GRUPO

Soluções Inteligentes para RPPS

# PREVIPAULISTA

## Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

**CONSOLIDADO**

Posição em 31/03/2026

Paulista / PE

# Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) ..... 1
1.1. Estatísticas ..... 3
1.2. Tabela de cotização 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 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Previdenciário ) ..... 8
1.6.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Financeiro ) ..... 9
1.6.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Tesouro ) ..... 10
1.7. Composição dos ativos por regras ..... 11
1.8. Volatilidade da carteira ..... 12
2. Carteira ..... 13
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos) ..... 13
2.2. Movimentação dos ativos ..... 16
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 ..... 28
2.9. Resumo por administrador / gestor ..... 31
2.10. Política de investimentos e enquadramentos ..... 33
2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026 ( Plano Previdenciário ) ..... 33
2.10.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Financeiro ) ..... 34
2.10.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Tesouro ) ..... 35
2.11. Rating de gestores e administradores ..... 36
2.11.1. Administradores ..... 36
2.11.2. Gestores ..... 37
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano ..... 38

# Sumário

3.1. Plano Previdenciário ..... 38
3.2. Plano Financeiro ..... 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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Muito baixo |
| Plano Previdenciário | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | Muito baixo |
| Plano Financeiro | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | - | 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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V | 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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Baixo |
| Plano Previdenciário | 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I | 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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º. VII | 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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º. VII | 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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Médio |
| Plano Previdenciário | 44.961.198/0001-45 | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | - | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | Muito baixo |
| Plano Previdenciário | 50.635.944/0001-03 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I | 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%) | - | BANCO MASTER S.A. | BANCO MASTER S.A. | Alto |
| Plano Previdenciário | 60.746.948/0001-12 | LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%) | - | 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%) | - | 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%) | - | 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%) | - | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Muito baixo |

| Carteira(s) | CNPJ | Nome completo | Artigo | Gestor | Administrador | Classe de risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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%) | - | 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% | - | 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% | - | 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% | - | 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% | - | 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% | - | 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% | - | 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% | - | TESOURO NACIONAL | TESOURO NACIONAL | Muito baixo |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | 02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3% | - | - | - | - |

## 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 | +1.17 % | +1.10 % | +1.22 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Previdenciário | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | CDI | +1.17 % | +1.09 % | +1.23 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Financeiro | CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | +1.17 % | +1.08 % | +1.24 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Financeiro | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | +1.09 % | +1.01 % | +1.14 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Previdenciário | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | +1.16 % | +1.09 % | +1.23 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Previdenciário | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | CDI | +1.17 % | +1.09 % | +1.25 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Previdenciário | SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA | CDI | +1.15 % | +0.85 % | +1.31 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Previdenciário | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | CDI | +1.18 % | +1.10 % | +1.25 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Previdenciário | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | +1.59 % | -0.57 % | +5.09 % | 10 | 2 | 9 | 0 |
| Plano Previdenciário | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | CDI | +1.16 % | +0.99 % | +1.31 % | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Plano Previdenciário | LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%) | IPCA + Taxa | +0.88 % | +0.41 % | +1.27 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900% | IPCA + Taxa | +0.80 % | +0.48 % | +1.40 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201% | IPCA + Taxa | +0.81 % | +0.49 % | +1.41 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320% | IPCA + Taxa | +0.81 % | +0.49 % | +1.41 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000% | IPCA + Taxa | +0.82 % | +0.50 % | +1.42 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500% | IPCA + Taxa | +0.84 % | +0.53 % | +1.45 % | 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 | +1.01 % | +0.87 % | +1.11 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210% | IPCA + Taxa | +0.86 % | +0.55 % | +1.46 % | 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 | 60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%) | TAXA PRÉ FIXADA | +1.05 % | +0.90 % | +1.16 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57% | TAXA PRÉ FIXADA | +1.14 % | +0.98 % | +1.36 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Plano Previdenciário | 02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3% | - | +0.97 % | +0.85 % | +1.10 % | 2 | 0 | 0 | 0 |

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/04/2025 a 31/03/2026

## 1.2. Tabela de cotização 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 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE 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% |
| 30.568.193/0001-42 - 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+45 | D+1 | 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+1 | D+1 | 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+4 | D+5 | 0,00% | 0,00% |
| 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 |
|---|---|---|---|
| Não informado | 84.324.816,39 | 59,39% | 0,0011% |
| Renda Fixa | 51.645.529,75 | 36,38% | 0,0736% |
| Renda Variável | 0,00 | 0,00% | 0,0000% |
| Investimentos no Exterior | 0,00 | 0,00% | 0,0000% |
| Investimentos Estruturados | 0,00 | 0,00% | 0,0000% |
| Fundos Imobiliários | 0,00 | 0,00% | 0,0000% |
| Empréstimos Consignados | 0,00 | 0,00% | 0,0000% |
| Disponibilidade financeira | 6.005.549,54 | 4,23% | 0,0000% |
| Total geral | 141.975.895,68 | 100,00% | 0,0093% |

## 1.4. Composição por índice financeiro

| Índice | Valor do saldo | % |
|---|---|---|
| - | 7.344.984,14 | 5,17% |
| CDI | 54.731.712,81 | 38,55% |
| IPCA + Taxa | 50.389.216,43 | 35,49% |
| TAXA PRÉ FIXADA | 23.504.432,76 | 16,56% |
| SCC | 6.005.549,54 | 4,23% |
| Total geral | 141.975.895,68 | 100,00% |

## 1.5. Prazos de liquidação

| Prazo | Não informado | Renda Fixa | Renda Variável | Investimentos no Exterior | Investimentos Estruturados | Fundos Imobiliários | Empréstimos Consignados | Disponibilidade financeira | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curto prazo | - | 51.645.529,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.005.549,54 | **57.651.079,29** |
| Médio prazo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| Longo prazo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| Total geral | | 51.645.529,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005.549,54 | **57.651.079,29** |

* 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 nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Previdenciário )

| Artigo da resolução | Valor do saldo | % | VaR 12 meses |
|---|---|---|---|
| Não informado | 84.320.955,95 | 62,04% | 0,0011% |
| Artigo 7º, Inciso I | 17.745.399,65 | 13,06% | 0,0021% |
| Artigo 7º, Inciso V | 31.504.429,68 | 23,18% | 0,0741% |
| Artigo 26º | 10.731,40 | 0,01% | 0,0000% |
| Artigo 7º., Inciso VII | 2.336.149,91 | 1,72% | 0,0006% |
| Total geral | 135.917.666,59 | 100,00% | 0,0156% |

## 1.6.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Financeiro )

| Artigo da resolução | Valor do saldo | % | VaR 12 meses |
|---|---|---|---|
| Não informado | 3.860,44 | 0,06% | 0,0000% |
| Artigo 7º, Inciso V | 59.550,51 | 0,98% | 0,0001% |
| Artigo 26º | 5.986.790,01 | 98,95% | 0,0000% |
| Total geral | 6.050.200,96 | 100,00% | 0,0000% |

### 1.6.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Tesouro )

| Artigo da resolução | Valor do saldo | % | VaR 12 meses |
|---|---|---|---|
| Artigo 26º | 8.028,13 | 100,00% | 0,0000% |
| Total geral | 8.028,13 | 100,00% | 0,0000% |

## 1.7. Composição dos ativos por regras

| CNPJ | Ativo | Regra | Saldo |
|---|---|---|---|
| 02.224.354/0001-45 | SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT. | 7º I Fundos ou ETF 100% TPF ( 100.00% ) | 7.736.221,92 |
| 03.399.411/0001-90 | BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT. | 7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa ( 100.00% ) | 20.937.964,10 |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT. | 7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa ( 100.00% ) | 59.550,51 |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT. | 7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa ( 100.00% ) | 5.814.160,24 |
| 30.568.193/0001-42 | BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT. | 7º I Fundos ou ETF 100% TPF ( 100.00% ) | 10.009.177,72 |
| 34.525.051/0001-59 | SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT. | 7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado ( 100.00% ) | 1.121.479,91 |
| 36.443.522/0001-05 | INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT. | 7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado ( 100.00% ) | 1.214.670,00 |
| 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT. | 7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa ( 100.00% ) | 4.752.305,34 |
| 50.635.944/0001-03 | FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA | 7º I Fundos ou ETF 100% TPF ( 100.00% ) | 0,01 |
| 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 / Conta: 58-4 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 0,00 |
| 00.000.000/0001-91 | BB: Agência: 8214 Conta: 86000-X | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 0,00 |
| 60.746.948/0001-12 | Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960-0 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 56,08 |
| 03.751.794/0001-13 | TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 0,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 / Conta: 87-8 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 0,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 Conta: 104-1 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 0,00 |
| 00.000.000/0001-91 | BB: Agência: 8214 Conta: 8500-4 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 601,34 |
| 60.746.948/0001-12 | Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 5.676.486,04 |
| 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 8.028,13 |
| 00.360.305/0001-04 | CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 10.009,54 |
| 00.360.305/0001-04 | CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 299.693,09 |
| 00.360.305/0001-04 | CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7 | 26º Disponibilidade Financeira ( 100.00% ) | 10.675,32 |
| Total geral | | | 57.651.079,29 |

## 1.8. Volatilidade da carteira

| Volatilidade | Valor do saldo | % |
|---|---|---|
| - | 7.344.984,14 | 5,17% |
| Muito baixo | 119.114.899,20 | 83,90% |
| Baixo | 6.935.640,15 | 4,89% |
| Médio | 4.752.305,35 | 3,35% |
| Alto | 3.828.066,84 | 2,70% |
| Total geral | 141.975.895,68 | 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 acum. | 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 | 7.736.221,92 | 5,45% | 0,16% | +1,14 % | +3,41 % | 0,02% | 0,03% |
| BRADESCO - BANCO | Plano Previdenciário | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | CDI | 20.937.964,10 | 14,75% | 0,07% | +1,12 % | +3,39 % | 0,01% | 0,03% |
| CAIXA ASSET | Plano Financeiro | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | 3.860,44 | 0,00% | 0,00% | +1,12 % | +3,39 % | 0,02% | 0,04% |
| CAIXA ASSET | Plano Financeiro | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | 59.550,51 | 0,04% | 0,00% | +1,08 % | +3,19 % | 0,01% | 0,02% |
| CAIXA ASSET | Plano Previdenciário | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | 5.814.160,24 | 4,10% | 0,06% | +1,08 % | +3,36 % | 0,04% | 0,09% |
| BNB | Plano Previdenciário | 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | CDI | 10.009.177,72 | 7,05% | 0,15% | +1,19 % | +3,44 % | 0,02% | 0,04% |
| 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 | 1.121.479,91 | 0,79% | 0,08% | +0,93 % | +3,19 % | 0,06% | 0,13% |
| 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 | 1.214.670,00 | 0,86% | 0,06% | +1,16 % | +3,44 % | 0,01% | 0,03% |
| BB ASSET MANAGEMENT | Plano Previdenciário | 44.345.473/0001-04 | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | CDI | 4.752.305,34 | 3,35% | 0,16% | +5,01 % | +5,96 % | 2,01% | 4,23% |
| BRADESCO - BANCO | Plano Previdenciário | 44.961.198/0001-45 | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | CDI | 3.082.322,63 | 2,17% | 0,20% | +1,02 % | +3,31 % | 0,05% | 0,10% |
| 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 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

| Gestor | Carteira(s) | CNPJ | Ativo | Índice financeiro | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal acum. | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 601,34 | - | - | - | - | - | - |
| BRADESCO - BANCO | Plano Financeiro | 60.746.948/0001-12 | Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774 - 8 | SCC | 5.676.486,04 | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA | Plano Tesouro | 00.360.305/0001-04 | CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192 - 5 | SCC | 8.028,13 | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA | Plano Financeiro | 00.360.305/0001-04 | CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189 - 5 | SCC | 10.009,54 | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA | Plano Financeiro | 00.360.305/0001-04 | CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191 - 7 | SCC | 299.693,09 | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA | Plano Previdenciário | 00.360.305/0001-04 | CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188 - 7 | SCC | 10.675,32 | - | - | - | - | - | - |
| 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% | 3.828.066,84 | 2,70% | 100,00% | ▲ +1,27 % | ▲ +3,10 % | - | - |
| 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% | 9.811.398,26 | 6,91% | 100,00% | ▲ +1,06 % | ▲ +2,97 % | - | - |
| 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% | 7.662.450,88 | 5,40% | 100,00% | ▲ +1,11 % | ▲ +3,10 % | - | - |
| Compra direta de título público | | | | | | | | | | | |

| Gestor | Carteira(s) | CNPJ | Ativo | Índice financeiro | Valor do saldo | % PL RPPS | % PL Ativo | Rentabilidade mensal acum. | Rentabilidade anual | VaR 12 meses | Volatilidade 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 5.662.484,02 | 3,99% | 100,00% | +1,40 % | +2,81 % | - | - |
| 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% | 8.449.786,46 | 5,95% | 100,00% | +1,41 % | +2,84 % | - | - |
| 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% | 9.379.073,31 | 6,61% | 100,00% | +1,41 % | +2,84 % | - | - |
| 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% | 9.443.908,52 | 6,65% | 100,00% | +1,42 % | +2,90 % | - | - |
| 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% | 8.330.178,83 | 5,87% | 100,00% | +1,45 % | +2,98 % | - | - |
| 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% | 5.295.718,44 | 3,73% | 100,00% | +1,46 % | +3,02 % | - | - |
| 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% | 6.030.583,62 | 4,25% | 100,00% | +1,19 % | +3,18 % | - | - |
| - | Plano Previdenciário | 02.952.035/0001-56 | 02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3% | 13.30% | 7.344.984,14 | 5,17% | 100,00% | +1,10 % | +1,95 % | - | - |
| Total geral | | | | | 141.975.895,68 | 95,77% | | | | | |

## 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 acum. | Rentab. do ano acum. | Rentab. últ. 12 meses | % da carteira | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT. | 31/03/2026 | 7.644.677,56 | 0,00 | 0,00 | 7.736.221,92 | 91.544,36 | 254.955,63 | +1,14 % | +3,41 % | +14,78 % | 5,69% | Muito baixo |
| 03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT. | 31/03/2026 | 20.695.656,91 | 0,00 | 0,00 | 20.937.964,10 | 242.307,19 | 685.577,29 | +1,12 % | +3,39 % | +14,79 % | 15,40% | Muito baixo |
| 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT. | 31/03/2026 | 3.815,44 | 0,00 | 0,00 | 3.860,44 | 45,00 | 126,65 | +1,12 % | +3,39 % | +14,79 % | 0,06% | Muito baixo |
| 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT. | 31/03/2026 | 8.808,48 | 4.331.219,13 | 4.300.497,48 | 59.550,51 | 20.020,38 | 81.688,33 | +1,08 % | +3,19 % | +13,62 % | 0,98% | Muito baixo |
| 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT. | 31/03/2026 | 5.749.294,02 | 0,00 | 0,00 | 5.814.160,24 | 64.866,22 | 219.225,88 | +1,08 % | +3,36 % | +14,73 % | 4,28% | Baixo |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT. | 31/03/2026 | 7.414.078,45 | 2.500.000,00 | 0,00 | 10.009.177,72 | 95.099,27 | 194.342,53 | +1,19 % | +3,44 % | +14,73 % | 7,36% | Muito baixo |
| 34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT. | 31/03/2026 | 1.110.540,59 | 0,00 | 0,00 | 1.121.479,91 | 10.939,32 | 34.625,95 | +0,93 % | +3,19 % | +14,83 % | 0,83% | Baixo |
| 36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT. | 31/03/2026 | 1.200.049,48 | 0,00 | 0,00 | 1.214.670,00 | 14.620,52 | 40.398,32 | +1,16 % | +3,44 % | +14,95 % | 0,89% | Muito baixo |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT. | 31/03/2026 | 4.521.915,07 | 0,00 | 0,00 | 4.752.305,34 | 230.390,27 | 267.230,01 | +5,01 % | +5,96 % | +14,69 % | 3,50% | Médio |
| 44.961.198/0001-45 - BRADE. PERFO. INSTI. FI FINAN. - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT. | 31/03/2026 | 3.049.534,95 | 0,00 | 0,00 | 3.082.322,63 | 32.787,68 | 98.854,24 | +1,02 % | +3,31 % | +14,89 % | 2,27% | Muito baixo |
| 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA | 31/03/2026 | 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 | 31/03/2026 | 0,00 | 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 | 31/03/2026 | 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 | 31/03/2026 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 % | 0,00% | Muito baixo |
| 03.751.794/0001-13 - TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6 | 31/03/2026 | 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 | 31/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 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 acum. | Rentab. do ano acum. | Rentab. últ. 12 meses | % da carteira | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 104-1 | 31/03/2026 | 0,00 | 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 | 31/03/2026 | 360,42 | 0,00 | 0,00 | 601,34 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 % | 0,01% | Muito baixo |
| 60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8 | 31/03/2026 | 17.912,61 | 0,00 | 0,00 | 5.676.486,04 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 % | 93,82% | Muito baixo |
| 00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5 | 31/03/2026 | 890,57 | 0,00 | 0,00 | 8.028,13 | 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%) | 31/03/2026 | 3.779.981,04 | 0,00 | 0,00 | 3.828.066,84 | 48.085,80 | 115.222,34 | ▲ +1,27 % | ▲ +3,10 % | ▲ +12,84 % | 2,82% | Alto |
| 60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022-11/11/2024 (13,57%) | 31/03/2026 | 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%) | 31/03/2026 | 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%) | 31/03/2026 | 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% | 31/03/2026 | 5.584.144,89 | 0,00 | 0,00 | 5.662.484,02 | 78.339,13 | 159.107,70 | ▲ +1,40 % | ▲ +2,81 % | ▲ +14,22 % | 4,17% | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 396164 15/04/2024 15/08/2050 IPCA+ 6,0201% | 31/03/2026 | 8.331.996,71 | 0,00 | 0,00 | 8.449.786,46 | 117.789,75 | 239.796,13 | ▲ +1,41 % | ▲ +2,84 % | ▲ +14,38 % | 6,22% | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 398854 22/04/2024 15/08/2040 IPCA+ 6,0320% | 31/03/2026 | 9.248.299,40 | 0,00 | 0,00 | 9.379.073,31 | 130.773,91 | 266.233,43 | ▲ +1,41 % | ▲ +2,84 % | ▲ +14,38 % | 6,90% | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 414373 22/05/2024 15/05/2045 IPCA+ 6,1000% | 31/03/2026 | 9.311.645,53 | 0,00 | 0,00 | 9.443.908,52 | 132.262,99 | 266.592,85 | ▲ +1,42 % | ▲ +2,90 % | ▲ +11,40 % | 6,95% | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 425249 14/06/2024 15/05/2035 IPCA+ 6,4500% | 31/03/2026 | 8.211.155,23 | 0,00 | 0,00 | 8.330.178,83 | 119.023,60 | 241.286,30 | ▲ +1,45 % | ▲ +2,98 % | ▲ +11,78 % | 6,13% | 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%) | 31/03/2026 | 9.708.394,86 | 0,00 | 0,00 | 9.811.398,26 | 103.003,40 | 282.949,75 | ▲ +1,06 % | ▲ +2,97 % | ▲ +13,88 % | 7,22% | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210% | 31/03/2026 | 5.219.320,06 | 0,00 | 0,00 | 5.295.718,44 | 76.398,38 | 155.292,66 | ▲ +1,46 % | ▲ +3,02 % | ▲ +11,94 % | 3,90% | Muito baixo |
| 60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%) | 31/03/2026 | 7.578.673,70 | 0,00 | 0,00 | 7.662.450,88 | 83.777,18 | 230.046,37 | ▲ +1,11 % | ▲ +3,10 % | ▲ +14,50 % | 5,64% | Muito baixo |
| 02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57% | 31/03/2026 | 5.959.397,56 | 0,00 | 0,00 | 6.030.583,62 | 71.186,06 | 185.864,36 | ▲ +1,19 % | ▲ +3,18 % | ▲ +15,75 % | 4,44% | Muito baixo |
| 00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5 | 31/03/2026 | 11.091,74 | 0,00 | 0,00 | 10.009,54 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 % | 0,17% | Muito baixo |
| 00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7 | 31/03/2026 | 184.513,38 | 0,00 | 0,00 | 299.693,09 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 % | 4,95% | Muito baixo |
| 00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7 | 31/03/2026 | 76.525,88 | 0,00 | 0,00 | 10.675,32 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 % | 0,01% | 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 acum. | Rentab. do ano acum. | Rentab. últ. 12 meses | % da carteira | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.952.035/0001-56 - 02.952.035/0001-56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3% | 31/03/2026 | 7.265.349,38 | 0,00 | 0,00 | 7.344.984,14 | 79.634,76 | 140.578,84 | ▲ +1,10 % | ▲ +1,95 % | ▲ +1,95 % | 5,40% | - |
| Total geral | | | 6.831.219,13 | 4.300.497,48 | | 1.842.895,17 | 4.159.995,56 | | | | | |

## 2.3. Rendimentos

| Data do movimento | Saldo anterior | Aplicação/Entrada | Resgate/Saída | Retorno do mês | Saldo final | Rentabilidade do mês acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 123.663.585,38 | 9.312.933,43 | 4.905.329,52 | 1.233.702,46 | 136.467.484,31 | +0,97 % |
| 28/02/2026 | 136.467.484,31 | 15.551.743,97 | 14.198.546,21 | 1.102.361,18 | 131.888.082,75 | +0,82 % |
| 31/03/2026 | 131.888.082,75 | 6.831.219,13 | 4.300.497,48 | 1.842.895,17 | 141.975.895,68 | +1,36 % |
| Total geral | | 31.695.896,53 | 23.404.373,21 | 4.178.958,81 | | |

## 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



## 2.5. Rentabilidade x Meta mensal




* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( média entre 5,63% e 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 ( média entre 5,63% e 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 | +0,97 % | 0,47% | 0,33% | 0,80% | 0,17% | 0,80% | +0,97 % |
| Fevereiro | +0,82 % | 0,42% | 0,70% | 1,12% | -0,31% | 1,93% | +1,80 % |
| Março | +1,36 % | 0,47%* | 0,52%* | 0,98%* | 0,38% | 2,93%* | +3,18 % |

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros ( média entre 5,63% e 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 |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | 1,1987 | Baixo |
| 28/02/2026 | 1,2066 | Baixo |
| 31/03/2026 | 1,1967 | 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 | Saldo na carteira sobre o total sob administração (%) | Máximo permitido na carteira | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra direta de título público | | | | | | | | | |
| - | Não informado | 7.344.984,14 | 5,17% | - | - | - | - | - | - |
| 02.952.035/0001-56 | TESOURO NACIONAL | 52.591.733,20 | 37,04% | - | - | - | 5,00% | - | - |
| Total | | 59.936.717,34 | 42,22% | | | | | | |
| Fundos de investimento | | | | | | | | | |
| 62.318.407/0001-19 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 10.009.177,72 | 7,05% | 441.407.710.292,84 | 5.553.893.444,55 | 0,00% | 5,00% | 1,26% | 50,00% |
| 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 4.752.305,34 | 3,35% | 1.774.385.597.000,00 | 95.358.796.000,00 | 0,00% | 5,00% | 5,37% | 50,00% |
| 00.066.670/0001-00 | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 1.121.479,91 | 0,79% | 440.956.260.050,00 | 5.255.051.740,00 | 0,00% | 5,00% | 1,19% | 50,00% |

| CNPJ | Nome | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob administração | Valor do investimento em RPPS do administrador | Saldo na carteira sobre o total sob administração (%) | Máximo permitido na carteira | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.945.670/0001-46 | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.214.670,00 | 0,86% | 0,00 | 0,00 | - | 5,00% | 0,00% | 50,00% |
| 03.502.968/0001-04 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 7.736.221,92 | 5,45% | - | - | - | 5,00% | - | 50,00% |
| Total | | 24.833.854,89 | 17,49% | | | | | | |
| Disponibilidade financeira | | | | | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A. | 37.359.279,73 | 26,31% | 810.180.587.420,00 | 17.953.972.250,00 | 0,00% | 5,00% | 2,22% | 50,00% |
| 03.751.794/0001-13 | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - | 5,00% | 0,00% | 50,00% |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.205.977,28 | 4,37% | 708.323.024.800,00 | 79.003.557.120,00 | 0,00% | 5,00% | 11,15% | 50,00% |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | 601,34 | 0,00% | 1.610.706.398.477,80 | 90.489.156.000,00 | 0,00% | 5,00% | 5,62% | 50,00% |
| Total | | 43.565.858,35 | 30,69% | | | | | | |
| Título privado | | | | | | | | | |

| CNPJ | Nome | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob administração | Valor do investimento em RPPS do administrador | Saldo na carteira sobre o total sob administração (%) | Máximo permitido na carteira | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 9.811.398,26 | 6,91% | 439.389.157.385,50 | 3.757.721.901,70 | 0,00% | 5,00% | 0,86% | 50,00% |
| 30.306.294/0001-45 | BANCO BTG PACTUAL S/A | 0,00 | 0,00% | 875.908.359.484,27 | 8.841.902.384,82 | 0,00% | 5,00% | 1,01% | 50,00% |
| 33.923.798/0001-00 | BANCO MASTER S.A. | 3.828.066,84 | 2,70% | - | - | - | 5,00% | - | 50,00% |
| Total | | 13.639.465,10 | 9,61% | | | | | | |
| Total geral | | 141.975.895,68 | 100,00% | | | | | | |

## 2.8.2. Distribuição por gestores

| CNPJ | Nome | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Valor do investimento em RPPS do gestor | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra direta de título público | | | | | | | | | |
| - | Não informado | 7.344.984,14 | 5,17% | - | - | - | - | - | - |
| 02.952.035/0001-56 | TESOURO NACIONAL | 52.591.733,20 | 37,04% | - | - | - | - | - | 50,00% |
| Total | | 59.936.717,34 | 42,22% | | | | | | |
| Fundos de investimento | | | | | | | | | |
| 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 4.752.305,34 | 3,35% | 1.790.482.481.668,40 | 96.137.618.903,06 | 0,00% | 5,00% | 5,37% | 50,00% |
| 07.237.373/0001-20 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 10.009.177,72 | 7,05% | 21.305.954.061,73 | 293.089,99 | 0,05% | 5,00% | 0,00% | 50,00% |
| 10.231.177/0001-52 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 7.736.221,92 | 5,45% | 392.919.433.285,52 | 6.900.528.574,17 | 0,00% | 5,00% | 1,76% | 50,00% |
| 21.813.291/0001-07 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 1.121.479,91 | 0,79% | 0,00 | 0,00 | - | 5,00% | 0,00% | 50,00% |

| CNPJ | Nome | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Valor do investimento em RPPS do gestor | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.040.639/0001-40 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5.877.571,20 | 4,14% | 569.594.790.768,60 | 77.189.530.900,94 | 0,00% | 5,00% | 13,55% | 50,00% |
| 05.585.083/0001-41 | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 1.214.670,00 | 0,86% | 12.312.626.521,42 | 297.681.910,04 | 0,01% | 5,00% | 2,42% | 50,00% |
| Total | | 30.711.426,09 | 21,63% | | | | | | |
| Disponibilidade financeira | | | | | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A. | 37.359.279,73 | 26,31% | 905.694.266.301,72 | 18.959.712.378,45 | 0,00% | 5,00% | 2,09% | 50,00% |
| 03.751.794/0001-13 | TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 0,00% | 10.915.702,56 | 0,00 | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 50,00% |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 328.406,08 | 0,23% | 31.865.317.458,44 | 0,00 | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 50,00% |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | 601,34 | 0,00% | 1.610.066.821.663,80 | 91.518.409.719,64 | 0,00% | 5,00% | 5,68% | 50,00% |
| Total | | 37.688.287,15 | 26,55% | | | | | | |
| Título privado | | | | | | | | | |

| CNPJ | Nome | Saldo na carteira | % da carteira | Total ANBIMA sob gestão | Valor do investimento em RPPS do gestor | Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%) | Máximo permitido na carteira | Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor | Máximo permitido no segmento de RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 9.811.398,26 | 6,91% | 404.977.975.736,67 | 6.494.228.603,93 | 0,00% | 5,00% | 1,60% | 50,00% |
| 30.306.294/0001-45 | BANCO BTG PACTUAL S/A | 0,00 | 0,00% | 571.254.258.736,89 | 6.813.947.617,95 | 0,00% | 5,00% | 1,19% | 50,00% |
| 33.923.798/0001-00 | BANCO MASTER S.A. | 3.828.066,84 | 2,70% | - | - | - | 5,00% | - | 50,00% |
| Total | | 13.639.465,10 | 9,61% | | | | | | |
| Total geral | | 141.975.895,68 | 100,00% | | | | | | |

## 2.9. Resumo por administrador / gestor

| Administrador | Gestores | Valor | % Carteira |
|---|---|---|---|
| Não informado | - | 7.344.984,14 | 5,17% |
| 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 10.009.177,72 | 7,05% |
| 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 4.752.305,34 | 3,35% |
| 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 1.121.479,91 | 0,79% |
| 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 1.214.670,00 | 0,86% |
| 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | 37.359.279,73 | 26,31% |
| 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 9.811.398,26 | 6,91% |

| Administrador | Gestores | Valor | % Carteira |
|---|---|---|---|
| 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 0,00% |
| 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 328.406,08 | 0,23% |
| | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5.877.571,20 | 4,14% |
| 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A | 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A | 0,00 | 0,00% |
| 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | 601,34 | 0,00% |
| 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 7.736.221,92 | 5,45% |
| 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL | 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL | 52.591.733,20 | 37,04% |
| 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A. | 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A. | 3.828.066,84 | 2,70% |
| Total | | 141.975.895,68 | 100,00% |

## 2.10. Política de investimentos e enquadramentos

### 2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026 ( Plano Previdenciário )

| Descrição | Artigo | Aplicado $ | Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) | Política de Investimentos 2026 | | | Resultado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Limite | Limite inferior | Estratégia alvo | Limite superior | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação | Disponível para aplicar |
| Não informado | | | | | | | | | | |
| - | Não informado | 84.320.955,95 | | | | | 62,04% | - | Enquadrado | - |
| Total em não informado | | 84.320.955,95 | | | | | 62,04% | | | |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | |
| Fundos ou ETF 100% TPF | Artigo 7º, Inciso I | 17.745.399,65 | 100,00% | 0,00% | 52,00% | 90,00% | 13,06% | 76,94% | Enquadrado | 104.580.500,28 |
| Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa Transitória | Artigo 7º, Inciso V | 31.504.429,68 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 23,18% | 16,82% | Desenquadrado | 22.862.636,96 |
| Total em renda fixa | | 49.249.829,33 | | | | | 36,24% | | | |
| Disponibilidade financeira | | | | | | | | | | |
| Disponibilidade Financeira | Artigo 26º | 10.731,40 | 0,00% | | | | 0,01% | - | Enquadrado | - |
| Total em disponibilidade financeira | | 10.731,40 | | | | | 0,01% | | | |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | |
| Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória | Artigo 7º., Inciso VII | 2.336.149,91 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 1,72% | 2,28% | Desenquadrado | 3.100.556,75 |
| Total em renda fixa | | 2.336.149,91 | | | | | 1,72% | | | |
| Total | | 135.917.666,59 | | | | | 100,00% | | | |

**Transitória** indica que a regra é aplicada apenas para situações de transição previstas na legislação, como casos de desenquadramento decorrentes de mudanças normativas. Essas regras não fazem parte da legislação, mas permanecem registradas para permitir o tratamento e acompanhamento dessas situações temporárias.

## 2.10.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Financeiro )

| Descrição | Artigo | Aplicado $ | Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) | Resultado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Limite | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação | Disponível para aplicar |
| **Não informado** | | | | | | | |
| - | Não informado | 3.860,44 | | 0,06% | - | Enquadrado | - |
| Total em não informado | | 3.860,44 | | 0,06% | | | |
| **Renda Fixa** | | | | | | | |
| Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (Transitória) | Artigo 7º, Inciso V | 59.550,51 | 0,01% | 0,98% | -0,97% | Desenquadrado | -58.945,49 |
| Total em renda fixa | | 59.550,51 | | 0,98% | | | |
| **Disponibilidade financeira** | | | | | | | |
| Disponibilidade Financeira | Artigo 26º | 5.986.790,01 | 0,00% | 98,95% | - | Enquadrado | - |
| Total em disponibilidade financeira | | 5.986.790,01 | | 98,95% | | | |
| Total | | 6.050.200,96 | | 100,00% | | | |

**Transitória** indica que a regra é aplicada apenas para situações de transição previstas na legislação, como casos de desenquadramento decorrentes de mudanças normativas. Essas regras não fazem parte da legislação, mas permanecem registradas para permitir o tratamento e acompanhamento dessas situações temporárias.

## 2.10.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) ( Plano Tesouro )

| Descrição | Artigo | Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) | | Resultado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aplicado $ | Limite | Posição atual da carteira | Diferença do limite superior | Situação | Disponível para aplicar |
| Disponibilidade financeira | | | | | | | |
| Disponibilidade Financeira | Artigo 26º | 8.028,13 | 0,00% | 100,00% | - | Enquadrado | - |
| Total em disponibilidade financeira | | 8.028,13 | | 100,00% | | | |
| Total | | 8.028,13 | | 100,00% | | | |

## 2.11. Rating de gestores e administradores

### 2.11.1. Administradores

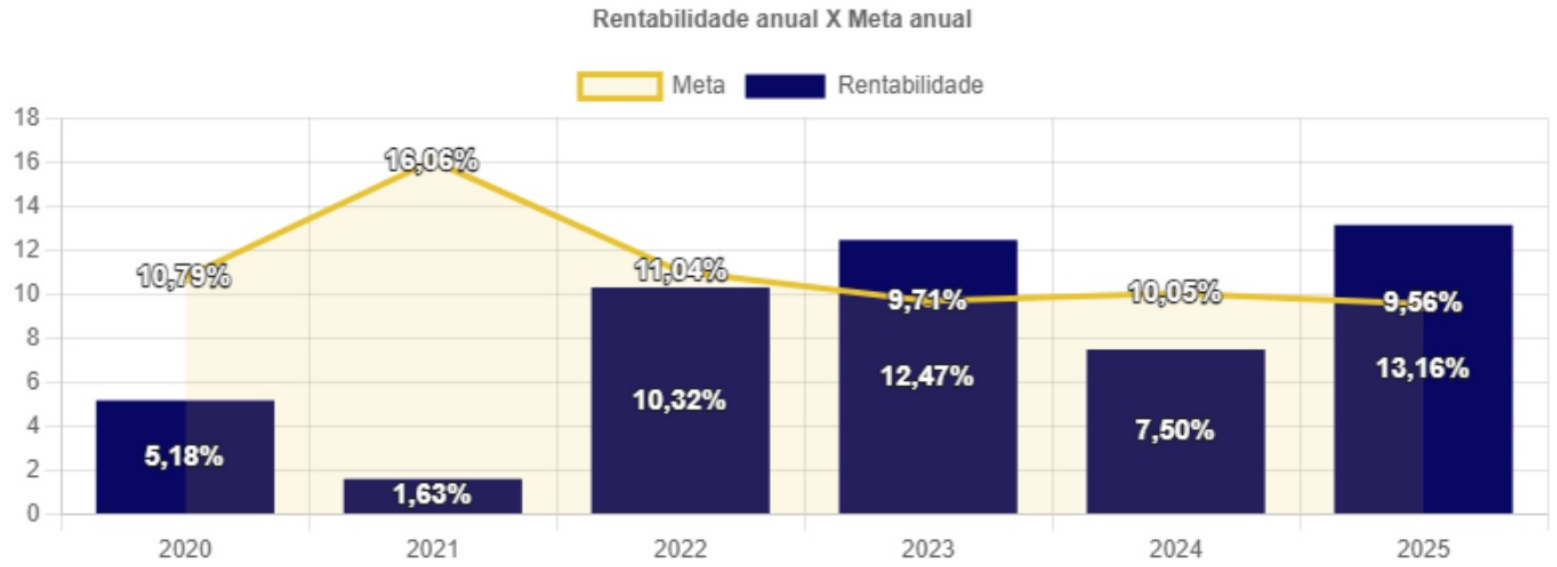
| CNPJ | Nome | Descrição | Nota | Descrição | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 7.344.984,14 |
| 62.318.407/0001-19 | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | - | - | - | - | - | 10.046.716,01 |
| 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fitch | Exc. | Excelente | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 4.754.113,42 |
| 00.066.670/0001-00 | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Fitch | Exc. | Excelente | 31/10/2025 | 31/10/2026 | 1.124.351,08 |
| 18.945.670/0001-46 | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | - | - | - | - | 1.218.227,81 |
| 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A. | Moodys | MQ1 | Excelente | 12/05/2025 | 12/05/2026 | 37.432.455,84 |
| 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Moodys | AAA | Excelente | 25/09/2025 | 25/09/2026 | 9.811.398,26 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fitch | Exc. | Excelente | 20/05/2025 | 20/05/2026 | 6.225.011,46 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | Moodys | AAA | Excelente | 28/12/2025 | 28/12/2026 | 601,34 |
| 03.502.968/0001-04 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | - | - | - | - | - | 7.760.742,48 |
| 02.952.035/0001-56 | TESOURO NACIONAL | - | - | - | - | - | 52.591.733,20 |
| 33.923.798/0001-00 | BANCO MASTER S.A. | - | - | - | - | - | 3.828.066,84 |

## 2.11.2. Gestores

| CNPJ | | Nome | Descrição | Nota | Descrição | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | - | - | - | - | - | - | 7.344.984,14 |
| 30.822.936/0001-69 | | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fitch | Exc. | Excelente | 01/10/2025 | 01/10/2026 | 4.754.113,42 |
| 60.746.948/0001-12 | | BANCO BRADESCO S.A. | Moodys | MQ1 | Excelente | 12/05/2025 | 12/05/2026 | 37.432.455,84 |
| 90.400.888/0001-42 | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Moodys | AAA | Excelente | 25/09/2025 | 25/09/2026 | 9.811.398,26 |
| 00.360.305/0001-04 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Fitch | Exc. | Excelente | 20/05/2025 | 20/05/2026 | 328.406,08 |
| 07.237.373/0001-20 | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | - | - | - | - | - | 10.046.716,01 |
| 00.000.000/0001-91 | | BANCO DO BRASIL S.A. | Moodys | AAA | Excelente | 28/12/2025 | 28/12/2026 | 601,34 |
| 10.231.177/0001-52 | | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Moodys | MQ1 | Excelente | 25/09/2025 | 25/09/2026 | 7.760.742,48 |
| 21.813.291/0001-07 | | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | Standard | AMP-1 | Muito Forte | 17/07/2025 | 17/07/2026 | 1.124.351,08 |
| 42.040.639/0001-40 | | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Moodys | MQ1 | Excelente | 14/04/2025 | 14/04/2026 | 5.896.605,38 |
| 05.585.083/0001-41 | | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | - | - | - | - | - | 1.218.227,81 |
| 02.952.035/0001-56 | | TESOURO NACIONAL | - | - | - | - | - | 52.591.733,20 |
| 33.923.798/0001-00 | | BANCO MASTER S.A. | - | - | - | - | - | 3.828.066,84 |

## 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

### 3.1. Plano Previdenciário



| Ano | Patrimônio | Meta | Rentabilidade | % Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 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% |
| 2025 | 123.494.799,00 | 9,56% | +13,16 % | 3,60% |


Evolução do patrimônio
Patrimônio
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
37,06 mi
51,90 mi
87,43 mi
94,43 mi
101,98 mi
123,49 mi
2020
2021
2022
2023
2024
2025

## 3.2. Plano Financeiro



| Ano | Patrimônio | Meta | Rentabilidade | % Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 0,00 % | - |
| 2021 | - | - | 0,00 % | - |
| 2022 | - | - | 0,00 % | - |
| 2023 | 192.758,78 | - | +0,85 % | - |
| 2024 | 211.997,58 | - | +9,87 % | - |
| 2025 | 167.774,97 | 9,56% | +12,99 % | 3,43% |


Evolução do patrimônio
Patrimônio
215.000
210.000
205.000
200.000
195.000
190.000
185.000
180.000
175.000
170.000
165.000
192,75 mil
211,99 mil
167,77 mil
2020
2021
2022
2023
2024
2025

## 3.3. Plano Tesouro



| Ano | Patrimônio | Meta | Rentabilidade | % Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 0,00 % | - |
| 2021 | - | - | 0,00 % | - |
| 2022 | - | - | 0,00 % | - |
| 2023 | 4.114,84 | - | 0,00 % | - |
| 2024 | 3.129,90 | - | 0,00 % | - |
| 2025 | 1.011,41 | 9,56% | 0,00 % | - |


Evolução do patrimônio
Patrimônio
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
4,11 mil
3,12 mil
1,01 mil
2020
2021
2022
2023
2024
2025

## 4. Credenciamento de ativos

| Nome completo | Descrição | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. VI FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B. TITUL. PUBLI. FIF RESPO. LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 24.022.566/0001-82 - BRADE. IDKA PRE 2 FI FINAN. - CI RF - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASI. TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 45.163.710/0001-70 - CAIXA BRASI. IDKA PRE 2A FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 44.961.198/0001-45 - BRADE. PERFO. INSTI. FI FINAN. - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 12/05/2026 |
| 13.400.077/0001-09 - BRADE. INSTI. IMA-B 5+ FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 12/05/2026 |
| 08.702.798/0001-25 - BRADE. INSTI. IMA-B FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 12/05/2026 |
| 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP -RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT. | Atualização do credenciamento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 19.303.795/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. IPCA III FUNDO DE INVES. | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 30/05/2026 |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 39490. 10/04. IPCA+ 5,890. | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 15/08/2032 |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 39616. 15/04. IPCA+ 6,020. | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 15/08/2050 |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 39885. 22/04. IPCA+ 6,032. | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 15/08/2040 |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 41437. 22/05. IPCA+ 6,100. | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 15/05/2045 |
| 02.952.035/0001-56 - NTN-B 42524. 14/06. IPCA+ 6,450. | Credenciamento definitivo até o vencimento | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 15/05/2035 |
| 36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT. | Credenciamento | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2026 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT. | Credenciamento | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2026 |
| 90.400.888/0001-42 - 90.40. - LF BANCO SANTA. S.A. 04/10. (12,8. | Credenciamento | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2026 |
| 02.952.035/0001-56 - 02.95. - NTN-B 50881. 22/11. - 15/05. IPCA + 6,621. | Credenciamento. | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 15/05/2055 |
| 60.746.948/0001-12 - 60.74. - LF BANCO BRADE. S.A. 11/11. (13,4. | Credenciamento. | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2027 |
| 02.952.035/0001-56 - 02.95. - LTN 51827. 10/12. - 01/01. PRE 14,57. | Credenciamento. | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 01/01/2030 |

| Nome completo | Descrição | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT. | Credenciamento | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2027 |
| 30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT. | Credenciamento. | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2027 |
| 28.581.607/0001-21 - 4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT. | Credenciamento | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2027 |
| 00.360.305/0001-04 - CEF - Agenc. 0944 - Conta. 57527. | Credenciamento | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2027 |
| 00.360.305/0001-04 - CEF - Agenc. 0994 - Conta. 57527. | Credenciamento. | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2027 |
| 00.360.305/0001-04 - CEF - Agenc. 0994 - Conta. 57527. | Credenciamento. | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2027 |

## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas

| Nome | Descrição | Função | Data de solicitação | Data de aprovação | Data de vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | Credenciamento | Corretor[a]<br>Custodiante[a]<br>Distribuidor[a] | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 04/06/2026 |
| TESOURO NACIONAL | Credenciamento definitivo | Administrador[a]<br>Emissor[a] | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2090 |
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Atualização do Credenciamento | Administrador[a] | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 11/07/2026 |
| SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | Atualização do credenciamento | Gestor[a] | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 11/07/2026 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Credenciamento | Corretor[a]<br>Custodiante[a]<br>Distribuidor[a] | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2026 |
| 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Credenciamento | Gestor[a] | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2027 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Atualização de credenciamento | Administrador[a]<br>Corretor[a]<br>Custodiante[a]<br>Distribuidor[a]<br>Emissor[a] | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2027 |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Atualização de credenciamento | Gestor[a] | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2027 |

## 6. Parecer

### Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA

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 imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

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

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

Paulista / PE




José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

## 1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do PREVIPAULISTA, em atendimento às disposições da Política de Investimentos vigente, da Resolução CMN nº 5.272/2025 e às exigências do Manual do Pró-Gestão RPPS, procedeu à análise do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de março de 2026.

Após apreciação dos demonstrativos apresentados, verificou-se que a carteira de investimentos permaneceu enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025 e pela Política de Investimentos aprovada para o exercício, observando-se os critérios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações previdenciárias e transparência.

O Comitê acompanhou a evolução da rentabilidade dos investimentos, os indicadores de desempenho, os riscos de mercado, crédito e liquidez, bem como a aderência das estratégias de alocação aos cenários econômicos e financeiros apresentados no período.

Diante das análises realizadas, este Comitê manifesta-se FAVORAVELMENTE à aprovação do presente Relatório Mensal de Investimentos, entendendo que as aplicações e decisões de investimentos do RPPS, no período analisado, encontram-se em conformidade com a legislação vigente e com os princípios e diretrizes estabelecidos na Política de Investimentos do Instituto.



GIOVANNA MARIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO
Presidente do Comitê de Investimentos do PREVIPAULISTA - PE

## 2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do PREVIPAULISTA, no exercício de suas competências legais e regimentais, analisou o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de março de 2026, bem como o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos.

Após apreciação das informações constantes no relatório, este Conselho entende que os demonstrativos refletem adequadamente a posição da carteira de investimentos do Instituto, evidenciando a observância aos limites da Resolução CMN nº 5.272/2025, à Política de Investimentos vigente e aos princípios de prudência, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários.

Diante do exposto, o Conselho Fiscal manifesta-se FAVORAVELMENTE quanto à conformidade do presente relatório e das operações de investimentos realizadas no período analisado.



CLÁUDIO JOSÉ DE ARRUDA MELO
Presidente do Conselho Fiscal do PREVIPAULISTA

## 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

Disponível no Site do PREVIPAULISTA

## 6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Disponível no Site do PREVIPAULISTA

## 7. Disclaimer

### Esse relatório é parte integrante do software

Versão 1.72.2194 - 07/04/2026 - 13/04/2026 13:18:06

© 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27/03/2026 | Aplicação | 2.500.000,00 | 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1.78801500 | 1398198.56097404 | 6.578.873.518,84 |
| - | 27/02/2026 | Aplicação | 679.992,09 | 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1.76791700 | 384628.96731012 | 7.010.029.269,43 |
| - | 19/02/2026 | Aplicação | 2.425.000,00 | 30.568.193/0001-42 | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 1.76204700 | 1376240.24784810 | 7.004.995.291,97 |
| - | 18/02/2026 | Resgate | 163.198,10 | 02.952.035/0001-56 | NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900% | 0.00000000 | 0.00000000 | 5.705.049,37 |
| - | 18/02/2026 | Resgate | 244.797,15 | 02.952.035/0001-56 | NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201% | 0.00000000 | 0.00000000 | 8.512.941,09 |
| - | 18/02/2026 | Resgate | 271.996,83 | 02.952.035/0001-56 | NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320% | 0.00000000 | 0.00000000 | 9.449.408,37 |
| - | 02/02/2026 | Aplicação | 7.204.405,30 | 02.952.035/0001-56 | 02.952.035/0001-56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3% | - | 7204405.30000000 | - |
| - | 28/01/2026 | Resgate | 2.800.000,00 | 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.48937900 | 1124778.50901771 | 9.362.553.852,44 |
| - | 28/01/2026 | Resgate | 1.003.309,67 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | 3.42871000 | 292620.16035185 | 2.250.749.509,81 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27/03/2026 | Resgate | 4.300.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.06871100 | 1401239.80394374 | 1.695.356.503,38 |
| - | 26/03/2026 | Aplicação | 111.518,78 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.06716100 | 36358.95865916 | 1.769.623.942,67 |
| - | 25/03/2026 | Aplicação | 68.469,71 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.06559900 | 22334.85527624 | 1.643.011.029,60 |
| - | 18/03/2026 | Aplicação | 1.674.325,52 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.05778800 | 547561.02123496 | 1.643.748.403,39 |
| - | 17/03/2026 | Aplicação | 27.300,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.05622400 | 8932.59132838 | 1.646.898.598,84 |
| - | 13/03/2026 | Aplicação | 1.852.945,45 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.05308100 | 606910.01974727 | 1.633.269.917,00 |
| - | 10/03/2026 | Aplicação | 526.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.04835000 | 172552.36439385 | 1.494.394.874,98 |
| - | 05/03/2026 | Resgate | 497,48 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.04365800 | 163.44806151 | 1.421.103.395,34 |
| - | 03/03/2026 | Aplicação | 70.659,67 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.04052300 | 23239.31442058 | 1.407.720.490,06 |
| - | 26/02/2026 | Resgate | 3.776.218,73 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.03576700 | 1243909.27564599 | 1.452.581.644,66 |
| - | 23/02/2026 | Resgate | 970.662,15 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.03105500 | 320239.04218168 | 1.615.169.084,83 |
| - | 20/02/2026 | Resgate | 97.102,91 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.02948000 | 32052.66580403 | 1.647.478.261,88 |
| - | 19/02/2026 | Aplicação | 1.779.386,01 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.02790700 | 587662.04179983 | 1.641.158.262,66 |
| - | 13/02/2026 | Resgate | 1.027.212,76 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.02482500 | 339594.11205607 | 1.583.214.013,45 |
| - | 12/02/2026 | Aplicação | 2.954.660,57 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.02325400 | 977311.39030991 | 1.499.818.239,49 |
| - | 11/02/2026 | Aplicação | 27.300,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.02170900 | 9034.62246034 | 1.474.086.637,53 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10/02/2026 | Aplicação | 481.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.02016100 | 159263.03266614 | 1.411.032.682,06 |
| - | 06/02/2026 | Resgate | 478,80 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.01702800 | 158.69922321 | 1.383.328.177,14 |
| - | 03/02/2026 | Resgate | 7.646.878,78 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.01236700 | 2538495.07048776 | 1.432.125.805,24 |
| - | 30/01/2026 | Aplicação | 69.310,12 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.00924100 | 23032.42578444 | 1.475.151.429,88 |
| - | 23/01/2026 | Aplicação | 147.631,95 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.00144400 | 49186.97466953 | 1.719.299.918,74 |
| - | 22/01/2026 | Resgate | 20.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.99989000 | 6666.91112007 | 1.723.101.011,18 |
| - | 21/01/2026 | Aplicação | 594.561,03 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.99833500 | 198297.06487100 | 1.716.232.859,55 |
| - | 20/01/2026 | Aplicação | 7.373.072,36 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.99678500 | 2460327.43757060 | 1.709.501.422,93 |
| - | 19/01/2026 | Resgate | 55.900,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.99523100 | 18663.00128438 | 1.646.186.206,73 |
| - | 15/01/2026 | Resgate | 30.000,00 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.99215600 | 10026.21521070 | 1.628.371.965,30 |
| - | 14/01/2026 | Resgate | 995.641,05 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.99060400 | 332923.06503970 | 1.563.461.713,47 |
| - | 13/01/2026 | Aplicação | 1.128.357,97 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.98905300 | 377496.80919007 | 1.568.259.044,49 |
| - | 05/01/2026 | Resgate | 478,80 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.97994200 | 160.67426816 | 1.593.726.523,09 |