

# Relatório de Acompanhamento de Resultados e Riscos da Carteira de Investimentos do PREVIMPA

Competência: Agosto/2024

# Resumo do Resultado

Retorno do mês

1,28%

Retorno do ano

2,33%

Meta Atuarial

mensal

0,40%

Meta Atuarial

anual

6,40%

Patrimônio do regime Capitalizado:  
R\$ 4.439.576.264,41

# Demonstrativo do Desempenho Mensal da Carteira

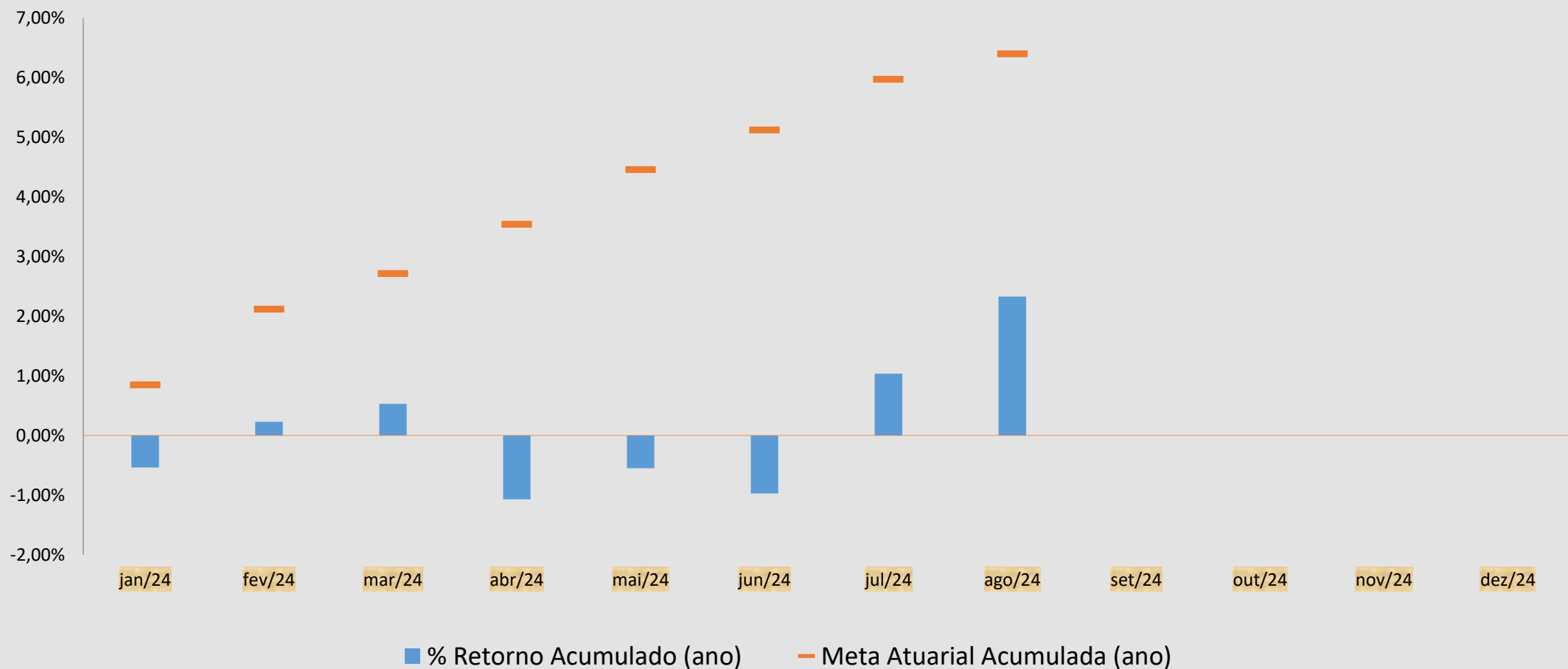
Competência	Patrimônio Líquido Inicial (R\$)	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Fluxo de Caixa (R\$)	Fluxo de Caixa Acumulado Anual (R\$)	Patrimônio Líquido Final (R\$)	Retorno Mensal (R\$)	Retorno Acumulado Anual (R\$)
jan/24	R\$ 4.275.986.847,58	R\$ 37.177.499,07	R\$ 43.865.601,05	-R\$ 6.688.101,98	-R\$ 6.688.101,98	R\$ 4.246.454.359,07	-R\$ 22.844.386,53	-R\$ 22.844.386,53
fev/24	R\$ 4.246.454.359,07	R\$ 120.272.086,89	R\$ 109.960.298,20	R\$ 10.311.788,69	R\$ 3.623.686,71	R\$ 4.289.545.521,12	R\$ 32.779.373,36	R\$ 9.934.986,83
mar/24	R\$ 4.289.545.521,12	R\$ 736.831.227,54	R\$ 726.967.179,34	R\$ 9.864.048,20	R\$ 13.487.734,91	R\$ 4.312.194.941,77	R\$ 12.785.372,45	R\$ 22.720.359,28
abr/24	R\$ 4.312.194.941,77	R\$ 1.125.006.982,68	R\$ 1.114.793.924,86	R\$ 10.213.057,82	R\$ 23.700.792,73	R\$ 4.253.638.423,01	-R\$ 68.769.576,58	-R\$ 46.049.217,30
mai/24	R\$ 4.253.638.423,01	R\$ 151.986.417,87	R\$ 139.885.691,94	R\$ 12.100.725,93	R\$ 35.801.518,66	R\$ 4.288.243.762,41	R\$ 22.504.613,47	-R\$ 23.544.603,83
jun/24	R\$ 4.288.243.762,41	R\$ 25.580.110,87	R\$ 14.817.943,24	R\$ 10.762.167,63	R\$ 46.563.686,29	R\$ 4.280.740.475,75	-R\$ 18.265.454,29	-R\$ 41.810.058,12
jul/24	R\$ 4.280.740.475,75	R\$ 90.914.782,50	R\$ 79.599.190,37	R\$ 11.315.592,13	R\$ 57.879.278,42	R\$ 4.379.018.730,62	R\$ 86.962.662,74	R\$ 45.152.604,62
ago/24	R\$ 4.379.018.730,62	R\$ 513.389.547,94	R\$ 508.808.401,38	R\$ 4.581.146,56	R\$ 62.460.424,98	R\$ 4.439.576.264,41	R\$ 55.976.387,23	R\$ 101.128.991,85
set/24								
out/24								
nov/24								
dez/24								
<b>TOTAL ANO</b>	<b>R\$ 4.275.986.847,58</b>	<b>R\$ 2.801.158.655,36</b>	<b>R\$ 2.738.698.230,38</b>	<b>R\$ 62.460.424,98</b>		<b>R\$ 4.439.576.264,41</b>		<b>R\$ 101.128.991,85</b>

# Indicadores Performance do Fundo do Regime Capitalizado: 2024

Competência	% Retorno Mensal	% Retorno Acumulado (ano)	IPCA (mês)	IPCA (ano)	Meta Atuarial ( mês)	Meta Atuarial Acumulada (ano)
jan/24	-0,53%	-0,53%	0,42%	0,42%	0,85%	0,85%
fev/24	0,77%	0,23%	0,83%	1,25%	1,26%	2,12%
mar/24	0,30%	0,53%	0,16%	1,42%	0,59%	2,71%
abr/24	-1,59%	-1,07%	0,38%	1,80%	0,81%	3,54%
mai/24	0,53%	-0,55%	0,46%	2,27%	0,89%	4,46%
jun/24	-0,43%	-0,97%	0,21%	2,48%	0,64%	5,12%
jul/24	2,03%	1,04%	0,38%	2,87%	0,81%	5,97%
ago/24	1,28%	2,33%	-0,02%	2,85%	0,40%	6,40%
set/24						
out/24						
nov/24						
dez/24						
		2,33%		2,85%		6,40%

\*A meta atuarial de 2024 é de IPCA+5,22%

# Rentabilidade X Meta



# Benchmark



# Benchmark



# Composição da Carteira e Movimentações : Fundo do Regime Capitalizado

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Participação no PL
Títulos Públicos - marcados a mercado	R\$ 1.637.671.829,73	R\$ -	R\$ 18.498.972,54	R\$ 1.633.469.176,13	R\$ 14.296.318,94	0,88%	36,79%
Títulos Públicos - marcados na curva	R\$ 1.669.787.266,83	R\$ -	R\$ 184.850.910,44	R\$ 1.496.624.004,17	R\$ 11.687.647,78	0,74%	33,71%
Fundos de Renda Fixa	R\$ 439.970.241,01	R\$ 503.984.016,32	R\$ 259.912.442,49	R\$ 688.497.169,77	R\$ 4.455.354,93	0,79%	15,51%
Fundos de Renda Variável	R\$ 557.442.357,20	R\$ -	R\$ 45.546.075,91	R\$ 537.422.943,77	R\$ 25.526.662,48	4,77%	12,11%
Outros ativos	R\$ 74.147.035,85	R\$ 9.405.531,62	R\$ -	R\$ 83.562.970,57	R\$ 10.403,10	0,01%	1,88%
<b>RENTABILIDADE TOTAL DO REGIME CAPITALIZADO</b>	<b>R\$ 4.379.018.730,62</b>	<b>R\$ 513.389.547,94</b>	<b>R\$ 508.808.401,38</b>	<b>R\$ 4.439.576.264,41</b>	<b>R\$ 55.976.387,23</b>	<b>1,28%</b>	<b>100%</b>



# Composição da Carteira e Movimentações : Títulos Públicos

Títulos Públicos - marcados a mercado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates/ Cupom	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
NTN B-2040	R\$ 634.197.605,98		R\$ 18.498.972,54	R\$ 621.461.931,47	R\$ 5.763.298,03	0,92%
NTN B-2045	R\$ 652.802.487,99			R\$ 660.258.061,50	R\$ 7.455.573,51	1,14%
NTN F-2029	R\$ 350.671.735,76			R\$ 351.749.183,16	R\$ 1.077.447,40	0,31%
Títulos Públicos - marcados na curva	Saldo Atual	Aplicações	Resgates/ Cupom	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
Títulos marcação na curva	R\$ 1.669.787.266,83		R\$ 184.850.910,44	R\$ 1.496.624.004,17	R\$ 11.687.647,78	0,74%
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 3.307.459.096,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 203.349.882,98</b>	<b>R\$ 3.130.093.180,30</b>	<b>R\$ 25.983.966,72</b>	<b>0,81%</b>

# Composição da Carteira e Movimentações : Fundos de Renda Fixa

Fundos Renda Fixa	Saldo Atual	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF	R\$ 557.924,72	R\$ 221.005.652,06	R\$ 221.515.449,93	R\$ 128.326,42	R\$ 80.199,57	14,37%
Caixa FI Brasil RF Ref DI LP	R\$ 65.801.869,18	R\$ 223.557.234,48	R\$ 25.546.973,35	R\$ 265.247.322,55	R\$ 1.435.192,24	2,18%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF	R\$ 5.305.295,67	R\$ 13.380.077,66	R\$ 10.939.756,58	R\$ 7.798.821,56	R\$ 53.204,81	1,00%
CAIXA CONTA CORRENTE 706-8	R\$ 1.832.088,43		R\$ 1.832.088,43			
BB Prev Fluxo RF Simples Fc FI	R\$ 4.869.937,56	R\$ 427.285,16		R\$ 5.337.405,63	R\$ 40.182,91	0,79%
BB Prev Fluxo RF Simples Fc FI	R\$ 161.729,27			R\$ 162.999,06	R\$ 1.269,79	0,79%
BB Prev RF Ref DI LP Perfil Fc	R\$ 173.731,95			R\$ 175.281,24	R\$ 1.549,29	0,89%
Banrisul Soberano FI RF Simples	R\$ -	R\$ 14.180.634,15		R\$ 14.239.593,19	R\$ 58.959,04	0,42%
Banrisul Automatico FI RF CP	R\$ 71.645,02	R\$ 6.383,22	R\$ 78.174,20	R\$ 21,21	R\$ 167,17	0,23%
Banrisul Absoluto	R\$ 22.078.116,73	R\$ 31.426.749,59		R\$ 53.869.473,45	R\$ 364.607,13	0,96%
Banrisul IRF-M RF	R\$ 101.078.739,58			R\$ 101.728.688,40	R\$ 649.948,82	0,64%
Itaú Renda Fixa IMA-B 5+ FICFI	R\$ 54.597.052,31			R\$ 55.008.015,74	R\$ 410.963,43	0,75%
BTG Pactual Tesouro IPCA Longo FI RF REF	R\$ 69.546.566,91			R\$ 70.062.184,02	R\$ 515.617,11	0,74%
Sant IMA-B 5+ Premium	R\$ 113.895.543,68			114.739.037,30	R\$ 843.493,62	0,74%
<b>TOTAL DOS FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 439.970.241,01</b>	<b>R\$ 503.984.016,32</b>	<b>R\$ 259.912.442,49</b>	<b>R\$ 688.497.169,77</b>	<b>R\$ 4.455.354,93</b>	<b>0,79%</b>

# Composição da Carteira e Movimentações : Fundos de Renda Variável

Fundos Renda Variável	Saldo Atual	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
Ishares Bova Ci	R\$ 44.614.800,00		R\$ 45.546.075,91	R\$ -	R\$ 931.275,91	2,09%
Ishares Smal Ci	R\$ 26.205.506,04			R\$ 27.235.939,98	R\$ 1.030.433,94	3,93%
BB Acoes Retorno Total Fc	R\$ 15.424.846,51			R\$ 16.268.961,02	R\$ 844.114,51	5,47%
BB Acoes Tecnologia Bdr Nivel I FI	R\$ 26.464.987,14			R\$ 26.677.685,32	R\$ 212.698,18	0,80%
BB Acoes Exportacao FIC FI	R\$ 14.652.517,71			R\$ 15.444.155,47	R\$ 791.637,76	5,40%
BB Acoes Constr Civil FIC	R\$ 24.591.517,00			R\$ 25.854.471,63	R\$ 1.262.954,63	5,14%
Caixa FIC FIA Acoes Multigestor	R\$ 69.867.847,59			R\$ 73.021.070,24	R\$ 3.153.222,65	4,51%
Caixa FIA Infraestrutura	R\$ 22.524.634,64			R\$ 23.214.880,05	R\$ 690.245,41	3,06%
Caixa FIA Ações Construção Civil	R\$ 27.192.734,31			R\$ 28.707.724,71	R\$ 1.514.990,40	5,57%
Caixa FIA Small	R\$ 35.620.792,88			R\$ 37.172.189,40	R\$ 1.551.396,52	4,36%
Banestes FICFI Acoes BTG Absol. Inst	R\$ 16.066.699,27			R\$ 16.701.789,45	R\$ 635.090,18	3,95%
BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA	R\$ 50.073.415,49			R\$ 52.067.939,77	R\$ 1.994.524,28	3,98%
Itau Ações Asgard Institucional Fc	R\$ 48.125.972,65			R\$ 51.711.426,50	R\$ 3.585.453,85	7,45%
BB Ações Petrobras I FI	R\$ 28.984.742,63			R\$ 31.274.086,03	R\$ 2.289.343,40	7,90%
Caixa FI Ações Petrobrás Pré-Sal	R\$ 9.602.505,12			R\$ 10.357.962,18	R\$ 755.457,06	7,87%
Vokin GBV Aconcágua 30 FIC FIA	R\$ 42.317.456,20			R\$ 44.359.892,49	R\$ 2.042.436,29	4,83%
Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC FIA	R\$ 45.422.722,07			R\$ 46.901.997,57	R\$ 1.479.275,50	3,26%
Sicredi FI Ações Petrobrás	R\$ 9.688.659,95			R\$ 10.450.771,96	R\$ 762.112,01	7,87%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 557.442.357,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.546.075,91</b>	<b>R\$ 537.422.943,77</b>	<b>R\$ 25.526.662,48</b>	<b>4,77%</b>

# Composição da Carteira e Movimentações : Outros Ativos

OUTROS ATIVOS	Saldo Atual	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 558.741,27			R\$ 492.873,31	-R\$ 65.867,96	-11,79%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP MULTI	R\$ 42.443.245,99			R\$ 42.363.216,17	-R\$ 80.029,82	-0,19%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	R\$ 5.506.550,24	R\$ 4.637.680,62		R\$ 10.058.366,88	-R\$ 85.863,98	-1,10%
TERRENO	R\$ 8.380.000,00			R\$ 8.400.000,00	R\$ 20.000,00	0,24%
Kinea Desenvolvimento Logístico FII (KLOG11)	R\$ 15.075.135,49	R\$ 4.767.851,00		R\$ 19.830.701,35	-R\$ 12.285,14	-0,07%
113.982 AÇÕES BANRISUL ON N1	R\$ 1.398.559,14			R\$ 1.556.994,12	R\$ 158.434,98	11,33%
68.482 AÇÕES BANRISUL PNB N1	R\$ 784.803,72			R\$ 860.818,74	R\$ 76.015,02	9,69%
TOTAL DE OUTROS ATIVOS	R\$ 74.147.035,85	R\$ 9.405.531,62	R\$ -	R\$ 83.562.970,57	R\$ 10.403,10	0,01%

# Enquadramento dos Ativos de Renda Fixa

Títulos públicos	Enquadramento resolução CMN 4963	Valor atual	PL do fundo	Participação Previmpa no fundo	Limite por fundo conf. Resolução	Valor por Carteira	% Alocado Carteira	Limite do enquadramento 4963	Limite da política de investimentos	Alvo da política de investimentos
Títulos da carteira Previmpa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	3.130.093.180,30	N. A.	N. A.	N. A.	3.130.093.180,30	70,68%	100%	100%	65%

Fundos de Renda fixa	Enquadramento resolução CMN 4963	Valor atual	PL do fundo	Participação Previmpa no fundo	Limite por fundo conf. Resolução	Valor por Carteira	% Carteira	Limite do enquadramento 4963	Limite da política de investimentos	Alvo da política de investimentos
BB LP Tesouro Selic		264.068,40	12.769.707.106,72	0,00%						
Banrisul Soberano FI RF Simples		14.239.593,19	411.985.022,12	0,03						
Banrisul Absoluto		53.869.473,45	4.821.718.751,83	1,12%						
Banrisul Automatico FI RF CP		21,21	1.928.186.903,09	0,00%						
Banrisul IRF-M RF	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	101.728.688,40	239.021.687,69	42,56%	100%	417.574.161,29	9,43%	100%	100%	5%
BTG Pactual Tesouro IPCA Longo FI RF REF		70.062.184,02	705.673.429,76	9,93%						
Sant IMA-B 5+ Premium		114.739.037,30	234.449.006,53	48,94%						
Itaú Renda Fixa IMA-B 5+ FICFI		55.008.015,74	1.738.536.364,09	3,16%						
Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF		<b>7.927.147,98</b>	10.441.727.849,22	0,08%						
BB Prev Fluxo RF Simples Fc FI		5.500.404,69	84.167.612.038,74	0,01%						
Caixa FI Brasil RF Ref DI LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	265.247.322,55	18.688.563.354,91	1,42%	15%	270.923.008,48	6,12%	60%	60%	0,5%
BB Prev RF Ref DI LP Perfil Fc		175.281,24	32.377.255.995,89	0,00%						

# Enquadramento dos Ativos de Renda Variável

Fundos de Renda Variável	Enquadramento resolução CMN 4963	Valor atual	PL do fundo	Participação Previmp no fundo	Limite por fundo conf. Resolução	Valor por Carteira	% Carteira	Limite do enquadramento 4963	Limite da política de investimentos	Alvo da política de investimentos
Caixa FIA Infraestrutura		23.214.880,05	193.263.635,54	12,01%						
Caixa FIA Ações Construção Civil		28.707.724,71	191.372.338,13	15,00%						
Caixa FIA Small		37.172.189,40	631.340.232,56	5,89%						
Caixa FIC FIA Acoes Multigestor		73.021.070,24	555.091.331,34	13,15%						
BB Acoes Retorno Total Fc		16.268.961,02	724.216.324,84	2,25%						
BB Acoes Constr Civil FIC		25.854.471,63	164.145.768,38	15,75%						
BB Acoes Tecnologia Bdr Nivel I FI		26.677.685,32	611.995.647,76	4,36%						
BB Acoes Exportacao FIC FI	Artigo 8º, Inciso I	15.444.155,47	107.997.291,63	14,30%	15%	510.187.003,79				1,5%
BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA		52.067.939,77	1.470.072.832,84	3,54%			12,13%	40%	40%	
Banestes FICFI Acoes BTG Absol. Inst		16.701.789,45	1.069.944.307,95	1,56%						
Itau Ações Asgard Institucional Fc		51.711.426,50	215.155.037,33	24,03%						
BB Ações Petrobras I FI		31.274.086,03	794.132.609,34	3,94%						
Caixa FI Ações Petrobrás Pré-Sal		10.357.962,18	174.645.762,63	5,93%						
Vokin GBV Aconcágua 30 FIC FIA		44.359.892,49	917.484.188,91	4,83%						
Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC FIA		46.901.997,57	731.971.723,78	6,41%						
Sicredi FI Ações Petrobrás		10.450.771,96	194.578.690,59	5,37%						
Ishares Smal Ci	Artigo 8º, Inciso II	27.235.939,98	2.888.399.583,04	0,94%	15%	27.235.939,98				1,5%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT		10.058.366,88	180.098.402,99	5,58%						
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	Artigo 10, Inciso II	492.873,31	21.799.899,47	2,26%	15%	52.914.456,36	1,19%	5%	5%	1%
Kinea Private Equity V Feeder Inst I FIP Multi		42.363.216,17	1.122.065.554,63	3,78%						
Kinea Desenvolvimento Logístico FII (KLOG11)	Artigo 11	19.830.701,35	291.147.241,00	6,81%	15%	19.830.701,35	0,45%	10%	5%	0,5%

Obs.: Os fundos Itaú Ações Asgard, BB Ações Constr Civil FIC e Caixa FIA Ações Construção Civil estão desenquadrados passivamente, no entanto serão mantidos em carteira conforme artigo 152 da Portaria MTP Nº 1.467/22.

# Carteira Própria de Títulos Públicos – Título para Negociação

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Total	%PL
<b>Títulos Públicos</b>							
<b>NTN-PÓS</b>							
NTNB20400815 - 760199	03/05/2023	40.000,000000	4.163,76898500	4.285,94435500	6,000005	171.437.774,20	5,47
NTNB20400815 - 760199	09/05/2023	20.000,000000	4.198,52550000	4.285,94435500	5,939998	85.718.887,10	2,73
NTNB20400815 - 760199	09/05/2023	10.000,000000	4.198,52550000	4.285,94435500	5,939996	42.859.443,55	1,36
NTNB20400815 - 760199	09/05/2023	30.000,000000	4.198,52550000	4.285,94435500	5,939996	128.578.330,65	4,10
NTNB20400815 - 760199	05/03/2024	45.000,000000	4.390,43469300	4.285,94435500	5,700000	192.867.495,97	6,16
NTNB20450515 - 760199	03/05/2023	40.000,000000	4.222,27314300	4.290,51038100	6,010002	171.620.415,24	5,48
NTNB20450515 - 760199	03/05/2023	40.000,000000	4.227,14712100	4.290,51038100	6,000002	171.620.415,24	5,48
NTNB20450515 - 760199	03/05/2023	10.000,000000	4.224,70807900	4.290,51038100	6,005003	42.905.103,81	1,37
NTNB20450515 - 760199	04/05/2023	10.000,000000	4.229,41296300	4.290,51038100	6,000001	42.905.103,81	1,37
NTNB20450515 - 760199	04/05/2023	41.888,000000	4.229,41296300	4.290,51038100	6,000001	179.720.898,83	5,74
NTNB20450515 - 760199	04/05/2023	10.000,000000	4.229,41296300	4.290,51038100	6,000001	42.905.103,81	1,37
NTNB20450515 - 760199	04/05/2023	2.000,000000	4.229,41296300	4.290,51038100	6,000001	8.581.020,76	0,27
<b>Total NTN-PÓS:</b>		<b>298.888,000000</b>				<b>1.281.719.992,97</b>	<b>40,90</b>
<b>NTN-PRÉ</b>							
NTNF20290101 - 950199	17/08/2023	220.000,000000	984,96017400	950,67346800	10,750000	209.148.162,96	6,68
NTNF20290101 - 950199	17/08/2023	150.000,000000	984,96017400	950,67346800	10,750000	142.601.020,20	4,55
<b>Total NTN-PRÉ:</b>		<b>370.000,000000</b>				<b>351.749.183,16</b>	<b>11,23</b>
<b>Total Títulos Públicos:</b>		<b>668.888,000000</b>				<b>1.633.469.176,13</b>	<b>52,13</b>
<b>Total:</b>		<b>668.888,000000</b>				<b>1.633.469.176,13</b>	<b>52,13</b>

# Carteira Própria de Títulos Públicos – Títulos mantidos até o vencimento

Renda Fixa | Definitiva | Mantidos até o Vencimento

Cód. Papel	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	%PL
NTNB20280815 - 760199	15/08/2028	23/04/2024	15.000,000000	4.282,05658800	4.306,42241900	6,170009	64.596.336,28	2,06
NTNB20290515 - 760199	15/05/2029	23/04/2024	15.000,000000	4.352,42548800	4.376,70382400	6,130008	65.650.557,36	2,09
NTNB20300815 - 760199	15/08/2030	23/04/2024	15.000,000000	4.302,04639800	4.325,30798400	6,049990	64.879.619,76	2,07
NTNB20320815 - 760199	15/08/2032	23/04/2024	15.000,000000	4.295,38170900	4.318,63589000	6,065003	64.779.538,35	2,06
NTNB20330515 - 760199	15/05/2033	19/04/2023	10.000,000000	4.203,24750300	4.399,18437900	6,005000	43.991.843,79	1,40
NTNB20350515 - 760199	15/05/2035	23/04/2024	15.000,000000	4.360,23147900	4.383,73843800	6,060001	65.756.076,57	2,10
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	50.000,000000	4.133,01752300	4.328,56203300	6,030000	216.428.101,65	6,91
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	10.000,000000	4.137,28145700	4.332,83459000	6,020000	43.328.345,90	1,38
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	50.000,000000	4.133,44350700	4.328,98928800	6,029000	216.449.464,40	6,91
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	10.000,000000	4.133,01752300	4.328,56203300	6,030000	43.285.620,33	1,38
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	10.000,000000	4.133,01752300	4.328,56203300	6,030000	43.285.620,33	1,38
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	10.000,000000	4.133,01752300	4.328,56203300	6,030000	43.285.620,33	1,38
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	10.000,000000	4.133,01752300	4.328,56203300	6,030000	43.285.620,33	1,38
NTNB20400815 - 760199	15/08/2040	19/04/2023	10.000,000000	4.133,01752300	4.328,56203300	6,030000	43.285.620,33	1,38
NTNB20450515 - 760199	15/05/2045	17/04/2023	10.000,000000	4.156,29126200	4.359,57043900	6,100000	43.595.704,39	1,39
NTNB20450515 - 760199	15/05/2045	17/04/2023	10.000,000000	4.161,08081900	4.364,46014300	6,090000	43.644.601,43	1,39
NTNB20450515 - 760199	15/05/2045	19/04/2023	20.000,000000	4.189,50952600	4.389,03381900	6,040000	87.780.676,38	2,80
NTNB20450515 - 760199	15/05/2045	20/04/2023	10.000,000000	4.153,26046400	4.349,80829300	6,120006	43.498.082,93	1,38
NTNB20450515 - 760199	15/05/2045	20/04/2023	10.000,000000	4.153,73983400	4.350,30028500	6,119000	43.503.002,85	1,38
NTNB20500815 - 760199	15/08/2050	13/04/2023	10.000,000000	4.044,73256300	4.248,96300100	6,180000	42.489.630,01	1,35
NTNB20500815 - 760199	15/08/2050	19/04/2023	10.000,000000	4.126,98002300	4.324,79009800	6,040000	43.247.900,98	1,38
NTNB20550515 - 760199	15/05/2055	24/04/2024	15.000,000000	4.344,14127500	4.365,57791300	6,080003	65.483.668,69	2,09
NTNB20600815 - 760199	15/08/2060	24/04/2024	15.000,000000	4.270,85582600	4.291,89140900	6,093001	64.378.371,13	2,05
Total NTN-PÓS:			345.000,000000				1.496.624.004,17	47,71
Total Títulos Públicos:			345.000,000000				1.496.624.004,17	47,71



# Conceitos de Avaliação de Risco

**AValiação de Risco** – Busca avaliar a probabilidade do impacto dos riscos.

**VAR 95%** - estima a perda potencial máxima de um investimento em 1 mês, com 95% de grau de confiança.

**Volatilidade** - Mede a variação do retorno do fundo em relação à sua média.

**Sortino** - Considera apenas a volatilidade negativa como fator de risco.

Se o resultado for acima de 100% significa que para cada 1,00% de risco adicionado à carteira, houve 1,00% ou mais de rendimento obtido em relação à taxa livre de risco.

Se o resultado for abaixo de 100% significa que para cada 1,00% de risco adicionado à carteira, houve 1,00% ou menos de rendimento obtido em relação à taxa livre de risco.

**Sharpe** - Mede o retorno excedente de uma aplicação financeira em relação a outra aplicação livre de risco(CDI).

**Beta** - Representa a volatilidade média com relação ao seu benchmark, Se  $B > 1$  a carteira oscila mais (mais arriscada)

# Ativos de Renda Fixa: Acompanhamento Risco X Retorno

Títulos Públicos - MARCAÇÃO A MERCADO	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	36 meses	No ano	VaR 95% 1 M	Var em R\$	Volatilidade 12M	Duration (anos)	Sortino 12M	Sharpe 12M
BENCHMARK IMA EX-C	0,78%	2,19%	3,49%	8,83%	33,92%	4,65%						
NTN-B 760199 20400815	0,82%	2,41%	0,47%	3,56%	21,77%	-0,60%	3,98%	R\$ 24.749.201,36	6,59%	10,43	-1,63	-1,25
NTN-B 760199 20450515	1,14%	1,57%	-0,62%	2,84%	18,73%	-1,73%	4,27%	R\$ 28.215.888,63	7,02%	11,82	-1,71	-1,29
NTN-F 950199 20290101	0,31%	1,07%	0,00%	6,64%	28,18%	0,35%	3,20%	R\$ 11.262.100,29	5,78%	3,53	-1,12	-0,86

Títulos Públicos - MARCAÇÃO NA CURVA	1mês	3 meses	6 meses	12 meses	Desde a aquisição	No ano	VaR 95% 1 M	Var em R\$	Volatilidade 12M	Duration (anos)	Taxa % Comprado	% Carteira
Meta Atuarial PREVIMPA (Índice IPCA +5,220%)	0,40%	1,86%	4,20%	9,68%		6,40%						
Carteira Marcação na Curva - Papel (data da compra e taxa)	0,72%											
NTN-B 760199 20240815 (20230519 7,460005%)	0,52%				13,89%	7,78%						
NTN-B 760199 20280815 (20240423 6,170009%)	0,72%	2,51%			3,55%	3,55%	0,18%	R\$ 113.387,14	0,16%	3,35	6,17	4,32%
NTN-B 760199 20290515 (20240423 6,130008%)	0,73%	2,41%			3,46%	3,46%	0,09%	R\$ 56.552,94	0,16%	3,83	6,13	4,39%
NTN-B 760199 20300815 (20240423 6,049990%)	0,72%	2,48%			3,51%	3,51%	0,17%	R\$ 113.259,87	0,16%	4,77	6,05	4,34%
NTN-B 760199 20320815 (20240423 6,065003%)	0,72%	2,49%			3,51%	3,51%	0,17%	R\$ 113.297,27	0,16%	6,03	6,07	4,33%
NTN-B 760199 20330515 (20230419 6,005000%)	0,72%	2,38%			13,48%	7,24%	0,09%	R\$ 37.874,95	0,16%	6,37	6,01	2,94%
NTN-B 760199 20350515 (20240423 6,030001%)	0,72%	2,39%			3,43%	3,43%	0,09%	R\$ 56.625,23	0,16%	7,42	6,06	4,39%
NTN-B 760199 20400815 (20230419 6,030000%)	0,71%	2,48%			13,77%	7,16%	0,17%	R\$ 679.538,64	0,16%	9,84	6,03	26,03%
NTN-B 760199 20400815 (20230419 6,020000%)	0,71%	2,47%			13,79%	7,17%	0,17%	R\$ 75.421,97	0,16%	9,84	6,02	2,90%
NTN-B 760199 20400815 (20230419 6,029000%)	0,71%	2,48%			13,78%	7,17%	0,17%	R\$ 377.502,17	0,16%	9,84	6,03	14,46%
NTN-B 760199 20450515 (20230417 6,090000%)	0,73%	2,40%			13,82%	7,17%	0,09%	R\$ 37.596,63	0,16%	11,14	6,09	2,92%
NTN-B 760199 20450515 (20230417 6,100000%)	0,73%	2,40%			13,80%	7,17%	0,09%	R\$ 37.543,71	0,16%	11,14	6,10	2,91%
NTN-B 760199 20450515 (20230419 6,040000%)	0,72%	2,39%			13,62%	7,17%	0,09%	R\$ 75.564,88	0,16%	11,15	6,04	5,87%
NTN-B 760199 20450515 (20230420 6,120006%)	0,74%	2,41%			13,66%	7,17%	0,09%	R\$ 37.453,79	0,16%	11,14	6,12	2,91%
NTN-B 760199 20450515 (20230420 6,119000%)	0,72%	2,41%			13,66%	7,17%	0,09%	R\$ 37.452,42	0,16%	11,14	6,12	2,91%
NTN-B 760199 20500815 (20230413 6,180000%)	0,73%	2,52%			14,30%	7,26%	0,18%	R\$ 76.086,87	0,16%	12,52	6,18	2,84%
NTN-B 760199 20500815 (20230419 6,040000%)	0,71%	2,48%			13,86%	7,17%	0,17%	R\$ 75.458,19	0,16%	12,54	6,04	2,89%
NTN-B 760199 20550515 (20240424 6,080003%)	0,73%	2,40%			3,40%	3,40%	0,09%	R\$ 56.354,97	0,16%	13,17	6,08	4,38%
NTN-B 760199 20600815 (20240424 6,093001%)	0,72%	2,49%			3,48%	3,48%	0,18%	R\$ 113.635,52	0,16%	14,01	6,09	4,30%

# Ativos de Renda Fixa: Acompanhamento Risco X Retorno

Fundos de Renda fixa	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	36 meses	No ano	VaR 95% 1 M	Var em R\$	Volatilidad e	Beta CDI 12M	Sortino 12M	Sharpe 12M
<b>BENCHMARK CDI</b>	0,87%	2,58%	5,23%	11,21%	39,16%	7,10%						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78%	2,32%	4,69%	10,11%	33,65%	6,37%	0,00%	R\$ 119,78	0,05%	1,01	-15,84	-19,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79%	2,33%	4,70%	10,11%	35,06%	6,39%	0,01%	R\$ 479,60	0,05%	0,98	-15,36	-18,61
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	2,05%	4,14%	8,96%	30,67%	5,63%	0,01%	R\$ 0,00	0,06%	0,96	-15,23	-33,13
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,88%	2,61%	5,25%	11,18%	39,41%	7,12%	0,02%	R\$ 9.068,92	0,06%	0,95	-0,61	-0,24
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	2,51%	5,05%	10,77%	37,85%	6,85%	0,02%	R\$ 2.322,46	0,06%	0,94	-10,89	-6,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	2,68%	5,34%	11,32%	39,64%	7,21%	0,01%	R\$ 18,94	0,06%	0,85	5,47	1,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	2,70%	5,39%	11,61%	40,36%	7,33%	0,02%	R\$ 58.990,97	0,07%	1,09	18,54	5,18
<b>BENCHMARK IMA-B 5+</b>	0,77%	1,69%	-0,25%	3,11%	20,29%	-1,21%	3,79%		6,47%	-2,91	-1,77	-1,35
BTG PACTUAL TESOIRO LONGO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	0,74%	1,61%	-0,39%	2,84%	19,24%	-1,39%	3,79%	R\$ 2.658.270,47	6,49%	-2,90	-1,81	-1,39
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,74%	1,60%	-0,40%	2,84%	19,05%	-1,39%	3,79%	R\$ 4.353.495,59	6,47%	-2,87	-1,82	-1,39
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,75%	1,63%	-0,35%	2,90%	19,45%	-1,34%	3,79%	R\$ 2.082.274,58	6,46%	-2,91	-1,81	-1,38
<b>BENCHMARK IRF-M</b>	0,66%	1,70%	2,39%	8,26%	32,14%	3,54%	1,62%		2,67%	2,80	-1,42	-1,10
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,64%	1,58%	2,05%	7,61%	29,74%	3,10%	1,67%	R\$ 1.700.932,84	2,71%	2,76	-1,68	-1,32

# Ativos de Renda Variável: Acompanhamento Risco X Retorno

Fundos Renda Variável	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	36 meses	No ano	VaR 95% 1M	Var em R\$	Volatilidad e 12M	Beta IBOV 12M	Sortino 12M	Sharpe
<b>BENCHMARK IBOVESPA</b>	6,54%	11,39%	5,41%	17,51%	14,50%	1,36%	5,59%		13,03%			
ISHARES BOVA CI - BOVA11	6,66%	11,63%	5,67%	17,96%	15,87%	1,58%	5,55%	R\$ -	13,02%	1,00	12,33	0,03
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	4,60%	5,90%	-3,52%	-1,85%	-25,19%	-9,43%	9,85%	R\$ 2.681.716,52	19,74%	1,27	-2,19	-0,90
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,47%	10,69%	-0,06%	8,83%	-16,83%	-4,77%	5,22%	R\$ 850.018,28	13,58%	1,01	-2,94	-0,56
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	6,26%	12,15%	37,48%	10,58%	26,47%	11,09%	R\$ 2.958.525,49	16,62%	0,39	1,61	1,16
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	5,40%	14,69%	15,18%	24,36%	7,69%	11,23%	6,51%	R\$ 1.005.854,90	11,98%	0,75	1,19	0,53
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	5,14%	11,66%	-1,04%	3,34%	6,47%	-8,49%	11,87%	R\$ 3.068.564,06	25,31%	1,51	-1,06	-0,51
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,51%	8,56%	0,89%	7,56%	-5,39%	-2,60%	6,53%	R\$ 4.768.089,59	14,00%	1,00	-2,36	-0,62
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,57%	11,32%	-1,55%	2,65%	3,31%	-8,96%	11,50%	R\$ 3.300.542,14	25,10%	1,49	-1,12	-0,54
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,36%	5,39%	-4,17%	-3,07%	-27,28%	-10,14%	9,84%	R\$ 3.658.092,38	19,65%	1,26	-2,33	-0,97
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,06%	9,00%	-1,19%	7,75%	23,93%	-4,63%	7,72%	R\$ 1.792.610,83	15,02%	1,02	-1,65	-0,56
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,95%	8,50%	-3,03%	8,86%	-22,98%	-4,00%	6,78%	R\$ 1.132.980,32	14,88%	0,97	-1,30	-0,49
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,98%	8,50%	-3,13%	8,84%	-23,22%	-4,12%	6,84%	R\$ 3.561.557,02	15,00%	0,97	-1,29	-0,48
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,26%	8,74%	0,52%	-6,60%	-1,56%	-6,55%	8,58%	R\$ 4.026.536,12	16,43%	0,84	-2,23	-1,28
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	4,83%	5,60%	-6,99%	-0,94%		-9,65%	8,46%	R\$ 3.751.854,71	18,20%	1,06	-1,85	-0,88
CAIXA PETROBRAS PRÉ-SAL FI AÇÕES	7,87%	7,07%	11,47%	43,28%	271,43%	19,65%	14,53%	R\$ 1.504.727,72	26,98%	0,70	1,29	0,88
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	7,90%	8,87%	14,47%	41,27%	250,13%	21,11%	16,17%	R\$ 5.058.046,38	27,50%	0,73	1,19	0,78
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	7,87%	7,10%	11,52%	43,48%	273,84%	19,76%	14,52%	R\$ 1.517.049,90	27,02%	0,70	1,30	0,88
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,45%	16,34%	9,38%	18,90%	2,54%	4,85%	7,12%	R\$ 3.682.099,64	13,39%	0,96	0,75	0,18

Risco da carteira total Previmpa:

VAR 95% 1 M da carteira do PREVIMPA:

2,88%

Volatilidade:

5,15%

# Composição da Carteira Taxa Administração e Repartição Simples: Movimentações

Taxa de Administração e Repartição Simples	Saldo Atual	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
COMPREV - BB Previd RF Fluxo	R\$ 2.130.031,69	R\$ 4.997.478,72	R\$ 5.218.581,10	R\$ 1.948.108,51	R\$ 39.179,20	1,94%
COMPREV - BB Previd RF Perfil	R\$ 4.133.927,36			R\$ 4.170.792,35	R\$ 36.864,99	0,89%
FUNDO PREVIDENCIA - BB Previd RF Fluxo	R\$ 710.488,80	R\$ 20.441,91		R\$ 736.595,46	R\$ 5.664,75	0,79%
REPARTIÇÃO SIMPLES - Caixa Disponibilidades RF	R\$ 24.683.475,49	R\$ 18.626.971,05	R\$ 19.467.161,60	R\$ 23.942.807,41	R\$ 99.522,47	0,41%
REPARTIÇÃO SIMPLES - Caixa Brasil DI	R\$ 11.575.340,58			R\$ 11.677.536,03	R\$ 102.195,45	0,88%
REPARTIÇÃO SIMPLES - Banrisul automático FI	R\$ 316.831,62	R\$ 409.706,85	R\$ 413.033,67	R\$ 315.712,81	R\$ 2.208,01	0,70%
TAXA ADM - Banrisul automático FI	R\$ 1.645,34	R\$ 5.361,73	R\$ 1.301,94	R\$ 5.714,70	R\$ 9,57	0,26%
TAXA ADM - Caixa Disponibilidades	R\$ 8.030.514,06	R\$ 1.093.225,76	R\$ 1.330.200,95	R\$ 7.859.335,92	R\$ 65.797,05	0,83%
TAXA ADM - Caixa Brasil DI	R\$ 364.141,84		R\$ 365.432,27	R\$ -	R\$ 1.290,43	0,71%
TAXA ADM - BB Previd RF Fluxo	R\$ 52.592,05		R\$ 82,75	R\$ 52.922,19	R\$ 412,89	0,79%
TAXA ADM - BB Previd RF Perfil	R\$ 9.890.402,49		R\$ 87.118,40	R\$ 9.890.778,21	R\$ 87.494,12	0,89%
TAXA ADM - BB LP Tesouro Selic	R\$ 174.787,03	R\$ 87.118,40		R\$ 264.068,40	R\$ 2.162,97	0,99%
ADIANTAMENTO - BB Previd RF Fluxo	R\$ 2.062,33			R\$ 2.078,52	R\$ 16,19	0,79%
Conta Corrente	R\$ 1.841.677,40		R\$ 1.841.636,30	R\$ 41,10		
<b>TOTAL TAXA ADM E REPARTIÇÃO SIMPLES</b>	<b>R\$ 63.907.918,08</b>	<b>R\$ 25.240.304,42</b>	<b>R\$ 28.724.548,98</b>	<b>R\$ 60.866.491,61</b>	<b>R\$ 442.818,09</b>	<b>0,71%</b>

# Gestor e Administrador

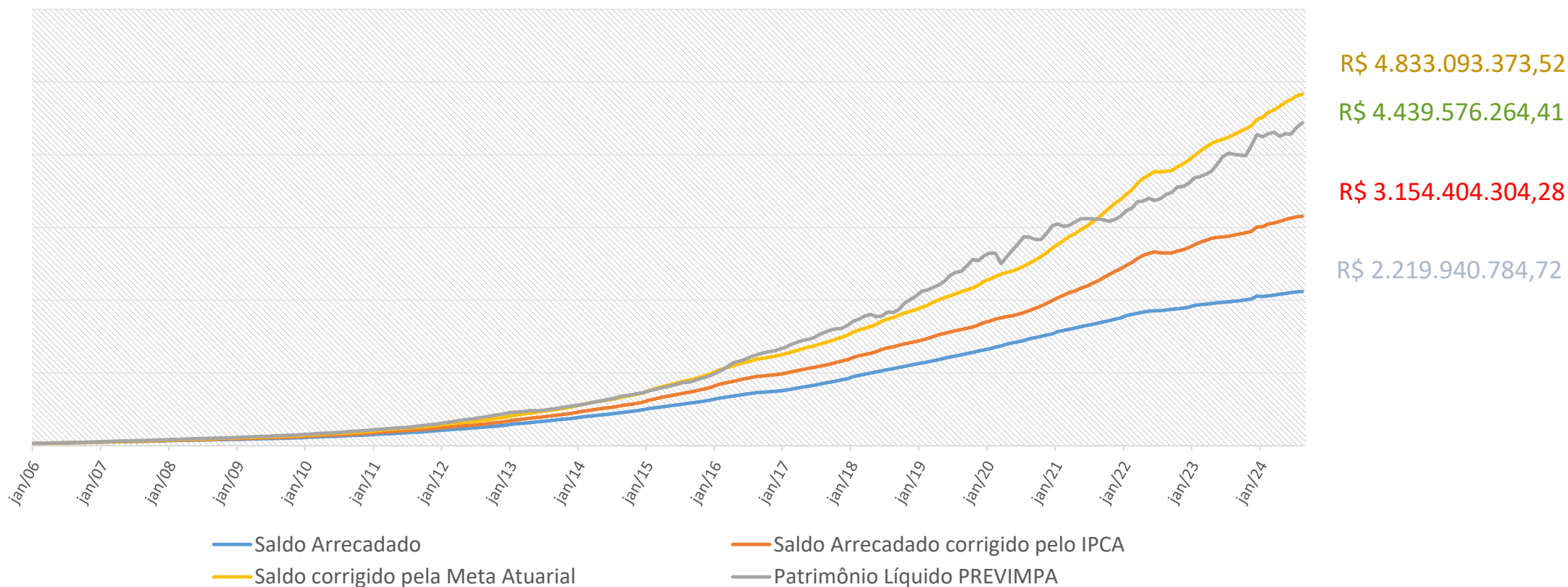
Administrador	Gestor	Valor	Distribuição
Tesouro Nacional	Gestão Própria - PREVIMPA	R\$ 3.130.093.180,30	70,7%
Caixa Econômica Federal	Caixa DTVM	R\$ 445.648.297,11	10,1%
Banrisul Corretora	Banrisul Corretora	R\$ 169.837.776,25	3,8%
BB Gestão de Recursos DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM	R\$ 121.195.045,40	2,7%
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	R\$ 132.681.363,98	3,0%
Santander DTVM	Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA	R\$ 114.739.037,30	2,6%
Itaú Unibanco S.A.	Itaú DTVM	R\$ 106.719.442,24	2,4%
Banco BNP Paribas Brasil S.A.	Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA.	R\$ 27.235.939,98	0,6%
BEM DTVM	Trigono Capital	R\$ 46.901.997,57	1,1%
Santander Caceis	Vokin Investimentos	R\$ 44.359.892,49	1,0%
Intrag DTVM	Kinea Private Equity Investimentos	R\$ 42.363.216,17	1,0%
Caixa Econômica Federal	Banestes DTVM	R\$ 16.701.789,45	0,4%
Intrag DTVM	Kinea Investimentos	R\$ 19.830.701,35	0,4%
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Confederação das Cooperativas do Sicredi	R\$ 10.450.771,96	0,2%

# Performance do Fundo do Regime Capitalizado – 2010 à 2024

ANO	Patrimônio Líquido Inicial (R\$)	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Fluxo de Caixa (R\$)	Patrimônio Líquido Final (R\$)	Retorno Acumulado Anual (R\$)	% Retorno Anual	Meta Anual	IPCA
2024	R\$ 4.275.986.847,58	R\$ 2.801.158.655,36	R\$ 2.738.698.230,38	R\$ 62.460.424,98	R\$ 4.439.576.264,41	R\$ 101.128.991,85	2,33%	6,40%	2,85%
2023	R\$ 3.607.228.682,83	R\$ 8.070.030.756,82	R\$ 7.916.046.287,49	R\$ 153.984.469,33	R\$ 4.275.986.847,58	R\$ 514.777.917,16	13,98%	10,11%	4,62%
2022	R\$ 3.154.964.155,75	R\$ 6.077.150.146,61	R\$ 5.928.960.847,79	R\$ 148.189.298,82	R\$ 3.607.228.682,83	R\$ 304.075.228,26	9,42%	10,99%	5,79%
2021	R\$ 3.035.629.264,65	R\$ 9.249.817.083,32	R\$ 9.031.266.713,14	R\$ 218.550.370,18	R\$ 3.154.964.155,75	-R\$ 99.215.479,08	-3,15%	16,05%	10,06%
2020	R\$ 2.621.348.416,16	R\$ 2.678.972.677,54	R\$ 2.460.817.910,32	R\$ 218.154.767,22	R\$ 3.035.629.264,65	R\$ 196.126.081,27	7,18%	10,79%	4,52%
2019	R\$ 2.066.742.820,09	R\$ 5.098.914.651,21	R\$ 4.901.210.037,97	R\$ 197.704.613,24	R\$ 2.621.348.416,16	R\$ 356.900.982,83	16,48%	10,56%	4,31%
2018	R\$ 1.666.433.054,76	R\$ 4.181.145.254,86	R\$ 3.980.408.901,95	R\$ 200.736.352,91	R\$ 2.067.179.818,46	R\$ 200.010.410,79	11,32%	9,97%	3,75%
2017	R\$ 1.333.235.977,38	R\$ 30.506.885.389,69	R\$ 30.337.743.784,59	R\$ 169.141.605,10	R\$ 1.666.433.054,76	R\$ 164.055.472,28	11,57%	9,12%	2,95%
2016	R\$ 968.655.049,75	R\$ 28.343.626.845,13	R\$ 28.214.966.883,22	R\$ 128.659.961,91	R\$ 1.333.235.977,38	R\$ 235.920.965,72	22,84%	12,67%	6,29%
2015	R\$ 727.153.705,27	R\$ 6.764.020.071,41	R\$ 6.629.567.470,69	R\$ 134.452.600,72	R\$ 968.655.049,75	R\$ 107.048.743,77	13,48%	17,31%	10,67%
2014	R\$ 551.117.589,01	R\$ 781.769.904,64	R\$ 667.849.629,03	R\$ 113.920.275,61	R\$ 727.153.705,27	R\$ 62.115.840,64	10,22%	12,79%	6,41%
2013	R\$ 446.049.829,58	R\$ 132.577.926,35	R\$ 35.998.354,56	R\$ 96.579.571,79	R\$ 551.117.589,01	R\$ 8.488.187,64	1,72%	12,27%	5,91%
2012	R\$ 300.296.104,28	R\$ 138.967.762,11	R\$ 62.076.033,94	R\$ 76.891.728,17	R\$ 446.049.829,58	R\$ 68.861.997,14	20,33%	12,19%	5,84%
2011	R\$ 215.257.115,74	R\$ 189.031.083,64	R\$ 133.161.695,79	R\$ 55.869.387,85	R\$ 300.296.104,28	R\$ 29.169.600,69	11,99%	12,89%	6,50%
2010	R\$ 152.080.762,67	R\$ 87.151.631,72	R\$ 47.265.691,10	R\$ 39.885.940,62	R\$ 215.257.115,74	R\$ 23.290.412,45	13,54%	12,26%	5,91%

# Performance do Fundo do Regime Capitalizado desde 2006

Patrimônio Financeiro Líquido Regime Capitalizado  
(Janeiro de 2006 a Agosto de 2024)





# Informação dos fundos - RF

Administrador	Gestor	Custodiante	Nome do fundo	CNPJ do fundo	Taxa de Adm % a.a.	Taxa de Performance % a.a.	Liquidação Financeira - Aplicação	Liquidação Financeira - Resgate	Carência	Horário Limite - Aplicação/ Resgate
<b>Renda Fixa</b>										
Caixa Econômica Federal	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	0,80%	Não há	D+0	D+0	Não há	18:00
			Caixa FI Brasil ref DI LP	03.737.206/0001-97	0,20%	Não há	D+0	D+0	Não há	17:00
BB Gestão de Recursos DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM	Banco do Brasil	BB RPPS RF Fluxo	13.077.415/0001-05	1,00%	Não há	D+0	D+0	Não há	18:00
			BB Renda Fixa LP Tesouro Selic FI FIC	04.857.834/0001-79	0,20%	Não há	D+0	D+0	Não há	17:00
			BB Perfil DI	13.077.418/0001-49	0,20%	Não há	D+0	D+0	Não há	17:00
Banrisul Corretora	Banrisul Corretora	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	Banrisul Soberano FI RF Simples	11.311.874/0001-86	0,50%	Não há	D+0	D+0	Não há	16:00
			Banrisul Absoluto FI RF	21.743.480/0001-50	0,15%	Não há	D+0	D+0	Não há	15:00
			Banrisul Automático FI RF CP	01.353.260/0001-03	1,60%	Não há	D+0	D+0	Não há	17:30
			Banrisul Foco IRF-M FI RF LP	16.844.885/0001-45	0,50%	Não há	D+0	D+1	Não há	15:00
Itaú Unibanco S.A.	Itaú Asset	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Renda Fixa IMA-B5+ FICFI	14.437.684/0001-06	0,18%	Não há	D+0	D+2	Não há	15:00
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	Banco BTG Pactual	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA LONGO FI RF REF	20.374.752/0001-20	0,20%	Não há	D+0	D+2	Não há	15:30
Santander DTVM. S.A.	Santander Brasil Gestão de recursos	Santander Caceis Brasil Distribuidora	Santander IMA-B 5+ Premium RF	37.242.345/0001-61	0,20%	Não há	D+0	D+1	Não há	15:00

# Informação dos fundos - RV

Administrador	Gestor	Custodiante	Nome do fundo	CNPJ do fundo	Taxa de Adm % a.a.	Taxa de Performance % a.a.	Liquidação Financeira - Aplicação	Liquidação Financeira - Resgate	Carência	Horário Limite - Aplicação/ Resgate
<b>Renda Variável</b>										
Caixa Econômica Federal	Caixa DTVM	Caixa Econômica Federal	Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	2,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			Caixa FIA Ações Construção Civil	10.551.375/0001-01	2,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			Caixa FIA Small	15.154.220/0001-47	1,50%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			Caixa FIC FIA Ações Multigestor	30.068.224/0001-04	1,50%	Não há	D+1	D+25	Não há	13:00
			Caixa Petrobrás Pré-Sal FI Ações	11.060.594/0001-42	0,50%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
BB Gestão de Recursos DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM	Banco do Brasil	BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	1,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			BB Ações Construção Civil	09.648.050/0001-54	1,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			BB Ações Exportação Fc FI	05.100.213/0001-09	2,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			BB Petrobrás I FI Ações	30.518.554/0001-46	2,00%	Não há	D+0	D+2	Não há	15:00
			BB Ações Tecnologia	01.578.474/0001-88	1,90%	20% o que exceder o Ibovespa	D+1	D+3	Não há	17:00
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	Banco BTG Pactual	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELSTRATÉGIA	44.172.951/0001-13	2,10%	20% o que exceder IPCA+8%	N.A	N.A	10 anos	N.A
			BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELSTRATÉGIA	49.430.776/0001-30	2,10%	20% o que exceder IPCA+8%	N.A	N.A	10 anos	N.A
			BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA	11.977.794/0001-64	3,00%	Não há	D+1	D+32	Não há	15:30
BEM DTVM	Trígono Capital	Banco Bradesco	Trígono Flagship Small Caps Inst	36.671.926/0001-56	2,00%	20% o que exceder o	D+1	D+32	Não há	14:00
Itaú Unibanco S.A.	Itaú Asset Management	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Ações Asgard Instit. FICFIA	35.495.250/0001-24	2,00%	20% o que exceder o Ibovespa	D+0	D+23	Não há	16:00
Intrag DTVM	Kinea Investimentos LTDA		Kinea Desenvolvimento Logístico FII (KLOG11)	51.734.924/0001-52	1,25%	20% q exceder IPCA+6,5%	N.A	N.A	4 anos	N.A
	Kinea Private Equity Investimentos		Kinea Private Equity V Feeder Inst. I FIP	41.745.796/0001-99	2,00%	20% o que exceder IPCA+6%	N.A	N.A	10 anos	N.A
BNP Paribas	Black Rock	Banrisul Corretora	ETF BOVA 11	10.406.511/0001-61	0,10%	Não há	D+2	D+2	Não há	17:00
			ETF SMAL 11	10.406.600/0001-08	0,50%	Não há	D+2	D+2	Não há	17:00
Santander Caceis Brasil Distribuidora	Vokin Investimentos	Santander Caceis Brasil Distribuidora	Vokin GBV Aconcágua 30 FIC Ações	42.847.942/0001-50	1,80%	20% o que exceder o Ibovespa	D+0	D+31	Não há	16:00
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Sicredi - Fundo de Investimento em Ações Petrobrás	08.336.054/0001-34	0,30%	Não há	D+1	D+3	Não há	16:00
Banestes S.A	Banestes DTVM SA	Banestes S.A	Banestes BTG Absoluto FIC FIA	08.018.849/0001-02	3,00%	Não há	D+1	D+35	Não há	15:00

