

ATA Nº 07/2024 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 10h43min (dez horas e quarenta e três minutos), na Sede do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, localizada à Rua do Cruzeiro, nº 163/167, Centro, Juazeiro do Norte - CE, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do PREVIJUNO com a seguinte ordem do dia: a) Relatório de Investimentos de agosto/2024, enviado através do Ofício nº 1539/2024-PREVIJUNO/COINV, de 13/11/2024; b) Relatório de Investimentos de setembro/2024 e outubro/2024, enviados através do Ofício nº 1605/2024-PREVIJUNO/COINV, de 13/11/2024; c) Parecer nº 005/2024-CONFIS, de 25/10/2024 – Objeto: Balancetes Contábeis, ref. junho/2024, enviado através do Ofício nº 1488/2024-PREVIJUNO, DE 06/11/2024; d) Ofício nº 1583/2024-PREVIJUNO, de 22/11/2024, que dispõe sobre o pedido Conselho Fiscal para participar da Reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre o seu Regimento Interno; e) Ofício nº 1622/2024-PREVIJUNO, de 27/11/2024, que dispõe sobre a resposta ao Ofício nº 0001569/2024-PREVIJUNO, de 19/11/2024. Estiveram presentes na reunião os seguintes Conselheiros(as) Deliberativos: o Sr. VANDIR MENEZES LIMA, Presidente do Conselho Deliberativo/Programador da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte; a Sra. HELLEN KARINE SOARES LIRA, Conselheira Deliberativa/Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração – SEAD; a Sra. ANA CLÁUDIA FULGÊNCIO DE LIMA, Conselheira Deliberativa/Servidora Aposentada; o Sr. FRANCISCO FRAUDIÊ BARBOSA DE MEDEIROS, Conselheiro Deliberativo/Fiscal de Tributos, lotado na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN; e a Secretária do Conselho, a Sra. GEOGEANE DA SILVA SOARES, Assessora Especial de Perícia do PREVIJUNO. O Sr. Vandir Menezes, registrou a ausência sem justificativa do conselheiro JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e comunicou a ausência com justificada via WhatsApp do conselheiro TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA. O Sr. Vandir Menezes registrou o quórum simples e declarou aberta a reunião extraordinária e em seguida passou a palavra à Sra. Geogeanne Soares passou a apresentar o Parecer nº 005/2024-CONFIS, de 25/10/2024 – Objeto: Balancetes Contábeis, ref. junho/2024. O Conselho sugeriu a alteração dos termos saldo bancário e déficit financeiro constante no Item 2.1 do Parecer nº 005/2024-CONFIS, e,

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 07/2024 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

também, foi sugerido a inclusão do resultado entre receitas e despesas no próximo Parecer dos Balancetes Contábeis. Da conclusão da Parecer nº 005/2024-CONFIS, de 25/10/2024, recomenda que o Conselho Deliberativo adote medidas necessárias para o saneamento da falta de pagamento do aporte financeiro pelo Poder Executivo. Abriu-se discussão, e os Conselheiros afirmaram que este Colegiado já adotou todas as medidas possíveis e, inclusive, registradas em Ata de Reunião deste Colegiado. Em seguida, o Sr. Fraudiê Medeiros sugeriu que fosse reportado ao Conselho Fiscal todas as ações adotadas pelo Conselho Deliberativo no que pertine a cobrança ao Poder Executivo dos aportes financeiros. Prosseguindo, o Sr. Vandir Menezes colocou em votação o Parecer nº 005/2024-CONFIS, de 25/10/2024, que foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Avançando, a Sra. Geogeanne Soares antes de iniciar a apresentação dos Relatórios de Investimentos contextualizou o atual cenário econômico. Em seguida, ela apresentou o Relatório de Investimentos referente ao mês de agosto/2024, destacando a deterioração do cenário econômico ao longo dos meses. Após apresentação, o Sr. Vandir Menezes colocou em votação o Relatório de Investimentos referente ao mês de **agosto/2024** que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, a Sra. Geogeanne Soares apresentou o Relatório de Investimentos referente ao mês de setembro/2024. Em seguida, o Sr. Vandir Menezes colocou em votação o Relatório de Investimentos referente ao mês de **setembro/2024** que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Avançando, a Sra. Geogeanne Soares apresentou o Relatório de Investimentos referente ao mês de outubro/2024. Seguindo, o Sr. Vandir Menezes colocou em votação o Relatório de Investimentos referente ao mês de **outubro/2024** que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Avançando, a Sra. Geogeanne Soares iniciou a apresentação do Relatório de Governança Corporativa no período de julho a setembro 2024. A Sra. Hellen Karine requereu com fundamento no item 6.1.3 do Relatório de Governança que versa sobre as capacitações realizadas no 3t2024, que seja elaborado Plano Anual de Capacitação que contemple os servidores e os conselheiros e seja reportado a este Conselho Deliberativo, visto que não se justifica o número de eventos realizados no 3t2024, sendo que foram cancelados 03 eventos que os conselheiros participariam com o argumento que as passagens estavam muito caras impedindo a

Soares

Jr.

[Signature]

[Signature]

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 07/2024 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

participação dos conselheiros em eventos em que, inclusive, os conselheiros já estavam com inscrições pagas. Em seguida, o Sr. Vandir Menezes colocou para votação o Relatório de Governança Corporativa 3t2025, que foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Seguindo, a Sra. Geogeanne Soares leu o Ofício nº 1583/2024-PREVIJUNO, de 22/11/2024, do Conselho Fiscal que requereu a participação em reunião deste Conselho para que fosse discutido alguns pontos do Regimento Interno daquele Conselho, em razão da alteração do Decreto nº 820/2023, e em seguida o Conselho concordou com a participação dos membros do Conselho Fiscal na próxima reunião ordinária deste Colegiado com a sugestão de trazerem os pontos que estão causando dúvidas. Prosseguindo, a Sra. Geogeanne Soares leu o Ofício nº 1622/2024-PREVIJUNO, de 27/11/2024, que trata sobre a resposta ao Ofício nº 0001569/2024-PREVIJUNO, de 19/11/2024. Em seguida, foram analisados todos os documentos anexados ao Ofício nº 1622/2024-PREVIJUNO, de 27/11/2024. Após discussão, o Sr. Vandir Menezes sugeriu o envio de Ofício ao Diretor Financeiro requerendo todos os comprovantes de pagamentos à empresa LDB Consultoria Financeiro. Em seguida, foi colocado em votação que foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Avançando, a Sra. Geogeanne Soares leu o Ofício nº 001642/2024-PREVIJUNO, de 02/12/2024, em resposta ao Ofício nº 0001572/2024-PREVIJUNO, em que o Conselho Deliberativo requereu todas as notificações do Ministério Público do Estado do Ceará/MPCE em que o PREVIJUNO é parte. Nada mais havendo a tratar, eu, Geogeanne da S. Soares, Secretária do Conselho Deliberativo, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.




VANDIR MENEZES LIMA

Presidente do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Legislativo



HELLEN KARINE SOARES LIRA

Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante do Poder Executivo



Juazeiro do Norte, Ceará, 02 de dezembro de 2024.

**CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 07/2024 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO**

Ana Cláudia Fulgêncio de Lima
ANA CLÁUDIA FULGÊNCIO DE LIMA
Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante dos Segurados

Francisco Fraudie Barbosa de Medeiros
FRANCISCO FRAUDIÊ BARBOSA DE MEDEIROS
Membro Titular do Conselho Deliberativo
Representante dos Segurados

Geogeanne da S. Soares
GEOGEANE DA SILVA SOARES
Assessora Especial de Perícia do PREVIJUNO
Secretária do Conselho Deliberativo





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

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE – PREVIJUNO

Como **PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE – PREVIJUNO**, nos termos do inciso I do Art. 7º e Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024, combinado com o Art. 4º do Regimento Interno do PREVIJUNO, aprovado pelo Decreto nº 821, de 15 de fevereiro de 2023, e o Art. 9º do Decreto nº 820, de 15 de março de 2023, **CONVOCO** os membros do Conselho Deliberativo a comparecerem à Reunião Ordinária a ser realizada no **dia 02 de dezembro de 2024, às 09h00, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Relatório de Investimentos de agosto/2024, enviado através do Ofício nº 1539/2024-PREVIJUNO/COINV, de 13/11/2024; b) Relatório de Investimentos de setembro/2024 e outubro/2024, enviados através do Ofício nº 1605/2024-PREVIJUNO/COINV, de 13/11/2024; c) Parecer nº 005/2024-CONFIS, de 25/10/2024 – Objeto: Balancetes Contábeis, ref. junho/2024, enviado através do Ofício nº 1488/2024-PREVIJUNO, DE 06/11/2024; d) Ofício nº 1583/2024-PREVIJUNO, de 22/11/2024, que dispõe sobre o pedido Conselho Fiscal para participar da Reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre o seu Regimento Interno; e) Ofício nº 1622/2024-PREVIJUNO, de 27/11/2024, que dispõe sobre a resposta ao Ofício nº 0001569/2024-PREVIJUNO, de 19/11/2024.

Juazeiro do Norte, Ceará, 29 de novembro de 2024.

VANDIR MENEZES LIMA

Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte, Ceará - PREVIJUNO

Ciente:

Hellen Karine Soares Lira Hellen Karine Soares Lira

Tiago César da Silva Viana FALTA JUSTIFICADA VIA WHATSAPP



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

José Erivaldo Oliveira dos Santos

FALTA SEM JUSTIFICATIVA

Francisco Fraudie Barbosa de Medeiros

Francisco Fraudie Barbosa de Medeiros

Ana Cláudia Fulgêncio de Lima

Ana Cláudia Fulgêncio de Lima

OFÍCIO N° 1488/2024- PREVIJUNO

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

Ao Senhor

Vandir Menezes de Lima

Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO

ASSUNTO: PARECER N° 005/2024 – CONFIS, de 25/10/2024.

OBJETO: BALANCETES CONTÁBEIS, REF. A JUNHO DE 2024.

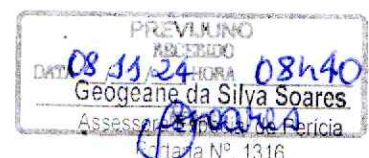
Senhor Presidente,

1. Em cumprimento ao inciso VIII do Art. 4º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, aprovado pelo Decreto n° 944, de 19 de fevereiro de 2024, encaminhamos a Vossa Senhoria o Parecer em epigrafe, em anexo, com a finalidade de **apresentar as análises dos balancetes contábeis do mês de junho de 2024 para conhecimento, apreciação e aprovação desse Conselho Deliberativo do PREVIJUNO.**
2. Nesta oportunidade, reiteramos-lhe protestos de grande estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Clênia Beane Brito de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal do - PREVIJUNO

ANEXOS: 01/13





PARECER Nº 005/2024 – CONFIS

OBJETO: ANÁLISE DOS BALANCETES CONTÁBEIS E FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE – PREVIJUNO, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2024.

INTERESSADO(A): CONSELHO DELIBERATIVO DO PREVIJUNO

O CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 4º do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 944, de 19 de fevereiro de 2024; o art. 73-A da Lei Complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5317/2022); c/c o item 3.2.13 do Manual do Pró-Gestão RPPS, v. 5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024; e a Ata nº 12 de Reunião Ordinária, de 24 de outubro de 2024, apreciou os **Balancetes Contábeis Referente ao Mês de Junho de 2024**, com o seguinte parecer:

1 - Relatório:

Trata-se da análise e avaliação das demonstrações contábeis e financeiras do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, referente ao mês de junho do exercício de 2024. Foram analisados todos os documentos que ensejaram os lançamentos contábeis e financeiros, onde foram verificados:

1.1 - Posição da Carteira de Investimentos:

- a) saldo inicial;
- b) saldo final.

Jonackia



1.2 - Receitas:

- a) as receitas orçadas;
- b) as receitas correntes;
- c) as receitas patrimoniais e seus respectivos subelementos.

1.3 -Despesas:

- a) as despesas a partir dos demonstrativos resumidos;
- b) as despesas e seus subelementos.

2 - Análise:

Os balancetes contábeis, do período de junho de 2024, foram elaborados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, 10ª edição, publicado em dez/2023; com observância aos princípios constitucionais; a Lei nº 4.320, de 17/03/1964; a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; combinado com os incisos I e II do Art. 48 da Lei complementar nº 23/2007 (Redação dada pela Lei nº 5.317/2002).

Destarte, salienta-se que a competência do Conselho Fiscal, atenta-se ao art. 4º do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 944 de 19 de fevereiro de 2024, *in verbis*:

Art. 4º Compete ao Conselho Fiscal as seguintes atribuições:

- I – zelar pela gestão econômico-financeira;*
- II – examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão;*
- III – verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial;*
- IV – acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;*
- V – examinar, a qualquer tempo, livros e documentos contábeis e financeiros;*
- VI – relatar as discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras;*
- VII – elaborar o seu regimento interno;*
- VIII - emitir parecer prévio, nos prazos legais estabelecidos, antes de encaminhamento ao Conselho Deliberativo, sobre:*
 - a) os balancetes contábeis e financeiros mensais;*
 - b) o balanço e as contas anuais do PREVIJUNO;*
 - c) os demais documentos contábeis e financeiros exigidos pela legislação nacional aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social;*
 - d) os assuntos de natureza econômico-financeira e contábil que lhes sejam submetidos pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva;*
 - e) a regulamentação do Plano de Aplicações;*

CSM *Jonatha*

[Handwritten signature]



f) as demais matérias que lhe forem submetidas.

IX - comunicar ao Conselho Deliberativo os fatos relevantes que apurar no exercício de suas atribuições.

2.1 Posição da Carteira de Investimentos – junho/2024

A Carteira de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte -CE – PREVIJUNO, referente ao mês de junho de 2024, encontra-se da seguinte posição:¹

Saldo Bancário Anterior (05/2024)	R\$ 414.808.376,49
Saldo Bancário Atual (06/2024)	R\$ 414.265.497,86
Déficit Financeiro	- R\$ 542.878,63

2.2 Análise das Receitas – junho/2024

No balancete contábil ora analisado foi observado:

- a) Receitas Orçamentárias;
- b) Receitas Extraorçamentárias.

a) No que se refere a Receita Orçamentária no corrente mês totalizou em **R\$ 10.607.786,76** (dez milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos).²

b) Em referência a Receita Extraorçamentária, no corrente mês totalizou em **R\$ 1.618.948,46** (um milhão, seiscentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrado na tabela abaixo:³

¹ Demonstrativo de Balancete financeiro disponível no site do PreviJuno:

² Fonte: Demonstrativo - Resumo Class. Econômica da receita e fonte de 01/06/2024 a 30/06/2024, Sistema ASPEC. Nas Receitas Orçamentárias citadas estão inclusas as contribuições de servidores ativos do Poder Executivo e Legislativo, Parcelamentos, Contribuições dos servidores inativos e pensionistas, Investimentos, Compensação Previdenciária, Contribuição Patronal do Poder Executivo e Legislativo, Aportes do Poder Legislativo, Multas e Juros de obrigações patronais e de parcelamentos.

³ O demonstrativo apresentado, trata-se de receitas extraorçamentárias (que não geram receitas ao instituto) designados como: I.S.S, I.R.R.F, INSS dos segurados do PreviJuno, pensão alimentícia, SISEMJUN



EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES	
BRABESCO - PREVIJUNO	367.982,57
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	175.912,17
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	265.288,93
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	0,00
I. S. S. - PREVIJUNO	37,50
I.R.R.F. - PREVIJUNO	767.806,92
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.830,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	3.547,26
SISEMUN - PREVIJUNO	33.542,48
subtotal	1.618.948,46
subtotal extra-orçamentária	1.618.948,46

O valor da soma total das Receitas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de junho foi de **R\$ 12.226.735,22** (doze milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).

2.3 Análise das Despesas – junho/2024

Em referência as Despesas do mês de junho de 2024 foram analisados o que se segue:

I - O valor das Despesas Orçamentárias pagas, totalizaram **R\$ 11.972.044,51** (onze milhões, novecentos e setenta e dois mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).⁴

II – Com relação as Despesas Extraorçamentárias de junho de 2024, totalizaram **R\$ 797.569,34** (setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e

e consignados, retidos na folha de pagamento e repassados subsequentemente aos órgão devidos – Competência do mês de junho/24. Fonte: Sistema Aspec, disponibilizado no site:

⁴ Nas Despesas Orçamentárias citadas estão inclusas: a Folha de Pagamentos de Aposentados e Pensionistas; Obrigações Tributárias e Contributivas; Compensações a Regimes de Previdência; Folha de pagamento dos servidores do PREVIJUNO; Contribuições Previdenciárias - INSS e Obrigações Patronais; Sentenças Judiciais; Material de Consumo; Material de Tecnologia e Serviços de Internet; Diárias; Passagens e Despesas com Locomoção; Equipamentos e material Permanentes; Outros serviços de terceiros - pessoa física e jurídica - onde se refere a alocação de vaga em estacionamento para guardar o veículo, custeio de inscrição para certificação profissional dos gestores de recursos, ressarcimento de valores ao Ente dos servidores cedidos ao PreviJuno; serviços de tecnologia, informação e comunicação. Fonte: Sistema ASPEC.

Handwritten signatures in blue ink.



sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrativo na tabela abaixo: ⁵

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00
subtotal	0,00
CONSIGNAÇÕES	
BRADESCO - PREVIJUNO	337.608,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	165.570,13
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	254.559,18
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	0,00
I. S. S. - PREVIJUNO	99,40
I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.830,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	2.700,06
SISEMJUN - PREVIJUNO	32.201,02
subtotal	797.569,34
subtotal extra-orçamentária	797.569,34

III - O valor da soma total das despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do mês de junho foi de **R\$ 12.769.613,85** (doze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e treze reais e oitenta e cinco centavos).

Na mesma senda, importa salientar, em suma, os seguintes resultados:

I – Pagamento da Obrigação Patronal – As receitas originárias das contribuições patronais estão previstas nos incisos IV e V do Art. 48 da Lei Complementar nº 23/2007 e atualizada anualmente com a homologação da Reavaliação Atuarial, através de Decreto. Foi verificado pagamento de Patronal referente ao **mês de junho 2024** conforme discriminado abaixo:

⁵ O demonstrativo apresentado, trata-se de despesas extraorçamentárias (que não geram despesas ao instituto), que são: I.S.S; INSS dos Segurados do PreviJuno; Pensão Alimentícia; SISEMJUN e Consignados na Folha de Pagamento para posterior destinação aos órgão devidos – Competência do mês de junho/24. Fonte: Sistema Aspec, disponibilizado no site:



a) O Poder Executivo efetuou o pagamento da obrigação patronal principal, referente a competência maio/2024 no valor de **R\$ 3.004.974,13** (três milhões, quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos).

b) O Poder Legislativo efetuou o pagamento da obrigação patronal principal, referente a competência maio/2024 no valor de **R\$ 64.812,82** (sessenta e quatro mil oitocentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

II – Pagamento do Aporte - Os valores recebidos a título de aportes financeiros foram:

a) O Poder Executivo não realizou o pagamento do Aporte Financeiro do mês de junho de 2024.

b) O Poder Legislativo efetuou o pagamento do Aporte Financeiro no mês de junho de 2024, competência de maio/24, no valor de **R\$ 42.571,85** (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

III – Acordos em parcelamentos de débitos previdenciários - O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO, conta com recebimentos de valores de débitos parcelados através de acordo com o Poder Executivo, autorizado pela Lei nº 4.762 e registrado na SPREV, com acompanhamento mensal através do sistema CadPrev, conforme ordem de parcelas a seguir: ⁶

⁶ Os valores informados estão identificados site CadPrev – MPS (Ministério da Previdência Social) (acompanhamento de acordos de parcelamentos) Disponível em <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/parc/consultarACPARC.xhtml>



1º) Pagamento de parcelamento de Contribuição do Servidor Civil Ativo referente ao **Acordo nº 1352/2017**, celebrado em 27/09/2017, com acréscimo de juros e multas:

MÊS/ANO	PARCELA	VALOR
Junho/24	Nº 81/200	R\$ 13.495,14

2º) Pagamento do Parcelamento de Débito não previdenciário principal, **Acordo nº 1841/2017**, celebrado em 27/09/2017, com acréscimo de juros e multas:

MÊS/ANO	PARCELA	VALOR
Junho/24	Nº 79/200	R\$ 4.623,15

3º) Pagamento de parcelamento de Patronal, referente aos **Acordos nº 1548/2017 e 1353/2017**, celebrado em 27/09/2017.

MÊS/ANO	ACORDO/PARCELA	VALOR
Junho/24	1548/17 - Nº 81/200 1353/17 - Nº 81/200	R\$ 96.932,10

4º) Pagamentos de multas e juros referente aos **Acordos nº 1352/17, 1841/17, 1548 e 1353/2017**, no valor total de **R\$ 115.032,08** (cento e quinze mil, trinta e dois reais e oito centavos)

3 - Conclusão:

Ante o exposto, após análise detalhada dos balancetes financeiros e contábeis do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – Previjuno, do período de junho de 2024, conclui-se que os registros financeiros e contábeis, refletem adequadamente a posição patrimonial, a







situação financeira e ao desempenho econômico do PREVIJUNO, em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis às Entidades de Previdência.

Recomendamos pela aprovação das receitas e despesas apresentadas nas demonstrações financeiras e contábeis do período analisado.

Por conseguinte, após identificar que o Poder Executivo não está realizando o pagamento do Aporte Financeiro, orienta-se ao Conselho Deliberativo que sejam adotadas as medidas necessárias para o saneamento das referidas pendências.

Este Parecer será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação, de acordo com a alínea “h” do inciso I do Art. 5º do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024.

É o Parecer.

Juazeiro do Norte, em 25 de outubro de 2024.



Clênia Beane Brito de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante dos Segurados



Mano Maizoni Neto
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Legislativo



Janaclea Rodrigues Gomes
Conselheira Titular do Conselho Fiscal do PREVIJUNO
Representante do Poder Executivo

RESUMO FINANCEIRO/CONTÁBIL JUNHO/2024

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 05/2024	R\$	414.808.376,49
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 06/2024	R\$	10.607.786,76
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 06/2024	R\$	11.972.044,51
(+) RECEITAS EXTRA-ORÇAM. 05/2024	R\$	1.618.948,46
(-) RESTOS A PAGAR PAGOS 05/2024	R\$	-
(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAM. 05/2024	R\$	797.569,34
SALDO BANCÁRIO FINAL - ABRIL/2024	R\$	414.265.497,86

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	32.000.000,00	14.028.145,20	0,00	2.672.446,61	16.700.591,81	-15.299.408,19
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	262.108,86	0,00	57.035,30	319.144,16	-387.855,84
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	67.475,70	0,00	13.495,14	80.970,84	-80.029,16
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	457.141,91	0,00	99.885,07	557.026,98	-332.973,02
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	10.415,83	0,00	1.297,92	11.713,75	-9.286,25
Total de Contribuição		33.779.000,00	14.825.287,50	0,00	2.844.160,04	17.669.447,54	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	40.000.000,00	11.398.671,74	0,00	1.655.718,78	13.054.390,52	-26.945.609,48
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-3.537.941,32	0,00	-822.352,29	-4.360.293,61	-4.360.293,61
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	2.997.616,77	0,00	1.717.965,80	4.715.582,57	-14.284.417,43
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-2.545.260,16	0,00	-85.882,05	-2.631.142,21	-2.631.142,21
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	51.100,00	0,00	9.150,00	60.250,00	-10.750,00
Total de Receita Patr		59.071.000,00	8.364.187,03	0,00	2.474.600,24	10.838.787,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	91,50	0,00	0,00	91,50	-1.908,50
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.850.000,00	4.393.622,10	0,00	1.960.080,35	6.353.702,45	-9.496.297,55
Total de Outras Recei		15.852.000,00	4.393.713,60	0,00	1.960.080,35	6.353.793,95	
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	27.583.188,13	0,00	7.278.840,63	34.862.028,76	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	37.000.000,00	25.926.947,28	0,00	3.004.974,13	28.931.921,41	-8.068.078,59

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Gov. Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	805.000,00	163.747,90	0,00	64.812,82	228.560,72	-576.439,28
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	23.115,75	0,00	4.623,15	27.738,90	-27.741,10
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	484.660,50	0,00	96.932,10	581.592,60	-581.597,40
Total de Contribuição		39.023.670,00	26.598.471,43	0,00	3.171.342,20	29.769.813,63	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal	50.000,00	594.981,53	0,00	0,00	594.981,53	544.981,53
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO	830.000,00	462.075,89	0,00	96.897,17	558.973,06	-271.026,94
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	64.710,46	0,00	13.567,42	78.277,88	-37.722,12
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	114.744,26	0,00	4.567,49	119.311,75	81.311,75
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	356.876,49	0,00	42.571,85	399.448,34	-47.883.659,66
Total de Outras Recei		49.342.108,00	1.593.388,63	0,00	157.603,93	1.750.992,56	
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	28.191.860,06	0,00	3.328.946,13	31.520.806,19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	55.775.048,19	0,00	10.607.786,76	66.382.834,95	
	BRADESCO - PREVIJUNO	1.482.708,78	0,00	367.982,57	1.850.691,35		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	805.954,95	0,00	175.912,17	981.867,12		
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.276.800,24	0,00	265.288,93	1.542.089,17		
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	0,00	419,00		
	I. S. S. - PREVIJUNO	399,51	0,00	37,50	437,01		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	3.485.495,85	0,00	767.806,92	4.253.302,77		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	24.084,00	0,00	4.830,63	28.914,63		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	15.127,54	0,00	3.547,26	18.674,80		
	SISEMJUN - PREVIJUNO	140.778,90	0,00	33.542,48	174.321,38		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.231.768,77	0,00	1.618.948,46	8.850.717,23		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
T O T A L G E R A L.....		63.006.816,96	0,00	12.226.735,22	75.233.552,18		

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
 01/06/2024 a 30/06/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO					
1800111101 RPPS-Previden	1111	2.672.446,61	0,00	0,00	2.672.446,61
TOTAL DA RECEITA..		2.672.446,61	0,00	0,00	2.672.446,61
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO					
1800112101 RPPS-Previden	1121	57.035,30	0,00	0,00	57.035,30
TOTAL DA RECEITA..		57.035,30	0,00	0,00	57.035,30
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.					
1800111101 RPPS-Previden	1111	13.495,14	0,00	0,00	13.495,14
TOTAL DA RECEITA..		13.495,14	0,00	0,00	13.495,14
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	99.885,07	0,00	0,00	99.885,07
TOTAL DA RECEITA..		99.885,07	0,00	0,00	99.885,07
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	1.297,92	0,00	0,00	1.297,92
TOTAL DA RECEITA..		1.297,92	0,00	0,00	1.297,92
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	1.655.718,78	0,00	0,00	1.655.718,78
TOTAL DA RECEITA..		1.655.718,78	0,00	0,00	1.655.718,78
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	1.717.965,80	0,00	0,00	1.717.965,80
TOTAL DA RECEITA..		1.717.965,80	0,00	0,00	1.717.965,80
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - Dividendos - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
TOTAL DA RECEITA..		9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
1800111102 RPPS-Previden	1111	1.960.080,35	0,00	0,00	1.960.080,35
TOTAL DA RECEITA..		1.960.080,35	0,00	0,00	1.960.080,35
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	3.004.974,13	0,00	0,00	3.004.974,13
TOTAL DA RECEITA..		3.004.974,13	0,00	0,00	3.004.974,13
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal					
1800112101 RPPS-Previden	1121	64.812,82	0,00	0,00	64.812,82
TOTAL DA RECEITA..		64.812,82	0,00	0,00	64.812,82
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 - Parcelamento de débitos Não Previdenciários - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	4.623,15	0,00	0,00	4.623,15
TOTAL DA RECEITA..		4.623,15	0,00	0,00	4.623,15
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr					
1800111101 RPPS-Previden	1111	96.932,10	0,00	0,00	96.932,10
TOTAL DA RECEITA..		96.932,10	0,00	0,00	96.932,10
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO					
1800111101 RPPS-Previden	1111	96.897,17	0,00	0,00	96.897,17
TOTAL DA RECEITA..		96.897,17	0,00	0,00	96.897,17
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO					
1800111101 RPPS-Previden	1111	13.567,42	0,00	0,00	13.567,42
TOTAL DA RECEITA..		13.567,42	0,00	0,00	13.567,42
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 - Outras Multas e Juros para RPPS - Principal					
1800111101 RPPS-Previden	1111	4.567,49	0,00	0,00	4.567,49
TOTAL DA RECEITA..		4.567,49	0,00	0,00	4.567,49
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
1800111101 RPPS-Previden	1111	42.571,85	0,00	0,00	42.571,85

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
 01/06/2024 a 30/06/2024

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA						
	FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	TOTAL DA RECEITA..		42.571,85	0,00	0,00	42.571,85
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal					
	1800111101 RPPS-Previden	1111	0,00	822.352,29	0,00	-822.352,29
	TOTAL DA RECEITA..		0,00	822.352,29	0,00	-822.352,29
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa					
	1800111101 RPPS-Previden	1111	0,00	85.882,05	0,00	-85.882,05
	TOTAL DA RECEITA..		0,00	85.882,05	0,00	-85.882,05
	TOTAL GERAL..		11.516.021,10	908.234,34	0,00	10.607.786,76

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	17.669.447,54	Previdência Social	65.788.838,94
Receita Patrimonial	17.830.223,09		
Outras Receitas Correntes	6.353.793,95		
Contribuições - intra	29.769.813,63		
Outras Receitas Correntes - intra	1.750.992,56		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-6.991.435,82		
		subtotal orçamentária	65.788.838,94
	subtotal orçamentária		
	66.382.834,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	16.823.132,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUNO	488.100,49
	subtotal contrapartida		subtotal
	16.823.132,36		488.100,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - PREVIJUNO	1.498.633,20
BRADESCO - PREVIJUNO	1.850.691,35	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	816.046,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	981.867,12	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.287.195,89
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.542.089,17	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	I. S. S. - PREVIJUNO	494,81
I. S. S. - PREVIJUNO	437,01	I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.618.174,62
I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.253.302,77	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	28.826,71
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	28.914,63	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	15.127,54
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	18.674,80	SISEMUN - PREVIJUNO	142.024,92
SISEMUN - PREVIJUNO	174.321,38		
	subtotal		subtotal
	8.850.717,23		6.406.943,34
		subtotal extra-orçamentária	6.895.043,83
subtotal extra-orçamentária	8.850.717,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BANCOS		BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	115.274.584,48
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	142,38
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	45.798.109,03
BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	49.045.500,69	BNB.....17.905-2 (SETOR PUBLICO P	42.612.990,13
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	1.238,25
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	27.445.397,30
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	4.494.286,13
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	117.238.264,66
CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	17.147.525,75	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIA	54,00
		CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.662.560,13
		CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	18.063.398,74
		SAFRA.....005.656-3 (CONTA FUNDO PRE	16.128.654,16
		SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	16.972.685,34
		SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.573.133,13
			subtotal
			414.265.497,86

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SAFRA.....005.656-3 (CONTA FUNDO PRE	15.359.921,03		
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	10.468.494,63		
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.633.804,98		
	subtotal		subtotal saldos atuais 414.265.497,86
	394.892.696,09		
	subtotal saldos anteriores		
	394.892.696,09		
TOTAL RECEITAS	486.949.380,63	TOTAL DESPESAS	486.949.380,63

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.844.160,04	17.669.447,54	Previdência Social	195.287,26	65.788.838,94
Receita Patrimonial	3.382.834,58	17.830.223,09			
Outras Receitas Correntes	1.960.080,35	6.353.793,95	subtotal orçamentária	195.287,26	65.788.838,94
Contribuições - intra	3.171.342,20	29.769.813,63			
Outras Receitas Correntes - intra	157.603,93	1.750.992,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-908.234,34	-6.991.435,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	10.607.786,76	66.382.834,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-11.776.757,25	16.823.132,36	BRADESCO - PREVIJUNO	337.608,91	1.498.633,20
subtotal contrapartida	-11.776.757,25	16.823.132,36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	165.570,13	816.046,65
			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	254.559,18	1.287.195,89
			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00
			I. S. S. - PREVIJUNO	99,40	494,81
			I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00	2.618.174,62
			INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.830,64	28.826,71
			PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.700,06	15.127,54
			SISEMJUN - PREVIJUNO	32.201,02	142.024,92
			subtotal	797.569,34	6.406.943,34
			subtotal extra-orçamentária	797.569,34	6.895.043,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BRADESCO - PREVIJUNO	367.982,57	1.850.691,35			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	175.912,17	981.867,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	265.288,93	1.542.089,17	BANCOS		
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM	115.274.584,48	115.274.584,48
I. S. S. - PREVIJUNO	37,50	437,01	BB.....44.952-0 (PAGAMEN	142,38	142,38
I.R.R.F. - PREVIJUNO	767.806,92	4.253.302,77	BB.....49.756-8 (COMPENS	45.798.109,03	45.798.109,03
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.830,63	28.914,63	BNB.....17.905-2 (SETOR P	42.612.990,13	42.612.990,13
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.547,26	18.674,80	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	1.238,25	1.238,25
SISEMJUN - PREVIJUNO	33.542,48	174.321,38	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.445.397,30	27.445.397,30
subtotal	1.618.948,46	8.850.717,23	CEF.....50-0 (FMPS PR	4.494.286,13	4.494.286,13
subtotal extra-orçamentária	1.618.948,46	8.850.717,23	CEF.....51-9 (PREVIJU	117.238.264,66	117.238.264,66
			CEF.....70-5 (PAG PRE	54,00	54,00
			CEF.....347-0 (RESERVA	6.662.560,13	6.662.560,13
			CEF.....71.081-8 (APORTES	18.063.398,74	18.063.398,74
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.128.654,16	16.128.654,16
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	16.972.685,34	16.972.685,34
			SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.573.133,13	3.573.133,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....34.700-0 (FMPSSM	110.248.264,54	111.216.073,61			
BB.....49.756-8 (COMPENS	53.059.421,63	46.078.204,05			
BNB.....17.905-2 (SETOR P	42.548.943,26	49.045.500,69			
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.314.149,20	19.838.700,44			
CEF.....50-0 (FMPS PR	4.638.320,73	3.389.331,93			
CEF.....51-9 (PREVIJU	115.879.028,60	115.484.666,03			
CEF.....347-0 (RESERVA	6.667.211,32	3.230.472,95			

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....71.081-8 (APORTES	17.934.866,04	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.008.222,12	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	16.928.011,48	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.581.937,57	3.633.804,98			
subtotal	414.808.376,49	394.892.696,09	subtotal	414.265.497,86	414.265.497,86
subtotal saldos anteriores	414.808.376,49	394.892.696,09	subtotal saldos atuais	414.265.497,86	414.265.497,86
TOTAL RECEITAS	415.258.354,46	486.949.380,63	TOTAL DESPESAS	415.258.354,46	486.949.380,63

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2024.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO



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 Nº 1539/2024– PREVIJUNO/COINV

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

Ao Senhor

Vandir Menezes Lima

Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO.

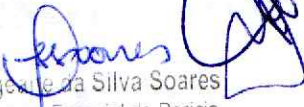
Assunto: Homologação do Relatório de Investimentos de agosto/2024.

Senhor Presidente,

1. Encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2024 para fins de apreciação e homologação.
2. Destacamos que, o Comitê de Investimentos aprovou o relatório supramencionado na Reunião Ordinária, de 07 de novembro de 2024.
3. Em anexo, Ata do Comitê de Investimentos que aprovou o relatório.

Respeitosamente,


JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
Presidente do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO

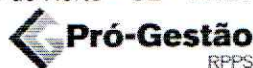

Georgete da Silva Soares
Assessora Especial de Perícia
Carteira Nº 1318

38.11.24



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 Nº 1605/2024– PREVIJUNO/COINV

Juazeiro do Norte (CE), 26 de novembro de 2024.

Ao Senhor

Vandir Menezes Lima

Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO.

Assunto: Relatórios de Investimentos – setembro e outubro/2024.

Senhor Presidente,

1. Encaminhamos a Vossa Senhoria os Relatórios de Investimentos – setembro e outubro/2024.
2. Destacamos que, o Comitê de Investimentos aprovou os referidos Relatórios, na Reunião Ordinária, ocorrida em 22 de novembro de 2024.
3. Em anexo, Ata do Comitê de Investimentos que aprovou os Relatórios de Investimentos.

Respeitosamente,

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

Presidente do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO

OFÍCIO N°. 1583/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 22 de novembro de 2024.

Ao Senhor
Vandir Menezes Lima
Presidente do Conselho Deliberativo do PREVIJUNO

Assunto: Solicitação de Participação na Reunião do Conselho Deliberativo.

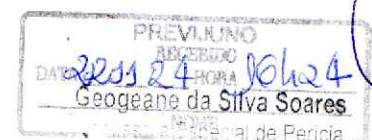
Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, solicitar a participação dos membros deste Conselho em reunião do Conselho Deliberativo com o objetivo de tratar da atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Atenciosamente,


Clênia Beane Brito de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal

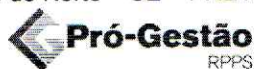
Rh.
Incluir na próxima pauta
da reunião ordinária.
IN/CE, 29/11/2024
Vandir M. L.





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 -

Ofício nº1622/2024 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte/Ce, 27 de novembro de 2024.

Ao Senhor

VANDIR MENEZES LIMA

Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/Ce-PREVIJUNO

Assunto: EXECUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 2024.03.26-0001 – LDB CONSULTORIA FIANCEIRA LTDA – OFÍCIO Nº 0001569/2024 – PREVIJUNO

Senhor Presidente,

1. Refiro-me ao Ofício nº 0001569/2024-PREVIJUNO, de 19 de novembro de 2024.
2. O contrato nº 2024.03.26.0001, entre a LDB Consultoria Financeira Ltda e este Órgão, foi firmado em 26 de março de 2024.
3. É importante informar a Vossa Senhoria que fui nomeada como Fiscal do Contrato, acima citado, através da Portaria nº 33/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024, nos termos da Lei nº 14.133/21, combinado com a Instrução Normativa da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – IN CGM nº 001 de março de 2023.
4. Esta fiscal solicitou à Diretoria Financeira o cronograma mensal de pagamentos, assim como todos os documentos necessários para a elaboração do Relatório de Execução Contratual, conforme constante no ofício nº 000733/2024-PREVIJUNO de 14 de junho de 2024, reiterado pelos Ofícios nºs 000840/2024 de 02 de julho de 2024 e 001313/2024 de 02 de outubro de 2024.
5. No entanto, até esta data, nenhum documento foi recebido por esta fiscal referente ao Contrato nº 2024.03.26.0001 para emissão de Relatório de Acompanhamento.
6. Entretanto, é do conhecimento da Vossa Senhora que esta servidora compõe o Comitê de Investimento, o que inevitavelmente me levou ao conhecimento de falhas na execução contratual com a LDB Consultoria, como foi o caso da informação mensal dos DAIR'S-Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes





Públicos de Previdência Social da Secretaria da Previdência, assim como a falta do lançamento do Fundo Bradesco Bolsa Americana.

7. Os fatos relatados no parágrafo 6 levou esta servidora a agir em conjunto com a gestão deste RPPS convocando reunião em caráter de urgência com a LDB, conforme ofício nº 946/2024-PREVIJUNO, de 26 de julho de 2024, que de pronto foi atendido por aquela empresa. Na referida reunião foram colocados os descumprimentos contratuais, assim como as falhas de comunicação entre este Órgão e a LDB Consultoria, o que culminou no realinhamento sanando as inconformidades até aquele momento identificadas.
8. Finalmente nenhuma falha foi reportada a esta fiscal por parte da Gestão do RPPS, mas existindo, não hesitarei em comunicar a esse Conselho Deliberativo.

Respeitosamente,


Rosália Pereira Maia
Fiscal de Contrato

Anexos: 04/08



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

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

OFÍCIO Nº 000733/2024- PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 14 de junho de 2024.

Ao Senhor

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA

Diretor Financeiro do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO

Assunto: FISCAL DE CONTRATO. PAGAMENTOS MEDIANTE RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO. CONTRATOS VIGENTES. PREVIJUNO. LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL
DE 2021. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
DO MUNICÍPIO – CGM Nº 001, DE 17 DE MARÇO DE 2023.

Senhor Diretor,

1. Em atenção ao Art. 17 da IN CGM nº 001, de 17 de março de 2023, solicitamos a Vossa Senhoria que sejam enviados o **CRONOGRAMA MENSAL DE PAGAMENTOS** e a cópia do **PROCESSO DE DESPESA** dos Contratos relacionados a seguir para que sejam emitidos os relatórios da execução contratual, visto que os referidos relatórios são pré-requisitos indispensáveis para autorização dos pagamentos dos contratos vigentes:

1.1 Contrato de Prestação de Serviços nº 20240241, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ nº 02.130.122/0001-28 – Portaria nº 31/2024-PREVIJUNO, de 07 de junho de 2024;

1.2 Contrato de Prestação de Serviços nº 2024.04.15-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 29.505.214/0001-00 – Portaria nº 32/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;

1.3 Contrato de Prestação de Serviços nº 2024.03.26-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ nº 26.341.935/0001-25 – Portaria nº 33/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;

1.4 Contrato de Prestação de Serviços nº 2024.03.21-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ nº 10.541.510/0001-20 – Portaria nº 34/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;

Marcos Aurélio Gonçalves Silva
Diretor Financeiro
Portaria nº 0097/2021
PREVIJUNO

Georgiane Soares
Georgiane da Silva Soares
Assessora Especial de Perícia
Portaria Nº. 1316

Recebido 14/06/24
Página 1 de 3



- 1.5 Contrato de Prestação de Serviços nº 2024.01.05-0005, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa JOÃO PAULO FARIAS LOPES, CNPJ nº 17.365.030/0001-02 – Portaria nº 35/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;
- 1.6 Contrato de Prestação de Serviços nº 20240242, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa A2 EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº 23.750.626/0001-10 – Portaria nº 36/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;
- 1.7 Contrato de Prestação de Serviços nº 20240467, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa J LIMA ALENCAR, CNPJ nº 32.651.297/0001-41 – Portaria nº 37/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;
- 1.8 Contrato de Prestação de Serviços nº 20240560, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ nº 02.130.122/0001-28 – Portaria nº 38/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;
- 1.9 Contrato de Prestação de Serviços nº 2021.06.21-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA, CNPJ nº 08.246.321/001-82 – Portaria nº 41/2024-PREVIJUNO, de 10 de junho de 2024;
- 1.10 Contrato de Prestação de Serviços nº 2023.12.26-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 02.288.268/001-04 – Portaria nº 43/2024-PREVIJUNO, de 11 de junho de 2024;
- 1.11 Contrato de Prestação de Serviços nº 2022.09.28-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 00.059.307/0001-68 – Portaria nº 44/2024-PREVIJUNO, de 11 de junho de 2024;
2. o **Relatório da Execução Contratual** será elaborado com os documentos juntados ao PROCESSO DE DESPESA, que deverá conter os seguintes documentos:
- 2.1 Ordem de Serviço/Compara;
- 2.2 Nota de Empenho;
- 2.3 Nota Fiscal;
- 2.4 Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
- 2.5 Certidão Negativa de Débito Federal;
- 2.6 Certidão Negativa de Débito Estadual;
- 2.7 Certidão Negativa de Débito Municipal;
- 2.8 Certificado de Regularidade de FGTS.



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

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

3. Reforçamos que o CRONOGRAMA MENSAL DE PAGAMENTOS é fundamental para o planejamento e emissão dos Relatórios de Execução Contratual.

Atenciosamente,


Rosália Pereira Maia
Fiscal de Contratos

C/C: À Diretoria Executiva do PREVIJUNO.



REPÚBLICA 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

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

OFÍCIO N° 000840/2024- PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 02 de julho de 2024.

Ao Senhor

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA

Diretor Financeiro do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO

Assunto: FISCAL DE CONTRATO. PAGAMENTOS MEDIANTE RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO. CONTRATOS VIGENTES. PREVIJUNO. LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL
DE 2021. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
DO MUNICÍPIO – CGM N° 001, DE 17 DE MARÇO DE 2023. OFÍCIO N° 000733/2024-
PREVIJUNO, DE 14/06/2024.

Senhor Diretor,

1. Reiteramos o **Ofício n° 000733/2024-PREVIJUNO**, de 14 de junho de 2024, de que trata o tema em epígrafe.
2. Reforçamos que a elaboração do **Relatório da Execução Contratual** depende dos documentos solicitados no **Ofício n° 000733/2024-PREVIJUNO**, e que o **CRONOGRAMA MENSAL DE PAGAMENTOS** é fundamental para o planejamento e emissão dos referidos relatórios.

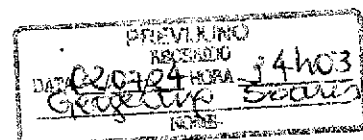
Atenciosamente,

Rosália Pereira Maia
Fiscal de Contratos

C/C: Ao senhor Jesus Rogério de Holanda, Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO.

Anexos: 01/03.

040724
Marcos Aurélio Gonçalves Silva
Diretor Financeiro
Portaria nº 0097/2021
PREVIJUNO





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

**PREVIJUNO**
Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - C

Ofício nº 946/2024 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte, Ceará, 26 de julho de 2024.

Ao Senhor

Ronaldo de Oliveira

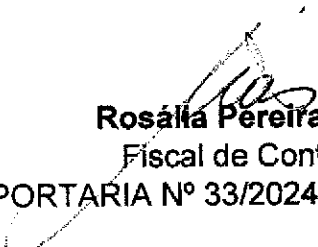
Representante legal da Empresa LDB Consultoria Financeira Ltda
Av. Angelica – 2503 – Higienópolis – São Paulo/SP

**Assunto: REUNIÃO URGENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.03.06.1 –
CONTRATO Nº 2024.03.26-0001 - ASSESSORIA TÉCNICA EM INVESTIMENTO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.**

Senhor Representante,

1. Solicitamos a Vossa Senhoria **uma reunião em caráter de urgência para dia 29/07/2024, às 14h, por videoconferência**, para tratar sobre o descumprimento das Cláusulas Segunda, Nona e Décima do Contrato em epígrafe.
2. Certos do pronto atendimento do nosso pedido, servimos deste ensejo para renovar a Vossa Senhoria nossos votos de elevado apreço.

Atenciosamente,


Rosália Pereira Maia
Fiscal de Contrato
PORTARIA Nº 33/2024-PREVIJUNO


Jesus Rogério de Holanda
Gestor do PREVIJUNO

**OFÍCIO Nº 946/2024-PREVIJUNO. REUNIÃO URGENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.03.06.1 –
CONTRATO Nº 2024.03.26-0001 - ASSESSORIA TÉCNICA EM INVESTIMENTO - DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.**

De <assessoria.gestor@previjuno.com>

Para Marcelo <marcelo@ldbempresas.com.br>, Ronaldo <ronaldo@ldbempresas.com.br>, Rosalia Maia <rosalia.mala@previjuno.com>

Cópia Gestor PREVIJUNO <gestor@previjuno.com>, Contabilidade PREVIJUNO <contabilidade@previjuno.com>, Fin <fin@previjuno.com>, Adm <adm@previjuno.com>

Data 2024-07-29 09:24

 Ofício nº 946-2024-PREVIJUNO.pdf (~275 KB)

Ao Senhor

Ronaldo de Oliveira

Representante legal da Empresa LDB Consultoria Financeira Ltda

Av. Angelica - 2503 - Higienópolis - São Paulo/SP

Senhor Representante,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o **Ofício nº 946/2024-PREVIJUNO, de 26 de julho de 2024**, sobre o tema em epígrafe.

Atenciosamente,

Geogean S. Soares

Assessora Especial de Perícia



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

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

OFÍCIO Nº 001313/2024- PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 02 de outubro de 2024.

Ao Senhor

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA

Diretor Financeiro do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO

Assunto: CONTRATO SEM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.

Senhor Diretor,

1. Referimo-nos aos **contratos que não foram emitidos Relatórios de Execução Contratual - período de junho à setembro de 2024** - por ausência dos documentos elencados no **Ofício nº 000733/2024-PREVIJUNO**, de 14/06/2024, então vejamos:

a) Contrato nº 2024.03.26-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a empresa LDB Consultoria Financeira Ltda, CNPJ nº 26.341.935/0001-25, Portaria nº 33/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, Fiscal de Contrato: Rosália Pereira Maia;

b) Contrato nº 20240242, celebrado entre o PREVIJUNO e a A2 Empreendimentos e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME, CNPJ nº 23.750.626/0001-10, Portaria nº 36/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, Fiscal de Contrato: Rosália Pereira Maia;

c) Contrato nº 20240467, celebrado entre o PREVIJUNO e a J LIMA ALENCAR, CNPJ nº 32.651.297/0001-41, Portaria nº 37/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, Fiscal de Contrato: Rosália Pereira Maia;

d) Contrato nº 20240560, celebrado entre o PREVIJUNO e a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ nº 02.130.122/0001-28, Portaria nº 38/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, Fiscal de Contrato: Rosália Pereira Maia;

e) Contrato nº 20240127, celebrado entre o PREVIJUNO e a LG COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ nº 17.328.446/0002-23, Portaria nº 58/2024-PREVIJUNO, de 12/07/2024, Fiscal de Contrato: Rosália Pereira Maia;

f) Contrato nº 2023.11.10-0001, celebrado entre o PREVIJUNO e a PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 25.027.373/0001-87, Portaria nº 59/2024-PREVIJUNO, de 12/08/2024, Fiscal de Contrato: Rosália Pereira Maia.

02/10/24
Georgiane da Silva Soares
Assessoria Técnica de Perícia
1316



2. Reforçamos que, o relatório da execução contratual é pré-requisito indispensável para autorização do pagamento do contrato. E o ordenador de despesa deve realizar o pagamento de seus contratos somente após atestar a regularidade reportada no referido relatório, que deverá integrar o processo de pagamento, de acordo com o Art. 17 da IN CGM, de 17/03/2023.

3. Ante ao exposto, comunicamos a Vossa Senhoria que eventuais pagamentos dos contratos elencados no *parágrafo primeiro* deste expediente descumprem frontalmente o Art. 17 da IN CGM, de 17/03/2023.

4. Nossa comunicação fundamenta-se no §2º do Art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, combinado com o §2º do Art. 2º da Portaria nº 33/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, o §2º do Art. 2º da Portaria nº 36/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, o §2º do Art. 2º da Portaria nº 37/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, o §2º do Art. 2º da Portaria nº 38/2024-PREVIJUNO, de 10/06/2024, o §2º do Art. 2º da Portaria nº 58/2024-PREVIJUNO, de 12/07/2024, e o §2º do Art. 2º da Portaria nº 59/2024-PREVIJUNO, de 12/08/2024.

Atenciosamente,


ROSÁLIA PEREIRA MAIA

Fiscal de Contrato do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO.

ANEXOS: 06/14.

C/C: À Diretoria Executiva do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO.



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 nº. 001642/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte/CE, 02 de dezembro de 2024.

Ao Senhor
Jesus Rogério de Holanda
Gestor do PREVIJUNO

Assunto: Resposta ao Ofício 0001572/2024 – PREVIJUNO.

Senhor Gestor,

I. Informamos que após consulta no sistema do Ministério Público do Estado do Ceará os procedimentos encontrados que envolvam os assuntos solicitados no ofício em epígrafe no período de janeiro a novembro de 2024 são:

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS:

- Processo nº 06.2022.0000.2463-0

Assunto: “Investigar as irregularidades apontadas no diagnóstico preliminar elaborado pelo CAODPP/MPCE, relacionadas ao dever de transparência do RPPS do Município de Juazeiro do Norte, bem como à inobservância do direito fundamental do acesso à informação”

- Processo nº 09.2023.00006363-8

Assunto: “Instaurado para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a política pública de gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juazeiro do Norte, bem como a instituição da previdência complementar neste Município.”

- Processo nº 06.2024.00001613-84

Assunto: “Procedimento Preparatório instaurado para complementar as informações constantes na Notícia de Fato n.º 01.2024.00007487-2 e apurar possíveis irregularidades Acórdão n.º 3267/2023



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

pelo tribunal de Contas do Estado do Ceará, relativo à Prestação de Contas do Fundo Municipal da Previdência Social – PREVIJUNO, exercício 2012, do Município de Juazeiro do Norte, mais precisamente ao item 2.5 do referido acórdão.

- Processo nº 06.2024.00001351-0

Assunto: “Procedimento Preparatório instaurado para complementar as informações constantes na Notícia de Fato n.º 01.2024.00007487-2 e apurar possíveis irregularidades Acórdão n.º 3267/2023 pelo tribunal de Contas do Estado do Ceará, relativo à Prestação de Contas do Fundo Municipal da Previdência Social – PREVIJUNO, exercício 2012, do Município de Juazeiro do Norte, mais precisamente ao item 2.5 do referido acórdão.

PROCEDIMENTOS ARQUIVADOS:

- Processo nº 06.2023.0000046-7

- Processo nº 06.2018.00001347-6

- Processo nº 06.2018.00001358-74

2. Além disso, também solicitamos uma listagem de todos os processos que estivessem nos moldes do requerimento feito no Ofício nº 0001572/2024 – PREVIJUNO, de 18 de novembro de 2024, recebido em 26 de novembro de 2024 por meio dos Ofícios nº 001618/2024 e 001619/2024 – PREVIJUNO, de 26 de novembro de 2024 que a 15ª e 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte/ CE, todavia, até o presente momento não obtivemos retorno.

3. Aproveitamos o ensejo para externarmos os protestos de consideração.

Respeitosamente,


Camilla de Sousa Nogueira
Advogada - OAB/CE 47.762
Assessoria Jurídica

Anexos:

Anexo I – Ofícios nº 001618/2024 e 001619/2024 – PREVIJUNO;



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

 **Pro-Gestão**
RPPS


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

OFÍCIO Nº 001618/2024 – PREVIJUNO

Juazeiro do Norte – CE, 26 de novembro de 2024.

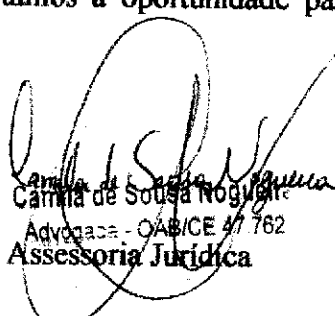
Ao Excelentíssimo Senhor
Saul Cardoso Onofre de Alencar
16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte - CE
Ministério Público do Estado do Ceará – MP/CE

Assunto: Lista de Processos 16ª MP/CE. Notificações ao PREVIJUNO.

Senhor Promotor,

1. Solicitamos que seja informado todos os processos tendo como interessado o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO, CNPJ 08.919.882/0001-03, localizado na Rua do Cruzeiro, nº 163/167, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará, que tramitam junto a esta promotoria, concernente ao período de janeiro a novembro de 2024, que envolvam assuntos relativos a Governança Corporativa, Controles Internos bem como temas correlatos a gestão desse RPPS.
2. Nesse sentido, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Camilla de Sousa Nogueira
Advogada - OAB/CE 77.762
Assessoria Jurídica

N.º 001618/2024 - PREVIJUNO. Processos. Notificação ao PREVIJUNO

Juridico <juridico@previjuno.com>

De 16prom Juazeirodonorte <16prom.juazeirodonorte@mpce.mp.br>

Data 2024-11-27 14:30

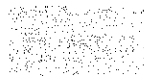
📎 Of. n.º 001618_2024-PREVIJUNO.pdf (~270 KB)

--
Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça titular da 16ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte,

Encaminho a cópia do Ofício N.º 001618/2024 - PREVIJUNO, de 26 de novembro de 2024, que requer listagem de todos os processos que tramitam junto a esta promotoria em nome do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - PREVIJUNO.

Favor confirmar o recebimento da presente mensagem.

Respeitosamente,
--





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

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

OFÍCIO Nº 001619/2024- PREVIJUNO

Juazeiro do Norte – CE, 26 de novembro de 2024.

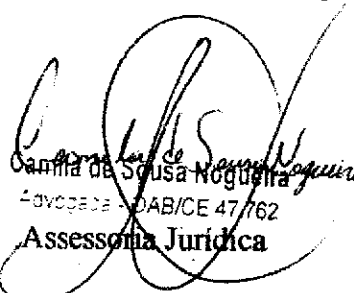
Ao Excelentíssimo Senhor
André Augusto Cardoso Barroso
15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte - CE
Ministério Público do Estado do Ceará - MPCE

Assunto: Lista de Processos 15ª MP/CE. Notificações ao PREVIJUNO.

Senhor Promotor,

1. Solicitamos que seja informado todos os processos tendo como interessado o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO, CNPJ 08.919.882/0001-03, localizado na Rua do Cruzeiro, nº 163/167, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará, que tramitam junto a esta promotoria, concernente ao período de janeiro a novembro de 2024, que envolvam assuntos relativos a Governança Corporativa, Controles Internos bem como temas correlatos a gestão desse RPPS.
2. Nesse sentido, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Camilla de Sousa Nogueira
Advogada - OAB/CE 47.762
Assessoria Jurídica

N.º 001619/2024 - PREVIJUNO. Processos. Notificação ao PREVIJUNO

Juridico <juridico@previjuno.com>

15prom Juazeirodonorte <15prom.juazeirodonorte@mpce.mp.br>

Data 2024-11-27 14:31

📎 Of. 001619_2024-PREVIJUNO.pdf (~256 KB)

--
Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça titular da 15ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte,

Encaminho a cópia do Ofício N.º 001619/2024 - PREVIJUNO, de 26 de novembro de 2024, que requer listagem de todos os processo que tramitam junto a esta promotoria em nome do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - PREVIJUNO.

Favor confirmar o recebimento da presente mensagem.

Respeitosamente,





LDB
EMPRESAS

JUAZEIRO DO NORTE
AGOSTO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,13%

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+	3,78	-0,37	0,62	2,06	8.913.196,82	2,11	316.351.076,38	2,82
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	0,06	0,52	4,66	30.681.282,80	7,27	4.867.666.132,44	0,63
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,40	-0,50	0,75	-1,44	7.725.609,48	1,83	1.231.418.803,62	0,63
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,68	-0,22	0,65	3,37	10.698.680,22	2,54	3.548.363.735,09	0,30
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,04	0,74	6,13	32.176.179,10	7,63	8.469.459.153,05	0,38
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,79	0,06	0,67	3,59	17.401.590,88	4,13	1.277.962.247,99	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,75	0,00	0,66	1,65	0,00	0,00	161.809.604,99	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,17	-0,31	0,68	1,59	14.230.075,38	3,37	936.288.661,01	1,52
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,04	0,92	7,74	23.063.207,92	5,47	392.787.249,14	5,87
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,92	-0,24	0,55	1,54	15.812.270,83	3,75	218.702.117,07	7,23
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32	0,04	0,77	5,44	11.596.388,34	2,75	106.356.608,10	10,90
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,06	0,04	0,88	7,08	4.745.592,89	1,13	3.900.614.975,25	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,86	6,94	1.105.340,30	0,26	12.462.304.009,21	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,06	-0,27	0,48	1,26	5.465.223,47	1,30	466.521.869,13	1,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,16	-0,31	0,68	1,60	3.376.099,80	0,80	233.389.313,75	1,45
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,12	0,14	0,13	0,13	29.753.462,45	7,05	2.176.041.462,72	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	0,00	0,53	7,31	0,00	0,00	520.578.754,73	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	0,00	0,54	7,33	0,00	0,00	4.097.777.530,59	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,76	0,00	0,54	2,08	0,00	0,00	2.381.978.200,06	0,00

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,11	0,59	4,32	204.216,81	0,05	4.335.355.090,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	4,74	4.142.171,11	0,98	7.132.951.786,05	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,34	-0,50	0,76	-1,30	335.925,20	0,08	1.275.486.827,37	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	3.308.850,43	0,78	3.888.604.125,92	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,05	0,75	6,24	51.311.783,02	12,16	8.028.368.624,38	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,77	-0,35	0,58	2,21	2.147.758,02	0,51	935.919.450,17	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	-0,22	0,64	3,37	1.258.655,43	0,30	1.624.970.153,09	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	5.383.961,83	1,28	4.604.965.566,98	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,87	7,01	13.238.055,33	3,14	2.743.892.179,36	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,69	-0,22	0,66	3,36	10.820.312,97	2,57	678.184.627,46	1,60
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,73	-0,02	0,60	3,37	2.067.328,71	0,49	250.910.720,22	0,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,34	-0,04	0,70	4,99	310.963.219,54	73,72		

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	4,06	-0,27	0,43	1,18	9.832.324,60	2,33	777.957.277,97	1,26
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	241.467,82	0,06	20.250.525.135,03	0,00
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,87	7,11	11.319.775,82	2,68	1.321.863.004,80	0,86
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,09	-0,13	0,59	3,01	2.518.578,07	0,60	648.505.616,82	0,39
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,91	7,71	9.198.655,43	2,18	15.057.333.281,43	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,47	-0,27	0,43	1,14	3.032.516,31	0,72	248.528.557,34	1,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,79	0,06	0,57	4,65	3.020.302,89	0,72	809.121.604,49	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,78	6,37	1.578.442,47	0,37	1.727.981.662,72	0,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,40	0,05	0,75	6,02	3.168.548,57	0,75	434.302.176,73	0,73
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,11	-0,06	0,72	5,40	43.910.611,98	10,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,31

-0,04

0,70

5,01

354.873.831,52

84,13

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	12,35	0,56	1,74	18,01	4.602.429,68	1,09	1.412.076.649,34	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	24,97	1,08	5,44	-0,12	1.523.589,56	0,36	248.628.347,87	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,93	-0,56	5,57	-9,05	762.019,47	0,18	191.372.338,13	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,65	-0,56	6,06	-8,54	470.756,92	0,11	100.902.851,18	0,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	11,46	0,47	6,34	8,10	4.725.738,72	1,12	243.015.292,34	1,94
Sub-total Artigo 8º I			14,06	0,48	4,37	-1,45	12.084.534,35	2,86		
Renda Variável			13,83	0,48	4,37	0,80	12.084.534,35	2,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,61%

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	14,74	0,50	2,97	31,48	4.294.842,99	1,02	85.857.969,30	5,00
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,47	0,41	0,53	10,41	1.708.514,73	0,41	53.157.778,62	3,21
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,56	0,26	1,12	8,39	776.916,92	0,18	6.379.921,90	12,18
Sub-total Artigo 9º III			8,37	0,45	2,13	20,09	6.780.274,64	1,61		
Investimentos no Exterior			8,35	0,45	2,13	20,88	6.780.274,64	1,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,25%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	12,33	1,02	2,43	14,47	3.731.823,13	0,88	867.124.289,75	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	9,47	0,23	-1,53	-5,45	4.917.257,28	1,17	155.278.984,30	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	10,29	-0,18	6,45	12,74	19.500.378,79	4,62	165.564.225,58	11,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,00	0,00	2,87	2,47	15.096.647,62	3,58	106.401.885,11	14,19
Sub-total Artigo 10º I			6,82	0,03	3,88	6,68	43.246.106,82	10,25		
Investimentos Estruturados			6,73	0,03	3,88	7,72	43.246.106,82	10,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,15%

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	64,79	-26,28	-26,28	-24,08	89.384,45	0,02	12.548.782,67	0,71
RIO BRAVO	CEF	CXR111	32,36	1,13	1,89	5,26	1.195.050,00	0,28	138.919.493,53	0,86
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	0,97	-0,35	-0,35	-2,29	3.550.719,93	0,84	15.660.031,59	22,67
Sub-total Artigo 11º			10,36	-0,63	-0,45	-0,98	4.835.154,38	1,15		
Fundos Imobiliários			10,39	-0,63	-0,45	-0,98	4.835.154,38	1,15		
Total			1,80	-0,02	1,13	5,09	421.819.901,71	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	310.963.219,54	73,72	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	43.910.611,98	10,41	0,00	15,00	60,00	0,00	75,00
	Total Renda Fixa	354.873.831,52	84,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.084.534,35	2,86	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	12.084.534,35	2,86					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.780.274,64	1,61	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.780.274,64	1,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.246.106,82	10,25	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	43.246.106,82	10,25					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.835.154,38	1,15	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.835.154,38	1,15					15,00
Total		421.819.901,71	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,70 80,60	4,99 70,36	2,13 82,21	3,60 68,95		2.121.830,84	0,51	14.338.506,30
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,72 82,76	5,40 76,13	2,20 84,95	3,90 74,69		356.072,19	0,09	2.643.817,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,37 -2,17	-1,45 -2,80	9,73 -1,66	0,66 -4,75		506.231,14	0,12	-404.328,16
Artigo 9º III % do CDI	2,13 245,54	20,09 283,15	9,15 354,02	17,44 333,66		141.409,37	0,03	1.238.711,93
Artigo 10º I % do CDI	3,88 446,84	6,68 94,18	7,60 294,16	7,28 139,27		1.613.812,05	0,39	2.756.119,41
Artigo 11º % do CDI	-0,45 -52,36	-0,98 -13,80	-0,38 -14,62	-7,18 -137,39		-22.047,17	-0,01	-47.065,11
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						4.717.308,42	1,13	20.525.762,07

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	8.858.294,52	0,00	0,00	0,00	8.913.196,82	54.902,30	179.922,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	30.522.888,35	0,00	0,00	0,00	30.681.282,80	158.394,45	1.049.929,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.667.965,20	0,00	0,00	0,00	7.725.609,48	57.644,28	-26.924,54
BB PREV RF IRF M	10.629.399,19	0,00	0,00	0,00	10.698.680,22	69.281,03	342.406,52
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	21.485.382,54	10.522.830,78	0,00	0,00	32.176.179,10	167.965,78	1.888.996,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.285.038,79	0,00	0,00	0,00	17.401.590,88	116.552,09	611.774,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	4.585.994,98	0,00	-4.616.214,03	0,00	0,00	30.219,05	73.375,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.549.654,19	0,00	-423.282,21	0,00	14.230.075,38	103.703,40	235.665,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	22.852.337,45	0,00	0,00	0,00	23.063.207,92	210.870,47	1.666.774,67
BNB IMA-B FI RF	15.726.069,51	0,00	0,00	0,00	15.812.270,83	86.201,32	305.083,61
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.507.906,96	0,00	0,00	0,00	11.596.388,34	88.481,38	596.388,34
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.704.115,93	0,00	0,00	0,00	4.745.592,89	41.476,96	704.115,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.095.897,70	0,00	0,00	0,00	1.105.340,30	9.442,60	89.684,98
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.438.933,27	0,00	0,00	0,00	5.465.223,47	26.290,20	68.049,10
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.448.323,46	0,00	0,00	96.774,40	3.376.099,80	24.550,74	55.610,06
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	29.714.082,90	0,00	0,00	29.753.462,45	39.379,55	39.379,55
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.567.874,74	0,00	-13.640.074,21	0,00	0,00	72.199,47	935.135,45
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.500.800,18	0,00	-9.551.744,39	0,00	0,00	50.944,21	644.537,01
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.497.861,42	0,00	-6.532.969,63	0,00	0,00	35.108,21	132.969,63
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	203.016,17	0,00	0,00	0,00	204.216,81	1.200,64	8.449,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.118.259,30	0,00	0,00	0,00	4.142.171,11	23.911,81	108.651,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	333.391,27	0,00	0,00	0,00	335.925,20	2.533,93	-4.339,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.292.405,53	0,00	0,00	0,00	3.308.850,43	16.444,90	43.363,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.888.320,95	42.582,85	0,00	0,00	51.311.783,02	380.879,22	3.003.977,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.135.355,73	0,00	0,00	0,00	2.147.758,02	12.402,29	49.516,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.241.882,51	8.850,00	0,00	0,00	1.258.655,43	7.922,92	40.719,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.347.770,90	0,00	0,00	0,00	5.383.961,83	36.190,93	209.337,76
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.124.133,28	0,00	0,00	0,00	13.238.055,33	113.922,05	866.809,05
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.749.727,43	0,00	0,00	0,00	10.820.312,97	70.585,54	351.818,34
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.055.099,59	0,00	0,00	0,00	2.067.328,71	12.229,12	67.328,71
	303.414.101,04	40.288.346,53	-34.764.284,47	96.774,40	310.963.219,54	2.121.830,84	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	9.790.185,56	0,00	0,00	0,00	9.832.324,60	42.139,04	114.373,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.516.884,44	787.387,19	-6.114.001,17	0,00	241.467,82	51.197,36	313.904,60
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.221.712,72	0,00	0,00	0,00	11.319.775,82	98.063,10	822.939,78
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.503.852,07	0,00	0,00	0,00	2.518.578,07	14.726,00	73.578,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.115.284,66	0,00	0,00	0,00	9.198.655,43	83.370,77	658.775,51
BRADESCO H FI RF NILO	3.019.570,39	0,00	0,00	0,00	3.032.516,31	12.945,92	32.083,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.003.300,32	0,00	0,00	0,00	3.020.302,89	17.002,57	134.312,06
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.660.174,76	816.621,20	-911.466,61	0,00	1.578.442,47	13.113,12	120.123,48
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.145.034,26	0,00	0,00	0,00	3.168.548,57	23.514,31	179.873,82
	48.975.999,18	1.604.008,39	-7.025.467,78	0,00	43.910.611,98	356.072,19	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.523.672,42	0,00	0,00	0,00	4.602.429,68	78.757,26	702.429,68
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.444.929,19	0,00	0,00	0,00	1.523.589,56	78.660,37	-773.630,76
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	721.805,47	0,00	0,00	0,00	762.019,47	40.214,00	-463.366,95
FIA CAIXA CONSUMO	443.839,50	0,00	0,00	0,00	470.756,92	26.917,42	-250.498,85
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.444.056,63	0,00	0,00	0,00	4.725.738,72	281.682,09	380.738,72
	11.578.303,21	0,00	0,00	0,00	12.084.534,35	506.231,14	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.171.059,40	0,00	0,00	0,00	4.294.842,99	123.783,59	1.028.185,98
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.699.463,66	0,00	0,00	0,00	1.708.514,73	9.051,07	161.080,09
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	768.342,21	0,00	0,00	0,00	776.916,92	8.574,71	49.445,86
	6.638.865,27	0,00	0,00	0,00	6.780.274,64	141.409,37	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.643.384,38	0,00	0,00	0,00	3.731.823,13	88.438,75	471.823,13
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4.993.603,79	0,00	0,00	0,00	4.917.257,28	-76.346,51	-283.699,07
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18.319.483,36	0,00	0,00	0,00	19.500.378,79	1.180.895,43	2.204.167,17
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV	14.675.823,24	0,00	0,00	0,00	15.096.647,62	420.824,38	363.828,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIMERCADO	41.632.294,77	0,00	0,00	0,00	43.246.106,82	1.613.812,05	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	121.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89.384,45	-31.859,83	-27.880,06
CXRI11	1.181.700,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.195.050,00	22.200,00	63.900,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.563.107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.719,93	-12.387,34	-83.085,05
	4.866.051,55	0,00	0,00	0,00	8.850,00	4.835.154,38	-22.047,17	

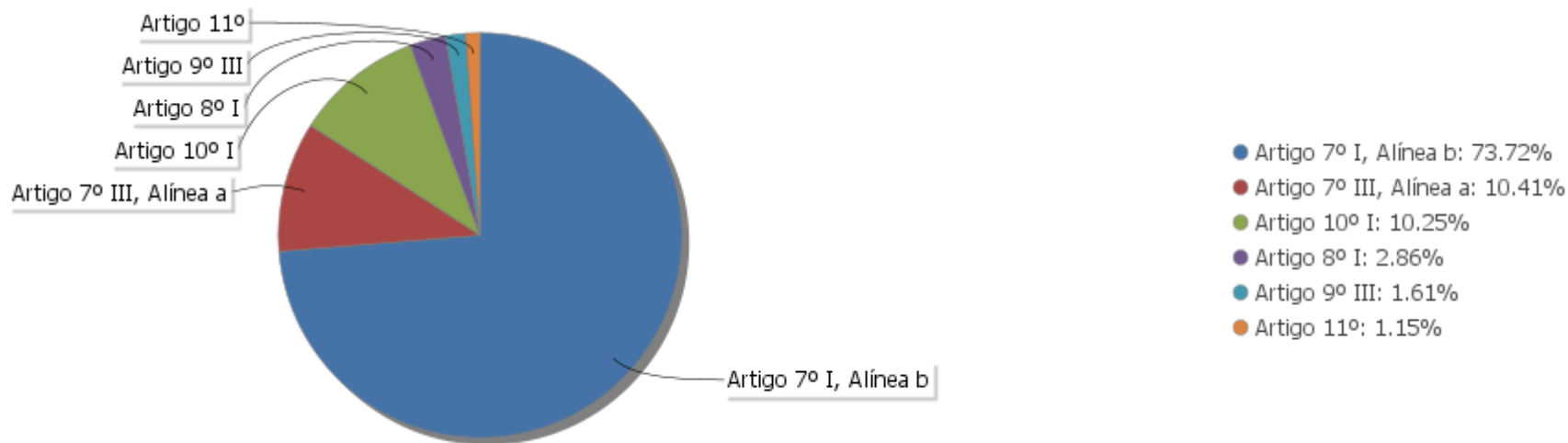
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

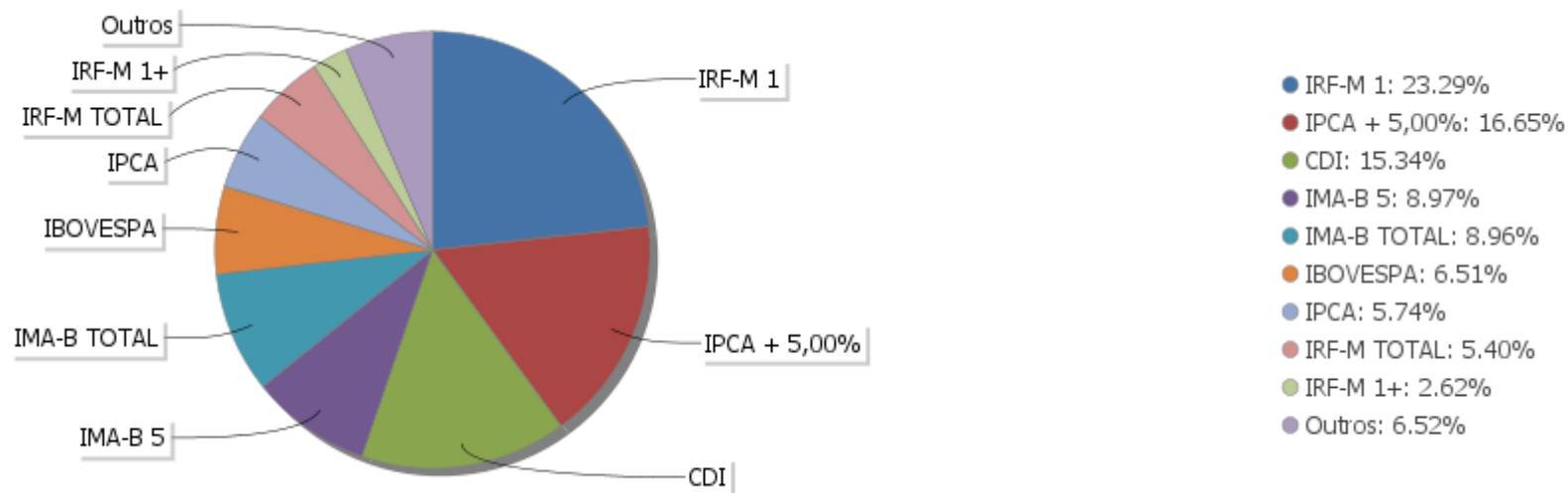
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	386.812.135,65	91,70		386.812.135,65	91,70	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		386.812.135,65	91,70	
acima de 365 dias	35.007.766,06	8,30		421.819.901,71	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

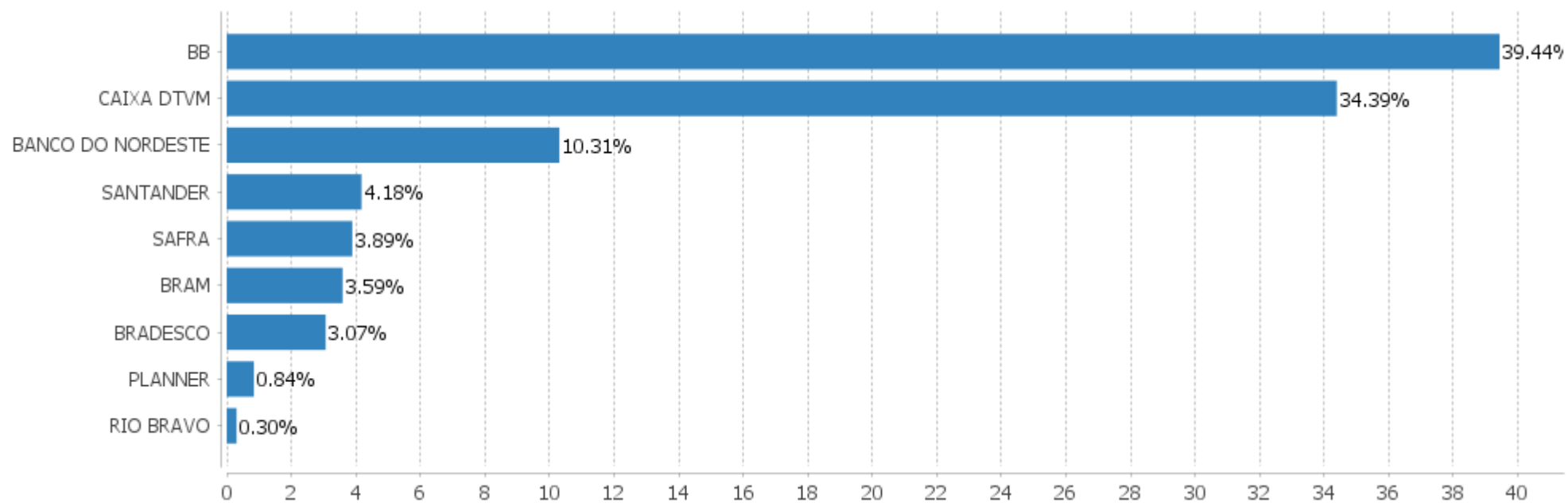


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13					5,09
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41					6,27
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72					-1,19

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	37,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	62,50

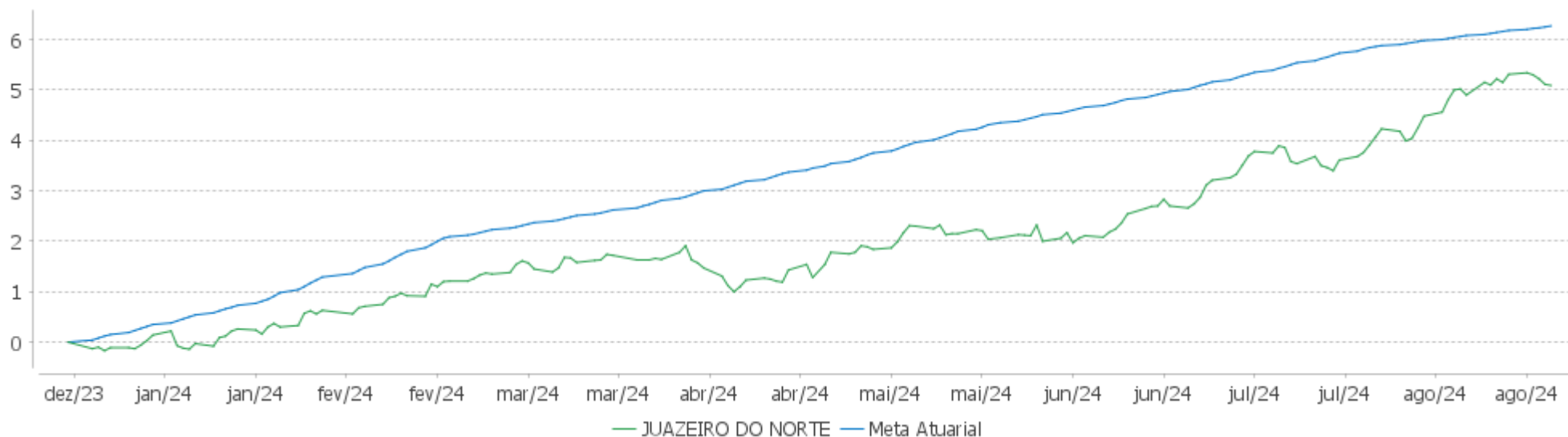
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,18	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

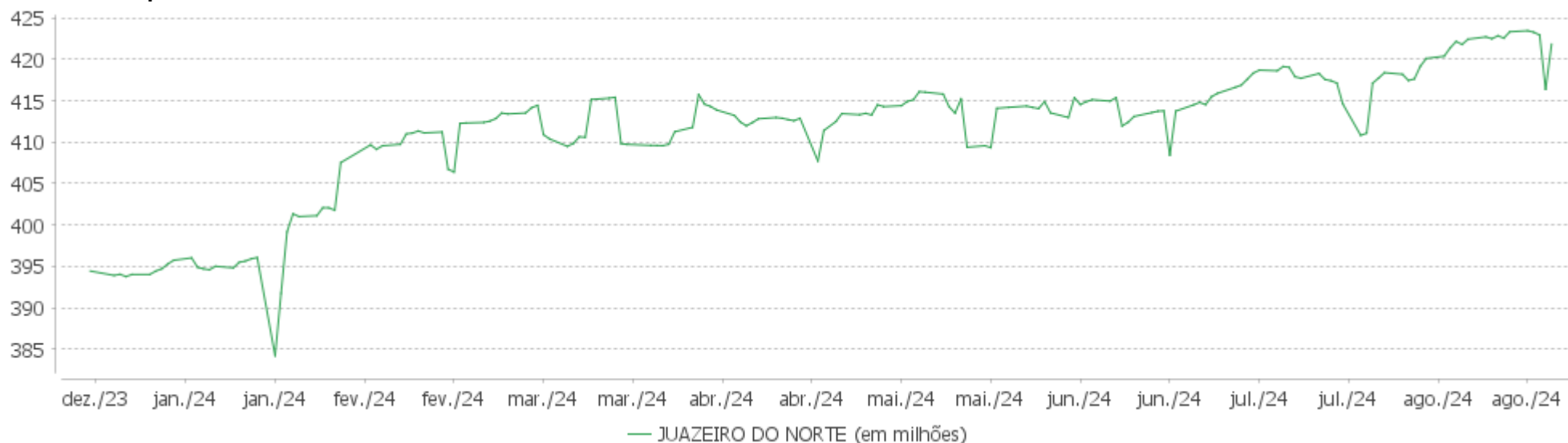
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,96	1,84	1,11	1,95
06 meses	3,84	4,13	-0,29	1,87
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	5,09	6,27	-1,19	1,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

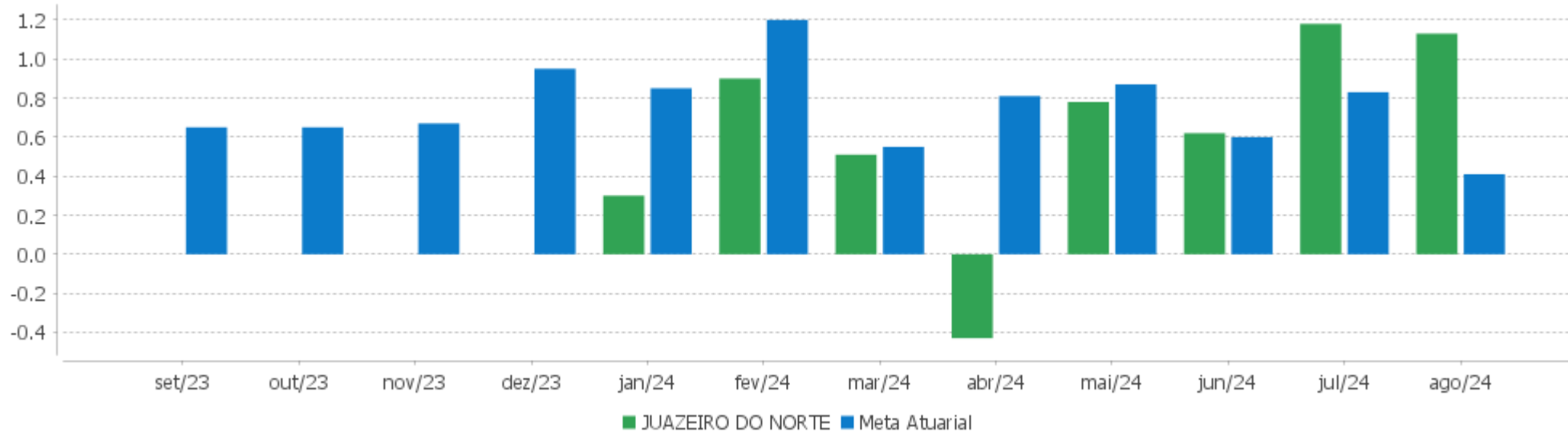


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,01	4,74 -0,14	1,86 -0,05	3,45 -0,11	7,91 -0,23	20,66 -0,42	32,43 -0,62
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55 0,03	1,54 0,04	1,67 0,04	1,51 0,12	5,54 0,22	19,74 -0,07	26,52 0,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,86 99,32	6,94 97,85	2,55 98,66	5,12 97,89	10,93 97,49	25,66 97,62	38,19 97,51
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,07	4,66 -0,22	1,80 -0,11	3,38 -0,18	7,84 -0,30	20,50 -0,59	32,06 -0,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,92 0,52	7,74 1,47	3,09 1,24	5,79 1,66	11,28 1,87	23,62 3,47	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,64 -0,01	3,37 -0,17	1,65 -0,05	2,24 -0,15	8,00 -0,26	24,03 -0,43	31,51 -0,63
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -0,03	1,26 -0,23	1,53 -0,10	1,22 -0,18	4,96 -0,35	19,05 -0,76	25,20 -1,25
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA p.p.	0,54 0,56	7,39 4,54	2,71 2,14	5,42 3,84	10,95 6,71		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,58 -0,02	2,21 -0,17	1,36 -0,07	1,30 -0,13	7,14 -0,26	23,78 -0,84	29,30 -1,30
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,75 -0,02	6,24 -0,06	2,30 -0,06	4,51 -0,11	10,24 -0,15	25,14 -0,43	36,15 -0,77
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,65 -0,00	3,37 -0,17	1,66 -0,05	2,25 -0,14	8,00 -0,27	23,62 -0,84	31,00 -1,14
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,17	1,60 0,10	1,72 0,09	1,35 -0,05	4,56 -0,75	18,92 -0,89	26,22 -0,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,02	1,33 -0,17	1,56 -0,07	1,26 -0,14	5,08 -0,24	19,27 -0,54	25,72 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,67 0,27	3,59 -2,69	1,56 -0,28	2,43 -1,70	6,49 -2,92	19,56 -0,59	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,74 -0,02	6,13 -0,17	2,27 -0,09	4,45 -0,18	10,09 -0,30	24,84 -0,73	35,82 -1,10
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,76 -0,01	-1,30 -0,09	1,65 -0,04	-0,34 -0,08	3,06 -0,05	17,99 -0,59	19,24 -1,05
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	-0,28	-0,28					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,51	-0,51					
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93 0,52	7,81 1,54	3,11 1,27	5,84 1,71	11,39 1,98		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,87 100,06	7,01 98,73	2,57 99,27	5,16 98,67	11,04 98,51	25,93 98,67	38,74 98,93
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 0,00	6,26 -0,04	2,28 -0,08	4,56 -0,06	10,30 -0,09		
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 0,02	7,31 5,82	2,68 1,06	5,37 3,97	10,83 5,51	23,10 3,29	33,97 7,52
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,88 101,64	7,08 99,78	2,60 100,67	5,22 99,93	11,13 99,27	26,13 99,44	39,14 99,94
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	0,60 0,62	3,70 0,84	1,80 1,23	2,75 1,17	8,01 3,78	21,19 12,15	30,90 12,34
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,66 0,00	3,36 -0,18	1,68 -0,03	2,23 -0,15	8,00 -0,26	23,83 -0,63	31,17 -0,97
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,62 0,02	2,06 -0,33	1,37 -0,07	1,18 -0,26	6,93 -0,46	23,43 -1,18	29,10 -1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	4,05 1,19	1,82 1,25	2,80 1,22	7,52 3,28	22,31 13,27	32,69 14,13
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 0,02	7,33 5,83	2,69 1,07	5,38 3,98	10,85 5,53	23,14 3,33	34,04 7,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,59 -0,00	4,32 -0,29	1,52 -0,01	3,11 -0,22	7,68 -0,26	20,09 -0,58	31,00 -1,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	1,59 -1,26	1,71 1,14	1,34 -0,24	4,57 0,33	18,93 9,89	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,75 -0,02	-1,44 -0,23	1,60 -0,09	-0,41 -0,16	2,79 -0,32	17,77 -0,81	19,04 -1,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,57 -0,02	4,65 -0,23	1,82 -0,09	3,39 -0,17	7,80 -0,34	20,37 -0,72	31,65 -1,40
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,43 49,42	0,38 5,38	1,14 44,12	0,46 8,87	3,75 33,49	17,56 66,81	22,74 58,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,91 105,43	7,71 108,70	2,77 107,16	5,61 107,31	12,12 108,13	27,88 106,10	41,82 106,78
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 -0,09	1,18 -0,32	1,48 -0,15	1,15 -0,24	4,90 -0,42	19,04 -0,77	25,29 -1,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89	7,21	2,68	5,34	11,32	26,39	39,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,80	101,61	103,55	102,13	100,95	100,41	101,22
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,75 -0,02	6,02 -0,28	2,17 -0,19	4,30 -0,32	9,93 -0,46	24,63 -0,93	36,59 -0,33
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,87 100,73	7,11 100,26	2,60 100,51	5,23 100,01	11,14 99,34	25,95 98,75	38,79 99,04
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,78 89,60	6,37 89,79	2,32 89,63	4,69 89,68	10,11 90,15	23,11 87,92	33,65 85,91
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,59 0,61	3,71 0,86	1,66 1,09	2,65 1,07	7,64 3,40	22,83 13,79	31,73 13,18
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	6,06 -0,18	-7,69 -0,85	8,69 -0,44	0,85 -0,71	-0,87 -1,30	-17,14 -2,12	-43,82 -2,24
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	5,44 -1,10	-0,89 -2,24	19,80 8,41	-3,25 -8,66	19,02 1,51	-8,75 -32,93	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,34 -0,20	5,14 3,79	11,05 -0,34	7,73 2,32	21,80 4,29	33,88 9,70	39,07 24,57
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	5,57 642,22	-8,96 -126,21	11,32 438,07	-1,55 -29,69	2,65 23,64	23,32 88,73	3,22 8,22
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	1,74 -0,44	19,98 -18,37	7,29 -8,20	12,11 -13,69	28,27 -15,73	52,77 -3,21	41,74 4,39
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI p.p.	2,97 0,68	31,48 -2,50	12,32 -2,21	22,80 -1,50	35,26 -4,37	28,40 -20,10	7,87 -15,81
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,12 -1,18	8,39 -25,59	4,40 -10,12	8,48 -15,81	13,03 -26,60	19,53 -28,98	-1,14 -24,82
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	0,53 -1,76	10,41 -23,57	3,94 -10,59	10,00 -14,30	13,30 -26,33	17,37 -31,14	-4,10 -27,78
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	-1,53 -8,07	-5,45 -6,81	1,14 -10,25	-4,41 -9,83	4,73 -12,78	25,33 1,15	
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,87 -3,68	2,47 1,11	4,95 -6,44	3,21 -2,20	14,66 -2,85	8,78 -15,40	
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,43 0,14	20,81 2,39	7,83 0,80	12,53 1,69	30,18 4,88	60,10 17,28	50,66 25,77
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP % do CDI	6,45 743,07	12,74 179,57	11,54 446,38	13,22 252,82	18,08 161,31	31,03 118,06	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-25,97 -26,83	-22,50 -24,98	-25,28 -25,61	-27,70 -28,70	-4,81 -10,43	-13,09 -27,11	-25,29 -48,70
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,35	-2,29	-0,87	-1,61			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,96	-10,25	-3,34	-6,99			
CXRI11	1,89	5,26	3,91	-18,51	3,27	39,26	41,36
Var. IBOVESPA p.p.	-4,66	3,90	-7,48	-23,92	-14,24	15,08	26,86
JUAZEIRO DO NORTE	1,13	5,09	2,96	3,84			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,72	-1,19	1,11	-0,29			
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA			D+1 du	D+6 du		0,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+2	2		0,85
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BNB IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		
CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
372	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39,23	12,04218900	3,2577134520
350	05/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	131,31	51,82361300	2,5337870000
349	06/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.530,00	1.392,68072700	2,5346800000
348	08/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.796,49	3.073,75845100	2,5364680000
356	08/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	709.739,30	0,00	217.513,03766754	3,2629736020
375	08/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11,00	0,00	3,07012900	3,5829110000
347	09/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	712,95	280,98067500	2,5373630000
367	09/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.980,53	2.138,44775400	3,2642976600
346	12/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.237,80	2.457,51316500	2,5382570000
345	13/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.178,03	857,77814000	2,5391530000
351	14/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.992,48	8.658,29643700	2,5400470000
373	14/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	502,71	0,00	153,81927100	3,2681860580
374	14/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.850,00	0,00	2.923,31693700	3,0273830000
343	15/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	12.821,63	5.046,01245700	2,5409430000
354	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	46.952,15	39.326,43203700	1,1939082080
361	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	0,00	376.330,06	315.208,53737191	1,1939082080
339	16/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	357.484,19	0,00	95.795,46108200	3,7317445520
340	16/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	816.621,20	0,00	321.271,80360361	2,5418390000
342	16/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	8.260,67	3.249,87931966	2,5418390000
359	16/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	46.952,15	0,00	12.581,82315100	3,7317445520
376	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	5.716.348,43	5.313.060,46885068	1,0759050200
377	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	816.621,20	759.008,63442388	1,0759050200
378	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.551.744,39	5.426.645,32454781	1,7601563800
379	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.640.074,21	7.000.000,00000000	1,9485820300
380	16/08/2024	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.714.082,90	0,00	29.838.418,69555180	0,9958330300
341	19/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	709.141,48	278.891,23279400	2,5427170000
344	20/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	28.046,01	11.026,10866488	2,5436000000
358	21/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	533.508,82	0,00	142.713,11455436	3,7383307180

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
360	21/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	4.065.992,17	3.563.548,92006784	1,1409951880
362	21/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	550.221,86	482.229,78132314	1,1409951880
368	21/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.942.487,32	0,00	1.054.611,70169200	3,7383307180
352	23/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	19.660,50	7.721,24883500	2,5462850000
357	23/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	16.713,04	0,00	4.468,39703300	3,7402764070
370	23/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	123.504,85	0,00	33.020,24678400	3,7402764070
353	29/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50.134,86	19.661,63804900	2,5498820000
355	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	576.981,41	175.763,64513520	3,2827119030
365	29/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.530.000,00	1.684.582,79721300	3,2827119030
381	29/08/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.828,66491300	3,5990410000
363	30/08/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	40.822,40	16.003,87645828	2,5507820000
364	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	76.601,77	0,00	23.325,15804318	3,2840836430
366	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	543,41	0,00	165,46777000	3,2840836430
369	30/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.356.475,26	0,00	1.430.659,84177900	3,7440592820
371	30/08/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	145.705,15	0,00	38.916,35762800	3,7440592820
Total			41.892.354,92	41.789.752,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 4.043.179,19

Value-At-Risk: 0,96%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,85	0,85		0,63	-0,09	0,70	354.873.831,52	84,13
Artigo 8º	14,21	5,67		0,11	0,25	4,37	12.084.534,35	2,86
Artigo 9º	13,10	5,26		-0,02	0,10	2,13	6.780.274,64	1,61
Artigo 10º	10,36	3,28		0,23	0,29	3,88	43.246.106,82	10,25
Artigo 11º	2,27	0,79		-0,00	-0,58	-0,45	4.835.154,38	1,15
JUAZEIRO DO NORTE		0,96		0,96			421.819.901,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,85%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	4,89	2,06	0,04	0,04	-0,05	0,62	8.913.196,82	2,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	1,08	0,07	0,05	-0,15	0,52	30.681.282,80	7,27
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,96	3,21	0,05	0,03	-0,01	0,75	7.725.609,48	1,83
BB PREV RF IRF M	3,41	1,46	0,03	0,01	-0,06	0,65	10.698.680,22	2,54
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,64	0,29	0,02	0,01	-0,20	0,74	32.176.179,10	7,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	3,42	1,68	0,06	1,68	-0,06	0,67	17.401.590,88	4,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,36	0,93	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,70	2,22	0,06	2,22	-0,04	0,68	14.230.075,38	3,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	0,31	-0,00	0,32	0,31	0,92	23.063.207,92	5,47
BNB IMA-B FI RF	4,78	1,94	0,06	0,12	-0,07	0,55	15.812.270,83	3,75
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43	0,23	0,00	0,07	-0,23	0,77	11.596.388,34	2,75
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,01	-0,00	0,01	0,44	0,88	4.745.592,89	1,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-0,37	0,86	1.105.340,30	0,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,12	2,06	0,02	0,00	-0,07	0,48	5.465.223,47	1,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,69	2,22	0,01	0,57	-0,04	0,68	3.376.099,80	0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,12	0,95	0,04	0,94	-0,36	-0,28	29.753.462,45	7,05
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,85	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,83	0,54	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,82	0,54	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,83	1,36	0,00	0,24	-0,10	0,59	204.216,81	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	0,01	0,01	-0,13	0,58	4.142.171,11	0,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,89	3,18	0,00	0,04	-0,01	0,76	335.925,20	0,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,01	0,01	-0,07	0,50	3.308.850,43	0,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,30	0,03	0,02	-0,19	0,75	51.311.783,02	12,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,85	2,06	0,01	0,02	-0,06	0,58	2.147.758,02	0,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,00	0,02	-0,07	0,64	1.258.655,43	0,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,01	0,64	-0,14	0,68	5.383.961,83	1,28
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,01	-0,00	0,01	0,03	0,87	13.238.055,33	3,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,43	1,47	0,03	0,02	-0,06	0,66	10.820.312,97	2,57
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,76	0,79	0,00	0,79	-0,16	0,60	2.067.328,71	0,49
Sub-total	1,87	0,86	0,56		-0,09	0,70	310.963.219,54	73,72

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	5,15	2,06	0,04	0,04	-0,08	0,43	9.832.324,60	2,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	241.467,82	0,06
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,05	0,01	-0,00	0,01	0,12	0,87	11.319.775,82	2,68
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,12	1,42	0,01	1,42	-0,09	0,59	2.518.578,07	0,60
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	9.198.655,43	2,18
BRADERCO H FI RF NILO	5,77	2,66	0,02	2,66	-0,08	0,43	3.032.516,31	0,72
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,35	1,13	0,01	0,05	-0,13	0,57	3.020.302,89	0,72
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-28,36	0,78	1.578.442,47	0,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,64	0,29	0,00	0,04	-0,19	0,75	3.168.548,57	0,75
Sub-total	1,69	0,81	0,07		-0,09	0,72	43.910.611,98	10,41

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,79	6,64	0,02	5,91	0,04	1,74	4.602.429,68	1,09
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	28,56	12,02	0,02	9,19	0,16	5,44	1.523.589,56	0,36
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,11	13,62	0,02	13,62	0,20	5,57	762.019,47	0,18
FIA CAIXA CONSUMO	19,37	9,26	0,01	0,10	0,27	6,06	470.756,92	0,11
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,18	5,65	0,04	2,75	0,54	6,34	4.725.738,72	1,12
Sub-total	14,21	5,67	0,11		0,25	4,37	12.084.534,35	2,86

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,26%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	23,31	9,16	-0,03	9,64	0,09	2,97	4.294.842,99	1,02
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,00	7,05	0,01	7,38	-0,02	0,53	1.708.514,73	0,41
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,61	6,61	0,01	7,38	0,01	1,12	776.916,92	0,18
Sub-total	13,10	5,26	-0,02		0,10	2,13	6.780.274,64	1,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,28%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	19,61	7,08	0,02	0,74	0,08	2,43	3.731.823,13	0,88
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF	7,77	4,85	0,03	4,07	-0,31	-1,53	4.917.257,28	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT								
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	19,60	5,40	0,11	5,40	0,28	6,45	19.500.378,79	4,62
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,59	2,56	0,07	3,38	0,44	2,87	15.096.647,62	3,58
Sub-total	10,36	3,28	0,23		0,29	3,88	43.246.106,82	10,25

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	103,25	1,96	0,00	3,19	-0,26	-25,97	89.384,45	0,02
CXRI11	4,46	3,19	-0,00	6,67	0,23	1,89	1.195.050,00	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	1,18	0,06	0,00	0,09	-1,03	-0,35	3.550.719,93	0,84
Sub-total	2,27	0,79	-0,00		-0,58	-0,45	4.835.154,38	1,15

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



LDB
EMPRESAS

JUAZEIRO DO NORTE
SETEMBRO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

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	BRADERSCO	BRADERSCO 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	BRADERSCO	BRADERSCO 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+ TITULOS 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 RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,66	0,01	0,58	3,96	2.079.248,07	0,49	257.988.671,48	0,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,37	-0,05	0,38	5,40	307.007.046,82	73,03		

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	BRADESCO	BRADESCO 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
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO 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	BRADESCO	BRADESCO 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	BRADESCO	BRADESCO 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
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,14	-0,06	0,32	5,74	47.282.725,70	11,25		
Renda Fixa			1,33	-0,06	0,38	5,41	354.289.772,52	84,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA 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
Sub-total Artigo 8º I			13,63	-0,04	-0,45	-1,89	12.030.745,97	2,86		
Renda Variável			13,42	-0,04	-0,45	0,35	12.030.745,97	2,86		

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
Sub-total Artigo 9º III			8,56	-0,29	1,22	21,56	6.863.048,60	1,63		
Investimentos no Exterior			8,54	-0,29	1,22	22,35	6.863.048,60	1,63		

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				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FIM 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
Sub-total Artigo 10º I			7,02	-0,15	-1,92	4,63	42.415.104,45	10,09		
Investimentos Estruturados			6,95	-0,15	-1,92	5,65	42.415.104,45	10,09		

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	CXR111	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
Sub-total Artigo 11º			10,17	-1,58	0,46	-0,53	4.758.927,16	1,13		
Fundos Imobiliários			10,20	-1,58	0,46	-0,53	4.758.927,16	1,13		
Total			1,80	-0,09	0,13	5,22	420.357.598,70	100,00		

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
Renda Fixa								
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
	Total Renda Fixa	354.289.772,52	84,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.030.745,97	2,86	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	12.030.745,97	2,86					45,00
Investimentos no Exterior								
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
	Total Investimentos no Exterior	6.863.048,60	1,63					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	42.415.104,45	10,09	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	42.415.104,45	10,09					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.758.927,16	1,13	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.758.927,16	1,13					15,00
Total		420.357.598,70	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,38 45,99	5,40 67,54	2,27 86,31	3,35 64,01		1.191.067,38	0,28	15.529.573,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,32 38,08	5,74 71,81	2,29 86,94	3,60 68,79		139.269,24	0,03	2.783.086,94
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,45 2,63	-1,89 -0,12	7,17 0,79	0,86 -2,04		-53.788,38	-0,01	-458.116,54
Artigo 9º III % do CDI	1,22 146,34	21,56 269,83	3,58 135,91	15,27 292,13		82.773,96	0,02	1.321.485,89
Artigo 10º I % do CDI	-1,92 -230,34	4,63 57,99	2,96 112,56	4,72 90,33		-831.002,37	-0,20	1.925.117,04
Artigo 11º % do CDI	0,46 54,82	-0,53 -6,59	-0,99 -37,62	-0,62 -11,85		23.522,79	0,01	-23.542,32
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						551.842,62	0,13	21.077.604,69

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	8.913.196,82	0,00	0,00	0,00	8.917.877,21	4.680,39	184.603,33
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	30.681.282,80	2.539.943,23	0,00	0,00	33.337.563,06	116.337,03	1.166.266,12
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.725.609,48	0,00	0,00	0,00	7.612.808,84	-112.800,64	-139.725,18
BB PREV RF IRF M	10.698.680,22	0,00	0,00	0,00	10.732.791,06	34.110,84	376.517,36
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	32.176.179,10	234.587,37	-7.964.342,55	0,00	24.694.107,23	247.683,31	2.136.680,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.401.590,88	0,00	0,00	0,00	17.454.374,21	52.783,33	664.557,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.230.075,38	0,00	0,00	0,00	14.150.981,15	-79.094,23	156.571,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	23.063.207,92	0,00	0,00	0,00	23.250.432,07	187.224,15	1.853.998,82
BNB IMA-B FI RF	15.812.270,83	0,00	0,00	0,00	15.725.436,66	-86.834,17	218.249,44
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.596.388,34	0,00	0,00	0,00	11.689.709,12	93.320,78	689.709,12
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.745.592,89	0,00	0,00	0,00	4.785.014,33	39.421,44	743.536,90
BRAPRECO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.105.340,30	0,00	0,00	0,00	1.114.293,95	8.953,65	98.638,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.465.223,47	0,00	0,00	0,00	5.427.174,90	-38.048,57	30.000,53
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.376.099,80	0,00	0,00	0,00	3.357.343,12	-18.756,68	36.853,38
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.753.462,45	0,00	0,00	0,00	29.902.168,48	148.706,03	188.085,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	204.216,81	0,00	0,00	0,00	205.026,66	809,85	9.259,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.142.171,11	0,00	0,00	0,00	4.157.988,99	15.817,88	124.469,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	335.925,20	0,00	0,00	0,00	331.136,48	-4.788,72	-9.127,98
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.308.850,43	0,00	0,00	0,00	3.286.084,55	-22.765,88	20.597,36
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	51.311.783,02	42.571,85	0,00	0,00	51.768.278,86	413.923,99	3.417.901,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.147.758,02	0,00	0,00	0,00	2.149.436,12	1.678,10	51.194,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.258.655,43	0,00	0,00	0,00	1.262.645,06	3.989,63	44.709,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.383.961,83	0,00	0,00	0,00	5.412.203,44	28.241,61	237.579,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.238.055,33	0,00	0,00	0,00	13.349.008,73	110.953,40	977.762,45
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.820.312,97	0,00	0,00	0,00	10.853.914,47	33.601,50	385.419,84
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.067.328,71	0,00	0,00	0,00	2.079.248,07	11.919,36	79.248,07
	310.963.219,54	2.817.102,45	-7.964.342,55	0,00	307.007.046,82	1.191.067,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	9.832.324,60	0,00	0,00	0,00	9.763.714,05	-68.610,55	45.763,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	241.467,82	3.411.217,85	-8.598,38	0,00	3.646.154,37	2.067,08	315.971,68
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.319.775,82	0,00	0,00	0,00	11.412.624,25	92.848,43	915.788,21
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.518.578,07	0,00	0,00	0,00	2.526.384,30	7.806,23	81.384,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.198.655,43	0,00	0,00	0,00	9.280.063,44	81.408,01	740.183,52
BRADESCO H FI RF NILO	3.032.516,31	0,00	0,00	0,00	3.008.927,31	-23.589,00	8.494,31
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.020.302,89	0,00	0,00	0,00	3.031.693,21	11.390,32	145.702,38
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.578.442,47	0,00	-169.774,99	0,00	1.420.048,53	11.381,05	131.504,53
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.168.548,57	0,00	0,00	0,00	3.193.116,24	24.567,67	204.441,49
	43.910.611,98	3.411.217,85	-178.373,37	0,00	47.282.725,70	139.269,24	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.602.429,68	0,00	0,00	0,00	4.708.151,83	105.722,15	808.151,83
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.523.589,56	0,00	0,00	0,00	1.435.660,72	-87.928,84	-861.559,60
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	762.019,47	0,00	0,00	0,00	738.390,19	-23.629,28	-486.996,23
FIA CAIXA CONSUMO	470.756,92	0,00	0,00	0,00	448.455,27	-22.301,65	-272.800,50
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.725.738,72	0,00	0,00	0,00	4.700.087,96	-25.650,76	355.087,96
	12.084.534,35	0,00	0,00	0,00	12.030.745,97	-53.788,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.294.842,99	0,00	0,00	0,00	4.219.533,20	-75.309,79	952.876,19
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.708.514,73	0,00	0,00	0,00	1.825.486,09	116.971,36	278.051,45
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	776.916,92	0,00	0,00	0,00	818.029,31	41.112,39	90.558,25
	6.780.274,64	0,00	0,00	0,00	6.863.048,60	82.773,96	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.731.823,13	0,00	0,00	0,00	3.817.100,20	85.277,07	557.100,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4.917.257,28	0,00	0,00	0,00	4.947.873,21	30.615,93	-253.083,14
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	19.500.378,79	0,00	0,00	0,00	18.716.478,34	-783.900,45	1.420.266,72
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	15.096.647,62	0,00	0,00	0,00	14.933.652,70	-162.994,92	200.833,26
	43.246.106,82	0,00	0,00	0,00	42.415.104,45	-831.002,37	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO -	89.384,45	0,00	0,00	0,00	90.900,01	1.327,24	2.842,80	-25.037,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FII								
CXRI11	1.195.050,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.215.000,00	28.800,00	92.700,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.550.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.599,92	-8.120,01	-91.205,06
	4.835.154,38	0,00	0,00	0,00	99.750,01	4.758.927,16	23.522,79	

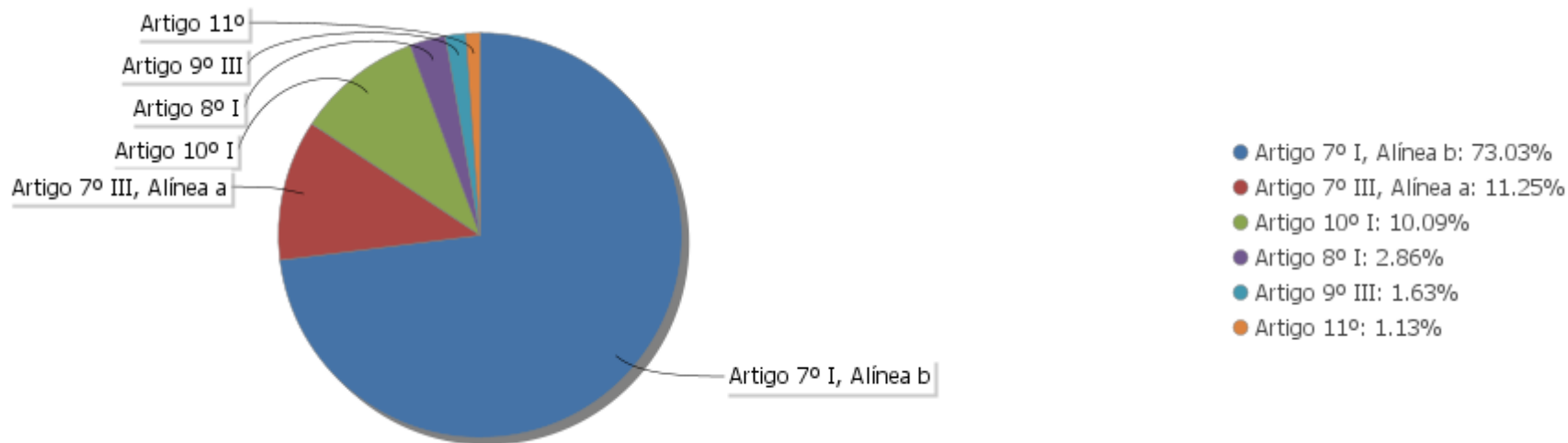
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

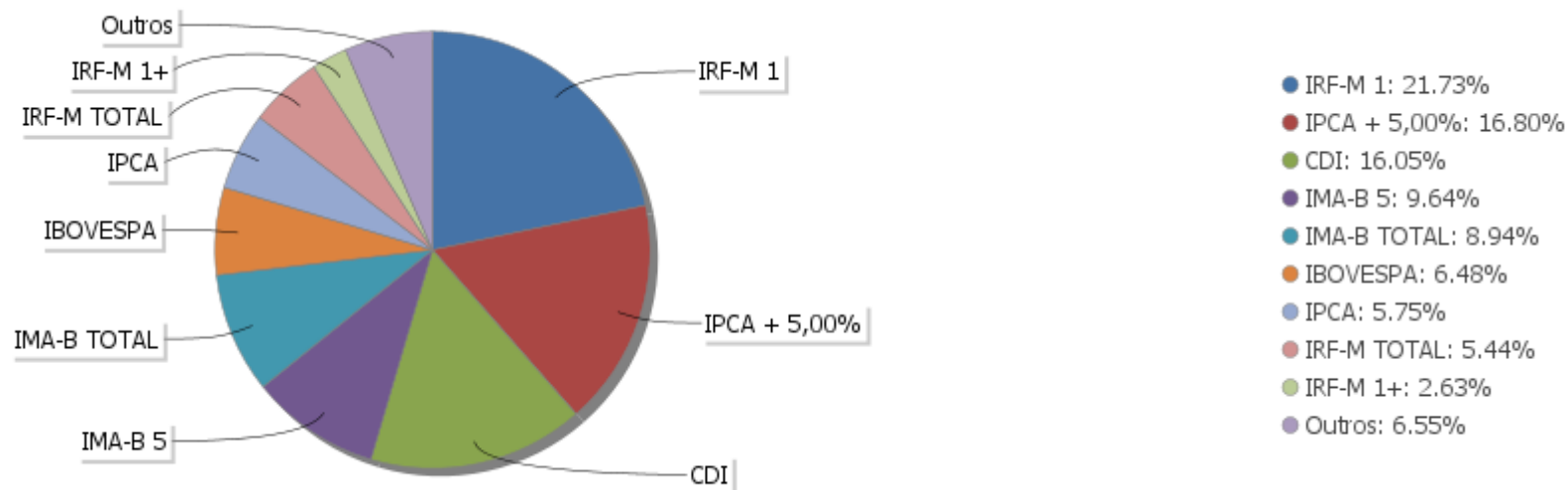
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	385.394.900,22	91,68		385.394.900,22	91,68	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		385.394.900,22	91,68	
acima de 365 dias	34.962.698,48	8,32		420.357.598,70	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

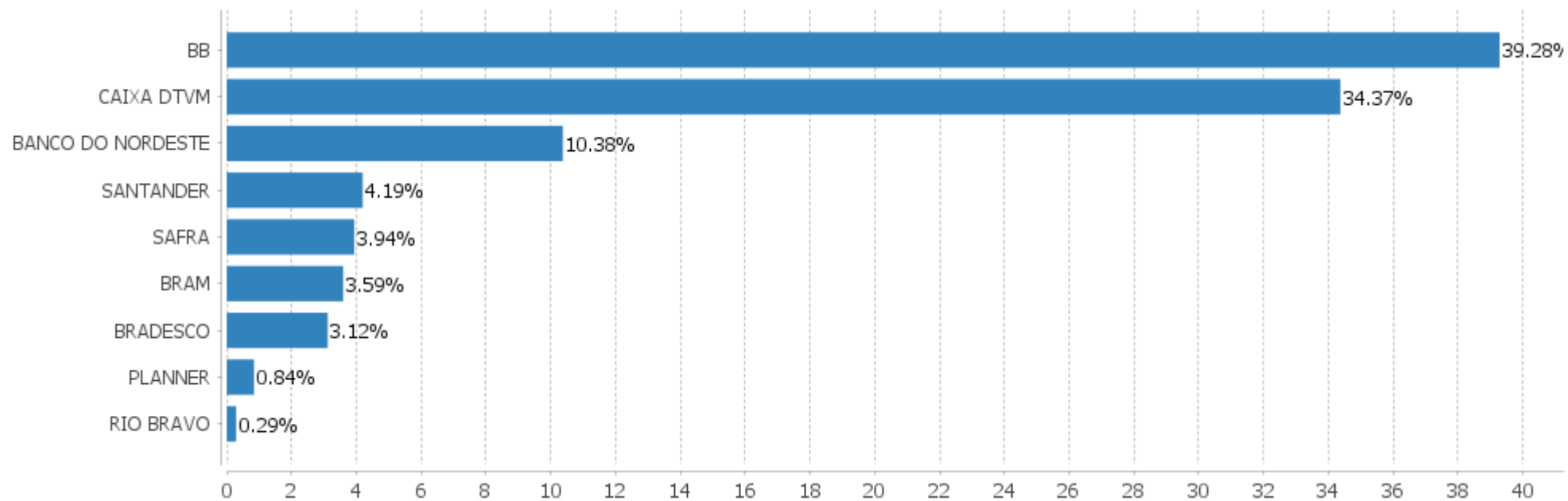


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13				5,22
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85				7,18
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72				-1,95

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	33,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	66,67

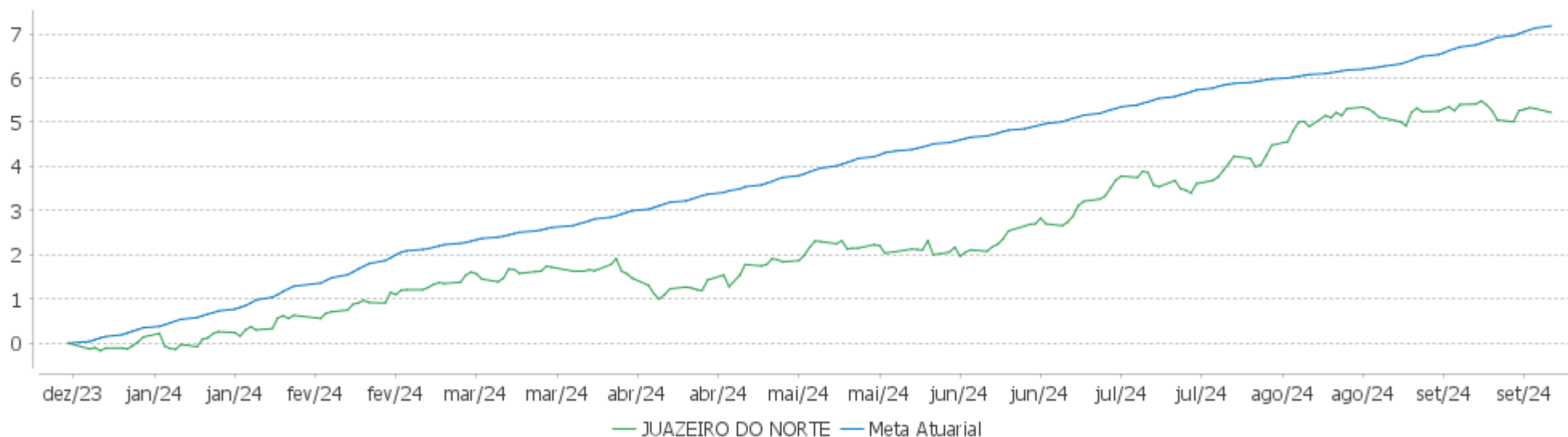
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,18	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

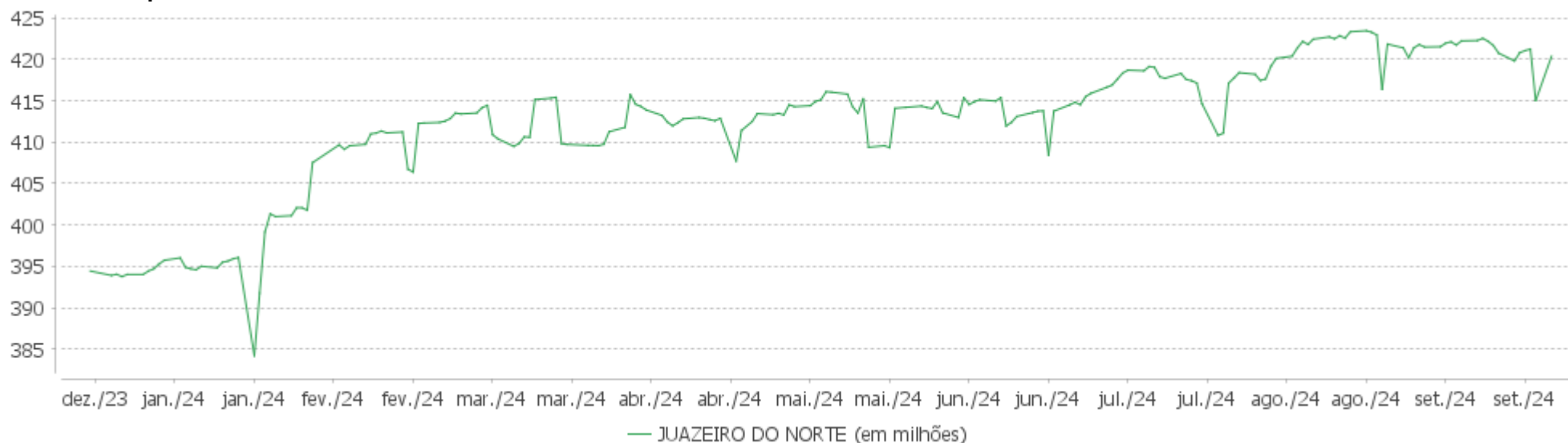
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,46	2,10	0,36	1,93
06 meses	3,45	4,44	-0,99	1,95
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	5,22	7,18	-1,95	1,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

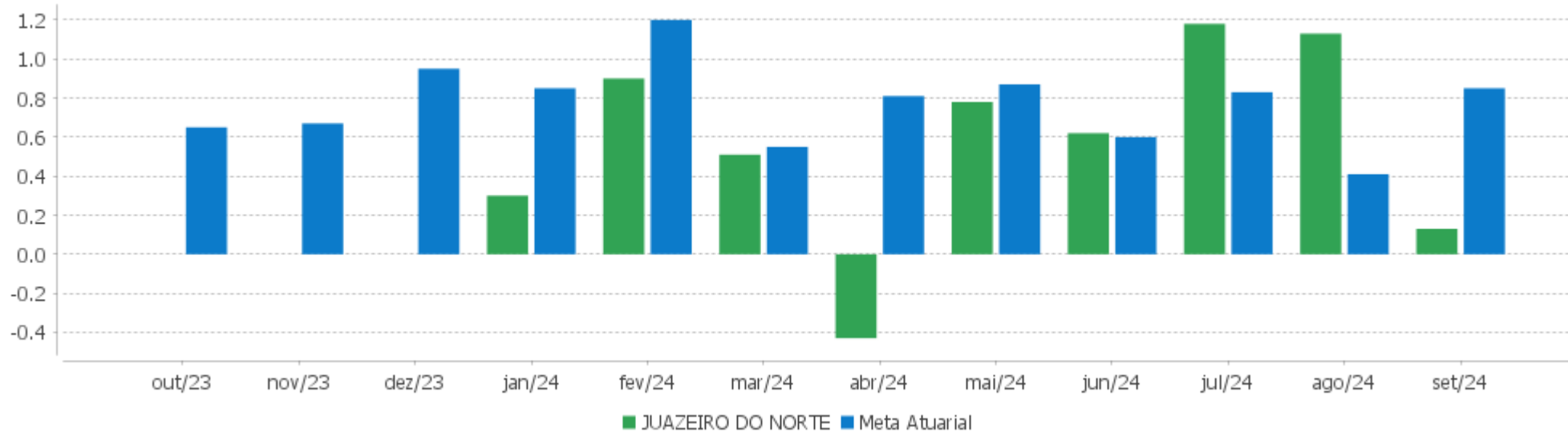


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	5,14 -0,17	1,87 -0,05	3,07 -0,11	8,21 -0,23	20,61 -0,45	31,64 -0,61
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,55 0,12	0,98 0,16	1,98 0,04	0,88 0,24	5,92 0,31	17,54 0,26	25,84 0,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,10	7,81 97,75	2,58 98,03	5,12 97,89	10,77 97,38	25,36 97,60	38,69 97,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	5,06 -0,24	1,80 -0,12	3,00 -0,18	8,13 -0,30	20,47 -0,59	31,28 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,81 -0,04	8,62 1,44	2,73 0,64	5,67 1,24	10,96 1,34	24,02 2,99	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,03	3,70 -0,20	2,30 -0,06	2,05 -0,14	8,19 -0,26	22,74 -0,42	32,42 -0,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,70 -0,03	0,56 -0,26	1,84 -0,10	0,46 -0,18	5,26 -0,36	16,53 -0,75	24,53 -1,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,08 -0,03	2,29 -0,20	2,21 -0,07	0,98 -0,13	7,41 -0,26	22,00 -0,81	30,42 -1,28
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,02	3,70 -0,20	2,31 -0,05	2,06 -0,13	8,19 -0,26	22,33 -0,84	31,91 -1,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,02	7,10 -0,08	2,50 -0,05	4,52 -0,08	10,13 -0,15	24,79 -0,42	36,73 -0,76
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 0,11	1,03 0,21	1,88 -0,05	0,78 0,14	5,26 -0,35	16,88 -0,40	26,13 0,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,63 -0,19	1,88 -0,06	0,50 -0,14	5,37 -0,25	16,71 -0,57	25,05 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,30 -0,55	3,90 -3,28	1,89 -0,21	2,11 -2,33	7,25 -2,38	19,41 -1,62	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,02	6,98 -0,20	2,47 -0,08	4,44 -0,16	9,98 -0,30	24,49 -0,72	36,40 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,43 -0,00	-2,71 -0,09	2,50 -0,05	-1,20 -0,08	3,52 -0,12	13,61 -0,55	19,05 -1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,50 -0,35	0,21 -0,86					
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,84	7,90	2,61	5,18	10,90	25,63	39,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,47	98,91	99,37	99,17	98,62	98,64	98,92
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,02	7,11 -0,06	2,47 -0,09	4,54 -0,07	10,16 -0,12	24,16 -1,04	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,83 99,57	7,97 99,76	2,64 100,38	5,22 99,90	10,95 99,09	25,81 99,32	39,66 99,88
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,31 -0,03	3,68 -0,22	2,31 -0,04	2,05 -0,13	8,19 -0,26	22,54 -0,63	32,02 -1,01
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	0,58 0,14	4,30 0,99	2,23 1,43	2,89 1,03	8,44 4,01	20,60 10,76	31,25 13,54
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,05 -0,05	2,11 -0,38	2,19 -0,09	0,86 -0,25	7,20 -0,47	21,64 -1,17	30,24 -1,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,52 0,08	4,59 1,29	2,18 1,38	2,74 0,88	7,65 3,22	21,44 11,61	32,91 15,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,40 0,00	4,73 -0,28	1,72 -0,02	2,60 -0,12	7,72 -0,33	19,96 -0,44	30,11 -1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,56 -1,00	1,03 -2,28	1,88 1,08	0,78 -1,08	5,27 0,84	16,89 7,05	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,46 -0,04	-2,88 -0,26	2,45 -0,10	-1,29 -0,16	3,31 -0,32	13,37 -0,78	18,85 -1,24
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,78 -93,24	-0,40 -4,99	1,66 63,10	-0,29 -5,47	3,84 34,72	14,89 57,30	22,15 55,79
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,03	5,05 -0,25	1,84 -0,08	3,02 -0,16	8,10 -0,33	20,32 -0,74	30,90 -1,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,88 106,08	8,67 108,47	2,82 107,20	5,58 106,79	11,94 108,00	27,59 106,19	42,37 106,70
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,70 -0,03	0,47 -0,35	1,77 -0,17	0,40 -0,24	5,19 -0,42	16,51 -0,76	24,58 -1,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,84 100,90	8,11 101,54	2,73 103,75	5,33 101,89	11,17 101,08	26,07 100,35	40,17 101,16
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,05	6,84 -0,34	2,35 -0,20	4,31 -0,30	9,79 -0,49	24,26 -0,95	37,15 -0,34
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,82 98,32	7,99 100,04	2,60 98,95	5,21 99,58	10,96 99,14	25,65 98,73	39,27 98,88
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,83	7,17 89,73	2,36 89,66	4,69 89,61	9,94 89,96	22,88 88,05	34,20 86,12
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,31	4,03	2,19	2,47	7,82	21,65	32,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,13	0,73	1,39	0,60	3,40	11,81	14,63
FIA CAIXA CONSUMO	-4,74	-12,06	2,92	-5,00	-1,55	-20,04	-43,03
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,03	-0,84	-0,35	-0,57	-1,26	-1,98	-2,22
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	-5,77	-6,61	9,59	-4,88	7,25	-7,72	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,69	-4,84	3,21	-7,77	-5,83	-27,51	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-0,54	4,57	8,55	8,07	19,51	35,71	44,55
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	6,34	2,16	5,17	6,43	15,91	25,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-3,10	-11,78	6,89	-5,46	2,78	6,70	11,99
% do CDI	-371,70	-147,43	261,99	-104,49	25,15	25,78	30,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,30	22,74	5,59	11,03	37,64	69,92	52,27
Var. S&P 500 p.p.	4,03	-13,21	2,17	-8,56	-8,56	7,98	18,28
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-1,75	29,17	1,05	16,17	36,19	33,11	5,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,17	-2,68	-3,04	-2,43	-4,90	-22,00	-15,00
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5,29	14,12	7,67	11,64	21,97	40,26	7,49
Var. MSCI ACWI p.p.	6,88	-17,73	3,58	-6,96	-19,12	-14,85	-12,75
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6,85	17,97	7,98	14,56	24,31	40,74	7,08
Var. MSCI ACWI p.p.	8,43	-13,88	3,89	-4,04	-16,78	-14,37	-13,16
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	0,62	-4,87	0,53	-3,24	4,68	24,13	
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	-3,10	-5,86	-6,14	-8,40	4,34	
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	-1,08	1,36	3,49	2,02	13,20	13,42	
Var. IBOVESPA p.p.	2,00	3,13	-2,89	-0,87	0,12	-6,37	
BRANDESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	2,29	23,57	6,16	11,37	39,47	79,29	61,67
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,27	2,75	0,63	1,69	5,08	18,58	27,89
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	-4,02	8,21	2,57	8,04	14,26	27,29	
% do CDI	-481,86	102,77	97,65	153,76	129,02	105,01	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	-97,01	-97,68	-97,73	-97,86	-98,14	-98,15	-98,18
Var. IFIX p.p.	-94,42	-97,51	-96,50	-94,86	-100,83	-108,68	-119,91
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,23	-2,51	-0,85	-1,60			
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,28	-11,60	-3,58	-7,31			
CXRI11	2,42	7,81	0,98	5,50	8,20	37,79	46,87
Var. IBOVESPA p.p.	5,50	9,57	-5,41	2,61	-4,88	18,00	28,09
JUAZEIRO DO NORTE	0,13	5,22	2,46	3,45			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,72	-1,95	0,36	-0,99			
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA			D+1 du	D+6 du		0,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+2	2		0,85
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BNB IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADERCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		
CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
387	02/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	130.478,87	34.836,29710600	3,7454861980
395	02/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	24,02	7,31118500	3,2853770400
388	03/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	836.735,66	223.303,40587800	3,7470797040
400	03/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.624,70	10.430,50150500	2,5525810000
386	04/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	19.525,96	0,00	5.207,05306500	3,7499060900
396	05/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.712,01	824,46735700	3,2894085840
392	06/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.902,49	0,00	2.705,37150300	3,2906719050
397	09/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.712,39	823,94812600	3,2919426760
401	09/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.053,86	412,27892800	2,5561820000
382	10/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	215.061,41	0,00	57.251,78476600	3,7564140730
402	11/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	13.774,07	5.384,73659500	2,5579840000
403	12/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.490,00	1.754,66980200	2,5588860000
393	16/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.399,99	0,00	1.030,79997700	3,2983993720
404	18/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.765,00	688,78101100	2,5624980000
405	19/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	11.213,00	4.374,26514500	2,5634020000
406	20/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	56.069,65	21.865,24115500	2,5643280000
389	23/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	765.757,06	203.333,34633800	3,7660180870
383	25/09/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	121.887,90	0,00	4.391,81181900	27,7534432290
407	25/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	4.409,20	1.717,57277300	2,5671110000
390	27/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	6.132.482,13	1.625.457,51345300	3,7727729450
398	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.149,96	951,54324500	3,3103697780
399	27/09/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.732,53356000	3,6285300000
408	27/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50.375,51	19.609,24003600	2,5689680000
384	30/09/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.025.318,96	0,00	73.054,72251800	27,7233132940
385	30/09/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	392.736,37	0,00	14.166,28545900	27,7233132940
391	30/09/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	98.888,83	26.202,80048900	3,7739794280
394	30/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.398.915,37	0,00	1.026.326,96175400	3,3117276430
Total			6.228.320,30	8.142.715,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 3.988.452,98

Value-At-Risk: 0,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,56	0,86		0,62	-0,30	0,37	354.289.772,52	84,28
Artigo 8º	9,72	5,09		0,09	-0,13	-0,45	12.030.745,97	2,86
Artigo 9º	10,16	4,68		-0,01	0,04	1,22	6.863.048,60	1,63
Artigo 10º	8,42	3,68		0,25	-0,33	-1,92	42.415.104,45	10,09
Artigo 11º	8,71	0,79		-0,00	-0,04	0,46	4.758.927,16	1,13
JUAZEIRO DO NORTE		0,95		0,95			420.357.598,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	4,14	2,06	0,04	0,05	-0,19	0,05	8.917.877,21	2,12
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,02	1,01	0,07	0,04	-0,22	0,38	33.337.563,06	7,93
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,43	3,24	0,05	0,03	-0,42	-1,46	7.612.808,84	1,81
BB PREV RF IRF M	2,85	1,46	0,03	0,02	-0,18	0,32	10.732.791,06	2,55
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30	0,23	0,01	0,01	-0,12	0,80	24.694.107,23	5,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,37	1,50	0,05	1,51	-0,22	0,30	17.454.374,21	4,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,36	2,59	0,07	2,59	-0,32	-0,56	14.150.981,15	3,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,01	0,30	0,00	0,30	-3,20	0,81	23.250.432,07	5,53
BNB IMA-B FI RF	3,60	1,89	0,06	0,14	-0,38	-0,55	15.725.436,66	3,74
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24	0,20	0,00	0,06	-0,12	0,80	11.689.709,12	2,78
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-0,16	0,83	4.785.014,33	1,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-1,42	0,81	1.114.293,95	0,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,93	2,02	0,02	0,01	-0,39	-0,70	5.427.174,90	1,29
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,35	2,59	0,02	0,81	-0,32	-0,56	3.357.343,12	0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	1,69	1,01	0,05	1,00	-0,20	0,50	29.902.168,48	7,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	1,22	0,00	0,25	-0,23	0,40	205.026,66	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,01	0,01	0,01	-0,22	0,38	4.157.988,99	0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	3,20	0,00	0,04	-0,42	-1,43	331.136,48	0,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,93	2,02	0,01	0,01	-0,39	-0,69	3.286.084,55	0,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,02	0,02	-0,09	0,81	51.768.278,86	12,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,13	2,05	0,01	0,02	-0,18	0,08	2.149.436,12	0,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	1,46	0,00	0,02	-0,18	0,32	1.262.645,06	0,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,18	0,66	0,01	0,66	-0,26	0,52	5.412.203,44	1,29
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,01	-0,00	0,01	0,09	0,84	13.349.008,73	3,18
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,85	1,47	0,03	0,03	-0,18	0,31	10.853.914,47	2,58
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,58	0,67	0,00	0,67	-0,44	0,58	2.079.248,07	0,49
Sub-total	1,58	0,88	0,56		-0,29	0,38	307.007.046,82	73,03

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,93	2,03	0,04	0,04	-0,39	-0,70	9.763.714,05	2,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	0,33	0,84	3.646.154,37	0,87
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,42	0,82	11.412.624,25	2,71
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,87	1,15	0,01	1,15	-0,28	0,31	2.526.384,30	0,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,04	0,05	-0,00	0,05	1,20	0,88	9.280.063,44	2,21
BRADESCO H FI RF NILO	4,09	2,44	0,01	2,44	-0,39	-0,78	3.008.927,31	0,72
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,03	1,05	0,01	0,05	-0,23	0,38	3.031.693,21	0,72
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,00	-0,00	0,00	-12,17	0,75	1.420.048,53	0,34
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,29	0,25	0,00	0,04	-0,20	0,78	3.193.116,24	0,76
Sub-total	1,41	0,70	0,07		-0,37	0,32	47.282.725,70	11,25

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,09%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,06	6,90	0,02	5,94	0,10	2,30	4.708.151,83	1,12
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	18,80	10,55	0,02	7,33	-0,35	-5,77	1.435.660,72	0,34
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	19,08	10,98	0,01	10,98	-0,21	-3,10	738.390,19	0,18
FIA CAIXA CONSUMO	15,93	7,92	0,01	0,07	-0,35	-4,74	448.455,27	0,11
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	10,44	4,73	0,04	3,23	-0,13	-0,54	4.700.087,96	1,12
Sub-total	9,72	5,09	0,09		-0,13	-0,45	12.030.745,97	2,86

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,68%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,58	8,11	-0,03	9,02	-0,17	-1,75	4.219.533,20	1,00
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	22,61	7,47	0,01	7,39	0,27	6,85	1.825.486,09	0,43
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,82	6,79	0,00	7,19	0,21	5,29	818.029,31	0,19
Sub-total	10,16	4,68	-0,01		0,04	1,22	6.863.048,60	1,63

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,68%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	13,69	7,45	0,02	0,88	0,11	2,29	3.817.100,20	0,91
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,05	3,32	0,02	5,59	-0,04	0,62	4.947.873,21	1,18
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	14,75	6,40	0,14	6,40	-0,33	-4,02	18.716.478,34	4,45
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	5,70	2,71	0,08	4,21	-0,34	-1,08	14.933.652,70	3,55
Sub-total	8,42	3,68	0,25		-0,33	-1,92	42.415.104,45	10,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	1.490,39	17,81	0,00	17,91	-0,07	-97,01	1.327,24	0,00
CXRI11	6,16	3,13	-0,00	7,67	0,26	2,42	1.215.000,00	0,29
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,79	0,06	0,00	0,09	-1,34	-0,23	3.542.599,92	0,84
Sub-total	8,71	0,79	-0,00		-0,04	0,46	4.758.927,16	1,13

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de setembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 22,67% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



LDB
EMPRESAS

JUAZEIRO DO NORTE
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,00%

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+	3,71	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	9,44	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	4,18	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	3,35	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	5,58	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	3,72	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	3,95	4.032.070.980,71	0,41
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO 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	BRADERSCO	BRADERSCO 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 TITULOS PUBLICOS FI RF	3,70	0,02	-0,47	0,56	3.341.631,50	0,80	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	7,18	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	0,78	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	3,18	8.121.204.821,20	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	0,00	-0,37	1,91	0,00	0,00	829.918.870,45	0,00
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	3,21	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	2,59	590.019.825,81	1,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,42	0,01	0,73	4,72	2.094.450,87	0,50	231.809.715,01	0,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,40	0,03	0,47	5,90	228.025.202,61	54,27		

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	2,31	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	9,22	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	2,74	1.370.535.061,34	0,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO 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
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	9.366.147,80	2,23	15.416.999.740,59	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO 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	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,64	0,02	0,71	5,80	3.134.601,31	0,75	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	4,97	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	4,97	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	0,47	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	0,77	391.733.255,25	0,82
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,13	0,04	0,50	6,26	124.941.970,05	29,73		
Renda Fixa			1,34	0,04	0,52	5,95	352.967.172,66	84,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,84%

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	12,16	-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
Sub-total Artigo 8º I			13,10	-0,97	-0,89	-2,76	11.923.737,59	2,84		
Renda Variável			12,90	-0,97	-0,89	-0,54	11.923.737,59	2,84		

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
Sub-total Artigo 9º III			8,46	-0,20	2,33	24,40	7.023.257,73	1,67		
Investimentos no Exterior			8,44	-0,20	2,33	25,21	7.023.257,73	1,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,38%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FIM 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 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	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,09	0,00	0,00	0,00	9.479.499,15	2,26	2.064.997.259,47	0,46
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	3,54	104.924.933,41	14,19
Sub-total Artigo 10º I			7,26	-0,56	3,40	8,19	43.619.385,29	10,38		
Investimentos Estruturados			7,19	-0,56	3,40	9,24	43.619.385,29	10,38		

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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	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
Sub-total Artigo 11º			9,86	-2,03	-1,83	-2,35	4.662.158,56	1,11		
Fundos Imobiliários			9,88	-2,03	-1,83	-2,35	4.662.158,56	1,11		
Total			1,77	-0,07	0,72	5,98	420.195.711,83	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	228.025.202,61	54,27	20,00	41,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.941.970,05	29,73	0,00	15,00	60,00	0,00	75,00
	Total Renda Fixa	352.967.172,66	84,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.923.737,59	2,84	0,00	5,00	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	11.923.737,59	2,84					45,00
Investimentos no Exterior								
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
	Total Investimentos no Exterior	7.023.257,73	1,67					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.619.385,29	10,38	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	43.619.385,29	10,38					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.662.158,56	1,11	0,00	2,00	5,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.662.158,56	1,11					15,00
Total		420.195.711,83	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 51,02	5,90 65,56	1,56 58,96	3,94 74,68		1.358.872,84	0,33	16.888.446,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,50 53,48	6,26 69,64	1,54 58,03	3,99 75,69		398.862,72	0,10	3.181.949,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,89 0,71	-2,76 0,57	2,98 1,37	5,97 2,96		-107.008,38	-0,03	-565.124,92
Artigo 9º III % do CDI	2,33 251,56	24,40 271,32	5,79 218,26	17,21 326,61		160.209,13	0,04	1.481.695,02
Artigo 10º I % do CDI	3,40 366,17	8,19 91,07	5,34 201,37	9,70 184,03		1.204.280,85	0,30	3.129.397,89
Artigo 11º % do CDI	-1,83 -197,35	-2,35 -26,11	-1,83 -68,99	-1,96 -37,24		-86.950,51	-0,02	-110.492,83
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						2.928.266,65	0,72	24.005.871,34

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	8.917.877,21	0,00	-8.926.688,31	0,00	0,00	8.811,10	193.414,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	33.337.563,06	6.086.491,74	0,00	0,00	39.665.611,37	241.556,57	1.407.822,69
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.612.808,84	0,00	0,00	0,00	7.487.074,86	-125.733,98	-265.459,16
BB PREV RF IRF M	10.732.791,06	0,00	-10.766.245,18	0,00	0,00	33.454,12	409.971,48
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	24.694.107,23	0,00	-24.835.647,06	0,00	0,00	141.539,83	2.278.220,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.454.374,21	0,00	0,00	0,00	17.569.841,67	115.467,46	780.025,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	14.150.981,15	0,00	0,00	0,00	14.084.734,17	-66.246,98	90.324,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	23.250.432,07	0,00	0,00	0,00	23.461.186,03	210.753,96	2.064.752,78
BNB IMA-B FI RF	15.725.436,66	0,00	0,00	0,00	15.637.526,92	-87.909,74	130.339,70
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.689.709,12	0,00	-11.750.112,51	0,00	0,00	60.403,39	750.112,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	4.785.014,33	11.750.112,51	0,00	0,00	16.614.339,25	79.212,41	822.749,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.114.293,95	0,00	0,00	0,00	1.124.437,95	10.144,00	108.782,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5.427.174,90	0,00	0,00	0,00	5.390.612,19	-36.562,71	-6.562,18
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3.357.343,12	0,00	0,00	0,00	3.341.631,50	-15.711,62	21.141,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	29.902.168,48	0,00	0,00	0,00	30.168.357,31	266.188,83	454.274,41
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	205.026,66	0,00	-206.343,11	0,00	0,00	1.316,45	10.576,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.157.988,99	430.008,92	0,00	0,00	4.620.509,73	32.511,82	156.980,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	331.136,48	0,00	0,00	0,00	325.656,36	-5.480,12	-14.608,10
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.286.084,55	0,00	0,00	0,00	3.263.687,87	-22.396,68	-1.799,32
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	51.768.278,86	51.421,85	-38.770.205,57	0,00	13.366.886,30	317.391,16	3.735.292,47
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	2.149.436,12	0,00	-2.141.416,52	0,00	0,00	-8.019,60	43.174,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.262.645,06	0,00	-1.262.093,81	0,00	0,00	-551,25	44.158,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.412.203,44	0,00	0,00	0,00	5.458.639,82	46.436,38	284.015,75
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	13.349.008,73	0,00	0,00	0,00	13.475.078,01	126.069,28	1.103.831,73
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	10.853.914,47	0,00	0,00	0,00	10.874.940,43	21.025,96	406.445,80
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2.079.248,07	0,00	0,00	0,00	2.094.450,87	15.202,80	94.450,87
	307.007.046,82	18.318.035,02	-98.658.752,07	0,00	228.025.202,61	1.358.872,84	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	9.763.714,05	0,00	0,00	0,00	9.697.730,53	-65.983,52	-20.220,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.646.154,37	45.313.074,71	-10.327.354,23	0,00	38.736.537,38	104.662,53	420.634,21
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.412.624,25	0,00	0,00	0,00	11.517.081,18	104.456,93	1.020.245,14
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.526.384,30	0,00	0,00	0,00	2.530.880,87	4.496,57	85.880,87
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.280.063,44	0,00	0,00	0,00	9.366.147,80	86.084,36	826.267,88
BRADESCO H FI RF NILO	3.008.927,31	0,00	0,00	0,00	2.986.771,65	-22.155,66	-13.661,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.031.693,21	80.805,69	0,00	0,00	3.134.601,31	22.102,41	167.804,79
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	20.839.868,80	0,00	0,00	20.900.083,49	60.214,69	254.068,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	20.839.868,72	0,00	0,00	20.898.691,92	58.823,20	58.823,20
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	1.420.048,53	10.250.260,45	-9.736.142,51	0,00	1.954.349,94	20.183,47	151.688,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	3.193.116,24	0,00	0,00	0,00	3.219.093,98	25.977,74	230.419,23
	47.282.725,70	97.323.878,37	-20.063.496,74	0,00	124.941.970,05	398.862,72	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4.708.151,83	0,00	0,00	0,00	4.701.134,68	-7.017,15	801.134,68
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.435.660,72	0,00	0,00	0,00	1.384.853,78	-50.806,94	-912.366,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	738.390,19	0,00	0,00	0,00	761.774,38	23.384,19	-463.612,04
FIA CAIXA CONSUMO	448.455,27	0,00	0,00	0,00	447.693,74	-761,53	-273.562,03
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	4.700.087,96	0,00	0,00	0,00	4.628.281,01	-71.806,95	283.281,01
	12.030.745,97	0,00	0,00	0,00	11.923.737,59	-107.008,38	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.219.533,20	0,00	0,00	0,00	4.452.872,08	233.338,88	1.186.215,07
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.825.486,09	0,00	0,00	0,00	1.775.500,55	-49.985,54	228.065,91
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	818.029,31	0,00	0,00	0,00	794.885,10	-23.144,21	67.414,04
	6.863.048,60	0,00	0,00	0,00	7.023.257,73	160.209,13	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	3.817.100,20	0,00	0,00	0,00	3.802.162,13	-14.938,07	542.162,13
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4.947.873,21	0,00	0,00	0,00	5.053.182,28	105.309,07	-147.774,07
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	9.479.499,15	0,00	0,00	9.479.499,15	0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	18.716.478,34	0,00	-9.479.499,16	0,00	10.397.455,52	1.160.476,34	2.580.743,06
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	14.933.652,70	0,00	0,00	0,00	14.887.086,21	-46.566,49	154.266,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	42.415.104,45	9.479.499,15	-9.479.499,16	0,00	43.619.385,29	1.204.280,85	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	1.327,24	0,00	0,00	0,00	968,09	0,00	-359,15	-25.396,41
CXRI11	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.125.000,00	-81.150,00	11.550,00
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.542.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537.158,56	-5.441,36	-96.646,42
	4.758.927,16	0,00	0,00	0,00	9.818,09	4.662.158,56	-86.950,51	

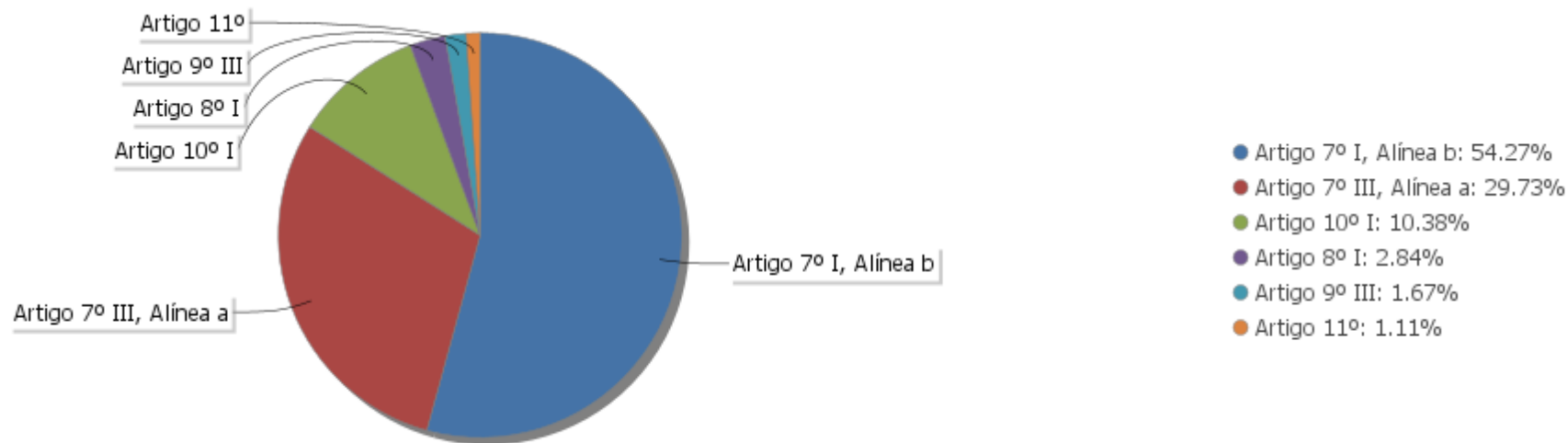
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

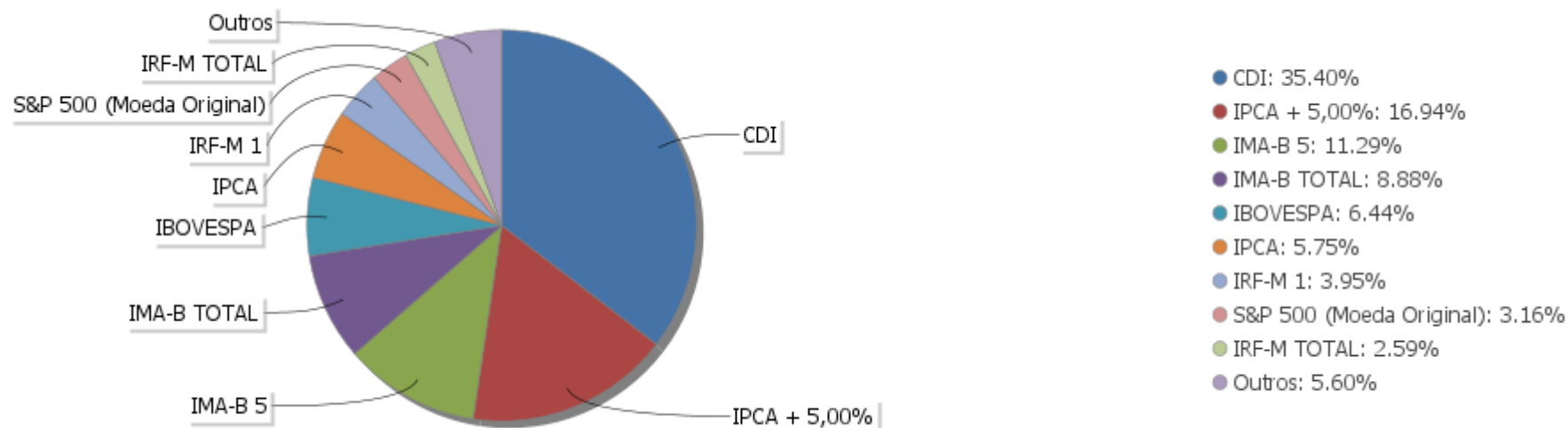
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	385.199.504,49	91,67		385.199.504,49	91,67	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00		385.199.504,49	91,67	
acima de 365 dias	34.996.207,34	8,33		420.195.711,83	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

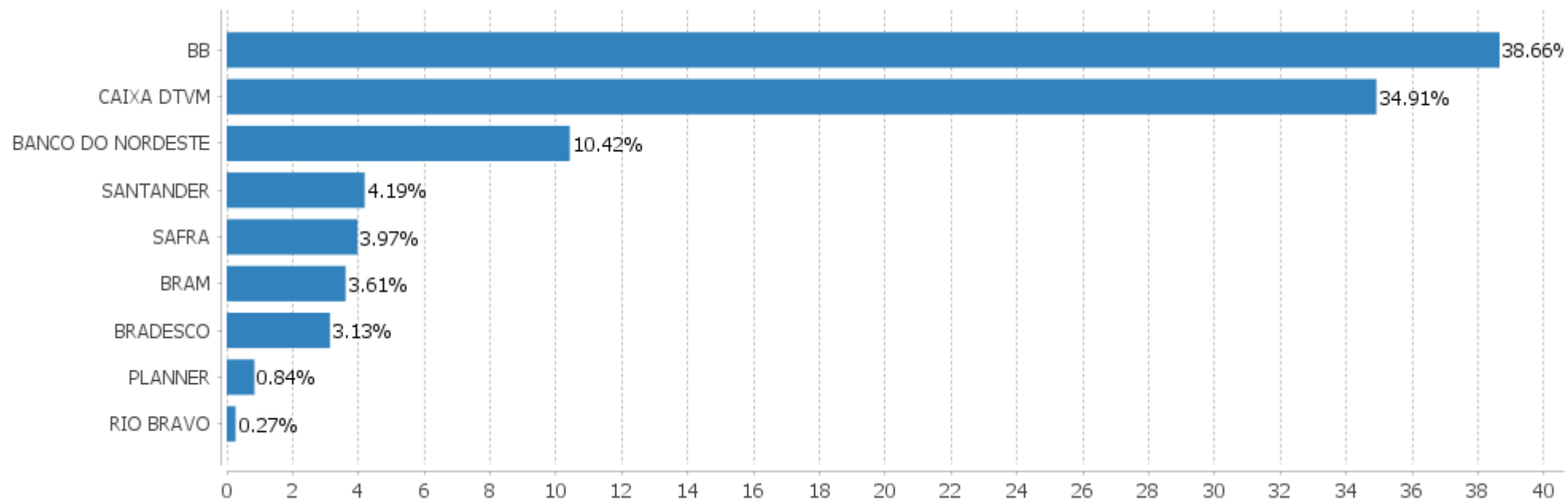


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72			5,98
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01			8,26
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29			-2,28

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	30,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	7	70,00

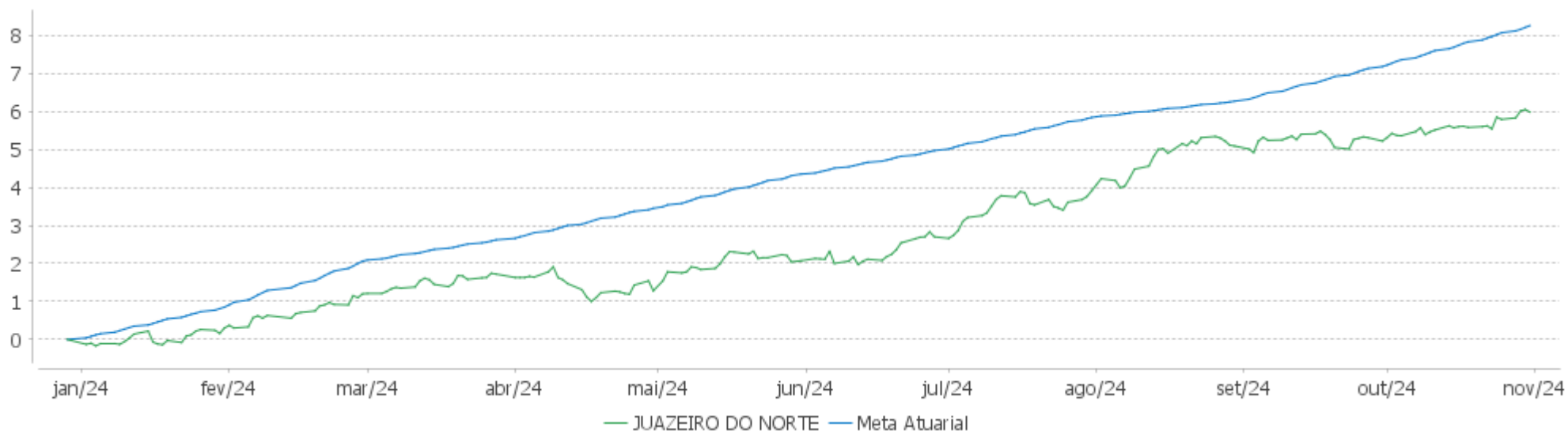
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,18	2024-07
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,99	2,28	-0,29	1,80
06 meses	4,64	4,65	-0,00	1,83
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	5,98	8,26	-2,28	1,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

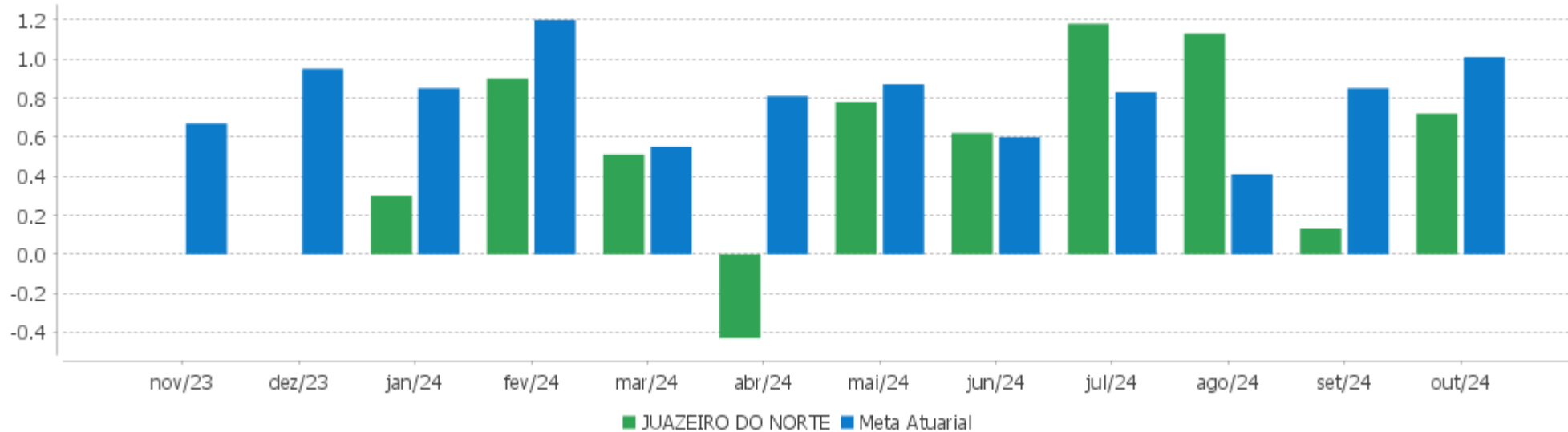


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 0,09	0,41 0,25	-0,56 0,24	1,83 0,21	5,94 0,32	15,43 0,33	28,15 -0,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,91 98,10	8,79 97,77	2,60 98,17	5,16 97,98	10,71 97,59	25,24 97,57	39,24 97,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,81 -0,27	1,62 -0,12	3,97 -0,18	9,26 -0,31	19,08 -0,58	33,93 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 -0,10	9,60 1,34	2,66 0,38	5,80 1,15	11,48 1,47	22,82 1,76	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,89 -0,22	1,15 -0,06	2,81 -0,13	8,01 -0,26	21,83 -0,46	36,26 -0,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	-0,12 -0,28	-0,89 -0,09	1,45 -0,18	5,27 -0,35	14,37 -0,73	26,97 -1,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,18 -0,03	2,11 -0,23	0,48 -0,08	1,85 -0,15	7,12 -0,27	20,75 -0,77	34,90 -1,29
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,02	7,99 -0,10	2,40 -0,05	4,77 -0,11	10,00 -0,15	24,59 -0,42	38,60 -0,80
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,90 -0,22	1,16 -0,05	2,82 -0,12	8,01 -0,26	21,47 -0,82	35,80 -1,11
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 0,18	0,56 0,40	-0,34 0,46	2,07 0,44	5,66 0,04	15,11 0,01	28,63 0,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,66 -0,35	4,59 -3,67	1,65 -0,63	3,61 -1,04	9,09 -0,92	18,47 -2,59	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,03	7,85 -0,23	2,38 -0,08	4,70 -0,18	9,86 -0,30	24,28 -0,73	38,24 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,65 0,00	-4,32 -0,08	-2,32 -0,01	0,07 -0,08	2,80 -0,13	11,02 -0,52	21,93 -0,93
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,89 -0,12	1,11 -0,99					
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,94	8,92	2,67	5,26	10,86	25,54	39,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,77	99,22	100,80	99,73	98,95	98,71	98,86
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,01	8,00 -0,08	2,43 -0,03	4,75 -0,13	10,04 -0,12	24,56 -0,45	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,93 100,74	8,98 99,86	2,67 100,67	5,28 100,15	10,92 99,46	25,66 99,21	40,23 99,73
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,88 -0,24	1,16 -0,05	2,84 -0,10	8,01 -0,26	21,68 -0,61	35,77 -1,14
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. IPCA p.p.	0,73 0,17	5,06 1,17	1,91 0,93	4,00 1,96	8,78 4,02	20,42 10,62	32,94 16,03
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,18 -0,04	1,93 -0,42	0,49 -0,07	1,81 -0,20	6,93 -0,46	20,36 -1,15	34,77 -1,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	5,49 1,60	2,07 1,09	3,96 1,91	8,29 3,54	21,29 11,48	34,95 18,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,76 -0,05	5,52 -0,34	1,76 -0,05	3,75 -0,10	8,86 -0,52	18,70 -0,55	32,82 -1,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	-0,47 -1,03	0,56 -3,33	-0,35 -1,33	2,07 0,02	5,67 0,91	15,12 5,31	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,65 0,01	-4,49 -0,25	-2,36 -0,05	0,01 -0,14	2,62 -0,30	10,79 -0,75	21,67 -1,19
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,74 -79,35	-1,13 -12,59	-1,09 -40,95	0,83 15,76	4,35 39,58	12,78 49,42	25,01 62,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,71 -0,03	5,80 -0,29	1,66 -0,08	3,99 -0,17	9,23 -0,35	18,99 -0,67	33,54 -1,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,21 -0,37	-0,94 -0,14	1,39 -0,24	5,19 -0,43	14,38 -0,72	27,03 -1,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,03	7,71 -0,37	2,35 -0,10	4,56 -0,32	9,68 -0,48	24,04 -0,97	38,34 -1,06
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,92 98,98	9,07 100,88	2,66 100,25	5,34 101,22	11,18 101,80	26,34 101,80	41,40 102,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,92	8,98	2,63	5,23	10,92	25,51	39,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,63	99,88	99,22	99,28	99,48	98,62	98,83
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,84	8,06	2,38	4,72	9,86	22,82	34,81
% do CDI	89,99	89,68	89,73	89,61	89,79	88,21	86,31
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,18	4,22	1,08	3,04	7,70	20,55	33,54
Var. IPCA p.p.	-0,38	0,34	0,10	0,99	2,95	10,75	16,63
FIA CAIXA CONSUMO	-0,17	-12,21	0,87	0,93	7,94	-24,77	-36,93
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,15	-0,97	-0,35	-0,69	-1,49	-1,86	-2,49
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	-3,54	-9,91	-4,16	0,01	9,57	-23,16	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,94	-6,58	-5,77	-3,00	-5,07	-34,94	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-1,53	2,98	4,15	6,80	21,89	28,52	49,02
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	6,31	2,53	3,79	7,25	16,74	23,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3,17	-8,99	5,54	10,31	13,00	8,00	31,69
% do CDI	341,28	-99,93	208,74	195,65	118,45	30,94	78,56
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,15	22,56	3,92	15,11	39,90	57,54	41,85
Var. S&P 500 p.p.	-5,15	-20,20	-1,51	-11,47	-15,53	-4,41	15,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	5,53	36,31	6,76	21,18	47,72	43,73	2,37
Var. MSCI ACWI p.p.	1,90	-0,32	2,44	-1,72	-1,63	-12,28	-11,99
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,83	10,89	3,45	8,66	21,64	37,87	2,63
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,46	-25,74	-0,87	-14,23	-27,71	-18,13	-11,73
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,74	14,74	4,47	10,83	24,21	41,93	1,48
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,37	-21,90	0,15	-12,06	-25,14	-14,08	-12,87
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	2,13	-2,84	1,19	0,56	8,79	24,96	
Var. IBOVESPA p.p.	3,72	0,49	-0,42	-2,45	-5,86	13,17	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-0,34	23,65	4,51	15,67	42,23	66,12	52,31
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,65	4,03	1,20	2,37	6,19	18,77	28,43
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	-0,39	23,08	4,36	15,40	41,46	64,31	49,68
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,60	3,47	1,04	2,10	5,42	16,95	25,79
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	-0,31	1,05	1,44	2,62	14,37	16,92	
Var. IBOVESPA p.p.	1,28	4,38	-0,18	-0,39	-0,28	5,13	
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	10,94	20,05	13,34	21,06	27,60	38,95	
% do CDI	1.178,59	222,93	502,90	399,61	251,36	150,56	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	72,94	-95,99	-96,17	-96,08	-95,98	-96,83	-96,76
Var. IFIX p.p.	76,00	-92,77	-91,41	-90,85	-97,54	-103,96	-116,53
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,15	-2,66	-0,73	-1,50			
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,38	-13,09	-3,64	-7,43			
CXRI11	-6,73	0,55	-2,67	-0,97	2,26	28,67	38,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-5,14	3,88	-4,29	-3,98	-12,39	16,88	12,79
JUAZEIRO DO NORTE	0,72	5,98	1,99	4,64			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,29	-2,28	-0,29	-0,00			
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA			D+1 du	D+6 du		0,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+0	D+2		0,85
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	D+0	D+0	D+2	2		0,85
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BNB IMA-B FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+0	D+0	D+0	D+2		
CXRI11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2		
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11						
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
436	01/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	667.427,48	0,00	259.615,86680000	2,5708270000
451	01/10/2024	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	80.805,69	0,00	29.581,91181750	2,7315912000
465	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.602.740,41	483.752,99426000	3,3131379630
487	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	709.141,48	195.282,34637800	3,6313650000
488	01/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.850,00	0,00	2.437,10009800	3,6313650000
429	02/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	22.668,75	8.814,50262900	2,5717560000
439	03/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	17.011,34	6.612,28516200	2,5726870000
463	03/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	68.783,47	20.743,00058500	3,3159845760
480	07/10/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	543.002,57	0,00	19.536,81591200	27,7938110500
470	08/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4,00	0,00	1,20465700	3,3204446100
424	09/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.839,00	3.042,60694800	2,5764090000
449	09/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	430.008,92	0,00	98.804,90365400	4,3521010000
468	09/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.820,67	548,11546000	3,3216906540
423	11/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	809,64	314,02439900	2,5782710000
422	14/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	144,51	56,02890300	2,5792040000
461	16/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.106,61	0,00	933,53383300	3,3277958310
421	18/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26.311,46	10.186,64800500	2,5829360000
477	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3,00	0,90080500	3,3303557880
478	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	262,11	78,70330300	3,3303557880
489	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.015.125,57	321.410,29919900	3,1583480000
420	21/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	103.333,80	0,00	39.991,87265600	2,5838700000
431	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	308.662,80	0,00	56.766,33451800	5,4374270000
434	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	455.895,88	0,00	83.844,04609000	5,4374270000
435	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	505.820,58	0,00	93.025,72337900	5,4374270000
437	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	92.835,45	0,00	17.073,41542200	5,4374270000
440	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	258.449,81	0,00	47.531,63766600	5,4374270000
442	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	455.895,89	0,00	216.033,27766900	2,1103040000
443	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	308.662,81	0,00	146.264,61874600	2,1103040000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
444	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	505.820,59	0,00	239.690,86444400	2,1103040000
445	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	686.920,73	227.470,90292200	3,0198180000
446	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	575.173,08	190.466,13988300	3,0198180000
447	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	258.449,82	0,00	122.470,42132300	2,1103040000
448	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	206.343,11	63.949,00916600	3,2266820000
458	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.126.290,95	356.607,61719500	3,1583480000
471	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	92.835,46	0,00	43.991,51022700	2,1103040000
484	21/10/2024	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	11.750.112,51	9.396.917,60861533	1,2504220000
419	22/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	103.303,80	39.965,78435700	2,5848060000
427	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.136,71	0,00	5.356,51011700	5,4394950000
430	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	106.883,55	0,00	19.649,53548000	5,4394950000
432	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.072.595,45	0,00	3.322.476,70969400	5,4394950000
433	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.651,90	0,00	9.495,71605400	5,4394950000
438	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	106.883,55	0,00	50.628,21330200	2,1111460000
460	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	29.136,73	0,00	13.801,38086100	2,1111460000
472	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	51.651,90	0,00	24.466,28513600	2,1111460000
481	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	18.072.595,45	0,00	8.560.561,63334985	2,1111460000
482	22/10/2024	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	11.750.112,51	0,00	7.910.887,57288887	1,4853090000
486	22/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	38.061.064,09	10.428.691,66173200	3,6496490000
428	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	957.936,59	0,00	176.034,75317700	5,4417470000
441	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	957.936,60	0,00	453.557,08403100	2,1120530000
466	23/10/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	2.098.444,63	552.860,84870800	3,7956108360
479	23/10/2024	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	22.737.202,43	5.990.393,48145600	3,7956108360
418	24/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.087,50	1.193,61728100	2,5866750000
462	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.791.090,75	0,00	5.932.981,06184700	3,3357751430
467	24/10/2024	BB PREV RF IRF M	0,00	10.766.245,18	1.366.995,40663900	7,8758459110
469	24/10/2024	BB PREV IRF-M 1+	0,00	1.368.012,79	934.629,06748500	1,4636959660
473	24/10/2024	BB PREV IRF-M 1+	0,00	7.558.675,52	5.164.102,17353700	1,4636959660
476	24/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.056.639,65	0,00	7.211.709,00876800	3,3357751430
410	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	0,00	249.950,97	199.723,18366700	1,2514870000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
411	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	0,00	500.000,00	399.524,72503100	1,2514870000
412	25/10/2024	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	0,00	8.729.548,19	6.975.340,68250200	1,2514870000
417	25/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.530,00	1.364,19215500	2,5876120000
464	25/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.371,85	9.700,41130000	3,3371626210
416	29/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	50.322,36	19.433,35424400	2,5894840000
455	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	632.274,58	0,00	189.312,95500300	3,3398378890
457	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.092.957,30	1.824.327,25853800	3,3398378890
475	29/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	48.575,57	0,00	14.544,28975700	3,3398378890
414	30/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	9.229.548,19	0,00	3.562.954,34331100	2,5904200000
426	30/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	249.950,98	0,00	96.490,52277200	2,5904200000
454	30/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	78.777,89	23.577,25937300	3,3412657830
485	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.571,85	0,00	11.636,89596700	3,6583510000
409	31/10/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	9.229.548,18	0,00	3.597.113,04101100	2,5658210000
413	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	9.229.548,18	3.561.663,27545000	2,5913590000
415	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	21.615,00	8.341,18313900	2,5913590000
425	31/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	249.950,97	96.455,55655600	2,5913590000
450	31/10/2024	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	249.950,97	0,00	97.415,59134400	2,5658210000
452	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	781.395,55	233.766,90678100	3,3426268960
453	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	781.395,55	233.766,90678100	3,3426268960
456	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	886.846,43	265.314,21471600	3,3426268960
459	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	781.383,55	0,00	233.763,31678900	3,3426268960
474	31/10/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.543.489,17	0,00	198.534,06444400	27,9221058890
Total			125.121.412,54	128.201.747,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 3.446.254,39

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,42	0,73		0,48	-0,31	0,48	352.967.172,66	84,00
Artigo 8º	7,62	5,07		0,10	-0,24	-0,89	11.923.737,59	2,84
Artigo 9º	7,77	4,84		-0,01	0,18	2,33	7.023.257,73	1,67
Artigo 10º	8,97	3,58		0,25	0,28	3,40	43.619.385,29	10,38
Artigo 11º	6,86	0,82		-0,00	-0,40	-1,83	4.662.158,56	1,11
JUAZEIRO DO NORTE		0,82		0,82			420.195.711,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	3,99	NaN	0,00	NaN	-0,28	-0,18	0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,86	1,03	0,07	0,04	-0,11	0,72	39.665.611,37	9,44
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,77	3,70	0,05	0,03	-0,45	-1,65	7.487.074,86	1,78
BB PREV RF IRF M	2,66	NaN	0,00	NaN	-0,28	0,19	0,00	0,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30	NaN	0,00	NaN	-0,37	0,82	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,19	1,53	0,05	1,53	-0,12	0,66	17.569.841,67	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	3,75	2,29	0,06	2,30	-0,37	-0,47	14.084.734,17	3,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,01	0,22	-0,00	0,24	-1,91	0,91	23.461.186,03	5,58
BNB IMA-B FI RF	3,74	1,96	0,05	0,14	-0,40	-0,56	15.637.526,92	3,72
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31	NaN	0,00	NaN	-0,31	0,83	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,11	0,02	-0,00	0,02	0,06	0,93	16.614.339,25	3,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,53	0,91	1.124.437,95	0,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,97	2,09	0,02	0,01	-0,40	-0,67	5.390.612,19	1,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	3,74	2,29	0,01	0,62	-0,37	-0,47	3.341.631,50	0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF -	1,79	0,87	0,04	0,87	-0,02	0,89	30.168.357,31	7,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,97	NaN	0,00	NaN	-0,09	0,76	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,01	0,01	-0,11	0,72	4.620.509,73	1,10
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	3,66	0,00	0,05	-0,45	-1,65	325.656,36	0,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,01	0,01	-0,40	-0,68	3.263.687,87	0,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,00	0,02	-0,34	0,83	13.366.886,30	3,18
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,02	NaN	0,00	NaN	-0,27	-0,18	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	NaN	0,00	NaN	-0,28	0,19	0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,01	0,61	-0,08	0,86	5.458.639,82	1,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,12	0,03	-0,00	0,03	0,14	0,94	13.475.078,01	3,21
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,67	1,44	0,03	0,02	-0,28	0,19	10.874.940,43	2,59
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,69	0,64	0,00	0,64	-0,29	0,73	2.094.450,87	0,50
Sub-total	1,64	0,98	0,42		-0,28	0,47	228.025.202,61	54,27

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,97	2,08	0,04	0,04	-0,40	-0,68	9.697.730,53	2,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	0,00	0,02	0,10	0,93	38.736.537,38	9,22
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,09	0,04	-0,00	0,04	-0,13	0,92	11.517.081,18	2,74
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,07	1,07	0,00	1,08	-0,36	0,18	2.530.880,87	0,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	9.366.147,80	2,23
BRADESCO H FI RF NILO	3,93	2,24	0,01	2,25	-0,42	-0,74	2.986.771,65	0,71
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,86	1,07	0,01	0,05	-0,12	0,71	3.134.601,31	0,75
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	0,00	0,04	-0,12	0,92	20.900.083,49	4,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	20.898.691,92	4,97
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	-0,00	0,00	-141,43	0,84	1.954.349,94	0,47
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,29	0,23	0,00	0,04	-0,39	0,81	3.219.093,98	0,77
Sub-total	1,03	0,27	0,06		-0,42	0,50	124.941.970,05	29,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,07%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,55	6,85	0,03	5,95	-0,10	-0,15	4.701.134,68	1,12
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	16,62	10,42	0,02	7,49	-0,27	-3,54	1.384.853,78	0,33
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,28	10,12	0,01	10,12	0,14	3,17	761.774,38	0,18
FIA CAIXA CONSUMO	15,78	8,48	0,01	0,09	-0,07	-0,17	447.693,74	0,11
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	9,09	4,85	0,03	2,72	-0,27	-1,53	4.628.281,01	1,10
Sub-total	7,62	5,07	0,10		-0,24	-0,89	11.923.737,59	2,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,84%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	11,09	8,02	-0,03	8,79	0,42	5,53	4.452.872,08	1,06
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,16	9,15	0,02	9,24	-0,20	-2,74	1.775.500,55	0,42
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,24	7,73	0,01	8,16	-0,26	-2,83	794.885,10	0,19
Sub-total	7,77	4,84	-0,01		0,18	2,33	7.023.257,73	1,67

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,58%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	11,17	7,79	0,03	0,80	-0,12	-0,39	3.802.162,13	0,90
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,97	2,75	0,01	5,78	0,20	2,13	5.053.182,28	1,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,08	0,82	-0,11	-0,34	9.479.499,15	2,26
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	28,53	6,79	0,05	6,79	0,35	10,94	10.397.455,52	2,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	4,56	2,61	0,07	3,61	-0,27	-0,31	14.887.086,21	3,54
Sub-total	8,97	3,58	0,25		0,28	3,40	43.619.385,29	10,38

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,82%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	181,32	NaN	0,00	NaN	0,40	72,94	0,00	0,00
CXR11	25,70	3,40	-0,00	6,78	-0,30	-6,73	1.125.000,00	0,27
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,51	0,06	0,00	0,09	-2,13	-0,15	3.537.158,56	0,84
Sub-total	6,86	0,82	-0,00		-0,40	-1,83	4.662.158,56	1,11

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de outubro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 22,67% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FÍ IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo JT PREV FÍ IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO
DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA**
JULHO- SETEMBRO

2024

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE – PREVIJUNO**

CONSELHO DELIBERATIVO

Vandir Menezes Lima
José Erivaldo Oliveira dos Santos
Hellen Karine Soares Lira
Tiago César da Silva Viana
Francisco Fraudiê Barbosa de Medeiros
Pautilia Ferraz Araruna

CONSELHO FISCAL

Clênia Beane Brito de Oliveira
Janaclea Rodrigues Gomes
Jéssyca Nayara Fernandes de Oliveira

DIRETORIA EXECUTIVA

Jesus Rogério de Holanda
José Ivan Silva Alves
Marcos Aurélio Gonçalves Silva

**CONTROLE INTERNO
OUVIDORIA INSTITUCIONAL**

Clênia Beane Brito de Oliveira

**ASSESSORIA
PRÓ-GESTÃO RPPS**

Geogeanne S. Soares

Rua do Cruzeiro, 163/167, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará
(088) 3512 5088 | (088) 3511 4139
faleconosco@previjuno.com

SUMÁRIO

PRESENTAÇÃO	5
1 IMAGEM INSTITUCIONAL	5
1.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES	5
1.2 Órgãos Colegiados	5
1.2.1 Conselho Deliberativo	5
1.2.2 Conselho Fiscal	5
1.2.3 Diretoria Executiva	6
1.2.4 Comitê de Investimentos	6
1.2.5 Comitê de Segurança da Informação	6
1.3 Núcleos de Trabalho	6
1.3.1 Núcleo de Elaboração e Revisão do Planejamento Estratégico	6
1.3.2 Núcleo Permanente de Inventário – NPI	6
1.3.3 Núcleo Permanente de Avaliação de Documentos - NUPAD	7
1.3.4 Núcleo de Conferência de Valores	7
1.3.5 Núcleo de Comunicação – NUC	7
2 SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO RPPS	7
2.1 Resumo das Folhas de Pagamentos	7
2.4 Arrecadação de Contribuições Previdenciárias	10
2.5 Pagamento de Benefícios Permanentes	13
3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL	13
3.1 Custo Previdenciário Total	13
3.2 Equilíbrio Atuarial	14
3.3 Equilíbrio Financeiro	14
3.3.1 Equilíbrio Financeiro Previdenciário	15
3.3.2 Equilíbrio Financeiro Total	15
4 GESTÃO DE INVESTIMENTOS	16
5.1 Descrição detalhada dos ativos	16
4.2 Investimentos	19
4.2.1 Fundos de Investimentos que compõem a carteira do RPPS	20
4.2.1.1 Enquadramento sobre o Patrimônio Líquido Dos Fundos	20
5 PUBLICAÇÕES DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS	20
6 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	21
6.1 GESTÃO DE PESSOAS	21
6.1.1 Servidores Comissionados e Agentes Públicos Contratados	21
6.1.1.1 Agente Político	21

6.1.1.2 Servidores Efetivos	21
6.1.1.3 Servidores comissionados	21
6.1.1.4 Agentes públicos (contratados)	21
6.1.2 Planejamento de Férias.....	22
6.1.3 Plano de Capacitação	22
6.1.4 Controle de Frequência.....	22
6.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	23
6.2.1 Receitas	23
6.2.2 Despesas	23
6.2.3 Contribuições dos Servidores.....	24
6.2.4 Obrigações Patronais.....	25
6.2.5 Taxa de Administração	26
6.2.6 Execução Orçamentária.....	27
6.2.7 Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR.....	27
6.2.8 Compensação Previdenciária - COMPREV	28
6.3 GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS	28
6.3.1 Gestão do Custeio das Despesas Administrativas.....	28
6.3.2 Gestão de Contratos Administrativos	29
6.4 CONTROLES INTERNOS.....	30
6.5 CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADE	30
7 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.....	30
7.1 Avaliação Atuarial.....	30
7.2 Demonstrativo de Repasses da Avaliação Atuarial – DRAA	31
7.3 Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR	31
7.4 Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.....	31
8 CANAIS DE ATENDIMENTO	31
8.1 Atendimento.....	31
8.2 Ouvidoria	32
9 TRANSPARÊNCIA.....	32
9.1 Certificações de Gestores e servidores da área de risco	32
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33
REFERÊNCIAS	34

PRESENTAÇÃO

Apresentamos o Relatório de Governança Corporativa do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, período de julho a setembro de 2024, **3º trimestre de 2024 (3T2024)**, de acordo com o inciso III do Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte e do Item 3.2.1 do Manual do Pró-Gestão RPPS - versão 3.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024.

1 IMAGEM INSTITUCIONAL

1.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão: Efetivar uma gestão responsável e eficaz, com o propósito de garantir aos segurados e aos seus dependentes, aposentadorias e pensões que lhes assegurem estabilidade e qualidade de vida no seu futuro.

Visão: Ser reconhecido pela excelência na gestão de recursos previdenciários.

Valores: Ética; Profissionalismo; Responsabilidade; Valorização do ser humano; Sustentabilidade.

1.2 Órgãos Colegiados

O PREVIJUNO tem sua estrutura organizacional prevista no Art. 3º do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 821, de 15 de fevereiro de 2023.

1.2.1 Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo é o órgão superior de deliberação do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE e se reunirá sempre com maioria absoluta de seus membros, no mínimo, trimestralmente, e extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu Presidente, por maioria absoluta de seus membros.

Compõem o Conselho Deliberativo os seguintes membros: 02 (dois) representantes do Poder Executivo; 02 (dois) representantes do Poder Legislativo e 02 (dois) representantes dos Segurados, acompanhados dos seus respectivos suplentes, conforme Art. 70 da Lei Complementar nº 23/2007 (*Redação dada pela Lei nº 5.317/2022*).

1.2.2 Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal atuará com independência e autonomia em relação ao Conselho Deliberativo e se reunirá de forma ordinária, no mínimo, trimestralmente.

Compõem o Conselho Fiscal os seguintes membros: 01 (um) representante do Poder Executivo; 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal e 01 (um) representante

dos segurados, todos acompanhados de 01 (um) suplente, conforme § 1º do Art. 73-A da Lei Complementar nº 23/2007 (*Redação dada pela Lei nº 5.317/2022*).

1.2.3 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é órgão de deliberação e assessoramento de gestão no âmbito da estrutura organizacional do PREVIJUNO criada pelo Decreto nº 819, de 15 de fevereiro de 2023.

Compõem a Diretoria Executiva do PREVIJUNO os seguintes membros: o Gestor; o Diretor Financeiro e o Diretor Administrativo.

1.2.4 Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos do PREVIJUNO é constituído por 05 (cinco) membros: O gestor de recursos; 01 (um) representante da Diretoria Executiva; e 03 (três) servidores efetivos, conforme o Art. 4º do Regimento Interno do Comitê de Investimentos aprovado pela Resolução nº 04/2023/CONSELHO DELIBERATIVO, de 23 de junho de 2023.

Os princípios, a estrutura e a finalidade do Comitê de investimentos estão previstas no Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 11, de 08 de março de 2013, e alterações.

1.2.5 Comitê de Segurança da Informação

O Comitê de Segurança da Informação – CSI é órgão de assessoramento e execução da estrutura organizacional do PREVIJUNO.

O Comitê de Segurança da Informação do PREVIJUNO é constituído por 04 (quatro) membros: O Gestor de segurança da Informação; 01 (um) representante da Diretoria Executiva; 01 (um) representante da Unidade finalística; e o Titular da unidade de Tecnologia da Informação.

1.3 Núcleos de Trabalho

Os Núcleos de Trabalho do PREVIJUNO têm a finalidade de coordenar e realizar as atividades inerentes ao Órgão de forma eficiente e efetiva, buscando sempre a excelência nas atividades desenvolvidas.

1.3.1 Núcleo de Elaboração e Revisão do Planejamento Estratégico

O Núcleo de Elaboração e Revisão do Planejamento Estratégico foi instituído pela Portaria nº 06/2023-PREVIJUNO, de 06 de fevereiro de 2023, para proceder à elaboração e Revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2022 a 2025.

1.3.2 Núcleo Permanente de Inventário – NPI

O Núcleo Permanente de Inventário – NPI, foi instituído através da Portaria nº 07/2023-PREVIJUNO, de 06 de fevereiro de 2023, com o objetivo de definir os critérios e regras de inventário, reavaliação, baixa, registro, controle, desfazimento e supervisão do patrimônio público, de acordo com a norma vigente.

1.3.3 Núcleo Permanente de Avaliação de Documentos - NUPAD

O Núcleo Permanente de Avaliação de Documentos – NUPAD foi criado pela Portaria nº 05/2023-PREVIJUNO, de 06 de fevereiro de 2023, e estabelece critérios para arquivamento, conservação e eliminação de documentos do arquivo das dependências do PREVIJUNO.

1.3.4 Núcleo de Conferência de Valores

O Núcleo de Conferência de Valores foi criado pelo Decreto nº 256, de 06 de maio de 2016, com o objetivo de assessorar a gestão do Órgão na identificação e correção de inconsistências nos repasses efetuados pelo Ente Municipal ao RPPS.

1.3.5 Núcleo de Comunicação – NUC

O Núcleo de Comunicação – NUC foi criado pela Portaria nº 08/2023-PREVIJUNO, de 06 de fevereiro de 2023, coordenará às ações de diálogo com os segurados e a sociedade do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE – PREVIJUNO.

2 SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO RPPS

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS é composto pelos servidores titulares de cargos efetivos, excluídos os demais agentes públicos, conforme preconiza o Art. 40 da Constituição Federal, combinado com os incisos III e IV do Art. 2º da Portaria MTP nº 1467/2022.

O quadro de servidores ativos, aposentados e pensionistas é composto por 6.377¹ (seis mil, trezentos e setenta e sete) pessoas, distribuídas em:

- 4.623 servidores ativos;
- 1.589 servidores aposentados;
- 165 pensionistas.

2.1 Resumo das Folhas de Pagamentos

Apresentamos, abaixo, os resumos das Folhas de Pagamentos dos aposentados e pensionistas do PREVIJUNO relativos aos meses de julho à setembro de 2024:

¹ Dados fornecidos pela Contabilidade do RPPS, em 07/11/2024.

Resumo 01: Folha de Aposentados 07/2024

Órgão: 24 - PREVIJUNO Competência: JULHO de 2024
 Vínculo: 06 - VINCULOINATIVO Tipo: N - NORMAL
 Emissão: 27/11/2024 STATUS DA FOLHA DO ÓRGÃO: FECHADA DATA DE FECHAMENTO: 31/07/2024 14:31

Resumo do vínculo

Cód. Rubrica	Qtde.	Proventos(R\$)	Descontos(R\$)	Totais(R\$)
0261 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON	1042	6.243.388,93		
0299 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	167	568.580,49		
0260 APOSENTADORIA POR IDADE	298	486.128,38		
0259 APOSENTADORIA COMPULSORIA	47	78.911,93		
0012 APOSENTADORIA ESPECIAL	6	15.337,47		
0032 DIF. PISO SAL. - LEI Nº 5565/2023	10	7.232,00		
0269 RETROATIVO A RECEBER	2	134,32		
0302 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4		3.123,66	
0295 EMPRESTIMO BB	273		164.469,96	
0298 EMPRESTIMO BRADESCO	689		346.582,57	
0255 EMPRESTIMO CEF	554		250.760,11	
0101 SISEMJUN	513		33.231,85	
0197 PREVIDENCIA MUNICIPAL	246		99.479,58	
0198 IRRF	810		723.979,98	
Total de Proventos				7.399.713,52
Total de Descontos				1.621.627,71
Total Líquido				5.778.085,81
Base de cálculo p/ PM	9			904.359,53
PM Empresa (12.50%)	9			113.044,94
Total Líquido sem SF e LM				5.778.085,81
Total Orçamentário				7.399.713,52
Pagamento em Banco	1560			5.778.085,81
Pagamento em Contra Cheque	0			0,00
Total de Vínculos	1560			

Fonte: Sistema de Folha da Aspec

Resumo 02: Folha de aposentados 08/2024

Órgão: 24 - PREVIJUNO Competência: AGOSTO de 2024
 Vínculo: 06 - VINCULOINATIVO Tipo: N - NORMAL
 Emissão: 27/11/2024 STATUS DA FOLHA DO ÓRGÃO: FECHADA DATA DE FECHAMENTO: 30/08/2024 14:02

Resumo do vínculo

Cód. Rubrica	Qtde.	Proventos(R\$)	Descontos(R\$)	Totais(R\$)
0261 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON	1053	6.349.234,62		
0299 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	170	585.339,88		
0260 APOSENTADORIA POR IDADE	300	488.952,38		
0259 APOSENTADORIA COMPULSORIA	47	78.911,93		
0012 APOSENTADORIA ESPECIAL	6	15.337,47		
0032 DIF. PISO SAL. - LEI Nº 5565/2023	10	7.232,00		
0302 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4		3.123,66	
0030 HONORARIOS GIP	15		6.855,02	
0031 CUSTEIO GIP	15		750,00	
0255 EMPRESTIMO CEF	557		250.268,89	
0295 EMPRESTIMO BB	270		167.393,08	
0298 EMPRESTIMO BRADESCO	688		356.419,64	
0101 SISEMJUN	520		33.819,98	
0197 PREVIDENCIA MUNICIPAL	250		103.145,89	
0198 IRRF	813		745.604,81	
Total de Proventos				7.525.008,28
Total de Descontos				1.667.380,97
Total Líquido				5.857.627,31
Base de cálculo p/ PM	9			937.689,64
PM Empresa (12.50%)	9			117.211,20
Total Líquido sem SF e LM				5.857.627,31
Total Orçamentário				7.525.008,28
Pagamento em Banco	1576			5.857.627,31
Pagamento em Contra Cheque	0			0,00
Total de Vínculos	1576			

Fonte: Sistema de Folha da Aspec

Resumo 03: Folha de aposentados 09/2024

Órgão: 24 - PREVIJUNO **Competência:** SETEMBRO de 2024
Vínculo: 06 - VINCULOINATIVO **Tipo:** N - NORMAL
Emissão: 27/11/2024 **STATUS DA FOLHA DO ÓRGÃO:** FECHADA **DATA DE FECHAMENTO:** 30/09/2024 13:46

Resumo do vínculo

Cód. Rubrica	Qtde.	Proventos(R\$)	Descontos(R\$)	Totais(R\$)
0261 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON	1062	6.429.346,85		
0299 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	173	604.595,07		
0260 APOSENTADORIA POR IDADE	301	490.400,37		
0259 APOSENTADORIA COMPULSORIA	47	78.911,93		
0012 APOSENTADORIA ESPECIAL	6	15.337,47		
0032 DIF. PISO SAL. - LEI Nº 5565/2023	10	7.232,00		
0255 EMPRESTIMO CEF	565		252.667,30	
0302 PENSÃO ALIMENTICIA	4		3.123,66	
0295 EMPRESTIMO BB	278		171.507,13	
0298 EMPRESTIMO BRADESCO	698		370.429,90	
0030 HONORARIOS GIP	15		6.855,02	
0101 SISEMJUN	527		34.530,26	
0197 PREVIDENCIA MUNICIPAL	253		104.091,67	
0198 IRRF	824		750.564,76	
Total de Proventos				7.625.823,69
Total de Descontos				1.693.769,70
Total Líquido				5.932.053,99
Base de Cálculo p/ PM	9			946.287,53
PM Empresa (12.50%)	9			118.285,94
Total Líquido sem SF e LM				5.932.053,99
Total Orçamentário				7.625.823,69
Pagamento em Banco	1589			5.932.053,99
Pagamento em Contra Cheque	0			0,00
Total de Vínculos	1589			

Fonte: Sistema de Folha da Aspec

Resumo 04: Folha de pensionistas 07/2024

Resumo do vínculo

Cód. Rubrica	Qtde.	Proventos(R\$)	Descontos(R\$)	Totais(R\$)
0262 PENSÃO POR MORTE	166	338.567,06		
0269 RETROATIVO A RECEBER	3	15.484,45		
0298 EMPRESTIMO BRADESCO	42		12.782,80	
0255 EMPRESTIMO CEF	32		6.448,09	
0295 EMPRESTIMO BB	3		1.288,50	
0101 SISEMJUN	3		65,97	
0197 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6		1.521,07	
0198 IRRF	33		16.650,76	
Total de Proventos				354.051,51
Total de Descontos				38.757,19
Total Líquido				315.294,32
Base de Cálculo p/ PM	0			13.827,99
PM Empresa (12.50%)	0			1.728,50
Total Líquido sem SF e LM				315.294,32
Total Orçamentário				354.051,51
Pagamento em Banco	166			315.294,32
Pagamento em Contra Cheque	0			0,00
Total de Vínculos	166			

Fonte: Sistema de Folha da Aspec

Resumo 05: Folha de pensionistas 08/2024

Resumo do vínculo				
Cód. Rubrica	Qtde.	Proventos(R\$)	Descontos(R\$)	Totais(R\$)
0262 PENSÃO POR MORTE	168	345.852,82		
0269 RETROATIVO A RECEBER	2	11.415,56		
0298 EMPRESTIMO BRADESCO	46		13.770,20	
0255 EMPRESTIMO CEF	29		6.049,33	
0295 EMPRESTIMO BB	3		1.288,50	
0101 SISEMJUN	3		65,97	
0197 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6		1.869,41	
0198 IRRF	31		17.316,12	
Total de Proventos				357.268,38
Total de Descontos				40.359,53
Total Líquido				316.908,85
Base de Cálculo p/ PM	0			16.994,71
PM Empresa (12.50%)	0			2.124,34
Total Líquido sem SF e LM				316.908,85
Total Orçamentário				357.268,38
Pagamento em Banco	168			316.908,85
Pagamento em Contra Cheque	0			0,00
Total de Vínculos	168			

Fonte: Sistema de Folha da Aspec

Resumo 06: Folha de pensionistas 09/2024

Resumo do vínculo				
Cód. Rubrica	Qtde.	Proventos(R\$)	Descontos(R\$)	Totais(R\$)
0262 PENSÃO POR MORTE	165	342.442,16		
0269 RETROATIVO A RECEBER	1	4.819,74		
0298 EMPRESTIMO BRADESCO	48		13.983,19	
0255 EMPRESTIMO CEF	30		6.806,45	
0295 EMPRESTIMO BB	3		1.288,50	
0101 SISEMJUN	3		68,42	
0197 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6		713,88	
0198 IRRF	31		15.358,72	
Total de Proventos				347.261,90
Total de Descontos				38.219,16
Total Líquido				309.042,74
Base de Cálculo p/ PM	0			6.489,89
PM Empresa (12.50%)	0			811,24
Total Líquido sem SF e LM				309.042,74
Total Orçamentário				347.261,90
Pagamento em Banco	165			309.042,74
Pagamento em Contra Cheque	0			0,00
Total de Vínculos	165			

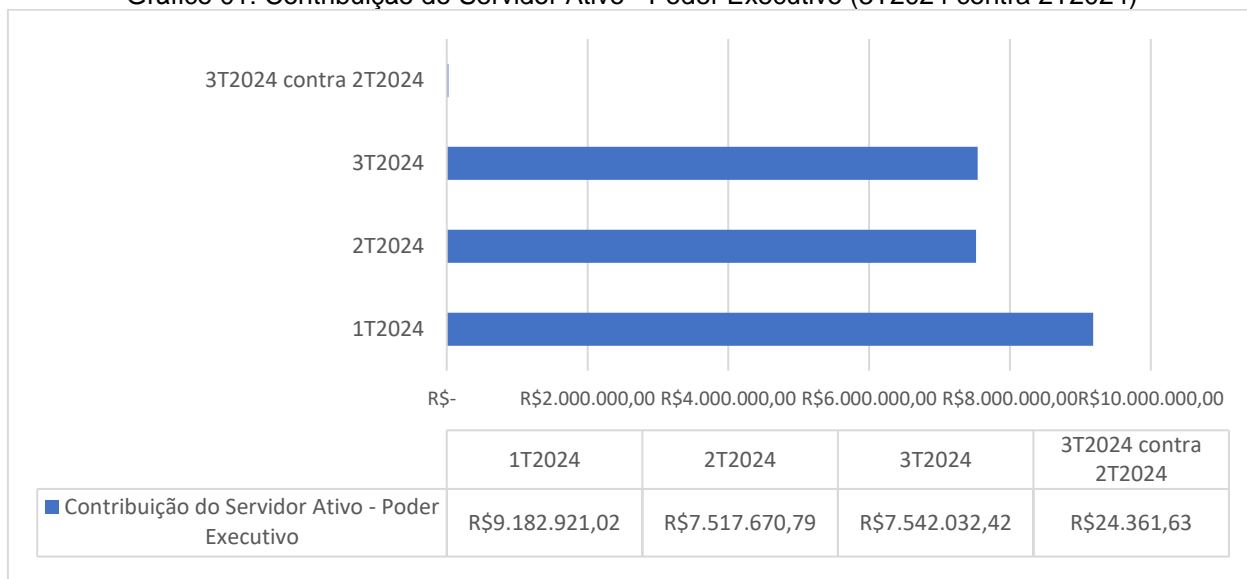
Fonte: Sistema de Folha da Aspec

2.4 Arrecadação de Contribuições Previdenciárias

2.4.1 Receitas de Contribuições Previdenciárias – Servidores Ativos do Poder Executivo

No 3T2024, o recolhimento de contribuições recebidas dos servidores ativos do Poder Executivo totalizou **R\$ 7.542.032,42** (sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Gráfico 01: Contribuição do Servidor Ativo - Poder Executivo (3T2024 contra 2T2024)

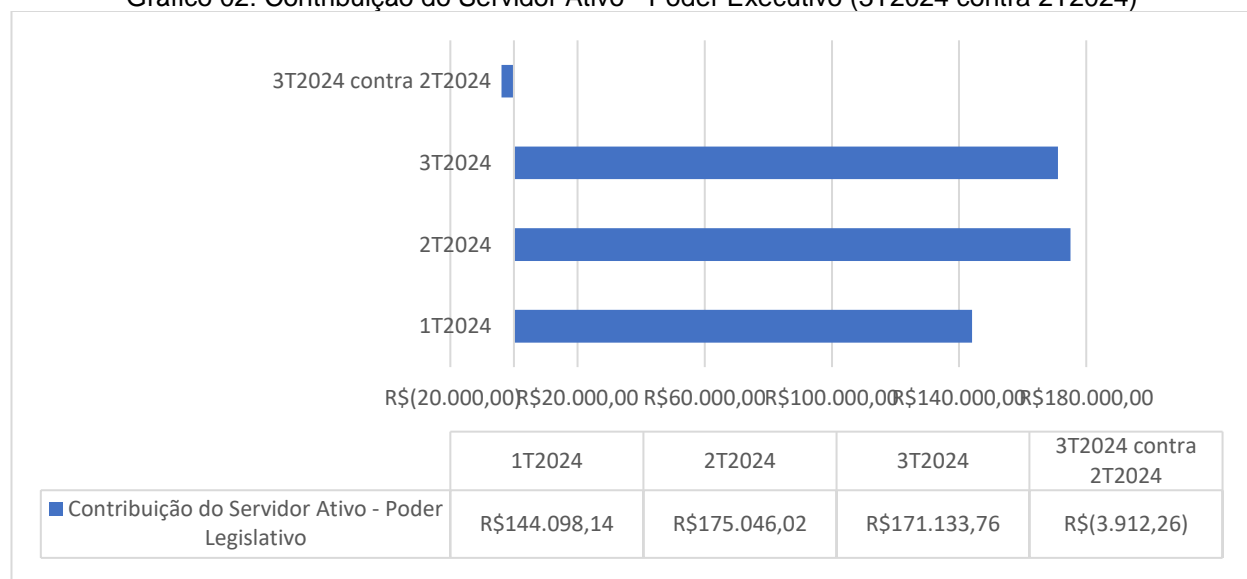


Ao comparar o 3º trimestre de 2024 com o 2º trimestre de 2024, observou-se um aumento de **R\$ 24.361,63** (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) nas receitas de contribuições previdenciárias dos servidores ativos do Poder Executivo, conforme projetado no gráfico 01.

2.4.2 Receitas de Contribuições Previdenciárias – Servidores Ativos do Poder Legislativo

No 3T2024, o recolhimento de contribuições recebidas dos servidores ativos do Poder Legislativo totalizou **R\$ 171.133,76** (cento e setenta e um mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis centavos).

Gráfico 02: Contribuição do Servidor Ativo - Poder Executivo (3T2024 contra 2T2024)



Ao comparar o 3º trimestre de 2024 com o 2º trimestre de 2024, verificou-se uma redução de **R\$ 3.912,26** (três mil, novecentos e doze reais e vinte e seis centavos) nas receitas de

contribuições previdenciárias dos servidores ativos do Poder Legislativo, conforme mostrado no gráfico 02.

2.4.3 Receitas de Contribuições Previdenciárias – Servidores Ativos do Poder Executivo em Parcelamento

No 3T2024, as contribuições previdenciárias em parcelamento recebidas dos servidores ativos do Poder Executivo/ Parcelamentos foi no valor de **R\$ 40.485,42** (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

2.4.4 Receitas de Contribuições Previdenciárias – Aposentados e Pensionistas

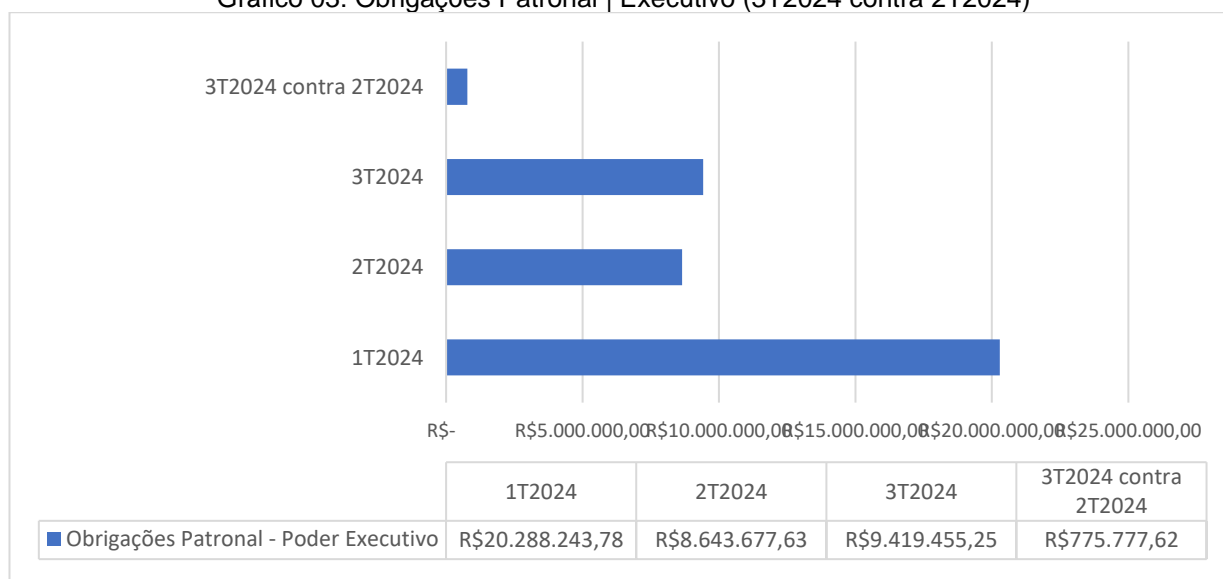
No 3T2024, o recolhimento de contribuições previdenciárias recebidas de **Aposentados** foi no valor de **R\$ 307.068,97** (trezentos e sete mil, sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) e de **pensionistas** foi no valor de **R\$ 4.104,36** (quatro mil, cento e quatro reais e trinta e seis centavos).

2.4.5 Receitas de Obrigações Patronais e Aportes Financeiros

2.4.5.1 Poder Executivo

No 3T2024, as receitas de obrigações patronais do Poder Executivo totalizaram **R\$ 9.419.455,25** (nove milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Gráfico 03: Obrigações Patronal | Executivo (3T2024 contra 2T2024)



Ao comparar o 3º trimestre de 2024 com o 2º trimestre de 2024, notou-se um aumento de **R\$ 775.777,62** (setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) nas receitas de obrigações patronal do Poder Executivo, conforme projetado no gráfico 03.

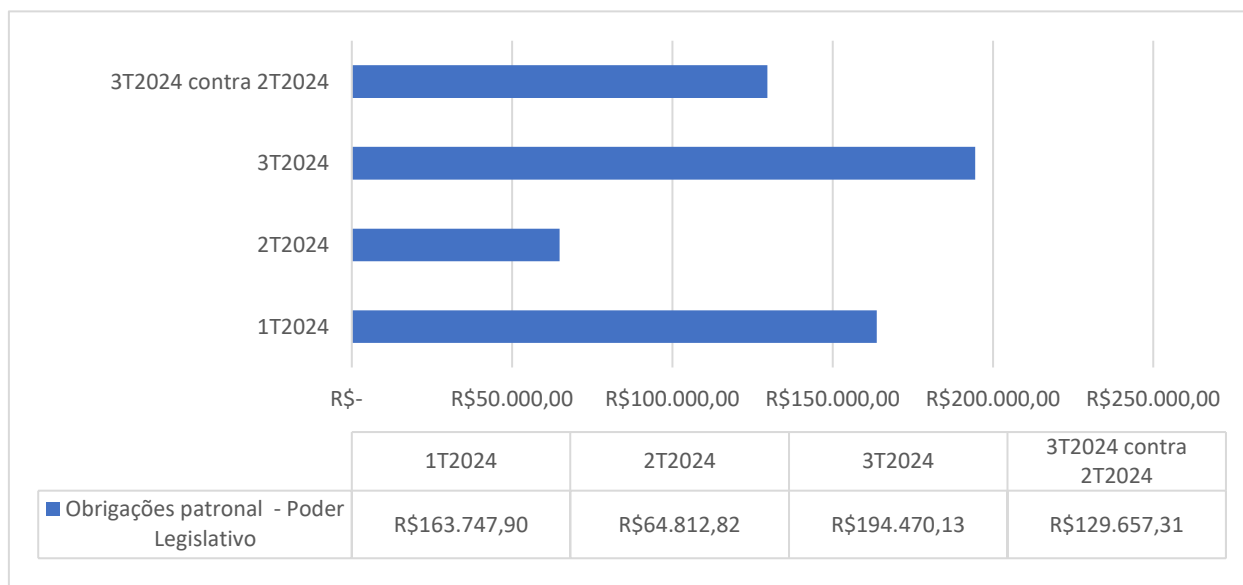
As obrigações patronais em Parcelamento do Poder Executivo recebidas totalizaram **R\$ 290.796,30** (duzentos e noventa mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos).

No período, não houve recebimento de aportes financeiros do Poder Executivo para o financiamento do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO.

2.4.5.2 Poder Legislativo

No 3T2024, as receitas de obrigações patronais do Poder Legislativo totalizaram **R\$ 194.470,13** (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e treze centavos).

Gráfico 04: Obrigações Patronal | Legislativo (3T2024 contra 2T2024)



Ao comparar o 3º trimestre de 2024 com o 2º trimestre de 2024, verificou-se um aumento de **R\$ 129.657,31** (cento e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) nas receitas de obrigações patronal do Poder Legislativo, conforme projetado no gráfico 04.

No 3T2024, o recebimento de Aporte Financeiro do Poder Legislativo totalizou **R\$ 127.715,55** (cento e vinte e sete mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), para fazer frente ao financiamento do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO.

2.5 Pagamento de Benefícios Permanentes

No 3T2024, foram pagos **R\$ 22.781.301,89** (vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e um reais e oitenta e nove centavos) e **R\$ 1.061.187,90** (um milhão, sessenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e noventa centavos) com **aposentadorias e pensões**, respectivamente. Totalizado o **valor de R\$ 23.842.489,79** (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos).

3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

3.1 Custo Previdenciário Total

O custo previdenciário total é composto pelos seguintes elementos: contribuição do servidor, contribuição patronal, taxa de administração, aporte financeiro e compensação previdenciária.

A contribuição previdenciária de responsabilidade do Ente é relativa ao **custo normal dos benefícios previdenciários** e ao custeio das despesas correntes e de capital, necessária à organização e ao funcionamento do PREVIJUNO será de 11,00% (onze por cento) de custo normal e 1,50% (um vírgula cinquenta por cento) de taxa de administração, totalizando a alíquota de 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos.

O Plano de Amortização destinado ao equacionamento do Déficit Atuarial, despendido em aportes financeiros anuais a ser pagos pelo Ente Municipal, nos termos do Relatório da Reavaliação Atuarial nº 1892, Ano-Civil 2022, Data Focal 31/12/2022, Ano Calendário 2023, Atuário Responsável IGOR FRANÇA GARCIA, MIBA/RJ 1659, realizada em 06 de fevereiro de 2023, homologado pelo Poder Legislativo através de Lei nº 5592, de 13 de novembro de 2023, conforme previsto na Portaria MTP nº 1467/2022.

Até o fechamento deste relatório, a Reavaliação Atuarial² nº 2.112, Ano-Calendário 2024, Ano-Civil 2023, Data-focal 31/12/2023, Atuário Responsável: Igor França Garcia MIBA/RJ 1659, 07/abril/2021, encontra-se **pendente de homologação pelo Poder Legislativo**.

3.2 Equilíbrio Atuarial

A Portaria MTP nº 1.467/2022, alterada pela Portaria MTP nº 1.837/2022, prevê que os recursos financeiros administrados por este RPPS deverão ser aplicados de forma a buscar um **retorno real equivalente a 5,00% a.a.**, mais a variação do **índice inflacionário utilizado que é o IPCA** – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A rentabilidade acumulada da carteira de investimentos³⁴ do PREVIJUNO no período analisado foi de **R\$ 9.714.172,6** (nove milhões, setecentos e quatorze mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos).

3.3 Equilíbrio Financeiro

² A Reavaliação Atuarial nº 2.112, Ano-Calendário 2024, foi encaminhada ao Conselho Deliberativo para análise nos termos da alínea "h" do inciso I do Art. 5º do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 995, de 02 de agosto de 2024, e a sua apreciação e aprovação foi fundamentada na apresentação do Atuário Responsável, Igor França Garcia, na Reunião Ordinária nº 09/2024, de 10/09/2024, através da Resolução nº 38/2024/CONSELHO DELIBERATIVO, de 10/09/2024. O Anteprojeto que trata da Reavaliação atuarial de 2024, foi submetido à Procuradoria Geral do Município (PGM), através do Ofício nº 00128/2024 – PREVIJUNO, de 30 de setembro de 2024. Entretanto, verificou-se a necessidade de ajustes da Reavaliação Atuarial nº 2.112, Ano-Calendário 2024, Ano-Civil 2023, Data-focal 31/12/2023, para inclusão de dados relevantes não considerados na primeira versão. Por essa razão, foi requisitada uma nova Reavaliação Atuarial, que retornará ao Conselho Deliberativo do PREVIJUNO para nova apreciação e exame por aquele Colegiado.

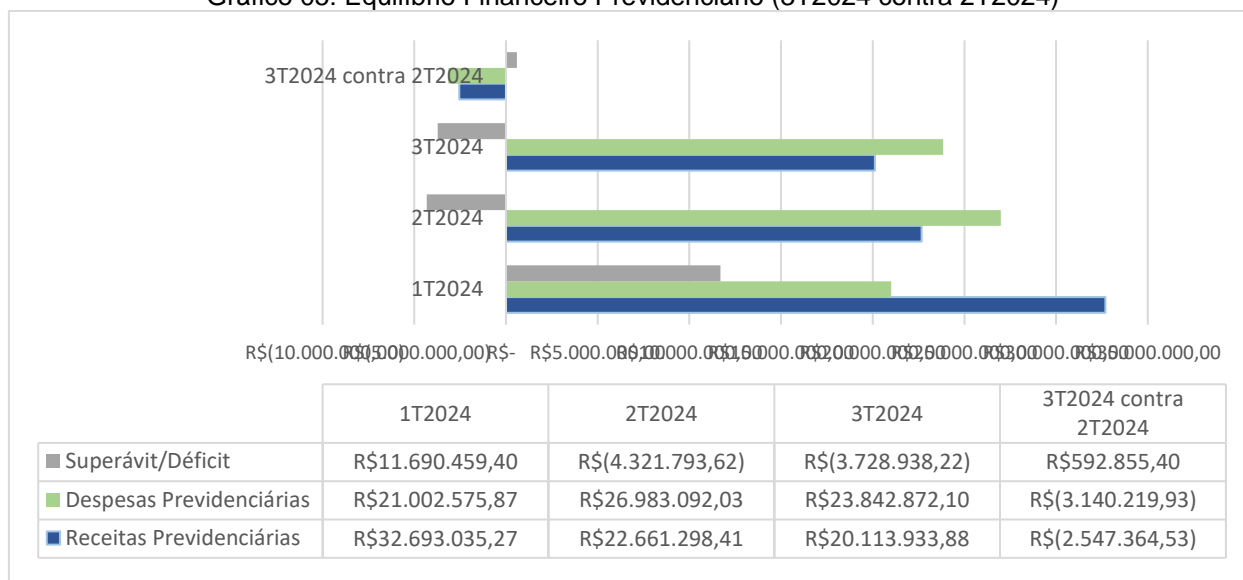
³ A rentabilidade acumulada da carteira de investimentos é calculada do seguinte modo: soma da rentabilidade da renda fixa com a renda variável menos a rentabilidade negativa do período.

⁴ Demonstrativo da Receita por Classificação Econômica 01/07/2024 a 30/09/2024.

3.3.1 Equilíbrio Financeiro Previdenciário⁵

No 3T2024, as receitas previdenciárias⁶ totalizaram **R\$ 20.113.933,88** (vinte milhões, cento e treze mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) e as despesas previdenciárias⁷ totalizaram **R\$ 23.842.872,1** (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois centavos e dez centavos), gerando um **Déficit Financeiro Previdenciário** no valor de **-R\$ 3.728.938,22** (três milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos).

Gráfico 05: Equilíbrio Financeiro Previdenciário (3T2024 contra 2T2024)



Ao comparar o 3º trimestre de 2024 com o 2º trimestre de 2024, verificou-se uma redução na receita previdenciária em **-R\$ 2.547.364,53** (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). A redução nas despesas previdenciárias foi na ordem de **-R\$ 3.140.219,93** (três milhões, cento e quarenta mil, duzentos e dezenove reais e noventa e três centavos), justifica-se no fato que no 2T2024 foi realizado o pagamento da 1ª parcela do 13º Salário dos aposentados e pensionistas e no 3T2024 não existiu essa obrigação, conforme demonstrado no gráfico 05.

3.3.2 Equilíbrio Financeiro Total

No 3T2024, as receitas⁸ totalizaram **R\$ 29.975.953,36** (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) e as despesas totalizaram **R\$ 24.388.932,15** (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos), gerando um **Superávit Financeiro Previdenciário** no valor de **R\$ 5.587.021,21** (cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, vinte e um reais e vinte e um centavos).

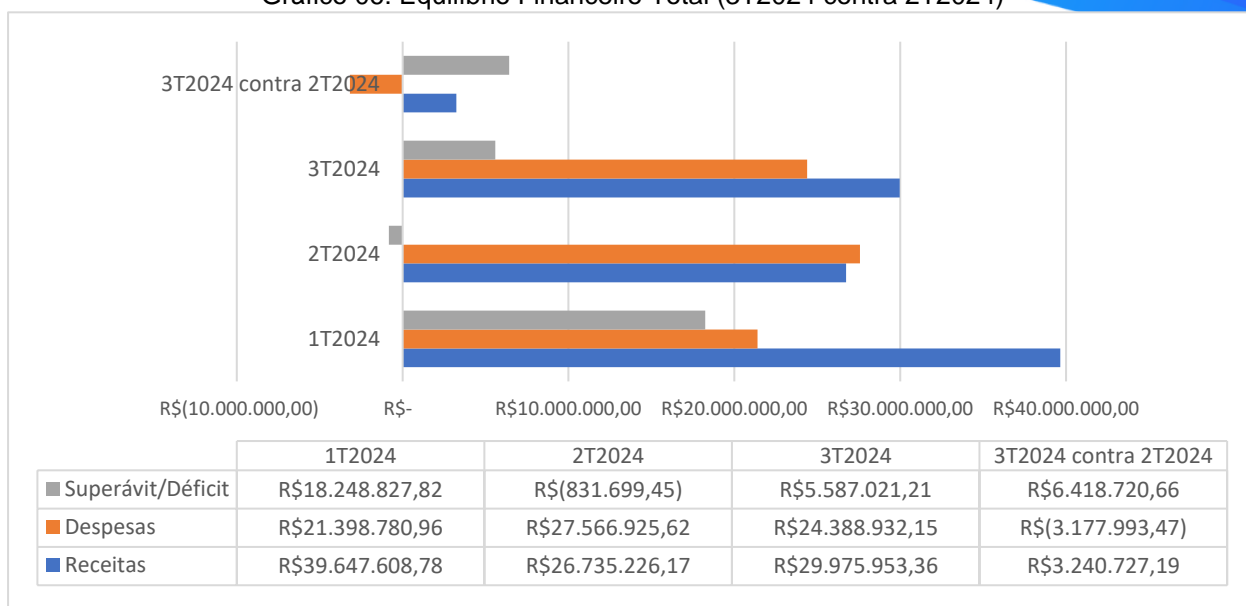
⁵ No cálculo foi considerado as receitas previdenciárias do Ente, dos Segurados, dos Beneficiários, do Plano de Amortização do Déficit Atuarial, da compensação financeira entre o RGPS e o RPPS, dos parcelamentos de contribuição previdenciária dos servidores ativos e do patronal confrontado com as **Despesas Previdenciárias**.

⁶ Cálculo incluí Multas e Juros sobre parcelamentos da contribuição dos servidores e patronal.

⁷ Despesas Previdenciárias incluem compensação financeira entre o RPPS e RGPS.

⁸ Receitas Totais estão incluídas as Receitas Patrimoniais.

Gráfico 06: Equilíbrio Financeiro Total (3T2024 contra 2T2024)



Ao comparar o 3º trimestre de 2024 com o 2º trimestre de 2024, verificou-se uma elevação na receita em **R\$ 3.240.727,19** (três milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos). O melhor resultado das Receitas Totais se em razão de uma melhor performance da Carteira de Investimentos. Quanto a redução das despesas previdenciárias em **-R\$ 3.177.993,47** (três milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), justifica-se pelo pagamento da 1ª parcela do 13º Salário dos aposentados e pensionistas no 2T2024, obrigação não recorrente, conforme demonstrado no gráfico 06.

4 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

5.1 Descrição detalhada dos ativos⁹

Os ativos da Carteira de Investimentos do PREVIJUNO estão diversificados em Renda Fixa; Renda Variável, Fundos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimentos no Exterior, conforme disposto no quadro abaixo:

⁹ Detalhamento dos fundos de investimentos acompanhado pelos respectivos índices de referência no período analisado, dados extraídos do Relatório de Investimentos de 07/2024 à 09/2024, elaborado da LDB Consultoria.

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo							
Varição da Estratégia							
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	1,87 -0,05	1,87 -0,05	3,07 -0,11	8,21 -0,23	20,61 -0,45	31,64 -0,61
BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,55 0,12	1,98 0,04	1,98 0,04	0,88 0,24	5,92 0,31	17,54 0,26	25,84 0,07
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,10	2,58 98,03	2,58 98,03	5,12 97,89	10,77 97,38	25,36 97,60	38,69 97,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	1,80 -0,12	1,80 -0,12	3,00 -0,18	8,13 -0,30	20,47 -0,59	31,28 -0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,81 -0,04	2,73 0,64	2,73 0,64	5,67 1,24	10,96 1,34	24,02 2,99	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,03	2,30 -0,06	2,30 -0,06	2,05 -0,14	8,19 -0,26	22,74 -0,42	32,42 -0,62
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,70 -0,03	1,84 -0,10	1,84 -0,10	0,46 -0,18	5,26 -0,36	16,53 -0,75	24,53 -1,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,08 -0,03	2,21 -0,07	2,21 -0,07	0,98 -0,13	7,41 -0,26	22,00 -0,81	30,42 -1,28
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,32 -0,02	2,31 -0,05	2,31 -0,05	2,06 -0,13	8,19 -0,26	22,33 -0,84	31,91 -1,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,02	2,50 -0,05	2,50 -0,05	4,52 -0,08	10,13 -0,15	24,79 -0,42	36,73 -0,76
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 0,11	1,88 -0,05	1,88 -0,05	0,78 0,14	5,26 -0,35	16,88 -0,40	26,13 0,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	1,88 -0,06	1,88 -0,06	0,50 -0,14	5,37 -0,25	16,71 -0,57	25,05 -0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,30 -0,55	1,89 -0,21	1,89 -0,21	2,11 -2,33	7,25 -2,38	19,41 -1,62	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,02	2,47 -0,08	2,47 -0,08	4,44 -0,16	9,98 -0,30	24,49 -0,72	36,40 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,43 -0,00	2,50 -0,05	2,50 -0,05	-1,20 -0,08	3,52 -0,12	13,61 -0,55	19,05 -1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,50 -0,35	0,21 -0,86					
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,84	2,61	2,61	5,18	10,90	25,63	39,28

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,47	99,37	99,37	99,17	98,62	98,64	98,92
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	2,47	2,47	4,54	10,16	24,16	
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,09	-0,09	-0,07	-0,12	-1,04	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,83	2,64	2,64	5,22	10,95	25,81	39,66
% do CDI	99,57	100,38	100,38	99,90	99,09	99,32	99,88
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,31	2,31	2,31	2,05	8,19	22,54	32,02
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,04	-0,04	-0,13	-0,26	-0,63	-1,01
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,58	2,23	2,23	2,89	8,44	20,60	31,25
% do CDI	69,11	84,62	84,62	55,26	76,30	79,27	78,70
BB PREV IRF-M 1+	0,05	2,19	2,19	0,86	7,20	21,64	30,24
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,05	-0,09	-0,09	-0,25	-0,47	-1,17	-1,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,52	2,18	2,18	2,74	7,65	21,44	32,91
Var. IPCA p.p.	0,08	1,38	1,38	0,88	3,22	11,61	15,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,40	1,72	1,72	2,60	7,72	19,96	30,11
Var. IDKA 2 p.p.	0,00	-0,02	-0,02	-0,12	-0,33	-0,44	-1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	-0,56	1,88	1,88	0,78	5,27	16,89	
Var. IPCA p.p.	-1,00	1,08	1,08	-1,08	0,84	7,05	
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,46	2,45	2,45	-1,29	3,31	13,37	18,85
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,10	-0,10	-0,16	-0,32	-0,78	-1,24
BRADESCO H FI RF NILO	-0,78	1,66	1,66	-0,29	3,84	14,89	22,15
% do CDI	-93,24	63,10	63,10	-5,47	34,72	57,30	55,79
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,38	1,84	1,84	3,02	8,10	20,32	30,90
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,08	-0,08	-0,16	-0,33	-0,74	-1,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,88	2,82	2,82	5,58	11,94	27,59	42,37
% do CDI	106,08	107,20	107,20	106,79	108,00	106,19	106,70
BB PREV RF IMA-B	-0,70	1,77	1,77	0,40	5,19	16,51	24,58
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,17	-0,17	-0,24	-0,42	-0,76	-1,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,84	2,73	2,73	5,33	11,17	26,07	40,17
% do CDI	100,90	103,75	103,75	101,89	101,08	100,35	101,16
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,78	2,35	2,35	4,31	9,79	24,26	37,15
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,05	-0,20	-0,20	-0,30	-0,49	-0,95	-0,34
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,82	2,60	2,60	5,21	10,96	25,65	39,27
% do CDI	98,32	98,95	98,95	99,58	99,14	98,73	98,88
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,75	2,36	2,36	4,69	9,94	22,88	34,20
% do CDI	89,83	89,66	89,66	89,61	89,96	88,05	86,12
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,31	2,19	2,19	2,47	7,82	21,65	32,35

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,13	1,39	1,39	0,60	3,40	11,81	14,63
FIA CAIXA CONSUMO	-4,74	2,92	2,92	-5,00	-1,55	-20,04	-43,03
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,03	-0,35	-0,35	-0,57	-1,26	-1,98	-2,22
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	-5,77	9,59	9,59	-4,88	7,25	-7,72	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,69	3,21	3,21	-7,77	-5,83	-27,51	
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-0,54	8,55	8,55	8,07	19,51	35,71	44,55
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	2,16	2,16	5,17	6,43	15,91	25,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-3,10	6,89	6,89	-5,46	2,78	6,70	11,99
% do CDI	-371,70	261,99	261,99	-104,49	25,15	25,78	30,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,30	5,59	5,59	11,03	37,64	69,92	52,27
Var. S&P 500 p.p.	4,03	2,17	2,17	-8,56	-8,56	7,98	18,28
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-1,75	1,05	1,05	16,17	36,19	33,11	5,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,17	-3,04	-3,04	-2,43	-4,90	-22,00	-15,00
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5,29	7,67	7,67	11,64	21,97	40,26	7,49
Var. MSCI ACWI p.p.	6,88	3,58	3,58	-6,96	-19,12	-14,85	-12,75
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6,85	7,98	7,98	14,56	24,31	40,74	7,08
Var. MSCI ACWI p.p.	8,43	3,89	3,89	-4,04	-16,78	-14,37	-13,16
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	0,62	0,53	0,53	-3,24	4,68	24,13	
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	-5,86	-5,86	-6,14	-8,40	4,34	
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	-1,08	3,49	3,49	2,02	13,20	13,42	
Var. IBOVESPA p.p.	2,00	-2,89	-2,89	-0,87	0,12	-6,37	
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	2,29	6,16	6,16	11,37	39,47	79,29	61,67
Var. S&P 500 p.p.	4,02	2,73	2,73	-8,22	-6,74	17,35	27,68
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	-4,02	2,57	2,57	8,04	14,26	27,29	
% do CDI	-481,86	97,65	97,65	153,76	129,02	105,01	
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	-97,01	-97,73	-97,73	-97,86	-98,14	-98,15	-98,18
Var. IFIX p.p.	-94,42	-96,50	-96,50	-94,86	-100,83	-108,68	-119,91
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	-0,23	-0,85	-0,85	-1,60			
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,28	-3,58	-3,58	-7,31			
CXRI11	2,42	0,98	0,98	5,50	8,20	37,79	46,87
Var. IBOVESPA p.p.	5,50	-5,41	-5,41	2,61	-4,88	18,00	28,09
JUAZEIRO DO NORTE	0,13	2,46	2,46	3,45			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,72	0,36	0,36	-0,99			
CDI	0,83	2,63	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	6,38	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,97	2,15	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	2,35	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

A descrição, supra, dos ativos acompanhados da variação dos índices de referência dos fundos que compõem a Carteira de Investimentos do PREVIJUNO no 3T2024.

4.2 Investimentos

Os investimentos realizados obedecem às orientações previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.963, de 25/11/2021; na Portaria MTP nº 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e na Política Anual de Investimentos 2024 do PREVIJUNO, aprovado pela Resolução nº 13/2023/CONSELHO DELIBERATIVO, de 15 de dezembro de 2023.

Nas aplicações são consideradas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

O total da Carteira de Investimentos, posição em 30/09/2024, é de **R\$ 420.357.598,70** (quatrocentos e vinte milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

As instituições com **credenciamento¹⁰ vigente** são:

Banco Santander
Banco Daycoval S.A
R3 Agente Autônomo de Investimentos Eireli
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Banco Bradesco S.A
BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Genial Investimentos Corretora de valores Mobiliários S.A
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda
Banco Safra S.A
Banco J. Safra S.A
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
Caixa Econômica Federal
Banco do Nordeste do Brasil S.A
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

4.2.1 Fundos de Investimentos que compõem a carteira do RPPS

De acordo com o Art. 19 da Resolução CMN nº 4.963, de 25/11/2021, as aplicações deverão representar até 15% (quinze por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento – FI.

4.2.1.1 Enquadramento sobre o Patrimônio Líquido Dos Fundos

O PREVIJUNO ficou desenquadrado em 01 (um) Fundo Imobiliário - FII em razão de ultrapassar os recursos aplicados em mais de 15% (quinze por cento) do Patrimônio líquido do fundo, conforme previsto no Art. 19 da Resolução CMN nº 4.963, de 25/11/2021. Destaca-se que, o fundo JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 é de condomínio fechado e o seu desenquadramento ocorreu de forma passivo. Este fundo tem a previsão de encerramento em 31/12/2024, conforme Regulamento do referido fundo.

5 PUBLICAÇÕES DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

¹⁰ A Portaria MTP nº 1467/2022, traz a previsão de renovação dos credenciamentos das instituições financeiras a cada 24 (vinte quatro meses), e até a finalização deste Relatório o processo de renovação do credenciamento do Rio Bravo e da SC Planner estão pendentes.

A reuniões e principais decisões dos Órgão Colegiados deste RPPS estão registrados em Atas e poderão ser consultados no site institucional através do link <<https://previjuno.com.br/ata-dos-orgaos-colegiados/>>.

6 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

6.1 GESTÃO DE PESSOAS

A gestão de pessoas do RPPS fica a cargo da Diretoria Administrativa, conforme previsto na alínea “a” do inciso I do Art. 10 do Regimento Interno do PREVIJUNO aprovado pelo Decreto nº 821/2023.

A estrutura funcional do PREVIJUNO é composta por agente político, servidores públicos e agentes públicos.

6.1.1 Servidores Comissionados e Agentes Públicos Contratados

O Art. 2º da Lei Complementar nº 12/2006 define que "... servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos do Poder Executivo, de provimentos efetivo e em comissão, que percebam vencimentos dos cofres públicos municipais e cujas atribuições típicas correspondam às atividades características da Administração Pública do Município de Juazeiro do Norte."

6.1.1.1 Agente Político

- a) Jesus Rogério de Holanda, Gestor.

6.1.1.2 Servidores Efetivos

- a) Clênia Beane Brito de Oliveira, Controladora Interna;
- b) Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Diretor Financeiro;
- c) Rosália Pereira Maia de Jesus, Coordenadora de Atendimento e Perícia.

6.1.1.3 Servidores comissionados

- a) Clarissa de Oliveira Araújo, Assessora Especial de Perícia Médica;
- b) Evaniê Correa de Caldas, Assessora Especial de Perícia Médica;
- c) Flávia Nadyne Mendes Pereira, Assessora Especial de Perícia Médica;
- d) Geogeanne da Silva Soares, Assessora Especial de Perícia;
- e) Gessica Nayara Pinheiro de Souza;
- f) José Ivan Silva Alves, Diretor Administrativo;
- g) Marineide Pinheiro de Souza, Assessora do Gestor;
- h) Miguel Ângelo Pereira dos Santos, Assessor Especial de Perícia Médica.

6.1.1.4 Agentes públicos (contratados)

- a) Antônio de Pádua, Técnico de Tecnologia da Informação;
- b) Carlos Alberto Cassimiro Pereira, Motorista;
- c) Camila de Sousa Nogueira, Advogada;
- d) Ícaro Coelho Tavares Alves, Técnico em Tecnologia da Informação;
- e) Isadora Vitoriano Maia de Freitas, Técnica Previdenciária;

- f) Maria Josefa da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais;
- g) Renata de Alencar Braga Borges, Advogada.

6.1.2 Planejamento de Férias

No período os servidores abaixo indicados gozaram férias, conforme o Planejamento de Férias 2024. Ressalta-se que o Plano de Férias pode ser alterado, conforme conveniência da Gestão do RPPS:

- a) Antônio de Pádua, Técnico de Tecnologia da Informação;
- b) Clênia Beane Brito de Oliveira, Controladora Interna;
- c) Miguel Ângelo Pereira dos Santos, Assessor Especial de Perícia Médica;
- d) Rosália Pereira Maia de Jesus, Coordenadora de Atendimento e Perícia.

6.1.3 Plano de Capacitação

O **Plano de Capacitação Anual** visa proporcionar qualificação profissional para os servidores e contratados. O Plano traz a previsão de revisão a depender do interesse e da conveniência da capacitação, bem como o valor agregado às atividades desenvolvidas pelos servidores do PREVIJUNO.

Assim, no 3T2024 os servidores do PREVIJUNO participaram dos eventos abaixo relacionados:

- a) XVIII Encontro de Previdência Públicas da APEPP e VIII Encontro Nordestino de Previdência da ANEPP, realizado em Belo Jardim/PE, nos dias 04 e 05 de julho de 2024;
- b) Python Nordeste, realizado em Natal/RN, nos dias 09,10 e 11 de agosto de 2024;
- c) III Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário da AAPREV, realizado em Recife/PE, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2024;
- d) Workshop Normas Aplicadas à emissão de CTC e Circuito BB RPPS, realizado em Fortaleza/CE, os dias 26 e 27 de agosto de 2024;
- e) XXII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, realizado pela AGIP em Porto Alegre/RS, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2024;
- f) Curso RPPS Invest – Seminário de Investimentos realizado pela LEMA Edu em Fortaleza/CE, nos dias 12 e 13 de setembro de 2024.

6.1.4 Controle de Frequência

O Controle de frequência é realizado por meio de Ponto Biométrico. As justificativas de ausências são controladas pela Coordenadora de Atendimento e Perícia e pelo Diretor Administrativo, que ao final de cada mês emite um Boletim com a relação dos servidores que apresentaram atestados para que seja devidamente justificado no Ponto Eletrônico, evitando assim que o servidor seja penalizado com falta injustificada.

6.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

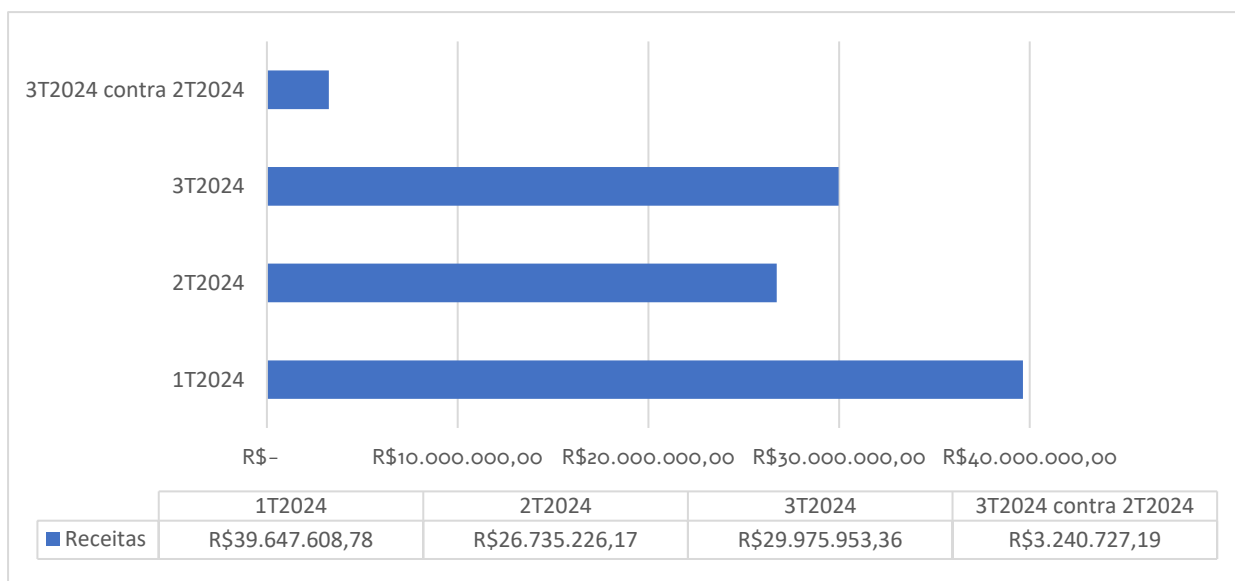
6.2.1 Receitas

As receitas do PREVIJUNO estão previstas na Lei Complementar nº 23/2007, *Ipsis Litteris*:

Art. 68 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei Complementar.

As receitas arrecadadas¹¹ no 2T2024 foram de **R\$ 29.975.953,36** (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).

Gráfico 07: Receitas (3T2024 contra 2T2024)



Ao comparar o 3º trimestre de 2024 com o 2º trimestre de 2024, verificou-se uma elevação na receita em **R\$ 3.240.727,19** (três milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), conforme demonstrado no gráfico 07.

6.2.2 Despesas

As despesas do PREVIJUNO estão disciplinadas nos artigos 66 e 67 da Lei Complementar nº 23/2007, assim como na Lei nº 4.320/64 e demais normas correlatas.

Art. 66 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária, e não poderá ultrapassar o limite estabelecido no § 3o do art. 17 da Portaria MPAS no 4.992/99.

(...)

Art. 67 - A despesa da PREVIJUNO se constituirá de:

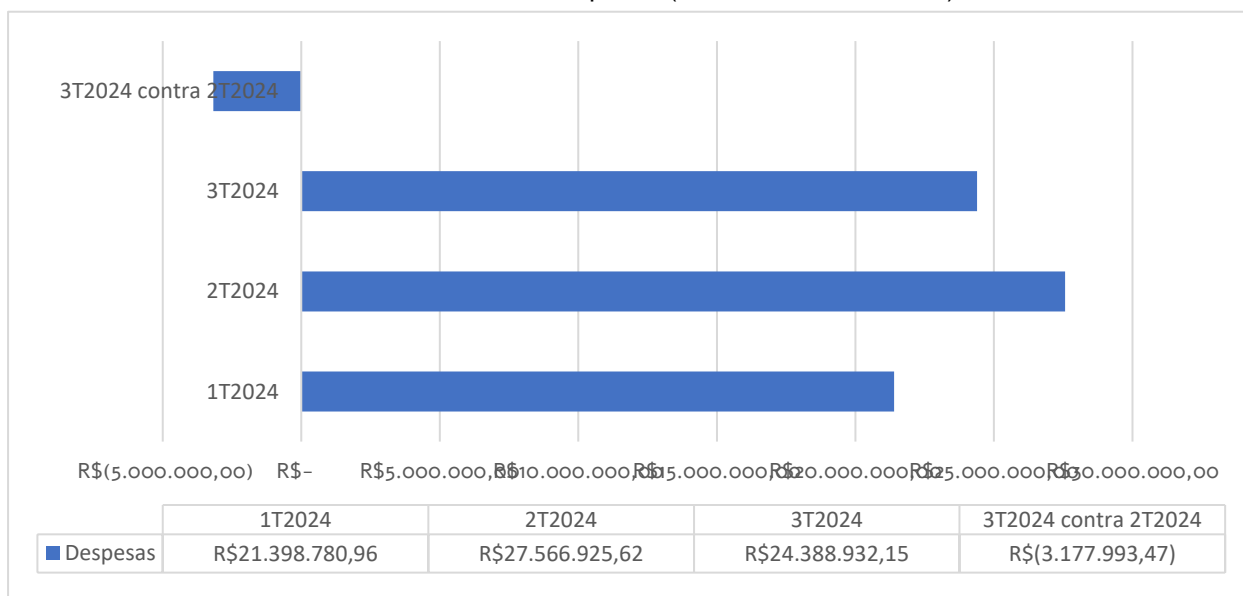
I - pagamento de prestações de natureza previdenciária;

¹¹ Receitas incluem Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa e Renda Variável; Recebimento de Dividendos; Compensação Previdenciária; Multas e Juros recebidos.

II - pagamento de prestação de natureza administrativa.

As **despesas** registradas¹² no 3T2024 totalizaram o valor de **R\$ 24.388.932,15** (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e sete centavos) que englobam os gastos com o gerenciamento e manutenção do Órgão, a manutenção dos benefícios, assim como as despesas com tributos e compensação financeira ao Regime Geral de Previdência Social.

Gráfico 08: Despesas (3T2024 contra 2T2024)



No 3T2024, foi registrada uma redução nas despesas na ordem de **-R\$ 3.177.993,47** (três milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), o que se justifica pelo pagamento da 1ª parcela do 13º Salário dos aposentados e pensionistas no 2T2024, conforme demonstrado no gráfico 08.

6.2.3 Contribuições dos Servidores

As receitas procedentes das contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas estão previstas nos incisos I a III do Art. 48 da Lei Complementar nº 23/2007, *ipsis Litteris*:

Art. 48 -A receita do PREVIJUNO será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - **de uma contribuição mensal dos segurados ativos**, definida pelo § 1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição; (Grifo nosso)

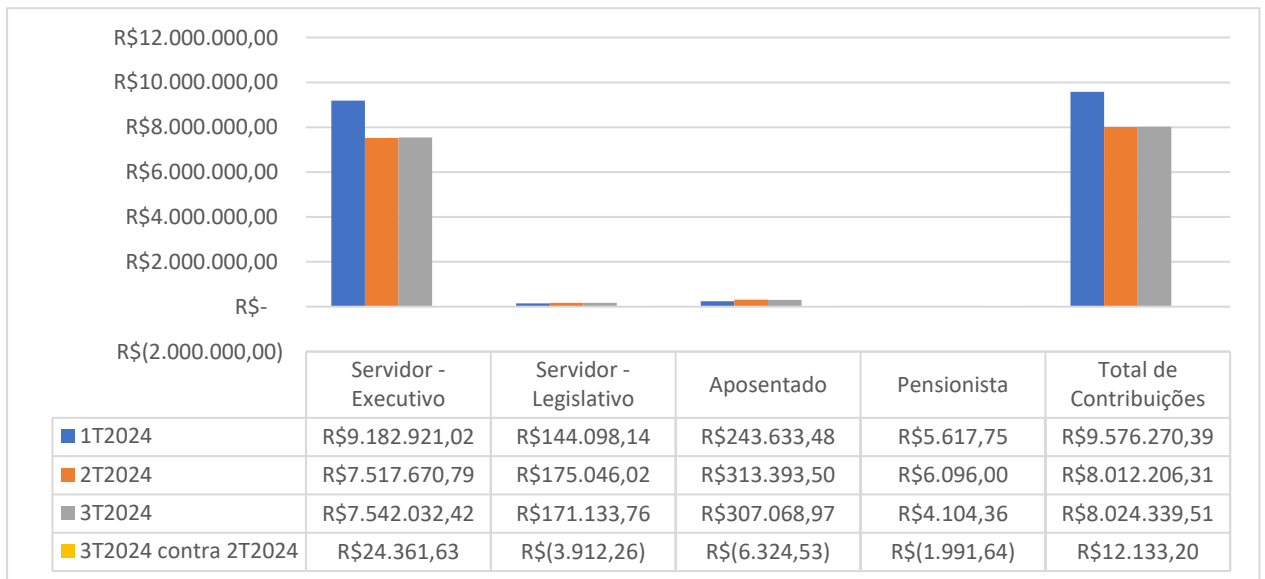
II - **de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas** a razão de 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões concedidas e que tenham cumprido todos os requisitos para sua obtenção até 31.12.2003, que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (Grifo nosso)

¹² Incluem despesas de capitais; administrativas e previdenciárias.

III - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas a razão de 11% (onze por cento), calculada sobre os proventos e as pensões concedidas após a publicação da Emenda Constitucional no 41/ 2003, que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (Grifo nosso)

No acumulado de **3T2024** foi **arrecadado** de contribuições¹³ de servidores ativos, aposentados e pensionistas o total de **R\$ 8.024.339,51** (oito milhões, vinte e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Gráfico 09: Contribuições de Servidores (3T2024 contra 2T2024)



6.2.4 Obrigações Patronais¹⁴

As receitas originárias das contribuições patronais estão previstas nos incisos IV e V do Art. 48 da Lei Complementar nº 23/2007 e atualizada anualmente com a homologação da Reavaliação Atuarial, através de lei do Ente.

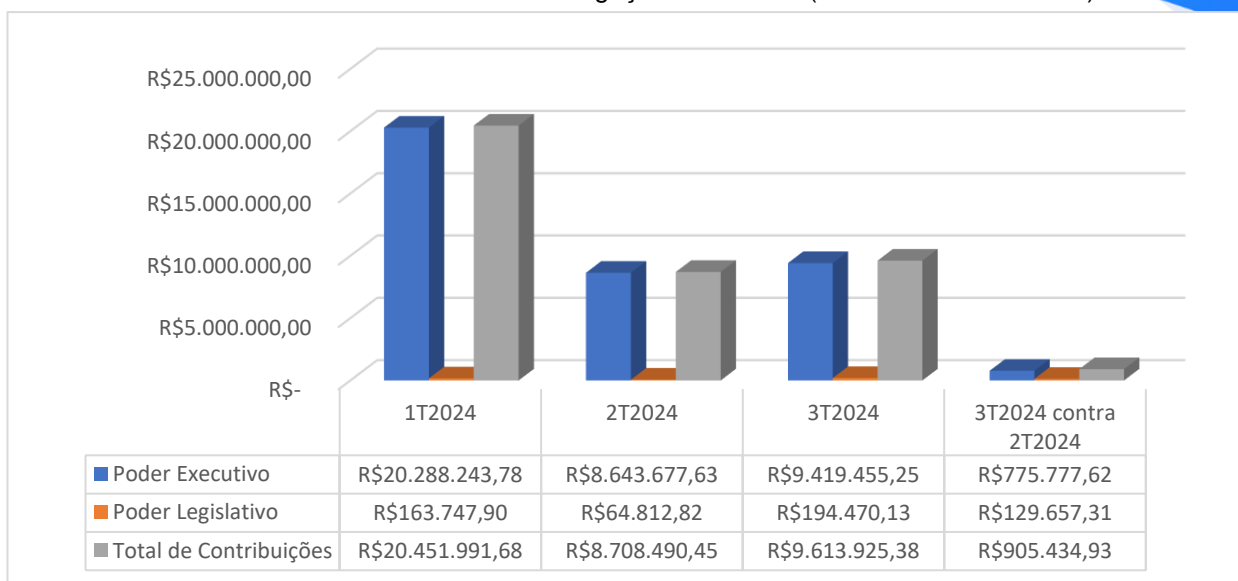
No 3T2024, foi arrecadado de contribuições patronal¹⁵ o total de **R\$ 9.613.925,38** (nove milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

¹³ Excluído os valores recebidos de Contribuição do Servidor Ativo – Poder Executivo em Parcelamento.

¹⁴ No cálculo inclui receitas patronais e aportes financeiros para financiamento de déficit atuarial.

¹⁵ Excluído os valores recebidos de Contribuição Patronal em Parcelamento – Poder Executivo.

Gráfico 10: Receitas de Obrigações Patronais (3T2024 contra 2T2024)



6.2.5 Taxa de Administração

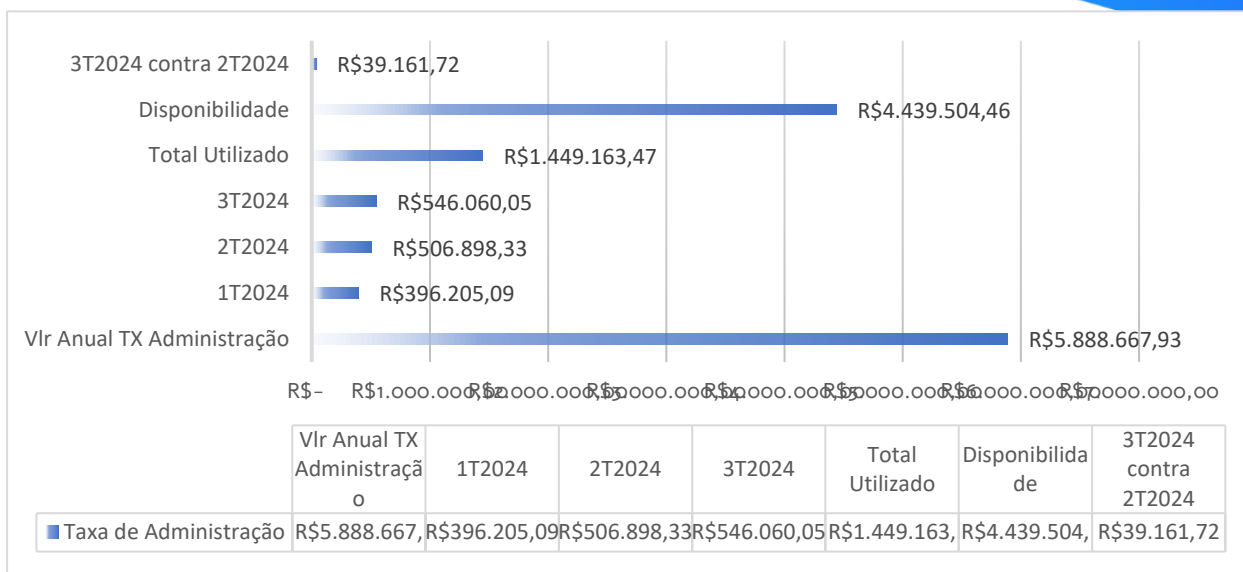
O § 1º do art. 66 da Lei Complementar nº 51, de 20 de outubro de 2008 (*Redação dada pela Lei Complementar Nº 78, de 14 de novembro de 2011*), trata sobre a Taxa de Administração, *Ipsis Litteris*:

§1º - A taxa de administração prevista sobre o valor total de remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, pagas pelo Município para **as despesas administrativas do PREVIJUNO será de 1,5% (um inteiro e cinquenta décimos percentuais)**, incidente sobre a base de contribuição do exercício financeiro anterior, obedecendo a Portaria 403/2008 do MPAS.

Para o exercício de 2024 o valor previsto para Taxa de Administração foi de **R\$ 5.888.667,93** (cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

Do valor previsto para as despesas administrativas foram gastos entre **julho à setembro de 2024** o total de **R\$ 546.060,05** (quinhentos e quarenta e seis mil, sessenta reais e cinco centavos). As despesas administrativas representam **9,273065 %** do valor total previsto para **Taxa Administrativa para o exercício 2024**.

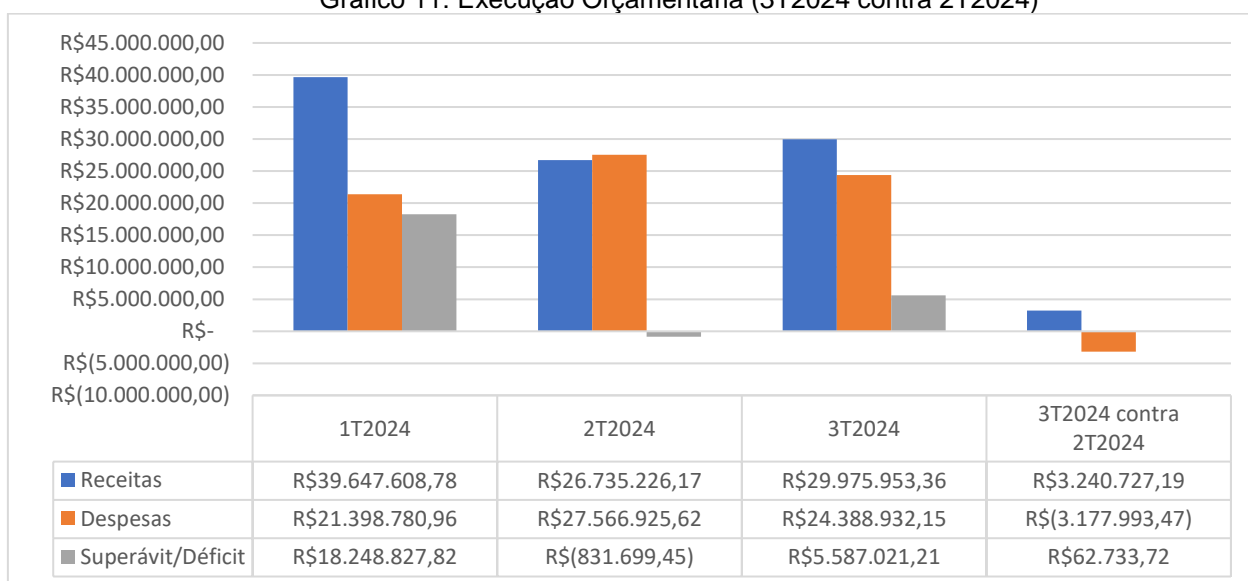
Gráfico 11: Taxa de Administração (3T2024 contra 2T2024)



6.2.6 Execução Orçamentária

A execução orçamentária¹⁶ no 3T2024, apresentou **superávit financeiro** de **R\$ 5.587.021,21** (cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, vinte e um reais e vinte um centavo).

Gráfico 11: Execução Orçamentária (3T2024 contra 2T2024)



6.2.7 Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR

Os Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR relativos ao período – julho a setembro - foram encaminhados à Secretaria de Previdência-SPREV¹⁷. Quanto aos meses de abril a junho/2024, foram encaminhados aquele Órgão entre os

¹⁶ Execução Orçamentária: Receitas totais menos despesas totais.

¹⁷ Consulta realizada no site do CADPREV através do link

<<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>>. Acesso em 28/11/2024, às 11h31min.

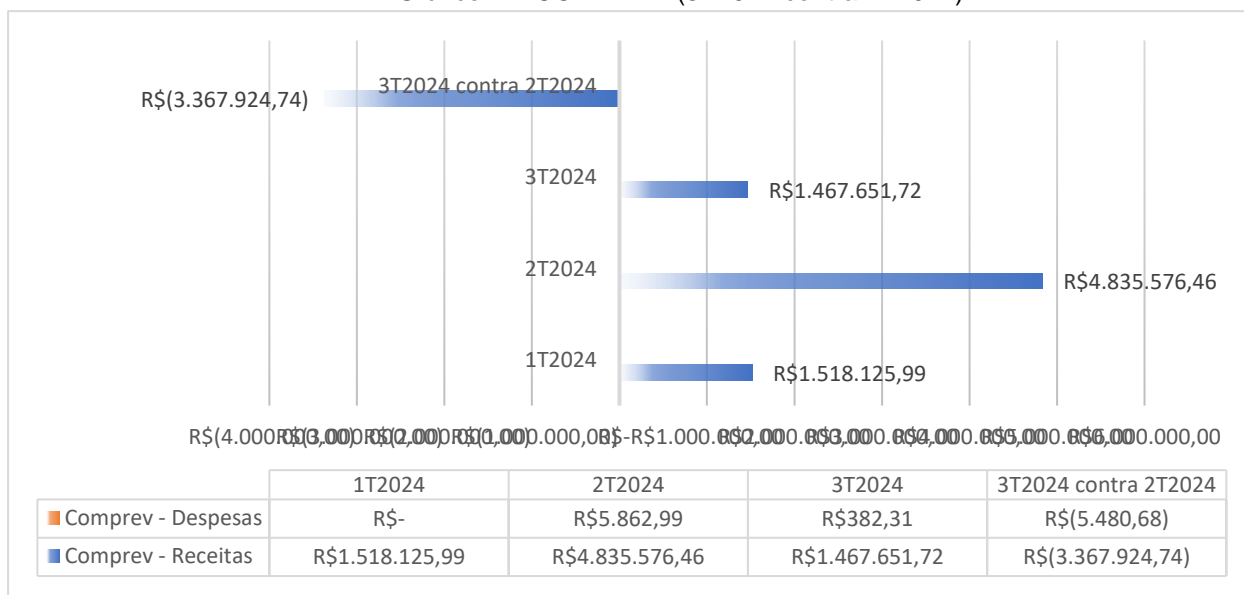
dias 27 e 28 de agosto de 2024, de acordo com pesquisa realizada no portal do CADPREV.

6.2.8 Compensação Previdenciária - COMPREV

A Compensação Previdenciária é o acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, conforme disciplinada pela Lei nº 9.796/1999, regulamentada pelo Decreto nº 10.188/2019.

O PREVIJUNO recebeu no 3T2024 por meio do COMPREV o valor de **R\$ 1.467.651,72** (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos). No mesmo período foi pago a outros RPPS's o valor de **R\$ 382,31** (trezentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)

Gráfico 12: COMPREV (3T2024 contra 2T2024)



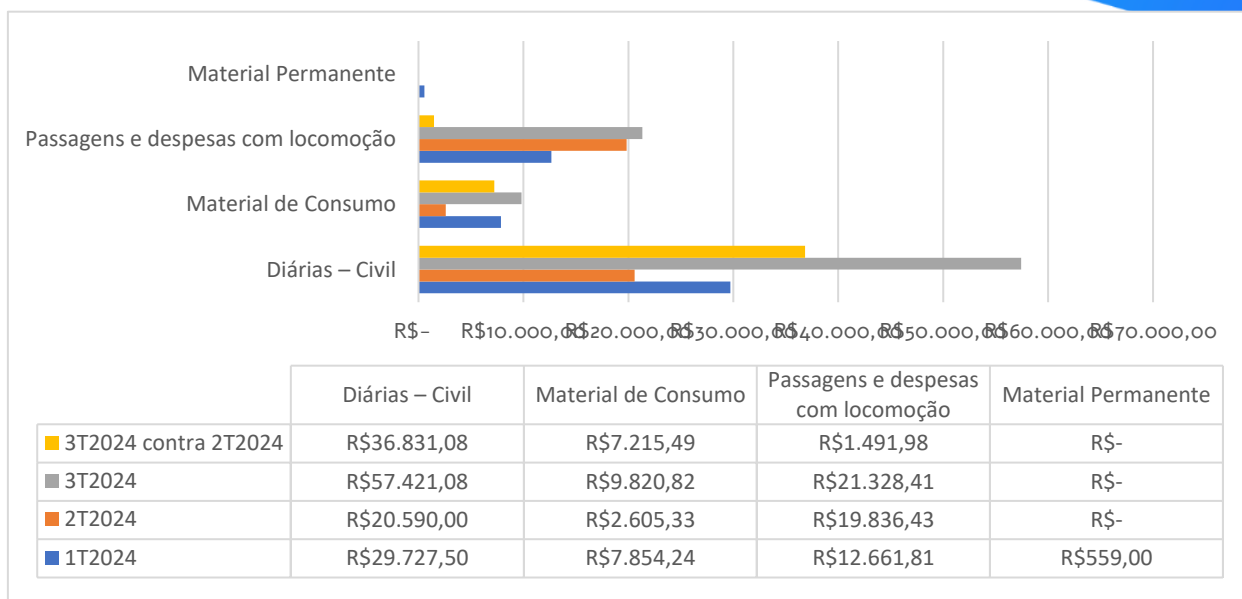
6.3 GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS

6.3.1 Gestão do Custeio das Despesas Administrativas

Despesas de custeio no 3T2024:

- Diárias – Civil: **R\$ 57.421,08** (cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos);
- Material de Consumo: **R\$ 9.820,82** (nove mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos);
- Passagens e despesas com locomoção: **R\$ 21.328,41** (vinte e um mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos).

Gráfico 13: Despesas de Custeio (3T2024 contra 2T2024)

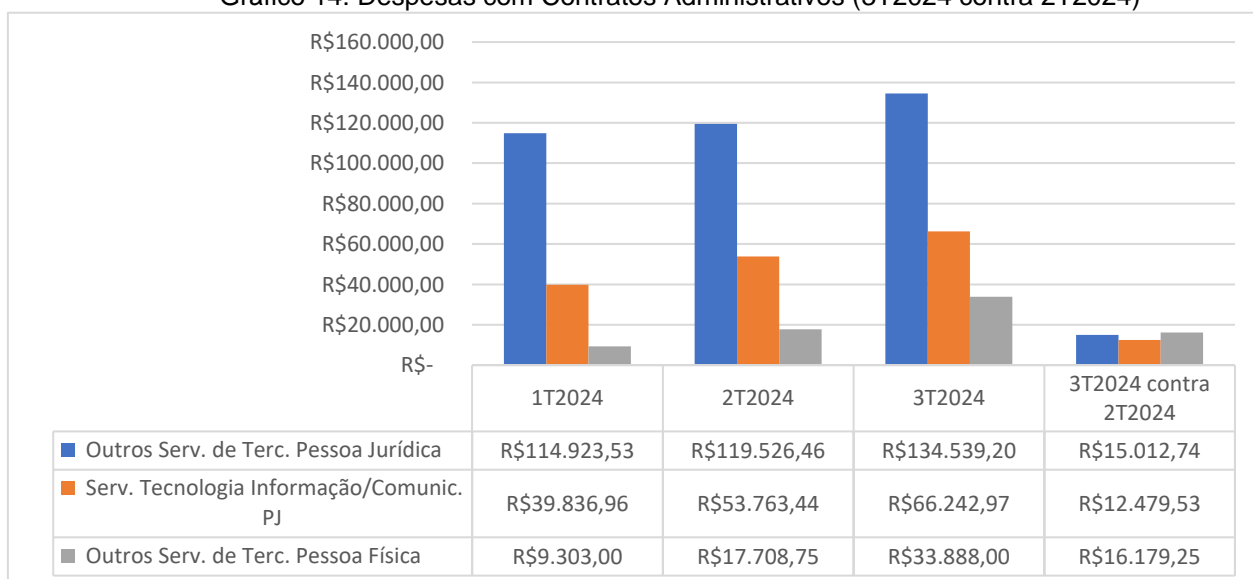


6.3.2 Gestão de Contratos Administrativos

Despesas com Contratos Administrativos no 3T2024:

- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica: **R\$ 134.539,20** (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos);
- Serv. Tecnologia Informação/Comunic. PJ: **R\$ 66.242,97** (sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos);
- Outros Serv. de Terc. Pessoa Física: **R\$ 33.888,00** (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

Gráfico 14: Despesas com Contratos Administrativos (3T2024 contra 2T2024)



6.4 CONTROLES INTERNOS

Nos termos do Art. 14 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 821/2023, o Controle Interno do Órgão tem como atribuição: “prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes à Diretoria Executiva do PREVIJUNO, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle”.

Nos termos do Item 3.1 do Manual do Pró-Gestão RPPS – versão 3.5, *Ipsis Litteris*: “Como função administrativa, controle interno é um sistema de informação e avaliação da organização, com a finalidade de assegurar o cumprimento das leis, regulamentos, normativos internos e diretrizes de planejamento. Os instrumentos adotados pelo controle interno devem ser capazes de utilizar as informações disponíveis, com o propósito de realizar análises de natureza administrativa, financeira e de produtividade concernentes à gestão.”

São realizados acompanhamentos dos processos inerentes aos controles internos do Órgão os quais são registrados em relatório próprio de Controle Interno. Os referidos documentos poderão ser consultados no *link* a seguir: <https://previjuno.com/controle-interno>.

6.5 CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADE

Nos termos do inciso I do Art. 13 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 821/2023, a Assessoria Jurídica e Previdenciária tem como atribuição “defender os **interesses da instituição em juízo** ou fora dele, **manifestando-se sobre toda e qualquer matéria legal** ou que for submetida pelo Prefeito Municipal ou pelo Gestor” (Grifo nosso).

Ainda conforme o inciso II do Art. 10 do Regimento Interno, traz a previsão que a Diretoria Administrativa tem a atribuição de “controlar, **com auxílio da Assessoria Jurídica, os processos judiciais** em que o PREVIJUNO for parte.” (Grifo nosso).

Existem **38 (trinta e oito)** processos judiciais em que o PREVIJUNO é parte e que está sendo acompanhado pela área Jurídica do PREVIJUNO.

7 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

7.1 Avaliação Atuarial

O **caput** e §1º do Art. 26 da Portaria MTP nº 1467, de 02 de junho de 2022, versa sobre os parâmetros e periodicidade da avaliação atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, *in verbis*:

Art. 26. Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais com data focal em 31 de dezembro de cada exercício, coincidente com o ano civil, que se refiram ao cálculo dos custos e compromissos com o plano de benefícios do RPPS, cujas obrigações iniciar-se-ão no primeiro dia do exercício seguinte, observados os seguintes parâmetros:

(...)

§ 1º Os resultados das avaliações atuariais anuais deverão ser registrados no Relatório da Avaliação Atuarial que deverá fornecer aos dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal do RPPS e aos gestores e representantes legais dos entes federativos informações que possibilitem o contínuo acompanhamento da solvência e liquidez do plano de benefícios

A elaboração da Avaliação Atuarial obedece aos parâmetros previstos no inciso I, do Art. 1º da Lei nº 9.717/98; e no Art. 26 da Portaria MTP nº 1467/2022, vide item 3 deste relatório.

7.2 Demonstrativo de Repasses da Avaliação Atuarial – DRAA

A Reavaliação Atuarial referente ao Exercício de 2024, Data Focal 31/12/2023, permanece pendente de homologação pelo Poder Legislativo, vide item 3.1 deste Relatório¹⁸.

7.3 Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR

As informações sobre o DIPR¹⁹ de JAN/2021 até a presente data não foram enviadas à Secretária de Previdência em virtude da recusa do Decreto nº 640/2021, combinado com a não adequação da LC nº 23/2007 à EC nº 103/2019, que versa sobre a Reforma Previdenciária, pelo Poder Legislativo.

Assim a consulta no CADPREV não retornou nenhum resultado para os exercícios de 2021, 2022 e 2023²⁰.

7.4 Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

O Certificado de Regularidade Previdenciária do Município de Juazeiro do Norte foi renovado em 28/05/2024, através de **Decisão Judicial**²¹ e a validade é até 24/11/2024²².

8 CANAIS DE ATENDIMENTO

8.1 Atendimento

O serviço de atendimento ao público é fundamental, pois trata do primeiro contato entre o servidor ativo ou inativo e pensionista e o Órgão. É nesse primeiro contato que o RPPS

¹⁸ Disponível em:

<<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/draa/consultarDemonstrativos.xhtml>>

¹⁹ A recusa do Decreto nº 640/2021 pela Secretária de Previdência culminou na ação judicial - Processo n.º: 0801364-04.2021.4.05.8102 – que suspendeu os efeitos advindos do não envio das informações aquele Órgão.

²⁰ Disponível em:

<<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dipr/consultarDemonstrativos.xhtml>>

²¹ TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - PROCESSO: 0801364-04.2021.4.05.8102 - APELAÇÃO CÍVEL - Gab 13 - Des. ROGÉRIO FIALHO MOREIRA - 3ª Turma - RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA

²² Disponível em: <<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml>>

deve consolidar a sua imagem institucional e fortalecer o vínculo de confiança com o segurado.

Nesse sentido, o PREVIJUNO zela por um atendimento efetivo de modo a acolher as demandas do segurado e dá o tratamento adequado aos seus requerimentos no menor espaço de tempo possível, pois o RPPS preza pelo bem-estar dos seus segurados.

Os requerimentos administrativos demandados presencialmente e de forma eletrônica, entre **julho e setembro** de 2024, totalizaram 1.411 (um mil quatrocentos e onze).

8.2 Ouvidoria

De acordo com o Art. 4º do Decreto nº 730, de 18 de março de 2022, a Ouvidoria do PREVIJUNO tem o dever de promover a participação dos servidores ativos ou inativos e pensionista na administração do Órgão.

A Ouvidora Interna do PREVIJUNO é servidora efetiva designada pelo Gestor em conjunto com o Controlador e Ouvidor Geral do Município através **da Portaria Conjunta nº 023/2023**, de 27 de março de 2023, c/c a **Portaria nº 09/2023-PREVIJUNO**, de 06 de fevereiro de 2023.

A Ouvidoria mantém canal de atendimento disponível no site institucional²³ do PREVIJUNO, além de possuir e-mail institucional e contato pelo WhatsApp.

A Ouvidoria Institucional do PREVIJUNO registrou²⁴ 05 (cinco) manifestações no período de **julho a setembro de 2024**.

9 TRANSPARÊNCIA

9.1 Certificações de Gestores e servidores da área de risco

As Certificações de Gestores e dos servidores da área de risco do RPPS estão previstas no inciso II do Art. 8º-B da Lei nº 9.717/98, no Art. 4º da Portaria nº 9.907/20, bem como no Manual de Pró-Gestão RPPS.

No período, o **Sr. Jesus Rogério de Holanda**, Gestor, logrou êxito na prova de Certificação Profissional: **CP RPPS DIRIG I (02/09/2024)**; a **Sra. Janaclea Rodrigues Gomes**, Conselheira Fiscal logrou êxito na prova de Certificação Profissional: **CP RPPS COFIS I (30/09/2024)** e a **Sra. Gilsa Correia de Oliveira**, Conselheira Fiscal logrou êxito na prova de Certificação Profissional: **CP RPPS COFIS I (27/09/2024)**.

Registra-se que, o Gestor de Recursos e todos os membros do Comitê de Investimentos estão devidamente certificados, assim como a maioria dos Conselheiros Deliberativos nos termos da Lei nº 9.717/98, combinado com 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 (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017).

²³ acesso ao portal da Ouvidoria através do link <https://previjuno.com.br/ouvidoria>

²⁴ Informação fornecida pela Ouvidoria Interna.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca para implementar e consolidar melhores práticas na gestão do PREVIJUNO é uma prática constante, apesar de algumas **demandas exigidas por força da Emenda Constitucional nº 103/2019 permanecerem pendentes de regulamentação**, mas há um esforço para que sejam adotadas as medidas mais favoráveis para os segurados deste RPPS, assim como a garantia da sustentabilidade deste Regime Previdenciário.

Juazeiro do Norte, Ceará, de 28 de novembro de 2024.

Jesus Rogério de Holanda

Presidente da Diretoria Executiva do Fundo Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT. Secretaria de Previdência – SPREV. Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social-SRPPS. **Manual do Pró-Gestão RPPS Versão 3.5**: Brasília, 2024.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução nº 4.963/2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

BRASIL. **Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999**, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

BRASIL. **Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019**, que Regulamenta Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

BRASIL. **Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998**, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

BRASIL. **Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022**, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

JUAZEIRO DO NORTE. **Lei Complementar nº 23/2007**, que institui o Regime Próprio de previdência Social do Município de Juazeiro do Norte/CE e dá outras providências.

