

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4,12%, contra uma meta acumulada de 4,15%, correspondendo a 99%. 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 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\$ 5.843,33 (cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- b) R\$ 7.847,82 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- c) R\$ 49.241,89 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- d) R\$ 10.840,50 (dez mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- e) R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- f) R\$ 12.697,16 (doze mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- g) R\$ 91.409,40 (noventa e um mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- h) R\$ 200,00 (duzentos reais) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- i) R\$ 18.652,73 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- j) R\$ 4.141,98 (quatro mil cento e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- k) R\$ 14.591,39 (quatorze mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- l) R\$ 107.531,82 (cento e sete mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- m) R\$ 181.316,01 (cento e oitenta e um mil trezentos e dezesseis reais e um centavo) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- n) R\$ 4.017.500,34 (quatro milhões dezessete mil quinhentos reais e trinta e quatro centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- o) R\$ 10.077,18 (dez mil setenta e sete reais e dezoito centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- p) R\$ 1.750,70 (mil setecentos e cinquenta reais e setenta centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- q) R\$ 306.018,26 (trezentos e seis mil dezoito reais e vinte e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- r) R\$ 138.145,91 (cento e trinta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- s) R\$ 258.969,26 (duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- t) R\$ 86.001,96 (oitenta e seis mil um real e noventa e seis centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- u) R\$ 152,49 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) do fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14

Aplicar os seguintes valores nos fundos de investimentos:

- v) R\$ 271.732,75 (duzentos e setenta e um mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- w) R\$ 152,49 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- x) R\$ 1.530,64 (mil quinhentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- y) R\$ 2.696,50 (dois mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- z) R\$ 43.619,28 (quarenta e três mil seiscentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- aa) R\$ 108.346,19 (cento e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- bb) R\$ 517.605,82 (quinhentos e dezessete mil seiscentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- cc) R\$ 4.414.447,11 (quatro milhões quatrocentos e quatorze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e onze centavos) no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- dd) R\$ 550,29 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) no fundo no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- ee) R\$ 34.589,36 (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) no fundo no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- ff) R\$ 475,05 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) no fundo no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14
- gg) R\$ 419.999,40 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) no fundo no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

	hh) R\$ 69.414,50 (sessenta e nove mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos) no fundo no fundo BRAD FIC FI CURTO PRAZO PODER, CNPJ: 13.397.466/0001-14 ii) R\$ 291.814,80 (duzentos e noventa e um mil oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos) no fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R, CNPJ: 14.508.643/0001-55 jj) R\$ 45.939,46 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis 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	
LUCAS DE GOIS RODRIGUES Membro do Comitê de Investimento	



Mediana - Agregado

A (variação %)

Total (variação % sobre ano anterior)

nbio (R\$/US\$)

ic (% a.a)

IGP-M (variação %)

IPCA Administrados (variação %)

Conta corrente (US\$ bilhões)

Balança comercial (US\$ bilhões)

Investimento direto no país (US\$ bilhões)

Dívida líquida do setor público (% do PIB)

Resultado primário (% do PIB)

Resultado nominal (% do PIB)

2025

2026

2027

2028

Há 4
semanasHá 1
semana

Hoje

Comp.
semanal *Resp.
**5 dias
úteisResp.
***Há 4
semanasHá 1
semana

Hoje

Comp.
semanal *Resp.
**5 dias
úteisResp.
***Há 4
semanasHá 1
semana

Hoje

Comp.
semanal *Resp.
**5 dias
úteisResp.
***Há 4
semanasHá 1
semana

Hoje

Comp.
semanal *Resp.
**

nbio (R\$/US\$)

ic (% a.a)

IGP-M (variação %)

IPCA Administrados (variação %)

Conta corrente (US\$ bilhões)

Balança comercial (US\$ bilhões)

Investimento direto no país (US\$ bilhões)

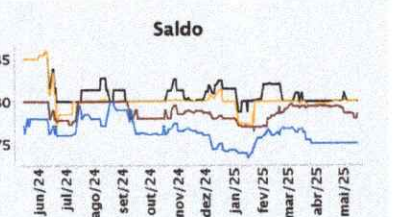
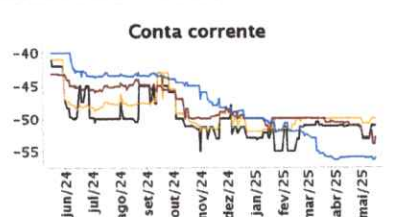
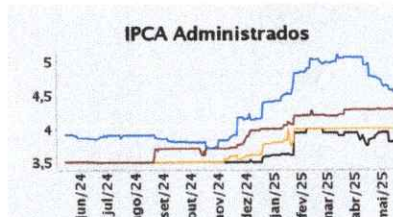
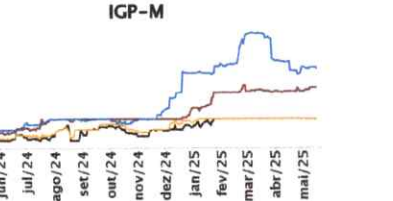
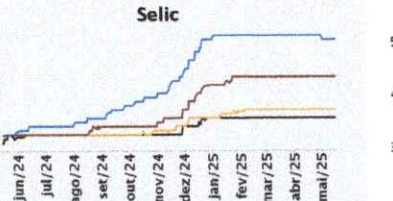
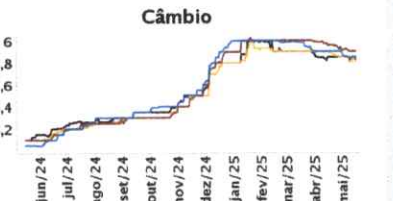
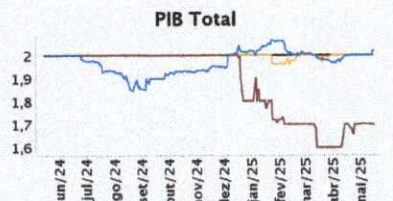
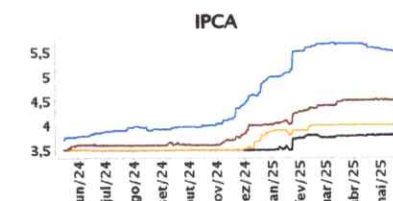
Dívida líquida do setor público (% do PIB)

Resultado primário (% do PIB)

Resultado nominal (% do PIB)

* 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

16 de maio de 2025

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

mai/2025

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	0,37	0,38	0,39	▲ (2)	145	0,40
Índice (R\$/US\$)	5,83	5,72	5,70	▼ (4)	116	5,70
C (% a.a.)	14,75	-	-			
M (variação %)	0,31	0,27	0,25	▼ (4)	71	0,20

jun/2025

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	0,34	0,34	0,34	= (2)	145	0,34
Índice (R\$/US\$)	5,85	5,75	5,75	= (1)	115	5,73
C (% a.a.)	15,00	14,75	14,75	= (1)	140	14,75
M (variação %)	0,36	0,37	0,35	▼ (1)	71	0,30

jul/2025

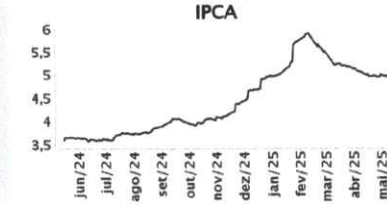
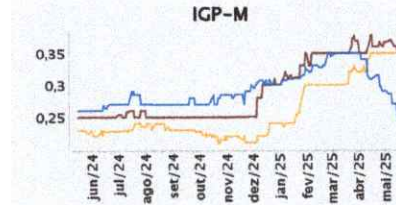
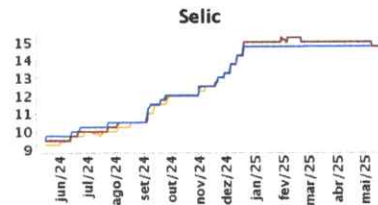
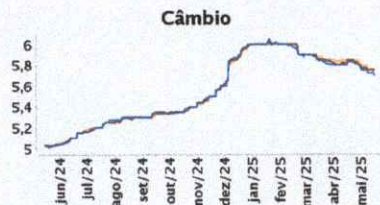
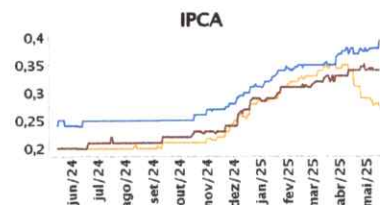
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	0,31	0,28	0,27	▼ (2)	144	0,28
Índice (R\$/US\$)	5,85	5,75	5,75	= (1)	115	5,75
C (% a.a.)	15,00	14,75	14,75	= (1)	140	14,75
M (variação %)	0,35	0,35	0,36	▲ (1)	70	0,35

Infl. 12 m suav.

	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis
A (variação %)	4,95	4,95	4,91	▼ (2)	128	4,85
Índice (R\$/US\$)	5,11	5,24	5,25	▲ (2)	65	5,22

* 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

— mai/2025 — jun/2025 — jul/2025





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/05/2025

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69

Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Garanhuns - Ipsg

CNPJ: 04.664.996/0001-90

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2025	Saldo Anterior	(86.332,47)	0,00	0,00	0,00	(86.332,47)	(0,11986409)	720.252,97416401	0,00000000	720.252,97416401	720.252,97416401
30/04/2025	Saldo Final	(86.574,13)	0,00	0,00	0,00	(86.574,13)	(0,12019962)	720.252,97416401	0,00000000	720.253,00000000	720.252,97416401

Cota em 31/03/2025	-0,11986409	Cota em 30/04/2025	-0,12019962
PL em 31/03/2025	-22.014.580,50	PL em 30/04/2025	-22.076.204,80

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	(0,2791%)	(0,7195%)	(1,2000%)	(39,7348%)	(61,4734%)	(46,5432%)	(39,9467%)	(111,9798%)





IPSG
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/04/2025

Garanhuns / PE



Sumário



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811103102.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. 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	36
8. Anexos	37
8.1. Conceitos e definições	37

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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 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 Nº 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 FIF RESP LIM	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	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 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 Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 Nº 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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	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	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V a	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	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	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 FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	Resol. CMN Nº 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 Nº 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 11	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	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 II	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 BRABESCO S.A.	BANCO BRABESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	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	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 BRABESCO S.A.	BANCO BRABESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	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

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
23.954.899/0001-87 - TOWER II 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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1,01%	-3,90%	7,43%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,96%	0,85%	1,13%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	IMA-B5	0,83%	-0,28%	1,86%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,60%	-3,85%	4,68%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	0,63%	-2,76%	2,69%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,92%	0,59%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,91%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,92%	0,59%	1,27%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	-0,76%	-2,32%	0,00%	0	4	0	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	-2,35%	-7,77%	-0,47%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	0,86%	0,75%	1,04%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,95%	0,80%	1,12%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	CDI	0,76%	0,66%	0,90%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0,88%	0,72%	1,02%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,85%	0,74%	1,03%	12	0	11	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-	-2,93%	-5,63%	0,16%	1	3	0	0
Plano Previdenciário	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-	-0,05%	-0,09%	0,00%	0	4	0	0
Plano Previdenciário	BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	IMA-B5	0,83%	-0,31%	1,85%	11	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	-	-3,44%	-35,25%	-0,34%	0	12	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,86%	0,20%	1,64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	-	-0,23%	-2,82%	0,68%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA + Taxa	0,69%	-1,31%	1,79%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,85%	0,17%	1,21%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1,83%	-3,47%	7,71%	7	5	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/05/2024 a 30/04/2025

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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESP LIM	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	D+0	D+0	D+0	D+0	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 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - 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 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D+0	D+0	D+0	D+0	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	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%





Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
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
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	100.470.808,36	87,35%	0,4633%
Renda Variável	5.616.029,06	4,88%	0,3194%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	6.254.161,84	5,44%	0,0062%
Fundos Imobiliários	989.686,64	0,86%	0,0248%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	1.693.215,22	1,47%	0,0000%
Total geral	115.023.901,12	100,00%	0,1163%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	3.921.382,96	3,41%
CDI	49.394.190,18	42,94%
IBOVESPA	5.616.029,06	4,88%
IMA-B	7.749.060,80	6,74%
IMA-B5	9.586.703,18	8,33%
IRF-M1	24.353.701,30	21,17%
IPCA + Taxa	12.709.618,42	11,05%
SCC	1.693.215,22	1,47%
Total geral	115.023.901,12	100,00%



1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	94.230.397,31	5.616.029,06	0	6.254.161,84	989.686,64	0	1.693.215,22	108.783.490,07
Médio prazo	6.240.411,05	0	0	0	0	0	0	6.240.411,05
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	100.470.808,36	5.616.029,06	0,00	6.254.161,84	989.686,64	0,00	1.693.215,22	115.023.901,12

* 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
Artigo 7. Inciso I, Alínea b	49.723.822,71	43,23%	0,3157%
Artigo 7. Inciso III, Alínea a	49.201.746,04	42,78%	0,1384%
Artigo 7. Inciso V, Alínea a	1.545.239,61	1,34%	0,0091%
Artigo 8. Inciso I	5.616.029,06	4,88%	0,3194%
Artigo 10. Inciso I	5.513.555,70	4,79%	0,0061%
Artigo 10. Inciso II	740.606,14	0,64%	0,0001%
Artigo 11	989.686,64	0,86%	0,0248%
Artigo 26	1.693.215,22	1,47%	0,0000%
Total geral	115.023.901,12	100,00%	0,1017%



1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
	3.921.382,96	3,41%
Muito baixo	37.875.960,86	32,93%
Baixo	35.785.612,97	31,11%
Médio	26.278.388,74	22,85%
Alto	8.571.581,54	7,45%
Muito alto	2.590.974,05	2,25%
Total geral	115.023.901,12	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
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.065.289,89	0,93%	0,15%	2,62%	6,01%	6,71%	14,13%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	17.083.395,21	14,85%	0,10%	1,05%	4,18%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	6.240.411,05	5,43%	0,16%	1,74%	4,84%	1,09%	2,29%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.492.713,33	1,30%	0,17%	4,55%	4,79%	6,23%	13,12%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.749.060,80	6,74%	5,60%	1,94%	5,59%	2,41%	5,08%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	14.242.012,68	12,38%	0,17%	1,25%	4,54%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.129.420,42	0,98%	0,01%	1,22%	4,51%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.982.268,20	7,81%	1,00%	1,21%	4,53%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.545.239,61	1,34%	2,44%	-0,41%	-2,95%	0,68%	1,43%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	32.970,83	0,03%	0,32%	-7,77%	-10,69%	1,49%	3,14%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	411.152,11	0,36%	0,01%	0,96%	3,75%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PERFL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.697.888,84	6,69%	0,04%	1,04%	4,17%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	10.614.197,45	9,23%	0,58%	0,88%	3,34%	0,04%	0,07%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.513.555,70	4,79%	0,66%	0,99%	3,91%	0,13%	0,27%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.074.000,87	7,02%	0,61%	0,97%	3,72%	0,04%	0,07%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	989.686,64	0,86%	1,60%	-5,63%	-5,35%	2,88%	6,07%



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	740.606.14	0.64%	2.71%	-0.05%	-0.14%	0.01%	0.02%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.313.321.30	2.88%	0.57%	1.74%	4.80%	1.10%	2.31%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	464.662.62	0.40%	15.97%	-0.60%	-36.34%	16.61%	34.97%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	7.024.243.33	6.11%	0.21%	1.64%	4.70%	0.68%	1.43%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	181.187.95	0.16%	0.46%	-1.19%	0.36%	1.68%	3.54%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	420.701.53	0.37%	0.11%	1.79%	5.28%	1.35%	2.85%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.264.673.56	4.58%	0.11%	1.08%	4.33%	0.40%	0.84%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3.058.025.84	2.66%	4.85%	4.73%	12.53%	6.64%	13.98%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	731.892.03	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	205.022.95	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	599.781.09	-	-	-	-	-	-
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	156.517.15	-	-	-	-	-	-
Total geral			115.023.901.12	98.53%					

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	1.378.900,15	109.002.424,63	1,28%
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	694.340,49	110.683.153,04	0,61%
31/03/2025	110.683.153,04	5.922.187,10	5.734.137,47	927.647,05	111.986.800,61	0,91%
30/04/2025	111.986.800,61	6.368.409,54	4.978.500,86	1.501.854,48	115.023.901,12	1,27%
Total geral		24.125.833,87	22.146.836,11	4.502.742,17		



2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.4. Rentabilidade x Meta mensal

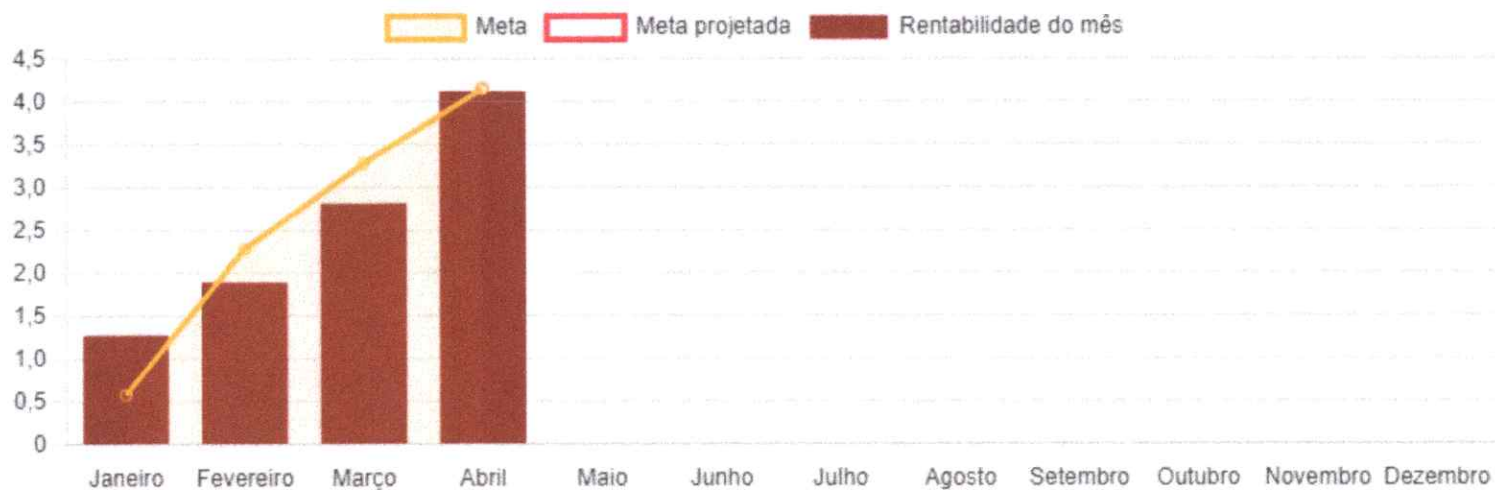


* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



2.5. Rentabilidade x Meta anual

Rentabilidade x Meta anual



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

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,58%	1,28%	📈 0,70%	0,58%	1,28%
Fevereiro	1,69%	0,61%	📉 -1,08%	2,28%	1,90%
Março	0,98%	0,91%	📉 -0,07%	3,29%	2,82%
Abril	0,84%	1,27%	📈 0,43%	4,15%	4,12%

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



2.6. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1.8058	Baixo
28/02/2025	1.4880	Baixo
31/03/2025	1.2297	Baixo
30/04/2025	1.9058	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

CNPI	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	1.693.215,22	1,47%				
Total		1.693.215,22	1,47%				
Fundos de Investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	10.807.086,64	9,40%	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.	23.301.549,20	20,26%	1.725.316.841.000,00	89.849.362.000,00	5,21%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.213.747,65	2,79%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	40.413.883,69	35,14%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.853.812,58	30,30%	657.601.091.480,00	75.710.998.270,00	11,51%	50,00%
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	740.606,14	0,64%	293.378.024.708,78	119.799.969,33	0,04%	50,00%
Total		113.330.685,90	98,53%				
Total geral		115.023.901,12	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	1.693.215,22	1,47%	-	-	-
Total		1.693.215,22	1,47%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	23.301.549,20	20,26%	1.728.744.338.814,00	0,00%	5,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	181.187,95	0,16%	130.411.480,95	0,14%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	40.413.883,69	35,14%	721.726.114.670,93	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.807.086,64	9,40%	17.643.606.442,94	0,06%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.534.926,25	2,20%	-	-	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	740.606,14	0,64%	45.262.589,59	1,64%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	34.853.812,58	30,30%	527.483.910.877,39	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	32.970,83	0,03%	-	-	5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	464.662,62	0,40%	-	-	5,00%
Total		113.330.685,90	98,53%			
Total geral		115.023.901,12	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado		1.693.215,22	1,47%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.807.086,64	9,40%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	23.301.549,20	20,26%
 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.	181.187,95	0,16%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.534.926,25	2,20%
 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	32.970,83	0,03%
 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	464.662,62	0,40%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	40.413.883,69	35,14%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	34.853.812,58	30,30%





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811103102.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	740.606.14	0.64%
Total		115.023.901.12	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	
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	49.723.822,71	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	43,23%	56,77%	Enquadrado	-	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	49.201.746,04	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	42,78%	-2,78%	Desenquadrado	-3.192.185,59	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.545.239,61	5,00%	0,10%	1,00%	2,00%	1,34%	0,66%	Enquadrado	755.238,41	
Total em renda fixa		100.470.808,36					87,35%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	5.616.029,06	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,88%	5,12%	Enquadrado	5.886.361,05	
Total em renda variável		5.616.029,06					4,88%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.513.555,70	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,79%	3,21%	Enquadrado	3.688.356,39	
Fundo/Classe de Investimento em Participações	Artigo 10, Inciso II	740.606,14	5,00%	0,00%	0,50%	1,50%	0,64%	0,86%	Enquadrado	984.752,38	
Total em investimentos estruturados		6.254.161,84					5,44%				
Fundos Imobiliários											
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	989.686,64	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,86%	1,14%	Enquadrado	1.310.791,38	
Total em fundos imobiliários		989.686,64					0,86%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	1.693.215,22	0,00%				1,47%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		1.693.215,22					1,47%				
Total		115.023.901,12					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
							1.693.215,22
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	11.025.459,97
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	23.500.420,19
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	3.208.485,44
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	40.691.229,17
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	35.085.357,74
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.						740.606,14



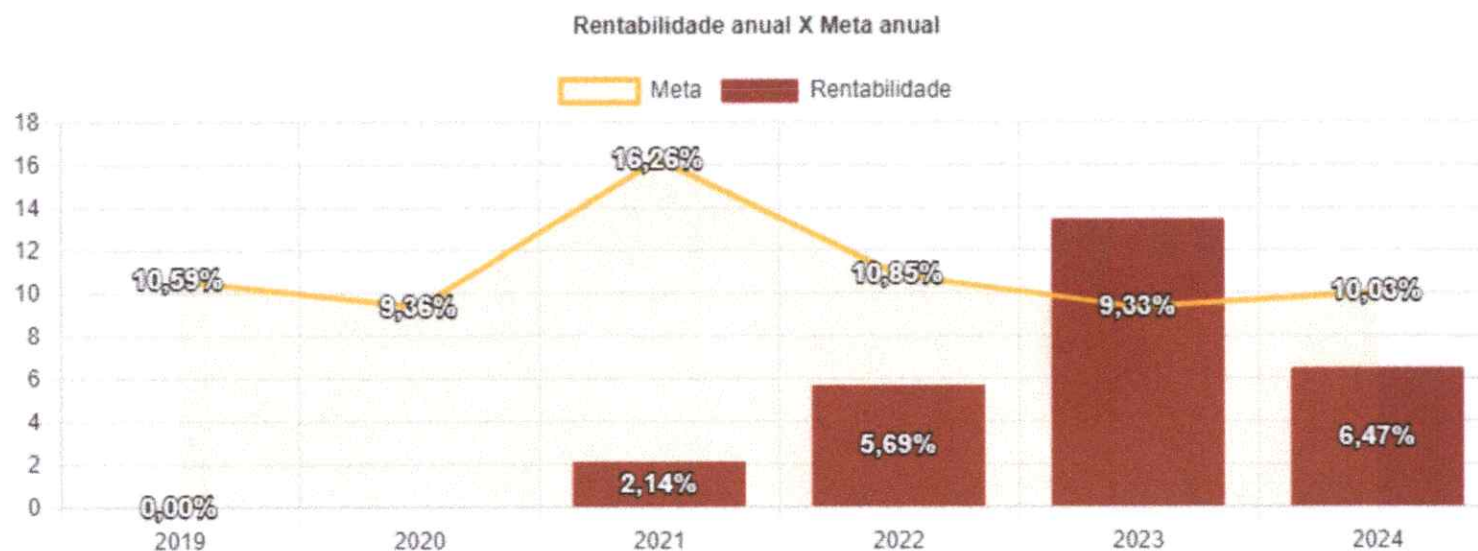
2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
							1.693.215,22
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	23.500.420,19
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2024	29/07/2025	180.242,40
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	40.691.229,17
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	11.025.459,97
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.534.926,25
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	740.606,14
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	35.085.357,74
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	Austin	QG 2	Muito bom	13/06/2024	13/06/2025	32.057,74
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	461.259,05



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 ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL



**ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL****3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)**

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

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

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.56.1874 - 05/05/2025 - 23/05/2025 12:03:53

© 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
-	30/04/2025	Aplicação	529.05	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29627810	230.39456763	1.819.148.807,49
-	29/04/2025	Aplicação	69.193,75	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29526670	30146.27886162	1.973.887.459,58
-	28/04/2025	Aplicação	441.722,39	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29424010	192535.38023331	1.972.373.948,52
-	28/04/2025	Aplicação	45.544,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72712900	16700.70246035	1.594.620.777,15
-	28/04/2025	Resgate	8.655,89	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29424010	3772.87887174	1.972.373.948,52
-	25/04/2025	Resgate	7.425,00	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29323230	3237.78799034	2.033.177.604,69
-	24/04/2025	Aplicação	614,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72449600	225.70045983	1.449.066.283,54
-	24/04/2025	Resgate	14.850,00	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29221040	6478.46288456	2.032.271.672,98
-	24/04/2025	Resgate	7.038,19	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29221040	3070.48166259	2.032.271.672,98
-	22/04/2025	Resgate	13.820,72	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29024380	6034.60644670	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	1.101.868,69	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29024380	481114.14601363	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	304.300,37	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.29024380	132868.11211977	2.029.598.164,16
-	17/04/2025	Resgate	73.401,78	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28921190	32064.21388950	2.028.683.685,38
-	17/04/2025	Resgate	3.354.346,14	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28921190	1465284.24913395	2.028.683.685,38
-	16/04/2025	Aplicação	32.456,71	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28822120	14184.25369016	1.910.861.447,80
-	16/04/2025	Resgate	2.260,00	13.397.466/0001-14	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28822120	987.66675180	1.910.861.447,80





Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	15/04/2025	Aplicação	1.022.683,23	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28725880	447121.78175902	1.884.551.311,64
-	15/04/2025	Aplicação	291.652,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71792500	107307.19942603	1.418.320.883,42
-	15/04/2025	Resgate	87.923,53	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28725880	38440.56912143	1.884.551.311,64
-	14/04/2025	Aplicação	302.753,53	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28622180	132425.26600000	1.818.321.309,58
-	11/04/2025	Aplicação	1.731,27	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28521910	757.59475317	1.817.523.815,36
-	10/04/2025	Aplicação	9.960,90	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28420920	4360.76520487	1.802.108.951,25
-	09/04/2025	Aplicação	4.149.565,90	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28323240	1817408.46880064	1.799.594.929,34
-	04/04/2025	Resgate	41,94	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.28021800	18.39297822	1.759.797.945,45
-	02/04/2025	Resgate	445,00	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27821420	195.32842873	1.763.292.164,63
-	02/04/2025	Resgate	1.773,61	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27821420	778.5088648	1.763.292.164,63
-	01/04/2025	Resgate	350,00	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27718830	153.69831296	1.778.765.936,81
-	31/03/2025	Aplicação	198.235,09	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	87091.73912373	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	524.998,87	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	230650.71187091	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	238,14	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	104.62338809	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	12.840,17	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	5641.14423912	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	533,68	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	234.46464163	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	114.646,36	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	50368.23135907	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	6.834,26	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	3002.53395614	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	222.641,50	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27616410	97814.34475660	1.764.441.250,06



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811103102.pdf
assinado por: idUser 384

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
-	28/03/2025	Aplicação	415.727,75	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27515470	182725.04722426	1.828.420.446,01
-	28/03/2025	Aplicação	45.099,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	16689.80937518	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Resgate	1.324.261,92	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27417570	582304.13771460	1.887.882.775,49
-	27/03/2025	Resgate	16.104,18	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27417570	7081.32621415	1.887.882.775,49
-	26/03/2025	Resgate	92.646,66	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27317460	40756.50854096	1.854.935.766,53
-	26/03/2025	Resgate	5.887,30	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27317460	2589.90224508	1.854.935.766,53
-	25/03/2025	Resgate	6.997,86	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27216760	3079.81682337	1.854.114.077,62
-	24/03/2025	Resgate	714.203,70	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27118280	314463.32721435	1.827.319.204,08
-	24/03/2025	Resgate	60.776,03	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27118280	26759.63819381	1.827.319.204,08
-	21/03/2025	Resgate	252.833,87	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	111371.79691501	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	61.892,15	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	27263.11929819	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	1.325,09	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	583.69416397	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	123.390,60	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	54352.81611764	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	867.923,66	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	382315.14472033	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	993.345,43	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	437562.67898922	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	13.142,20	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.27017860	5789.05994445	1.851.936.784,00
-	19/03/2025	Resgate	420,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26828620	185.16181953	1.897.685.406,48
-	18/03/2025	Resgate	5.496,00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26732470	2424.00217313	1.781.597.408,67
-	17/03/2025	Aplicação	217.034,43	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	95756.34608336	1.805.080.726,14



Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/03/2025	Resgate	72.129.34	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	31823.71591367	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	156.963.55	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26652790	69252.86470111	1.805.080.726,14
-	14/03/2025	Aplicação	4.633.143.22	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26560540	2044991.25046224	1.823.267.772,78
-	14/03/2025	Resgate	1.620.00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26560540	715.04066860	1.823.267.772,78
-	13/03/2025	Aplicação	292.223.18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	108699.46312974	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Resgate	14.120.00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26468990	6234.84919503	1.824.892.295,87
-	11/03/2025	Aplicação	6.794.33	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	3002.53798033	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	39.144.50	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26286230	17298.66638372	1.811.693.763,21
-	10/03/2025	Aplicação	113.929.58	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26193330	50368.23145934	1.786.183.088,73
-	07/03/2025	Resgate	1.375.45	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26096340	608.34686665	1.818.813.426,55
-	07/03/2025	Resgate	25.405.00	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.26096340	11236.36057090	1.818.813.426,55
-	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811103102.pdf
assinado por: idUser 384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	26/02/2025	Resgate	198,00	13.397.466/0001-14	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO 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	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	2.25364520	2468.80919854	1.920.989.041,67
-	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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/66-20250811103102.pdf
assinado por: idUser 384

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	18/02/2025	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66793700	111776.29006982	1.431.978.885,39
-	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
-	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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



Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/01/2025	Aplicação	403.984,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64932600	946.08968470	1.586.200.788,53
-	23/01/2025	Resgate	50.210,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63509400	204.92627587	1.289.094.886,63