



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 29.986.312/0001-06

Referência: Junho / 2025

Sumário

Carteira - Consolidado

Títulos Públicos - Consolidado

Enquadramento - Consolidado

Distribuição - Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Rentabilidade - Consolidado

Retorno - Consolidado

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 9.044.578.018,05

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	--	--	43.535.033,25	0,48%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20300815	--	--	78.363.059,85	0,87%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	140.544.614,97	1,55%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	140.494.282,47	1,55%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	140.132.865,30	1,55%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	46.627.519,83	0,52%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	142.677.166,29	1,58%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	143.558.324,19	1,59%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	96.064.705,52	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	95.876.670,90	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	96.115.897,24	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	83.156.703,46	0,92%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	83.306.118,18	0,92%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.512.795,22	0,54%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.313.681,13	0,53%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	96.407.129,30	1,07%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	142.465.118,61	1,58%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	141.861.671,28	1,57%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	93.925.235,18	1,04%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.020.563,94	1,04%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	93.618.808,40	1,04%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	92.005.093,34	1,02%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	143.871.308,22	1,59%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	89.920.794,28	0,99%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	87.074.498,30	0,96%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	87.301.785,94	0,97%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	87.675.503,60	0,97%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.736.097,02	0,95%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.406.606,84	0,94%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.323.797,29	0,47%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.332.886,98	0,47%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	84.903.100,96	0,94%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	127.449.482,76	1,41%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	39.720.435,87	0,44%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	77.961.014,90	0,86%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	77.920.766,98	0,86%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	77.495.586,26	0,86%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	50.133.157,97	0,55%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	141.986.078,04	1,57%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	94.115.350,02	1,04%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	140.408.812,20	1,55%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.878.625,14	1,55%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	138.517.205,67	1,53%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	137.999.771,31	1,53%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	142.767.113,58	1,58%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	44.315.073,92	0,49%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	89.304.684,72	0,99%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	90.029.870,64	1,00%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	90.985.509,78	1,01%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	88.322.273,94	0,98%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	87.753.466,96	0,97%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	85.003.675,52	0,94%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	78.789.850,50	0,87%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	78.895.942,18	0,87%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	78.538.775,90	0,87%	--	--	ARTIGO 7º. INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	39.267.217,27	0,43%	--	--	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	10.494.120,81	0,12%	80	7,45%	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%	73	0,00%	ARTIGO 8º, INCISO I
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	Não há	2.143.736,22	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	122.561.961,27	1,36%	22277	8,22%	ARTIGO 8º, INCISO I
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	49.572.259,03	0,55%	17797	9,58%	ARTIGO 8º, INCISO I
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	125.594.165,29	1,39%	109	10,04%	ARTIGO 8º, INCISO III
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	51.948.426,86	0,57%	904	8,32%	ARTIGO 8º, INCISO I
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	134.883.034,26	1,49%	14335	16,89%	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			12.780.000,00	0,14%	1824	9,98%	ARTIGO 11º
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32	Não há	113.056.734,13	1,25%	135	9,72%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	20.095,58	0,00%	388	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	201.383.320,05	2,23%	1118	2,29%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	163.486.757,93	1,81%	7675	8,73%	ARTIGO 10º, INCISO I
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	143.013.101,33	1,58%	380	6,24%	ARTIGO 8º, INCISO III
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	87.241.481,75	0,96%	3701	17,27%	ARTIGO 8º, INCISO I
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	Não há	6.134.834,88	0,07%	18	7,44%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	0,00	0,00%	45	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	150.963.106,50	1,67%	422	5,97%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	107.109.387,66	1,18%	502	4,58%	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	123.938.550,82	1,37%	746	2,11%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	313.412.072,31	3,47%	1118	3,33%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	71.759.837,69	0,79%	1865	4,34%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	343.340.092,73	3,80%	295	8,56%	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	97.200.268,83	1,07%	109115	1,40%	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	308.013.981,51	3,41%	1347	1,36%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	814.320.117,95	9,01%	1273	3,27%	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	11.596.939,10	0,13%	96816	0,10%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	48.302.787,82	0,53%	21993	7,08%	ARTIGO 8º, INCISO I
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	47.617.897,48	0,53%	16860	10,60%	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	123.334.422,47	1,36%	536	3,71%	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	1.449.964,91	0,02%	1072	0,03%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
			Total:	9.044.578.018,05	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	5.013,315797	Curva	41.343.231,92	50.133.157,97
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	4.159,872986	4.684,820499	Curva	124.796.189,58	140.544.614,97
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	2.236,088160	4.353,503325	Mercado	22.360.881,60	43.535.033,25
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	2.260,607603	4.353,503325	Mercado	40.690.936,85	78.363.059,85
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.072,875404	4.851,279522	Curva	40.728.754,04	48.512.795,22
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.054,649746	4.831,368113	Curva	40.546.497,46	48.313.681,13
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	4.048,479211	4.820,356465	Curva	80.969.584,22	96.407.129,30
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	4.011,274038	4.748,837287	Curva	120.338.221,14	142.465.118,61
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	3.998,037549	4.728,722376	Curva	119.941.126,47	141.861.671,28
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	4.008,177777	4.696,261759	Curva	80.163.555,54	93.925.235,18
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	4.015,424632	4.701,028197	Curva	80.308.492,64	94.020.563,94
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	4.000,714113	4.680,940420	Curva	80.014.282,26	93.618.808,40

NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	3.961,485282	4.600,254667	Curva	79.229.705,64	92.005.093,34
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	4.212,071061	4.795,710274	Curva	126.362.131,83	143.871.308,22
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	4.163,775960	4.683,142749	Curva	124.913.278,80	140.494.282,47
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	4.156,840371	4.671,095510	Curva	124.705.211,13	140.132.865,30
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	4.153,857383	4.662,751983	Curva	41.538.573,83	46.627.519,83
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	4.087,958139	4.732,869268	Curva	122.638.744,17	141.986.078,04
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	4.066,023969	4.705,767501	Curva	81.320.479,38	94.115.350,02
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	4.049,885532	4.680,293740	Curva	121.496.565,96	140.408.812,20
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	4.136,415536	4.755,905543	Curva	124.092.466,08	142.677.166,29
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	4.167,103571	4.785,277473	Curva	125.013.107,13	143.558.324,19
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	4.186,576475	4.803,235276	Curva	83.731.529,50	96.064.705,52
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	4.179,095597	4.793,833545	Curva	83.581.911,94	95.876.670,90
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	4.192,667788	4.805,794862	Curva	83.853.355,76	96.115.897,24
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	4.098,410477	4.662,620838	Curva	122.952.314,31	139.878.625,14
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	4.058,869104	4.617,240189	Curva	121.766.073,12	138.517.205,67
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	4.045,301495	4.599,992377	Curva	121.359.044,85	137.999.771,31
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	4.105,968549	4.758,903786	Curva	123.179.056,47	142.767.113,58
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	4.219,235910	4.431,507392	Curva	42.192.359,10	44.315.073,92
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	4.250,392777	4.465,234236	Curva	85.007.855,54	89.304.684,72
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	4.286,861910	4.501,493532	Curva	85.737.238,20	90.029.870,64
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	4.366,281756	4.549,275489	Curva	87.325.635,12	90.985.509,78
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	4.332,786849	4.496,039714	Curva	86.655.736,98	89.920.794,28
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	4.215,200742	4.353,724915	Curva	84.304.014,84	87.074.498,30

NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	4.161,168887	4.416,113697	Curva	83.223.377,74	88.322.273,94
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	4.241,217643	4.365,089297	Curva	84.824.352,86	87.301.785,94
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	4.261,382099	4.383,775180	Curva	85.227.641,98	87.675.503,60
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	4.146,489164	4.387,673348	Curva	82.929.783,28	87.753.466,96
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	4.187,889314	4.286,804851	Curva	83.757.786,28	85.736.097,02
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	4.175,815929	4.270,330342	Curva	83.516.318,58	85.406.606,84
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.142,819306	4.232,379729	Curva	41.428.193,06	42.323.797,29
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.143,704734	4.233,288698	Curva	41.437.047,34	42.332.886,98
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	4.159,885558	4.245,155048	Curva	83.197.711,16	84.903.100,96
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	4.041,139828	4.250,183776	Curva	80.822.796,56	85.003.675,52
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	4.067,947811	4.248,316092	Curva	122.038.434,33	127.449.482,76
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	3.901,762262	3.972,043587	Curva	39.017.622,62	39.720.435,87
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	3.883,117658	3.898,050745	Curva	77.662.353,16	77.961.014,90
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	3.885,002258	3.896,038349	Curva	77.700.045,16	77.920.766,98
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	3.878,531827	3.874,779313	Curva	77.570.636,54	77.495.586,26
NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	3.818,520928	3.939,492525	Curva	76.370.418,56	78.789.850,50
NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	3.830,180811	3.944,797109	Curva	76.603.616,22	78.895.942,18
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	3.814,612552	3.926,938795	Curva	76.292.251,04	78.538.775,90
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	3.814,393414	3.926,721727	Curva	38.143.934,14	39.267.217,27
NTN-B / 88871893 Vencimento: 15/08/2040	17/06/2025	20.000	4.145,687163	4.157,835173	Curva	82.913.743,26	83.156.703,46
NTN-B / 88954939 Vencimento: 15/08/2040	18/06/2025	20.000	4.154,726710	4.165,305909	Curva	83.094.534,20	83.306.118,18
						4.732.930.741,47	5.255.689.179,31

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	295.777,44	0,59	2.736.438,75	5,77	13.834.106,60	38,11
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	Curva	855.843,60	0,61	7.969.354,89	6,01	27.299.723,55	24,11
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	Mercado	347.551,37	0,80	3.240.037,10	8,04	26.218.332,20	151,40
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	Mercado	625.592,47	0,80	5.832.066,78	8,04	46.751.647,99	147,89
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	289.462,06	0,60	2.713.280,85	5,92	12.896.963,21	36,21
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	289.564,59	0,60	2.710.119,62	5,94	12.880.105,70	36,35
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	Curva	579.284,98	0,60	5.416.620,40	5,95	25.663.389,14	36,28
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	Curva	869.907,84	0,61	8.089.961,07	6,02	37.465.663,56	35,68
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	Curva	870.204,69	0,62	8.079.899,52	6,04	37.259.310,90	35,62
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	Curva	580.533,72	0,62	5.375.824,32	6,07	23.987.523,70	34,30
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	Curva	580.429,90	0,62	5.377.365,92	6,07	23.937.915,36	34,16
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	Curva	580.628,76	0,62	5.370.674,52	6,09	23.830.370,20	34,15
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	Curva	581.231,94	0,64	5.343.094,16	6,17	23.001.231,76	33,33
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	Curva	869.257,02	0,61	8.113.031,40	5,98	32.847.942,48	29,59
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	Curva	856.026,24	0,61	7.969.688,49	6,01	30.919.769,76	28,22
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	Curva	857.559,84	0,62	7.971.882,99	6,03	30.766.420,26	28,13
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	Curva	286.248,79	0,62	2.657.820,06	6,04	10.201.868,03	28,01
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	Curva	885.997,08	0,63	8.034.626,28	6,00	34.479.875,52	32,07
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	Curva	590.527,48	0,63	5.344.819,16	6,02	22.883.231,74	32,12
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	Curva	885.535,53	0,63	8.000.900,49	6,04	34.044.787,89	32,01
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	Curva	878.134,29	0,62	8.002.176,00	5,94	33.717.241,86	30,94
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	Curva	876.428,04	0,61	8.010.560,64	5,91	33.677.758,71	30,65

NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	Curva	583.650,70	0,61	5.343.858,04	5,89	22.421.537,12	30,45
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	Curva	583.953,20	0,61	5.341.994,00	5,90	22.383.120,06	30,46
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	Curva	583.559,82	0,61	5.344.339,78	5,89	22.350.902,58	30,30
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	Curva	885.419,07	0,64	7.989.350,25	6,06	32.058.852,48	29,73
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	Curva	884.929,47	0,64	7.959.725,94	6,10	31.883.674,20	29,90
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	Curva	884.835,33	0,65	7.948.557,99	6,11	31.773.268,11	29,91
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	Curva	886.146,81	0,62	8.051.327,19	5,98	34.720.598,76	32,13
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	Curva	294.249,91	0,67	2.612.042,17	6,26	4.700.657,54	11,87
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	Curva	588.688,68	0,66	5.239.215,94	6,23	9.452.714,62	11,84
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	Curva	589.056,54	0,66	5.255.514,84	6,20	9.448.517,88	11,73
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	Curva	589.467,10	0,65	5.276.704,04	6,16	8.815.760,10	10,73
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	Curva	581.823,08	0,65	5.306.408,20	6,27	8.506.309,32	10,45
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	Curva	582.342,98	0,67	5.254.337,78	6,42	8.011.735,48	10,13
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	Curva	588.321,48	0,67	5.217.048,76	6,28	7.703.199,22	9,56
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	Curva	582.289,84	0,67	5.258.606,76	6,41	7.718.685,10	9,70
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	Curva	582.222,40	0,67	5.265.510,48	6,39	7.689.113,64	9,61
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	Curva	588.047,04	0,67	5.204.121,50	6,30	7.427.986,70	9,25
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	Curva	582.435,44	0,68	5.229.044,40	6,50	7.219.562,76	9,19
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	Curva	582.399,80	0,69	5.222.764,58	6,51	7.131.540,28	9,11
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	291.212,04	0,69	2.604.085,71	6,56	3.516.230,24	9,06
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	291.227,96	0,69	2.604.226,58	6,56	3.516.465,65	9,06
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	Curva	582.420,36	0,69	5.213.023,08	6,54	6.946.641,82	8,91
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	Curva	586.569,20	0,69	5.140.555,62	6,44	6.785.181,98	8,67

NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	Curva	873.661,29	0,69	7.821.456,12	6,54	9.407.959,59	7,97
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	Curva	290.803,34	0,74	2.035.116,97	5,40	2.035.116,97	5,40
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	Curva	581.180,40	0,75	2.963.269,18	3,95	2.963.269,18	3,95
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	Curva	581.200,16	0,75	2.885.329,26	3,85	2.885.329,26	3,85
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	Curva	580.996,84	0,76	2.589.557,16	3,46	2.589.557,16	3,46
NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	Curva	582.091,06	0,74	2.419.431,94	3,17	2.419.431,94	3,17
NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	Curva	582.186,66	0,74	2.292.325,96	2,99	2.292.325,96	2,99
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	Curva	581.831,66	0,75	2.246.524,86	2,94	2.246.524,86	2,94
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	Curva	290.912,02	0,75	1.123.283,13	2,94	1.123.283,13	2,94
NTN-B / 88871893 Vencimento: 15/08/2040	17/06/2025	20.000	Curva	242.960,20	0,29	242.960,20	0,29	242.960,20	0,29
NTN-B / 88954939 Vencimento: 15/08/2040	18/06/2025	20.000	Curva	211.583,98	0,25	211.583,98	0,25	211.583,98	0,25
				33.506.403,53	0,64	283.073.445,80	5,69	939.164.777,99	21,76

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\$ 5.255.689.179,31	58,12%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	60,00%	80,00%	R\$ 1.978.200.929,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.111.776.207,70	12,30%	100,00%		100,00%		2,00%	12,00%	40,00%	R\$ 2.505.168.846,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 1.477.638.373,49	16,34%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	10,00%	12,00%	50,00%	R\$ 3.043.542.944,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
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\$ 271.270.879,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09

Total Renda Fixa	R\$ 7.845.103.760,50	86,76%	
------------------	----------------------	--------	--

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\$ 607.566.685,12	6,72%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	6,00%	20,00%	R\$ 1.200.905.842,18
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 316.225.164,10	3,50%	30,00%		30,00%		0,00%	6,00%	10,00%	R\$ 588.011.099,55
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\$ 923.791.849,22	10,22%								

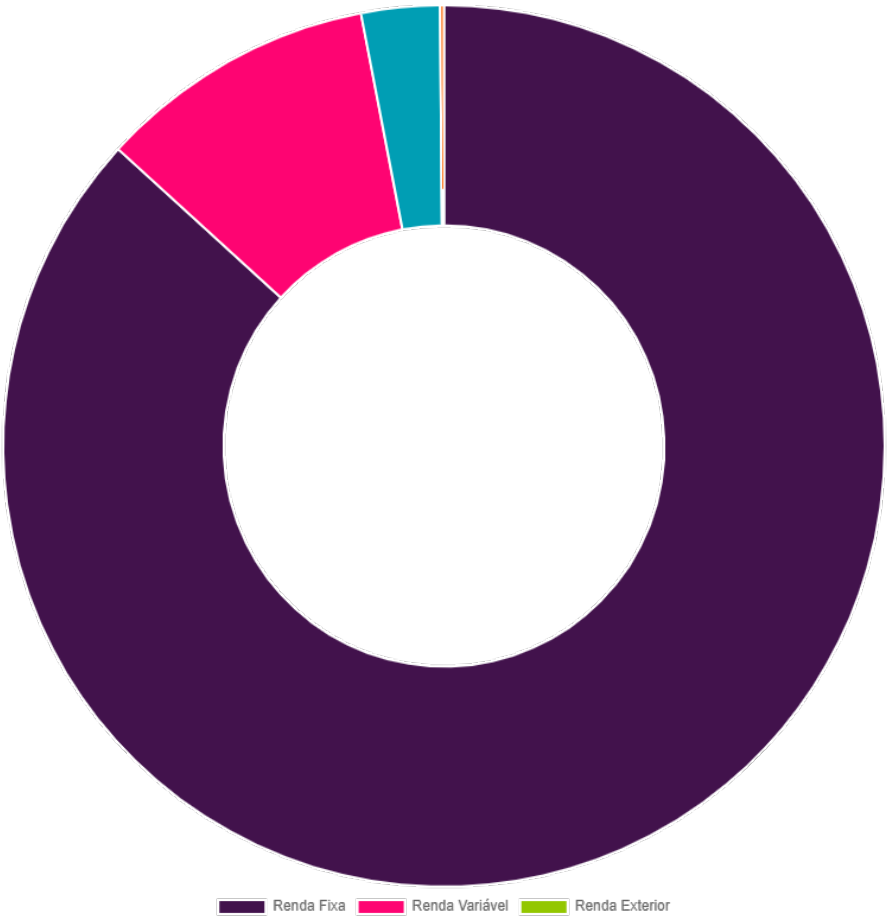
Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Total Exterior	R\$ 0,00	0,00%								

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\$ 260.687.026,76	2,88%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	3,30%	10,00%	R\$ 643.549.236,89
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,50%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 271.270.879,09
Total Estruturados	R\$ 260.687.026,76	2,88%								

Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 12.780.000,00	0,14%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,20%	3,00%	R\$ 258.490.879,09
Total Imobiliário	R\$ 12.780.000,00	0,14%								

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

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





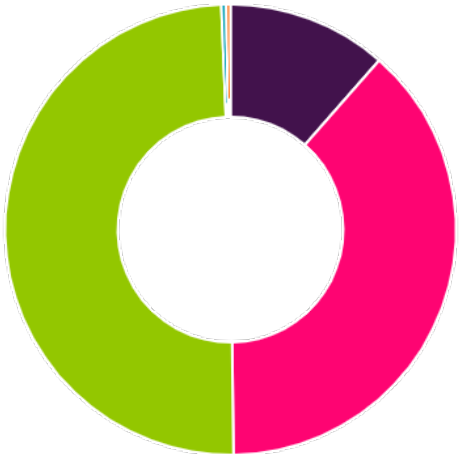
Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	%da Carteira	%em Fundos	PL Gerido Total	%do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	433.872.622,33	4,80%	11,46%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.451.519.926,07	16,05%	38,33%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.876.903.969,67	20,75%	49,57%	--	--
03864607000108	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	12.780.000,00	0,14%	0,34%	--	--
37918829000188	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	11.596.939,10	0,13%	0,31%	--	--
Total:		3.786.673.457,17	41,87%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	433.872.622,33	4,80%	11,46%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.451.519.926,07	16,05%	38,33%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.889.683.969,67	20,89%	49,90%	--	--
02332886000104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	11.596.939,10	0,13%	0,31%	--	--
	Total:	3.786.673.457,17	41,87%	100,00%		

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

Distribuição - Gestão



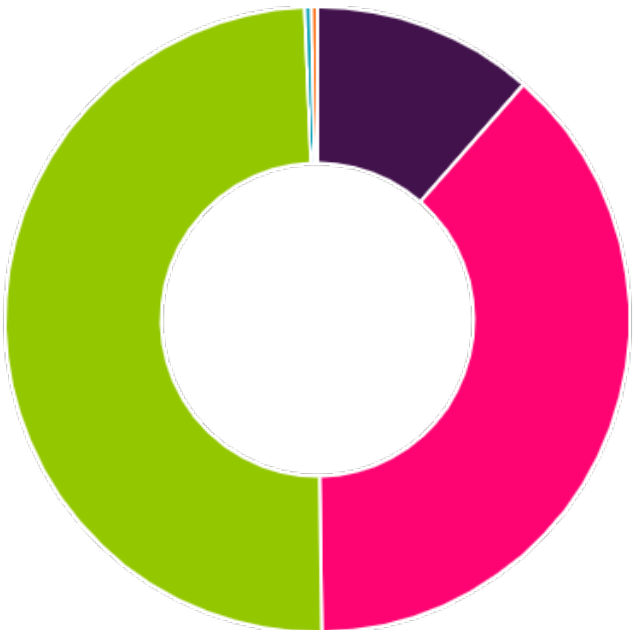
BANESTES DTVM SA BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

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	1,475 %	-7,791 %	9,537 %	-7,791 %	11,220 %	69,249 %	0,7 %	1,154 %	12,251 %
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	-0,058 %	-10,563 %	6,314 %	-10,563 %	7,002 %	52,345 %	0,5 %	1,035 %	10,396 %
--	BDRX R\$ (Benchmark)	1,550 %	-7,392 %	9,842 %	-7,392 %	10,177 %	72,036 %	--	--	--

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	1,408 %	13,509 %	7,741 %	13,509 %	11,415 %	18,086 %	2 %	1,141 %	11,321 %
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,484 %	16,322 %	8,671 %	16,322 %	13,549 %	23,266 %	1,72 %	1,005 %	10,093 %
--	IDIV (Benchmark)	1,762 %	13,718 %	7,088 %	13,718 %	14,222 %	27,468 %	--	--	--

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	1,144 %	23,830 %	14,521 %	23,830 %	8,600 %	-5,031 %	1,5 %	1,478 %	14,625 %
--	Small Cap (Benchmark)	1,042 %	26,489 %	16,146 %	26,489 %	11,389 %	-2,663 %	--	--	--

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	1,033 %	6,706 %	3,346 %	6,706 %	11,582 %	23,483 %	0,1 %	0,028 %	0,214 %
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,048 %	6,723 %	3,395 %	6,723 %	11,649 %	23,785 %	0,15 %	0,029 %	0,215 %
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,036 %	6,744 %	3,382 %	6,744 %	11,696 %	23,751 %	0,2 %	0,029 %	0,211 %
--	IRF-M 1 (Benchmark)	1,064 %	6,865 %	3,417 %	6,865 %	11,926 %	24,181 %	--	--	--

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	1,017 %	5,909 %	3,069 %	5,909 %	11,032 %	22,787 %	1 %	0,049 %	0,018 %
--	Selic (Benchmark)	1,096 %	6,409 %	3,325 %	6,409 %	12,126 %	25,235 %	--	--	--

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	0,430 %	5,948 %	2,807 %	5,948 %	8,730 %	17,423 %	0,2 %	0,161 %	1,707 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,446 %	6,041 %	2,846 %	6,041 %	8,956 %	17,921 %	--	--	--

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	1,274 %	8,580 %	5,066 %	8,580 %	7,129 %	9,778 %	0,2 %	0,279 %	3,155 %
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,102 %	6,687 %	3,507 %	6,687 %	10,568 %	21,471 %	0,5 %	0,002 %	0,527 %
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,024 %	6,628 %	3,507 %	6,628 %	10,691 %	18,876 %	0,4 %	0,061 %	1,044 %
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,259 %	8,567 %	5,080 %	8,567 %	7,124 %	10,105 %	0,2 %	0,280 %	3,153 %
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1,247 %	8,668 %	5,110 %	8,668 %	7,061 %	10,021 %	0,2 %	0,274 %	3,095 %
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,280 %	8,677 %	5,112 %	8,677 %	7,034 %	10,110 %	0,2 %	0,280 %	3,161 %
--	IMA-B (Benchmark)	1,296 %	8,798 %	5,170 %	8,798 %	7,322 %	10,613 %	--	--	--

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	-0,393 %	5,081 %	2,735 %	5,081 %	-8,248 %	-10,561 %	1,2 %	--	--
--	IFIX (Benchmark)	0,636 %	11,778 %	5,131 %	11,778 %	4,973 %	10,501 %	--	--	--

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	1,556 %	13,591 %	5,403 %	13,591 %	10,897 %	14,817 %	0,7 %	1,130 %	11,157 %
--	IBX 50 (Benchmark)	1,459 %	13,762 %	5,359 %	13,762 %	10,598 %	17,802 %	--	--	--

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	5,691 %	6,897 %	11,230 %	6,897 %	17,142 %	49,225 %	1 %	0,662 %	8,854 %
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	1,894 %	19,174 %	21,051 %	19,174 %	5,278 %	3,297 %	3 %	1,406 %	14,257 %
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	4,716 %	0,599 %	12,134 %	0,599 %	6,060 %	52,408 %	1,9 %	0,802 %	9,849 %
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,588 %	6,165 %	5,923 %	6,165 %	2,389 %	2,934 %	1 %	1,187 %	10,735 %
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5,719 %	8,354 %	12,301 %	8,354 %	19,443 %	54,520 %	0,8 %	0,743 %	9,733 %
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	--	--	--	--	--	--	1 %	--	--
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	1,667 %	15,505 %	7,275 %	15,505 %	11,727 %	17,356 %	1 %	1,155 %	11,452 %
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,214 %	12,196 %	8,608 %	12,196 %	10,962 %	8,948 %	1 %	1,155 %	11,731 %
--	Ibovespa (Benchmark)	1,334 %	15,439 %	6,598 %	15,439 %	11,334 %	16,029 %	--	--	--

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	0,842 %	4,826 %	2,537 %	4,826 %	8,895 %	18,175 %	1,7 %	0,040 %	0,017 %
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,103 %	6,531 %	3,324 %	6,531 %	12,239 %	25,380 %	0,2 %	0,052 %	0,029 %
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,101 %	6,588 %	3,360 %	6,588 %	12,311 %	26,144 %	0,2 %	0,050 %	0,048 %
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	1,010 %	5,866 %	3,058 %	5,866 %	10,975 %	22,729 %	0,8 %	0,050 %	0,006 %
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1,102 %	6,543 %	3,341 %	6,543 %	12,271 %	25,959 %	0,2 %	0,051 %	0,036 %
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,009 %	3,887 %	1,078 %	3,887 %	8,460 %	19,131 %	0,5 %	0,183 %	1,820 %
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	1,086 %	6,401 %	3,286 %	6,401 %	12,116 %	25,132 %	0,15 %	0,051 %	0,030 %
--	CDI (Benchmark)	1,096 %	6,409 %	3,325 %	6,409 %	12,126 %	25,235 %	--	--	--

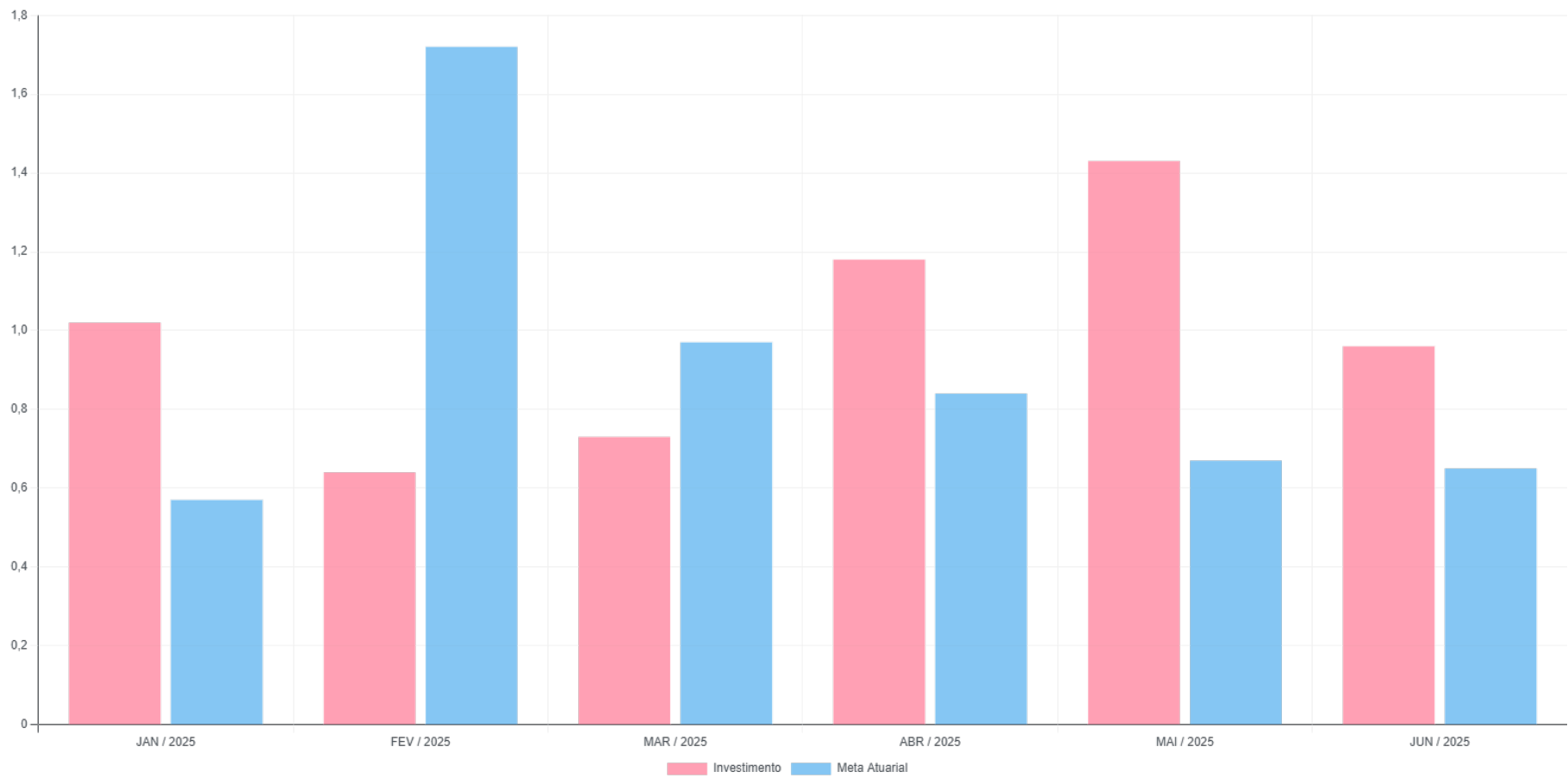
Não definido

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

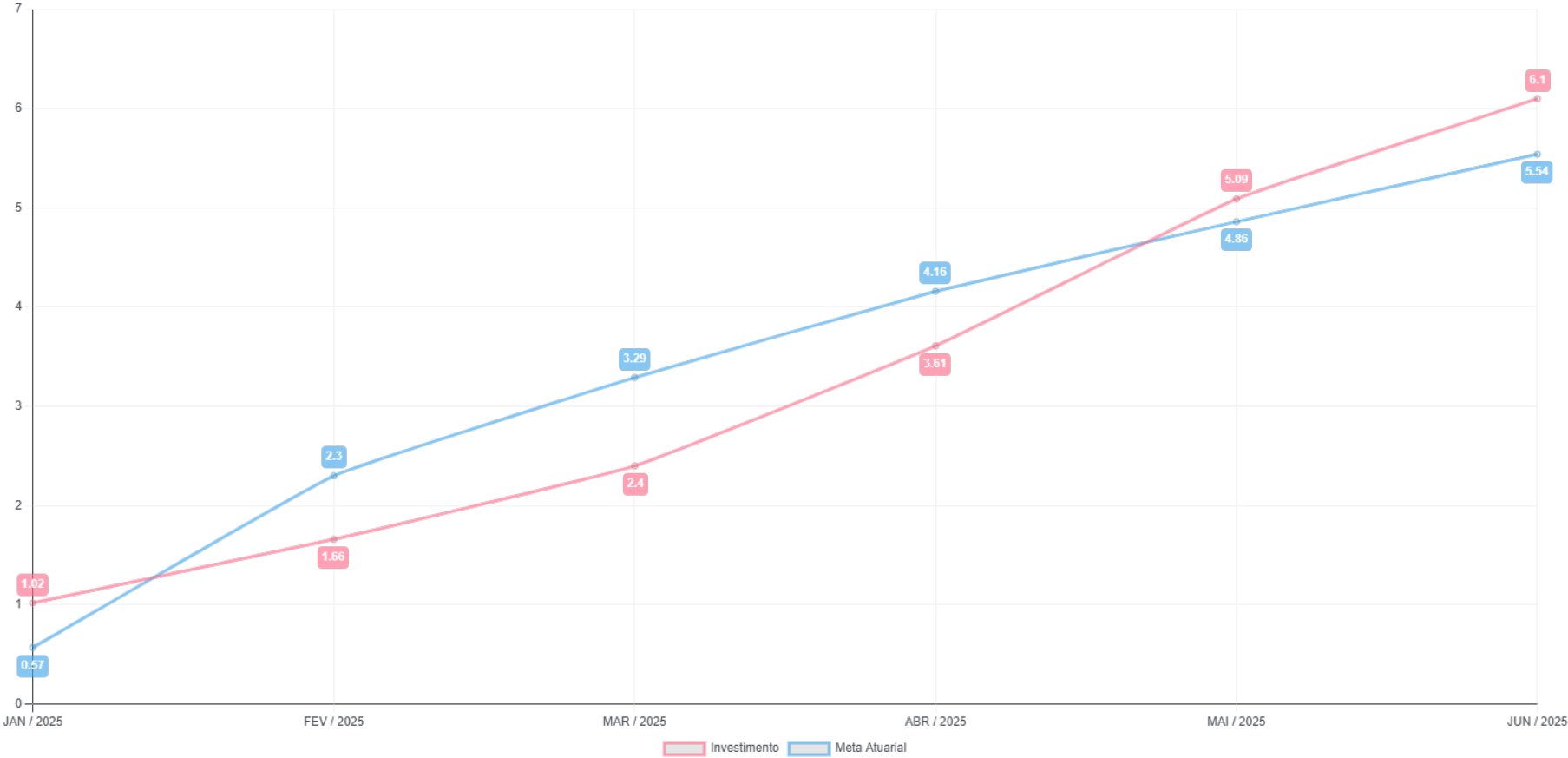
Retorno - Consolidado

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%
junho	8.925.630.329,07	570.430.823,69	3.263.090.589,01	539.837.991,85	3.099.323.975,69	9.042.362.636,48	86.139.475,57	517.285.242,61	0,96%	6,10%	58.071.270,41	467.519.530,90	0,65%	5,54%	110,24%

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	43.187.481,88	0,00	0,00	43.535.033,25	347.551,37	0,80%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1160	77.737.467,38	0,00	0,00	78.363.059,85	625.592,47	0,80%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21242361	139.688.771,37	0,00	0,00	140.544.614,97	855.843,60	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21272500	139.638.256,23	0,00	0,00	140.494.282,47	856.026,24	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21344696	139.275.305,46	0,00	0,00	140.132.865,30	857.559,84	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21421371	46.341.271,04	0,00	0,00	46.627.519,83	286.248,79	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21700170	141.799.032,00	0,00	0,00	142.677.166,29	878.134,29	0,62%	--	--

	NTN-B 760199 20400815 / 21914195	142.681.896,15	0,00	0,00	143.558.324,19	876.428,04	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21965789	95.481.054,82	0,00	0,00	96.064.705,52	583.650,70	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22006711	95.292.717,70	0,00	0,00	95.876.670,90	583.953,20	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22012626	95.532.337,42	0,00	0,00	96.115.897,24	583.559,82	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 88871893	0,00	82.913.743,26	0,00	83.156.703,46	242.960,20	0,29%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 88954939	0,00	83.094.534,20	0,00	83.306.118,18	211.583,98	0,25%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246357	48.223.333,16	0,00	0,00	48.512.795,22	289.462,06	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246358	48.024.116,54	0,00	0,00	48.313.681,13	289.564,59	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18298832	95.827.844,32	0,00	0,00	96.407.129,30	579.284,98	0,60%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18751916	141.595.210,77	0,00	0,00	142.465.118,61	869.907,84	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18805011	140.991.466,59	0,00	0,00	141.861.671,28	870.204,69	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19526757	93.344.701,46	0,00	0,00	93.925.235,18	580.533,72	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19561473	93.440.134,04	0,00	0,00	94.020.563,94	580.429,90	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19594371	93.038.179,64	0,00	0,00	93.618.808,40	580.628,76	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20118866	91.423.861,40	0,00	0,00	92.005.093,34	581.231,94	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20701573	143.002.051,20	0,00	0,00	143.871.308,22	869.257,02	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 66335245	89.338.971,20	0,00	0,00	89.920.794,28	581.823,08	0,65%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68119646	86.492.155,32	0,00	0,00	87.074.498,30	582.342,98	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68821383	86.719.496,10	0,00	0,00	87.301.785,94	582.289,84	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68895455	87.093.281,20	0,00	0,00	87.675.503,60	582.222,40	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70182413	85.153.661,58	0,00	0,00	85.736.097,02	582.435,44	0,68%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70358514	84.824.207,04	0,00	0,00	85.406.606,84	582.399,80	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516966	42.032.585,25	0,00	0,00	42.323.797,29	291.212,04	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516974	42.041.659,02	0,00	0,00	42.332.886,98	291.227,96	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70656029	84.320.680,60	0,00	0,00	84.903.100,96	582.420,36	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 72691126	126.575.821,47	0,00	0,00	127.449.482,76	873.661,29	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 78588593	39.429.632,53	0,00	0,00	39.720.435,87	290.803,34	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80470863	77.379.834,50	0,00	0,00	77.961.014,90	581.180,40	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80541686	77.339.566,82	0,00	0,00	77.920.766,98	581.200,16	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 81464940	76.914.589,42	0,00	0,00	77.495.586,26	580.996,84	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 17258118	49.837.380,53	0,00	0,00	50.133.157,97	295.777,44	0,59%	--	--

	NTN-B 760199 20500815 / 21529367	141.100.080,96	0,00	0,00	141.986.078,04	885.997,08	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21568906	93.524.822,54	0,00	0,00	94.115.350,02	590.527,48	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21601010	139.523.276,67	0,00	0,00	140.408.812,20	885.535,53	0,63%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23214192	138.993.206,07	0,00	0,00	139.878.625,14	885.419,07	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23255576	137.632.276,20	0,00	0,00	138.517.205,67	884.929,47	0,64%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23317227	137.114.935,98	0,00	0,00	137.999.771,31	884.835,33	0,65%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21452378	141.880.966,77	0,00	0,00	142.767.113,58	886.146,81	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62541394	44.020.824,01	0,00	0,00	44.315.073,92	294.249,91	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62609197	88.715.996,04	0,00	0,00	89.304.684,72	588.688,68	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62649118	89.440.814,10	0,00	0,00	90.029.870,64	589.056,54	0,66%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 64667565	90.396.042,68	0,00	0,00	90.985.509,78	589.467,10	0,65%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 68737243	87.733.952,46	0,00	0,00	88.322.273,94	588.321,48	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 69250474	87.165.419,92	0,00	0,00	87.753.466,96	588.047,04	0,67%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 70827483	84.417.106,32	0,00	0,00	85.003.675,52	586.569,20	0,69%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 81747603	78.207.759,44	0,00	0,00	78.789.850,50	582.091,06	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82084931	78.313.755,52	0,00	0,00	78.895.942,18	582.186,66	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82195847	77.956.944,24	0,00	0,00	78.538.775,90	581.831,66	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82196117	38.976.305,25	0,00	0,00	39.267.217,27	290.912,02	0,75%	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.379.724,57	0,00	0,00	10.494.120,81	114.396,24	1,10%	1,10%	0,00
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.121.498,11	0,00	0,00	2.143.736,22	22.238,11	1,05%	1,05%	0,03
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19.835,83	118.000,00	118.000,00	20.095,58	259,75	1,01%	1,01%	0,05
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	199.318.623,25	0,00	0,00	201.383.320,05	2.064.696,80	1,04%	1,04%	0,03
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	6.058.559,16	0,00	0,00	6.134.834,88	76.275,72	1,26%	1,26%	0,28
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,27%	0,28
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	149.104.000,52	0,00	0,00	150.963.106,50	1.859.105,98	1,25%	1,25%	0,27
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.755.633,16	0,00	0,00	107.109.387,66	1.353.754,50	1,28%	1,28%	0,28
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	123.407.819,97	0,00	0,00	123.938.550,82	530.730,85	0,43%	0,43%	0,16
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	310.208.473,16	0,00	0,00	313.412.072,31	3.203.599,15	1,03%	1,03%	0,03
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	158.367.428,44	282.576.489,78	369.899.644,34	71.759.837,69	715.563,81	0,84%	0,84%	0,04
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	311.981.435,62	28.000.000,00	348.802,30	343.340.092,73	3.707.459,41	1,10%	1,10%	0,05
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	304.703.327,21	0,00	50.000,00	308.013.981,51	3.360.654,30	1,10%	1,10%	0,05

03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	805.323.208,39	118.000,00	0,00	814.320.117,95	8.878.909,56	1,10%	1,10%	0,05
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	122.084.544,25	0,00	0,00	123.334.422,47	1.249.878,22	1,02%	1,02%	0,06
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.112.895,05	3.610.056,45	3.295.267,75	1.449.964,91	22.281,16	1,01%	1,02%	0,05
	Total Renda Fixa	7.666.121.505,01	480.430.823,69	373.711.714,39	7.833.506.821,40	60.666.207,09	0,78%		

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%	1,89%	1,41
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	115.963.025,79	0,00	0,00	122.561.961,27	6.598.935,48	5,69%	5,69%	0,66
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.883.840,37	0,00	0,00	49.572.259,03	688.418,66	1,41%	1,41%	1,14
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	125.666.829,40	0,00	0,00	125.594.165,29	-72.664,11	-0,06%	-0,06%	1,03
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	51.096.597,87	0,00	0,00	51.948.426,86	851.828,99	1,67%	1,67%	1,15
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.681.061,80	0,00	0,00	134.883.034,26	-798.027,54	-0,59%	-0,59%	1,19
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 FDO DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	111.404.042,91	0,00	0,00	113.056.734,13	1.652.691,22	1,48%	1,48%	1,01
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	140.934.322,48	0,00	0,00	143.013.101,33	2.078.778,85	1,47%	1,47%	1,15
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	86.254.453,78	0,00	0,00	87.241.481,75	987.027,97	1,14%	1,14%	1,48
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.256.428,36	0,00	0,00	48.302.787,82	1.046.359,46	2,21%	2,21%	1,16
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	45.473.419,05	0,00	0,00	47.617.897,48	2.144.478,43	4,72%	4,72%	0,80
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,56%	1,13
	Total Renda Variável	908.614.021,81	0,00	0,00	923.791.849,22	15.177.827,41	1,67%		

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	154.642.683,66	0,00	0,00	163.486.757,93	8.844.074,27	5,72%	5,72%	0,74
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.208.995,31	0,00	0,00	97.200.268,83	-8.726,48	-0,01%	-0,01%	0,18
	Total Estruturados	251.851.678,97	0,00	0,00	260.687.026,76	8.835.347,79	3,51%		

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	12.644.000,00	0,00	118.000,00	12.780.000,00	254.000,00	2,02%	-0,39%	--
	Total Imobiliário	12.644.000,00	0,00	118.000,00	12.780.000,00	254.000,00	2,02%		

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	86.399.123,28	90.000.000,00	166.008.277,46	11.596.939,10	1.206.093,28	1,10%	1,09%	0,05
	Total Desenquadrado	86.399.123,28	90.000.000,00	166.008.277,46	11.596.939,10	1.206.093,28	1,10%		

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.