



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.ubatuba.sp.gov.br E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.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	BRADESCO 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%								

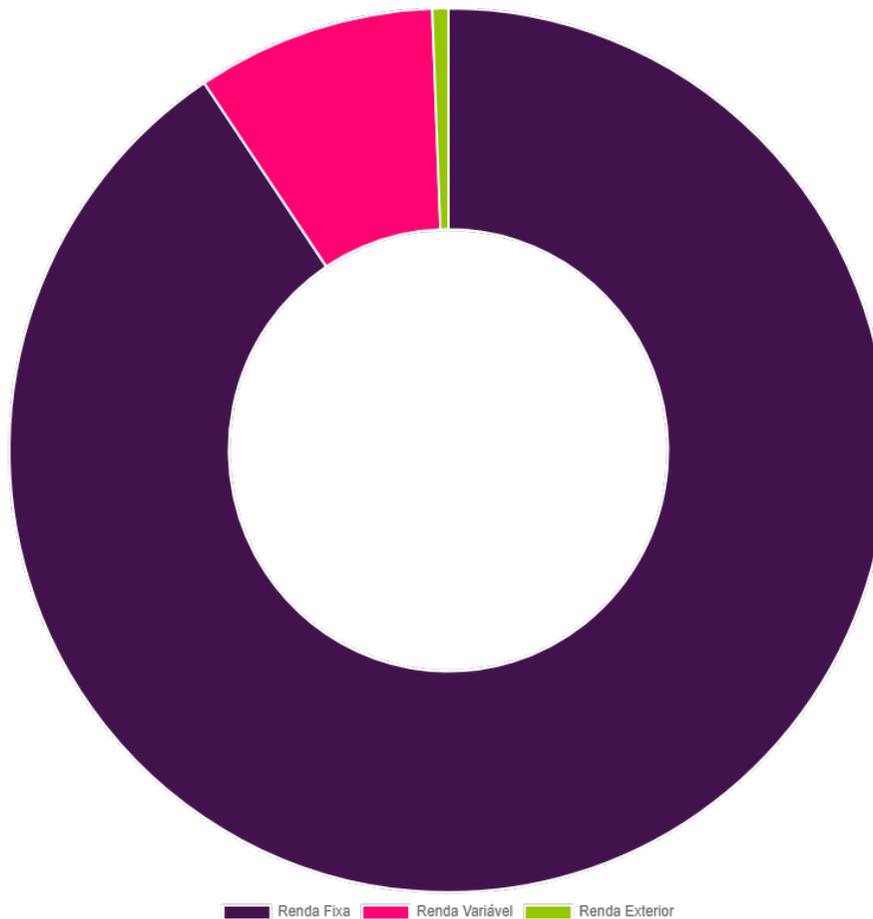
Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	R\$ 50.729.294,16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

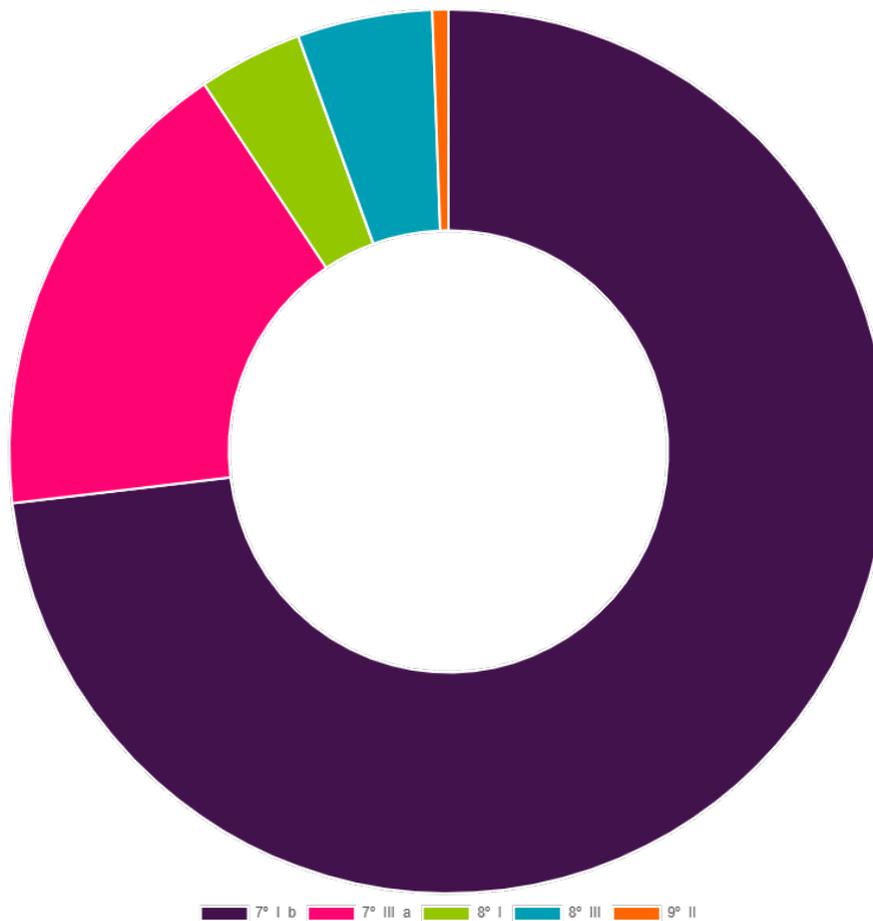
Artigos - Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 26.944.286,64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

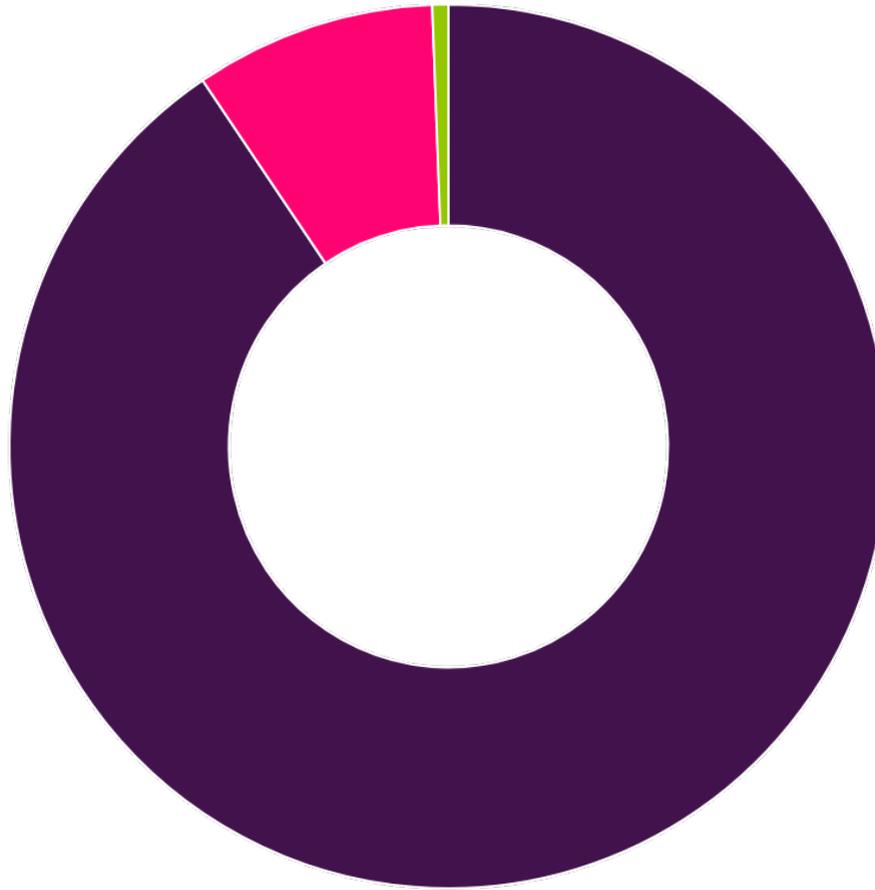
Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "a"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	6,00%	50,00%	R\$ 144.826.287,29
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%								

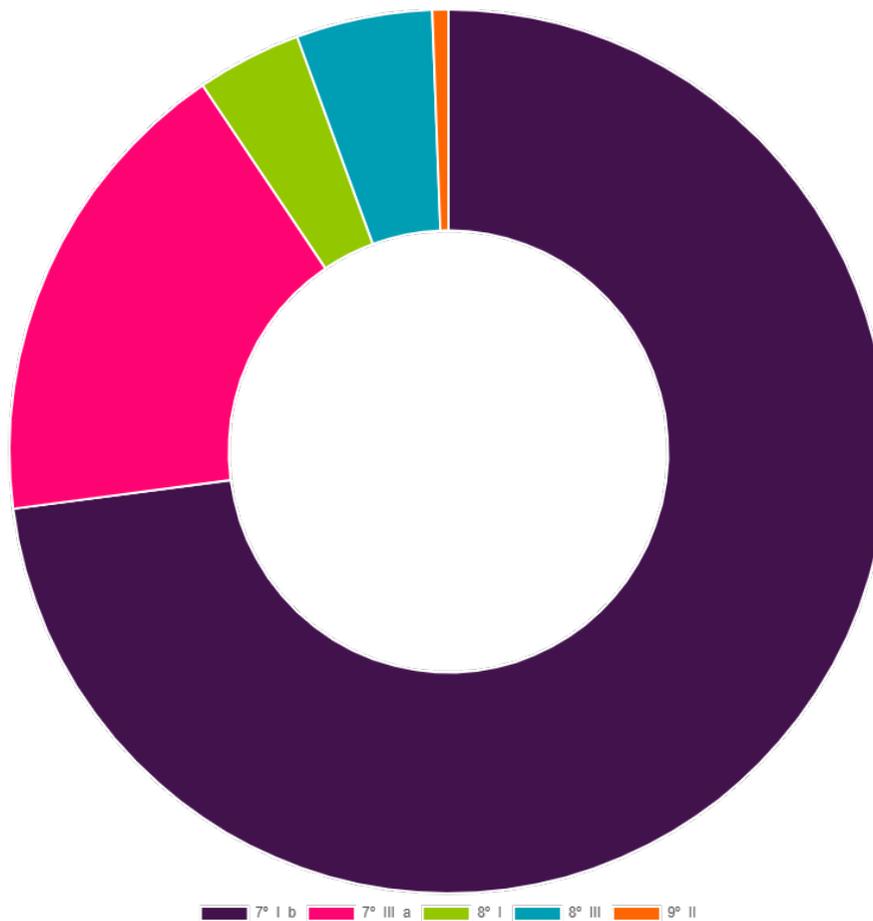
Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2024			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 20.661.928,93	3,86%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	0,00%	6,00%	15,00%	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%								

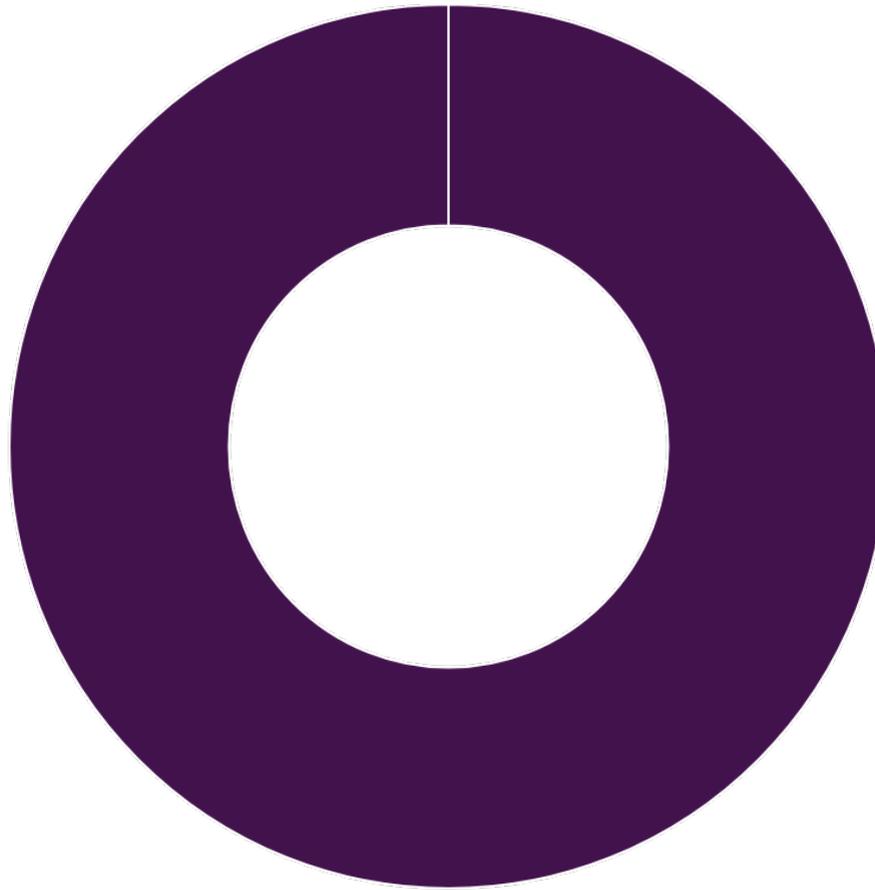


■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior

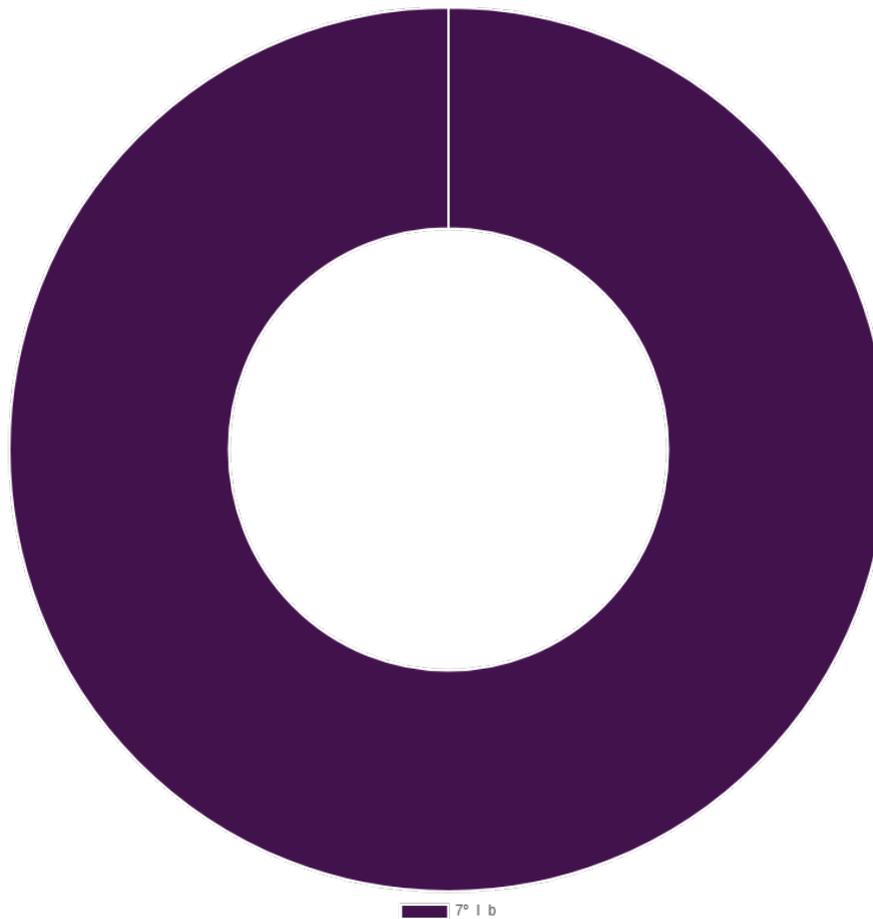


Enquadramento - Taxa de Administração

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 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	6,00%	50,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, 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 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	50,00%	R\$ 0,00
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\$ 0,00	0,00%	60,00%		75,00%		0,00%	20,00%	30,00%	R\$ 1.168.310,11
				60,00%		75,00%				



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



Distribuição - Consolidado

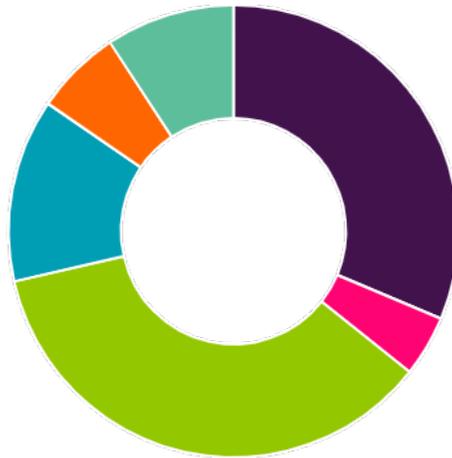
CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	168.777.943,44	31,32%	31,32%	--	--
62375134000144	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	23.562.204,41	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%		

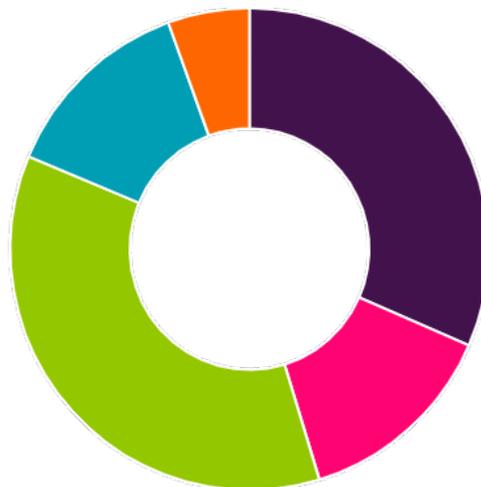
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
	Total:	0,00	0,00%	0,00%

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

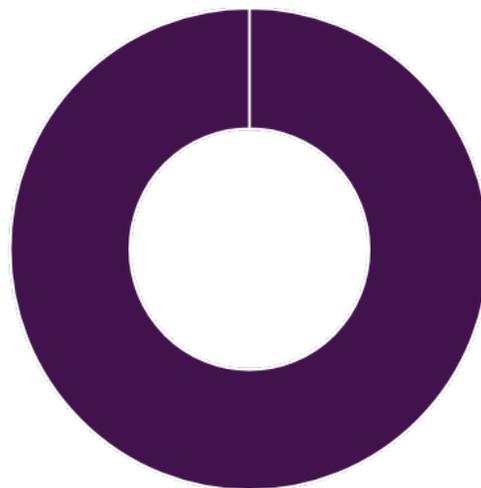
Distribuição - Taxa de Administração

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%		

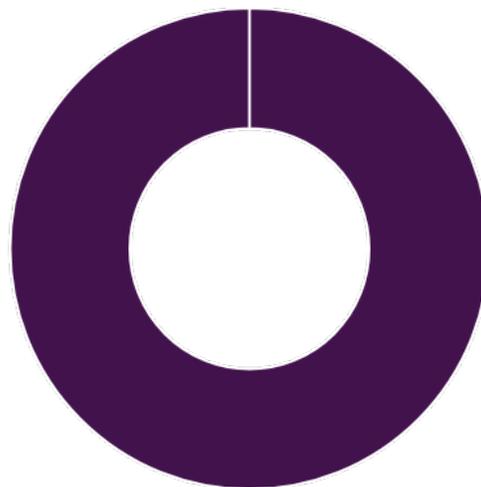
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
Total:		0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



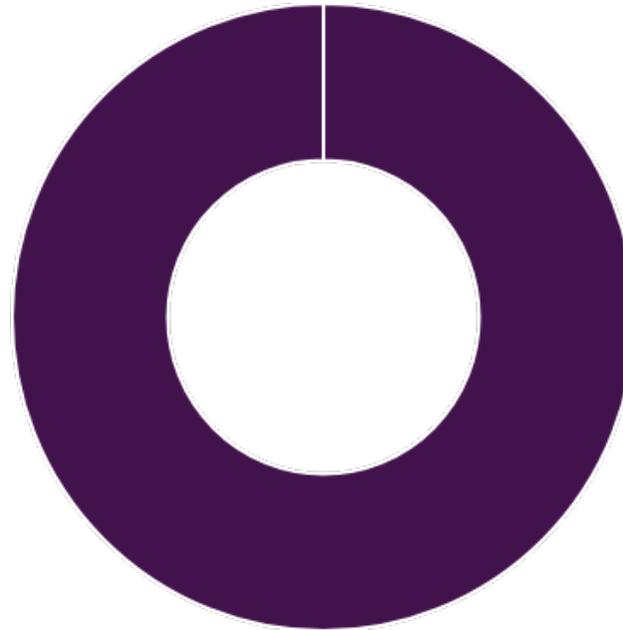
 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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 %	--	--	--

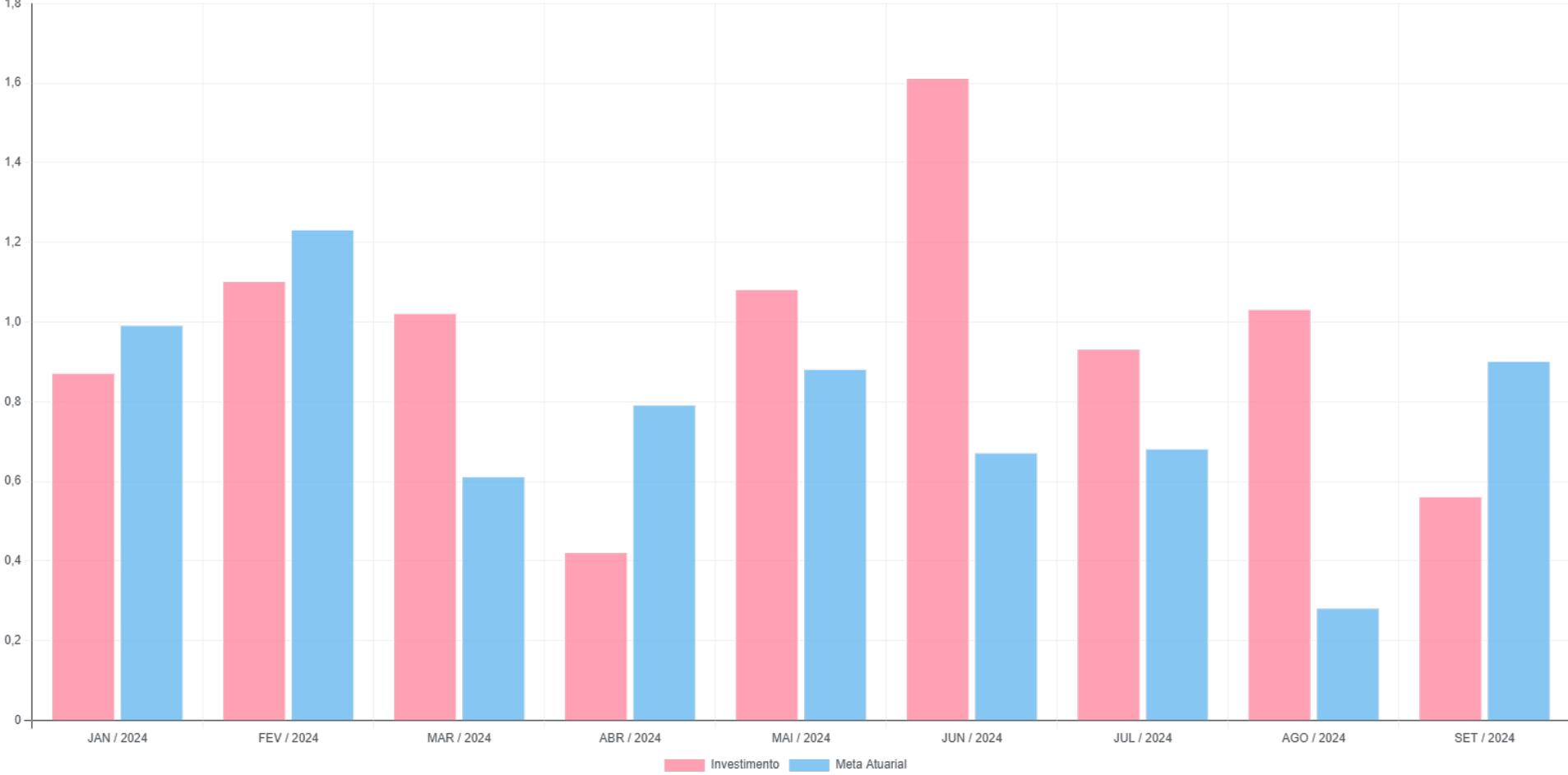
CDI

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%		

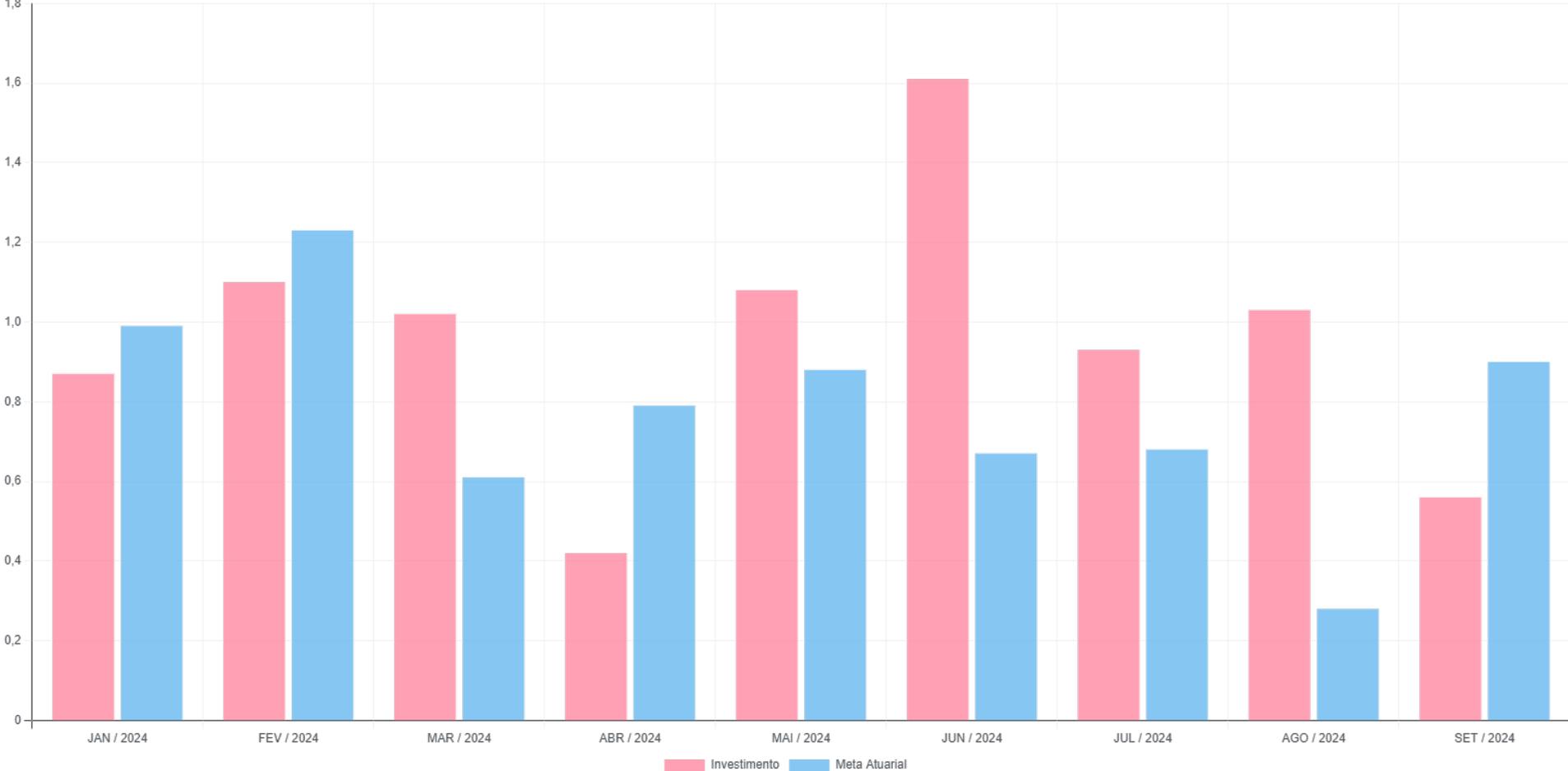
Estruturados

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%		

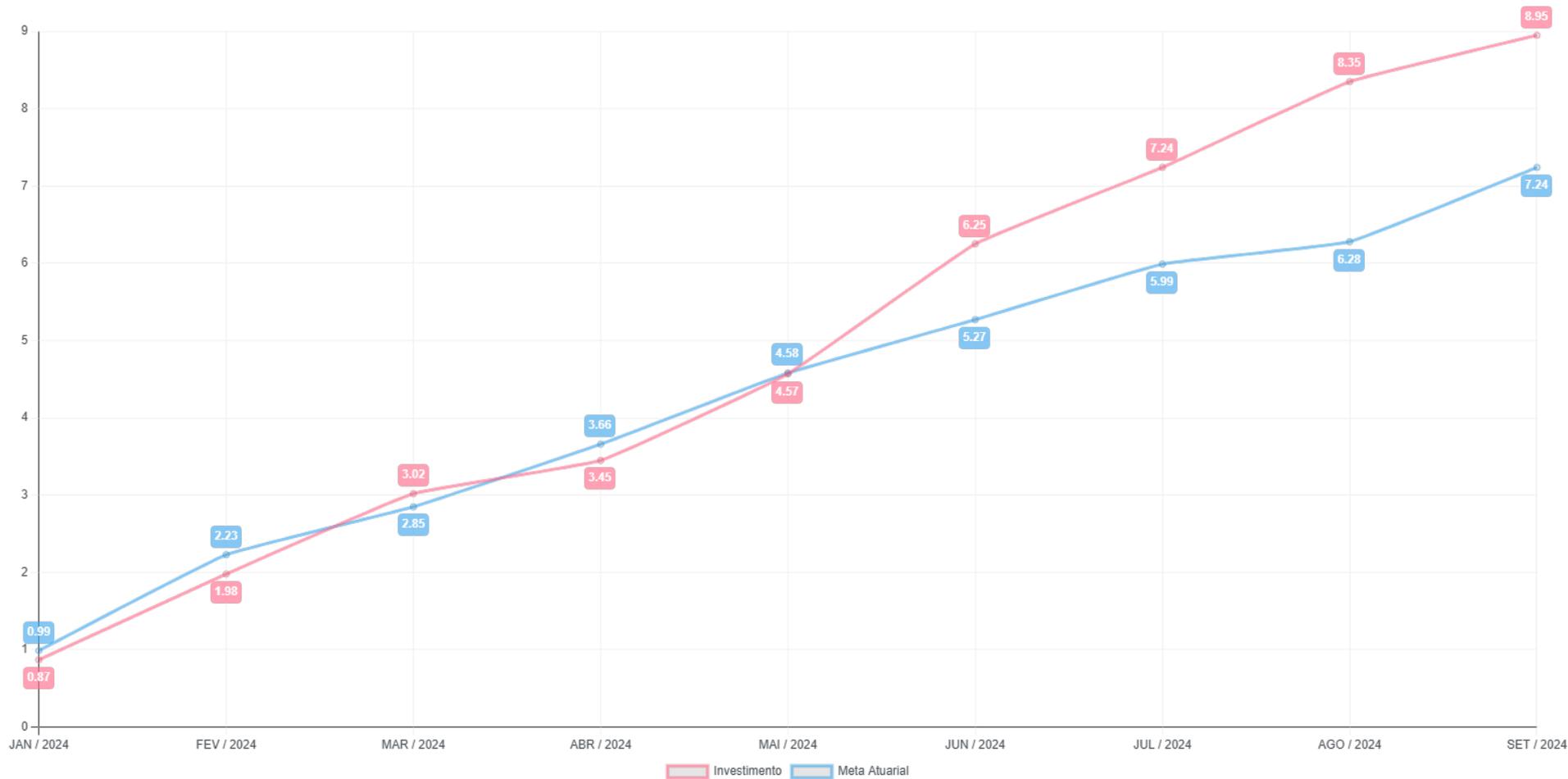
Retorno - Plano Previdenciário

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%		

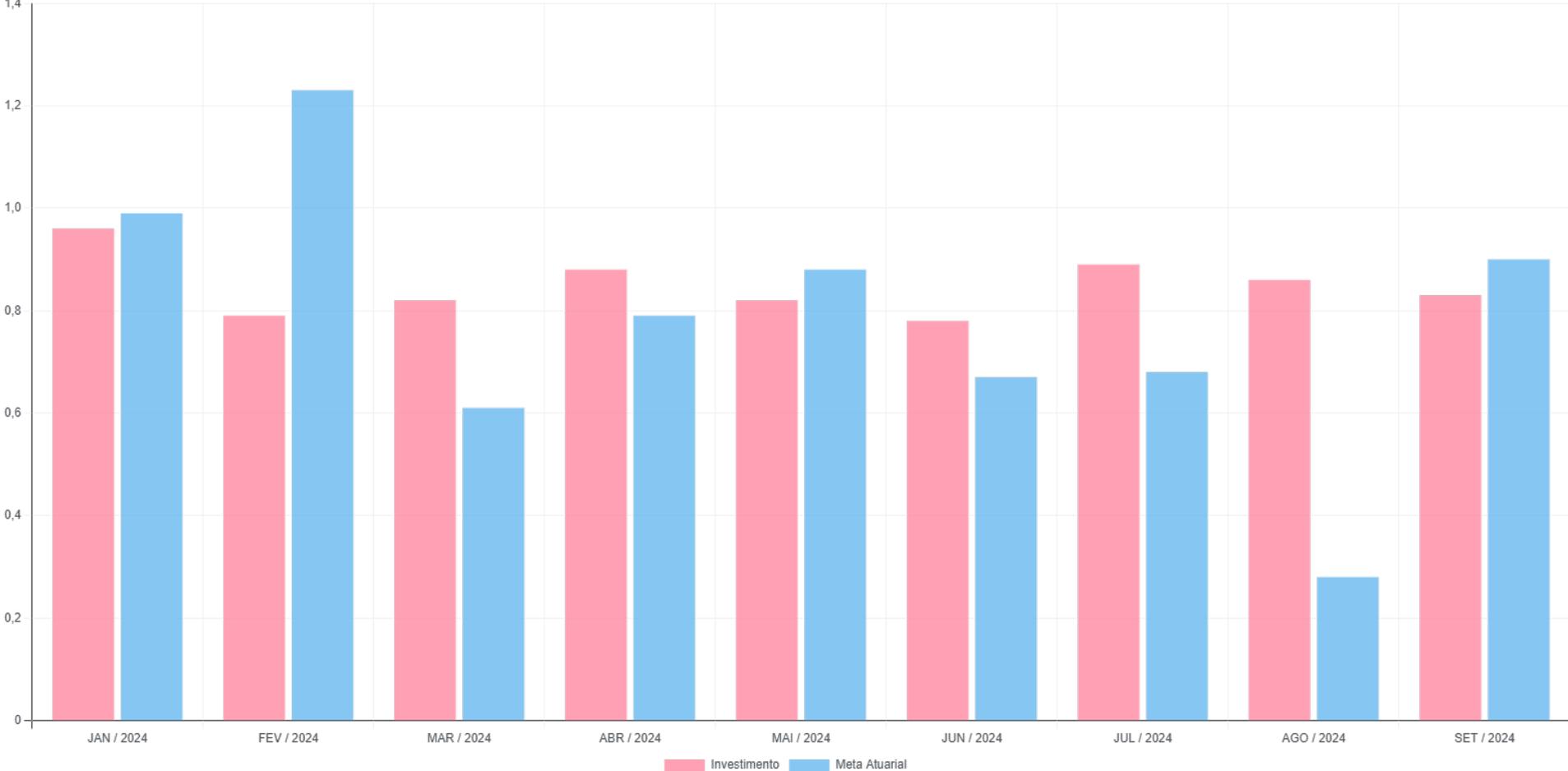
Estruturados

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 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%		

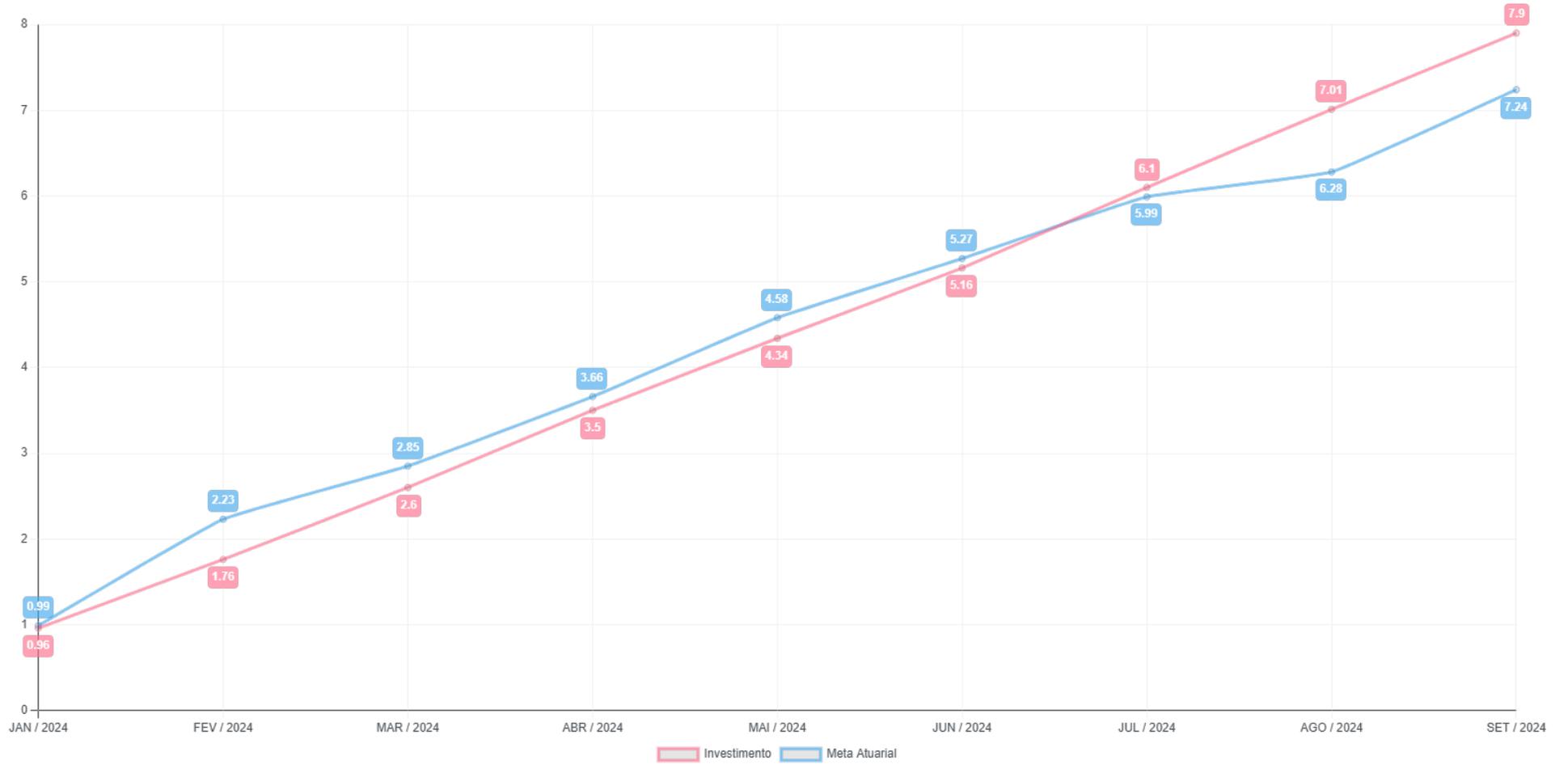
Retorno - Taxa de Administração

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.