

Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SABARA

CNPJ: 05.788.157/0001-47

Referência: Dezembro / 2024

Sumário

Carteira - Consolidado

Títulos Públicos - Consolidado

Enquadramento - Consolidado

Distribuição - Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Distribuição - Emissão

Rentabilidade - Consolidado

Retorno - Consolidado

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 241.017.917,21

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	%Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2556 / Conta:16.365-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	LF 2028	--	--	2.365.871,24	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
	Caixa Econômica Federal - Agência: 1742 / Conta:25-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1730 / Conta:20.500-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	Itaú Unibanco S.A. - Agência: 7331 / Conta:46-8	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1730 / Conta:33.213-5	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1730 / Conta:33.208-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1730 / Conta:33.206-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	-- Banco Finaxis S.A. - Agência: 1194 / Conta:1-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	-- Banco do Brasil S.A. - Agência: 2556 / Conta:13.365-5	--	--	0,00	--	--	--	--
	-- LF 2033	--	--	2.156.324,51	0,89%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO IV
	-- NTN-B 760199 20350515	--	--	3.009.970,04	1,25%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	-- NTN-B 760199 20400815	--	--	2.168.675,57	0,90%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	-- Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 3278 / Conta:4500001-6	--	--	0,00	--	--	--	--

	-- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. - Agência: 0001 / Conta:93159-6	--	--	0,01	--	--	--	--
	-- NTN-B 760199 20290515	--	--	4.920.302,06	2,04%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	-- Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Agência: 0434 / Conta:28156-1	--	--	0,00	--	--	--	--
13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	11.579.953,07	4,80%	775	0,25%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
21321454000134	BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	794.759,13	0,33%	69	0,35%	ARTIGO 8º, INCISO III
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			671.000,00	0,28%	1906	0,55%	ARTIGO 11º
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	27.447.568,01	11,39%	1130	0,34%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	9.079.603,39	3,77%	826	0,14%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	8.734.385,42	3,62%	1124	0,10%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
19196599000109	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	2.231.116,24	0,93%	384	0,24%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
02296928000190	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	2.177.140,21	0,90%	187	0,09%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

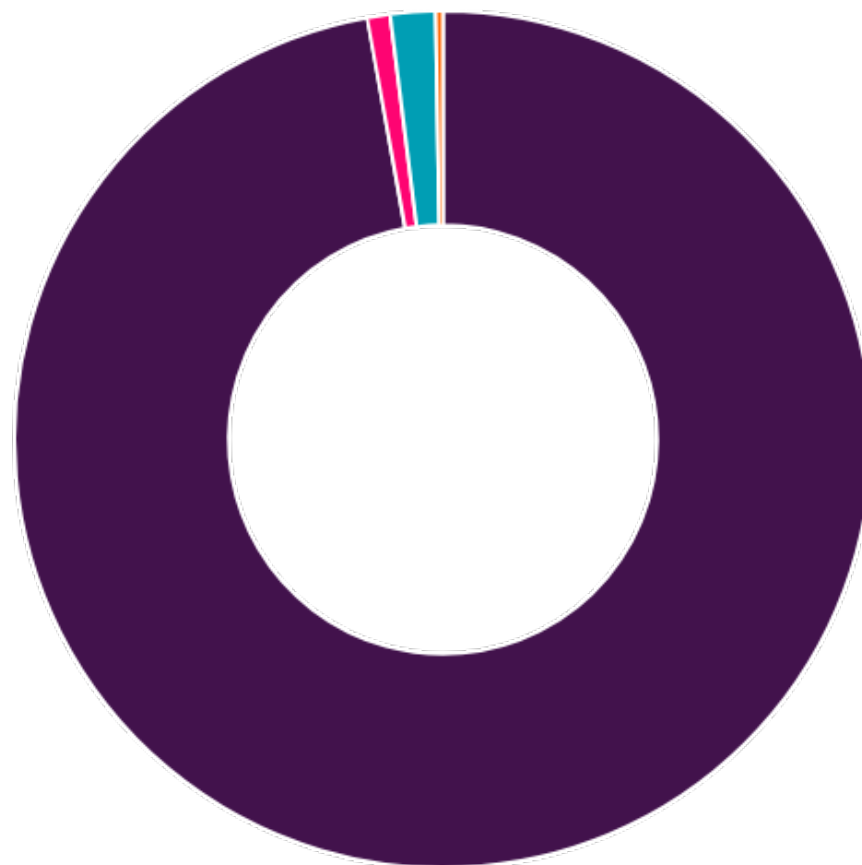
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	4.076.708,54	1,69%	130671	0,04%	ARTIGO 10º, INCISO I
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	Não há	39.391.885,83	16,34%	1259	0,20%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
13397466000114	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	D+0	Não há	3.723.309,40	1,54%	1386	0,25%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	38.024.177,34	15,78%	1144	0,20%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
00832435000100	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	12.887.715,73	5,35%	458	0,19%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
02224354000145	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	D+0	Não há	4.091.918,33	1,70%	490	0,13%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
24571992000175	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	1.268.236,71	0,53%	15797	0,11%	ARTIGO 8º, INCISO I
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+3	Não há	14.966.722,81	6,21%	611	0,28%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	Não há	7.063.575,86	2,93%	638	0,19%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	1.113.918,54	0,46%	1035	0,03%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	22.792.233,49	9,46%	619	0,15%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
06018364000185	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	(vide regulamento)	Data de encerramento do Fundo	421.812,66	0,18%	98	1,50%	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"
50470807000166	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	15/08/2028	4.866.388,49	2,02%	78	0,94%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
55969096000192	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA	D+0	15/08/2026	2.958.422,40	1,23%	57	0,52%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
55746782000102	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	D+0	17/05/2027	6.034.222,18	2,50%	115	0,65%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
			Total:	241.017.917,21	100,00%			

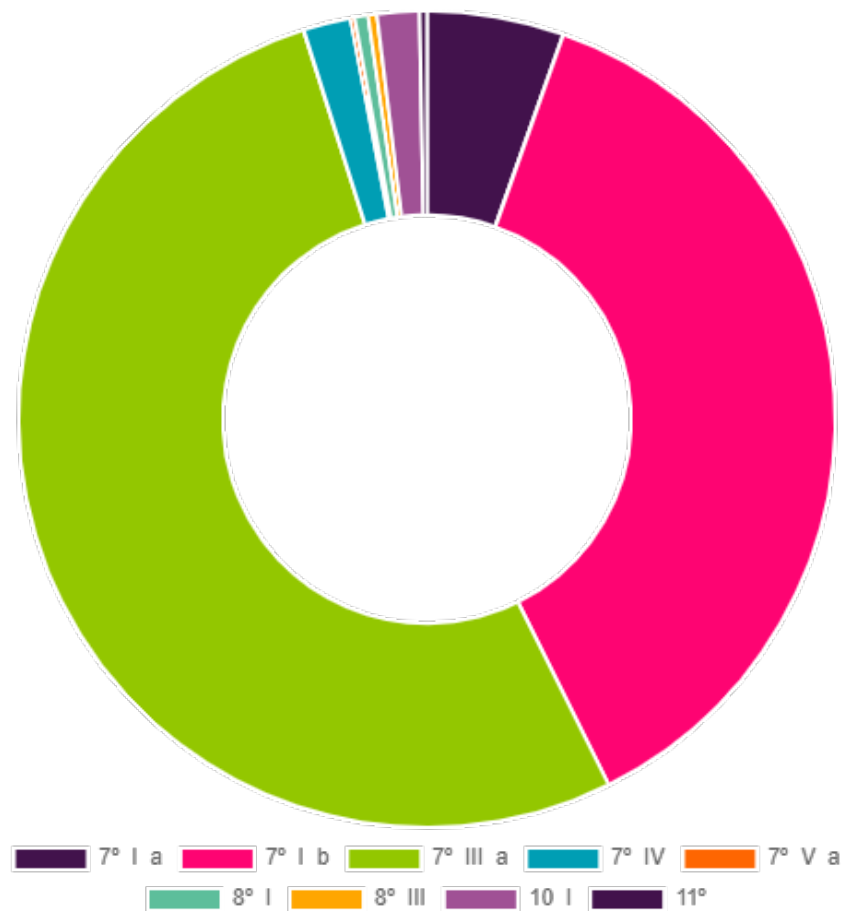
Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 1202389/2023 Vencimento: 15/08/2040	20/04/2023	482	4.147,971007	4.499,326916	Curva	1.999.322,03	2.168.675,57
NTN-B / 1754194 Vencimento: 15/05/2035	10/05/2024	685	4.361,135318	4.394,116854	Curva	2.987.377,69	3.009.970,04
NTN-B / 2164065 Vencimento: 15/05/2029	14/11/2024	1.150	4.344,319758	4.278,523527	Curva	4.995.967,72	4.920.302,06
						9.982.667,44	10.098.947,67

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
NTN-B / 1202389/2023 Vencimento: 15/08/2040	20/04/2023	482	Curva	21.692,71	1,01	223.831,24	11,51	349.719,34	19,23



Renda Fixa Renda Variável Renda Exterior



Distribuição - Consolidado

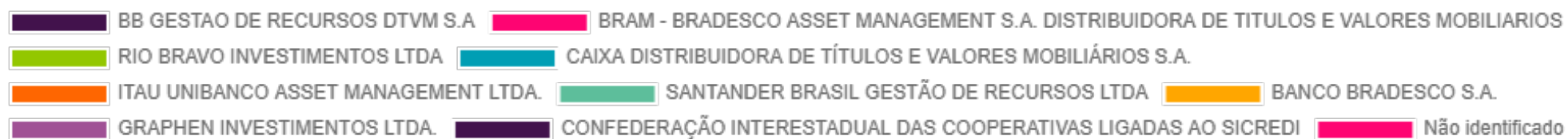
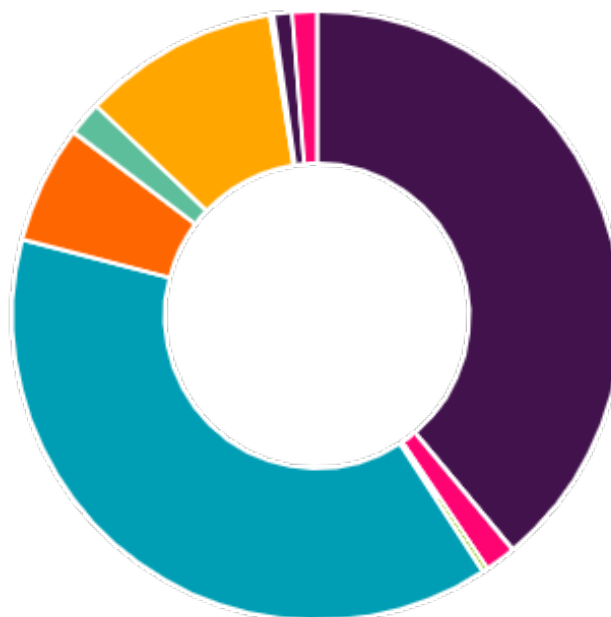
CNPJ	Gestor	Valor	%da Carteira	%em Fundos	PL Gerido Total	%do PL correspondente a investimentos de RPPS
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	88.074.936,60	36,54%	38,90%	--	--
62375134000144	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.723.309,40	1,54%	1,64%	--	--
03864607000108	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	671.000,00	0,28%	0,30%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	86.481.313,09	35,88%	38,20%	--	--
40430971000196	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	14.155.952,44	5,87%	6,25%	--	--
10231177000152	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	4.091.918,33	1,70%	1,81%	--	--

60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	23.586.992,62	9,79%	10,42%	--	--
15403817000188	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	421.812,66	0,18%	0,19%	--	--
03795072000160	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	2.231.116,24	0,93%	0,99%	--	--
--	Não identificado	2.958.422,40	1,23%	1,31%	--	--
Total:		226.396.773,78	93,93%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	88.074.936,60	36,54%	38,90%	--	--
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	30.268.724,42	12,56%	13,37%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.152.313,09	36,16%	38,50%	--	--
60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	14.155.952,44	5,87%	6,25%	--	--
03502968000104	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	4.091.918,33	1,70%	1,81%	--	--
03317692000194	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	421.812,66	0,18%	0,19%	--	--
01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.231.116,24	0,93%	0,99%	--	--
Total:		226.396.773,78	93,93%	100,00%		

CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	2.365.871,24	0,98%	52,32%
90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.156.324,51	0,89%	47,68%
Total:		4.522.195,75	1,88%	100,00%

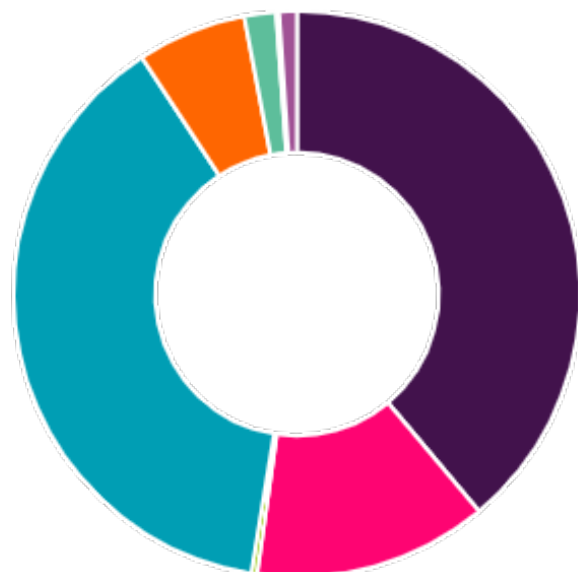
Distribuição - Gestão



Distribuição - Administração



Distribuição - Custódia



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

Distribuição - Emissão



■ BANCO BRADESCO S.A. ■ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Rentabilidade - Consolidado

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,676 %	9,171 %	2,051 %	4,570 %	9,171 %	23,236 %	0,1 %	0,016 %	0,466 %
19196599000109	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,565 %	9,215 %	1,914 %	4,444 %	9,215 %	23,851 %	0,18 %	0,039 %	0,632 %
--	IRF-M (Benchmark)	-1,658 %	1,858 %	-1,966 %	0,344 %	1,858 %	18,674 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,817 %	9,772 %	2,404 %	4,837 %	9,772 %	22,868 %	1 %	0,031 %	0,074 %
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	0,864 %	11,517 %	2,622 %	5,517 %	11,517 %	26,712 %	0,2 %	0,033 %	0,079 %
--	Selic (Benchmark)	0,928 %	10,874 %	2,670 %	5,372 %	10,874 %	25,340 %	--	--	--

IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,309 %	5,920 %	0,745 %	2,626 %	5,920 %	18,593 %	0,2 %	0,492 %	4,615 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	-0,280 %	6,162 %	0,815 %	2,749 %	6,162 %	19,034 %	--	--	--

Ibovespa

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
24571992000175	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5,046 %	2,038 %	-8,211 %	2,874 %	2,038 %	13,720 %	1,9 %	2,182 %	18,750 %
--	Ibovespa (Benchmark)	-4,284 %	-10,360 %	-9,217 %	-3,556 %	-9,354 %	13,073 %	--	--	--

CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
13397466000114	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	0,765 %	8,640 %	2,155 %	4,287 %	8,640 %	20,331 %	1,5 %	0,031 %	0,049 %
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,829 %	11,028 %	2,571 %	5,377 %	11,028 %	25,817 %	0,2 %	0,026 %	0,128 %
00832435000100	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,856 %	11,184 %	2,608 %	5,397 %	11,184 %	26,272 %	0,18 %	0,033 %	0,070 %
02224354000145	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	0,835 %	11,176 %	2,580 %	5,396 %	11,176 %	26,007 %	0,2 %	0,030 %	0,096 %
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,705 %	8,188 %	1,934 %	4,402 %	8,188 %	21,975 %	0,5 %	0,001 %	0,334 %
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,797 %	10,878 %	2,557 %	5,357 %	10,878 %	25,268 %	0,2 %	0,026 %	0,113 %
02296928000190	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,641 %	10,962 %	2,365 %	5,207 %	10,962 %	25,104 %	0,2 %	0,007 %	0,230 %
--	CDI (Benchmark)	0,928 %	10,874 %	2,670 %	5,372 %	10,874 %	25,340 %	--	--	--

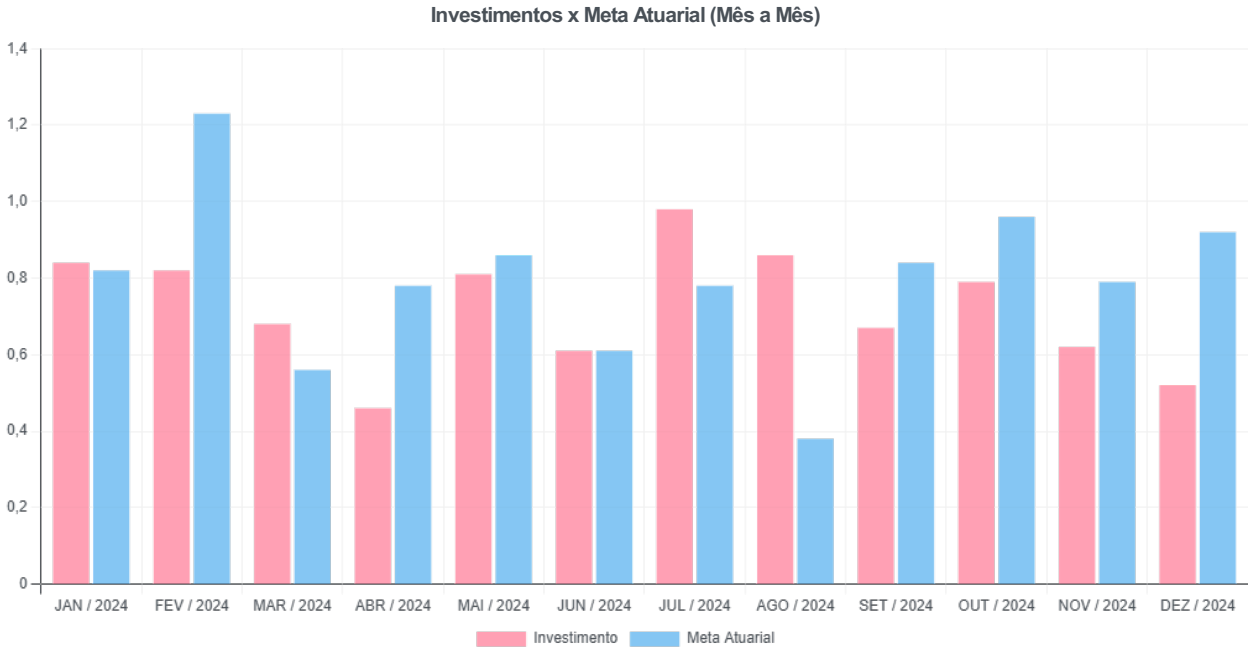
Não definido

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,151 %	6,082 %	0,973 %	2,879 %	6,082 %	18,520 %	0,2 %	0,485 %	4,617 %
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-2,589 %	-16,654 %	-9,094 %	-12,685 %	-16,654 %	-6,454 %	1,2 %	--	--
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,693 %	9,332 %	2,083 %	4,639 %	9,332 %	23,568 %	0,2 %	0,016 %	0,473 %
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,169 %	8,124 %	1,378 %	4,129 %	8,124 %	24,328 %	0,3 %	--	--
21321454000134	BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	2,166 %	59,453 %	17,895 %	20,338 %	59,453 %	84,251 %	0,8 %	1,677 %	17,227 %
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,197 %	6,260 %	1,595 %	3,811 %	6,260 %	20,696 %	0,4 %	0,241 %	2,419 %
06018364000185	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	-2,037 %	-4,809 %	-2,908 %	-4,154 %	-4,809 %	-18,504 %	0,15 %	--	--
50470807000166	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-1,345 %	-4,403 %	-1,065 %	-2,238 %	-4,403 %	0,000 %	0,2 %	0,846 %	7,558 %
55969096000192	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA	0,106 %	0,000 %	1,408 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,09 %	0,416 %	4,063 %
55746782000102	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	-0,453 %	0,000 %	0,347 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,07 %	0,580 %	5,394 %
--	Não definido (Benchmark)	0,000 %	--	--	--	--	--	--	--	--

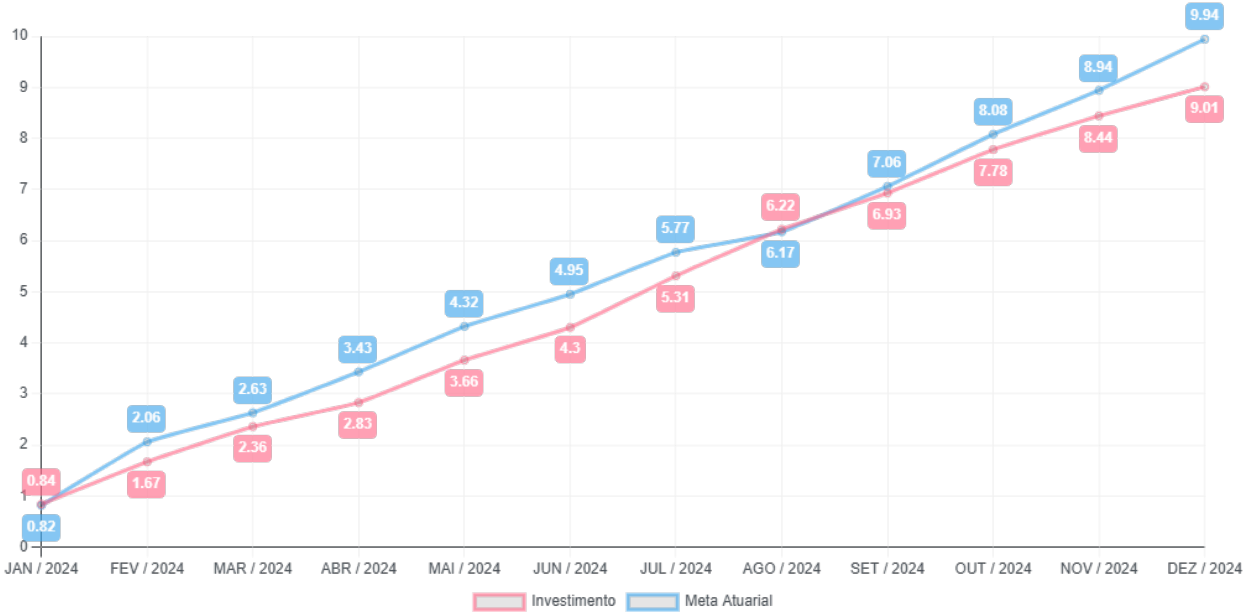
Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	204.757.126,39	2.496.313,49	2.496.313,49	626.125,81	626.125,81	208.359.616,47	1.732.302,40	1.732.302,40	0,84%	0,84%	1.691.687,98	1.691.687,98	0,82%	0,82%	102,60%
fevereiro	208.359.616,47	6.272.608,46	8.768.921,95	6.532.477,27	7.158.603,08	209.824.012,10	1.724.264,44	3.456.566,84	0,82%	1,67%	2.560.339,62	4.252.027,60	1,23%	2,06%	81,13%
março	209.824.012,10	20.724.795,51	29.493.717,46	16.588.279,23	23.746.882,31	215.397.358,15	1.436.829,77	4.893.396,61	0,68%	2,36%	1.193.219,94	5.445.247,54	0,56%	2,63%	89,77%
abril	215.397.358,15	12.929.054,77	42.422.772,23	11.307.083,12	35.053.965,43	218.014.123,55	994.793,75	5.888.190,36	0,46%	2,83%	1.689.616,53	7.134.864,08	0,78%	3,43%	82,59%
maio	218.014.123,55	10.214.098,87	52.636.871,10	8.667.026,98	43.720.992,41	221.335.740,47	1.774.545,03	7.662.735,39	0,81%	3,66%	1.885.752,74	9.020.616,82	0,86%	4,32%	84,87%
junho	221.335.740,47	4.392.259,09	57.029.130,19	2.466.490,23	46.187.482,64	224.620.121,87	1.358.612,54	9.021.347,93	0,61%	4,30%	1.357.163,85	10.377.780,66	0,61%	4,95%	86,78%
julho	224.620.121,87	6.861.807,32	63.890.937,51	6.945.704,06	53.133.186,70	226.737.865,59	2.201.640,46	11.222.988,39	0,98%	5,31%	1.748.139,76	12.125.920,42	0,78%	5,77%	92,13%

agosto	226.737.865,59	25.112.754,45	89.003.691,96	23.097.471,21	76.230.657,91	230.721.863,27	1.968.714,44	13.191.702,83	0,86%	6,22%	862.325,23	12.988.245,65	0,38%	6,17%	100,83%
setembro	230.721.863,27	10.535.156,44	99.538.848,40	8.511.703,38	84.742.361,29	234.314.964,16	1.569.647,83	14.761.350,66	0,67%	6,93%	1.952.253,76	14.940.499,42	0,84%	7,06%	98,23%
outubro	234.314.964,16	12.600.870,88	112.139.719,28	12.976.635,96	97.718.997,25	235.799.544,07	1.860.344,99	16.621.695,65	0,79%	7,78%	2.244.109,64	17.184.609,06	0,96%	8,08%	96,22%
novembro	235.799.544,07	12.198.981,78	124.338.701,06	12.778.115,29	110.497.112,54	236.685.033,99	1.464.623,43	18.086.319,08	0,62%	8,44%	1.854.937,53	19.039.546,59	0,79%	8,94%	94,51%
dezembro	236.685.033,99	10.563.377,77	134.902.078,83	7.468.433,82	117.965.546,36	241.017.917,20	1.237.939,26	19.324.258,34	0,52%	9,01%	2.203.845,70	21.243.392,29	0,92%	9,94%	90,68%



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	LF 2028	2.343.462,28	0,00	0,00	2.365.871,24	22.408,96	0,96%	--	--
	LF 2033	2.137.260,58	0,00	0,00	2.156.324,51	19.063,93	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1754194	2.979.580,58	0,00	0,00	3.009.970,04	30.389,46	1,02%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1202389/2023	2.146.982,86	0,00	0,00	2.168.675,57	21.692,71	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 2164065	4.867.463,13	0,00	0,00	4.920.302,06	52.838,93	1,09%	--	--
13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11.597.477,01	0,00	0,00	11.579.953,07	-17.523,94	-0,15%	-0,15%	0,49
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27.258.792,04	0,00	0,00	27.447.568,01	188.775,97	0,69%	0,69%	0,02
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.107.724,20	0,00	0,00	9.079.603,39	-28.120,81	-0,31%	-0,31%	0,49
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	8.924.653,31	0,00	250.000,00	8.734.385,42	59.732,11	0,67%	0,68%	0,02
19196599000109	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	2.218.586,97	0,00	0,00	2.231.116,24	12.529,27	0,56%	0,56%	0,04
02296928000190	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.163.282,43	0,00	0,00	2.177.140,21	13.857,78	0,64%	0,64%	0,01

13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	37.064.913,36	4.500.000,00	2.456.703,94	39.391.885,83	283.676,41	0,80%	0,80%	0,03
13397466000114	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	3.892.172,05	0,00	198.132,03	3.723.309,40	29.269,38	0,76%	0,76%	0,03
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	37.711.666,18	0,00	0,00	38.024.177,34	312.511,16	0,83%	0,83%	0,03
00832435000100	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12.778.287,00	0,00	0,00	12.887.715,73	109.428,73	0,86%	0,86%	0,03
02224354000145	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	4.058.028,44	0,00	0,00	4.091.918,33	33.889,89	0,84%	0,84%	0,03
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	14.941.400,89	0,00	0,00	14.966.722,81	25.321,92	0,17%	0,17%	--
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	7.049.687,36	0,00	0,00	7.063.575,86	13.888,50	0,20%	0,20%	0,24
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.148.655,48	4.504.383,02	4.563.597,85	1.113.918,54	24.477,89	0,81%	0,82%	0,03
03399411000190	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21.050.244,23	1.558.994,75	0,00	22.792.233,49	182.994,51	0,86%	0,86%	0,03
06018364000185	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	430.584,87	0,00	0,00	421.812,66	-8.772,21	-2,04%	-2,04%	--
55746782000102	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	6.061.688,34	0,00	0,00	6.034.222,18	-27.466,16	-0,45%	-0,45%	0,58
	Total Renda Fixa	221.932.593,59	10.563.377,77	7.468.433,82	226.382.401,93	1.354.864,39	0,61%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
21321454000134	BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	777.907,71	0,00	0,00	794.759,13	16.851,42	2,17%	2,17%	1,68
24571992000175	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.628,04	0,00	0,00	1.268.236,71	-67.391,33	-5,05%	-5,05%	2,18
	Total Renda Variável	2.113.535,75	0,00	0,00	2.062.995,84	-50.539,91	-2,39%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.048.179,24	0,00	0,00	4.076.708,54	28.529,30	0,70%	0,70%	0,00
	Total Estruturados	4.048.179,24	0,00	0,00	4.076.708,54	28.529,30	0,70%		

Imobiliário

CNPJ	Ativos Imobiliários	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	702.700,00	0,00	0,00	671.000,00	-31.700,00	-4,51%	-2,59%	--
	Total Imobiliário	702.700,00	0,00	0,00	671.000,00	-31.700,00	-4,51%		

Desenquadrado

CNPJ	Ativos Desenquadrados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
50470807000166	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.932.732,92	0,00	0,00	4.866.388,49	-66.344,43	-1,34%	-1,34%	0,85
55969096000192	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA	2.955.292,49	0,00	0,00	2.958.422,40	3.129,91	0,11%	0,11%	0,42
	Total Desenquadrado	7.888.025,41	0,00	0,00	7.824.810,89	-63.214,52	-0,80%		

Disclaimer

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