

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 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.065.289,89	0,93%	0,15%	2,62%	6,01%	6,71%	14,13%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	17.083.395,21	14,85%	0,10%	1,05%	4,18%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	6.240.411,05	5,43%	0,16%	1,74%	4,84%	1,09%	2,29%
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.492.713,33	1,30%	0,17%	4,55%	4,79%	6,23%	13,12%
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	7.749.060,80	6,74%	5,60%	1,94%	5,59%	2,41%	5,08%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	14.242.012,68	12,38%	0,17%	1,25%	4,54%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.129.420,42	0,98%	0,01%	1,22%	4,51%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.982.268,20	7,81%	1,00%	1,21%	4,53%	0,24%	0,51%
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.545.239,61	1,34%	2,44%	-0,41%	-2,95%	0,68%	1,43%
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	32.970,83	0,03%	0,32%	-7,77%	-10,69%	1,49%	3,14%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	411.152,11	0,36%	0,01%	0,96%	3,75%	0,04%	0,08%
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.697.888,84	6,69%	0,04%	1,04%	4,17%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	10.614.197,45	9,23%	0,58%	0,88%	3,34%	0,04%	0,07%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.513.555,70	4,79%	0,66%	0,99%	3,91%	0,13%	0,27%
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.074.000,87	7,02%	0,61%	0,97%	3,72%	0,04%	0,07%
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	989.686,64	0,86%	1,60%	-5,63%	-5,35%	2,88%	6,07%

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	740.606,14	0,64%	2,71%	-0,05%	-0,14%	0,01%	0,02%
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA - B 5	3.313.321,30	2,88%	0,57%	1,74%	4,80%	1,10%	2,31%
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	464.662,62	0,40%	15,97%	-0,60%	-36,34%	16,61%	34,97%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	7.024.243,33	6,11%	0,21%	1,64%	4,70%	0,68%	1,43%
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	181.187,95	0,16%	0,46%	-1,19%	0,36%	1,68%	3,54%
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	420.701,53	0,37%	0,11%	1,79%	5,28%	1,35%	2,85%
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.264.673,56	4,58%	0,11%	1,08%	4,33%	0,40%	0,84%
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3.058.025,84	2,66%	4,85%	4,73%	12,53%	6,64%	13,98%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	731.892,03	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 000099 - 2	205.022,95	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	599.781,09	-	-	-	-	-	-
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	156.517,15	-	-	-	-	-	-
Total geral			115.023.901,12	98,53%					

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	1.378.900,15	109.002.424,63	1,28%
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	694.340,49	110.683.153,04	0,61%
31/03/2025	110.683.153,04	5.922.187,10	5.734.137,47	927.647,05	111.986.800,61	0,91%
30/04/2025	111.986.800,61	6.368.409,54	4.978.500,86	1.501.854,48	115.023.901,12	1,27%
Total geral		24.125.833,87	22.146.836,11	4.502.742,17		