



IGAPREV
Instituto de Previdência do Município de Igarassu

CONSOLIDADO

Posição em 30/04/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Tabela de cotação e taxas	3
1.3. Composição por segmento	4
1.4. Composição por índice financeiro	4
1.5. Prazos de liquidação	5
1.6. Composição da carteira por regras	6
1.7. Composição dos ativos por regras	6
1.8. Volatilidade da carteira	7
2. Carteira	8
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	8
2.2. Movimentação dos ativos	9
2.3. Rendimentos	10
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	11
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	12
2.6. Rentabilidade x Meta anual	13
2.7. Risco ponderado	15
2.8. Distribuição	16
2.8.1. Distribuição por administradores	16
2.8.2. Distribuição por gestores	17
2.9. Resumo por administrador / gestor	18
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	19
2.11. Rating de gestores e administradores	19
2.11.1. Administradores	19
2.11.2. Gestores	20
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	21

Sumário

3.1. Previdenciário	21
3.2. Taxa de Administração	22
4. Credenciamento de ativos	23
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	24
6. Parecer	25
7. Disclaimer	31
8. Anexos	32
8.1. Conceitos e definições	32
8.2. Operações	33

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Previdenciário	01.699.688/0001-02	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	-	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Muito alto
Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	-	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Previdenciário	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Alto
Previdenciário Taxa de Administração	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	-	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Previdenciário	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Alto
Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Taxa de Administração	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA - B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	-	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Médio
Previdenciário	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Previdenciário	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	IBOVESPA	2,24%	-0,79%	6,34%	4	2	0	0
Previdenciário	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	0,98%	0,84%	1,21%	12	0	11	0
Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	IMA-B	0,64%	-2,62%	2,47%	9	3	0	0
Taxa de Administração Previdenciário	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	0,92%	0,00%	1,21%	6	0	5	0
Previdenciário	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,87%	-4,26%	6,46%	6	6	0	0
Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,95%	0,58%	1,26%	12	0	0	0
Taxa de Administração	SANTANDER IMA - B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	IMA-B5	0,80%	-0,30%	1,86%	8	1	0	0
Previdenciário	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	1,16%	-3,66%	5,77%	4	2	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/05/2024 a 30/04/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
01.699.688/0001-02 - SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,75%
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
09.577.447/0001-00 - SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,00%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	16.302.598,73	100,00%	1,2468%
Renda Fixa	0,00	0,00%	0,0000%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	0,00	0,00%	0,0000%
Total geral	16.302.598,73	100,00%	0,1558%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	953.130,08	5,85%
CDI	10.145.170,38	62,23%
IBOVESPA	1.245.198,76	7,64%
IMA-B	2.299.758,39	14,11%
IMA-B5	950.757,17	5,83%
IRF-M1	485.837,59	2,98%
SCC	222.746,36	1,37%
Total geral	16.302.598,73	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.7. Composição dos ativos por regras

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	94.002,85	0,58%
Muito baixo	10.273.913,89	63,02%
Baixo	485.837,59	2,98%
Médio	950.757,17	5,83%
Alto	2.630.693,55	16,14%
Muito alto	1.867.393,68	11,45%
Total geral	16.302.598,73	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Previdenciário	01.699.688/0001-02	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	IBOVESPA	914.263,60	5,61%	0,45%	▲ +4,11 %	▲ +12,70 %	5,23%	11,01%
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	4.490.303,03	27,54%	0,09%	▲ +1,04 %	▲ +4,17 %	0,05%	0,10%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	IMA-B	2.299.758,39	14,11%	0,08%	▲ +2,07 %	▲ +5,52 %	2,47%	5,20%
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Previdenciário Taxa de Administração	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	5.654.867,35	34,69%	0,07%	▲ +1,03 %	▲ +4,07 %	0,03%	0,07%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	330.935,16	2,03%	0,06%	▲ +3,41 %	▲ +11,35 %	7,04%	14,82%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	485.837,59	2,98%	0,01%	▲ +1,22 %	▲ +4,51 %	0,24%	0,51%
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Taxa de Administração	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA - B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	IMA-B5	950.757,17	5,83%	0,13%	▲ +1,74 %	▲ +4,85 %	0,91%	1,93%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	953.130,08	5,85%	0,32%	▲ +0,91 %	▼ -0,58 %	6,44%	13,57%
Disponibilidade financeira											
-	Previdenciário	90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130000955	SCC	109.070,42	-	-	-	-	-	-
-	Previdenciário	90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130001042	SCC	93.704,91	-	-	-	-	-	-
-	Previdenciário	00.360.305/0975-15	Caixa Econômica Federal Agência: 2191 Conta: 0000000065	SCC	297,94	-	-	-	-	-	-
-	Previdenciário	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1361 Conta: 00155276	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Previdenciário	90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 450000026	SCC	19.673,09	-	-	-	-	-	-
Total geral					16.302.598,73	98,63%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
01.699.688/0001-02 - SANTA. IBOVE. ATIVO INSTI. ACOES - FIF RESP LIMIT.	30/04/2025	878.176,29	0,00	0,00	914.263,60	36.087,31	103.021,62	▲ +4,11 %	▲ +12,70 %	▲ +12,70 %	5,96%	Muito alto
02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	30/04/2025	2.613.672,62	3.132.877,81	1.300.000,00	4.490.303,03	43.752,60	97.186,69	▲ +1,04 %	▲ +2,65 %	▲ +11,61 %	29,27%	Muito baixo
07.442.078/0001-05 - BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIMIT.	30/04/2025	2.253.192,39	0,00	0,00	2.299.758,39	46.566,00	120.354,35	▲ +2,07 %	▲ +5,52 %	▲ +4,28 %	14,99%	Alto
09.577.447/0001-00 - SANTA. TITUL. PUBLI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	30/04/2025	6.819.332,90	100.000,00	1.325.000,00	5.654.867,35	60.534,45	211.803,96	▲ +1,03 %	▲ +4,07 %	▲ +4,07 %	36,86%	Muito baixo
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVER. IS FUNDO DE INVES. FINAN. RESPO. LIMIT.	30/04/2025	320.011,88	0,00	0,00	330.935,16	10.923,28	33.725,34	▲ +3,41 %	▲ +11,35 %	▲ +6,20 %	2,16%	Alto
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/04/2025	479.966,63	0,00	0,00	485.837,59	5.870,96	20.067,76	▲ +1,22 %	▲ +4,51 %	▲ +10,77 %	3,17%	Baixo
13.455.117/0001-01 - SANTA. IMA-B 5 PREMI. RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMIT.	30/04/2025	934.481,76	0,00	0,00	950.757,17	16.275,41	43.992,33	▲ +1,74 %	▲ +4,85 %	▲ +4,85 %	98,88%	Médio
39.255.695/0001-98 - BB ACOES BOLSA. GLOBA. ATIVO FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/04/2025	944.571,11	0,00	0,00	953.130,08	8.558,97	-5.598,24	▲ +0,91 %	▼ -0,58 %	▼ -0,58 %	6,21%	Muito alto
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130000955	30/04/2025	4.302,13	0,00	0,00	109.070,42	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,71%	Muito baixo
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130001042	30/04/2025	34.909,86	0,00	0,00	93.704,91	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,61%	-
00.360.305/0975-15 - Caixa Econômica Federal Agência: 2191 Conta: 0000000065	30/04/2025	298,21	0,00	0,00	297,94	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	-
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1361 Conta: 00155276	30/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 450000026	30/04/2025	19.762,09	0,00	0,00	19.673,09	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,13%	Muito baixo
Total geral			3.232.877,81	2.625.000,00		228.568,98	624.553,81					

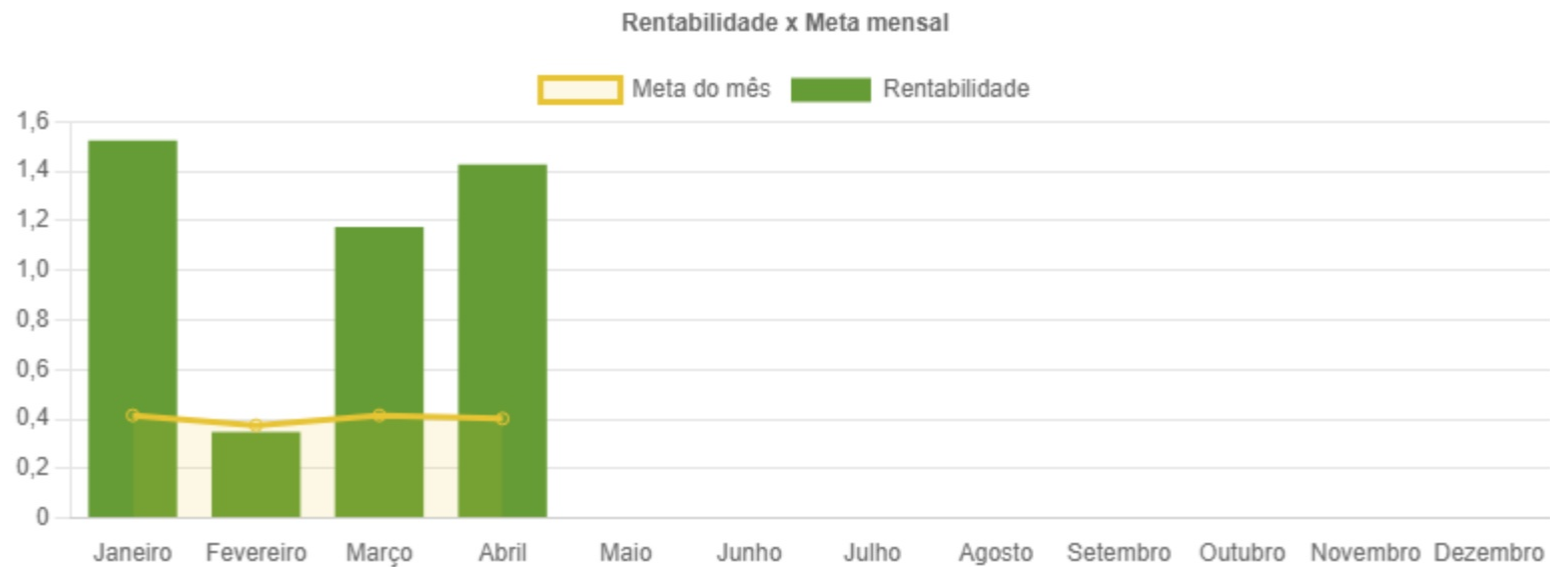
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	11.134.759,88	7.182.803,16	4.924.668,29	207.877,11	13.512.524,58	▲ +1,52 %
28/02/2025	13.512.524,58	3.554.011,85	2.286.662,48	60.873,82	14.313.536,18	▲ +0,35 %
31/03/2025	14.313.536,18	4.182.838,28	3.162.897,45	173.898,59	15.302.677,87	▲ +1,18 %
30/04/2025	15.302.677,87	3.232.877,81	2.625.000,00	228.568,98	16.302.598,73	▲ +1,43 %
Total geral		18.152.531,10	12.999.228,22	671.218,50		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

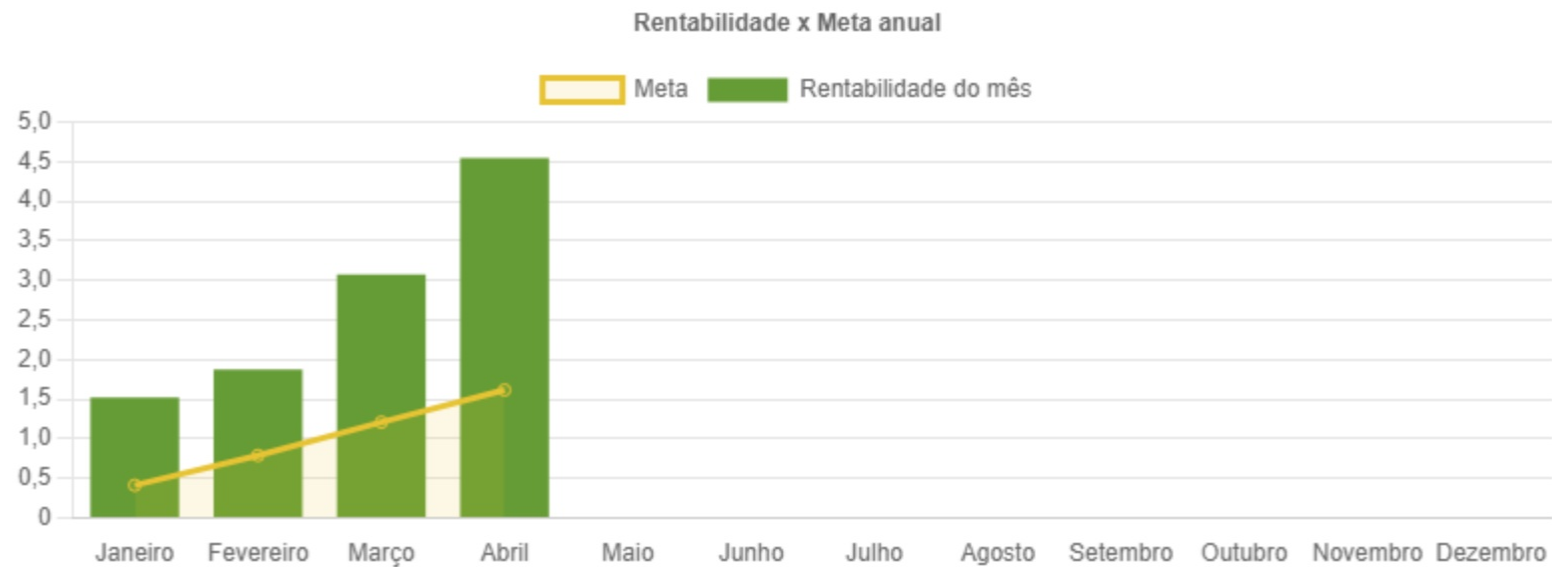


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,00%).

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,00%).

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,52 %	0,42%	0,00%	0,42%	↗ ▲ 1,11%	0,42%	▲ +1,52 %
Fevereiro	▲ +0,35 %	0,37%	0,00%	0,37%	↘ ● -0,03%	0,79%	▲ +1,88 %
Março	▲ +1,18 %	0,42%	0,00%	0,42%	↗ ▲ 0,76%	1,21%	▲ +3,07 %
Abril	▲ +1,43 %	0,40%	0,00%	0,40%	↗ ▲ 1,03%	1,62%	▲ +4,55 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,00%).

2.7. Risco ponderado






Data	Índice	Risco
31/01/2025	2,2585	Médio
28/02/2025	1,6420	Baixo
31/03/2025	2,1317	Médio
30/04/2025	2,0887	Médio



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

2.8. Distribuição







2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Disponibilidade financeira									
-	Não informado	222.746,36	1,37%	-	-	-	-	-	-
Total		222.746,36	1,37%						
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.069.661,22	24,96%	1.725.316.841.000,00	89.849.362.000,00	0,00%	0,00%	5,21%	0,00%
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	914.263,60	5,61%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.095.927,55	68,06%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Total		16.079.852,37	98,63%						
Total geral		16.302.598,73	100,00%						

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
Disponibilidade financeira									
-	Não informado	222.746,36	1,37%	-	-	-	-	-	-
Total		222.746,36	1,37%						
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.069.661,22	24,96%	1.728.744.338.814,00	90.770.749.194,39	0,00%	0,00%	5,25%	0,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	12.010.191,15	73,67%	378.860.527.240,15	6.158.916.036,77	0,00%	0,00%	1,63%	0,00%
Total		16.079.852,37	98,63%						
Total geral		16.302.598,73	100,00%						

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	222.746,36	1,37%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.069.661,22	24,96%
 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	914.263,60	5,61%
 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	11.095.927,55	68,06%
Total		16.302.598,73	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	222.746,36
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	4.202.194,86
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-	-	-	-	-	935.239,57
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	11.272.769,41

2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo	
-	-	-	-	-	-	-	222.746,36	
30.822.936/0001-69	 BB ASSET	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	4.202.194,86
10.231.177/0001-52	 Santander Asset Management	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	12.208.008,98

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Previdenciário

Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019			0,00 %	
2020			0,00 %	
2021			0,00 %	
2022			0,00 %	
2023			0,00 %	
2024	10.217.677,05	5,00%	0,00 %	

3.2. Taxa de Administração

Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019			0,00 %	
2020			0,00 %	
2021			0,00 %	
2022			0,00 %	
2023			0,00 %	
2024	917.082,83	5,00%	0,00 %	

4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Atualizar credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Credenciamento do SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Igarassu / PE



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

O mês foi marcado por uma elevação da incerteza global após o “Liberation Day” nos EUA, intensificando o risco de estagflação nos países desenvolvidos. Apesar disso, duas tendências favoráveis ao Brasil se consolidaram: a fraqueza do dólar global e a queda nos preços do petróleo. Por aqui, a economia segue resiliente, com mercado de trabalho aquecido e estímulos fiscais que sustentam o crescimento. A projeção para o PIB brasileiro em 2025 foi mantida em 2,3%. A inflação esperada foi revista para baixo, de 6,0% para 5,7%, enquanto a Selic deve atingir 15,00% com um último aumento em junho.

2. Panorama Brasil

O Brasil mostra resiliência no crescimento econômico, sustentado pela robustez do mercado de trabalho, aumento da renda real e programas de estímulo como o “Crédito do Trabalhador” e o reforço ao “Minha Casa Minha Vida”. A taxa de desemprego segue baixa, ao redor de 6,5%, e o crédito voltou a crescer. O PIB do 1º trimestre teve avanço de 1,5% frente ao 4º trimestre de 2024, impulsionado principalmente pela agropecuária e investimentos públicos. A projeção do PIB de 2025 se mantém em 2,3%, com perspectiva de 1,5% para 2026

3. Panorama Internacional

A economia global atravessa um período de elevada incerteza, com os EUA caminhando para um cenário de estagflação. O dólar se enfraqueceu frente a moedas emergentes e o petróleo recuou cerca de 20% desde janeiro. A expectativa é de apenas um ou dois cortes de juros pelo Fed este ano, caso a recessão americana seja leve. A guerra comercial entre EUA e China, por outro lado, pode beneficiar o Brasil, especialmente nas exportações de grãos.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

A Selic deve subir mais 0,25 p.p., chegando a 15,00% em junho, e permanecer nesse patamar por um período prolongado. Esse cenário torna títulos de renda fixa – especialmente os indexados ao IPCA e prefixados – bastante atrativos. A elevada inflação de serviços e a expectativa de estímulos fiscais sustentam uma política monetária restritiva até, pelo menos, meados de 2026.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado de ações enfrenta desafios devido à desaceleração da economia e ao cenário fiscal incerto. Setores como consumo e construção civil devem ser impactados negativamente pelo aumento dos juros e pela perda de fôlego da demanda doméstica. Por outro lado, exportadoras de commodities podem continuar se beneficiando da recuperação dos preços globais e da taxa de câmbio desvalorizada.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais permanecem voláteis, com o fortalecimento do dólar e a política protecionista dos EUA criando desafios adicionais para os emergentes. Apesar disso, setores como tecnologia e consumo nos EUA continuam promissores para diversificação. A ausência de cortes de juros pelo Fed torna a alocação de ativos internacionais mais seletiva, exigindo cautela dos investidores brasileiros.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.58.1914 - 06/06/2025 - 17/06/2025 07:50:17

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/04/2025	Resgate	1.300.000,00	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	290.60165850	4473.47756620	4.722.096.660,19
-	14/04/2025	Aplicação	552.167,18	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	289.24567910	1908.99024566	4.396.618.268,94
-	14/04/2025	Aplicação	1.790.000,00	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	289.24567910	6188.51076901	4.396.618.268,94
-	10/04/2025	Aplicação	770.948,54	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	288.96537250	2667.96167766	4.392.590.584,12
-	08/04/2025	Aplicação	100.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	43.04559250	2323.11821472	8.144.699.702,98
-	07/04/2025	Resgate	525.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	43.02336070	12202.67295391	8.114.368.866,79
-	04/04/2025	Resgate	3.908,28	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	43.00069460	90.88876439	7.994.750.712,41
-	04/04/2025	Resgate	796.091,72	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	43.00069460	18513.46187324	7.994.750.712,41
-	01/04/2025	Aplicação	19.762,09	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	287.90079910	68.64201163	4.154.053.805,94
-	28/03/2025	Aplicação	990.000,00	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	287.60378010	3442.23570238	4.142.231.394,01
-	28/03/2025	Resgate	682.768,03	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	287.60378010	2373.98837304	4.142.231.394,01
-	28/03/2025	Resgate	1.217.231,97	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	287.60378010	4232.32257092	4.142.231.394,01
-	25/03/2025	Aplicação	792.795,15	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.82263070	18513.46208863	7.933.317.498,38
-	20/03/2025	Resgate	800.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.75640490	18710.64702168	7.836.175.820,40
-	18/03/2025	Resgate	100.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.71530080	2341.08148900	7.955.397.229,18
-	12/03/2025	Aplicação	551.229,34	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.63371400	12929.42341359	8.042.353.095,65
-	12/03/2025	Aplicação	1.618.813,79	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.63371400	37970.27371343	8.042.353.095,65
-	11/03/2025	Aplicação	230.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.61310670	5397.40042000	8.004.624.899,89
-	07/03/2025	Resgate	226.099,41	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.57235170	5310.94480270	7.809.050.283,00
-	07/03/2025	Resgate	136.798,04	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.57235170	3213.30710044	7.809.050.283,00
-	28/02/2025	Aplicação	20.169,39	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.50879020	474.47574737	7.705.377.530,16
-	27/02/2025	Resgate	911.089,87	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.48796500	21443.48099515	7.724.279.632,44
-	27/02/2025	Resgate	195.572,61	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.48796500	4603.01193526	7.724.279.632,44
-	14/02/2025	Aplicação	1.200.000,00	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	283.53226310	4232.32258255	3.570.647.035,04
-	12/02/2025	Aplicação	570.238,53	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	283.23980620	2013.27114875	3.523.833.159,38
-	12/02/2025	Aplicação	1.700.000,00	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	283.23980620	6001.98122858	3.523.833.159,38
-	12/02/2025	Resgate	175.781,77	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.25720720	4159.80566742	7.859.259.292,12
-	12/02/2025	Resgate	1.004.218,23	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.25720720	23764.42497127	7.859.259.292,12
-	07/02/2025	Aplicação	63.603,93	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90786865	16275.86177954	8.676.927.071,69

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2025	Aplicação	820.392,20	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.07970510	19496.14898798	7.653.588.446,15
-	30/01/2025	Aplicação	1.000.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	42.07970510	23764.42509812	7.653.588.446,15
-	28/01/2025	Resgate	1.528.674,51	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	40736.63027456	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	574.681,15	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	15314.29573802	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	197.952,72	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	5275.11037421	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	1.202.967,71	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	32057.08639343	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	446.152,21	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	11889.21350232	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	470.903,15	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	12548.78484019	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	22.178,86	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	591.02968868	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	443.060,75	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	11806.83124096	951.370.765,02
-	28/01/2025	Resgate	38.097,23	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.52579680	1015.22774328	951.370.765,02
-	23/01/2025	Aplicação	1.200.000,00	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	37.43322100	32057.08640461	957.142.665,42
-	16/01/2025	Aplicação	1.400.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	41.89157740	33419.60572724	7.670.621.485,82
-	15/01/2025	Aplicação	862.410,96	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	41.87168530	20596.51895597	7.673.221.240,52
-	15/01/2025	Aplicação	1.900.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	41.87168530	45376.72621455	7.673.221.240,52