



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 29.986.312/0001-06

Referência: Julho / 2025

Sumário

Carteira - Consolidado

Títulos Públicos - Consolidado

Enquadramento - Consolidado

Distribuição - Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

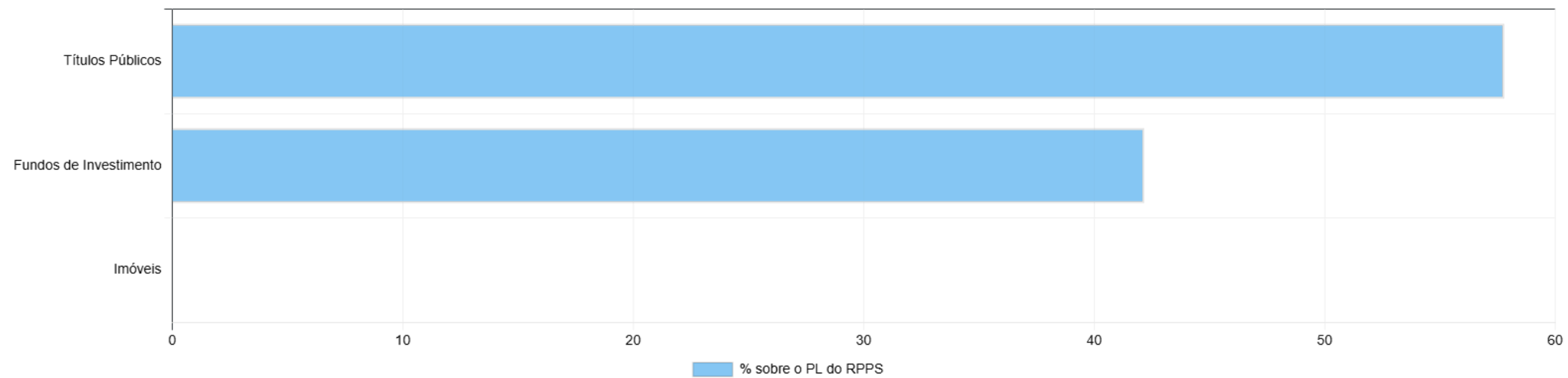
Distribuição - Custódia

Rentabilidade - Consolidado

Retorno - Consolidado

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 9.171.031.708,29



Tipo Ativo	Saldo (R\$)	% Sobre PL do RPPS (art.18)
Títulos Públicos	5.300.613.196,82	57,80%
Fundos de Investimento	3.868.203.129,90	42,18%
Imóveis	2.215.381,57	0,02%
Total:	9.171.031.708,29	100,00%

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	--	--	43.223.872,67	0,47%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20300815	--	--	77.802.970,81	0,85%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	141.733.831,35	1,55%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	141.683.734,92	1,55%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	141.323.666,82	1,54%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	15/05/2035	47.024.757,90	0,51%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	143.895.056,73	1,57%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	144.775.692,12	1,58%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	96.875.970,98	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	96.688.109,36	1,05%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	96.927.156,48	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	83.971.329,90	0,92%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20400815	--	15/08/2040	84.120.802,40	0,92%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.916.261,21	0,53%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	48.717.009,91	0,53%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	97.213.668,12	1,06%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	143.673.434,49	1,57%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	143.069.418,54	1,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.729.810,82	1,03%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.825.284,46	1,03%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	94.423.151,68	1,03%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	92.807.995,54	1,01%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	145.080.626,91	1,58%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	90.721.551,78	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	87.872.044,98	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	88.099.657,02	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	88.473.837,42	0,96%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.531.965,42	0,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	86.202.073,16	0,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.721.002,51	0,47%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	42.730.123,33	0,47%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	85.697.932,44	0,93%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	128.641.782,39	1,40%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	40.113.719,22	0,44%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	78.745.055,98	0,86%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	78.704.670,28	0,86%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	15/05/2045	78.278.759,84	0,85%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	50.546.210,32	0,55%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	143.212.220,61	1,56%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	94.931.920,88	1,04%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	141.632.413,29	1,54%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	141.101.227,77	1,54%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.737.597,45	1,52%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	139.219.208,28	1,52%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	143.994.568,95	1,57%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	44.718.461,59	0,49%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	90.112.771,22	0,98%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	90.839.260,24	0,99%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	91.796.628,46	1,00%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	89.128.539,70	0,97%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	88.558.602,04	0,97%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	85.803.298,32	0,94%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	79.575.912,56	0,87%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	79.682.276,72	0,87%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	79.324.341,34	0,87%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20500815	--	15/08/2050	39.659.947,19	0,43%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1209408-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1852552-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85008-X	--	--	0,00	--	--	--	--

	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3665 / Conta:85010-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2042 / Conta:00000068-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:043972-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	BRB - Banco de Brasília S.A. - Agência: 027 / Conta:044009-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:31782535	--	--	0,00	--	--	--	--
	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:35220540	--	--	0,00	--	--	--	--
	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - Agência: 675 / Conta:1209372-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A - Agência: 0001 / Conta:80759-6	--	--	0,00	--	--	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+3	Não há	10.592.803,07	0,12%	78	6,76%	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%	71	0,00%	ARTIGO 8º, INCISO I
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	Não há	2.169.594,38	0,02%	16	1,23%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	125.833.032,91	1,37%	22045	8,10%	ARTIGO 8º, INCISO I

05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	47.709.693,63	0,52%	17699	9,66%	ARTIGO 8º, INCISO I
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	132.771.171,48	1,45%	106	10,19%	ARTIGO 8º, INCISO III
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	49.747.028,02	0,54%	881	8,24%	ARTIGO 8º, INCISO I
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	126.658.241,79	1,38%	14142	17,12%	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			12.144.000,00	0,13%	1802	9,62%	ARTIGO 11º
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32	Não há	108.267.828,06	1,18%	134	9,77%	ARTIGO 8º, INCISO I
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	20.452,96	0,00%	385	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	203.812.932,20	2,22%	1119	2,26%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	168.507.957,91	1,84%	7656	8,69%	ARTIGO 10º, INCISO I
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	151.634.861,13	1,65%	375	6,37%	ARTIGO 8º, INCISO III

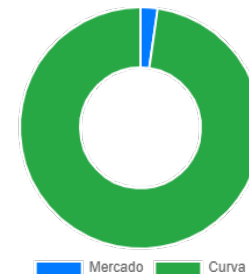
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	82.013.121,65	0,89%	3624	17,58%	ARTIGO 8º, INCISO I
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	Não há	6.084.523,02	0,07%	18	7,43%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	0,00	0,00%	44	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	149.782.114,29	1,63%	420	6,11%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	106.240.334,45	1,16%	494	4,70%	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	124.283.069,22	1,36%	729	2,18%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	317.155.130,17	3,46%	1120	3,36%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	98.361.146,66	1,07%	1903	5,63%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	373.774.254,41	4,08%	293	9,66%	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	99.329.123,33	1,08%	104487	1,51%	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	311.995.847,13	3,40%	1348	1,37%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	824.896.713,94	9,00%	1285	3,27%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	11.744.255,97	0,13%	96117	0,11%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	46.504.162,23	0,51%	21664	7,20%	ARTIGO 8º, INCISO I
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	48.908.265,80	0,53%	16272	11,10%	ARTIGO 8º, INCISO III
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D+3	Não há	0,00	0,00%	64	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	124.326.370,23	1,36%	520	3,93%	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	2.935.099,86	0,03%	1069	0,06%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
			Total:	9.171.031.708,29	100,00%			

Títulos Públicos - Consolidado

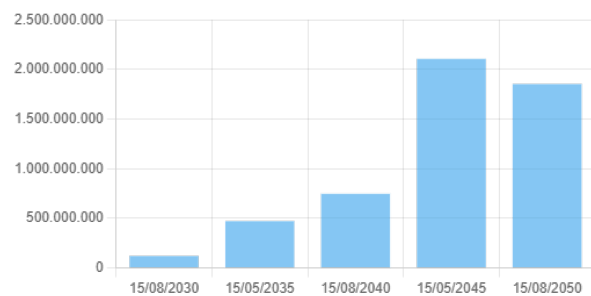
Distribuição por Tipo de Marcação

Marcação	Valor Total	Quantidade de Títulos
Mercado	R\$ 121.026.843,48	28.000
Curva	R\$ 5.179.586.353,34	1.140.000
Total:	R\$ 5.300.613.196,82	1.168.000



Distribuição por Data de Vencimento

Data de Vencimento	Valor Total	Quantidade
15/08/2030	R\$ 121.026.843,48	28.000
15/05/2035	R\$ 471.765.990,99	100.000
15/08/2040	R\$ 747.254.117,97	160.000
15/05/2045	R\$ 2.106.990.837,45	470.000
15/08/2050	R\$ 1.853.575.406,93	410.000
Total:	R\$ 5.300.613.196,82	1.168.000



Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qde.	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	5.054,621032	Curva	41.343.231,92	50.546.210,32
NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	4.159,872986	4.724,461045	Curva	124.796.189,58	141.733.831,35
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	2.236,088160	4.322,387267	Mercado	22.360.881,60	43.223.872,67
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	2.260,607603	4.322,387267	Mercado	40.690.936,85	77.802.970,81
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.072,875404	4.891,626121	Curva	40.728.754,04	48.916.261,21
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	4.054,649746	4.871,700991	Curva	40.546.497,46	48.717.009,91
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	4.048,479211	4.860,683406	Curva	80.969.584,22	97.213.668,12
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	4.011,274038	4.789,114483	Curva	120.338.221,14	143.673.434,49
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	3.998,037549	4.768,980618	Curva	119.941.126,47	143.069.418,54
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	4.008,177777	4.736,490541	Curva	80.163.555,54	94.729.810,82
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	4.015,424632	4.741,264223	Curva	80.308.492,64	94.825.284,46
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	4.000,714113	4.721,157584	Curva	80.014.282,26	94.423.151,68
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	3.961,485282	4.640,399777	Curva	79.229.705,64	92.807.995,54
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	4.212,071061	4.836,020897	Curva	126.362.131,83	145.080.626,91

NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	4.163,775960	4.722,791164	Curva	124.913.278,80	141.683.734,92
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	4.156,840371	4.710,788894	Curva	124.705.211,13	141.323.666,82
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	4.153,857383	4.702,475790	Curva	41.538.573,83	47.024.757,90
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	4.087,958139	4.773,740687	Curva	122.638.744,17	143.212.220,61
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	4.066,023969	4.746,596044	Curva	81.320.479,38	94.931.920,88
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	4.049,885532	4.721,080443	Curva	121.496.565,96	141.632.413,29
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	4.136,415536	4.796,501891	Curva	124.092.466,08	143.895.056,73
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	4.167,103571	4.825,856404	Curva	125.013.107,13	144.775.692,12
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	4.186,576475	4.843,798549	Curva	83.731.529,50	96.875.970,98
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	4.179,095597	4.834,405468	Curva	83.581.911,94	96.688.109,36
NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	4.192,667788	4.846,357824	Curva	83.853.355,76	96.927.156,48
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	4.098,410477	4.703,374259	Curva	122.952.314,31	141.101.227,77
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	4.058,869104	4.657,919915	Curva	121.766.073,12	139.737.597,45
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	4.045,301495	4.640,640276	Curva	121.359.044,85	139.219.208,28
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	4.105,968549	4.799,818965	Curva	123.179.056,47	143.994.568,95
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	4.219,235910	4.471,846159	Curva	42.192.359,10	44.718.461,59
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	4.250,392777	4.505,638561	Curva	85.007.855,54	90.112.771,22
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	4.286,861910	4.541,963012	Curva	85.737.238,20	90.839.260,24
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	4.366,281756	4.589,831423	Curva	87.325.635,12	91.796.628,46
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	4.332,786849	4.536,077589	Curva	86.655.736,98	90.721.551,78
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	4.215,200742	4.393,602249	Curva	84.304.014,84	87.872.044,98
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	4.161,168887	4.456,426985	Curva	83.223.377,74	89.128.539,70
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	4.241,217643	4.404,982851	Curva	84.824.352,86	88.099.657,02

NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	4.261,382099	4.423,691871	Curva	85.227.641,98	88.473.837,42
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	4.146,489164	4.427,930102	Curva	82.929.783,28	88.558.602,04
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	4.187,889314	4.326,598271	Curva	83.757.786,28	86.531.965,42
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	4.175,815929	4.310,103658	Curva	83.516.318,58	86.202.073,16
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.142,819306	4.272,100251	Curva	41.428.193,06	42.721.002,51
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	4.143,704734	4.273,012333	Curva	41.437.047,34	42.730.123,33
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	4.159,885558	4.284,896622	Curva	83.197.711,16	85.697.932,44
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	4.041,139828	4.290,164916	Curva	80.822.796,56	85.803.298,32
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	4.067,947811	4.288,059413	Curva	122.038.434,33	128.641.782,39
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	3.901,762262	4.011,371922	Curva	39.017.622,62	40.113.719,22
NTN-B / 80470863 Vencimento: 15/05/2045	11/03/2025	20.000	3.883,117658	3.937,252799	Curva	77.662.353,16	78.745.055,98
NTN-B / 80541686 Vencimento: 15/05/2045	12/03/2025	20.000	3.885,002258	3.935,233514	Curva	77.700.045,16	78.704.670,28
NTN-B / 81464940 Vencimento: 15/05/2045	18/03/2025	20.000	3.878,531827	3.913,937992	Curva	77.570.636,54	78.278.759,84
NTN-B / 81747603 Vencimento: 15/08/2050	21/03/2025	20.000	3.818,520928	3.978,795628	Curva	76.370.418,56	79.575.912,56
NTN-B / 82084931 Vencimento: 15/08/2050	26/03/2025	20.000	3.830,180811	3.984,113836	Curva	76.603.616,22	79.682.276,72
NTN-B / 82195847 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	20.000	3.814,612552	3.966,217067	Curva	76.292.251,04	79.324.341,34
NTN-B / 82196117 Vencimento: 15/08/2050	27/03/2025	10.000	3.814,393414	3.965,994719	Curva	38.143.934,14	39.659.947,19
NTN-B / 88871893 Vencimento: 15/08/2040	17/06/2025	20.000	4.145,687163	4.198,566495	Curva	82.913.743,26	83.971.329,90
NTN-B / 88954939 Vencimento: 15/08/2040	18/06/2025	20.000	4.154,726710	4.206,040120	Curva	83.094.534,20	84.120.802,40
						4.732.930.741,47	5.300.613.196,82

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	413.052,35	0,82	3.149.491,10	6,64	14.247.158,95	39,25

NTN-B / 21242361 Vencimento: 15/05/2035	28/04/2022	30.000	Curva	1.189.216,38	0,85	9.158.571,27	6,91	28.488.939,93	25,16
NTN-B / 1130 Vencimento: 15/08/2030	29/01/2014	10.000	Mercado	-311.160,58	-0,71	2.928.876,52	7,27	25.907.171,62	149,61
NTN-B / 1160 Vencimento: 15/08/2030	26/02/2014	18.000	Mercado	-560.089,04	-0,71	5.271.977,74	7,27	46.191.558,95	146,12
NTN-B / 18246357 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	403.465,99	0,83	3.116.746,84	6,81	13.300.429,20	37,34
NTN-B / 18246358 Vencimento: 15/05/2045	05/01/2022	10.000	Curva	403.328,78	0,83	3.113.448,40	6,83	13.283.434,48	37,49
NTN-B / 18298832 Vencimento: 15/05/2045	07/01/2022	20.000	Curva	806.538,82	0,84	6.223.159,22	6,84	26.469.927,96	37,42
NTN-B / 18751916 Vencimento: 15/05/2045	26/01/2022	30.000	Curva	1.208.315,88	0,85	9.298.276,95	6,92	38.673.979,44	36,83
NTN-B / 18805011 Vencimento: 15/05/2045	28/01/2022	30.000	Curva	1.207.747,26	0,85	9.287.646,78	6,94	38.467.058,16	36,77
NTN-B / 19526757 Vencimento: 15/05/2045	23/02/2022	20.000	Curva	804.575,64	0,86	6.180.399,96	6,98	24.792.099,34	35,45
NTN-B / 19561473 Vencimento: 15/05/2045	24/02/2022	20.000	Curva	804.720,52	0,86	6.182.086,44	6,97	24.742.635,88	35,30
NTN-B / 19594371 Vencimento: 15/05/2045	25/02/2022	20.000	Curva	804.343,28	0,86	6.175.017,80	7,00	24.634.713,48	35,30
NTN-B / 20118866 Vencimento: 15/05/2045	16/03/2022	20.000	Curva	802.902,20	0,87	6.145.996,36	7,09	23.804.133,96	34,50
NTN-B / 20701573 Vencimento: 15/05/2045	11/04/2022	30.000	Curva	1.209.318,69	0,84	9.322.350,09	6,87	34.057.261,17	30,68
NTN-B / 21272500 Vencimento: 15/05/2035	29/04/2022	30.000	Curva	1.189.452,45	0,85	9.159.140,94	6,91	32.109.222,21	29,30
NTN-B / 21344696 Vencimento: 15/05/2035	03/05/2022	30.000	Curva	1.190.801,52	0,85	9.162.684,51	6,93	31.957.221,78	29,22
NTN-B / 21421371 Vencimento: 15/05/2035	05/05/2022	10.000	Curva	397.238,07	0,85	3.055.058,13	6,95	10.599.106,10	29,10
NTN-B / 21529367 Vencimento: 15/08/2050	10/05/2022	30.000	Curva	1.226.142,57	0,86	9.260.768,85	6,91	35.706.018,09	33,21
NTN-B / 21568906 Vencimento: 15/08/2050	11/05/2022	20.000	Curva	816.570,86	0,87	6.161.390,02	6,94	23.699.802,60	33,27
NTN-B / 21601010 Vencimento: 15/08/2050	12/05/2022	30.000	Curva	1.223.601,09	0,87	9.224.501,58	6,97	35.268.388,98	33,16
NTN-B / 21700170 Vencimento: 15/08/2040	16/05/2022	30.000	Curva	1.217.890,44	0,85	9.220.066,44	6,85	34.935.132,30	32,06
NTN-B / 21914195 Vencimento: 15/08/2040	17/05/2022	30.000	Curva	1.217.367,93	0,85	9.227.928,57	6,81	34.895.126,64	31,76
NTN-B / 21965789 Vencimento: 15/08/2040	18/05/2022	20.000	Curva	811.265,46	0,84	6.155.123,50	6,78	23.232.802,58	31,55
NTN-B / 22006711 Vencimento: 15/08/2040	19/05/2022	20.000	Curva	811.438,46	0,85	6.153.432,46	6,80	23.194.558,52	31,56

NTN-B / 22012626 Vencimento: 15/08/2040	20/05/2022	20.000	Curva	811.259,24	0,84	6.155.599,02	6,78	23.162.161,82	31,40
NTN-B / 23214192 Vencimento: 15/08/2050	28/06/2022	30.000	Curva	1.222.602,63	0,87	9.211.952,88	6,98	33.281.455,11	30,87
NTN-B / 23255576 Vencimento: 15/08/2050	29/06/2022	30.000	Curva	1.220.391,78	0,88	9.180.117,72	7,03	33.104.065,98	31,04
NTN-B / 23317227 Vencimento: 15/08/2050	30/06/2022	30.000	Curva	1.219.436,97	0,88	9.167.994,96	7,05	32.992.705,08	31,06
NTN-B / 21452378 Vencimento: 15/08/2050	06/05/2022	30.000	Curva	1.227.455,37	0,86	9.278.782,56	6,89	35.948.054,13	33,27
NTN-B / 62541394 Vencimento: 15/08/2050	10/07/2024	10.000	Curva	403.387,67	0,91	3.015.429,84	7,23	5.104.045,21	12,88
NTN-B / 62609197 Vencimento: 15/08/2050	11/07/2024	20.000	Curva	808.086,50	0,90	6.047.302,44	7,19	10.260.801,12	12,85
NTN-B / 62649118 Vencimento: 15/08/2050	12/07/2024	20.000	Curva	809.389,60	0,90	6.064.904,44	7,15	10.257.907,48	12,73
NTN-B / 64667565 Vencimento: 15/08/2050	09/08/2024	20.000	Curva	811.118,68	0,89	6.087.822,72	7,10	9.626.878,78	11,72
NTN-B / 66335245 Vencimento: 15/05/2045	28/08/2024	20.000	Curva	800.757,50	0,89	6.107.165,70	7,22	9.307.066,82	11,43
NTN-B / 68119646 Vencimento: 15/05/2045	20/09/2024	20.000	Curva	797.546,68	0,92	6.051.884,46	7,40	8.809.282,16	11,14
NTN-B / 68737243 Vencimento: 15/08/2050	01/10/2024	20.000	Curva	806.265,76	0,91	6.023.314,52	7,25	8.509.464,98	10,56
NTN-B / 68821383 Vencimento: 15/05/2045	02/10/2024	20.000	Curva	797.871,08	0,91	6.056.477,84	7,38	8.516.556,18	10,70
NTN-B / 68895455 Vencimento: 15/05/2045	03/10/2024	20.000	Curva	798.333,82	0,91	6.063.844,30	7,36	8.487.447,46	10,61
NTN-B / 69250474 Vencimento: 15/08/2050	10/10/2024	20.000	Curva	805.135,08	0,92	6.009.256,58	7,28	8.233.121,78	10,25
NTN-B / 70182413 Vencimento: 15/05/2045	18/10/2024	20.000	Curva	795.868,40	0,93	6.024.912,80	7,48	8.015.431,16	10,21
NTN-B / 70358514 Vencimento: 15/05/2045	22/10/2024	20.000	Curva	795.466,32	0,93	6.018.230,90	7,51	7.927.006,60	10,13
NTN-B / 70516966 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	397.205,22	0,94	3.001.290,93	7,56	3.913.435,46	10,08
NTN-B / 70516974 Vencimento: 15/05/2045	24/10/2024	10.000	Curva	397.236,35	0,94	3.001.462,93	7,55	3.913.702,00	10,08
NTN-B / 70656029 Vencimento: 15/05/2045	28/10/2024	20.000	Curva	794.831,48	0,94	6.007.854,56	7,54	7.741.473,30	9,93
NTN-B / 70827483 Vencimento: 15/08/2050	30/10/2024	20.000	Curva	799.622,80	0,94	5.940.178,42	7,44	7.584.804,78	9,70
NTN-B / 72691126 Vencimento: 15/05/2045	22/11/2024	30.000	Curva	1.192.299,63	0,94	9.013.755,75	7,53	10.600.259,22	8,98
NTN-B / 78588593 Vencimento: 15/05/2045	17/02/2025	10.000	Curva	393.283,35	0,99	2.428.400,32	6,44	2.428.400,32	6,44

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\$ 586.733.108,29	6,40%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	6,00%	20,00%	R\$ 1.247.030.157,05
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 275.064.489,80
Artigo 8º, Inciso III	R\$ 333.314.298,41	3,64%	30,00%		30,00%		0,00%	6,00%	10,00%	R\$ 583.567.334,26
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\$ 920.047.406,70	10,03%								

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\$ 275.064.489,80
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 275.064.489,80
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\$ 267.837.081,24	2,92%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	3,30%	10,00%	R\$ 649.044.551,43
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,50%	3,00%	R\$ 275.064.489,80
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	3,00%	R\$ 275.064.489,80
Total Estruturados	R\$ 267.837.081,24	2,92%								

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\$ 12.144.000,00	0,13%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,20%	3,00%	R\$ 262.920.489,80
Total Imobiliário	R\$ 12.144.000,00	0,13%								

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

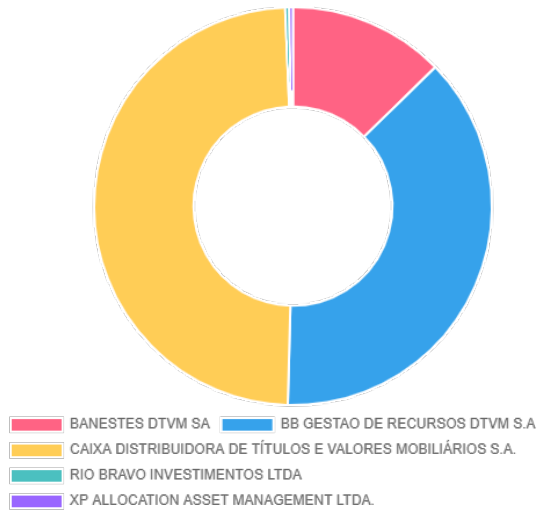
CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	490.982.321,54	5,35%	12,69%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.459.328.910,64	15,91%	37,73%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.894.003.641,75	20,65%	48,96%	--	--
03864607000108	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	12.144.000,00	0,13%	0,31%	--	--
37918829000188	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	11.744.255,97	0,13%	0,30%	--	--
	Total:	3.868.203.129,90	42,18%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
28156057000101	BANESTES DTVM SA	490.982.321,54	5,35%	12,69%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.459.328.910,64	15,91%	37,73%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.906.147.641,75	20,78%	49,28%	--	--
02332886000104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	11.744.255,97	0,13%	0,30%	--	--
	Total:	3.868.203.129,90	42,18%	100,00%		

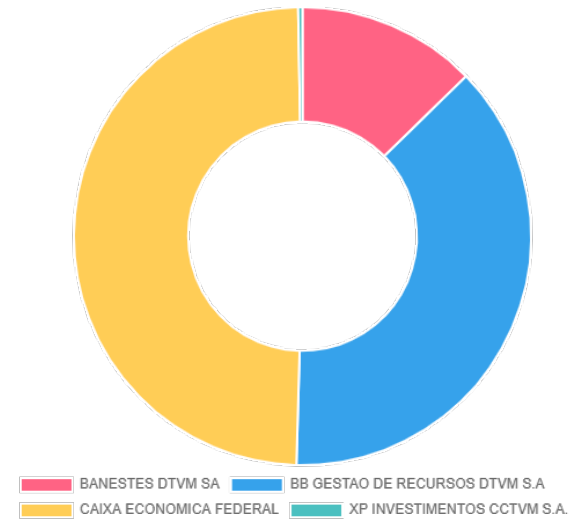
CNPJ	Custodiante	Valor	% da Carteira	% em Fundos e Carteiras Administradas	PL sob Custódia Total
28127603000178	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	490.982.321,54	5,35%	12,69%	--
00000000000191	BANCO DO BRASIL S.A.	1.459.328.910,64	15,91%	37,73%	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.894.003.641,75	20,65%	48,96%	--
--	NÃO IDENTIFICADO	12.144.000,00	0,13%	0,31%	--
42272526000170	BNY MELLON BANCO S.A.	11.744.255,97	0,13%	0,30%	--
	Total:	0,00	0,00%	0,00%	

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

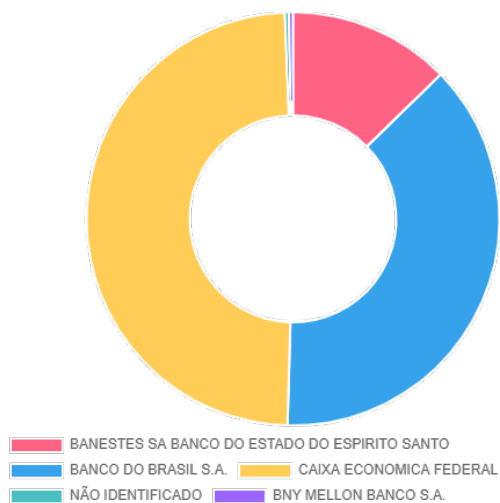
Distribuição - Gestão



Distribuição - Administração



Distribuição - Custódia



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	6,029 %	-2,232 %	15,593 %	2,138 %	17,329 %	75,735 %	0,7 %	0,843 %	10,970 %
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	5,714 %	-5,452 %	12,789 %	-1,842 %	13,675 %	57,581 %	0,5 %	0,852 %	10,896 %
--	BDRX R\$ (Benchmark)	6,153 %	-1,694 %	14,746 %	4,418 %	20,114 %	78,275 %	--	--	--

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	-3,757 %	9,244 %	-1,179 %	5,113 %	4,914 %	10,616 %	2 %	1,467 %	12,494 %
15154441000115	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,236 %	11,394 %	-1,004 %	6,219 %	5,612 %	14,893 %	1,72 %	1,500 %	12,734 %
--	IDIV (Benchmark)	-2,976 %	10,334 %	0,526 %	6,536 %	9,197 %	21,668 %	--	--	--

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	-5,993 %	16,409 %	0,090 %	9,911 %	0,642 %	-13,297 %	1,5 %	1,897 %	16,321 %
--	Small Cap (Benchmark)	-6,368 %	18,434 %	0,192 %	11,658 %	2,807 %	-10,959 %	--	--	--

IRF-M 1

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,194 %	7,981 %	3,316 %	6,641 %	11,901 %	23,648 %	0,1 %	0,032 %	0,185 %
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,206 %	8,010 %	3,360 %	6,732 %	12,046 %	23,896 %	0,15 %	0,033 %	0,185 %
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,206 %	8,032 %	3,343 %	6,697 %	12,004 %	23,916 %	0,2 %	0,033 %	0,184 %
--	IRF-M 1 (Benchmark)	1,213 %	8,162 %	3,402 %	6,795 %	12,229 %	24,358 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,189 %	7,169 %	3,298 %	6,165 %	11,440 %	23,037 %	1 %	0,050 %	0,009 %
--	Selic (Benchmark)	1,276 %	7,767 %	3,550 %	6,689 %	12,535 %	25,487 %	--	--	--

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	0,278 %	6,243 %	1,324 %	4,302 %	8,068 %	16,640 %	0,2 %	0,134 %	1,355 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,289 %	6,347 %	1,357 %	4,381 %	8,281 %	17,121 %	--	--	--

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	-0,822 %	7,687 %	2,061 %	6,565 %	4,010 %	8,027 %	0,2 %	0,335 %	2,839 %
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,940 %	7,690 %	3,270 %	6,556 %	10,329 %	21,322 %	0,5 %	0,002 %	0,410 %
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,804 %	7,486 %	2,657 %	5,871 %	10,516 %	18,772 %	0,4 %	0,097 %	1,267 %
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-0,820 %	7,676 %	2,086 %	6,563 %	4,090 %	8,366 %	0,2 %	0,332 %	2,802 %
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,782 %	7,818 %	2,176 %	6,721 %	4,065 %	8,365 %	0,2 %	0,324 %	2,755 %
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,811 %	7,795 %	2,138 %	6,686 %	4,010 %	8,348 %	0,2 %	0,330 %	2,799 %
--	IMA-B (Benchmark)	-0,793 %	7,935 %	2,196 %	6,795 %	4,287 %	8,855 %	--	--	--

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	-1,444 %	3,564 %	-1,827 %	7,683 %	-9,175 %	-12,541 %	1,2 %	--	--
--	IFIX (Benchmark)	-1,349 %	10,270 %	0,497 %	14,495 %	2,110 %	7,745 %	--	--	--

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	-3,775 %	9,304 %	-1,151 %	4,424 %	2,816 %	6,780 %	0,7 %	1,527 %	12,950 %
--	IBX 50 (Benchmark)	-3,932 %	9,289 %	-1,379 %	4,453 %	4,034 %	11,535 %	--	--	--

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	2,669 %	9,750 %	15,371 %	7,277 %	18,543 %	48,336 %	1 %	0,743 %	8,175 %
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-8,211 %	9,389 %	1,208 %	5,699 %	-5,377 %	-7,993 %	3 %	1,669 %	13,485 %
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2,710 %	3,326 %	15,975 %	2,507 %	9,754 %	52,816 %	1,9 %	0,717 %	8,327 %
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6,098 %	-0,309 %	-4,863 %	-3,153 %	-6,170 %	-6,407 %	1 %	1,546 %	12,530 %
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3,071 %	11,682 %	16,483 %	8,809 %	21,437 %	53,672 %	0,8 %	0,471 %	5,763 %
09005805000100	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	--	--	--	--	--	--	1 %	--	--
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	-4,238 %	10,610 %	-0,662 %	5,230 %	4,042 %	8,639 %	1 %	1,505 %	12,600 %
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3,724 %	8,018 %	1,894 %	4,055 %	2,477 %	1,372 %	1 %	1,454 %	12,731 %
--	Ibovespa (Benchmark)	-4,165 %	10,632 %	-1,526 %	5,637 %	4,455 %	9,751 %	--	--	--

CDI

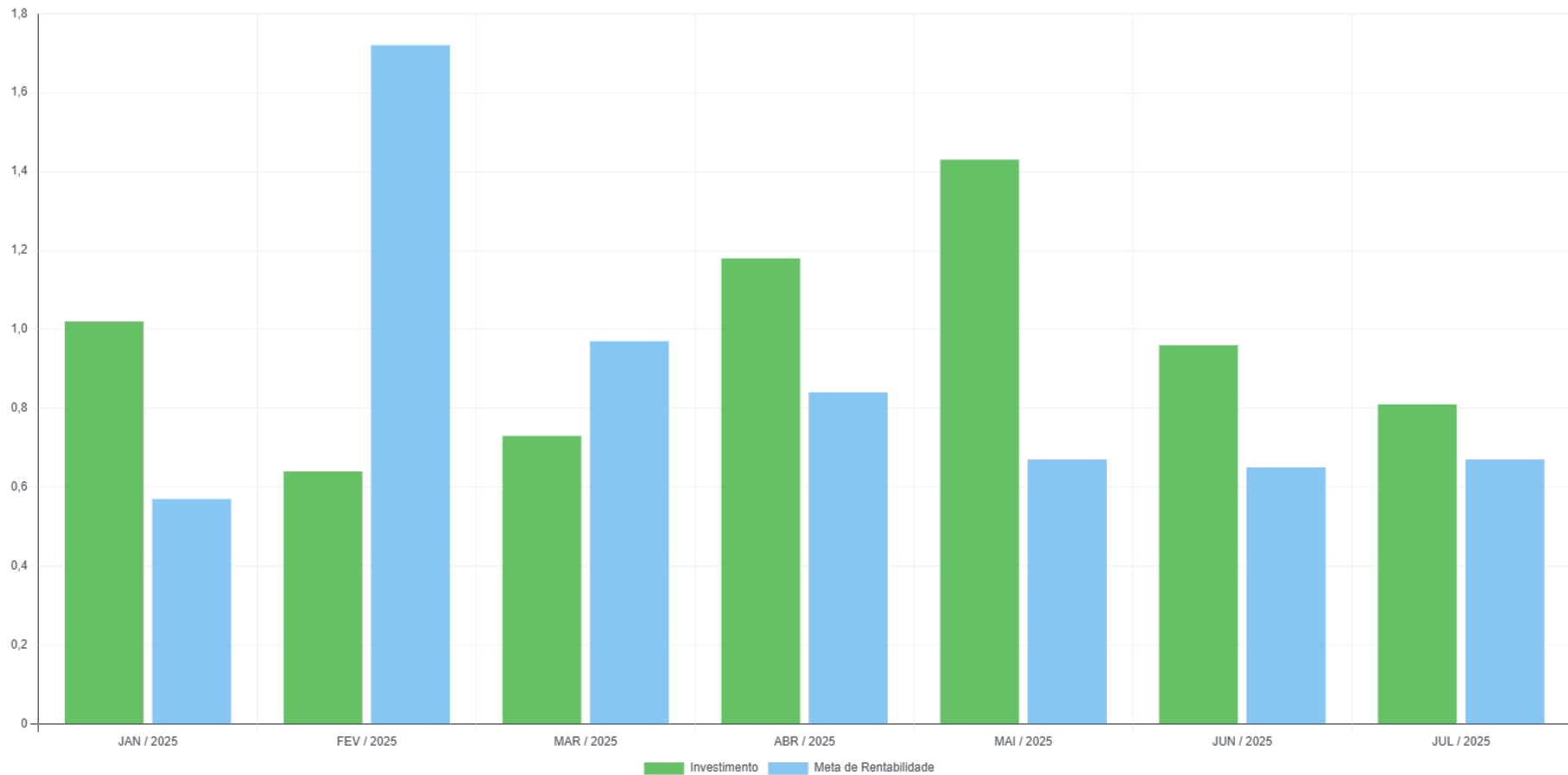
CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,983 %	5,856 %	2,719 %	5,072 %	9,250 %	18,376 %	1,7 %	0,041 %	0,013 %
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,293 %	7,909 %	3,587 %	6,738 %	12,595 %	25,663 %	0,2 %	0,051 %	0,043 %
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,287 %	7,959 %	3,595 %	6,784 %	12,694 %	26,331 %	0,2 %	0,052 %	0,034 %
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	1,177 %	7,112 %	3,269 %	6,137 %	11,374 %	22,961 %	0,8 %	0,051 %	0,001 %
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1,284 %	7,911 %	3,578 %	6,760 %	12,618 %	26,137 %	0,2 %	0,053 %	0,021 %
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,190 %	6,163 %	3,457 %	5,171 %	9,890 %	20,519 %	0,5 %	0,134 %	2,154 %
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	1,270 %	7,752 %	3,540 %	6,616 %	12,516 %	25,406 %	0,15 %	0,053 %	0,019 %
--	CDI (Benchmark)	1,276 %	7,767 %	3,550 %	6,689 %	12,535 %	25,487 %	--	--	--

Não definido

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

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	8.361.310.780,55	310.390.497,15	310.390.497,15	273.770.096,25	273.770.096,25	8.483.234.324,35	85.303.142,90	85.303.142,90	1,02%	1,02%	47.705.643,79	47.705.643,79	0,57%	0,57%	178,94%
fevereiro	8.483.234.324,35	826.112.512,66	1.136.503.009,81	796.137.843,58	1.069.907.939,83	8.567.330.795,43	54.121.802,00	139.424.944,90	0,64%	1,66%	146.661.263,71	194.366.907,50	1,72%	2,30%	72,15%
março	8.567.330.795,43	815.848.332,67	1.952.351.342,48	787.352.331,80	1.857.260.271,63	8.658.347.511,65	62.520.715,35	201.945.660,25	0,73%	2,40%	83.353.207,04	277.720.114,54	0,97%	3,29%	72,86%
abril	8.658.347.511,65	320.264.749,32	2.272.616.091,80	290.546.715,59	2.147.806.987,22	8.790.962.219,51	102.896.674,13	304.842.334,38	1,18%	3,61%	72.907.140,21	350.627.254,75	0,84%	4,16%	86,78%
maio	8.790.962.219,51	420.043.673,52	2.692.659.765,32	411.678.996,62	2.559.485.983,84	8.925.630.329,07	126.303.432,66	431.145.767,04	1,43%	5,09%	58.821.005,74	409.448.260,49	0,67%	4,86%	104,88%
junho	8.925.630.329,07	570.430.823,69	3.263.090.589,01	539.837.991,85	3.099.323.975,69	9.042.362.636,48	86.139.475,57	517.285.242,61	0,96%	6,10%	58.071.270,41	467.519.530,90	0,65%	5,54%	110,24%
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%	111,54%

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	43.535.033,25	0,00	0,00	43.223.872,67	-311.160,58	-0,71%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1160	78.363.059,85	0,00	0,00	77.802.970,81	-560.089,04	-0,71%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21242361	140.544.614,97	0,00	0,00	141.733.831,35	1.189.216,38	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21272500	140.494.282,47	0,00	0,00	141.683.734,92	1.189.452,45	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21344696	140.132.865,30	0,00	0,00	141.323.666,82	1.190.801,52	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 21421371	46.627.519,83	0,00	0,00	47.024.757,90	397.238,07	0,85%	--	--

	NTN-B 760199 20400815 / 21700170	142.677.166,29	0,00	0,00	143.895.056,73	1.217.890,44	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21914195	143.558.324,19	0,00	0,00	144.775.692,12	1.217.367,93	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 21965789	96.064.705,52	0,00	0,00	96.875.970,98	811.265,46	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22006711	95.876.670,90	0,00	0,00	96.688.109,36	811.438,46	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 22012626	96.115.897,24	0,00	0,00	96.927.156,48	811.259,24	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 88871893	83.156.703,46	0,00	0,00	83.971.329,90	814.626,44	0,98%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 88954939	83.306.118,18	0,00	0,00	84.120.802,40	814.684,22	0,98%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246357	48.512.795,22	0,00	0,00	48.916.261,21	403.465,99	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18246358	48.313.681,13	0,00	0,00	48.717.009,91	403.328,78	0,83%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18298832	96.407.129,30	0,00	0,00	97.213.668,12	806.538,82	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18751916	142.465.118,61	0,00	0,00	143.673.434,49	1.208.315,88	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 18805011	141.861.671,28	0,00	0,00	143.069.418,54	1.207.747,26	0,85%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19526757	93.925.235,18	0,00	0,00	94.729.810,82	804.575,64	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19561473	94.020.563,94	0,00	0,00	94.825.284,46	804.720,52	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 19594371	93.618.808,40	0,00	0,00	94.423.151,68	804.343,28	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20118866	92.005.093,34	0,00	0,00	92.807.995,54	802.902,20	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 20701573	143.871.308,22	0,00	0,00	145.080.626,91	1.209.318,69	0,84%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 66335245	89.920.794,28	0,00	0,00	90.721.551,78	800.757,50	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68119646	87.074.498,30	0,00	0,00	87.872.044,98	797.546,68	0,92%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68821383	87.301.785,94	0,00	0,00	88.099.657,02	797.871,08	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 68895455	87.675.503,60	0,00	0,00	88.473.837,42	798.333,82	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70182413	85.736.097,02	0,00	0,00	86.531.965,42	795.868,40	0,93%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70358514	85.406.606,84	0,00	0,00	86.202.073,16	795.466,32	0,93%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516966	42.323.797,29	0,00	0,00	42.721.002,51	397.205,22	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70516974	42.332.886,98	0,00	0,00	42.730.123,33	397.236,35	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 70656029	84.903.100,96	0,00	0,00	85.697.932,44	794.831,48	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 72691126	127.449.482,76	0,00	0,00	128.641.782,39	1.192.299,63	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 78588593	39.720.435,87	0,00	0,00	40.113.719,22	393.283,35	0,99%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80470863	77.961.014,90	0,00	0,00	78.745.055,98	784.041,08	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 80541686	77.920.766,98	0,00	0,00	78.704.670,28	783.903,30	1,01%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 81464940	77.495.586,26	0,00	0,00	78.278.759,84	783.173,58	1,01%	--	--

	NTN-B 760199 20500815 / 17258118	50.133.157,97	0,00	0,00	50.546.210,32	413.052,35	0,82%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21529367	141.986.078,04	0,00	0,00	143.212.220,61	1.226.142,57	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21568906	94.115.350,02	0,00	0,00	94.931.920,88	816.570,86	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21601010	140.408.812,20	0,00	0,00	141.632.413,29	1.223.601,09	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23214192	139.878.625,14	0,00	0,00	141.101.227,77	1.222.602,63	0,87%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23255576	138.517.205,67	0,00	0,00	139.737.597,45	1.220.391,78	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 23317227	137.999.771,31	0,00	0,00	139.219.208,28	1.219.436,97	0,88%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 21452378	142.767.113,58	0,00	0,00	143.994.568,95	1.227.455,37	0,86%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62541394	44.315.073,92	0,00	0,00	44.718.461,59	403.387,67	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62609197	89.304.684,72	0,00	0,00	90.112.771,22	808.086,50	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 62649118	90.029.870,64	0,00	0,00	90.839.260,24	809.389,60	0,90%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 64667565	90.985.509,78	0,00	0,00	91.796.628,46	811.118,68	0,89%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 68737243	88.322.273,94	0,00	0,00	89.128.539,70	806.265,76	0,91%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 69250474	87.753.466,96	0,00	0,00	88.558.602,04	805.135,08	0,92%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 70827483	85.003.675,52	0,00	0,00	85.803.298,32	799.622,80	0,94%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 81747603	78.789.850,50	0,00	0,00	79.575.912,56	786.062,06	1,00%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82084931	78.895.942,18	0,00	0,00	79.682.276,72	786.334,54	1,00%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82195847	78.538.775,90	0,00	0,00	79.324.341,34	785.565,44	1,00%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 82196117	39.267.217,27	0,00	0,00	39.659.947,19	392.729,92	1,00%	--	--
30378445000170	BANESTES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.494.120,81	0,00	0,00	10.592.803,07	98.682,26	0,94%	0,94%	0,00
21005667000157	BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.143.736,22	0,00	0,00	2.169.594,38	25.858,16	1,21%	1,21%	0,03
14508643000155	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20.095,58	118.000,00	118.000,00	20.452,96	357,38	1,16%	1,18%	0,05
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	201.383.320,05	0,00	0,00	203.812.932,20	2.429.612,15	1,21%	1,21%	0,03
09594596000170	BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	6.134.834,88	0,00	0,00	6.084.523,02	-50.311,86	-0,82%	-0,82%	0,33
05357507000110	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,82%	0,34
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	150.963.106,50	0,00	0,00	149.782.114,29	-1.180.992,21	-0,78%	-0,78%	0,32
10740658000193	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	107.109.387,66	0,00	0,00	106.240.334,45	-869.053,21	-0,81%	-0,81%	0,33
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	123.938.550,82	0,00	0,00	124.283.069,22	344.518,40	0,28%	0,28%	0,13
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	313.412.072,31	0,00	0,00	317.155.130,17	3.743.057,86	1,19%	1,19%	0,03
36347706000171	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	71.759.837,69	317.655.760,06	291.953.042,04	98.361.146,66	898.590,95	0,98%	0,98%	0,04
20230719000126	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	343.340.092,73	28.000.000,00	2.279.322,36	373.774.254,41	4.713.484,04	1,28%	1,29%	0,05

13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	308.013.981,51	0,00	0,00	311.995.847,13	3.981.865,62	1,29%	1,29%	0,05
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	814.320.117,95	118.000,00	0,00	824.896.713,94	10.458.595,99	1,28%	1,28%	0,05
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	123.334.422,47	0,00	0,00	124.326.370,23	991.947,76	0,80%	0,80%	0,10
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.449.964,91	5.161.973,93	3.730.500,75	2.935.099,86	53.661,77	1,15%	1,19%	0,05
Total Renda Fixa		7.833.506.821,40	351.053.733,99	298.080.865,15	7.957.043.582,81	70.563.892,57	0,90%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
08018849000102	BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-8,21%	1,67
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	122.561.961,27	0,00	0,00	125.833.032,91	3.271.071,64	2,67%	2,67%	0,74
05100191000187	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.572.259,03	0,00	0,00	47.709.693,63	-1.862.565,40	-3,76%	-3,76%	1,47
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	125.594.165,29	0,00	0,00	132.771.171,48	7.177.006,19	5,71%	5,71%	0,85
10418335000188	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	51.948.426,86	0,00	0,00	49.747.028,02	-2.201.398,84	-4,24%	-4,24%	1,50
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.883.034,26	0,00	0,00	126.658.241,79	-8.224.792,47	-6,10%	-6,10%	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	113.056.734,13	0,00	0,00	108.267.828,06	-4.788.906,07	-4,24%	-4,24%	1,50
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	143.013.101,33	0,00	0,00	151.634.861,13	8.621.759,80	6,03%	6,03%	0,84
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	87.241.481,75	0,00	0,00	82.013.121,65	-5.228.360,10	-5,99%	-5,99%	1,90
00822059000165	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.302.787,82	0,00	0,00	46.504.162,23	-1.798.625,59	-3,72%	-3,72%	1,45
01578474000188	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	47.617.897,48	0,00	0,00	48.908.265,80	1.290.368,32	2,71%	2,71%	0,72
03737217000177	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3,77%	1,53
Total Renda Variável		923.791.849,22	0,00	0,00	920.047.406,70	-3.744.442,52	-0,41%		

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	163.486.757,93	0,00	0,00	168.507.957,91	5.021.199,98	3,07%	3,07%	0,47
06015368000100	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.200.268,83	0,00	0,00	99.329.123,33	2.128.854,50	2,19%	2,19%	0,13
	Total Estruturados	260.687.026,76	0,00	0,00	267.837.081,24	7.150.054,48	2,74%		

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	12.780.000,00	0,00	118.000,00	12.144.000,00	-518.000,00	-4,08%	-1,44%	--
	Total Imobiliário	12.780.000,00	0,00	118.000,00	12.144.000,00	-518.000,00	-4,08%		

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	11.596.939,10	0,00	0,00	11.744.255,97	147.316,87	1,27%	1,27%	0,05
	Total Desenquadrado	11.596.939,10	0,00	0,00	11.744.255,97	147.316,87	1,27%		

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.