



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 29.986.312/0001-06

Referência: Março / 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\$ 8.660.562.893,22

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	--	--	41.644.580,78	0,48%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20300815	--	--	74.960.245,40	0,87%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	141.154.371,54	1,63%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	141.103.635,93	1,63%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	140.739.359,64	1,63%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	46.829.052,69	0,54%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	139.266.684,90	1,61%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	140.147.712,69	1,62%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	93.790.894,86	1,08%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	93.602.895,72	1,08%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	93.842.077,86	1,08%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.694.727,04	0,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.496.303,40	0,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	96.773.199,92	1,12%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	143.022.059,19	1,65%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	142.420.882,56	1,64%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.300.487,92	1,09%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.395.516,52	1,09%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	93.995.268,96	1,09%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	92.388.104,60	1,07%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	144.423.059,85	1,67%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	90.312.776,76	1,04%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	87.479.725,64	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	87.705.933,08	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	88.077.904,70	1,02%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.147.983,14	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.820.215,02	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.532.498,60	0,49%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.541.580,90	0,49%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.319.301,58	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	128.073.175,65	1,48%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	39.943.819,51	0,46%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	78.416.843,36	0,91%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	78.376.845,44	0,91%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	77.954.317,18	0,90%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	48.973.012,28	0,57%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	138.555.715,32	1,60%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	91.831.802,56	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	136.988.280,42	1,58%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	136.461.462,30	1,58%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	135.108.915,51	1,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	134.594.714,19	1,55%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.331.916,39	1,61%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	43.191.390,36	0,50%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	87.052.723,34	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	87.772.954,18	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	88.722.255,82	1,02%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	86.077.024,88	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	85.512.132,68	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	82.781.984,46	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	76.615.863,60	0,88%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	76.721.093,02	0,89%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	76.366.838,58	0,88%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	38.181.227,01	0,44%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1209408-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1852552-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85008-X	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85010-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	Caixa Econômica Federal - Agência: 2042 / Conta:00000068-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:043972-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:044009-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:31782535	--	--	0,00	--	--	--	--
	--	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:35220540	--	--	0,00	--	--	--	--

	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1209372-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A - Agência: 0001 / Conta:80759-6	--	--	0,00	--	--	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+3	Não há	10.138.542,02	0,12%	80	7,44%	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%	84	0,00%	ARTIGO 8º, INCISO I
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	Não há	2.073.338,06	0,02%	17	1,24%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	110.187.647,16	1,27%	24910	7,09%	ARTIGO 8º, INCISO I
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	46.010.686,78	0,53%	18078	9,52%	ARTIGO 8º, INCISO I
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	118.134.678,51	1,36%	129	7,93%	ARTIGO 8º, INCISO III
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	48.425.560,17	0,56%	908	8,23%	ARTIGO 8º, INCISO I
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	127.340.508,04	1,47%	14759	14,35%	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			12.628.000,00	0,15%	--	--	ARTIGO 11º
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32	Não há	104.035.484,88	1,20%	147	9,49%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	19.325,30	0,00%	378	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	194.795.139,39	2,25%	1115	2,35%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	145.578.851,34	1,68%	8403	7,57%	ARTIGO 10º, INCISO I
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	130.560.957,42	1,51%	446	5,10%	ARTIGO 8º, INCISO III
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	76.179.741,68	0,88%	3898	15,33%	ARTIGO 8º, INCISO I
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	Não há	5.838.263,35	0,07%	21	5,12%	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	143.624.506,68	1,66%	451	4,80%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	101.900.071,16	1,18%	528	4,36%	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	120.554.333,86	1,39%	768	2,05%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	303.265.606,24	3,50%	1104	3,41%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	120.192.046,81	1,39%	1785	6,95%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	275.308.701,49	3,18%	290	7,71%	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	96.163.787,29	1,11%	121155	1,14%	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	320.393.475,71	3,70%	1308	1,51%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	787.642.602,09	9,10%	1213	3,47%	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	9.788.805,68	0,11%	97707	0,09%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	44.474.330,03	0,51%	23082	6,19%	ARTIGO 8º, INCISO I
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	42.465.030,34	0,49%	19022	8,39%	ARTIGO 8º, INCISO III
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D+3	Não há	0,00	0,00%	71	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	119.155.456,95	1,38%	569	3,41%	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	5.936.683,79	0,07%	1060	0,12%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
			Total:	8.660.562.893,22	100,00%			

Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 17258118 Vencimento: 15/08/2050	24/11/2021	10.000	4.134,323192	4.897,301228	Curva	41.343.231,92	48.973.012,28
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	4.159,872986	4.705,145718	Curva	124.796.189,58	141.154.371,54
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	2.236,088160	4.164,458078	Mercado	22.360.881,60	41.644.580,78
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	2.260,607603	4.164,458078	Mercado	40.690.936,85	74.960.245,40
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.072,875404	4.869,472704	Curva	40.728.754,04	48.694.727,04
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.054,649746	4.849,630340	Curva	40.546.497,46	48.496.303,40
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	4.048,479211	4.838,659996	Curva	80.969.584,22	96.773.199,92
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	4.011,274038	4.767,401973	Curva	120.338.221,14	143.022.059,19
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	3.998,037549	4.747,362752	Curva	119.941.126,47	142.420.882,56
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	4.008,177777	4.715,024396	Curva	80.163.555,54	94.300.487,92
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	4.015,424632	4.719,775826	Curva	80.308.492,64	94.395.516,52
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	4.000,714113	4.699,763448	Curva	80.014.282,26	93.995.268,96
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	3.961,485282	4.619,405230	Curva	79.229.705,64	92.388.104,60
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	4.212,071061	4.814,101995	Curva	126.362.131,83	144.423.059,85

NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	4.163,775960	4.703,454531	Curva	124.913.278,80	141.103.635,93
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	4.156,840371	4.691,311988	Curva	124.705.211,13	140.739.359,64
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	4.153,857383	4.682,905269	Curva	41.538.573,83	46.829.052,69
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	4.087,958139	4.618,523844	Curva	122.638.744,17	138.555.715,32
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	4.066,023969	4.591,590128	Curva	81.320.479,38	91.831.802,56
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	4.049,885532	4.566,276014	Curva	121.496.565,96	136.988.280,42
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	4.136,415536	4.642,222830	Curva	124.092.466,08	139.266.684,90
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	4.167,103571	4.671,590423	Curva	125.013.107,13	140.147.712,69
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	4.186,576475	4.689,544743	Curva	83.731.529,50	93.790.894,86
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	4.179,095597	4.680,144786	Curva	83.581.911,94	93.602.895,72
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	4.192,667788	4.692,103893	Curva	83.853.355,76	93.842.077,86
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	4.098,410477	4.548,715410	Curva	122.952.314,31	136.461.462,30
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	4.058,869104	4.503,630517	Curva	121.766.073,12	135.108.915,51
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	4.045,301495	4.486,490473	Curva	121.359.044,85	134.594.714,19
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	4.105,968549	4.644,397213	Curva	123.179.056,47	139.331.916,39
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	4.219,235910	4.319,139036	Curva	42.192.359,10	43.191.390,36
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	4.250,392777	4.352,636167	Curva	85.007.855,54	87.052.723,34
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	4.286,861910	4.388,647709	Curva	85.737.238,20	87.772.954,18
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	4.366,281756	4.436,112791	Curva	87.325.635,12	88.722.255,82
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	4.332,786849	4.515,638838	Curva	86.655.736,98	90.312.776,76
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	4.215,200742	4.373,986282	Curva	84.304.014,84	87.479.725,64
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	4.161,168887	4.303,851244	Curva	83.223.377,74	86.077.024,88
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	4.241,217643	4.385,296654	Curva	84.824.352,86	87.705.933,08

NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	4.261,382099	4.403,895235	Curva	85.227.641,98	88.077.904,70
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	4.146,489164	4.275,606634	Curva	82.929.783,28	85.512.132,68
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	4.187,889314	4.307,399157	Curva	83.757.786,28	86.147.983,14
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	4.175,815929	4.291,010751	Curva	83.516.318,58	85.820.215,02
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.142,819306	4.253,249860	Curva	41.428.193,06	42.532.498,60
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.143,704734	4.254,158090	Curva	41.437.047,34	42.541.580,90
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	4.159,885558	4.265,965079	Curva	83.197.711,16	85.319.301,58
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	4.041,139828	4.139,099223	Curva	80.822.796,56	82.781.984,46
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	4.067,947811	4.269,105855	Curva	122.038.434,33	128.073.175,65
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	3.901,762262	3.994,381951	Curva	39.017.622,62	39.943.819,51
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	3.883,117658	3.920,842168	Curva	77.662.353,16	78.416.843,36
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	3.885,002258	3.918,842272	Curva	77.700.045,16	78.376.845,44
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	3.878,531827	3.897,715859	Curva	77.570.636,54	77.954.317,18
NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	3.818,520928	3.830,793180	Curva	76.370.418,56	76.615.863,60
NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	3.830,180811	3.836,054651	Curva	76.603.616,22	76.721.093,02
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	3.814,612552	3.818,341929	Curva	76.292.251,04	76.366.838,58
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	3.814,393414	3.818,122701	Curva	38.143.934,14	38.181.227,01
						4.566.922.464,01	5.035.535.349,43

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	640.897,82	1,33	1.576.293,06	3,33	12.673.960,91	34,92
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	Curva	1.872.720,72	1,34	4.582.200,30	3,36	23.912.568,96	20,40
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	Mercado	652.246,46	1,59	1.349.584,63	3,35	24.327.879,73	140,49

NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	Mercado	1.174.043,62	1,59	2.429.252,33	3,35	43.348.833,54	137,13
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	640.339,02	1,33	1.562.908,95	3,32	11.746.591,31	31,79
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	638.961,52	1,34	1.560.438,17	3,32	11.730.424,25	31,91
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	Curva	1.276.441,64	1,34	3.118.083,58	3,33	23.364.852,32	31,83
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	Curva	1.899.700,44	1,35	4.649.990,49	3,36	34.025.692,98	31,22
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	Curva	1.895.513,76	1,35	4.642.199,64	3,37	33.821.611,02	31,14
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	Curva	1.259.070,78	1,35	3.086.469,62	3,38	21.698.169,00	29,89
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	Curva	1.259.765,48	1,35	3.087.711,06	3,38	21.648.260,50	29,76
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	Curva	1.256.979,26	1,36	3.082.527,64	3,39	21.542.223,32	29,73
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	Curva	1.245.511,80	1,37	3.061.497,98	3,43	20.719.635,58	28,91
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	Curva	1.909.497,78	1,34	4.667.871,87	3,34	29.402.782,95	25,56
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	Curva	1.872.521,13	1,34	4.582.130,79	3,36	27.532.212,06	24,24
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	Curva	1.871.173,23	1,35	4.581.466,17	3,36	27.376.003,44	24,15
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	Curva	623.484,95	1,35	1.527.049,20	3,37	9.071.097,17	24,02
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	Curva	1.857.784,86	1,36	4.604.263,56	3,44	31.049.512,80	28,88
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	Curva	1.234.289,46	1,36	3.061.271,70	3,45	20.599.684,28	28,92
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	Curva	1.845.396,39	1,37	4.580.368,71	3,46	30.624.256,11	28,79
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	Curva	1.856.063,61	1,35	4.591.694,61	3,41	30.306.760,47	27,81
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	Curva	1.861.355,43	1,35	4.599.949,14	3,39	30.267.147,21	27,55
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	Curva	1.243.134,80	1,34	3.070.047,38	3,38	20.147.726,46	27,36
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	Curva	1.241.941,62	1,34	3.068.218,82	3,39	20.109.344,88	27,36
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	Curva	1.243.427,16	1,34	3.070.520,40	3,38	20.077.083,20	27,22
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	Curva	1.841.227,08	1,37	4.572.187,41	3,47	28.641.689,64	26,56

NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	Curva	1.830.544,50	1,37	4.551.435,78	3,49	28.475.384,04	26,70
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	Curva	1.826.358,00	1,38	4.543.500,87	3,49	28.368.210,99	26,71
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	Curva	1.863.976,62	1,36	4.616.130,00	3,43	31.285.401,57	28,96
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	Curva	595.424,11	1,40	1.488.358,61	3,57	3.576.973,98	9,03
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	Curva	1.196.197,88	1,39	2.987.254,56	3,55	7.200.753,24	9,02
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	Curva	1.202.009,04	1,39	2.998.598,38	3,54	7.191.601,42	8,92
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	Curva	1.209.656,24	1,38	3.013.450,08	3,52	6.552.506,14	7,97
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	Curva	1.230.546,22	1,38	3.033.783,24	3,48	6.233.684,36	7,41
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	Curva	1.209.868,76	1,40	2.994.957,68	3,54	5.752.355,38	7,04
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	Curva	1.188.308,48	1,40	2.971.799,70	3,58	5.457.950,16	6,77
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	Curva	1.211.501,24	1,40	2.998.146,46	3,54	5.458.224,80	6,64
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	Curva	1.214.293,96	1,40	3.003.304,14	3,53	5.426.907,30	6,57
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	Curva	1.183.745,44	1,40	2.962.787,22	3,59	5.186.652,42	6,46
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	Curva	1.200.042,08	1,41	2.976.323,08	3,58	4.966.841,44	6,12
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	Curva	1.197.654,98	1,42	2.971.765,32	3,59	4.880.541,02	6,03
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	595.983,04	1,42	1.480.483,30	3,61	2.392.627,83	5,96
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	596.066,38	1,42	1.480.616,78	3,61	2.392.855,85	5,96
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	Curva	1.193.856,34	1,42	2.964.616,26	3,60	4.698.235,00	5,83
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	Curva	1.161.441,12	1,42	2.918.864,56	3,65	4.563.490,92	5,83
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	Curva	1.791.516,18	1,42	4.448.237,85	3,60	6.034.741,32	4,94
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	Curva	576.351,12	1,46	926.196,89	2,37	926.196,89	2,37
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	Curva	754.490,20	0,97	754.490,20	0,97	754.490,20	0,97
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	Curva	676.800,28	0,87	676.800,28	0,87	676.800,28	0,87

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\$ 556.653.958,74	6,43%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	6,00%	20,00%	R\$ 1.175.015.543,59
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 259.750.425,35
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 291.160.666,27	3,36%	30,00%		30,00%		0,00%	6,00%	10,00%	R\$ 574.674.084,90
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\$ 847.814.625,01	9,79%								

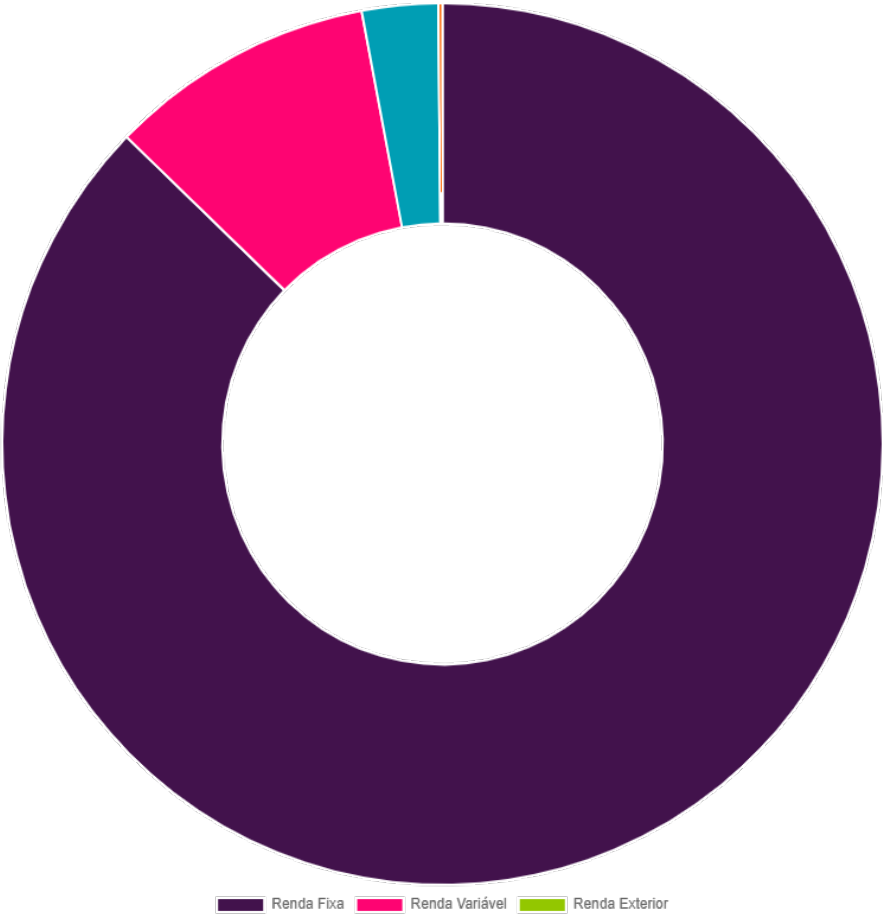
Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 259.750.425,35
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 259.750.425,35
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\$ 241.742.638,63	2,79%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	3,30%	10,00%	R\$ 624.092.112,54
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,50%	3,00%	R\$ 259.750.425,35
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 259.750.425,35
Total Estruturados	R\$ 241.742.638,63	2,79%								

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\$ 12.628.000,00	0,15%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,20%	3,00%	R\$ 247.122.425,35
Total Imobiliário	R\$ 12.628.000,00	0,15%								

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%								





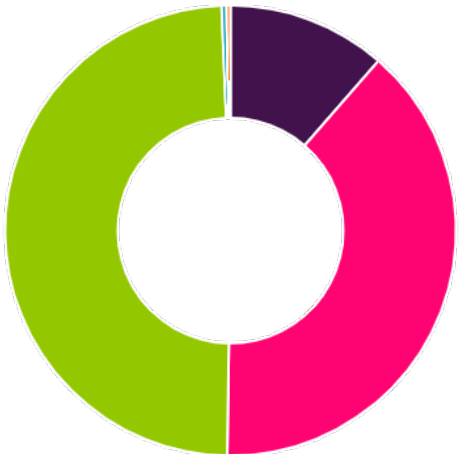
Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	413.550.891,73	4,78%	11,42%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.406.422.500,74	16,24%	38,82%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.780.421.964,07	20,56%	49,14%	--	--
03864607000108	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	12.628.000,00	0,15%	0,35%	--	--
37918829000188	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.788.805,68	0,11%	0,27%	--	--
Total:		3.622.812.162,22	41,83%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	413.550.891,73	4,78%	11,42%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.406.422.500,74	16,24%	38,82%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.793.049.964,07	20,70%	49,49%	--	--
02332886000104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	9.788.805,68	0,11%	0,27%	--	--
	Total:	3.622.812.162,22	41,83%	100,00%		

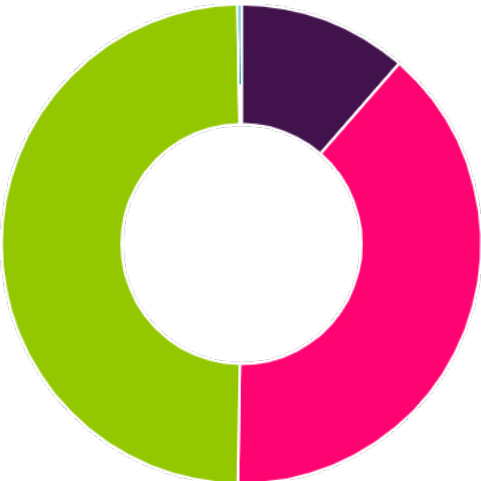
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
	Total:	0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



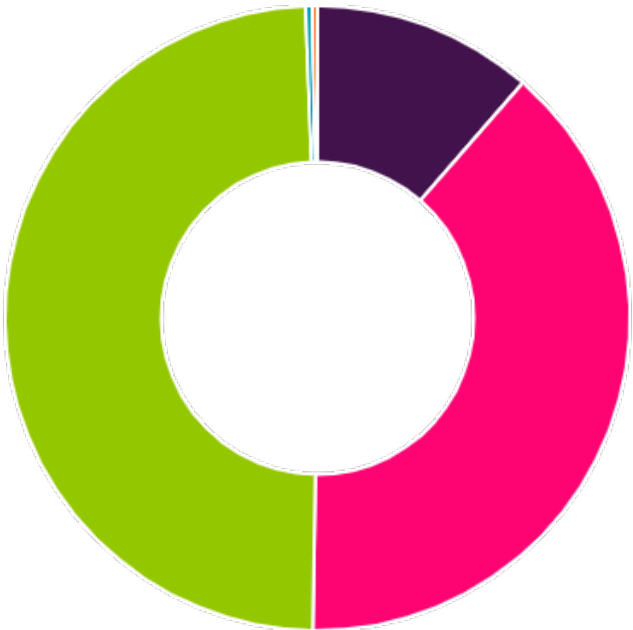
BANESTES DTVM SA BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

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	-9,619 %	-15,820 %	-15,820 %	0,782 %	23,203 %	63,170 %	0,7 %	--	--
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	-9,837 %	-15,875 %	-15,875 %	-0,418 %	14,998 %	49,130 %	0,5 %	--	--
--	BDRX R\$ (Benchmark)	-9,436 %	-15,690 %	-14,175 %	2,175 %	22,941 %	66,752 %	--	--	--

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	4,231 %	5,353 %	5,353 %	-3,132 %	1,148 %	25,187 %	2 %	--	--
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,228 %	7,040 %	7,040 %	-2,163 %	3,351 %	30,692 %	1,72 %	--	--
--	IDIV (Benchmark)	5,522 %	6,191 %	6,384 %	-1,180 %	7,691 %	37,104 %	--	--	--

Small Cap

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,975 %	8,129 %	8,129 %	-6,124 %	-15,914 %	3,300 %	1,5 %	--	--
--	Small Cap (Benchmark)	6,726 %	8,905 %	9,903 %	-5,185 %	-14,094 %	7,023 %	--	--	--

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	0,972 %	3,252 %	3,252 %	5,369 %	10,049 %	23,238 %	0,1 %	--	--
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,989 %	3,218 %	3,218 %	5,412 %	10,144 %	23,619 %	0,15 %	--	--
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,969 %	3,252 %	3,252 %	5,403 %	10,166 %	23,474 %	0,2 %	--	--
--	IRF-M 1 (Benchmark)	1,006 %	3,334 %	3,334 %	5,535 %	10,394 %	23,947 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,881 %	2,756 %	2,756 %	5,227 %	10,174 %	22,587 %	1 %	--	--
--	Selic (Benchmark)	0,961 %	2,985 %	2,985 %	5,735 %	11,263 %	25,017 %	--	--	--

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	0,533 %	3,055 %	3,055 %	3,824 %	7,009 %	17,151 %	0,2 %	--	--
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,546 %	3,106 %	3,106 %	3,947 %	7,254 %	17,577 %	--	--	--

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	1,808 %	3,344 %	3,344 %	-0,063 %	0,504 %	12,863 %	0,2 %	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,055 %	3,072 %	3,072 %	4,383 %	8,530 %	21,221 %	0,5 %	--	--
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,690 %	3,015 %	3,015 %	4,659 %	7,530 %	20,425 %	0,4 %	--	--
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,763 %	3,318 %	3,318 %	0,084 %	0,615 %	12,313 %	0,2 %	--	--
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1,829 %	3,386 %	3,386 %	0,013 %	0,502 %	12,116 %	0,2 %	--	--
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,830 %	3,392 %	3,392 %	-0,047 %	0,455 %	12,152 %	0,2 %	--	--
--	IMA-B (Benchmark)	1,844 %	3,449 %	3,449 %	0,106 %	0,749 %	12,647 %	--	--	--

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	--	--	--	--	--	--	1,2 %	--	--
--	IFIX (Benchmark)	6,152 %	6,322 %	6,288 %	1,068 %	-2,645 %	20,341 %	--	--	--

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	5,921 %	7,769 %	7,769 %	-0,845 %	1,646 %	22,737 %	0,7 %	--	--
--	IBX 50 (Benchmark)	5,962 %	7,976 %	7,955 %	-1,170 %	4,262 %	29,405 %	--	--	--

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	-5,170 %	-3,896 %	-3,896 %	-0,263 %	10,741 %	44,688 %	1 %	--	--
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-2,567 %	-1,551 %	-1,551 %	-13,938 %	-20,732 %	-1,857 %	3 %	--	--
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	-8,657 %	-10,287 %	-10,287 %	-7,473 %	3,059 %	56,728 %	1,9 %	--	--
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,552 %	0,228 %	0,228 %	-6,956 %	-7,154 %	11,050 %	1 %	--	--
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	-5,147 %	-3,515 %	-3,515 %	0,041 %	11,691 %	51,944 %	0,8 %	--	--
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	--	--	--	--	--	--	1 %	--	--
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	5,574 %	7,672 %	7,672 %	-1,546 %	1,148 %	26,296 %	1 %	--	--
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,011 %	3,304 %	3,304 %	-4,015 %	-4,701 %	16,098 %	1 %	--	--
--	Ibovespa (Benchmark)	6,075 %	8,294 %	8,436 %	-1,688 %	2,574 %	28,326 %	--	--	--

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	0,726 %	2,232 %	2,232 %	4,226 %	8,136 %	17,998 %	1,7 %	--	--
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,976 %	3,104 %	3,104 %	5,741 %	11,374 %	25,185 %	0,2 %	--	--
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,972 %	3,123 %	3,123 %	5,733 %	11,532 %	25,713 %	0,2 %	--	--
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,880 %	2,724 %	2,724 %	5,200 %	10,129 %	22,389 %	0,8 %	--	--
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,984 %	3,098 %	3,098 %	5,749 %	11,436 %	25,845 %	0,2 %	--	--
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,914 %	2,780 %	2,780 %	4,768 %	8,441 %	21,669 %	0,5 %	--	--
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	0,943 %	3,016 %	3,016 %	5,732 %	11,279 %	24,961 %	0,15 %	--	--
--	CDI (Benchmark)	0,961 %	2,985 %	2,985 %	5,735 %	11,263 %	25,017 %	--	--	--

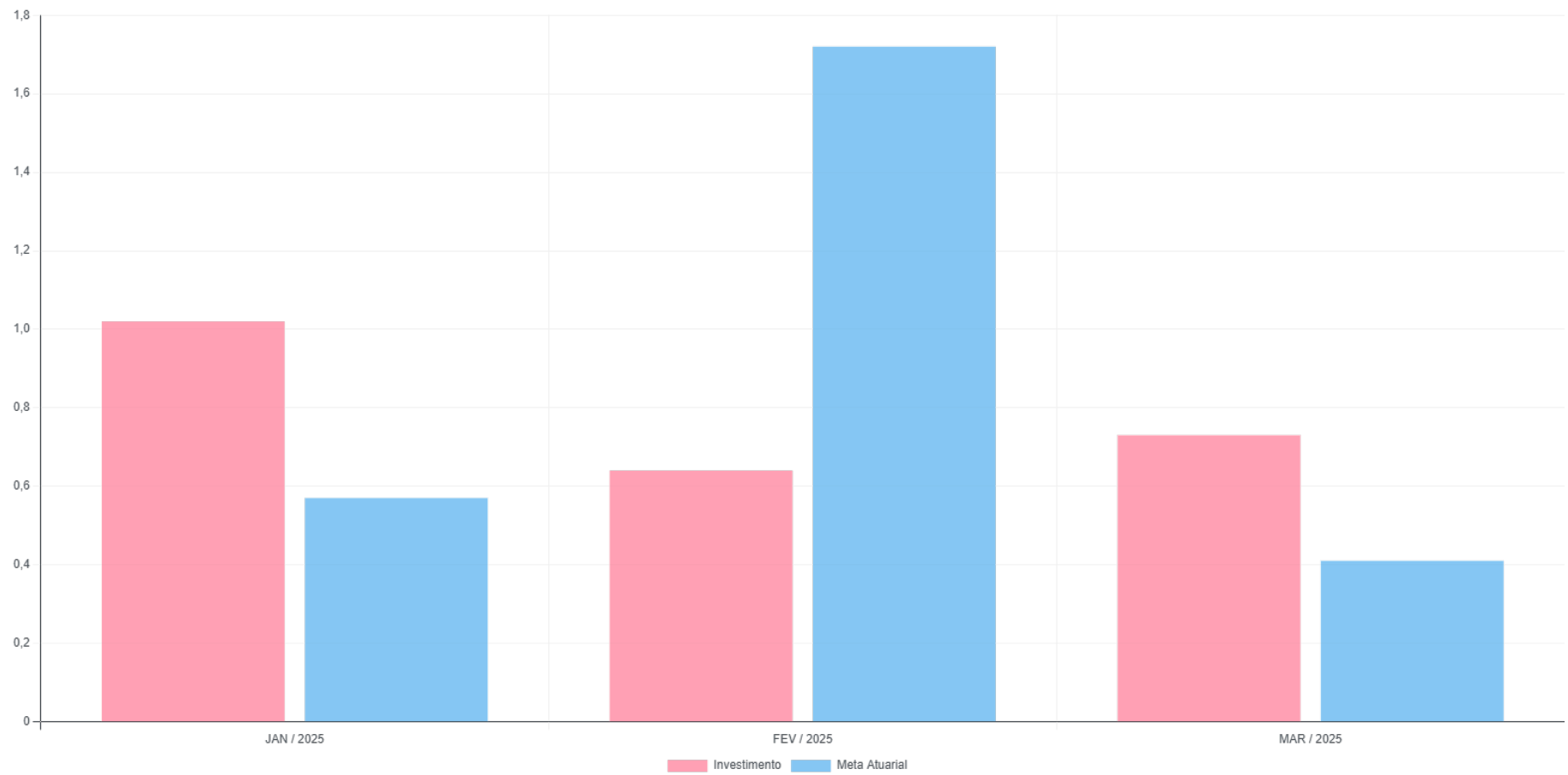
Não definido

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

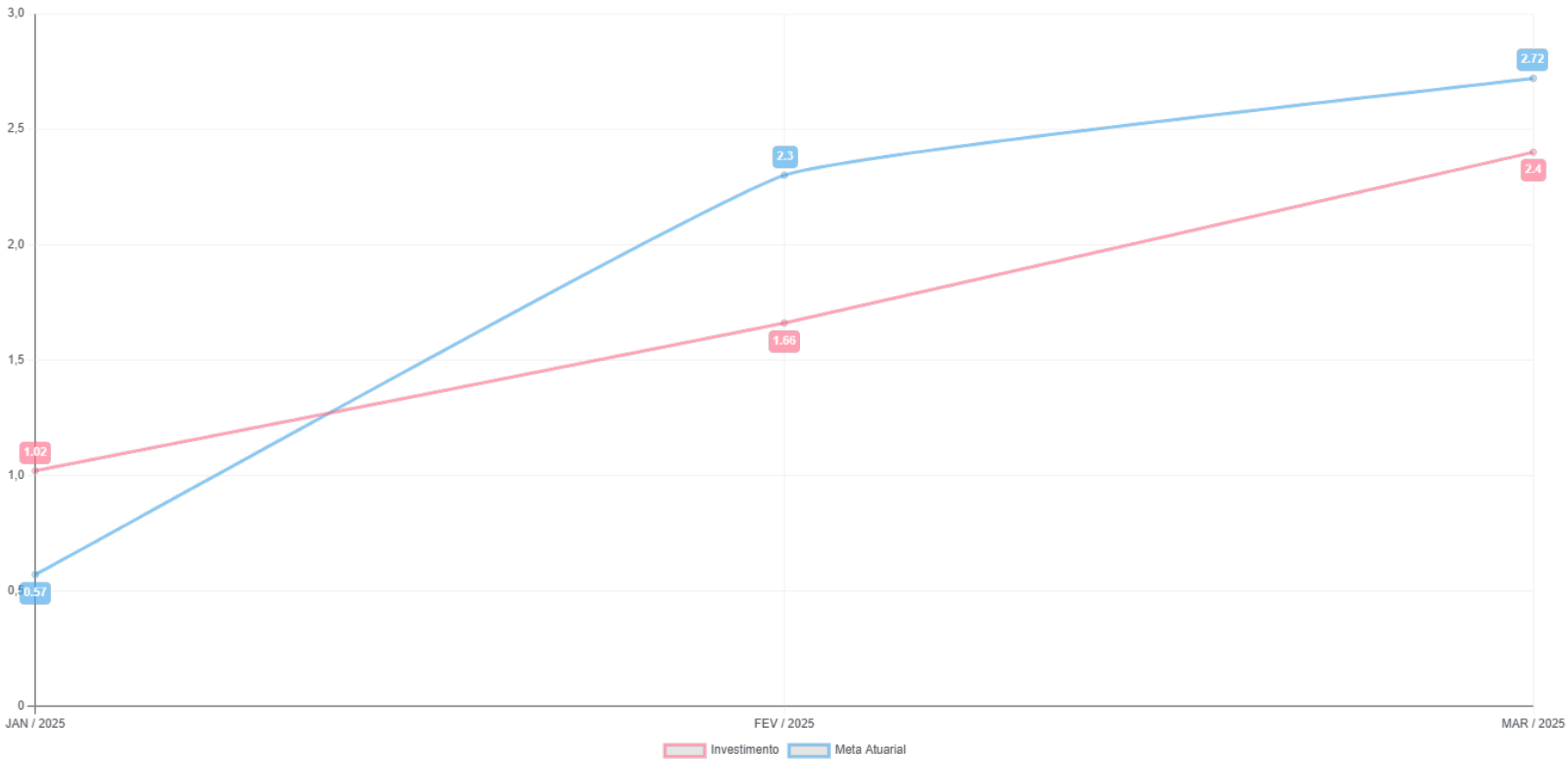
Retorno - Consolidado

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%	35.020.462,39	229.387.369,89	0,41%	2,72%	88,29%

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	40.992.334,32	0,00	0,00	41.644.580,78	652.246,46	1,59%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1160	73.786.201,78	0,00	0,00	74.960.245,40	1.174.043,62	1,59%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21242361	139.281.650,82	0,00	0,00	141.154.371,54	1.872.720,72	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21272500	139.231.114,80	0,00	0,00	141.103.635,93	1.872.521,13	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21344696	138.868.186,41	0,00	0,00	140.739.359,64	1.871.173,23	1,35%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21421371	46.205.567,74	0,00	0,00	46.829.052,69	623.484,95	1,35%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21700170	137.410.621,29	0,00	0,00	139.266.684,90	1.856.063,61	1,35%	--	--

	NTN-B 760199 20400815 / 21914195	138.286.357,26	0,00	0,00	140.147.712,69	1.861.355,43	1,35%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21965789	92.547.760,06	0,00	0,00	93.790.894,86	1.243.134,80	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22006711	92.360.954,10	0,00	0,00	93.602.895,72	1.241.941,62	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22012626	92.598.650,70	0,00	0,00	93.842.077,86	1.243.427,16	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246357	48.054.388,02	0,00	0,00	48.694.727,04	640.339,02	1,33%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246358	47.857.341,88	0,00	0,00	48.496.303,40	638.961,52	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18298832	95.496.758,28	0,00	0,00	96.773.199,92	1.276.441,64	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18751916	141.122.358,75	0,00	0,00	143.022.059,19	1.899.700,44	1,35%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18805011	140.525.368,80	0,00	0,00	142.420.882,56	1.895.513,76	1,35%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19526757	93.041.417,14	0,00	0,00	94.300.487,92	1.259.070,78	1,35%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19561473	93.135.751,04	0,00	0,00	94.395.516,52	1.259.765,48	1,35%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19594371	92.738.289,70	0,00	0,00	93.995.268,96	1.256.979,26	1,36%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20118866	91.142.592,80	0,00	0,00	92.388.104,60	1.245.511,80	1,37%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20701573	142.513.562,07	0,00	0,00	144.423.059,85	1.909.497,78	1,34%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 66335245	89.082.230,54	0,00	0,00	90.312.776,76	1.230.546,22	1,38%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68119646	86.269.856,88	0,00	0,00	87.479.725,64	1.209.868,76	1,40%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68821383	86.494.431,84	0,00	0,00	87.705.933,08	1.211.501,24	1,40%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68895455	86.863.610,74	0,00	0,00	88.077.904,70	1.214.293,96	1,40%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70182413	84.947.941,06	0,00	0,00	86.147.983,14	1.200.042,08	1,41%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70358514	84.622.560,04	0,00	0,00	85.820.215,02	1.197.654,98	1,42%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516966	41.936.515,56	0,00	0,00	42.532.498,60	595.983,04	1,42%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516974	41.945.514,52	0,00	0,00	42.541.580,90	596.066,38	1,42%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70656029	84.125.445,24	0,00	0,00	85.319.301,58	1.193.856,34	1,42%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 72691126	126.281.659,47	0,00	0,00	128.073.175,65	1.791.516,18	1,42%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 78588593	39.367.468,39	0,00	0,00	39.943.819,51	576.351,12	1,46%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80470863	0,00	77.662.353,16	0,00	78.416.843,36	754.490,20	0,97%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80541686	0,00	77.700.045,16	0,00	78.376.845,44	676.800,28	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 81464940	0,00	77.570.636,54	0,00	77.954.317,18	383.680,64	0,49%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 17258118	48.332.114,46	0,00	0,00	48.973.012,28	640.897,82	1,33%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21529367	136.697.930,46	0,00	0,00	138.555.715,32	1.857.784,86	1,36%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21568906	90.597.513,10	0,00	0,00	91.831.802,56	1.234.289,46	1,36%	--	--

	NTN-B 760199 20500815 / 21601010	135.142.884,03	0,00	0,00	136.988.280,42	1.845.396,39	1,37%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23214192	134.620.235,22	0,00	0,00	136.461.462,30	1.841.227,08	1,37%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23255576	133.278.371,01	0,00	0,00	135.108.915,51	1.830.544,50	1,37%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23317227	132.768.356,19	0,00	0,00	134.594.714,19	1.826.358,00	1,38%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21452378	137.467.939,77	0,00	0,00	139.331.916,39	1.863.976,62	1,36%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62541394	42.595.966,25	0,00	0,00	43.191.390,36	595.424,11	1,40%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62609197	85.856.525,46	0,00	0,00	87.052.723,34	1.196.197,88	1,39%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62649118	86.570.945,14	0,00	0,00	87.772.954,18	1.202.009,04	1,39%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 64667565	87.512.599,58	0,00	0,00	88.722.255,82	1.209.656,24	1,38%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 68737243	84.888.716,40	0,00	0,00	86.077.024,88	1.188.308,48	1,40%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 69250474	84.328.387,24	0,00	0,00	85.512.132,68	1.183.745,44	1,40%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 70827483	81.620.543,34	0,00	0,00	82.781.984,46	1.161.441,12	1,42%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 81747603	0,00	76.370.418,56	0,00	76.615.863,60	245.445,04	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82084931	0,00	76.603.616,22	0,00	76.721.093,02	117.476,80	0,15%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82195847	0,00	76.292.251,04	0,00	76.366.838,58	74.587,54	0,10%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82196117	0,00	38.143.934,14	0,00	38.181.227,01	37.292,87	0,10%	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.032.699,51	0,00	0,00	10.138.542,02	105.842,51	1,05%	1,05%	--
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.053.032,29	0,00	0,00	2.073.338,06	20.305,77	0,99%	0,99%	--
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19.104,02	118.000,00	118.000,00	19.325,30	221,28	0,87%	0,88%	--
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	192.925.654,72	0,00	0,00	194.795.139,39	1.869.484,67	0,97%	0,97%	--
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.737.095,75	0,00	0,00	5.838.263,35	101.167,60	1,76%	1,76%	--
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,81%	--
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	141.044.228,84	0,00	0,00	143.624.506,68	2.580.277,84	1,83%	1,83%	--
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	100.068.361,16	0,00	0,00	101.900.071,16	1.831.710,00	1,83%	1,83%	--
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	119.915.181,60	0,00	0,00	120.554.333,86	639.152,26	0,53%	0,53%	--
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	300.347.002,14	0,00	0,00	303.265.606,24	2.918.604,10	0,97%	0,97%	--
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	87.349.647,68	315.197.609,66	283.210.718,56	120.192.046,81	855.508,03	0,73%	0,73%	--
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	272.659.385,18	0,00	0,00	275.308.701,49	2.649.316,31	0,97%	0,97%	--
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	317.296.117,92	0,00	0,00	320.393.475,71	3.097.357,79	0,98%	0,98%	--
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	779.852.473,19	118.000,00	0,00	787.642.602,09	7.672.128,90	0,98%	0,98%	--

23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	118.338.457,80	0,00	0,00	119.155.456,95	816.999,15	0,69%	0,69%	--
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.467.636,31	71.468,19	3.680.358,42	5.936.683,79	77.937,71	0,88%	0,88%	--
	Total Renda Fixa	6.928.519.567,80	815.848.332,67	287.009.076,98	7.546.373.442,33	89.014.618,84	1,19%		

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%	-2,57%	--
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	116.195.293,57	0,00	0,00	110.187.647,16	-6.007.646,41	-5,17%	-5,17%	--
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.142.978,75	0,00	0,00	46.010.686,78	1.867.708,03	4,23%	4,23%	--
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	131.022.981,34	0,00	0,00	118.134.678,51	12.888.302,83	-9,84%	-9,84%	--
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	45.868.737,50	0,00	0,00	48.425.560,17	2.556.822,67	5,57%	5,57%	--
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.394.499,56	0,00	0,00	127.340.508,04	1.946.008,48	1,55%	1,55%	--
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	100.781.759,52	0,00	0,00	104.035.484,88	3.253.725,36	3,23%	3,23%	--
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	144.456.508,42	0,00	0,00	130.560.957,42	13.895.551,00	-9,62%	-9,62%	--
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	71.884.577,08	0,00	0,00	76.179.741,68	4.295.164,60	5,98%	5,98%	--
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.174.436,33	0,00	0,00	44.474.330,03	1.299.893,70	3,01%	3,01%	--
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	46.489.814,86	0,00	0,00	42.465.030,34	-4.024.784,52	-8,66%	-8,66%	--
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,92%	--
	Total Renda Variável	869.411.586,93	0,00	0,00	847.814.625,01	-21.596.961,92	-2,48%		

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	153.478.101,68	0,00	0,00	145.578.851,34	-7.899.250,34	-5,15%	-5,15%	--
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.292.368,16	0,00	0,00	96.163.787,29	871.419,13	0,91%	0,91%	--
	Total Estruturados	248.770.469,84	0,00	0,00	241.742.638,63	-7.027.831,21	-2,83%		

Imobiliário

CNPJ	Ativos Imobiliários	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
17098794000170	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	13.400.000,00	0,00	0,00	12.628.000,00	-772.000,00	-5,76%	--	--
	Total Imobiliário	13.400.000,00	0,00	0,00	12.628.000,00	-772.000,00	-5,76%		

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	507.229.170,86	0,00	500.343.254,82	9.788.805,68	2.902.889,64	0,93%	0,94%	--
	Total Desenquadrado	507.229.170,86	0,00	500.343.254,82	9.788.805,68	2.902.889,64	0,93%		

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.