



Relatório Geral

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
TAMBAU - FUPREVIT

CNPJ: 15.609.532/0001-06

Referência: Janeiro / 2025

Sumário

Análise do Cenário Macro Econômico

Carteira - Consolidado

Títulos Públicos - Consolidado

Enquadramento - Consolidado

Distribuição - Consolidado

Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração

Distribuição - Custódia

Rentabilidade - Consolidado

Retorno - Consolidado

Pareceres

Análise do Cenário Macro Econômico

Introdução

O Fundo Previdenciário do Município de Tambaú – FUPREVIT, com ênfase em seus segurados e visando a total transparência das atividades relacionadas à gestão de seus recursos, apresenta, por meio de seus Gestores, o Relatório de Investimentos referente ao mês de Janeiro de 2025, no qual demonstra a alocação, o acompanhamento e a rentabilidade de sua carteira de ativos.

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em janeiro, embora ainda haja incertezas sobre os impactos das diretrizes de política econômica do novo governo norte-americano, o cenário internacional foi marcado pela ligeira redução dos juros futuros dos EUA, advinda da melhora da inflação no país. Consequentemente, as bolsas globais apresentaram desempenho positivo no mês e o dólar perdeu força.

Nos EUA, a economia demonstra sinais contraditórios: o mercado de trabalho ainda está aquecido, com a criação de empregos acima das expectativas. Por outro lado, a inflação apresenta sinais positivos, com melhora nos índices de preços ao consumidor.

As diretrizes do novo governo são pontos de atenção a serem monitorados. Onde, nova política imigratória e o aumento das tarifas de importação tendem a reduzir a oferta de trabalho e tornar a economia mais fechada, estimulando a indústria, mas com risco de alta da inflação. Já a desregulamentação de setores pode favorecer o crescimento econômico.

Diante desse cenário de incertezas, o FED optou por não alterar a taxa de juros, mantendo-a estável no intervalo de 4,25% a 4,50% e divulgando um comunicado mais conservador. O mercado tem a expectativa de que o FED seja mais cauteloso em suas decisões, avaliando os possíveis impactos das novas políticas governamentais.

Assim, no mês de janeiro de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +3,29% e +2,70%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado dos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos positivos de +18,91% e +24,66%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos negativos de -2,75% e -3,31%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +39,95 e +46,72% nos últimos 12 meses.

BRASIL

Em janeiro, embora ainda haja incertezas sobre os impactos das diretrizes de política econômica do novo governo norte-americano, o cenário internacional foi marcado pela ligeira redução dos juros futuros dos EUA, advinda da melhora da inflação no país. Consequentemente, as bolsas globais apresentaram desempenho positivo no mês e o dólar perdeu força.

Nos EUA, a economia demonstra sinais contraditórios: o mercado de trabalho ainda está aquecido, com a criação de empregos acima das expectativas. Por outro lado, a inflação apresenta sinais positivos, com melhora nos índices de preços ao consumidor.

As diretrizes do novo governo são pontos de atenção a serem monitorados. Onde, nova política imigratória e o aumento das tarifas de importação tendem a reduzir a oferta de trabalho e tornar a economia mais fechada, estimulando a indústria, mas com risco de alta da inflação. Já a desregulamentação de setores pode favorecer o crescimento econômico.

Diante desse cenário de incertezas, o FED optou por não alterar a taxa de juros, mantendo-a estável no intervalo de 4,25% a 4,50% e divulgando um comunicado mais conservador. O mercado tem a expectativa de que o FED seja mais cauteloso em suas decisões, avaliando os possíveis impactos das novas políticas governamentais.

Assim, no mês de janeiro de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +3,29% e

+2,70%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado dos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos positivos de +18,91% e +24,66%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos negativos de -2,75% e -3,31%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real, no mês. Assim, acumulam retornos de +39,95 e +46,72% nos últimos 12 meses.

Fonte: Relatório Mensal de Cenário Macroeconômico da Empresa LDB Consultoria

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 111.279.230,76

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	%Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	Caixa Econômica Federal - Agência: 1352 / Conta: 006.00000070-8	--	--	1.477,06	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 1352 / Conta: 006.00000071-6	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2706 / Conta: 1000054-2	--	--	6,96	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2706 / Conta: 1000056-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1750 / Conta: 0012462-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 1352 / Conta: 006.00000010-4	--	--	48.822,56	--	--	--	--
	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A - Agência: 001 / Conta: 809970	--	--	0,00	--	--	--	--
--	NTN-B 760199 20280815	--	15/08/2028	3.145.674,08	2,83%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20280815	--	15/08/2028	1.555.895,43	1,40%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20280815	--	15/08/2028	1.024.087,43	0,92%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--	NTN-B 760199 20280815	--	15/08/2028	232.878,81	0,21%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	--	NTN- B 760199 20280815	--	15/ 08/ 2028	3. 054. 262, 39	2, 75%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	NTN- B 760199 20300815	--	15/ 08/ 2030	1. 127. 357, 97	1, 01%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	NTN- B 760199 20300815	--	15/ 08/ 2030	2. 980. 353, 23	2, 68%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	NTN- B 760199 20350515	--	15/ 05/ 2035	5. 102. 311, 44	4, 59%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	NTN- B 760199 20350515	--	15/ 05/ 2035	1. 424. 195, 49	1, 28%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	NTN- B 760199 20350515	--	15/ 05/ 2035	884. 022, 34	0, 79%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	NTN- B 760199 20350515	--	15/ 05/ 2035	717. 394, 07	0, 64%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	NTN- B 760199 20400815	--	15/ 08/ 2040	2. 071. 790, 09	1, 86%	--	--	ARTIGO 7º , INCISO I, ALINEA " A"
	--	Caixa Econômica Federal - Agência: 1352 / Conta: 71013-6	--	--	0, 00	--	--	--	--
	--	Banco Daycoval S. A. - Agência: 0001 / Conta: 00000722457-7	--	--	0, 00	--	--	--	--
	--	Banco Santander (Brasil) S. A. - Agência: 0358 / Conta: 45000102-0	--	--	0, 00	--	--	--	--

26673556000132	ALASKA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+32	Não há	84. 508, 96	0, 08%	40490	0, 01%	ARTIGO 8º , INCISO I
----------------	---	------	--------	-------------	--------	-------	--------	-------------------------

	-- Banc o Cooper at iv o Sic r edi S. A. - Agênc ia: 0718 / Conta: 421702	--	--	0, 00	--	--	--	--
	-- Banc o Saf r a S. A. - Agênc ia: 0042 / Conta: 025924- 4	--	--	0, 00	--	--	--	--
40054357000177	BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	916. 739, 24	0, 82%	3422	0, 62%	ARTIGO 8º , INCISO I
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5. 267. 754, 16	4, 74%	132	0, 29%	ARTIGO 8º , INCISO III
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	199. 971, 49	0, 18%	15023	0, 02%	ARTIGO 8º , INCISO I
18079540000178	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+1	Não há	2. 427. 970, 23	2, 18%	457	1, 19%	ARTIGO 10º INCISO I
11484558000106	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0	Não há	3. 767. 420, 01	3, 39%	247	0, 45%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
34658753000100	DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1. 595. 131, 06	1, 43%	1220	2, 54%	ARTIGO 8º , INCISO III

42229068000197	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+2	28 mes es	1. 514. 161, 08	1, 36%	344	2, 44%	ARTIGO 10º , INCISO I
30068169000144	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	D+15	Não há	1. 437. 490, 70	1, 29%	187	0, 23%	ARTIGO 8º , INCISO I

10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	278. 105, 96	0, 25%	1127	0, 00%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	3. 246. 247, 39	2, 92%	8795	0, 15%	ARTIGO 10º INCISO I
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	2. 656. 030, 28	2, 39%	456	0, 08%	ARTIGO 8º , INCISO III
19769046000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/ 08/ 2030	504. 563, 31	0, 45%	110	0, 05%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1. 003. 149, 14	0, 90%	231	0, 11%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
15259071000180	BRANCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	D+4	Não há	2. 277. 019, 39	2, 05%	4	5, 95%	ARTIGO 7º , INCISO III, ALÍNEA " A"
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	391. 824, 00	0, 35%	329	0, 03%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"

02296928000190	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	7. 222. 716, 83	6, 49%	187	0, 31%	ARTIGO 7º , INCISO III, ALÍNEA " A"
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	Não há	895. 702, 61	0, 81%	1275	0, 00%	ARTIGO 7º , INCISO III, ALÍNEA " A"

11046645000181	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D+0	Não há	9. 113. 622, 54	8, 19%	218	0, 03%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
23215008000170	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	Não há	1. 974. 858, 91	1, 78%	573	0, 03%	ARTIGO 7º , INCISO III, ALÍNEA " A"
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+1	Não há	3. 199. 851, 50	2, 88%	3608	0, 04%	ARTIGO 7º , INCISO V, ALÍNEA " B"
02224354000145	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	D+0	Não há	4. 138. 545, 52	3, 72%	490	0, 13%	ARTIGO 7º , INCISO III, ALÍNEA " A"
21170347000152	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	D+1	Não há	1. 072. 189, 43	0, 96%	27291	0, 05%	ARTIGO 7º , INCISO V, ALÍNEA " B"
24634187000143	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2. 189. 126, 03	1, 97%	4023	0, 06%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
26559284000144	TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	324. 177, 27	0, 29%	96439	0, 00%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"

34123534000127	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRESCIMENTO	D+12	Não há	122. 732, 27	0, 11%	192	0, 87%	ARTIGO 8º , INCISO I
44683343000173	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+2	02/ 01/ 2024	2. 014. 571, 16	1, 81%	121	1, 94%	ARTIGO 10º , INCISO I

14099976000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	D+2	Não há	91. 434, 53	0, 08%	24	0, 05%	ARTIGO 8º , INCISO I
46134096000181	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	15/ 05/ 2027	2. 005. 806, 64	1, 80%	222	0, 16%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	Não há	2. 482. 459, 37	2, 23%	619	0, 07%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
03256793000100	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	Não há	3. 296. 611, 89	2, 96%	617	0, 03%	ARTIGO 7º , INCISO I, ALÍNEA " B"
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	19. 773. 130, 43	17, 78%	627	0, 13%	ARTIGO 7º , INCISO III, ALÍNEA " A"
53828511000162	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉD PRIV LP RESP LIM	D+31	Não há	423. 078, 08	0, 38%	4650	0, 06%	ARTIGO 7º , INCISO V, ALÍNEA " B"
			Tot al:	111. 279. 230, 76	100, 00%			

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN- B / 1 Venc imento: 15/ 08/ 2030	21/ 09/ 2022	245	4. 070, 184122	4. 601, 461090	Cur v a	997. 195, 11	1. 127. 357, 97
NTN- B / 760199 Venc imento: 15/ 08/ 2030	27/ 11/ 2023	644	4. 349, 870000	4. 627, 877686	Cur v a	2. 801. 316, 28	2. 980. 353, 23
NTN- B / 57469423 Venc imento: 15/ 05/ 2035	22/ 04/ 2024	1. 143	4. 371, 704926	4. 463, 964515	Cur v a	4. 996. 858, 73	5. 102. 311, 44

NTN- B / 58362198 Venc imento: 15/ 05/ 2035	09/ 05/ 2024	323	4. 336, 574764	4. 409, 273976	Cur v a	1. 400. 713, 65	1. 424. 195, 49
NTN- B / 60438208 Venc imento: 15/ 05/ 2035	10/ 06/ 2024	201	4. 238, 204763	4. 398, 121085	Cur v a	851. 879, 16	884. 022, 34
NTN- B / 60344553 Venc imento: 15/ 08/ 2040	07/ 06/ 2024	464	4. 302, 406053	4. 465, 064840	Cur v a	1. 996. 316, 41	2. 071. 790, 09
NTN- B / 62324355 Venc imento: 15/ 05/ 2035	05/ 07/ 2024	164	4. 248, 144701	4. 374, 354071	Cur v a	696. 695, 73	717. 394, 07
NTN- B / 65031159 Venc imento: 15/ 08/ 2028	15/ 08/ 2024	697	4. 305, 184341	4. 513, 162233	Cur v a	3. 000. 713, 49	3. 145. 674, 08
NTN- B / 69040068 Venc imento: 15/ 08/ 2028	07/ 10/ 2024	351	4. 270, 772908	4. 432, 750504	Cur v a	1. 499. 041, 29	1. 555. 895, 43
NTN- B / 11 Venc imento: 15/ 08/ 2028	14/ 11/ 2024	233	4. 290, 490000	4. 395, 225030	Cur v a	999. 684, 17	1. 024. 087, 43
NTN- B / 72460364 Venc imento: 15/ 08/ 2028	19/ 11/ 2024	53	4. 292, 970000	4. 393, 939851	Cur v a	227. 527, 41	232. 878, 81
NTN- B / 73509947 Venc imento: 15/ 08/ 2028	06/ 12/ 2024	700	4. 284, 484942	4. 363, 231989	Cur v a	2. 999. 139, 46	3. 054. 262, 39
						22. 467. 080, 89	23. 320. 222, 77

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retomo no Mês(\$)	Retomo no Mês(%)	Retomo no Ano(\$)	Retomo no Ano(%)	Retomo desde Início(\$)	Retomo desde Início(%)
NTN- B / 1 Venc imento: 15/ 08/ 2030	21/ 09/ 2022	245	Cur v a	9. 124, 31	0, 82	9. 124, 31	0, 82	220. 526, 77	24, 32
NTN- B / 760199 Venc imento: 15/ 08/ 2030	27/ 11/ 2023	644	Cur v a	23. 803, 10	0, 81	23. 803, 10	0, 81	261. 197, 90	9, 61
NTN- B / 57469423 Venc imento: 15/ 05/ 2035	22/ 04/ 2024	1. 143	Cur v a	42. 832, 76	0, 85	42. 832, 76	0, 85	105. 452, 71	2, 11

NTN- B / 58362198 Venc imento: 15/ 05/ 2035	09/ 05/ 2024	323	Cur v a	12. 154, 51	0, 86	12. 154, 51	0, 86	23. 481, 84	1, 68
NTN- B / 60438208 Venc imento: 15/ 05/ 2035	10/ 06/ 2024	201	Cur v a	7. 569, 42	0, 86	7. 569, 42	0, 86	32. 143, 18	3, 77
NTN- B / 60344553 Venc imento: 15/ 08/ 2040	07/ 06/ 2024	464	Cur v a	17. 648, 13	0, 86	17. 648, 13	0, 86	134. 670, 39	6, 95
NTN- B / 62324355 Venc imento: 15/ 05/ 2035	05/ 07/ 2024	164	Cur v a	6. 186, 84	0, 87	6. 186, 84	0, 87	20. 698, 34	2, 97
NTN- B / 65031159 Venc imento: 15/ 08/ 2028	15/ 08/ 2024	697	Cur v a	26. 615, 48	0, 85	26. 615, 48	0, 85	144. 960, 59	4, 83

NTN- B / 69040068 Venc imento: 15/ 08/ 2028	07/ 10/ 2024	351	Cur v a	13. 936, 11	0, 90	13. 936, 11	0, 90	56. 854, 14	3, 79
NTN- B / 11 Venc imento: 15/ 08/ 2028	14/ 11/ 2024	233	Cur v a	9. 413, 11	0, 93	9. 413, 11	0, 93	24. 403, 26	2, 44
NTN- B / 72460364 Venc imento: 15/ 08/ 2028	19/ 11/ 2024	53	Cur v a	2. 142, 58	0, 93	2. 142, 58	0, 93	5. 351, 40	2, 35
NTN- B / 73509947 Venc imento: 15/ 08/ 2028	06/ 12/ 2024	700	Cur v a	28. 690, 51	0, 95	28. 690, 51	0, 95	55. 122, 93	1, 84
				200. 116, 86	-	200. 116, 86	-	1. 084. 863, 45	-

Enquadramento - Consolidado

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Ar t igo 7º , Inc is o I, Alínea " a"	R\$ 23.320.222,77	20,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25,00%	100,00%	R\$ 62.551.835,25
Ar t igo 7º , Inc is o I, Alínea " b"	R\$ 25.356.866,16	22,80%	100,00%		100,00%		0,00%	22,00%	100,00%	R\$ 62.551.835,25
Ar t igo 7º , Inc is o I, Alínea " c "	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 7º , Inc is o II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 7º , Inc is o III, Alínea " a"	R\$ 36.281.973,69	32,62%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	25,00%	60,00%	R\$ 30.455.380,82
Ar t igo 7º , Inc is o III, Alínea " b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 7º , Inc is o IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 7º , Inc is o V, Alínea " a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 7º , Inc is o V, Alínea " b"	R\$ 4.695.119,01	4,22%	5,00%		5,00%		0,00%	5,00%	5,00%	R\$ 866.327,20
Ar t igo 7º , Inc is o V, Alínea " c "	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Fixa	R\$ 89.654.181,63	80,60%								

			Resolução 4.963	Pró-Gestão	Política de Investimento - 2025	
--	--	--	-----------------	------------	---------------------------------	--

	Aplicado \$	Aplicado %	Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Ar t igo 8º , Inc is o I	R\$ 2.852.877,19	2,56%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	3,00%	30,00%	R\$ 20.996.884,56
Ar t igo 8º , Inc is o II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 8º , Inc is o III	R\$ 9.518.915,50	8,56%	30,00%		30,00%		0,00%	10,00%	10,00%	R\$ 1.603.976,92
Ar t igo 8º , Inc is o IV	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Variável	R\$ 12.371.792,69	11,12%								

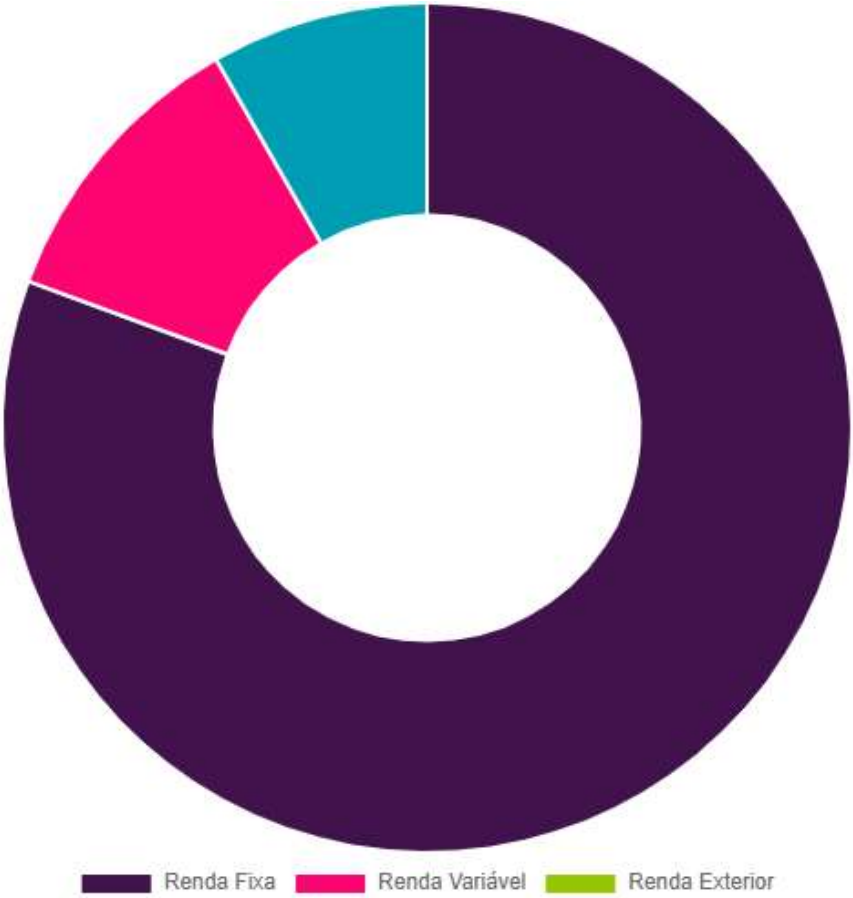
Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2025			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Ar t igo 9º , Inc is o I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 9º , Inc is o II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 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 %	
Ar t igo 10º , Inc is o I	R\$ 9.202.949,86	8,27%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	10,00%	10,00%	R\$ 1.919.942,56
Ar t igo 10º , Inc is o II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ar t igo 10º , Inc is o III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Estruturados	R\$ 9.202.949,86	8,27%								

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 %	
Ar t igo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

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 %	
Ar t igo 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
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.	17. 503. 461, 30	15, 73%	19, 91%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S. A	26. 045. 391, 59	23, 41%	29, 63%	--	--
62375134000144	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S. A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11. 983. 188, 32	10, 77%	13, 63%	--	--
60746948000112	BANCO BRADESCO S. A.	19. 773. 130, 43	17, 77%	22, 49%	--	--
10231177000152	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	4. 138. 545, 52	3, 72%	4, 71%	--	--
37918829000188	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	324. 177, 27	0, 29%	0, 37%	--	--
11752203000150	ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.	84. 508, 96	0, 08%	0, 10%	--	--
01638542000157	SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3. 199. 851, 50	2, 88%	3, 64%	--	--
03795072000160	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	3. 261. 315, 46	2, 93%	3, 71%	--	--
72027832000102	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	1. 595. 131, 06	1, 43%	1, 81%	--	--
Total:		87. 908. 701, 41	79, 00%	100, 00%		

CNPJ	Administrador	Valor	%da Carteira	%em Fundos	PL Administrado Total	%do PL correspondente a investimentos de RPPS
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17. 503. 461, 30	15, 73%	19, 91%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S. A	26. 045. 391, 59	23, 41%	29, 63%	--	--
60746948000112	BANCO BRADESCO S. A.	31. 542. 151, 95	28, 35%	35, 88%	--	--
00066670000100	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	214. 166, 80	0, 19%	0, 24%	--	--
03502968000104	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.	4. 138. 545, 52	3, 72%	4, 71%	--	--
02332886000104	XP INVESTIMENTOS CCTVM S. A.	324. 177, 27	0, 29%	0, 37%	--	--
59281253000123	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	84. 508, 96	0, 08%	0, 10%	--	--
06947853000111	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	3. 199. 851, 50	2, 88%	3, 64%	--	--
01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	3. 261. 315, 46	2, 93%	3, 71%	--	--
62232889000190	BANCO DAYCOVAL S. A.	1. 595. 131, 06	1, 43%	1, 81%	--	--
Total:		87. 908. 701, 41	79, 00%	100, 00%		

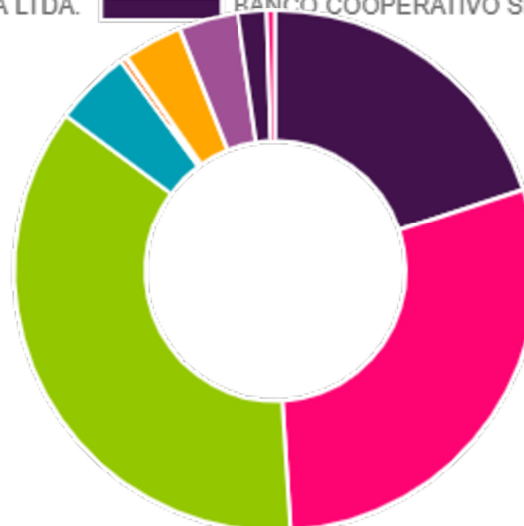
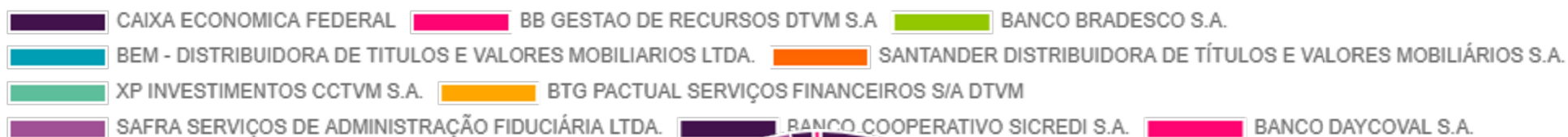
Distribuição - Gestão

Distribuição - Administração



CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS BANCO BRADESCO S.A.
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Distribuição - Custódia



Rentabilidade - Consolidado

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2, 560 %	2, 560 %	0, 287 %	1, 441 %	3, 497 %	20, 136 %	0, 2 %	0, 282 %	3, 722 %
--	IRF- M (Benchmark)	2, 580 %	2, 580 %	0, 352 %	1, 571 %	3, 794 %	20, 725 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
03256793000100	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,027 %	1,027 %	2,692 %	5,366 %	10,674 %	24,582 %	0,15 %	0,039 %	0,069 %
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	1,057 %	1,057 %	2,754 %	5,582 %	11,484 %	26,623 %	0,2 %	0,045 %	0,031 %
--	Selic (Benchmark)	1,010 %	1,010 %	2,753 %	5,479 %	10,921 %	25,199 %	--	--	--

IMA-B 5+

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,394 %	0,394 %	-4,144 %	-6,368 %	-6,925 %	10,461 %	0,2 %	0,733 %	7,096 %
--	IMA-B 5+ (Benchmark)	0,434 %	0,434 %	-4,175 %	-6,390 %	-6,865 %	10,856 %	--	--	--

IMA-B

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaRMês	Volatilidade - 12 meses
19769046000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,217 %	1,217 %	-0,722 %	-3,882 %	-5,249 %	2,864 %	0,2 %	0,503 %	5,268 %
--	IMA-B (Benchmark)	1,067 %	1,067 %	-1,559 %	-2,348 %	-0,953 %	14,432 %	--	--	--

IBX

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14099976000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	4,982 %	4,982 %	-2,688 %	-0,444 %	-1,539 %	6,449 %	0,9 %	1,603 %	17,794 %
--	IBX (Benchmark)	4,917 %	4,917 %	-1,363 %	-0,587 %	-1,396 %	12,334 %	--	--	--

Ibovespa

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
34123534000127	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRESCIMENTO	7, 108 %	7, 108 %	- 6, 820 %	- 9, 885 %	- 15, 666 %	- 21, 803 %	1, 5 %	--	--
44683343000173	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	2, 863 %	2, 863 %	- 0, 992 %	0, 433 %	0, 404 %	15, 035 %	0, 9 %	--	--
--	Ibovespa (Benchm ark)	4, 864 %	4, 864 %	- 1, 550 %	- 0, 990 %	- 1, 827 %	12, 546 %	--	--	--

CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1, 097 %	1, 097 %	2, 724 %	5, 487 %	11, 021 %	25, 235 %	0, 2 %	0, 043 %	0, 058 %
02296928000190	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1, 137 %	1, 137 %	2, 589 %	5, 354 %	11, 080 %	25, 498 %	0, 2 %	0, 046 %	0, 050 %
23215008000170	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1, 081 %	1, 081 %	2, 743 %	5, 475 %	10, 946 %	25, 680 %	0, 2 %	0, 043 %	0, 056 %
02224354000145	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	1, 076 %	1, 076 %	2, 738 %	5, 543 %	11, 215 %	26, 040 %	0, 2 %	0, 043 %	0, 059 %
26559284000144	TREND PÓS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	1, 066 %	1, 066 %	2, 750 %	5, 534 %	10, 955 %	25, 154 %	0, 15 %	0, 036 %	0, 118 %
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1, 022 %	1, 022 %	2, 769 %	5, 652 %	11, 239 %	26, 237 %	0, 25 %	0, 042 %	0, 042 %
21170347000152	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1, 026 %	1, 026 %	2, 747 %	5, 549 %	11, 176 %	25, 984 %	0, 3 %	0, 042 %	0, 054 %
11046645000181	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	1, 038 %	1, 038 %	2, 749 %	5, 483 %	10, 904 %	25, 107 %	0, 1 %	0, 041 %	0, 060 %
24634187000143	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1, 058 %	1, 058 %	2, 751 %	5, 522 %	10, 981 %	25, 234 %	0, 15 %	0, 039 %	0, 086 %
--	CDI (Benchm ark)	1, 010 %	1, 010 %	2, 753 %	5, 479 %	10, 921 %	25, 199 %	--	--	--

Não definido

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,251 %	1,251 %	2,514 %	4,973 %	9,700 %	23,726 %	0,2 %	0,006 %	0,591 %
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	-3,677 %	-3,677 %	7,959 %	15,808 %	43,778 %	73,266 %	0,5 %	1,732 %	15,819 %
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,936 %	2,936 %	-3,461 %	-3,116 %	-5,655 %	0,482 %	1 %	1,423 %	15,239 %
18079540000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	2,460 %	2,460 %	6,404 %	10,754 %	27,176 %	55,872 %	1,5 %	1,194 %	13,059 %
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,525 %	1,525 %	2,267 %	4,387 %	7,178 %	21,280 %	0,4 %	0,077 %	1,367 %
40054357000177	BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,437 %	-0,437 %	-5,729 %	-6,614 %	-7,072 %	-3,262 %	1 %	1,946 %	18,999 %
11484558000106	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,265 %	1,265 %	2,511 %	4,984 %	9,710 %	23,701 %	0,2 %	0,006 %	0,600 %
30068169000144	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4,061 %	4,061 %	-5,161 %	1,807 %	-1,833 %	18,225 %	2 %	1,827 %	20,272 %
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,640 %	2,640 %	6,785 %	11,606 %	29,849 %	65,122 %	0,8 %	1,194 %	13,133 %
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,279 %	-4,279 %	8,195 %	14,873 %	54,054 %	92,896 %	0,7 %	1,945 %	17,573 %
15259071000180	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	1,038 %	1,038 %	-1,513 %	-2,583 %	-2,101 %	13,004 %	0,3 %	0,485 %	5,024 %
46134096000181	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	2,226 %	2,226 %	1,876 %	3,555 %	5,967 %	19,653 %	0,2 %	--	--
26673556000132	ALASKA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	6,728 %	6,728 %	-10,535 %	-12,212 %	-24,387 %	-8,144 %	2 %	2,792 %	30,699 %
34658753000100	DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,270 %	-4,270 %	7,722 %	14,458 %	51,705 %	86,779 %	1 %	--	--
42229068000197	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,139 %	2,139 %	-11,830 %	-0,067 %	7,387 %	23,763 %	0,9 %	--	--
53828511000162	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉD PRIV LP RESP LIM	1,199 %	1,199 %	2,420 %	5,317 %	0,000 %	0,000 %	0,3 %	0,021 %	0,329 %
--	Não definido (Benchm ark)	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 (%)
janeir o	111. 224. 072, 67	2. 393. 758, 15	2. 393. 758, 15	3. 258. 238, 12	3. 258. 238, 12	111. 228. 924, 18	869. 331, 48	869. 331, 48	0, 78%	0, 78%	626. 032, 50	626. 032, 50	0, 57%	0, 57%	137, 96%



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 20280815 / 65031159	3. 119. 058, 60	0, 00	0, 00	3. 145. 674, 08	26. 615, 48	0, 85%	- -	- -
	NTN- B 760199 20280815 / 69040068	1. 541. 959, 32	0, 00	0, 00	1. 555. 895, 43	13. 936, 11	0, 90%	- -	- -
	NTN- B 760199 20280815 / 11	1. 014. 674, 32	0, 00	0, 00	1. 024. 087, 43	9. 413, 11	0, 93%	- -	- -
	NTN- B 760199 20280815 / 72460364	230. 736, 23	0, 00	0, 00	232. 878, 81	2. 142, 58	0, 93%	- -	- -
	NTN- B 760199 20280815 / 73509947	3. 025. 571, 88	0, 00	0, 00	3. 054. 262, 39	28. 690, 51	0, 95%	- -	- -
	NTN- B 760199 20300815 / 1	1. 118. 233, 66	0, 00	0, 00	1. 127. 357, 97	9. 124, 31	0, 82%	- -	- -
	NTN- B 760199 20300815 / 760199	2. 956. 550, 13	0, 00	0, 00	2. 980. 353, 23	23. 803, 10	0, 81%	- -	- -
	NTN- B 760199 20350515 / 57469423	5. 059. 478, 68	0, 00	0, 00	5. 102. 311, 44	42. 832, 76	0, 85%	- -	- -
	NTN- B 760199 20350515 / 58362198	1. 412. 040, 98	0, 00	0, 00	1. 424. 195, 49	12. 154, 51	0, 86%	- -	- -

	NTN- B 760199 20350515 / 60438208	876. 452, 92	0, 00	0, 00	884. 022, 34	7. 569, 42	0, 86%	--	--
	NTN- B 760199 20350515 / 62324355	711. 207, 23	0, 00	0, 00	717. 394, 07	6. 186, 84	0, 87%	--	--
	NTN- B 760199 20400815 / 60344553	2. 054. 141, 96	0, 00	0, 00	2. 071. 790, 09	17. 648, 13	0, 86%	--	--
11484558000106	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3. 720. 346, 30	0, 00	0, 00	3. 767. 420, 01	47. 073, 71	1, 27%	1, 27%	0, 01
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	301. 926, 95	0, 00	27. 583, 75	278. 105, 96	3. 762, 76	1, 25%	1, 25%	0, 01
19769046000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	498. 498, 17	0, 00	0, 00	504. 563, 31	6. 065, 14	1, 22%	1, 22%	0, 50
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	999. 210, 62	0, 00	0, 00	1. 003. 149, 14	3. 938, 52	0, 39%	0, 39%	0, 73
15259071000180	BRABESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	4. 556. 661, 99	0, 00	2. 319. 078, 11	2. 277. 019, 39	39. 435, 51	1, 33%	1, 04%	0, 48
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	398. 357, 91	0, 00	16. 576, 26	391. 824, 00	10. 042, 35	2, 57%	2, 56%	0, 28
02296928000190	BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	7. 141. 487, 70	0, 00	0, 00	7. 222. 716, 83	81. 229, 13	1, 14%	1, 14%	0, 05
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	885. 984, 30	0, 00	0, 00	895. 702, 61	9. 718, 31	1, 10%	1, 10%	0, 04
11046645000181	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	9. 906. 617, 84	0, 00	895. 000, 00	9. 113. 622, 54	102. 004, 70	1, 04%	1, 04%	0, 04
23215008000170	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1. 885. 350, 48	68. 574, 30	0, 00	1. 974. 858, 91	20. 934, 13	1, 08%	1, 08%	0, 04
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	3. 167. 465, 52	0, 00	0, 00	3. 199. 851, 50	32. 385, 98	1, 02%	1, 02%	0, 04
02224354000145	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	4. 094. 481, 48	0, 00	0, 00	4. 138. 545, 52	44. 064, 04	1, 08%	1, 08%	0, 04
21170347000152	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO BAIXO RISCO	1. 061. 298, 62	0, 00	0, 00	1. 072. 189, 43	10. 890, 81	1, 03%	1, 03%	0, 04
24634187000143	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	2. 166. 197, 34	0, 00	0, 00	2. 189. 126, 03	22. 928, 69	1, 06%	1, 06%	0, 04
26559284000144	TREND PÓS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	320. 759, 46	0, 00	0, 00	324. 177, 27	3. 417, 81	1, 07%	1, 07%	0, 04
46134096000181	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	1. 962. 135, 47	0, 00	0, 00	2. 005. 806, 64	43. 671, 17	2, 23%	2, 23%	--
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	2. 445. 173, 45	0, 00	0, 00	2. 482. 459, 37	37. 285, 92	1, 52%	1, 52%	0, 08
03256793000100	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3. 263. 101, 84	0, 00	0, 00	3. 296. 611, 89	33. 510, 05	1, 03%	1, 03%	0, 04
03399411000190	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17. 256. 149, 70	2. 319. 078, 11	0, 00	19. 773. 130, 43	197. 902, 62	1, 06%	1, 06%	0, 04
53828511000162	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉD PRIV LP RESP LIM	418. 064, 86	0, 00	0, 00	423. 078, 08	5. 013, 22	1, 20%	1, 20%	0, 02

		Total Renda Fixa	89. 569. 375, 91	2. 387. 652, 41	3. 258. 238, 12	89. 654. 181, 63	955. 391, 43	1, 07%		
--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------	--------	--	--

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
26673556000132	ALASKA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	79. 181, 45	0, 00	0, 00	84. 508, 96	5. 327, 51	6, 73%	6, 73%	2, 79
40054357000177	BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	920. 762, 40	0, 00	0, 00	916. 739, 24	- 4. 023, 16	- 0, 44%	- 0, 44%	1, 95
21470644000113	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	5. 468. 864, 68	0, 00	0, 00	5. 267. 754, 16	201. 110, 52	- 3, 68%	- 3, 68%	1, 73
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	194. 267, 28	0, 00	0, 00	199. 971, 49	5. 704, 21	2, 94%	2, 94%	1, 42
34658753000100	DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	1. 666. 287, 33	0, 00	0, 00	1. 595. 131, 06	- 71. 156, 27	- 4, 27%	- 4, 27%	- -
30068169000144	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1. 381. 396, 73	0, 00	0, 00	1. 437. 490, 70	56. 093, 97	4, 06%	4, 06%	1, 83
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2. 774. 767, 43	0, 00	0, 00	2. 656. 030, 28	118. 737, 15	- 4, 28%	- 4, 28%	1, 94
34123534000127	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRESCIMENTO	114. 587, 69	0, 00	0, 00	122. 732, 27	8. 144, 58	7, 11%	7, 11%	- -
14099976000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	87. 095, 66	0, 00	0, 00	91. 434, 53	4. 338, 87	4, 98%	4, 98%	1, 60
	Tot al Renda Variável	12. 687. 210, 65	0, 00	0, 00	12. 371. 792, 69	- 315. 417, 96	- 2, 49%		

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
18079540000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	2. 369. 686, 89	0, 00	0, 00	2. 427. 970, 23	58. 283, 34	2, 46%	2, 46%	1, 19
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3. 156. 860, 76	6. 105, 74	0, 00	3. 246. 247, 39	83. 280, 89	2, 64%	2, 64%	1, 19
44683343000173	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	1. 958. 490, 34	0, 00	0, 00	2. 014. 571, 16	56. 080, 82	2, 86%	2, 86%	- -
	Total Estruturados	7. 485. 037, 99	6. 105, 74	0, 00	7. 688. 788, 78	197. 645, 05	2, 64%		

Parecer do Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município de Tambaú – FUPREVIT analisou e atestou a conformidade do presente Relatório de Investimentos, referente ao mês de Janeiro/2025, no que se refere: à rentabilidade e aos riscos das diversas operações realizadas por segmento; à aplicação dos recursos da Carteira e; à aderência das alocações de ativos e processos decisórios de investimentos à Política Anual de Investimentos.

Tiago César de Oliveira Andrade

Diretor Presidente FUPREVIT

Aprovação Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes do presente Relatório de Investimentos, elaborado pelos Gestores, referente ao mês de Janeiro/2025, APROVOU o mesmo documento, conforme registro na ata de reunião realizada no dia 25/02/2025.

Anathélcia Voltarelli Beme da Cunha

Presidente do Conselho Fiscal FUPREVIT

Demais Gestores do FUPREVIT

Aline Nardezi Ciciliato Fernandes

Resp. Diretor Administrativo/Financeiro FUPREVIT

Eduardo Donizetti Domingues

Presidente Conselho Deliberativo FUPREVIT

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.