



## Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 29.986.312/0001-06

Referência: Janeiro / 2025

## Sumário

### **Análise do Cenário Macro Econômico**

### **Carteira - Consolidado**

### **Títulos Públicos - Consolidado**

### **Enquadramento - Consolidado**

### **Distribuição - Consolidado**

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

### **Rentabilidade - Consolidado**

### **Retorno - Consolidado**

### **Outros Comentários**

## Análise do Cenário Macro Econômico

O cenário internacional foi marcado pela ligeira redução dos juros futuros dos EUA, advinda da melhora da inflação no país. Nos EUA, a economia demonstra sinais contraditórios onde o mercado de trabalho ainda está aquecido, com a criação de empregos acima das expectativas. Por outro lado, a inflação apresenta sinais positivos, com melhora nos índices de preços ao consumidor. O FED optou por não alterar a taxa de juros e divulgou um comunicado mais conservador, o mercado tem a expectativa de que o FED seja mais cauteloso em suas decisões, avaliando os possíveis impactos das novas políticas governamentais. O novo governo dos Estados Unidos inicia sua gestão implementando políticas migratórias mais rígidas e gerando conflitos comerciais com parceiros importantes ao anunciar tarifas de 25% sobre uma série de produtos importados do México e do Canadá e de 10% sobre produtos da China.

No Brasil, em janeiro, como reflexo do movimento de juros observado no mercado internacional e devido à ausência de novidades negativas no cenário fiscal nacional, houve certo alívio nas curvas de juros. Como consequência, o Ibovespa encerrou o período em alta e o real ganhou força frente ao dólar.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo na mesma direção da observada nos índices globais. Apresentando a performance de +4,86% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -1,27% nos últimos 12 meses.

## Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 8.485.449.705,92

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	TERRENO NO LOGRADOURO RUA (MATRÍCULA:12.213)	--	--	969.000,00	--	--	--	--
	TERRENO NO LOGRADOURO RUA (MATRÍCULA:84, 43,85, 86 e 83)	--	--	675.000,00	--	--	--	--
	PRÉDIO COMERCIAL NO LOGRADOURO RUA (MATRÍCULA:3474)	--	--	571.381,57	--	--	--	--
	NTN-B 760199 20300815	--	--	42.112.111,28	0,50%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20300815	--	--	75.801.800,30	0,89%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	137.685.346,92	1,62%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	137.634.908,04	1,62%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	137.272.329,03	1,62%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	45.673.730,31	0,54%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	139.720.859,61	1,65%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	140.593.241,04	1,66%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	94.084.364,28	1,11%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	93.898.277,36	1,11%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	94.135.067,24	1,11%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	47.509.468,04	0,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	47.313.390,17	0,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.409.972,36	1,11%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	139.502.599,20	1,64%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	138.908.555,88	1,64%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	91.966.635,34	1,08%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	92.060.559,06	1,09%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	91.665.058,34	1,08%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	90.077.333,80	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	140.886.895,71	1,66%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	88.027.472,90	1,04%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.229.743,28	1,00%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.453.153,22	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.820.397,58	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	83.914.811,24	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	83.591.227,76	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	41.422.867,88	0,49%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	41.431.802,52	0,49%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	83.096.785,84	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	124.738.134,21	1,47%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	49.085.485,12	0,58%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.004.548,23	1,64%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	92.138.374,02	1,09%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	137.458.503,99	1,62%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	136.938.798,63	1,61%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	135.604.676,91	1,60%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	135.097.647,30	1,59%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.770.242,16	1,65%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	43.382.106,05	0,51%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	87.424.847,06	1,03%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	88.135.128,66	1,04%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	89.071.284,92	1,05%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	86.462.811,16	1,02%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	85.905.782,78	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	83.214.212,50	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1209408-2	--	--	0,00	--	--	--	--

	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1852552-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85008-X	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85010-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Caixa Econômica Federal - Agência: 2042 / Conta:00000068-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:043972-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:044009-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:31782535	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:35220540	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1209372-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A - Agência: 0001 / Conta:80759-6	--	--	0,00	--	--	--	--
30378445000170		BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+3	Não há	9.941.052,59	0,12%	85	6,66%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
08018849000102		BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+35	Não há	0,00	0,00%	90	0,00%	ARTIGO 8º, INCISO I



21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	Não há	2.032.753,51	0,02%	17	1,26%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	117.297.128,61	1,38%	25264	6,83%	ARTIGO 8º, INCISO I
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	45.388.989,75	0,54%	18373	9,12%	ARTIGO 8º, INCISO I
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	135.262.749,78	1,59%	132	7,33%	ARTIGO 8º, INCISO III
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	47.274.685,00	0,56%	931	7,92%	ARTIGO 8º, INCISO I
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	130.781.260,84	1,54%	15023	13,57%	ARTIGO 8º, INCISO I
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	0,00	0,00%	--	--	ARTIGO 8º, INCISO I
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			13.400.000,00	0,16%	1896	11,44%	ARTIGO 11º
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32	Não há	101.928.954,07	1,20%	146	10,04%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	18.933,48	0,00%	368	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	290.478.709,37	3,42%	1127	3,59%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	154.865.606,94	1,83%	8795	7,25%	ARTIGO 10º, INCISO I
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	148.460.329,22	1,75%	456	4,71%	ARTIGO 8º, INCISO III
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	74.617.766,20	0,88%	4095	14,96%	ARTIGO 8º, INCISO I
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	Não há	5.709.814,53	0,07%	23	4,31%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	0,00	0,00%	49	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	140.349.507,28	1,65%	499	4,29%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	99.581.962,10	1,17%	589	3,88%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	119.157.166,35	1,40%	805	1,95%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	595.796.539,18	7,02%	1111	6,98%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	123.426.432,32	1,45%	1761	7,54%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	269.910.731,62	3,18%	292	8,25%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	94.445.039,10	1,11%	127275	1,03%	ARTIGO 10º, INCISO I
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	Não há	294.334.296,36	3,47%	1275	1,42%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	771.975.275,08	9,10%	1168	3,73%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	30.270.820,07	0,36%	96439	0,28%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	44.692.063,73	0,53%	23985	5,85%	ARTIGO 8º, INCISO I
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	47.712.326,10	0,56%	21110	7,45%	ARTIGO 8º, INCISO III
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D+3	Não há	0,00	0,00%	75	0,00%	ARTIGO 8º, INCISO I
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	Não há	117.431.609,35	1,38%	619	3,19%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	12.358.472,59	0,15%	1058	0,28%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
				<b>Total:</b>	<b>8.485.449.705,92</b>	<b>100,00%</b>		

## Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 17258118 Vencimento: 15/08/2050	24/11/2021	10.000	4.134,323192	4.908,548512	Curva	41.343.231,92	49.085.485,12
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	4.159,872986	4.589,511564	Curva	124.796.189,58	137.685.346,92
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	2.236,088160	4.211,211128	Mercado	22.360.881,60	42.112.111,28
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	2.260,607603	4.211,211128	Mercado	40.690.936,85	75.801.800,30
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.072,875404	4.750,946804	Curva	40.728.754,04	47.509.468,04
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.054,649746	4.731,339017	Curva	40.546.497,46	47.313.390,17
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	4.048,479211	4.720,498618	Curva	80.969.584,22	94.409.972,36
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	4.011,274038	4.650,086640	Curva	120.338.221,14	139.502.599,20
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	3.998,037549	4.630,285196	Curva	119.941.126,47	138.908.555,88
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	4.008,177777	4.598,331767	Curva	80.163.555,54	91.966.635,34
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	4.015,424632	4.603,027953	Curva	80.308.492,64	92.060.559,06
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	4.000,714113	4.583,252917	Curva	80.014.282,26	91.665.058,34
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	3.961,485282	4.503,866690	Curva	79.229.705,64	90.077.333,80
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	4.212,071061	4.696,229857	Curva	126.362.131,83	140.886.895,71
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	4.163,775960	4.587,830268	Curva	124.913.278,80	137.634.908,04
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	4.156,840371	4.575,744301	Curva	124.705.211,13	137.272.329,03

NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	4.153,857383	4.567,373031	Curva	41.538.573,83	45.673.730,31
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	4.087,958139	4.633,484941	Curva	122.638.744,17	139.004.548,23
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	4.066,023969	4.606,918701	Curva	81.320.479,38	92.138.374,02
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	4.049,885532	4.581,950133	Curva	121.496.565,96	137.458.503,99
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	4.136,415536	4.657,361987	Curva	124.092.466,08	139.720.859,61
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	4.167,103571	4.686,441368	Curva	125.013.107,13	140.593.241,04
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	4.186,576475	4.704,218214	Curva	83.731.529,50	94.084.364,28
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	4.179,095597	4.694,913868	Curva	83.581.911,94	93.898.277,36
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	4.192,667788	4.706,753362	Curva	83.853.355,76	94.135.067,24
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	4.098,410477	4.564,626621	Curva	122.952.314,31	136.938.798,63
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	4.058,869104	4.520,155897	Curva	121.766.073,12	135.604.676,91
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	4.045,301495	4.503,254910	Curva	121.359.044,85	135.097.647,30
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	4.105,968549	4.659,008072	Curva	123.179.056,47	139.770.242,16
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	4.219,235910	4.338,210605	Curva	42.192.359,10	43.382.106,05
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	4.250,392777	4.371,242353	Curva	85.007.855,54	87.424.847,06
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	4.286,861910	4.406,756433	Curva	85.737.238,20	88.135.128,66
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	4.366,281756	4.453,564246	Curva	87.325.635,12	89.071.284,92
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	4.332,786849	4.401,373645	Curva	86.655.736,98	88.027.472,90
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	4.215,200742	4.261,487164	Curva	84.304.014,84	85.229.743,28
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	4.161,168887	4.323,140558	Curva	83.223.377,74	86.462.811,16
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	4.241,217643	4.272,657661	Curva	84.824.352,86	85.453.153,22
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	4.261,382099	4.291,019879	Curva	85.227.641,98	85.820.397,58

NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	4.146,489164	4.295,289139	Curva	82.929.783,28	85.905.782,78
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	4.187,889314	4.195,740562	Curva	83.757.786,28	83.914.811,24
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	4.175,815929	4.179,561388	Curva	83.516.318,58	83.591.227,76
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.142,819306	4.142,286788	Curva	41.428.193,06	41.422.867,88
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.143,704734	4.143,180252	Curva	41.437.047,34	41.431.802,52
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	4.159,885558	4.154,839292	Curva	83.197.711,16	83.096.785,84
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	4.041,139828	4.160,710625	Curva	80.822.796,56	83.214.212,50
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	4.067,947811	4.157,937807	Curva	122.038.434,33	124.738.134,21
						<b>4.027.561.586,57</b>	<b>4.444.333.349,23</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 / 17258118 Vencimento: 15/08/2050	24/11/2021	10.000	Curva	386.614,39	0,79	386.614,39	0,79	11.484.282,24	30,54
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	Curva	1.113.175,68	0,82	1.113.175,68	0,82	20.443.544,34	17,44
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	Mercado	514.963,62	1,24	514.963,62	1,24	23.493.258,72	126,18
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	Mercado	926.934,51	1,24	926.934,51	1,24	41.846.515,72	123,24
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	377.649,95	0,80	377.649,95	0,80	10.561.332,31	28,58
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	377.524,94	0,80	377.524,94	0,80	10.547.511,02	28,69
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	Curva	754.856,02	0,81	754.856,02	0,81	21.001.624,76	28,61
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	Curva	1.130.530,50	0,82	1.130.530,50	0,82	30.506.232,99	27,99
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	Curva	1.129.872,96	0,82	1.129.872,96	0,82	30.309.284,34	27,91
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	Curva	752.617,04	0,83	752.617,04	0,83	19.364.316,42	26,67
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	Curva	752.753,60	0,82	752.753,60	0,82	19.313.303,04	26,55

NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	Curva	752.317,02	0,83	752.317,02	0,83	19.212.012,70	26,52
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	Curva	750.727,18	0,84	750.727,18	0,84	18.408.864,78	25,69
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	Curva	1.131.707,73	0,81	1.131.707,73	0,81	25.866.618,81	22,49
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	Curva	1.113.402,90	0,82	1.113.402,90	0,82	24.063.484,17	21,19
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	Curva	1.114.435,56	0,82	1.114.435,56	0,82	23.908.972,83	21,09
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	Curva	371.726,82	0,82	371.726,82	0,82	7.915.774,79	20,96
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	Curva	1.146.641,94	0,83	1.146.641,94	0,83	27.591.891,18	24,77
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	Curva	763.540,14	0,84	763.540,14	0,84	18.301.952,72	24,79
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	Curva	1.144.137,75	0,84	1.144.137,75	0,84	27.188.025,15	24,66
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	Curva	1.139.414,79	0,82	1.139.414,79	0,82	26.854.480,65	23,79
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	Curva	1.139.022,96	0,82	1.139.022,96	0,82	26.806.221,03	23,56
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	Curva	759.213,78	0,81	759.213,78	0,81	17.836.892,86	23,39
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	Curva	759.297,44	0,82	759.297,44	0,82	17.800.423,50	23,39
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	Curva	759.206,76	0,81	759.206,76	0,81	17.765.769,56	23,26
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	Curva	1.143.069,21	0,84	1.143.069,21	0,84	25.212.571,44	22,57
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	Curva	1.140.742,65	0,85	1.140.742,65	0,85	25.064.690,91	22,67
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	Curva	1.139.979,45	0,85	1.139.979,45	0,85	24.964.689,57	22,67
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	Curva	1.148.001,24	0,83	1.148.001,24	0,83	27.817.272,81	24,85
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	Curva	376.922,79	0,88	376.922,79	0,88	2.465.538,16	6,03
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	Curva	755.075,26	0,87	755.075,26	0,87	4.968.573,94	6,03
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	Curva	756.469,84	0,87	756.469,84	0,87	4.949.472,88	5,95
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	Curva	758.176,16	0,86	758.176,16	0,86	4.297.232,22	5,07

NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	Curva	748.479,38	0,86	748.479,38	0,86	3.948.380,50	4,70
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	Curva	744.975,32	0,88	744.975,32	0,88	3.502.373,02	4,29
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	Curva	753.282,96	0,88	753.282,96	0,88	3.239.433,42	3,89
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	Curva	745.366,60	0,88	745.366,60	0,88	3.205.444,94	3,90
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	Curva	745.797,02	0,88	745.797,02	0,88	3.169.400,18	3,83
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	Curva	752.134,30	0,88	752.134,30	0,88	2.975.999,50	3,59
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	Curva	743.151,18	0,89	743.151,18	0,89	2.733.669,54	3,37
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	Curva	742.778,06	0,90	742.778,06	0,90	2.651.553,76	3,28
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	370.852,58	0,90	370.852,58	0,90	1.282.997,11	3,20
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	370.838,40	0,90	370.838,40	0,90	1.283.077,47	3,20
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	Curva	742.100,52	0,90	742.100,52	0,90	2.475.719,26	3,07
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	Curva	746.789,58	0,91	746.789,58	0,91	2.391.415,94	2,96
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	Curva	1.113.196,41	0,90	1.113.196,41	0,90	2.699.699,88	2,21
				<b>37.600.464,89</b>	<b>0,85</b>	<b>37.600.464,89</b>	<b>0,85</b>	<b>693.691.797,08</b>	<b>18,50</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, Alinea "a"	R\$ 4.444.333.349,23	52,39%	100,00%		100,00%		40,00%	60,00%	80,00%	R\$ 2.342.254.110,25
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	R\$ 1.524.235.314,06	17,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,00%	12,00%	40,00%	R\$ 1.869.058.415,68
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a"	R\$ 1.358.538.761,72	16,01%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	10,00%	12,00%	50,00%	R\$ 2.883.078.400,46
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73



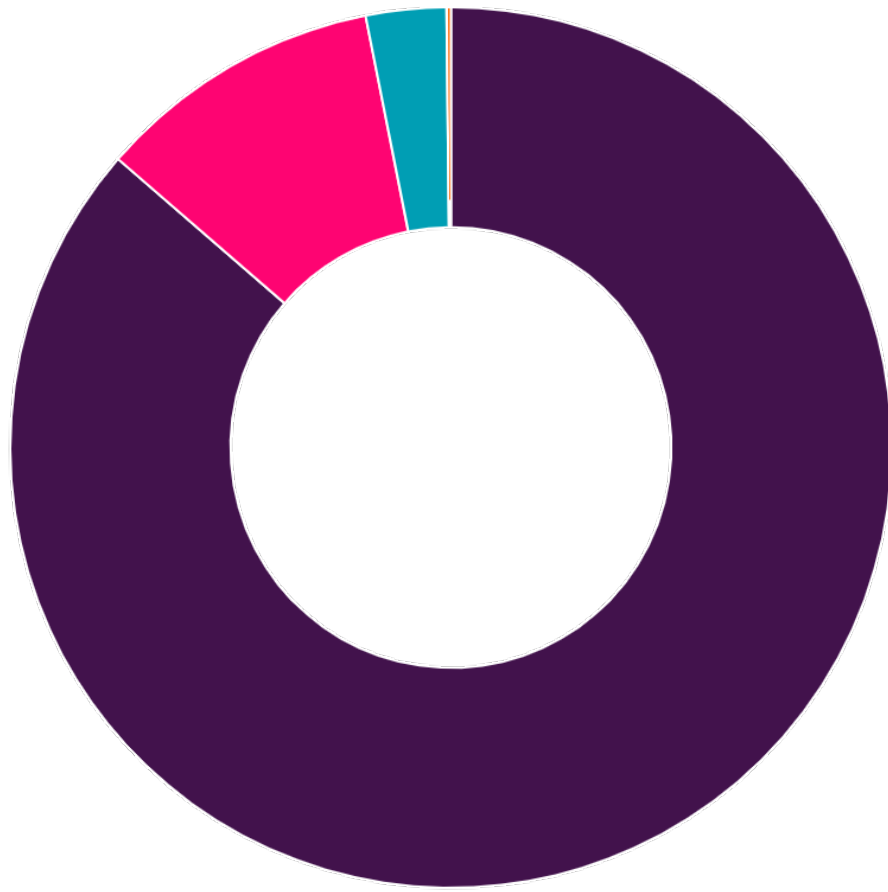
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>R\$ 7.327.107.425,01</b>	<b>86,37%</b>								

Artigos - Renda Variável	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 8º, Inciso I	R\$ 561.980.848,20	6,62%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	6,00%	20,00%	R\$ 1.134.666.016,67
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 331.435.405,10	3,91%	30,00%		30,00%		0,00%	6,00%	10,00%	R\$ 516.888.027,34
Artigo 8º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>R\$ 893.416.253,30</b>	<b>10,53%</b>								

Artigos - Exterior	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 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
<b>Total Exterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>								

Artigos - Estruturados	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 10º, Inciso I	R\$ 249.310.646,04	2,94%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	3,30%	10,00%	R\$ 599.012.786,40
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,50%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 254.497.029,73
<b>Total Estruturados</b>	<b>R\$ 249.310.646,04</b>	<b>2,94%</b>								





■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



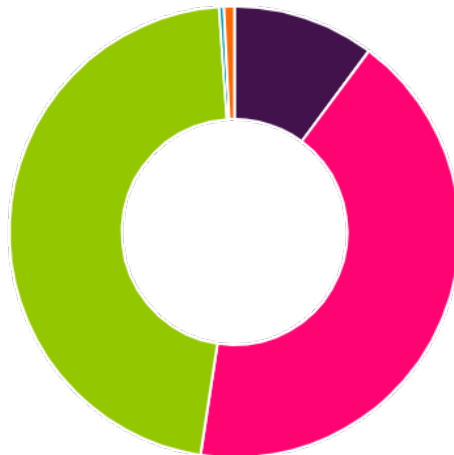
## Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	411.020.784,57	4,84%	10,18%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.705.693.058,32	20,10%	42,23%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.878.516.312,16	22,14%	46,51%	--	--
03864607000108	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	13.400.000,00	0,16%	0,33%	--	--
37918829000188	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	30.270.820,07	0,36%	0,75%	--	--
<b>Total:</b>		<b>4.038.900.975,12</b>	<b>47,60%</b>	<b>100,00%</b>		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	411.020.784,57	4,84%	10,18%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.705.693.058,32	20,10%	42,23%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.891.916.312,16	22,30%	46,84%	--	--
02332886000104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	30.270.820,07	0,36%	0,75%	--	--
	<b>Total:</b>	<b>4.038.900.975,12</b>	<b>47,60%</b>	<b>100,00%</b>		

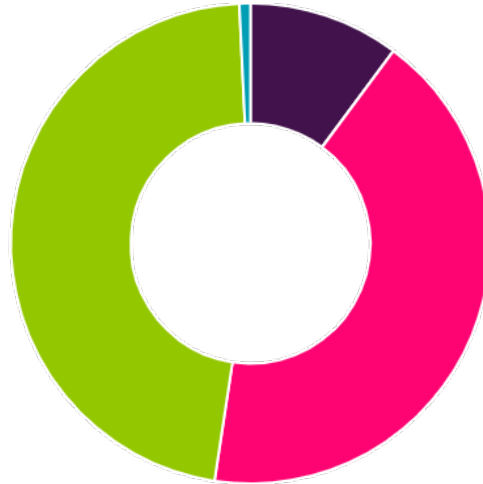
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Distribuição - Gestão



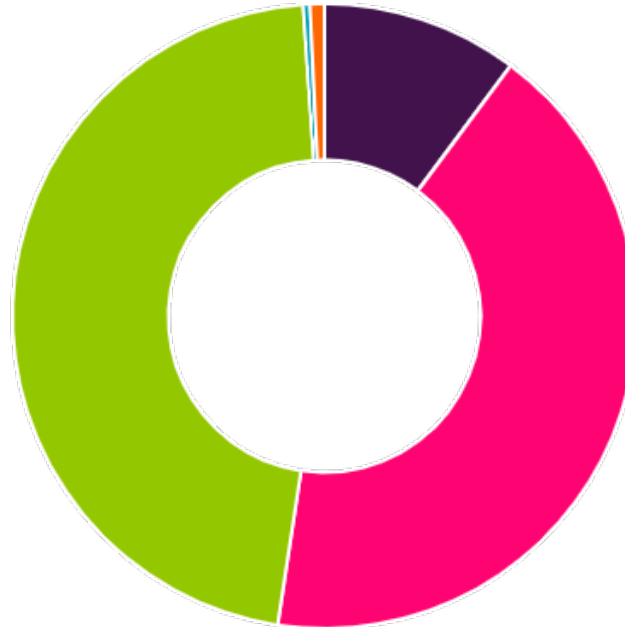
BANESTES DTVM SA    BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A    CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.    RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA  
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

## Distribuição - Administração



 BANESTES DTVM SA  BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  CAIXA ECONOMICA FEDERAL  XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A

## Distribuição - Custódia



■ BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 ■ BANCO DO BRASIL S.A. 
 ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 ■ NÃO IDENTIFICADO 
 ■ BNY MELLON BANCO S.A.

## Rentabilidade - Consolidado

### BDRX R\$

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,279 %	-4,279 %	8,195 %	14,873 %	54,054 %	92,896 %	0,7 %	1,945 %	17,573 %
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	-3,677 %	-3,677 %	7,959 %	15,808 %	43,778 %	73,266 %	0,5 %	1,732 %	15,819 %
--	<b>BDRX R\$ (Benchmark)</b>	<b>-4,227 %</b>	<b>-4,227 %</b>	<b>7,029 %</b>	<b>17,019 %</b>	<b>54,498 %</b>	<b>95,039 %</b>	--	--	--

### IDIV

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,930 %	3,930 %	-2,916 %	-0,189 %	-0,260 %	11,834 %	2 %	1,613 %	17,489 %
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,872 %	4,872 %	-2,234 %	-0,571 %	2,037 %	18,204 %	1,72 %	1,411 %	15,923 %
--	<b>IDIV (Benchmark)</b>	<b>3,509 %</b>	<b>3,509 %</b>	<b>-0,770 %</b>	<b>2,442 %</b>	<b>3,920 %</b>	<b>22,505 %</b>	--	--	--



### Small Cap

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,912 %	5,912 %	-6,633 %	-8,433 %	-15,593 %	-11,115 %	1,5 %	1,989 %	22,342 %
--	<b>Small Cap (Benchmark)</b>	<b>6,126 %</b>	<b>6,126 %</b>	<b>-4,541 %</b>	<b>-7,878 %</b>	<b>-14,761 %</b>	<b>-9,219 %</b>	--	--	--

### IRF-M 1

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,198 %	1,198 %	2,495 %	4,979 %	9,671 %	23,782 %	0,15 %	0,004 %	0,550 %
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,251 %	1,251 %	2,514 %	4,973 %	9,700 %	23,726 %	0,2 %	0,006 %	0,591 %
--	<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	<b>1,280 %</b>	<b>1,280 %</b>	<b>2,571 %</b>	<b>5,088 %</b>	<b>9,942 %</b>	<b>24,181 %</b>	--	--	--

### IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,256 %	1,256 %	2,496 %	4,933 %	9,595 %	23,479 %	0,1 %	0,007 %	0,599 %
--	<b>IRF-M (Benchmark)</b>	<b>2,580 %</b>	<b>2,580 %</b>	<b>0,352 %</b>	<b>1,571 %</b>	<b>3,794 %</b>	<b>20,725 %</b>	--	--	--

### Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,946 %	0,946 %	2,506 %	4,968 %	9,843 %	22,760 %	1 %	0,035 %	0,078 %
--	<b>Selic (Benchmark)</b>	<b>1,010 %</b>	<b>1,010 %</b>	<b>2,753 %</b>	<b>5,479 %</b>	<b>10,921 %</b>	<b>25,199 %</b>	--	--	--

### IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,861 %	1,861 %	1,889 %	3,610 %	7,180 %	19,162 %	0,2 %	0,166 %	2,328 %
--	<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	<b>1,884 %</b>	<b>1,884 %</b>	<b>1,960 %</b>	<b>3,736 %</b>	<b>7,432 %</b>	<b>19,606 %</b>	--	--	--

**IMA-B**

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,053 %	1,053 %	-1,625 %	-2,398 %	-1,209 %	14,419 %	0,2 %	0,482 %	4,985 %
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,064 %	1,064 %	1,884 %	3,541 %	7,942 %	19,929 %	0,5 %	0,015 %	0,596 %
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,525 %	1,525 %	2,267 %	4,387 %	7,178 %	21,280 %	0,4 %	0,077 %	1,367 %
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,045 %	1,045 %	-1,419 %	-2,320 %	-1,005 %	14,171 %	0,2 %	0,489 %	5,045 %
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1,028 %	1,028 %	-1,607 %	-2,488 %	-1,210 %	13,835 %	0,2 %	0,483 %	4,987 %
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,040 %	1,040 %	-1,651 %	-2,509 %	-1,245 %	13,919 %	0,2 %	0,484 %	5,001 %
--	<b>IMA-B (Benchmark)</b>	<b>1,067 %</b>	<b>1,067 %</b>	<b>-1,559 %</b>	<b>-2,348 %</b>	<b>-0,953 %</b>	<b>14,432 %</b>	--	--	--

**IFIX**

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-3,826 %	-3,826 %	-9,327 %	-15,656 %	-19,125 %	-7,554 %	1,2 %	--	--
--	<b>IFIX (Benchmark)</b>	<b>-3,081 %</b>	<b>-3,081 %</b>	<b>-5,566 %</b>	<b>-10,253 %</b>	<b>-9,036 %</b>	<b>7,588 %</b>	--	--	--

**IBX 50**

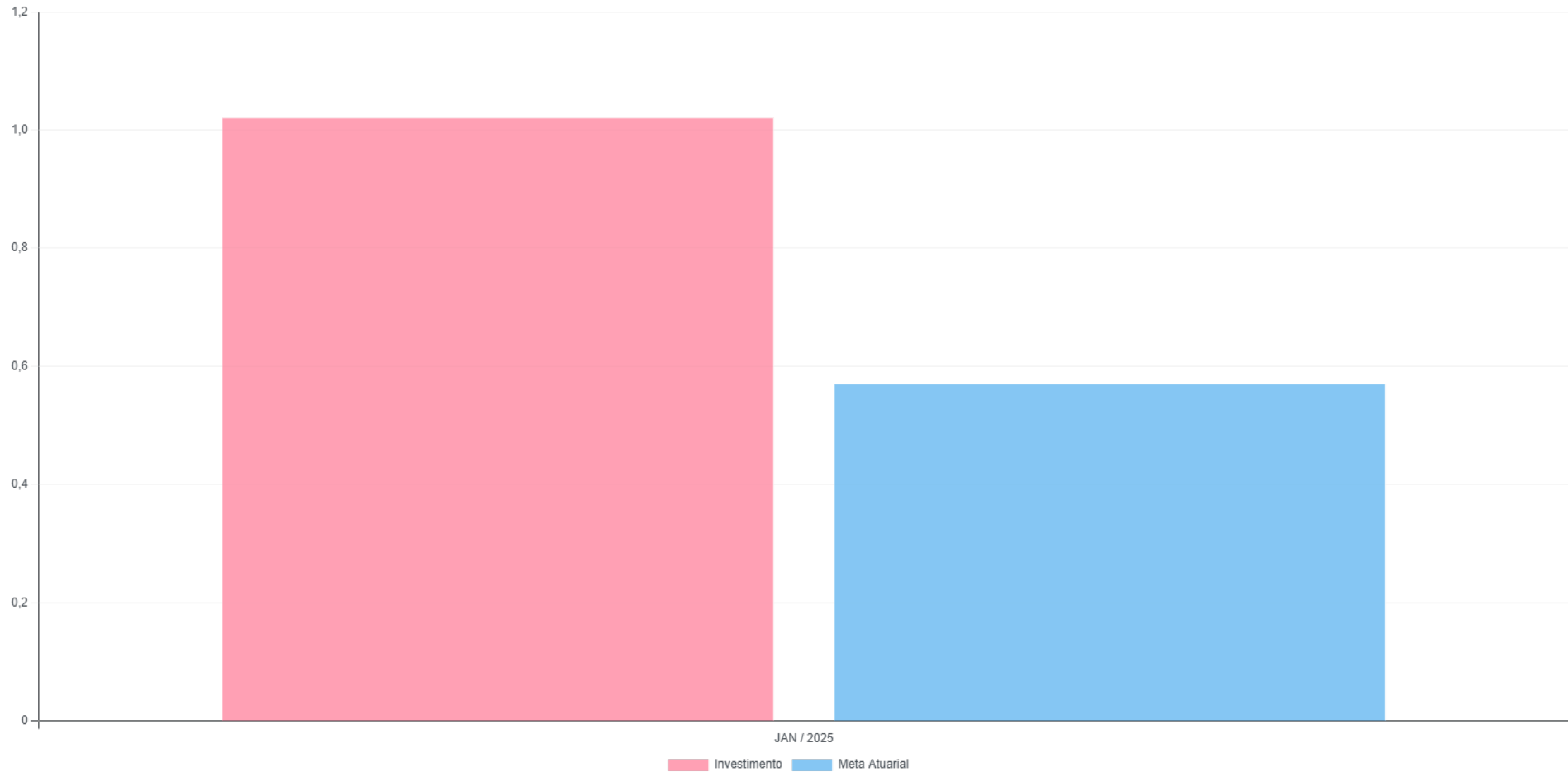
CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	4,673 %	4,673 %	-2,396 %	-1,541 %	-1,245 %	6,493 %	0,7 %	1,572 %	17,311 %
--	<b>IBX 50 (Benchmark)</b>	<b>4,821 %</b>	<b>4,821 %</b>	<b>-0,839 %</b>	<b>-0,219 %</b>	<b>-0,135 %</b>	<b>13,243 %</b>	--	--	--



## 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	8.361.310.780,55	310.390.497,15	310.390.497,15	273.770.096,25	273.770.096,25	8.483.234.324,35	85.303.142,90	85.303.142,90	1,02%	1,02%	47.705.643,79	47.705.643,79	0,57%	0,57%	178,94%

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
	NTN-B 760199 20300815 / 1130	41.597.147,66	0,00	0,00	42.112.111,28	514.963,62	1,24%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1160	74.874.865,79	0,00	0,00	75.801.800,30	926.934,51	1,24%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21242361	136.572.171,24	0,00	0,00	137.685.346,92	1.113.175,68	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21272500	136.521.505,14	0,00	0,00	137.634.908,04	1.113.402,90	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21344696	136.157.893,47	0,00	0,00	137.272.329,03	1.114.435,56	0,82%	--	--

	NTN-B 760199 20350515 / 21421371	45.302.003,49	0,00	0,00	45.673.730,31	371.726,82	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21700170	138.581.444,82	0,00	0,00	139.720.859,61	1.139.414,79	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21914195	139.454.218,08	0,00	0,00	140.593.241,04	1.139.022,96	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21965789	93.325.150,50	0,00	0,00	94.084.364,28	759.213,78	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22006711	93.138.979,92	0,00	0,00	93.898.277,36	759.297,44	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22012626	93.375.860,48	0,00	0,00	94.135.067,24	759.206,76	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246357	47.131.818,09	0,00	0,00	47.509.468,04	377.649,95	0,80%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246358	46.935.865,23	0,00	0,00	47.313.390,17	377.524,94	0,80%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18298832	93.655.116,34	0,00	0,00	94.409.972,36	754.856,02	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18751916	138.372.068,70	0,00	0,00	139.502.599,20	1.130.530,50	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18805011	137.778.682,92	0,00	0,00	138.908.555,88	1.129.872,96	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19526757	91.214.018,30	0,00	0,00	91.966.635,34	752.617,04	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19561473	91.307.805,46	0,00	0,00	92.060.559,06	752.753,60	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19594371	90.912.741,32	0,00	0,00	91.665.058,34	752.317,02	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20118866	89.326.606,62	0,00	0,00	90.077.333,80	750.727,18	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20701573	139.755.187,98	0,00	0,00	140.886.895,71	1.131.707,73	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 66335245	87.278.993,52	0,00	0,00	88.027.472,90	748.479,38	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68119646	84.484.767,96	0,00	0,00	85.229.743,28	744.975,32	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68821383	84.707.786,62	0,00	0,00	85.453.153,22	745.366,60	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68895455	85.074.600,56	0,00	0,00	85.820.397,58	745.797,02	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70182413	83.171.660,06	0,00	0,00	83.914.811,24	743.151,18	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70358514	82.848.449,70	0,00	0,00	83.591.227,76	742.778,06	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516966	41.052.015,30	0,00	0,00	41.422.867,88	370.852,58	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516974	41.060.964,12	0,00	0,00	41.431.802,52	370.838,40	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70656029	82.354.685,32	0,00	0,00	83.096.785,84	742.100,52	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 72691126	123.624.937,80	0,00	0,00	124.738.134,21	1.113.196,41	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 17258118	48.698.870,73	0,00	0,00	49.085.485,12	386.614,39	0,79%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21529367	137.857.906,29	0,00	0,00	139.004.548,23	1.146.641,94	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21568906	91.374.833,88	0,00	0,00	92.138.374,02	763.540,14	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21601010	136.314.366,24	0,00	0,00	137.458.503,99	1.144.137,75	0,84%	--	--

	NTN-B 760199 20500815 / 23214192	135.795.729,42	0,00	0,00	136.938.798,63	1.143.069,21	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23255576	134.463.934,26	0,00	0,00	135.604.676,91	1.140.742,65	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23317227	133.957.667,85	0,00	0,00	135.097.647,30	1.139.979,45	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21452378	138.622.240,92	0,00	0,00	139.770.242,16	1.148.001,24	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62541394	43.005.183,26	0,00	0,00	43.382.106,05	376.922,79	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62609197	86.669.771,80	0,00	0,00	87.424.847,06	755.075,26	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62649118	87.378.658,82	0,00	0,00	88.135.128,66	756.469,84	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 64667565	88.313.108,76	0,00	0,00	89.071.284,92	758.176,16	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 68737243	85.709.528,20	0,00	0,00	86.462.811,16	753.282,96	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 69250474	85.153.648,48	0,00	0,00	85.905.782,78	752.134,30	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 70827483	82.467.422,92	0,00	0,00	83.214.212,50	746.789,58	0,91%	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	9.836.374,46	0,00	0,00	9.941.052,59	104.678,13	1,06%	1,06%	0,02
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.008.689,03	0,00	0,00	2.032.753,51	24.064,48	1,20%	1,20%	0,00
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18.761,06	0,00	0,00	18.933,48	172,42	0,92%	0,92%	0,04
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	286.890.059,52	0,00	0,00	290.478.709,37	3.588.649,85	1,25%	1,25%	0,01
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.650.745,89	0,00	0,00	5.709.814,53	59.068,64	1,05%	1,05%	0,49
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,05%	0,48
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	138.921.039,75	0,00	0,00	140.349.507,28	1.428.467,53	1,03%	1,03%	0,48
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	98.557.370,74	0,00	0,00	99.581.962,10	1.024.591,36	1,04%	1,04%	0,48
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	116.980.085,67	0,00	0,00	119.157.166,35	2.177.080,68	1,86%	1,86%	0,17
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	588.404.572,46	0,00	0,00	595.796.539,18	7.391.966,72	1,26%	1,26%	0,01
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	82.788.190,70	298.271.067,59	258.501.932,80	123.426.432,32	869.106,83	0,75%	0,75%	0,03
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	255.199.140,59	11.879.396,15	0,00	269.910.731,62	2.832.194,88	1,10%	1,10%	0,04
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	291.725.161,40	0,00	588.756,89	294.334.296,36	3.197.891,85	1,10%	1,10%	0,04
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	763.626.495,04	118.000,00	0,00	771.975.275,08	8.230.780,04	1,08%	1,08%	0,04
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	115.667.816,02	0,00	0,00	117.431.609,35	1.763.793,33	1,52%	1,52%	0,08
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.779.742,79	122.033,41	2.682.010,41	12.358.472,59	138.706,80	0,95%	0,95%	0,03
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>7.177.787.129,46</b>	<b>310.390.497,15</b>	<b>261.772.700,10</b>	<b>7.296.836.604,94</b>	<b>70.431.678,43</b>	<b>0,98%</b>		

## 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
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	11.797.904,33	0,00	11.879.396,15	0,00	81.491,82	0,69%	3,49%	1,71
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	114.654.178,62	0,00	0,00	117.297.128,61	2.642.949,99	2,31%	2,31%	1,23
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.672.674,34	0,00	0,00	45.388.989,75	1.716.315,41	3,93%	3,93%	1,61
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	140.426.764,96	0,00	0,00	135.262.749,78	5.164.015,18	-3,68%	-3,68%	1,73
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	44.975.055,95	0,00	0,00	47.274.685,00	2.299.629,05	5,11%	5,11%	1,70
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.050.709,74	0,00	0,00	130.781.260,84	3.730.551,10	2,94%	2,94%	1,42
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	--
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	97.193.295,49	0,00	0,00	101.928.954,07	4.735.658,58	4,87%	4,87%	1,41
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	155.097.209,24	0,00	0,00	148.460.329,22	6.636.880,02	-4,28%	-4,28%	1,94
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	70.452.835,70	0,00	0,00	74.617.766,20	4.164.930,50	5,91%	5,91%	1,99
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.052.085,09	0,00	0,00	44.692.063,73	1.639.978,64	3,81%	3,81%	1,43
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	47.334.152,39	0,00	0,00	47.712.326,10	378.173,71	0,80%	0,80%	1,67
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,67%	1,57
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>895.706.865,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.879.396,15</b>	<b>893.416.253,30</b>	<b>9.588.783,60</b>	<b>1,08%</b>		

## 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
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	150.882.096,75	0,00	0,00	154.865.606,94	3.983.510,19	2,64%	2,64%	1,19
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.563.015,64	0,00	0,00	94.445.039,10	882.023,46	0,94%	0,94%	0,02
	<b>Total Estruturados</b>	<b>244.445.112,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.310.646,04</b>	<b>4.865.533,65</b>	<b>1,99%</b>		



## 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	13.420.000,00	0,00	118.000,00	13.400.000,00	98.000,00	0,73%	-3,83%	--
	<b>Total Imobiliário</b>	<b>13.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,73%</b>		

## 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
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	29.951.672,85	0,00	0,00	30.270.820,07	319.147,22	1,07%	1,07%	0,04
	<b>Total Desenquadrado</b>	<b>29.951.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.270.820,07</b>	<b>319.147,22</b>	<b>1,07%</b>		

## Outros Comentários

Com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 943 de 13 de março de 2020, os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares deixaram de ser mantidos pelo ES-Previdência (RPPS) e passaram a ser custeados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS1.

Este fundo é desconstituído de caráter contributivo e solidário, uma vez que inexistente a participação contributiva patronal, cabendo ao Estado a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento dos proventos aos militares e das pensões militares.

Desta forma, não há previsão legal de capitalização deste fundo com vistas a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial de que tratam o art. 403 da CF/88 e art. 694 da LRF.

Além disso, o parágrafo 1º do art. 17 da LCE nº 943/20205 prevê que os recursos do FPS sejam depositados em conta única do Estado, não cabendo ao IPAJM, portanto, a gestão de possíveis investimentos destes recursos.

## 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.