$/US\$)	6,03	5,95	5,80	▼ (2)	117	5,80
c (% a.a)	14,25	14,25	14,25	= (9)	138	14,25
IGP-M (variação %)	0,49	0,50	0,50	= (3)	70	0,50

abr/2025

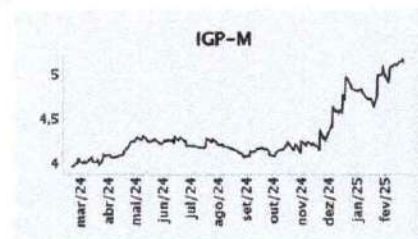
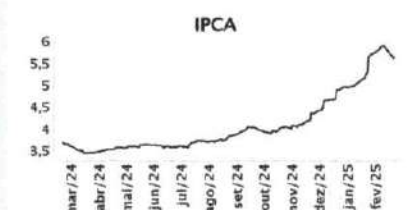
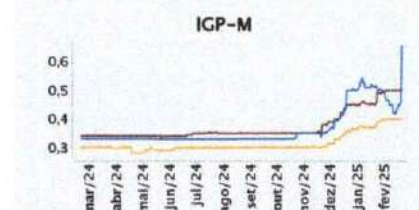
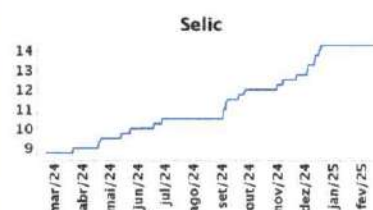
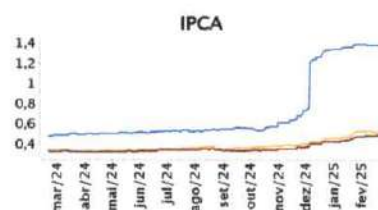
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	0,51	0,51	0,50	▼ (2)	142	0,50
mbio (R\$/US\$)	6,02	5,97	5,85	▼ (2)	117	5,82
c (% a.a)	-	-	-	-	-	-
IGP-M (variação %)	0,39	0,40	0,40	= (3)	69	0,38

Infl. 12 m suav.

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	5,64	5,77	5,64	▼ (2)	121	5,67
mbio (R\$/US\$)	-	-	-	-	-	-
c (% a.a)	-	-	-	-	-	-
IGP-M (variação %)	4,99	5,10	5,13	▲ (5)	62	5,19

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

— fev/2025 — mar/2025 — abr/2025





IPSG
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/01/2025

Garanhuns / PE



Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	9
1.7. Volatilidade da carteira	10
2. Carteira	11
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	11
2.2. Rendimentos	13
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	14
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	15
2.5. Rentabilidade x Meta anual	16
2.6. Risco ponderado	18
2.7. Distribuição	19
2.7.1. Distribuição por administradores	19
2.7.2. Distribuição por gestores	20
2.8. Resumo por administrador / gestor	21
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	23
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	23
2.10. Rating de gestores e administradores	24
2.10.1. Administradores	24
2.10.2. Gestores	25
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	26
3.1. Plano Previdenciário	26
4. Credenciamento de ativos	29
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	30
6. Parecer	31
7. Disclaimer	41
8. Anexos	42
8.1. Conceitos e definições	42



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
<i>Fundos de Investimento</i>						
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Médio
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	GENIAL GESTÃO LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito alto
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Resol. CMN N° 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	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	-	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Medio
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	-
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Medio
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto

Ativos ilíquidos

12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	0.65%	-3.90%	5.70%	4	8	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0.93%	0.85%	1.08%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B5	0.71%	-0.28%	1.86%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	-0.63%	-3.85%	4.68%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0.18%	-2.76%	2.64%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0.83%	0.58%	1.25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0.82%	0.56%	1.26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0.83%	0.56%	1.27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	-0.21%	-0.42%	0.00%	0	1	0	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	1.30%	-2.70%	0.00%	0	4	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0.81%	0.75%	0.97%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0.91%	0.80%	1.10%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	0.72%	0.66%	0.87%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0.80%	0.49%	1.01%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0.81%	0.74%	0.97%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	2.33%	-4.66%	0.00%	0	1	0	0
Plano Previdenciário	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	-0.02%	-0.05%	0.00%	0	1	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	IMA-B5	0.73%	-0.31%	1.85%	3	1	0	0



Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	-	-0.42%	-0.70%	0.00%	0	4	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0.68%	-0.32%	1.52%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	0.40%	0.00%	0.68%	4	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA + Taxa	0.34%	-1.31%	1.64%	2	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA + Taxa	0.73%	0.17%	1.21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0.28%	-3.47%	7.49%	5	7	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/02/2024 a 31/01/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
00.822.059/0001-65 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
08.266.261/0001-60 - BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-05 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					0,00%	0,00%
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,50%
14.120.520/0001-42 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,70%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO					0,00%	0,00%
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES					0,00%	0,00%
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5					0,00%	0,00%
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5					0,00%	0,00%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811102914.pdf
assinado por: idUser 384

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
63.375.216/0001-51 - BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%

Ativos ilíquidos

CNPJ

12.845.801/0001-37

Nome completo

TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	5.396.226,76	4,95%	0,0177%
Renda Fixa	92.886.417,27	85,22%	0,3596%
Renda Variável	5.360.257,25	4,92%	0,2983%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	5.359.523,35	4,92%	0,0088%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	0,00	0,00%	0,0000%
Total geral	109.002.424,63	100,00%	0,0856%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	4.288.053,69	3,93%
CDI	45.632.528,47	41,86%
IBOVESPA	5.360.257,25	4,92%
IMA-B	7.416.653,85	6,80%
IMA-B5	9.319.166,79	8,55%
IRF-M1	23.590.405,88	21,64%
IPCA + Taxa	12.323.928,31	11,31%
SCC	1.071.430,39	0,98%
Total geral	109.002.424,63	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	92.886.417,27	5.360.257,25	0	5.359.523,35	0	0	0	103.606.197,87
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		92.886.417,27	5.360.257,25	0,00	5.359.523,35	0,00	0,00	0,00	103.606.197,87

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;



1.6. Composição da carteira por regras

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	Var 12 meses
Não informado	945.457,49	0,87%	0,0005%
Não informado	1.592.137,29	1,46%	0,0021%
Não informado	1.045.589,40	0,96%	0,0150%
Não informado	741.612,19	0,68%	0,0001%
Não informado	1.071.430,39	0,98%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	47.137.962,93	43,24%	0,3036%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	45.748.454,34	41,97%	0,0560%
Artigo 8, Inciso I	5.360.257,25	4,92%	0,2983%
Artigo 10, Inciso I	5.359.523,35	4,92%	0,0088%
Total geral	109.002.424,63	100,00%	0,0760%



1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	4.288.053,69	3,93%
Baixo	33.873.758,96	31,08%
Médio	34.686.562,24	31,82%
Alto	25.397.526,46	23,30%
Muito alto	8.210.253,04	7,53%
Total geral	2.546.270,24	2,34%
	109.002.424,63	100,00%

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



2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPI'S	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
<i>Fundo de investimento</i>									
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.043.169,63	0,96%	0,14%	3,81%	3,81%	6,33%	13,34%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	16.571.631,71	15,20%	0,11%	1,06%	1,06%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	6.062.542,61	5,56%	0,15%	1,86%	1,86%	1,05%	2,21%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.466.357,93	1,35%	0,15%	2,94%	2,94%	5,79%	12,19%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.416.653,85	6,80%	4,28%	1,06%	1,06%	2,22%	4,67%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13.794.236,74	12,65%	0,17%	1,25%	1,25%	0,23%	0,48%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.094.207,61	1,00%	0,01%	1,26%	1,26%	0,23%	0,48%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.701.961,53	7,98%	1,03%	1,27%	1,27%	0,23%	0,49%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.592.137,29	1,46%	2,44%	0,00%	0,00%	0,14%	0,30%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	36.742,68	0,03%	0,32%	-0,47%	-0,47%	0,52%	1,10%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	400.046,87	0,37%	0,01%	0,95%	0,95%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	7.470.676,55	6,85%	0,04%	1,10%	1,10%	0,03%	0,07%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	8.978.657,87	8,24%	0,50%	0,81%	0,81%	0,02%	0,04%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.359.523,35	4,92%	0,63%	1,01%	1,01%	0,18%	0,38%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	6.851.992,12	6,29%	0,49%	0,92%	0,92%	0,02%	0,03%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.045.589,40	0,96%	1,60%	0,00%	0,00%	1,57%	3,30%



Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	741.612,19	0,68%	2,71%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.219.881,50	2,95%	0,52%	1,85%	1,85%	0,82%	1,73%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	726.951,44	0,67%	24,60%	-0,40%	-0,40%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	6.810.991,27	6,25%	0,19%	1,52%	1,52%	0,69%	1,46%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	181.763,37	0,17%	0,46%	0,68%	0,68%	0,06%	0,12%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	405.598,31	0,37%	0,09%	1,50%	1,50%	0,96%	2,02%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	5.107.338,73	4,69%	0,10%	1,21%	1,21%	0,41%	0,85%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	2.850.729,69	2,62%	4,36%	4,90%	4,90%	6,11%	12,86%
Dispositivos de Renda Variável									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	161.921,20	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	197.513,26	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	584.421,30	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448 - 5	1.308,46	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	535,96	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 00711210	125.730,21	-	-	-	-	-	-
Total geral			109.002.424,63	99,02%					

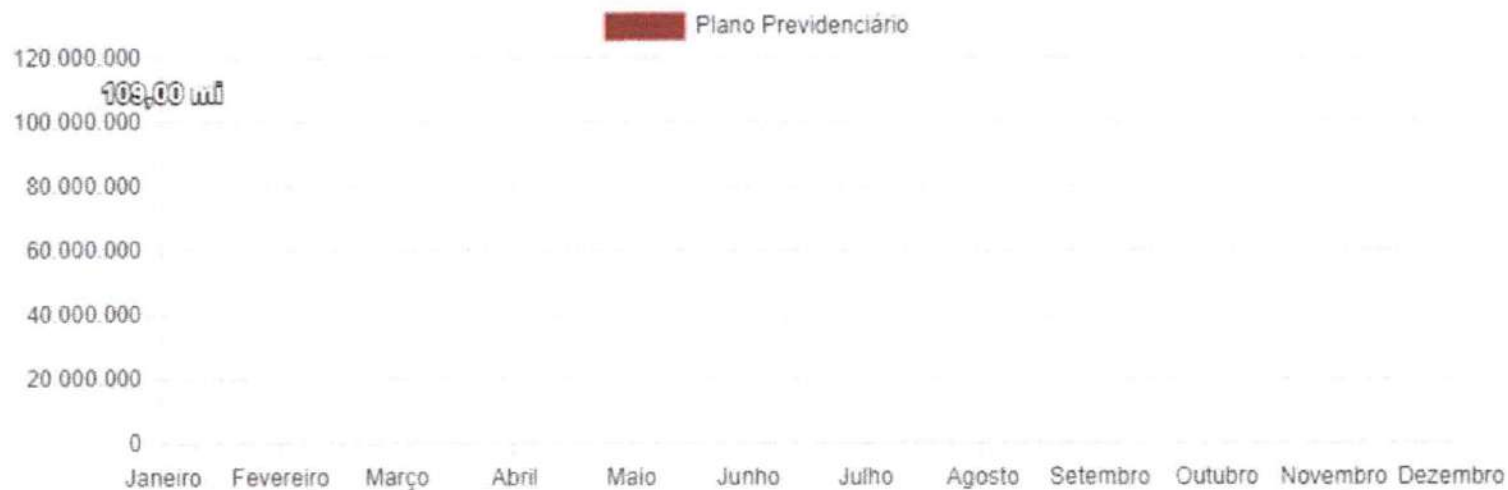
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	107.892.850,98	4.184.494,70	4.589.500,34	1.321.863,61	109.002.424,63	1,28%
Total geral		4.184.494,70	4.589.500,34	1.321.863,61		



2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

Evolução do patrimônio



2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA + Taxa) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



2.5. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA + Taxa) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,42%	1,28%	100,86%	0,42%	1,28%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA + Taxa) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



2.6. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1.8058	Baixo

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



2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Disponibilidade financeira:							
	Não informado	1.071.430,39	0,98%				
Total		1.071.430,39	0,98%				
Fundos de investimento:							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	10.267.383,54	9,42%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	22.644.339,93	20,77%	1.701.061.299.000,00	89.527.538.000,00	5,26%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.583.184,18	3,29%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	37.877.730,92	34,75%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.816.743,48	30,11%	641.916.524.180,00	74.183.802.470,00	11,56%	50,00%
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	741.612,19	0,68%	262.745.278.805,16	120.882.699,06	0,05%	50,00%
Total		107.930.994,24	99,02%				
Total geral		109.002.424,63	100,00%				



2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
	Não informado	1.071.430,39	0,98%			
Total		1.071.430,39	0,98%			
Fundo de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	22.644.339,93	20,77%	1.705.519.803.979,40	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	181.763,37	0,17%	122.395.090,43	0,15%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	37.877.730,92	34,75%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	10.267.383,54	9,42%	17.616.040.283,08	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.637.726,69	2,42%			5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	741.612,19	0,68%	45.262.589,59	1,64%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	32.816.743,48	30,11%	515.285.851.992,24	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	36.742,68	0,03%			5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	726.951,44	0,67%			5,00%
Total		107.930.994,24	99,02%			
Total geral		109.002.424,63	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado		1.071.430,39	0,98%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.267.383,54	9,42%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	22.644.339,93	20,77%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	181.763,37	0,17%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.637.726,69	2,42%
 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	36.742,68	0,03%
 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	726.951,44	0,67%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	37.877.730,92	34,75%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	32.816.743,48	30,11%





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811102914.pdf>
assinado por: idUser 384

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	 07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	741.612,19	0,68%
Total		109.002.424,63	100,00%

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021		Política de Investimentos 2025			Resultado		
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado										
-	Não informado	945.457,49					0,87%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	1.592.137,29					1,46%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	1.045.589,40					0,96%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	741.612,19					0,68%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	1.071.430,39					0,98%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		5.396.226,76					4,95%			
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	47.137.962,93	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,24%	56,76%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	45.748.454,34	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	41,97%	-1,97%	Desenquadrado	-2.147.484,49
Total em renda fixa		92.886.417,27					85,22%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.360.257,25	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,92%	5,08%	Enquadrado	5.539.965,21
Total em renda variável		5.360.257,25					4,92%			
Investimentos Estruturados										
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.359.523,35	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,92%	3,08%	Enquadrado	3.360.670,62
Total em investimentos estruturados		5.359.523,35					4,92%			
Total		109.002.424,63					100,00%			



2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
							1.071.430,39
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2025	09/01/2026	10.417.200,95
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	22.799.153,25
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	3.579.279,16
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	38.143.764,84
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	33.058.498,44
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.						741.612,19



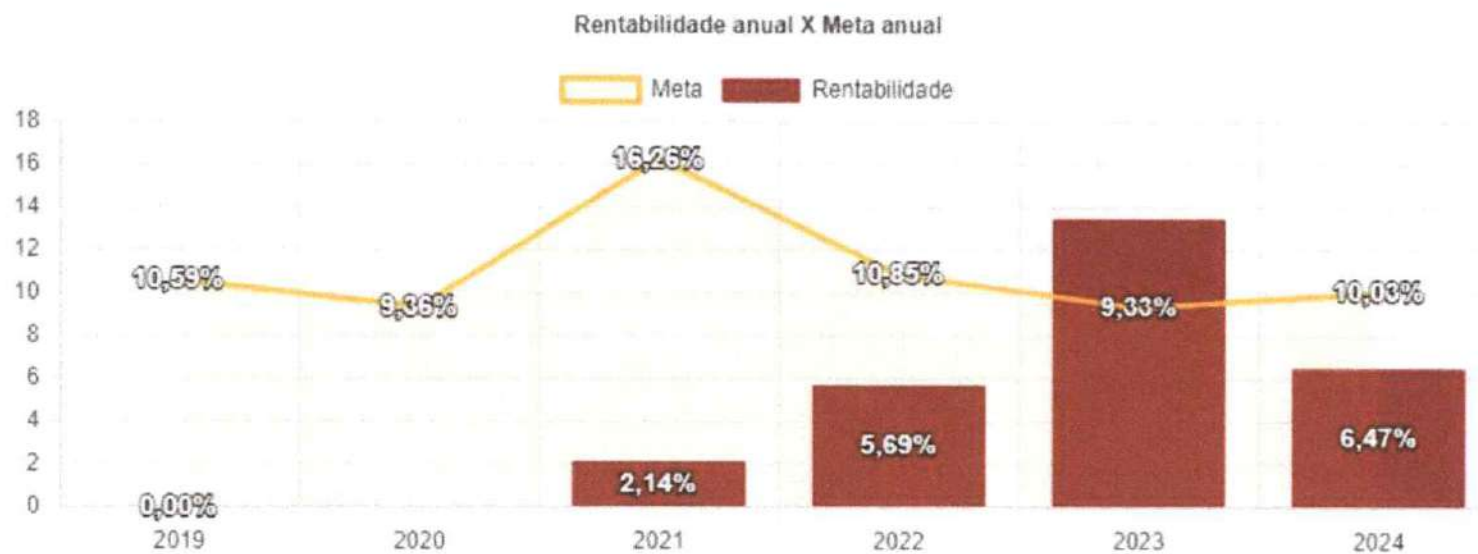
2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
							1.071.430,39
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	22.799.153,25
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	182.412,69
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP 1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	38.143.764,84
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch	For	Forte	20/03/2024	20/03/2025	10.417.200,95
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.						2.637.726,69
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	741.612,19
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	33.058.498,44
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	Fitch	For	Forte	02/04/2024	02/04/2025	36.374,96
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA						722.764,62



3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

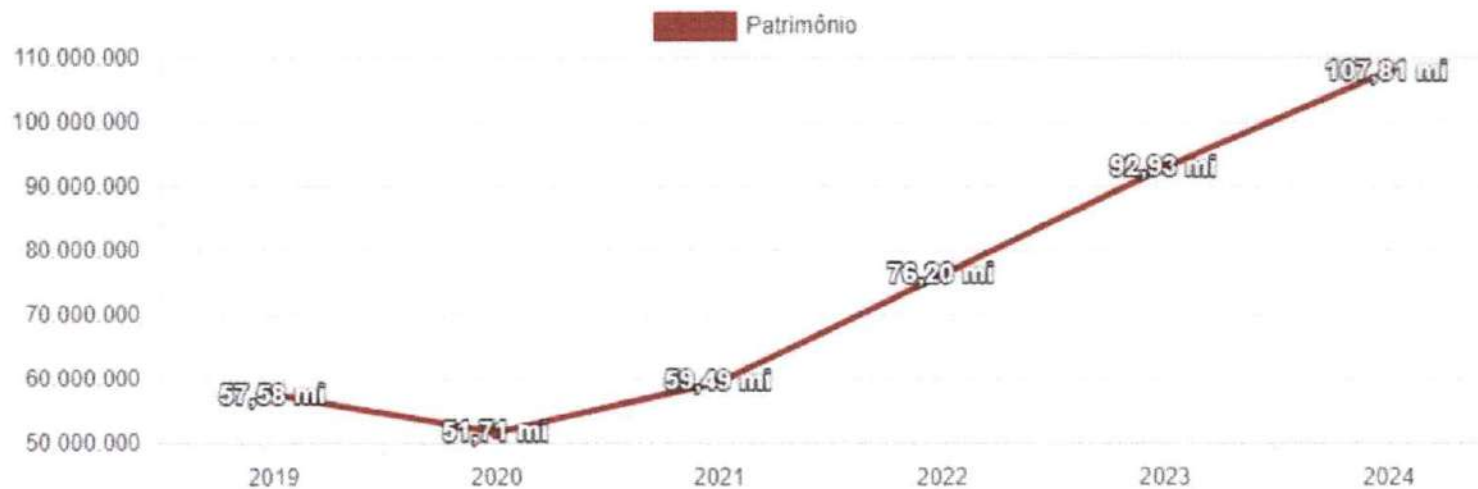
3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	57.582.270,20	10,59%		
2020	51.710.944,26	9,36%		
2021	59.486.123,36	16,26%	2,14%	-14,12%
2022	76.203.274,84	10,85%	5,69%	-5,16%
2023	92.933.943,76	9,33%	13,45%	4,12%
2024	107.806.900,13	10,03%	6,47%	-3,56%



Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo líquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	02/01/2025	02/01/2025	01/01/2027



5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
------	-----------	---------------------	-------------------	--------------------



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.

Garanhuns / PE, 25/02/2025


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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

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

E ainda do cumprimento da CMN Nº 4.963/2021 e PORTARIA SPREV Nº 1.467/2022, e ainda aos requisitos do Pró-Gestão RPPS e de todas as deliberações e definições deste comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

As motivações das movimentações dos recursos financeiros constam da Política de Investimentos deste RPPS, no entanto, destacamos algumas motivações:

1- Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições da referida compra direta de TPF encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor custo, pelo fato a operação ser marcada pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

2- Fundos Renda fixa 100% TP e ETF RF TPF



Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

3- Renda fixa conforme CVM (7-III-a) e ETF RF CV

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

4- Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)

Para realização da referida operação verificou-se que a instituição bancária consta da lista BACEN divulgada pela SPREV e ainda foram adotadas todas as providências necessárias para a compra direta das Letras Financeiras de Bancos. A instituição financeira encontra-se devidamente credenciada/atualizada em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor risco. Pelo fato da operação ser marcado pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança em razão das análises da instituição e em especial o rating da LF.

5- Renda Fixa Crédito Privado

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e



perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

6- Fundo de Ações CVM e ETF RV CVM

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

7- FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa E FIC Aberto - Investimento no Exterior

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

8- Fundo de Ações – BDR Nível I

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

9- Fundos Multimercados



Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Apesar de tratar-se um ativo/fundo de renda variável, possui características parecidas com os fundos de renda fixa, tanto que em sua maioria o benchmark costuma ser o CDI. Poderá proporcionar no curto, médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS e o parecer do comitê de investimentos ou conselho deliberativo, bem como as análises de extratos, dados contábeis, aprovamos o referido relatório.





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).

FUNDOS ILÍQUIDOS

- a) 15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP Administrador: BNY Gestor: QUELUZ
- b) 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO Administrador: RJI Gestor: GRAPHEN INVESTIMENTOS
- c) 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Administrador: RJI Gestor: GRAPHEN INVESTIMENTOS
- d) 21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA Administrador: RJI Gestor: MULTINVEST CAPITAL
- e) 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5 Administrador: RJI Gestor: BRPP
- f) 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Administrador: RJI Gestor: BRPP

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado



O cenário global apresentou alguma melhora para o Brasil após a recuperação moderada dos preços das commodities e a decisão do governo Trump de adiar o aumento das tarifas de importação. No entanto, a incerteza permanece elevada. Nos EUA, o crescimento segue sólido e a inflação persistente, levando o Federal Reserve a não reduzir os juros em 2025. No Brasil, a economia dá sinais mais claros de desaceleração, com projeção de crescimento do PIB de 2,0% em 2025, após um avanço de 3,6% em 2024. A inflação permanece pressionada, com IPCA projetado em 6,1% para o ano.

2. Panorama Brasil

A economia brasileira está em um ponto de transição, com sinais de desaceleração mais evidentes. O PIB de 2025 deve crescer 2,0%, abaixo do ritmo de 2024, com tendência de crescimento ainda menor para 2026 (1,0%). A política monetária contracionista e a alta inflação impactam a demanda doméstica. O governo deve ter menos dificuldades para atingir a meta fiscal em 2025, mas as pressões sobre o orçamento persistem. A dívida pública continua a crescer rapidamente, chegando a 80,3% do PIB em 2025 e com tendência de alta para 2026.

3. Panorama Internacional

A recuperação da economia chinesa ainda é incerta, mas os estímulos fiscais podem ajudar a evitar uma desaceleração maior. Nos EUA, a inflação elevada e o crescimento forte mantêm o Federal Reserve em uma posição restritiva, sem expectativa de cortes de juros este ano. A valorização do dólar e o cenário global volátil aumentam a pressão sobre os mercados emergentes, incluindo o Brasil.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

A taxa Selic deve atingir 15,50% ao longo do ano, com aumentos programados de 1,00 p.p., 0,75 p.p. e 0,50 p.p. nas próximas reuniões do Copom. O Banco Central poderá encerrar o ciclo mais cedo se o câmbio se estabilizar e a desaceleração econômica se intensificar. Esse ambiente favorece investimentos em títulos de renda fixa, especialmente prefixados e indexados ao IPCA, que continuam a oferecer retornos atrativos diante da inflação elevada.



5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de ações enfrenta desafios devido à desaceleração da economia e ao cenário fiscal incerto. Setores como consumo e construção civil devem ser impactados negativamente pelo aumento dos juros e pela perda de fôlego da demanda doméstica. Por outro lado, exportadoras de commodities podem continuar se beneficiando da recuperação dos preços globais e da taxa de câmbio desvalorizada.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais permanecem voláteis, com o fortalecimento do dólar e a política protecionista dos EUA criando desafios adicionais para os emergentes. Apesar disso, setores como o de consumo nos EUA continua promissor para diversificação. A ausência de cortes de juros pelo Fed torna a alocação de ativos internacionais mais seletiva, exigindo cautela dos investidores brasileiros

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.53.1806 - 21/02/2025 - 25/02/2025 10:48:41

© 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
-	31/01/2025	Aplicação	1.307,46	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23995820	583.69839223	1.802.672.617,35
-	31/01/2025	Resgate	17.489,94	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23995820	7808.15463431	1.802.672.617,35
-	30/01/2025	Aplicação	61.043,88	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23906440	27263.11936361	1.889.602.570,97
-	30/01/2025	Resgate	4.845,60	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23906440	2164.11819151	1.889.602.570,97
-	29/01/2025	Resgate	925,75	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23825650	413.60317729	1.846.756.791,36
-	29/01/2025	Resgate	22.266,26	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23825650	9948.03768022	1.846.756.791,36
-	28/01/2025	Aplicação	44.273,38	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65262100	16690.42807095	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	1.400,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23742620	625.71896226	1.760.174.464,33
-	28/01/2025	Resgate	561,76	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23742620	251.07420303	1.760.174.464,33
-	27/01/2025	Aplicação	403.984,51	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23659660	180624.66427786	1.759.521.807,96
-	24/01/2025	Resgate	17.947,41	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23574770	8027.47555102	1.770.172.336,51
-	24/01/2025	Resgate	639.642,24	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23574770	286097.68445697	1.770.172.336,51
-	23/01/2025	Aplicação	2.506,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64932600	946.08968470	1.586.200.788,53
-	23/01/2025	Resgate	50.210,50	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23490450	22466.50807674	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.771.823,50	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23490450	792796.06801991	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	33.165,91	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.23490450	14839.96743485	1.817.208.277,94





Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	23/01/2025	Resgate	394.036,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	176310.30766639	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.623.099,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	726250.22232494	1.817.208.277,94
-	22/01/2025	Aplicação	128.116,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23411530	57345.54076059	1.855.140.127,15
-	21/01/2025	Aplicação	203.773,32	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64713300	76978.87488086	1.614.350.671,98
-	20/01/2025	Resgate	12.084,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23244840	5413.28525219	1.720.145.726,44
-	15/01/2025	Aplicação	62.017,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	23467.24202780	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Aplicação	32.616,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.22918790	14631.46736083	1.665.582.525,68
-	10/01/2025	Aplicação	3.244.314,85	13.397.466/0001-14	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.22754510	1456453.04779688	1.605.131.083,14
-	06/01/2025	Aplicação	540,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63509400	204.92627587	1.289.094.886,63