

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.043.169,63	0,96%	0,14%	3,81%	3,81%	6,33%	13,34%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.571.631,71	15,20%	0,11%	1,06%	1,06%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	6.062.542,61	5,56%	0,15%	1,86%	1,86%	1,05%	2,21%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.466.357,93	1,35%	0,15%	2,94%	2,94%	5,79%	12,19%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.416.653,85	6,80%	4,23%	1,06%	1,06%	2,22%	4,67%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	13.794.236,74	12,65%	0,17%	1,25%	1,25%	0,23%	0,48%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.094.207,61	1,00%	0,01%	1,26%	1,26%	0,23%	0,48%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.701.961,53	7,98%	1,03%	1,27%	1,27%	0,23%	0,49%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.592.137,29	1,46%	2,44%	0,00%	0,00%	0,14%	0,30%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	36.742,68	0,03%	0,32%	-0,47%	-0,47%	0,52%	1,10%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	400.046,87	0,37%	0,01%	0,95%	0,95%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	7.470.676,55	6,85%	0,04%	1,10%	1,10%	0,03%	0,07%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	8.978.657,87	8,24%	0,50%	0,81%	0,81%	0,02%	0,04%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.359.523,35	4,92%	0,63%	1,01%	1,01%	0,18%	0,38%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	6.851.992,12	6,29%	0,43%	0,92%	0,92%	0,02%	0,03%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.045.589,40	0,96%	1,62%	0,00%	0,00%	1,57%	3,30%

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	741.612,19	0,68%	2,71%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.219.881,50	2,95%	0,52%	1,85%	1,85%	0,82%	1,73%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	726.951,44	0,67%	24,60%	-0,40%	-0,40%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	6.810.991,27	6,25%	0,19%	1,52%	1,52%	0,69%	1,46%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	181.763,37	0,17%	0,46%	0,68%	0,68%	0,06%	0,12%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	405.598,31	0,37%	0,09%	1,50%	1,50%	0,96%	2,02%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	5.107.338,73	4,69%	0,10%	1,21%	1,21%	0,41%	0,85%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	2.850.729,69	2,62%	4,36%	4,90%	4,90%	6,11%	12,86%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	161.921,20	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	197.513,26	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	584.421,30	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448 - 5	1.308,46	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	535,96	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 00711210	125.730,21	-	-	-	-	-	-
Total geral			109.002.424,63	99,02%					

2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	107.892.850,98	4.184.494,70	4.589.500,34	1.321.863,61	109.002.424,63	1,28%
Total geral		4.184.494,70	4.589.500,34	1.321.863,61		