



# PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

**CONSOLIDADO**

Posição em 30/06/2025

# Sumário

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) .....                                                               | 1  |
| 1.1. Estatísticas .....                                                                                                   | 3  |
| 1.2. Tabela de cotação e taxas .....                                                                                      | 5  |
| 1.3. Composição por segmento .....                                                                                        | 6  |
| 1.4. Composição por índice financeiro .....                                                                               | 6  |
| 1.5. Prazos de liquidação .....                                                                                           | 7  |
| 1.6. Composição da carteira por regras .....                                                                              | 8  |
| 1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Previdenciário ) .....                                   | 8  |
| 1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro ) .....                                       | 9  |
| 1.6.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Tesouro ) .....                                          | 10 |
| 1.7. Composição dos ativos por regras .....                                                                               | 11 |
| 1.8. Volatilidade da carteira .....                                                                                       | 13 |
| 2. Carteira .....                                                                                                         | 14 |
| 2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos) .....                                                                       | 14 |
| 2.2. Movimentação dos ativos .....                                                                                        | 17 |
| 2.3. Rendimentos .....                                                                                                    | 19 |
| 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido .....                                                                          | 20 |
| 2.5. Rentabilidade x Meta mensal .....                                                                                    | 21 |
| 2.6. Rentabilidade x Meta anual .....                                                                                     | 22 |
| 2.7. Risco ponderado .....                                                                                                | 24 |
| 2.8. Distribuição .....                                                                                                   | 25 |
| 2.8.1. Distribuição por administradores .....                                                                             | 25 |
| 2.8.2. Distribuição por gestores .....                                                                                    | 27 |
| 2.9. Resumo por administrador / gestor .....                                                                              | 29 |
| 2.10. Política de investimentos e enquadramentos .....                                                                    | 31 |
| 2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 ( Plano Previdenciário ) ..... | 31 |

# Sumário

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.10.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro ) ..... | 32 |
| 2.10.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Tesouro ) .....    | 33 |
| 2.11. Rating de gestores e administradores .....                                     | 34 |
| 2.11.1. Administradores .....                                                        | 34 |
| 2.11.2. Gestores .....                                                               | 36 |
| 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano .....                                   | 38 |
| 3.1. Plano Financeiro .....                                                          | 38 |
| 3.2. Plano Previdenciário .....                                                      | 41 |
| 3.3. Plano Tesouro .....                                                             | 44 |
| 4. Credenciamento de ativos .....                                                    | 47 |
| 5. Credenciamento de pessoas jurídicas .....                                         | 49 |
| 6. Parecer .....                                                                     | 50 |
| 7. Disclaimer .....                                                                  | 55 |
| 8. Anexos .....                                                                      | 56 |
| 8.1. Conceitos e definições .....                                                    | 56 |
| 8.2. Operações .....                                                                 | 57 |



## 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

| Carteira(s)            | CNPJ               | Nome completo                                                                                        | Artigo                                                 | Gestor                                                    | Administrador                                                       | Classe de risco |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fundos de investimento |                    |                                                                                                      |                                                        |                                                           |                                                                     |                 |
| Plano Previdenciário   | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                   | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                  | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.       | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário   | 03.399.411/0001-90 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | Muito baixo     |
| Plano Financeiro       | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Muito baixo     |
| Plano Financeiro       | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA    | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário   | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA          | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Baixo           |
| Plano Previdenciário   | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA        | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I    | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Alto            |
| Plano Previdenciário   | 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                       | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                            | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário   | 34.525.051/0001-59 | SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA                 | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b   | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.        | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.          | Baixo           |
| Plano Previdenciário   | 36.443.522/0001-05 | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA            | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b   | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                      | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário   | 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                               | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | Médio           |
| Plano Previdenciário   | 44.961.198/0001-45 | BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA               | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b   | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.                                                 | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário   | 50.568.125/0001-90 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA     | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I    | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Alto            |
| Plano Previdenciário   | 50.635.944/0001-03 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | Médio           |
| Título privado         |                    |                                                                                                      |                                                        |                                                           |                                                                     |                 |
| Plano Previdenciário   | 33.923.798/0001-00 | LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)                                                 | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV    | BANCO MASTER S.A.                                         | BANCO MASTER S.A.                                                   | Alto            |



| Carteira(s)                     | CNPJ               | Nome completo                                                                   | Artigo                                               | Gestor                        | Administrador                 | Classe de risco |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Plano Previdenciário            | 60.746.948/0001-12 | LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)                         | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV  | BANCO BTG PACTUAL S/A         | BANCO BTG PACTUAL S/A         | Baixo           |
| Plano Previdenciário            | 90.400.888/0001-42 | LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)                    | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV  | BANCO BTG PACTUAL S/A         | BANCO BTG PACTUAL S/A         | Baixo           |
| Plano Previdenciário            | 90.400.888/0001-42 | LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)                        | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV  | BANCO BTG PACTUAL S/A         | BANCO BTG PACTUAL S/A         | Baixo           |
| Plano Previdenciário            | 90.400.888/0001-42 | 90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%) | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário            | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)  | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV  | BANCO BRADESCO S.A.           | BANCO BRADESCO S.A.           | Muito baixo     |
| Compra direta de título público |                    |                                                                                 |                                                      |                               |                               |                 |
| Plano Previdenciário            | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%                            | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a | TESOURO NACIONAL              | TESOURO NACIONAL              | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário            | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%                            | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a | TESOURO NACIONAL              | TESOURO NACIONAL              | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário            | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%                            | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a | TESOURO NACIONAL              | TESOURO NACIONAL              | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário            | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%                            | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a | TESOURO NACIONAL              | TESOURO NACIONAL              | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário            | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%                            | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a | TESOURO NACIONAL              | TESOURO NACIONAL              | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário            | 02.952.035/0001-56 | 02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%    | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a | TESOURO NACIONAL              | TESOURO NACIONAL              | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário            | 02.952.035/0001-56 | 02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%            | Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a | TESOURO NACIONAL              | TESOURO NACIONAL              | Muito baixo     |



## 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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Plano Previdenciário | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                   | CDI             | 1,03%                | 0,84%         | 1,22%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | CDI             | 1,03%                | 0,85%         | 1,22%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Financeiro     | CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | CDI             | 1,03%                | 0,83%         | 1,23%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Financeiro     | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA    | CDI             | 0,93%                | 0,75%         | 1,13%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA          | CDI             | 1,03%                | 0,83%         | 1,22%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA        | ÍNDICE EXTERIOR | 1,61%                | -5,15%        | 6,90%         | 8                  | 4                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                       | CDI             | 1,02%                | 0,83%         | 1,22%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA                 | CDI             | 1,00%                | 0,00%         | 1,24%         | 10                 | 0                  | 10                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA            | CDI             | 1,03%                | 0,84%         | 1,25%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                               | CDI             | 1,18%                | -1,83%        | 4,04%         | 9                  | 3                  | 9                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA               | CDI             | 1,05%                | 0,64%         | 1,23%         | 12                 | 0                  | 12                        | 0                          |
| Plano Previdenciário | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA     | IBOVESPA        | 0,73%                | -3,03%        | 4,62%         | 7                  | 5                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | IPCA + Taxa     | 1,06%                | 0,92%         | 1,25%         | 3                  | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)                                                 | IPCA + Taxa     | 1,03%                | 0,73%         | 1,60%         | 12                 | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | LF BANCO BRADERCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)                                              | TAXA PRÉ FIXADA | 0,98%                | 0,35%         | 1,17%         | 6                  | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)                                         | IPCA + Taxa     | 0,75%                | 0,08%         | 1,06%         | 5                  | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)                                             | TAXA PRÉ FIXADA | 1,09%                | 0,74%         | 1,22%         | 6                  | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%                                                 | IPCA + Taxa     | 0,91%                | 0,63%         | 1,36%         | 12                 | 0                  | 0                         | 0                          |



| 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 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Plano Previdenciário | NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%                            | IPCA + Taxa     | 0,92%                | 0,64%         | 1,37%         | 12                 | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%                            | IPCA + Taxa     | 0,92%                | 0,64%         | 1,37%         | 12                 | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%                            | IPCA + Taxa     | 0,93%                | 0,65%         | 1,38%         | 12                 | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%                            | IPCA + Taxa     | 0,96%                | 0,67%         | 1,40%         | 12                 | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | 90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%) | TAXA PRÉ FIXADA | 0,98%                | 0,92%         | 1,11%         | 10                 | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%    | IPCA + Taxa     | 0,93%                | 0,23%         | 1,42%         | 9                  | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | 60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)  | TAXA PRÉ FIXADA | 0,99%                | 0,60%         | 1,16%         | 9                  | 0                  | 0                         | 0                          |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%            | TAXA PRÉ FIXADA | 1,08%                | 0,76%         | 1,25%         | 8                  | 0                  | 0                         | 0                          |

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/07/2024 a 30/06/2025



## 1.2. Tabela de cotação e taxas

| Fundo                                                                                                                     | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                           | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 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%         |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA    | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,80%         |
| 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA          | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA        | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,80%         |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                       | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 34.525.051/0001-59 - SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,00%         |
| 36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA            | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,25%         |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                               | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,90%         |
| 44.961.198/0001-45 - BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA               | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,00%         |
| 50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,90%         |
| 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,10%         |



### 1.3. Composição por segmento

| Segmento                   | Saldo          | %       | VaR 12 meses |
|----------------------------|----------------|---------|--------------|
| Renda Fixa                 | 117.863.755,20 | 93,31%  | 0,1664%      |
| Renda Variável             | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Investimentos no Exterior  | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Investimentos Estruturados | 4.220.940,89   | 3,34%   | 0,1884%      |
| Fundos Imobiliários        | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Empréstimos Consignados    | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Disponibilidade financeira | 4.224.696,58   | 3,34%   | 0,0000%      |
| Total geral                | 126.309.392,67 | 100,00% | 0,0507%      |

### 1.4. Composição por índice financeiro

| Índice          | Valor do saldo | %       |
|-----------------|----------------|---------|
| CDI             | 47.723.265,70  | 37,78%  |
| IBOVESPA        | 3.743.507,86   | 2,96%   |
| INDICE EXTERIOR | 477.433,03     | 0,38%   |
| IPCA + Taxa     | 48.783.339,03  | 38,62%  |
| TAXA PRÉ FIXADA | 21.357.150,47  | 16,91%  |
| SCC             | 4.224.696,58   | 3,34%   |
| Total geral     | 126.309.392,67 | 100,00% |



## 1.5. Prazos de liquidação

| Prazo       | Renda Fixa     | Renda Variável | Investimentos no Exterior | Investimentos Estruturados | Fundos Imobiliários | Empréstimos Consignados | Disponibilidade financeira | Total          |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| Curto prazo | 77.689.841,18  | 0              | 0                         | 4.220.940,89               | 0                   | 0                       | 4.224.696,58               | 86.135.478,65  |
| Médio prazo | 0              | 0              | 0                         | 0                          | 0                   | 0                       | 0                          | 0,00           |
| Longo prazo | 40.173.914,02  | 0              | 0                         | 0                          | 0                   | 0                       | 0                          | 40.173.914,02  |
| Total geral | 117.863.755,20 | 0,00           | 0,00                      | 4.220.940,89               | 0,00                | 0,00                    | 4.224.696,58               | 126.309.392,67 |

\* 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

### 1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Previdenciário )

| Artigo da resolução            | Valor do saldo | %       | VaR 12 meses |
|--------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Artigo 7, Inciso I, Alínea a   | 50.676.437,13  | 42,04%  | 0,0000%      |
| Artigo 7, Inciso I, Alínea b   | 10.884.841,29  | 9,03%   | 0,0046%      |
| Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 30.420.004,80  | 25,23%  | 0,1659%      |
| Artigo 7, Inciso IV            | 19.464.052,36  | 16,15%  | 0,0000%      |
| Artigo 7, Inciso V, Alínea b   | 4.880.867,51   | 4,05%   | 0,0033%      |
| Artigo 10, Inciso I            | 4.220.940,89   | 3,50%   | 0,1974%      |
| Artigo 26                      | 4.890,51       | 0,00%   | 0,0000%      |
| Total geral                    | 120.552.034,49 | 100,00% | 0,0530%      |



## 1.6.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro )

| Artigo da resolução            | Valor do saldo | %       | VaR 12 meses |
|--------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Artigo 7, Inciso I, Alínea b   | 1.534.076,65   | 26,65%  | 0,0115%      |
| Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 3.475,46       | 0,06%   | 0,0000%      |
| Artigo 26                      | 4.219.143,45   | 73,29%  | 0,0000%      |
| Total geral                    | 5.756.695,56   | 100,00% | 0,0038%      |



## 1.6.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Tesouro )

| Artigo da resolução | Valor do saldo | %       | VaR 12 meses |
|---------------------|----------------|---------|--------------|
| Artigo 26           | 662,62         | 100,00% | 0,0000%      |
| Total geral         | 662,62         | 100,00% | 0,0000%      |



## 1.7. Composição dos ativos por regras

| Ativo                                                                                 | Regra                                                                           | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.                       | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )   | 6.964.332,38  |
| BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.               | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )         | 16.621.437,49 |
| CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.    | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )         | 3.475,46      |
| CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP -RESP LIMIT. | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )   | 0,00          |
| BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B. TITUL. PUBLI. FIF RESPO. LIMIT.                           | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )   | 0,00          |
| CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.            | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )   | 1.534.076,65  |
| CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.                 | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )         | 4.788.079,05  |
| CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.              | 10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM ( 100.00% )                  | 477.433,03    |
| BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.                                  | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )   | 3.920.508,90  |
| SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.                | 7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado ( 100.00% ) | 1.011.367,25  |
| INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.              | 7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado ( 100.00% ) | 1.092.291,85  |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.                            | 7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )         | 9.010.488,26  |
| BRADE. PERFO. INSTI. FI FINAN. - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.                    | 7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado ( 100.00% ) | 2.777.208,41  |
| CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. VI FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.   | 10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM ( 100.00% )                  | 3.743.507,86  |
| FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA                          | 7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )   | 0,01          |
| CEF: Agência: 0944 / Conta: 58-4                                                      | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 4.834,43      |
| BB: Agência: 8214 Conta: 86000-X                                                      | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 0,00          |
| Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960-0                                                | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 56,08         |
| TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6                                                   | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 0,00          |
| CEF: Agência: 0944 / Conta: 87-8                                                      | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 2.530,59      |
| CEF: Agência: 0944 Conta: 104-1                                                       | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 0,00          |
| BB: Agência: 8214 Conta: 8500-4                                                       | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 626,52        |
| Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8                                                | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 4.215.986,34  |
| CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5                                                 | 26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )                        | 662,62        |
| LF BANCO MASTER 20/02/2024-20/02/2034 (IPCA+7,40%)                                    | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )     | 3.546.757,12  |
| LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022-11/11/2024 (13,57%)                                 | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )     | 0,00          |
| LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022-04/10/2024 (IPCA+6,72%)                            | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )     | 0,00          |
| LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022-21/11/2024 (14,20%)                                | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )     | 0,00          |
| NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%                                      | 7 I a .Fl 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% )    | 5.587.314,32  |
| NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%                                      | 7 I a .Fl 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% )    | 8.332.522,03  |
| NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%                                      | 7 I a .Fl 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% )    | 9.249.240,97  |
| NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%                                      | 7 I a .Fl 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% )    | 9.043.117,35  |
| NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%                                      | 7 I a .Fl 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% )    | 7.961.719,35  |
| 90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024-04/10/2024 (12,85%)           | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )     | 8.952.370,56  |



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista



| Ativo                                                  | Regra                                                                        | Saldo          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%    | 7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% ) | 5.062.667,88   |
| LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%) | 7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )  | 6.964.924,68   |
| LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%          | 7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% ) | 5.439.855,23   |
| Total geral                                            |                                                                              | 126.309.392,67 |



## 1.8. Volatilidade da carteira

| Volatilidade | Valor do saldo | %       |
|--------------|----------------|---------|
| Muito baixo  | 103.731.760,09 | 82,13%  |
| Baixo        | 5.799.446,30   | 4,59%   |
| Médio        | 9.010.488,27   | 7,13%   |
| Alto         | 7.767.698,01   | 6,15%   |
| Total geral  | 126.309.392,67 | 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          | Plano Previdenciário | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                   | CDI               | 6.964.332,38   | 5,51%     | 0,13%      | ▲ +1,05 %            | ▲ +6,52 %           | 0,05%        | 0,11%                 |
| BRADESCO - BANCO                     | Plano Previdenciário | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | CDI               | 16.621.437,49  | 13,16%    | 0,09%      | ▲ +1,05 %            | ▲ +6,55 %           | 0,05%        | 0,11%                 |
| CAIXA ASSET                          | Plano Financeiro     | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | CDI               | 3.475,46       | 0,00%     | 0,00%      | ▲ +1,05 %            | ▲ +6,54 %           | 0,05%        | 0,11%                 |
| CAIXA ASSET                          | Plano Financeiro     | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA    | CDI               | 1.534.076,65   | 1,21%     | 0,12%      | ▲ +0,96 %            | ▲ +5,87 %           | 0,04%        | 0,09%                 |
| CAIXA ASSET                          | Plano Previdenciário | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA          | CDI               | 4.788.079,05   | 3,79%     | 0,06%      | ▲ +1,06 %            | ▲ +6,55 %           | 0,06%        | 0,12%                 |
| CAIXA ASSET                          | Plano Previdenciário | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA        | INDICE EXTERIOR   | 477.433,03     | 0,38%     | 0,03%      | ▲ +5,16 %            | ▲ +16,65 %          | 9,19%        | 19,36%                |
| BNB                                  | Plano Previdenciário | 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                       | CDI               | 3.920.508,90   | 3,10%     | 0,09%      | ▲ +1,04 %            | ▲ +6,41 %           | 0,05%        | 0,11%                 |
| SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM       | Plano Previdenciário | 34.525.051/0001-59 | SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA                 | CDI               | 1.011.367,25   | 0,80%     | 0,12%      | ▲ +1,14 %            | ▲ +1,14 %           | 0,05%        | 0,10%                 |
| INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Plano Previdenciário | 36.443.522/0001-05 | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA            | CDI               | 1.092.291,85   | 0,86%     | 0,06%      | ▲ +1,05 %            | ▲ +6,49 %           | 0,05%        | 0,10%                 |
| BB ASSET MANAGEMENT                  | Plano Previdenciário | 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                               | CDI               | 9.010.488,26   | 7,13%     | 0,21%      | ▼ -0,59 %            | ▲ +1,34 %           | 2,10%        | 4,42%                 |
| BRADESCO - BANCO                     | Plano Previdenciário | 44.961.198/0001-45 | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA               | CDI               | 2.777.208,41   | 2,20%     | 0,25%      | ▲ +1,11 %            | ▲ +6,99 %           | 0,11%        | 0,23%                 |



| Gestor                        | Carteira(s)          | CNPJ               | Ativo                                                                                            | Índice financeiro       | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| CAIXA ASSET                   | Plano Previdenciário | 50.568.125/0001-90 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | IBOVESPA                | 3.743.507,86   | 2,96%     | 2,41%      | ▲ +1,36 %            | ▲ +12,27 %          | 5,19%        | 10,92%                |
| CAIXA ASSET                   | Plano Previdenciário | 50.635.944/0001-03 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | IPCA + Taxa             | 0,01           | 0,00%     | 0,00%      | 0,00 %               | 0,00 %              | 1,94%        | 4,09%                 |
| Disponibilidade financeira    |                      |                    |                                                                                                  |                         |                |           |            |                      |                     |              |                       |
| CAIXA                         | Plano Previdenciário | 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 / Conta: 58 - 4                                                               | SCC                     | 4.834,43       | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| BANCO DO BRASIL               | Plano Previdenciário | 00.000.000/0001-91 | BB: Agência: 8214 Conta: 86000 - X                                                               | SCC                     | 0,00           | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| BRADESCO - BANCO              | Plano Previdenciário | 60.746.948/0001-12 | Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960 - 0                                                         | SCC                     | 56,08          | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | Plano Previdenciário | 03.751.794/0001-13 | TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822 - 6                                                            | SCC                     | 0,00           | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| CAIXA                         | Plano Financeiro     | 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 / Conta: 87 - 8                                                               | SCC                     | 2.530,59       | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| CAIXA                         | Plano Financeiro     | 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 Conta: 104 - 1                                                                | SCC                     | 0,00           | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| BANCO DO BRASIL               | Plano Financeiro     | 00.000.000/0001-91 | BB: Agência: 8214 Conta: 8500 - 4                                                                | SCC                     | 626,52         | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| BRADESCO - BANCO              | Plano Financeiro     | 60.746.948/0001-12 | Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774 - 8                                                         | SCC                     | 4.215.986,34   | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| CAIXA                         | Plano Tesouro        | 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192 - 5                                                          | SCC                     | 662,62         | -         | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| Título privado                |                      |                    |                                                                                                  |                         |                |           |            |                      |                     |              |                       |
| BANCO MASTER S.A.             | Plano Previdenciário | 33.923.798/0001-00 | LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)                                             | IPCA + Taxa + 7,40      | 3.546.757,12   | 2,81%     | 100,00%    | ▲ +0,77 %            | ▲ +6,78 %           | -            | -                     |
| BANCO UBS PACTUAL S/A         | Plano Previdenciário | 60.746.948/0001-12 | LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)                                          | TAXA PRÉ FIXADA + 13,57 | 0,00           | 0,00%     | 0,00%      | -                    | -                   | -            | -                     |
| BANCO UBS PACTUAL S/A         | Plano Previdenciário | 90.400.888/0001-42 | LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)                                     | IPCA + Taxa             | 0,00           | 0,00%     | 0,00%      | -                    | -                   | -            | -                     |
| BANCO UBS PACTUAL S/A         | Plano Previdenciário | 90.400.888/0001-42 | LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)                                         | TAXA PRÉ FIXADA + 14,20 | 0,00           | 0,00%     | 0,00%      | -                    | -                   | -            | -                     |
| BANCO SANTANDER               | Plano Previdenciário | 90.400.888/0001-42 | 90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%)                  | TAXA PRÉ FIXADA + 12,85 | 8.952.370,56   | 7,09%     | 100,00%    | ▲ +0,96 %            | ▲ +6,03 %           | -            | -                     |
| BRADESCO - BANCO              | Plano Previdenciário | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)                   | TAXA PRÉ FIXADA + 13,42 | 6.964.924,68   | 5,51%     | 100,00%    | ▲ +1,00 %            | ▲ +6,29 %           | -            | -                     |



| Gestor                          | Carteira(s)          | CNPJ               | Ativo                                                                        | Índice financeiro       | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Compra direta de título público |                      |                    |                                                                              |                         |                |           |            |                      |                     |              |                       |
| TESOURO NACIONAL                | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%                         | IPCA + Taxa + 5,89      | 5.587.314,32   | 4,42%     | 100,00%    | ▲ +0,63 %            | ▲ +5,85 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL                | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%                         | IPCA + Taxa + 6,02      | 8.332.522,03   | 6,60%     | 100,00%    | ▲ +0,64 %            | ▲ +5,91 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL                | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%                         | IPCA + Taxa + 6,03      | 9.249.240,97   | 7,32%     | 100,00%    | ▲ +0,64 %            | ▲ +5,91 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL                | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%                         | IPCA + Taxa + 6,10      | 9.043.117,35   | 7,16%     | 100,00%    | ▲ +0,65 %            | ▲ +6,06 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL                | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%                         | IPCA + Taxa + 6,45      | 7.961.719,35   | 6,30%     | 100,00%    | ▲ +0,67 %            | ▲ +6,22 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL                | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | 02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210% | IPCA + Taxa + 6,62      | 5.062.667,88   | 4,01%     | 100,00%    | ▲ +0,69 %            | ▲ +6,30 %           | -            | -                     |
| TESOURO NACIONAL                | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | 02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%         | TAXA PRÉ FIXADA + 14,57 | 5.439.855,23   | 4,31%     | 100,00%    | ▲ +1,09 %            | ▲ +7,62 %           | -            | -                     |
| Total geral                     |                      |                    |                                                                              |                         | 126.309.392,67 | 96,66%    |            |                      |                     |              |                       |



## 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       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. REND A FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.                    | 30/06/2025        | 5.095.251,79   | 1.800.000,00               | 0,00                   | 6.964.332,38  | 69.080,59      | 149.389,81     | ▲ +1,05 %      | ▲ +6,52 %            | ▲ +12,27 %            | 5,78%         | Muito baixo |
| 03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.             | 30/06/2025        | 16.438.940,29  | 0,00                       | 0,00                   | 16.621.437,49 | 182.497,20     | 1.021.215,33   | ▲ +1,05 %      | ▲ +6,55 %            | ▲ +12,42 %            | 13,79%        | Muito baixo |
| 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.  | 30/06/2025        | 3.437,57       | 0,00                       | 0,00                   | 3.475,46      | 37,89          | 213,42         | ▲ +1,05 %      | ▲ +6,54 %            | ▲ +12,27 %            | 0,06%         | Muito baixo |
| 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.          | 30/06/2025        | 219.728,48     | 5.515.269,52               | 4.214.409,83           | 1.534.076,65  | 13.488,48      | 109.844,66     | ▲ +0,96 %      | ▲ +5,87 %            | ▲ +10,98 %            | 26,65%        | Muito baixo |
| 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.               | 30/06/2025        | 9.268.336,97   | 651.637,98                 | 5.210.479,65           | 4.788.079,05  | 78.583,75      | 501.395,87     | ▲ +1,06 %      | ▲ +6,55 %            | ▲ +12,25 %            | 3,97%         | Baixo       |
| 30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMERIC. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.           | 30/06/2025        | 451.605,53     | 0,00                       | 0,00                   | 477.433,03    | 25.827,50      | 557.433,03     | ▲ +5,16 %      | ▲ +16,65 %           | ▲ +19,44 %            | 0,40%         | Alto        |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVESTES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.                             | 30/06/2025        | 3.878.299,63   | 0,00                       | 0,00                   | 3.920.508,90  | 42.209,27      | 236.250,28     | ▲ +1,04 %      | ▲ +6,41 %            | ▲ +12,08 %            | 3,25%         | Muito baixo |
| 34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.              | 30/06/2025        | 0,00           | 1.000.000,00               | 0,00                   | 1.011.367,25  | 11.367,25      | 11.367,25      | ▲ +1,14 %      | ▲ +1,14 %            | ▲ +1,14 %             | 0,84%         | Baixo       |
| 36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVESTES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.         | 30/06/2025        | 1.080.361,54   | 0,00                       | 0,00                   | 1.092.291,85  | 11.930,31      | 66.575,97      | ▲ +1,05 %      | ▲ +6,49 %            | ▲ +12,28 %            | 0,91%         | Muito baixo |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.                          | 30/06/2025        | 9.057.406,69   | 0,00                       | 0,00                   | 9.010.488,26  | -46.918,43     | 160.488,26     | ▼ -0,59 %      | ▲ +1,34 %            | ▲ +12,10 %            | 7,47%         | Médio       |
| 44.961.198/0001-45 - BRADE. PERFO. INSTI. FINAN. - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.                     | 30/06/2025        | 2.745.386,76   | 0,00                       | 0,00                   | 2.777.208,41  | 31.821,65      | 181.514,02     | ▲ +1,11 %      | ▲ +6,99 %            | ▲ +12,76 %            | 2,30%         | Muito baixo |
| 50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. VI FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT. | 30/06/2025        | 3.700.462,95   | 0,00                       | 0,00                   | 3.743.507,86  | 43.044,91      | 409.198,35     | ▲ +1,36 %      | ▲ +12,27 %           | ▲ +11,01 %            | 3,11%         | Alto        |
| 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA                        | 30/06/2025        | 0,01           | 0,00                       | 0,00                   | 0,01          | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | -                     | 0,00%         | Médio       |
| 00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 / Conta: 58-4                                                    | 30/06/2025        | 913,89         | 0,00                       | 0,00                   | 4.834,43      | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | 0,00 %                | 0,00%         | Muito baixo |
| 00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 8214 Conta: 86000-X                                                    | 30/06/2025        | 2,75           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -              | -                    | -                     | 0,00%         | Muito baixo |
| 60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960-0                                              | 30/06/2025        | 56,08          | 0,00                       | 0,00                   | 56,08         | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | -                     | 0,00%         | Muito baixo |



| 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       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 03.751.794/0001-13 - TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6                                         | 30/06/2025        | 0,00           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -              | -                    | -                     | 0,00%         | Muito baixo |
| 00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 / Conta: 87-8                                            | 30/06/2025        | 3.557,72       | 0,00                       | 0,00                   | 2.530,59     | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | 0,00 %                | 0,04%         | Muito baixo |
| 00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 104-1                                             | 30/06/2025        | 369.301,40     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -              | -                    | -                     | 0,00%         | Muito baixo |
| 00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 8214 Conta: 8500-4                                             | 30/06/2025        | 655,34         | 0,00                       | 0,00                   | 626,52       | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | 0,00 %                | 0,01%         | Muito baixo |
| 60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8                                      | 30/06/2025        | 24.748,40      | 0,00                       | 0,00                   | 4.215.986,34 | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | 0,00 %                | 73,24%        | Muito baixo |
| 00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5                                       | 30/06/2025        | 516,75         | 0,00                       | 0,00                   | 662,62       | 0,00           | 0,00           | 0,00 %         | 0,00 %               | 0,00 %                | 100,00%       | Muito baixo |
| 33.923.798/0001-00 - LF BANCO MASTER 20/02/2024-20/02/2034 (IPCA+7,40%)                          | 30/06/2025        | 3.519.687,84   | 0,00                       | 0,00                   | 3.546.757,12 | 27.069,28      | 225.178,63     | ▲ +0,77 %      | ▲ +6,78 %            | ▲ +14,18 %            | 2,94%         | Alto        |
| 60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022-11/11/2024 (13,57%)                       | 30/06/2025        | 0,00           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -              | -                    | -                     | 0,00%         | Baixo       |
| 90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022-04/10/2024 (IPCA+6,72%)                  | 30/06/2025        | 0,00           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -              | -                    | -                     | 0,00%         | Baixo       |
| 90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022-21/11/2024 (14,20%)                      | 30/06/2025        | 0,00           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | -              | -                    | -                     | 0,00%         | Baixo       |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%                            | 30/06/2025        | 5.552.247,10   | 0,00                       | 0,00                   | 5.587.314,32 | 35.067,22      | 317.391,59     | ▲ +0,63 %      | ▲ +5,85 %            | ▲ +11,95 %            | 4,63%         | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%                            | 30/06/2025        | 8.279.412,99   | 0,00                       | 0,00                   | 8.332.522,03 | 53.109,04      | 478.061,92     | ▲ +0,64 %      | ▲ +5,91 %            | ▲ +12,09 %            | 6,91%         | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%                            | 30/06/2025        | 9.190.282,95   | 0,00                       | 0,00                   | 9.249.240,97 | 58.958,02      | 530.775,05     | ▲ +0,64 %      | ▲ +5,91 %            | ▲ +12,10 %            | 7,67%         | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%                            | 30/06/2025        | 8.984.944,98   | 0,00                       | 0,00                   | 9.043.117,35 | 58.172,37      | 531.547,81     | ▲ +0,65 %      | ▲ +6,06 %            | ▲ +12,37 %            | 7,50%         | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%                            | 30/06/2025        | 7.908.439,39   | 0,00                       | 0,00                   | 7.961.719,35 | 53.279,96      | 480.459,50     | ▲ +0,67 %      | ▲ +6,22 %            | ▲ +12,21 %            | 6,60%         | Muito baixo |
| 90.400.888/0001-42 - 90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024-04/10/2024 (12,85%) | 30/06/2025        | 8.866.888,75   | 0,00                       | 0,00                   | 8.952.370,56 | 85.481,81      | 508.907,09     | ▲ +0,96 %      | ▲ +6,03 %            | ▲ +9,07 %             | 7,43%         | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024-15/05/2055 IPCA+ 6,6210%                            | 30/06/2025        | 5.028.146,24   | 0,00                       | 0,00                   | 5.062.667,88 | 34.521,64      | 309.657,28     | ▲ +0,69 %      | ▲ +6,30 %            | ▲ +7,68 %             | 4,20%         | Muito baixo |
| 60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%)                      | 30/06/2025        | 6.895.662,19   | 0,00                       | 0,00                   | 6.964.924,68 | 69.262,49      | 411.931,84     | ▲ +1,00 %      | ▲ +6,29 %            | ▲ +8,05 %             | 5,78%         | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024-01/01/2030 PRE 14,57%                                 | 30/06/2025        | 5.381.448,33   | 0,00                       | 0,00                   | 5.439.855,23 | 58.406,90      | 346.669,47     | ▲ +1,09 %      | ▲ +7,62 %            | ▲ +7,62 %             | 4,51%         | Muito baixo |
| Total geral                                                                                      |                   |                | 8.966.907,50               | 9.424.889,48           |              | 996.299,10     | 7.545.466,43   |                |                      |                       |               |             |



## 2.3. Rendimentos

| Data do movimento | Saldo anterior | Aplicação/Entrada | Resgate/Saída | Retorno do mês | Saldo final    | Rentabilidade do mês |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| 31/01/2025        | 101.989.417,71 | 9.418.102,52      | 10.065.162,92 | 1.051.367,05   | 102.684.926,22 | ▲ +1,01 %            |
| 28/02/2025        | 102.684.926,22 | 15.945.234,16     | 8.502.568,60  | 1.034.907,28   | 111.000.317,69 | ▲ +0,95 %            |
| 31/03/2025        | 111.000.317,69 | 17.316.198,84     | 14.378.970,49 | 1.531.275,74   | 115.574.854,19 | ▲ +1,26 %            |
| 30/04/2025        | 115.574.854,19 | 24.897.813,15     | 22.628.897,44 | 1.455.993,19   | 119.235.318,41 | ▲ +1,03 %            |
| 31/05/2025        | 119.235.318,41 | 13.377.937,57     | 12.366.577,97 | 1.674.982,58   | 121.946.131,30 | ▲ +1,20 %            |
| 30/06/2025        | 121.946.131,30 | 8.966.907,50      | 9.424.889,48  | 996.299,10     | 126.309.392,67 | ▲ +0,77 %            |
| Total geral       |                | 89.922.193,74     | 77.367.066,90 | 7.744.824,94   |                |                      |

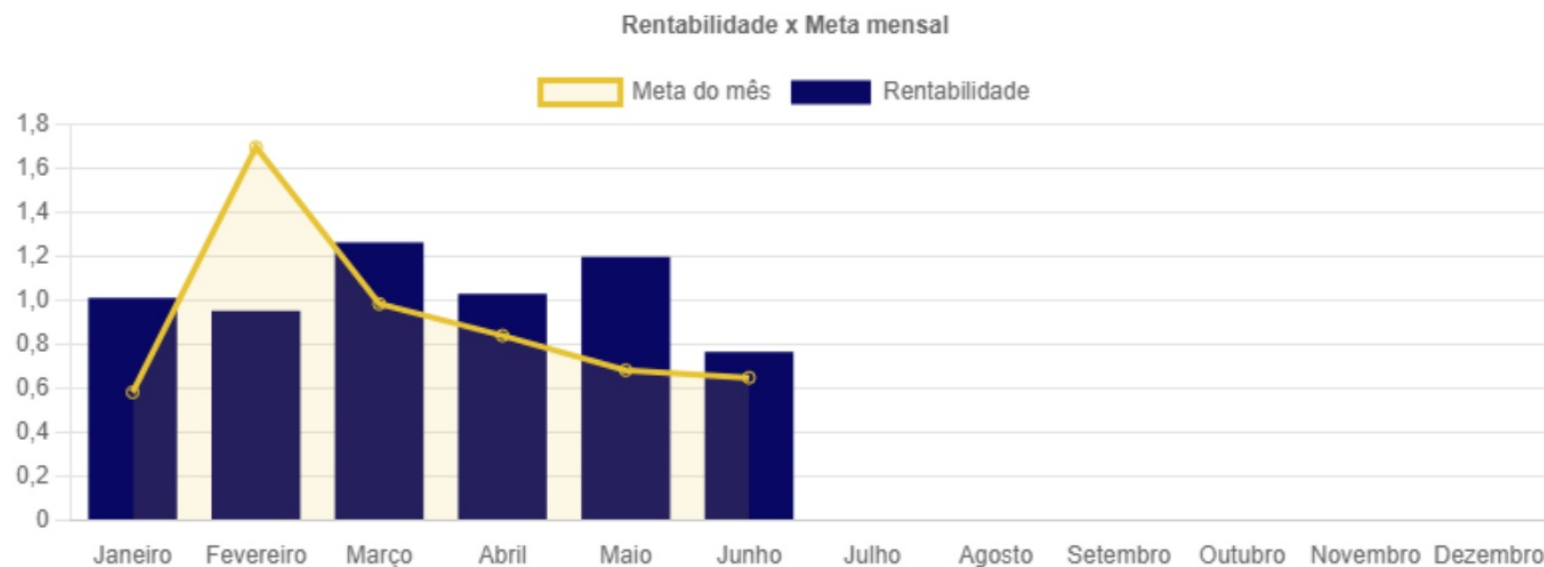


## 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido





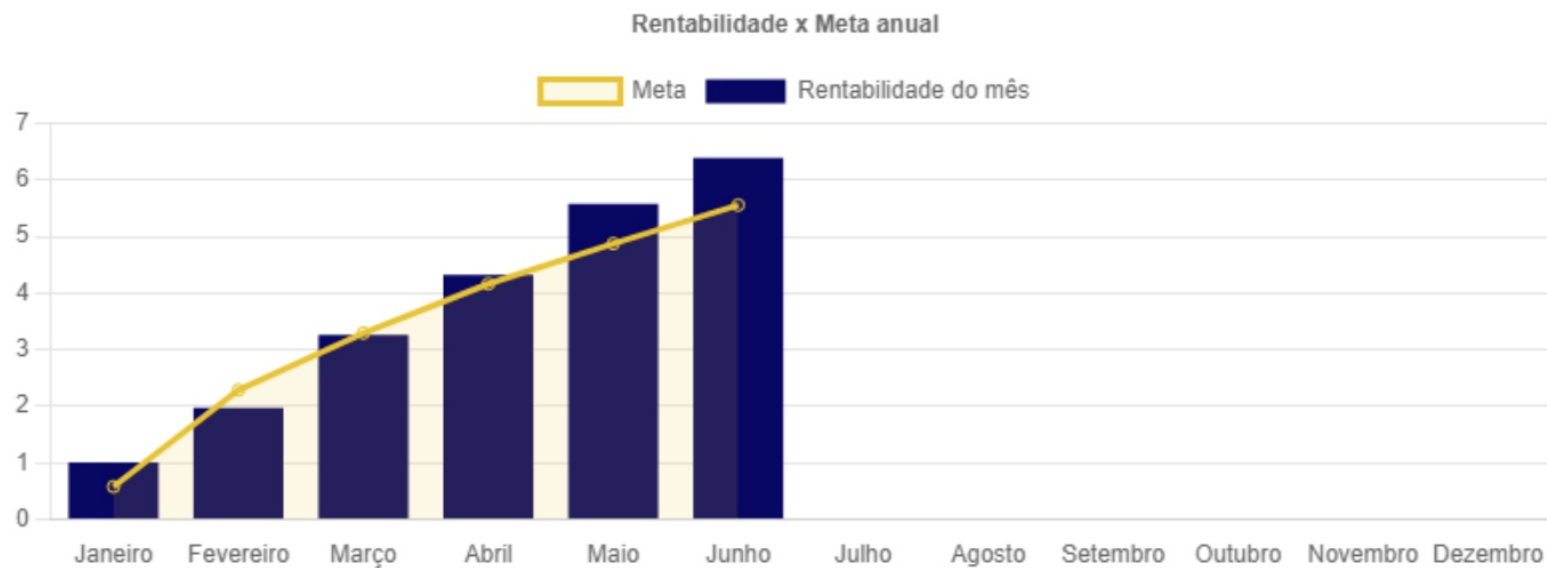
## 2.5. Rentabilidade x Meta mensal



\* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( 5,08% ) e pela inflação ( IPCA ) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



## 2.6. Rentabilidade x Meta anual



\* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( 5,08% ) e pela inflação ( IPCA ) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



| Mês       | Rentabilidade mensal | Taxa de juros | Índice financeiro | Meta mensal | Alcance para a meta mensal | Meta acumulada anual | Rentabilidade acumulada anual |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Janeiro   | ▲ +1,01 %            | 0,42%         | 0,16%             | 0,58%       | 📈 0,43%                    | 0,58%                | ▲ +1,01 %                     |
| Fevereiro | ▲ +0,95 %            | 0,38%         | 1,31%             | 1,70%       | 📉 -0,74%                   | 2,29%                | ▲ +1,97 %                     |
| Março     | ▲ +1,26 %            | 0,42%         | 0,56%             | 0,98%       | 📈 0,28%                    | 3,29%                | ▲ +3,26 %                     |
| Abril     | ▲ +1,03 %            | 0,41%         | 0,43%             | 0,84%       | 📈 0,19%                    | 4,16%                | ▲ +4,32 %                     |
| Maio      | ▲ +1,20 %            | 0,42%         | 0,26%             | 0,68%       | 📈 0,52%                    | 4,87%                | ▲ +5,57 %                     |
| Junho     | ▲ +0,77 %            | 0,41%         | 0,24%             | 0,65%       | 📈 0,12%                    | 5,55%                | ▲ +6,38 %                     |

\* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( 5,08% ) e pela inflação ( IPCA ) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



## 2.7. Risco ponderado



| Data       | Índice | Risco |
|------------|--------|-------|
| 31/01/2025 | 1,4115 | Baixo |
| 28/02/2025 | 1,4554 | Baixo |
| 31/03/2025 | 1,3302 | Baixo |
| 30/04/2025 | 1,3084 | Baixo |
| 31/05/2025 | 1,4133 | Baixo |
| 30/06/2025 | 1,3076 | Baixo |

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 | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fundos de investimento     |                                                                                                                                                          |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 62.318.407/0001-19         | <br>S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 3.920.508,90      | 3,10%         | 441.407.710.292,84             | 5.553.893.444,55                               | 1,26%                                                                           | 50,00%                               |
| 30.822.936/0001-69         | <br>BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                      | 9.010.488,26      | 7,13%         | 1.749.935.361.000,00           | 93.505.052.000,00                              | 5,34%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.066.670/0001-00         | <br>BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.          | 1.011.367,25      | 0,80%         | 411.097.198.800,00             | 5.899.082.290,00                               | 1,43%                                                                           | 50,00%                               |
| 18.945.670/0001-46         | <br>INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS               | 1.092.291,85      | 0,86%         | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00%                                                                           | 50,00%                               |
| 03.502.968/0001-04         | <br>SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.     | 6.964.332,38      | 5,51%         | -                              | -                                              | -                                                                               | 50,00%                               |
| Total                      |                                                                                                                                                          | 21.998.988,64     | 17,42%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Disponibilidade financeira |                                                                                                                                                          |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 60.746.948/0001-12         | <br>BANCO BRADESCO S.A.                                               | 30.579.613,00     | 24,21%        | 769.341.848.750,00             | 16.998.068.020,00                              | 2,21%                                                                           | 50,00%                               |



| CNPJ                            | Nome                                                                                                                                                            | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob administração | Valor do investimento em RPPS do administrador | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 03.751.794/0001-13              | <br>TERRA INVESTIMENTOS<br>DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 0,00              | 0,00%         | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.360.305/0001-04              | <br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                    | 10.554.599,70     | 8,36%         | 673.422.382.260,00             | 77.272.150.700,00                              | 11,47%                                                                          | 50,00%                               |
| 00.000.000/0001-91              | <br>BANCO DO BRASIL S.A.                                                       | 626,52            | 0,00%         | 1.610.706.398.477,80           | 90.489.156.000,00                              | 5,62%                                                                           | 50,00%                               |
| Total                           |                                                                                                                                                                 | 41.134.839,22     | 32,57%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Título privado                  |                                                                                                                                                                 |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 90.400.888/0001-42              | <br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                              | 8.952.370,56      | 7,09%         | 447.571.673.413,50             | 3.869.736.347,90                               | 0,86%                                                                           | 50,00%                               |
| 30.306.294/0001-45              | <br>BANCO BTG PACTUAL S/A                                                      | 0,00              | 0,00%         | 778.572.024.762,13             | 7.786.896.571,03                               | 1,00%                                                                           | 50,00%                               |
| 33.923.798/0001-00              | <br>BANCO MASTER S.A.                                                        | 3.546.757,12      | 2,81%         | -                              | -                                              | -                                                                               | 50,00%                               |
| Total                           |                                                                                                                                                                 | 12.499.127,68     | 9,90%         |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Compra direta de título público |                                                                                                                                                                 |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 02.952.035/0001-56              | <br>TESOURO NACIONAL                                                         | 50.676.437,13     | 40,12%        | -                              | -                                              | -                                                                               | -                                    |
| Total                           |                                                                                                                                                                 | 50.676.437,13     | 40,12%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Total geral                     |                                                                                                                                                                 | 126.309.392,67    | 100,00%       |                                |                                                |                                                                                 |                                      |



## 2.8.2. Distribuição por gestores

| CNPJ                       | Nome                                                                                                                                                           | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Fundos de investimento     |                                                                                                                                                                |                   |               |                         |                                                |                              |
| 30.822.936/0001-69         | <br>BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                            | 9.010.488,26      | 7,13%         | 1.754.000.797.716,80    | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 07.237.373/0001-20         | <br>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                                            | 3.920.508,90      | 3,10%         | 18.869.644.537,62       | 0,02%                                          | 5,00%                        |
| 10.231.177/0001-52         | <br>SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                                  | 6.964.332,38      | 5,51%         | 385.584.872.487,53      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 21.813.291/0001-07         | <br>SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.                        | 1.011.367,25      | 0,80%         | 66.981.575.727,32       | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 42.040.639/0001-40         | <br>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                 | 10.546.572,06     | 8,35%         | 538.738.659.174,28      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 05.585.083/0001-41         | <br>INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                                     | 1.092.291,85      | 0,86%         | 10.955.028.926,10       | 0,01%                                          | 5,00%                        |
| Total                      |                                                                                                                                                                | 32.545.560,70     | 25,77%        |                         |                                                |                              |
| Disponibilidade financeira |                                                                                                                                                                |                   |               |                         |                                                |                              |
| 60.746.948/0001-12         | <br>BANCO BRADESCO S.A.                                                     | 30.579.613,00     | 24,21%        | 830.935.762.131,62      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 03.751.794/0001-13         | <br>TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,00              | 0,00%         | 11.045.552,85           | 0,00%                                          | 5,00%                        |



| CNPJ                            | Nome                                                                                                               | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 00.360.305/0001-04              | <br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 8.027,64          | 0,01%         | 30.532.420.706,41       | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 00.000.000/0001-91              | <br>BANCO DO BRASIL S.A.          | 626,52            | 0,00%         | 1.610.066.821.663,80    | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| Total                           |                                                                                                                    | 30.588.267,16     | 24,22%        |                         |                                                |                              |
| Título privado                  |                                                                                                                    |                   |               |                         |                                                |                              |
| 90.400.888/0001-42              | <br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8.952.370,56      | 7,09%         | 385.584.872.487,53      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 30.306.294/0001-45              | <br>BANCO BTG PACTUAL S/A         | 0,00              | 0,00%         | 491.658.446.567,62      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 33.923.798/0001-00              | <br>BANCO MASTER S.A.             | 3.546.757,12      | 2,81%         | -                       | -                                              | 5,00%                        |
| Total                           |                                                                                                                    | 12.499.127,68     | 9,90%         |                         |                                                |                              |
| Compra direta de título público |                                                                                                                    |                   |               |                         |                                                |                              |
| 02.952.035/0001-56              | <br>TESOURO NACIONAL             | 50.676.437,13     | 40,12%        | -                       | -                                              | -                            |
| Total                           |                                                                                                                    | 50.676.437,13     | 40,12%        |                         |                                                |                              |
| Total geral                     |                                                                                                                    | 126.309.392,67    | 100,00%       |                         |                                                |                              |



## 2.9. Resumo por administrador / gestor

| Administrador                                                                                                                                                                       | Gestores                                                                                                                                                          | Valor         | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <br>62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES<br>MOBILIARIOS S.A | <br>07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                        | 3.920.508,90  | 3,10%      |
| <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A                                         | <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                        | 9.010.488,26  | 7,13%      |
| <br>00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.             | <br>21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE<br>RECURSOS S.A. | 1.011.367,25  | 0,80%      |
| <br>18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                  | <br>05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                | 1.092.291,85  | 0,86%      |
| <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                     | <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                 | 30.579.613,00 | 24,21%     |
| <br>90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER<br>(BRASIL) S.A.                                        | <br>90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                       | 8.952.370,56  | 7,09%      |



| Administrador                                                                                                                                                                     | Gestores                                                                                                                                                                            | Valor          | % Carteira |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <br>03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | <br>03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 0,00           | 0,00%      |
| <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 | <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 | 8.027,64       | 0,01%      |
|                                                                                                                                                                                   | <br>42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.               | 10.546.572,06  | 8,35%      |
| <br>30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A                                                   | <br>30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A                                                   | 0,00           | 0,00%      |
| <br>00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.                                                    | <br>00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.                                                    | 626,52         | 0,00%      |
| <br>03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.          | <br>10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                               | 6.964.332,38   | 5,51%      |
| <br>02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL                                                      | <br>02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL                                                      | 50.676.437,13  | 40,12%     |
| <br>33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.                                                     | <br>33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.                                                     | 3.546.757,12   | 2,81%      |
| Total                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 126.309.392,67 | 100,00%    |



## 2.10. Política de investimentos e enquadramentos

### 2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 ( Plano Previdenciário )

| Descrição                                                    | Artigo                         | Aplicado \$    | Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 | Política de Investimentos 2025 |                 |                 | Resultado                 |                              |               |                         |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--|
|                                                              |                                |                | Limite                                            | Limite inferior                | Estratégia alvo | Limite superior | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação      | Disponível para aplicar |  |
| Renda Fixa                                                   |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |  |
| FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018    | Artigo 7, Inciso I, Alínea a   | 50.676.437,13  | 100,00%                                           | 35,00%                         | 45,00%          | 70,00%          | 42,04%                    | 27,96%                       | Enquadrado    | 33.709.987,01           |  |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC   | Artigo 7, Inciso I, Alínea b   | 10.884.841,29  | 100,00%                                           | 3,00%                          | 17,00%          | 30,00%          | 9,03%                     | 20,97%                       | Enquadrado    | 25.280.769,06           |  |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral           | Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 30.420.004,80  | 60,00%                                            | 1,00%                          | 12,00%          | 35,00%          | 25,23%                    | 9,77%                        | Enquadrado    | 11.773.207,27           |  |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras   | Artigo 7, Inciso IV            | 19.464.052,36  | 20,00%                                            | 5,00%                          | 18,00%          | 20,00%          | 16,15%                    | 3,85%                        | Enquadrado    | 4.646.354,54            |  |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado | Artigo 7, Inciso V, Alínea b   | 4.880.867,51   | 5,00%                                             | 0,00%                          | 3,00%           | 4,00%           | 4,05%                     | -0,05%                       | Desenquadrado | -58.786,13              |  |
| Total em renda fixa                                          |                                | 116.326.203,09 |                                                   |                                |                 |                 | 96,49%                    |                              |               |                         |  |
| Investimentos Estruturados                                   |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |  |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM                | Artigo 10, Inciso I            | 4.220.940,89   | 10,00%                                            | 0,00%                          | 3,00%           | 5,00%           | 3,50%                     | 1,50%                        | Enquadrado    | 1.806.660,83            |  |
| Total em investimentos estruturados                          |                                | 4.220.940,89   |                                                   |                                |                 |                 | 3,50%                     |                              |               |                         |  |
| Disponibilidade financeira                                   |                                |                |                                                   |                                |                 |                 |                           |                              |               |                         |  |
| Do Segmento de Disponibilidade Financeira                    | Artigo 26                      | 4.890,51       | 0,00%                                             |                                |                 |                 | 0,00%                     | -                            | Enquadrado    | -                       |  |
| Total em disponibilidade financeira                          |                                | 4.890,51       |                                                   |                                |                 |                 | 0,00%                     |                              |               |                         |  |
| Total                                                        |                                | 120.552.034,49 |                                                   |                                |                 |                 | 100,00%                   |                              |               |                         |  |



## 2.10.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro )

| Descrição                                                  | Artigo                         | Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 |         | Resultado                 |                              |            |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|
|                                                            |                                | Aplicado \$                                       | Limite  | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação   | Disponível para aplicar |
| Renda Fixa                                                 |                                |                                                   |         |                           |                              |            |                         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC | Artigo 7, Inciso I, Alínea b   | 1.534.076,65                                      | 100,00% | 26,65%                    | 73,35%                       | Enquadrado | -                       |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral         | Artigo 7, Inciso III, Alínea a | 3.475,46                                          | 60,00%  | 0,06%                     | 59,94%                       | Enquadrado | 3.450.541,88            |
| Total em renda fixa                                        |                                | 1.537.552,11                                      |         | 26,71%                    |                              |            |                         |
| Disponibilidade financeira                                 |                                |                                                   |         |                           |                              |            |                         |
| Do Segmento de Disponibilidade Financeira                  | Artigo 26                      | 4.219.143,45                                      | 0,00%   | 73,29%                    | -                            | Enquadrado | -                       |
| Total em disponibilidade financeira                        |                                | 4.219.143,45                                      |         | 73,29%                    |                              |            |                         |
| Total                                                      |                                | 5.756.695,56                                      |         | 100,00%                   |                              |            |                         |



## 2.10.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Tesouro )

| Descrição                                 | Artigo    | Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 |        |                           | Resultado                    |            |                         |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|
|                                           |           | Aplicado \$                                       | Limite | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação   | Disponível para aplicar |
| Disponibilidade financeira                |           |                                                   |        |                           |                              |            |                         |
| Do Segmento de Disponibilidade Financeira | Artigo 26 | 662,62                                            | 0,00%  | 100,00%                   | -                            | Enquadrado | -                       |
| Total em disponibilidade financeira       |           | 662,62                                            |        | 100,00%                   |                              |            |                         |
| Total                                     |           | 662,62                                            |        | 100,00%                   |                              |            |                         |



## 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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 62.318.407/0001-19 |    | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A     | Moody's                           | MQ1  | Excelente                                              | 25/03/2025        | 25/03/2026         | 4.011.960,69   |
| 30.822.936/0001-69 |    | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                          | Fitch                             | Exc. | Excelente                                              | 14/11/2024        | 14/11/2025         | 9.279.807,48   |
| 00.066.670/0001-00 |    | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.              | Fitch                             | Exc. | Excelente                                              | 31/10/2023        | 31/10/2025         | 1.035.459,19   |
| 18.945.670/0001-46 |    | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                    | Moody's                           | MQ1  | Excelente                                              | 08/04/2025        | 08/04/2026         | 1.118.276,86   |
| 60.746.948/0001-12 |    | BANCO BRADESCO S.A.                                                     | Ratings de emissores de LF Bancos | AAA3 | LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade | 04/10/2024        | 04/10/2025         | 29.182.342,21  |
| 90.400.888/0001-42 |    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                           | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 9.051.693,98   |
| 03.751.794/0001-13 |   | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 0,00           |
| 00.360.305/0001-04 |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 | Fitch                             | Exc. | Excelente                                              | 25/09/2024        | 25/09/2025         | 14.200.583,64  |
| 30.306.294/0001-45 |  | BANCO BTG PACTUAL S/A                                                   | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 0,00           |
| 00.000.000/0001-91 |  | BANCO DO BRASIL S.A.                                                    | Moody's                           | AAA  | Excelente                                              | 28/12/2024        | 28/12/2025         | 5,36           |
| 03.502.968/0001-04 |  | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.           | Moody's                           | MQ1  | Excelente                                              | 25/03/2025        | 25/03/2026         | 7.127.640,19   |



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista



| CNPJ               |                                                                                   | Nome              | Descrição | Nota | Descrição       | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 02.952.035/0001-56 |  | TESOURO NACIONAL  | -         | -    | Rating Soberano | 01/04/2024        | 31/12/2025         | 51.147.720,02  |
| 33.923.798/0001-00 |  | BANCO MASTER S.A. | -         | -    | -               | -                 | -                  | 3.580.402,98   |



## 2.11.2. Gestores

| CNPJ               |                                                                                     | Nome                                                                    | Descrição                         | Nota | Descrição                                              | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 30.822.936/0001-69 |    | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                          | Fitch                             | Exc. | Excelente                                              | 14/11/2024        | 14/11/2025         | 9.279.807,48   |
| 60.746.948/0001-12 |    | BANCO BRADESCO S.A.                                                     | Ratings de emissores de LF Bancos | AAA3 | LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade | 04/10/2024        | 04/10/2025         | 29.182.342,21  |
| 90.400.888/0001-42 |    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                           | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 9.051.693,98   |
| 03.751.794/0001-13 |    | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 0,00           |
| 00.360.305/0001-04 |    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 | Fitch                             | Exc. | Excelente                                              | 25/09/2024        | 25/09/2025         | 280.045,51     |
| 30.306.294/0001-45 |    | BANCO BTG PACTUAL S/A                                                   | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 0,00           |
| 07.237.373/0001-20 |    | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                                          | Moody's                           | MQ2  | Muito bom                                              | 20/01/2025        | 20/01/2026         | 4.011.960,69   |
| 00.000.000/0001-91 |   | BANCO DO BRASIL S.A.                                                    | Moody's                           | AAA  | Excelente                                              | 28/12/2024        | 28/12/2025         | 5,36           |
| 10.231.177/0001-52 |  | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                                | Moody's                           | MQ1  | Excelente                                              | 25/03/2025        | 25/03/2026         | 7.127.640,19   |
| 21.813.291/0001-07 |  | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.                      | -                                 | -    | -                                                      | -                 | -                  | 1.035.459,19   |
| 42.040.639/0001-40 |  | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.               | Moody's                           | MQ1  | Excelente                                              | 14/04/2025        | 14/04/2026         | 13.920.538,13  |
| 05.585.083/0001-41 |  | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                                    | Moody's                           | MQ1  | Excelente                                              | 08/04/2025        | 08/04/2026         | 1.118.276,86   |



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

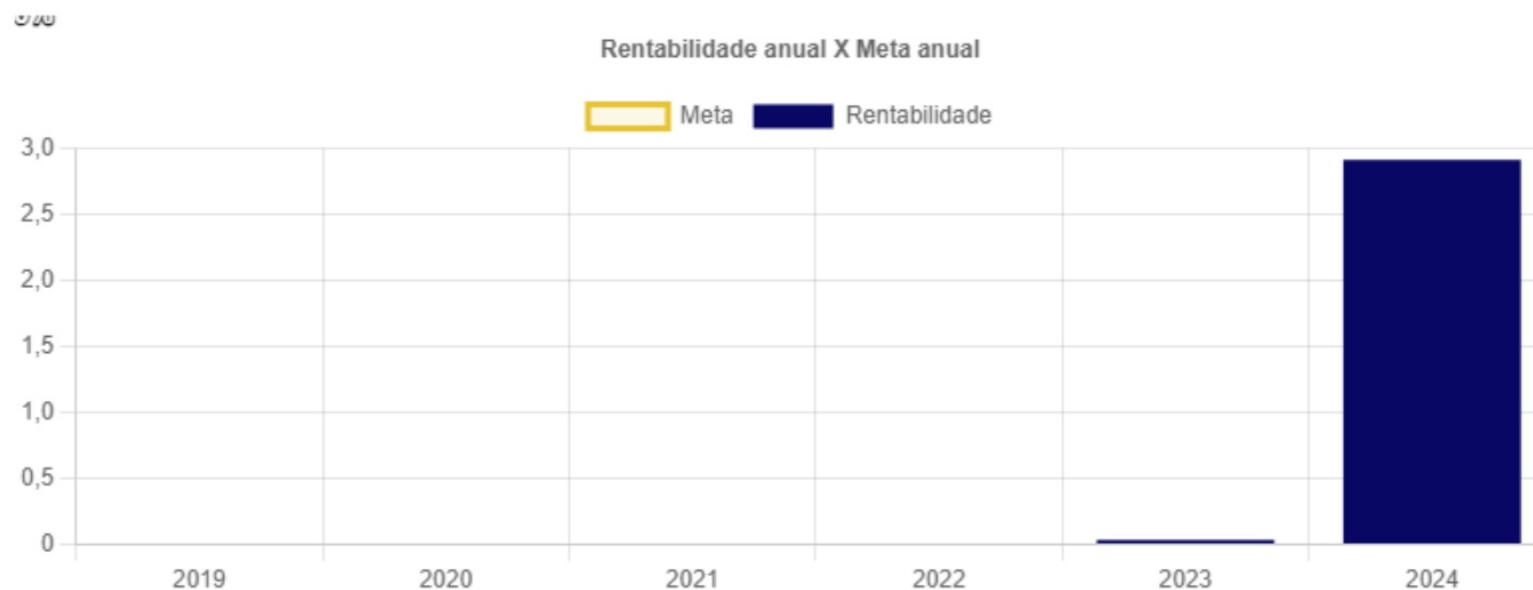


| CNPJ               |                                                                                   | Nome              | Descrição | Nota | Descrição       | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 02.952.035/0001-56 |  | TESOURO NACIONAL  | -         | -    | Rating Soberano | 01/04/2024        | 31/12/2025         | 51.147.720,02  |
| 33.923.798/0001-00 |  | BANCO MASTER S.A. | -         | -    | -               | -                 | -                  | 3.580.402,98   |



### 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

#### 3.1. Plano Financeiro





PREVIPAULISTA

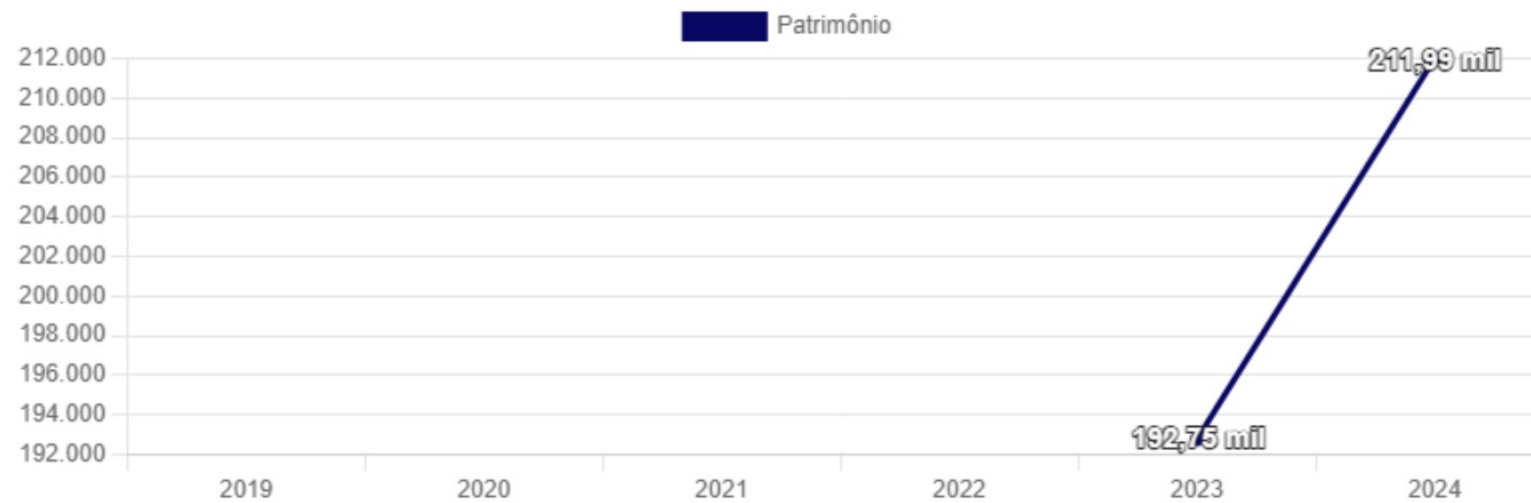
Instituto de Previdência Social do Município de Paulista



| Ano  | Patrimônio | Meta | Rentabilidade | % Atingimento |
|------|------------|------|---------------|---------------|
| 2019 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2020 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2021 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2022 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2023 | 192.758,78 |      | ▲ +0,04 %     |               |
| 2024 | 211.997,58 |      | ▲ +2,91 %     |               |

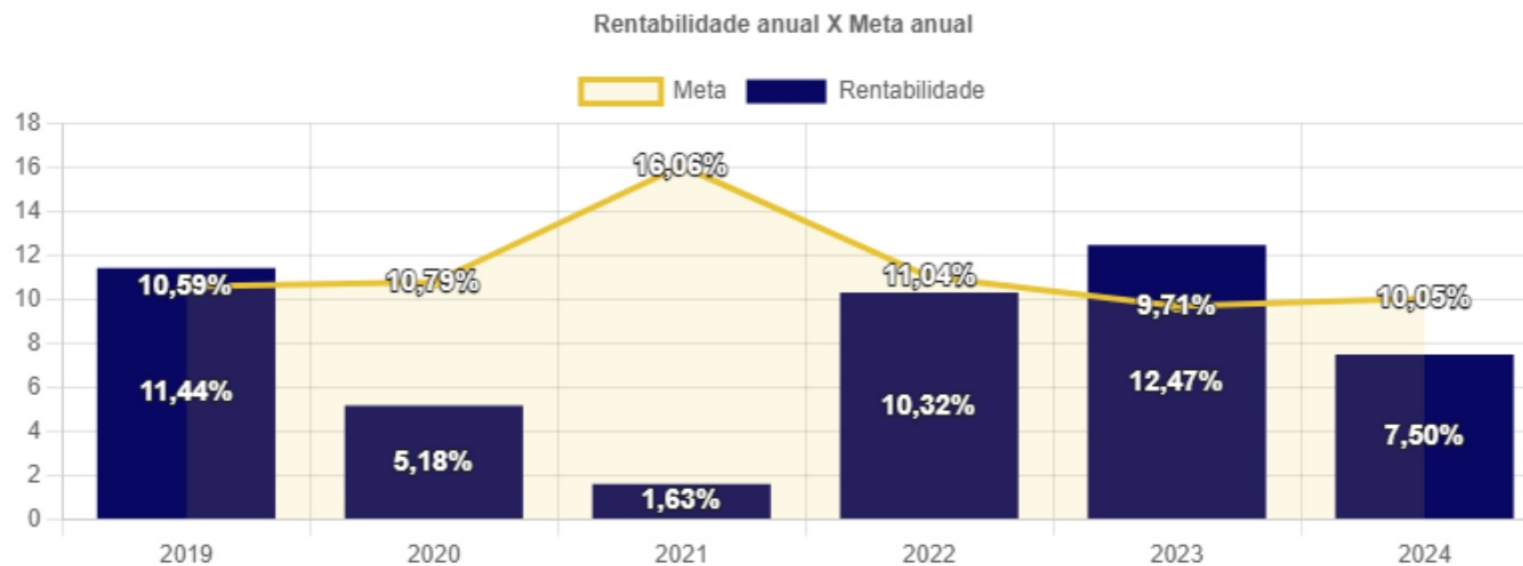


### Evolução do patrimônio





### 3.2. Plano Previdenciário





PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista



| Ano  | Patrimônio     | Meta   | Rentabilidade | % Atingimento |
|------|----------------|--------|---------------|---------------|
| 2019 | 17.024.545,76  | 10,59% | ▲ +11,44 %    | 0,85%         |
| 2020 | 37.066.511,18  | 10,79% | ▲ +5,18 %     | -5,61%        |
| 2021 | 51.906.511,39  | 16,06% | ▲ +1,63 %     | -14,43%       |
| 2022 | 87.437.536,39  | 11,04% | ▲ +10,32 %    | -0,72%        |
| 2023 | 94.438.597,43  | 9,71%  | ▲ +12,47 %    | 2,76%         |
| 2024 | 101.989.417,71 | 10,05% | ▲ +7,50 %     | -2,55%        |



### Evolução do patrimônio

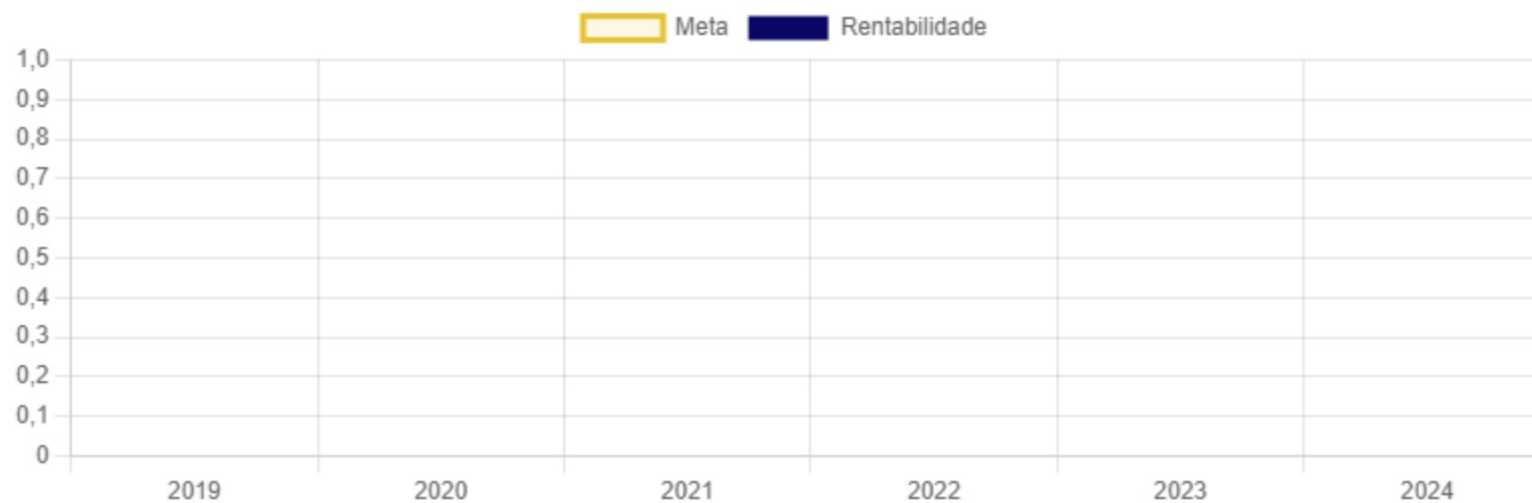




### 3.3. Plano Tesouro

3/20

Rentabilidade anual X Meta anual





PREVIPAULISTA

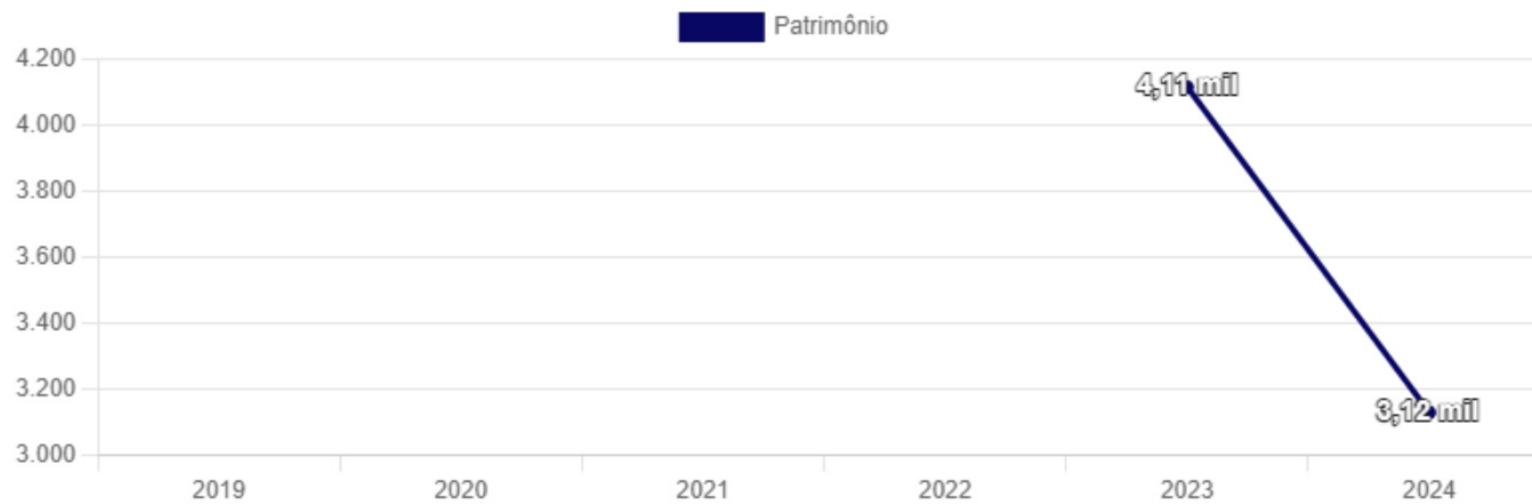
Instituto de Previdência Social do Município de Paulista



| Ano  | Patrimônio | Meta | Rentabilidade | % Atingimento |
|------|------------|------|---------------|---------------|
| 2019 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2020 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2021 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2022 |            |      | 0,00 %        |               |
| 2023 | 4.114,84   |      | 0,00 %        |               |
| 2024 | 3.129,90   |      | 0,00 %        |               |



### Evolução do patrimônio





## 4. Credenciamento de ativos

| Nome completo                                                                                        | Descrição                                  | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA     | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA     | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                       | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                  | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA                                            | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA   | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA   | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA         | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA     | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA               | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                               | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | Atualização do credenciamento              | 13/05/2024          | 13/05/2024        | 12/05/2026         |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA                               | Atualização do credenciamento              | 13/05/2024          | 13/05/2024        | 12/05/2026         |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA                                  | Atualização do credenciamento              | 13/05/2024          | 13/05/2024        | 12/05/2026         |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA          | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                   | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA                    | Atualização do credenciamento              | 26/12/2023          | 26/12/2023        | 25/12/2025         |
| CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA    | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA    | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA                                | Atualização do credenciamento              | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 31/03/2026         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/06/2024          | 01/06/2024        | 30/05/2026         |
| NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%                                                     | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 15/08/2032         |
| NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%                                                     | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 15/08/2050         |
| NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%                                                     | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/04/2024          | 01/04/2024        | 15/08/2040         |
| NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%                                                     | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/05/2024          | 01/05/2024        | 15/05/2045         |
| NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%                                                     | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/06/2024          | 01/06/2024        | 15/05/2035         |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA            | Credenciamento                             | 16/09/2024          | 16/09/2024        | 16/09/2026         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA    | Credenciamento                             | 01/08/2024          | 01/08/2024        | 01/08/2026         |
| 90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024-04/10/2024 (12,85%)                          | Credenciamento                             | 04/10/2024          | 04/10/2024        | 04/10/2026         |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%                             | Credenciamento.                            | 22/11/2024          | 22/11/2024        | 15/05/2055         |
| 60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,42%)                           | Credenciamento.                            | 11/11/2024          | 11/11/2024        | 11/11/2027         |
| 02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%                                   | Credenciamento.                            | 10/12/2024          | 10/12/2024        | 01/01/2030         |



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista



| Nome completo                                                                                 | Descrição       | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA          | Credenciamento  | 17/03/2025          | 17/03/2025        | 17/03/2027         |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | Credenciamento. | 01/04/2025          | 01/04/2025        | 01/04/2027         |
| 4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA                                        | Credenciamento  | 27/05/2025          | 27/05/2025        | 27/05/2027         |



## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas

| Nome                                                                                 | Descrição                     | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL S.A.                                                                 | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA                                                       | Credenciamento                | 05/06/2024          | 05/06/2024        | 04/06/2026         |
| TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA              | Credenciamento                | 18/03/2024          | 18/03/2024        | 17/03/2026         |
| ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.                                                 | Atualização do credenciamento | 15/03/2024          | 15/03/2024        | 14/03/2026         |
| ITAU UNIBANCO S.A.                                                                   | Atualização do credenciamento | 15/03/2024          | 15/03/2024        | 14/03/2026         |
| PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI                                     | Atualização do credenciamento | 15/03/2024          | 15/03/2024        | 14/03/2026         |
| INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                                                 | Atualização do credenciamento | 08/03/2024          | 08/03/2024        | 07/03/2026         |
| INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                 | Atualização do credenciamento | 08/03/2024          | 08/03/2024        | 07/03/2026         |
| BANCO MASTER S.A.                                                                    | Credenciamento                | 01/02/2024          | 01/02/2024        | 31/01/2026         |
| BANCO BTG PACTUAL S/A                                                                | Atualização do credenciamento | 06/11/2023          | 06/11/2023        | 05/11/2025         |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                       | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                              | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A                  | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                                                       | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                            | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                                             | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                                        | Atualização do credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                        | Atualização do credenciamento | 21/09/2023          | 21/09/2023        | 20/09/2025         |
| TESOURO NACIONAL                                                                     | Credenciamento definitivo     | 01/01/2023          | 01/01/2023        | 01/01/2090         |
| BANCO BRADESCO S.A.                                                                  | Atualização do Credenciamento | 22/09/2023          | 22/09/2023        | 21/09/2025         |
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.                           | Atualização do Credenciamento | 12/07/2024          | 12/07/2024        | 11/07/2026         |
| SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.                                   | Atualização do credenciamento | 12/07/2024          | 12/07/2024        | 11/07/2026         |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                           | Credenciamento                | 23/09/2024          | 23/09/2024        | 23/09/2026         |
| 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                                                         | Credenciamento                | 27/05/2025          | 27/05/2025        | 27/05/2027         |



## 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 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.

Paulista / PE

  
GRUPO NUI

---

José Marcos Alves de Barros  
Consultor de investimentos



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

## 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).

## 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 1.61.1973 - 06/08/2025 - 01/09/2025 14:58:19

© 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

## Plano 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 30/06/2025       | Aplicação        | 351.637,98   | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 2.29295500    | 153355.81378614     | 8.440.121.862,69 |
| -             | 25/06/2025       | Aplicação        | 300.000,00   | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 2.28901400    | 131060.79735642     | 8.587.009.154,76 |
| -             | 20/06/2025       | Resgate          | 4.210.479,65 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 2.28509100    | 1842587.29739866    | 8.601.057.472,27 |
| -             | 10/06/2025       | Aplicação        | 1.800.000,00 | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA            | 295.19949190  | 6097.57147079       | 5.485.619.893,28 |
| -             | 02/06/2025       | Aplicação        | 1.000.000,00 | 34.525.051/0001-59 | SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA          | 16.57602870   | 60328.08087500      | 816.104.751,73   |
| -             | 02/06/2025       | Resgate          | 1.000.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 2.26889400    | 440743.37540670     | 8.561.433.825,72 |
| -             | 30/05/2025       | Resgate          | 1.480.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 2.26771400    | 652639.61857624     | 8.591.892.096,28 |
| -             | 20/05/2025       | Aplicação        | 1.250.000,00 | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA            | 292.79093070  | 4269.25792070       | 5.443.036.685,50 |
| -             | 14/05/2025       | Aplicação        | 4.000.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 2.25286000    | 1775520.89344211    | 8.411.999.826,28 |
| -             | 13/05/2025       | Resgate          | 4.000.000,00 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | 2.71297200    | 1474397.81907075    | 1.824.651.434,78 |
| -             | 09/05/2025       | Aplicação        | 1.850.000,00 | 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                        | 1.44456361    | 1280663.57700925    | 4.261.758.983,23 |
| -             | 30/04/2025       | Aplicação        | 3.000.000,00 | 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                        | 1.42722352    | 2101983.29691204    | 4.253.694.781,35 |
| -             | 30/04/2025       | Resgate          | 3.000.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 2.24219100    | 1337977.00552718    | 8.220.076.695,28 |
| -             | 24/04/2025       | Aplicação        | 2.000.000,00 | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA            | 290.14988800  | 6892.98904710       | 4.697.001.860,63 |
| -             | 24/04/2025       | Aplicação        | 2.000.000,00 | 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                        | 1.43740388    | 1391397.38512463    | 4.398.391.457,32 |
| -             | 23/04/2025       | Resgate          | 4.000.000,00 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | 2.46949100    | 1619766.98841988    | 1.706.044.917,66 |
| -             | 22/04/2025       | Aplicação        | 2.000.000,00 | 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                        | 1.44357989    | 1385444.62544432    | 4.448.260.561,73 |



| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 22/04/2025       | Resgate          | 1.640.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.23513500    | 733736.44097560     | 8.334.175.978,14 |
| -             | 16/04/2025       | Aplicação        | 1.920.000,00 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA         | 2.41928000    | 793624.54945273     | 1.742.994.602,10 |
| -             | 15/04/2025       | Aplicação        | 54.314,99    | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.23165900    | 24338.39130441      | 8.273.998.076,94 |
| -             | 14/04/2025       | Resgate          | 54.314,97    | 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 3.06742600    | 17707.01884903      | 826.904.988,60   |
| -             | 09/04/2025       | Aplicação        | 2.000.000,00 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA         | 2.50039200    | 799874.57966591     | 1.825.954.503,80 |
| -             | 09/04/2025       | Resgate          | 2.000.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.22704100    | 898052.61780093     | 8.146.276.962,74 |
| -             | 04/04/2025       | Aplicação        | 2.000.000,00 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA         | 2.32797200    | 859116.86223030     | 1.721.562.941,63 |
| -             | 04/04/2025       | Resgate          | 2.000.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.22360300    | 899441.13225247     | 8.128.563.713,32 |
| -             | 03/04/2025       | Aplicação        | 2.000.000,00 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA         | 2.47950900    | 806611.30893253     | 1.836.959.759,58 |
| -             | 03/04/2025       | Resgate          | 2.000.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.22234800    | 899949.06288304     | 8.159.393.068,92 |
| -             | 24/03/2025       | Aplicação        | 1.700.000,00 | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                    | 286.96049870  | 5924.16032068       | 3.960.372.208,46 |
| -             | 17/03/2025       | Aplicação        | 8.650.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.20723200    | 3918935.57179309    | 7.951.962.880,98 |
| -             | 14/03/2025       | Resgate          | 20.000,00    | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.20603400    | 9066.04340640       | 7.959.788.617,11 |
| -             | 14/03/2025       | Resgate          | 7.391.314,75 | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                   | 3.81488902    | 1937491.42144114    | 831.120.580,74   |
| -             | 21/02/2025       | Aplicação        | 1.680.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.19180200    | 766492.59376531     | 7.754.884.053,70 |
| -             | 20/02/2025       | Aplicação        | 580.000,00   | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.19068700    | 264757.12869981     | 7.711.734.667,58 |
| -             | 18/02/2025       | Aplicação        | 640.000,00   | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.18858000    | 292427.05315776     | 7.629.075.101,17 |
| -             | 10/02/2025       | Aplicação        | 3.519.479,64 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.18177900    | 1613123.80401498    | 7.248.526.290,29 |
| -             | 06/02/2025       | Aplicação        | 1.820.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.17957400    | 835025.56004063     | 7.125.255.167,47 |
| -             | 30/01/2025       | Resgate          | 110.000,00   | 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 2.94711400    | 37324.65048858      | 911.792.139,53   |



| 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       | Resgate          | 3.300.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.17421300    | 1517790.57525643    | 6.853.752.042,46 |
| -             | 30/01/2025       | Resgate          | 200.000,00   | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                    | 281.98304450  | 709.26250319        | 3.289.107.890,46 |
| -             | 24/01/2025       | Resgate          | 2.107.416,95 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.17012700    | 971103.05065095     | 6.885.723.609,14 |
| -             | 22/01/2025       | Aplicação        | 1.600.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.16804900    | 737990.70039469     | 6.892.800.807,29 |
| -             | 20/01/2025       | Aplicação        | 3.260.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.16580500    | 1505213.99664328    | 6.772.121.208,61 |
| -             | 16/01/2025       | Aplicação        | 300.000,00   | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA           | 2.16366400    | 138653.69114613     | 6.729.605.844,33 |
| -             | 16/01/2025       | Resgate          | 300.000,00   | 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 2.94669900    | 101808.83761796     | 923.079.901,98   |

## Plano Financeiro

| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 30/06/2025       | Aplicação        | 309.471,92   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.78621000    | 111072.71885464     | 1.315.948.609,72 |
| -             | 26/06/2025       | Aplicação        | 1.214.991,58 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.78337700    | 436517.07260641     | 1.416.269.406,14 |
| -             | 18/06/2025       | Resgate          | 3.988.691,26 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.77633000    | 1436677.64999118    | 1.471.783.001,51 |
| -             | 13/06/2025       | Resgate          | 6.245,66     | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.77216500    | 2252.98999158       | 1.551.380.905,00 |
| -             | 10/06/2025       | Aplicação        | 3.756.380,34 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.76801100    | 1357068.42928009    | 1.425.652.700,57 |
| -             | 09/06/2025       | Aplicação        | 231.000,00   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.76662800    | 83495.14282368      | 1.441.264.064,51 |
| -             | 06/06/2025       | Resgate          | 478,80       | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.76524600    | 173.14915201        | 1.441.795.672,18 |
| -             | 03/06/2025       | Aplicação        | 3.425,68     | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.76110000    | 1240.69392633       | 1.430.903.465,64 |
| -             | 02/06/2025       | Resgate          | 218.994,11   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.75972100    | 79353.71365439      | 1.423.214.614,75 |
| -             | 30/05/2025       | Aplicação        | 216.556,32   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.75834100    | 78509.62589470      | 1.451.914.711,63 |



| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 29/05/2025       | Resgate          | 6.048.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.75696300    | 2193718.23270751    | 1.509.114.289,99 |
| -             | 27/05/2025       | Resgate          | 371,65       | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.75420500    | 134.93912036        | 1.610.105.642,39 |
| -             | 26/05/2025       | Resgate          | 162.945,72   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.75282900    | 59192.09656684      | 1.525.905.978,96 |
| -             | 22/05/2025       | Aplicação        | 91.850,33    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.75007800    | 33399.17267801      | 1.635.207.274,76 |
| -             | 20/05/2025       | Resgate          | 9.108,74     | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.74732900    | 3315.48933528       | 1.601.476.479,71 |
| -             | 19/05/2025       | Aplicação        | 1.674.069,09 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.74595500    | 609649.13481831     | 1.542.446.453,51 |
| -             | 12/05/2025       | Aplicação        | 419.644,10   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.73910000    | 153205.10386623     | 1.361.092.976,71 |
| -             | 09/05/2025       | Aplicação        | 2.471.381,19 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.73773200    | 902711.14557597     | 1.383.646.387,58 |
| -             | 08/05/2025       | Aplicação        | 47.794,88    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.73636400    | 17466.56512072      | 1.308.588.367,12 |
| -             | 07/05/2025       | Aplicação        | 1.353.898,35 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.73504200    | 495019.21725516     | 1.250.116.287,23 |
| -             | 06/05/2025       | Aplicação        | 2.743,31     | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.73372300    | 1003.50693907       | 1.298.548.025,95 |
| -             | 28/04/2025       | Aplicação        | 98.123,26    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.72712900    | 35980.42483506      | 1.594.620.777,15 |
| -             | 25/04/2025       | Resgate          | 6.400.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.72581300    | 2347923.35350958    | 1.461.380.699,49 |
| -             | 23/04/2025       | Aplicação        | 91.113,69    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.72318100    | 33458.55086386      | 1.466.548.920,87 |
| -             | 16/04/2025       | Aplicação        | 5.266.546,34 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.71923700    | 1936773.56552592    | 1.390.184.493,56 |
| -             | 15/04/2025       | Aplicação        | 559.849,82   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.71792500    | 205984.27844771     | 1.418.320.883,42 |
| -             | 14/04/2025       | Resgate          | 35.068,92    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.71661300    | 12909.05992131      | 1.400.108.169,84 |
| -             | 11/04/2025       | Resgate          | 1.498.007,18 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.71530300    | 551690.61427030     | 1.374.722.583,05 |
| -             | 10/04/2025       | Aplicação        | 1.498.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.71399300    | 551954.26075159     | 1.386.038.061,29 |
| -             | 08/04/2025       | Aplicação        | 316.954,35   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.71137200    | 116898.14234270     | 1.390.178.193,65 |



| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 04/04/2025       | Aplicação        | 92.910,70    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.70875400    | 34300.16162413      | 1.365.247.548,11 |
| -             | 01/04/2025       | Resgate          | 1.506,37     | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.70483000    | 556.91854941        | 1.359.465.318,51 |
| -             | 28/03/2025       | Aplicação        | 106.722,28   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.70221900    | 39494.31189700      | 1.440.870.272,33 |
| -             | 26/03/2025       | Resgate          | 5.480.322,69 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.69960500    | 2030046.13267497    | 1.529.608.580,15 |
| -             | 20/03/2025       | Aplicação        | 3.797.536,14 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.69439400    | 1409421.24277296    | 1.524.147.545,87 |
| -             | 17/03/2025       | Aplicação        | 1.673.986,07 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.69076900    | 622121.80607105     | 1.389.425.082,33 |
| -             | 14/03/2025       | Resgate          | 19.893,49    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.68956400    | 7396.54828812       | 1.384.350.356,25 |
| -             | 13/03/2025       | Resgate          | 1.467.439,56 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.68835900    | 545849.55357525     | 1.390.645.311,64 |
| -             | 12/03/2025       | Aplicação        | 922.954,35   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.68715400    | 343469.09406755     | 1.372.624.913,22 |
| -             | 11/03/2025       | Aplicação        | 465.000,00   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.68595100    | 173123.03910235     | 1.385.295.968,64 |
| -             | 27/02/2025       | Aplicação        | 95.511,53    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.67873100    | 35655.51374886      | 1.503.363.607,95 |
| -             | 26/02/2025       | Resgate          | 6.370.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.67753100    | 2379057.42267783    | 1.509.845.650,23 |
| -             | 20/02/2025       | Aplicação        | 3.920.804,12 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.67272700    | 1466967.67758174    | 1.512.263.712,27 |
| -             | 18/02/2025       | Aplicação        | 1.680.221,11 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.67033100    | 629218.29166497     | 1.444.271.948,11 |
| -             | 11/02/2025       | Resgate          | 8.450,50     | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.66435100    | 3171.69171780       | 1.423.830.982,55 |
| -             | 10/02/2025       | Resgate          | 1.473.042,35 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.66315500    | 553119.27018893     | 1.404.309.860,40 |
| -             | 07/02/2025       | Aplicação        | 331.180,84   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.66197200    | 124411.84204793     | 1.387.355.476,89 |
| -             | 05/02/2025       | Aplicação        | 1.678.036,92 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.65958600    | 630939.14616786     | 1.394.342.093,41 |
| -             | 30/01/2025       | Resgate          | 269.741,18   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.65481900    | 101604.35796188     | 1.455.127.452,93 |
| -             | 24/01/2025       | Resgate          | 1.041.473,03 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.65042400    | 392945.81923496     | 1.411.327.336,26 |



| 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      |
|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| -             | 21/01/2025       | Resgate          | 1.267.235,69 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.64713300    | 478720.06808876     | 1.614.350.671,98 |
| -             | 20/01/2025       | Aplicação        | 2.286.627,83 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.64603400    | 864171.74911585     | 1.510.857.130,97 |
| -             | 17/01/2025       | Aplicação        | 18.867,87    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.64493800    | 7133.57742223       | 1.400.303.562,31 |
| -             | 16/01/2025       | Aplicação        | 31.106,82    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.64384200    | 11765.76361220      | 1.369.599.820,81 |
| -             | 15/01/2025       | Resgate          | 87.117,85    | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.64274600    | 32964.89711838      | 1.407.371.717,08 |
| -             | 14/01/2025       | Resgate          | 1.382.178,22 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.64165300    | 523224.74602077     | 1.386.414.371,23 |
| -             | 13/01/2025       | Aplicação        | 1.469.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.64056000    | 556321.38637259     | 1.425.197.684,46 |
| -             | 10/01/2025       | Aplicação        | 452.500,00   | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.63946600    | 171436.19201763     | 1.419.324.563,56 |