



SLM PREV

Fundo Previdenciário do Município de São Lourenço da
Mata

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/09/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Tabela de cotação 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 N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	6
1.7. Volatilidade da carteira	7
2. Carteira	8
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	8
2.2. Rendimentos	9
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	10
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	11
2.5. Rentabilidade x Meta anual	12
2.6. Risco ponderado	14
2.7. Distribuição	15
2.7.1. Distribuição por administradores	15
2.7.2. Distribuição por gestores	16
2.8. Resumo por administrador / gestor	17
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	18
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	18
2.10. Rating de gestores e administradores	19
2.10.1. Administradores	19
2.10.2. Gestores	20
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	21
3.1. Plano Previdenciário	21
4. Credenciamento de ativos	24
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	25
6. Parecer	26
7. Disclaimer	36
8. Anexos	37
8.1. Conceitos e definições	37

Sumário

8.2. Operações 38

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Médio
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,91%	0,84%	1,00%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5+	0,39%	-2,91%	4,13%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,81%	0,58%	0,97%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5	0,76%	-0,22%	1,79%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,68%	-5,67%	10,25%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,67%	-0,55%	2,47%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	0,88%	0,81%	0,98%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MSCI World	3,29%	-3,80%	9,35%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	IBOVESPA	1,25%	-5,50%	13,79%	6	6	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/10/2023 a 30/09/2024

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.577.503/0001-88 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,35%
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
30.068.169/0001-44 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%
Renda Fixa	11.106.981,50	88,86%
Renda Variável	897.866,77	7,18%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	477.211,71	3,82%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%
Disponibilidade financeira	17.613,54	0,14%
Total geral	12.499.673,52	100,00%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	3.323.397,39	26,59%
IBOVESPA	897.866,77	7,18%
IMA-B5	2.490.756,43	19,93%
IMA-B5+	1.993.201,22	15,95%
IRF-M	2.785.417,02	22,28%
IRF-M1	514.209,44	4,11%
MSCI World	477.211,71	3,82%
SCC	17.613,54	0,14%
Total geral	12.499.673,52	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	11.106.981,50	897.866,77	0	477.211,71	0	0	17.613,54	12.499.673,52
Médio prazo	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total geral	11.106.981,50	897.866,77	0,00	477.211,71	0,00	0,00	17.613,54	12.499.673,52

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	7.783.584,11	62,27%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	3.323.397,39	26,59%
Artigo 8, Inciso I	897.866,77	7,18%
Artigo 10, Inciso I	477.211,71	3,82%
Artigo 26	17.613,54	0,14%
Total geral	12.499.673,52	100,00%

1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	2.538.962,34	20,31%
Baixo	514.209,44	4,11%
Médio	8.071.423,26	64,57%
Alto	1.375.078,48	11,00%
Total geral	12.499.673,52	100,00%

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

2. Carteira

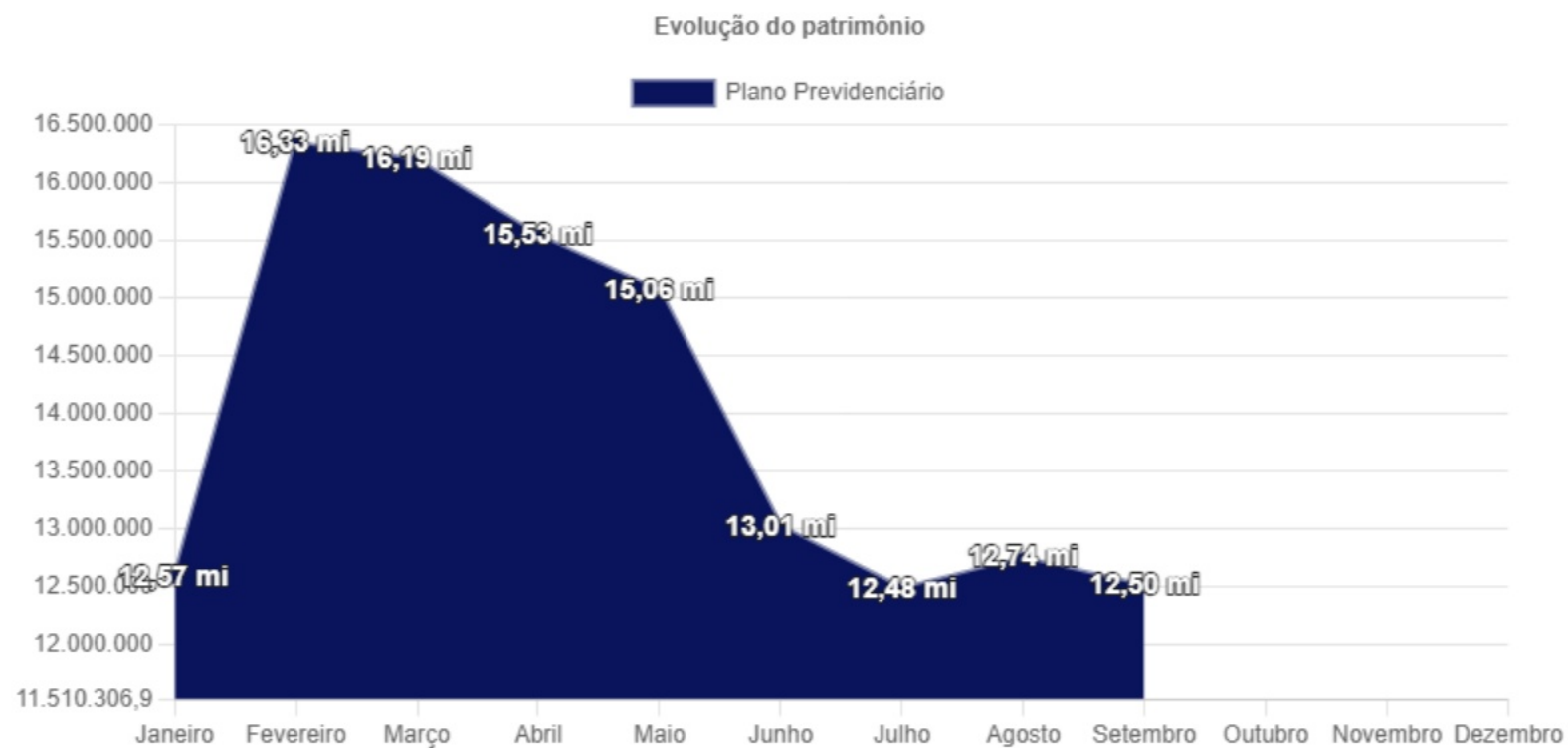
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.521.348,80	20,17%	0,01%	0,86%	8,24%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.993.201,22	15,95%	0,17%	-1,43%	-2,71%	2,88%	6,07%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	514.209,44	4,11%	0,01%	0,81%	7,10%	0,19%	0,41%
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.490.756,43	19,93%	0,04%	0,38%	5,14%	0,83%	1,76%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	213.215,97	1,71%	0,02%	-2,45%	-4,11%	6,24%	13,13%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.785.417,02	22,28%	0,18%	0,32%	3,70%	1,29%	2,71%
Plano Previdenciário	21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	802.048,59	6,42%	0,12%	0,83%	7,98%	0,03%	0,05%
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	477.211,71	3,82%	0,02%	2,33%	24,07%	5,91%	12,44%
Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	684.650,80	5,48%	0,10%	-3,05%	-0,39%	7,42%	15,62%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 122 - 0	9.155,79	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 151 - 4	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 816 conta: 710213	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 124 - 7	6.765,94	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 123 - 9	1.691,81	-	-	-	-	-	-
Total geral			12.499.673,52	99,86%					

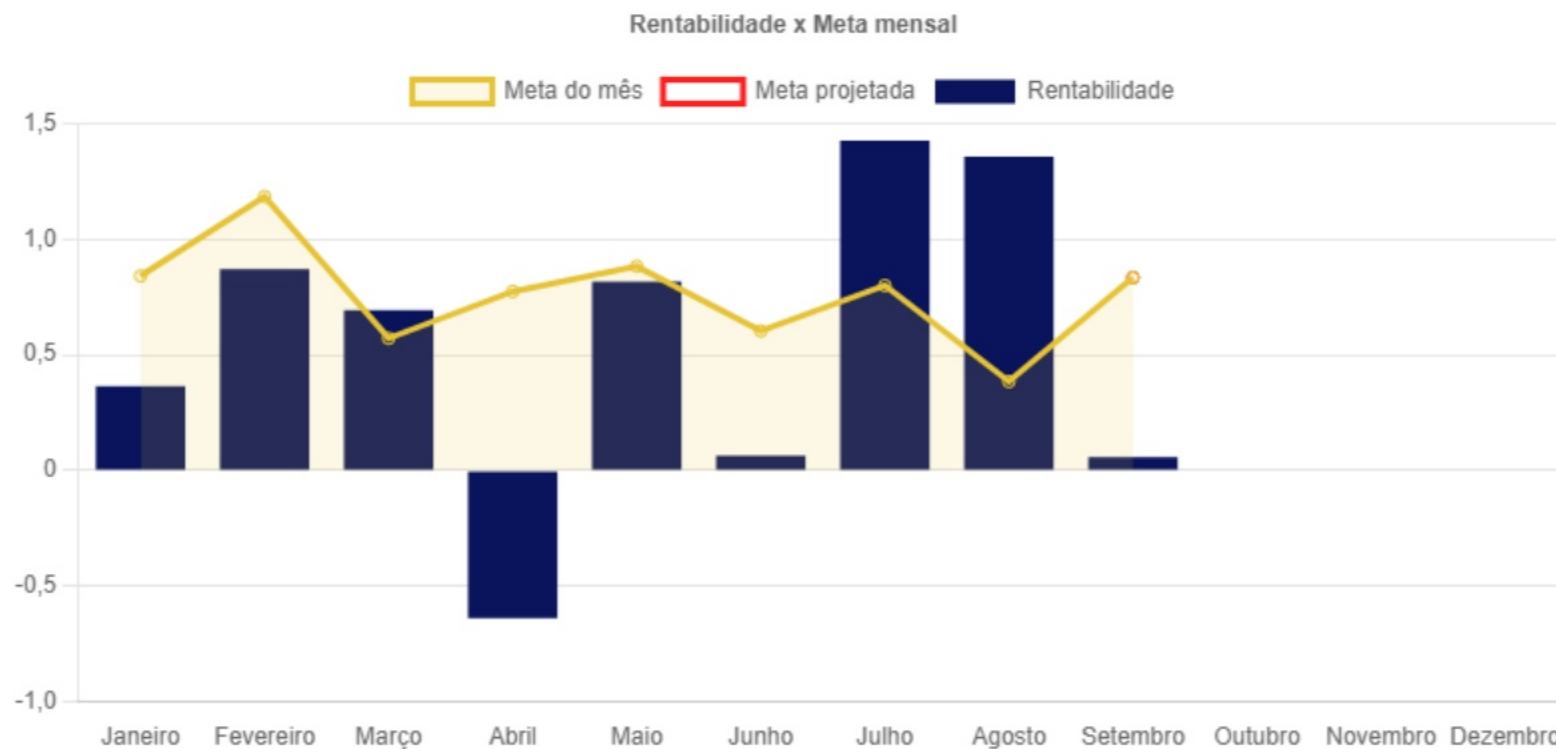
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	13.149.778,03	2.031.762,12	2.681.000,00	47.433,79	12.571.116,55	0,36%
29/02/2024	12.571.116,55	6.444.793,62	2.828.141,81	128.357,23	16.334.290,28	0,87%
31/03/2024	16.334.290,28	5.808.132,95	6.049.370,17	129.498,98	16.192.090,29	0,69%
30/04/2024	16.192.090,29	2.083.226,89	2.639.183,49	-101.856,46	15.534.277,23	-0,64%
31/05/2024	15.534.277,23	1.970.997,87	2.602.144,68	125.655,93	15.058.788,74	0,82%
30/06/2024	15.058.788,74	2.386.556,67	4.439.860,10	11.968,84	13.012.861,22	0,06%
31/07/2024	13.012.861,22	1.910.372,50	2.611.000,00	180.182,02	12.475.103,57	1,43%
31/08/2024	12.475.103,57	2.341.925,62	2.251.078,90	166.619,25	12.737.400,50	1,36%
30/09/2024	12.737.400,50	2.394.676,77	2.626.749,46	7.561,91	12.499.673,52	0,06%
Total geral		27.372.445,01	28.728.528,61	695.421,49		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

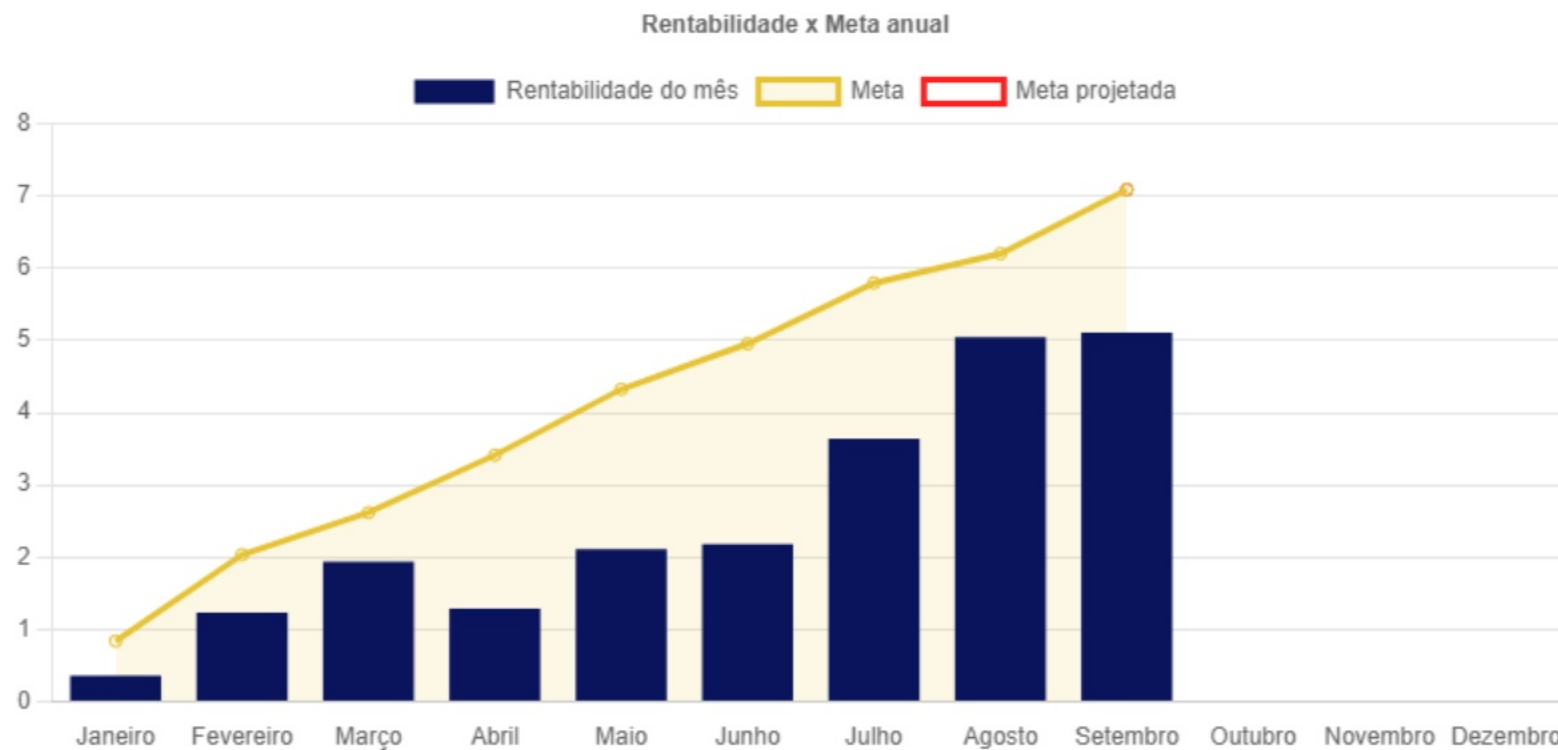


2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.89%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.5. Rentabilidade x Meta anual

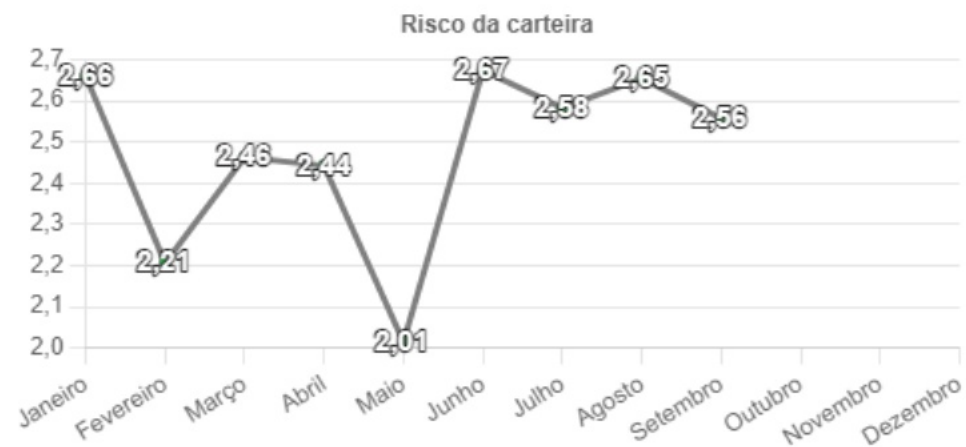


* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.89%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,84%	0,36%	↗ 48%	0,84%	0,36%
Fevereiro	1,18%	0,87%	↗ 31%	2,04%	1,24%
Março	0,57%	0,69%	↗ 12%	2,62%	1,94%
Abril	0,77%	-0,64%	↗ 41%	3,41%	1,29%
Mai	0,88%	0,82%	↗ 07%	4,32%	2,12%
Junho	0,60%	0,06%	↗ 54%	4,95%	2,18%
Julho	0,80%	1,43%	↗ 63%	5,79%	3,64%
Agosto	0,38%	1,36%	↗ 97%	6,20%	5,04%
Setembro	0,83%	0,06%	↗ 78%	7,08%	5,11%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.89%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2024	2.6596	Médio
29/02/2024	2.2063	Médio
31/03/2024	2.4625	Médio
30/04/2024	2.4421	Médio
31/05/2024	2.0147	Médio
30/06/2024	2.6730	Médio
31/07/2024	2.5820	Médio
31/08/2024	2.6537	Médio
30/09/2024	2.5574	Médio

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

2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	802.048,59	6,42%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	213.215,97	1,71%	410.428.106.280,00	7.483.543.410,00	1,82%	50,00%
Total		1.015.264,56	8,12%				
Disponibilidade financeira							
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.484.408,96	91,88%	646.993.207.130,00	76.480.037.500,00	11,82%	50,00%
Total		11.484.408,96	91,88%				
Total geral		12.499.673,52	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
Disponibilidade financeira						
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.613,54	0,14%	30.718.779.256,38	0,00%	5,00%
Total		17.613,54	0,14%			
Fundos de investimento						
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	802.048,59	6,42%	15.629.067.902,63	0,01%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	213.215,97	1,71%	2.362.583.705,57	0,01%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.466.795,42	91,74%	518.791.133.203,32	0,00%	5,00%
Total		12.482.059,98	99,86%			
Total geral		12.499.673,52	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	802.048,59	6,42%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	213.215,97	1,71%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.613,54	0,14%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.466.795,42	91,74%
Total		12.499.673,52	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 2024

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	7.783.584,11	100,00%		30,00%	70,00%	85,00%	62,27%	22,73%	Enquadrado	2.841.138,38
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	3.323.397,39	60,00%		10,00%	20,00%	50,00%	26,59%	23,41%	Enquadrado	2.926.439,37
Total em renda fixa		11.106.981,50						88,86%			
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	897.866,77	30,00%		2,00%	5,00%	15,00%	7,18%	7,82%	Enquadrado	977.084,26
Total em renda variável		897.866,77						7,18%			
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	477.211,71	10,00%		0,00%	5,00%	10,00%	3,82%	6,18%	Enquadrado	772.755,64
Total em investimentos estruturados		477.211,71						3,82%			
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	17.613,54	0,00%					0,14%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		17.613,54						0,14%			
Total		12.499.673,52						100,00%			

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

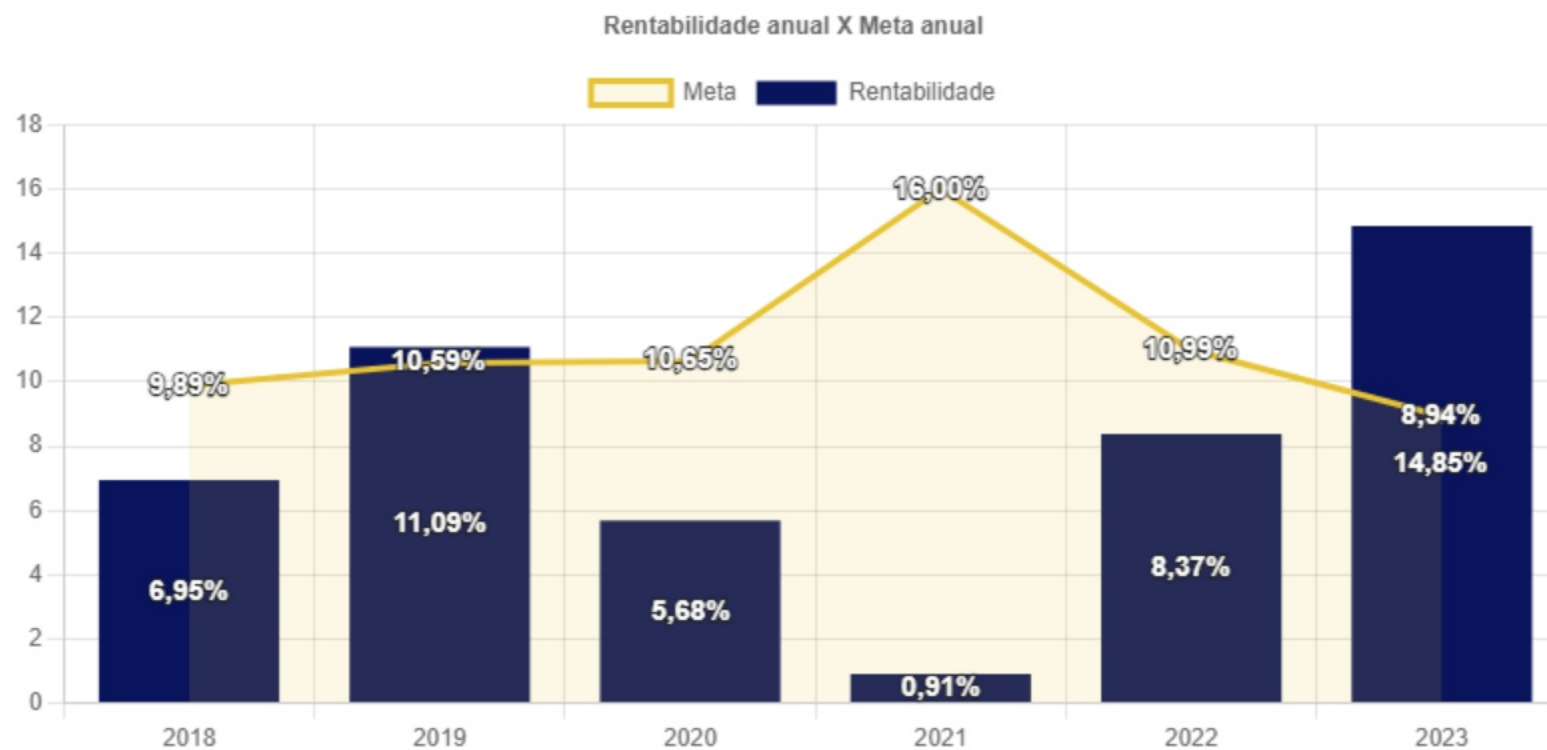
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	09/01/2024	09/01/2025	805.822,94
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2024	209.578,31
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	11.495.026,14

2.10.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	17.613,54
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch	For	Forte	20/03/2024	20/03/2025	805.822,94
10.626.543/0001-72		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	06/09/2024	31/08/2025	209.578,31
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	11.477.412,60

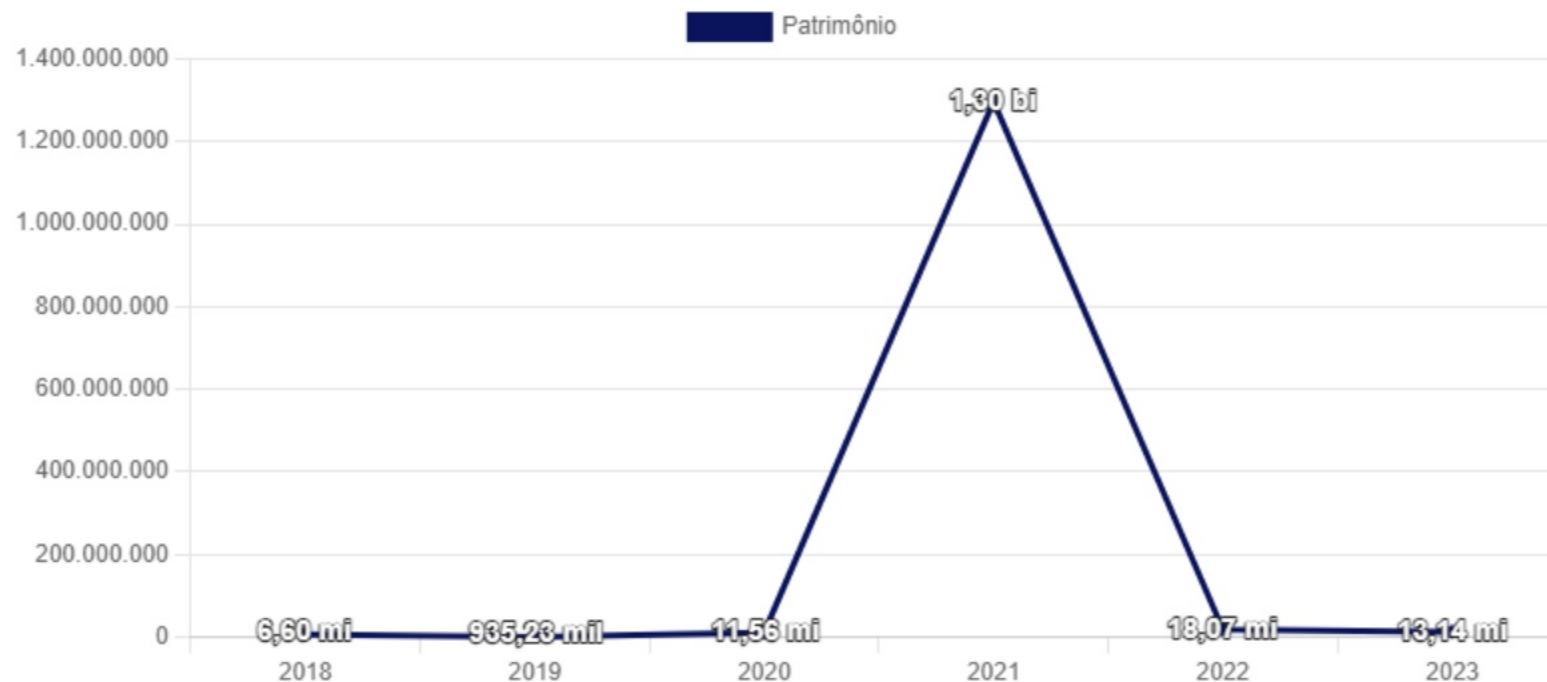
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2018	6.604.543,91	9,89%	6,95%	-2,94%
2019	935.233,19	10,59%	11,09%	0,50%
2020	11.557.219,64	10,65%	5,68%	-4,97%
2021	1.296.442.723,00	16,00%	0,91%	-15,09%
2022	18.067.481,29	10,99%	8,37%	-2,62%
2023	13.142.722,10	8,94%	14,85%	5,91%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Atualização do credenciamento	04/03/2024	04/03/2024	03/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	10/01/2024	28/02/2024	27/02/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/09/2023	01/09/2023	31/08/2025
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LIQUIDEZ POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/10/2023	01/10/2023	30/09/2025
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	Atualização do credenciamento	01/02/2023	01/02/2023	31/01/2025
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	20/12/2023	02/01/2024	01/01/2026
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	20/01/2024	27/02/2024	26/02/2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	20/12/2023	02/01/2024	01/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	20/12/2023	02/01/2024	01/01/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Lourenço da Mata / PE, 18/10/2024


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

PARECER COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS, tais como:

- a) Ativos/Fundos da carteira de investimentos com seus respectivos riscos;
- b) Evolução/involução da carteira de investimentos durante o ano;
- c) Volumes e prazos das disponibilidades dos recursos investidos;
- d) Volume de recursos investidos por benchmark;
- e) As rentabilidades mensais e acumuladas da carteira de investimentos comparadas com as metas mensais e acumuladas do ano;
- f) O risco da carteira de investimentos e sua evolução/involução;
- g) A distribuição dos recursos da carteira de investimentos com base nos ratings dos gestores e administradores;
- h) Os credenciamentos dos ativos/fundos de investimentos e das instituições;
- i) A adequação da carteira à Política de Investimentos;
- j) Outras considerações;

E ainda do cumprimento da CMN N° 4.963/2021 e PORTARIA SPREV N° 1.467/2022, e ainda aos requisitos do Pró-Gestão RPPS e de todas as deliberações e definições deste comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

As motivações das movimentações dos recursos financeiros constam da Política de Investimentos deste RPPS, no entanto, destacamos algumas motivações:

- 1- Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições da referida compra direta de TPF encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor custo. Pelo fato da operação ser marcado pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

2- Fundos Renda fixa 100% TP e ETF RF TPF

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

3- Renda fixa conforme CVM (7-III-a) e ETF RF CV

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

4- Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)

Para realização da referida operação verificou-se que a instituição bancária encontra-se na LISTA BACEN divulgada pela SPREV e ainda foram adotadas todas as providências necessárias para a compra direta das Letras Financeiras de Bancos. A instituição financeira encontra-se devidamente credenciada/atualizada em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor risco. Pelo fato da operação ser marcado pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança em razão das análises da instituição e em especial o rating da LF.

5- Renda Fixa Crédito Privado

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros, podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a liquidez desta operação por ser de curto prazo.

6- Fundo de Ações CVM e ETF RV CVM

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros, podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a liquidez desta operação por ser de curto prazo.

7- FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa E FIC Aberto - Investimento no Exterior

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a liquidez desta operação por ser de curto prazo.

8- Fundo de Ações – BDR Nível I

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação tem, ainda, como base a segurança e a liquidez desta operação por ser de curto prazo.

8- Fundo de Ações – BDR Nível I

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação tem, ainda, como base a segurança e a liquidez desta operação por ser de curto prazo.

9- Fundos Multimercados

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Apesar de tratar-se um ativo/fundo de renda variável, possui características parecidas com os fundos de renda fixa, tanto que em sua maioria o benchmark costuma ser o CDI. Poderá proporcionar no curto, médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a liquidez desta operação por ser de curto prazo.

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO

PARECER CONSELHO FISCAL

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS e o parecer do comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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).

ATA DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.43.1622 - 14/10/2024 - 18/10/2024 18:19:28

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/09/2024	Resgate	2.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62970700	551.00866268	8.159.464.453,76
-	26/09/2024	Resgate	40.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62731200	11027.44952736	8.369.416.327,58
-	24/09/2024	Resgate	1.970.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62439000	543539.74048047	8.477.841.249,56
-	24/09/2024	Resgate	200.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62439000	55181.69954116	8.477.841.249,56
-	23/09/2024	Aplicação	1.341.112,05	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62199100	370269.29387732	8.458.450.773,89
-	20/09/2024	Aplicação	988.042,63	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62106800	272859.45196279	8.417.139.618,21
-	19/09/2024	Resgate	6.500,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62052900	1795.31775605	8.398.766.658,85
-	10/09/2024	Aplicação	65.522,09	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.61266100	18136.79445705	8.273.518.071,45
-	09/09/2024	Resgate	408.249,46	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.61082900	113062.52940807	8.311.453.226,32
-	30/08/2024	Resgate	45.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.60066200	12497.70181150	8.028.368.624,38
-	23/08/2024	Resgate	2.204.078,90	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.59693900	612765.15948700	8.514.624.186,62
-	21/08/2024	Aplicação	2.174.379,36	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.59505400	604825.22932896	8.521.861.555,26
-	16/08/2024	Aplicação	20.482,46	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.58865400	5707.56055056	8.165.049.627,61
-	14/08/2024	Resgate	2.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.58833900	557.36094054	8.161.026.040,55
-	08/08/2024	Aplicação	147.063,80	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.58291100	41045.89815376	8.038.712.122,78
-	31/07/2024	Resgate	18.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.57391400	5036.49500240	7.874.458.233,45
-	25/07/2024	Resgate	2.188.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.56669800	613452.55471587	8.161.560.853,86
-	18/07/2024	Aplicação	1.910.372,50	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.56335200	536116.69574042	8.168.138.398,56
-	09/07/2024	Resgate	405.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.55660400	113872.67179590	8.035.191.533,15
-	28/06/2024	Resgate	2.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.54102800	564.80773380	7.877.165.450,51
-	27/06/2024	Aplicação	240.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.54157300	67766.49810691	8.091.292.524,48
-	25/06/2024	Resgate	2.184.252,76	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.53993300	617032.23196597	8.201.666.775,25
-	24/06/2024	Aplicação	200.000,00	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.95157300	50612.75598350	1.390.518.814,34
-	24/06/2024	Resgate	271.326,80	15.154.220/0001-47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.34317300	202004.35833657	601.889.938,27
-	21/06/2024	Resgate	200.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.53657200	56551.93786525	8.248.697.206,66
-	19/06/2024	Aplicação	1,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.53186600	0.28313645	8.299.587.970,52
-	19/06/2024	Aplicação	1.923.066,78	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.53186600	544490.30059464	8.299.587.970,52
-	17/06/2024	Aplicação	23.488,89	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.52938500	6655.23596887	8.386.513.328,81
-	11/06/2024	Resgate	1.444.280,54	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.52495800	409729.85777419	8.350.650.050,38

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/06/2024	Resgate	338.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.52265300	95950.41010284	8.339.278.942,03
-	31/05/2024	Resgate	32.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.51961400	9091.90610107	8.395.304.184,88
-	24/05/2024	Resgate	2.191.670,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.51392600	623709.77647224	8.741.311.966,65
-	20/05/2024	Aplicação	179.875,67	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.50933100	51256.39901166	8.750.155.015,95
-	17/05/2024	Aplicação	1.791.122,20	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.50827100	510542.71463065	8.751.663.534,87
-	10/05/2024	Resgate	378.474,68	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.50269700	108052.36079512	8.709.675.777,71
-	29/04/2024	Resgate	20.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.49487600	5722.66369393	8.751.636.014,15
-	24/04/2024	Resgate	2.202.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.48731700	631430.98261500	8.868.014.952,50
-	19/04/2024	Aplicação	35.871,32	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.48328400	10298.13245202	8.866.010.808,78
-	18/04/2024	Aplicação	1.944.726,08	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.48034000	558774.74039893	8.882.515.634,46
-	15/04/2024	Aplicação	20.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.48205500	5743.73466243	8.934.215.888,85
-	15/04/2024	Resgate	23.866,29	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.94257700	8110.67645808	2.475.597.604,98
-	10/04/2024	Resgate	393.317,20	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95259400	133210.72927737	2.463.632.320,62
-	08/04/2024	Aplicação	82.629,49	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95551500	27957.72987111	2.461.890.643,26
-	27/03/2024	Resgate	7.789,04	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95974900	2631.65558971	2.456.915.808,41
-	27/03/2024	Resgate	1.160,28	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95974900	392.01972870	2.456.915.808,41
-	26/03/2024	Aplicação	89.564,94	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95943600	30264.19223122	2.461.651.648,84
-	26/03/2024	Aplicação	9.687,83	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95943600	3273.53928248	2.461.651.648,84
-	25/03/2024	Aplicação	15.484,49	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.96118200	5229.15849144	2.465.129.049,60
-	25/03/2024	Resgate	6.691,08	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.96118200	2259.59768768	2.465.129.049,60
-	25/03/2024	Resgate	2.170.541,98	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.96118200	732998.50532659	2.465.129.049,60
-	22/03/2024	Aplicação	387.103,97	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95734600	130895.73218690	2.442.408.462,87
-	20/03/2024	Aplicação	71.151,08	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95823800	24051.84437493	2.442.261.410,82
-	20/03/2024	Aplicação	1.566.951,24	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95823800	529690.72806177	2.442.261.410,82
-	15/03/2024	Aplicação	1.500.000,00	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.15961500	474741.38463072	1.368.715.923,00
-	15/03/2024	Aplicação	1.500.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.46017100	433504.58691203	9.054.707.087,57
-	15/03/2024	Aplicação	403.189,40	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.95073600	136640.28228889	2.428.442.188,76
-	15/03/2024	Resgate	3.000.000,00	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.11018300	587063.12474524	16.373.700.487,21
-	15/03/2024	Resgate	474.187,79	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.85703500	165971.99194270	1.263.526.197,58
-	11/03/2024	Resgate	22.000,00	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.10135400	4312.58054234	16.298.346.811,93
-	11/03/2024	Resgate	367.000,00	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.10135400	71941.68450180	16.298.346.811,93
-	05/03/2024	Aplicação	265.000,00	21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.14632900	123466.62603916	476.571.366,01
-	27/02/2024	Aplicação	343.640,60	10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.16507500	108572.65625617	1.369.252.826,61
-	26/02/2024	Resgate	642.802,17	03.737.188/0001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	10.08404700	63744.46390422	534.700.746,72

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
-	23/02/2024	Resgate	2.000.000,00	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.07663800	393961.51547540	16.660.445.964,38
-	23/02/2024	Resgate	175.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.43929600	50882.50618731	8.967.155.116,67
-	22/02/2024	Resgate	10.339,64	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.07436600	2037.62203988	16.677.037.209,08
-	21/02/2024	Aplicação	2.016.435,67	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.07225600	397542.17255596	16.609.986.179,33
-	15/02/2024	Aplicação	4.084.717,35	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.06330100	806730.10551812	16.260.872.843,23
-	26/01/2024	Resgate	30.000,00	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.16084300	7210.07738095	7.715.726.780,39
-	24/01/2024	Aplicação	100.000,00	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.15761100	24052.27425077	7.713.671.278,07
-	24/01/2024	Resgate	1.800.000,00	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.03244700	357678.87868466	14.982.845.451,37
-	24/01/2024	Resgate	475.000,00	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.15761100	114248.30269114	7.713.671.278,07
-	19/01/2024	Aplicação	1.931.762,12	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.02561600	384383.15223447	14.763.098.424,94
-	09/01/2024	Resgate	376.000,00	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.14388100	90736.19633382	7.654.422.317,04