

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA Nº 03/2025	Data: 26/03/2025
-----------------------	-------------------------

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 março de 2025 pelo Banco Central do Brasil, as projeções são os seguintes:

 BANCO CENTRAL DO BRASIL	Focus Relatório de Mercado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1,90%, contra uma meta acumulada de 2,28%, correspondendo a 83%. Apesar da influência neste resultado também dos fundos que apresentam problemas de liquidez. Teve uma influência neste resultado também os fundos que apresentam problemas de liquidez. Também foi feita a apresentação da carteira dos seguintes **Dados qualitativos:** Estatísticas; Tabela de cotação 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\$ 25.405,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinco reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- b) R\$ 39.144,50 (trinta e nove mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- c) R\$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- d) R\$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- e) R\$ 5.496,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- f) R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- g) R\$ 13.142,20 (treze mil cento e quarenta e dois reais e vinte centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- h) R\$ 60.776,03 (sessenta mil setecentos e setenta e seis reais e três centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- i) R\$ 5.887,30 (cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- j) R\$ 16.104,18 (dezesesseis mil cento e quatro reais e dezoito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- k) R\$ 1.375,45 (mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- l) R\$ 72.129,34 (setenta e dois mil cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- m) R\$ 156.963,55 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- n) 252.833,87 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- o) R\$ 61.892,15 (sessenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e quinze centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- p) R\$ 1.325,09 (mil trezentos e vinte e cinco reais e nove centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- q) R\$ 123.390,60 (cento e vinte e três mil trezentos e noventa reais e sessenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- r) R\$ 867.923,66 (oitocentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- s) R\$ 993.345,43 (novecentos e noventa e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- t) R\$ 714.203,70 (setecentos e quatorze mil duzentos e três reais e setenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14



Emmanuel

Sebastião

B. F. F.

André

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- u) R\$ 6.997,86 (seis mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- v) R\$ 92.646,66 (noventa e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- w) R\$ 1.324.261,92 (um milhão trezentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta um reais e noventa e dois centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- x) R\$ 524.998,87 (quinhentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- y) R\$ 238,14 (duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- z) R\$ 12.840,17 (doze mil oitocentos e quarenta reais e dezessete centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- aa) R\$ 533,68 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- bb) R\$ 114.646,36 (cento e quatorze mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- cc) R\$ 6.834,26 (seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- dd) R\$ 222.641,50 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14

Aplicar os seguintes valores nos fundos de investimentos:

- ee) R\$ 217.034,43 (duzentos e dezessete mil trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- ff) R\$ 198.235,09 (cento e noventa e oito mil duzentos e trinta e cinco reais e nove centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- gg) R\$ 113.929,58 (cento e treze mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

	hh) R\$ 6.794,33 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 ii) R\$ 4.633.143,22 (quatro milhões seiscentos e trinta e três mil cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 jj) R\$ 415.727,75 (quatrocentos e quinze mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 kk) R\$ 292.223,18 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e vinte e três reais e dezoito centavos) no fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R, CNPJ: 14.508.643/0001-55 ll) R\$ 45.099,52 (quarenta e cinco mil noventa e nove centavos e cinquenta e dois reais) 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

LgRodrigues

X



B. Costa

Ambrósio

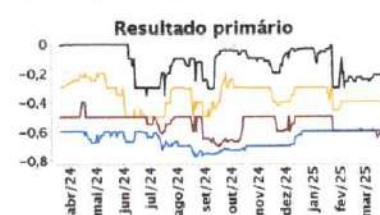
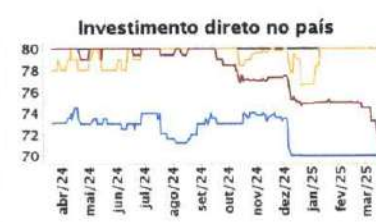
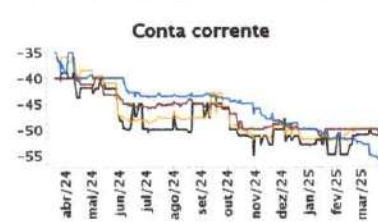
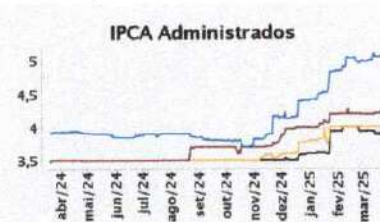
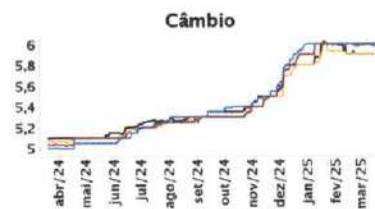
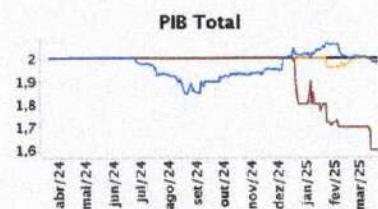
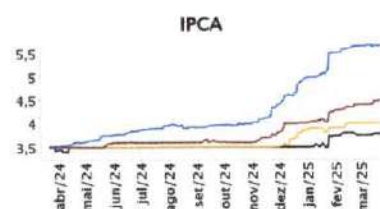
Emmanuel

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. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
A (variação %)	5,65	5,66	5,65	▼ (2)	150	5,66	98	4,40	4,48	4,50	▲ (2)	144	4,50	94	4,00	4,00	4,00	= (5)	121	3,79	3,78	3,78	= (1)	111
Total (variação % sobre ano anterior)	2,01	1,99	1,98	▼ (2)	115	2,00	62	1,70	1,60	1,60	= (1)	102	1,64	57	2,00	2,00	1,99	▼ (1)	77	2,00	2,00	2,00	= (54)	76
Câmbio (R\$/US\$)	5,99	5,98	5,95	▼ (2)	124	5,90	71	6,00	6,00	6,00	= (10)	121	6,00	71	5,92	5,90	5,90	= (3)	89	5,93	5,90	5,90	= (3)	85
Selic (% a.a.)	15,00	15,00	15,00	= (11)	145	15,00	82	12,50	12,50	12,50	= (8)	136	12,50	78	10,50	10,50	10,50	= (6)	110	10,00	10,00	10,00	= (13)	102
IGP-M (variação %)	5,35	5,62	5,53	▼ (1)	76	5,50	43	4,50	4,55	4,52	▼ (1)	65	4,55	39	4,00	4,00	4,00	= (10)	57	4,00	4,00	4,00	= (8)	54
IPCA Administrados (variação %)	5,00	5,05	5,06	▲ (2)	106	5,03	63	4,20	4,21	4,28	▲ (2)	94	4,29	59	4,00	4,00	4,00	= (9)	67	4,00	3,90	3,94	▲ (1)	65
Conta corrente (US\$ bilhões)	-52,00	-55,38	-55,80	▼ (4)	36	-56,00	17	-50,00	-50,00	-50,60	▼ (1)	35	-50,60	17	-50,50	-50,00	-50,00	= (3)	24	-51,30	-51,03	-51,18	▼ (1)	22
Balança comercial (US\$ bilhões)	76,70	76,70	75,40	▼ (2)	38	74,86	18	78,60	79,20	79,20	= (1)	35	79,20	17	80,00	79,70	79,80	▲ (1)	23	82,00	80,00	80,00	= (3)	21
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (14)	34	70,00	16	74,95	72,00	70,00	▼ (5)	33	71,00	16	80,00	80,00	80,00	= (10)	24	80,00	80,00	80,00	= (58)	23
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,95	65,75	65,75	= (1)	55	65,75	35	70,50	70,20	70,20	= (1)	53	70,01	34	74,00	74,00	74,00	= (7)	44	75,93	75,91	75,91	= (1)	40
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (13)	63	-0,57	36	-0,60	-0,65	-0,66	▼ (2)	62	-0,68	36	-0,40	-0,40	-0,43	▼ (1)	44	-0,23	-0,22	-0,23	▼ (1)	41
Resultado nominal (% do PIB)	-8,96	-8,97	-8,99	▼ (2)	50	-9,00	29	-8,43	-8,50	-8,50	= (3)	50	-8,68	29	-7,00	-7,15	-7,16	▼ (2)	38	-6,50	-6,50	-6,50	= (8)	36

* 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



Mediana - Agregado

A (variação %)
 Câmbio (R\$/US\$)
 Selic (% a.a.)
 IPCA-M (variação %)

mar/2025

Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
0,49	0,56	0,57	▲ (2)	147	0,58
5,80	5,80	5,76	▼ (1)	119	5,75
14,25	14,25	-			
0,50	0,50	0,45	▼ (1)	73	0,15

abr/2025

Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
0,50	0,49	0,49	= (1)	146	0,48
5,85	5,82	5,80	▼ (2)	118	5,80
-	-	-			
0,40	0,40	0,39	▼ (1)	73	0,36

mai/2025

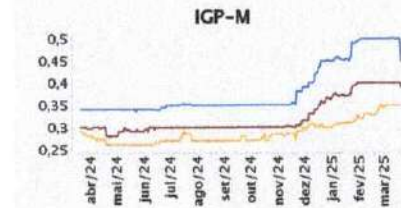
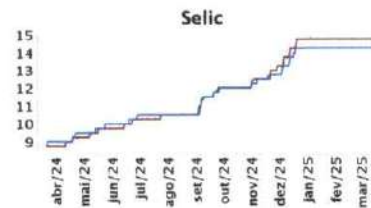
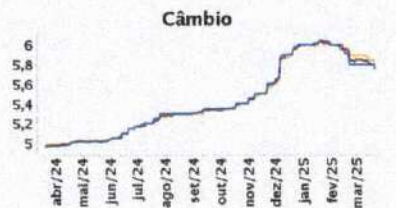
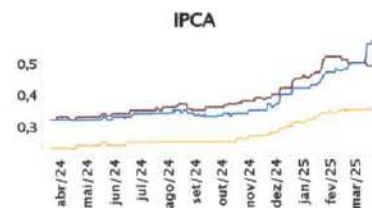
Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
0,35	0,35	0,35	= (5)	146	0,36
5,90	5,85	5,83	▼ (2)	118	5,80
14,75	14,75	14,75	= (13)	142	14,75
0,33	0,35	0,35	= (3)	73	0,34

Infl. 12 m suav.

Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
5,64	5,23	5,19	▼ (6)	127	5,14
5,13	5,01	4,99	▼ (1)	64	5,11

* 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

— mar/2025 — abr/2025 — mai/2025





IPSG
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 28/02/2025

Garanhuns / PE



Sumário



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811102937.pdf>
assinado por: idUser 384

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. Carteiras	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	38
8. Anexos	39
8.1. Conceitos e definições	39

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de Investimento						
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	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	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 MULTISSETORIAL 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	BRADESCO 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5		RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO 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	Médio
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	0.50%	-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%	1.10%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B5	0.61%	0.28%	1.86%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	0.85%	-3.85%	4.68%	4	8	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0.09%	-2.76%	2.35%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0.82%	0.58%	1.25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0.81%	0.56%	1.26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0.82%	0.56%	1.27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	-0.91%	-2.32%	0.00%	0	2	0	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	1.24%	-2.70%	0.00%	0	7	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0.82%	0.75%	0.99%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	0.91%	0.80%	1.11%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	0.72%	0.66%	0.89%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0.81%	0.49%	1.01%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0.81%	0.74%	0.99%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	-3.06%	-4.66%	0.00%	0	2	0	0
Plano Previdenciário	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	-0.05%	-0.09%	0.00%	0	2	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	IMA-B5	0.59%	-0.31%	1.85%	6	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	-	-0.45%	-0.72%	0.00%	0	7	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0.64%	-0.32%	1.52%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	0.21%	-1.42%	0.68%	6	1	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA + Taxa	0.27%	-1.31%	1.50%	5	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IPCA + Taxa	0.74%	0.17%	1.21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0.32%	-3.47%	7.49%	5	7	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/03/2024 a 28/02/2025

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%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	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%





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

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	5.571.566,84	5,03%	0,0319%
Renda Fixa	94.521.269,15	85,40%	0,3702%
Renda Variável	5.181.085,63	4,68%	0,2883%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	5.409.231,42	4,89%	0,0082%
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	110.683.153,04	100,00%	0,0873%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	4.254.760,57	3,84%
CDI	46.877.665,61	42,35%
IBOVESPA	5.181.085,63	4,68%
IMA B	7.458.419,35	6,74%
IMA-B5	9.377.541,39	8,47%
IRF-M1	23.825.256,34	21,53%
IPCA + Taxa	12.427.766,68	11,23%
SCC	1.280.657,47	1,16%
Total geral	110.683.153,04	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	-	94.521.269,15	5.181.085,63	0	5.409.231,42	0	0	0	105.111.586,20
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		94.521.269,15	5.181.085,63	0,00	5.409.231,42	0,00	0,00	0,00	105.111.586,20

* 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	940.789,64	0,85%	0,0025%
Não informado	1.561.804,09	1,41%	0,0097%
Não informado	1.047.042,57	0,95%	0,0196%
Não informado	741.273,07	0,67%	0,0001%
Não informado	1.280.657,47	1,16%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	47.873.849,41	43,25%	0,3101%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	46.647.419,74	42,15%	0,0601%
Artigo 8, Inciso I	5.181.085,63	4,68%	0,2883%
Artigo 10, Inciso I	5.409.231,42	4,89%	0,0082%
Total geral	110.683.153,04	100,00%	0,0776%



1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
	4.254.760,57	3,84%
Muito baixo	35.203.736,47	31,81%
Baixo	35.018.880,11	31,64%
Médio	25.579.310,04	23,11%
Alto	8.176.610,80	7,39%
Muito alto	2.449.855,05	2,21%
Total geral	110.683.153,04	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 RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
<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	1.007.746,27	0,91%	0,14%	-3,40%	0,28%	6,41%	13,50%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.737.388,97	15,12%	0,11%	1,00%	2,07%	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	6.101.446,22	5,51%	0,15%	0,64%	2,51%	1,08%	2,26%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.405.959,98	1,27%	0,16%	-4,12%	-1,30%	5,89%	12,40%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.458.419,35	6,74%	4,60%	0,56%	1,63%	2,30%	4,83%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	13.931.868,01	12,59%	0,17%	0,96%	2,23%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.105.034,17	1,00%	0,01%	0,99%	2,26%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.788.354,16	7,94%	1,02%	0,99%	2,27%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.561.804,09	1,41%	2,44%	-1,91%	-1,91%	0,69%	1,45%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	36.148,80	0,03%	0,32%	-1,62%	-2,08%	0,78%	1,65%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.665,36	0,36%	0,01%	0,90%	1,86%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	7.545.355,19	6,82%	0,04%	1,00%	2,11%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	9.524.387,48	8,61%	0,50%	0,82%	1,63%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.409.231,42	4,89%	0,66%	0,93%	1,95%	0,17%	0,35%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.257.637,19	6,56%	0,56%	0,77%	1,69%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.047.042,57	0,95%	1,60%	0,14%	0,14%	2,07%	4,36%



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	741.273,07	0,67%	100,00%	-0,05%	-0,05%	0,01%	0,03%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.239.946,37	2,93%	0,54%	0,62%	2,48%	0,92%	1,93%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	721.948,69	0,65%	24,60%	-0,69%	-1,09%	0,13%	0,28%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	6.863.588,16	6,20%	0,19%	0,77%	2,31%	0,70%	1,48%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	182.692,15	0,17%	0,46%	0,51%	1,20%	0,83%	1,75%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	408.322,21	0,37%	0,10%	0,67%	2,18%	1,06%	2,23%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	5.155.856,31	4,66%	0,10%	0,95%	2,17%	0,41%	0,86%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	2.767.379,38	2,50%	4,60%	-2,92%	1,84%	6,21%	13,07%
Disponibilização Financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	331.271,81	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	203.061,40	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	582.368,73	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448 - 5	1,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	1,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 00711210	163.953,53	-	-	-	-	-	-
Total geral			110.683.153,04	98,84%					

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%
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	666.050,12	110.683.153,04	0,61%
Total geral		11.835.237,23	11.434.197,78	1.987.913,73		



2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



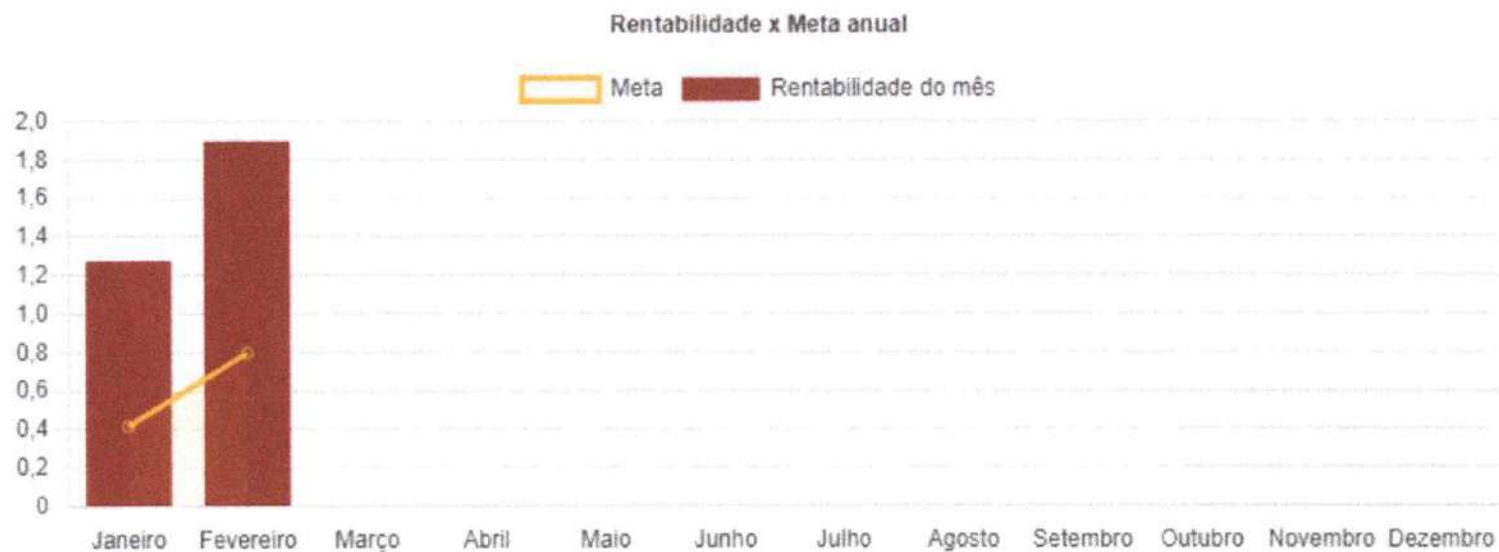
2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* 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%	▲ 0.86%	0.42%	1.28%
Fevereiro	0.38%	0.61%	▲ 0.23%	0.80%	1.90%

* 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

Risco da carteira



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1.8058	Baixo
28/02/2025	1.4880	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	1.280.657,47	1,16%				
Total		1.280.657,47	1,16%				
Fundo de Investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	10.225.798,73	9,24%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	22.725.063,50	20,53%	1.726.547.294.000,00	89.485.689.000,00	5,18%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.549.636,30	3,21%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	38.698.399,19	34,96%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.462.324,78	30,23%	646.853.337.700,00	73.487.917.810,00	11,36%	50,00%
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	741.273,07	0,67%	261.392.409.631,41	120.882.831,67	0,05%	50,00%
Total		109.402.495,57	98,84%				
Total geral		110.683.153,04	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	1.280.657,47	1,16%			
Total		1.280.657,47	1,16%			
Fundo de Investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	22.725.063,50	20,53%	1.729.707.501.234,40	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	 RUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	182.692,15	0,17%	127.102.950,50	0,14%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	38.698.399,19	34,96%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	10.225.798,73	9,24%	17.304.404.523,65	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.608.846,66	2,36%			5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	741.273,07	0,67%	45.262.589,59	1,64%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	33.462.324,78	30,23%	520.657.607.133,66	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	36.148,80	0,03%			5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	721.948,69	0,65%			5,00%
Total		109.402.495,57	98,84%			
Total geral		110.683.153,04	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811102937.pdf
assinado por: idUser: 384

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado		1.280.657,47	1,16%
 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	10.225.798,73	9,24%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	22.725.063,50	20,53%
 42.066.258/0001-30 - RUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 42.066.258/0001-30 - RUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	182.692,15	0,17%
 42.066.258/0001-30 - RUI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.608.846,66	2,36%
	 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	36.148,80	0,03%
	 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	721.948,69	0,65%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	38.698.399,19	34,96%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	33.462.324,78	30,23%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811102937.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	741.273,07	0,67%
Total		110.683.153,04	100,00%

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 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	940.789,64					0,85%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	1.561.804,09					1,41%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	1.047.042,57					0,95%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	741.273,07					0,67%	-	Enquadrado	-
-	Não informado	1.280.657,47					1,16%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		5.571.566,84					5,03%			
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Titulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	47.873.849,41	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,25%	56,75%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	46.647.419,74	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	42,15%	2,15%	Desenquadrado	-2.374.158,52
Total em renda fixa		94.521.269,15					85,40%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.181.085,63	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,68%	5,32%	Enquadrado	5.887.229,67
Total em renda variável		5.181.085,63					4,68%			
Investimentos Estruturados										
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.409.231,42	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,89%	3,11%	Enquadrado	3.445.420,82
Total em investimentos estruturados		5.409.231,42					4,89%			
Total		110.683.153,04					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
							1.280.657,47
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	09/01/2025	09/01/2026	10.519.225,42
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	22.940.260,57
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	3.548.278,64
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	38.958.047,43
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	33.681.232,67
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.						741.273,07

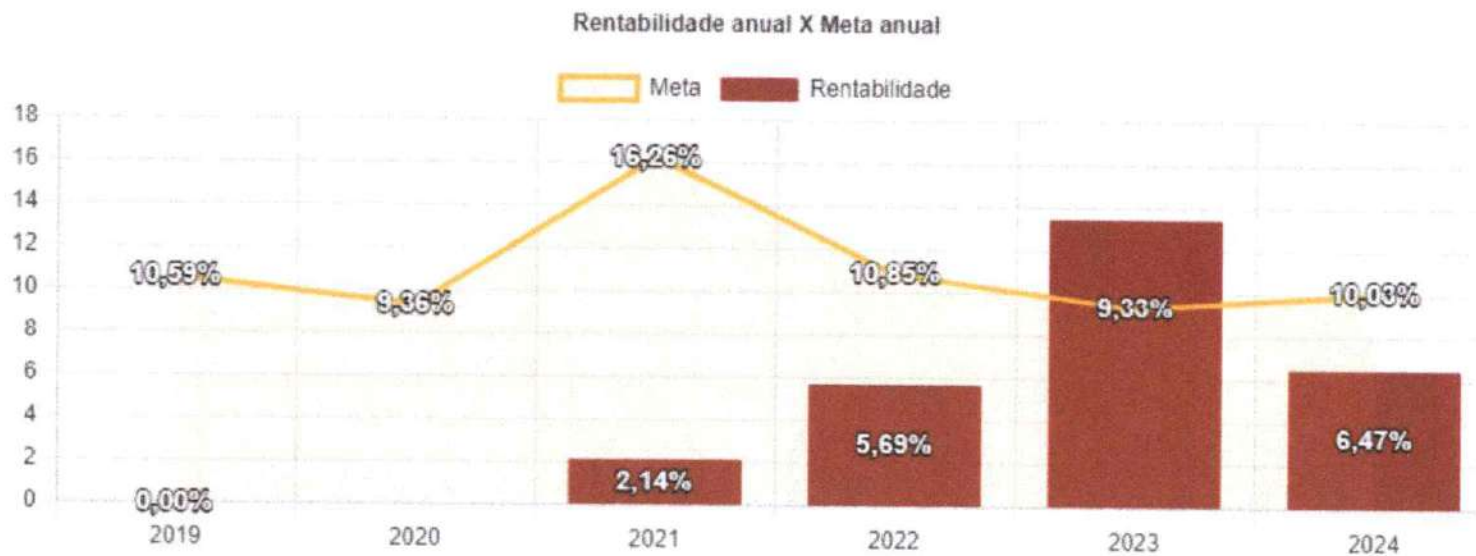


2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
							1.280.657,47
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	22.940.260,57
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA	Bom	29/07/2024	29/07/2025	183.605,79
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	38.958.047,43
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	10.519.225,42
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.608.846,66
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	741.273,07
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	33.681.232,67
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	Fitch	For	Forte	02/04/2024	02/04/2025	36.340,78
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	719.485,41

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

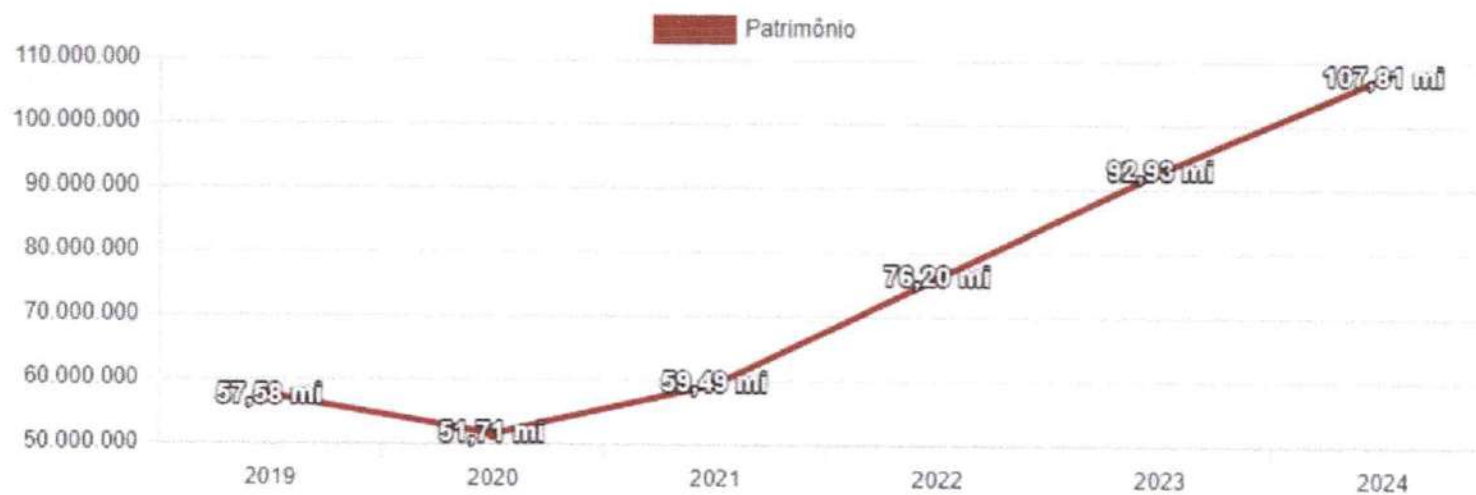
3.1. Plano Previdenciário





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
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028



5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028



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


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

? Texto

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

? Texto





ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

Orientação

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

O cenário econômico global segue arriscado, mas não necessariamente negativo para o Brasil. A possibilidade de uma "guerra comercial" global ainda é incerta, mas os sinais de desaceleração nos EUA reduziram o risco de aumento dos juros pelo Federal Reserve (Fed) este ano. No Brasil, o PIB de 2024 cresceu 3,4%, mas com sinais de enfraquecimento no quarto trimestre. A projeção de crescimento para 2025 foi mantida em 2,0%, enquanto a expectativa de 1,0% para 2026 tem viés de alta. A inflação projetada para 2025 foi revisada de 6,1% para 6,0%, acompanhando uma leve valorização do real.

2. Panorama Brasil

A economia brasileira apresenta sinais de desaceleração, mas o governo ainda não deve enfrentar dificuldades para cumprir a meta fiscal de 2025. O câmbio se valorizou em fevereiro, levando a uma projeção revisada de R\$ 6,00 por dólar no fim do ano, contra R\$ 6,20 na estimativa anterior. O IPCA de 2025 foi ajustado para 6,0%, refletindo um cenário de menor pressão cambial e atividade econômica mais fraca. No lado fiscal, o governo deve atingir o limite de despesas estabelecido para 2025, mas ajustes serão necessários para manter o equilíbrio em 2026. A política monetária segue restritiva, com a Selic projetada para atingir 15,50% até junho, podendo estabilizar nesse patamar por mais tempo caso a inflação

permaneça pressionada.

3. Panorama Internacional



Os EUA seguem sob o impacto da política econômica do governo Trump, com tensões comerciais elevadas, mas a economia mostra sinais de desaceleração, reduzindo a necessidade de aumentos nos juros. A China enfrenta desafios para sustentar seu crescimento, mesmo com estímulos governamentais, enquanto a Europa segue com cortes de juros em ritmo moderado. A volatilidade global continua afetando os mercados emergentes, e as tensões políticas entre Brasil e EUA exigem atenção. A expectativa de estabilidade nos juros do Fed em 2025 ajuda a manter o apetite por ativos de mercados emergentes, mas os riscos geopolíticos e comerciais permanecem.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

A política monetária restritiva mantém a atratividade dos investimentos em renda fixa. A Selic projetada para 15,50% favorece títulos prefixados e indexados ao IPCA, que continuam a oferecer retornos reais atrativos. A valorização do real reduz um pouco as pressões inflacionárias, mas a incerteza sobre a trajetória dos juros do Banco Central mantém os prêmios de risco elevados.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de ações enfrenta volatilidade devido ao cenário fiscal incerto e à desaceleração econômica. Setores como consumo e construção civil podem sofrer com a política monetária restritiva, enquanto empresas exportadoras de commodities podem se beneficiar da taxa de câmbio mais desvalorizada. O setor de energia e mineração segue como destaque, impulsionado pela demanda global por matérias-primas.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

A valorização recente do real reduz o impacto da alta do dólar sobre os investimentos internacionais. No entanto, a instabilidade política e econômica global exige seletividade. O setor de tecnologia e consumo nos EUA continua a ser uma boa opção para diversificação, enquanto mercados emergentes podem enfrentar maior volatilidade devido às incertezas nas relações comerciais globais.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo



Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811102937.pdf>
assinado por: idUser 384

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.54.1816 - 07/03/2025 - 27/03/2025 09:07:34

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



8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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



8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2025	Aplicação	2.695.156,38	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	1193475,07688168	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	56.260,67	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	24913,47364922	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	33.041,40	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	14631,46543106	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	2.156.510,28	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25824270	954950,62598896	1.912.101.778,28
-	27/02/2025	Aplicação	44.355,59	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.67873100	16558,43382557	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	5.558,27	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25729520	2462,35848993	1.816.199.809,48
-	27/02/2025	Resgate	2.194,82	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25729520	972,32298195	1.816.199.809,48
-	26/02/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25640370	234,46602219	2.053.757.037,20
-	26/02/2025	Resgate	198,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25640370	87,75025497	2.053.757.037,20
-	25/02/2025	Resgate	19.222,63	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	8522,59219833	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	2.683,01	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	1189,54586828	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	95,77	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	42,46082117	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	877,57	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25549100	389,08157913	1.936.088.812,53
-	24/02/2025	Resgate	326.304,44	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25457640	144729,82153100	1.920.085.282,25
-	21/02/2025	Resgate	798.489,58	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	354310,24368876	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	5.563,82	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	2468,80919854	1.920.989.041,67





Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	21/02/2025	Resgate	265.548,09	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	117830.47748599	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.831,08	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	812.49701595	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	2.759,39	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	1224.41189944	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.233,11	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	547.16243710	1.920.989.041,67
-	20/02/2025	Resgate	746,92	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	331.56300270	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	404.004,05	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	179340.21838981	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	1.047.637,11	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	465053.42731258	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	772.919,19	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	343104.22465387	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	788.973,97	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	350231.05358392	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	2.522,86	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	1119.91516760	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	52.992,06	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25272420	23523.54540338	1.950.524.798,19
-	18/02/2025	Aplicação	12.697,80	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25092620	5641.14452086	1.846.851.414,96
-	17/02/2025	Aplicação	235,41	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24999000	104.62713168	1.854.575.382,92
-	17/02/2025	Resgate	59.259,26	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24999000	26337.56594474	1.854.575.382,92
-	14/02/2025	Aplicação	298.212,10	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.66793700	111776.29006982	1.431.976.885,39
-	14/02/2025	Aplicação	3.618.342,62	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24907010	1608817.18182106	1.908.278.612,38
-	12/02/2025	Aplicação	859.163,95	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24726630	382315.14885441	1.911.951.285,40
-	12/02/2025	Resgate	6.885,00	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24726630	3063.72235458	1.911.951.285,40
-	10/02/2025	Aplicação	122.049,63	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24550690	54352.81895593	1.771.160.332,86



Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	07/02/2025	Resgate	20.838,09	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24457290	9283.76619000	1.677.947.068,69
-	03/02/2025	Resgate	9.547,00	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.24089440	4260.35247355	1.722.107.226,95
-	31/01/2025	Aplicação	1.307,46	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23995820	583.69839223	1.802.672.617,35
-	31/01/2025	Resgate	17.489,94	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23995820	7808.15463431	1.802.672.617,35
-	30/01/2025	Aplicação	61.043,88	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23906440	27263.11936361	1.889.602.570,97
-	30/01/2025	Resgate	4.845,60	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23906440	2164.11819151	1.889.602.570,97
-	29/01/2025	Resgate	925,75	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23825650	413.60317729	1.846.756.791,36
-	29/01/2025	Resgate	22.266,26	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	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	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23742620	625.71896226	1.760.174.464,33
-	28/01/2025	Resgate	561,76	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23742620	251.07420303	1.760.174.464,33
-	27/01/2025	Aplicação	403.984,51	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23659660	180624.66427786	1.759.521.807,96
-	24/01/2025	Resgate	17.947,41	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23574770	8027.47555102	1.770.172.336,51
-	24/01/2025	Resgate	639.642,24	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	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	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	22466.50807674	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.771.823,50	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	792796.06801991	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	33.165,91	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	14839.96743485	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	394.036,70	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.23490450	176310.30766639	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	1.623.099,89	13.397.466/0001-14	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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