



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 400 - Centro - Ubatuba - São Paulo - CEP 13.690-000

Tel: (13) 333-3344 Site: www.ipmu.ub.com.br E-mail: ipmu@ub.com.br



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
UBATUBA - IPMU

CNPJ: 04.921.738/0001-42

Referência: Setembro / 2024



A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Sumário

Carteira - Consolidado

Carteira - Plano Previdenciário

Carteira - Taxa de Administração

Títulos Públicos - Consolidado

Títulos Públicos - Plano Previdenciário

Títulos Públicos - Taxa de Administração

Enquadramento - Consolidado

Enquadramento - Plano Previdenciário

Enquadramento - Taxa de Administração

Distribuição - Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Distribuição - Plano Previdenciário

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Distribuição - Taxa de Administração

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Rentabilidade - Consolidado

Rentabilidade - Plano Previdenciário

Rentabilidade - Taxa de Administração

Retorno - Consolidado

Retorno - Plano Previdenciário

Retorno - Taxa de Administração

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 538.885.732,71

| CNPJ | Produto | Disponib. Resgate | Carência | Saldo | % Sobre Total Côm. Limites | Quantidade Cotistas | % Sobre PL do Fundo | Resolução - 4.963 |
|--------------------|---|-------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | Banco do Brasil S.A. - Agência: 2748 / Conta:130215-9 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| | Banco Bradesco S.A. - Agência: 1613 / Conta:26907-7 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| | Caixa Econômica Federal - Agência: 0798 / Conta:00000020-4 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| | Itaú Unibanco S.A. - Agência: 1566 / Conta:40330-7 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| | Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0502 / Conta:000150-8 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| | Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0502 / Conta:000350-0 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | -- |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 9.753.189,17 | 1,81% | 10650 | 1,09% | ARTIGO 8º, INCISO III |
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D+3 | Não há | 7.761.879,02 | 1,44% | 21298 | 1,10% | ARTIGO 8º, INCISO I |
| 39528038000177 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR | D+12 | Não há | 3.159.279,11 | 0,59% | 653 | 4,97% | ARTIGO 9º, INCISO II |
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D+0 | Não há | 78.636.476,64 | 14,59% | 733 | 0,70% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 17.031.611,65 | 3,16% | 441 | 0,65% | ARTIGO 8º, INCISO III |
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+3 | Não há | 12.900.049,91 | 2,39% | 4584 | 2,20% | ARTIGO 8º, INCISO I |
| 17804792000150 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | D+6 | Não há | 0,00 | 0,00% | 4521 | 0,00% | ARTIGO 9º, INCISO II |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|------------|----------------|--------|-----|--------|-----------------------------------|
| 20139595000178 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2024 | 0,00 | 0,00% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 11046645000181 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | D+0 | Não há | 151.262.875,25 | 28,07% | 188 | 0,47% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | D+0 | Não há | 70.658.074,02 | 13,11% | 429 | 1,06% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | D+0 | Não há | 33.367.253,06 | 6,19% | 752 | 0,46% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 44683343000173 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | D+2 | 02/01/2024 | 0,00 | 0,00% | 121 | 0,00% | ARTIGO 10º, INCISO I |
| 44345590000160 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | D+0 | 15/08/2024 | 0,00 | 0,00% | 50 | 0,00% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | Não há | 23.562.204,41 | 4,37% | 556 | 0,16% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 49964484000188 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | D+0 | 15/08/2024 | 0,00 | 0,00% | 29 | 0,00% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 54518271000162 | CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | Não há | 40.704.950,18 | 7,55% | 62 | 11,95% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 54518391000160 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | 17/08/2026 | 40.215.141,17 | 7,46% | 92 | 4,62% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------|---------------------------------|
| 55969096000192 | BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA | D+0 | 15/08/2026 | 49.872.749,12 | 9,25% | 49 | 9,43% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| | | | | Total: | 538.885.732,71 | 100,00% | | |

Carteira - Plano Previdenciário

Total Carteira: R\$ 534.991.365,68

| CNPJ | Produto | Disponib. Resgate | Carência | Saldo | % Sobre Total Côm. Limites | Quantidade Cotistas | % Sobre PL do Fundo | Resolução - 4.963 |
|----------------|---|-------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 22632237000128 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 9.753.189,17 | 1,82% | 10650 | 1,09% | ARTIGO 8º, INCISO III |
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D+3 | Não há | 7.761.879,02 | 1,45% | 21298 | 1,10% | ARTIGO 8º, INCISO I |
| 39528038000177 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR | D+12 | Não há | 3.159.279,11 | 0,59% | 653 | 4,97% | ARTIGO 9º, INCISO II |
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D+0 | Não há | 78.636.476,64 | 14,70% | 733 | 0,70% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 17.031.611,65 | 3,18% | 441 | 0,65% | ARTIGO 8º, INCISO III |
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | D+3 | Não há | 12.900.049,91 | 2,41% | 4584 | 2,20% | ARTIGO 8º, INCISO I |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|------------|----------------|--------|------|--------|-----------------------------------|
| 17804792000150 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | D+6 | Não há | 0,00 | 0,00% | 4521 | 0,00% | ARTIGO 9º, INCISO II |
| 20139595000178 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2024 | 0,00 | 0,00% | -- | -- | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 11046645000181 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | D+0 | Não há | 151.262.875,25 | 28,27% | 188 | 0,47% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | D+0 | Não há | 70.658.074,02 | 13,21% | 429 | 1,06% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | D+0 | Não há | 29.472.886,03 | 5,51% | 752 | 0,41% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 44683343000173 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | D+2 | 02/01/2024 | 0,00 | 0,00% | 121 | 0,00% | ARTIGO 10º, INCISO I |
| 44345590000160 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | D+0 | 15/08/2024 | 0,00 | 0,00% | 50 | 0,00% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | Não há | 23.562.204,41 | 4,40% | 556 | 0,16% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 49964484000188 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | D+0 | 15/08/2024 | 0,00 | 0,00% | 29 | 0,00% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 54518271000162 | CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | Não há | 40.704.950,18 | 7,61% | 62 | 11,95% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|------------|---------------|-----------------------|----------------|-------|---------------------------------|
| 54518391000160 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0 | 17/08/2026 | 40.215.141,17 | 7,52% | 92 | 4,62% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| 55969096000192 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA | D+0 | 15/08/2026 | 49.872.749,12 | 9,32% | 49 | 9,43% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| | | | | Total: | 534.991.365,68 | 100,00% | | |

Carteira - Taxa de Administração

Total Carteira: R\$ 3.894.367,03

| CNPJ | Produto | Disponib. Resgate | Carência | Saldo | % Sobre Total Côm. Limites | Quantidade Cotistas | % Sobre PL do Fundo | Resolução - 4.963 |
|----------------|--|-------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | D+0 | Não há | 3.894.367,03 | 100,00% | 752 | 0,05% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |
| | | | | Total: | 3.894.367,03 | 100,00% | | |

Títulos Públicos - Consolidado

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | P.U. Compra | P.U. Atual | Marcação | Valor Compra | Valor Atual |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------|------------|----------|--------------|-------------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | Marcação | Retorno no Mês(\$) | Retorno no Mês(%) | Retorno no Ano(\$) | Retorno no Ano(%) | Retorno desde Início(\$) | Retorno desde Início(%) |
|-----------------------------|-------------|-------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Títulos Públicos - Plano Previdenciário

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | P.U. Compra | P.U. Atual | Marcação | Valor Compra | Valor Atual |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------|------------|----------|--------------|-------------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | Marcação | Retorno no Mês(\$) | Retorno no Mês(%) | Retorno no Ano(\$) | Retorno no Ano(%) | Retorno desde Início(\$) | Retorno desde Início(%) |
|-----------------------------|-------------|-------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Títulos Públicos - Taxa de Administração

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | P.U. Compra | P.U. Atual | Marcação | Valor Compra | Valor Atual |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------|------------|----------|--------------|-------------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | Marcação | Retorno no Mês(\$) | Retorno no Mês(%) | Retorno no Ano(\$) | Retorno no Ano(%) | Retorno desde Início(\$) | Retorno desde Início(%) |
|-----------------------------|-------------|-------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Enquadramento - Consolidado

| Artigos - Renda Fixa | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 6,00% | 50,00% | R\$ 144.826.287,29 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | R\$ 394.059.445,42 | 73,12% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 60,00% | 50,00% | R\$ -124.616.579,07 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 0,00% | 50,00% | R\$ 144.826.287,29 |
| Artigo 7º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | R\$ 94.220.278,43 | 17,48% | 60,00% | 60,00% | 75,00% | 75,00% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | R\$ 67.445.441,38 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,00% | | 75,00% | | 0,00% | 0,00% | 30,00% | R\$ 161.665.719,81 |
| Artigo 7º, Inciso IV | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.944.286,64 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 15,00% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.944.286,64 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 15,00% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total Renda Fixa | R\$ 488.279.723,85 | 90,61% | | | | | | | | |

| Artigos - Renda Variável | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 8º, Inciso I | R\$ 20.661.928,93 | 3,83% | 30,00% | 30,00% | 45,00% | 45,00% | 0,00% | 6,00% | 15,00% | R\$ 60.170.930,98 |
| Artigo 8º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 15,00% | R\$ 80.832.859,91 |
| Artigo 8º, Inciso III | R\$ 26.784.800,82 | 4,97% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 45,00% | R\$ 195.051.849,97 |
| Artigo 8º, Inciso IV | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 45,00% | R\$ 195.051.849,97 |
| Total Renda Variável | R\$ 47.446.729,75 | 8,80% | | | | | | | | |

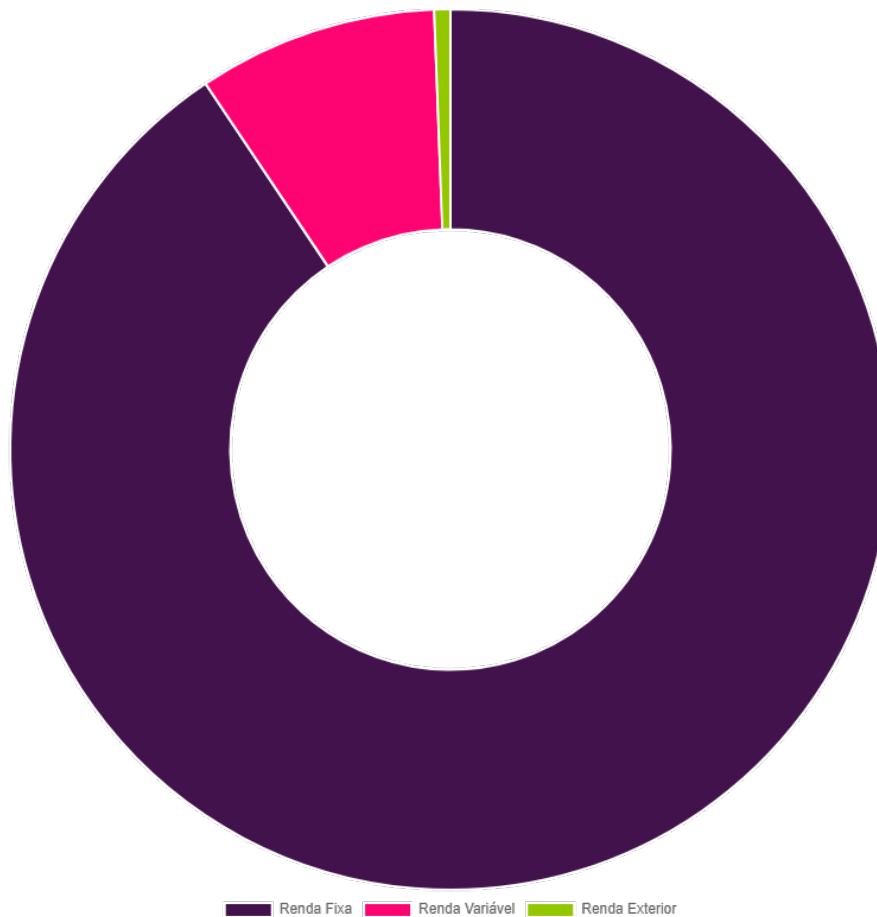
| Artigos - Exterior | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 9º, Inciso I | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | R\$ 50.729.294,16 |
| Artigo 9º, Inciso II | R\$ 3.159.279,11 | 0,59% | 10,00% | | 10,00% | | 0,00% | 3,00% | 10,00% | R\$ 50.729.294,16 |
| Total Exterior | R\$ 3.159.279,11 | 0,59% | | | | | | | | |

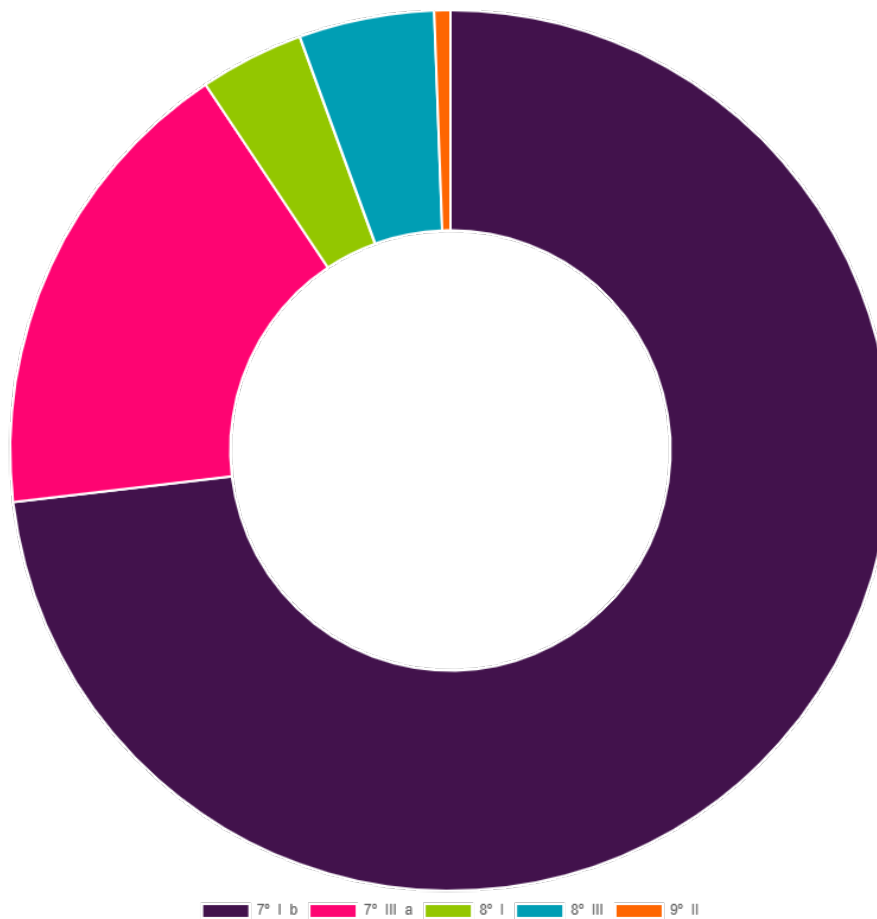
| Artigos - Estruturados | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 10º, Inciso I | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | R\$ 26.944.286,64 |
| Artigo 10º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 10,00% | | 0,00% | 0,00% | 1,00% | R\$ 5.388.857,33 |
| Artigo 10º, Inciso III | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 10,00% | | 0,00% | 0,00% | 10,00% | R\$ 53.888.573,27 |
| Total Estruturados | R\$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| Artigos - Imobiliário | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 11º | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |

| Artigos - Consignado | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 12º | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |

| Desenquadrado | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Desenquadrado ou Sem Enquadramento | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total Desenquadrados | R\$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |





Enquadramento - Plano Previdenciário

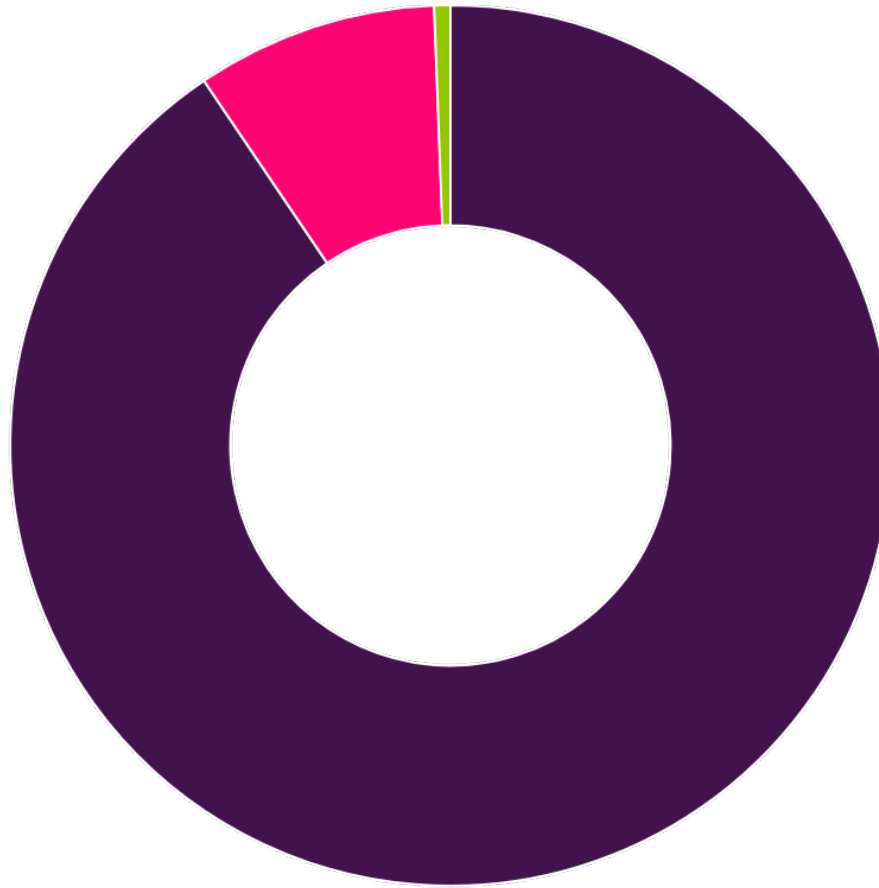
| Artigos - Renda Fixa | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 6,00% | 50,00% | R\$ 144.826.287,29 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b" | R\$ 390.165.078,39 | 72,93% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 60,00% | 50,00% | R\$ -122.669.395,55 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 0,00% | 50,00% | R\$ 144.826.287,29 |
| Artigo 7º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a" | R\$ 94.220.278,43 | 17,61% | 60,00% | | 75,00% | | 0,00% | 20,00% | 30,00% | R\$ 66.277.131,27 |
| | | | | 60,00% | | 75,00% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,00% | | 75,00% | | 0,00% | 0,00% | 30,00% | R\$ 160.497.409,70 |
| Artigo 7º, Inciso IV | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.749.568,28 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 15,00% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 26.749.568,28 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 15,00% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total Renda Fixa | R\$ 484.385.356,82 | 90,54% | | | | | | | | |

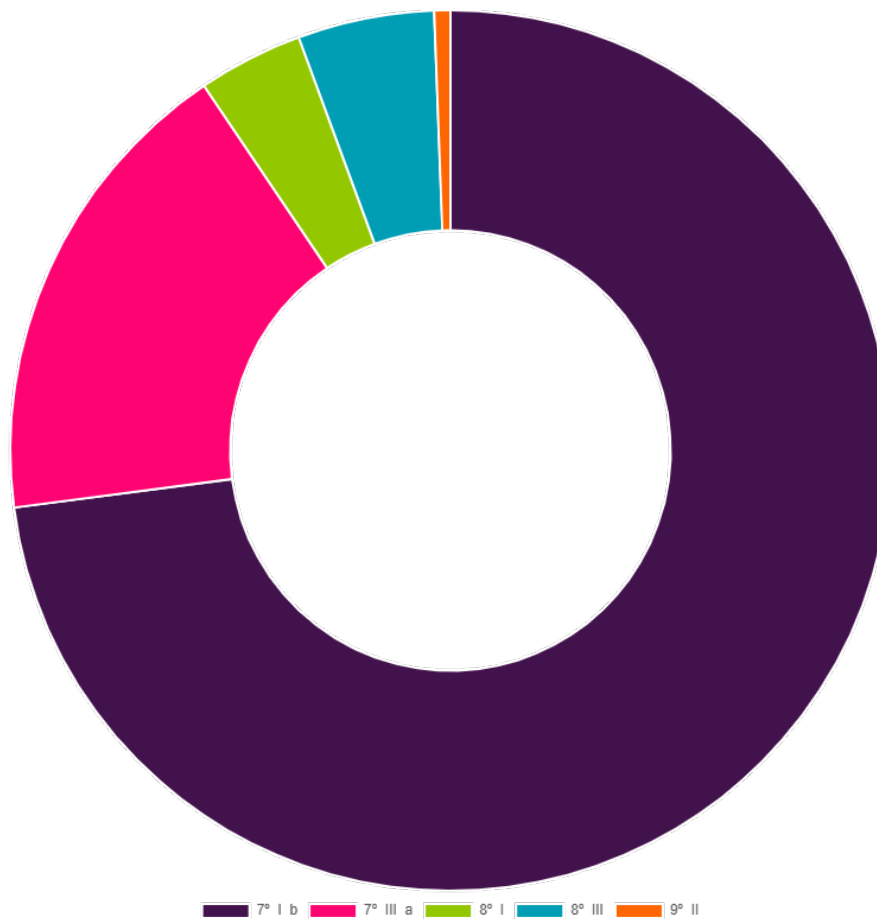
| Artigos - Renda Variável | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 8º, Inciso I | R\$ 20.661.928,93 | 3,86% | 30,00% | 30,00% | 45,00% | 45,00% | 0,00% | 6,00% | 15,00% | R\$ 59.586.775,92 |
| Artigo 8º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 15,00% | R\$ 80.248.704,85 |
| Artigo 8º, Inciso III | R\$ 26.784.800,82 | 5,01% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 45,00% | R\$ 193.299.384,81 |
| Artigo 8º, Inciso IV | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 45,00% | R\$ 193.299.384,81 |
| Total Renda Variável | R\$ 47.446.729,75 | 8,87% | | | | | | | | |

| Artigos - Exterior | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 9º, Inciso I | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | R\$ 50.339.857,46 |
| Artigo 9º, Inciso II | R\$ 3.159.279,11 | 0,59% | 10,00% | | 10,00% | | 0,00% | 3,00% | 10,00% | R\$ 50.339.857,46 |
| Total Exterior | R\$ 3.159.279,11 | 0,59% | | | | | | | | |

| Artigos - Estruturados | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 10º, Inciso I | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | R\$ 26.749.568,28 |
| Artigo 10º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 10,00% | | 0,00% | 0,00% | 1,00% | R\$ 5.349.913,66 |
| Artigo 10º, Inciso III | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 10,00% | | 0,00% | 0,00% | 10,00% | R\$ 53.499.136,57 |
| Total Estruturados | R\$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



Enquadramento - Taxa de Administração

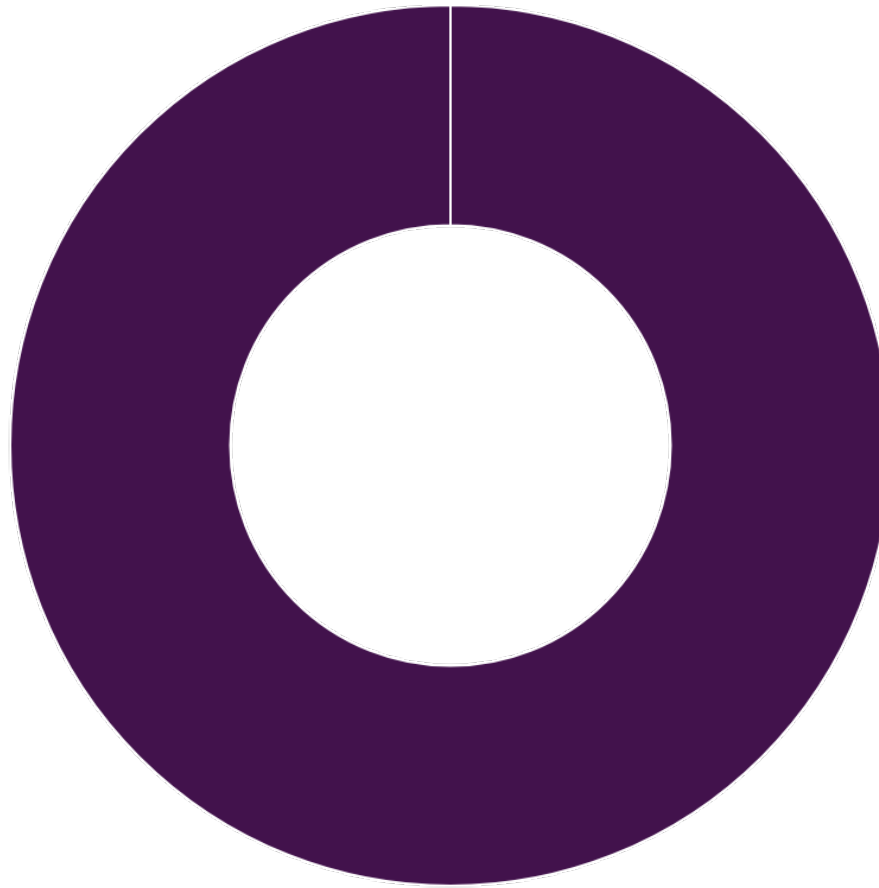
| Artigos - Renda Fixa | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7°, Inciso I, Alínea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 6,00% | 50,00% | R\$ 0,00 |
| Artigo 7°, Inciso I, Alínea "b" | R\$ 3.894.367,03 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 60,00% | 50,00% | R\$ -1.947.183,52 |
| Artigo 7°, Inciso I, Alínea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | | 100,00% | | 0,00% | 0,00% | 50,00% | R\$ 0,00 |
| Artigo 7°, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Artigo 7°, Inciso III, Alínea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,00% | | 75,00% | | 0,00% | 20,00% | 30,00% | R\$ 1.168.310,11 |
| | | | | 60,00% | | 75,00% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 60,00% | | 75,00% | | 0,00% | 0,00% | 30,00% | R\$ 1.168.310,11 |
| Artigo 7º, Inciso IV | R\$ 0,00 | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 194.718,35 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 15,00% | | 0,00% | 0,00% | 5,00% | R\$ 194.718,35 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c" | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 15,00% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total Renda Fixa | R\$ 3.894.367,03 | 100,00% | | | | | | | | |

| Artigos - Renda Variável | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 8º, Inciso I | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 45,00% | 45,00% | 0,00% | 6,00% | 15,00% | R\$ 584.155,05 |
| Artigo 8º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 15,00% | R\$ 584.155,05 |
| Artigo 8º, Inciso III | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 45,00% | R\$ 1.752.465,16 |
| Artigo 8º, Inciso IV | R\$ 0,00 | 0,00% | 30,00% | | 45,00% | | 0,00% | 0,00% | 45,00% | R\$ 1.752.465,16 |
| Total Renda Variável | R\$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| Artigos - Exterior | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 9º, Inciso I | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | R\$ 389.436,70 |
| Artigo 9º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | | 10,00% | | 0,00% | 3,00% | 10,00% | R\$ 389.436,70 |
| Total Exterior | R\$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |

| Artigos - Estruturados | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 | | Pró-Gestão | | Política de Investimento - 2024 | | | Disponível para Aplicar |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| | | | Por item % | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 10º, Inciso I | R\$ 0,00 | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | R\$ 194.718,35 |
| Artigo 10º, Inciso II | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 10,00% | | 0,00% | 0,00% | 1,00% | R\$ 38.943,67 |
| Artigo 10º, Inciso III | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00% | | 10,00% | | 0,00% | 0,00% | 10,00% | R\$ 389.436,70 |
| Total Estruturados | R\$ 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



Distribuição - Consolidado

| CNPJ | Gestor | Valor | % da Carteira | % em Fundos | PL Gerido Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|--|----------------|---------------|-------------|-----------------|--|
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 168.777.943,44 | 31,32% | 31,32% | -- | -- |
| 62375134000144 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 23.562.204,41 | 4,37% | 4,37% | -- | -- |
| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 192.647.508,66 | 35,75% | 35,75% | -- | -- |
| 40430971000196 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 70.658.074,02 | 13,11% | 13,11% | -- | -- |
| 10231177000152 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 33.367.253,06 | 6,19% | 6,19% | -- | -- |
| -- | Não identificado | 49.872.749,12 | 9,25% | 9,25% | -- | -- |

Total: 538.885.732,71 100,00% 100,00%

| CNPJ | Administrador | Valor | % da Carteira | % em Fundos | PL Administrado Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 168.777.943,44 | 31,32% | 31,32% | -- | -- |
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | 73.434.953,53 | 13,63% | 13,63% | -- | -- |
| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 192.647.508,66 | 35,75% | 35,75% | -- | -- |
| 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | 70.658.074,02 | 13,11% | 13,11% | -- | -- |
| 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 33.367.253,06 | 6,19% | 6,19% | -- | -- |
| Total: | | 538.885.732,71 | 100,00% | 100,00% | | |

| CNPJ | Emissor | Valor | % da Carteira | % em Crédito Privado |
|---------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| Total: | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Distribuição - Gestão



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Não identificado

Distribuição - Administração



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. BANCO BRADESCO S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL ITAU UNIBANCO S.A. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Distribuição - Custódia



■ BANCO DO BRASIL S.A.
 ■ BANCO BRADESCO S.A.
 ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ■ ITAU UNIBANCO S.A.
 ■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Distribuição - Plano Previdenciário

| CNPJ | Gestor | Valor | % da Carteira | % em Fundos | PL Gerido Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 168.777.943,44 | 31,55% | 31,55% | -- | -- |
| 62375134000144 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 23.562.204,41 | 4,40% | 4,40% | -- | -- |
| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 192.647.508,66 | 36,01% | 36,01% | -- | -- |
| 40430971000196 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 70.658.074,02 | 13,21% | 13,21% | -- | -- |
| 10231177000152 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 29.472.886,03 | 5,51% | 5,51% | -- | -- |
| -- | Não identificado | 49.872.749,12 | 9,32% | 9,32% | -- | -- |
| Total: | | 534.991.365,68 | 100,00% | 100,00% | | |

| CNPJ | Administrador | Valor | % da Carteira | % em Fundos | PL Administrado Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|------|---------------|-------|---------------|-------------|-----------------------|--|
|------|---------------|-------|---------------|-------------|-----------------------|--|

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----|----|
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 168.777.943,44 | 31,55% | 31,55% | -- | -- |
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | 73.434.953,53 | 13,73% | 13,73% | -- | -- |
| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 192.647.508,66 | 36,01% | 36,01% | -- | -- |
| 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | 70.658.074,02 | 13,21% | 13,21% | -- | -- |
| 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29.472.886,03 | 5,51% | 5,51% | -- | -- |
| | Total: | 534.991.365,68 | 100,00% | 100,00% | | |

| CNPJ | Emissor | Valor | % da Carteira | % em Crédito Privado |
|------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| | Total: | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Distribuição - Gestão



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA Não identificado

Distribuição - Administração



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. BANCO BRADESCO S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL ITAU UNIBANCO S.A. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Distribuição - Custódia



■ BANCO DO BRASIL S.A.
 ■ BANCO BRADESCO S.A.
 ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ■ ITAU UNIBANCO S.A.
 ■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Distribuição - Taxa de Administração

| CNPJ | Gestor | Valor | % da Carteira | % em Fundos | PL Gerido Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 10231177000152 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 3.894.367,03 | 100,00% | 100,00% | -- | -- |
| Total: | | 3.894.367,03 | 100,00% | 100,00% | | |

| CNPJ | Administrador | Valor | % da Carteira | % em Fundos | PL Administrado Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3.894.367,03 | 100,00% | 100,00% | -- | -- |
| Total: | | 3.894.367,03 | 100,00% | 100,00% | | |

| CNPJ | Emissor | Valor | % da Carteira | % em Crédito Privado |
|---------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| Total: | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Distribuição - Gestão



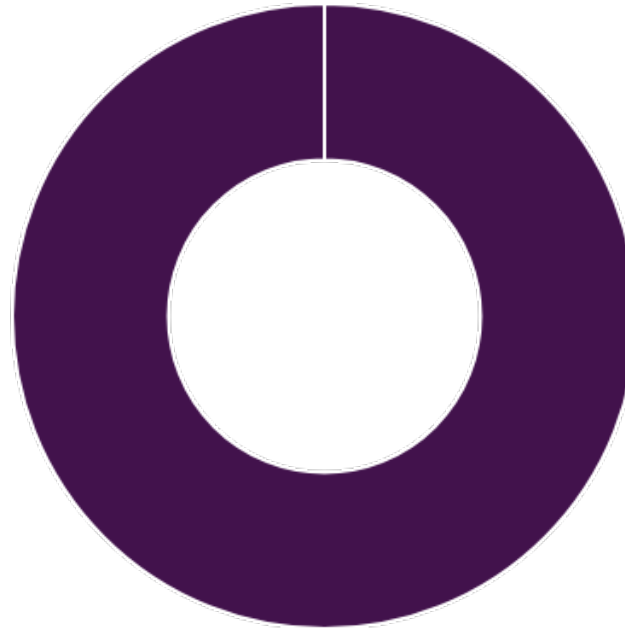
 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuição - Administração



 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Distribuição - Custódia



■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Rentabilidade - Consolidado

Selic

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,885 % | 8,667 % | 2,821 % | 5,583 % | 11,939 % | 27,593 % | 0,2 % | 0,038 % | 0,041 % |
| -- | Selic (Benchmark) | 0,834 % | 7,990 % | 2,632 % | 5,228 % | 11,055 % | 25,985 % | -- | -- | -- |

IMA-B

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|--------|-------------------------|
| 20139595000178 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 % | -- | -- |
| -- | IMA-B (Benchmark) | -0,666 % | 0,818 % | 1,938 % | 0,642 % | 5,613 % | 17,279 % | -- | -- | -- |

Ibovespa

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------------------------|
| 44683343000173 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | -1,080 % | 1,363 % | 3,492 % | 2,024 % | 13,200 % | 13,422 % | 0,9 % | -- | -- |
| -- | Ibovespa (Benchmark) | -3,079 % | -1,765 % | 5,691 % | 3,800 % | 14,567 % | 13,503 % | -- | -- | -- |

CDI

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 11046645000181 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 0,833 % | 7,966 % | 2,633 % | 5,213 % | 10,994 % | 25,875 % | 0,1 % | 0,038 % | 0,012 % |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,859 % | 8,358 % | 2,718 % | 5,405 % | 11,642 % | 27,152 % | 0,18 % | 0,036 % | 0,045 % |
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | 0,828 % | 7,898 % | 2,608 % | 5,166 % | 10,895 % | 25,657 % | 0,2 % | 0,038 % | 0,012 % |
| -- | CDI (Benchmark) | 0,834 % | 7,990 % | 2,632 % | 5,228 % | 11,055 % | 25,985 % | -- | -- | -- |

Não definido

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1,735 % | -6,419 % | 7,129 % | 0,674 % | 6,023 % | 2,690 % | 1 % | 1,431 % | 13,035 % |
| 22632237000128 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | 0,087 % | 30,575 % | 0,803 % | 14,887 % | 40,165 % | 60,668 % | 1 % | 1,679 % | 16,295 % |
| 44345590000160 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,812 % | 8,617 % | 2,734 % | 5,675 % | 10,964 % | 24,018 % | 0,2 % | 0,038 % | 0,007 % |
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,833 % | 7,766 % | 2,635 % | 5,084 % | 10,772 % | 25,549 % | 0,2 % | 0,035 % | 0,041 % |
| 39528038000177 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR | -1,469 % | 27,281 % | 3,722 % | 15,335 % | 36,730 % | 50,472 % | 1 % | -- | -- |
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -4,574 % | -14,253 % | 1,016 % | -10,429 % | -4,772 % | -7,851 % | 1,5 % | 1,953 % | 16,758 % |
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -0,324 % | 40,561 % | 0,748 % | 22,247 % | 51,310 % | 81,768 % | 0,7 % | 1,910 % | 18,351 % |
| 17804792000150 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | -2,011 % | 30,292 % | 2,841 % | 16,432 % | 39,643 % | 54,781 % | 1 % | 1,506 % | 13,640 % |
| 49964484000188 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,812 % | 8,687 % | 2,753 % | 5,717 % | 11,061 % | 0,000 % | 0,1 % | 0,038 % | 0,008 % |
| 54518271000162 | CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,034 % | 0,000 % | 2,710 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,15 % | 0,018 % | 0,643 % |
| 54518391000160 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,495 % | 0,000 % | -0,852 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,1 % | 0,147 % | 1,644 % |
| 55969096000192 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA | 0,498 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,09 % | 0,147 % | 1,650 % |
| -- | Não definido (Benchmark) | 0,000 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Rentabilidade - Plano Previdenciário

Selic

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,885 % | 8,667 % | 2,821 % | 5,583 % | 11,939 % | 27,593 % | 0,2 % | 0,038 % | 0,041 % |
| -- | Selic (Benchmark) | 0,834 % | 7,990 % | 2,632 % | 5,228 % | 11,055 % | 25,985 % | -- | -- | -- |

IMA-B

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------|-------------------------|
| 20139595000178 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 % | -- | -- |
| -- | IMA-B (Benchmark) | -0,666 % | 0,818 % | 1,938 % | 0,642 % | 5,613 % | 17,279 % | -- | -- | -- |

Ibovespa

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------------------------|
| 44683343000173 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | -1,080 % | 1,363 % | 3,492 % | 2,024 % | 13,200 % | 13,422 % | 0,9 % | -- | -- |
| -- | Ibovespa (Benchmark) | -3,079 % | -1,765 % | 5,691 % | 3,800 % | 14,567 % | 13,503 % | -- | -- | -- |

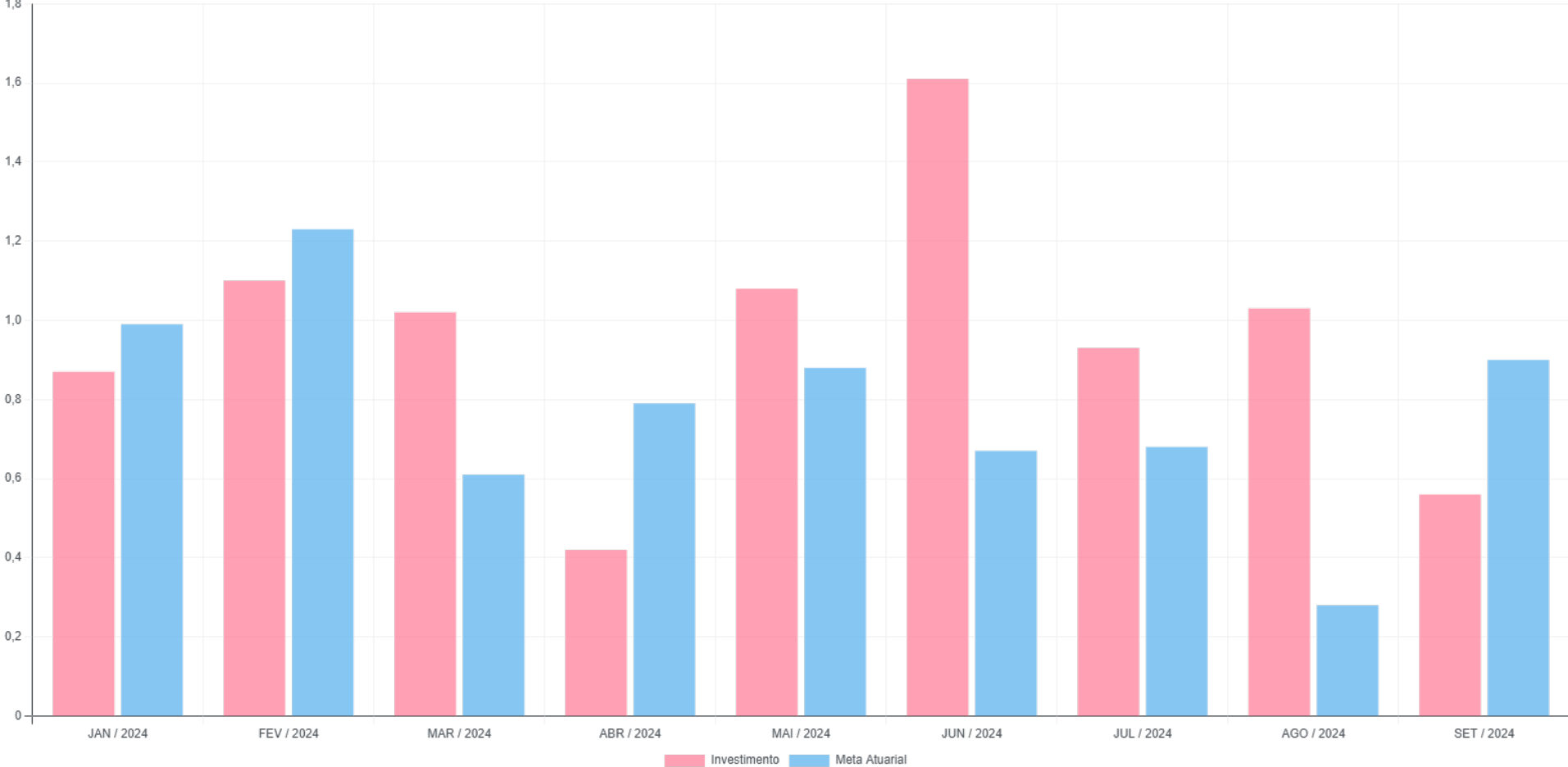
CDI

| CNPJ | Ativos | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaRMês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 11046645000181 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 0,833 % | 7,966 % | 2,633 % | 5,213 % | 10,994 % | 25,875 % | 0,1 % | 0,038 % | 0,012 % |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,859 % | 8,358 % | 2,718 % | 5,405 % | 11,642 % | 27,152 % | 0,18 % | 0,036 % | 0,045 % |
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | 0,828 % | 7,898 % | 2,608 % | 5,166 % | 10,895 % | 25,657 % | 0,2 % | 0,038 % | 0,012 % |
| -- | CDI (Benchmark) | 0,834 % | 7,990 % | 2,632 % | 5,228 % | 11,055 % | 25,985 % | -- | -- | -- |

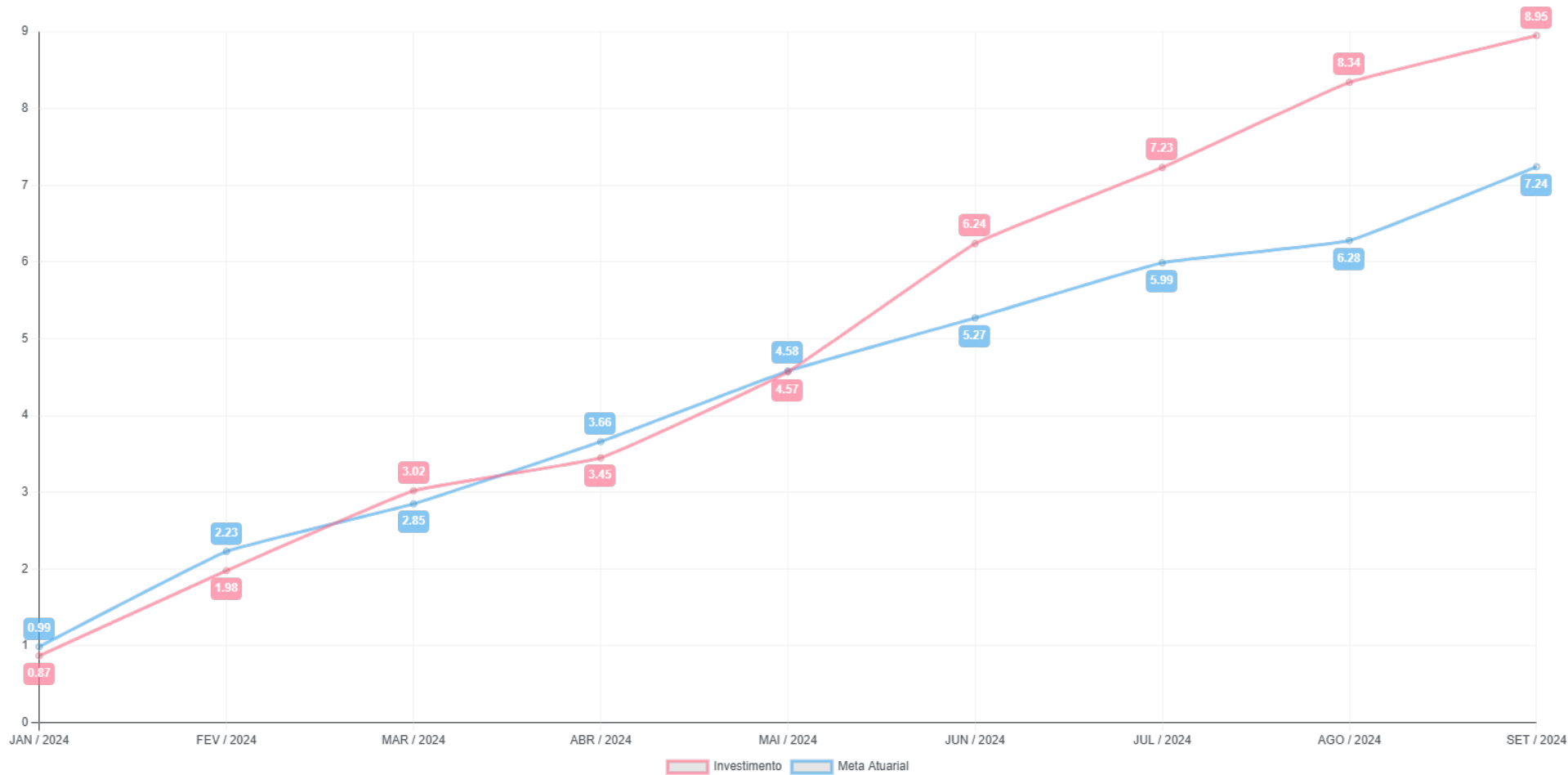
Retorno - Consolidado

| Mês | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Aplicações Acumuladas (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$) | Saldo no Mês (R\$) | Retorno no Mês (R\$) | Retorno Acumulado (R\$) | Retorno no Mês (%) | Retorno Acumulado (%) | Meta para o Mês (R\$) | Meta Acum (R\$) | Meta para o Mês (%) | Meta Acum (%) | Diferença Acumulada (%) |
|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| janeiro | 499.739.877,16 | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 3.935.000,00 | 3.935.000,00 | 503.391.384,37 | 4.361.507,21 | 4.361.507,21 | 0,87% | 0,87% | 4.937.135,68 | 4.937.135,68 | 0,99% | 0,99% | 87,94% |
| fevereiro | 503.391.384,37 | 11.687.460,27 | 14.912.460,27 | 12.200.690,99 | 16.135.690,99 | 508.425.721,67 | 5.547.568,02 | 9.909.075,23 | 1,10% | 1,98% | 6.187.148,49 | 11.124.284,18 | 1,23% | 2,23% | 88,77% |
| março | 508.425.721,67 | 3.571.000,00 | 18.483.460,27 | 4.045.000,00 | 20.180.690,99 | 513.127.877,28 | 5.176.155,61 | 15.085.230,84 | 1,02% | 3,02% | 3.087.138,69 | 14.211.422,87 | 0,61% | 2,85% | 105,76% |
| abril | 513.127.877,28 | 163.691.500,00 | 182.174.960,27 | 164.175.000,00 | 184.355.690,99 | 514.811.234,75 | 2.166.857,47 | 17.252.088,31 | 0,42% | 3,45% | 4.042.266,39 | 18.253.689,27 | 0,79% | 3,66% | 94,20% |
| maio | 514.811.234,75 | 5.106.000,00 | 187.280.960,27 | 7.457.681,59 | 191.813.372,58 | 518.015.161,94 | 5.555.608,78 | 22.807.697,09 | 1,08% | 4,57% | 4.503.945,75 | 22.757.635,02 | 0,88% | 4,58% | 99,78% |
| junho | 518.015.161,94 | 4.602.000,00 | 191.882.960,27 | 4.830.000,00 | 196.643.372,58 | 526.126.796,10 | 8.339.634,16 | 31.147.331,25 | 1,61% | 6,24% | 3.458.882,49 | 26.216.517,51 | 0,67% | 5,27% | 118,39% |
| julho | 526.126.796,10 | 17.632.000,00 | 209.514.960,27 | 17.892.381,44 | 214.535.754,02 | 530.760.628,79 | 4.894.214,13 | 36.041.545,38 | 0,93% | 7,23% | 3.565.658,82 | 29.782.176,32 | 0,68% | 5,99% | 120,83% |
| agosto | 530.760.628,79 | 298.715.546,13 | 508.230.506,40 | 299.105.576,87 | 513.641.330,89 | 535.808.172,63 | 5.437.574,58 | 41.479.119,96 | 1,03% | 8,34% | 1.465.871,28 | 31.248.047,60 | 0,28% | 6,28% | 132,80% |
| setembro | 535.808.172,63 | 4.592.000,00 | 512.822.506,40 | 4.520.000,00 | 518.161.330,89 | 538.885.732,71 | 3.005.560,08 | 44.484.680,04 | 0,56% | 8,95% | 4.817.409,70 | 36.065.457,31 | 0,90% | 7,24% | 123,64% |

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

| CNPJ | Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 77.986.925,79 | 0,00 | 0,00 | 78.636.476,64 | 649.550,85 | 0,83% | 0,83% | 0,04 |
| 20139595000178 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -- | -- |
| 11046645000181 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 150.013.058,46 | 0,00 | 0,00 | 151.262.875,25 | 1.249.816,79 | 0,83% | 0,83% | 0,04 |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 70.056.140,77 | 0,00 | 0,00 | 70.658.074,02 | 601.933,25 | 0,86% | 0,86% | 0,04 |
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | 33.010.037,10 | 4.592.000,00 | 4.520.000,00 | 33.367.253,06 | 285.215,96 | 0,83% | 0,83% | 0,04 |
| 44345590000160 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,81% | 0,04 |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 23.355.508,38 | 0,00 | 0,00 | 23.562.204,41 | 206.696,03 | 0,88% | 0,88% | 0,04 |
| 49964484000188 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,81% | 0,04 |
| 54518271000162 | CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.288.378,29 | 0,00 | 0,00 | 40.704.950,18 | 416.571,89 | 1,03% | 1,03% | 0,02 |
| 54518391000160 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.016.980,67 | 0,00 | 0,00 | 40.215.141,17 | 198.160,50 | 0,50% | 0,50% | 0,15 |
| 55969096000192 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA | 49.625.748,07 | 0,00 | 0,00 | 49.872.749,12 | 247.001,05 | 0,50% | 0,50% | 0,15 |
| Total Renda Fixa | | 484.352.777,53 | 4.592.000,00 | 4.520.000,00 | 488.279.723,85 | 3.854.946,32 | 0,79% | | |

Renda Variável

| CNPJ | Ativos Renda Variável | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 22632237000128 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | 9.744.716,23 | 0,00 | 0,00 | 9.753.189,17 | 8.472,94 | 0,09% | 0,09% | 1,68 |
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.898.903,63 | 0,00 | 0,00 | 7.761.879,02 | -137.024,61 | -1,73% | -1,73% | 1,43 |
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17.087.034,63 | 0,00 | 0,00 | 17.031.611,65 | -55.422,98 | -0,32% | -0,32% | 1,91 |
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 13.518.353,53 | 0,00 | 0,00 | 12.900.049,91 | -618.303,62 | -4,57% | -4,57% | 1,95 |
| Total Renda Variável | | 48.249.008,02 | 0,00 | 0,00 | 47.446.729,75 | -802.278,27 | -1,66% | | |

Exterior

| CNPJ | Ativos Exterior | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 39528038000177 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR | 3.206.387,08 | 0,00 | 0,00 | 3.159.279,11 | -47.107,97 | -1,47% | -1,47% | -- |
| 17804792000150 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -2,01% | 1,51 |
| Total Exterior | | 3.206.387,08 | 0,00 | 0,00 | 3.159.279,11 | -47.107,97 | -1,47% | | |

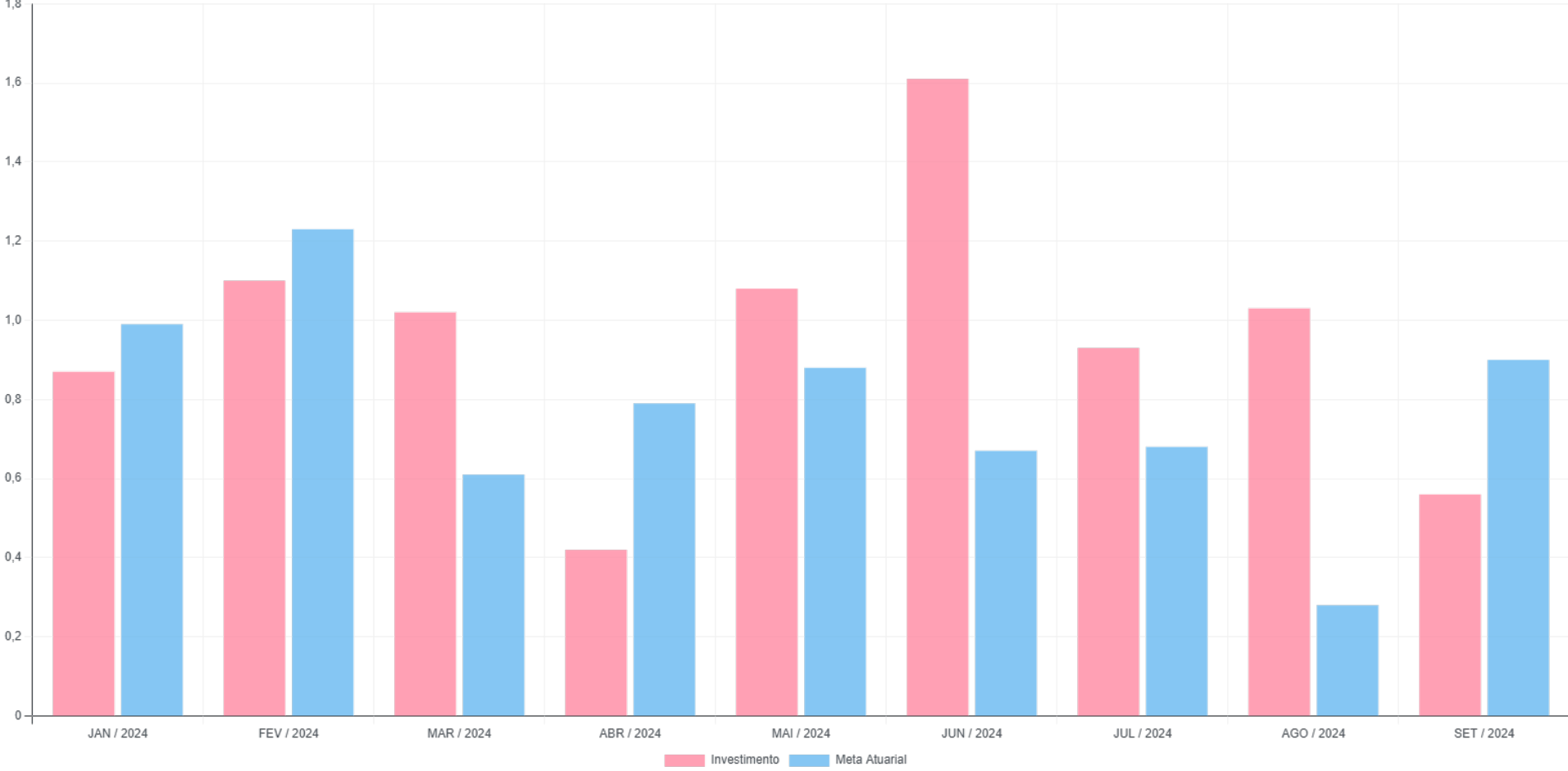
Estruturados

| CNPJ | Ativos Estruturados | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 44683343000173 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -1,08% | -- |
| Total Estruturados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |

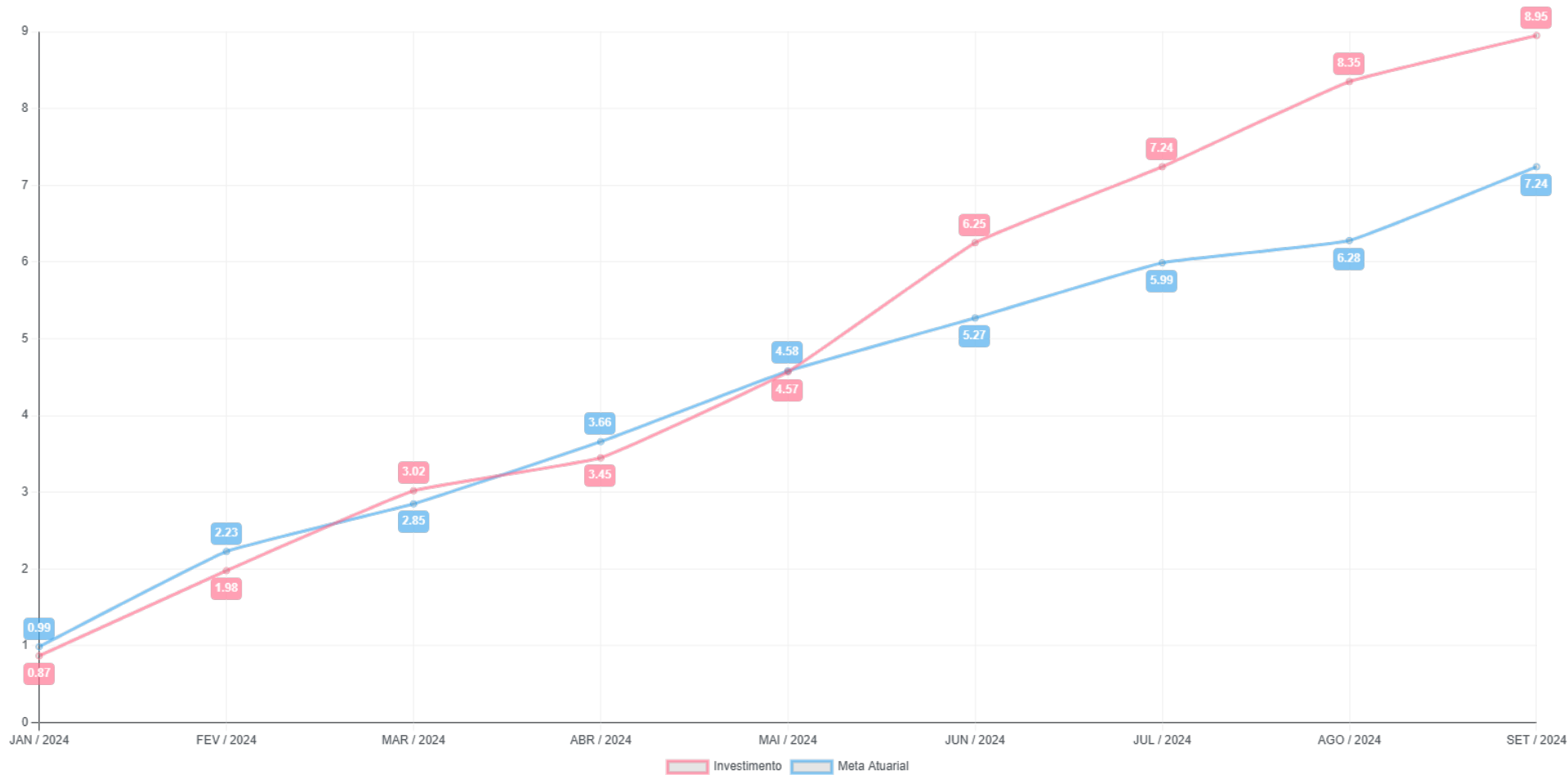
Retorno - Plano Previdenciário

| Mês | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Aplicações Acumuladas (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$) | Saldo no Mês (R\$) | Retorno no Mês (R\$) | Retorno Acumulado (R\$) | Retorno no Mês (%) | Retorno Acumulado (%) | Meta para o Mês (R\$) | Meta Acum (R\$) | Meta para o Mês (%) | Meta Acum (%) | Diferença Acumulada (%) |
|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| janeiro | 496.316.278,69 | 3.215.000,00 | 3.215.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 499.960.111,59 | 4.328.832,90 | 4.328.832,90 | 0,87% | 0,87% | 4.903.511,76 | 4.903.511,76 | 0,99% | 0,99% | 87,88% |
| fevereiro | 499.960.111,59 | 11.637.460,27 | 14.852.460,27 | 12.175.690,99 | 16.075.690,99 | 504.942.004,32 | 5.520.123,45 | 9.848.956,35 | 1,10% | 1,98% | 6.144.624,33 | 11.048.136,09 | 1,23% | 2,23% | 88,84% |
| março | 504.942.004,32 | 3.571.000,00 | 18.423.460,27 | 4.000.000,00 | 20.075.690,99 | 509.660.660,52 | 5.147.656,20 | 14.996.612,55 | 1,02% | 3,02% | 3.066.239,47 | 14.114.375,56 | 0,61% | 2,85% | 105,87% |
| abril | 509.660.660,52 | 163.691.500,00 | 182.114.960,27 | 164.140.000,00 | 184.215.690,99 | 511.348.836,58 | 2.136.676,06 | 17.133.288,61 | 0,42% | 3,45% | 4.015.202,93 | 18.129.578,49 | 0,79% | 3,66% | 94,19% |
| maio | 511.348.836,58 | 4.993.000,00 | 187.107.960,27 | 7.437.681,59 | 191.653.372,58 | 514.431.201,16 | 5.527.046,17 | 22.660.334,78 | 1,08% | 4,57% | 4.472.697,78 | 22.602.276,27 | 0,88% | 4,58% | 99,81% |
| junho | 514.431.201,16 | 4.522.000,00 | 191.629.960,27 | 4.700.000,00 | 196.353.372,58 | 522.564.590,02 | 8.311.388,86 | 30.971.723,64 | 1,61% | 6,25% | 3.435.275,20 | 26.037.551,46 | 0,67% | 5,27% | 118,53% |
| julho | 522.564.590,02 | 17.542.000,00 | 209.171.960,27 | 17.882.381,44 | 214.235.754,02 | 527.086.084,99 | 4.861.876,41 | 35.833.600,05 | 0,93% | 7,24% | 3.540.962,69 | 29.578.514,15 | 0,68% | 5,99% | 120,96% |
| agosto | 527.086.084,99 | 298.715.546,13 | 507.887.506,40 | 299.100.576,87 | 513.336.330,89 | 532.106.927,76 | 5.405.873,51 | 41.239.473,56 | 1,03% | 8,35% | 1.455.729,16 | 31.034.243,32 | 0,28% | 6,28% | 132,95% |
| setembro | 532.106.927,76 | 4.410.000,00 | 512.297.506,40 | 4.500.000,00 | 517.836.330,89 | 534.991.365,68 | 2.974.437,92 | 44.213.911,48 | 0,56% | 8,95% | 4.782.680,23 | 35.816.923,55 | 0,90% | 7,24% | 123,74% |

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

| CNPJ | Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 77.986.925,79 | 0,00 | 0,00 | 78.636.476,64 | 649.550,85 | 0,83% | 0,83% | 0,04 |
| 20139595000178 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -- | -- |
| 11046645000181 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 150.013.058,46 | 0,00 | 0,00 | 151.262.875,25 | 1.249.816,79 | 0,83% | 0,83% | 0,04 |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 70.056.140,77 | 0,00 | 0,00 | 70.658.074,02 | 601.933,25 | 0,86% | 0,86% | 0,04 |
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | 29.308.792,23 | 4.410.000,00 | 4.500.000,00 | 29.472.886,03 | 254.093,80 | 0,83% | 0,83% | 0,04 |
| 44345590000160 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,81% | 0,04 |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 23.355.508,38 | 0,00 | 0,00 | 23.562.204,41 | 206.696,03 | 0,88% | 0,88% | 0,04 |
| 49964484000188 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,81% | 0,04 |
| 54518271000162 | CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.288.378,29 | 0,00 | 0,00 | 40.704.950,18 | 416.571,89 | 1,03% | 1,03% | 0,02 |
| 54518391000160 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.016.980,67 | 0,00 | 0,00 | 40.215.141,17 | 198.160,50 | 0,50% | 0,50% | 0,15 |
| 55969096000192 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA | 49.625.748,07 | 0,00 | 0,00 | 49.872.749,12 | 247.001,05 | 0,50% | 0,50% | 0,15 |
| Total Renda Fixa | | 480.651.532,66 | 4.410.000,00 | 4.500.000,00 | 484.385.356,82 | 3.823.824,16 | 0,79% | | |

Renda Variável

| CNPJ | Ativos Renda Variável | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 22632237000128 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | 9.744.716,23 | 0,00 | 0,00 | 9.753.189,17 | 8.472,94 | 0,09% | 0,09% | 1,68 |
| 09005805000100 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.898.903,63 | 0,00 | 0,00 | 7.761.879,02 | -137.024,61 | -1,73% | -1,73% | 1,43 |
| 17502937000168 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17.087.034,63 | 0,00 | 0,00 | 17.031.611,65 | -55.422,98 | -0,32% | -0,32% | 1,91 |
| 15154220000147 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 13.518.353,53 | 0,00 | 0,00 | 12.900.049,91 | -618.303,62 | -4,57% | -4,57% | 1,95 |
| Total Renda Variável | | 48.249.008,02 | 0,00 | 0,00 | 47.446.729,75 | -802.278,27 | -1,66% | | |

Exterior

| CNPJ | Ativos Exterior | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 39528038000177 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR | 3.206.387,08 | 0,00 | 0,00 | 3.159.279,11 | -47.107,97 | -1,47% | -1,47% | -- |
| 17804792000150 | SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -2,01% | 1,51 |
| Total Exterior | | 3.206.387,08 | 0,00 | 0,00 | 3.159.279,11 | -47.107,97 | -1,47% | | |

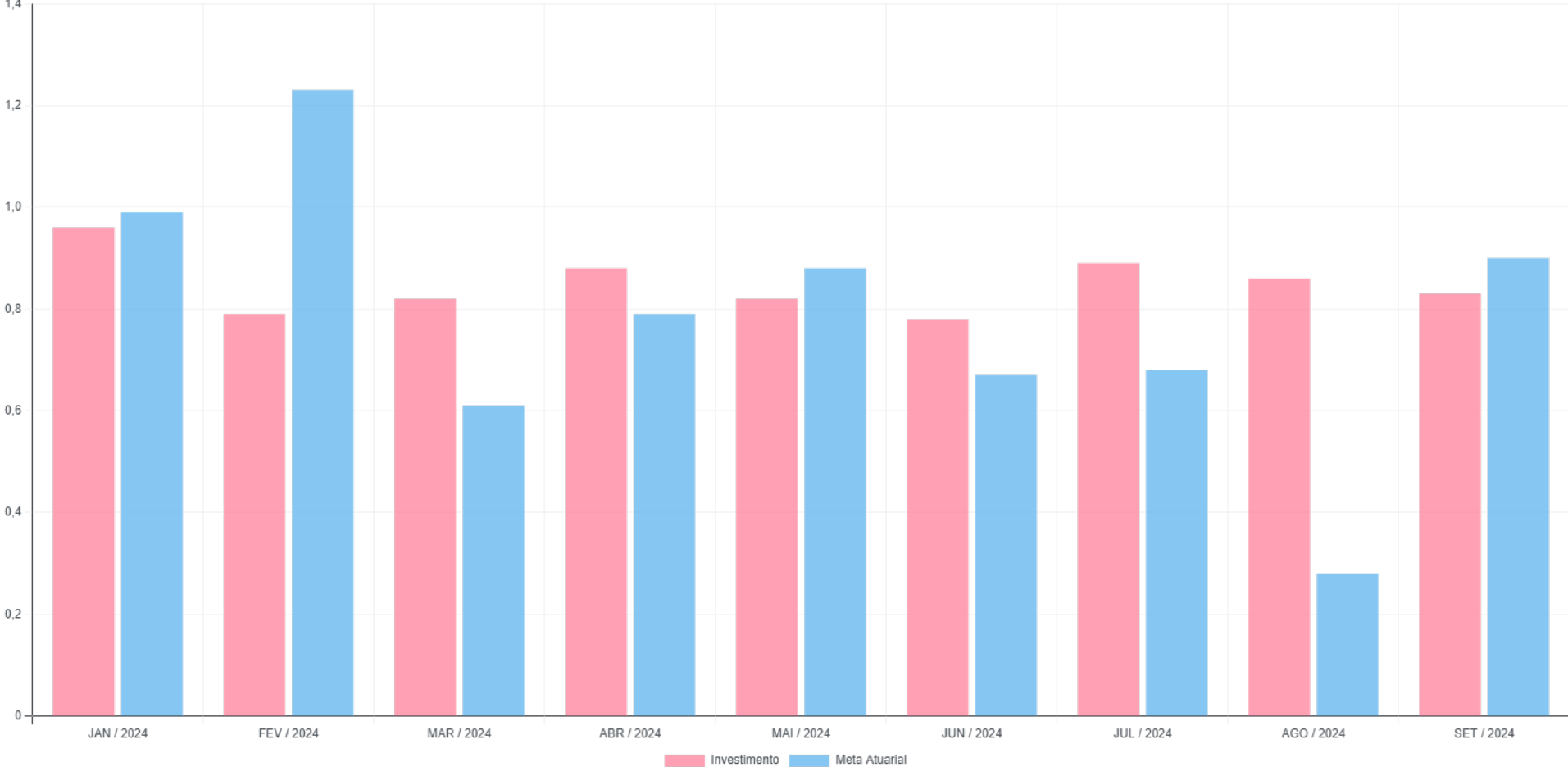
Estruturados

| CNPJ | Ativos Estruturados | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|---------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 44683343000173 | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -1,08% | -- |
| Total Estruturados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |

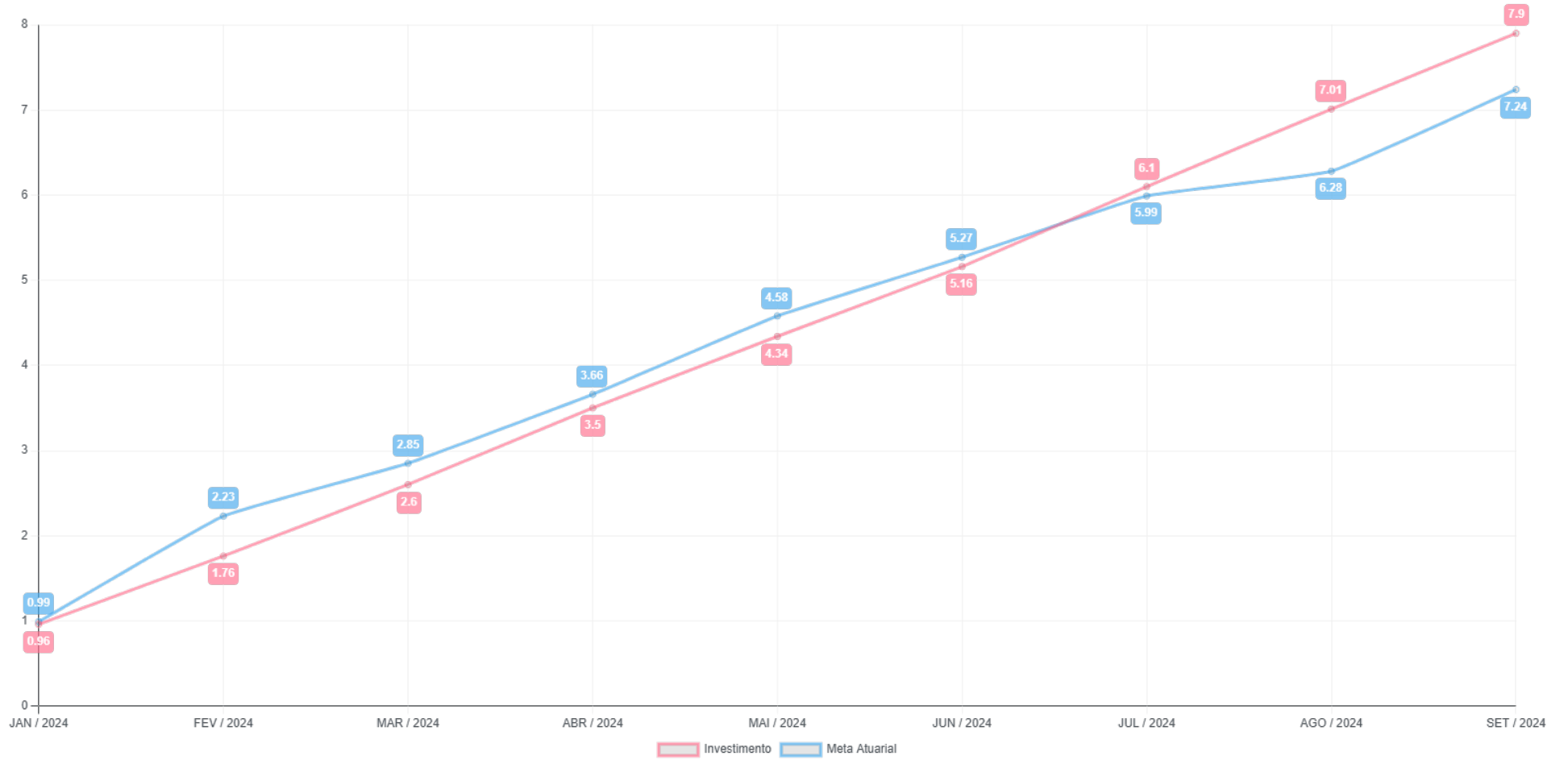
Retorno - Taxa de Administração

| Mês | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Aplicações Acumuladas (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$) | Saldo no Mês (R\$) | Retorno no Mês (R\$) | Retorno Acumulado (R\$) | Retorno no Mês (%) | Retorno Acumulado (%) | Meta para o Mês (R\$) | Meta Acum (R\$) | Meta para o Mês (%) | Meta Acum (%) | Diferença Acumulada (%) |
|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| janeiro | 3.423.598,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.431.272,78 | 32.674,31 | 32.674,31 | 0,96% | 0,96% | 33.623,92 | 33.623,92 | 0,99% | 0,99% | 96,76% |
| fevereiro | 3.431.272,78 | 50.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | 3.483.717,35 | 27.444,57 | 60.118,88 | 0,79% | 1,76% | 42.524,16 | 76.148,09 | 1,23% | 2,23% | 78,75% |
| março | 3.483.717,35 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 105.000,00 | 3.467.216,76 | 28.499,41 | 88.618,29 | 0,82% | 2,60% | 20.899,23 | 97.047,31 | 0,61% | 2,85% | 91,02% |
| abril | 3.467.216,76 | 0,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 140.000,00 | 3.462.398,17 | 30.181,41 | 118.799,70 | 0,88% | 3,50% | 27.063,47 | 124.110,78 | 0,79% | 3,66% | 95,38% |
| maio | 3.462.398,17 | 113.000,00 | 173.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 3.583.960,78 | 28.562,61 | 147.362,31 | 0,82% | 4,34% | 31.247,97 | 155.358,75 | 0,88% | 4,58% | 94,85% |
| junho | 3.583.960,78 | 80.000,00 | 253.000,00 | 130.000,00 | 290.000,00 | 3.562.206,08 | 28.245,30 | 175.607,61 | 0,78% | 5,16% | 23.607,30 | 178.966,04 | 0,67% | 5,27% | 97,76% |
| julho | 3.562.206,08 | 90.000,00 | 343.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 | 3.674.543,80 | 32.337,72 | 207.945,33 | 0,89% | 6,10% | 24.696,13 | 203.662,17 | 0,68% | 5,99% | 101,79% |
| agosto | 3.674.543,80 | 0,00 | 343.000,00 | 5.000,00 | 305.000,00 | 3.701.244,87 | 31.701,07 | 239.646,40 | 0,86% | 7,01% | 10.142,11 | 213.804,29 | 0,28% | 6,28% | 111,64% |
| setembro | 3.701.244,87 | 182.000,00 | 525.000,00 | 20.000,00 | 325.000,00 | 3.894.367,03 | 31.122,16 | 270.768,56 | 0,83% | 7,90% | 34.729,47 | 248.533,75 | 0,90% | 7,24% | 109,14% |

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

| CNPJ | Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 09577447000100 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI | 3.701.244,87 | 182.000,00 | 20.000,00 | 3.894.367,03 | 31.122,16 | 0,83% | 0,83% | 0,04 |
| Total Renda Fixa | | 3.701.244,87 | 182.000,00 | 20.000,00 | 3.894.367,03 | 31.122,16 | 0,83% | | |

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.