

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	1.007.746,27	0,91%	0,14%	-3,40%	0,28%	6,41%	13,50%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	16.737.388,97	15,12%	0,11%	1,00%	2,07%	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	6.101.446,22	5,51%	0,15%	0,64%	2,51%	1,08%	2,26%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.405.959,98	1,27%	0,15%	-4,12%	-1,30%	5,89%	12,40%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.458.419,35	6,74%	4,60%	0,56%	1,63%	2,30%	4,83%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	13.931.868,01	12,59%	0,17%	0,96%	2,23%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.105.034,17	1,00%	0,01%	0,99%	2,26%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.788.354,16	7,94%	1,02%	0,99%	2,27%	0,24%	0,50%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.561.804,09	1,41%	2,44%	-1,91%	-1,91%	0,69%	1,45%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	36.148,80	0,03%	0,32%	-1,62%	-2,08%	0,78%	1,65%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.665,36	0,36%	0,01%	0,90%	1,86%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	7.545.355,19	6,82%	0,04%	1,00%	2,11%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	9.524.387,48	8,61%	0,50%	0,82%	1,63%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.409.231,42	4,89%	0,65%	0,93%	1,95%	0,17%	0,35%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.257.637,19	6,56%	0,55%	0,77%	1,69%	0,02%	0,05%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.047.042,57	0,95%	1,60%	0,14%	0,14%	2,07%	4,36%

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	741.273,07	0,67%	100,00%	-0,05%	-0,05%	0,01%	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	3.239.946,37	2,93%	0,54%	0,62%	2,48%	0,92%	1,93%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	721.948,69	0,65%	24,60%	-0,69%	-1,09%	0,13%	0,28%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	6.863.588,16	6,20%	0,19%	0,77%	2,31%	0,70%	1,48%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	182.692,15	0,17%	0,45%	0,51%	1,20%	0,83%	1,75%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	408.322,21	0,37%	0,10%	0,67%	2,18%	1,06%	2,23%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	5.155.856,31	4,66%	0,10%	0,95%	2,17%	0,41%	0,86%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	2.767.379,38	2,50%	4,60%	-2,92%	1,84%	6,21%	13,07%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	331.271,81	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	203.061,40	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	582.368,73	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:444.448 - 5	1,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	1,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta:00711210	163.953,53	-	-	-	-	-	-
Total geral			110.683.153,04	98,84%					

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%
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	666.050,12	110.683.153,04	0,61%
Total geral		11.835.237,23	11.434.197,78	1.987.913,73		