



## Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 29.986.312/0001-06

Referência: Dezembro / 2025

*A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.*

## Sumário

**Carteira - Consolidado**

**Títulos Públicos - Consolidado**

**Enquadramento - Consolidado**

**Distribuição - Consolidado**

Distribuição - Gestão

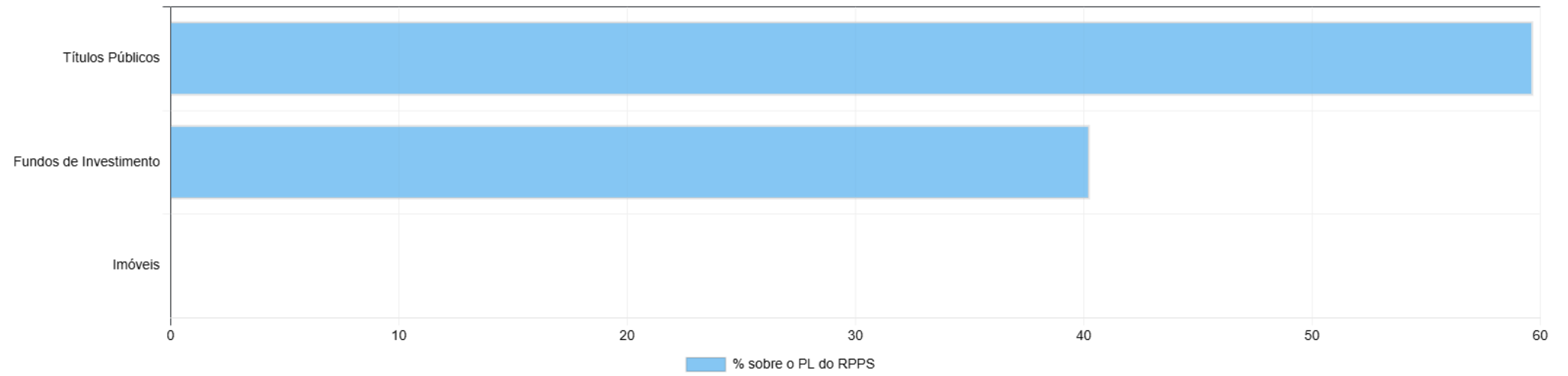
Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

**Rentabilidade - Consolidado**

**Retorno - Consolidado**

## Carteira - Consolidado



Tipo Ativo	Saldo (R\$)	% Sobre PL do RPPS (art. 18)
Títulos Públicos	5.909.965.148,93	59,70%
Fundos de Investimento	3.987.780.026,60	40,28%
Imóveis	2.215.381,57	0,02%
<b>Total:</b>	<b>9.899.960.557,10</b>	<b>100,00%</b>

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	--	--	43.966.116,07	0,44%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20300815	--	--	79.139.008,93	0,80%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	142.282.005,27	1,44%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	142.233.247,32	1,44%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	141.882.327,45	1,43%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	47.213.074,82	0,48%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	41.892.873,25	0,42%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	41.880.145,83	0,42%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	42.089.553,20	0,43%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	42.084.013,56	0,43%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	84.435.669,34	0,85%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	83.680.172,96	0,85%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	144.504.818,25	1,46%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	145.376.555,37	1,47%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	97.272.972,76	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	97.087.005,82	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	97.323.607,76	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	84.473.668,48	0,85%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	84.622.277,20	0,85%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	83.831.803,32	0,85%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	83.210.540,08	0,84%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	49.120.449,06	0,50%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.922.029,39	0,49%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	97.624.579,36	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	144.298.386,72	1,46%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	143.696.672,46	1,45%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	95.150.331,04	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	95.245.466,26	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.844.781,24	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	93.234.899,16	0,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	145.700.005,98	1,47%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	91.154.468,56	0,92%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	88.311.308,00	0,89%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	88.538.478,84	0,89%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	88.911.877,72	0,90%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.973.463,22	0,88%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.644.015,16	0,88%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.942.473,89	0,43%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.951.584,53	0,43%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.140.503,52	0,87%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	129.305.524,23	1,31%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	40.336.510,45	0,41%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	79.190.046,82	0,80%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	79.149.667,00	0,80%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	78.723.435,56	0,80%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	50.765.033,98	0,51%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	143.866.157,82	1,45%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	95.367.338,24	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	142.284.752,19	1,44%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	141.753.084,57	1,43%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	140.387.724,72	1,42%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.868.555,61	1,41%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	144.649.031,88	1,46%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	44.932.118,58	0,45%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	90.541.354,54	0,91%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	91.269.198,52	0,92%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	92.228.150,58	0,93%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	89.555.116,34	0,90%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	88.984.030,32	0,90%	--	--	ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"

--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	86.221.904,10	0,87%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	79.973.195,58	0,81%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	80.079.959,46	0,81%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	79.720.478,34	0,81%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	39.858.041,63	0,40%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20600815	--	15/08/2060	80.067.506,72	0,81%	--	--	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:575272629-4	--	--	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	--	--	--	--
--	Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Agência: 0198 / Conta:15786-0	--	--	0,00	--	--	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+3	Não há	11.192.479,37	0,11%	76	6,99%	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%	63	0,00%	ARTIGO 8º, INCISO I
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	Não há	2.300.118,10	0,02%	19	1,14%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	140.657.437,27	1,42%	21349	7,99%	ARTIGO 8º, INCISO I
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	55.306.098,67	0,56%	17444	10,17%	ARTIGO 8º, INCISO I
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	143.359.198,26	1,45%	105	11,43%	ARTIGO 8º, INCISO III

10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	60.107.456,03	0,61%	947	8,66%	ARTIGO 8º, INCISO I
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	87.983.183,05	0,89%	13321	16,27%	ARTIGO 8º, INCISO I
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	0,00	0,00%	--	--	ARTIGO 8º, INCISO I
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			13.860.000,00	0,14%	92	10,13%	ARTIGO 11º
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32	Não há	127.220.750,54	1,29%	127	10,10%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	21.659,18	0,00%	392	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	216.040.676,59	2,18%	1120	2,22%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	190.135.077,20	1,92%	7814	8,62%	ARTIGO 10º, INCISO I

17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	166.787.603,68	1,69%	367	6,92%	ARTIGO 8º, INCISO III
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	69.512.539,25	0,70%	3284	14,74%	ARTIGO 8º, INCISO I
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	Não há	6.371.088,93	0,06%	19	7,19%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	0,00	0,00%	38	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	156.907.232,85	1,59%	400	6,37%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	111.305.748,18	1,12%	466	4,72%	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	130.367.086,27	1,32%	700	2,51%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	336.044.821,25	3,40%	1143	3,15%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

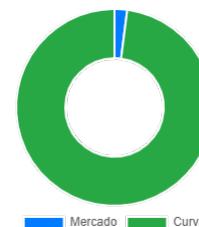
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	126.420.924,56	1,28%	1791	9,05%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	323.746.753,62	3,27%	302	8,05%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	104.377.882,09	1,05%	88216	2,13%	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	396.735.789,76	4,01%	1360	1,67%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
30568193000142	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	82.899.293,62	0,84%	1488	1,20%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	571.246.666,65	5,77%	1304	2,40%	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	97.131.912,40	0,98%	93983	0,76%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	54.622.156,22	0,55%	20058	9,02%	ARTIGO 8º, INCISO I

01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	51.250.400,49	0,52%	14187	13,15%	ARTIGO 8º, INCISO III
11392165000172	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+29	Não há	20.980.957,99	0,21%	1578	2,39%	ARTIGO 8º, INCISO I
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D+3	Não há	0,00	0,00%	61	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	131.800.344,37	1,33%	502	3,86%	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	1.086.690,16	0,01%	1082	0,02%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
				<b>Total:</b>	<b>9.899.960.557,10</b>	<b>100,00%</b>		

### Títulos Públicos - Consolidado

#### Distribuição por Tipo de Marcação

Marcação	Valor Total	Quantidade de Títulos
Mercado	R\$ 123.105.125,00	28.000
Curva	R\$ 5.786.860.023,93	1.280.000
<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.909.965.148,93</b>	<b>1.308.000</b>

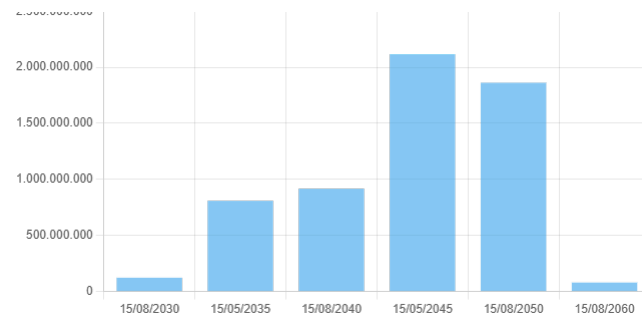


#### Distribuição por Data de Vencimento



2.500.000.000

Data de Vencimento	Valor Total	Quantidade
15/08/2030	R\$ 123.105.125,00	28.000
15/05/2035	R\$ 809.673.083,00	180.000
15/08/2040	R\$ 917.703.249,04	200.000
15/05/2045	R\$ 2.117.110.958,17	470.000
15/08/2050	R\$ 1.862.305.227,00	410.000
15/08/2060	R\$ 80.067.506,72	20.000
<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.909.965.148,93</b>	<b>1.308.000</b>



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	5.076,503398	Curva	41.343.231,92	50.765.033,98
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	4.159,872986	4.742,733509	Curva	124.796.189,58	142.282.005,27
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	2.236,088160	4.396,611607	Mercado	22.360.881,60	43.966.116,07
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	2.260,607603	4.396,611607	Mercado	40.690.936,85	79.139.008,93
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.072,875404	4.912,044906	Curva	40.728.754,04	49.120.449,06
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.054,649746	4.892,202939	Curva	40.546.497,46	48.922.029,39
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	4.048,479211	4.881,228968	Curva	80.969.584,22	97.624.579,36
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	4.011,274038	4.809,946224	Curva	120.338.221,14	144.298.386,72
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	3.998,037549	4.789,889082	Curva	119.941.126,47	143.696.672,46
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	4.008,177777	4.757,516552	Curva	80.163.555,54	95.150.331,04
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	4.015,424632	4.762,273313	Curva	80.308.492,64	95.245.466,26
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	4.000,714113	4.742,239062	Curva	80.014.282,26	94.844.781,24

NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	3.961,485282	4.661,744958	Curva	79.229.705,64	93.234.899,16
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	4.212,071061	4.856,666866	Curva	126.362.131,83	145.700.005,98
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	4.163,775960	4.741,108244	Curva	124.913.278,80	142.233.247,32
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	4.156,840371	4.729,410915	Curva	124.705.211,13	141.882.327,45
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	4.153,857383	4.721,307482	Curva	41.538.573,83	47.213.074,82
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	4.087,958139	4.795,538594	Curva	122.638.744,17	143.866.157,82
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	4.066,023969	4.768,366912	Curva	81.320.479,38	95.367.338,24
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	4.049,885532	4.742,825073	Curva	121.496.565,96	142.284.752,19
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	4.136,415536	4.816,827275	Curva	124.092.466,08	144.504.818,25
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	4.167,103571	4.845,885179	Curva	125.013.107,13	145.376.555,37
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	4.186,576475	4.863,648638	Curva	83.731.529,50	97.272.972,76
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	4.179,095597	4.854,350291	Curva	83.581.911,94	97.087.005,82
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	4.192,667788	4.866,180388	Curva	83.853.355,76	97.323.607,76
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	4.098,410477	4.725,102819	Curva	122.952.314,31	141.753.084,57
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	4.058,869104	4.679,590824	Curva	121.766.073,12	140.387.724,72
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	4.045,301495	4.662,285187	Curva	121.359.044,85	139.868.555,61
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	4.105,968549	4.821,634396	Curva	123.179.056,47	144.649.031,88
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	4.219,235910	4.493,211858	Curva	42.192.359,10	44.932.118,58
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	4.250,392777	4.527,067727	Curva	85.007.855,54	90.541.354,54

NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	4.286,861910	4.563,459926	Curva	85.737.238,20	91.269.198,52
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	4.366,281756	4.611,407529	Curva	87.325.635,12	92.228.150,58
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	4.332,786849	4.557,723428	Curva	86.655.736,98	91.154.468,56
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	4.215,200742	4.415,565400	Curva	84.304.014,84	88.311.308,00
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	4.161,168887	4.477,755817	Curva	83.223.377,74	89.555.116,34
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	4.241,217643	4.426,923942	Curva	84.824.352,86	88.538.478,84
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	4.261,382099	4.445,593886	Curva	85.227.641,98	88.911.877,72
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	4.146,489164	4.449,201516	Curva	82.929.783,28	88.984.030,32
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	4.187,889314	4.348,673161	Curva	83.757.786,28	86.973.463,22
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	4.175,815929	4.332,200758	Curva	83.516.318,58	86.644.015,16
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.142,819306	4.294,247389	Curva	41.428.193,06	42.942.473,89
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.143,704734	4.295,158453	Curva	41.437.047,34	42.951.584,53
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	4.159,885558	4.307,025176	Curva	83.197.711,16	86.140.503,52
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	4.041,139828	4.311,095205	Curva	80.822.796,56	86.221.904,10
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	4.067,947811	4.310,184141	Curva	122.038.434,33	129.305.524,23
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	3.901,762262	4.033,651045	Curva	39.017.622,62	40.336.510,45
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	3.883,117658	3.959,502341	Curva	77.662.353,16	79.190.046,82
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	3.885,002258	3.957,483350	Curva	77.700.045,16	79.149.667,00
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	3.878,531827	3.936,171778	Curva	77.570.636,54	78.723.435,56

NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	3.818,520928	3.998,659779	Curva	76.370.418,56	79.973.195,58
NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	3.830,180811	4.003,997973	Curva	76.603.616,22	80.079.959,46
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	3.814,612552	3.986,023917	Curva	76.292.251,04	79.720.478,34
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	3.814,393414	3.985,804163	Curva	38.143.934,14	39.858.041,63
NTN-B / 88871893 Vencimento: 15/08/2040	17/06/2025	20.000	4.145,687163	4.223,683424	Curva	82.913.743,26	84.473.668,48
NTN-B / 88954939 Vencimento: 15/08/2040	18/06/2025	20.000	4.154,726710	4.231,113860	Curva	83.094.534,20	84.622.277,20
NTN-B / 101181894 Vencimento: 15/05/2035	11/11/2025	10.000	4.267,927298	4.189,287325	Curva	42.679.272,98	41.892.873,25
NTN-B / 101181946 Vencimento: 15/05/2035	11/11/2025	10.000	4.266,649542	4.188,014583	Curva	42.666.495,42	41.880.145,83
NTN-B / 101248942 Vencimento: 15/05/2035	12/11/2025	10.000	4.289,087914	4.208,955320	Curva	42.890.879,14	42.089.553,20
NTN-B / 101248855 Vencimento: 15/05/2035	12/11/2025	10.000	4.288,526870	4.208,401356	Curva	42.885.268,70	42.084.013,56
NTN-B / 104883777 Vencimento: 15/05/2035	17/12/2025	20.000	4.205,317384	4.221,783467	Curva	84.106.347,68	84.435.669,34
NTN-B / 104982756 Vencimento: 15/05/2035	18/12/2025	20.000	4.169,552514	4.184,008648	Curva	83.391.050,28	83.680.172,96
NTN-B / 104982957 Vencimento: 15/08/2040	18/12/2025	20.000	4.177,390431	4.191,590166	Curva	83.547.808,62	83.831.803,32
NTN-B / 105053336 Vencimento: 15/08/2040	19/12/2025	20.000	4.148,345026	4.160,527004	Curva	82.966.900,52	83.210.540,08
NTN-B / 105053411 Vencimento: 15/08/2060	19/12/2025	20.000	3.991,783338	4.003,375336	Curva	79.835.666,76	80.067.506,72
						<b>5.317.900.431,57</b>	<b>5.909.965.148,93</b>

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
NTN-B / 17258118 Vencimento: 15/08/2050	24/11/2021	10.000	Curva	369.965,99	0,73	4.710.769,31	10,23	15.808.437,16	45,22
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	Curva	1.066.658,01	0,76	13.752.619,83	10,70	33.082.988,49	30,30

NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	Mercado	304.458,94	0,70	5.013.574,47	12,87	27.991.869,57	175,23
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	Mercado	548.026,10	0,70	9.024.434,05	12,87	49.944.015,26	171,07
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	361.638,53	0,74	4.669.559,57	10,50	14.853.241,93	43,35
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	361.598,76	0,74	4.667.092,76	10,55	14.837.078,84	43,53
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	Curva	723.145,90	0,75	9.331.320,22	10,57	29.578.088,96	43,47
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	Curva	1.084.493,28	0,76	13.969.103,82	10,72	43.344.806,31	42,94
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	Curva	1.084.356,36	0,76	13.960.775,34	10,76	43.140.186,72	42,90
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	Curva	722.779,34	0,77	9.298.169,94	10,83	27.909.869,32	41,51
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	Curva	722.765,26	0,76	9.299.518,00	10,82	27.860.067,44	41,34
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	Curva	722.766,54	0,77	9.293.897,12	10,86	27.753.592,80	41,37
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	Curva	722.204,26	0,78	9.270.149,74	11,04	26.928.287,34	40,61
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	Curva	1.084.623,66	0,75	13.987.603,80	10,62	38.722.514,88	36,20
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	Curva	1.066.935,75	0,76	13.754.527,98	10,71	36.704.609,25	34,78
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	Curva	1.068.579,63	0,76	13.767.219,78	10,75	36.561.757,05	34,71
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	Curva	356.519,75	0,76	4.591.999,93	10,77	12.136.047,90	34,60
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	Curva	1.102.351,62	0,77	13.942.069,71	10,73	40.387.318,95	39,03
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	Curva	734.329,80	0,78	9.281.716,48	10,78	26.820.129,06	39,13
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	Curva	1.100.634,36	0,78	13.904.204,13	10,83	39.948.091,53	39,04
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	Curva	1.093.549,38	0,76	13.857.191,61	10,61	39.572.257,47	37,71

NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	Curva	1.092.369,30	0,76	13.856.155,47	10,54	39.523.353,54	37,34
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	Curva	727.846,94	0,75	9.237.034,38	10,49	26.314.713,46	37,08
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	Curva	728.069,46	0,76	9.237.238,02	10,51	26.278.364,08	37,11
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	Curva	727.802,60	0,75	9.236.959,40	10,49	26.243.522,20	36,92
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	Curva	1.100.003,91	0,78	13.891.173,33	10,86	37.960.675,56	36,57
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	Curva	1.098.602,88	0,79	13.857.608,64	10,95	37.781.556,90	36,82
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	Curva	1.097.869,59	0,79	13.844.705,94	10,99	37.669.416,06	36,86
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	Curva	1.102.983,39	0,77	13.960.609,14	10,68	40.629.880,71	39,06
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	Curva	363.986,32	0,82	4.571.541,38	11,33	6.660.156,75	17,40
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	Curva	728.817,74	0,81	9.160.794,86	11,26	13.374.293,54	17,33
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	Curva	729.710,14	0,81	9.179.751,82	11,18	13.372.754,86	17,17
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	Curva	730.777,22	0,80	9.204.253,94	11,09	12.743.310,00	16,03
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	Curva	721.452,42	0,80	9.237.332,24	11,28	12.437.233,36	15,80
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	Curva	720.078,14	0,82	9.188.397,24	11,61	11.945.794,94	15,64
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	Curva	727.584,80	0,82	9.134.800,26	11,36	11.620.950,72	14,91
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	Curva	720.242,12	0,82	9.192.549,42	11,59	11.652.627,76	15,16
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	Curva	720.440,26	0,82	9.199.134,36	11,54	11.622.737,52	15,04
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	Curva	726.846,70	0,82	9.119.593,96	11,42	11.343.459,16	14,61
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	Curva	719.254,50	0,83	9.163.660,36	11,78	11.154.178,72	14,71

NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	Curva	718.993,80	0,84	9.157.422,66	11,82	11.066.198,36	14,64
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	359.236,35	0,84	4.571.387,19	11,91	5.483.531,72	14,64
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	359.261,24	0,84	4.571.549,01	11,91	5.483.788,08	14,64
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	Curva	718.622,88	0,84	9.147.675,40	11,88	10.881.294,14	14,46
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	Curva	723.136,98	0,85	9.043.693,30	11,72	10.688.319,66	14,15
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	Curva	1.078.056,21	0,84	13.723.372,23	11,87	15.309.875,70	13,43
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	Curva	356.957,67	0,89	3.999.816,43	11,01	3.999.816,43	11,01
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	Curva	712.421,32	0,91	6.889.550,86	9,53	6.889.550,86	9,53
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	Curva	712.402,34	0,91	6.811.479,04	9,42	6.811.479,04	9,42
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	Curva	711.877,26	0,91	6.514.656,22	9,02	6.514.656,22	9,02
NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	Curva	713.556,08	0,90	6.287.686,12	8,53	6.287.686,12	8,53
NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	Curva	713.756,40	0,90	6.161.252,34	8,34	6.161.252,34	8,34
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	Curva	713.048,40	0,90	6.113.136,40	8,31	6.113.136,40	8,31
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	Curva	356.563,85	0,90	3.056.562,04	8,31	3.056.562,04	8,31
NTN-B / 88871893 Vencimento: 15/08/2040	17/06/2025	20.000	Curva	739.363,84	0,88	4.244.834,32	5,29	4.244.834,32	5,29
NTN-B / 88954939 Vencimento: 15/08/2040	18/06/2025	20.000	Curva	739.313,20	0,88	4.212.652,10	5,24	4.212.652,10	5,24
NTN-B / 101181894 Vencimento: 15/05/2035	11/11/2025	10.000	Curva	376.778,01	0,91	562.225,15	1,36	562.225,15	1,36
NTN-B / 101181946 Vencimento: 15/05/2035	11/11/2025	10.000	Curva	376.834,56	0,91	562.275,29	1,36	562.275,29	1,36
NTN-B / 101248942 Vencimento: 15/05/2035	12/11/2025	10.000	Curva	376.173,83	0,90	547.298,94	1,32	547.298,94	1,32

NTN-B / 101248855 Vencimento: 15/05/2035	12/11/2025	10.000	Curva	376.204,35	0,90	547.369,74	1,32	547.369,74	1,32
NTN-B / 104883777 Vencimento: 15/05/2035	17/12/2025	20.000	Curva	329.321,66	0,39	329.321,66	0,39	329.321,66	0,39
NTN-B / 104982756 Vencimento: 15/05/2035	18/12/2025	20.000	Curva	289.122,68	0,35	289.122,68	0,35	289.122,68	0,35
NTN-B / 104982957 Vencimento: 15/08/2040	18/12/2025	20.000	Curva	283.994,70	0,34	283.994,70	0,34	283.994,70	0,34
NTN-B / 105053336 Vencimento: 15/08/2040	19/12/2025	20.000	Curva	243.639,56	0,29	243.639,56	0,29	243.639,56	0,29
NTN-B / 105053411 Vencimento: 15/08/2060	19/12/2025	20.000	Curva	231.839,96	0,29	231.839,96	0,29	231.839,96	0,29
				<b>44.997.596,78</b>	<b>0,77</b>	<b>514.924.625,09</b>	<b>9,54</b>	<b>1.171.015.957,28</b>	<b>24,71</b>

#### Enquadramento - Consolidado

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 5.909.965.148,93	59,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	60,00%	80,00%	R\$ 2.008.230.991,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 1.397.589.247,12	14,12%	100,00%		100,00%		2,00%	12,00%	40,00%	R\$ 2.561.508.823,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 296.932.355,27
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 296.932.355,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 1.304.030.038,74	13,18%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	10,00%	12,00%	50,00%	R\$ 3.644.842.549,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 296.932.355,27
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 296.932.355,27
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\$ 296.932.355,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 296.932.355,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 296.932.355,27
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>R\$ 8.611.584.434,79</b>	<b>87,01%</b>								



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
<b>Total Desenquadrados</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>								

### Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	470.031.364,58	4,75%	11,79%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.588.438.346,10	16,04%	39,83%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.714.438.151,91	17,32%	42,99%	--	--
03864607000108	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	13.860.000,00	0,14%	0,35%	--	--
37918829000188	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	97.131.912,40	0,98%	2,44%	--	--
07237373000120	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	82.899.293,62	0,84%	2,08%	--	--
04506394000105	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	20.980.957,99	0,21%	0,53%	--	--
	<b>Total:</b>	<b>3.987.780.026,60</b>	<b>40,28%</b>	<b>100,00%</b>		

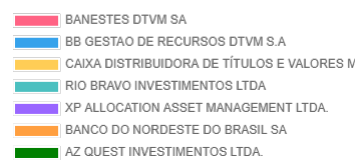
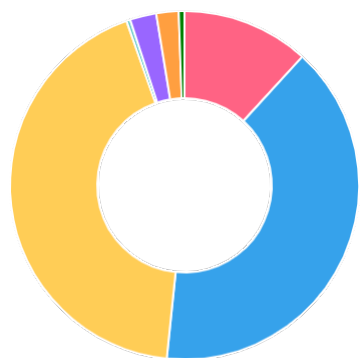
CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	470.031.364,58	4,75%	11,79%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.588.438.346,10	16,04%	39,83%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.728.298.151,91	17,46%	43,34%	--	--
02332886000104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	97.131.912,40	0,98%	2,44%	--	--
62318407000119	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	82.899.293,62	0,84%	2,08%	--	--
00066670000100	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	20.980.957,99	0,21%	0,53%	--	--

**Total:** 3.987.780.026,60 40,28% 100,00%

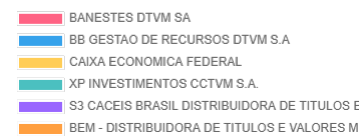
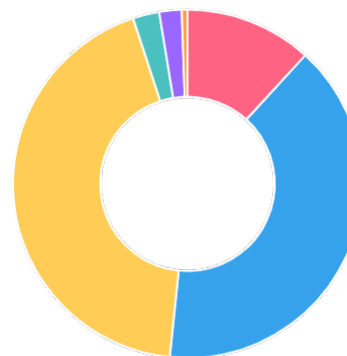
CNPJ	Custodiante	Valor	% da Carteira	% em Fundos e Carteiras Administradas	PL sob Custódia Total
28127603000178	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	470.031.364,58	4,75%	11,79%	--
00000000000191	BANCO DO BRASIL S.A.	1.588.438.346,10	16,04%	39,83%	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.714.438.151,91	17,32%	42,99%	--
--	NÃO IDENTIFICADO	13.860.000,00	0,14%	0,35%	--
42272526000170	BNY MELLON BANCO S.A.	97.131.912,40	0,98%	2,44%	--
62318407000119	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	82.899.293,62	0,84%	2,08%	--
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	20.980.957,99	0,21%	0,53%	--
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

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

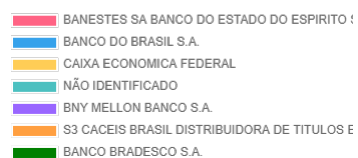
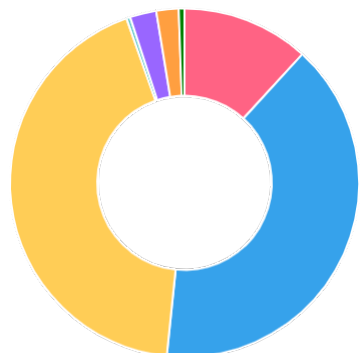
## Distribuição - Gestão



## Distribuição - Administração



## Distribuição - Custódia



## Rentabilidade - Consolidado

BDRX R\$

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,123 %	7,537 %	6,489 %	16,624 %	7,537 %	80,966 %	0,7 %	1,585 %	16,695 %
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	3,122 %	2,088 %	5,683 %	14,145 %	2,088 %	58,996 %	0,5 %	1,449 %	15,378 %
--	<b>BDRX R\$ (Benchmark)</b>	<b>3,300 %</b>	<b>8,424 %</b>	<b>5,664 %</b>	<b>17,344 %</b>	<b>8,424 %</b>	<b>84,384 %</b>	--	--	--

## IDIV

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,591 %	26,638 %	6,704 %	11,567 %	26,638 %	16,465 %	2 %	2,206 %	21,368 %
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,415 %	30,895 %	6,602 %	12,528 %	30,895 %	23,444 %	1,72 %	2,376 %	22,617 %
--	<b>IDIV (Benchmark)</b>	<b>1,467 %</b>	<b>29,994 %</b>	<b>9,204 %</b>	<b>13,859 %</b>	<b>29,994 %</b>	<b>27,696 %</b>	--	--	--

## Small Cap

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-4,051 %	28,853 %	1,959 %	4,056 %	28,853 %	-4,076 %	1,5 %	3,052 %	27,913 %
--	<b>Small Cap (Benchmark)</b>	<b>-3,597 %</b>	<b>30,743 %</b>	<b>2,764 %</b>	<b>3,317 %</b>	<b>30,743 %</b>	<b>1,319 %</b>	--	--	--

## IRF-M1

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,129 %	14,412 %	3,479 %	7,221 %	14,412 %	24,905 %	0,1 %	0,031 %	0,194 %
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,139 %	14,508 %	3,517 %	7,295 %	14,508 %	25,197 %	0,15 %	0,031 %	0,202 %
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,138 %	14,513 %	3,510 %	7,278 %	14,513 %	25,200 %	0,2 %	0,032 %	0,192 %
--	<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	<b>1,155 %</b>	<b>14,762 %</b>	<b>3,561 %</b>	<b>7,389 %</b>	<b>14,762 %</b>	<b>25,617 %</b>	--	--	--

## Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,132 %	13,201 %	3,329 %	6,885 %	13,201 %	24,263 %	1 %	0,049 %	0,023 %
--	<b>Selic (Benchmark)</b>	<b>1,220 %</b>	<b>14,313 %</b>	<b>3,590 %</b>	<b>7,428 %</b>	<b>14,313 %</b>	<b>26,744 %</b>	--	--	--

## IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,931 %	11,444 %	3,030 %	5,187 %	11,444 %	18,042 %	0,2 %	0,192 %	2,302 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,948 %	11,650 %	3,081 %	5,290 %	11,650 %	18,530 %	--	--	--

## IMA-B

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,255 %	13,127 %	3,651 %	4,188 %	13,127 %	9,869 %	0,2 %	0,643 %	6,372 %
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,975 %	13,787 %	3,433 %	6,655 %	13,787 %	22,306 %	0,5 %	0,083 %	1,233 %
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,263 %	13,947 %	3,275 %	6,864 %	13,947 %	21,080 %	0,4 %	0,436 %	4,335 %
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,151 %	12,748 %	3,280 %	3,851 %	12,748 %	9,742 %	0,2 %	0,684 %	6,726 %
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,296 %	12,947 %	3,349 %	3,937 %	12,947 %	9,913 %	0,2 %	0,604 %	6,014 %
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,291 %	12,935 %	3,381 %	3,918 %	12,935 %	9,867 %	0,2 %	0,607 %	6,046 %
--	IMA-B (Benchmark)	0,306 %	13,168 %	3,424 %	4,017 %	13,168 %	10,408 %	--	--	--

## IFIX

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3,134 %	12,318 %	4,667 %	6,887 %	12,318 %	-6,387 %	1,2 %	--	--
--	IFIX (Benchmark)	3,142 %	21,149 %	5,683 %	8,664 %	21,149 %	13,911 %	--	--	--

## IBX 50

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,364 %	30,260 %	8,109 %	14,674 %	30,260 %	17,775 %	0,7 %	2,195 %	21,610 %
--	IBX 50 (Benchmark)	1,441 %	32,110 %	10,694 %	15,521 %	32,110 %	22,518 %	--	--	--

## IBX

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11392165000172	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	- 4,281 %	31,086 %	4,696 %	9,356 %	31,086 %	26,382 %	2 %	3,410 %	31,212 %
--	<b>IBX (Benchmark)</b>	<b>1,186 %</b>	<b>33,453 %</b>	<b>10,505 %</b>	<b>15,254 %</b>	<b>33,453 %</b>	<b>21,798 %</b>	--	--	--

## Ibovespa

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,474 %	22,680 %	4,724 %	14,764 %	22,680 %	56,270 %	1 %	0,880 %	9,198 %
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	- 1,889 %	29,039 %	5,073 %	8,277 %	29,039 %	3,076 %	3 %	2,657 %	25,020 %
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	0,898 %	8,274 %	2,879 %	7,628 %	8,274 %	44,295 %	1,9 %	1,730 %	17,155 %
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,741 %	16,353 %	8,986 %	9,597 %	16,353 %	-0,248 %	1 %	1,928 %	19,186 %
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,931 %	26,016 %	5,443 %	16,300 %	26,016 %	62,108 %	0,8 %	0,738 %	8,049 %
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	--	--	--	--	--	--	1 %	--	--
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	1,182 %	33,646 %	9,769 %	15,706 %	33,646 %	20,297 %	1 %	2,148 %	21,492 %
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,392 %	26,875 %	7,794 %	13,083 %	26,875 %	10,427 %	1 %	1,847 %	19,466 %
--	<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	<b>1,291 %</b>	<b>33,955 %</b>	<b>10,726 %</b>	<b>15,461 %</b>	<b>33,955 %</b>	<b>21,424 %</b>	--	--	--

## CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,932 %	10,773 %	2,748 %	5,674 %	10,773 %	19,409 %	1,7 %	0,039 %	0,026 %
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,225 %	14,477 %	3,600 %	7,459 %	14,477 %	26,930 %	0,2 %	0,053 %	0,020 %
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,224 %	14,470 %	3,586 %	7,395 %	14,470 %	27,261 %	0,2 %	0,051 %	0,037 %
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	1,127 %	13,112 %	3,316 %	6,844 %	13,112 %	24,143 %	0,8 %	0,051 %	0,001 %
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1,225 %	14,462 %	3,574 %	7,433 %	14,462 %	27,085 %	0,2 %	0,050 %	0,048 %
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,948 %	11,559 %	3,700 %	7,384 %	11,559 %	20,693 %	0,5 %	0,289 %	3,585 %
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	1,213 %	14,233 %	3,560 %	7,361 %	14,233 %	26,625 %	0,15 %	0,052 %	0,027 %
30568193000142	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,212 %	14,266 %	3,567 %	7,380 %	14,266 %	26,595 %	0,2 %	0,052 %	0,025 %
--	<b>CDI (Benchmark)</b>	<b>1,220 %</b>	<b>14,313 %</b>	<b>3,590 %</b>	<b>7,428 %</b>	<b>14,313 %</b>	<b>26,744 %</b>	--	--	--

Não definido

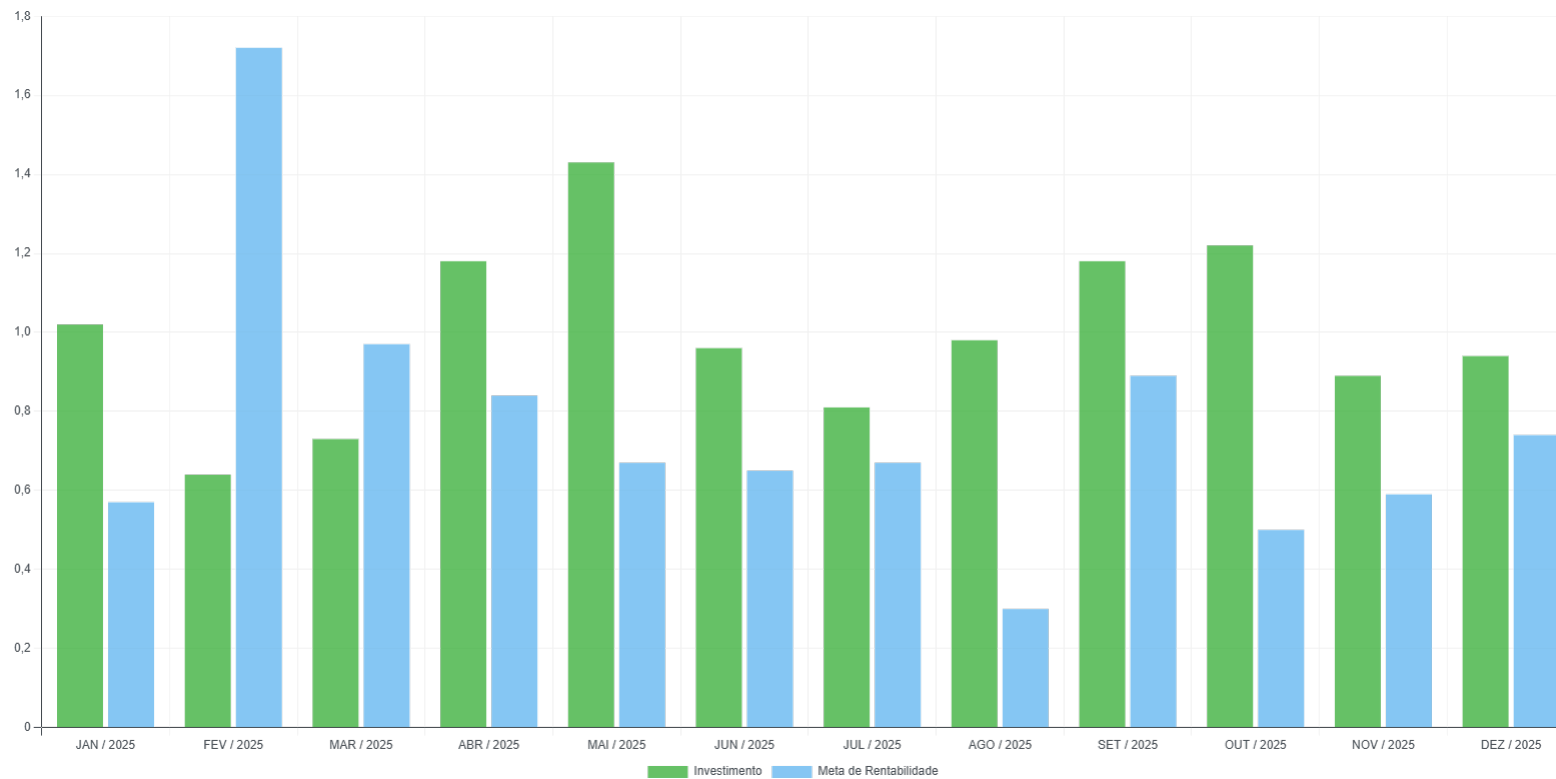
CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
--	<b>Não definido (Benchmark)</b>	<b>0,000 %</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

## Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Met Acum (%)
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%
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%
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%
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%
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%
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%

julho	9.042.362.636,48	351.053.733,99	3.614.144.323,00	298.198.865,15	3.397.522.840,84	9.168.816.326,72	73.598.821,40	590.884.064,01	0,81%	6,96%	60.798.950,58	528.318.481,48	0,67%	6,24%
agosto	9.168.816.326,72	450.695.775,85	4.064.840.098,85	432.152.260,26	3.829.675.101,10	9.277.861.703,01	90.501.860,70	681.385.924,71	0,98%	8,01%	27.283.171,93	555.601.653,41	0,30%	6,56%
setembro	9.277.861.703,01	417.390.627,15	4.482.230.726,00	374.254.502,63	4.203.929.603,73	9.430.545.226,79	109.547.399,26	790.933.323,97	1,18%	9,29%	82.897.968,02	638.499.621,43	0,89%	7,50%
outubro	9.430.545.226,79	401.256.122,39	4.883.486.848,39	353.500.555,80	4.557.430.159,53	9.593.789.151,72	115.488.358,34	906.421.682,31	1,22%	10,62%	47.180.995,60	685.680.617,03	0,50%	8,04%
novembro	9.593.789.151,72	921.653.925,77	5.805.140.774,16	877.850.507,62	5.435.280.667,15	9.722.934.928,21	85.342.358,34	991.764.040,65	0,89%	11,60%	56.683.088,27	742.363.705,30	0,59%	8,67%
dezembro	9.722.934.928,21	928.127.036,86	6.733.267.811,02	844.868.816,83	6.280.149.483,98	9.897.745.175,53	91.552.027,29	1.083.316.067,94	0,94%	12,64%	72.443.922,55	814.807.627,85	0,74%	9,48%

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	43.661.657,13	0,00	0,00	43.966.116,07	304.458,94	0,70%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1160	78.590.982,83	0,00	0,00	79.139.008,93	548.026,10	0,70%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21242361	141.215.347,26	0,00	0,00	142.282.005,27	1.066.658,01	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21272500	141.166.311,57	0,00	0,00	142.233.247,32	1.066.935,75	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21344696	140.813.747,82	0,00	0,00	141.882.327,45	1.068.579,63	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21421371	46.856.555,07	0,00	0,00	47.213.074,82	356.519,75	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 101181894	41.516.095,24	0,00	0,00	41.892.873,25	376.778,01	0,91%	--	--

	NTN-B 760199 20350515 / 101181946	41.503.311,27	0,00	0,00	41.880.145,83	376.834,56	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 101248942	41.713.379,37	0,00	0,00	42.089.553,20	376.173,83	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 101248855	41.707.809,21	0,00	0,00	42.084.013,56	376.204,35	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 104883777	0,00	84.106.347,68	0,00	84.435.669,34	329.321,66	0,44%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 104982756	0,00	83.391.050,28	0,00	83.680.172,96	289.122,68	0,39%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21700170	143.411.268,87	0,00	0,00	144.504.818,25	1.093.549,38	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21914195	144.284.186,07	0,00	0,00	145.376.555,37	1.092.369,30	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21965789	96.545.125,82	0,00	0,00	97.272.972,76	727.846,94	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22006711	96.358.936,36	0,00	0,00	97.087.005,82	728.069,46	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22012626	96.595.805,16	0,00	0,00	97.323.607,76	727.802,60	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 88871893	83.734.304,64	0,00	0,00	84.473.668,48	739.363,84	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 88954939	83.882.964,00	0,00	0,00	84.622.277,20	739.313,20	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 104982957	0,00	83.547.808,62	0,00	83.831.803,32	283.994,70	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 105053336	0,00	82.966.900,52	0,00	83.210.540,08	243.639,56	0,34%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246357	48.758.810,53	0,00	0,00	49.120.449,06	361.638,53	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246358	48.560.430,63	0,00	0,00	48.922.029,39	361.598,76	0,74%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18298832	96.901.433,46	0,00	0,00	97.624.579,36	723.145,90	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18751916	143.213.893,44	0,00	0,00	144.298.386,72	1.084.493,28	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18805011	142.612.316,10	0,00	0,00	143.696.672,46	1.084.356,36	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19526757	94.427.551,70	0,00	0,00	95.150.331,04	722.779,34	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19561473	94.522.701,00	0,00	0,00	95.245.466,26	722.765,26	0,76%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19594371	94.122.014,70	0,00	0,00	94.844.781,24	722.766,54	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20118866	92.512.694,90	0,00	0,00	93.234.899,16	722.204,26	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20701573	144.615.382,32	0,00	0,00	145.700.005,98	1.084.623,66	0,75%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 66335245	90.433.016,14	0,00	0,00	91.154.468,56	721.452,42	0,80%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68119646	87.591.229,86	0,00	0,00	88.311.308,00	720.078,14	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68821383	87.818.236,72	0,00	0,00	88.538.478,84	720.242,12	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68895455	88.191.437,46	0,00	0,00	88.911.877,72	720.440,26	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70182413	86.254.208,72	0,00	0,00	86.973.463,22	719.254,50	0,83%	--	--

	NTN-B 760199 20450515 / 70358514	85.925.021,36	0,00	0,00	86.644.015,16	718.993,80	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516966	42.583.237,54	0,00	0,00	42.942.473,89	359.236,35	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516974	42.592.323,29	0,00	0,00	42.951.584,53	359.261,24	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70656029	85.421.880,64	0,00	0,00	86.140.503,52	718.622,88	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 72691126	128.227.468,02	0,00	0,00	129.305.524,23	1.078.056,21	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 78588593	39.979.552,78	0,00	0,00	40.336.510,45	356.957,67	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80470863	78.477.625,50	0,00	0,00	79.190.046,82	712.421,32	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80541686	78.437.264,66	0,00	0,00	79.149.667,00	712.402,34	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 81464940	78.011.558,30	0,00	0,00	78.723.435,56	711.877,26	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 17258118	50.395.067,99	0,00	0,00	50.765.033,98	369.965,99	0,73%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21529367	142.763.806,20	0,00	0,00	143.866.157,82	1.102.351,62	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21568906	94.633.008,44	0,00	0,00	95.367.338,24	734.329,80	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21601010	141.184.117,83	0,00	0,00	142.284.752,19	1.100.634,36	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23214192	140.653.080,66	0,00	0,00	141.753.084,57	1.100.003,91	0,78%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23255576	139.289.121,84	0,00	0,00	140.387.724,72	1.098.602,88	0,79%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23317227	138.770.686,02	0,00	0,00	139.868.555,61	1.097.869,59	0,79%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21452378	143.546.048,49	0,00	0,00	144.649.031,88	1.102.983,39	0,77%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62541394	44.568.132,26	0,00	0,00	44.932.118,58	363.986,32	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62609197	89.812.536,80	0,00	0,00	90.541.354,54	728.817,74	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62649118	90.539.488,38	0,00	0,00	91.269.198,52	729.710,14	0,81%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 64667565	91.497.373,36	0,00	0,00	92.228.150,58	730.777,22	0,80%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 68737243	88.827.531,54	0,00	0,00	89.555.116,34	727.584,80	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 69250474	88.257.183,62	0,00	0,00	88.984.030,32	726.846,70	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 70827483	85.498.767,12	0,00	0,00	86.221.904,10	723.136,98	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 81747603	79.259.639,50	0,00	0,00	79.973.195,58	713.556,08	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82084931	79.366.203,06	0,00	0,00	80.079.959,46	713.756,40	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82195847	79.007.429,94	0,00	0,00	79.720.478,34	713.048,40	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82196117	39.501.477,78	0,00	0,00	39.858.041,63	356.563,85	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 105053411	0,00	79.835.666,76	0,00	80.067.506,72	231.839,96	0,33%	--	--

30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11.084.396,89	0,00	0,00	11.192.479,37	108.082,48	0,98%	0,98%	0,08
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.274.225,64	0,00	0,00	2.300.118,10	25.892,46	1,14%	1,14%	0,03
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21.357,90	118.000,00	118.000,00	21.659,18	301,28	1,13%	1,13%	0,05
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	213.609.180,54	0,00	0,00	216.040.676,59	2.431.496,05	1,14%	1,14%	0,03
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	6.361.455,83	0,00	0,00	6.371.088,93	9.633,10	0,15%	0,15%	0,68
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,26%	0,64
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	156.444.586,33	0,00	0,00	156.907.232,85	462.646,52	0,30%	0,30%	0,60
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	110.982.402,70	0,00	0,00	111.305.748,18	323.345,48	0,29%	0,29%	0,61
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	129.164.543,21	0,00	0,00	130.367.086,27	1.202.543,06	0,93%	0,93%	0,19
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	332.294.550,99	0,00	0,00	336.044.821,25	3.750.270,26	1,13%	1,13%	0,03
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	109.333.006,08	461.664.772,51	445.845.891,57	126.420.924,56	1.269.037,54	0,93%	0,93%	0,04
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	348.071.871,86	52.261.065,71	80.932.780,82	323.746.753,62	4.346.596,87	1,22%	1,22%	0,05
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	395.668.623,99	0,00	3.765.522,37	396.735.789,76	4.832.688,14	1,22%	1,22%	0,05
30568193000142	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	81.906.194,53	0,00	0,00	82.899.293,62	993.099,09	1,21%	1,21%	0,05
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	564.215.368,84	118.000,00	0,00	571.246.666,65	6.913.297,81	1,23%	1,23%	0,05
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	131.454.453,16	0,00	0,00	131.800.344,37	345.891,21	0,26%	0,26%	0,44
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.197.333,48	117.424,78	240.848,21	1.086.690,16	12.780,11	1,13%	1,13%	0,05
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>8.045.203.330,26</b>	<b>928.127.036,86</b>	<b>530.903.042,97</b>	<b>8.514.452.522,39</b>	<b>72.025.198,24</b>	<b>0,85%</b>		

## Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	- 1,89%	2,66
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	138.614.670,76	0,00	0,00	140.657.437,27	2.042.766,51	1,47%	1,47%	0,88
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.634.857,74	0,00	0,00	55.306.098,67	-328.759,07	-0,59%	- 0,59%	2,21
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	139.018.860,36	0,00	0,00	143.359.198,26	4.340.337,90	3,12%	3,12%	1,45
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	59.405.090,04	0,00	0,00	60.107.456,03	702.365,99	1,18%	1,18%	2,15
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.335.846,47	0,00	0,00	87.983.183,05	647.336,58	0,74%	0,74%	1,93
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	129.046.655,94	0,00	0,00	127.220.750,54	1.825.905,40	-1,41%	- 1,41%	2,38
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	161.736.528,54	0,00	0,00	166.787.603,68	5.051.075,14	3,12%	3,12%	1,58
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	72.447.740,91	0,00	0,00	69.512.539,25	2.935.201,66	-4,05%	- 4,05%	3,05
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.830.356,38	0,00	0,00	54.622.156,22	1.791.799,84	3,39%	3,39%	1,85
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	50.794.229,71	0,00	0,00	51.250.400,49	456.170,78	0,90%	0,90%	1,73
11392165000172	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	21.919.352,88	0,00	0,00	20.980.957,99	-938.394,89	-4,28%	- 4,28%	3,41
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,36%	2,20
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>968.784.189,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.787.781,45</b>	<b>9.003.591,72</b>	<b>0,93%</b>		

## Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	186.533.543,57	0,00	0,00	190.135.077,20	3.601.533,63	1,93%	1,93%	0,74
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.383.882,06	0,00	0,00	104.377.882,09	1.994.000,03	1,95%	1,95%	0,29
<b>Total Estruturados</b>		<b>288.917.425,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.512.959,29</b>	<b>5.595.533,66</b>	<b>1,94%</b>		

## Imobiliário

CNPJ	Ativos Imobiliários	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	12.600.000,00	0,00	118.000,00	13.860.000,00	1.378.000,00	11,00%	3,13%	--
<b>Total Imobiliário</b>		<b>12.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>11,00%</b>		

## Desenquadrado

CNPJ	Ativos Desenquadrados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	407.429.982,59	0,00	313.847.773,86	97.131.912,40	3.549.703,67	1,21%	1,21%	0,05
<b>Total Desenquadrado</b>		<b>407.429.982,59</b>	<b>0,00</b>	<b>313.847.773,86</b>	<b>97.131.912,40</b>	<b>3.549.703,67</b>	<b>1,21%</b>		

## 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.