



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 29.986.312/0001-06

Referência: Maio / 2025

Sumário

Carteira - Consolidado

Títulos Públicos - Consolidado

Enquadramento - Consolidado

Distribuição - Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Rentabilidade - Consolidado

Retorno - Consolidado

Outros Comentários

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 8.927.845.710,64

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	--	--	43.187.481,88	0,48%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20300815	--	--	77.737.467,38	0,87%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	139.688.771,37	1,57%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	139.638.256,23	1,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	139.275.305,46	1,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	46.341.271,04	0,52%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	141.799.032,00	1,59%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	142.681.896,15	1,60%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	95.481.054,82	1,07%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	95.292.717,70	1,07%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	95.532.337,42	1,07%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.223.333,16	0,54%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.024.116,54	0,54%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	95.827.844,32	1,07%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	141.595.210,77	1,59%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	140.991.466,59	1,58%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	93.344.701,46	1,05%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	93.440.134,04	1,05%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	93.038.179,64	1,04%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	91.423.861,40	1,02%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	143.002.051,20	1,60%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	89.338.971,20	1,00%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.492.155,32	0,97%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.719.496,10	0,97%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	87.093.281,20	0,98%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.153.661,58	0,95%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	84.824.207,04	0,95%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.032.585,25	0,47%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.041.659,02	0,47%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	84.320.680,60	0,94%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	126.575.821,47	1,42%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	39.429.632,53	0,44%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	77.379.834,50	0,87%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	77.339.566,82	0,87%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	76.914.589,42	0,86%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	49.837.380,53	0,56%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	141.100.080,96	1,58%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	93.524.822,54	1,05%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.523.276,67	1,56%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	138.993.206,07	1,56%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	137.632.276,20	1,54%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	137.114.935,98	1,54%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	141.880.966,77	1,59%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	44.020.824,01	0,49%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	88.715.996,04	0,99%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	89.440.814,10	1,00%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	90.396.042,68	1,01%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	87.733.952,46	0,98%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	87.165.419,92	0,98%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	84.417.106,32	0,95%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	78.207.759,44	0,88%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	78.313.755,52	0,88%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	77.956.944,24	0,87%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	38.976.305,25	0,44%	--	--	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	10.379.724,57	0,12%	80	7,46%	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%	79	0,00%	ARTIGO 8º, INCISO I
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	Não há	2.121.498,11	0,02%	16	1,24%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	115.963.025,79	1,30%	22789	8,13%	ARTIGO 8º, INCISO I
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	48.883.840,37	0,55%	17866	9,83%	ARTIGO 8º, INCISO I
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	125.666.829,40	1,41%	114	9,66%	ARTIGO 8º, INCISO III
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	51.096.597,87	0,57%	912	8,28%	ARTIGO 8º, INCISO I
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	135.681.061,80	1,52%	14483	15,21%	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			12.644.000,00	0,14%	1835	9,84%	ARTIGO 11º

15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32	Não há	111.404.042,91	1,25%	138	9,74%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	19.835,83	0,00%	386	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	199.318.623,25	2,23%	1117	2,30%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	154.642.683,66	1,73%	7822	8,49%	ARTIGO 10º, INCISO I
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	140.934.322,48	1,58%	387	6,07%	ARTIGO 8º, INCISO III
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	86.254.453,78	0,97%	3763	16,98%	ARTIGO 8º, INCISO I
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	Não há	6.058.559,16	0,07%	18	7,10%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	0,00	0,00%	44	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	149.104.000,52	1,67%	426	5,10%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	105.755.633,16	1,18%	509	4,49%	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	123.407.819,97	1,38%	753	2,07%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	310.208.473,16	3,48%	1117	3,32%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	158.367.428,44	1,77%	1832	9,45%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	311.981.435,62	3,50%	301	7,78%	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	97.208.995,31	1,09%	112102	1,34%	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	304.703.327,21	3,41%	1340	1,33%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	805.323.208,39	9,02%	1263	3,34%	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	86.399.123,28	0,97%	97617	0,73%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	47.256.428,36	0,53%	22278	6,56%	ARTIGO 8º, INCISO I
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	45.473.419,05	0,51%	17384	9,98%	ARTIGO 8º, INCISO III
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D+3	Não há	0,00	0,00%	66	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	122.084.544,25	1,37%	544	3,68%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	1.112.895,05	0,01%	1066	0,02%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
			Total:	8.927.845.710,64	100,00%			

Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U Compra	P.U Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 17258118 Vencimento: 15/08/2050	24/11/2021	10.000	4.134,323192	4.983,738053	Curva	41.343.231,92	49.837.380,53
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	4.159,872986	4.656,292379	Curva	124.796.189,58	139.688.771,37
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	2.236,088160	4.318,748188	Mercado	22.360.881,60	43.187.481,88
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	2.260,607603	4.318,748188	Mercado	40.690.936,85	77.737.467,38
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.072,875404	4.822,333316	Curva	40.728.754,04	48.223.333,16
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.054,649746	4.802,411654	Curva	40.546.497,46	48.024.116,54
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	4.048,479211	4.791,392216	Curva	80.969.584,22	95.827.844,32
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	4.011,274038	4.719,840359	Curva	120.338.221,14	141.595.210,77
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	3.998,037549	4.699,715553	Curva	119.941.126,47	140.991.466,59
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	4.008,177777	4.667,235073	Curva	80.163.555,54	93.344.701,46
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	4.015,424632	4.672,006702	Curva	80.308.492,64	93.440.134,04
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	4.000,714113	4.651,908982	Curva	80.014.282,26	93.038.179,64
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	3.961,485282	4.571,193070	Curva	79.229.705,64	91.423.861,40
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	4.212,071061	4.766,735040	Curva	126.362.131,83	143.002.051,20
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	4.163,775960	4.654,608541	Curva	124.913.278,80	139.638.256,23
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	4.156,840371	4.642,510182	Curva	124.705.211,13	139.275.305,46

NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	4.153,857383	4.634,127104	Curva	41.538.573,83	46.341.271,04
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	4.087,958139	4.703,336032	Curva	122.638.744,17	141.100.080,96
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	4.066,023969	4.676,241127	Curva	81.320.479,38	93.524.822,54
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	4.049,885532	4.650,775889	Curva	121.496.565,96	139.523.276,67
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	4.136,415536	4.726,634400	Curva	124.092.466,08	141.799.032,00
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	4.167,103571	4.756,063205	Curva	125.013.107,13	142.681.896,15
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	4.186,576475	4.774,052741	Curva	83.731.529,50	95.481.054,82
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	4.179,095597	4.764,635885	Curva	83.581.911,94	95.292.717,70
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	4.192,667788	4.776,616871	Curva	83.853.355,76	95.532.337,42
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	4.098,410477	4.633,106869	Curva	122.952.314,31	138.993.206,07
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	4.058,869104	4.587,742540	Curva	121.766.073,12	137.632.276,20
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	4.045,301495	4.570,497866	Curva	121.359.044,85	137.114.935,98
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	4.105,968549	4.729,365559	Curva	123.179.056,47	141.880.966,77
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	4.219,235910	4.402,082401	Curva	42.192.359,10	44.020.824,01
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	4.250,392777	4.435,799802	Curva	85.007.855,54	88.715.996,04
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	4.286,861910	4.472,040705	Curva	85.737.238,20	89.440.814,10
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	4.366,281756	4.519,802134	Curva	87.325.635,12	90.396.042,68
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	4.332,786849	4.466,948560	Curva	86.655.736,98	89.338.971,20
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	4.215,200742	4.324,607766	Curva	84.304.014,84	86.492.155,32
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	4.161,168887	4.386,697623	Curva	83.223.377,74	87.733.952,46
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	4.241,217643	4.335,974805	Curva	84.824.352,86	86.719.496,10
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	4.261,382099	4.354,664060	Curva	85.227.641,98	87.093.281,20
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	4.146,489164	4.358,270996	Curva	82.929.783,28	87.165.419,92

NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	4.187,889314	4.257,683079	Curva	83.757.786,28	85.153.661,58
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	4.175,815929	4.241,210352	Curva	83.516.318,58	84.824.207,04
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.142,819306	4.203,258525	Curva	41.428.193,06	42.032.585,25
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.143,704734	4.204,165902	Curva	41.437.047,34	42.041.659,02
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	4.159,885558	4.216,034030	Curva	83.197.711,16	84.320.680,60
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	4.041,139828	4.220,855316	Curva	80.822.796,56	84.417.106,32
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	4.067,947811	4.219,194049	Curva	122.038.434,33	126.575.821,47
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	3.901,762262	3.942,963253	Curva	39.017.622,62	39.429.632,53
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	3.883,117658	3.868,991725	Curva	77.662.353,16	77.379.834,50
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	3.885,002258	3.866,978341	Curva	77.700.045,16	77.339.566,82
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	3.878,531827	3.845,729471	Curva	77.570.636,54	76.914.589,42
NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	3.818,520928	3.910,387972	Curva	76.370.418,56	78.207.759,44
NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	3.830,180811	3.915,687776	Curva	76.603.616,22	78.313.755,52
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	3.814,612552	3.897,847212	Curva	76.292.251,04	77.956.944,24
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	3.814,393414	3.897,630525	Curva	38.143.934,14	38.976.305,25
						4.566.922.464,01	5.056.174.498,32

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	415.608,88	0,84	2.440.661,31	5,15	13.538.329,16	37,30
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	Curva	1.210.717,92	0,87	7.113.511,29	5,37	26.443.879,95	23,35
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	Mercado	329.060,50	0,77	2.892.485,73	7,18	25.870.780,83	149,40
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	Mercado	592.308,90	0,77	5.206.474,31	7,18	46.126.055,52	145,92
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	411.420,40	0,86	2.423.818,79	5,29	12.607.501,15	35,40

NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	411.119,07	0,86	2.420.555,03	5,31	12.590.541,11	35,53
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	Curva	821.897,18	0,87	4.837.335,42	5,32	25.084.104,16	35,46
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	Curva	1.229.530,35	0,88	7.220.053,23	5,37	36.595.755,72	34,85
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	Curva	1.228.467,12	0,88	7.209.694,83	5,39	36.389.106,21	34,79
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	Curva	817.911,46	0,88	4.795.290,60	5,42	23.406.989,98	33,47
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	Curva	818.022,98	0,88	4.796.936,02	5,41	23.357.485,46	33,33
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	Curva	817.406,26	0,89	4.790.045,76	5,43	23.249.741,44	33,31
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	Curva	814.643,58	0,90	4.761.862,22	5,49	22.419.999,82	32,49
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	Curva	1.231.643,97	0,87	7.243.774,38	5,34	31.978.685,46	28,80
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	Curva	1.210.785,90	0,87	7.113.662,25	5,37	30.063.743,52	27,44
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	Curva	1.211.763,78	0,88	7.114.323,15	5,38	29.908.860,42	27,35
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	Curva	404.080,93	0,88	2.371.571,27	5,39	9.915.619,24	27,22
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	Curva	1.226.976,90	0,88	7.148.629,20	5,34	33.593.878,44	31,25
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	Curva	816.628,90	0,88	4.754.291,68	5,36	22.292.704,26	31,30
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	Curva	1.223.105,16	0,88	7.115.364,96	5,37	33.159.252,36	31,18
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	Curva	1.220.327,22	0,87	7.124.041,71	5,29	32.839.107,57	30,14
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	Curva	1.220.752,05	0,86	7.134.132,60	5,26	32.801.330,67	29,85
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	Curva	814.013,20	0,86	4.760.207,34	5,25	21.837.886,42	29,65
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	Curva	813.890,22	0,86	4.758.040,80	5,26	21.799.166,86	29,66
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	Curva	813.948,32	0,86	4.760.779,96	5,24	21.767.342,76	29,51
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	Curva	1.221.661,83	0,89	7.103.931,18	5,39	31.173.433,41	28,91
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	Curva	1.218.247,89	0,89	7.074.796,47	5,42	30.998.744,73	29,07
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	Curva	1.216.990,32	0,90	7.063.722,66	5,43	30.888.432,78	29,08

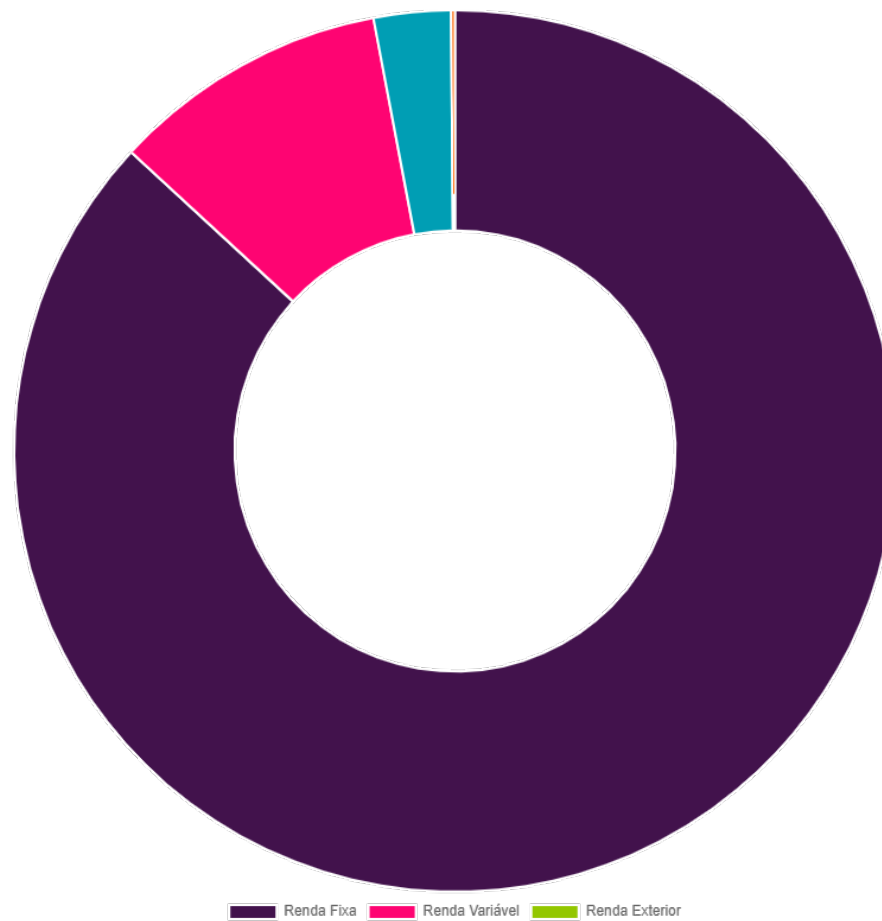
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	Curva	1.228.882,74	0,87	7.165.180,38	5,32	33.834.451,95	31,31
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	Curva	401.227,91	0,92	2.317.792,26	5,56	4.406.407,63	11,12
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	Curva	804.340,66	0,91	4.650.527,26	5,53	8.864.025,94	11,10
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	Curva	806.247,34	0,91	4.666.458,30	5,50	8.859.461,34	10,99
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	Curva	808.714,84	0,90	4.687.236,94	5,47	8.226.293,00	10,01
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	Curva	810.900,10	0,92	4.724.585,12	5,58	7.924.486,24	9,73
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	Curva	805.371,50	0,94	4.671.994,80	5,71	7.429.392,50	9,40
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	Curva	801.586,20	0,92	4.628.727,28	5,57	7.114.877,74	8,83
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	Curva	805.830,16	0,94	4.676.316,92	5,70	7.136.395,26	8,97
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	Curva	806.604,12	0,93	4.683.288,08	5,68	7.106.891,24	8,89
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	Curva	800.124,10	0,93	4.616.074,46	5,59	6.839.939,66	8,52
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	Curva	802.721,64	0,95	4.646.608,96	5,77	6.637.127,32	8,45
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	Curva	802.034,86	0,95	4.640.364,78	5,79	6.549.140,48	8,37
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	400.220,56	0,96	2.312.873,67	5,82	3.225.018,20	8,31
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	400.211,85	0,96	2.312.998,62	5,82	3.225.237,69	8,31
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	Curva	800.922,40	0,96	4.630.602,72	5,81	6.364.221,46	8,16
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	Curva	792.381,18	0,95	4.553.986,42	5,70	6.198.612,78	7,92
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	Curva	1.201.627,47	0,96	6.947.794,83	5,81	8.534.298,30	7,23
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	Curva	394.362,34	1,01	1.744.313,63	4,63	1.744.313,63	4,63
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	Curva	785.062,12	1,02	2.382.088,78	3,18	2.382.088,78	3,18
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	Curva	784.991,14	1,03	2.304.129,10	3,07	2.304.129,10	3,07
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	Curva	783.922,74	1,03	2.008.560,32	2,68	2.008.560,32	2,68
NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	Curva	774.047,88	1,00	1.837.340,88	2,41	1.837.340,88	2,41

NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	Curva	774.381,46	1,00	1.710.139,30	2,23	1.710.139,30	2,23
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	Curva	773.315,60	1,00	1.664.693,20	2,18	1.664.693,20	2,18
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	Curva	386.649,14	1,00	832.371,11	2,18	832.371,11	2,18
				45.319.613,24	0,90	249.567.042,27	5,19	905.658.374,46	21,82

Enquadramento - Consolidado

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 5.056.174.498,32	56,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	60,00%	80,00%	R\$ 2.084.329.764,94
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.262.825.703,30	14,15%	100,00%		100,00%		2,00%	12,00%	40,00%	R\$ 2.307.426.428,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 267.768.909,87
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 267.768.909,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 1.433.520.426,67	16,06%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	10,00%	12,00%	50,00%	R\$ 3.029.294.737,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 267.768.909,87
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 267.768.909,87
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\$ 267.768.909,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 267.768.909,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 267.768.909,87
Total Renda Fixa	R\$ 7.752.520.628,29	86,86%								

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\$ 596.539.450,88	6,68%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	6,00%	20,00%	R\$ 1.188.586.614,93
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 267.768.909,87
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 312.074.570,93	3,50%	30,00%		30,00%		0,00%	6,00%	10,00%	R\$ 580.488.461,98
Artigo 8º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Variável	R\$ 908.614.021,81	10,18%								



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	488.908.645,90	5,48%	12,64%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.432.358.893,89	16,04%	37,02%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.849.145.167,68	20,71%	47,79%	--	--
03864607000108	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	12.644.000,00	0,14%	0,33%	--	--
37918829000188	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	86.399.123,28	0,97%	2,23%	--	--
Total:		3.869.455.830,75	43,34%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	488.908.645,90	5,48%	12,64%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.432.358.893,89	16,04%	37,02%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.861.789.167,68	20,85%	48,12%	--	--
02332886000104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	86.399.123,28	0,97%	2,23%	--	--
	Total:	3.869.455.830,75	43,34%	100,00%		

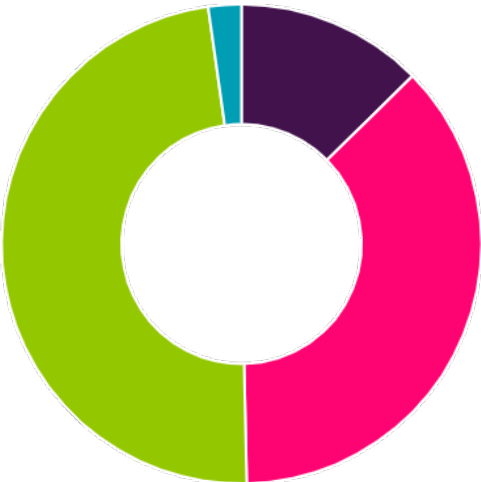
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
	Total:	0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



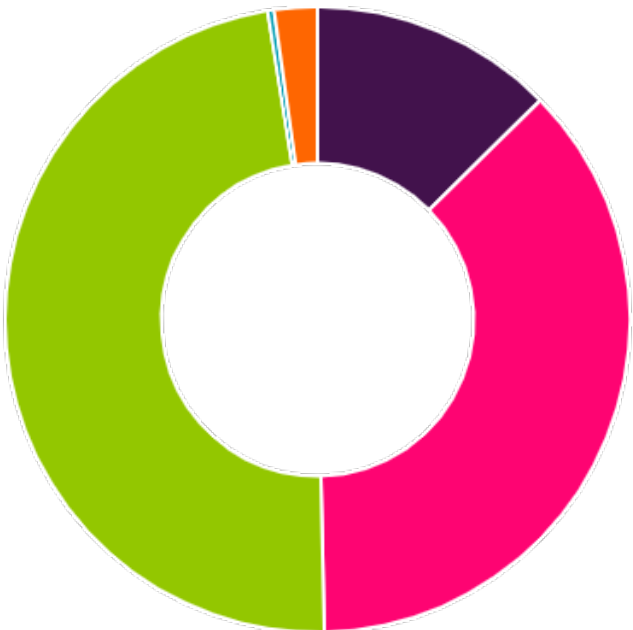
BANESTES DTVM SA BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

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.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,436 %	-9,132 %	-2,438 %	-5,129 %	23,559 %	67,570 %	0,7 %	1,546 %	18,288 %
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	6,754 %	-10,511 %	-4,088 %	-7,636 %	17,526 %	54,673 %	0,5 %	1,539 %	17,922 %
--	BDRX R\$ (Benchmark)	7,935 %	-8,805 %	1,027 %	-6,689 %	24,387 %	71,522 %	--	--	--

IDIV

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,253 %	11,932 %	10,740 %	6,553 %	11,619 %	25,640 %	2 %	1,197 %	12,156 %
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,864 %	14,621 %	10,540 %	9,909 %	13,877 %	31,286 %	1,72 %	1,142 %	11,900 %
--	IDIV (Benchmark)	1,303 %	11,749 %	10,375 %	6,597 %	14,896 %	37,373 %	--	--	--

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	5,267 %	22,429 %	19,990 %	12,644 %	6,895 %	1,436 %	1,5 %	1,488 %	16,775 %
--	Small Cap (Benchmark)	5,953 %	25,184 %	22,884 %	16,097 %	9,746 %	4,945 %	--	--	--

IRF-M 1

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	1,053 %	5,616 %	3,283 %	6,329 %	11,110 %	23,636 %	0,1 %	0,029 %	0,205 %
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,069 %	5,616 %	3,335 %	6,386 %	11,172 %	23,990 %	0,15 %	0,029 %	0,204 %
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,064 %	5,650 %	3,314 %	6,381 %	11,224 %	23,900 %	0,2 %	0,029 %	0,204 %
--	IRF-M 1 (Benchmark)	1,088 %	5,740 %	3,357 %	6,482 %	11,450 %	24,334 %	--	--	--

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	1,056 %	4,843 %	2,930 %	5,700 %	10,696 %	22,763 %	1 %	0,048 %	0,023 %
--	Selic (Benchmark)	1,137 %	5,255 %	3,187 %	6,232 %	11,784 %	25,205 %	--	--	--

IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,610 %	5,495 %	2,913 %	5,169 %	8,668 %	18,127 %	0,2 %	0,147 %	1,696 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,616 %	5,570 %	2,949 %	5,275 %	8,898 %	18,632 %	--	--	--

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	1,613 %	7,214 %	5,620 %	4,381 %	4,567 %	11,061 %	0,2 %	0,322 %	3,848 %
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,193 %	5,524 %	3,459 %	5,830 %	9,737 %	21,660 %	0,5 %	0,003 %	0,574 %
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,806 %	5,548 %	3,166 %	5,755 %	9,756 %	20,148 %	0,4 %	0,098 %	1,312 %
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,650 %	7,217 %	5,603 %	4,601 %	4,741 %	11,351 %	0,2 %	0,372 %	4,349 %
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1,713 %	7,330 %	5,714 %	4,519 %	4,701 %	11,243 %	0,2 %	0,334 %	4,008 %
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,672 %	7,304 %	5,683 %	4,447 %	4,630 %	11,277 %	0,2 %	0,334 %	3,993 %
--	IMA-B (Benchmark)	1,695 %	7,405 %	5,738 %	4,592 %	4,923 %	11,809 %	--	--	--

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	0,005 %	5,496 %	8,070 %	2,764 %	-9,857 %	-4,986 %	1,2 %	--	--
--	IFIX (Benchmark)	1,436 %	11,072 %	10,858 %	11,537 %	2,336 %	14,869 %	--	--	--

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	1,152 %	11,851 %	9,932 %	7,275 %	10,918 %	22,262 %	0,7 %	1,225 %	12,381 %
--	IBX 50 (Benchmark)	1,265 %	12,126 %	10,029 %	7,927 %	11,519 %	28,184 %	--	--	--

Ibovespa

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6,322 %	1,142 %	-0,200 %	-0,777 %	15,208 %	48,515 %	1 %	1,252 %	14,945 %
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	8,212 %	16,959 %	15,752 %	8,485 %	5,595 %	10,837 %	3 %	1,279 %	16,029 %
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	7,830 %	-3,931 %	-2,186 %	-4,328 %	7,570 %	51,866 %	1,9 %	1,284 %	15,915 %
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,915 %	6,793 %	8,203 %	2,678 %	4,947 %	12,822 %	1 %	1,413 %	14,550 %
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,898 %	2,492 %	0,759 %	0,574 %	17,389 %	56,399 %	0,8 %	1,344 %	16,088 %
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	--	--	--	--	--	--	1 %	--	--
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	2,033 %	13,611 %	11,397 %	8,776 %	11,603 %	25,679 %	1 %	1,331 %	13,810 %
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,542 %	9,766 %	9,455 %	5,487 %	8,588 %	16,382 %	1 %	1,316 %	14,343 %
--	Ibovespa (Benchmark)	1,451 %	13,920 %	11,362 %	9,415 %	12,226 %	26,484 %	--	--	--

CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,870 %	3,951 %	2,420 %	4,664 %	8,598 %	18,145 %	1,7 %	0,040 %	0,015 %
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,150 %	5,369 %	3,194 %	6,209 %	11,890 %	25,367 %	0,2 %	0,051 %	0,035 %
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,165 %	5,427 %	3,228 %	6,254 %	12,022 %	26,185 %	0,2 %	0,052 %	0,032 %
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	1,047 %	4,807 %	2,926 %	5,690 %	10,642 %	22,702 %	0,8 %	0,048 %	0,012 %
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1,149 %	5,381 %	3,220 %	6,254 %	11,956 %	25,975 %	0,2 %	0,052 %	0,024 %
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,249 %	3,897 %	2,011 %	4,629 %	9,027 %	20,560 %	0,5 %	0,092 %	1,461 %
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	1,142 %	5,257 %	3,139 %	6,146 %	11,790 %	25,138 %	0,15 %	0,050 %	0,040 %
--	CDI (Benchmark)	1,137 %	5,255 %	3,187 %	6,232 %	11,784 %	25,205 %	--	--	--

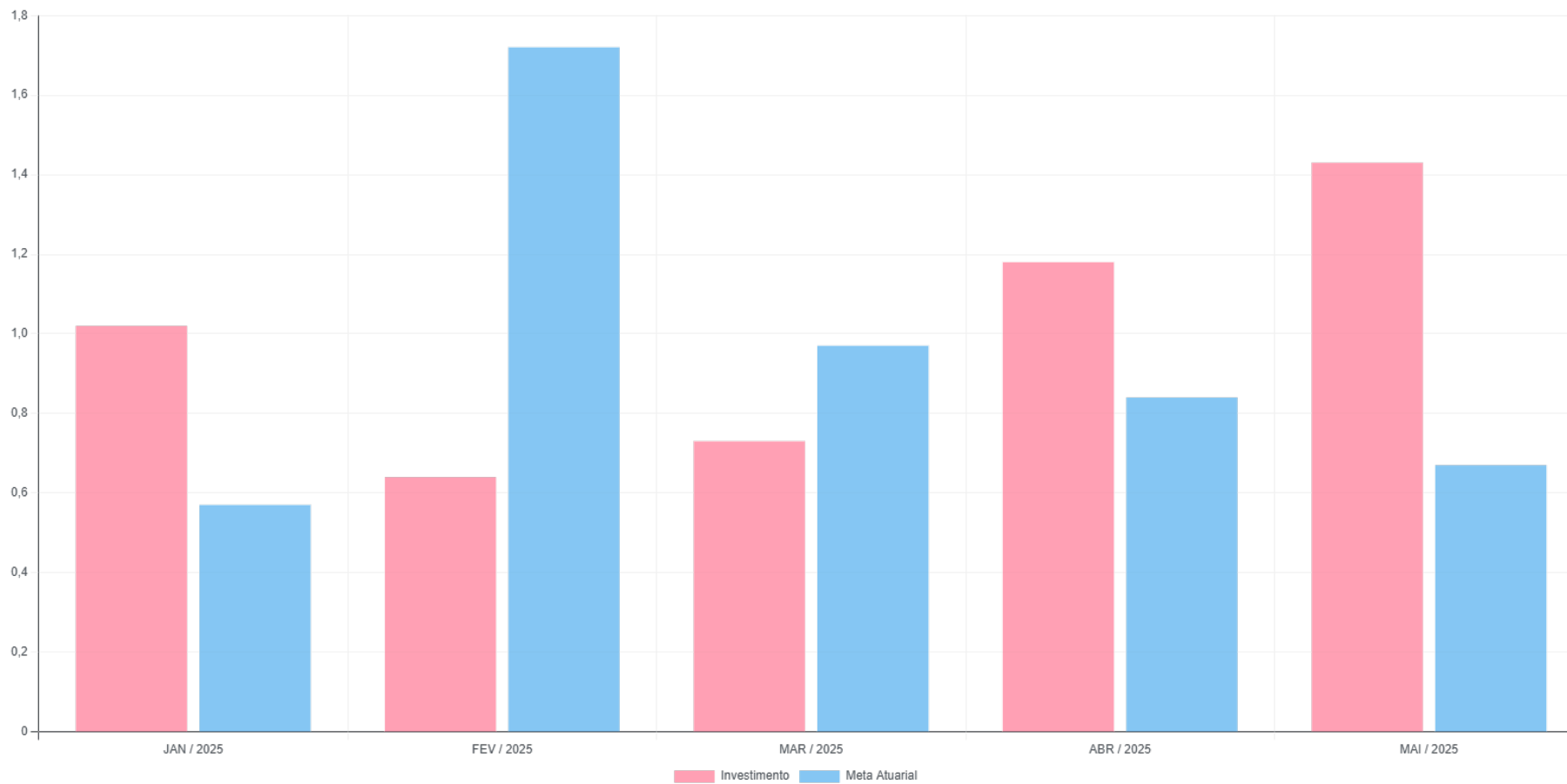
Não definido

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
--	Não definido (Benchmark)	0,000 %	--	--	--	--	--	--	--	--

Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	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%
fevereiro	8.483.234.324,35	826.112.512,66	1.136.503.009,81	796.137.843,58	1.069.907.939,83	8.567.330.795,43	54.121.802,00	139.424.944,90	0,64%	1,66%	146.661.263,71	194.366.907,50	1,72%	2,30%	72,15%
março	8.567.330.795,43	815.848.332,67	1.952.351.342,48	787.352.331,80	1.857.260.271,63	8.658.347.511,65	62.520.715,35	201.945.660,25	0,73%	2,40%	83.353.207,04	277.720.114,54	0,97%	3,29%	72,86%
abril	8.658.347.511,65	320.264.749,32	2.272.616.091,80	290.546.715,59	2.147.806.987,22	8.790.962.219,51	102.896.674,13	304.842.334,38	1,18%	3,61%	72.907.140,21	350.627.254,75	0,84%	4,16%	86,78%
maio	8.790.962.219,51	420.043.673,52	2.692.659.765,32	411.678.996,62	2.559.485.983,84	8.925.630.329,07	126.303.432,66	431.145.767,04	1,43%	5,09%	58.821.005,74	409.448.260,49	0,67%	4,86%	104,88%

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	42.858.421,38	0,00	0,00	43.187.481,88	329.060,50	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1160	77.145.158,48	0,00	0,00	77.737.467,38	592.308,90	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21242361	142.474.964,61	0,00	3.996.911,16	139.688.771,37	1.210.717,92	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21272500	142.424.381,49	0,00	3.996.911,16	139.638.256,23	1.210.785,90	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21344696	142.060.452,84	0,00	3.996.911,16	139.275.305,46	1.211.763,78	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21421371	47.269.493,83	0,00	1.332.303,72	46.341.271,04	404.080,93	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21700170	140.578.704,78	0,00	0,00	141.799.032,00	1.220.327,22	0,87%	--	--

	NTN-B 760199 20400815 / 21914195	141.461.144,10	0,00	0,00	142.681.896,15	1.220.752,05	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21965789	94.667.041,62	0,00	0,00	95.481.054,82	814.013,20	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22006711	94.478.827,48	0,00	0,00	95.292.717,70	813.890,22	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22012626	94.718.389,10	0,00	0,00	95.532.337,42	813.948,32	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246357	49.144.216,48	0,00	1.332.303,72	48.223.333,16	411.420,40	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246358	48.945.301,19	0,00	1.332.303,72	48.024.116,54	411.119,07	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18298832	97.670.554,58	0,00	2.664.607,44	95.827.844,32	821.897,18	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18751916	144.362.591,58	0,00	3.996.911,16	141.595.210,77	1.229.530,35	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18805011	143.759.910,63	0,00	3.996.911,16	140.991.466,59	1.228.467,12	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19526757	95.191.397,44	0,00	2.664.607,44	93.344.701,46	817.911,46	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19561473	95.286.718,50	0,00	2.664.607,44	93.440.134,04	818.022,98	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19594371	94.885.380,82	0,00	2.664.607,44	93.038.179,64	817.406,26	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20118866	93.273.825,26	0,00	2.664.607,44	91.423.861,40	814.643,58	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20701573	145.767.318,39	0,00	3.996.911,16	143.002.051,20	1.231.643,97	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 66335245	91.192.678,54	0,00	2.664.607,44	89.338.971,20	810.900,10	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68119646	88.351.391,26	0,00	2.664.607,44	86.492.155,32	805.371,50	0,93%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68821383	88.578.273,38	0,00	2.664.607,44	86.719.496,10	805.830,16	0,92%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68895455	88.951.284,52	0,00	2.664.607,44	87.093.281,20	806.604,12	0,92%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70182413	87.015.547,38	0,00	2.664.607,44	85.153.661,58	802.721,64	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70358514	86.686.779,62	0,00	2.664.607,44	84.824.207,04	802.034,86	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516966	42.964.668,41	0,00	1.332.303,72	42.032.585,25	400.220,56	0,95%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516974	42.973.750,89	0,00	1.332.303,72	42.041.659,02	400.211,85	0,95%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70656029	86.184.365,64	0,00	2.664.607,44	84.320.680,60	800.922,40	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 72691126	129.371.105,16	0,00	3.996.911,16	126.575.821,47	1.201.627,47	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 78588593	40.367.573,91	0,00	1.332.303,72	39.429.632,53	394.362,34	0,99%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80470863	79.259.379,82	0,00	2.664.607,44	77.379.834,50	785.062,12	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80541686	79.219.183,12	0,00	2.664.607,44	77.339.566,82	784.991,14	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 81464940	78.795.274,12	0,00	2.664.607,44	76.914.589,42	783.922,74	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 17258118	49.421.771,65	0,00	0,00	49.837.380,53	415.608,88	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21529367	139.873.104,06	0,00	0,00	141.100.080,96	1.226.976,90	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21568906	92.708.193,64	0,00	0,00	93.524.822,54	816.628,90	0,88%	--	--

	NTN-B 760199 20500815 / 21601010	138.300.171,51	0,00	0,00	139.523.276,67	1.223.105,16	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23214192	137.771.544,24	0,00	0,00	138.993.206,07	1.221.661,83	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23255576	136.414.028,31	0,00	0,00	137.632.276,20	1.218.247,89	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23317227	135.897.945,66	0,00	0,00	137.114.935,98	1.216.990,32	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21452378	140.652.084,03	0,00	0,00	141.880.966,77	1.228.882,74	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62541394	43.619.596,10	0,00	0,00	44.020.824,01	401.227,91	0,92%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62609197	87.911.655,38	0,00	0,00	88.715.996,04	804.340,66	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62649118	88.634.566,76	0,00	0,00	89.440.814,10	806.247,34	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 64667565	89.587.327,84	0,00	0,00	90.396.042,68	808.714,84	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 68737243	86.932.366,26	0,00	0,00	87.733.952,46	801.586,20	0,92%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 69250474	86.365.295,82	0,00	0,00	87.165.419,92	800.124,10	0,93%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 70827483	83.624.725,14	0,00	0,00	84.417.106,32	792.381,18	0,95%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 81747603	77.433.711,56	0,00	0,00	78.207.759,44	774.047,88	1,00%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82084931	77.539.374,06	0,00	0,00	78.313.755,52	774.381,46	1,00%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82195847	77.183.628,64	0,00	0,00	77.956.944,24	773.315,60	1,00%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82196117	38.589.656,11	0,00	0,00	38.976.305,25	386.649,14	1,00%	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.257.386,41	0,00	0,00	10.379.724,57	122.338,16	1,19%	1,19%	0,00
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.099.068,08	0,00	0,00	2.121.498,11	22.430,03	1,07%	1,07%	0,03
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19.512,88	118.000,00	118.000,00	19.835,83	322,95	1,05%	1,05%	0,05
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	197.220.474,59	0,00	0,00	199.318.623,25	2.098.148,66	1,06%	1,06%	0,03
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.960.196,37	0,00	0,00	6.058.559,16	98.362,79	1,65%	1,65%	0,37
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,61%	0,32
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	146.592.748,02	0,00	0,00	149.104.000,52	2.511.252,50	1,71%	1,71%	0,33
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	104.016.032,71	0,00	0,00	105.755.633,16	1.739.600,45	1,67%	1,67%	0,33
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	122.659.231,51	0,00	0,00	123.407.819,97	748.588,46	0,61%	0,61%	0,15
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	306.975.158,11	0,00	0,00	310.208.473,16	3.233.315,05	1,05%	1,05%	0,03
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	154.440.948,38	313.390.608,59	311.042.723,08	158.367.428,44	1.578.594,55	0,87%	0,87%	0,04
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	278.219.553,33	30.319.597,44	0,00	311.981.435,62	3.442.284,85	1,16%	1,16%	0,05
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	323.710.439,38	0,00	22.600.000,00	304.703.327,21	3.592.887,83	1,15%	1,15%	0,05
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	796.055.849,79	118.000,00	0,00	805.323.208,39	9.149.358,60	1,15%	1,15%	0,05

23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	121.108.391,66	0,00	0,00	122.084.544,25	976.152,59	0,81%	0,81%	0,10
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.789.406,58	156.155,45	1.858.961,50	1.112.895,05	26.294,52	1,06%	1,06%	0,05
	Total Renda Fixa	7.658.920.594,92	344.102.361,48	411.560.996,62	7.666.121.505,01	74.659.545,23	0,98%		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,21%	1,28
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	109.067.800,27	0,00	0,00	115.963.025,79	6.895.225,52	6,32%	6,32%	1,25
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.278.791,12	0,00	0,00	48.883.840,37	605.049,25	1,25%	1,25%	1,20
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	117.716.262,17	0,00	0,00	125.666.829,40	7.950.567,23	6,75%	6,75%	1,54
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	50.078.517,94	0,00	0,00	51.096.597,87	1.018.079,93	2,03%	2,03%	1,33
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	133.131.840,91	0,00	0,00	135.681.061,80	2.549.220,89	1,91%	1,91%	1,41
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%	--	--
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	109.366.007,07	0,00	0,00	111.404.042,91	2.038.035,84	1,86%	1,86%	1,14
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	131.179.887,41	0,00	0,00	140.934.322,48	9.754.435,07	7,44%	7,44%	1,55
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	81.938.982,89	0,00	0,00	86.254.453,78	4.315.470,89	5,27%	5,27%	1,49
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.639.752,47	0,00	0,00	47.256.428,36	1.616.675,89	3,54%	3,54%	1,32
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	42.171.319,77	0,00	0,00	45.473.419,05	3.302.099,28	7,83%	7,83%	1,28
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,15%	1,23
	Total Renda Variável	868.569.162,02	0,00	0,00	908.614.021,81	40.044.859,79	4,61%		

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	144.663.588,48	0,00	0,00	154.642.683,66	9.979.095,18	6,90%	6,90%	1,34
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.010.058,57	0,00	0,00	97.208.995,31	1.198.936,74	1,25%	1,25%	0,09
	Total Estruturados	240.673.647,05	0,00	0,00	251.851.678,97	11.178.031,92	4,64%		

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	12.910.000,00	0,00	118.000,00	12.644.000,00	-148.000,00	-1,15%	0,01%	--
	Total Imobiliário	12.910.000,00	0,00	118.000,00	12.644.000,00	-148.000,00	-1,15%		

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	9.888.815,52	75.941.312,04	0,00	86.399.123,28	568.995,72	1,15%	1,14%	0,05
	Total Desenquadrado	9.888.815,52	75.941.312,04	0,00	86.399.123,28	568.995,72	1,15%		

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.