



PREVIPAULISTA
Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

CONSOLIDADO

Posição em 31/01/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	6
1.4. Composição por índice financeiro	6
1.5. Prazos de liquidação	7
1.6. Composição da carteira por regras	8
1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)	8
1.6.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	9
1.6.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Tesouro)	10
1.7. Volatilidade da carteira	11
2. Carteira	12
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	12
2.2. Rendimentos	15
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	16
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	17
2.5. Rentabilidade x Meta anual	18
2.6. Risco ponderado	20
2.7. Distribuição	21
2.7.1. Distribuição por administradores	21
2.7.2. Distribuição por gestores	23
2.8. Resumo por administrador / gestor	25
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	27
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 (Plano Previdenciário)	27
2.9.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	28
2.9.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Tesouro)	29
2.10. Rating de gestores e administradores	30
2.10.1. Administradores	30
2.10.2. Gestores	31
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	32
3.1. Plano Financeiro	32
3.2. Plano Previdenciário	35
3.3. Plano Tesouro	38

Sumário

4. Credenciamento de ativos	41
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	43
6. Parecer	44
7. Disclaimer	50
8. Anexos	51
8.1. Conceitos e definições	51
8.2. Operações	52



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Financeiro	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Alto
Plano Financeiro	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Muito baixo
Plano Previdenciário	44.961.198/0001-45	BRABESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Título privado						
Plano Previdenciário	33.923.798/0001-00	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Alto
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	-	-	Muito baixo



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	-	-	Muito baixo
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	-	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	-	-	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	-	-	Muito baixo



1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	0,94%	0,84%	1,16%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	0,95%	0,85%	1,18%	12	0	12	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	0,94%	0,83%	1,16%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B5+	0,17%	-4,31%	3,77%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B5+	0,17%	-4,30%	3,78%	7	5	0	0
Plano Financeiro	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	0,83%	0,74%	1,04%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,93%	0,83%	1,16%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	0,92%	0,82%	1,12%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,93%	0,84%	1,13%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	CDI	0,97%	0,64%	1,23%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,61%	-3,03%	4,62%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,60%	-2,15%	1,25%	7	1	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	IPCA + Taxa	1,03%	0,73%	1,60%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	TAXA PRÉ FIXADA	1,02%	0,35%	1,17%	11	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)	IPCA + Taxa	0,87%	0,08%	1,40%	10	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)	TAXA PRÉ FIXADA	1,09%	0,74%	1,22%	11	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	IPCA + Taxa	0,90%	0,00%	1,58%	11	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	IPCA + Taxa	0,83%	0,00%	1,37%	11	0	0	0



Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	IPCA + Taxa	0,83%	0,00%	1,37%	11	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	IPCA + Taxa	0,86%	0,00%	1,38%	10	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	IPCA + Taxa	0,92%	0,40%	1,40%	10	0	0	0
Plano Previdenciário	90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%)	TAXA PRÉ FIXADA	0,96%	0,92%	1,06%	6	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	IPCA	0,97%	0,23%	1,42%	5	0	0	0
Plano Previdenciário	60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)	IPCA	0,94%	0,60%	1,11%	5	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	TAXA PRÉ FIXADA	1,02%	0,76%	1,19%	4	0	0	0

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



1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,25%
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,90%
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%



1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	98.741.095,87	96,16%	0,2511%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	3.447.955,09	3,36%	0,1269%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	495.875,26	0,48%	0,0000%
Total geral	102.684.926,22	100,00%	0,0540%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	23.512.853,94	22,90%
IBOVESPA	3.447.955,09	3,36%
IPCA	11.582.359,35	11,28%
IMA-B5+	7.279.276,80	7,09%
IPCA + Taxa	42.679.534,73	41,56%
TAXA PRÉ FIXADA	13.687.071,05	13,33%
SCC	495.875,26	0,48%
Total geral	102.684.926,22	100,00%



1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	59.415.153,81	0	0	3.447.955,09	0	0	495.875,26	63.358.984,16
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	39.325.942,06	0	0	0	0	0	0	39.325.942,06
Total geral	98.741.095,87	0,00	0,00	3.447.955,09	0,00	0,00	495.875,26	102.684.926,22

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



1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	5.154.024,81	5,05%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	44.282.869,65	43,38%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	11.070.776,93	10,84%	0,2443%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	15.824.571,63	15,50%	0,0060%
Artigo 7, Inciso IV	18.512.070,66	18,13%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.663.458,29	3,59%	0,0023%
Artigo 10, Inciso I	3.447.955,09	3,38%	0,1277%
Artigo 26	130.325,64	0,13%	0,0000%
Total geral	102.086.052,70	100,00%	0,0475%



1.6.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	230.026,71	38,46%	0,0058%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	3.297,19	0,55%	0,0002%
Artigo 26	364.788,71	60,99%	0,0000%
Total geral	598.112,61	100,00%	0,0020%



1.6.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Tesouro)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 26	760,91	100,00%	0,0000%
Total geral	760,91	100,00%	0,0000%



1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	88.544.662,53	86,23%
Baixo	59.439,13	0,06%
Médio	52.036,51	0,05%
Alto	14.028.788,05	13,66%
Total geral	102.684.926,22	100,00%

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



2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	67.701,02	0,07%	0,00%	1,08%	1,08%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	15.765.132,50	15,35%	0,10%	1,06%	1,06%	0,04%	0,08%
Plano Financeiro	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.297,19	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%	0,03%	0,07%
Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	52.036,50	0,05%	0,01%	0,39%	0,39%	3,40%	7,15%
Plano Previdenciário	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	7.227.240,30	7,04%	0,81%	0,42%	0,42%	3,41%	7,18%
Plano Financeiro	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	230.026,71	0,22%	0,02%	0,92%	0,92%	0,02%	0,03%
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	59.439,13	0,06%	0,00%	1,08%	1,08%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.723.799,10	3,63%	0,10%	1,07%	1,07%	0,03%	0,07%
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.036.399,91	1,01%	0,06%	1,04%	1,04%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	44.961.198/0001-45	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	2.627.058,38	2,56%	0,39%	1,21%	1,21%	0,08%	0,16%
Plano Previdenciário	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	3.447.955,09	3,36%	2,41%	3,41%	3,41%	3,78%	7,96%
Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	4,09%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 / Conta: 58 - 4	130.269,56	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 8214 Conta: 86000 - X	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960 - 0	56,08	-	-	-	-	-	-



Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	03.751.794/0001-13	TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822 - 6	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 / Conta: 87 - 8	2.409,86	-	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 104 - 1	318.311,03	-	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 8214 Conta: 8500 - 4	503,16	-	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	60.746.948/0001-12	BB: Agência: 1606 Conta: 86774 - 8	43.564,66	-	-	-	-	-	-
Plano Tesouro	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 71052 - 2	760,91	-	-	-	-	-	-
Título privado									
Plano Previdenciário	33.923.798/0001-00	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	3.353.592,66	3,27%	100,00%	0,96%	0,96%	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%)	8.533.046,24	8,31%	100,00%	1,06%	1,06%	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)	6.625.431,76	6,45%	100,00%	1,11%	1,11%	-	-
Compra direta de título público									
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	5.471.536,24	5,33%	100,00%	0,84%	0,84%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	8.157.338,19	7,94%	100,00%	0,85%	0,85%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	9.054.941,71	8,82%	100,00%	0,85%	0,85%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	8.852.930,87	8,62%	100,00%	0,85%	0,85%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	7.789.195,05	7,59%	100,00%	0,88%	0,88%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	4.956.927,59	4,83%	100,00%	0,90%	0,90%	-	-
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	5.154.024,81	5,02%	100,00%	1,19%	1,96%	-	-



Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Total geral			102.684.926,22	99,52%					



2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	101.989.417,71	9.418.102,52	10.065.162,92	1.051.367,05	102.684.926,22	1,01%
Total geral		9.418.102,52	10.065.162,92	1.051.367,05		



2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido





2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,08%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



2.5. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,08%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevisíveis.



Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,58%	1,01%	📈 0,43%	0,58%	1,01%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,08%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



2.6. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,4115	Baixo

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



2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Compra direta de título público							
-	Não informado	25.269.430,40	24,61%	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	39.325.942,06	38,30%	-	-	-	-
Total		64.595.372,46	62,91%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	3.723.799,10	3,63%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	7.227.240,30	7,04%	1.701.061.299.000,00	89.527.538.000,00	5,26%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.036.399,91	1,01%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	67.701,02	0,07%	-	-	-	50,00%
Total		12.055.140,33	11,74%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	18.435.811,62	17,95%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.244.505,99	4,13%	641.916.524.180,00	74.183.802.470,00	11,56%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	503,16	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		22.680.820,77	22,09%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.353.592,66	3,27%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		3.353.592,66	3,27%				
Total geral		102.684.926,22	100,00%				



2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Compra direta de título público						
-	Não informado	33.058.625,45	32,19%	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	31.536.747,01	30,71%	-	-	-
Total		64.595.372,46	62,91%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	7.227.240,30	7,04%	1.705.519.803.979,40	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.723.799,10	3,63%	17.616.040.283,08	0,02%	5,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	67.701,02	0,07%	356.519.544.660,63	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3.792.754,63	3,69%	515.285.851.992,24	0,00%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.036.399,91	1,01%	9.960.489.684,93	0,01%	5,00%
Total		15.847.894,96	15,43%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	18.435.811,62	17,95%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00%	11.220.874,23	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	451.751,36	0,44%	29.824.323.081,47	0,00%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	503,16	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		18.888.066,14	18,39%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	3.353.592,66	3,27%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		3.353.592,66	3,27%			
Total geral		102.684.926,22	100,00%			



2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	25.269.430,40	24,61%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.723.799,10	3,63%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	7.227.240,30	7,04%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.036.399,91	1,01%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	18.435.811,62	17,95%
 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451.751,36	0,44%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	3.792.754,63	3,69%



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	3.353.592,66	3,27%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	503,16	0,00%
 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	67.701,02	0,07%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	-  02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	7.789.195,05 31.536.747,01	7,59% 30,71%
Total		102.684.926,22	100,00%



2.9. Política de investimentos e enquadramentos

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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	5.154.024,81	100,00%	35,00%	45,00%	70,00%	5,05%	64,95%	Desenquadrado	66.306.212,08	
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	44.282.869,65	100,00%	35,00%	45,00%	70,00%	43,38%	26,62%	Enquadrado	27.177.367,24	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	11.070.776,93	100,00%	3,00%	17,00%	30,00%	10,84%	19,16%	Enquadrado	19.555.038,88	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	15.824.571,63	60,00%	1,00%	12,00%	35,00%	15,50%	19,50%	Enquadrado	19.905.546,82	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	18.512.070,66	20,00%	5,00%	18,00%	20,00%	18,13%	1,87%	Enquadrado	1.905.139,88	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.663.458,29	5,00%	0,00%	3,00%	4,00%	3,59%	0,41%	Enquadrado	419.983,82	
Total em renda fixa		98.507.771,97					96,49%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	3.447.955,09	10,00%	0,00%	3,00%	5,00%	3,38%	1,62%	Enquadrado	1.656.347,55	
Total em investimentos estruturados		3.447.955,09					3,38%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	130.325,64	0,00%				0,13%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		130.325,64					0,13%				
Total		102.086.052,70					100,00%				



2.9.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)

Descrição	Artigo	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado			
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicação
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	230.026,71	100,00%	38,46%	61,54%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	3.297,19	60,00%	0,55%	59,45%	Enquadrado	355.570,38
Total em renda fixa		233.323,90		39,01%			
Disponibilidade financeira							
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	364.788,71	0,00%	60,99%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		364.788,71		60,99%			
Total		598.112,61		100,00%			



2.9.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Tesouro)

Descrição	Artigo	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Disponibilidade financeira							
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	760.91	0,00%	100,00%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		760,91		100,00%			
Total		760.91		100,00%			



2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	25.802.773,93
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2025	09/01/2026	3.811.570,05
18.945.670/0001-46		INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.061.170,02
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	18.879.074,34
03.751.794/0001-13		TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Corretora	NPR	Não precisa rating	01/06/2024	01/06/2025	0,00
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	21.223.185,21
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	3.446.866,95
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	339,65
03.502.968/0001-04		SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2025	08/01/2026	1.781.222,41
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	39.678.610,91



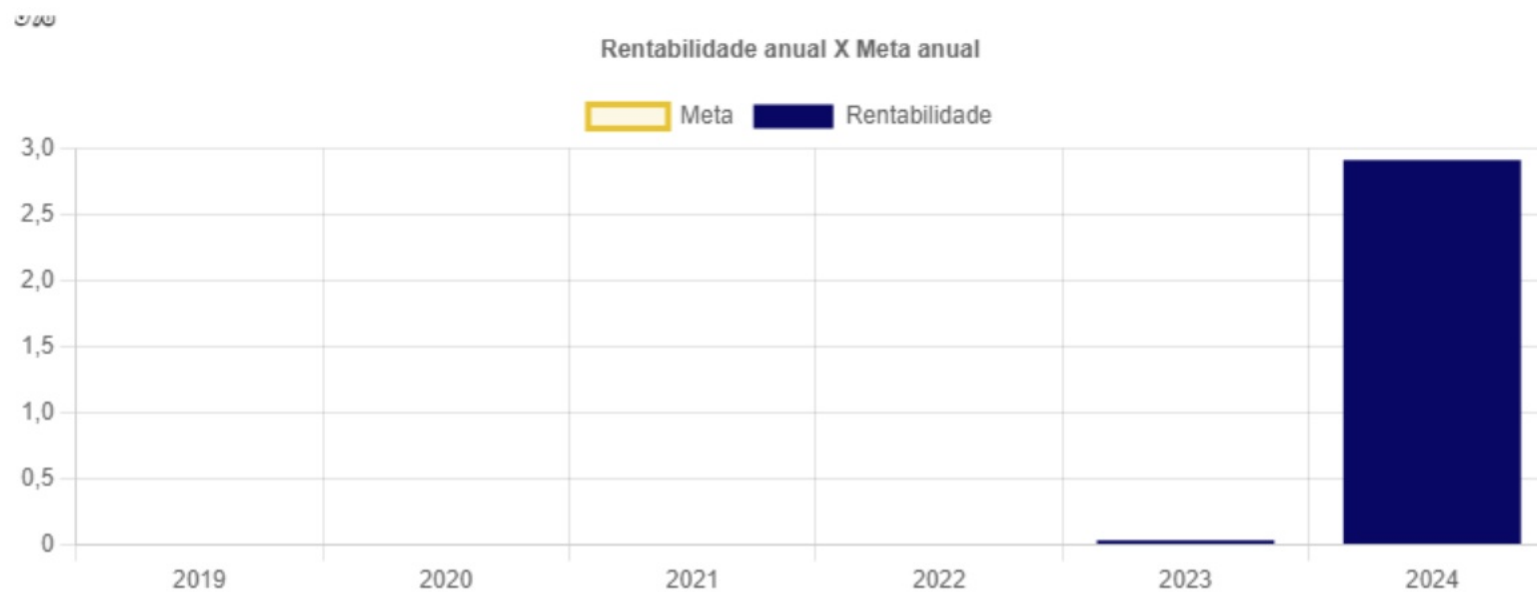
2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	33.797.666,33
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	18.879.074,34
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Corretora	NPR	Não precisa rating	01/06/2024	01/06/2025	0,00
00.360.305/0001-04	 CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	405.948,57
30.306.294/0001-45	 btgp actual BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	3.446.866,95
07.237.373/0001-20	 Banco do Nordeste BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	3.811.570,05
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	339,65
10.231.177/0001-52	 Santander Asset Management SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2024	08/01/2026	1.781.222,41
42.040.639/0001-40	 CAIXA DVM CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	20.817.236,64
05.585.083/0001-41	 inter asset INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.061.170,02
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	31.683.718,51



3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Financeiro

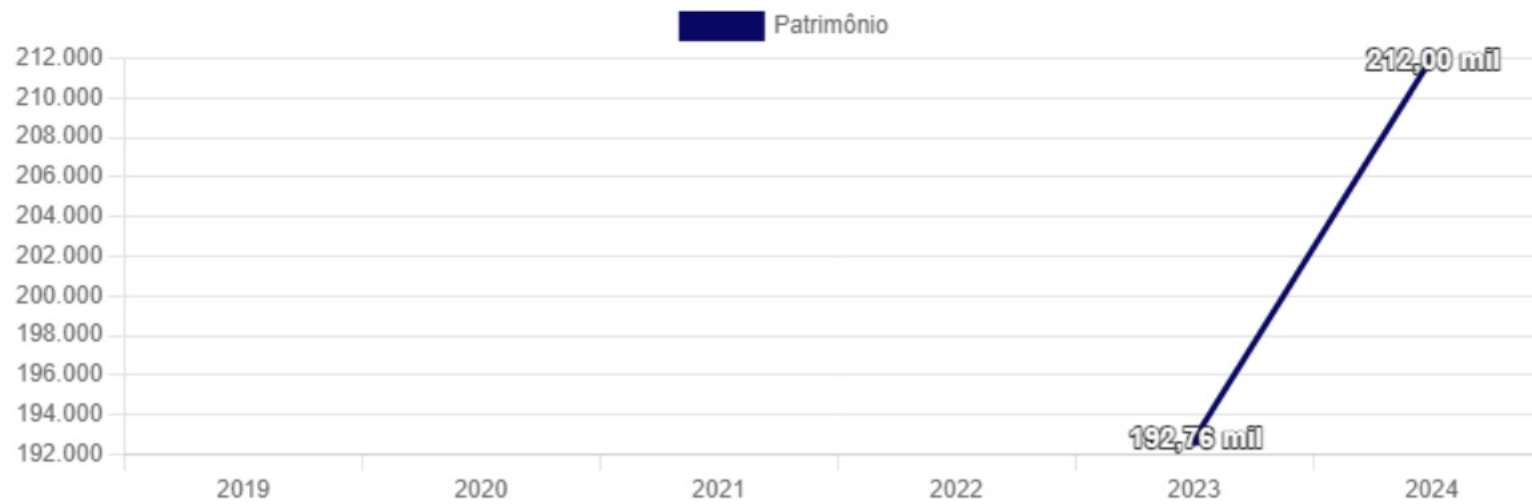




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019				
2020				
2021				
2022				
2023	192.758,78		0,04%	
2024	211.997,58		2,91%	

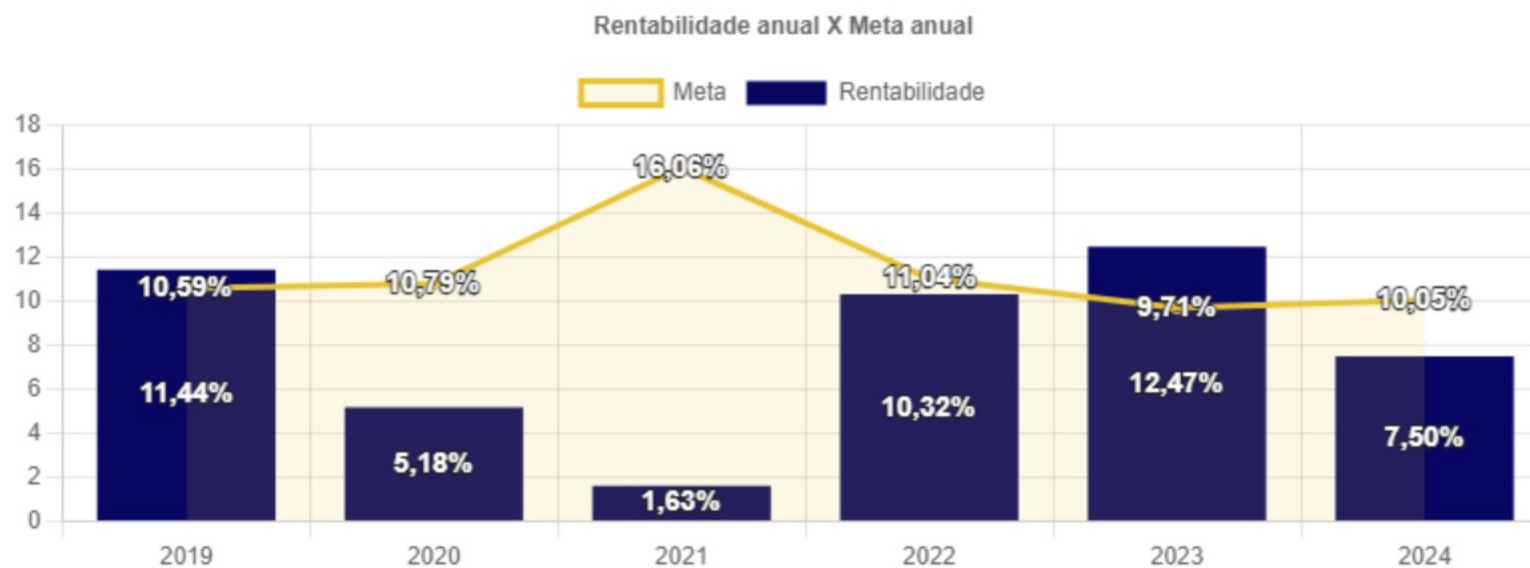


Evolução do patrimônio





3.2. Plano Previdenciário

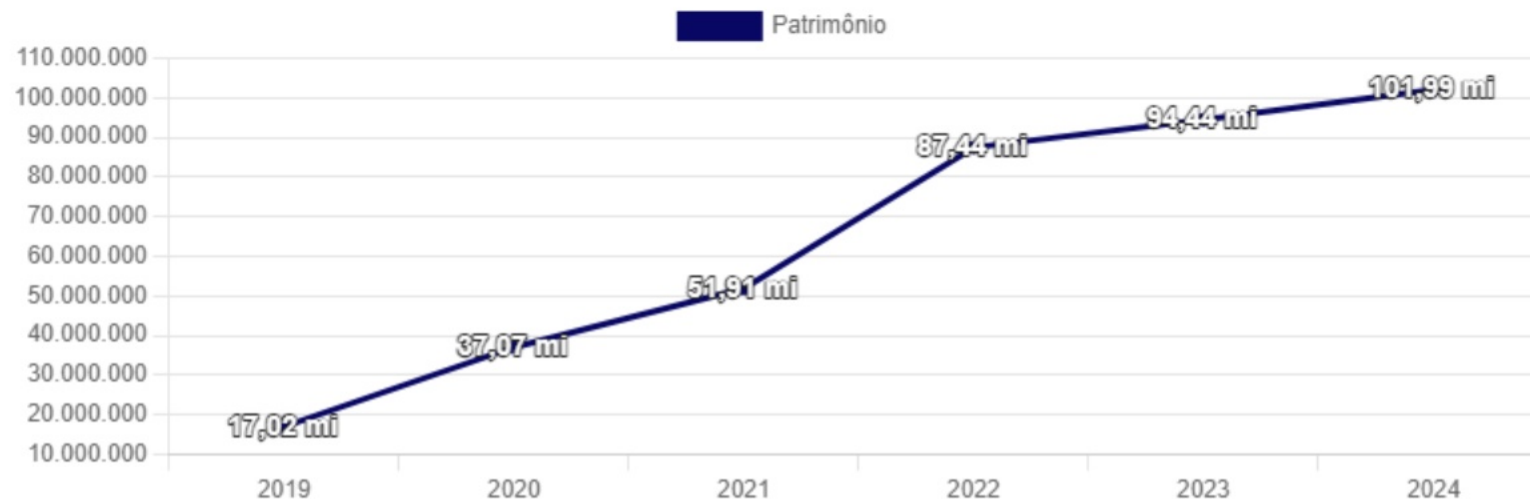




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	17.024.545,76	10,59%	11,44%	0,85%
2020	37.066.511,18	10,79%	5,18%	-5,61%
2021	51.906.511,39	16,06%	1,63%	-14,43%
2022	87.437.536,39	11,04%	10,32%	-0,72%
2023	94.438.597,43	9,71%	12,47%	2,76%
2024	101.989.417,71	10,05%	7,50%	-2,55%

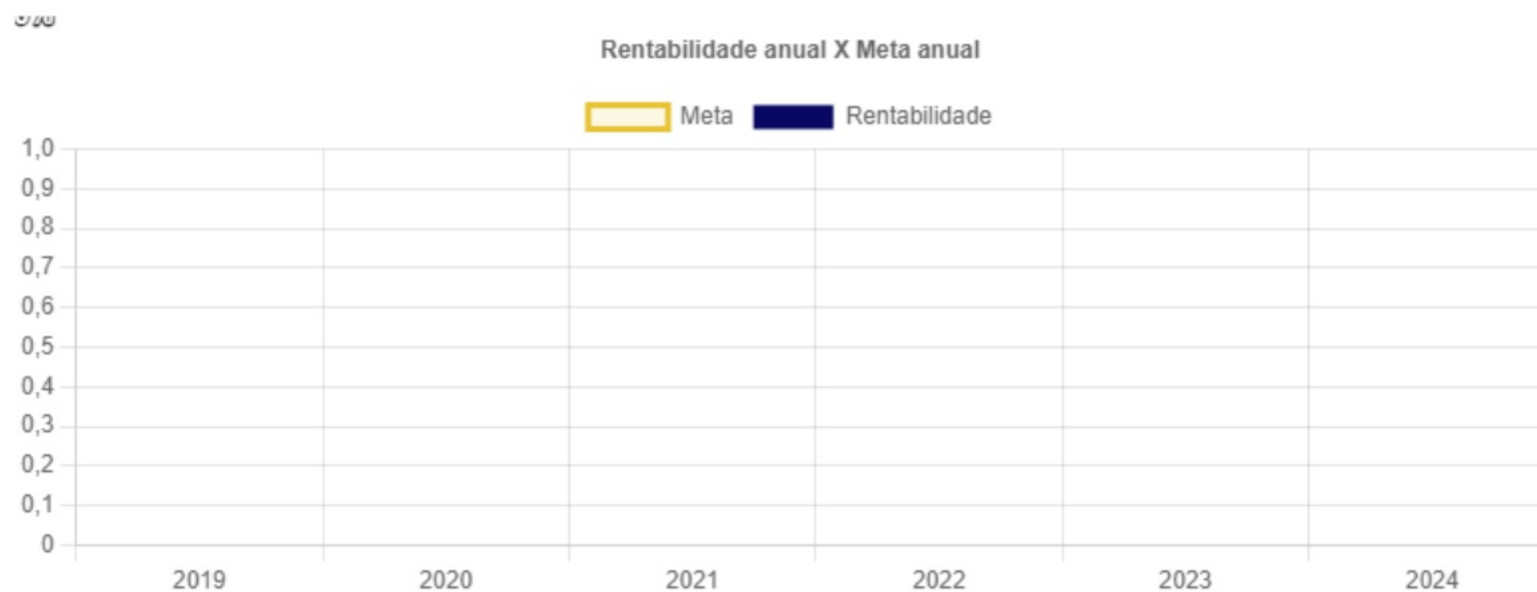


Evolução do patrimônio





3.3. Plano Tesouro

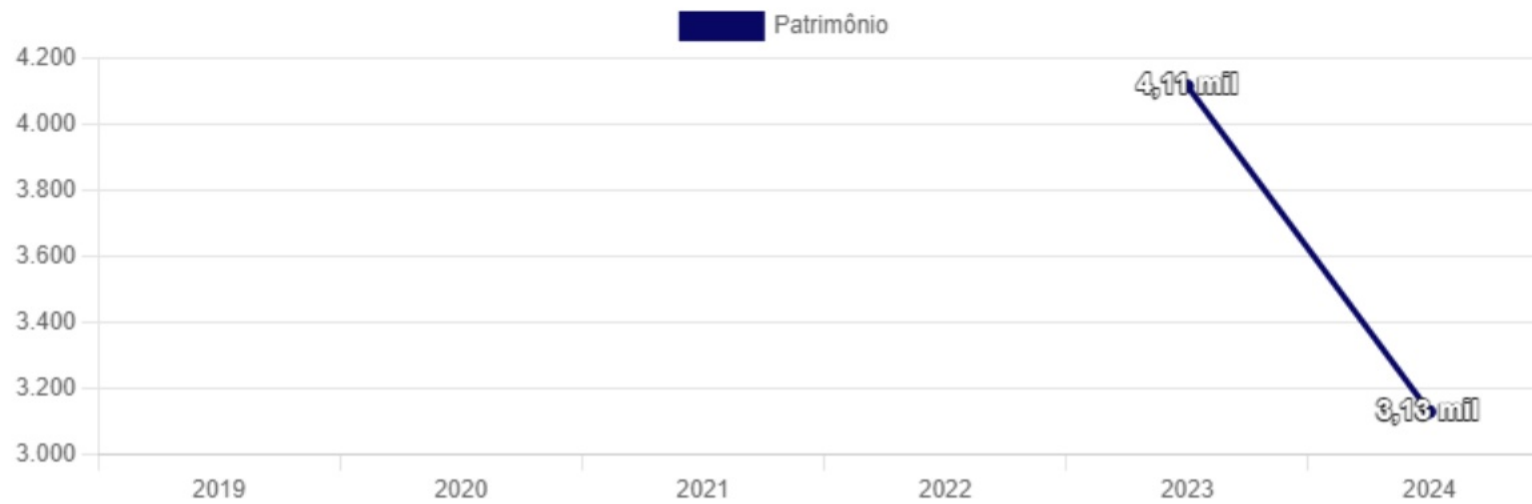




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019				
2020				
2021				
2022				
2023	4.114,84			
2024	3.129,90			



Evolução do patrimônio





4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	13/05/2024	13/05/2024	12/05/2026
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+	Atualização do credenciamento	13/05/2024	13/05/2024	12/05/2026
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Atualização do credenciamento	13/05/2024	13/05/2024	12/05/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	12/05/2023	12/05/2023	11/05/2025
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Atualização do credenciamento	26/12/2023	26/12/2023	25/12/2025
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	30/05/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2026
NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/04/2024	01/04/2024	15/08/2032
NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/04/2024	01/04/2024	15/08/2050
NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/04/2024	01/04/2024	15/08/2040
NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/05/2024	01/05/2024	15/05/2045
NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2035
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Credenciamento	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2026



Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Credenciamento	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2026
90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024-04/10/2024 (12,85%)	Credenciamento	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2026
02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	Credenciamento.	22/11/2024	22/11/2024	15/05/2055
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,42%)	Credenciamento.	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2027
02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	Credenciamento.	10/12/2024	10/12/2024	01/01/2030



5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA	Credenciamento	05/06/2024	05/06/2024	04/06/2026
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Credenciamento	18/03/2024	18/03/2024	17/03/2026
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	Atualização do credenciamento	15/03/2024	15/03/2024	14/03/2026
ITAU UNIBANCO S.A.	Atualização do credenciamento	15/03/2024	15/03/2024	14/03/2026
PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI	Atualização do credenciamento	15/03/2024	15/03/2024	14/03/2026
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Atualização do credenciamento	08/03/2024	08/03/2024	07/03/2026
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização do credenciamento	08/03/2024	08/03/2024	07/03/2026
BANCO MASTER S.A.	Credenciamento	01/02/2024	01/02/2024	31/01/2026
BANCO BTG PACTUAL S/A	Atualização do credenciamento	06/11/2023	06/11/2023	05/11/2025
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Atualização do credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	21/09/2023	21/09/2023	20/09/2025
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do Credenciamento	22/09/2023	22/09/2023	21/09/2025
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Atualização do Credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Credenciamento	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2026



6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;



CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas às informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

Paulista / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos



1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL



ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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



4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

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

2. Panorama Brasil

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

3. Panorama Internacional

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

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

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



5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

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

7. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

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

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.55.1854 - 07/04/2025 - 14/04/2025 09:22:56

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



8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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



8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2025	Resgate	110.000,00	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	2.94711400	37324.65048858	911.792.139,53
-	30/01/2025	Resgate	3.300.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.17421300	1517790.57525643	6.853.752.042,46
-	30/01/2025	Resgate	200.000,00	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	281.98304450	709.26250319	3.289.107.890,46
-	24/01/2025	Resgate	2.107.416,95	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.17012700	971103.05065095	6.885.723.609,14
-	22/01/2025	Aplicação	1.600.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.16804900	737990.70039469	6.892.800.807,29
-	20/01/2025	Aplicação	3.260.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.16580500	1505213.99664328	6.772.121.208,61
-	16/01/2025	Aplicação	300.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.16366400	138653.69114613	6.729.605.844,33
-	16/01/2025	Resgate	300.000,00	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	2.94669900	101808.83761796	923.079.901,98

Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2025	Resgate	269.741,18	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65481900	101604.35796188	1.455.127.452,93
-	24/01/2025	Resgate	1.041.473,03	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.65042400	392945.81923496	1.411.327.336,26
-	21/01/2025	Resgate	1.267.235,69	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64713300	478720.06808876	1.614.350.671,98
-	20/01/2025	Aplicação	2.286.627,83	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64603400	864171.74911585	1.510.857.130,97
-	17/01/2025	Aplicação	18.867,87	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64493800	7133.57742223	1.400.303.562,31
-	16/01/2025	Aplicação	31.106,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64384200	11765.76361220	1.369.599.820,81
-	15/01/2025	Resgate	87.117,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64274600	32964.89711838	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Resgate	1.382.178,22	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64165300	523224.74602077	1.386.414.371,23
-	13/01/2025	Aplicação	1.469.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.64056000	556321.38637259	1.425.197.684,46



Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/01/2025	Aplicação	452.500,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.63946600	171436.19201763	1.419.324.563,56