



## Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SABARA

CNPJ: 05.788.157/0001-47

Referência: Março / 2025

## 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\$ 254.942.112,24

| CNPJ | Produto                                                  | Disponib.<br>Resgate | Carência   | Saldo        | %Sobre<br>Total<br>Côm.<br>Limites | Quantidade<br>Cotistas | %<br>Sobre<br>PL<br>do<br>Fundo | Resolução -<br>4.963                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|      | Banco do Brasil S.A. - Agência: 2556 / Conta:16.365-1    | --                   | --         | 0,00         | --                                 | --                     | --                              | --                                    |
|      | LF 2028                                                  | --                   | --         | 2.448.408,64 | 0,96%                              | --                     | --                              | ARTIGO 7º,<br>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                                               | --                   | --         | 2.229.571,70 | 0,87%                              | --                     | --                              | ARTIGO 7º,<br>INCISO IV               |
|      | -- NTN-B 760199 20350515                                 | --                   | 15/05/2035 | 3.114.374,47 | 1,22%                              | --                     | --                              | ARTIGO 7º,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "A" |
|      | -- NTN-B 760199 20400815                                 | --                   | 15/08/2040 | 2.179.119,23 | 0,85%                              | --                     | --                              | ARTIGO 7º,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "A" |

|                |                                                                                                  |     |            |               |        |      |       |                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|--------|------|-------|----------------------------------------|
|                | -- Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 3278 / Conta:4500001-6                               | --  | --         | 0,00          | --     | --   | --    | --                                     |
|                | -- NTN-B 760199 20320815                                                                         | --  | 15/08/2032 | 5.029.351,60  | 1,97%  | --   | --    | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "A" |
|                | -- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. - Agência: 0001 /<br>Conta:93159-6 | --  | --         | 0,01          | --     | --   | --    | --                                     |
|                | -- NTN-B 760199 20290515                                                                         | --  | 15/05/2029 | 5.100.577,86  | 2,00%  | --   | --    | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>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     | 8.925.646,80  | 3,50%  | 719  | 0,20% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "B" |
| 21321454000134 | BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                | D+4 | Não há     | 685.375,64    | 0,27%  | 72   | 0,29% | ARTIGO 8º ,<br>INCISO III              |
| 17098794000170 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                                |     |            | 631.400,00    | 0,25%  | --   | --    | ARTIGO 11º                             |
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D+0 | Não há     | 28.340.172,15 | 11,12% | 1115 | 0,34% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "B" |
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                    | D+0 | Não há     | 2.273.188,51  | 0,89%  | 776  | 0,02% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "B" |
| 11060913000110 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO            | D+0 | Não há     | 9.357.024,58  | 3,67%  | 768  | 0,16% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "B" |

|                |                                                                                                         |     |        |               |        |        |       |                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|--------|--------|-------|------------------------------------------|
| 11328882000135 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                             | D+0 | Não há | 9.018.413,09  | 3,54%  | 1104   | 0,10% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "B"   |
| 19196599000109 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M<br>1                        | D+1 | Não há | 2.304.700,29  | 0,90%  | 374    | 0,25% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO III,<br>ALÍNEA "A" |
| 02296928000190 | BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                       | D+0 | Não há | 2.246.466,35  | 0,88%  | 181    | 0,10% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO III,<br>ALÍNEA "A" |
| 06015368000100 | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO           | D+1 | Não há | 4.190.028,83  | 1,64%  | 121155 | 0,05% | ARTIGO 10º ,<br>INCISO I                 |
| 13077418000149 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D+0 | Não há | 40.614.251,39 | 15,93% | 1308   | 0,19% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO III,<br>ALÍNEA "A" |
| 04857834000179 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | D+0 | Não há | 7.542.979,94  | 2,96%  | 118550 | 0,06% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO I,<br>ALÍNEA "B"   |
| 13397466000114 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF<br>CURTO PRAZO PODER PÚBLICO       | D+0 | Não há | 3.185.118,64  | 1,25%  | 1416   | 0,18% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO III,<br>ALÍNEA "A" |
| 03737206000197 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                            | D+0 | Não há | 39.202.130,90 | 15,38% | 1213   | 0,17% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO III,<br>ALÍNEA "A" |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                   | D+0 | Não há | 13.280.443,96 | 5,21%  | 482    | 0,18% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO III,<br>ALÍNEA "A" |
| 02224354000145 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  | D+0 | Não há | 4.218.414,60  | 1,65%  | 505    | 0,10% | ARTIGO 7º ,<br>INCISO III,<br>ALÍNEA "A" |

|                |                                                                                                      |                    |                               |                |         |       |       |                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|---------|-------|-------|-----------------------------------|
| 24571992000175 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | D+23               | Não há                        | 1.303.128,18   | 0,51%   | 15142 | 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                        | 10.431.364,48  | 4,09%   | 553   | 0,21% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 23215097000155 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | D+0                | Não há                        | 5.276.855,08   | 2,07%   | 569   | 0,15% | 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                        | 3.517.246,48   | 1,38%   | 1060  | 0,07% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 03399411000190 | BRAPRESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                   | D+0                | Não há                        | 23.798.237,34  | 9,33%   | 656   | 0,15% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 06018364000185 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM                                         | (vide regulamento) | Data de encerramento do Fundo | 415.875,20     | 0,16%   | 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                    | 4.905.932,74   | 1,92%   | 77    | 0,95% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 55969096000192 | BRAPRESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA                | D+0                | 15/08/2026                    | 2.940.440,72   | 1,15%   | 62    | 0,51% | 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                    | 6.235.872,84   | 2,45%   | 118   | 0,64% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
|                |                                                                                                      |                    | Total:                        | 254.942.112,24 | 100,00% |       |       |                                   |

| Título / Nota de Negociação                    | Data Compra | Qtde. | P.U. Compra  | P.U. Atual   | Marcação | Valor Compra         | Valor Atual          |
|------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|
| NTN-B / 1202389/2023<br>Vencimento: 15/08/2040 | 20/04/2023  | 482   | 4.147,971007 | 4.520,994263 | Curva    | 1.999.322,03         | 2.179.119,23         |
| NTN-B / 1754194<br>Vencimento: 15/05/2035      | 10/05/2024  | 685   | 4.361,135318 | 4.546,532079 | Curva    | 2.987.377,69         | 3.114.374,47         |
| NTN-B / 2164065<br>Vencimento: 15/05/2029      | 14/11/2024  | 1.150 | 4.344,319758 | 4.435,285094 | Curva    | 4.995.967,72         | 5.100.577,86         |
| NTN-B / 246828<br>Vencimento: 15/08/2032       | 18/03/2025  | 1.225 | 4.085,174093 | 4.105,593143 | Curva    | 5.004.338,26         | 5.029.351,60         |
|                                                |             |       |              |              |          | <b>14.987.005,70</b> | <b>15.423.423,16</b> |

| 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<br>Vencimento: 15/08/2040 | 20/04/2023  | 482   | Curva    | 29.461,90          | 1,37              | 73.207,36          | 3,48              | 422.926,70               | 24,08                   |
| NTN-B / 1754194<br>Vencimento: 15/05/2035      | 10/05/2024  | 685   | Curva    | 42.367,72          | 1,38              | 104.404,43         | 3,47              | 301.727,38               | 10,73                   |
| NTN-B / 2164065<br>Vencimento: 15/05/2029      | 14/11/2024  | 1.150 | Curva    | 72.345,27          | 1,44              | 180.275,80         | 3,66              | 252.767,20               | 5,21                    |
| NTN-B / 246828<br>Vencimento: 15/08/2032       | 18/03/2025  | 1.225 | Curva    | 25.013,34          | 0,50              | 25.013,34          | 0,50              | 25.013,34                | 0,50                    |
|                                                |             |       |          | <b>169.188,23</b>  | <b>1,11</b>       | <b>382.900,93</b>  | <b>2,55</b>       | <b>1.002.434,62</b>      | <b>6,95</b>             |

### Enquadramento - Consolidado

| Artigos - Renda Fixa              | Aplicado \$        | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                                   |                    |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"   | R\$ 18.363.863,88  | 7,20%      | 100,00%         | 100,00%      | 100,00%    | 100,00%      | 0,00%                           | 9,00%  | 100,00%    | R\$ 154.702.162,62      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"   | R\$ 81.876.085,73  | 32,12%     | 100,00%         |              | 100,00%    |              | 30,00%                          | 40,50% | 100,00%    | R\$ 154.702.162,62      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"   | R\$ 0,00           | 0,00%      | 100,00%         |              | 100,00%    |              | 0,00%                           | 0,00%  | 100,00%    | R\$ 154.702.162,62      |
| Artigo 7º, Inciso II              | R\$ 0,00           | 0,00%      | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,00%  | 5,00%      | R\$ 12.747.105,61       |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | R\$ 142.798.374,43 | 56,01%     | 60,00%          | 60,00%       | 60,00%     | 60,00%       | 30,00%                          | 45,00% | 60,00%     | R\$ 10.166.892,91       |
|                                   |                    |            |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

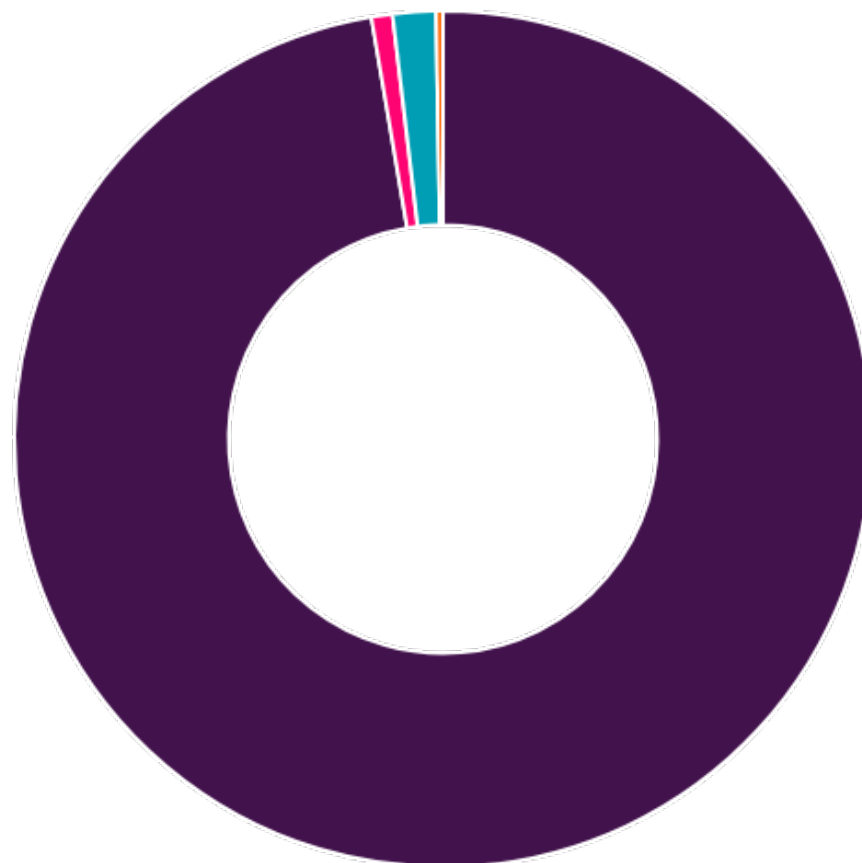




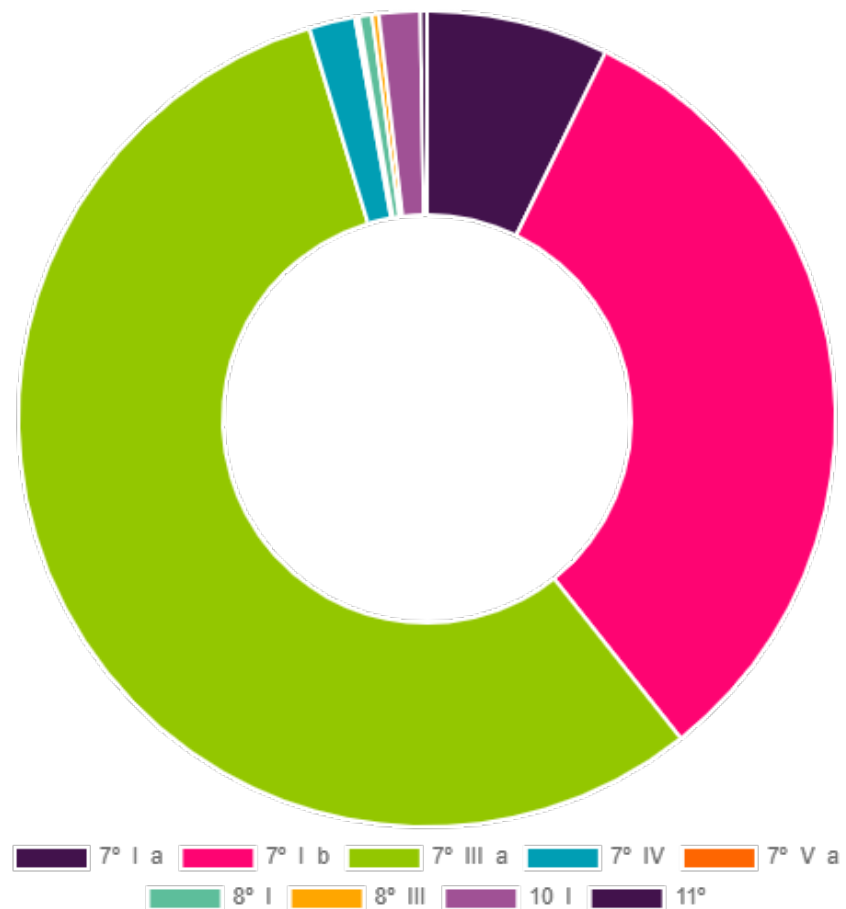
| Artigos - Imobiliário | Aplicado \$    | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|-----------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                       |                |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 11º            | R\$ 631.400,00 | 0,25%      | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,50%  | 5,00%      | R\$ 12.115.705,61       |
| Total Imobiliário     | R\$ 631.400,00 | 0,25%      |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Consignado | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                      |             |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 12º           | R\$ 0,00    | 0,00%      | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |

| Desenquadrado                      | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2025 |        |            | Disponível para Aplicar |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                                    |             |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Desenquadrado ou Sem Enquadramento | R\$ 0,00    | 0,00%      | 0,00%           | 0,00%        | -          | -            | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Total Desenquadrados               | R\$ 0,00    | 0,00%      |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



### Distribuição - Consolidado

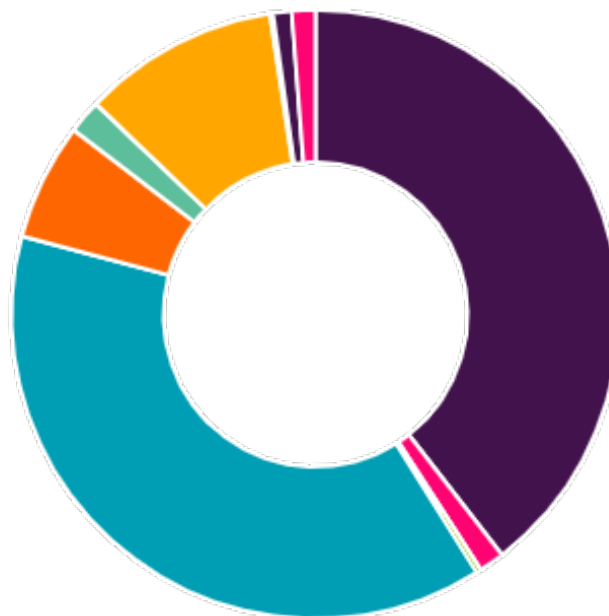
| CNPJ           | Gestor                                                                               | Valor         | %da Carteira | %em Fundos | PL Gerido Total | %do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                       | 92.722.270,20 | 36,37%       | 39,48%     | --              | --                                            |
| 62375134000144 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 3.185.118,64  | 1,25%        | 1,36%      | --              | --                                            |
| 03864607000108 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA                                                         | 631.400,00    | 0,25%        | 0,27%      | --              | --                                            |
| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                            | 89.355.303,96 | 35,05%       | 38,05%     | --              | --                                            |
| 40430971000196 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                                                 | 14.583.572,14 | 5,72%        | 6,21%      | --              | --                                            |
| 10231177000152 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                                             | 4.218.414,60  | 1,65%        | 1,80%      | --              | --                                            |

|                |                                                                |                |        |         |    |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----|----|
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A.                                            | 24.483.612,98  | 9,60%  | 10,43%  | -- | -- |
| 15403817000188 | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                                    | 415.875,20     | 0,16%  | 0,18%   | -- | -- |
| 03795072000160 | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI | 2.304.700,29   | 0,90%  | 0,98%   | -- | -- |
| --             | Não identificado                                               | 2.940.440,72   | 1,15%  | 1,25%   | -- | -- |
| Total:         |                                                                | 234.840.708,73 | 92,12% | 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                                | 92.722.270,20  | 36,37%       | 39,48%     | --                    | --                                            |
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A.                                           | 30.609.172,34  | 12,01%       | 13,03%     | --                    | --                                            |
| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | 89.986.703,96  | 35,30%       | 38,32%     | --                    | --                                            |
| 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A.                                            | 14.583.572,14  | 5,72%        | 6,21%      | --                    | --                                            |
| 03502968000104 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 4.218.414,60   | 1,65%        | 1,80%      | --                    | --                                            |
| 03317692000194 | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.       | 415.875,20     | 0,16%        | 0,18%      | --                    | --                                            |
| 01181521000155 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                | 2.304.700,29   | 0,90%        | 0,98%      | --                    | --                                            |
| Total:         |                                                               | 234.840.708,73 | 92,12%       | 100,00%    |                       |                                               |

| CNPJ           | Emissor                       | Valor        | %da Carteira | %em Crédito Privado |
|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A.           | 2.448.408,64 | 0,96%        | 52,34%              |
| 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2.229.571,70 | 0,87%        | 47,66%              |
| Total:         |                               | 4.677.980,34 | 1,83%        | 100,00%             |

## Distribuição - Gestão



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA BANCO BRADESCO S.A.  
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI Não identificado

## 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. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------|
| 11328882000135 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                   | 0,972 % | 3,252 % | 3,252 % | 5,369 % | 10,049 % | 23,238 % | 0,1 %     | --      | --                      |
| 19196599000109 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 0,939 % | 3,298 % | 3,298 % | 5,275 % | 10,020 % | 23,825 % | 0,18 %    | --      | --                      |
| --             | IRF-M (Benchmark)                                                             | 1,388 % | 4,633 % | 4,633 % | 2,576 % | 4,820 %  | 19,524 % | --        | --      | --                      |



Selic

| CNPJ           | Ativos                                                                                              | Mês     | Ano     | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR<br>Mês | Volatilidade - 12<br>meses |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------|
| 13077415000105 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,881 % | 2,756 % | 2,756 % | 5,227 % | 10,174 % | 22,587 % | 1 %       | --         | --                         |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                   | 1,002 % | 3,091 % | 3,091 % | 5,794 % | 11,701 % | 26,571 % | 0,2 %     | --         | --                         |
| --             | Selic (Benchmark)                                                                                   | 0,961 % | 2,985 % | 2,985 % | 5,735 % | 11,263 % | 25,017 % | --        | --         | --                         |

IMA-B 5

| CNPJ           | Ativos                                                                             | Mês     | Ano     | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR<br>Mês | Volatilidade - 12<br>meses |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------|
| 11060913000110 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,533 % | 3,055 % | 3,055 % | 3,824 % | 7,009 %  | 17,151 % | 0,2 %     | --         | --                         |
| --             | IMA-B 5 (Benchmark)                                                                | 0,546 % | 3,106 % | 3,106 % | 3,947 % | 7,254 %  | 17,577 % | --        | --         | --                         |

Ibovespa

| CNPJ           | Ativos                                                                      | Mês     | Ano     | 3 meses | 6 meses  | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR<br>Mês | Volatilidade - 12<br>meses |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------|
| 24571992000175 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,942 % | 2,751 % | 2,751 % | -5,686 % | 3,358 %  | 27,421 % | 1,9 %     | --         | --                         |
| --             | Ibovespa (Benchmark)                                                        | 6,075 % | 8,294 % | 8,436 % | -1,688 % | 2,574 %  | 28,326 % | --        | --         | --                         |

CDI

| CNPJ           | Ativos                                                                                               | Mês     | Ano     | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa Adm. | VaR<br>Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| 13397466000114 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO       | 0,794 % | 2,439 % | 2,439 % | 4,647 % | 8,985 %  | 20,016 % | 1,5 %     | --         | --                      |
| 03737206000197 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 0,984 % | 3,098 % | 3,098 % | 5,749 % | 11,436 % | 25,845 % | 0,2 %     | --         | --                      |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                | 0,968 % | 3,047 % | 3,047 % | 5,735 % | 11,450 % | 26,198 % | 0,18 %    | --         | --                      |
| 02224354000145 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  | 0,976 % | 3,091 % | 3,091 % | 5,751 % | 11,500 % | 26,098 % | 0,2 %     | --         | --                      |
| 06015368000100 | BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,914 % | 2,780 % | 2,780 % | 4,768 % | 8,441 %  | 21,669 % | 0,5 %     | --         | --                      |
| 13077418000149 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 0,976 % | 3,104 % | 3,104 % | 5,741 % | 11,374 % | 25,185 % | 0,2 %     | --         | --                      |
| 02296928000190 | BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                    | 0,975 % | 3,184 % | 3,184 % | 5,625 % | 11,314 % | 25,734 % | 0,2 %     | --         | --                      |
| 04857834000179 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 0,937 % | 2,944 % | 2,944 % | 5,609 % | 10,997 % | 24,399 % | 0,2 %     | --         | --                      |
| --             | CDI (Benchmark)                                                                                      | 0,961 % | 2,985 % | 2,985 % | 5,735 % | 11,263 % | 25,017 % | --        | --         | --                      |

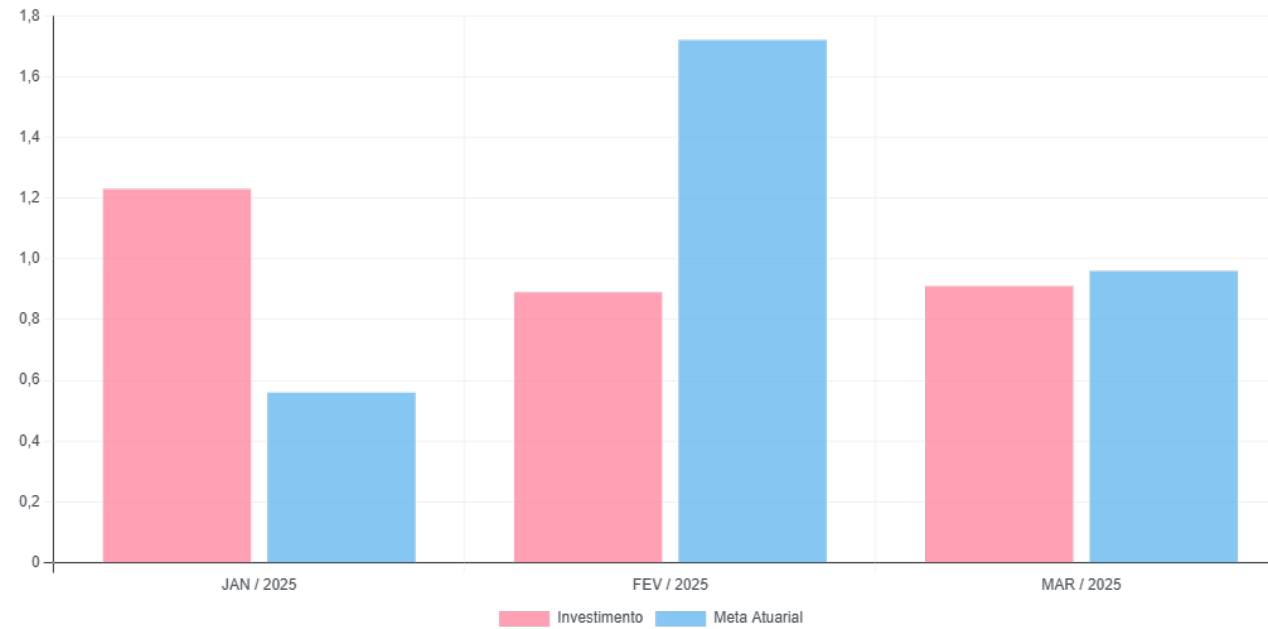
Não definido

| 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                           | 0,357 %  | 2,894 %   | 2,894 %   | 3,895 %  | 6,963 %  | 16,842 %  | 0,2 %     | --      | --                      |
| 17098794000170 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                                    | --       | --        | --        | --       | --       | --        | 1,2 %     | --      | --                      |
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | 0,969 %  | 3,252 %   | 3,252 %   | 5,403 %  | 10,166 % | 23,474 %  | 0,2 %     | --      | --                      |
| 35292588000189 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI       | 1,015 %  | 3,211 %   | 3,211 %   | 4,633 %  | 8,971 %  | 23,935 %  | 0,3 %     | --      | --                      |
| 21321454000134 | BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                    | -8,797 % | -13,763 % | -13,763 % | 1,669 %  | 22,153 % | 54,237 %  | 0,8 %     | --      | --                      |
| 23215097000155 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | 0,690 %  | 3,015 %   | 3,015 %   | 4,659 %  | 7,530 %  | 20,425 %  | 0,4 %     | --      | --                      |
| 06018364000185 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM                                         | -0,579 % | -1,408 %  | -1,408 %  | -4,275 % | -4,797 % | -19,210 % | 0,15 %    | --      | --                      |
| 50470807000166 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | 0,730 %  | 0,813 %   | 0,813 %   | -0,261 % | -1,886 % | 0,000 %   | 0,2 %     | --      | --                      |
| 55969096000192 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA                 | 0,214 %  | 2,384 %   | 2,384 %   | 3,825 %  | 0,000 %  | 0,000 %   | 0,09 %    | --      | --                      |
| 55746782000102 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 0,457 %  | 3,342 %   | 3,342 %   | 3,700 %  | 0,000 %  | 0,000 %   | 0,07 %    | --      | --                      |
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 0,948 %  | 3,006 %   | 3,006 %   | 5,726 %  | 11,101 % | 24,713 %  | 0,2 %     | --      | --                      |
| --             | Não definido (Benchmark)                                                                             | 0,000 %  | --        | --        | --       | --       | --        | --        | --      | --                      |

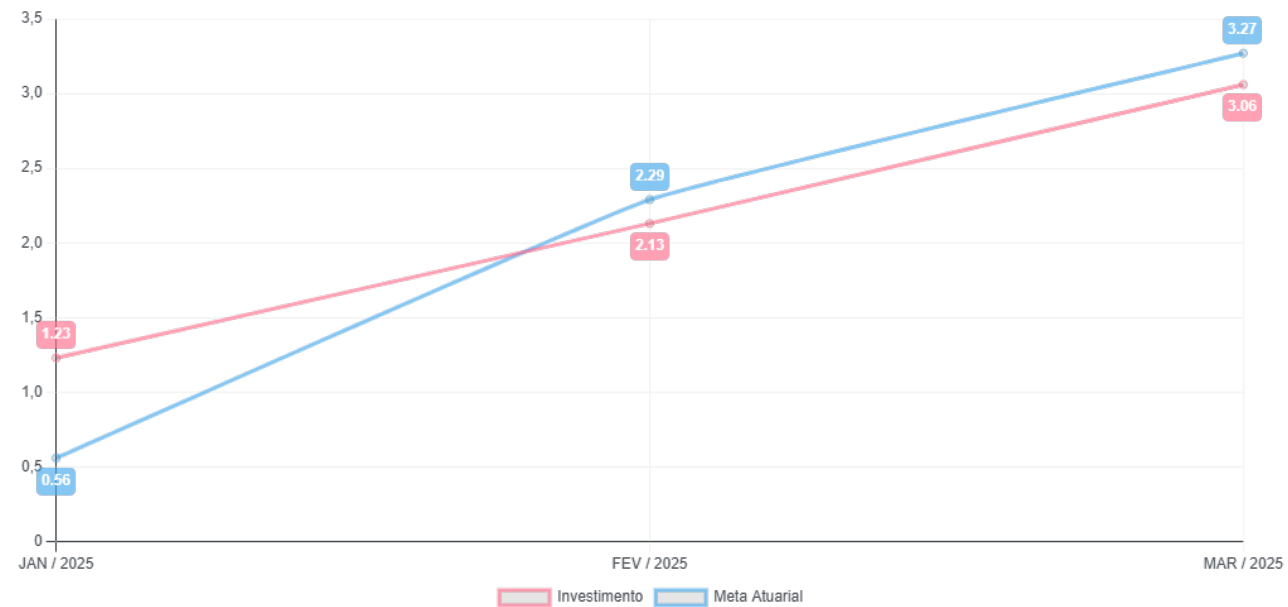
Retorno - Consolidado

| 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   | 241.017.917,20       | 4.404.998,41     | 4.404.998,41                | 2.794.024,22                  | 2.794.024,22                             | 245.601.720,73     | 2.972.829,34         | 2.972.829,34            | 1,23%              | 1,23%                 | 1.360.852,03          | 1.360.852,03    | 0,56%               | 0,56%         | 218,89%                 |
| fevereiro | 245.601.720,73       | 7.753.362,41     | 12.158.360,82               | 5.410.776,70                  | 8.204.800,92                             | 250.153.911,74     | 2.209.605,30         | 5.182.434,64            | 0,89%              | 2,13%                 | 4.253.436,76          | 5.614.288,79    | 1,72%               | 2,29%         | 93,25%                  |
| março     | 250.153.911,74       | 20.281.399,75    | 32.439.760,57               | 17.789.703,89                 | 25.994.504,81                            | 254.942.112,23     | 2.296.504,63         | 7.478.939,27            | 0,91%              | 3,06%                 | 2.431.660,75          | 8.045.949,53    | 0,96%               | 3,27%         | 93,65%                  |

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

| CNPJ           | Ativos Renda Fixa                                                                                    | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                | LF 2028                                                                                              | 2.407.194,80         | 0,00             | 0,00                          | 2.448.408,64       | 41.213,84            | 1,71%                               | --                          | --         |
|                | LF 2033                                                                                              | 2.191.777,30         | 0,00             | 0,00                          | 2.229.571,70       | 37.794,40            | 1,72%                               | --                          | --         |
|                | NTN-B 760199 20350515 / 1754194                                                                      | 3.072.006,75         | 0,00             | 0,00                          | 3.114.374,47       | 42.367,72            | 1,38%                               | --                          | --         |
|                | NTN-B 760199 20400815 / 1202389/2023                                                                 | 2.149.657,33         | 0,00             | 0,00                          | 2.179.119,23       | 29.461,90            | 1,37%                               | --                          | --         |
|                | NTN-B 760199 20320815 / 246828                                                                       | 0,00                 | 5.004.338,26     | 0,00                          | 5.029.351,60       | 25.013,34            | 0,50%                               | --                          | --         |
|                | NTN-B 760199 20290515 / 2164065                                                                      | 5.028.232,59         | 0,00             | 0,00                          | 5.100.577,86       | 72.345,27            | 1,44%                               | --                          | --         |
| 13322205000135 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | 11.872.693,73        | 0,00             | 3.000.000,00                  | 8.925.646,80       | 52.953,07            | 0,50%                               | 0,36%                       | --         |
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | 28.068.186,39        | 0,00             | 0,00                          | 28.340.172,15      | 271.985,76           | 0,97%                               | 0,97%                       | --         |
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 0,00                 | 2.262.845,86     | 0,00                          | 2.273.188,51       | 10.342,65            | 0,87%                               | 0,95%                       | --         |
| 11060913000110 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 9.307.415,71         | 0,00             | 0,00                          | 9.357.024,58       | 49.608,87            | 0,53%                               | 0,53%                       | --         |
| 11328882000135 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | 8.931.620,60         | 0,00             | 0,00                          | 9.018.413,09       | 86.792,49            | 0,97%                               | 0,97%                       | --         |
| 19196599000109 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1                        | 2.283.258,79         | 0,00             | 0,00                          | 2.304.700,29       | 21.441,50            | 0,94%                               | 0,94%                       | --         |
| 02296928000190 | BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                    | 2.224.778,61         | 0,00             | 0,00                          | 2.246.466,35       | 21.687,74            | 0,97%                               | 0,97%                       | --         |
| 13077418000149 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 40.222.062,72        | 300.000,00       | 300.000,00                    | 40.614.251,39      | 392.188,67           | 0,98%                               | 0,98%                       | --         |
| 04857834000179 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | 2.501.201,87         | 5.000.000,00     | 0,00                          | 7.542.979,94       | 41.778,07            | 0,95%                               | 0,94%                       | --         |
| 13397466000114 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO       | 3.525.146,05         | 0,00             | 367.012,97                    | 3.185.118,64       | 26.985,56            | 0,79%                               | 0,79%                       | --         |
| 03737206000197 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 38.820.251,33        | 0,00             | 0,00                          | 39.202.130,90      | 381.879,57           | 0,98%                               | 0,98%                       | --         |
| 00832435000100 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                | 13.153.095,93        | 0,00             | 0,00                          | 13.280.443,96      | 127.348,03           | 0,97%                               | 0,97%                       | --         |
| 02224354000145 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  | 4.177.659,50         | 0,00             | 0,00                          | 4.218.414,60       | 40.755,10            | 0,98%                               | 0,98%                       | --         |
| 35292588000189 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI       | 15.292.082,40        | 0,00             | 5.000.000,00                  | 10.431.364,48      | 139.282,08           | 1,02%                               | 1,01%                       | --         |
| 23215097000155 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | 7.226.665,99         | 0,00             | 2.000.000,00                  | 5.276.855,08       | 50.189,09            | 0,80%                               | 0,69%                       | --         |
| 13077415000105 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 3.189.736,79         | 7.414.215,63     | 7.116.790,92                  | 3.517.246,48       | 30.084,98            | 0,88%                               | 0,88%                       | --         |
| 03399411000190 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                    | 23.263.559,38        | 300.000,00       | 0,00                          | 23.798.237,34      | 234.677,96           | 1,00%                               | 1,00%                       | --         |

|                  |                                                                                                      |                |               |               |                |              |        |        |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|----|
| 06018364000185   | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM                                         | 418.297,49     | 0,00          | 0,00          | 415.875,20     | -2.422,29    | -0,58% | -0,58% | -- |
| 55746782000102   | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 6.207.488,30   | 0,00          | 0,00          | 6.235.872,84   | 28.384,54    | 0,46%  | 0,46%  | -- |
| Total Renda Fixa |                                                                                                      | 235.534.070,35 | 20.281.399,75 | 17.783.803,89 | 240.285.806,12 | 2.254.139,91 | 0,94%  |        |    |

### 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            | 751.484,50           | 0,00             | 0,00                          | 685.375,64         | -66.108,86           | -8,80%                              | -8,80%                      | --         |
| 24571992000175       | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.241.762,95         | 0,00             | 0,00                          | 1.303.128,18       | 61.365,23            | 4,94%                               | 4,94%                       | --         |
| Total Renda Variável |                                                                             | 1.993.247,45         | 0,00             | 0,00                          | 1.988.503,82       | -4.743,63            | -0,24%                              |                             |            |

### 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 | 4.152.059,53         | 0,00             | 0,00                          | 4.190.028,83       | 37.969,30            | 0,91%                               | 0,91%                       | --         |
| Total Estruturados |                                                                                            | 4.152.059,53         | 0,00             | 0,00                          | 4.190.028,83       | 37.969,30            | 0,91%                               |                             |            |

### 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 | 670.000,00           | 0,00             | 5.900,00                      | 631.400,00         | -32.700,00           | -4,91%                              | --                          | --         |
| Total Imobiliário |                                                                   | 670.000,00           | 0,00             | 5.900,00                      | 631.400,00         | -32.700,00           | -4,91%                              |                             |            |

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                | 4.870.370,49         | 0,00             | 0,00                          | 4.905.932,74       | 35.562,25            | 0,73%                               | 0,73%                       | --         |
| 55969096000192 | BRAPESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA | 2.934.163,92         | 0,00             | 0,00                          | 2.940.440,72       | 6.276,80             | 0,21%                               | 0,21%                       | --         |
|                | Total Desenquadrado                                                                  | 7.804.534,41         | 0,00             | 0,00                          | 7.846.373,46       | 41.839,05            | 0,54%                               |                             |            |

## 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.