



IPRESB

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Brejo
da Madre de Deus

CONSOLIDADO

Posição em 30/06/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Composição por segmento	3
1.3. Composição por índice financeiro	3
1.4. Prazos de liquidação	4
1.5. Composição da carteira por regras	5
1.5.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)	5
1.5.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	6
1.6. Volatilidade da carteira	7
2. Carteira	8
2.1. Posição dos ativos	8
2.2. Rendimentos	10
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	11
2.4. Investimentos x Meta mensal	12
2.5. Investimentos x Meta anual	13
2.6. Riscos	15
2.7. Distribuição	16
2.7.1. Distribuição por administradores	16
2.7.2. Distribuição por gestores	19
2.8. Resumo por administrador / gestor	21
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	22
2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 (Plano Previdenciário)	22
2.9.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	24
2.10. Rating de gestores e administradores	26
2.10.1. Administradores	26
2.10.2. Gestores	27

Sumário

- 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 28
 - 3.1. Plano Previdenciário 28
- 4. Credenciamento de ativos 31
- 5. Credenciamento de pessoas jurídicas 32
- 6. Parecer 33
- 7. Disclaimer 37
- 8. Anexos 38
 - 8.1. Conceitos e definições 38
 - 8.2. Operações 39

1. Posição de mercado dos ativos

Carteira(s)	CNPJ	Nome resumido	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	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	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF - M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	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	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF - M 1 TITUL. PUBLI. 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	Baixo
Plano Financeiro	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	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	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF - M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	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	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	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 Financeiro	32.161.826/0001-29	BB PREVI. RENDA FIXA IRF - M 1+ FUNDO DE INVES.	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

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	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5+	0,48%	-2,91%	4,13%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M1+	0,75%	-1,03%	3,14%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,85%	0,58%	0,97%	12	0	0	0
Plano Financeiro	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,82%	0,75%	0,95%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA IPCA 2A	0,70%	-0,36%	1,73%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,77%	-0,55%	2,47%	9	3	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 30/06/2024 a 01/07/2023

1.2. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%
Renda Fixa	2.830.197,78	99,76%
Renda Variável	0,00	0,00%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%
Disponibilidade financeira	6.779,41	0,24%
Total geral	2.836.977,19	

1.3. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	362.817,45	12,79%
IMA-B5+	497.046,65	17,52%
IRF-M	611.747,77	21,56%
IRF-M1	198,52	0,01%
IRF-M1+	955.342,42	33,67%
IDKA IPCA 2A	403.044,97	14,21%
SCC	6.779,41	0,24%
Total geral	2.836.977,19	

1.4. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	2.830.197,78	0	0	0	0	0	6.779,41	2.836.977,19
Médio prazo	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total geral	2.830.197,78						6.779,41	2.836.977,19

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

1.5. Composição da carteira por regras

1.5.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	2.467.380,33	99,73%
Artigo 26	6.779,41	0,27%
Total geral	2.474.159,74	

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	362.817,45	100,00%
Artigo 26	0,00	0,00%
Total geral	362.817,45	

1.6. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	369.596,86	13,03%
Baixo	198,52	0,01%
Médio	2.467.181,81	86,97%
Total geral	2.836.977,19	

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	497.046,65	17,52%	0,04%	-2,25%	-5,08%	1,53%	3,23%
Plano Previdenciário	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	955.342,42	33,67%	0,10%	-0,75%	0,08%	1,67%	3,51%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	198,52	0,01%	0,00%	0,61%	4,48%	0,17%	0,35%
Plano Financeiro	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	362.817,45	12,79%	0,01%	0,71%	4,71%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	403.044,97	14,21%	0,01%	0,20%	2,96%	0,81%	1,71%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	611.747,77	21,56%	0,03%	-0,32%	1,37%	1,19%	2,51%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	901.434,81	31,77%	0,09%	0,71%	4,70%	0,03%	0,06%

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Plano Financeiro	32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 6990 conta: 97-3	6.779,41	-	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 1666 conta: 20245-2	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral			3.738.412,00						

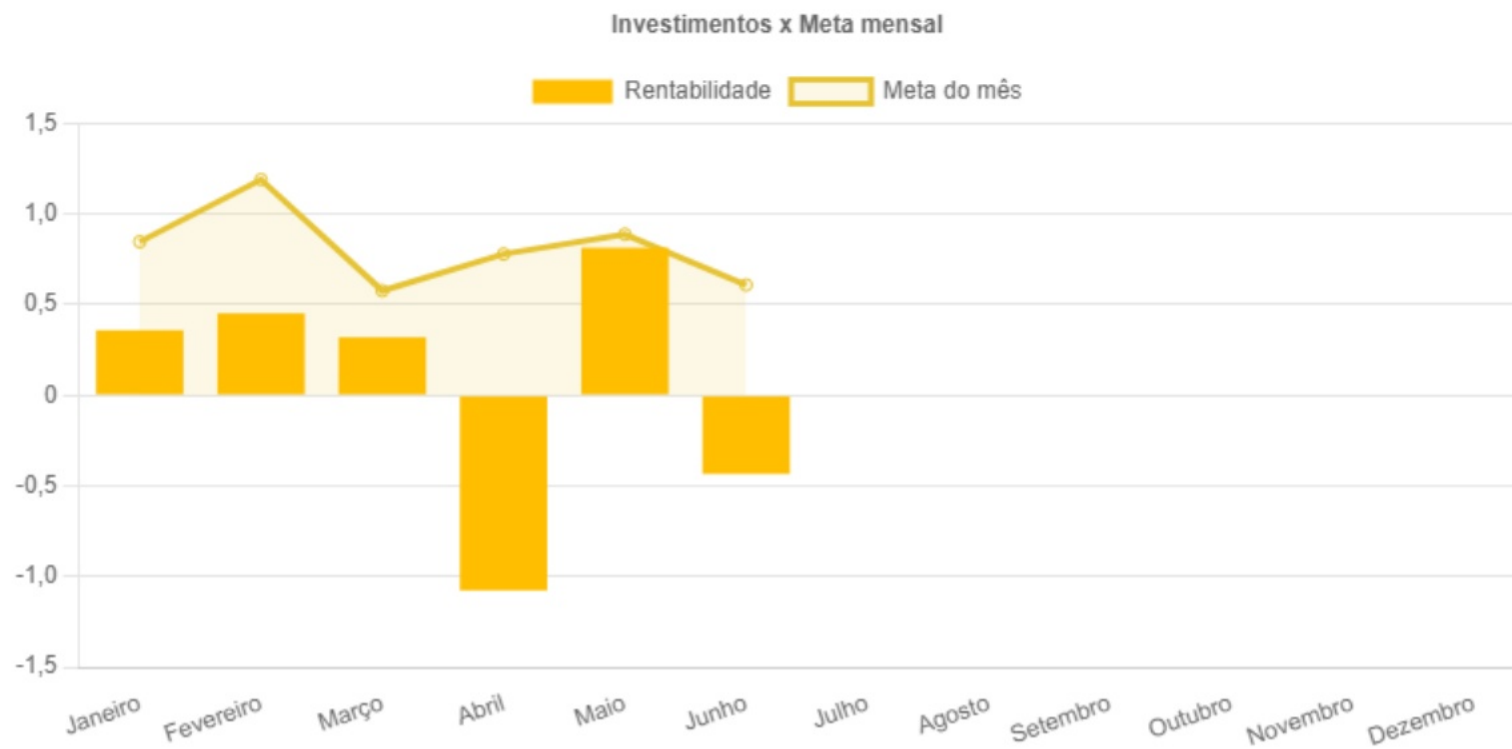
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	2.237.260,35	6.257.032,84	4.007.166,91	32.892,55	4.520.017,83	0,36%
29/02/2024	4.520.017,83	1.395.887,30	1.623.296,17	14.873,19	4.332.357,56	0,45%
31/03/2024	4.332.357,56	2.163.357,80	3.287.498,71	13.629,29	3.203.749,94	0,32%
30/04/2024	3.203.749,94	2.313.968,97	2.372.748,76	-43.525,95	3.113.850,19	-1,08%
31/05/2024	3.113.850,19	2.314.664,78	1.507.015,58	29.665,88	3.938.759,28	0,82%
30/06/2024	3.938.759,28	379.239,11	559.997,52	-19.588,87	3.738.412,00	-0,43%
Total geral		14.824.150,80	13.357.723,65	27.946,09		

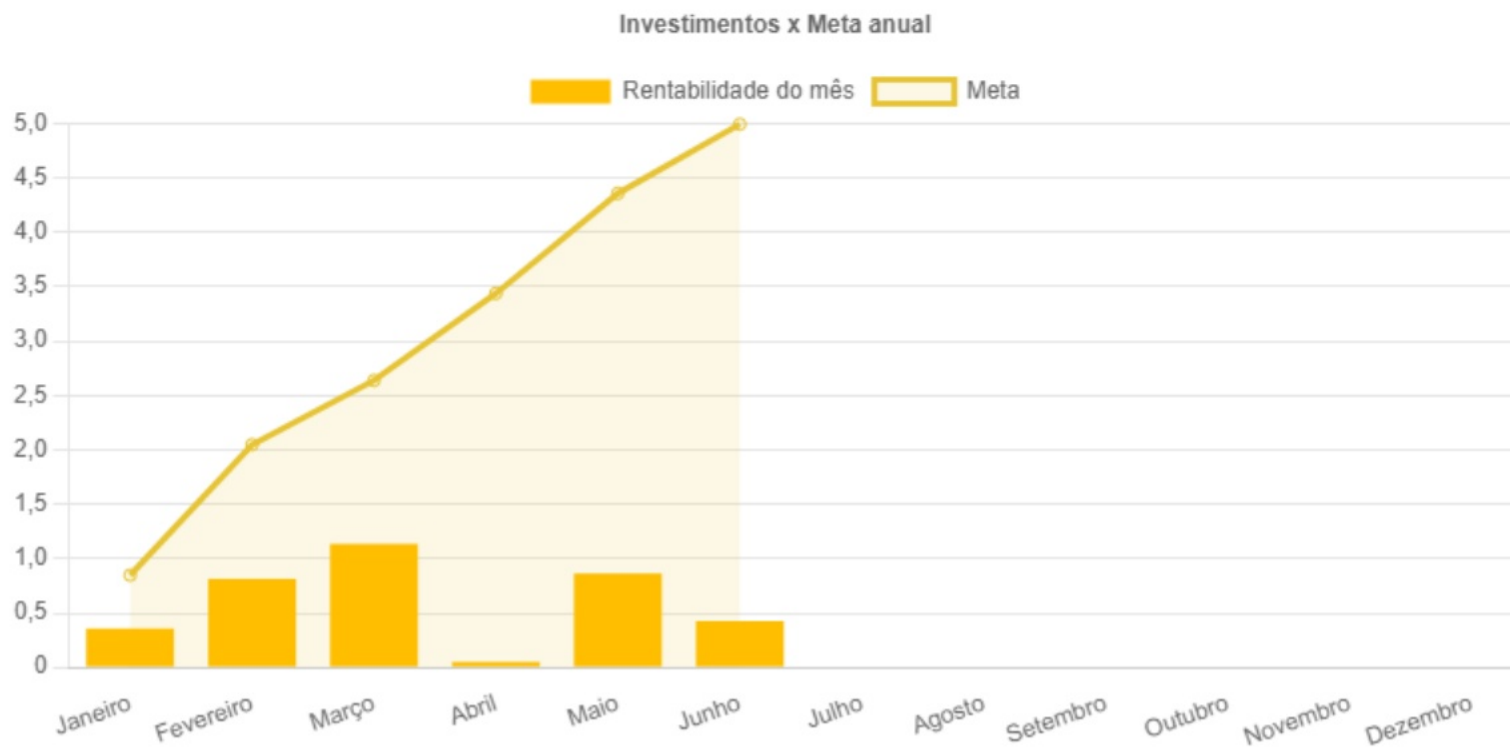
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.4. Investimentos x Meta mensal



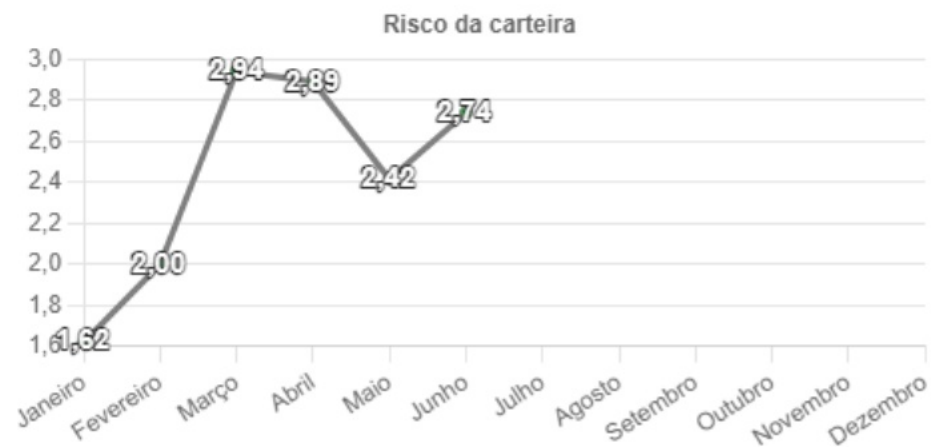
2.5. Investimentos x Meta anual



Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,85%	0,36%	↗️ 0,49%	0,85%	0,36%
Fevereiro	1,19%	0,45%	↗️ 0,74%	2,05%	0,81%
Março	0,58%	0,32%	↗️ 0,26%	2,64%	1,14%
Abril	0,78%	-1,08%	↗️ 1,85%	3,44%	0,05%
Maior	0,89%	0,82%	↗️ 0,07%	4,36%	0,87%
Junho	0,61%	-0,43%	↗️ 1,04%	4,99%	0,43%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.97%) 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. Riscos



Data	Índice	Risco
31/01/2024	1,6192	Baixo
29/02/2024	1,9996	Baixo
31/03/2024	2,9415	Médio
30/04/2024	2,8914	Médio
31/05/2024	2,4157	Médio
30/06/2024	2,7394	Médio

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

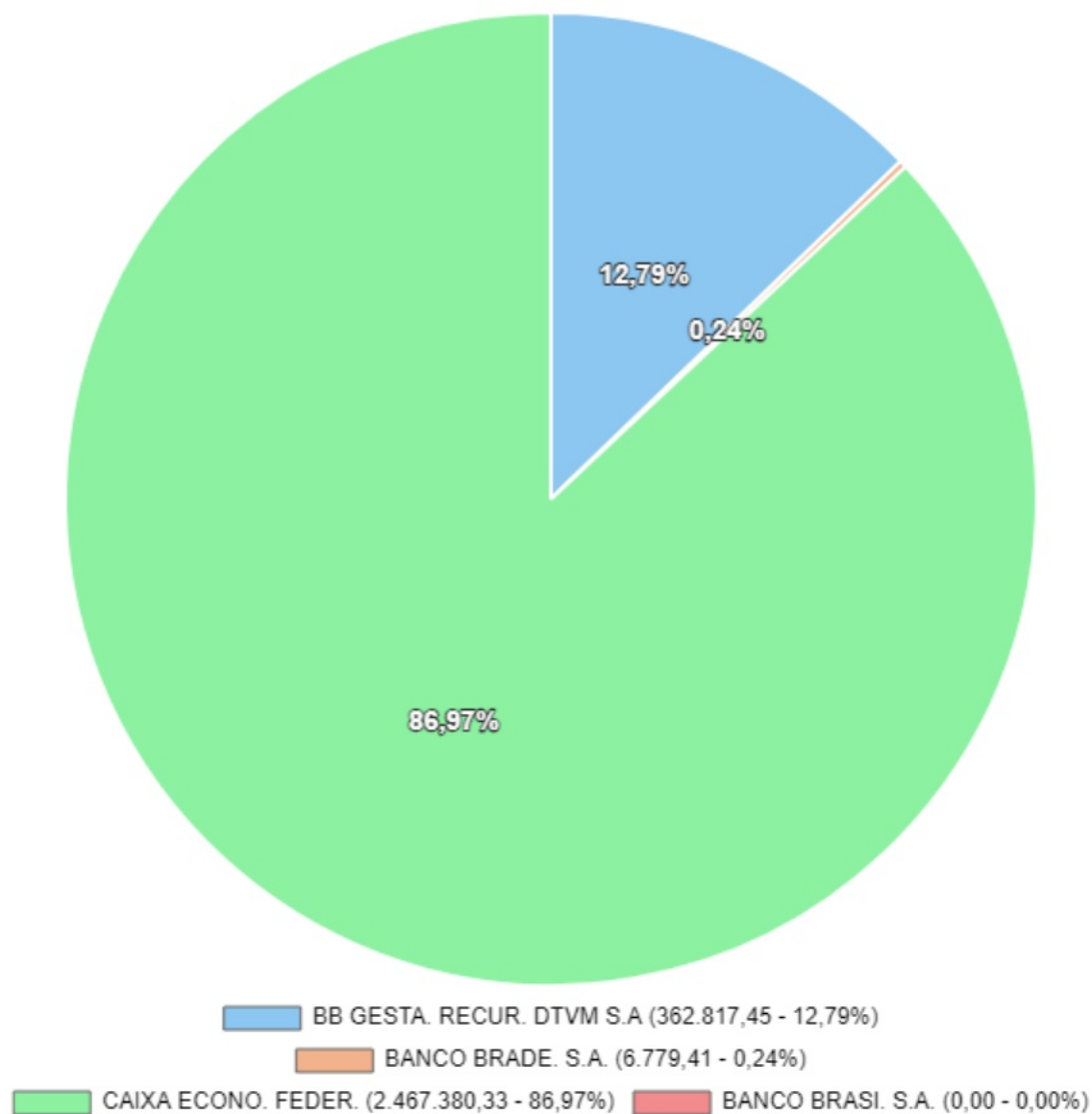
2.7. Distribuição

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
Fundos de investimento							
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	362.817,45	12,79%	1.613.742.567.000,00	90.489.156.000,00	5,61%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.467.380,33	86,97%	637.471.583.180,00	73.595.983.070,00	11,54%	50,00%
Total		2.830.197,78					
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.779,41	0,24%	639.073.238.247,08	14.199.324.976,86	2,22%	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
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		6.779,41					
Total geral		2.836.977,19					

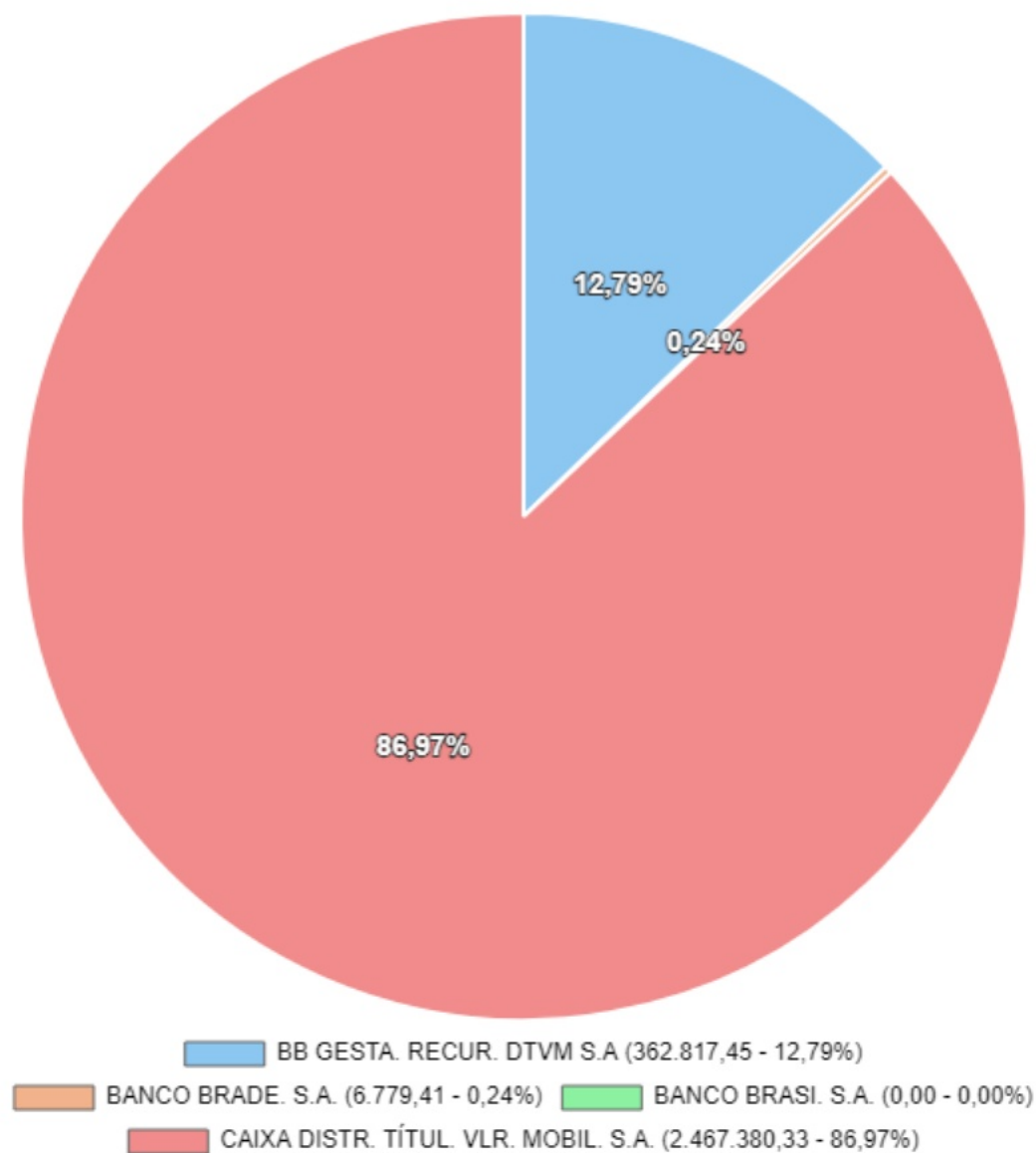
Distribuição por administrador[a]



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
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	362.817,45	12,79%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	2.467.380,33	86,97%	512.219.921.710,69	0,00%	5,00%
Total		2.830.197,78				
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.779,41	0,24%	639.073.238.247,08	0,00%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	0,00%	5,00%
Total		6.779,41				
Total geral		2.836.977,19				

Distribuição por gestor[a]

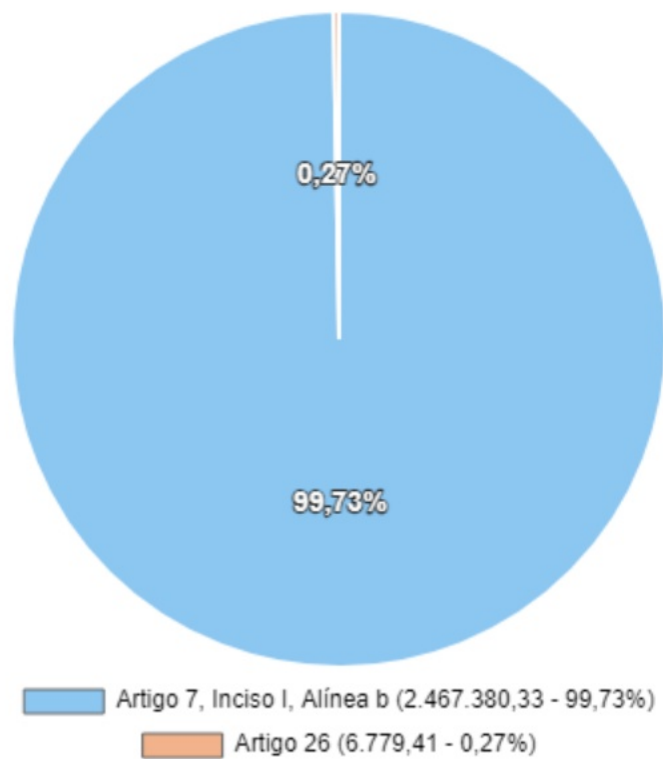


2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	362.817,45	12,79%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.779,41	0,24%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	2.467.380,33	86,97%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%
Total		2.836.977,19	100,00%

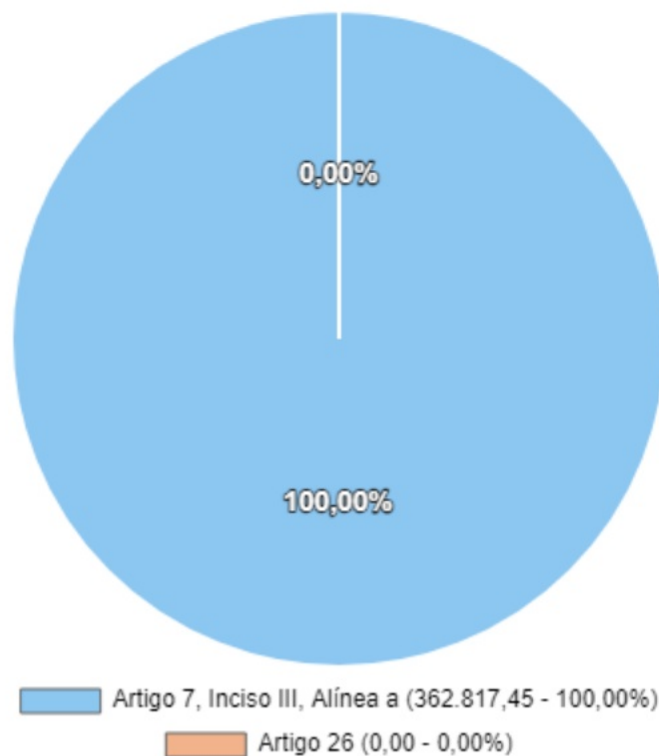
2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 (Plano Previdenciário)



Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	2.467.380,33	100,00%	30,00%	90,00%	100,00%	99,73%	0,27%	Enquadrado	-
Total em renda fixa		2.467.380,33					99,73%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	6.779,41	0,00%				0,27%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		6.779,41					0,27%			
Total		2.474.159,74					100,00%			

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



Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021				Resultado			
Descrição	Artigo	Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado		
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	362.817,45	60,00%	100,00%	-40,00%	Desenquadrado	-145.126,98
Total em renda fixa		362.817,45		100,00%			
Disponibilidade financeira							
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	0,00	0,00%	0,00%	-	Enquadrado	0,00
Total em disponibilidade financeira		0,00		0,00%			
Total		362.817,45		100,00%			

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

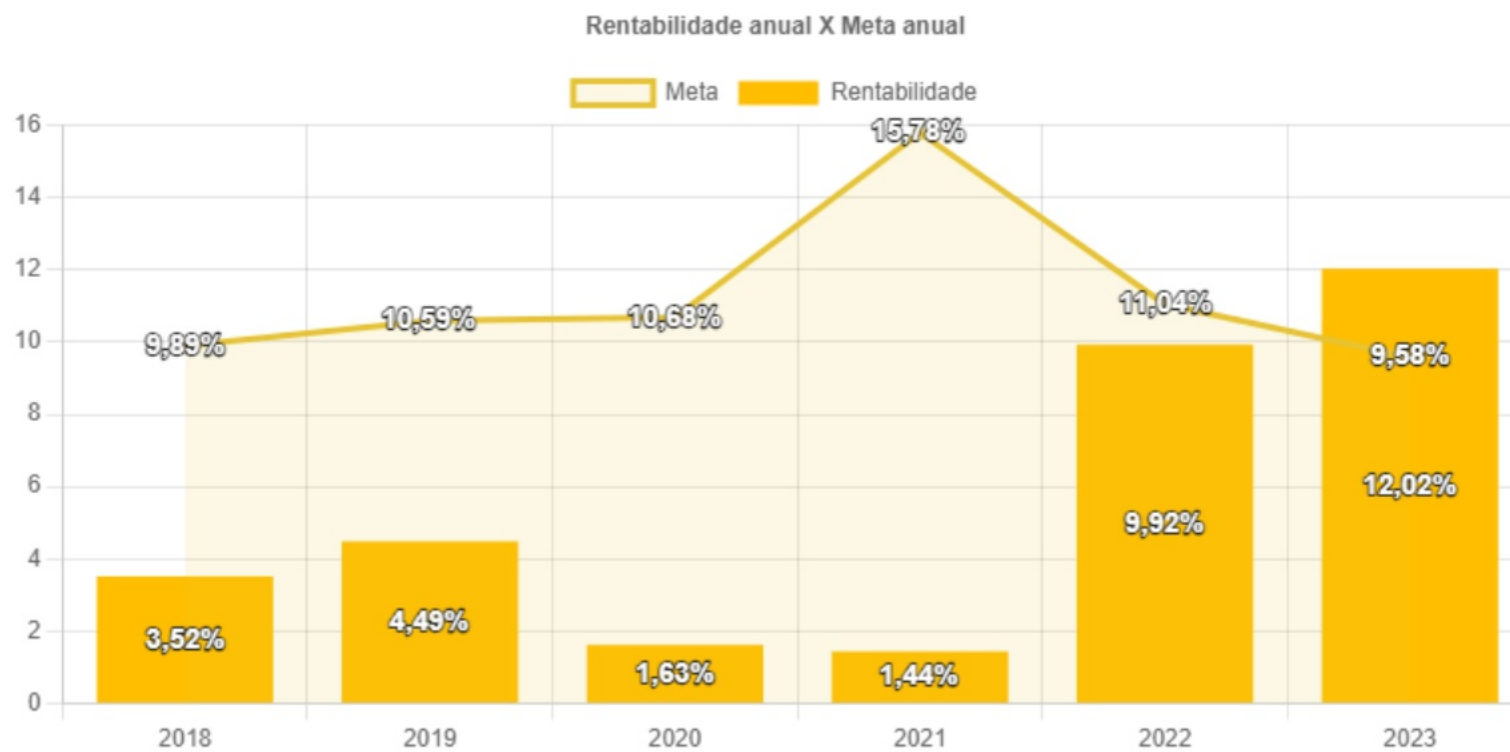
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2024	335.587,70
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	6.779,41
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	3.260.220,48
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2023	28/12/2024	0,00

2.10.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2024	335.587,70
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	6.779,41
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2023	28/12/2024	0,00
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	3.260.220,48

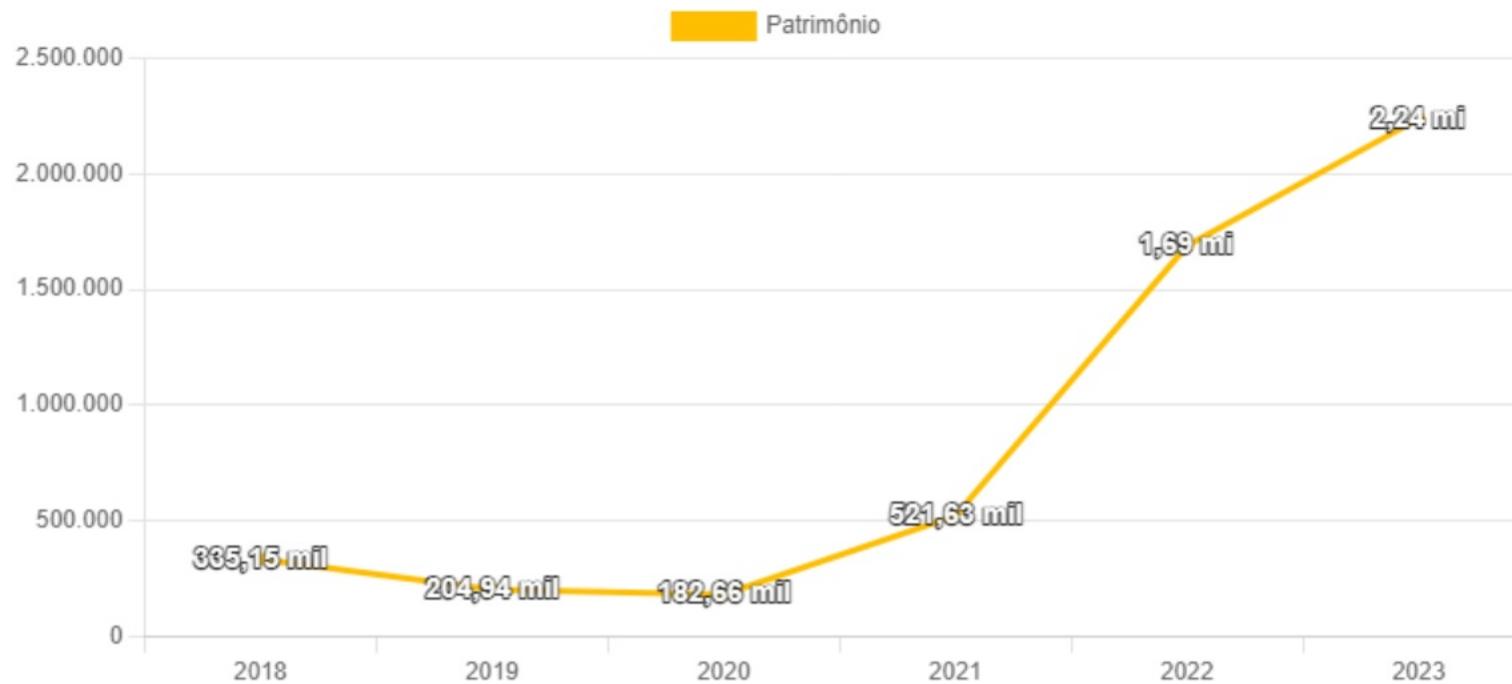
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2018	335.152,65	9,89%	3,52%	-6,37%
2019	204.935,90	10,59%	4,49%	-6,10%
2020	182.655,45	10,68%	1,63%	-9,05%
2021	521.629,66	15,78%	1,44%	-14,34%
2022	1.688.919,52	11,04%	9,92%	-1,12%
2023	2.237.259,37	9,58%	12,02%	2,44%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome resumido	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FI	Atualização do credenciamento	10/01/2023	10/01/2023	09/01/2025
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVES.	Atualização do credenciamento	10/01/2024	10/01/2024	09/01/2026
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FI	Atualização do credenciamento	10/01/2023	10/01/2023	09/01/2025
BB RENDA FIXA SIMPL. SOLID. AUTOM. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	Atualização do credenciamento	08/02/2023	08/02/2023	07/02/2025
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOU. SELIC FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	Atualização do credenciamento	10/01/2023	10/01/2023	09/01/2025

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	10/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	10/08/2023	18/08/2023	17/08/2025
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	10/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	10/03/2024	19/03/2024	18/03/2026

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 a dimensão 3.2.6 do referido manual do Pró-Gestão que trata de Política de Investimentos, onde deverão ser observadas cautelas que mitiguem riscos, orientando que o RPPS elaborem relatórios mensais, acompanhados de **parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal**, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos;

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.

Brejo da Madre de Deus / PE, 30/08/2024



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

Parecer MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ou CONSELHO DELIBERATIVO (Conforme norma do RPPS)



IPRESB

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Brejo da Madre de Deus



Parecer MENSAL DO CONSELHO FISCAL

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.00.1233 - 13/11/2023

© 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 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
-	28/06/2024	Aplicação	329.075,90	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84695609	115588.68124306	5.048.562.747,13
-	20/06/2024	Aplicação	31.010,85	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84091930	10915.77997305	5.090.675.854,22
-	19/06/2024	Resgate	259.997,52	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83992734	91550.76481640	5.395.809.564,65
-	17/06/2024	Aplicação	12.532,85	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83790632	4416.23104740	5.123.351.770,45
-	10/06/2024	Aplicação	6.619,51	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83289032	2336.66300219	4.552.626.802,67
-	29/05/2024	Aplicação	219.944,78	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82588723	77832.11504870	4.168.906.297,44
-	21/05/2024	Resgate	10,00	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81991796	3.54620246	4.654.600.894,66
-	20/05/2024	Resgate	209.311,72	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81897459	74251.01338001	4.649.834.259,42
-	16/05/2024	Aplicação	1.865,63	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81699379	662.27693033	4.785.328.629,96
-	15/05/2024	Resgate	75,60	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81600743	26.84652007	4.868.840.934,75

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
-	13/05/2024	Aplicação	112.075,56	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81402405	39827.50609399	4.422.205.566,22
-	10/05/2024	Resgate	137.539,63	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81303969	48893.59737402	4.415.992.726,75
-	03/05/2024	Aplicação	221.089,06	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.80800550	78735.26600998	4.286.872.131,96
-	19/04/2024	Resgate	220.068,12	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79887006	78627.48726534	4.556.326.768,95
-	12/04/2024	Aplicação	1.435,49	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79378672	513.81517054	4.338.267.643,85
-	11/04/2024	Aplicação	109.359,14	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79276967	39157.95175475	4.355.722.393,01
-	10/04/2024	Resgate	136.663,38	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79176513	48952.31999692	4.265.613.541,93
-	01/04/2024	Aplicação	244.058,72	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78473351	87641.67886212	4.496.530.301,07
-	26/03/2024	Aplicação	12.176,81	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78170420	4377.46400210	5.721.357.654,46
-	21/03/2024	Aplicação	1.783,54	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77869686	641.86202737	5.084.727.206,09
-	20/03/2024	Aplicação	13.662,42	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77763396	4918.72586408	5.313.589.894,84
-	15/03/2024	Resgate	250.754,46	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77447768	90378.97900840	4.711.791.962,79

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
-	14/03/2024	Aplicação	217.822,37	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77341913	78539.29023703	4.675.936.704,15
-	13/03/2024	Resgate	242.176,44	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77235518	87354.04530671	4.648.483.964,70
-	12/03/2024	Aplicação	13.765,81	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77128404	4967.30389282	4.605.184.062,10
-	29/02/2024	Aplicação	235.143,08	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76285129	85108.84420421	4.488.445.035,86
-	28/02/2024	Aplicação	23.946,82	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76178788	8670.76728572	4.652.417.291,95
-	20/02/2024	Resgate	146.479,83	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75550626	53158.95381054	4.483.379.106,17
-	20/02/2024	Resgate	758.711,31	32.161.826/0001-29	BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVES.	1.44122663	526434.42343277	396.946.104,06
-	16/02/2024	Aplicação	104.884,92	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75342120	38092.58096800	4.517.099.631,54
-	15/02/2024	Resgate	222.023,07	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75237242	80666.07134510	4.484.142.968,87
-	08/02/2024	Aplicação	89.271,97	32.161.826/0001-29	BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVES.	1.43898805	62038.02039913	396.251.289,48
-	30/01/2024	Aplicação	234.450,01	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74180836	85509.26221554	4.130.943.227,58
-	29/01/2024	Aplicação	1.783,54	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74074312	650.75051616	4.540.421.742,60

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
-	24/01/2024	Resgate	780,17	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73752356	284.99115456	4.233.267.921,38
-	23/01/2024	Resgate	1.300,00	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73644225	475.06940810	4.292.422.430,24
-	22/01/2024	Resgate	12,00	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73535203	4.38700389	4.227.920.666,04
-	22/01/2024	Resgate	980.000,00	32.161.826/0001-29	BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVES.	1.43010729	685263.27140113	394.082.640,17
-	19/01/2024	Resgate	312.807,19	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73424965	114403.30256603	4.225.758.964,34
-	12/01/2024	Aplicação	90.110,54	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72878784	33022.18614401	4.195.246.644,51
-	11/01/2024	Resgate	219.738,01	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72769332	80558.18019894	4.229.880.238,13
-	10/01/2024	Aplicação	229.304,81	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72660021	84099.16831922	4.183.424.550,89
-	09/01/2024	Aplicação	1.641.876,86	32.161.826/0001-29	BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVES.	1.42814165	1149659.67136383	394.194.118,68

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
-	19/06/2024	Resgate	150.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.10980600	48234.52009547	995.658.951,99

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
-	19/06/2024	Resgate	100.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95596000	33829.95710361	2.092.144.424,52
-	19/06/2024	Resgate	50.000,00	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.14141000	15916.41969689	4.636.396.920,88
-	29/05/2024	Aplicação	779.635,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.49214300	312837.26094369	1.141.986.989,23
-	28/05/2024	Aplicação	3.576,47	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.49126400	1435.60457663	1.083.782.168,77
-	27/05/2024	Resgate	55,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.49038600	22.08492981	1.076.768.183,60
-	20/05/2024	Resgate	848.409,02	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.48599700	341275.15841733	1.100.584.209,12
-	20/05/2024	Resgate	250.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.12115700	80098.50193374	1.190.353.343,86
-	16/05/2024	Aplicação	10.594,55	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.48424400	4264.69783161	1.153.561.951,06
-	15/05/2024	Resgate	1.150,35	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.48336900	463.22153494	1.166.808.937,49
-	15/05/2024	Resgate	41.801,45	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.48336900	16832.55690153	1.166.808.937,49
-	13/05/2024	Aplicação	186.334,12	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.48161800	75085.73841744	1.072.897.517,51
-	10/05/2024	Resgate	18.662,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.48074400	7523.06969200	1.059.633.539,09

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
-	09/05/2024	Aplicação	53,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.47986800	21.37210529	1.050.579.577,35
-	03/05/2024	Aplicação	779.496,42	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.47628500	314784.61485653	1.005.881.278,35
-	30/04/2024	Resgate	7.467,04	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.47449400	3017.60279071	1.048.477.905,07
-	25/04/2024	Resgate	55,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.47180900	22.25091016	1.223.669.382,16
-	24/04/2024	Resgate	1.336,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.47091500	540.69039202	1.165.493.899,14
-	23/04/2024	Resgate	1.450,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.47001900	587.04001872	1.117.131.231,05
-	22/04/2024	Aplicação	6.295,85	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46912600	2549.82937282	1.467.562.263,22
-	19/04/2024	Resgate	1.089.491,96	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46823100	441405.99481977	1.207.079.529,25
-	18/04/2024	Resgate	344,49	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46733800	139.62010880	1.144.570.505,84
-	17/04/2024	Aplicação	900.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46644700	364897.36045413	1.135.681.481,66
-	17/04/2024	Resgate	200.000,00	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09022200	64720.26928810	1.295.203.004,50
-	17/04/2024	Resgate	200.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.93252300	68200.65861376	2.471.565.674,38

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/04/2024	Resgate	100.000,00	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09737100	32285.44465613	5.053.610.327,66
-	17/04/2024	Resgate	400.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09537800	129224.92826401	1.280.953.770,56
-	16/04/2024	Aplicação	26.929,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46555600	10922.08005010	1.077.127.920,62
-	12/04/2024	Resgate	14.411,77	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46377200	5849.47389612	1.099.239.731,67
-	11/04/2024	Aplicação	150.340,50	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46288100	61042.53514482	1.091.092.655,49
-	10/04/2024	Aplicação	4.040,24	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46199200	1641.04513743	1.138.794.368,12
-	08/04/2024	Aplicação	342,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.46021200	139.01241031	1.095.388.769,16
-	04/04/2024	Resgate	1.461,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45843300	594.28099118	1.048.153.638,05
-	03/04/2024	Aplicação	6.024,97	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45754500	2451.62143521	1.054.770.692,83
-	01/04/2024	Aplicação	200.000,00	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.14624000	63567.94141579	1.362.706.149,67
-	01/04/2024	Aplicação	200.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95803000	67612.56647160	2.447.297.090,04
-	01/04/2024	Aplicação	250.000,00	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.12503600	79999.07841062	5.083.400.189,13

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
-	01/04/2024	Aplicação	200.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.13547900	63786.10732204	1.525.021.759,48
-	01/04/2024	Aplicação	15.143,06	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45576800	6166.32352893	1.105.832.401,68
-	27/03/2024	Resgate	1.611,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45399100	656.48162524	1.117.743.373,16
-	26/03/2024	Resgate	11.667,04	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45310500	4756.02960330	1.233.199.719,82
-	25/03/2024	Resgate	55,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45221900	22.42866563	1.192.964.002,93
-	22/03/2024	Resgate	95,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45133300	38.75442463	1.193.832.829,61
-	21/03/2024	Aplicação	10.357,71	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.45044900	4226.86209752	1.214.969.018,73
-	20/03/2024	Aplicação	27.232,05	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.44951900	11117.30507091	1.201.068.121,72
-	15/03/2024	Resgate	1.114.316,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.44673700	455429.44746411	1.134.653.078,39
-	14/03/2024	Aplicação	1.078.450,31	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.44580900	440938.07406874	1.145.280.885,71
-	14/03/2024	Resgate	100.000,00	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.16957200	31550.00107270	1.371.200.477,10
-	14/03/2024	Resgate	500.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.13540000	159469.28621547	1.524.965.664,64

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
-	14/03/2024	Resgate	300.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95462200	101535.83097939	2.427.807.342,83
-	13/03/2024	Resgate	16.152,04	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.44488300	6606.46746695	1.082.824.807,05
-	12/03/2024	Aplicação	10.906,80	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.44395800	4462.76081668	1.071.925.504,66
-	08/03/2024	Resgate	146,65	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.44210700	60.05060384	1.123.264.654,62
-	07/03/2024	Aplicação	26.846,98	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.44118400	10997.52415221	1.055.256.446,07
-	05/03/2024	Aplicação	353,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43933200	144.71174895	1.004.432.346,24
-	01/03/2024	Aplicação	250.000,00	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09825400	80690.60832327	5.104.299.656,17
-	01/03/2024	Aplicação	200.000,00	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.16900500	63111.29203015	1.367.694.153,00
-	01/03/2024	Aplicação	100.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.13137800	31934.82230507	1.520.470.549,34
-	01/03/2024	Aplicação	200.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.94894900	67820.77275667	2.417.910.767,10
-	01/03/2024	Resgate	750.525,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43748400	307909.71345863	1.046.749.708,06
-	29/02/2024	Aplicação	755.478,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43655700	310059.92061749	1.070.041.866,60

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2024	Aplicação	3.520,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43563300	1445.24236615	1.039.071.318,98
-	26/02/2024	Resgate	55,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43378600	22.59853578	1.109.529.092,61
-	22/02/2024	Resgate	1.247,17	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43194100	512.82905301	1.211.466.679,91
-	21/02/2024	Aplicação	20.510,82	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43102000	8437.12515734	1.173.822.047,51
-	20/02/2024	Resgate	178.452,88	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.43009600	73434.49806098	1.177.965.562,84
-	20/02/2024	Resgate	255.000,00	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09097000	82498.37429674	5.204.205.085,97
-	19/02/2024	Aplicação	6.669,08	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.42917300	2745.41171008	1.071.406.195,53
-	19/02/2024	Aplicação	2.188,67	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.42917300	900.99387734	1.071.406.195,53
-	19/02/2024	Resgate	47.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	3.43381300	13687.40813783	8.946.014.400,80
-	16/02/2024	Aplicação	153.920,19	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.42825100	63387.26515504	1.094.469.078,55
-	15/02/2024	Resgate	14.326,91	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.42733100	5902.33058450	1.049.419.404,95
-	05/02/2024	Aplicação	353,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.42181200	145.75863031	835.962.694,25

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
-	31/01/2024	Aplicação	270.000,00	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.15741600	85512.96376531	1.446.793.477,31
-	31/01/2024	Aplicação	150.000,00	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.15741600	47507.20209184	1.446.793.477,31
-	31/01/2024	Aplicação	675.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.11731800	216532.28833247	1.608.068.056,62
-	31/01/2024	Aplicação	405.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.93293100	138087.12172226	2.406.843.346,40
-	31/01/2024	Resgate	102.869,05	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.41901600	42525.16312418	908.439.964,55
-	31/01/2024	Resgate	500.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	3.41994100	146201.35259643	8.572.761.910,40
-	31/01/2024	Resgate	150.000,00	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.08363100	48643.95253518	5.245.527.378,78
-	29/01/2024	Aplicação	6.023,45	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.41709500	2492.02037984	1.037.768.012,87
-	25/01/2024	Resgate	641,33	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.41517900	265.54139465	1.014.974.530,67
-	25/01/2024	Resgate	55,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.41517900	22.77263921	1.014.974.530,67
-	23/01/2024	Aplicação	5.121,04	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.41325700	2122.04502048	1.127.112.630,93
-	22/01/2024	Aplicação	580.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.09538800	187375.54064305	1.593.057.287,52

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
-	22/01/2024	Aplicação	400.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.91558600	137193.68936468	2.373.792.919,77
-	19/01/2024	Aplicação	26.268,81	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.41134000	10893.86399263	1.207.627.275,03
-	19/01/2024	Resgate	1.000.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	3.40674600	293535.23861186	8.671.320.322,74
-	18/01/2024	Resgate	150,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.41038400	62.23074830	1.032.854.585,68
-	16/01/2024	Resgate	38.142,25	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.40847500	15836.68088728	1.040.908.092,39
-	15/01/2024	Aplicação	700.000,00	10.577.519/0001-90	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1+ TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.10556300	225401.96415272	1.591.157.516,93
-	15/01/2024	Resgate	700.000,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.40751600	290756.11543184	1.054.689.892,62
-	12/01/2024	Aplicação	144.528,62	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.40656000	60056.10497972	1.032.779.170,50
-	11/01/2024	Resgate	671,91	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.40560400	279.31031043	1.026.178.915,34
-	10/01/2024	Aplicação	697.235,16	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.40465000	289952.86632150	1.037.624.391,07
-	08/01/2024	Aplicação	330,00	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASI. DISPO. RENDA FIXA SIMPL.	2.40274500	137.34291404	1.026.571.805,37