

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE OS INVESTIMENTOS DO IPACI

Entidade: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI

Período de Referência: Janeiro, Fevereiro e Março de 2025

Data da Reunião: 23/07/2025, 24/07/2025 e 29/07/2025

Membros Presentes: Antônio Henrique Martinelli Vidal, Cláudia Prúcoli Massini, Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin, Lúcia Helena Gomes da Silva, Luciane de Oliveira Pope Mion, Mirela da Silva Queiroz, Nilva Brandão de Almeida Novaes, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Vilma Aparecida de Oliveira Cescon e Vitor Moulin Mardegan de Azevedo

I. INTRODUÇÃO

Este parecer tem como objetivo avaliar a conformidade da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, com base nas competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, atendendo às exigências do item 3.6 do Manual do Pró-Gestão RPPS Nível II. A análise considera os relatórios e pareceres encaminhados pelo Comitê de Investimentos (Processo 25868/2025) e os extratos consolidados elaborados pela consultoria especializada LDB.

II. ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

A carteira apresenta perfil conservador e equilibrado, com significativa representatividade dos ativos de renda fixa, mantendo-se dentro dos limites legais e previstos na política de investimentos:

- **Janeiro/2025**
 - Renda Fixa: 83,79%
 - Renda Variável: 12,55%
 - Investimentos no Exterior: 3,22%
 - Fundos Imobiliários: 0,44%
- **Fevereiro/2025**
 - Renda Fixa: 84,51%
 - Renda Variável: 12,03%
 - Investimentos no Exterior: 3,04%
 - Fundos Imobiliários: 0,42%
- **Março/2025**
 - Renda Fixa: 86,88%
 - Renda Variável: 10,02%
 - Investimentos no Exterior: 2,69%
 - Fundos Imobiliários: 0,42%

Os percentuais estão adequadamente distribuídos, respeitando os limites mínimos e máximos previstos no plano de investimentos e na legislação vigente, conforme Resolução CMN nº



4.963/2021.

III. DESEMPENHO E RENTABILIDADE

A rentabilidade da carteira em **janeiro/2025** foi de **1,34%**, superando a meta atuarial de **0,60%**, com um desempenho **positivo de 0,74%**.

Já em **fevereiro/2025**, a rentabilidade foi de **0,12%**, abaixo da meta atuarial de **1,72%**, resultando em um **desempenho negativo de -1,60%**.

A queda em fevereiro decorre da volatilidade dos mercados, com destaque para o desempenho negativo dos ativos de renda variável (IBOVESPA -2,64%) e dos investimentos no exterior, afetados por fatores geopolíticos e cambiais.

No mês de **março/2025**, a rentabilidade foi de **1,34%**, acima da meta atuarial de **0,94%**, resultando em um desempenho **positivo de 0,40%**.

IV. RESUMO DO TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO/2025)

- Rentabilidade Total da Carteira: 2,83%
- Meta Atuarial Trimestral: 3,30%
- Desempenho Relativo Trimestral: -0,47%

Análise Geral: O primeiro trimestre de 2025 apresentou uma performance mista, com dois meses de desempenho positivo (janeiro e março) e um mês negativo (fevereiro). Apesar de ter superado a meta atuarial nos meses de janeiro e março, o desempenho de fevereiro afetou negativamente o resultado total do trimestre. A volatilidade do mercado e os fatores externos, como as tensões geopolíticas e as flutuações cambiais, tiveram um impacto significativo na rentabilidade, especialmente nos investimentos internacionais e na renda variável.

O trimestre ficou abaixo da meta atuarial com um desempenho de -0,47% em relação à meta.

V. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025

- Planilhas em anexo.

VI. ADEQUAÇÃO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A análise demonstra que a carteira está estruturada conforme os princípios da legislação aplicável, respeitando os parâmetros de alocação e limites de concentração por administrador e segmento. Ressalta-se:

- A manutenção da diversificação entre gestores, produtos e segmentos.
- O controle e acompanhamento de desenquadramentos passivos, com evidência da continuidade das medidas de reenquadramento, especialmente do fundo **BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL**, observamos que ultrapassou o limite de concentração.



VII. CONCLUSÃO

O Conselho Fiscal, após análise dos documentos apresentados, conclui que a carteira no primeiro trimestre de 2025 foi caracterizada por uma superação das expectativas em janeiro e março, com uma queda em fevereiro devido à oscilação do mercado, respeitando os limites legais e atuariais exigidos, mesmo diante da volatilidade enfrentada em fevereiro.

Verificamos que no dia 20/03/2025 foi solicitado o resgate do Fundo **BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL** com o objetivo de reenquadramento da carteira.

Recomendamos a manutenção do acompanhamento contínuo dos indicadores de desempenho, risco, liquidez e enquadramento legal da carteira de investimentos do IPACI.

É o parecer.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 29 de julho de 2025

Conselho Fiscal – IPACI

ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL: 53639090659

Assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=Assinatura, CN=ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL, email=antonio.henrique.martinelli@fisco.gov.br, serial=53639090659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.29 17:43:0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Antônio Henrique Martinelli Vidal
Conselheiro Fiscal Presidente do Conselho Fiscal

CLAUDIA PRUCOLI MASSINI: 03475087740

Assinado digitalmente por CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=Assinatura, CN=CLAUDIA PRUCOLI MASSINI, email=claudia.prucoli@fisco.gov.br, serial=03475087740
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.29 17:11:35-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Cláudia Prúcoli Massini
Conselheira Fiscal
Secretária do Conselho Fiscal

LINDIANA CARLA MOREIRA SALAROLI PERIN: 05375095777

Assinado digitalmente por LINDIANA CARLA MOREIRA SALAROLI PERIN: 05375095777
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=Assinatura, CN=LINDIANA CARLA MOREIRA SALAROLI PERIN, email=lindiana.carla.moreira@fisco.gov.br, serial=05375095777
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.29 17:10:44-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin
Conselheira Fiscal

LUCIA HELENA GOMES DA SILVA: 93068530768

Assinado digitalmente por LUCIA HELENA GOMES DA SILVA:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=Assinatura, CN=LUCIA HELENA GOMES DA SILVA, email=lucia.helena.gomes@fisco.gov.br, serial=93068530768
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.29 17:11:42-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Lúcia Helena Gomes da Silva
Conselheira Fiscal

LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION: 01717078770

Assinado digitalmente por LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=Assinatura, CN=LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION, email=luciane.oliveira@fisco.gov.br, serial=01717078770
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.29 17:23:33-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Luciane de Oliveira Pope Mion
Conselheira Fiscal



MIRELA SILVA
DE QUEIROZ:
12573746720

Mirela da Silva Queiroz
Conselheira Fiscal

NILVA BRANDAO
DE ALMEIDA
NOVAES:
07772113781

Nilva Brandão de Almeida Novaes
Conselheira Fiscal

ROSA DE LIMA
CANSOLI HEMERLY
00969113790

Rosa de Lima Cansoli Hemerly
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente
 **VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON**
Data: 30/07/2025 13:42:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vilma Aparecida de Oliveira Cescon
Conselheira Fiscal

Documento assinado digitalmente
 **VITOR MOULIN MARDEGAN DE AZEVEDO**
Data: 30/07/2025 07:42:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vitor Moulin Mardegan de Azevedo
Conselheiro Fiscal



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025									
Número da Conta	Tipo de Investimento	Tipo de Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Desvalorização de cotas	Rendimentos	Saldo Final	Nº/data da APR
2945801	BANESTES LIQUIDEZ FI-DI	Previdenciária - Plano de Custeio	11.091.802,72	0,00	0,00	0,00	122.080,86	11.213.883,58	
2945801 APL	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciária - Plano de Custeio	11.238.697,23	0,00	0,00	0,00	392.348,21	11.631.045,44	
670963	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	Previdenciário	1.985.066,18	0,00	0,00	0,00	21.848,45	2.006.914,63	
6709963 A1A	FI- BANESTES PREVIDENCIARIO - RENDA FIXA (IMA-B)	Previdenciário	19.721.890,83	0,00	0,00	0,00	206.157,77	19.928.048,60	
6709638AAA	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciário	1.065.086,46	0,00	0,00	0,00	37.182,67	1.102.269,13	
15839	BB PREVID RF PERFIL - PAGTOS	Previdenciário	579.081,15	0,00	50.000,00	0,00	6.127,50	535.208,65	06 - 20/01 - resgate 50.000,00
15839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciário	740.376,73	4.721.031,85	0,00	0,00	25.471,69	5.486.880,27	05 - 16/01-apl. 2.821.031,85
15839-9 A	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVOS FIC	Previdenciário	7.038.388,89	0,00	0,00	0,00	268.112,62	7.306.501,51	10 - 30/01 apl.1.900.000,00
15839-9 A3	BB PREVID IMA - B TP	Previdenciário	63.104.021,75	0,00	0,00	0,00	648.872,52	63.752.894,27	
15839 A9	BB PREVID RF TP VII FI	Previdenciário	1.378.727,26	0,00	0,00	0,00	13.547,25	1.392.274,51	
15839-9 A10	BB ACOES DIVIDEN. MIDCAPS FUNDO DE INV.EM COT.FUND. INVES.	Previdenciário	7.656.709,70	0,00	0,00	0,00	227.093,24	7.883.802,94	
15839 AAA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI EM AÇÕES	Previdenciário	2.310.668,19	0,00	0,00	0,00	80.612,19	2.391.280,38	
15839 AP	BB PREVID RF IMA - B 5	Previdenciário	10.063.848,16	0,00	0,00	0,00	186.707,69	10.250.555,85	
15839 AAP	FUNDO BB PREVID RF IMA - B5 + TP	Previdenciário	6.518.125,20	0,00	0,00	0,00	27.237,01	6.545.362,21	
65839 AA	BB PREVID RF PERFIL FI - 65839-1 TX ADMINISTRAÇÃO	Taxa de Administração	388.330,51	0,00	390.269,01	0,00	1.938,50	0,00	03 - 15/01 - resgate - 390.269,01
80839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciária - Plano de Custeio	56.814.773,65	5.253.959,17	0,00	0,00	648.676,90	62.717.409,72	09 - 30/01-apl. 5.079.733,35
80839-3 A	BB PREVID RF PERFIL FI - 80.839-3	Previdenciária - Plano de Custeio	62.017.650,08	0,00	0,00	0,00	680.267,67	62.697.917,75	12 - 31/01 apl.174.225,82
80839A1	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.798.717,93	0,00	0,00	0,00	182.797,06	4.981.514,99	
80839 APL	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Previdenciária - Plano de Custeio	7.121.577,17	0,00	0,00	261.886,92	0,00	6.859.690,25	
80839 AP	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - BNP - PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	2.378.148,91	0,00	0,00	0,00	87.773,20	2.465.922,11	
80839 APLIC	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE - BNP - PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	1.680.772,29	0,00	0,00	15.137,18	0,00	1.665.635,11	
80839 APL	ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIRF - BRADESCO	Previdenciária - Plano de Custeio	2.655.912,66	0,00	0,00	0,00	27.828,26	2.683.740,92	
86839-6 A	BB PREVID RF PERFIL FI - ALUGUEL	Previdenciário - Aluguel	3.250.450,68	0,00	0,00	0,00	35.653,99	3.286.104,67	
90839 APL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL SOBRA DA TAXA	Sobra da Taxa de Admministração	177.395,59	0,00	1.039,58	0,00	1.939,65	178.295,66	02 - 15/01 - resgate
95839	BB PREVID PERFIL - COMPREV	Previdenciário - COMPREV	204.210,84	686.434,11	33.459,63	0,00	2.388,05	859.573,37	04 - 16/01-apl. 66.411,82
95839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciário - COMPREV	6.108.171,46	0,00	6.165.022,29	0,00	56.850,83	-0,00	11 - 31/01 apl.620.022,29
114-7 A	FIC NOVO BRASIL IMA - B RF LP	Previdenciário	18.629.246,39	0,00	0,00	0,00	180.153,74	18.809.400,13	01 - 14/01 resg. 33.205,91
114-7 A1	CAIXA FII CEDAE	Previdenciário	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	1.995.500,00	07 - 20/01 resg. 253,72
114-7 A3	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Previdenciário	9.660.774,01	0,00	0,00	0,00	470.712,79	10.131.486,80	08 - 27/01 resg. 6.165.022,29
114-7 A5	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	Previdenciário	6.457.584,81	0,00	0,00	0,00	305.247,60	6.762.832,41	
114-7 A12	CAIXA FI BRASIL IMA BTP	Previdenciário	60.202.637,37	0,00	0,00	0,00	625.859,85	60.828.497,22	
497-920 A	FUNDO DE INVEST. EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.464.055,44	0,00	0,00	0,00	263.899,67	4.727.955,11	
497-9 A3	CAIXA FI BRASILREF.DI LONGO PRAZO	Previdenciária - Plano de Custeio	1.750.096,91	0,00	0,00	0,00	18.861,66	1.768.958,57	
497 AP	FI BRASIL IMA - B 5 + LP	Previdenciária - Plano de Custeio	7.114.372,04	0,00	0,00	0,00	28.042,25	7.142.414,29	
807014 A	NTN-B TITULOS PÚBLICOS	Previdenciária - Plano de Custeio	30.779.043,75	0,00	0,00	0,00	183.743,07	30.962.786,82	
101286 AP	SAFRA SOBERANO REG PROP DI FIC RF	Previdenciária - Plano de Custeio	5.536.522,11	0,00	0,00	0,00	57.781,03	5.594.303,14	
80839 APLIC	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	Previdenciária - Plano de Custeio	3.629.701,36	0,00	0,00	39.204,40	0,00	3.590.496,96	
83624 APL	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	Previdenciária - Plano de Custeio	1.242.230,14	0,00	0,00	0,00	13.148,71	1.255.378,85	
114-7	C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ALUGUEL CX CEDAE)	Previdenciária					22.163,11		
TOTAL GERAL			443.489.866,55	10.661.425,13	6.639.790,51	316.228,50	6.219.627,26	453.392.736,82	

OBSERVAÇÕES:

1- O Demonstrativo das Aplicações Financeiras acima foi elaborado pelo conselho fiscal, tendo como base os Relatórios, os Extratos Bancários das Aplicações Financeiras e das contas correntes, apresentados pela diretoria financeira do IPACI, através do processo do Parecer do Comitê de Investimentos Nº 25868/2025

RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR							
Nº DA CONTA CORRENTE	TIPO DE INVESTIMENTO	TIPO DE CONTA	Nº	DATA	VALOR	ASSUNTO	FINALIDADE
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 01	14/01/25	33.205,91	resgate	pagamento de despesas
90839-8	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	TX. Administração	APR Nº 02	15/01/25	1.039,58	resgate	pagamento de despesas
65839-1	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	TX. Administração	APR Nº 03	15/01/25	390.269,01	resgate	enviado a C/C 96839-0 - restos a pagar
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 04	16/01/25	66.411,82	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
15839-9	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 05	16/01/25	2.821.031,85	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 06	20/01/25	50.000,00	resgate	pagamento de despesas
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 07	20/01/25	253,72	resgate	pagamento de despesas
95839-5	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 08	27/01/25	6.165.022,29	resgate	pagamento de despesas
80839-3	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 09	30/01/25	5.079.733,35	Aplicação DI	para futura realocação
15839-9	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 10	30/01/25	1.900.000,00	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 11	31/01/25	620.022,29	Aplicação DI	realocação ou pag. despesas
80839-3	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 12	31/01/25	174.225,82	Aplicação DI	para futura realocação
TOTAL DAS APLICAÇÕES					10.661.425,13		
TOTAL DOS RESGATES					6.639.790,51		



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025									
Número da Conta	Tipo de Investimento	Tipo de Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Desvalorização de cotas	Rendimentos	Saldo Final	Nº/data da APR
2945801	BANESTES LIQUIDEZ FI-DI	Previdenciária - Plano de Custeio	11.213.883,58	0,00	0,00	0,00	114.197,32	11.328.080,90	
2945801 APL	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciária - Plano de Custeio	11.631.045,44	0,00	0,00	275.125,42	0,00	11.355.920,02	
670963	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	Previdenciário	2.006.914,63	0,00	0,00	0,00	20.437,54	2.027.352,17	
670963 A1A	FI- BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA	Previdenciário	19.928.048,60	0,00	0,00	0,00	95.215,25	20.023.263,85	
6709638 AAA	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciário	1.102.269,13	0,00	0,00	26.073,51	0,00	1.076.195,62	
15839	BB PREVID RF PERFIL - PAGTOS	Previdenciário	535.208,65	3.549.258,19	767.000,00	0,00	15.566,74	3.333.033,58	19 - 19/02 - aplicação 14-04/02; 17-11/02; 21-21/02; 25-27/02; 26-28/02
15839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciário	5.486.880,27	0,00	5.000.000,00	0,00	45.013,25	531.893,52	13 - 03/02 - apl 800.000,00 23 - 06/02 - apl 4.200.000,00
15839-9 A	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVOS FIC	Previdenciário	7.306.501,51	0,00	0,00	248.109,97	0,00	7.058.391,54	
15839-9 A3	BB PREVID IMA - B TP	Previdenciário	63.752.894,27	0,00	0,00	0,00	315.572,97	64.068.467,24	
15839 A9	BB PREVID RF TP VII FI	Previdenciário	1.392.274,51	0,00	0,00	0,00	13.383,39	1.405.657,90	
15839-9 A10	BB ACOES DIVIDEN. MIDCAPS FUNDO DE INV.EM COT.FUND. INVES.	Previdenciário	7.883.802,94	0,00	0,00	392.575,99	0,00	7.491.226,95	
15839 AAA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI EM AÇÕES	Previdenciário	2.391.280,38	0,00	0,00	57.012,56	0,00	2.334.267,82	
15839 AAP	BB PREVID RF IMA - B 5	Previdenciário	10.250.555,85	0,00	0,00	0,00	65.778,27	10.316.334,12	
15839 AAP	FUNDO BB PREVID RF IMA - B5 + TP	Previdenciário	6.545.362,21	0,00	0,00	0,00	28.524,79	6.573.887,00	
65839 AA	BB PREVID RF PERFIL FI - 65839-1 TX ADMINISTRAÇÃO	Taxa de Administração	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	27 - 08/02 - apl. 500.000,00 24 - 28/02 - apl 153.688,60
80839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciária - Plano de Custeio	62.717.409,72	5.253.959,17	0,00	0,00	651.708,43	68.623.077,32	28 - 28/02 - apl 5.095.270,57
80839-3 A	BB PREVID RF PERFIL FI - 80.839-3	Previdenciária - Plano de Custeio	62.697.917,75	0,00	0,00	0,00	626.743,14	63.324.660,89	
80839 A1	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.981.514,99	0,00	0,00	169.159,42	0,00	4.812.355,57	
80839 APL	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Previdenciária - Plano de Custeio	6.859.690,25	0,00	0,00	215.014,84	0,00	6.644.675,41	
80839 AP	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - BNP PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	2.465.922,11	0,00	0,00	246.791,33	0,00	2.219.130,78	
80839 APLIC	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE - BNP PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	1.665.635,11	0,00	0,00	3.847,78	0,00	1.661.787,33	
80839 APL	ICATU VANGUARDIA SIMPLÉS SOBERANO FIRF - BRADESCO	Previdenciária - Plano de Custeio	2.683.740,92	0,00	0,00	0,00	26.520,97	2.710.261,89	
86839-6 A	BB PREVID RF PERFIL FI - ALUGUEL	Previdenciária - Aluguel	3.286.104,67	97.902,90	0,00	0,00	33.486,49	3.417.494,06	18 - 11/02 - apl. 97.902,90
90839 APL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL SOBRA DA TX	Sobra da Taxa de Administração	178.295,66	0,00	1.663,95	0,00	1.767,22	178.398,93	15 - 04/02 - resg. 1.663,95
95839	BB PREVID PERFIL - COMPREV	Previdenciário - COMPREV	859.573,37	0,00	265,82	0,00	8.592,11	867.899,66	22 - 23/02 - resg. 265,82
95839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciário - COMPREV	0,00	1.514.251,02	0,00	0,00	11.896,03	1.526.147,05	16- 07/02 - apl. 1.514.251,02
96839	BB PREVID RF PERFIL - RP DA TAXA DE ADM.	Taxa de Administr - Restos a Pagar	0,00	389.384,47	0,00	0,00	1.356,66	390.741,13	20 - 19/02 - apl. 389.384,47
97839	BB PREVID PERFIL - PRÓ GESTÃO	Taxa de Administr - Pró Gestão	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29 - 28/02 - apl. 100.000,00
114-7 A	FIC NOVO BRASIL IMA - B RF LP	Previdenciário	18.809.400,13	0,00	0,00	0,00	97.106,56	18.906.506,69	
114-7 A1	CAIXA FII CEDAE	Previdenciário	1.995.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	1.930.000,00	
114-7 A3	FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Previdenciário	10.131.486,80	0,00	0,00	114.028,30	0,00	10.017.458,50	
114-7 A5	CAIXA FI ACOES BRASIL ETE IBOVESPA	Previdenciário	6.762.832,41	0,00	0,00	171.804,28	0,00	6.591.028,13	
114-7 A12	CAIXA FI BRASIL IMA BTP	Previdenciário	60.828.497,22	0,00	0,00	0,00	297.111,27	61.125.608,49	
407-920 A	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.727.955,11	0,00	0,00	173.181,21	0,00	4.554.773,90	
407-9 A3	CAIXA FI BRASILREF DI LONGO PRAZO	Previdenciária - Plano de Custeio	1.768.958,57	0,00	0,00	0,00	17.778,35	1.786.736,92	
407 AP	FI BRASIL IMA - B 5 + LP	Previdenciária - Plano de Custeio	7.142.414,29	0,00	0,00	0,00	28.409,25	7.170.823,54	
807014 A	NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS	Previdenciária - Plano de Custeio	30.962.786,82	0,00	0,00	0,00	246.038,58	31.208.825,40	
101286 AP	SAFRA SOBERANO REG PROP DI FIC RF	Previdenciária - Plano de Custeio	5.594.303,14	0,00	0,00	0,00	53.603,90	5.647.907,04	
80839 APLIC	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS IC FIA IE	Previdenciária - Plano de Custeio	3.590.496,96	0,00	0,00	147.465,34	0,00	3.443.031,62	
83624 APL	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	Previdenciária - Plano de Custeio	1.255.378,85	0,00	0,00	0,00	12.307,08	1.267.685,93	
114-7	C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ALUGUEL CX CEDAE)	Previdenciária					21.825,72		
TOTAL GERAL			453.392.736,82	11.404.755,75	5.768.929,77	2.305.689,95	2.849.941,28	459.550.988,41	

OBSERVAÇÕES:
1- O Demonstrativo das Aplicações Financeiras acima foi elaborado pelo conselho fiscal, tendo como base os Relatórios, os Extratos Bancários das Aplicações Financeiras e das contas correntes, apresentados pela diretoria financeira do IPACI, através do processo do Parecer do Comitê de Investimentos Nº 25868/2025

RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR							
Nº DA CONTA CORRENTE	TIPO DE INVESTIMENTO	TIPO DE CONTA	Nº	DATA	VALOR	ASSUNTO	FINALIDADE
15839-9	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C. 15839-9	Fundo Previd.	APR Nº 13	03/02/25	800.000,00	resgate	para despesas e 200.000,00 foi enviado para c/c da taxa de administração.
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 14	04/02/25	100.000,00	resgate	para pag. despesas
90839-8	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Taxa Administração	APR Nº 15	04/02/25	1.663,95	resgate	para pag. despesas
95839-5	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 16	07/02/25	1.514.251,02	aplicação	para futura realocação ou pag. despesas
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 17	11/02/25	150.000,00	resgate	para pag. despesas
86839-6	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 18	11/02/25	97.902,90	aplicação DI	para futura realocação
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 19	19/02/25	3.549.258,19	aplicação DI	para futura realocação ou pag. despesas
96839-0	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Taxa Administração	APR Nº 20	19/02/25	389.384,47	aplicação DI	para futuro pagam. despesas
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 21	21/02/25	7.000,00	resgate	para pag. despesas
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 22	23/02/25	265,82	resgate DI	para pag. despesas
15839-9	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 23	06/02/25	4.200.000,00	resgate DI	para pag. despesas
80839-3	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 24	26/02/25	158.688,60	aplicação DI	para futuro pagam. despesas
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	Fundo Previd.	APR Nº 25	27/02/25	500.000,00	resgate DI	será enviado para Tx. Administ.
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	Fundo Previd.	APR Nº 26	28/02/25	10.000,00	resgate DI	para pag. despesas
65839-1	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Taxa Administração	APR Nº 27	28/02/25	500.000,00	aplicação DI	para futuro pagam. despesas
80839-3	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C.	Fundo Previd.	APR Nº 28	28/02/25	5.095.270,57	aplicação DI	para futura realocação
97839-6	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C.	Taxa Administração	APR Nº 29	28/02/25	100.000,00	aplicação DI	para pag. despesas
	TOTAL APLICAÇÃO				11.404.755,75		
	TOTAL RESGATE				5.768.929,77		



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025										
Número da Conta	Tipo de Investimento	Tipo de Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Desvalorização de cotas	Rendimentos	Saldo Final	Nº/data da APR	
2945801	BANESTES LIQUIDEZ FI-DI	Previdenciária - Plano de Custeio	11.328.080,90	0,00	11.395.815,49	0,00	67.734,59	0,00	resgate: 041 a 046 de 20/03/25	
2945801 APL	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciária - Plano de Custeio	11.355.920,02	0,00	0,00	291.485,82	0,00	11.064.434,20		
670963	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	Previdenciário	2.027.352,17	0,00	0,00	0,00	19.698,93	2.047.051,10		
6709983 A1A	FI- BANESTES PREVIDENCIARIO - RENDA	Previdenciário	20.023.263,85	0,00	0,00	0,00	353.089,04	20.376.352,89		
6709638AAA	BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO	Previdenciário	1.076.195,62	0,00	0,00	27.623,99	0,00	1.048.571,63		
15839	BB PREVID RF PERFIL - PAGTOS	Previdenciário	3.333.033,58	5.522.606,93	4.700.000,00	0,00	35.618,84	4.191.259,35	aplicação: 36, 49, 58	
15839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciário	131.893,52	0,00	0,00	0,00	5.185,04	137.078,56		
15839-9 A	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVOS FIC	Previdenciário	7.058.391,54	0,00	0,00	0,00	212.513,68	7.270.905,22		
15839-9 A3	BB PREVID IMA - B TP	Previdenciário	64.068.467,24	0,00	0,00	0,00	1.172.075,22	65.240.542,46		
15839 A9	BB PREVID RF TP VII FI	Previdenciário	1.405.657,90	0,00	0,00	0,00	13.171,12	1.418.829,02		
15839-9 A10	BB AÇÕES DIVIDEND. MIDCAPS FUNDO DE INV.EM COT.FUND. INVES.	Previdenciário	7.491.226,95	0,00	0,00	0,00	152.489,26	7.643.716,21		
15839 AAA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI EM AÇÕES	Previdenciário	2.334.267,82	0,00	2.465.708,95	0,00	131.441,13	0,00	resgate: 052 de 24/03/25	
15839 AP	BB PREVID RF IMA - B 5	Previdenciário	10.316.334,12	0,00	0,00	0,00	54.002,81	10.370.336,93		
15839 AAP	BB FUNDO PREVID RF IMA - B5 + TP	Previdenciário	6.573.887,00	0,00	0,00	0,00	183.837,50	6.757.724,50		
65839 AA	BB PREVID RF PERFIL FI - 65839-1 - TX DE ADMINISTRAÇÃO	Taxa de Administração	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.780,23	253.780,23	resgate: 031, 035, 051, 056	
80839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciária - Plano de Custeio	68.623.077,32	15.079.733,38	0,00	0,00	703.919,95	84.406.730,65	aplicação: 048 de 21/03/25 e 059 de 28/03/25	
80839-3 A	BB PREVID RF PERFIL FI	Previdenciária - Plano de Custeio	63.324.660,89	10.700.650,12	0,00	0,00	651.660,20	74.676.971,21	aplicação: 047 de 21/03/25 e 063 de 31/03/25	
80839 A1	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.812.355,57	0,00	0,00	0,00	144.890,16	4.957.245,73		
80839 APL	BB AÇÕES ESG FIA - BDN NÍVEL 1 (AÇÕES GLOBAIS INETIT.)	Previdenciária - Plano de Custeio	6.644.675,41	0,00	0,00	653.815,02	0,00	5.991.060,39		
80839 AP	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - BNP PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	2.219.130,78	0,00	0,00	316.181,34	0,00	1.902.949,44		
80839 APLIC	GENIAL MS GLOBAI BRANDS FIC FIA IE - BNP PARIBAS	Previdenciária - Plano de Custeio	1.661.787,33	0,00	0,00	90.918,85	0,00	1.570.868,48		
80839 APL	ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIR - BRADESCO	Previdenciária - Plano de Custeio	2.710.261,89	0,00	0,00	0,00	25.552,15	2.735.814,04		
86839-6 A	BB PREVID RF PERFIL FI - 86.839-6 - ALUGUEL	Previdenciário - Aluguel	3.417.494,06	113.871,60	0,00	0,00	34.134,81	3.565.500,47	aplicação: 034 de 10/03/25 e 055 de 16/03/25	
90839 APL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL- SOBRA DA TAXA DE ADMINIST.	Sobra da Taxa de Administração	178.398,93	323.426,27	2.077,77	0,00	1.728,90	501.476,33	resgate: 33 de 07/03 e 38 de 17/03	
95839	BB PREVID PERFIL - COMPREV	Previdenciário - COMPREV	867.899,66	3.317,97	14.352,61	0,00	8.347,90	865.212,92	aplicação: 061 de 31/03/25	
95839	BB INSTITUCIONAL FI RF	Previdenciário - COMPREV	1.526.147,05	1.750.433,29	0,00	0,00	26.824,51	3.303.404,85	resgate: 030 de 06/03/25	
96839	BB PREVID RF PERFIL - RP DA TAXA DE ADM	Taxa de Administr - Restos a Pagar	390.741,13	0,00	394.555,44	0,00	3.814,31	0,00	resgate: 060 de 31/03/25	
97839	BB PREVID RF PERFIL - PRÓ GESTÃO	Taxa de Administr - Pró Gestão	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	923,61	80.923,61	resgate: 050 de 24/03/25	
114-7 A	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	Previdenciário	18.906.506,69	0,00	0,00	0,00	352.857,45	19.259.364,14		
114-7 A1	CAIXA FI CEDEA	Previdenciário	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.958.000,00		
114-7 A3	CAIXA FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Previdenciário	10.017.458,50	0,00	0,00	0,00	323.412,28	10.340.870,78		
114-7 A5	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	Previdenciário	6.591.028,13	0,00	7.032.067,20	0,00	441.039,07	0,00	resgate: 053 de 24/03/25	
114-7 A12	CAIXA FI BRASIL IMA BTP	Previdenciário	61.125.608,49	0,00	0,00	0,00	1.118.879,01	62.244.487,50		
114-7 APL	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	Previdenciário	0,00	7.032.067,20	0,00	0,00	11.052,08	7.043.119,28	aplicação: 054 de 26/03/25	
497-920 A	FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Previdenciária - Plano de Custeio	4.554.773,90	0,00	0,00	0,00	272.153,60	4.826.925,50		
497-9 A3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	Previdenciária - Plano de Custeio	1.785.738,92	0,00	1.797.496,00	0,00	10.759,08	0,00	resgate: 039 de 20/03/25	
497 AP	FI BRASIL IMA - B 5 + LP	Previdenciária - Plano de Custeio	7.170.823,54	0,00	7.333.112,81	0,00	162.289,27	0,00	resgate: 040 de 20/03/25	
807014 A	NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS	Previdenciária - Plano de Custeio	31.208.825,40	0,00	0,00	0,00	984.415,81	32.193.241,21		
101286 AP	SAFRA SOBERANO REG PROP DI FIC RF	Previdenciária - Plano de Custeio	5.647.807,04	0,00	0,00	0,00	53.948,90	5.701.855,94		
80839 APLIC	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	Previdenciária - Plano de Custeio	3.443.031,62	0,00	0,00	264.337,37	0,00	3.178.694,12		
83624 APL	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	Previdenciária - Plano de Custeio	1.267.685,93	0,00	0,00	0,00	12.070,73	1.279.756,66		
114-7	C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ALUGUEL CX CEDEA)	Previdenciária -					22.418,96			
TOTAL GERAL			459.550.988,41	40.526.106,76	35.405.186,27	1.644.162,52	7.799.728,13	470.805.055,55		

OBSERVAÇÕES:

1- O Demonstrativo das Aplicações Financeiras acima foi elaborado pelo conselho fiscal, tendo como base os Relatórios, os Extratos Bancários das Aplicações Financeiras e das contas correntes, apresentados pela diretoria financeira do IPACI, através do processo do Parecer do Comitê de Investimentos Nº 25868/2025

RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR										
Nº DA CONTA CORRENTE	TIPO DE INVESTIMENTO	TIPO DE CONTA	Nº	DATA	VALOR	ASSUNTO	FINALIDADE			
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 30	06/03/2025	14.352,61	resgate	para pagamento de despesas			
65839-1	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 11	06/03/2025	50.000,00	resgate	para pagamento de despesas			
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 32	06/03/2025	500.000,00	resgate	para pagamento de despesas			
90839-8	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 33	07/03/2025	624,37	resgate	para pagamento de despesas			
86839-6	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 34	10/03/2025	97.902,90	aplicação	para realocação ou pag. despesas			
65839-1	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 35	10/03/2025	50.000,00	resgate	para pagamento de despesas			
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 36	10/03/2025	76.444,21	aplicação	para realocação ou pag. despesas			
95839-5	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 17	17/03/2025	1.750.433,29	aplicação	para realocação ou pag. despesas			
90839-8	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 38	17/03/2025	1.453,40	resgate	para pagamento de despesas			
497-9	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REF. DI LONGO PR.- RESP LIMIT C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 39	20/03/2025	1.797.496,00	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
497-9	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 40	20/03/2025	7.333.112,81	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
29458015	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 41	20/03/2025	3.255.416,47	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
29458015	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 42	20/03/2025	2.076.618,13	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
29458015	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 43	20/03/2025	1.992.235,40	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
29458015	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 44	20/03/2025	2.081.232,43	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
29458015	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 45	20/03/2025	367.392,39	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
29458015	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 46	20/03/2025	722.920,67	resgate	invest. Em NTN-B 2045			
80839-3	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 17	21/03/2025	10.536.424,30	aplicação	invest. Em NTN-B 2045			
80839-3	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 48	21/03/2025	10.000.000,00	aplicação	invest. Em NTN-B 2045			
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 49	21/03/2025	2.980.253,77	aplicação	para futuro pagamento despesas			
97839-6	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 50	24/03/2025	20.000,00	resgate	para pagamento de despesas			
65839 AA	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI O	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 51	24/03/2025	50.000,00	resgate	para pagamento de despesas			
15839-9	BB AÇÕES ALO ETF C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 52	24/03/2025	2.465.708,95	resgate	para futura realocação			
114-7	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 53	24/03/2025	7.032.067,20	resgate	para futura realocação			
114-7	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REF. DI LONGO PRAZO - RESP LIM. C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 54	26/03/2025	7.032.067,20	aplicação	para futura realocação			
86839-6	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 55	26/03/2025	15.968,70	aplicação	para futura realocação			
65839-1	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 56	26/03/2025	100.000,00	resgate	para pagamento de despesas			
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 57	26/03/2025	4.200.000,00	resgate	para pagamento de despesas			
15839-9	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 58	26/03/2025	2.465.708,95	aplicação	para pagamento de despesas futuras			
80839-3	BB INSTITUCIONAL FI RF C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 59	28/03/2025	5.079.733,38	aplicação	para futura realocação			
96839-0	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APR 60	31/03/2025	394.555,44	resgate	323.426,27 será transferido para conta corrente específica do superavit da taxa de administração do ano de 2024, R\$ 5.284,06 foi transferido para o fundo previdenciário C/C- 15839-9 e R\$ 54.845,11 permaneceram na conta corrente de restos a pagar.			
95839-5	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 61	31/03/2025	3.317,97	aplicação	para futura realocação			
90839-8	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C	SOBRA TAXA ADMINISTRAÇÃO	APR 62	31/03/2025	323.426,27	aplicação	sobra da taxa administração			
80839-3	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI C/C, 80839-3	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	APR 63	31/03/2025	174.225,62	aplicação	para futura realocação			
TOTAL APLICAÇÃO					40.526.106,76					
TOTAL RESGATE					35.405.186,27					

