

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CLÁUDIA - MT / PREVI-CLÁUDIA**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO
2025**

14 de fevereiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do PREVI-CLÁUDIA.

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

Taxa de Juros (anual): 5,20% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,20% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,32%

Data Focal: 31/01/2024

MENSAL

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,84%											
TAXA DE JUROS	0,42%											
VARIAÇÃO IPCA	0,16%											
META ATUARIAL	0,58%											
CDI	1,01%											

ACUMULADO

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,84%											
TAXA DE JUROS	0,42%											
VARIAÇÃO IPCA	0,16%											
META ATUARIAL	0,58%											
CDI	1,01%											

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	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	31
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	47
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	47
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	48
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	50
9.4 - Meta Atuarial	50
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	50
10 – ANÁLISE DO MERCADO	51
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	55
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	58
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59

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 JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVI-CLÁUDIA.

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 - PREVI-CLÁUDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	43.973.631,52	340.000,00	(300.000,00)	-	819.951,72	(12.098,03)	807.853,69	44.821.485,21
2	FEVEREIRO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
3	MARÇO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
4	ABRIL	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
5	MAIO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
6	JUNHO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
7	JULHO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
8	AGOSTO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
9	SETEMBRO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
10	OUTUBRO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
11	NOVEMBRO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
12	DEZEMBRO	44.821.485,21	-	-	-	-	-	-	44.821.485,21
13	ANO	43.973.631,52	340.000,00	(300.000,00)	-	819.951,72	(12.098,03)	807.853,69	44.821.485,21

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-CLÁUDIA

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito 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%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	84,8%	100,0%	84,8%	38.054.629,26	-
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%	7,2%	40,0%	7,3%	3.265.971,79	-
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					92,1%	41.320.601,05	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,7%	15,0%	4,4%	1.987.251,64	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				4,4%	1.987.251,64	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,7%	10,0%	2,7%	1.196.744,94	-
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%)				2,7%	1.196.744,94	
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%	0,7%	10,0%	0,7%	316.887,58	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				0,7%	316.887,58	
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%	42.926,09	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	44.864.411,30	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-CLÁUDIA

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%	7,1%	3.182.973,40		-
2	IRF - M 1	4,4%	100,0%	9,1%	4.095.629,51		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	7,3%	3.263.766,35		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,0%	4.052.961,03		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	11,9%	5.359.013,52		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,7%	771.447,32		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	9,7%	4.345.183,07		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	36,2%	16.249.626,85		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	846.383,08		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,4%	1.987.251,64		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	1,5%	667.249,44		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	42.926,09		-

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.424.371,55	5,40%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	84,82%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.798.011,06	4,01%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	727.144,91	1,62%	SIM			
4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.170.476,96	2,61%	SIM			
5	56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	3.349.300,67	7,47%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.081.452,33	2,41%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.052.961,03	9,03%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	840.365,97	1,87%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	771.447,32	1,72%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.207.497,06	4,92%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.263.766,35	7,27%	SIM			
12	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	1.934.566,70	4,31%	SIM			
13	55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	8.713.830,19	19,42%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.504.817,10	7,81%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.214.620,06	4,94%	SIM			
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	82.998,39	0,18%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,28%	SIM
17	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	51.995,72	0,12%	SIM			
18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.130.977,68	6,98%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			41.320.601,05	92,10%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
19	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	699.921,54	1,56%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,4%	SIM
20	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	388.544,93	0,87%	SIM			
21	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	174.283,20	0,39%	SIM			
22	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	724.501,97	1,61%	SIM			
23	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	350.361,86	0,78%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,7%	SIM
24	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	846.383,08	1,89%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.183.996,58	7,10%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	316.887,58	0,71%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,7%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			316.887,58	0,71%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A.	42.926,09	0,10%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		42.926,09	0,10%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	41.320.601,05	92,10%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.183.996,58	7,10%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	316.887,58	0,71%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	42.926,09	0,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	44.864.411,30	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	2.214.620,06	8.531.806.470,21	0,026%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.504.817,10	4.611.244.033,51	0,076%	SIM
	3	55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	8.713.830,19	265.028.159,00	3,288%	SIM
	4	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	1.934.566,70	696.994.253,94	0,278%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.263.766,35	2.630.107.442,83	0,124%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.207.497,06	3.269.210.872,49	0,068%	SIM
	7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	771.447,32	889.172.773,70	0,087%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	840.365,97	3.598.660.852,71	0,023%	SIM
	9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.052.961,03	6.117.661.899,67	0,066%	SIM
	10	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.081.452,33	3.676.053.173,30	0,029%	SIM
	11	56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	3.349.300,67	941.018.301,61	0,356%	SIM
	12	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.170.476,96	409.614.292,05	0,000%	SIM
	13	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	727.144,91	2.565.232.120,66	0,028%	SIM
	14	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.798.011,06	845.577.280,05	0,213%	SIM
	15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.424.371,55	430.709.462,16	0,563%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.130.977,68	20.658.129.061,16	0,015%	SIM
	17	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	724.501,97	167.919.752,87	0,431%	SIM
	18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	174.283,20	132.133.142,22	0,132%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	388.544,93	773.326.373,66	0,050%	SIM
	20	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	699.921,54	189.744.344,43	0,369%	SIM
	21	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	846.383,08	799.301.296,00	0,106%	SIM
	22	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	316.887,58	1.845.515.147,31	0,017%	SIM
	23	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	51.995,72	10.936.903.024,15	0,000%	SIM
	24	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	82.998,39	928.282.480,33	0,009%	SIM
	25	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	350.361,86	752.342.164,55	0,047%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				44.821.485,21			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				42.926,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				44.864.411,30			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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%	2.214.620,06	4,94%	8.531.806.470,21	0,026%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	84,8%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.214.620,06	4,94%	8.531.882.720,85	0,03%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.081.452,33	2,41%	3.676.053.173,30	0,029%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.081.452,33	4,94%	3.676.387.499,80	0,03%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.424.371,55	5,40%	430.709.462,16	0,563%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,3%
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.424.371,55	4,94%	513.737.874,04	0,47%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.130.977,68	6,98%	20.658.129.061,16	0,015%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,4%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	3.130.977,68	6,98%	32.691.317.556,98	0,01%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	99,79%	724.501,97	1,61%	167.919.752,87	0,431%	SIM		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,78%	722.929,80	1,61%	417.730.472,35	0,17%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,01%	79,70	0,00%	32.691.317.556,98	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,00%	174.283,20	0,39%	132.133.142,22	0,132%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	174.283,20	1,61%	132.146.751,98	0,13%	SIM		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	100,00%	699.921,54	1,56%	189.744.344,43	0,369%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,7%
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,00%	699.921,54	1,61%	190.212.847,20	0,37%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	100,00%	846.383,08	1,89%	799.301.296,00	0,106%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,7%
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,00%	846.383,08	1,89%	800.784.818,95	0,11%	SIM		
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	100,17%	350.361,86	0,78%	752.342.164,55	0,047%	SIM		
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	100,15%	350.887,40	1,89%	754.520.655,17	0,05%	SIM		
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	0,02%	80,58	0,00%	41.582.467,46	0,00%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1,51%	316.887,58	0,71%	1.845.515.147,31	0,017%	SIM		
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,68%	2.145,33	0,00%	2.187.738.519,17	0,00%	SIM		
BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LTDA	0,47%	1.498,88	0,00%	21.357.770,66	0,01%	SIM		
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTEN	0,32%	1.017,21	0,00%	62.917.460,39	0,00%	SIM		
BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA	0,04%	114,08	0,00%	16.380.016,59	0,00%	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	3263	71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,353836997	4,399099	165294,0545	0	0	165294,0545
2	3263	71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,380491996	4,462016003	908325,0772	0	0	908325,0772
3	3263	71017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,227664991	3,292958052	255200,9339	0	0	255200,9339
4	3263	71017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	2,021145001	2,051964996	527032,5431	0	0	527032,5431
5	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	0,947014383	0,954151586	1226720,133	0	0	1226720,133
6	3263	1017-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	56.209.124/0001-36	0,981261459	1,006409649	3327969,554	0	0	3327969,554
7	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,851382372	3,899766183	56364,30742	0	0	56364,30742
8	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,851382466	3,899766197	42661,03444	0	0	42661,03444
9	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,92019572	3,995307022	852653,5686	0	0	852653,5686
10	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,694436542	7,889581464	404295,7354	0	0	404295,7354
11	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,70047323	7,779654002	283752,6013	0	0	283752,6013
12	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,851382369	3,899766237	468859,9954	0	0	468859,9954
13	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,714682692	3,73020508	206810,9671	0	0	206810,9671
14	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,92019579	3,995307115	24579,91518	0	0	24579,91518
15	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,396415607	6,867341339	899163,5663	100052,1449	87370,05637	911845,6549
16	5911-0	14776-1	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	0,981940677	1,003272371	8685408,308	0	0	8685408,308
17	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,694436874	7,889580964	9384,808945	0	0	9384,808945
18	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,011646459	1,019635796	1897311,479	0	0	1897311,479
19	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,638266335	2,672850471	31052,38805	0	0	31052,38805
20	0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,578284596	4,625057595	524181,9157	0	0	524181,9157
21	1924-0	6144-1	BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17,68666319	17,86829215	2909,943467	0	0	2909,943467
22	1924-0	6144-1	BRASESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,649510199	3,695687593	486515,977	0	0	486515,977
23	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	5,589094485	5,943799123	117756,594	0	0	117756,594
24	5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,601791637	4,651689645	181951,7518	0	0	181951,7518
25	5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,491397264	1,562939464	463550,8838	0	0	463550,8838
26	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,132925531	3,463901745	50314,12922	0	0	50314,12922
27	5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	7,784544008	7,498277241	42261,38483	0	0	42261,38483
28	5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5,084786029	5,324561041	72972,1994	0	0	72972,1994
29	0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	2,261691982	2,32179498	150901,291	0	0	150901,291

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2024).

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

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.	28.892.044,76	1.654.858.549.592,60	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	11.221.701,87	502.981.799.894,50	0,0022%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.857.731,80	131.890.253.898,81	0,0022%	SIM
4	Banco Bradesco S.A.	1.850.006,78	678.470.140.428,44	0,0003%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		44.821.485,21	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		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		42.926,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.864.411,30			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	4.906.328,95	11,1%

*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	6.892.427,23	15,4%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	4.528.919,03	10,1%

Referência: JANEIRO

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)

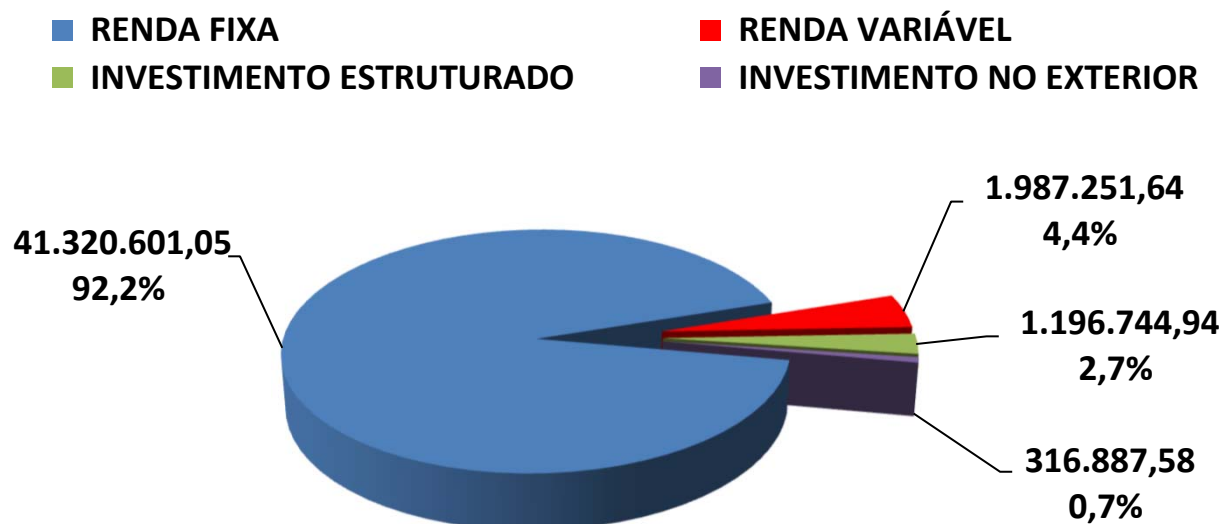
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3263	71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	727.144,91	1,62%	34.136.269,51	76,16%
2			3263	71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.052.961,03	9,04%		
3			3263	71017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	840.365,97	1,87%		
4			3263	71017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.081.452,33	2,41%		
5			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.170.476,96	2,61%		
6			3263	1017-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	3.349.300,67	7,47%		
7			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.189.724,14	7,12%		
8			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.207.497,06	4,93%		
9			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	771.447,32	1,72%		
10			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	98.204,31	0,22%		
11			5911-0	14776-1	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	8.713.830,19	19,44%		
12			5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	74.042,21	0,17%		
13			5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	1.934.566,70	4,32%		
14			0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.424.371,55	5,41%		
15			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	699.921,54	1,56%		
16			5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	846.383,08	1,89%		
17			5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	724.501,97	1,62%		
18			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	174.283,20	0,39%		
19			5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	316.887,58	0,71%		
20			5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	388.544,93	0,87%		
21			5911-0	14776-1	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	350.361,86	0,78%		
24		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.406.612,79	7,60%	3.406.612,79	7,60%
25		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	166.368,06	0,37%	166.368,06	0,37%
26	RESERVA ADMINISTRATIVA	RECURSOS DE CURTO PRAZO	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.828.444,38	4,08%	6.892.427,23	15,38%
27			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.130.977,68	6,99%		
28			0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	82.998,39	0,19%		
29		SOBRA DE EXERCÍCIOS	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	219.807,62	0,49%	219.807,62	0,49%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						44.821.485,21	100,00%	44.821.485,21	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	41.320.601,05	92,2%
RENDA VARIÁVEL	1.987.251,64	4,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.196.744,94	2,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	316.887,58	0,7%
TOTAL	44.821.485,21	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

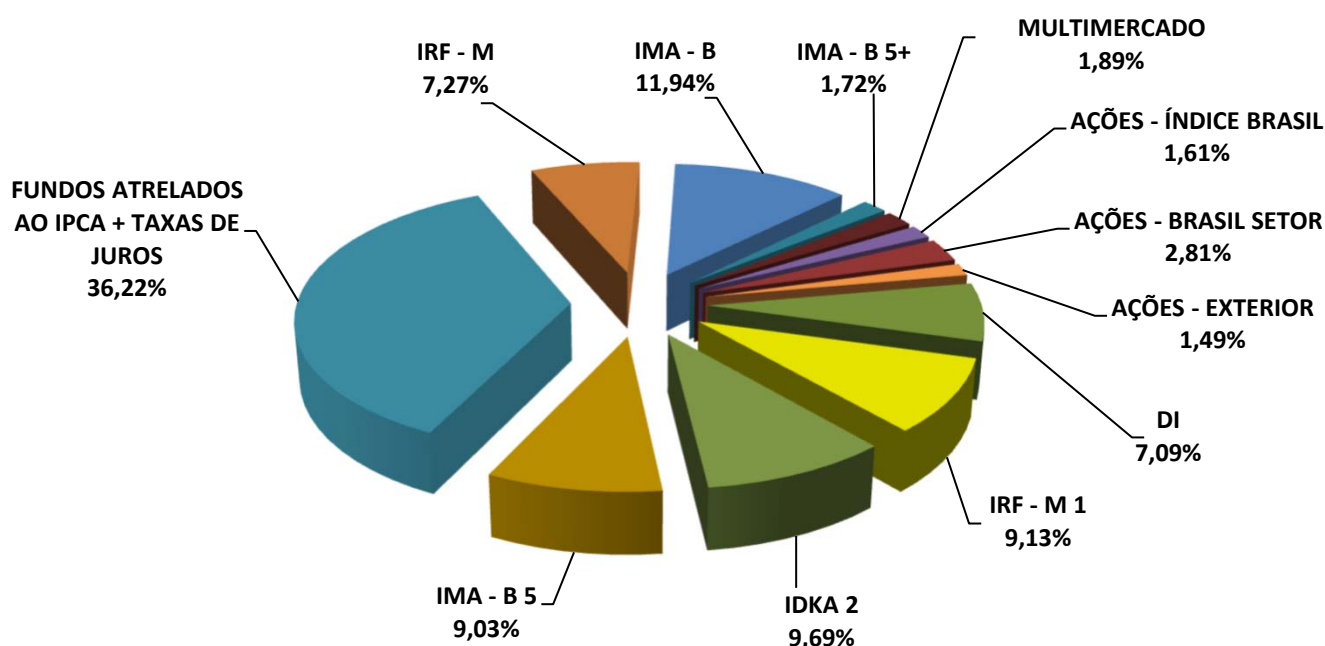


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	3.182.973,40	7,09%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	7.278.602,91	16,22%
IRF - M 1	4.095.629,51	9,13%			
IDKA 2	4.345.183,07	9,69%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.398.144,10	18,72%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	4.052.961,03	9,03%			
IPCA	1.081.452,33	2,410%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	16.249.626,85	36,22%
IPCA + 5,00% a.a.	15.168.174,52	33,81%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	8.622.779,87	19,22%
IRF - M	3.263.766,35	7,27%			
IMA - B	5.359.013,52	11,94%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	771.447,32	1,72%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	771.447,32	1,72%	MULTIMERCADO	846.383,08	1,89%
MULTIMERCADO	846.383,08	1,89%			
IBOVESPA	724.501,97	1,61%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	724.501,97	1,61%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	388.544,93	0,87%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.262.749,67	2,81%
SMALL CAPS	699.921,54	1,56%			
SETOR FINANCEIRO	174.283,20	0,39%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	316.887,58	0,71%	AÇÕES - EXTERIOR	667.249,44	1,49%
S&P 500 (BOLSA EUA)	350.361,86	0,78%			
TOTAL	44.821.485,21	99,90%		44.821.485,21	99,90%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

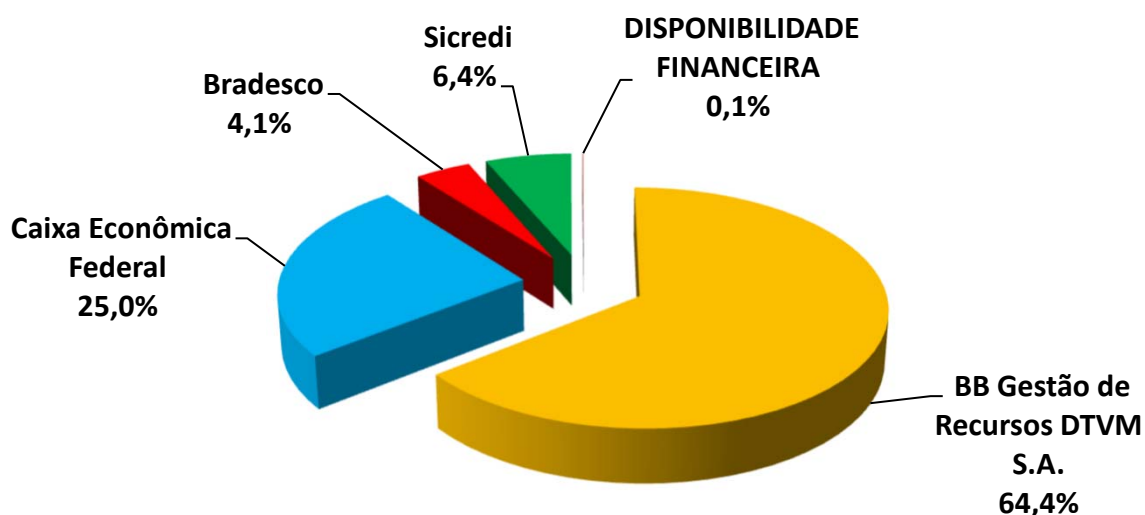


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.892.044,76	64,40%
Caixa Econômica Federal	11.221.701,87	25,01%
Bradesco	1.850.006,78	4,12%
Sicredi	2.857.731,80	6,37%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	42.926,09	0,10%
TOTAL	44.864.411,30	100,00%

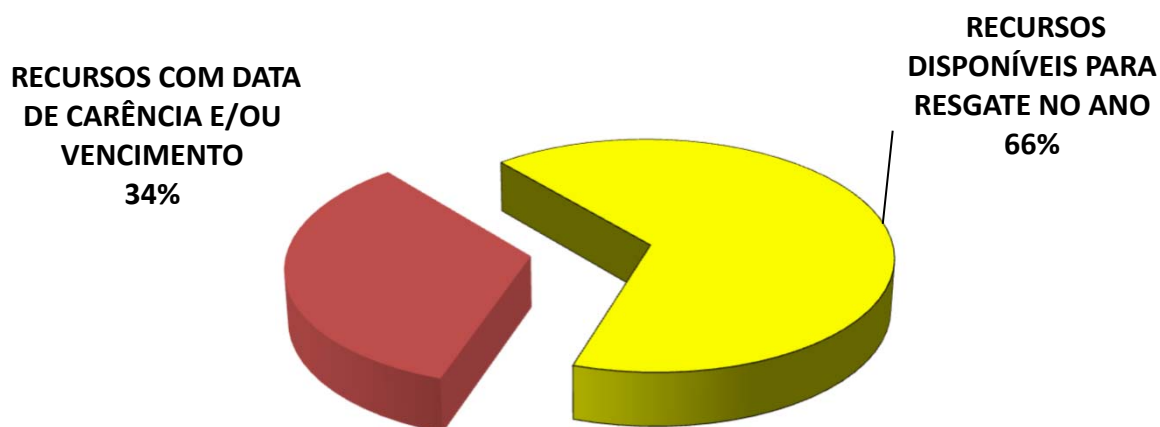
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	29.696.236,78	66,19%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	15.168.174,52	33,81%
TOTAL	44.864.411,30	100,00%

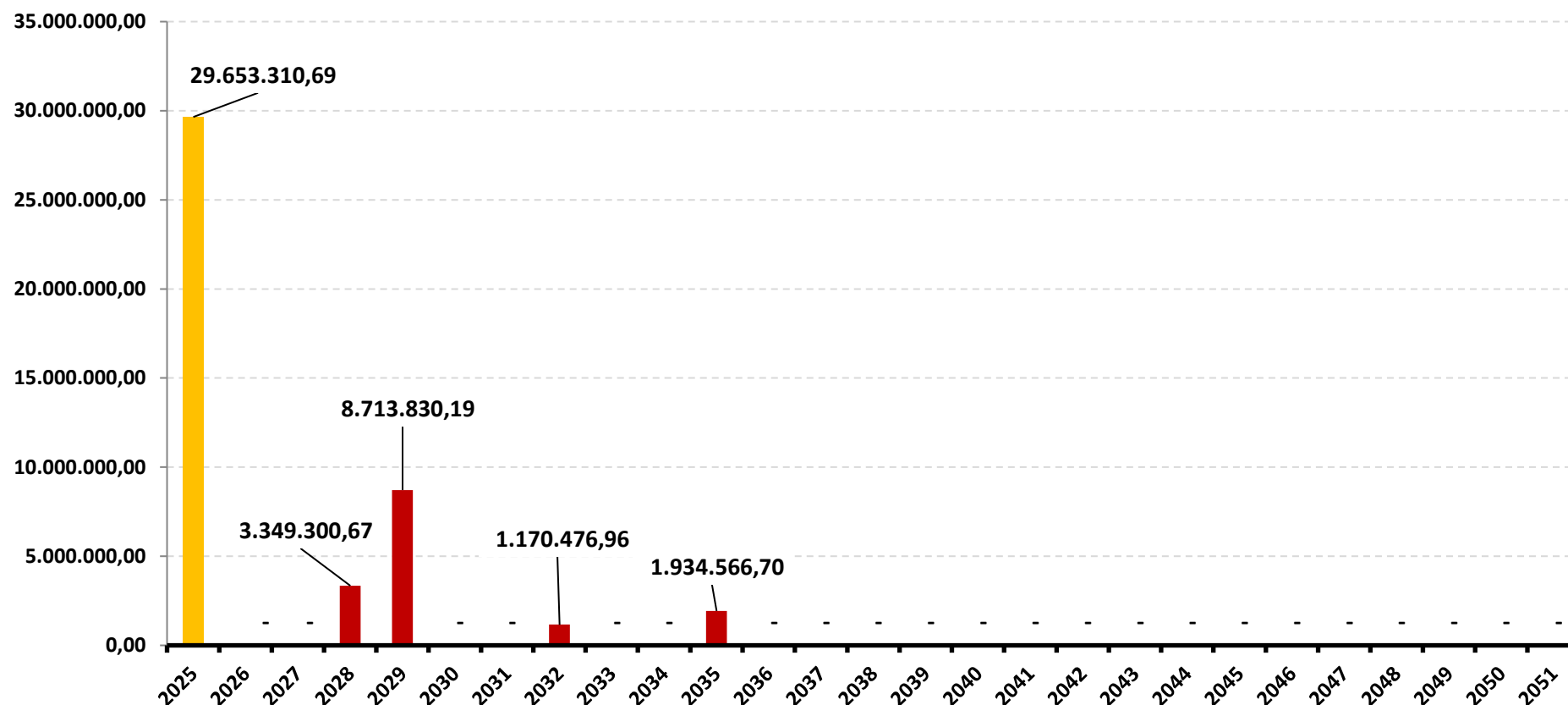
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

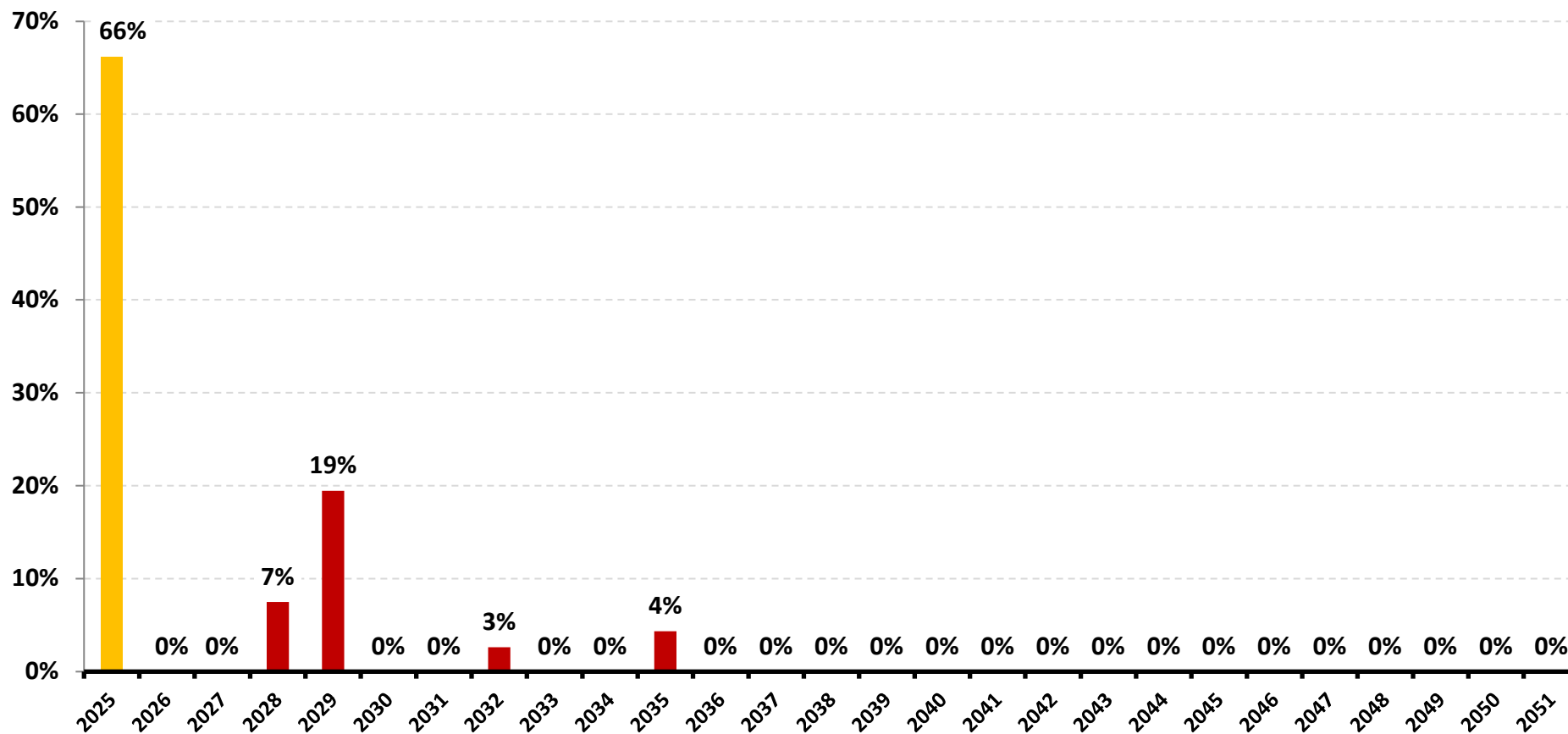
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	55.750.036/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	01/07/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,07% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	10000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2029
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.658.129.061,16	8.531.806.470,21	4.611.244.033,51	265.028.159,00
NÚMERO DE COTISTAS **	1.275	1.111	757	32
VALOR DA COTA **	3,43367067000	3,89976624200	3,99530702600	1,00327237200
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	16/08/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	49.963.829/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/05/2023	08/12/2004	24/07/2005	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% 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	100000	10000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2035	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	696.994.253,94	2.630.107.442,83	3.269.210.872,49	889.172.773,70
NÚMERO DE COTISTAS **	68	507	499	233
VALOR DA COTA **	1,01963579800	7,88958145300	7,77965401900	3,73020505600
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2023	09/10/2017	11/10/2017	15/04/2019
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. 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.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI
CNPJ	09.005.823/0001-84	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IFNC	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	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)	0	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	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	167.919.752,87	132.133.142,22	773.326.373,66	189.744.344,43
NÚMERO DE COTISTAS **	9.319	3.355	36.371	7.086
VALOR DA COTA **	1,56293946300	3,46390179000	5,32456100000	5,94379908100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/09/2020	04/05/2020	04/06/2019	21/05/2021
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.....

4

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	05.962.491/0001-75	21.470.644/0001-13	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	BDR	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2003	22/01/2015	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a 1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	799.301.296,00	1.845.515.147,31	3.598.660.852,71	6.117.661.899,67
NÚMERO DE COTISTAS **	29.213	132	721	805
VALOR DA COTA **	4,65168966800	7,49827734900	3,29295800000	4,46201600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2021	08/12/2020	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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%)	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	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	56.209.124/0001-36	50.568.762/0001-67	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	01/08/2024	05/05/2023	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,06% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	500000	300000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.676.053.173,30	941.018.301,61	409.614.292,05	2.565.232.120,66
NÚMERO DE COTISTAS **	619	55	26	589
VALOR DA COTA **	2,05196500000	1,00640965000	0,95415159000	4,39909900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	16/08/2024	15/05/2023	17/10/2019
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. 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.....

6

INFORMAÇÕES	BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	03.256.793/0001-00	11.484.558/0001-06	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
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	CDI	IRF - M 1	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	02/07/2010	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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	0	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	0	0	5000	5000
SALDO MÍNIMO	0	5000	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.936.903.024,15	845.577.280,05	928.282.480,33	430.709.462,16
NÚMERO DE COTISTAS **	617	247	374	225
VALOR DA COTA **	17,86829350000	3,69568760000	2,67285050000	4,62505760000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/08/2018	21/01/2019	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP			
CNPJ	24.633.818/0001-00			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado			
ÍNDICE	S&P 500			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	08/09/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	500			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100			
RESGATE MÍNIMO	100			
SALDO MÍNIMO	300			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	752.342.164,55			
NÚMERO DE COTISTAS **	16.739			
VALOR DA COTA **	2,32179500000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

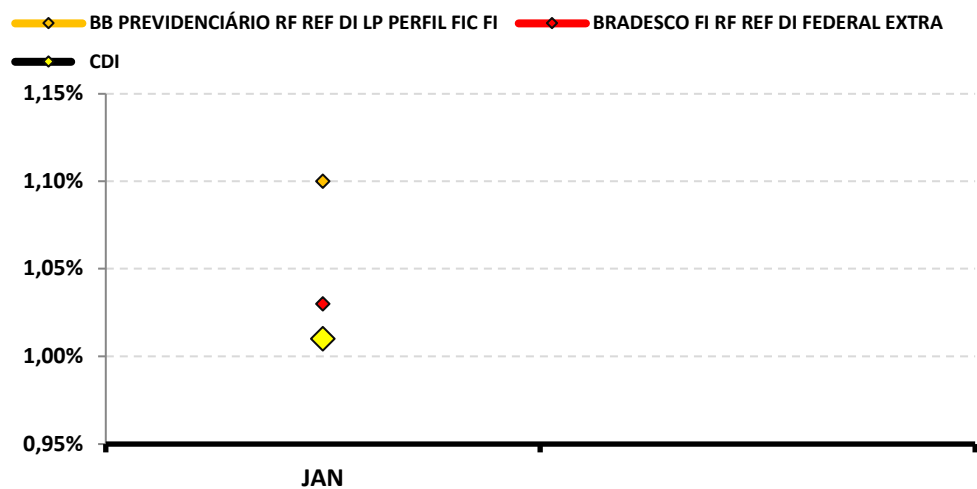
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

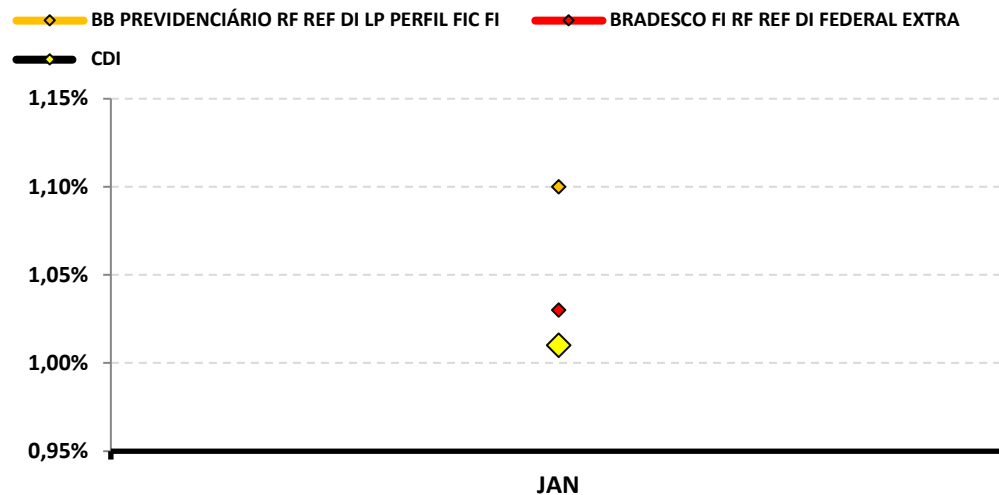
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,10%												37.044,51	1,10%	37.044,51
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,03%												528,53	1,03%	528,53
CDI	1,01%												-	1,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

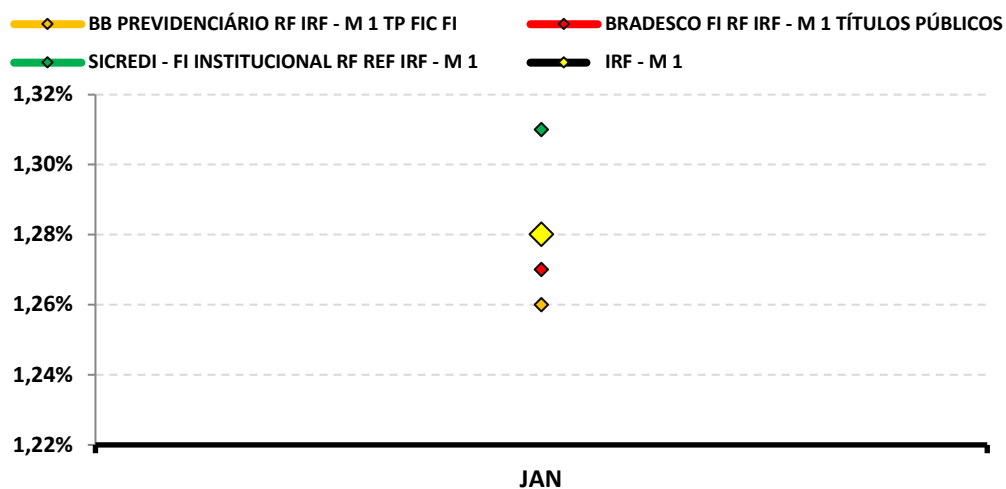


Continuação....

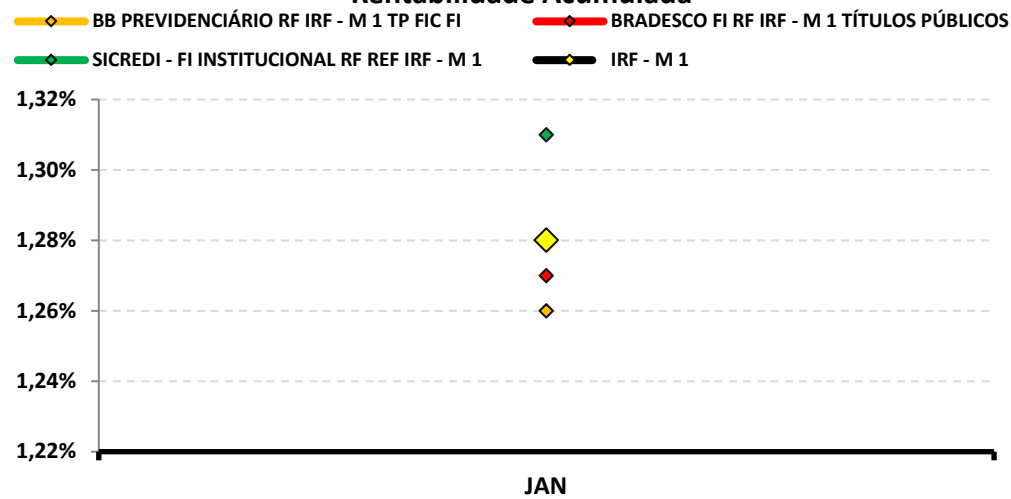
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,26%												27.476,48	1,26%	27.476,48
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,27%												22.466,04	1,27%	22.466,04
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,31%												1.073,92	1,31%	1.073,92
IRF - M 1	1,28%												-	1,28%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

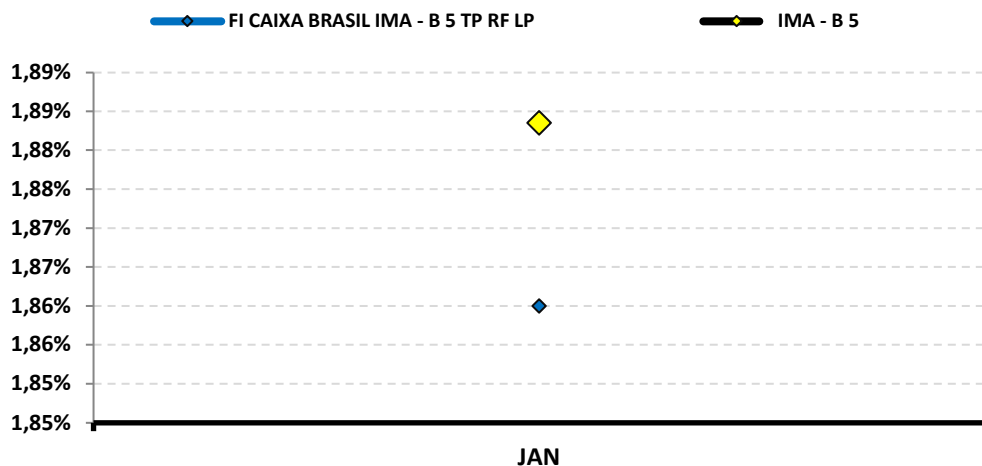


Continuação....

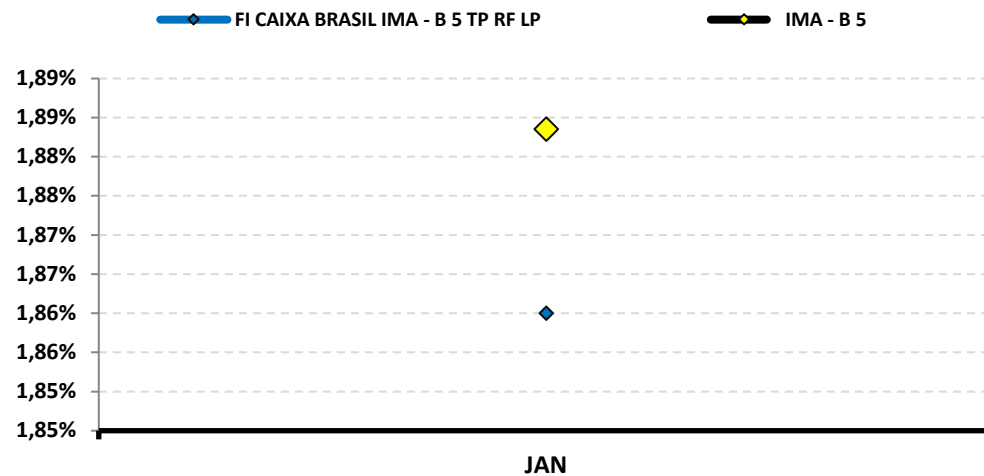
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,86%												74.050,30	1,86%	74.050,30
IMA - B 5	1,88%												-	1,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

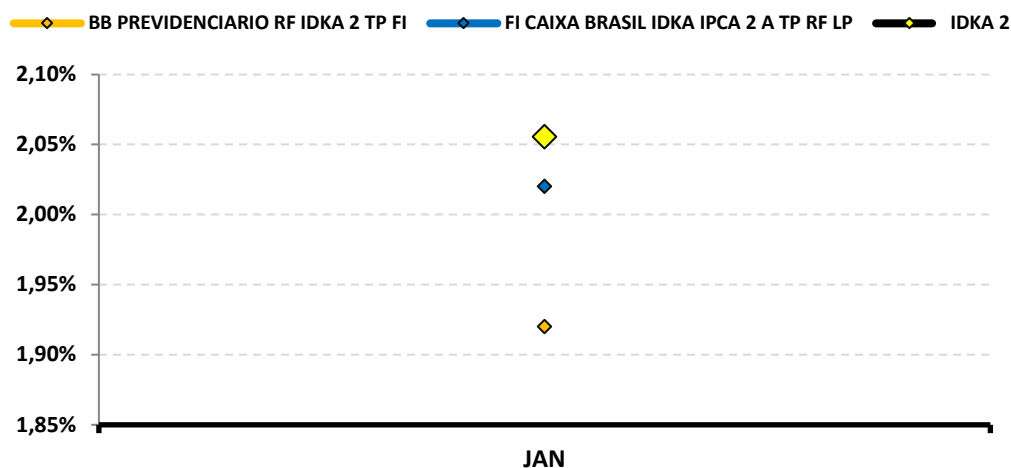


Continuação....

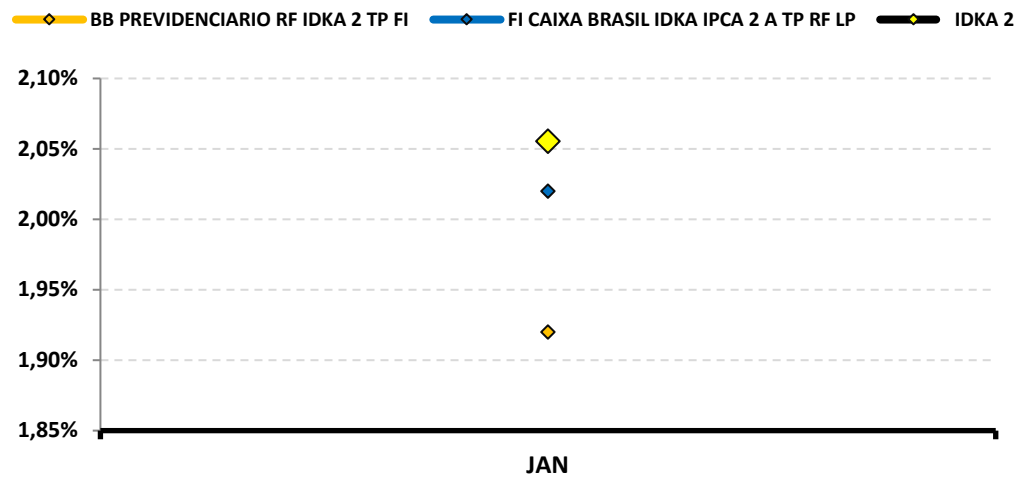
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,92%												65.890,15	1,92%	65.890,15
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2,02%												16.662,85	2,02%	16.662,85
IDKA 2	2,06%												-	2,06%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

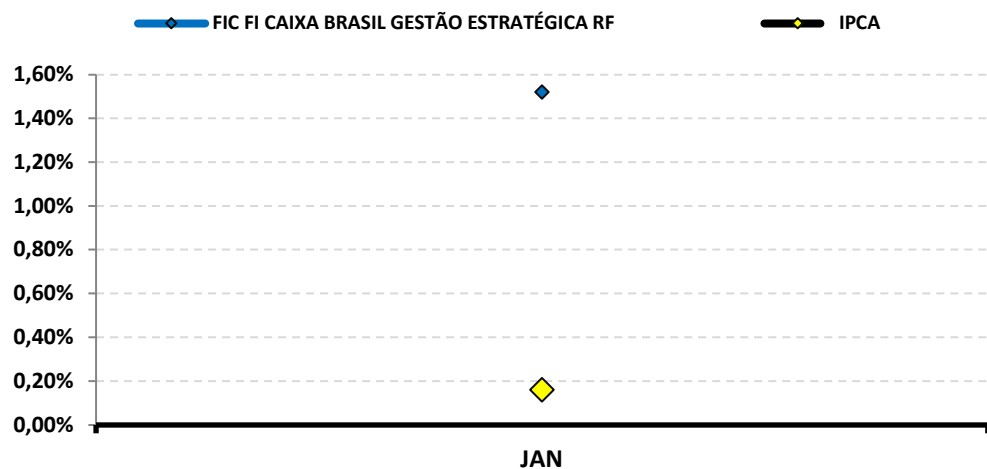


Continuação....

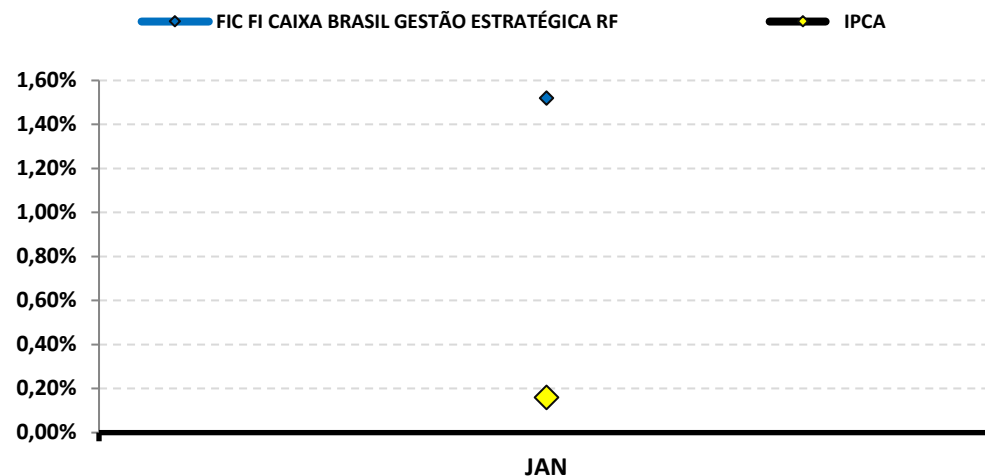
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,52%												16.243,14	1,52%	16.243,14
IPCA	0,16%												-	0,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

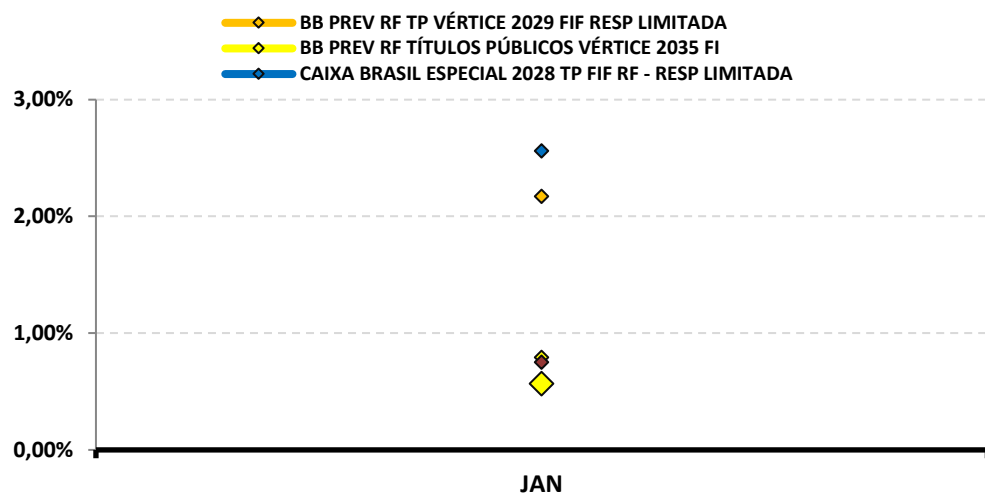


Continuação....

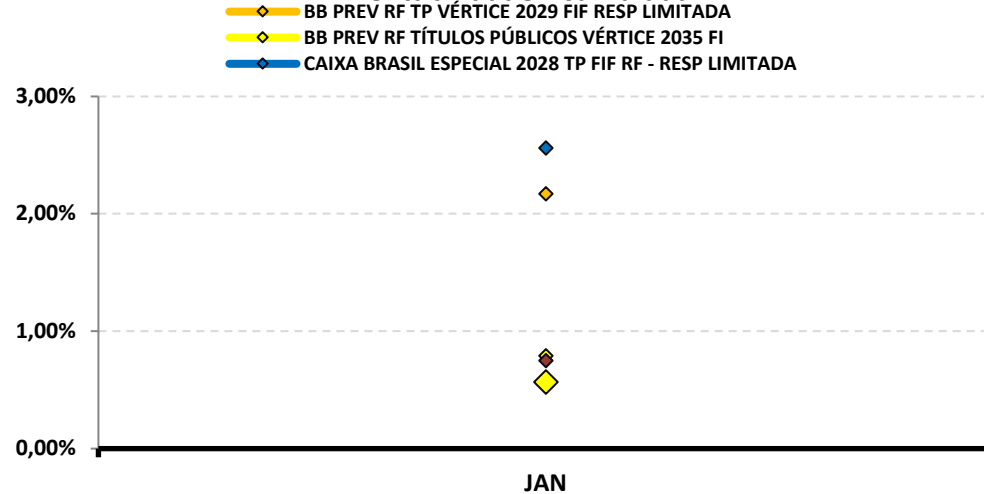
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	2,17%												185.274,48	2,17%	185.274,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	0,79%												15.158,26	0,79%	15.158,26
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	2,56%												83.692,41	2,56%	83.692,41
FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,75%												8.755,35	0,75%	8.755,35
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%												-	0,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



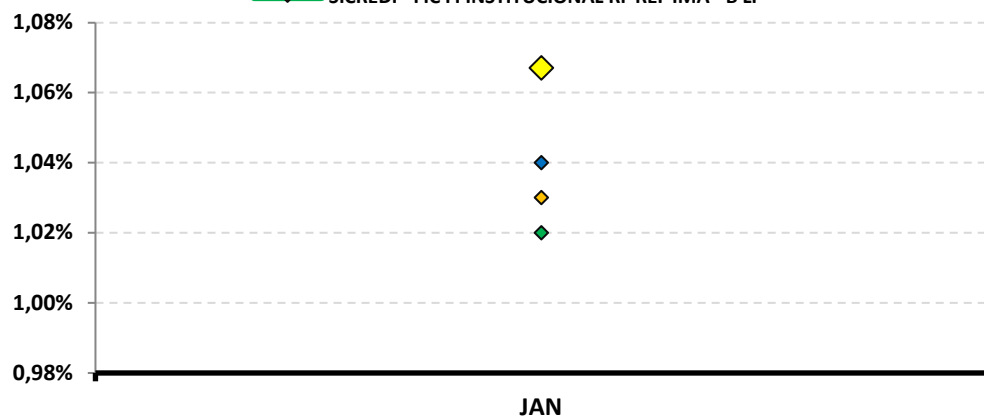
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1,03%												22.467,75	1,03%	22.467,75
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1,04%												7.481,54	1,04%	7.481,54
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1,02%												24.517,56	1,02%	24.517,56
IMA - B	1,07%												-	1,07%	-

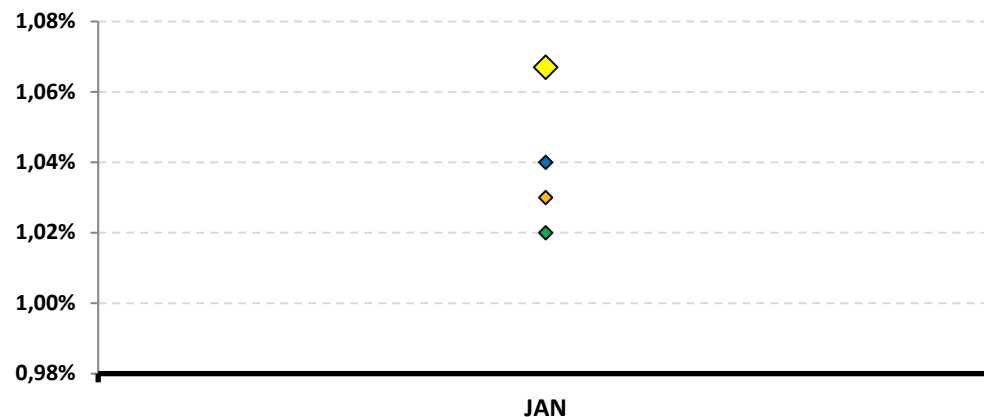
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

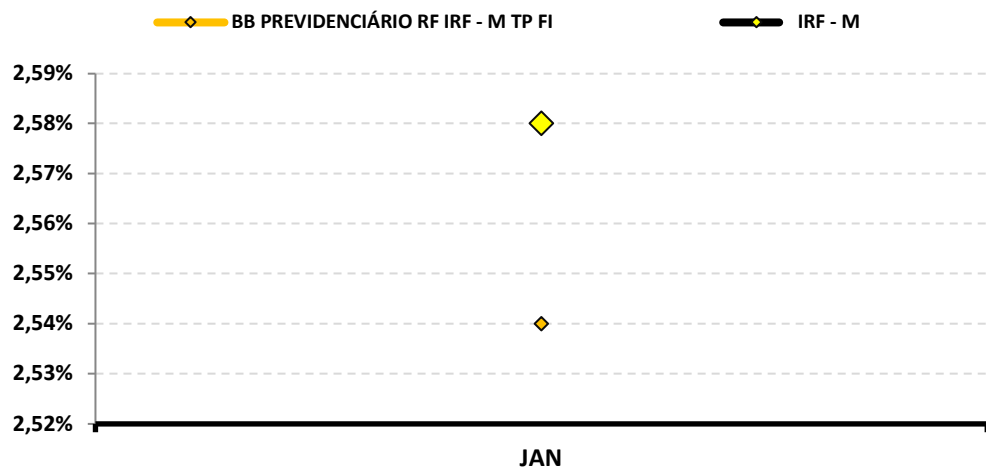


Continuação....

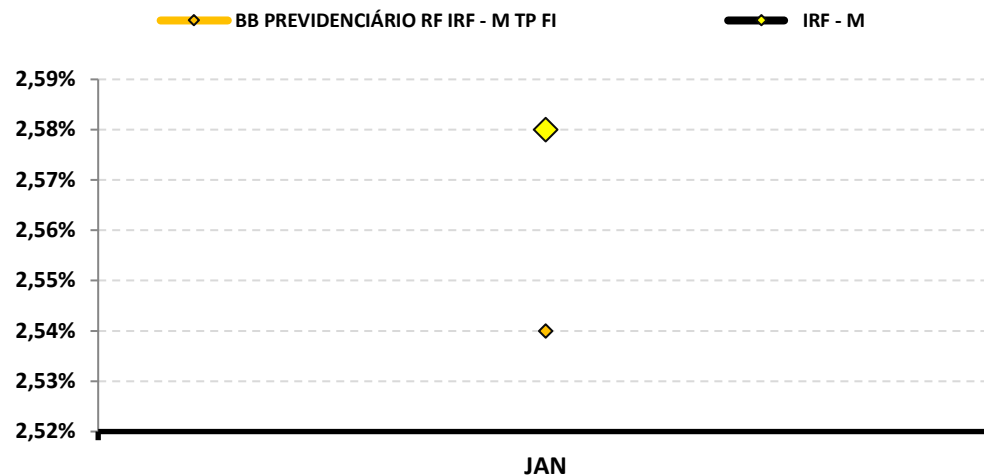
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2,54%												80.727,65	2,54%	80.727,65
IRF - M	2,58%												-	2,58%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

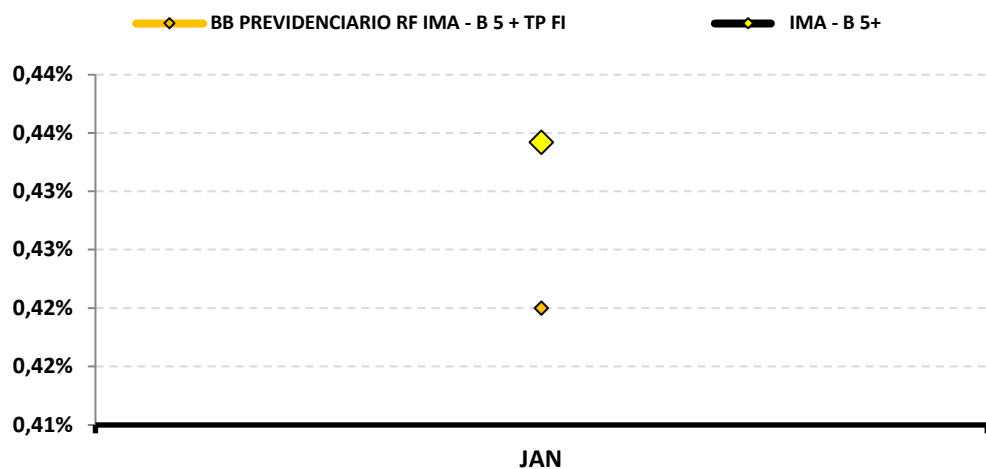


Continuação....

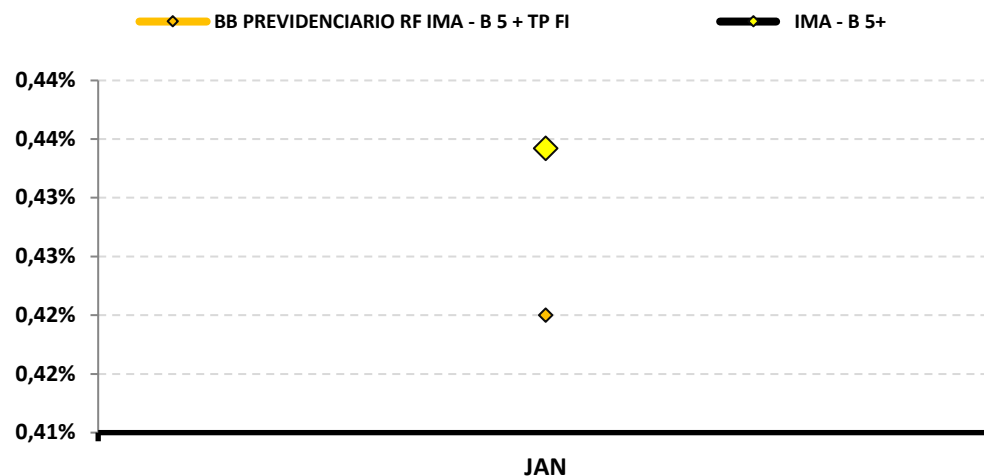
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	0,42%												3.210,20	0,42%	3.210,20
IMA - B 5+	0,43%												-	0,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

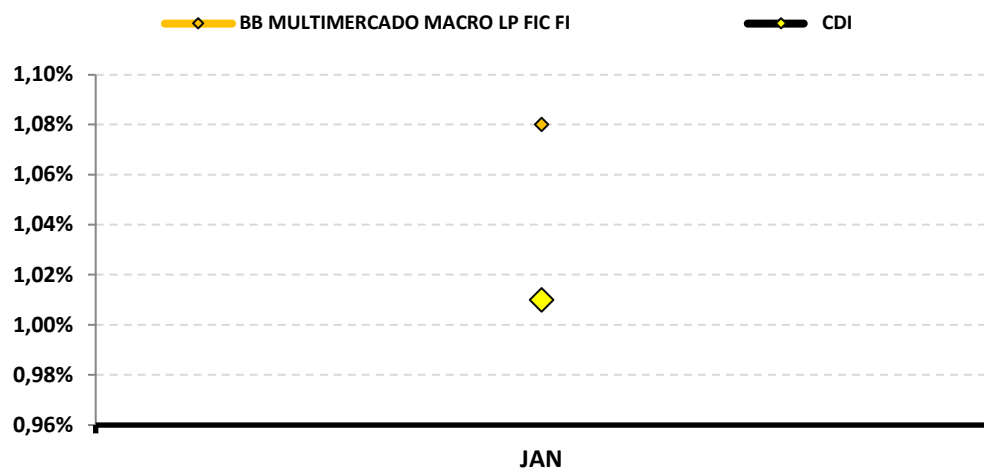


Continuação....

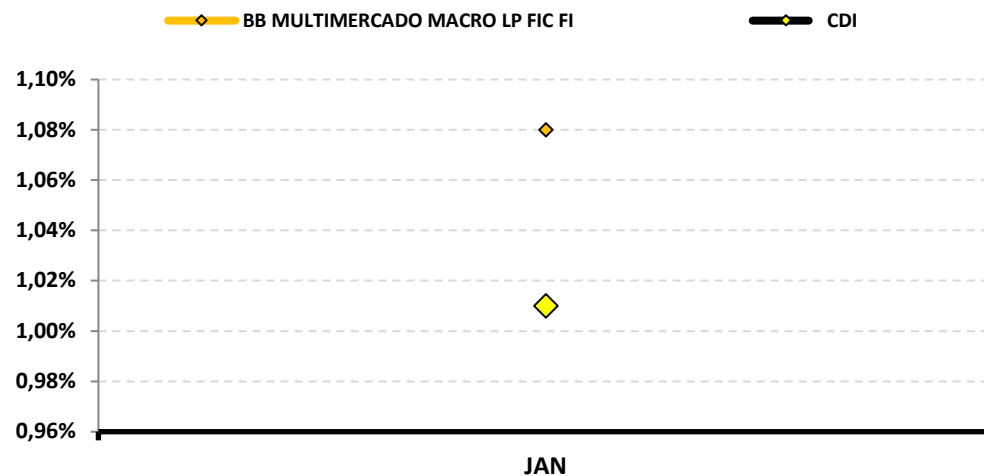
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	1,08%												9.079,03	1,08%	9.079,03
CDI	1,01%												-	1,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

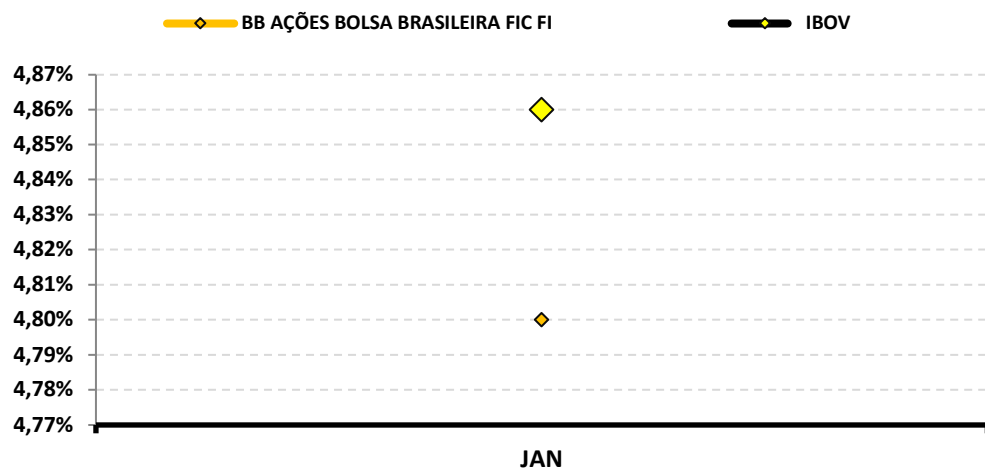


Continuação....

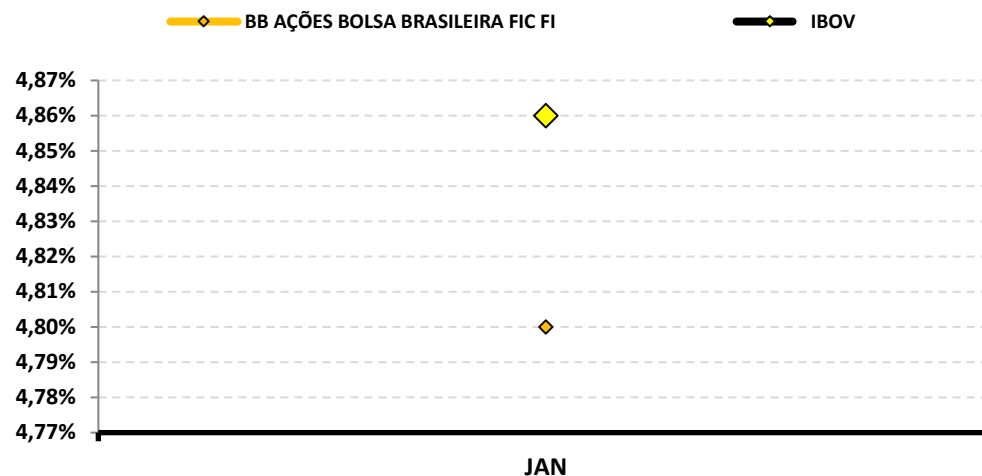
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	4,80%												33.163,45	4,80%	33.163,45
IBOV	4,86%												-	4,86%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

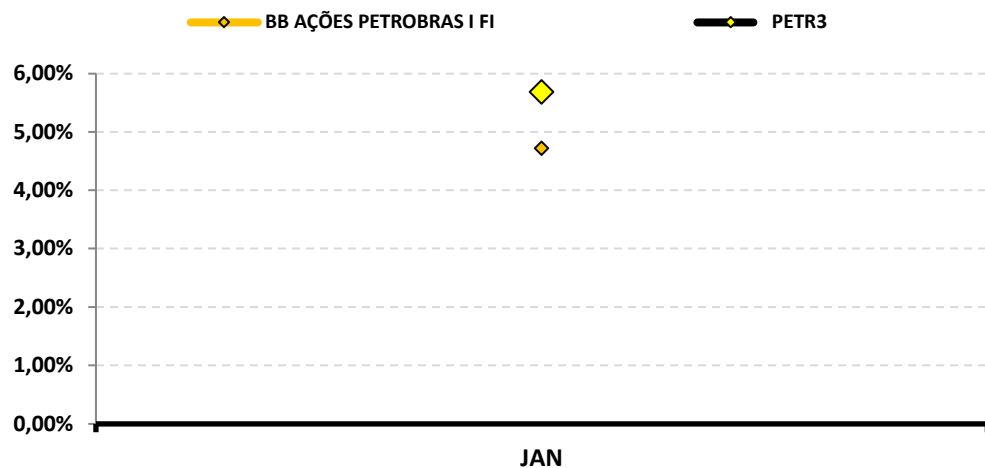


Continuação....

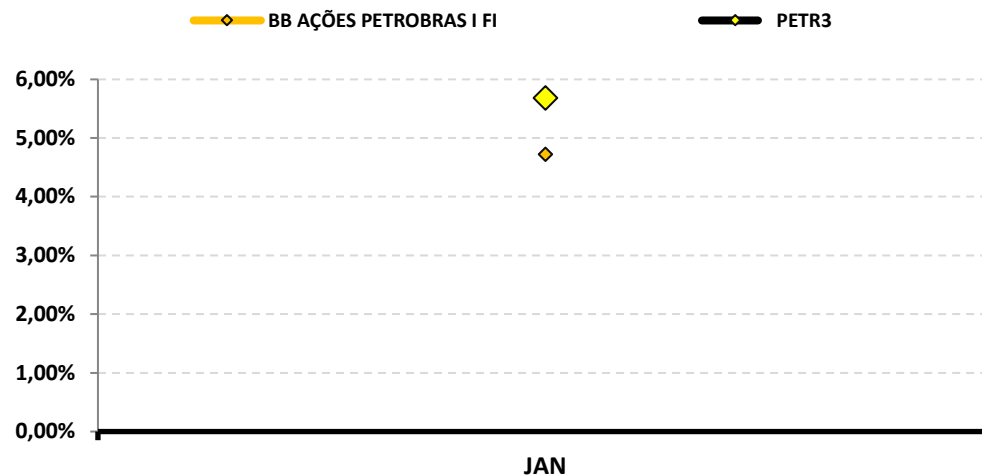
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	4,72%												17.496,91	4,72%	17.496,91
PETR3	5,68%												-	5,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

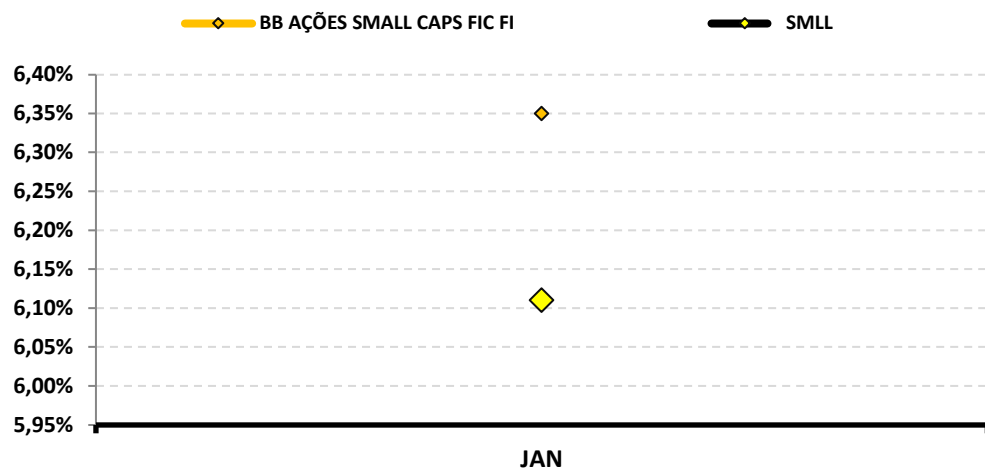


Continuação....

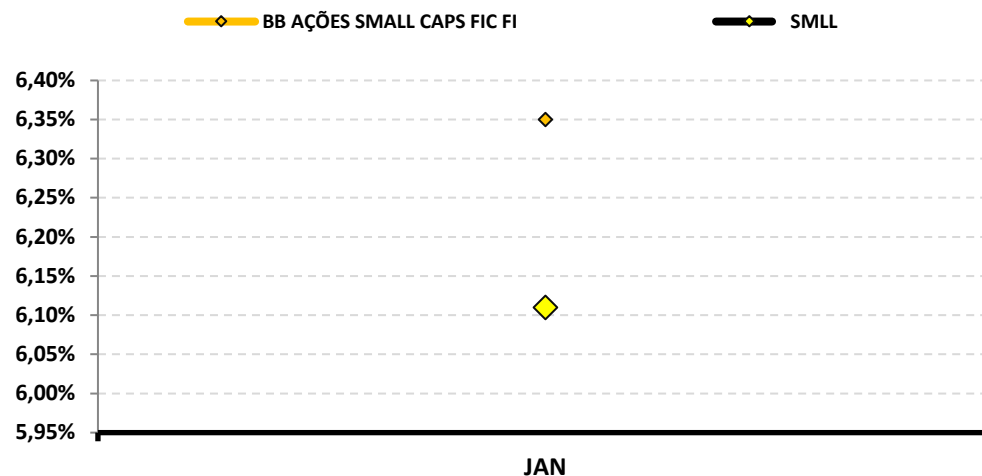
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	6,35%												41.768,81	6,35%	41.768,81
SMLL	6,11%												-	6,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

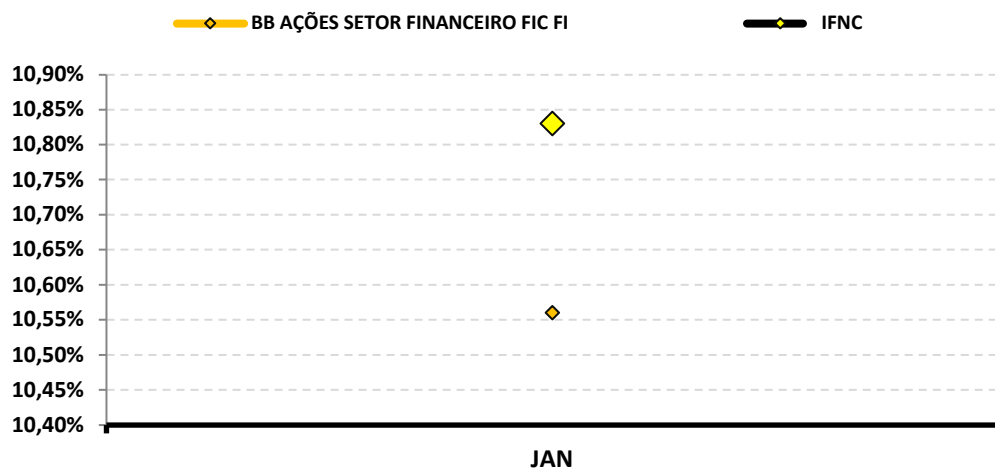


Continuação....

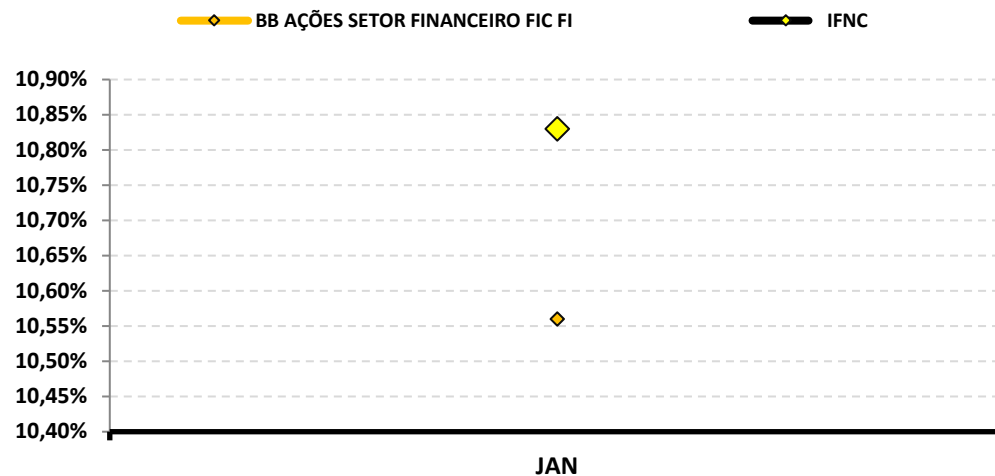
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	10,56%												16.652,78	10,56%	16.652,78
IFNC	10,83%												-	10,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

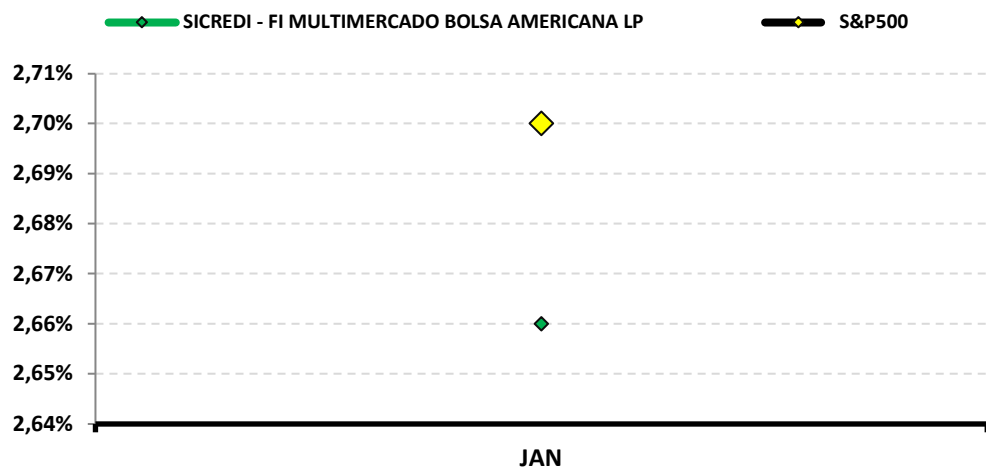


Continuação....

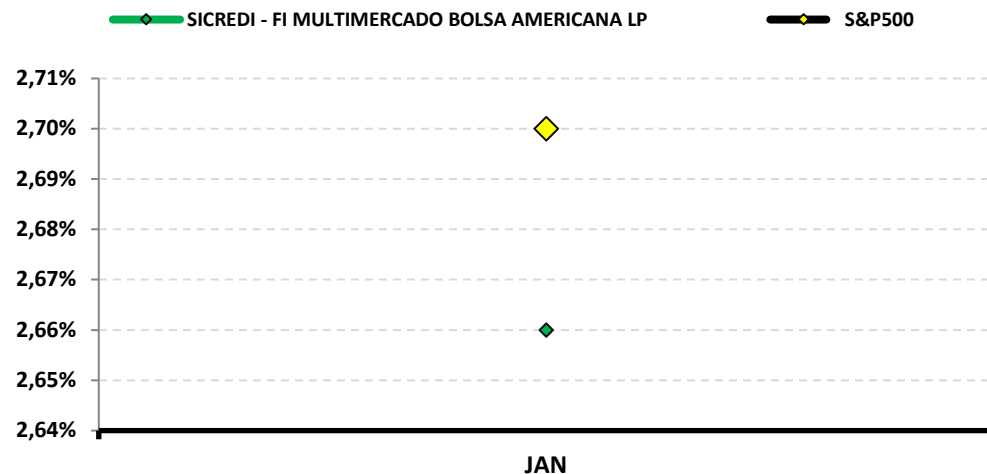
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA L	2,66%												9.069,62	2,66%	9.069,62
S&P500	2,70%												-	2,70%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

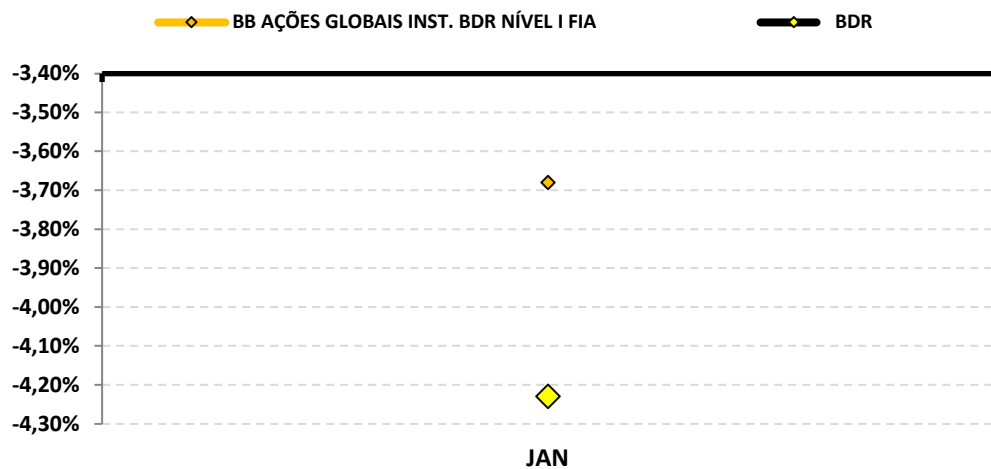


Continuação....

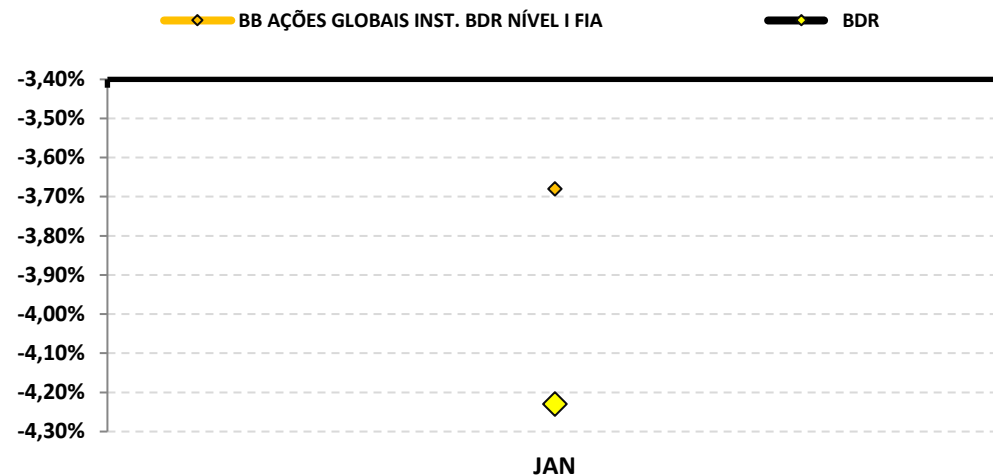
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	-3,68%												(12.098,03)	-3,68%	(12.098,03)
BDR	-4,23%												-	-4,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,84%											
CDI	1,01%											
IBOVESPA	1,60%											
META ATUARIAL	0,58%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVI-CLÁUDIA NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$	807.853,69
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$	256.514,10
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,84%											
CDI	1,01%											
IBOVESPA	1,60%											
META ATUARIAL	0,58%											

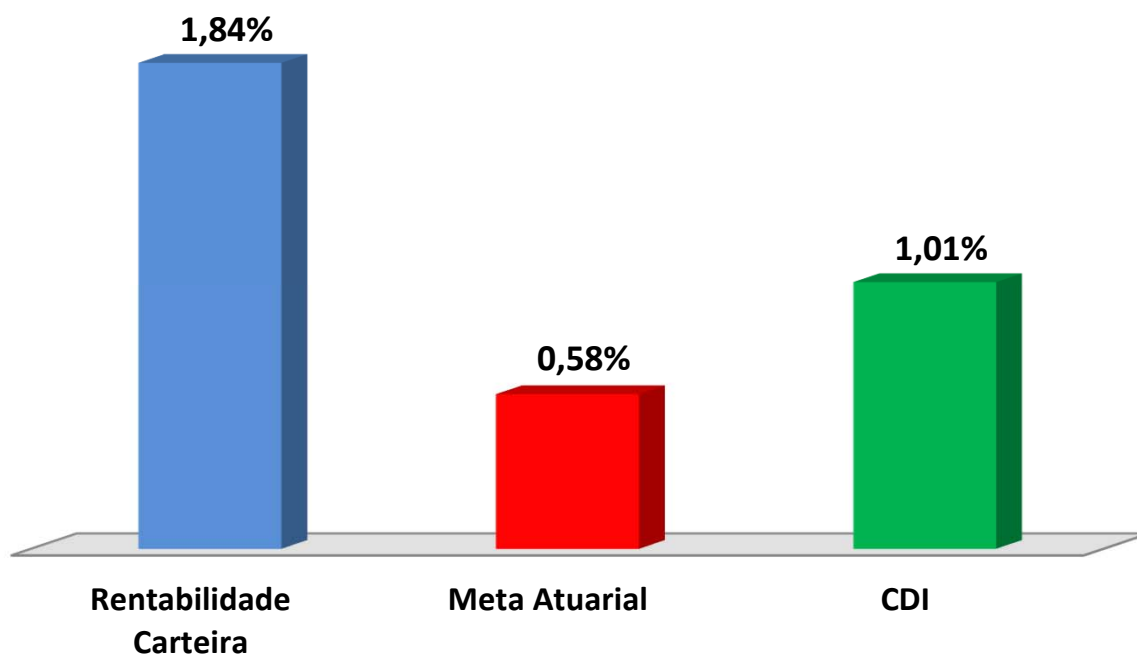
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA: R\$ 807.853,69

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 256.514,10

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 551.339,59

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,84%	0,58%	1,01%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,84% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 181,89% 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 5,20% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2025, o PREVI-CLÁUDIA vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	1,84%	0,58%	314,94%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,32%	6,79%	8,33%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/02/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,58% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 11,32%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVI-CLÁUDIA poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 58 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..

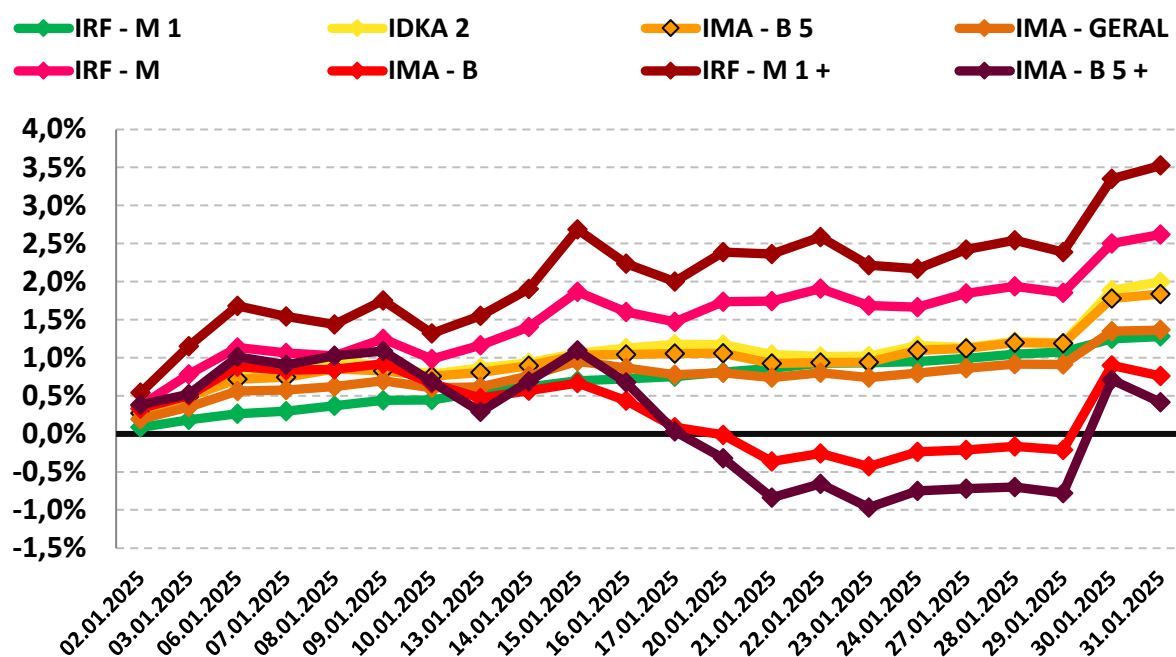
10.2-RENDIA FIXA

O mês de janeiro foi marcado por fortes oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivos, tendo uma pequena desvalorização na 2ª semana, recuperando-se na 3ª semana, e tendo uma forte valorização a partir do final da última semana, fazendo com que todos os índices finalizassem o mês positivos.

Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacamos os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA - B 5, que iniciaram o mês positivos 0,26% e 0,27%, respectivamente, sofrendo forte oscilação ao longo do mês, fechando o mês com rentabilidade positiva de 2,06% e 1,88%, respectivamente. Os índices Arrojados de Longo Prazo, ficam por conta dos índices IRF - M 1 + e IRF - M que iniciaram o mês com uma rentabilidade bem modesta de 0,18% e 0,17%, respectivamente, apesar de ter uma grande oscilação, finalizaram o mês com retorno bem expressivo de 3,41% e 2,58%, 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 +
JANEIRO	1,28%	2,06%	1,88%	1,40%	2,58%	1,07%	3,41%	0,43%
Acumulado/2025	1,28%	2,06%	1,88%	1,40%	2,58%	1,07%	3,41%	0,43%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

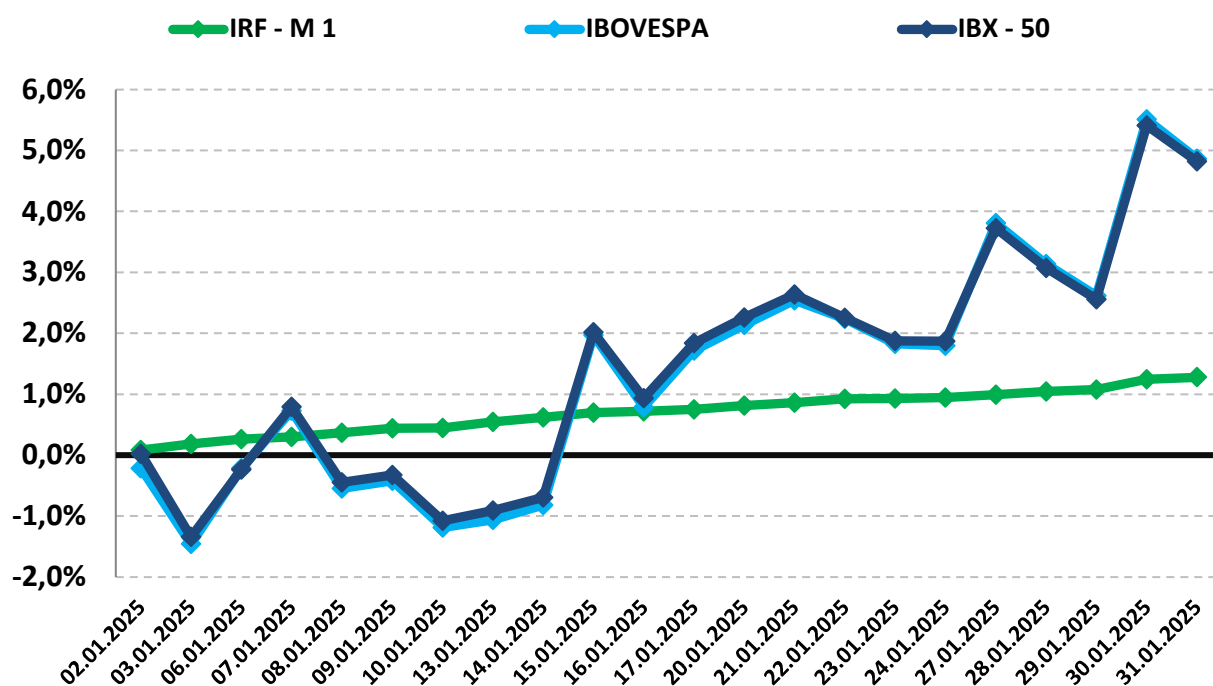
Em janeiro, o segmento de Renda Variável iniciou o mês desvalorizando, mesmo com uma pequena tendência de alta no final da 1ª semana, a desvalorização tomou força na 2ª semana, e, a partir da 3ª semana se recuperando e fechando o mês de forma positiva. O recuo do dólar frente ao real contribuiu para a valorização do Ibovespa, que vinha de um período de quatro meses de variação negativa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 4,86% aos 126.134,94 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,28% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,82% aos 21.395 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 0,47% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Construção Civil e o Setor Financeiro na B3, com valorização de 11,03% e 10,56%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SETOR FINANCEIRO
JANEIRO	1,28%	4,86%	11,03%	10,56%
Acumulado/2025	1,28%	4,86%	11,03%	10,56%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



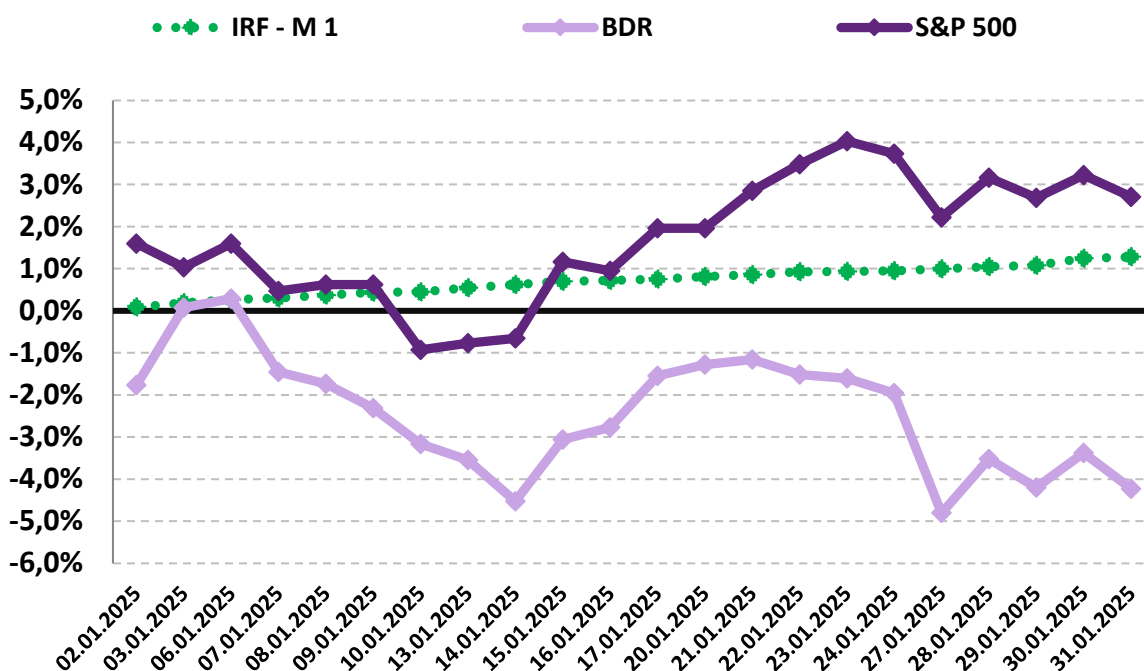
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Investimento no Exterior apresentou uma oscilações durante o mês de janeiro. O índice BDR iniciou o mês negativo, após um desempenho impressionante em 2024, obteve uma forte desvalorização no início do ano de 2025, fechando o mês com retorno 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 no final da 3ª semana, ganhando forças e fechando 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 negativa de -4,23% com cotação de R\$ 22.841,14. O índice acumula uma variação positiva de 55,92% 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 positiva de 2,70% com cotação de R\$ 6.040,53. O índice acumula uma variação positiva de 24,56% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	1,28%	-4,23%	2,70%
Acumulado/2025	1,28%	-4,23%	2,70%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2025 (0,16%), apresentou redução em relação ao mês anterior (dezembro/2024 = 0,52%).

Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,56%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,83%.

Em janeiro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,42%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 1,30%, influenciado pelo aumento nos preços das passagens aéreas e do ônibus urbano.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -3,08%, influenciado pela incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em janeiro, contribuindo para o menor índice inflacionário do mês desde 1994.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,96%, uma redução em relação ao mês anterior (dezembro/2024 = 1,18%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (36,14% a.m. e -22,29% a.a.), o Tomate (20,27% a.m. e -13,40% a.a.) e o Café Moído (8,56% a.m. e 50,35% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Limão (-19,19% a.m. e 30,48% a.a.), a Batata-ingles (-9,12% a.m. e -38,59% a.a.) e o leite longa vida (-1,53% a.m. e 16,19% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação 0,59%, enquanto Rio Branco - AC apresentou a menor inflação de -0,34%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,16%.

Nos últimos 12 meses, São Luís - MA é a capital que apresenta a maior inflação 5,31%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,41%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,56%.

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 janeiro foi marcado pela imposição de tarifas sobre importações do México, Canadá e China pelos EUA, além de sinalizar que poderão ser estendidas aos demais parceiros comerciais. Nos EUA, o Fed manteve inalterada as taxas de juros em sua reunião de 28 e 29 de janeiro, pausando seu ciclo de cortes de taxas após três reduções consecutivas em 2024 que totalizaram 1%. Após a posse oficial do Presidente eleito Donald Trump em 20/01/2025, foi anunciada a implementação de uma série de medidas que, segundo ele, vão levar à "restauração completa da América". Dentre as medidas, estão o aumento de tarifas de importação e sua política anti-imigração, ao qual podem gerar mais inflação nos EUA. Na economia, a atividade segue resiliente com inflação moderada no curto prazo e sendo projetado o crescimento da produtividade acima dos demais países. Na China, após estímulos pelo lado monetário trazerem otimismo para o crescimento no país, o mercado segue com a atenção voltada as negociações com os EUA. Na Europa, o crescimento será ainda mais tímido, com projeções abaixo de 1% para 2025. A região enfrenta os impactos de uma crise energética prolongada, tensões geopolíticas e custos elevados de energia.

BRASIL

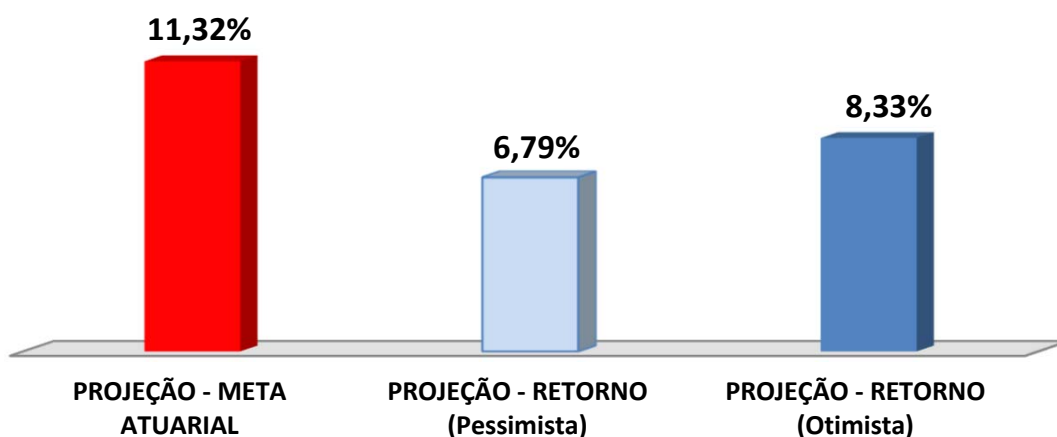
Em janeiro, o cenário doméstico foi marcado pela continuidade do aumento da Taxa Selic. A reunião do COPOM ocorrida em janeiro, anunciou uma elevação da taxa Selic em 1,00% para 13,25% ao ano, tendo um impacto negativo no segmento de Renda Fixa e Ações. O COPOM sinalizou ainda que haverá mais um aumento de 1% na Taxa de Juros na próxima reunião que ocorrerá em março de 2025. A Bolsa de Valores (B3) também sofreu com os riscos fiscais e o ciclo de aperto monetário. As incertezas fiscais aumentam o risco do país e geram desconfiança nos investidores, enquanto as pressões externas influenciam a oferta e demanda por dólares no mercado global. Na Política Fiscal, o crescimento das despesas obrigatórias ameaça o cumprimento do arcabouço fiscal até 2026. A manutenção de uma Política Monetária rígida é crucial para controlar a inflação e manter a estabilidade fiscal no país. Enquanto não houver clara perspectiva para sua estabilização, os preços de ativos, as expectativas e a própria economia estarão sujeitas a forte volatilidade. Os sinais de desaceleração da economia vêm se acumulando, tendo o crescimento econômico estimado do PIB de 2,06% em 2024, desacelerando para 1,72% em 2025. O mercado de trabalho deve desacelerar em comparação ao ano de 2025, isso deve ocorrer especialmente em razão dos menores estímulos fiscais e do impacto dos juros mais elevados sobre a economia. A incerteza sobre a Política Fiscal e a expectativa de inflação acima da meta, mantêm a necessidade de juros elevados. Com isso o BACEN (Banco Central do Brasil) revisou a projeção da Taxa de Juros para 15,00% no final de 2025, conforme Boletim Focus referente à 31/01/2025. O BACEN realizou a primeira intervenção no câmbio de 2025 no dia 20 de janeiro, disponibilizando US\$ 2 bilhões das reservas internacionais em leilões (com compromisso de recompra). Essa ação visa controlar a volatilidade da moeda e evitar flutuações bruscas que possam prejudicar a economia.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/02/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,58% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,32%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 6,79% a 8,33% 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.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,10%	37.044,51	1,10%	37.044,51
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,26%	27.476,48	1,26%	27.476,48
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,92%	65.890,15	1,92%	65.890,15
55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,17%	185.274,48	2,17%	185.274,48
49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,79%	15.158,26	0,79%	15.158,26
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,54%	80.727,65	2,54%	80.727,65
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,03%	22.467,75	1,03%	22.467,75
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,42%	3.210,20	0,42%	3.210,20
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	4,80%	33.163,45	4,80%	33.163,45
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	10,56%	16.652,78	10,56%	16.652,78
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	4,72%	17.496,91	4,72%	17.496,91
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	6,35%	41.768,81	6,35%	41.768,81
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,08%	9.079,03	1,08%	9.079,03
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-3,68%	(12.098,03)	-3,68%	(12.098,03)
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,02%	16.662,85	2,02%	16.662,85
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,86%	74.050,30	1,86%	74.050,30
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,52%	16.243,14	1,52%	16.243,14
56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITA	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,56%	83.692,41	2,56%	83.692,41
50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,75%	8.755,35	0,75%	8.755,35
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,04%	7.481,54	1,04%	7.481,54
03.256.793/0001-00	BRAPRECO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,03%	528,53	1,03%	528,53
11.484.558/0001-06	BRAPRECO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,27%	22.466,04	1,27%	22.466,04
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,31%	1.073,92	1,31%	1.073,92
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,02%	24.517,56	1,02%	24.517,56
24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,66%	9.069,62	2,66%	9.069,62