



## CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Como presidente do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013 (**Redação dada pelo Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023**), **CONVOCO** os membros do Comitê a comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no **dia 22 de novembro de 2024, às 10h00, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ofício nº. 1562/2024 – Resposta ao Ofício nº. 1485/2024 – Correção de Ata Extraordinária nº. 12/2024; 2) Ofício nº. 1563/2024 – Resposta ao Ofício nº. 1535/2024. Resgates em Fundos de Investimentos para pagamento no ano de 2024; 3) Ofício nº. 1568/2024 – Desenquadramento dos Fundos “Ativo Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP” e “Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional”; 4) Análise do Relatório de Investimentos de setembro/2024.

Juazeiro do Norte, Ceará, 19 de novembro de 2024.

  
**Jesus Rogério de Holanda**

Presidente do Comitê de Investimentos do Previjuno

Ciente:

**Marcos Aurélio** Gonçalves Silva, Membro 

**José Ivan** Silva Alves, Membro

**Murilo Vieira** Gaião, Membro 

**Rosália** Pereira Maia de Jesus, Membro 

**PREVIJUNO**

**Ata da Reunião do  
Comitê de Investimentos  
22 de novembro de 2024.**

**Ata:** 15/2024 de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**Data:** 22 de novembro de 2024

**Local:** Sala de Treinamento – Sede do PREVIJUNO – Juazeiro do Norte – CE

**Horário de início e término:** 10h21min – 15h50min

**Membros:**

Jesus Rogério de Holanda – Presidente

José Ivan Silva Alves

Marcos Aurélio Gonçalves Silva

Rosália Pereira Maia de Jesus

Murilo Vieira Gaião

**Convidados:** Geogeanne da Silva Soares

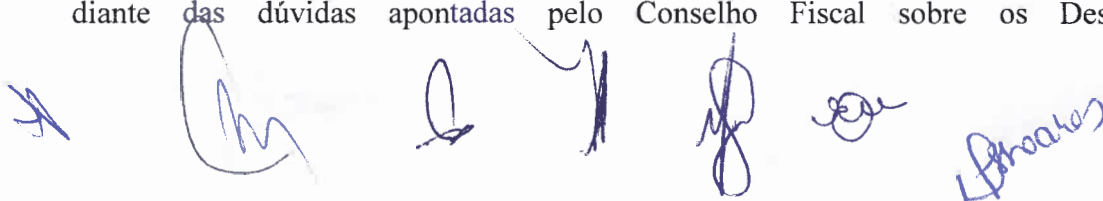
**Secretária:** Evaniê Corrêa de Caldas

**Ordem do dia:**

1. Ofício n°. 1562/2024 – Resposta ao Ofício n°. 1485/2024 – Correção de Ata Extraordinária n°. 12/2024;
2. Ofício n°. 1563/2024 – Resposta ao Ofício n°. 1535/2024. Resgates em Fundos de Investimentos para pagamento no ano de 2024;
3. Ofício n°. 1568/2024 – Desenquadramento dos Fundos “Ativo Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP” e “Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional”
4. Análise do Relatório de Investimentos de setembro/2024.

Verificado o quórum pela Secretária do Comitê de Investimentos, o Presidente – Jesus Rogério declarou iniciada a reunião e solicitou a leitura da ata anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. Inicialmente, foi apresentado o Ofício n°. 1562, que versa sobre Resposta ao Ofício n°. 1485/2024 – Correção de Ata Extraordinária n°. 12/2024, em que houve a constatação pelo Controle Interno de repetição dos dados nas Instituições Financeiras – Bradesco e Santander, sendo feitas as devidas correções. Em seguida, o registro do Ofício n°. 1563/2024 – Resposta ao Ofício n°. 1535/2024. Resgates em Fundos de Investimentos para pagamento no ano de 2024. E também do Ofício n°. 1568/2024 – Desenquadramento dos Fundos “Ativo Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP” e “Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional”, em que

diante das dúvidas apontadas pelo Conselho Fiscal sobre os Desenquadramentos



supramencionados, o Presidente do Comitê de Investimentos esclareceu tais situações, sendo: **Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP** – Foi deliberado em Reunião do Comitê de Investimentos, datada de 24 de outubro de 2024, que o investimento supramencionado, estava se vencendo, sendo estabelecido que seria mantido o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Capital Protegido e o restante seria aplicado na Bolsa Americana na Caixa Econômica Federal. E **JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional** – o valor aplicado neste fundo de investimento ultrapassa o percentual de 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, em desacordo com o art. 19 da Resolução CMN n°. 4.963/2021, em virtude da inviabilidade de resgate. Tem-se que o JT Prev Fundo de Investimento Imobiliário Desenvolvimento Habitacional constituído pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. em 10/12/2015, iniciou suas atividades em 16/11/2016, e tem o prazo de duração até o dia 31/12/2024, podendo ser prorrogado mediante deliberação da Assembleia Geral de Quotistas, de acordo com o Parágrafo Único do art. 1º do Regulamento do fundo. Importa destacar que, foram destinados R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ao investimento. E a exposição do PREVIJUNO no JT Prev em 15/10/2024, é na ordem de R\$ 3.550.719,93 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil e setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), com participação de 22,67% do Patrimônio líquido – PL do fundo. Ocorre que, o PREVIJUNO não causou ao desenquadramento do fundo, mas, sim, os problemas enfrentados pelo fundo como a pandemia do COVID-19, além dos indícios de irregularidade apontados em ação fiscal pela Secretaria de Previdência Social na gestão dos recursos dos RPPS e reportados pela Polícia Federal em Juazeiro do Norte – DPF/JNE/CE, através do Ofício n°. 838983/2023 – DPF/JNE/CE, de 03/03/2023. Dando continuidade, a Sra. Rosálisa Maia pediu a agilidade na Compra Direta de Títulos Públicos, considerando que as pendências externas já foram sanadas. E o Sr. Jesus Rogério informou que as últimas pendências de aberturas e operacionalização nas contas foram resolvidas no dia anterior. O Sr. José Ivan complementou que, o PREVIJUNO está perdendo com a demora da condução desta compra. A Sra. Geogeanne Soares expôs que é necessário elencar várias questões sobre esta morosidade, como: a falta de um setor de investimentos; a sobrecarga na Diretoria Financeira, com ausência de técnicos para auxiliar o Diretor; o fato de que o PREVIJUNO está iniciando nesta compra direta de títulos públicos e a dificuldade de execução, em razão da inexperiência. Outra situação, foi a demora para a abertura das contas bancárias, que não se tinha a informação de que não era necessário abrir conta em todas as Instituições credenciadas. E também, a falta de suporte da Assessoria externa. Sendo importante destacar que, o processo é complexo, e o Gestor de Recursos e Diretor Financeiro estão tomando as providências necessárias para que o quanto antes seja feita a compra direta destes títulos públicos. Para finalizar a Sra. Geogeanne Soares reforçou a importância de um setor especializado



em investimentos para auxiliar na execução destas tarefas. A Sra. Rosália Maia informou que não sabia sobre tais situações que justificam a demora da execução na compra direta de títulos públicos e que desta forma está tranquila. O Sr. Jesus Rogério esclareceu que está tomando as providências para aumentar o número de pessoal da Instituição. O Sr. Marcos Aurélio expôs que na próxima segunda-feira (25/11), serão feitos os procedimentos necessários para a ordem de compra dos títulos públicos. O Sr. José Ivan sugeriu visita técnica em RPPS com nível III ou IV de Pró-Gestão RPPS e que possam agregar na gestão do PREVIJUNO. O Sr. Jesus Rogério informou que tem a pretensão de realizar tais visitas, a exemplo de Manaus e Salvador. Foi exposto pela Sra. Geogeanne Soares que os investimentos em BB Ações Asiáticas Ex-Japão FIC FIA e BB Ações Bolsas Emergentes estão negativos e que provavelmente não será possível recuperar o valor negativo, sendo necessário reavaliar estes fundos e inclusive de verificar se não houve algum resgate de valor superior, em que o Sr. Marcos Aurélio deverá fazer a análise nestes ativos nos últimos quatro anos. O Sr. Murilo Gaião pediu para o que Comitê avalie também os ativos Capital Protegido Cesta Agro e Capital Protegido Bolsa de Valores. Na análise do Relatório de Investimentos de setembro de 2024, temos as seguintes observações: o PREVIJUNO está posicionado com 84,28% em Renda Fixa, no art. 7º I, alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos), sendo visto os ativos com rentabilidade negativa, IMA-B5+ com performance de -1,46% mensal e -2,88% anual; o ativo Vértice 2030 FI com -0,56%; IMA-B FI RF com -0,55% e os demais IMA-B e IMA-B5+ tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal. No art. 7º III, alínea a: uma exposição de 84,28%, um montante de R\$ 354.289.772,52 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e duzentos e oitenta e nove mil e setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo percebidos os ativos com rendimentos negativos, como BB Prev RF IMA-B com -0,70% e Bradesco H FI RF Nilo com -0,78%. Na Renda Variável, art. 8º I (Fundos de Ações), com exposição de 2,86%, sendo que o único ativo com performance positiva é na Bolsa Americana FIA e o Santander Dividendos com 7,52% anual. Sendo importante monitorar os ativos com rendimentos negativos, FI em Ações Caixa Eletrobrás, FIA Caixa Construção Civil e FIA Caixa Consumo. Nos Investimentos no Exterior, art. 9º III (Fundos de Ações), com exposição de 1,63%, com rendimentos positivos em todos os ativos e com indicação no Estudo de ALM de avaliar o aumento desta exposição. Nos Investimentos Estruturados, art. 1º I (Fundos Multimercados), com exposição de 10,09%, e com performance negativa anual em Caixa Capital Protegido Cíclico II FIC FIF Multimercado com -4,87%. E performance mensal negativa em Caixa Capital Protegido Cesta Agro com -4,02% e Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores com -1,08%. Nos Fundos Imobiliários, art. 11º (Fundo de Investimento Imobiliário), com exposição de 22,67%, com rendimento anual negativo de -97,73% em BB Recebíveis Imobiliários FI Imobiliário FII e no JT Prev FI Imobiliário

Desenvolvimento Habitacional com -0,53% anual. No mês de setembro não foi batida a meta atuarial com -1,95%. Ficando deliberada, por unanimidade, a aprovação deste Relatório. E que será encaminhado para homologação do Conselho Deliberativo. Foi sugerido acrescentar na pauta a análise do Relatório de Investimentos de outubro de 2024, em que houve as seguintes observações: o PREVIJUNO está posicionado com 84,04% em Renda Fixa, no art. 7º I, alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos), sendo visto os ativos com rentabilidade negativa em IMA-B5+ com -1,65% mensal e -4,49% anual; BB Previdenciário RF Títulos públicos Vértice 2030 com -0,47% mensal e outros ativos IMA-B e IMA-B5+. Com rentabilidade mensal de 0,47% no mês e de 5,90% anual, com %Carteira de 54,38%. No art. 7º III, alínea a (Fundos Renda Fixa), com exposição de 84,04%, com performance negativa em BB Prev RF IMA-B com -0,68% mensal e -0,21% anual e Bradesco H FI RF Nilo com -0,74% mensal e -0,38% anual. Na Renda Variável, art. 8º I, com rentabilidade negativa em todos os ativos, exceto em Caixa Construção Civil com rentabilidade positiva mensal de 3,17%. Nos Investimentos no Exterior, art. 9º III, com rentabilidade positiva apenas em BB Ações Alocação RTF Investimento no Exterior com 5,53 mensal e 36,31 anual e negativo nos demais ativos. Prosseguindo, a meta atuarial não foi batida, com -2,28%. Ficando deliberada, por unanimidade, a aprovação deste Relatório. E que será encaminhado para homologação do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, eu, Evaniê Corrêa de Caldas – Secretária do Comitê – lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.

Juazeiro do Norte – CE, 22 de novembro de 2024.

  
**Jesus Rogério de Holanda**  
Gestor

  
**José Ivan Silva Alves**  
Diretor Administrativo

  
**Marcos Aurelio Gonçalves Silva**  
Diretor Financeiro


  
**Rosália Pereira Maia de Jesus**  
Coordenadora de Atendimento e Perícia



**Murilo Vieira Gaião**  
Analista de Gestão Pública



**Geogeanne da Silva Soares**  
Assessora Especial



**Evanie Corrêa de Caldas**  
Assessora Especial  
Secretária do Comitê de Investimentos





PREFEITURA DE  
**JUAZEIRO**  
DO NORTE

República Federativa do Brasil  
Estado do Ceará  
Município de Juazeiro do Norte  
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de  
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Ofício n. 1563/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 18 de novembro de 2024.

A Senhora  
**Clênia Beane Brito de Oliveira**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº. 1535/2024. Resgates em Fundos de Investimentos para pagamento no ano de 2024.

Senhora Presidente,

Em resposta ao Ofício nº. 1535/2024, que versa sobre Resgates em Fundos de Investimentos para pagamento no ano de 2024, seguem abaixo, tais informações, conforme Ata de Reunião do Comitê de Investimentos (em anexo), datada de 14 de março de 2024:

“[...] Estão previstas na Política Anual de Investimentos, exercício 2024, os seguintes valores: TAXA de ADMINISTRAÇÃO o valor de R\$ 5.888.667,93 (cinco milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) e para FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS o valor de 75.073.167,70 (setenta e cinco milhões e setenta e três mil e cento e sessenta e sete reais e setenta centavos). [...]”

Atenciosamente,

  
Jesus Rogério de Holanda  
Presidente do Comitê de Investimentos

Recebi em 18/11/2024

  
Clênia Beane Brito de Oliveira  
Controladora Interna  
Portaria nº 0703/2023



OFÍCIO N°. 1535/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 13 de novembro de 2024.


Ao Senhor  
**Jesus Rogério de Holanda**  
Presidente do Comitê de Investimentos do PREVIJUNO

**Assunto: Resgates em Fundos de Investimentos para pagamento de despesas no ano de 2024.**

Senhor Presidente,

Solicitamos de Vossa Senhoria que seja informado os Fundos de Investimentos definidos pelo Comitê de Investimentos para resgates destinados ao pagamento de despesas no ano de 2024.

Atenciosamente,

  
**Clênia Beane Brito de Oliveira**  
Presidente do Conselho Fiscal

*Recb. 18/11/24, às 14h 26 min  
Clênia*



PREFEITURA DE  
**JUAZEIRO**  
DO NORTE

República Federativa do Brasil  
Estado do Ceará  
Município de Juazeiro do Norte  
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de  
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Ofício n. 1568/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 19 de novembro de 2024.

A Senhora  
**Clênia Beane Brito de Oliveira**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Assunto:** Resposta ao Ofício n°. 1527/2024. Desenquadramento dos Fundos “Ativo Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP” e “Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional”

Senhora Presidente,

Em resposta ao Ofício n°. 1527/2024, que versa sobre Desenquadramento dos Fundos “Ativo Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP” e “Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional”, temos a informar o que segue:

**Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP** – Foi deliberado em Reunião do Comitê de Investimentos, datada de 24 de outubro de 2024, que o investimento supramencionado, estava se vencendo, sendo estabelecido que seria mantido o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Capital Protegido e o restante seria aplicado na Bolsa Americana na Caixa Econômica Federal.

**JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional** – o valor aplicado neste fundo de investimento ultrapassa o percentual de 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, em desacordo com o art. 19 da Resolução CMN n°. 4.963/2021, em virtude da inviabilidade de resgate. Tem-se que o JT Prev Fundo de Investimento Imobiliário Desenvolvimento Habitacional constituído pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. em 10/12/2015, iniciou suas atividades em 16/11/2016, e tem o prazo de duração até o dia 31/12/2024, podendo ser prorrogado mediante deliberação da Assembleia Geral de Quotistas, de acordo com o Parágrafo Único do art. 1º do Regulamento do fundo. Importa destacar que, foram destinados R\$ 5.000.000,00 (cinco

Recebi em 21/11/24  
Mellini



PREFEITURA DE  
**JUAZEIRO**  
DO NORTE

República Federativa do Brasil  
Estado do Ceará  
Município de Juazeiro do Norte  
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de  
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO

 **Pró-Gestão**  
RPPS

  
Fundo Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

milhões de reais) ao investimento. E a exposição do PREVIJUNO no JT Prev em 15/10/2024, é na ordem de R\$ 3.550.719,93 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil e setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), com participação de 22,67% do Patrimônio líquido – PL do fundo. Ocorre que, o PREVIJUNO não causou ao desenquadramento do fundo, mas, sim, os problemas enfrentados pelo fundo como a pandemia do COVID-19, além dos indícios de irregularidade apontados em ação fiscal pela Secretaria de Previdência Social na gestão dos recursos dos RPPS e reportados pela Polícia Federal em Juazeiro do Norte – DPF/JNE/CE, através do Ofício nº. 838983/2023 – DPF/JNE/CE, de 03/03/2023.

Atenciosamente,

Jesus Rogério de Holanda  
Presidente do Comitê de Investimentos

OFÍCIO N°. 1527/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 12 de novembro de 2024.

Ao Senhor  
**Jesus Rogério de Holanda**  
Presidente do Comitê de Investimentos do PREVIJUNO


**Assunto:** Desenquadramento dos Fundos “Ativo Caixa Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP” e “Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional”

Senhor Presidente,

Em Reunião Ordinária que aconteceu no dia 06 de novembro de 2024, os membros do Conselho Fiscal analisaram a Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, observando o cumprimento da Resolução CMN nº 4963/2021 e constataram desenquadramentos nos fundos “Ativo Caixa Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP” em relação às normas da Resolução, especificamente no artigo 10, inciso I e no “Ativo JT Prev FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional” especificamente no artigo 11.

Em vista disso, solicitam as devidas justificativas para fins de entender as razões do não cumprimento da norma estabelecida.

Atenciosamente,

  
**Clênia Beane Brito de Oliveira**  
Presidente do Conselho Fiscal

*Recebi 12/11/24 às 10h12min  
Eduarda*



Ofício n. 1562/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 18 de novembro de 2024.

A Senhora  
**Clênia Beane Brito de Oliveira**  
Controladora Interna

**Assunto:** Resposta ao Ofício n°. 1485/2024. Correção de Ata n°. 12/2024 – Reunião Extraordinária – Comitê de Investimentos.

Senhora Controladora,

Em resposta ao Ofício n°. 1485/2024, que versa sobre necessidade de retificação nos dados da Ata n°. 12/2024 – Reunião Extraordinária – Comitê de Investimentos, vimos por meio deste, informar que houve a constatação de repetição dos dados nas Instituições Financeiras – Bradesco e Santander, em que foram feitas as devidas correções, conforme abaixo:

BANCO SANTANDER					
C/C 88899-0			C/C 88899-0		
ATIVO	POSIÇÃO ATUAL	RESGATAR	ATIVO	APLICAR	OBSERVAÇÃO
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 10.871.048,52	-	-	-	Manter aplicação
		-	-	-	
	<b>R\$ 10.871.048,52</b>				

BANCO BRADESCO					
C/C 88899-0			C/C 88899-0		
ATIVO	POSIÇÃO ATUAL	RESGATAR	ATIVO	APLICAR	OBSERVAÇÃO
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 9.299.542,82	-	-	-	Manter aplicação
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.116.599,34	-	-	-	Manter aplicação
	<b>R\$ 10.416.142,16</b>				

Atenciosamente,

Jesus Rogério de Holanda  
Presidente do Comitê de Investimentos

Recebido em 18/11/2024

*Clênia*  
Clênia Beane Brito de Oliveira  
Controladora Interna  
Portaria nº 0703/2023



OFÍCIO N° 1485/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 06 de novembro de 2024.

Ao Senhor

**Jesus Rogério de Holanda**

Presidente do Comitê de Investimento - PREVIJUNO – CE.

**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO DE DADOS. ATA 12/2024 – REUNÃO EXTRAORDINÁRIA -. COMITÊ DE INVESTIMENTO DO PREVIJUNO.

Senhor Presidente,

1. Referimo-nos a Ata nº12/2024 da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento realizada em 17 de outubro de 2024, que teve como ordem do dia a Provisão de Caixa para Obrigações Previdenciárias e Administrativas 2024/2025, para informar que foi constatada a necessidade de retificação nos dados da referida Ata. Então vejamos:

- a) No último texto da Ata está escrito: “Para provisão de caixa no montante de R\$ 153.704.248,26 (cento e cinquenta e três milhões e setecentos e quatro mil e duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos),...”
- b) No quadro demonstrativo de - PROVISÃO DE CAIXA PARA 2024/2025 – está identificado outro valor que não condiz com o que está escrito no texto.
- c) Nos quadros demonstrativos - dos recortes inserido abaixo - foram identificados valores idênticos em fundos distintos.

BANCO SANTANDER					
C/C 88899-0			C/C 88899-0		
ATIVO	POSICÃO ATUAL	RESGATAR	ATIVO	APLICAR	OBSERVAÇÃO
SANTANDER IRF- M TITULOS PUBLICOS	R\$ 9.299.542,82				Manter aplicação
	R\$ 9.299.542,82				

BANCO BRADESCO					
C/C 88899-0			C/C 88899-0		
ATIVO	POSICÃO ATUAL	RESGATAR	ATIVO	APLICAR	OBSERVAÇÃO
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 9.299.542,82				Manter aplicação
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 10.416.142,16				Manter aplicação

2. Isto posto, e se constatado que realmente houve falha de dados, solicitamos diligências desse Comitê de Investimento, no sentido de realizar as devidas correções.





PREFEITURA DE  
**JUAZEIRO**  
DO NORTE

República Federativa do Brasil  
Estado do Ceará  
Município de Juazeiro do Norte  
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de  
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



3. Nossa observação se atenta às competências deste Controle Interno, conforme previstas no Art. 3º da Lei nº 4371, de 10/09/2014; no Art. 14 do Regimento Interno do PREVIJUNO, aprovado pelo Decreto nº 821/2023.

Respeitosamente,

  
**Clênia Beane Brito de Oliveira**  
Controladora Interna

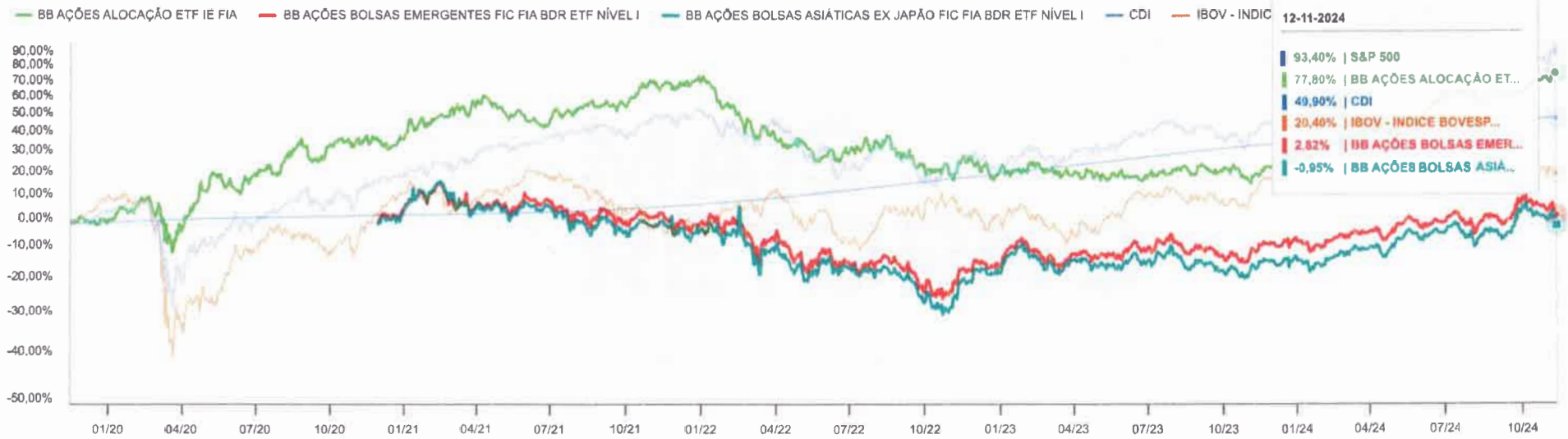
Recbdi 06/11/24, às 14h58  
Euclides

## Comparador de Fundos de Investimentos

Compare todos os fundos de investimentos disponíveis no mercado!

### Gráfico de Rentabilidade ⓘ

Indicadores ▾ Ótimo 6M 1A 2A 3A 5A 📅  
Período: 60 meses ⓘ Entenda o cálculo.



🕒 Última atualização 14/11/2024.

## Rentabilidade Histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE ...	1,57% 🏆	38,45% 🏆	13,15% 🏆	20,83% 🏆	47,27% 🏆	45,61% 🏆	5,10% 🏆
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTE...	-1,92%	8,76%	2,08%	2,43%	14,27%	29,64%	-1,42%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS...	-1,94%	12,52%	3,78%	3,92%	17,22%	32,30%	-1,80%
CDI (Benchmark)	0,41%	9,44%	2,63%	5,28%	10,98%	25,81%	40,54%
IBOV - INDICE BOVESPA (Be...	-1,48%	-4,76%	-4,74%	-0,18%	3,76%	12,93%	20,18%
S&P 500 (Benchmark)	2,68%	22,83%	5,48%	10,60%	29,95%	47,99%	24,63%

## Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTD COTISTAS
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE ...	47 🏆 (57,32%)	35 🏆 (42,68%)	14,16%	-13,43%	45,00 🏆 (54,88%)	37,00 🏆 (45,12%)	R\$ 85,15 mi 🏆	15,00
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTE...	24 (50,00%)	24 (50,00%)	14,33%	-10,27% 🏆	24,00 (50,00%)	24,00 (50,00%)	R\$ 5,66 mi	769,00
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS...	24 (50,00%)	24 (50,00%)	17,79% 🏆	-10,90%	21,00 (43,75%)	27,00 (56,25%)	R\$ 54,57 mi	2,00 mil 🏆
CDI (Benchmark)	365 (0,00)	0 (0,00)	6,48%	0,13%	- (0,00)	- (0,00)	-	-
IBOV - INDICE BOVESPA (Be...	210 (0,00)	155 (0,00)	28,02%	-39,55%	- (0,00)	- (0,00)	-	-
S&P 500 (Benchmark)	236 (0,00)	129 (0,00)	12,68%	-16,94%	- (0,00)	- (0,00)	-	-

## Índice de Sharpe

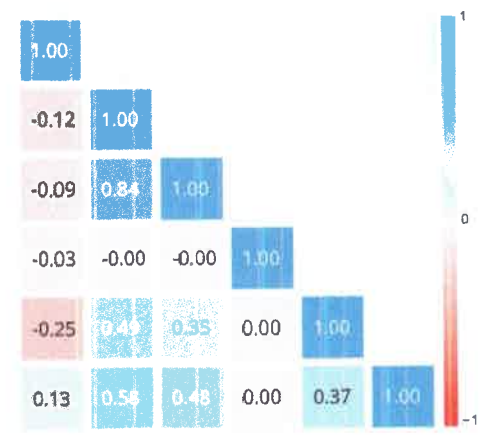
FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE ...	2,47 🏆	0,31 🏆
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTE...	0,23	-0,50
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS...	0,39	-0,48
CDI (Benchmark)	0,00	0,00
IBOV - INDICE BOVESPA (Be...	-0,61	-0,10
S&P 500 (Benchmark)	1,56	-0,37

## Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE ...	14,63%	18,02% 🏆
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTE...	14,58% 🏆	18,57%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS...	16,08%	21,30%
CDI (Benchmark)	0,03%	0,61%
IBOV - INDICE BOVESPA (Be...	11,78%	32,24%
S&P 500 (Benchmark)	12,29%	18,76%

## Gráfico de Correlação ⓘ

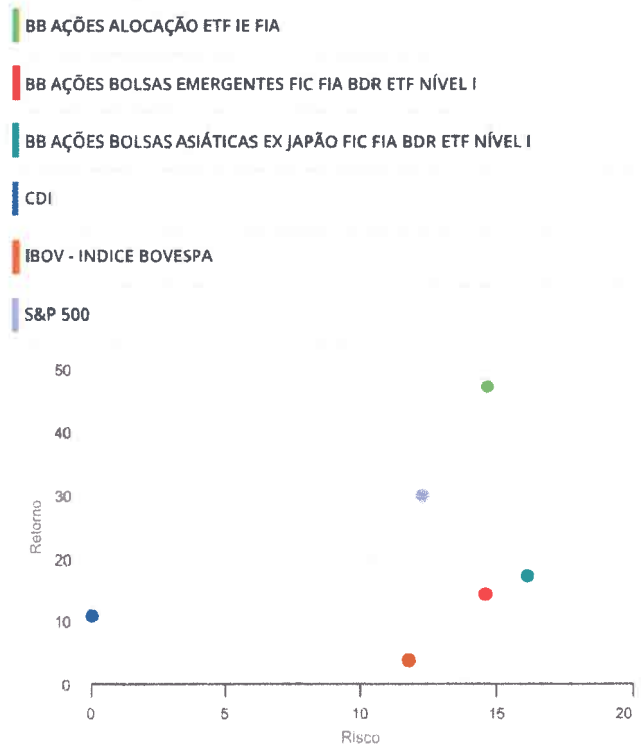
- BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
- BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
- CDI
- IBOV - INDICE BOVESPA
- S&P 500



⌚ Período de análise: 29/11/2020 a 11/11/2024.

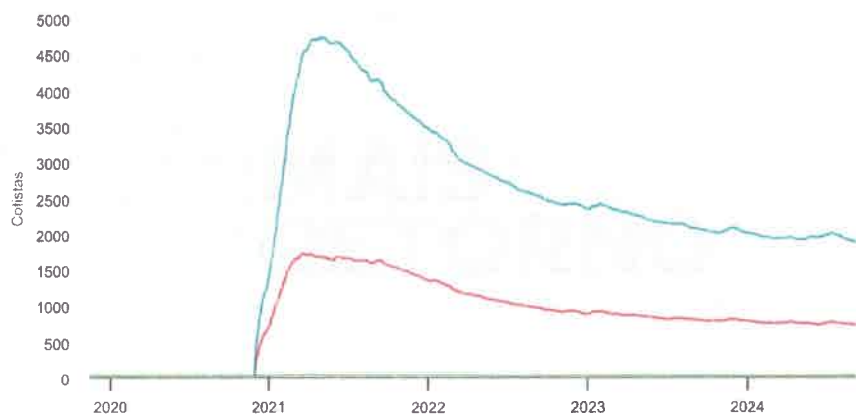


# Gráfico de Risco X Retorno ⓘ

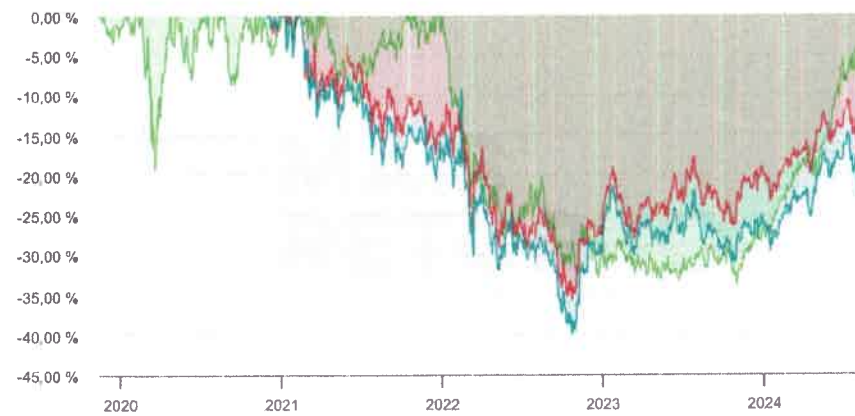


🕒 Período de análise: Últimos 12 meses

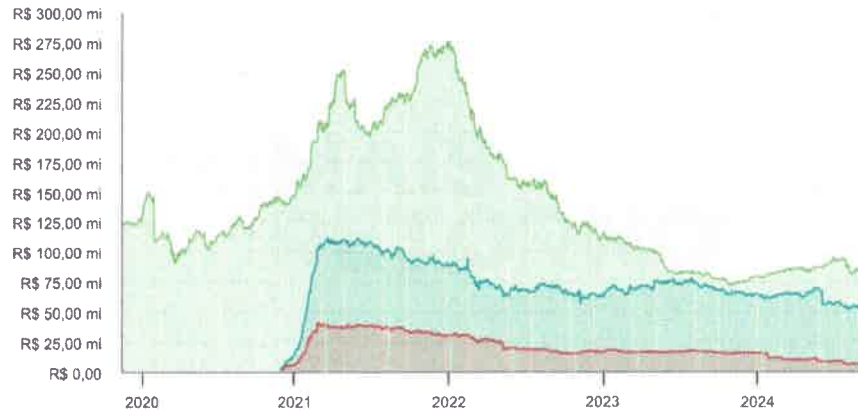
## Cotistas ⓘ



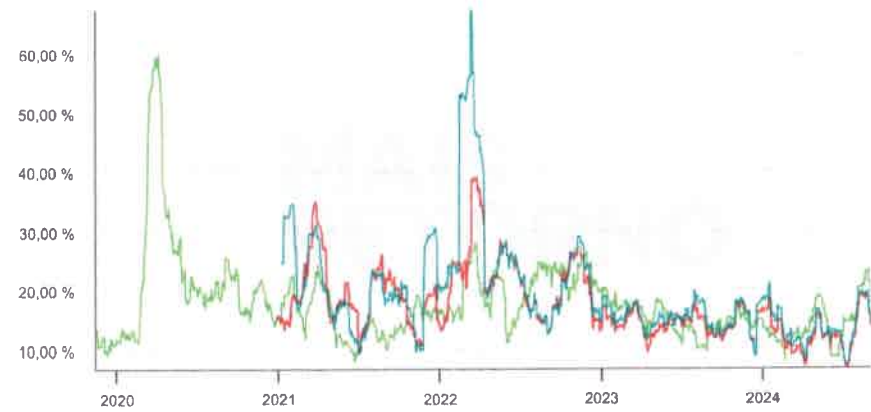
## Drawdown ⓘ



## Patrimônio ⓘ



## Volatilidade ⓘ



### Aviso legal

A Plataforma maisretorno.com é de propriedade exclusiva da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70), sendo proibida a utilização do nome, marca ou logotipo, bem como informações disponibilizadas na Plataforma, sob pena de violação à Propriedade Intelectual. Todas as informações disponibilizadas na ferramenta são meramente informativas e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. A plataforma não faz conferência individual das informações obtidas, e, por consequência, as mesmas não configuram, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo de recomendação de investimento. Informações disponibilizadas em relatórios são confidenciais, e os usuários, profissionais ou não, estão cientes dos "Termos de Uso" e da "Política de Privacidade" da plataforma, sendo os únicos responsáveis pela destinação que derem ao conteúdo disponibilizado.

© Mais Retorno / Todos os direitos reservados

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,28%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,84	-0,12	0,05	2,11	8.917.877,21	2,12	213.381.167,69	4,18
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	-0,08	0,38	5,06	33.337.563,06	7,93	4.696.596.123,48	0,71
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,13	-0,36	-1,46	-2,88	7.612.808,84	1,81	1.125.610.778,02	0,68
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,71	-0,07	0,32	3,70	10.732.791,06	2,55	3.419.686.698,34	0,31
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41	0,03	0,80	6,98	24.694.107,23	5,87	8.329.801.460,71	0,30
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,73	-0,09	0,30	3,90	17.454.374,21	4,15	1.281.838.623,25	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,02	-0,14	-0,56	1,03	14.150.981,15	3,37	931.084.539,64	1,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,72	0,04	0,81	8,62	23.250.432,07	5,53	314.794.051,13	7,39
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,77	-0,22	-0,55	0,98	15.725.436,66	3,74	218.317.444,64	7,20
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32	0,03	0,80	6,29	11.689.709,12	2,78	105.267.145,97	11,10
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,05	0,04	0,83	7,97	4.785.014,33	1,14	4.182.522.417,15	0,11
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,81	7,81	1.114.293,95	0,27	12.313.879.816,55	0,01
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,93	-0,25	-0,70	0,56	5.427.174,90	1,29	438.202.370,15	1,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,02	-0,14	-0,56	1,03	3.357.343,12	0,80	232.092.667,69	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,86	-0,10	0,50	0,63	29.902.168,48	7,11	2.351.758.243,91	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,90	-0,09	0,40	4,73	205.026,66	0,05	4.168.680.215,13	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	-0,08	0,38	5,14	4.157.988,99	0,99	6.913.810.528,18	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,08	-0,36	-1,43	-2,71	331.136,48	0,08	1.168.775.586,93	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	3.286.084,55	0,78	3.720.203.081,78	0,09

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,03	0,81	7,10	51.768.278,86	12,32	8.159.464.453,76	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,83	-0,12	0,08	2,29	2.149.436,12	0,51	910.836.975,41	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,72	-0,07	0,32	3,70	1.262.645,06	0,30	1.581.348.490,49	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,01	0,52	4,59	5.412.203,44	1,29	4.436.237.468,68	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,84	7,90	13.349.008,73	3,18	2.574.135.550,77	0,52
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,73	-0,07	0,31	3,68	10.853.914,47	2,58	648.482.924,46	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,66	0,01	0,58	3,96	2.079.248,07	0,49	257.988.671,48	0,81
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,37</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,38</b>	<b>5,40</b>	<b>307.007.046,82</b>	<b>73,03</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,93	-0,25	-0,70	0,47	9.763.714,05	2,32	744.394.081,32	1,31
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,84	8,11	3.646.154,37	0,87	20.065.228.623,01	0,02
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,06	0,04	0,82	7,99	11.412.624,25	2,71	1.351.847.589,10	0,84
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,07	-0,06	0,31	3,33	2.526.384,30	0,60	635.919.188,76	0,40
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,88	8,67	9.280.063,44	2,21	14.753.446.791,76	0,06
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	4,35	-0,25	-0,78	0,35	3.008.927,31	0,72	206.850.034,97	1,45
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,78	-0,08	0,38	5,05	3.031.693,21	0,72	721.455.054,23	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,75	7,17	1.420.048,53	0,34	1.178.841.947,20	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,40	0,03	0,78	6,84	3.193.116,24	0,76	422.663.821,52	0,76
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,14</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,32</b>	<b>5,74</b>	<b>47.282.725,70</b>	<b>11,25</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,33</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,38</b>	<b>5,41</b>	<b>354.289.772,52</b>	<b>84,28</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,54	0,16	2,30	20,72	4.708.151,83	1,12	1.448.470.329,08	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	24,41	-0,36	-5,77	-5,88	1.435.660,72	0,34	228.356.187,58	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,39	-0,35	-3,10	-11,87	738.390,19	0,18	181.021.525,24	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,44	-0,68	-4,74	-12,87	448.455,27	0,11	93.816.127,32	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,24	-0,04	-0,54	7,52	4.700.087,96	1,12	257.592.613,81	1,82
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,63</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,45</b>	<b>-1,89</b>	<b>12.030.745,97</b>	<b>2,86</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,42</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,35</b>	<b>12.030.745,97</b>	<b>2,86</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,63%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,01	0,36	-1,75	29,17	4.219.533,20	1,00	81.199.164,59	5,20
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,39	-1,28	6,85	17,97	1.825.486,09	0,43	56.908.511,44	3,21
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,38	-1,37	5,29	14,12	818.029,31	0,19	6.555.091,54	12,48
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>8,56</b>	<b>-0,29</b>	<b>1,22</b>	<b>21,56</b>	<b>6.863.048,60</b>	<b>1,63</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>8,54</b>	<b>-0,29</b>	<b>1,22</b>	<b>22,35</b>	<b>6.863.048,60</b>	<b>1,63</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,09%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	12,51	0,39	2,29	17,09	3.817.100,20	0,91	923.618.501,19	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	9,18	0,19	0,62	-4,87	4.947.873,21	1,18	156.245.794,87	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	11,01	-0,20	-4,02	8,21	18.716.478,34	4,45	158.908.666,09	11,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,79	-0,34	-1,08	1,36	14.933.652,70	3,55	105.253.143,33	14,19
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,02</b>	<b>-0,15</b>	<b>-1,92</b>	<b>4,63</b>	<b>42.415.104,45</b>	<b>10,09</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,95</b>	<b>-0,15</b>	<b>-1,92</b>	<b>5,65</b>	<b>42.415.104,45</b>	<b>10,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,13%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	429,50	-98,52	-97,01	-97,73	1.327,24	0,00	112.715.459,16	0,00
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	32,20	1,67	2,42	7,81	1.215.000,00	0,29	134.018.541,62	0,91
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	0,95	-0,23	-0,23	-2,51	3.542.599,92	0,84	15.624.219,26	22,67
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>10,17</b>	<b>-1,58</b>	<b>0,46</b>	<b>-0,53</b>	<b>4.758.927,16</b>	<b>1,13</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>10,20</b>	<b>-1,58</b>	<b>0,46</b>	<b>-0,53</b>	<b>4.758.927,16</b>	<b>1,13</b>		
<b>Total</b>			<b>1,80</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,13</b>	<b>5,22</b>	<b>420.357.598,70</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Pró-Gestão Nível 3
				Mínimo	Objetivo	Máximo		Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	307.007.046,82	73,03	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	47.282.725,70	11,25	0,00	15,00	60,00	0,00	75,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>354.289.772,52</b>	<b>84,28</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.030.745,97	2,86	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.030.745,97</b>	<b>2,86</b>					<b>45,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.863.048,60	1,63	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>6.863.048,60</b>	<b>1,63</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	42.415.104,45	10,09	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>42.415.104,45</b>	<b>10,09</b>					<b>20,00</b>
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.758.927,16	1,13	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>4.758.927,16</b>	<b>1,13</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>420.357.598,70</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,04%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IRF-M1+	3,71	0,00	0,10	2,21	0,00	0,00	186.414.059,41	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,62	0,02	0,72	5,81	39.665.611,37	9,42	4.542.033.919,19	0,87
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,16	-1,65	-4,49	7.487.074,86	1,78	1.040.926.627,96	0,72
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,61	0,00	0,31	4,03	0,00	0,00	3.147.997.721,72	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41	0,00	0,57	7,59	0,00	0,00	8.415.592.732,29	0,00
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,44	-0,00	0,66	4,59	17.569.841,67	4,17	1.290.318.483,15	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,70	0,02	-0,47	0,56	14.084.734,17	3,34	926.725.723,11	1,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,65	0,04	0,91	9,60	23.461.186,03	5,57	286.246.895,08	8,20
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,51	0,09	-0,56	0,41	15.637.526,92	3,71	212.891.477,35	7,35
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33	0,00	0,52	6,84	0,00	0,00	95.148.511,50	0,00
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,04	0,93	8,98	16.614.339,25	3,94	4.032.070.980,71	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,91	8,79	1.124.437,95	0,27	12.508.467.810,87	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,67	0,10	-0,67	-0,12	5.390.612,19	1,28	398.072.014,92	1,35
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF	3,70	0,02	-0,47	0,56	3.341.631,50	0,79	231.006.525,51	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,02	0,89	1,53	30.168.357,31	7,16	2.443.726.869,45	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,83	0,00	0,64	5,40	0,00	0,00	4.039.305.995,01	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	4.620.509,73	1,10	6.810.595.873,00	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	0,16	-1,65	-4,32	325.656,36	0,08	1.114.378.615,42	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	3.263.687,87	0,77	3.355.089.991,95	0,10



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,83	7,99	13.366.886,30	3,17	8.121.204.821,20	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	-0,08	-0,18	2,11	1.017.135,35	0,24	829.918.870,45	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,00	-0,04	3,65	0,00	0,00	1.440.836.653,46	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	5.458.639,82	1,30	4.085.747.193,68	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,94	8,92	13.475.078,01	3,20	2.706.605.257,15	0,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,63	-0,04	0,19	3,88	10.874.940,43	2,58	590.019.825,81	1,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,42	0,01	0,73	4,72	2.094.450,87	0,50	231.809.715,01	0,90
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,40</b>	<b>0,03</b>	<b>0,47</b>	<b>5,90</b>	<b>229.042.337,96</b>	<b>54,38</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,68	0,09	-0,68	-0,21	9.697.730,53	2,30	715.801.285,43	1,35
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	38.736.537,38	9,20	20.409.457.658,47	0,19
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,92	8,98	11.517.081,18	2,73	1.370.535.061,34	0,84
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,01	0,00	0,18	3,51	2.530.880,87	0,60	555.562.859,99	0,46
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	9.366.147,80	2,22	15.416.999.740,59	0,06
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	4,00	0,09	-0,74	-0,38	2.986.771,65	0,71	201.720.445,22	1,48
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,64	0,02	0,71	5,80	3.134.601,31	0,74	683.932.976,07	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,33	6,46	20.900.083,49	4,96	6.312.602.841,59	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,32	0,32	20.898.691,92	4,96	19.218.803.160,79	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	1.954.349,94	0,46	1.224.652.546,18	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,40	0,03	0,81	7,71	3.219.093,98	0,76	391.733.255,25	0,82
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,13</b>	<b>0,04</b>	<b>0,50</b>	<b>6,26</b>	<b>124.941.970,05</b>	<b>29,66</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,34</b>	<b>0,04</b>	<b>0,52</b>	<b>5,95</b>	<b>353.984.308,01</b>	<b>84,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admín.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,16	-1,52	-0,15	20,54	4.701.134,68	1,12	1.483.622.244,40	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	23,49	-0,65	-3,54	-9,21	1.384.853,78	0,33	217.700.922,13	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,50	-0,46	3,17	-9,08	761.774,38	0,18	182.860.662,61	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,22	-1,26	-0,17	-13,02	447.693,74	0,11	92.265.196,10	0,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,98	-0,54	-1,53	5,88	4.628.281,01	1,10	259.012.548,85	1,79
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,10</b>	<b>-0,97</b>	<b>-0,89</b>	<b>-2,76</b>	<b>11.923.737,59</b>	<b>2,83</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>12,90</b>	<b>-0,97</b>	<b>-0,89</b>	<b>-0,54</b>	<b>11.923.737,59</b>	<b>2,83</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,67%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	14,63	0,06	5,53	36,31	4.452.872,08	1,06	84.433.675,67	5,27
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,71	-0,62	-2,74	14,74	1.775.500,55	0,42	55.703.513,80	3,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,40	-0,71	-2,83	10,89	794.885,10	0,19	5.797.272,05	13,71
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>8,46</b>	<b>-0,20</b>	<b>2,33</b>	<b>24,40</b>	<b>7.023.257,73</b>	<b>1,67</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>8,44</b>	<b>-0,20</b>	<b>2,33</b>	<b>25,21</b>	<b>7.023.257,73</b>	<b>1,67</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,36%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	12,13	-1,75	-0,39	16,63	3.802.162,13	0,90	934.437.229,61	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,09	0,00	0,00	0,00	9.479.499,15	2,25	2.064.997.259,47	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	8,88	-0,50	2,13	-2,84	5.053.182,28	1,20	159.571.232,07	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	13,84	-0,48	10,94	20,05	10.397.455,52	2,47	70.612.134,82	14,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,61	-0,32	-0,31	1,05	14.887.086,21	3,53	104.924.933,41	14,19
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,26</b>	<b>-0,56</b>	<b>3,40</b>	<b>8,19</b>	<b>43.619.385,29</b>	<b>10,36</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,19</b>	<b>-0,56</b>	<b>3,40</b>	<b>9,24</b>	<b>43.619.385,29</b>	<b>10,36</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,11%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	430,99	0,00	0,00	-97,73	1.327,24	0,00	112.715.459,16	0,00
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	32,92	-7,41	-6,73	0,55	1.125.000,00	0,27	129.223.138,22	0,87
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	0,91	-0,15	-0,15	-2,66	3.537.158,56	0,84	15.600.220,75	22,67
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>9,85</b>	<b>-2,01</b>	<b>-1,82</b>	<b>-2,34</b>	<b>4.663.485,80</b>	<b>1,11</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>9,88</b>	<b>-2,01</b>	<b>-1,82</b>	<b>-2,34</b>	<b>4.663.485,80</b>	<b>1,11</b>		
<b>Total</b>			<b>1,77</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,72</b>	<b>5,98</b>	<b>421.214.174,42</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	229.042.337,96	54,38	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.941.970,05	29,66	0,00	15,00	60,00	0,00	75,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>353.984.308,01</b>	<b>84,04</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.923.737,59	2,83	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.923.737,59</b>	<b>2,83</b>					45,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	7.023.257,73	1,67	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.023.257,73</b>	<b>1,67</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.619.385,29	10,36	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>43.619.385,29</b>	<b>10,36</b>					20,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.663.485,80	1,11	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>4.663.485,80</b>	<b>1,11</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>421.214.174,42</b>	<b>100,00</b>					