

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO
2025**

14 de março de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do IPREAF.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,19% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,19% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,41%

Data Focal: 28/02/2025

MENSAL												
	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,62%										
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%										
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%										
META ATUARIAL	0,58%	1,73%										
CDI	1,01%	0,99%										

ACUMULADO												
	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,23%										
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%										
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%										
META ATUARIAL	0,58%	2,33%										
CDI	1,01%	2,01%										

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	19
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	20
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	21
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	23
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	24
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	25
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	26
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	27
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	29
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	40
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	60
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	60
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	61
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	63
9.4 - Meta Atuarial	63
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	63
10 – ANÁLISE DO MERCADO	64
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	68
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	71
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de FEVEREIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREAF.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPREAF

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	251.284.570,46	3.059.000,00	(952.342,38)	1.061.081,11	3.134.121,98	(176.358,84)	4.018.844,25	257.410.072,33
2	FEVEREIRO	257.410.072,33	5.061.259,43	(4.075.568,34)	1.429.144,44	886.443,96	(725.128,80)	1.590.459,60	259.986.223,02
3	MARÇO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
4	ABRIL	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
5	MAIO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
6	JUNHO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
7	JULHO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
8	AGOSTO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
9	SETEMBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
10	OUTUBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
11	NOVEMBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
12	DEZEMBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	251.284.570,46	3.059.000,00	(952.342,38)	1.061.081,11	3.134.121,98	(176.358,84)	4.018.844,25	257.410.072,33
2	FEVEREIRO	257.410.072,33	8.120.259,43	(5.027.910,72)	2.490.225,55	4.020.565,94	(901.487,64)	5.609.303,85	259.986.223,02
3	MARÇO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
4	ABRIL	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
5	MAIO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
6	JUNHO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
7	JULHO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
8	AGOSTO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
9	SETEMBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
10	OUTUBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
11	NOVEMBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02
12	DEZEMBRO	259.986.223,02	-	-	-	-	-	-	259.986.223,02

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	38,6%	100,0%	45,4%	118.222.732,21	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	40,0%	100,0%	38,7%	100.835.275,59	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	8,0%	40,0%	7,8%	20.299.847,23	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,0%	239.357.855,03	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	7,8%	18,0%	5,1%	13.354.227,92	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,8%	11,0%	0,2%	393.253,37	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			5,3%	13.747.481,29	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,8%	10,0%	1,0%	2.615.040,65	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			1,0%	2.615.040,65	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	3,0%	10,0%	1,6%	4.265.846,05	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,6%	4.265.846,05	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	243.236,09	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	260.229.459,11	7

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
RENDA FIXA							
1	DI	4,4%	100,0%	2,8%	7.270.892,01	Os recursos aplicados estão abaixo do mínimo estabelecido. Aplicar:	4.215.005,99
2	IRF - M 1	4,4%	100,0%	11,9%	30.980.752,91		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,9%	7.577.024,76		-
4	IRF - M 1+	0,0%	6,0%	1,9%	4.920.212,78		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	0,8%	2.119.531,81		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	0,4%	1.153.897,85		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,1%	261.303,96		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	25,7%	66.851.506,74		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,3%	13.747.481,29	-	
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	2,6%	6.880.886,70	-	
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	243.236,09	-	

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.011.185,42	2,69%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	45,43%	SIM
2	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	15.438.051,66	5,93%	SIM			
3	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	37.607.399,74	14,45%	SIM			
4	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	36.571.090,04	14,05%	SIM			
5	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a./ Venc. 15/05/2029)	7.601.744,09	2,92%	SIM			
6	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.993.261,26	5,38%	SIM			
7	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.088.426,04	1,19%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	38,75%	SIM
8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	598.478,46	0,23%	SIM			
9	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	4.920.212,78	1,89%	SIM			
10	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	144.665,59	0,06%	SIM			
11	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.629.044,25	8,31%	SIM			
12	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.304.458,84	5,88%	SIM			
13	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	367.199,45	0,14%	SIM			
14	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	261.303,96	0,10%	SIM			
15	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	15.869.020,61	6,10%	SIM			
16	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.270.892,01	2,79%	SIM			
17	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	410.753,80	0,16%	SIM			
18	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	1.984.168,99	0,76%	SIM			
19	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	24.845.408,62	9,55%	SIM			
20	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	474.704,70	0,18%	SIM			
21	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.666.537,49	1,41%	SIM			
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	7.577.024,76	2,91%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,80%	SIM
23	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	11.445.194,81	4,40%	SIM			
24	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.277.627,66	0,49%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			239.357.855,03	91,98%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
25	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.160.716,30	0,83%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,13%	SIM
26	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	87.306,10	0,03%	SIM			
27	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	982.553,24	0,38%	SIM			
28	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.417.775,75	0,54%	SIM			
29	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.555.877,45	0,60%	SIM			
30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	446.399,42	0,17%	SIM			
31	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	745.009,33	0,29%	SIM			
32	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	140.558,60	0,05%	SIM			
33	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.836.137,28	0,71%	SIM			
34	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.396.195,69	0,92%	SIM			
35	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.010.872,61	0,39%	SIM			
36	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	574.826,15	0,22%	SIM			
37	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	393.253,37	0,15%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,15%	
38	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.615.040,65	1,00%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,00%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			16.362.521,94	6,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
39	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.812.454,30	1,47%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,64%	SIM
40	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	453.391,75	0,17%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.265.846,05	1,64%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: **FEVEREIRO**

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
41	Banco do Brasil S.A.	45.022,96	0,02%
42	Caixa Econômica Federal	180.951,12	0,07%
43	Banco Bradesco S.A.	17.262,01	0,01%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		243.236,09	0,09%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	239.357.855,03	91,98%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	16.362.521,94	6,29%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.265.846,05	1,64%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	243.236,09	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	260.229.459,11	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.666.537,49	8.615.888.136,11	0,043%	SIM
	2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	474.704,70	4.030.808.911,50	0,012%	SIM
	3	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	24.845.408,62	888.606.653,07	2,796%	SIM
	4	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	1.984.168,99	896.726.410,05	0,221%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	410.753,80	3.032.892.573,46	0,014%	SIM
	6	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.270.892,01	12.641.893.817,43	0,058%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	15.869.020,61	8.210.316.090,70	0,193%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	261.303,96	3.502.122.049,26	0,007%	SIM
	9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	367.199,45	5.990.578.271,77	0,006%	SIM
	10	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.304.458,84	479.740.297,73	3,190%	SIM
	11	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.629.044,25	505.667.787,74	4,277%	SIM
	12	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	144.665,59	2.366.557.811,48	0,006%	SIM
	13	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	4.920.212,78	566.602.906,29	0,868%	SIM
	14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	598.478,46	393.994.498,09	0,152%	SIM
	15	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.088.426,04	1.400.546.040,97	0,221%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	16	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	574.826,15	70.134.088,91	0,820%	SIM
	17	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.010.872,61	145.548.890,45	0,695%	SIM
	18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.396.195,69	126.479.426,90	1,895%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.836.137,28	718.421.486,12	0,256%	SIM
	20	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	140.558,60	495.922.323,79	0,028%	SIM
	21	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	453.391,75	603.733.414,61	0,075%	SIM
	22	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	393.253,37	53.735.466,06	0,732%	SIM
	23	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	745.009,33	117.541.220,12	0,634%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	446.399,42	122.276.291,16	0,365%	SIM
	25	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.555.877,45	71.867.917,94	2,165%	SIM
	26	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.417.775,75	476.990.371,22	0,297%	SIM
	27	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.812.454,30	2.956.276.037,04	0,129%	SIM
	28	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.277.627,66	621.910.978,03	0,205%	SIM
	29	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	11.445.194,81	941.499.381,61	1,216%	SIM
	30	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	7.577.024,76	426.005.991,56	1,779%	SIM
	31	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	982.553,24	172.287.337,62	0,570%	SIM
	32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	87.306,10	70.481.267,17	0,124%	SIM
	33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.160.716,30	1.125.842.056,52	0,192%	SIM
	34	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.615.040,65	1.374.498.568,54	0,190%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				141.763.490,81			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				118.222.732,21			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				243.236,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				260.229.459,11			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	[%] Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	[%] Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	[%] Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI		100,00%	3.666.537,49	1,41%	8.615.888.136,11	0,043%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	38,7%
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	3.666.537,49	1,41%	8.615.970.425,12	0,04%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	474.704,70	0,18%	4.030.808.911,50	0,012%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	474.704,70	1,41%	4.849.001.272,27	0,01%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	598.478,46	0,23%	393.994.498,09	0,152%	SIM		
	FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	598.478,46	1,41%	474.896.023,62	0,13%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI		100,00%	3.088.426,04	1,19%	1.400.546.040,97	0,221%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	3.082.187,42	1,41%	1.398.117.848,07	0,22%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	6.145,97	0,003%	53.475.747.726,49	0,00%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5		100,00%	1.277.627,66	0,49%	621.910.978,03	0,205%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,8%
	BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	1.277.627,66	0,49%	2.512.371.450,20	0,05%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	574.826,15	0,22%	70.134.088,91	0,820%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,1%
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	574.826,15	0,22%	70.144.037,78	0,82%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	2.396.195,69	0,92%	126.479.426,90	1,895%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	2.396.195,69	0,22%	126.488.858,97	1,89%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,68%	745.009,33	0,29%	117.541.220,12	0,634%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,68%	5.095,86	0,002%	13.071.768.667,38	0,00004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,36%	446.399,42	0,17%	122.276.291,16	0,365%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	1.607,04	0,001%	13.071.768.667,38	0,00001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		1,18%	1.555.877,45	0,60%	71.867.917,94	2,165%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,18%	18.374,91	0,003%	13.071.768.667,38	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,58%	1.417.775,75	0,54%	476.990.371,22	0,297%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	4,58%	64.934,13	0,01%	13.071.768.667,38	0,000%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,15%	87.306,10	0,03%	70.481.267,17	0,124%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,95%	87.261,57	0,22%	106.542.269,05	0,08%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	174,61	0,0004%	268.833.765,92	0,0001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,26%	2.160.716,30	0,83%	1.125.842.056,52	0,192%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	100,00%	2.160.694,69	0,22%	1.290.371.137,47	0,17%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,27%	5.725,90	0,001%	268.833.765,92	0,002%	SIM		

Continuação....

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,01%	393.253,37	0,15%	53.735.466,06	0,732%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,2%
	CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	99,43%	391.003,96	0,15%	60.312.201,39	0,65%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,58%	2.280,87	0,001%	13.071.768.667,38	0,00002%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,06%	2.615.040,65	1,00%	1.374.498.568,54	0,190%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	1,0%
	ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI	99,54%	2.603.089,91	1,00%	1.524.016.448,33	0,17%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,52%	13.624,36	0,01%	53.475.747.726,49	0,00003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,44%	3.812.454,30	1,47%	2.956.276.037,04	0,129%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,6%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,44%	54.937,47	0,02%	13.071.768.667,38	0,0004%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,399098976	4,420585934	32725,43327	0	0	32725,43327
2	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,462016107	4,490400938	81774,3126	0	0	81774,3126
3	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,999455008	6,058031998	992076,3073	208130,6266	0	1200206,934
4	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,751661009	3,789092975	507629,3582	68879,38156	445808,8168	130699,923
5	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,137177998	3,148672003	1562631,095	0	0	1562631,095
6	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,292958004	3,313406982	78862,62129	0	0	78862,62129
7	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,06516959	1,071648379	14281231,74	0	0	14281231,74
8	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,751661006	3,789093	3210065,723	264185,9256	0	3474251,648
9	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,751660904	3,789090481	13755,58488	0	12328,96284	1426,622042
10	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,751660963	3,789092993	581700,7537	0	0	581700,7537
11	CAIXA	1385	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	1,02976224	1,0360858	20875726,95	0	0	20875726,95
12	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	28,45609111	28,63869462	16575,64028	0	0	16575,64028
13	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,779654039	7,818162821	52538,4044	0	0	52538,4044
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	7,799532491	3,938352213	595373,587	472943,7511	152140,4183	916176,9198
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	1,158228121	1,162765876	1757509,763	0	51088,00523	1706421,758
16	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,104831025	1,111217975	23037900,28	0	679182,9266	22358717,35
17	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	7,799532626	3,938352314	24478,6022	0	9672,895313	14805,70689
18	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,625057605	4,648072177	128758,4266	0	0	128758,4266
19	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,828935699	3,8547592	1965628,556	0	0	1965628,556
20	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,6728505	2,6999243	3984764,815	254315,0774	0	4239079,893
21	1380	26919-0	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,801644107	2,819102704	453203,6589	0	0	453203,6589
22	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	25,26557798	25,49218396	121151,8811	0	0	121151,8811

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2025).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
23	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	5,194722034	5,061619994	89574,43477	0	0	89574,43477
24	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,51622	15,88926797	63619,83522	0	0	63619,83522
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	15,30147743	14,67660914	39166,14149	0	0	39166,14149
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	23,57609314	23,9554437	5867,501422	0	0	5867,501422
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,463901786	3,352897006	714664,2696	0	0	714664,2696
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5,324561007	5,022768994	365562,7567	0	0	365562,7567
29	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	9,85058867	9,584928623	397755,1059	0	0	397755,1059
30	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,271080003	1,224571993	364535,0561	0	0	364535,0561
31	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,165625009	2,110678006	352971,5702	0	0	352971,5702
32	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	0,940005003	0,887432999	1753233,711	0	0	1753233,711
33	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,253043999	1,207145996	1174485,733	0	0	1174485,733
34	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,626614003	2,559886963	153621,3808	0	0	153621,3808
35	0818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,755671508	2,6590311	369515,5127	0	0	369515,5127
36	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	15,66514621	15,2455815	5726,64939	0	0	5726,64939
37	1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	25,76072572	24,20164673	89279,72234	0	0	89279,72234
38	1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	38,12254456	37,78406657	69210,14299	0	0	69210,14299

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2025).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	37.793.555,68	1.705.519.803.979,44	0,0022%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	74.137.567,11	515.285.851.992,24	0,0144%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	1.277.627,66	685.041.067.389,54	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	19.620.698,03	125.720.056.008,83	0,0156%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	7.951.489,09	1.052.467.529.294,13	0,0008%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	982.553,24	23.885.255.302,68	0,0041%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		141.763.490,81	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		118.222.732,21			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		243.236,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		260.229.459,11			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) Estabelecidos no PAI/2025	27.500.000,00	11,0%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	22.819.548,38	8,8%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	23.269.230,77	8,9%

Referência: FEVEREIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	144.665,59	0,06%	197.217.596,40	75,86%
2			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	367.199,45	0,14%		
3			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	4.920.212,78	1,89%		
4			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	261.303,96	0,10%		
5			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.629.044,25	8,32%		
6			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	474.704,70	0,18%		
7			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	410.753,80	0,16%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	1.984.168,99	0,76%		
9			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	24.845.408,62	9,56%		
10			0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	598.478,46	0,23%		
11			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	7.577.024,76	2,91%		
12			1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.277.627,66	0,49%		
13			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.088.426,04	1,19%		
14			1177-0	7518-3	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.011.185,42	2,70%		
15			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	15.438.051,66	5,94%		
16			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	37.607.399,74	14,47%		
17			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	36.571.090,04	14,07%		
18			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a./ Venc. 15/05/2029)	7.601.744,09	2,92%		
19			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.993.261,26	5,38%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	453.391,75	0,17%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.010.872,61	0,39%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	574.826,15	0,22%		
23			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	140.558,60	0,05%		
24			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.396.195,69	0,92%		
25			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.836.137,28	0,71%		
26			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.812.454,30	1,47%		
27			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	446.399,42	0,17%		
28			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	745.009,33	0,29%		

Continuação....

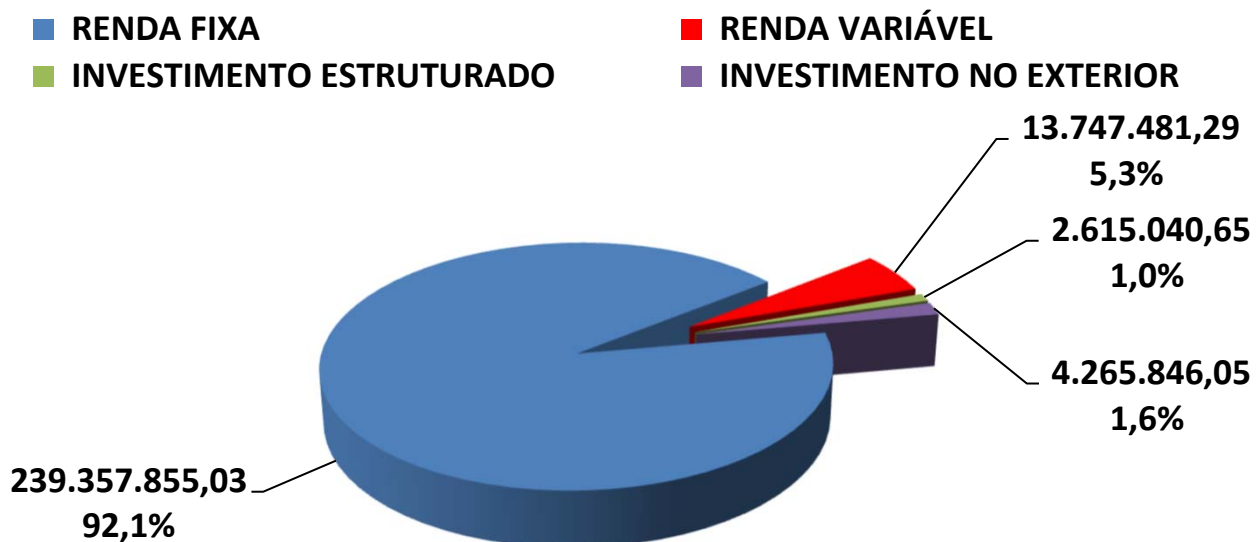
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.555.877,45	0,60%	9.212.522,86	3,54%
30			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.417.775,75	0,55%		
31			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	393.253,37	0,15%		
32			0818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	982.553,24	0,38%		
33			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	87.306,10	0,03%		
34			1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.160.716,30	0,83%		
35			1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.615.040,65	1,01%		
36			PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.304.458,84		
37		1385		71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	13.164.262,60	5,06%		
38		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.270.892,01	2,80%	22.819.548,38	8,78%
39			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	495.234,16	0,19%		
40			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.608.227,40	1,39%		
41			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	11.445.194,81	4,40%		
42	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.405,60	0,00%	63.715,69	0,02%
43		1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	58.310,09	0,02%			
44		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.204.118,25	0,85%	2.204.118,25	0,85%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						259.986.223,02	100,00%	259.986.223,02	100,00%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	239.357.855,03	92,1%
RENDA VARIÁVEL	13.747.481,29	5,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.615.040,65	1,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.265.846,05	1,6%
TOTAL	259.986.223,02	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

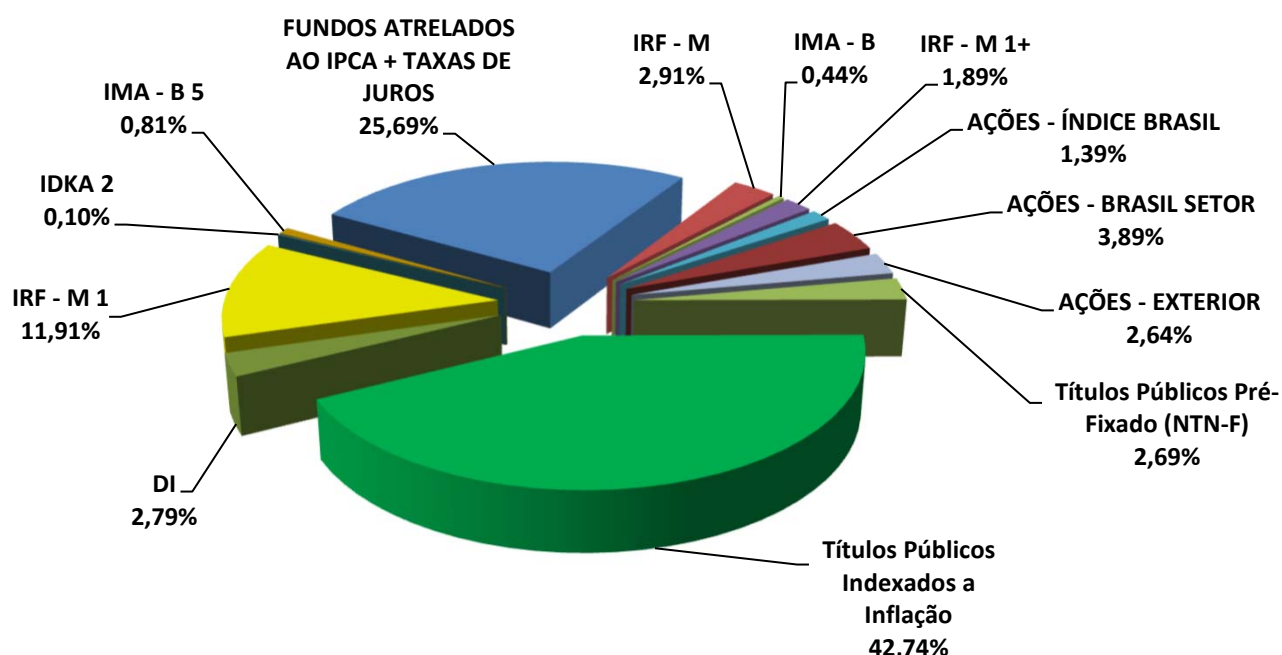


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	7.011.185,42	2,69%	PRÉ-FIXADO	7.011.185,42	2,69%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	111.211.546,79	42,74%	INDEXADO À INFLAÇÃO	111.211.546,79	42,74%
DI	7.270.892,01	2,79%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	38.251.644,92	14,70%
IRF - M 1	30.980.752,91	11,91%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	2.380.835,77	0,91%
IDKA 2	261.303,96	0,10%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	66.851.506,74	25,69%
IMA - B 5	2.119.531,81	0,81%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	8.730.922,61	3,36%
IPCA	3.088.426,04	1,187%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	4.920.212,78	1,89%
IPCA + 5,00% a.a.	63.763.080,70	24,50%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	IBOVESPA	3.623.829,01	1,39%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	IBR - X	-	0,00%
IRF - M	7.577.024,76	2,91%	PETROBRÁS	1.836.137,28	0,71%
IMA - B	1.153.897,85	0,44%	VALE	140.558,60	0,05%
IRF - M 1+	4.920.212,78	1,89%	CONSUMO (ICON)	1.555.877,45	0,60%
IMA - B 5+	-	0,00%	EXPORTAÇÃO	574.826,15	0,22%
MULTIMERCADO	-	0,00%	SMALL CAPS	1.417.775,75	0,54%
IBOVESPA	3.623.829,01	1,39%	ENERGIA	1.010.872,61	0,39%
IBR - X	-	0,00%	SETOR FINANCEIRO	2.396.195,69	0,92%
PETROBRÁS	1.836.137,28	0,71%	DIVIDENDOS	-	0,00%
VALE	140.558,60	0,05%	CONSTRUÇÃO CIVIL	446.399,42	0,17%
CONSUMO (ICON)	1.555.877,45	0,60%	INFRAESTRUTURA	745.009,33	0,29%
EXPORTAÇÃO	574.826,15	0,22%	IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%
SMALL CAPS	1.417.775,75	0,54%	IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%
ENERGIA	1.010.872,61	0,39%	BDR - NÍVEL I	3.812.454,30	1,47%
SETOR FINANCEIRO	2.396.195,69	0,92%	S&P 500 (BOLSA EUA)	2.615.040,65	1,00%
DIVIDENDOS	-	0,00%	TECNOLOGIA - BDR	453.391,75	0,17%
CONSTRUÇÃO CIVIL	446.399,42	0,17%			
INFRAESTRUTURA	745.009,33	0,29%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	3.812.454,30	1,47%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.615.040,65	1,00%			
TECNOLOGIA - BDR	453.391,75	0,17%			
TOTAL	259.986.223,02	99,91%		259.986.223,02	99,91%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

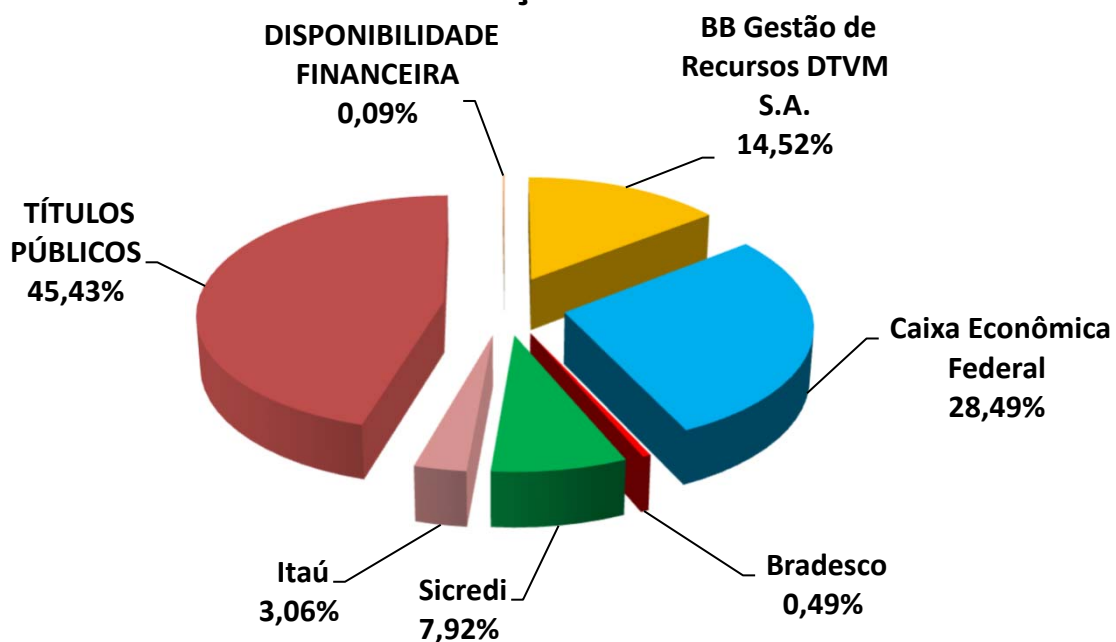


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	37.793.555,68	14,52%
Caixa Econômica Federal	74.137.567,11	28,49%
Bradesco	1.277.627,66	0,49%
Sicredi	20.603.251,27	7,92%
Itaú	7.951.489,09	3,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	118.222.732,21	45,43%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	243.236,09	0,09%
TOTAL	260.229.459,11	100,00%

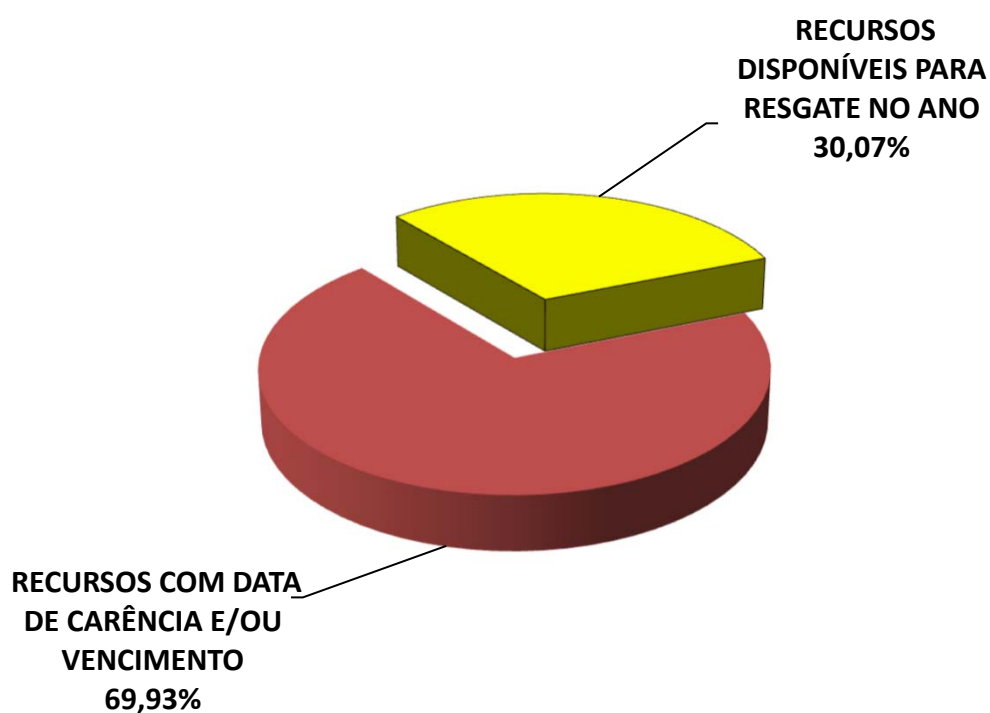
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	78.243.646,20	30,07%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	181.985.812,91	69,93%
TOTAL	260.229.459,11	100,00%

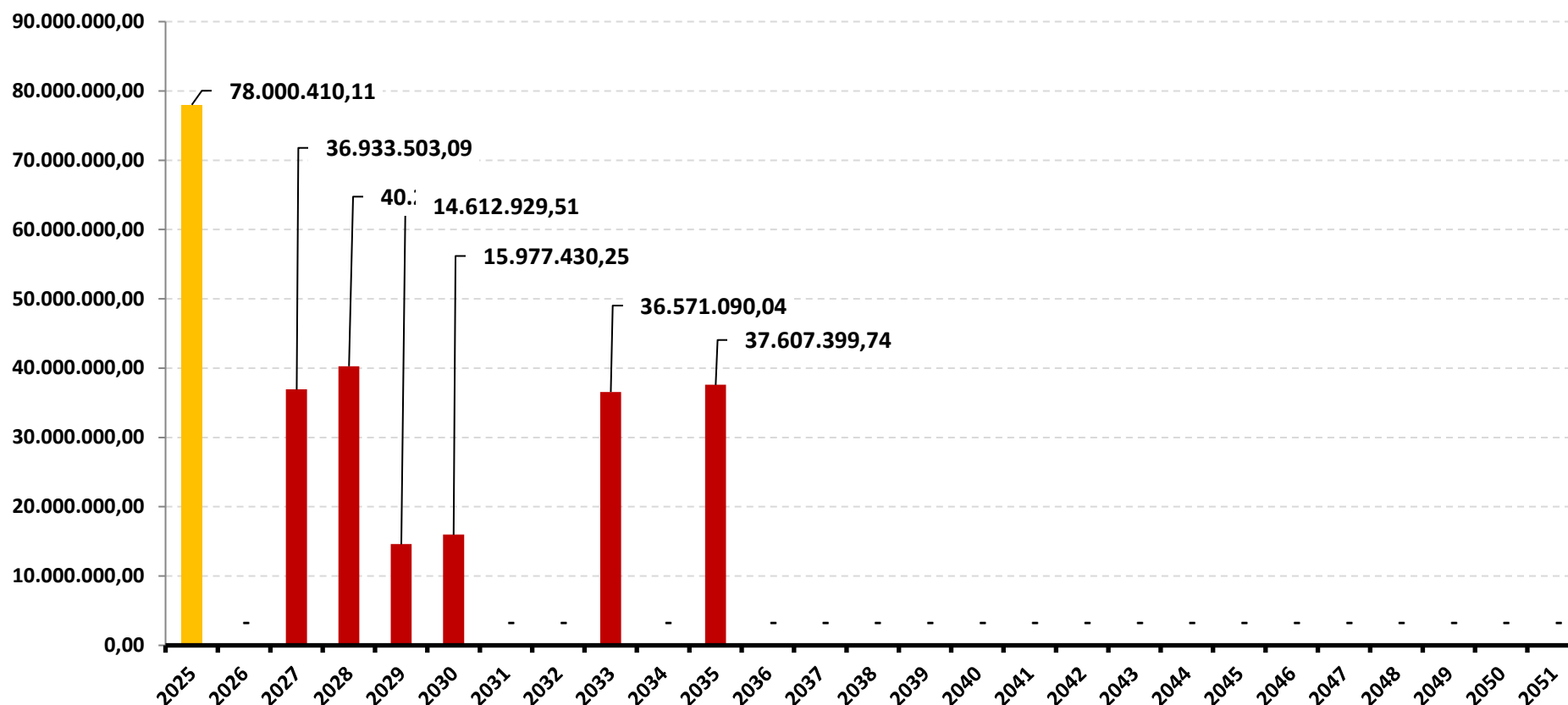
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

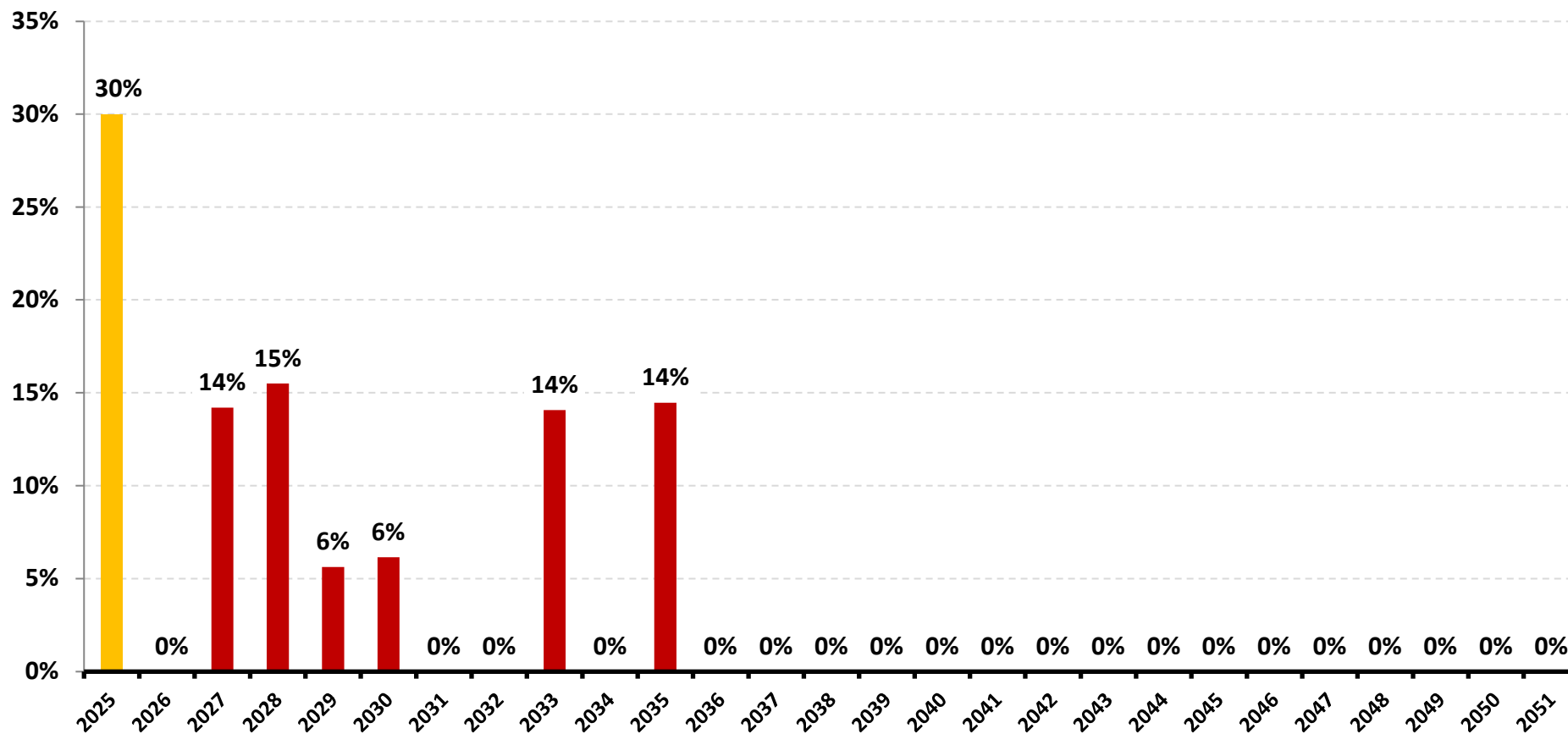
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	10/05/2023	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 15/08/2030
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.615.888.136,11	4.030.808.911,50	888.606.653,07	896.726.410,05
NÚMERO DE COTISTAS **	1.104	673	137	123
VALOR DA COTA **	3,93835221300	28,63869486100	1,11121797500	1,16276587700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	26/04/2023	07/06/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	02.020.528/0001-58	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IEE - ENERGIA	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	22/07/2002	16/10/1997	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.032.892.573,46	70.134.088,91	145.548.890,45	126.479.426,90
NÚMERO DE COTISTAS **	465	4.225	5.779	3.311
VALOR DA COTA **	7,81816283500	14,67660913800	15,88926800000	3,35289701200
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	19/11/2019	18/06/2019	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	30.518.554/0001-46	04.881.682/0001-40	01.578.474/0001-88	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	VALE	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	26/02/2002	25/02/1997	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	718.421.486,12	495.922.323,79	603.733.414,61	12.641.893.817,43
NÚMERO DE COTISTAS **	35.674	21.693	20.371	769
VALOR DA COTA **	5,02276900000	23,95544427400	5,06162000000	6,05803200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	04/06/2019	07/05/2020	14/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	45.443.514/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	06/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2027
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.210.316.090,70	3.502.122.049,26	5.990.578.271,77	479.740.297,73
NÚMERO DE COTISTAS **	1.114	702	782	85
VALOR DA COTA **	3,78909300000	3,31340700000	4,49040100000	1,07164838000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	30/05/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
CNPJ	50.642.114/0001-03	10.740.658/0001-93	10.577.519/0001-90	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IRF - M 1+	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/05/2023	08/03/2010	11/05/2012	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	500
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	505.667.787,74	2.366.557.811,48	566.602.906,29	53.735.466,06
NÚMERO DE COTISTAS **	95	559	184	26
VALOR DA COTA **	1,03608580000	4,42058600000	3,14867200000	2,55988700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/05/2023	17/10/2019	25/09/2018	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	ICON	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	22/06/2009	26/04/2012	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	117.541.220,12	122.276.291,16	71.867.917,94	476.990.371,22
NÚMERO DE COTISTAS **	1.622	4.800	5.067	4.003
VALOR DA COTA **	2,11067800000	1,22457200000	0,88743300000	1,20714600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	17.502.937/0001-68	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IMA - B 5	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/06/2013	08/08/2014	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	0	5000	5000
SALDO MÍNIMO	500	5000	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.956.276.037,04	621.910.978,03	941.499.381,61	426.005.991,56
NÚMERO DE COTISTAS **	457	116	374	349
VALOR DA COTA **	9,58492855000	2,80164410000	2,69992430000	3,85475920000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020	06/07/2018	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IPCA	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	01/06/2015	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500	5000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	100	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	300	1	250
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	393.994.498,09	172.287.337,62	1.400.546.040,97	70.481.267,17
NÚMERO DE COTISTAS **	207	3.392	164	40
VALOR DA COTA **	4,64807220000	2,65903110000	25,49218400000	15,24558300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	14/08/2020	26/02/2020	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		
CNPJ	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61		
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado		
ÍNDICE	IBOV	S&P500		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	31/01/2017		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1		
RESGATE MÍNIMO	1	1		
SALDO MÍNIMO	1	1		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0		
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.125.842.056,52	1.374.498.568,54		
NÚMERO DE COTISTAS **	15.277	620		
VALOR DA COTA **	24,20164700000	37,78406700000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	12/02/2021		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)		

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

10

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

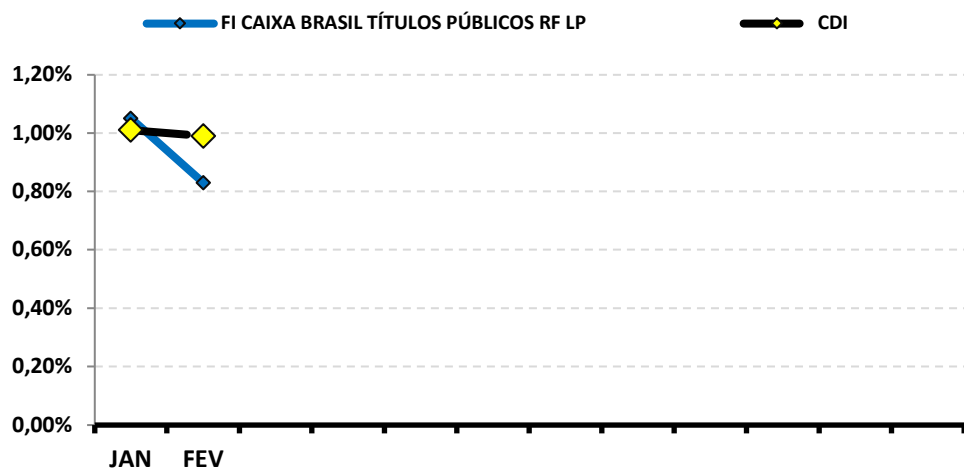
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

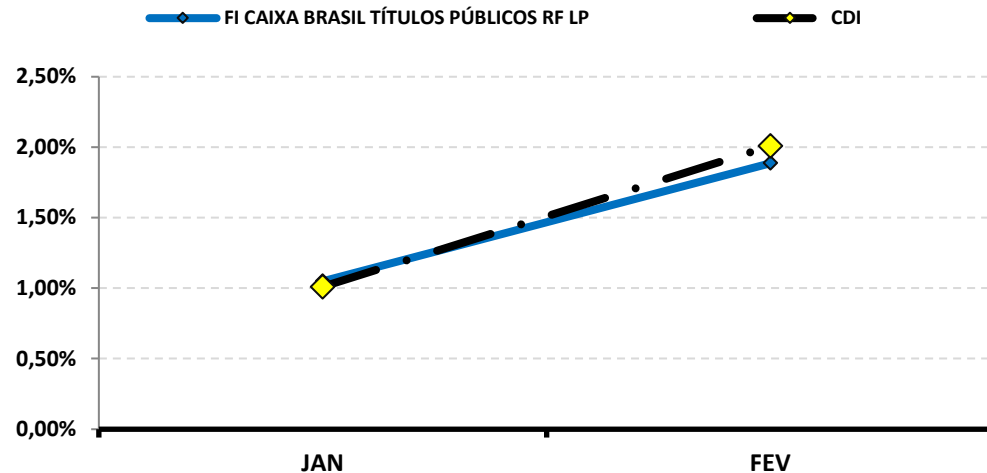
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,05%	0,83%											61.974,84	1,89%	123.938,95
CDI	1,01%	0,99%											-	2,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

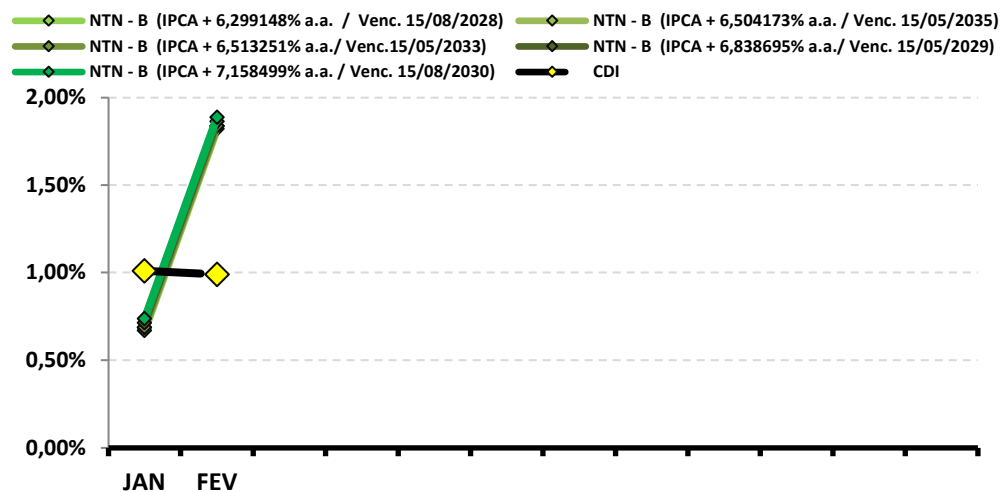


Continuação....

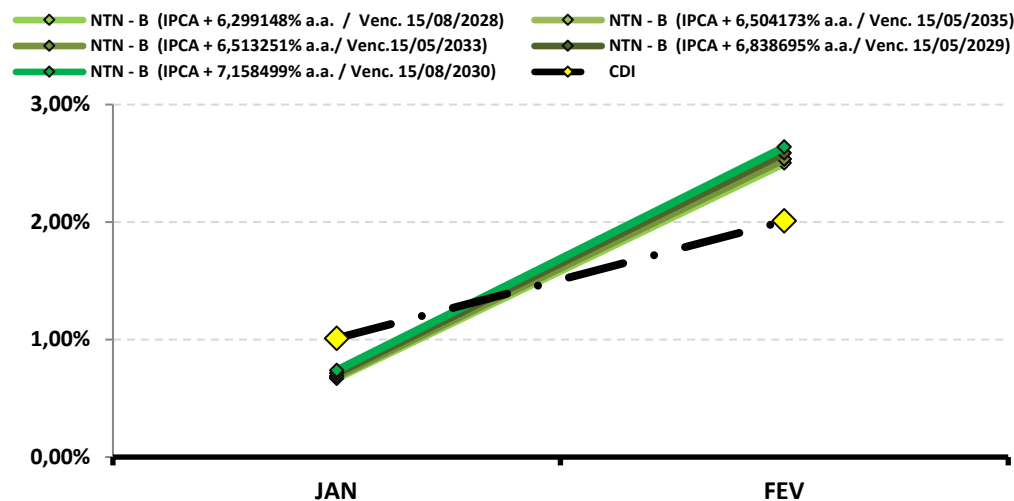
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,67%	1,82%											186.037,80	2,50%	321.491,46
NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,69%	1,84%											455.070,12	2,54%	781.640,60
NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a. / Venc. 15/05/2033)	0,69%	1,84%											442.774,61	2,54%	760.610,44
NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,71%	1,86%											93.854,13	2,59%	161.885,94
NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,74%	1,89%											177.669,55	2,64%	310.441,76
CDI	1,01%	0,99%											-	2,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

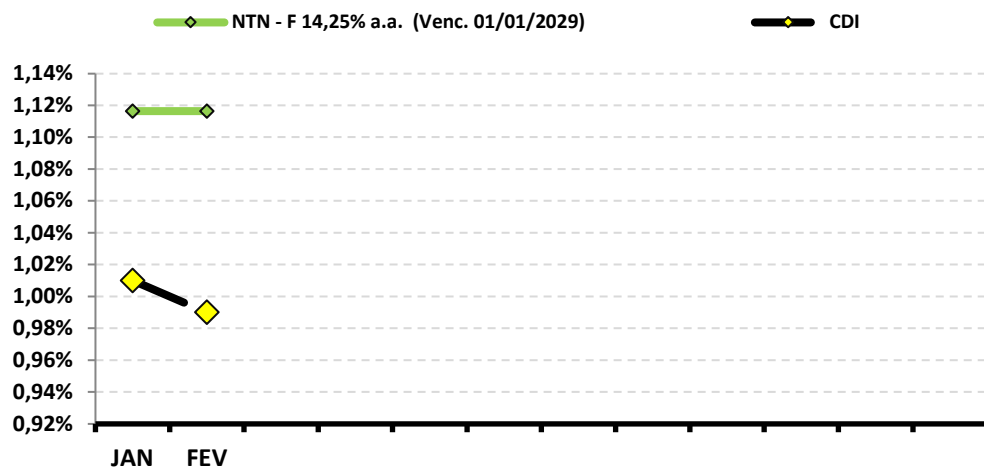


Continuação....

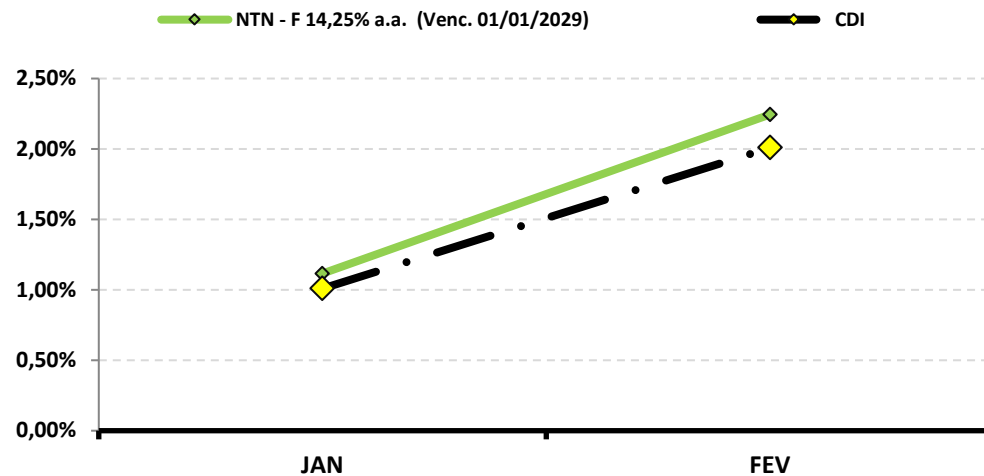
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,12%	1,12%											73.738,23	2,25%	154.155,35
CDI	1,01%	0,99%											-	2,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

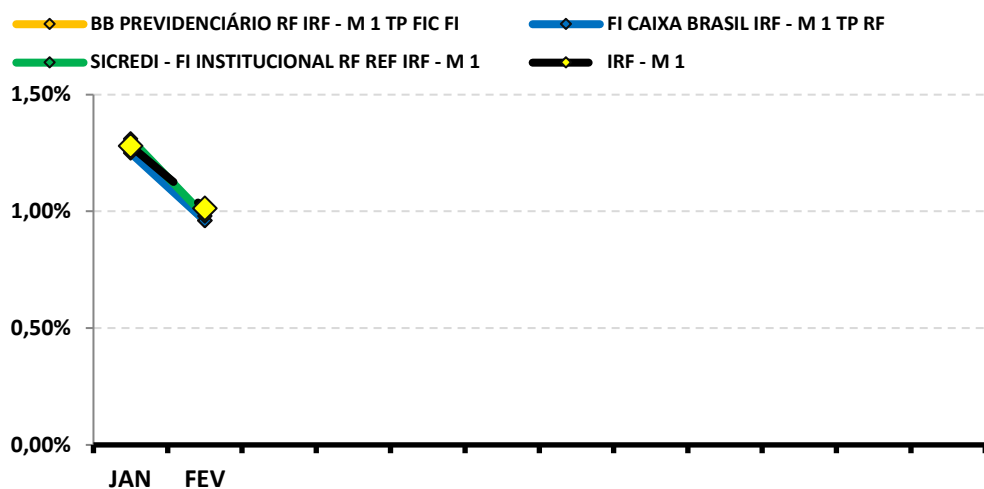


Continuação....

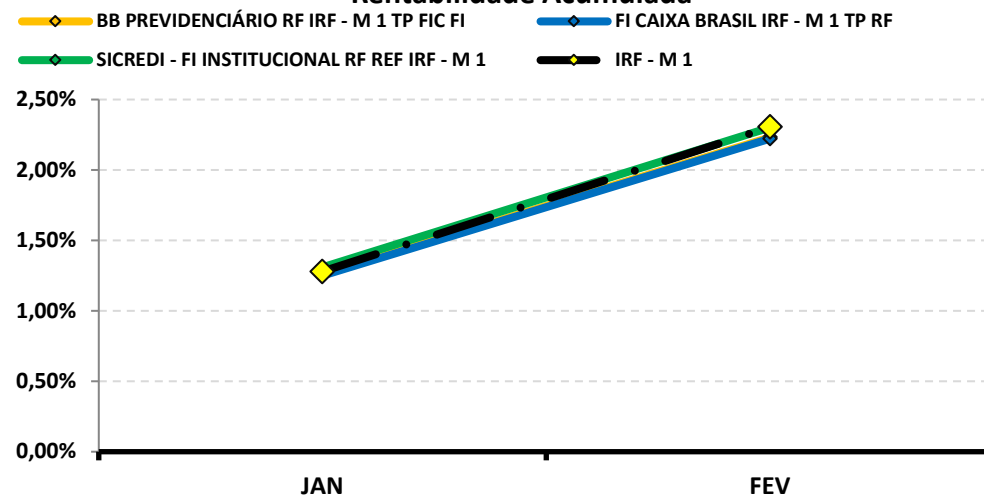
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,26%	0,96%											27.390,51	2,23%	57.468,78
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,25%	0,96%											162.759,54	2,22%	354.141,24
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,31%	0,98%											108.602,18	2,30%	246.411,69
IRF - M 1	1,28%	1,01%											-	2,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

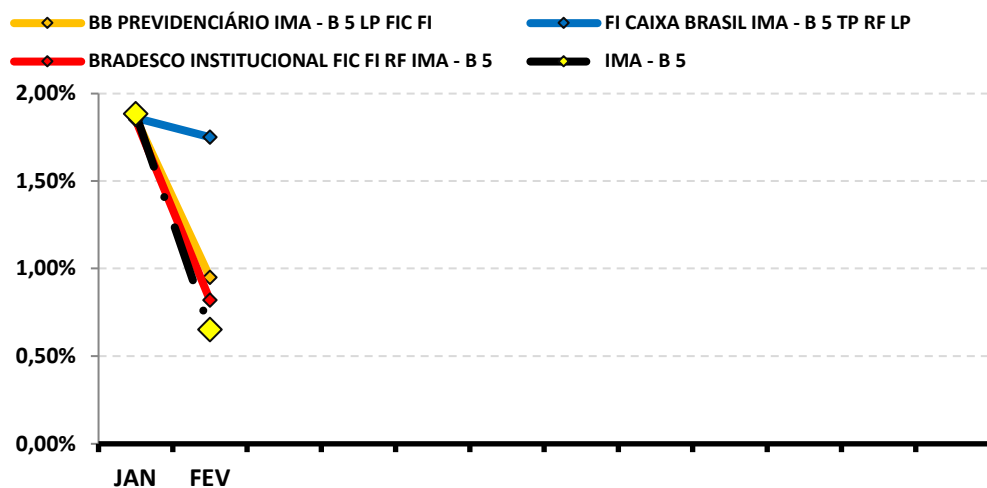


Continuação....

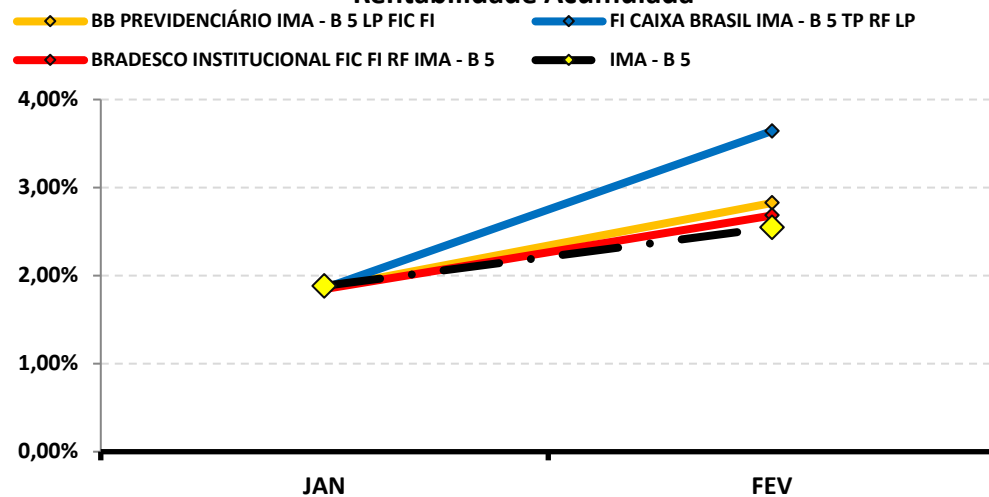
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,86%	0,95%											3.026,77	2,83%	11.618,10
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,86%	1,75%											2.321,15	3,64%	8.987,73
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,82%											7.912,30	2,69%	30.966,55
IMA - B 5	1,88%	0,65%											-	2,55%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

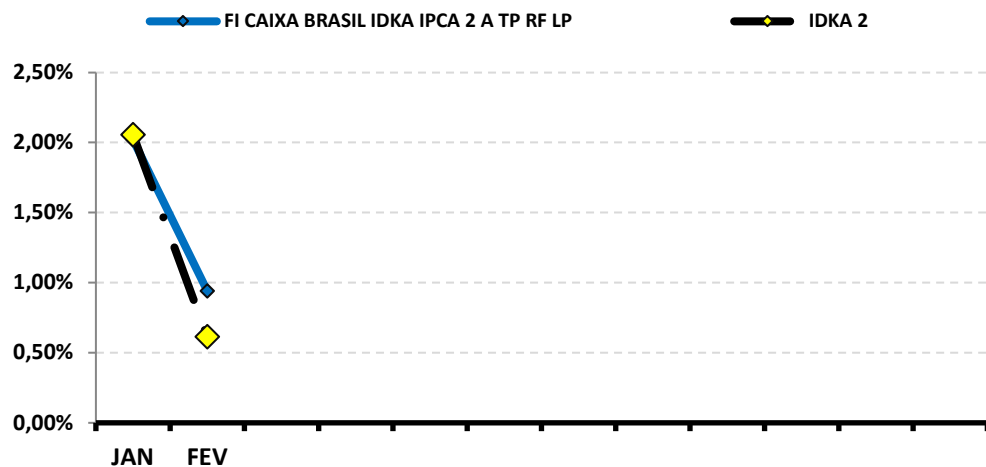


Continuação....

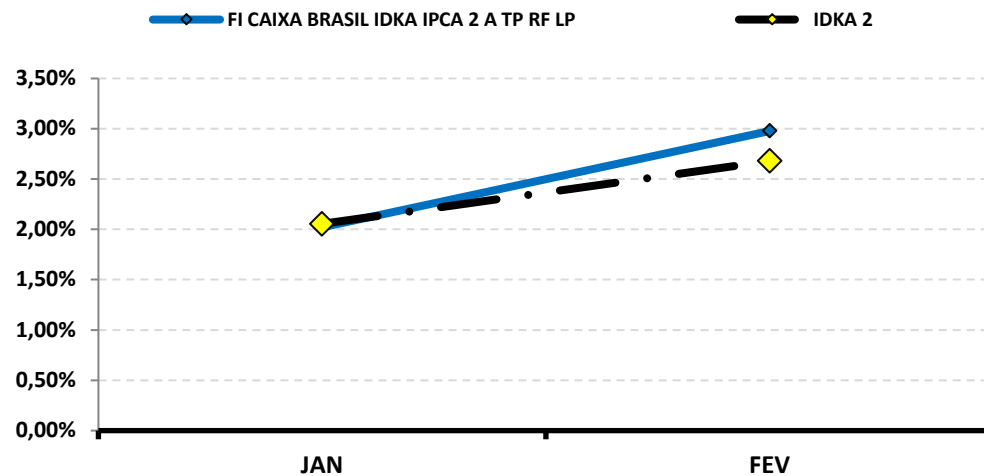
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2,02%	0,94%											1.612,66	2,98%	6.761,83
IDKA 2	2,06%	0,61%											-	2,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

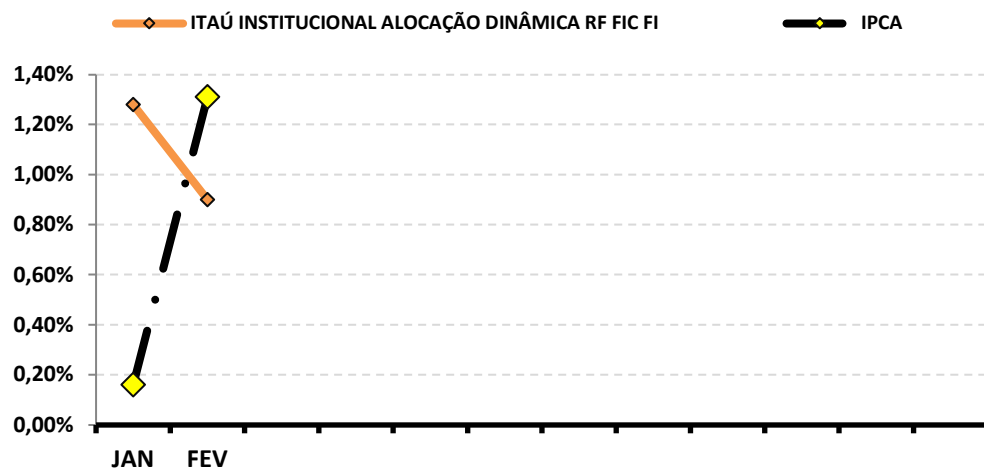


Continuação....

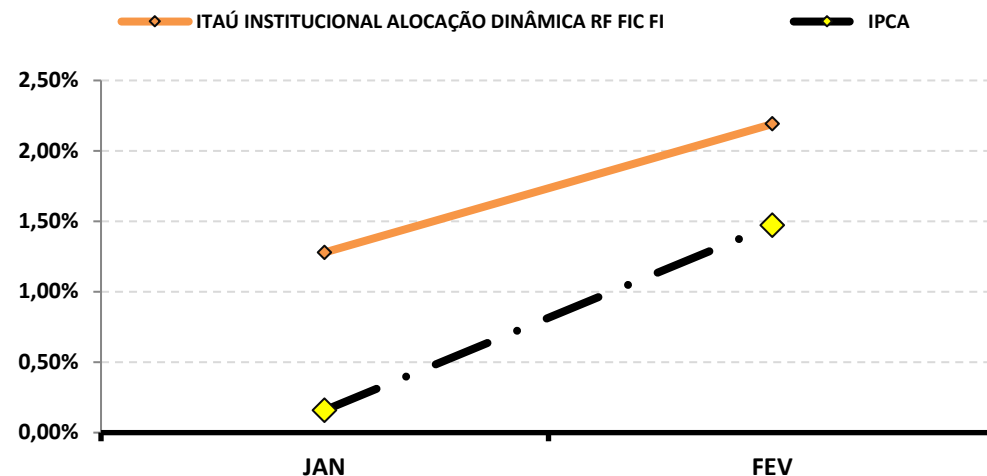
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,28%	0,90%											27.453,74	2,19%	66.067,39
IPCA	0,16%	1,31%											-	1,47%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

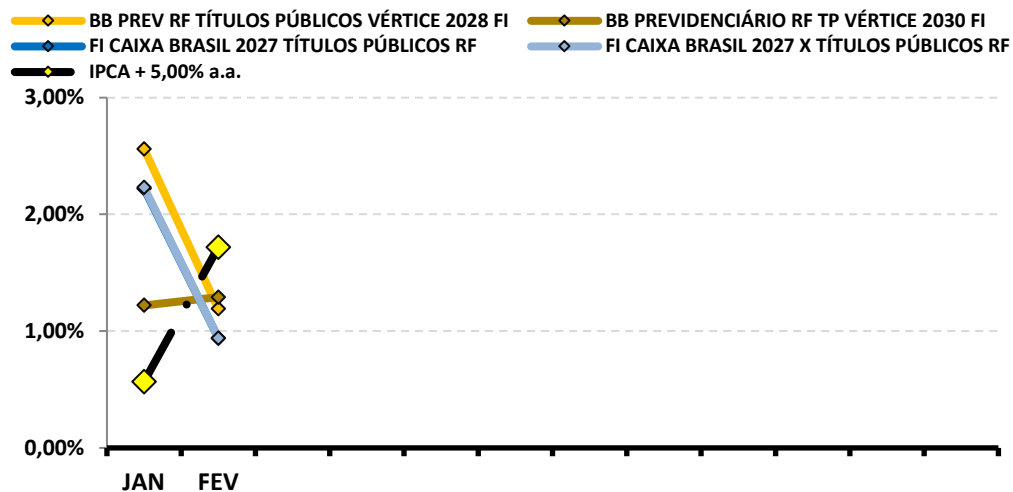


Continuação....

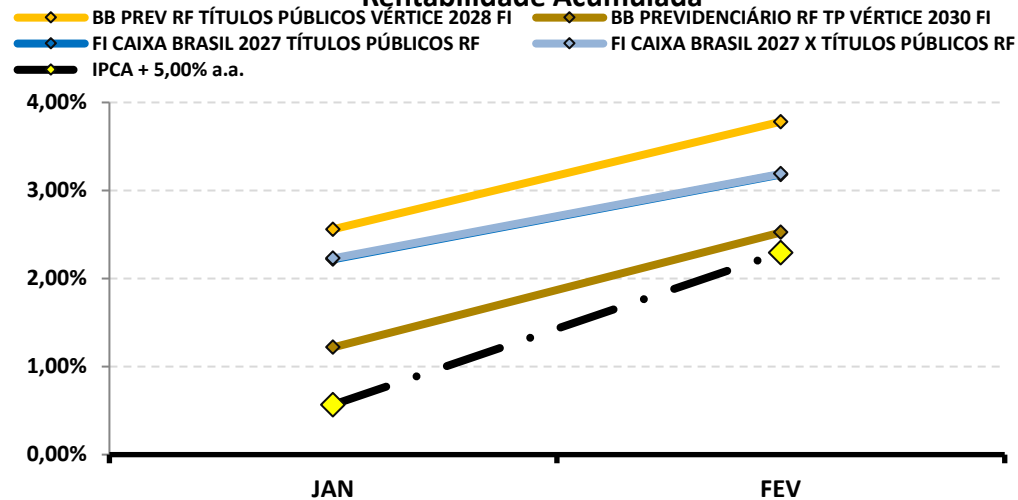
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,56%	1,19%											150.002,59	3,78%	785.793,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	1,22%	1,29%											8.484,62	2,53%	32.989,45
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,22%	0,94%											92.525,09	3,18%	423.129,61
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,23%	0,94%											132.008,90	3,19%	600.235,59
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%											-	2,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

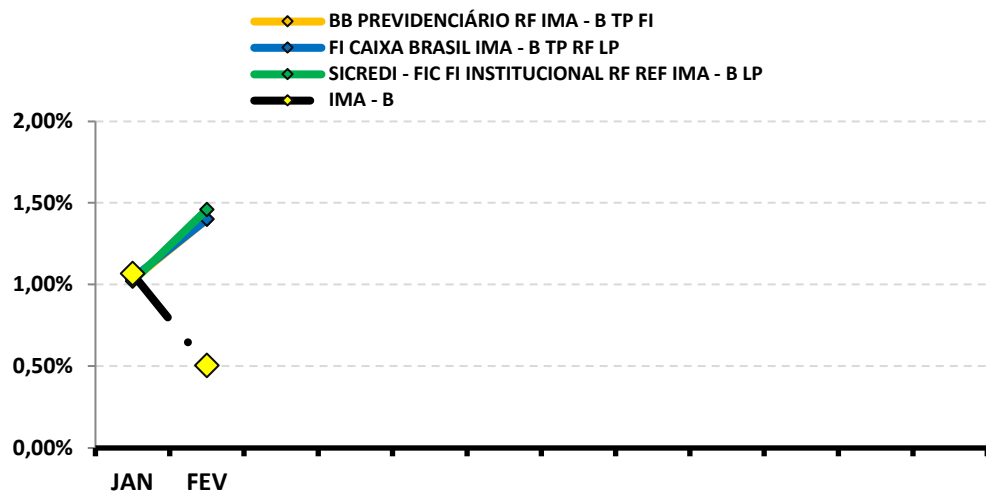


Continuação....

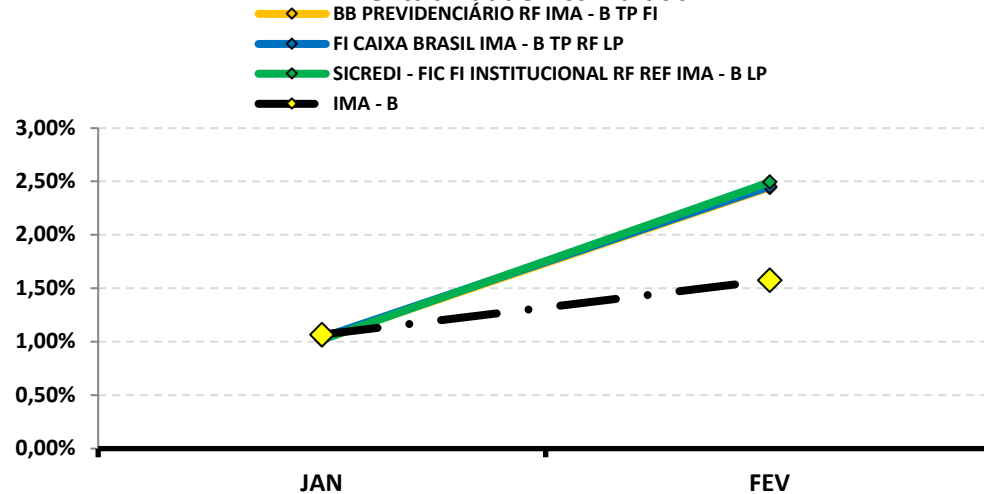
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1,03%	1,40%											2.023,19	2,44%	6.183,22
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1,04%	1,40%											703,17	2,45%	2.184,39
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1,02%	1,46%											2.963,32	2,49%	8.985,74
IMA - B	1,07%	0,50%											-	1,58%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

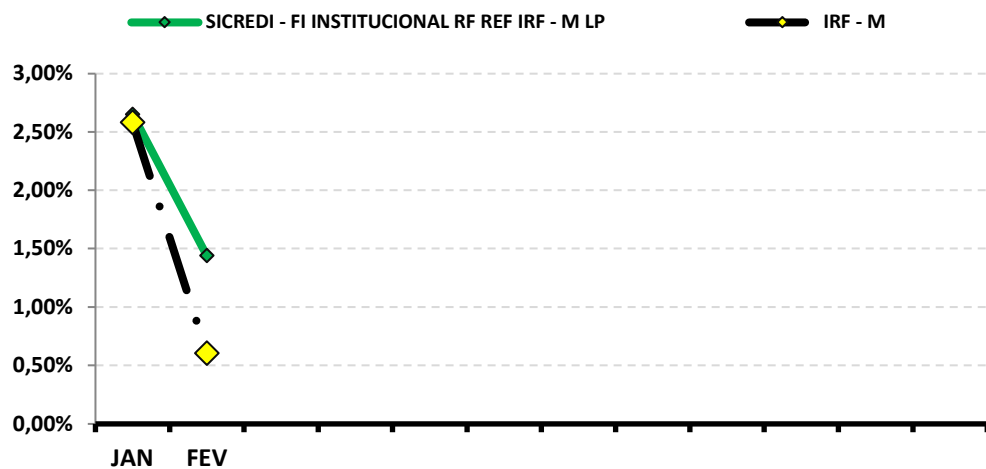


Continuação....

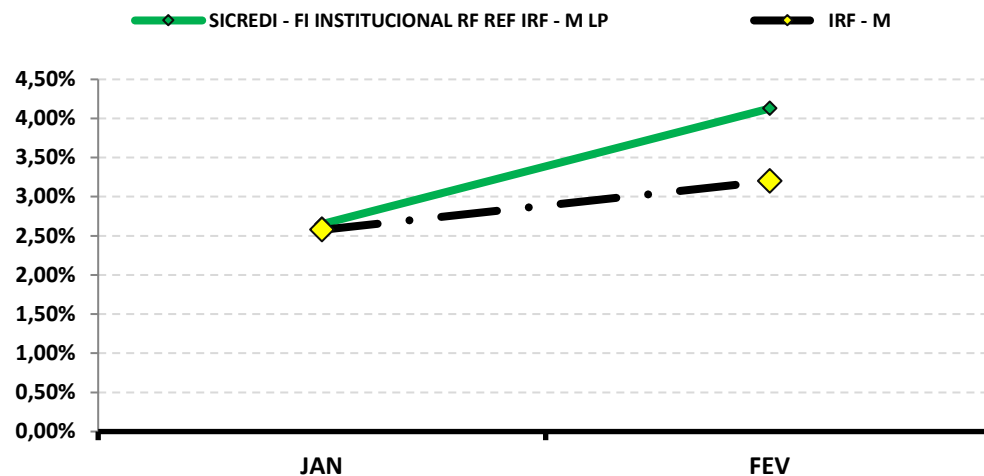
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2,65%	1,44%											50.759,41	4,13%	245.125,67
IRF - M	2,58%	0,61%											-	3,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

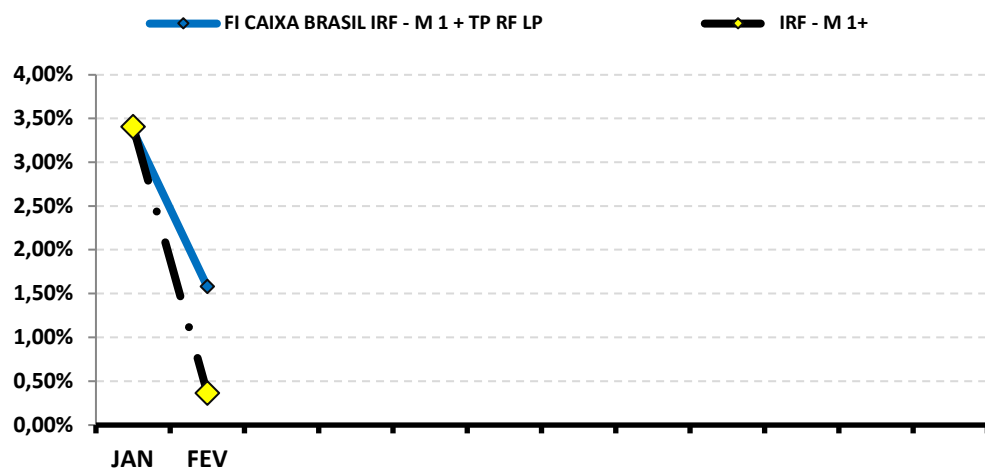


Continuação....

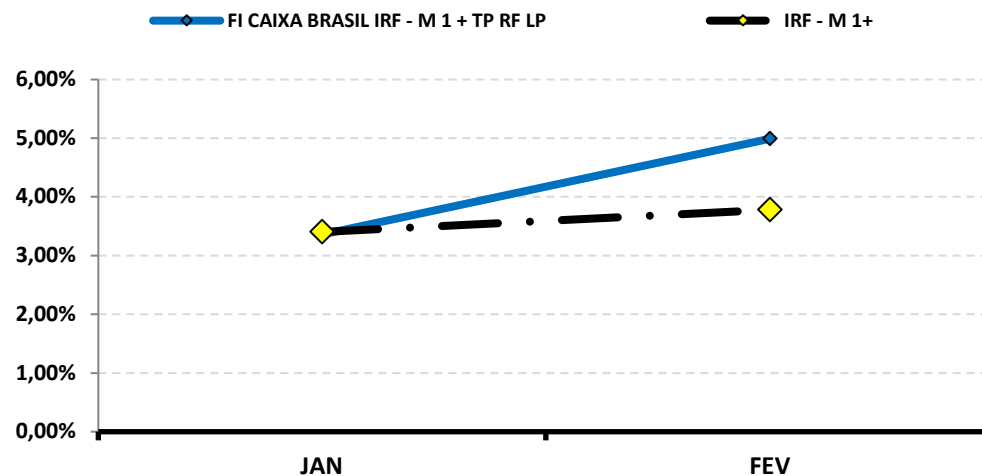
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3,36%	1,58%											17.960,89	4,99%	177.283,62
IRF - M 1+	3,41%	0,36%											-	3,78%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

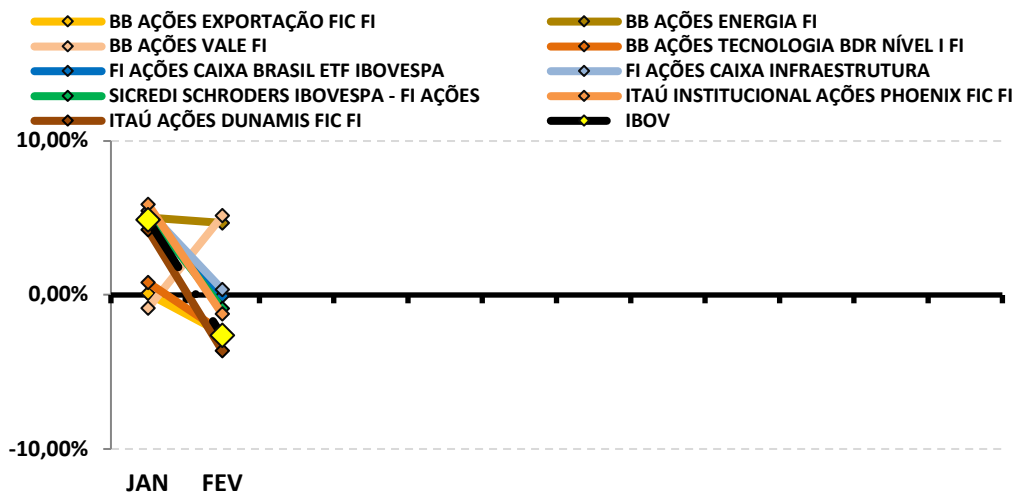


Continuação....

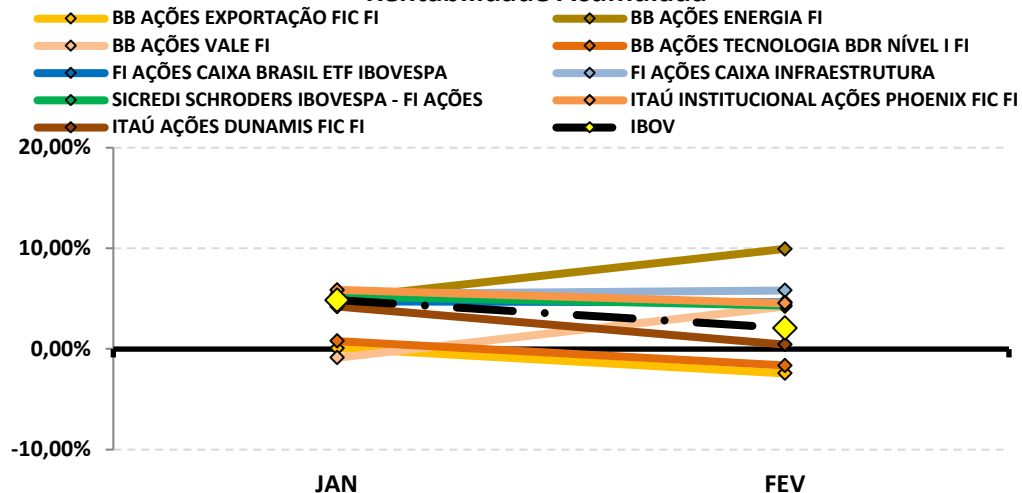
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	0,08%	-2,49%											(24.473,68)	-2,41%	(24.005,16)
BB AÇÕES ENERGIA FI	5,03%	4,67%											23.733,25	9,93%	71.010,49
BB AÇÕES VALE FI	-0,86%	5,13%											2.225,84	4,23%	1.025,62
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	0,80%	-2,42%											(11.922,54)	-1,64%	(8.234,40)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4,73%	-0,08%											(10.250,70)	4,65%	7.961,89
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	5,46%	0,34%											(19.394,73)	5,82%	20.191,04
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	5,25%	-0,88%											(35.710,13)	4,32%	15.042,05
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,87%	-1,25%											(2.402,70)	4,55%	2.571,98
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	4,22%	-3,62%											(139.194,14)	0,45%	(46.065,39)
IBOV	4,86%	-2,64%											-	2,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

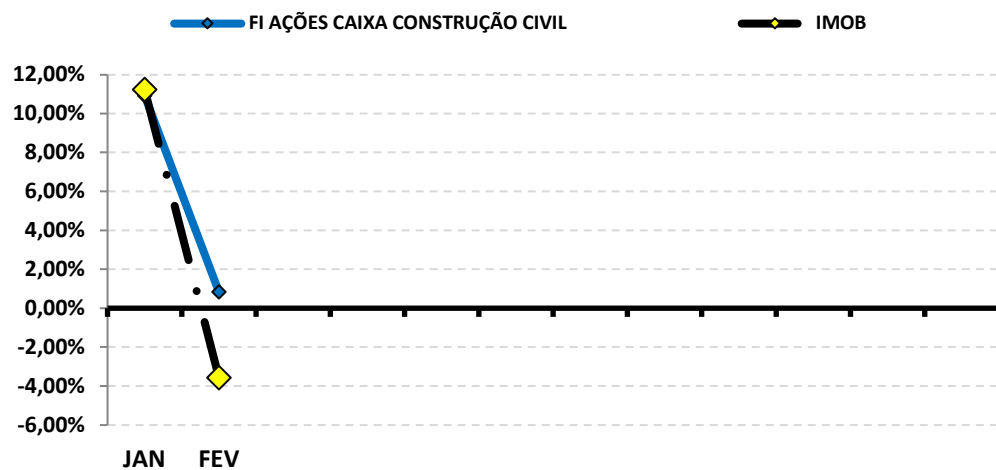


Continuação....

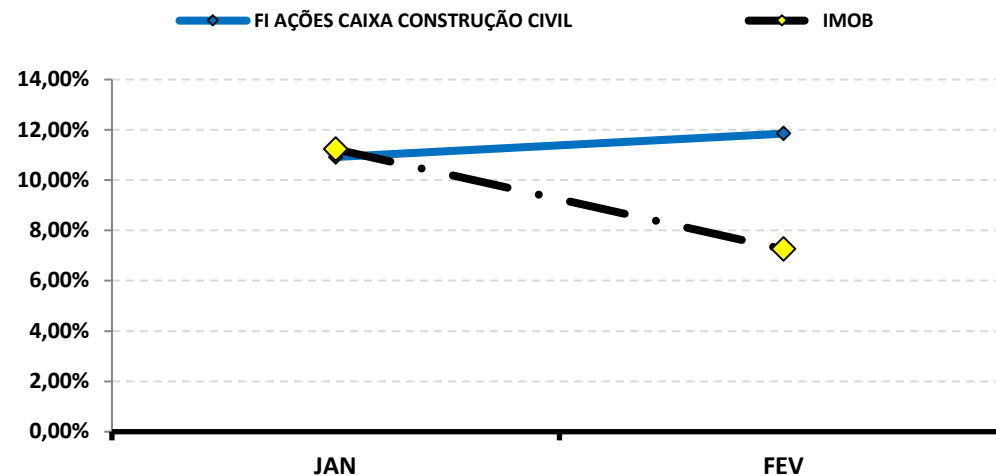
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,92%	0,84%											(16.953,80)	11,85%	28.653,92
IMOB	11,23%	-3,57%											-	7,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

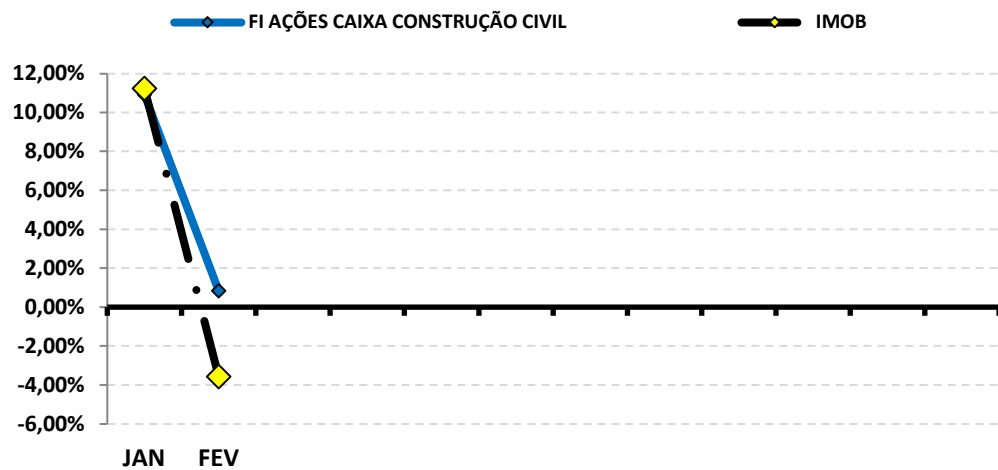


Continuação....

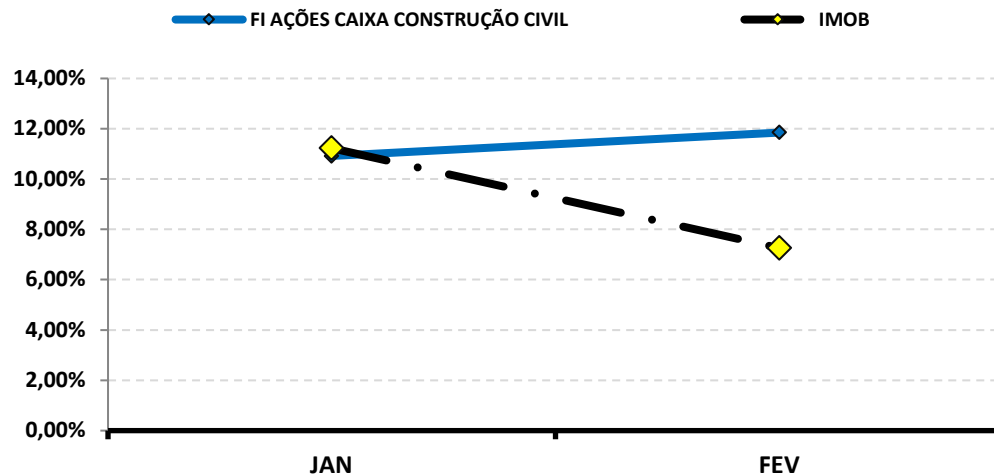
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,92%	0,84%											(16.953,80)	11,85%	28.653,92
IMOB	11,23%	-3,57%											-	7,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

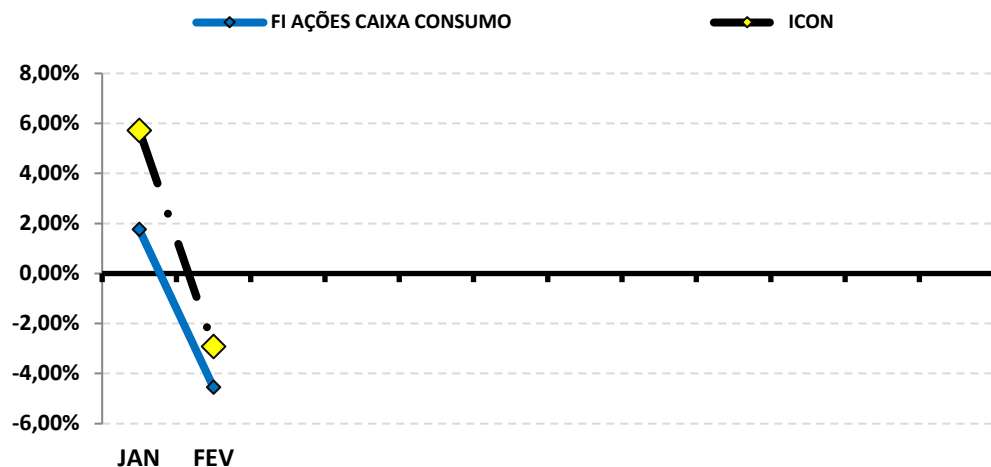


Continuação....

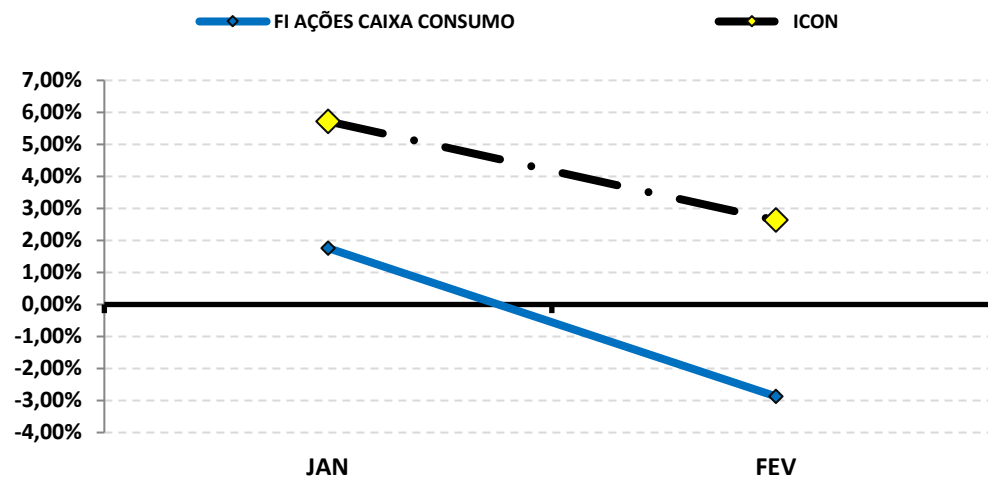
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1,76%	-4,55%											(92.171,01)	-2,87%	(63.665,18)
ICON	5,72%	-2,92%											-	2,63%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

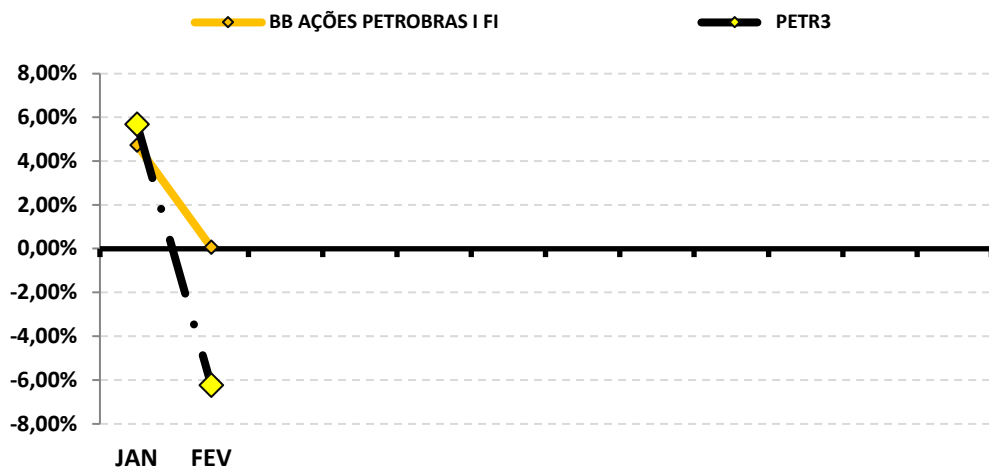


Continuação....

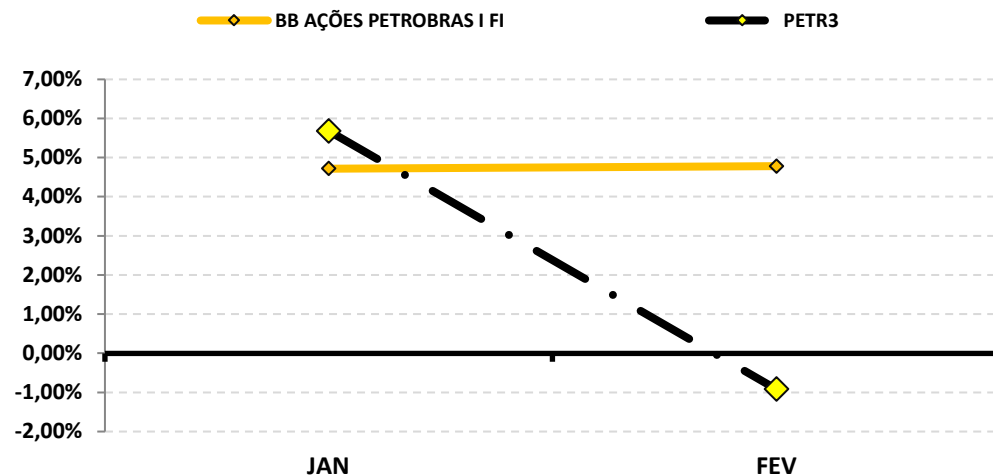
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	4,72%	0,06%											(110.323,92)	4,78%	(22.671,11)
PETR3	5,68%	-6,24%											-	-0,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

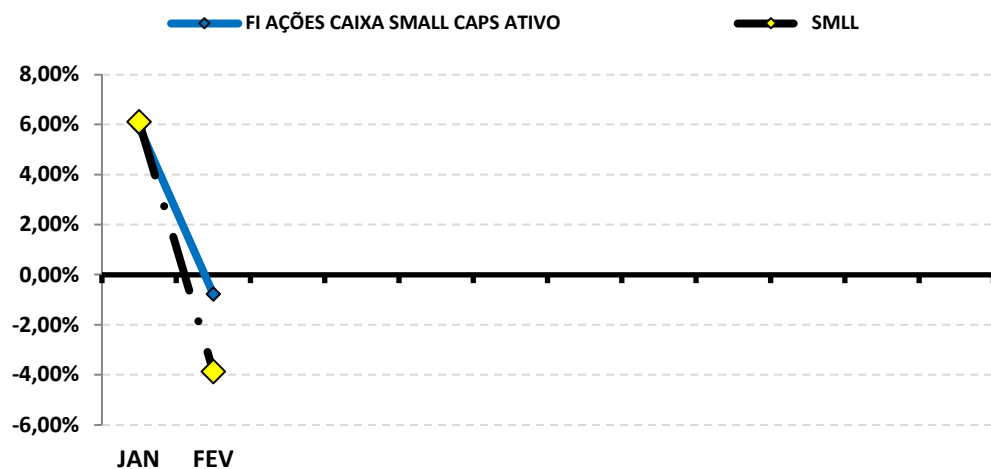


Continuação....

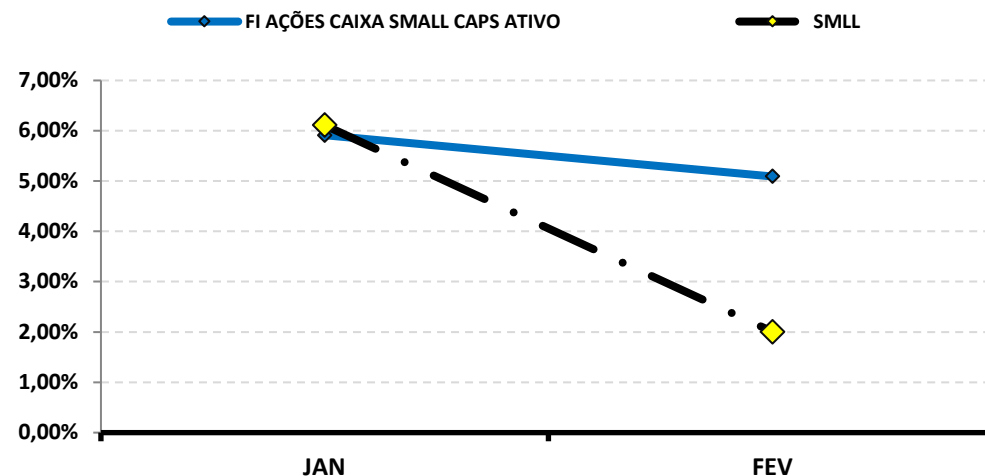
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,91%	-0,77%											(53.906,55)	5,09%	28.238,16
SMLL	6,11%	-3,87%											-	2,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

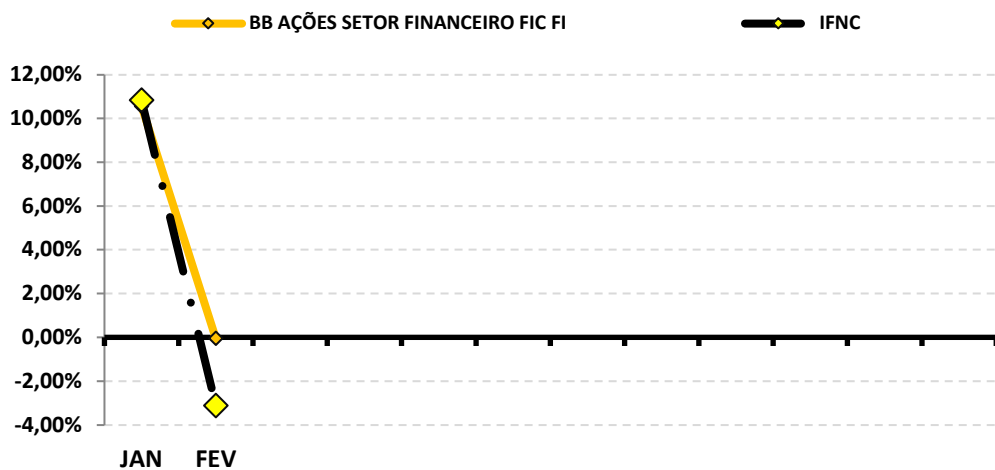


Continuação....

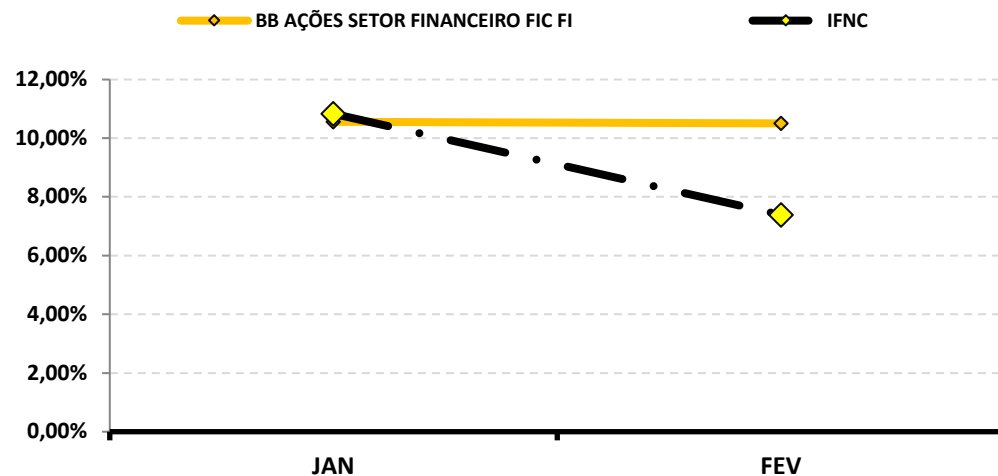
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	10,56%	-0,05%											(79.331,15)	10,50%	157.205,77
IFNC	10,83%	-3,11%											-	7,38%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

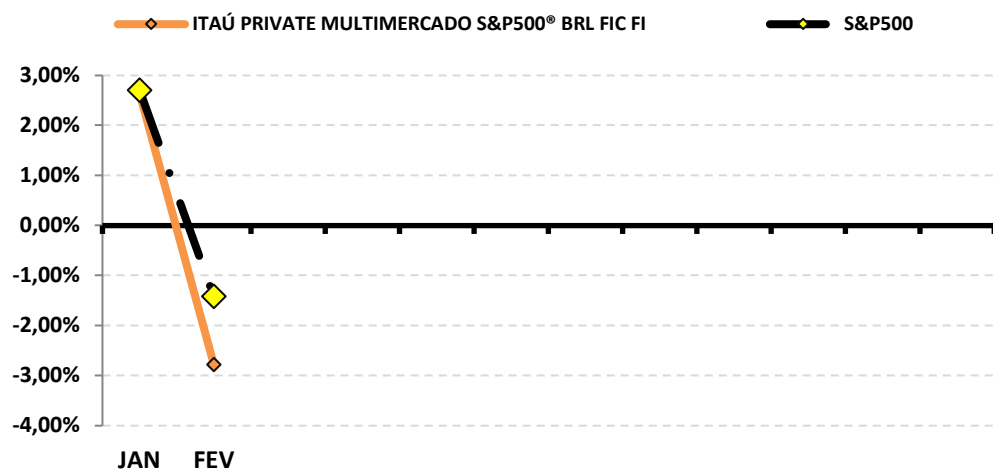


Continuação....

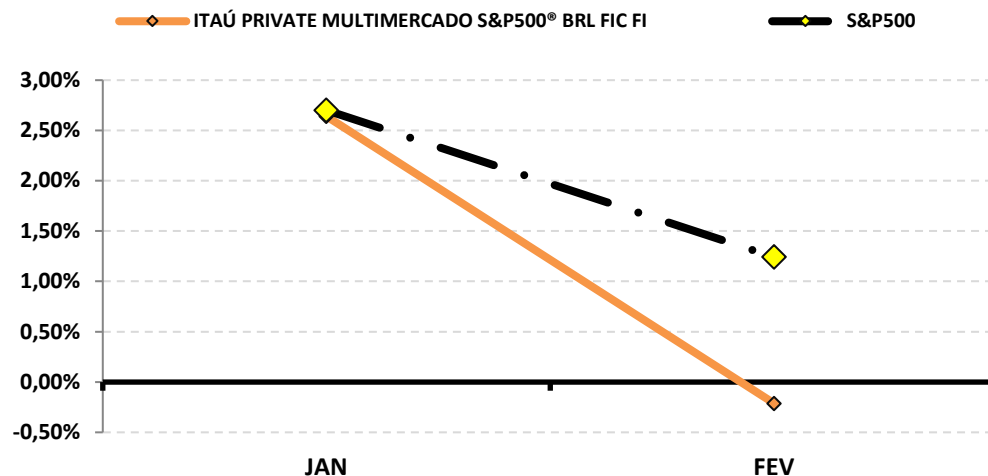
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2,64%	-2,78%											(23.426,11)	-0,21%	44.371,45
S&P500	2,70%	-1,42%											-	1,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

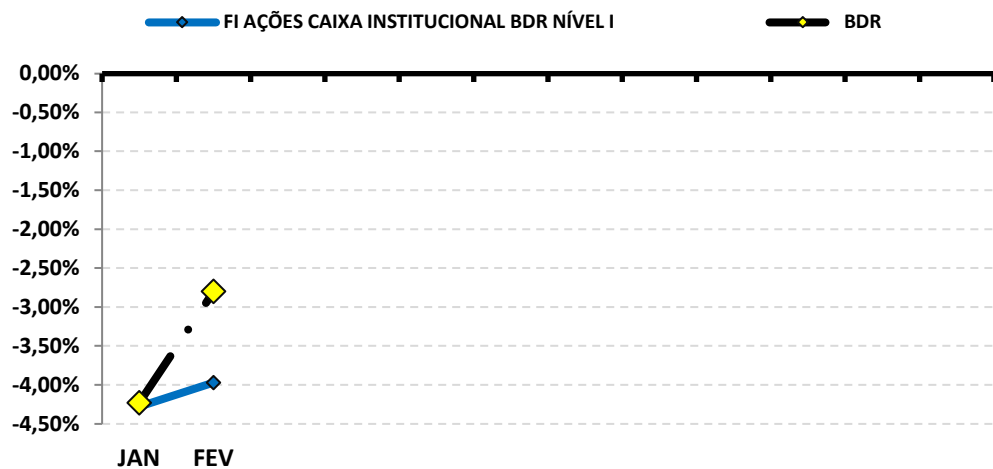


Continuação....

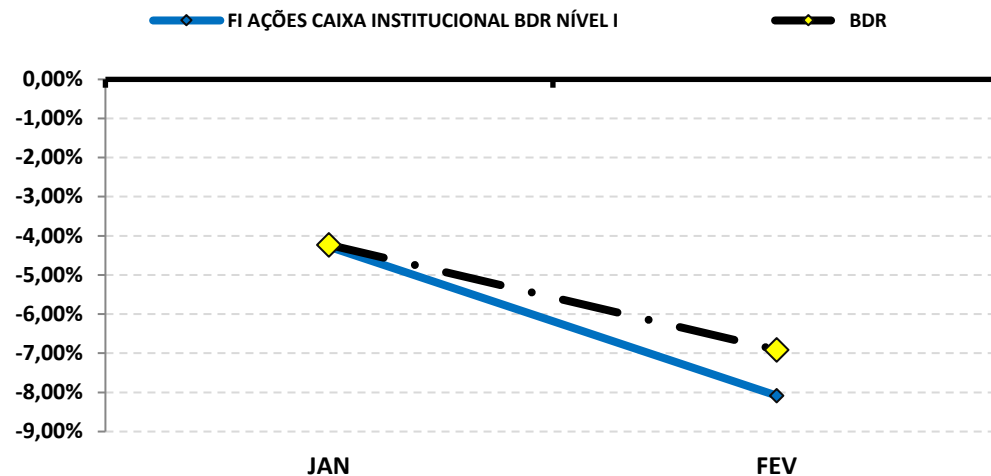
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,28%	-3,97%											(105.667,64)	-8,08%	(280.826,26)
BDR	-4,23%	-2,80%											-	-6,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPREAF

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,60%	0,62%										
CDI	1,01%	0,99%										
IBOVESPA	1,60%	1,60%										
META ATUARIAL	0,58%	1,73%										

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREAF NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 1.590.459,60

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 4.459.734,10

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPREAF

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,60%	2,23%										
CDI	1,01%	2,01%										
IBOVESPA	1,60%	3,23%										
META ATUARIAL	0,58%	2,33%										

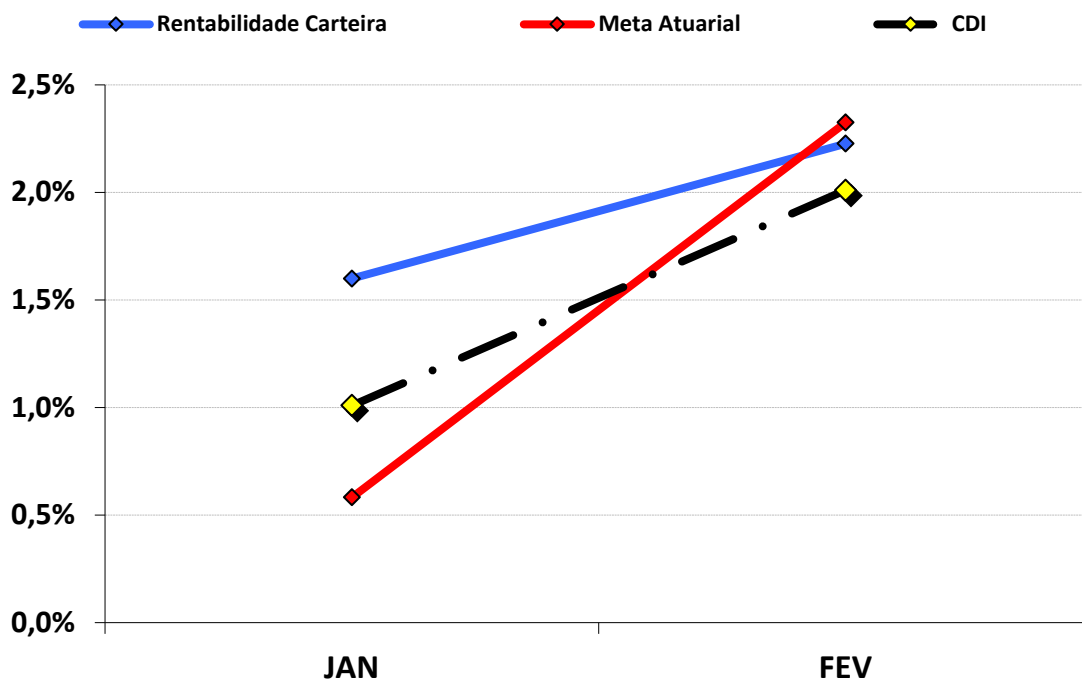
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ **5.609.303,85**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **5.923.568,84**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(314.264,99)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,60%	0,58%	1,01%
FEV	2,23%	2,33%	2,01%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,23% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 110,80% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até fevereiro/2025, o IPREAF não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
FEV	2,23%	2,33%	95,78%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,41%	10,15%	11,26%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/03/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,68% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 11,41%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPREAF poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 71 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 28 e 29 de janeiro de 2025, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 13,25% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza quanto aos impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos trimestres e constatou que a atividade econômica brasileira tem demonstrado resiliência e dinamismo, mesmo diante de uma política monetária contracionista (que busca reduzir o ritmo de crescimento econômico para controlar a inflação). O comitê avalia que o cenário prospectivo básico contempla uma desaceleração da atividade econômica. Os dados mais recentes oferecem indícios de que alguma moderação do crescimento em linha com o cenário básico pode estar começando, particularmente no setor de bens e em setores mais sensíveis ao crédito. No entanto, alguns fatores atenuantes sugerem cautela nas conclusões.

Em relação ao cenário internacional, continua desfavorável e apresentando dificuldades. Os EUA ainda passam por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e gerando dúvidas sobre a condução da política econômica. A introdução de tarifas sobre as importações e as mudanças importantes nos preços relativos, resultantes de reorientações da matriz energética, podem ter um impacto negativo nas condições financeiras e nos fluxos de capital para as economias emergentes. O Comitê reforça a necessidade de cautela na condução da política monetária doméstica, diante da maior incerteza global e de movimentos cambiais mais abruptos.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,25% a.a., além de sinalizar que, se confirmado o cenário esperado pelo COPOM, haverá mais um aumento de 1,00% na próxima reunião que ocorrerá em março de 2025. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

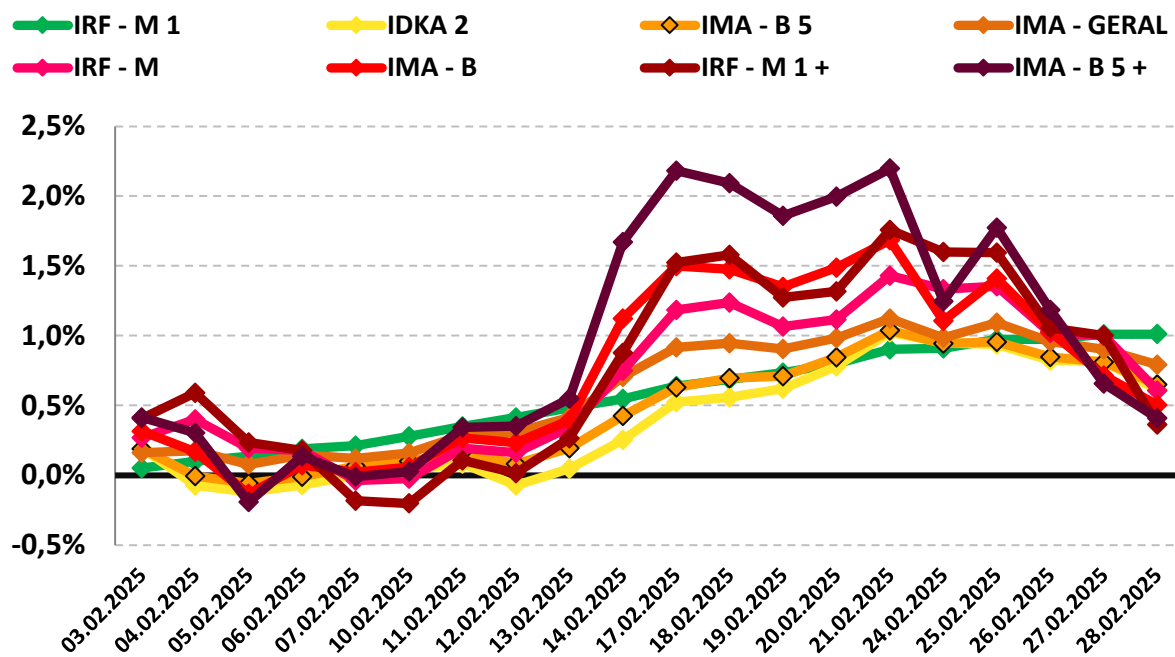
10.2-RENTA FIXA

O mês de fevereiro foi marcado por fortes oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês positivos, com forte variação positiva na primeira quinzena do mês, mas, apesar da forte valorização, houve uma grande desvalorização na segunda quinzena do mês. Apesar da queda acentuada, todos os índices encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IMA - B 5+ e IRF - M 1+, que iniciaram o mês com variação de +0,41%, e, na 2ª quinzena do mês, chegaram a rentabilizar 2,20% e 1,76% respectivamente. Entretanto, na última semana do mês os índices perderam força e finalizaram o mês com variação de 0,41% e 0,36% respectivamente. Dentre os demais índices, o IMA - B e IRF - M iniciaram o mês com variação de 0,32% e 0,27% respectivamente, chegando a rentabilizar em meados da 2ª quinzena 1,68% e 1,43%, mas, perdendo força e finalizando o mês com variação positiva de 0,50% e 0,61% respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
FEVEREIRO	1,01%	0,61%	0,65%	0,79%	0,61%	0,50%	0,36%	0,41%
Acumulado/2025	2,31%	2,68%	2,55%	2,20%	3,20%	1,58%	3,78%	0,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

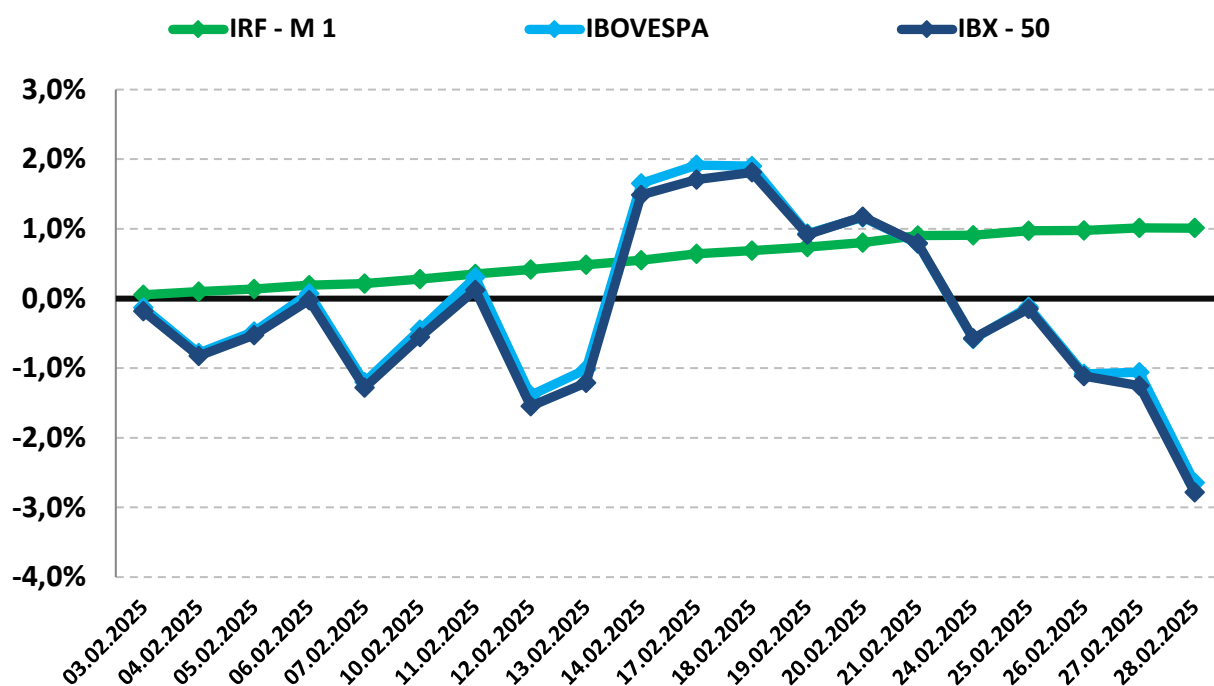
Em fevereiro, o segmento de Renda Variável iniciou o mês desvalorizando, mesmo com uma pequena tendência de alta no final da 1ª quinzena. A desvalorização tomou força e fechou o mês com uma grande desvalorização no final da 2ª quinzena. Essa desvalorização é o resultado do recuo das commodities, blue chips, Vale e Petrobras, em pregão marcado por cautela.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,60% aos 122.799,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,83% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,55% aos 20.799,14 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,21% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor Agro e Small Caps na B3, com desvalorização de -4,66% e -1,55%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			AÇÕES AGRO	SMALL CAPS
FEVEREIRO	1,01%	-2,64%	-4,66%	-1,55%
Acumulado/2025	2,31%	2,09%	-5,08%	4,70%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



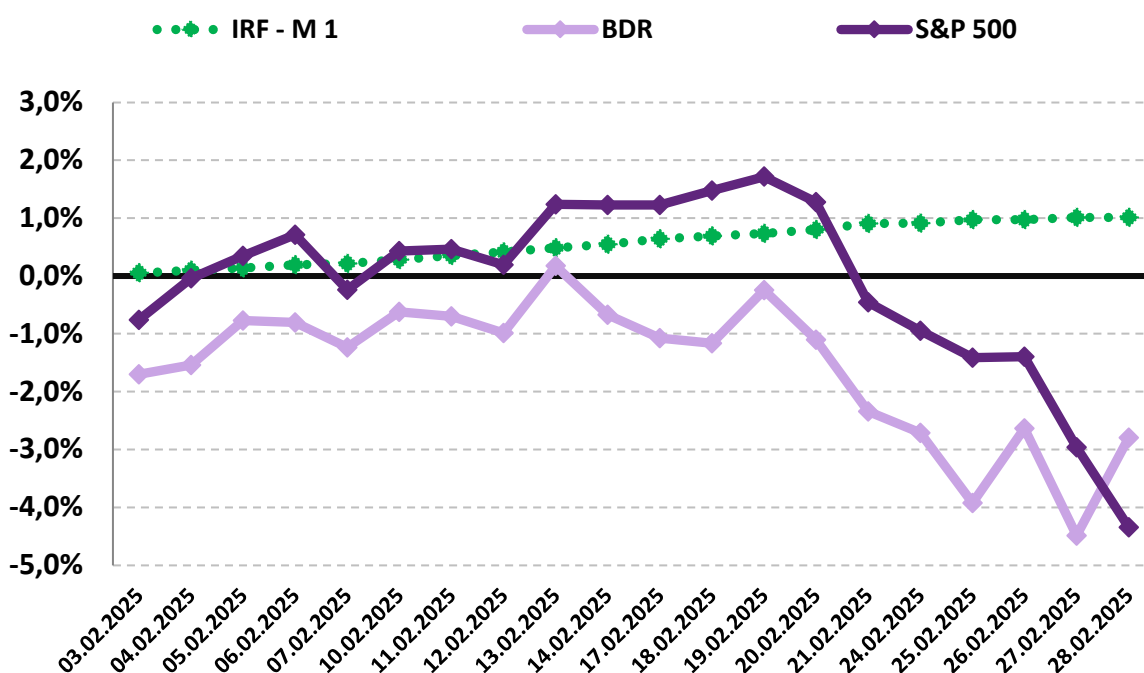
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O Investimento no Exterior apresentou oscilação durante o mês de janeiro. O índice BDR iniciou o mês negativo, após um desempenho impressionante em 2024. Em 2025, apresentou desvalorização de -4,23%. O índice S&P 500, iniciou o mês com valorização positiva, tendo uma desvalorização durante o 2ª e o início da 3ª semana, conseguindo se recuperar e fechar o mês com rentabilidade positiva de +2,70%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,77% com cotação de R\$ 22.202,37. O índice acumula uma variação positiva de 42,57% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,42% com cotação de R\$ 5.778,15. O índice acumula uma variação positiva de 16,84% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
FEVEREIRO	1,01%	-2,80% -1,42%
Acumulado/2025	2,31%	-6,91% 1,24%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2025 (1,31%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (janeiro/2025 = 0,16%). Esse foi o maior IPCA para um mês de fevereiro desde 2003 (1,57%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,47%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,06%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,56%.

Em fevereiro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,83%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,65%, influenciado pela energia elétrica residencial que obteve impacto positivo após queda no mês passado, em função da incorporação do Bônus de Itaipu. Além disso, os reajustes da Taxa de Água e esgoto e gás encanado, contribuíram para o resultado positivo.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram menor impacto positivo no IPCA foram os grupos ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, DESPESAS PESSOAIS e COMUNICAÇÃO, cujos índices apresentaram ambos inflação de 0,01%, influenciados pelas altas nos preços da energia elétrica, alimentos, transportes e saúde. O grupo VESTUÁRIO apresentou estagnação (0,00%) no mês de fevereiro.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,15%, uma redução em relação ao mês anterior (janeiro/2025 = 0,21%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Ovo de Galinha (15,39% a.m. e 16,41% a.a.), a Melancia (13,53% a.m. e 16,47% a.a.) e o Mamão (11,70% a.m. e 11,28% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Banana-d'água (-5,07% a.m. e -7,39% a.a.), a Batata-inglesa (-4,10% a.m. e -12,85% a.a.) e a Laranja-pera (-3,49% a.m. e -4,11% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação 1,64%, enquanto Fortaleza - CE apresentou a menor inflação de 1,03%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,31%.

Em 2025, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação 2,24%, enquanto Rio Branco - AC apresenta a menor inflação de 0,71%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,47%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pelo cenário de incertezas em relação à inflação e a crescimento econômico tanto nos EUA quanto na economia global, além do anúncio da imposição de tarifas de reciprocidade, que irão sobretaxar todos os países com as mesmas alíquotas. Enquanto a economia dos EUA segue em um processo de reequilíbrio influenciado pelos efeitos de tarifas no mercado e da política anti-imigração, a taxa de desemprego continua em níveis relativamente baixos (4,1% - fev/2025). O FED em sua ata publicada no dia 19 de fevereiro, sinalizou que o órgão decidiu esperar o comportamento da inflação durante o governo de Donald Trump para avaliar uma possível redução da taxa de juros americana somente no final do ano. Já no conflito entre Rússia x Ucrânia, o relacionamento entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky já estava tenso antes da discussão no Salão Oval, onde Trump pressionou a Ucrânia e ofereceu grandes concessões a Putin além de ceder aos EUA a exploração dos recursos minerais de seu país em troca de apoio ou garantias de segurança contra a Rússia, que ele se recusou a assinar. Na China, a preocupação com o emprego e renda persiste devido as pressões deflacionárias, que resultam em excesso de oferta em relação à demanda, diante da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

BRASIL

Em fevereiro, o cenário doméstico foi marcado pela valorização do real frente à moeda estrangeira (dólar). O ajuste fiscal do governo permanece extremamente dependente do desempenho das receitas. Enquanto isso, a dívida pública brasileira deve manter sua trajetória crescente.

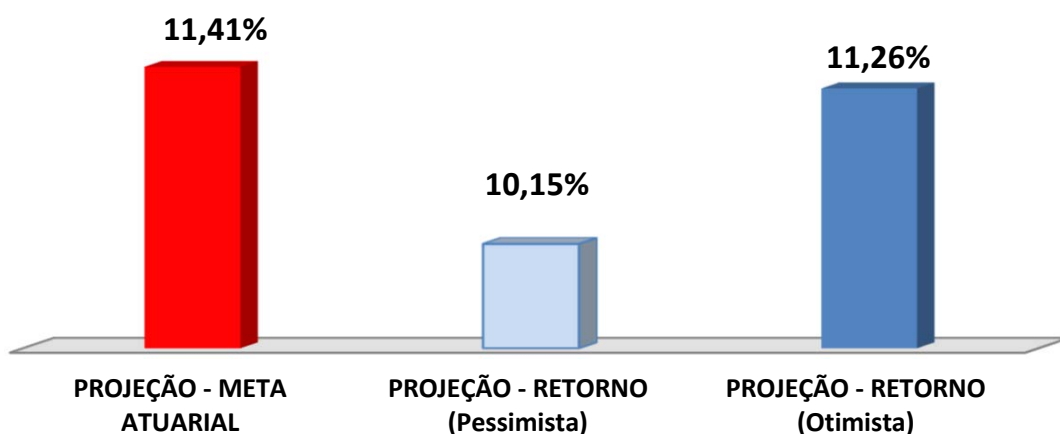
Aliado a isso, o aumento dos preços dos alimentos dificulta a redução da inflação para dentro da meta. A depreciação cambial e o aumento dos preços dos alimentos contribuem para a alta da alimentação. A consequência foi a decisão do COPOM de anunciar elevação da Taxa de Juros em mais 1% na próxima reunião (19/03/2025), elevando a Taxa Selic para 15,25%. A política fiscal segue dentro dos limites do arcabouço fiscal, restringindo a elevação de gastos para combater a restrição monetária. Em uma medida de gerar estímulo de crescimento na economia, o governo liberou o Saque Aniversário do saldo do FGTS, alteração das regras para crédito consignado e a possível isenção do IR para as pessoas com renda de até R\$ 5 mil reais. Nos últimos 3 meses de 2024, o PIB aumentou 0,2%, enquanto que nos 3 primeiros trimestres do ano anterior (2024) o PIB chegou a rentabilizar em média 1,00%. No mercado interno, o consumo das famílias ainda é um fator positivo, com crescimento de 3,7% em 2024 e expectativa de continuidade nesse ritmo pelo menos até o primeiro semestre de 2025. O mercado de trabalho começa a esmorecer, com a população empregada se mantendo estável nos últimos 3 meses. Segundo pesquisas do mercado, o apetite dos empresários por novas contratações tem diminuído, o que poderá causar um aumento na Taxa de desemprego ao longo do ano e um aumento moderado no salário.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/03/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,68% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,41%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 10,15% a 11,26% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				FEV	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,96%	27.390,51	2,23%	57.468,78
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,95%	3.026,77	2,83%	11.618,10
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,19%	150.002,59	3,78%	785.793,88
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,29%	8.484,62	2,53%	32.989,45
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,40%	2.023,19	2,44%	6.183,22
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-2,49%	(24.473,68)	-2,41%	(24.005,16)
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	4,67%	23.733,25	9,93%	71.010,49
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-0,05%	(79.331,15)	10,50%	157.205,77
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	0,06%	(110.323,92)	4,78%	(22.671,11)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,13%	2.225,84	4,23%	1.025,62
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-2,42%	(11.922,54)	-1,64%	(8.234,40)
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,83%	61.974,84	1,89%	123.938,95
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,96%	162.759,54	2,22%	354.141,24
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	1.612,66	2,98%	6.761,83
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,75%	2.321,15	3,64%	8.987,73
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	92.525,09	3,18%	423.129,61
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	132.008,90	3,19%	600.235,59
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,40%	703,17	2,45%	2.184,39
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,58%	17.960,89	4,99%	177.283,62
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,08%	(10.250,70)	4,65%	7.961,89
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	0,34%	(19.394,73)	5,82%	20.191,04
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	0,84%	(16.953,80)	11,85%	28.653,92
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-4,55%	(92.171,01)	-2,87%	(63.665,18)
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-0,77%	(53.906,55)	5,09%	28.238,16
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-3,97%	(105.667,64)	-8,08%	(280.826,26)
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,82%	7.912,30	2,69%	30.966,55

Continuação.....

[illegible]