



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

**CONSOLIDADO**

Posição em 28/02/2025

# Sumário

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) .....                                                              | 1  |
| 1.1. Estatísticas .....                                                                                                  | 2  |
| 1.2. Tabela de cotização e taxas .....                                                                                   | 3  |
| 1.3. Composição por segmento .....                                                                                       | 4  |
| 1.4. Composição por índice financeiro .....                                                                              | 4  |
| 1.5. Prazos de liquidação .....                                                                                          | 5  |
| 1.6. Composição da carteira por regras .....                                                                             | 6  |
| 1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Previdenciário ) .....                                  | 6  |
| 1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro ) .....                                      | 7  |
| 1.7. Volatilidade da carteira .....                                                                                      | 8  |
| 2. Carteira .....                                                                                                        | 9  |
| 2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos) .....                                                                      | 9  |
| 2.2. Rendimentos .....                                                                                                   | 10 |
| 2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido .....                                                                         | 11 |
| 2.4. Rentabilidade x Meta mensal .....                                                                                   | 12 |
| 2.5. Rentabilidade x Meta anual .....                                                                                    | 13 |
| 2.6. Risco ponderado .....                                                                                               | 15 |
| 2.7. Distribuição .....                                                                                                  | 16 |
| 2.7.1. Distribuição por administradores .....                                                                            | 16 |
| 2.7.2. Distribuição por gestores .....                                                                                   | 17 |
| 2.8. Resumo por administrador / gestor .....                                                                             | 18 |
| 2.9. Política de investimentos e enquadramentos .....                                                                    | 19 |
| 2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 ( Plano Previdenciário ) ..... | 19 |
| 2.9.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro ) .....                                      | 20 |
| 2.10. Rating de gestores e administradores .....                                                                         | 21 |
| 2.10.1. Administradores .....                                                                                            | 21 |
| 2.10.2. Gestores .....                                                                                                   | 22 |
| 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano .....                                                                       | 23 |
| 4. Credenciamento de ativos .....                                                                                        | 23 |
| 5. Credenciamento de pessoas jurídicas .....                                                                             | 24 |
| 6. Parecer .....                                                                                                         | 25 |
| 7. Disclaimer .....                                                                                                      | 30 |
| 8. Anexos .....                                                                                                          | 31 |

# Sumário

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 8.1. Conceitos e definições ..... | 31 |
| 8.2. Operações .....              | 32 |

## 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

| Carteira(s)                   | CNPJ               | Nome completo                                                                                           | Artigo                                                | Gestor                                                    | Administrador                  | Classe de risco |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Fundos de investimento</b> |                    |                                                                                                         |                                                       |                                                           |                                |                 |
| 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          | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF - M 1+ 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          | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA     | ResoL CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | Baixo           |
| Plano Financeiro              | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 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 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF 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          | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M 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          | 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     |

## 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 | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA   | IMA-B5+      | -0,28%               | -4,31%        | 3,77%         | 6                  | 6                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | IRF-M1+      | 0,26%                | -2,97%        | 3,36%         | 7                  | 5                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA     | IRF-M1       | 0,84%                | 0,58%         | 1,25%         | 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%         | 0,99%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA       | IDKA IPCA 2A | 0,66%                | -0,36%        | 2,02%         | 10                 | 2                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA    | IRF-M        | 0,44%                | -1,69%        | 2,56%         | 8                  | 4                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                     | CDI          | 0,82%                | 0,74%         | 0,99%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/03/2024 a 28/02/2025

## 1.2. Tabela de cotação e taxas

| Fundo                                                                                                                      | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                            | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 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%         |
| 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 1,00%         |
| 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA    | 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%         |

### 1.3. Composição por segmento

| Segmento                   | Saldo        | %       | VaR 12 meses |
|----------------------------|--------------|---------|--------------|
| Renda Fixa                 | 2.466.399,77 | 99,23%  | 0,1614%      |
| Renda Variável             | 0,00         | 0,00%   | 0,0000%      |
| Investimentos no Exterior  | 0,00         | 0,00%   | 0,0000%      |
| Investimentos Estruturados | 0,00         | 0,00%   | 0,0000%      |
| Fundos Imobiliários        | 0,00         | 0,00%   | 0,0000%      |
| Empréstimos Consignados    | 0,00         | 0,00%   | 0,0000%      |
| Disponibilidade financeira | 19.046,30    | 0,77%   | 0,0000%      |
| Total geral                | 2.485.446,07 | 100,00% | 0,0231%      |

### 1.4. Composição por índice financeiro

| Índice       | Valor do saldo | %       |
|--------------|----------------|---------|
| CDI          | 898.084,34     | 36,13%  |
| IMA-B5+      | 887,87         | 0,04%   |
| IRF-M        | 917,45         | 0,04%   |
| IRF-M1       | 1.564.694,39   | 62,95%  |
| IRF-M1+      | 971,56         | 0,04%   |
| IDKA IPCA 2A | 844,16         | 0,03%   |
| SCC          | 19.046,30      | 0,77%   |
| Total geral  | 2.485.446,07   | 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 | 2.466.399,77 | 0              | 0                         | 0                          | 0                   | 0                       | 19.046,30                  | 2.485.446,07 |
| Médio prazo | 0            | 0              | 0                         | 0                          | 0                   | 0                       | 0                          | 0,00         |
| Longo prazo | 0            | 0              | 0                         | 0                          | 0                   | 0                       | 0                          | 0,00         |
| Total geral | 2.466.399,77 | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 19.046,30                  | 2.485.446,07 |

\* 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 Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Previdenciário )

| Artigo da resolução          | Valor do saldo | %       | VaR 12 meses |
|------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Artigo 7, Inciso I, Alínea b | 2.064.588,73   | 99,09%  | 0,1868%      |
| Artigo 26                    | 19.046,30      | 0,91%   | 0,0000%      |
| Total geral                  | 2.083.635,03   | 100,00% | 0,0934%      |

### 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 III, Alínea a | 401.811,04     | 100,00% | 0,0294%      |
| Artigo 26                      | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Total geral                    | 401.811,04     | 100,00% | 0,0147%      |

### 1.7. Volatilidade da carteira

| Volatilidade | Valor do saldo | %       |
|--------------|----------------|---------|
| Muito baixo  | 917.130,64     | 36,90%  |
| Baixo        | 1.564.694,39   | 62,95%  |
| Médio        | 3.621,04       | 0,15%   |
| Total geral  | 2.485.446,07   | 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 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fundos de investimento</b>     |                    |                                                                                                         |                |           |            |                      |                     |              |                       |
| Plano Previdenciário              | 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA   | 887,87         | 0,04%     | 0,00%      | 0,40%                | 0,79%               | 3,51%        | 7,39%                 |
| Plano Previdenciário              | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF - M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 971,56         | 0,04%     | 0,00%      | 0,37%                | 3,74%               | 2,47%        | 5,21%                 |
| Plano Previdenciário              | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  | 1.564.694,39   | 62,95%    | 0,02%      | 0,96%                | 2,23%               | 0,24%        | 0,50%                 |
| Plano Financeiro                  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 401.811,04     | 16,17%    | 0,01%      | 0,90%                | 1,86%               | 0,03%        | 0,06%                 |
| Plano Previdenciário              | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA       | 844,16         | 0,03%     | 0,00%      | 0,62%                | 2,66%               | 1,20%        | 2,53%                 |
| Plano Previdenciário              | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA    | 917,45         | 0,04%     | 0,00%      | 0,59%                | 3,17%               | 1,67%        | 3,52%                 |
| Plano Previdenciário              | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                      | 496.273,30     | 19,97%    | 0,04%      | 0,77%                | 1,69%               | 0,02%        | 0,05%                 |
| <b>Disponibilidade financeira</b> |                    |                                                                                                         |                |           |            |                      |                     |              |                       |
| Plano Previdenciário              | 60.746.948/0001-12 | Bradesco; Agência: 6990 conta: 97 - 3                                                                   | 19.034,30      | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| Plano Financeiro                  | 00.000.000/0001-91 | BB: Agência: 1666 conta: 20245 - 2                                                                      | 0,00           | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| Plano Previdenciário              | 00.000.000/0001-91 | BB Agência: 1666 conta 38175 - 6                                                                        | 12,00          | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| Total geral                       |                    |                                                                                                         | 2.485.446,07   | 99,23%    |            |                      |                     |              |                       |

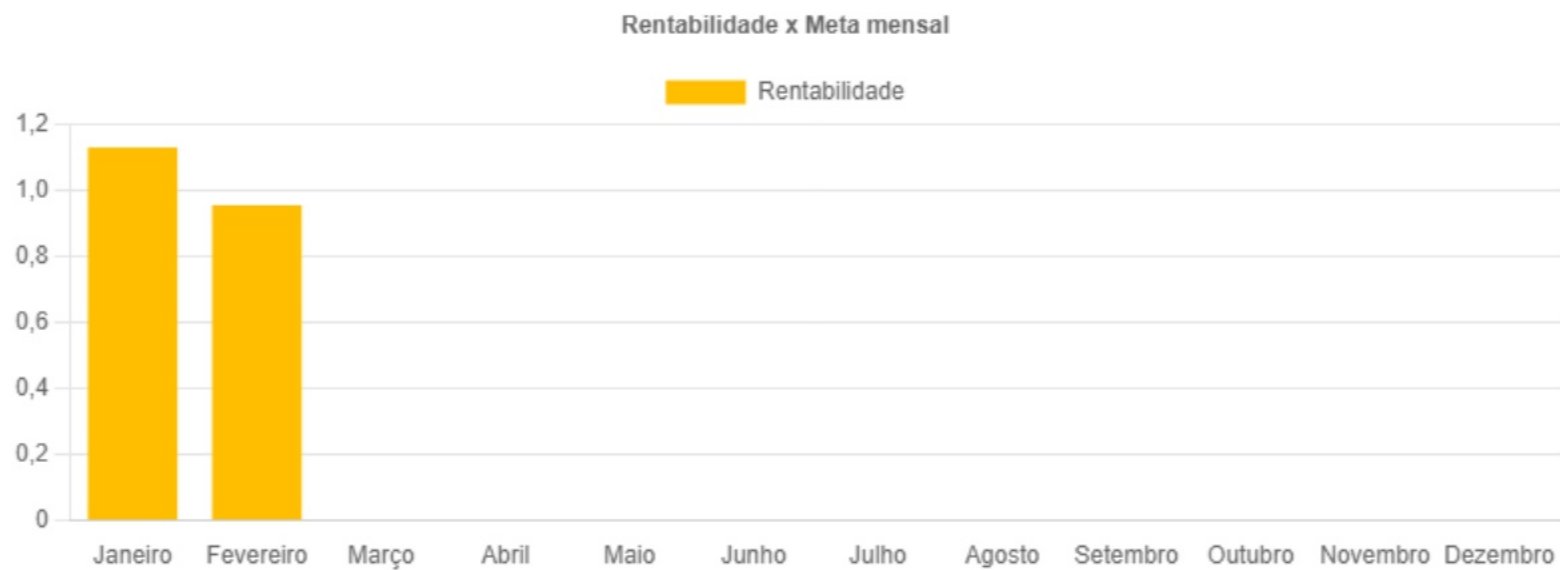
## 2.2. Rendimentos

| Data do movimento | Saldo anterior | Aplicação/Entrada | Resgate/Saída | Retorno do mês | Saldo final  | Rentabilidade do mês |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| 31/01/2025        | 2.182.390,09   | 823.938,35        | 593.694,38    | 25.899,35      | 2.438.533,41 | 1,13%                |
| 28/02/2025        | 2.438.533,41   | 532.681,13        | 520.243,99    | 22.208,63      | 2.485.446,07 | 0,95%                |
| Total geral       |                | 1.356.619,48      | 1.113.938,37  | 48.107,98      |              |                      |

### 2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



## 2.4. Rentabilidade x Meta mensal



\*

## 2.5. Rentabilidade x Meta anual



\*

| Mês       | Rentabilidade mensal | Rentabilidade acumulada anual |
|-----------|----------------------|-------------------------------|
| Janeiro   | 1,13%                | 1,13%                         |
| Fevereiro | 0,95%                | 2,09%                         |

\*

## 2.6. Risco ponderado



| Data       | Índice | Risco |
|------------|--------|-------|
| 31/01/2025 | 1,2042 | Baixo |
| 28/02/2025 | 1,3608 | 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 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fundos de investimento     |                                                                                                                        |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 30.822.936/0001-69         | <br>BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A | 401.811,04        | 16,17%        | 1.701.061.299.000,00           | 89.527.538.000,00                              | 5,26%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.360.305/0001-04         | <br>CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL        | 2.064.588,73      | 83,07%        | 641.916.524.180,00             | 74.183.802.470,00                              | 11,56%                                                                          | 50,00%                               |
| Total                      |                                                                                                                        | 2.466.399,77      | 99,23%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Disponibilidade financeira |                                                                                                                        |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 60.746.948/0001-12         | <br>BANCO BRADESCO S.A.               | 19.034,30         | 0,77%         | 721.726.114.670,93             | 14.199.324.976,86                              | 1,97%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.000.000/0001-91         | <br>BANCO DO BRASIL S.A.             | 12,00             | 0,00%         | 1.610.706.398.477,80           | 90.489.156.000,00                              | 5,62%                                                                           | 50,00%                               |
| Total                      |                                                                                                                        | 19.046,30         | 0,77%         |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Total geral                |                                                                                                                        | 2.485.446,07      | 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 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fundos de investimento</b>     |                                                                                                                                                |                   |               |                         |                                                |                              |
| 30.822.936/0001-69                | <br>BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | 401.811,04        | 16,17%        | 1.705.519.803.979,40    | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 42.040.639/0001-40                | <br>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2.064.588,73      | 83,07%        | 515.285.851.992,24      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| Total                             |                                                                                                                                                | 2.466.399,77      | 99,23%        |                         |                                                |                              |
| <b>Disponibilidade financeira</b> |                                                                                                                                                |                   |               |                         |                                                |                              |
| 60.746.948/0001-12                | <br>BANCO BRADESCO S.A.                                       | 19.034,30         | 0,77%         | 721.726.114.670,93      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 00.000.000/0001-91                | <br>BANCO DO BRASIL S.A.                                      | 12,00             | 0,00%         | 1.610.066.821.663,80    | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| Total                             |                                                                                                                                                | 19.046,30         | 0,77%         |                         |                                                |                              |
| Total geral                       |                                                                                                                                                | 2.485.446,07      | 100,00%       |                         |                                                |                              |

## 2.8. Resumo por administrador / gestor

| Administrador                                                                                                                             | Gestores                                                                                                                                                              | Valor        | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. | <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.                           | 401.811,04   | 16,17%     |
| <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.             | <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                       | 19.034,30    | 0,77%      |
| <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | <br>42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2.064.588,73 | 83,07%     |
| <br>00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.            | <br>00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.                                      | 12,00        | 0,00%      |
| Total                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 2.485.446,07 | 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                       | Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 |         | Política de Investimentos 2025 |                 |                 | Resultado                 |                              |            |                         |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|--|
|                                                            |                              | Aplicado \$                                       | Limite  | Limite inferior                | Estratégia alvo | Limite superior | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação   | Disponível para aplicar |  |
| Renda Fixa                                                 |                              |                                                   |         |                                |                 |                 |                           |                              |            |                         |  |
| Funda/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC | Artigo 7, Inciso I, Alínea b | 2.064.588,73                                      | 100,00% | 60,00%                         | 100,00%         | 100,00%         | 99,09%                    | 0,91%                        | Enquadrado | -                       |  |
| Total em renda fixa                                        |                              | 2.064.588,73                                      |         |                                |                 |                 | 99,09%                    |                              |            |                         |  |
| Disponibilidade financeira                                 |                              |                                                   |         |                                |                 |                 |                           |                              |            |                         |  |
| Do Segmento de Disponibilidade Financeira                  | Artigo 26                    | 19.046,30                                         | 0,00%   |                                |                 |                 | 0,91%                     | -                            | Enquadrado | -                       |  |
| Total em disponibilidade financeira                        |                              | 19.046,30                                         |         |                                |                 |                 | 0,91%                     |                              |            |                         |  |
| Total                                                      |                              | 2.083.635,03                                      |         |                                |                 |                 | 100,00%                   |                              |            |                         |  |

## 2.9.2. Resolução CMN Nº 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 aplicar |
| Renda Fixa                                         |                                |                                                   |        |                           |                              |               |                         |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral | Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 401.811,04                                        | 60,00% | 100,00%                   | -40,00%                      | Desenquadrado | -160.724,42             |
| Total em renda fixa                                |                                | 401.811,04                                        |        | 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                                              |                                | 401.811,04                                        |        | 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   | 14/11/2024        | 14/11/2025         | 403.807,97     |
| 60.746.948/0001-12 |  | BANCO BRADESCO S.A.            | Standard  | AMP-1 | Muito Forte | 08/05/2024        | 08/05/2025         | 19.034,30      |
| 00.360.305/0001-04 |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | Fitch     | Exc.  | Excelente   | 08/08/2024        | 08/08/2025         | 2.077.067,14   |
| 00.000.000/0001-91 |  | BANCO DO BRASIL S.A.           | Moody's   | AAA   | Excelente   | 28/12/2024        | 28/12/2025         | 12,00          |

## 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   | 14/11/2024        | 14/11/2025         | 403.807,97     |
| 60.746.948/0001-12 |  | BANCO BRADESCO S.A.                                       | Standard  | AMP-1 | Muito Forte | 08/05/2024        | 08/05/2025         | 19.034,30      |
| 00.000.000/0001-91 |  | BANCO DO BRASIL S.A.                                      | Moodys    | AAA   | Excelente   | 28/12/2024        | 28/12/2025         | 12,00          |
| 42.040.639/0001-40 |  | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Fitch     | Exc.  | Excelente   | 08/08/2024        | 08/08/2025         | 2.077.067,14   |

### 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

### 4. Credenciamento de ativos

| Nome completo                                                                                        | Descrição                     | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA   | Atualização do credenciamento | 20/03/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | Atualização do credenciamento | 20/03/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| 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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF 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         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ 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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                  | Atualização do credenciamento | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | Atualização do credenciamento | 10/01/2024          | 10/01/2024        | 09/01/2026         |

## 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 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.

Brejo da Madre de Deus / 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).

## 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 1.54.1816 - 07/03/2025 - 23/03/2025 17:56:42

© 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      |
|---------------|------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 28/02/2025       | Resgate          | 15.777,76  | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.67993200    | 5887.37326171       | 1.296.324.554,04 |
| -             | 27/02/2025       | Resgate          | 181.478,84 | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.67873100    | 67748.06428865      | 1.503.363.607,95 |
| -             | 26/02/2025       | Aplicação        | 26.700,19  | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.67753100    | 9971.94430242       | 1.509.845.650,23 |
| -             | 25/02/2025       | Resgate          | 69,00      | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.67632800    | 25.78159329         | 1.458.037.029,08 |
| -             | 20/02/2025       | Aplicação        | 78.093,55  | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.67272700    | 29218.67815157      | 1.512.263.712,27 |
| -             | 19/02/2025       | Aplicação        | 225,29     | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.67152800    | 84.33001638         | 1.417.331.631,37 |
| -             | 17/02/2025       | Aplicação        | 29.050,78  | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.66913300    | 10883.97618253      | 1.426.871.691,16 |
| -             | 14/02/2025       | Resgate          | 1.040,00   | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.66793700    | 389.81430221        | 1.431.978.885,39 |
| -             | 13/02/2025       | Resgate          | 2.445,37   | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.66674000    | 916.98853282        | 1.409.720.437,94 |
| -             | 12/02/2025       | Resgate          | 276.389,02 | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.66554400    | 103689.53579457     | 1.388.709.158,79 |
| -             | 11/02/2025       | Resgate          | 42.033,33  | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.66435100    | 15776.19840629      | 1.423.830.982,55 |
| -             | 10/02/2025       | Aplicação        | 236,95     | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.66315500    | 88.97341687         | 1.404.309.860,40 |
| -             | 04/02/2025       | Aplicação        | 166,98     | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.65839100    | 62.81243053         | 1.369.727.747,73 |
| -             | 31/01/2025       | Resgate          | 6.667,68   | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.65600900    | 2510.41318008       | 1.408.489.659,22 |
| -             | 30/01/2025       | Aplicação        | 367.406,29 | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.65481900    | 138392.21807588     | 1.455.127.452,93 |
| -             | 29/01/2025       | Resgate          | 7.469,04   | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.65371900    | 2814.55572350       | 1.675.461.012,70 |
| -             | 27/01/2025       | Resgate          | 69,00      | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.65152100    | 26.02279974         | 1.441.249.819,90 |
| -             | 21/01/2025       | Aplicação        | 7.889,24   | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.64713300    | 2980.29604104       | 1.614.350.671,98 |
| -             | 20/01/2025       | Aplicação        | 80.499,46  | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.64603400    | 30422.68542279      | 1.510.857.130,97 |
| -             | 16/01/2025       | Resgate          | 1.420,00   | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.64384200    | 537.09714877        | 1.369.599.820,81 |
| -             | 15/01/2025       | Resgate          | 912,00     | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.64274600    | 345.09559375        | 1.407.371.717,08 |
| -             | 14/01/2025       | Resgate          | 2.260,39   | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.64165300    | 855.67256562        | 1.386.414.371,23 |
| -             | 10/01/2025       | Aplicação        | 215.381,98 | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.63946600    | 81600.58890700      | 1.419.324.563,56 |
| -             | 10/01/2025       | Resgate          | 41.905,01  | 14.508.643/0001-55 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 2.63946600    | 15876.32119527      | 1.419.324.563,56 |

### Plano Financeiro



IPRESB

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

