



FUNPRECA

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/05/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Tabela de cotação e taxas	3
1.3. Composição por segmento	4
1.4. Composição por índice financeiro	4
1.5. Prazos de liquidação	5
1.6. Composição da carteira por regras	6
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	6
1.7. Composição dos ativos por regras	7
1.8. Volatilidade da carteira	8
2. Carteira	9
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	9
2.2. Movimentação dos ativos	10
2.3. Rendimentos	11
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	12
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	13
2.6. Rentabilidade x Meta anual	14
2.7. Risco ponderado	16
2.8. Distribuição	17
2.8.1. Distribuição por administradores	17
2.8.2. Distribuição por gestores	18
2.9. Resumo por administrador / gestor	19
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	20
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	20
2.11. Rating de gestores e administradores	21
2.11.1. Administradores	21

Sumário

- 2.11.2. Gestores 22
- 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 23
 - 3.1. Plano Previdenciário 23
- 4. Credenciamento de ativos 26
- 5. Credenciamento de pessoas jurídicas 27
- 6. Parecer 28
- 7. Disclaimer 33
- 8. Anexos 34
 - 8.1. Conceitos e definições 34
 - 8.2. Operações 35



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo



1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	0,95%	0,59%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	IBOVESPA	1,18%	-4,11%	5,73%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,98%	0,83%	1,20%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	0,97%	0,83%	1,20%	12	0	12	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/06/2024 a 31/05/2025



1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
15.154.441/0001-15 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,72%
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%



1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	30.371.839,59	89,64%	0,0959%
Renda Variável	3.511.743,35	10,36%	0,6333%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	142,80	0,00%	0,0000%
Total geral	33.883.725,74	100,00%	0,1042%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	21.036.716,55	62,09%
IBOVESPA	3.511.743,35	10,36%
IRF-M1	9.335.123,04	27,55%
SCC	142,80	0,00%
Total geral	33.883.725,74	100,00%



1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	30.371.839,59	3.511.743,35	0	0	0	0	142,80	33.883.725,74
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	30.371.839,59	3.511.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	33.883.725,74

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;



1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	25.597.281,27	75,54%	0,0885%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	4.774.558,32	14,09%	0,0074%
Artigo 8, Inciso I	3.511.743,35	10,36%	0,6333%
Artigo 26	142,80	0,00%	0,0000%
Total geral	33.883.725,74	100,00%	0,1823%



1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	9.335.123,04
CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM ACOES CAIXA EXPER. VINCI VALOR DIVID. RPPS	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.511.743,35
CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	4.774.558,32
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	16.262.158,23
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	0,00
CEF: Agência:1295 conta: 76-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência:1295 conta: 71020-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	142,80
Total geral		33.883.725,74



1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	16.262.301,03	47,99%
Baixo	14.109.681,36	41,64%
Alto	3.511.743,35	10,36%
Total geral	33.883.725,74	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto



2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	9.335.123,04	27,55%	0,11%	▲ +1,06 %	▲ +5,65 %	0,23%	0,49%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	IBOVESPA	3.511.743,35	10,36%	0,31%	▲ +1,86 %	▲ +14,62 %	6,11%	12,87%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	4.774.558,32	14,09%	0,06%	▲ +1,14 %	▲ +5,38 %	0,05%	0,11%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	16.262.158,23	47,99%	0,37%	▲ +1,14 %	▲ +5,27 %	0,05%	0,11%
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência:1295 conta: 76 - 8	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência:1295 conta: 71020 - 0	SCC	142,80	-	-	-	-	-	-
Total geral					33.883.725,74	100,00%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/05/2025	11.337.251,56	131.349,60	2.250.000,00	9.335.123,04	116.521,88	529.855,45	▲ +1,06 %	▲ +5,65 %	▲ +11,29 %	27,55%	Baixo
15.154.441/0001-15 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM ACOES CAIXA EXPER. VINCI VALOR DIVID. RPPS	31/05/2025	1.011.929,11	2.500.000,00	0,00	3.511.743,35	-185,76	112.444,49	▲ +1,86 %	▲ +14,62 %	▲ +13,07 %	10,36%	Alto
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	31/05/2025	4.720.820,93	0,00	0,00	4.774.558,32	53.737,39	243.556,34	▲ +1,14 %	▲ +5,38 %	▲ +11,94 %	14,09%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/05/2025	16.079.192,06	0,00	0,00	16.262.158,23	182.966,17	813.636,33	▲ +1,14 %	▲ +5,27 %	▲ +11,79 %	47,99%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência:1295 conta: 76-8	31/05/2025	393.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência:1295 conta: 71020-0	31/05/2025	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
Total geral			2.631.349,60	2.250.000,00		353.039,68	1.699.492,61					



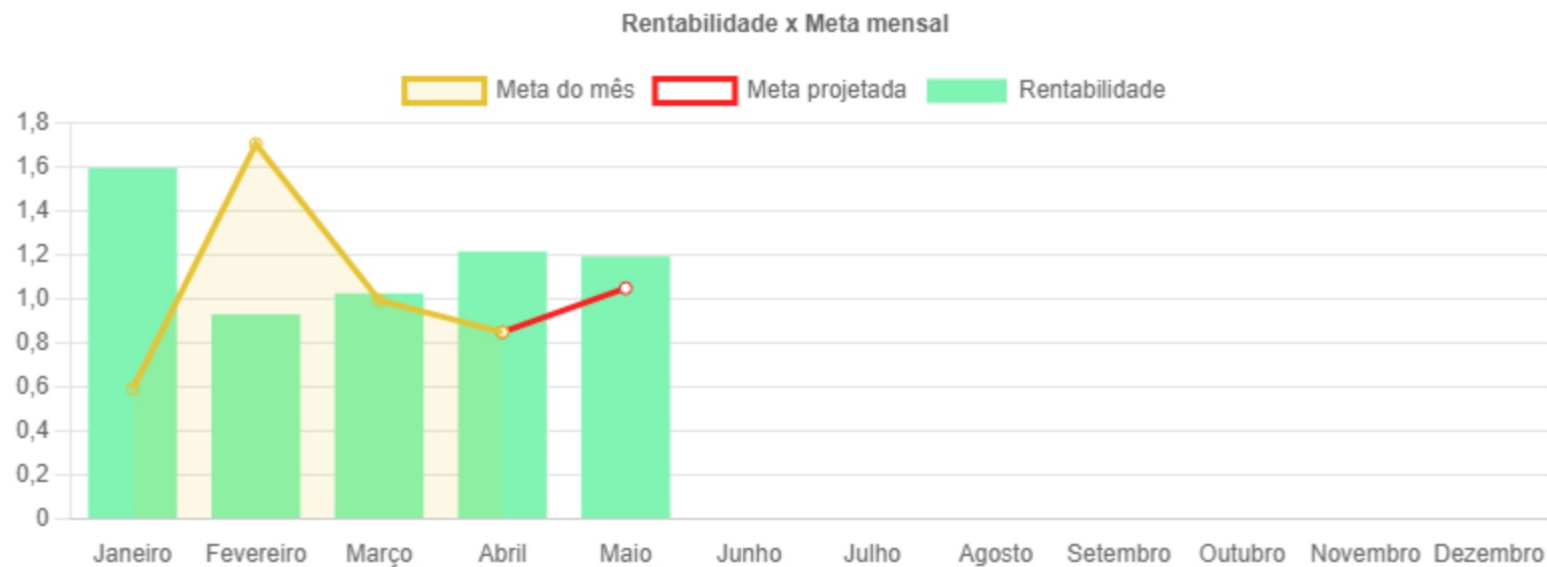
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	32.091.916,50	0,00	254.931,00	507.895,57	32.485.691,76	▲ +1,59 %
28/02/2025	32.485.691,76	4.281.784,42	4.142.194,73	278.153,30	32.764.065,36	▲ +0,93 %
31/03/2025	32.764.065,36	387.140,16	366.000,00	333.967,35	33.114.052,25	▲ +1,02 %
30/04/2025	33.114.052,25	0,00	369.000,00	404.353,93	33.542.697,55	▲ +1,22 %
31/05/2025	33.542.697,55	2.631.349,60	2.250.000,00	353.039,68	33.883.725,74	▲ +1,19 %
Total geral		7.300.274,18	7.382.125,73	1.877.409,83		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

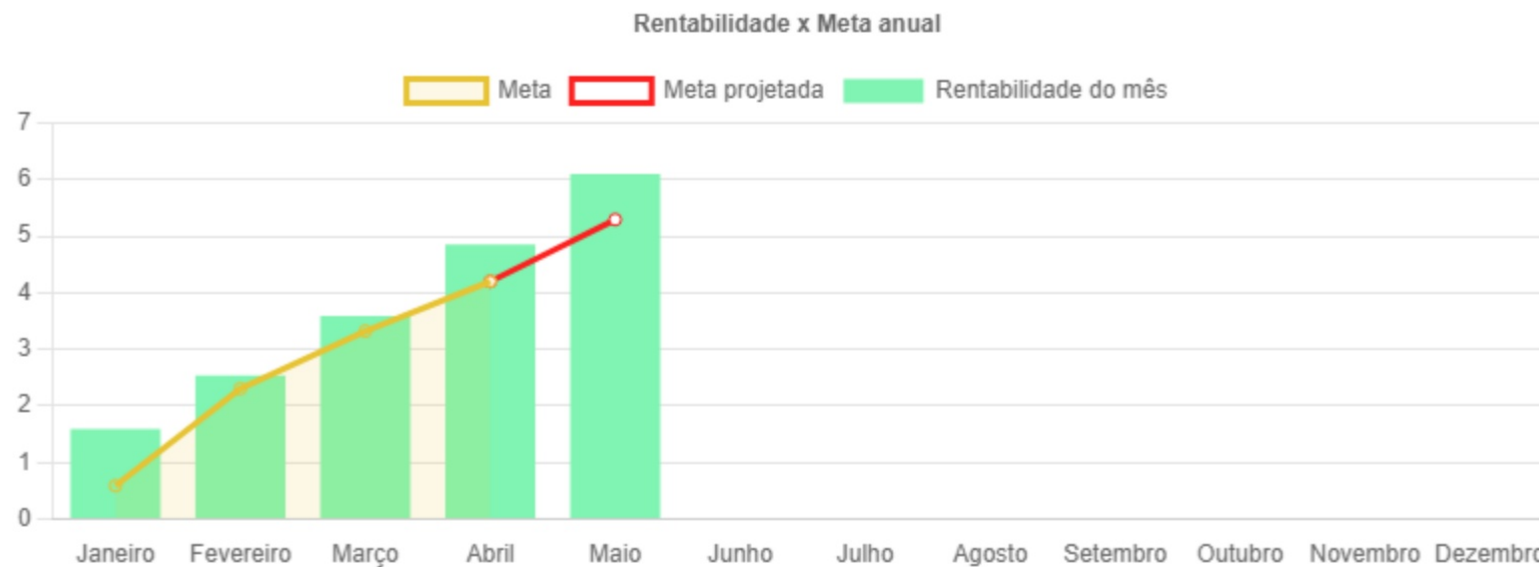


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,19%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,19%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,59 %	0,43%	0,16%	0,59%	↗️ 📈 1,00%	0,59%	▲ +1,59 %
Fevereiro	▲ +0,93 %	0,39%	1,31%	1,70%	↘️ 📉 -0,78%	2,31%	▲ +2,54 %
Março	▲ +1,02 %	0,43%	0,56%	0,99%	↗️ 📈 0,03%	3,32%	▲ +3,59 %
Abril	▲ +1,22 %	0,42%	0,43%	0,85%	↗️ 📈 0,37%	4,20%	▲ +4,85 %
Maior	▲ +1,19 %	0,43%*	0,61%*	1,05%*	↗️ 📈 0,14%	5,29%*	▲ +6,10 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,19%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1.7799	Baixo
28/02/2025	1.5755	Baixo
31/03/2025	1.5775	Baixo
30/04/2025	1.5692	Baixo
31/05/2025	1.7273	Baixo

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	16.262.158,23	47,99%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
Total		16.262.158,23	47,99%				
Disponibilidade financeira							
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.621.567,51	52,01%	657.601.091.480,00	75.710.998.270,00	11,51%	50,00%
Total		17.621.567,51	52,01%				
Total geral		33.883.725,74	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,80	0,00%	30.379.771.820,82	0,00%	5,00%
Total		142,80	0,00%			
Fundos de investimento						
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	16.262.158,23	47,99%	17.643.606.442,94	0,09%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	17.621.424,71	52,01%	527.483.910.877,39	0,00%	5,00%
Total		33.883.582,94	100,00%			
Total geral		33.883.725,74	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	16.262.158,23	47,99%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,80	0,00%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	17.621.424,71	52,01%
Total		33.883.725,74	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021

Descrição	Artigo	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicação
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	25.597.281,27	100,00%	75,54%	24,46%	Enquadrado	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	4.774.558,32	60,00%	14,09%	45,91%	Enquadrado	15.555.677,12
Total em renda fixa		30.371.839,59		89,64%			
Renda Variável							
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	3.511.743,35	30,00%	10,36%	19,64%	Enquadrado	6.653.374,37
Total em renda variável		3.511.743,35		10,36%			
Disponibilidade financeira							
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	142,80	0,00%	0,00%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		142,80		0,00%			
Total		33.883.725,74		100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

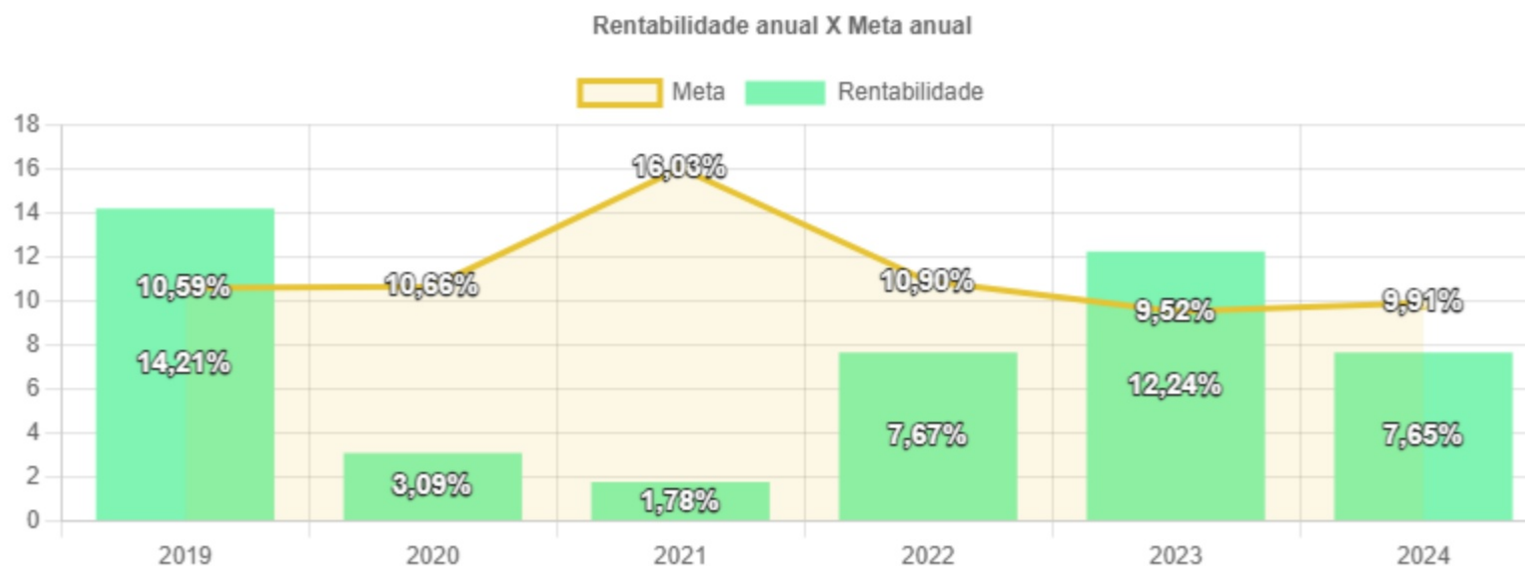
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	16.297.280,47
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	17.622.016,79

2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	142,80
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	16.297.280,47
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	17.621.873,99

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário





Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	17.646.699,39	10,59%	▲ +14,21 %	3,62%
2020	18.896.056,01	10,66%	▲ +3,09 %	-7,57%
2021	20.789.280,74	16,03%	▲ +1,78 %	-14,25%
2022	23.419.651,94	10,90%	▲ +7,67 %	-3,23%
2023	29.223.259,73	9,52%	▲ +12,24 %	2,72%
2024	32.091.916,50	9,91%	▲ +7,65 %	-2,26%

Evolução do patrimônio





4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	04/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	04/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualizacao do credenciamento	04/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	credenciamento	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2026
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	CREDENCIAMENTO PARA VIABILIZAR OS LANÇAMENTOS.	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2026
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Trata-se de credenciamento apenas para permitir dois registros de aplicação que ocorreu no mês de agosto. No entanto, as aplicações não foram autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2026
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Credenciamento	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2026



5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	10/02/2024	01/03/2024	28/02/2026
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	10/02/2024	18/03/2024	17/03/2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	10/02/2024	18/03/2024	17/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	10/02/2024	18/03/2024	17/03/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas às informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

Casinhas / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos



1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).



5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.58.1914 - 06/06/2025 - 10/06/2025 12:35:26

© Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.



8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

Meta: é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

Rentabilidade anual: retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade anual acumulada: retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade mensal: retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

VaR (Value at Risk): medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

Volatilidade: é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/05/2025	Aplicação	131.349,60	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91465200	33553.32734557	8.668.126.500,91
-	28/05/2025	Aplicação	2.500.000,00	15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.87070176	870867.19868803	1.152.958.735,51
-	26/05/2025	Resgate	2.250.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.90754800	575808.66569010	9.021.703.931,57
-	16/04/2025	Resgate	349.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.85580000	90512.99341252	8.712.942.180,13
-	02/04/2025	Resgate	20.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.82984000	5222.15027260	8.266.297.121,00
-	28/03/2025	Aplicação	387.140,16	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.82280000	101271.36130585	8.460.204.022,61
-	18/03/2025	Resgate	366.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.81102900	96037.05455928	8.576.349.416,13
-	27/02/2025	Aplicação	500.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78911900	131956.79523393	8.207.014.579,06
-	27/02/2025	Aplicação	2.500.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78911900	659783.97616966	8.207.014.579,06
-	25/02/2025	Aplicação	127.082,79	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78780700	33550.49240893	8.475.377.658,35
-	25/02/2025	Resgate	2.596.910,31	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	162.72832000	15958.56400410	61.963.047,35
-	24/02/2025	Aplicação	1.154.701,63	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78547700	305034.64424695	8.459.691.158,02
-	24/02/2025	Resgate	1.281.784,42	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.07549500	416773.37144102	1.041.120.101,54
-	21/02/2025	Resgate	263.500,00	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.07841600	85595.96883592	1.056.988.419,47
-	22/01/2025	Resgate	254.931,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.73865100	68187.96405441	8.433.330.910,41