



**PREVIPAULISTA**  
Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

**CONSOLIDADO**

Posição em 30/09/2025

# 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 N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Previdenciário ) .....	8
1.6.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro ) .....	9
1.6.3. Resolução CMN N° 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 .....	20
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido .....	21
2.5. Rentabilidade x Meta mensal .....	22
2.6. Rentabilidade x Meta anual .....	23
2.7. Risco ponderado .....	25
2.8. Distribuição .....	26
2.8.1. Distribuição por administradores .....	26
2.8.2. Distribuição por gestores .....	28
2.9. Resumo por administrador / gestor .....	30
2.10. Política de investimentos e enquadramentos .....	32
2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 ( Plano Previdenciário ) .....	32

# Sumário

2.10.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Financeiro ) .....	33
2.10.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 ( Plano Tesouro ) .....	34
2.11. Rating de gestores e administradores .....	35
2.11.1. Administradores .....	35
2.11.2. Gestores .....	36
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano .....	37
3.1. Plano Financeiro .....	37
3.2. Plano Previdenciário .....	40
3.3. Plano Tesouro .....	43
4. Credenciamento de ativos .....	46
5. Credenciamento de pessoas jurídicas .....	48
6. Parecer .....	49
7. Disclaimer .....	56
8. Anexos .....	57
8.1. Conceitos e definições .....	57
8.2. Operações .....	58



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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
<b>Fundos de investimento</b>						
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 III a	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	BRADESCO 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	50.635.944/0001-03	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
<b>Título privado</b>						
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
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	Resol. CMN Nº 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 Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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
<b>Compra direta de título público</b>						
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	▲ +1,08 %	▲ +0,84 %	▲ +1,22 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,85 %	▲ +1,23 %	12	0	11	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,83 %	▲ +1,24 %	12	0	11	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +0,99 %	▲ +0,75 %	▲ +1,13 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,08 %	▲ +0,83 %	▲ +1,23 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	INDICE EXTERIOR	▲ +1,80 %	▼ -5,15 %	▲ +6,90 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,07 %	▲ +0,84 %	▲ +1,22 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,13 %	▲ +0,65 %	▲ +1,31 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,85 %	▲ +1,25 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,10 %	▼ -1,83 %	▲ +4,04 %	9	3	8	0
Plano Previdenciário	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,11 %	▲ +0,64 %	▲ +1,31 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	IPCA + Taxa	▲ +1,02 %	▲ +0,69 %	▲ +1,60 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADERCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	TAXA PRÉ FIXADA	▲ +0,86 %	▲ +0,35 %	▲ +1,17 %	3	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)	IPCA + Taxa	▲ +0,50 %	▲ +0,08 %	▲ +0,93 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)	TAXA PRÉ FIXADA	▲ +1,02 %	▲ +0,74 %	▲ +1,22 %	3	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	IPCA + Taxa	▲ +0,90 %	▲ +0,48 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	IPCA + Taxa	▲ +0,91 %	▲ +0,49 %	▲ +1,37 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	IPCA + Taxa	▲ +0,91 %	▲ +0,49 %	▲ +1,37 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	IPCA + Taxa	▲ +0,92 %	▲ +0,50 %	▲ +1,38 %	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 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	IPCA + Taxa	▲ +0,94 %	▲ +0,53 %	▲ +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	▲ +0,99 %	▲ +0,92 %	▲ +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	▲ +0,88 %	▲ +0,23 %	▲ +1,42 %	11	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	▲ +1,01 %	▲ +0,60 %	▲ +1,16 %	11	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	TAXA PRÉ FIXADA	▲ +1,10 %	▲ +0,76 %	▲ +1,25 %	10	0	0	0

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/10/2024 a 30/09/2025



## 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%
50.635.944/0001-03 - 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	130.223.098,43	95,34%	0,2436%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	5.947.023,14	4,35%	0,3761%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	413.464,39	0,30%	0,0000%
Total geral	136.583.585,96	100,00%	0,0885%

### 1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	58.977.885,18	43,18%
INDICE EXTERIOR	5.947.023,14	4,35%
IPCA + Taxa	49.169.264,05	36,00%
TAXA PRÉ FIXADA	22.075.949,20	16,16%
SCC	413.464,39	0,30%
Total geral	136.583.585,96	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	79.048.419,15	0	0	5.947.023,14	0	0	413.464,39	<b>85.408.906,68</b>
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>
Longo prazo	51.174.679,28	0	0	0	0	0	0	<b>51.174.679,28</b>
Total geral	130.223.098,43	0,00	0,00	5.947.023,14	0,00	0,00	413.464,39	<b>136.583.585,96</b>

\* 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	51.174.679,28	37,61%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	11.287.622,92	8,30%	0,0042%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	42.492.529,92	31,23%	0,2369%
Artigo 7, Inciso IV	20.070.533,96	14,75%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	5.066.244,32	3,72%	0,0034%
Artigo 10, Inciso I	5.947.023,14	4,37%	0,3775%
Artigo 26	34.007,83	0,02%	0,0000%
Total geral	136.072.641,37	100,00%	0,0889%



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 III, Alínea a	131.488,03	25,78%	0,0105%
Artigo 26	378.644,66	74,22%	0,0000%
Total geral	510.132,69	100,00%	0,0053%



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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 26	811,90	100,00%	0,0000%
Total geral	811,90	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% )	7.222.753,45
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% )	19.552.481,56
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% )	3.604,95
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 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	127.883,08
CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	8.615.370,94
CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM ( 100.00% )	5.947.023,14
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )	4.064.869,46
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% )	1.050.368,61
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% )	1.133.392,42
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	14.324.677,42
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% )	2.882.483,29
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% )	0,00
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% )	0,00
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% )	0,00
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% )	746,90
Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )	72.047,93
CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )	811,90
LF BANCO MASTER 20/02/2024-20/02/2034 (IPCA+7,40%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras ( 100.00% )	3.631.717,94
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% )	5.541.765,10
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% )	8.265.868,24
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% )	9.175.065,13
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% )	9.237.230,27
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% )	8.139.635,82
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% )	9.240.350,89
NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	7 I a .Fl 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 ( 100.00% )	5.177.981,54



Ativo	Regra	Saldo
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% )	7.198.465,13
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% )	5.637.133,18
CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )	2.680,87
CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )	303.168,96
CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )	33.951,75
<b>Total geral</b>		<b>136.583.585,96</b>



## 1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	103.014.427,90	75,42%
Baixo	9.665.739,55	7,08%
Médio	14.324.677,43	10,49%
Alto	9.578.741,08	7,01%
Total geral	136.583.585,96	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
<b>Fundos de investimento</b>											
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	7.222.753,45	5,29%	0,16%	▲ +1,17 %	▲ +10,48 %	0,05%	0,10%
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	19.552.481,56	14,32%	0,10%	▲ +1,17 %	▲ +10,51 %	0,05%	0,10%
CAIXA ASSET	Plano Financeiro	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	3.604,95	0,00%	0,00%	▲ +1,18 %	▲ +10,51 %	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	127.883,08	0,09%	0,01%	▲ +1,07 %	▲ +3,47 %	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	8.615.370,94	6,31%	0,09%	▲ +1,17 %	▲ +10,50 %	0,05%	0,11%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	ÍNDICE EXTERIOR	5.947.023,14	4,35%	0,28%	▲ +4,25 %	▲ +19,51 %	8,64%	18,19%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	4.064.869,46	2,98%	0,06%	▲ +1,16 %	▲ +10,33 %	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	1.050.368,61	0,77%	0,11%	▲ +1,25 %	▲ +5,04 %	0,10%	0,21%
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	1.133.392,42	0,83%	0,06%	▲ +1,18 %	▲ +10,50 %	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	14.324.677,42	10,49%	0,39%	▲ +1,35 %	▲ +5,69 %	2,15%	4,54%
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	44.961.198/0001-45	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	2.882.483,29	2,11%	0,20%	▲ +1,25 %	▲ +11,05 %	0,11%	0,22%
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%



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
<b>Disponibilidade financeira</b>											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 / Conta: 58 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
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	746,90	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Financeiro	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774 - 8	SCC	72.047,93	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Tesouro	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192 - 5	SCC	811,90	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189 - 5	SCC	2.680,87	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191 - 7	SCC	303.168,96	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188 - 7	SCC	33.951,75	-	-	-	-	-	-
<b>Título privado</b>											
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%	3.631.717,94	2,66%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +9,34 %	-	-
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%	9.240.350,89	6,77%	100,00%	▲ +1,06 %	▲ +9,44 %	-	-



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
BRASESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRASESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13.42%)	TAXA PRÉ FIXADA + 13.42%	7.198.465,13	5,27%	100,00%	▲ +1,11 %	▲ +9,85 %	-	-
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%	5.541.765,10	4,06%	100,00%	▲ +0,72 %	▲ +7,98 %	-	-
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%	8.265.868,24	6,05%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +8,07 %	-	-
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%	9.175.065,13	6,72%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +8,08 %	-	-
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%	9.237.230,27	6,76%	100,00%	▲ +0,74 %	▲ +8,27 %	-	-
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%	8.139.635,82	5,96%	100,00%	▲ +0,77 %	▲ +8,53 %	-	-
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%	5.177.981,54	3,79%	100,00%	▲ +0,78 %	▲ +8,65 %	-	-
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%	5.637.133,18	4,13%	100,00%	▲ +1,19 %	▲ +11,52 %	-	-
Total geral					136.583.585,96	99,70%					



## 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.	30/09/2025	7.135.388,95	0,00	0,00	7.222.753,45	87.364,50	407.810,88	▲ +1,17 %	▲ +10,48 %	▲ +13,33 %	5,31%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE S. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	30/09/2025	19.316.057,19	0,00	0,00	19.552.481,56	236.424,37	1.702.259,40	▲ +1,17 %	▲ +10,51 %	▲ +13,40 %	14,37%	Muito baixo
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	30/09/2025	3.560,96	0,00	0,00	3.604,95	43,99	342,91	▲ +1,18 %	▲ +10,51 %	▲ +13,35 %	0,71%	Muito baixo
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	146.414,40	1.740.956,04	1.761.492,99	127.883,08	2.005,63	167.576,41	▲ +1,07 %	▲ +9,48 %	▲ +12,12 %	25,07%	Muito baixo
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	10.937.926,69	6.118.174,95	8.520.000,00	8.615.370,94	79.269,30	815.033,16	▲ +1,17 %	▲ +10,50 %	▲ +13,34 %	6,33%	Baixo
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	30/09/2025	855.075,56	4.880.000,00	0,00	5.947.023,14	211.947,58	797.023,14	▲ +4,25 %	▲ +28,67 %	▲ +23,92 %	4,37%	Alto
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/09/2025	4.016.244,87	0,00	0,00	4.064.869,46	48.624,59	380.610,84	▲ +1,16 %	▲ +10,33 %	▲ +13,21 %	2,99%	Muito baixo
34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	30/09/2025	1.036.751,24	0,00	0,00	1.050.368,61	13.617,37	50.368,61	▲ +1,25 %	▲ +5,04 %	▲ +13,88 %	0,77%	Baixo
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	30/09/2025	1.119.559,45	0,00	0,00	1.133.392,42	13.832,97	107.676,54	▲ +1,18 %	▲ +10,50 %	▲ +13,43 %	0,83%	Muito baixo
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/09/2025	14.114.048,07	0,00	0,00	14.324.677,42	210.629,35	654.677,42	▲ +1,35 %	▲ +5,69 %	▲ +15,96 %	10,53%	Médio
44.961.198/0001-45 - BRADE. PERFO. INSTI. FIF FINAN. - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	30/09/2025	2.845.099,16	0,00	0,00	2.882.483,29	37.384,13	286.788,90	▲ +1,25 %	▲ +11,05 %	▲ +13,68 %	2,12%	Muito baixo
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	30/09/2025	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	30/09/2025	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	30/09/2025	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	30/09/2025	56,08	0,00	0,00	56,08	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
03.751.794/0001-13 - TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6	30/09/2025	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	30/09/2025	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: 104-1	30/09/2025	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	30/09/2025	683,73	0,00	0,00	746,90	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,15%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	30/09/2025	6.480.766,43	0,00	0,00	72.047,93	0,00	0,00	-	-	0,00 %	14,12%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	30/09/2025	811,90	0,00	0,00	811,90	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%)	30/09/2025	3.605.227,63	0,00	0,00	3.631.717,94	26.490,31	310.139,45	▲ +0,73 %	▲ +9,34 %	▲ +13,73 %	2,67%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022-11/11/2024 (13,57%)	30/09/2025	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%)	30/09/2025	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%)	30/09/2025	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%	30/09/2025	5.501.964,92	0,00	0,00	5.541.765,10	39.800,18	432.936,92	▲ +0,72 %	▲ +7,98 %	▲ +14,79 %	4,07%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 396164 15/04/2024-415/08/2050 IPCA+ 6,0201%	30/09/2025	8.205.634,14	0,00	0,00	8.265.868,24	60.234,10	653.049,95	▲ +0,73 %	▲ +8,07 %	▲ +14,95 %	6,07%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 398854 22/04/2024-415/08/2040 IPCA+ 6,0320%	30/09/2025	9.108.176,91	0,00	0,00	9.175.065,13	66.888,22	725.090,12	▲ +0,73 %	▲ +8,08 %	▲ +14,96 %	6,74%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 414373 22/05/2024-415/05/2045 IPCA+ 6,1000%	30/09/2025	9.169.306,23	0,00	0,00	9.237.230,27	67.924,04	725.660,73	▲ +0,74 %	▲ +8,27 %	▲ +11,95 %	6,79%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 425249 14/06/2024-415/05/2035 IPCA+ 6,4500%	30/09/2025	8.077.466,80	0,00	0,00	8.139.635,82	62.169,02	658.375,97	▲ +0,77 %	▲ +8,53 %	▲ +12,33 %	5,98%	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%)	30/09/2025	9.143.342,58	0,00	0,00	9.240.350,89	97.008,31	796.887,42	▲ +1,06 %	▲ +9,44 %	▲ +12,58 %	6,79%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	30/09/2025	5.137.710,47	0,00	0,00	5.177.981,54	40.271,07	424.970,94	▲ +0,78 %	▲ +8,65 %	▲ +10,06 %	3,81%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%)	30/09/2025	7.119.760,94	0,00	0,00	7.198.465,13	78.704,19	645.472,29	▲ +1,11 %	▲ +9,85 %	▲ +11,68 %	5,29%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	30/09/2025	5.570.591,46	0,00	0,00	5.637.133,18	66.541,72	543.947,42	▲ +1,19 %	▲ +11,52 %	▲ +11,52 %	4,14%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	30/09/2025	31.653,43	0,00	0,00	2.680,87	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,53%	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: 0994 - Conta: 575270191-7	30/09/2025	338.162,82	0,00	0,00	303.168,96	0,00	0,00	-	-	0,00 %	59,43%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	30/09/2025	15.755,09	0,00	0,00	33.951,75	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,02%	Muito baixo
Total geral			12.739.130,99	10.281.492,99		1.547.174,94	11.286.699,42					



### 2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2025	101.989.417,71	9.418.102,52	10.065.162,92	1.051.367,05	102.684.926,22	▲ +1,02 %
28/02/2025	102.684.926,22	15.945.234,16	8.502.568,60	1.034.907,28	111.000.317,69	▲ +0,96 %
31/03/2025	111.000.317,69	17.316.198,84	14.378.970,49	1.531.275,74	115.574.854,19	▲ +1,27 %
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	▲ +0,79 %
31/07/2025	126.309.392,67	16.596.336,96	11.332.892,52	1.588.996,30	129.217.797,55	▲ +1,25 %
31/08/2025	129.217.797,55	11.525.122,15	9.369.317,87	1.072.367,52	139.033.200,86	▲ +0,77 %
30/09/2025	139.033.200,86	12.739.130,99	10.281.492,99	1.547.174,94	136.583.585,96	▲ +1,16 %
Total geral		130.782.783,84	108.350.770,28	11.953.363,70		

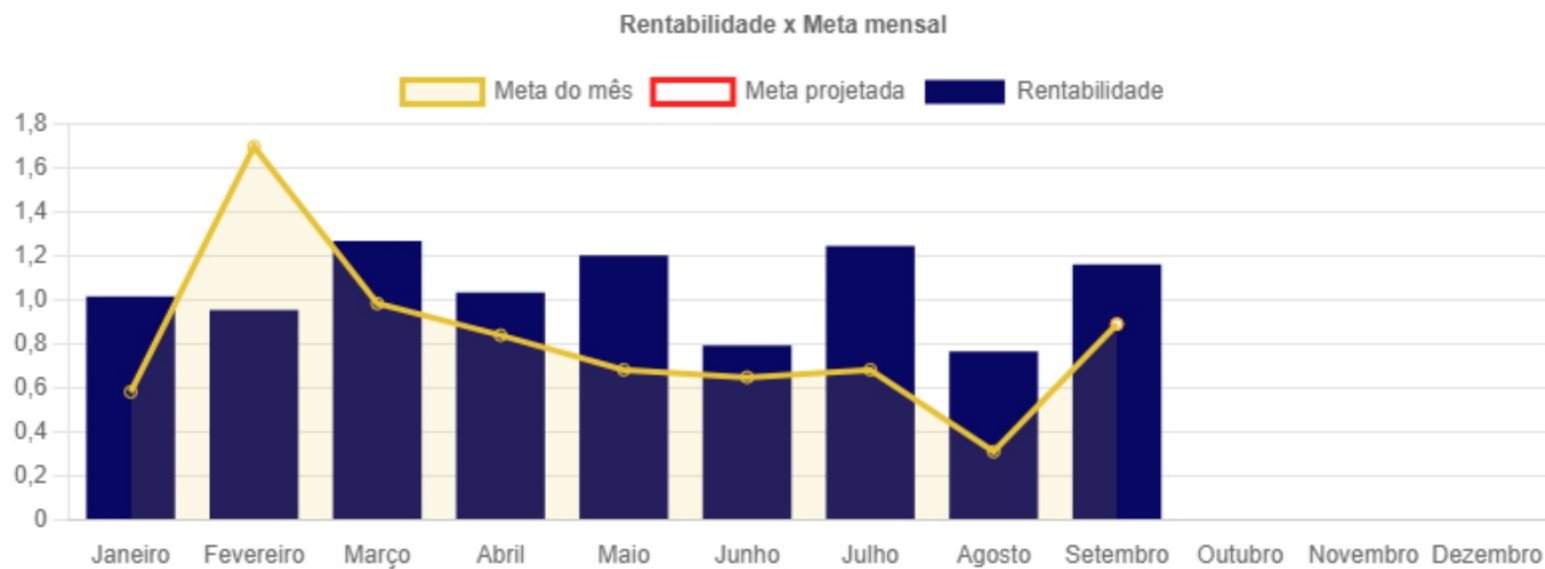


## 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido





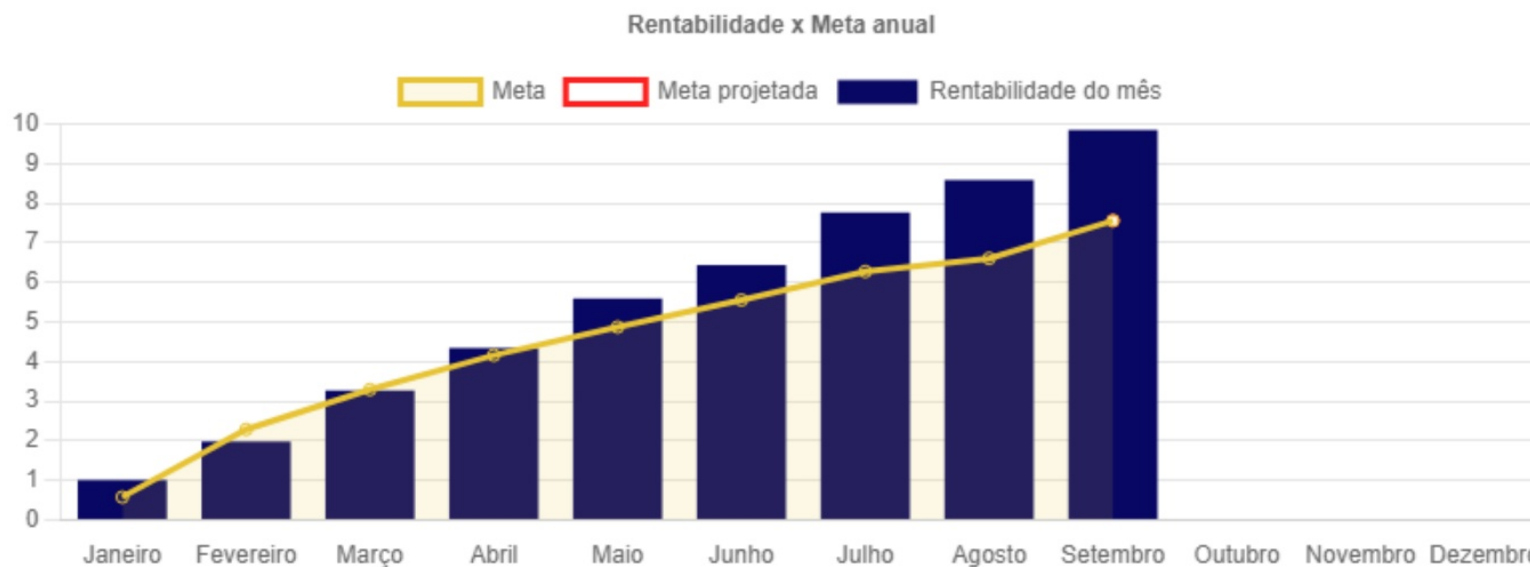
## 2.5. Rentabilidade x Meta mensal



\* 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	▲ +1,02 %	0,42%	0,16%	0,58%	▲ 0,43%	0,58%	▲ +1,02 %
Fevereiro	▲ +0,96 %	0,38%	1,31%	1,70%	▼ -0,74%	2,29%	▲ +1,98 %
Março	▲ +1,27 %	0,42%	0,56%	0,98%	▲ 0,28%	3,29%	▲ +3,27 %
Abril	▲ +1,03 %	0,41%	0,43%	0,84%	▲ 0,19%	4,16%	▲ +4,34 %
Maiο	▲ +1,20 %	0,42%	0,26%	0,68%	▲ 0,52%	4,87%	▲ +5,60 %
Junho	▲ +0,79 %	0,41%	0,24%	0,65%	▲ 0,14%	5,55%	▲ +6,43 %
Julho	▲ +1,25 %	0,42%	0,26%	0,68%	▲ 0,56%	6,28%	▲ +7,76 %
Agosto	▲ +0,77 %	0,42%	-0,11%	0,31%	▲ 0,45%	6,61%	▲ +8,58 %
Setembro	▲ +1,16 %	0,41%	0,48%	0,89%	▲ 0,27%	7,55%	▲ +9,85 %

\* 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
31/07/2025	1,2211	Baixo
31/08/2025	1,3854	Baixo
30/09/2025	1,4025	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
<b>Fundos de investimento</b>							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	4.064.869,46	2,98%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	14.324.677,42	10,49%	1.764.224.638.000,00	95.429.568.000,00	5,41%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.050.368,61	0,77%	429.973.825.770,00	5.616.150.640,00	1,31%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.392,42	0,83%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.222.753,45	5,29%	-	-	-	50,00%
<b>Total</b>		<b>27.796.061,36</b>	<b>20,35%</b>				
<b>Disponibilidade financeira</b>							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	29.705.533,99	21,75%	789.922.601.330,00	17.726.097.610,00	2,24%	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	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.034.495,60	11,01%	691.973.621.350,00	77.827.251.320,00	11,25%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	746,90	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		44.740.776,49	32,76%				
<b>Título privado</b>							
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.240.350,89	6,77%	436.154.880.626,20	3.722.234.511,50	0,85%	50,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	806.724.471.112,59	7.860.702.643,68	0,97%	50,00%
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	3.631.717,94	2,66%	-	-	-	50,00%
Total		12.872.068,83	9,42%				
<b>Compra direta de título público</b>							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	51.174.679,28	37,47%	-	-	-	-
Total		51.174.679,28	37,47%				
Total geral		136.583.585,96	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
<b>Fundos de investimento</b>						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	14.324.677,42	10,49%	1.773.467.940.485,60	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.064.869,46	2,98%	20.679.458.061,58	0,02%	5,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	7.222.753,45	5,29%	392.919.433.285,52	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	1.050.368,61	0,77%	0,00	-	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	14.693.882,12	10,76%	555.353.212.354,13	0,00%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.133.392,42	0,83%	11.265.192.736,24	0,01%	5,00%
<b>Total</b>		<b>42.489.943,48</b>	<b>31,11%</b>			
<b>Disponibilidade financeira</b>						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	29.705.533,99	21,75%	870.929.318.654,36	0,00%	5,00%
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%	10.982.152,18	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	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.613,48	0,25%	31.188.827.067,81	0,00%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	746,90	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		30.046.894,37	22,00%			
<b>Título privado</b>						
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.240.350,89	6,77%	394.624.068.673,40	0,00%	5,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	532.979.858.888,11	0,00%	5,00%
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	3.631.717,94	2,66%	-	-	5,00%
Total		12.872.068,83	9,42%			
<b>Compra direta de título público</b>						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	51.174.679,28	37,47%	-	-	-
Total		51.174.679,28	37,47%			
Total geral		136.583.585,96	100,00%			



## 2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 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	4.064.869,46	2,98%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	14.324.677,42	10,49%
 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.	1.050.368,61	0,77%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.133.392,42	0,83%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	29.705.533,99	21,75%
 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.240.350,89	6,77%



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.613,48	0,25%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	14.693.882,12	10,76%
 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.	746,90	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	7.222.753,45	5,29%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	51.174.679,28	37,47%
 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	3.631.717,94	2,66%
Total		136.583.585,96	100,00%



## 2.10. Política de investimentos e enquadramentos

### 2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 ( Plano Previdenciário )

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 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	
<b>Renda Fixa</b>											
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	51.174.679,28	100,00%	35,00%	45,00%	70,00%	37,61%	32,39%	Enquadrado	44.076.169,68	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	11.287.622,92	100,00%	3,00%	17,00%	30,00%	8,30%	21,70%	Enquadrado	29.534.169,49	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	42.492.529,92	60,00%	1,00%	12,00%	35,00%	31,23%	3,77%	Enquadrado	5.132.894,56	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	20.070.533,96	20,00%	5,00%	18,00%	20,00%	14,75%	5,25%	Enquadrado	7.143.994,31	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	5.066.244,32	5,00%	0,00%	3,00%	4,00%	3,72%	0,28%	Enquadrado	376.661,33	
Total em renda fixa		130.091.610,40					95,60%				
<b>Investimentos Estruturados</b>											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.947.023,14	10,00%	0,00%	3,00%	5,00%	4,37%	0,63%	Enquadrado	856.608,93	
Total em investimentos estruturados		5.947.023,14					4,37%				
<b>Disponibilidade financeira</b>											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	34.007,83	0,00%				0,02%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		34.007,83					0,02%				
Total		136.072.641,37					100,00%				



2.10.2. Resolução CMN N° 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
<b>Renda Fixa</b>							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	131.488,03	60,00%	25,78%	34,22%	Enquadrado	174.591,58
Total em renda fixa		131.488,03		25,78%			
<b>Disponibilidade financeira</b>							
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	378.644,66	0,00%	74,22%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		378.644,66		74,22%			
Total		510.132,69		100,00%			














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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado			
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Disponibilidade financeira								
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	811,90	0,00%	100,00%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		811,90		100,00%				
Total		811,90		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	4.091.688,77
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	14.312.882,76
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	1.057.189,18
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.140.967,11
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	29.855.441,12
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moody's	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	9.240.350,89
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	15.059.977,80
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	746,90
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	7.270.614,09
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	-	-	Rating Soberano	01/04/2024	31/12/2025	51.174.679,28
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	3.631.717,94



### 2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo	
30.822.936/0001-69	 BB ASSET	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	14.312.882,76
60.746.948/0001-12	 bradesco	BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	29.855.441,12
90.400.888/0001-42	 Santander	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moody's	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	9.240.350,89
00.360.305/0001-04	 CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	340.613,48
07.237.373/0001-20	 Banco do Nordeste	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moody's	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	4.091.688,77
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	746,90
10.231.177/0001-52	 Santander Asset Management	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	7.270.614,09
21.813.291/0001-07	 SulAmérica Investimentos	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	17/07/2025	17/07/2026	1.057.189,18
42.040.639/0001-40	 CAIXA DTVM	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	14.719.364,32
05.585.083/0001-41	 inter asset	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.140.967,11
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	-	-	Rating Soberano	01/04/2024	31/12/2025	51.174.679,28
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER	BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	3.631.717,94



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

#### 3.1. Plano Financeiro

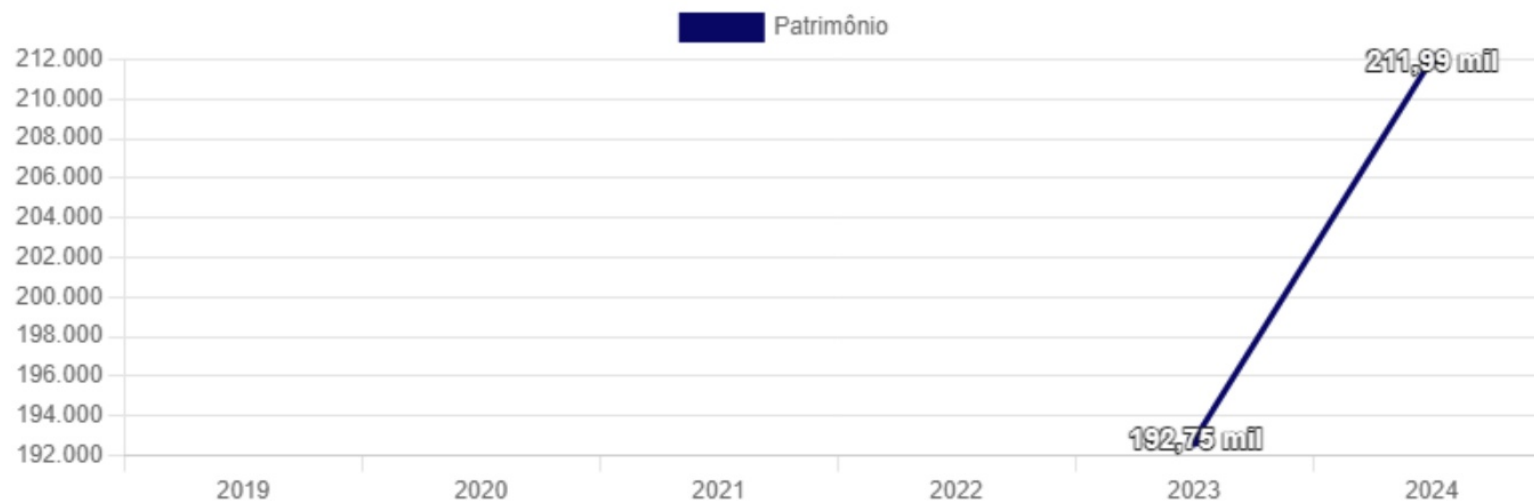




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019			0,00 %	
2020			0,00 %	
2021			0,00 %	
2022			0,00 %	
2023	192.758,78		▲ +0,85 %	
2024	211.997,58		▲ +9,87 %	

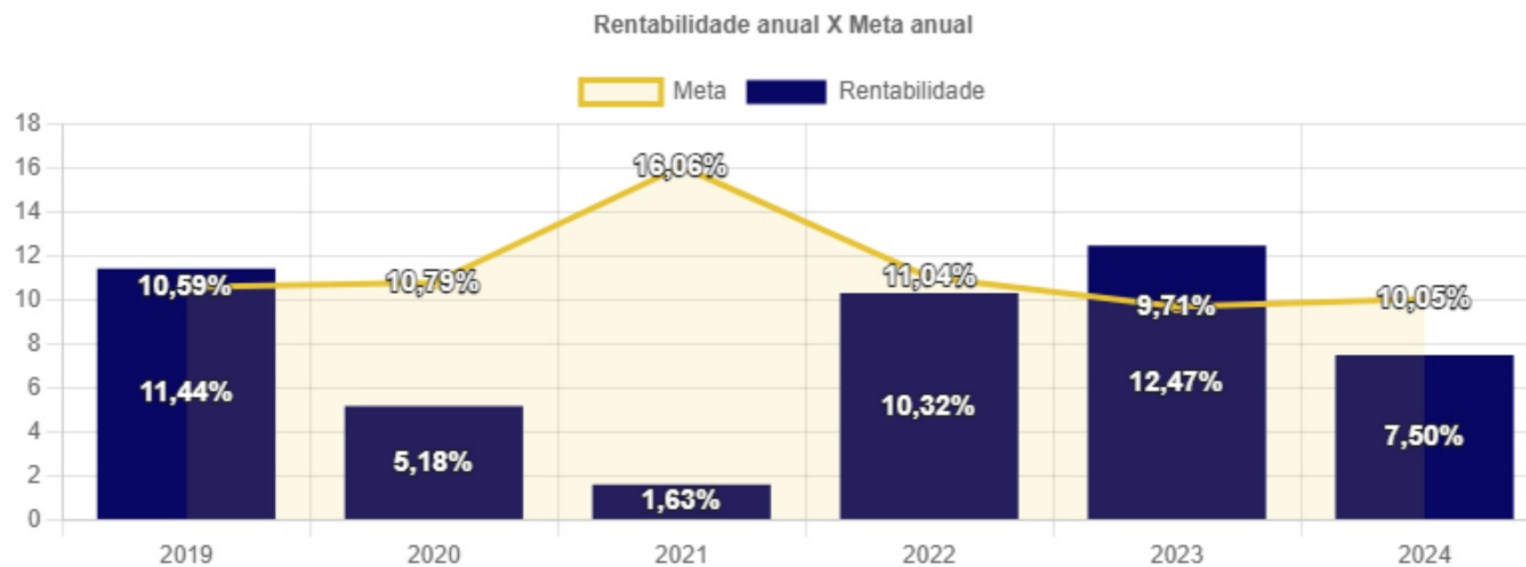


### Evolução do patrimônio





### 3.2. Plano Previdenciário

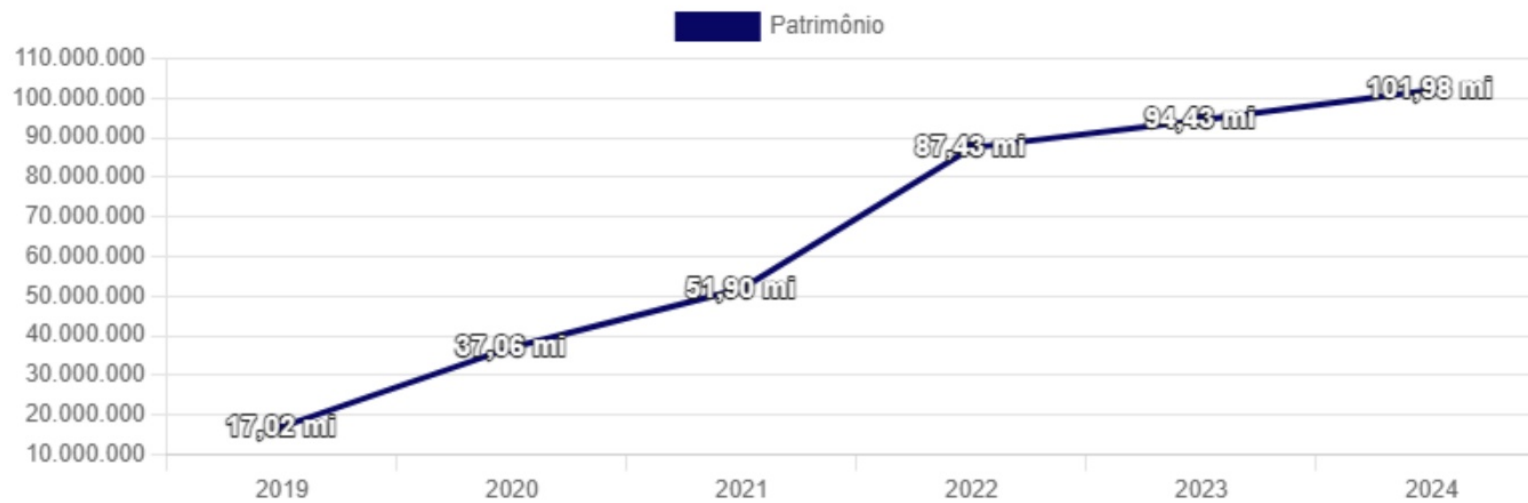




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	17.024.545,76	10,59%	▲ +11,44 %	0,85%
2020	37.066.511,18	10,79%	▲ +5,18 %	-5,61%
2021	51.906.511,39	16,06%	▲ +1,63 %	-14,43%
2022	87.437.536,39	11,04%	▲ +10,32 %	-0,72%
2023	94.438.597,43	9,71%	▲ +12,47 %	2,76%
2024	101.989.417,71	10,05%	▲ +7,50 %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



### Evolução do patrimônio





### 3.3. Plano Tesouro

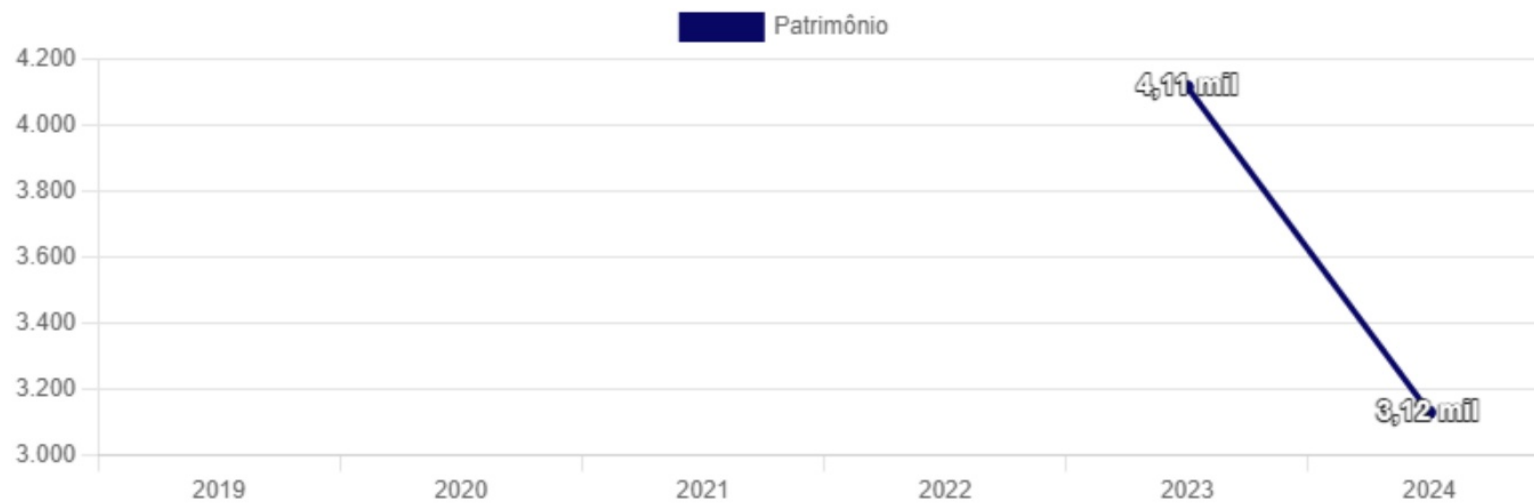




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019			0,00 %	
2020			0,00 %	
2021			0,00 %	
2022			0,00 %	
2023	4.114,84		0,00 %	
2024	3.129,90		0,00 %	



### 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+ TITULOS 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 PREVIDENCIARIO 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
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Credenciamento	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2027



Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	Credenciamento	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2027
CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7	Credenciamento.	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2027
CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	Credenciamento.	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2027



## 5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA	Credenciamento	05/06/2024	05/06/2024	04/06/2026
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 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
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização de credenciamento	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2027
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de credenciamento	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2027



## 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 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*  
GRUPO NUI

---

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 4.963/2021 e às exigências do Manual do Pró-Gestão RPPS, procedeu à análise do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de setembro de 2025.

Após apreciação dos demonstrativos apresentados, verificou-se que a carteira de investimentos permaneceu enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 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 setembro de 2025, 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 4.963/2021, 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).

## 4. CENÁRIOS

### 1. Resumo de Mercado

Omês de setembro foi marcado por um ambiente global ainda favorável aos mercados emergentes, sustentado pela retomada do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve e pela manutenção do crescimento moderado nas principais economias. Apesar disso, persistem riscos geopolíticos e institucionais que podem aumentar a volatilidade. No Brasil, o cenário macroeconômico segue em processo de equilíbrio, com desaceleração disseminada entre os setores e sinais iniciais de enfraquecimento no mercado de trabalho. A inflação tem mostrado trajetória de moderação, mas continua acima da meta de 3,0%, o que pode levar o Banco Central a adiar o início do ciclo de cortes de juros para 2026.

### 2. Panorama Brasil

O ambiente político manteve-se agitado, com indefinições em torno da candidatura de oposição para 2026 e o governo federal focando em medidas de impacto popular, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O objetivo é reforçar a popularidade do presidente Lula em meio a um contexto fiscal mais delicado. As contas públicas continuam pressionadas, ainda que o governo deva cumprir a meta de resultado primário neste ano. O cenário para 2026 aponta riscos fiscais adicionais com a possibilidade de aumento de gastos em programas sociais e precatórios. O IPCA projetado para 2025 é de 4,8%, e a taxa Selic deve encerrar o período em 12,0% ao ano, segundo o cenário base. A taxa de câmbio foi ajustada para R\$ 5,30/US\$, beneficiada pela desvalorização global do dólar.

### 3. Panorama Internacional



O cenário externo segue caracterizado como um ambiente “goldilocks” — decrescimento moderado e inflação sob controle — favorável aos emergentes. O Fed iniciou um ciclo de afrouxamento monetário, com expectativa de pelo menos três cortes adicionais de juros. A economia norte-americana, contudo, ainda apresenta resiliência, o que pode limitar o ritmo de cortes e frustrar as expectativas mais otimistas. As tensões políticas nos EUA e a relação entre o governo Trump e o Federal Reserve trazem risco institucional, enquanto o excesso de oferta de commodities como petróleo e minério de ferro ameaça os preços internacionais e, consequentemente, a balança comercial brasileira. Na China, o governo mantém estímulos à demanda doméstica, o que tem ajudado a sustentar o comércio global e conter o risco de recessão nas economias centrais.

#### 4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O adiamento do início do ciclo de corte de juros no Brasil manteve o mercado de renda fixa pressionado. As taxas futuras seguem elevadas, refletindo o prêmio de risco fiscal e a postura conservadora do Banco Central diante da inflação persistente. Títulos prefixados e indexados à inflação continuam apresentando volatilidade. As NTN-B de médio e longo prazo são favorecidas pelo controle gradual da inflação, mas a incerteza fiscal impede um alongamento consistente das curvas. Com a Selic projetada em 12% até o fim de 2026, o carregamento se torna atrativo para papéis pós-fixados. O prêmio real acima de 6% reforça a atratividade dos títulos atrelados ao CDI no curto prazo.

#### 5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado acionário brasileiro apresentou comportamento misto em setembro. O enfraquecimento do dólar ajudou empresas com receitas em reais e custos dolarizados, enquanto a incerteza política e fiscal limitou os ganhos. Setores ligados ao consumo interno foram impactados pela desaceleração da economia pelo crédito restrito. Em contrapartida, companhias exportadoras se beneficiaram da demanda global e dos preços ainda relativamente firmes das commodities agrícolas. A perspectiva de retomada gradual da economia em 2026 e o avanço da desinflação podem criar oportunidades táticas em ações de empresas de valor, especialmente em setores de infraestrutura e consumo.

#### 6. Impactos nos Investimentos no Exterior



Como Fed reduzindo gradualmente os juros, o ambiente internacional favorece os ativos de risco e os mercados emergentes. A depreciação do dólar impulsionou moedas e bolsas estrangeiras, especialmente na Ásia e na América Latina. Entretanto, a instabilidade política nos EUA e o excesso de oferta de petróleo e minério de ferro representam riscos para o desempenho global. Investidores com exposição internacional devem priorizar estratégias diversificadas, equilibrando posições em ativos de maior crescimento (EUA e Ásia) com proteções cambiais seletivas.

## 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 1.62.2007 - 01/10/2025 - 21/10/2025 09:48:45

© 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
-	30/09/2025	Aplicação	1.720.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.37790200	723326.69723143	9.276.091.243,33
-	18/09/2025	Aplicação	2.240.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.36741700	946178.89455047	9.266.282.435,27
-	15/09/2025	Aplicação	1.880.000,00	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	3.14575400	597630.96542196	2.059.951.236,83
-	15/09/2025	Resgate	3.370.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.36341100	1425905.18534440	9.228.383.896,22
-	12/09/2025	Aplicação	2.158.174,95	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.36200700	913703.87556006	9.201.875.031,11
-	02/09/2025	Aplicação	3.000.000,00	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	3.03982300	986899.56619185	1.986.266.335,52
-	02/09/2025	Resgate	3.000.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.35148700	1275788.46916866	9.240.085.288,00
-	01/09/2025	Resgate	2.150.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.35034000	914761.26858242	9.210.481.300,53
-	31/08/2025	Resgate	161.094,55	02.952.035/0001-56	NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5.8900%	0.00000000	0.00000000	5.501.964,92
-	31/08/2025	Resgate	241.641,82	02.952.035/0001-56	NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6.0201%	0.00000000	0.00000000	8.205.634,11
-	31/08/2025	Resgate	268.490,91	02.952.035/0001-56	NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6.0320%	0.00000000	0.00000000	9.108.176,88



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
-	22/08/2025	Aplicação	350.000,00	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	3.05611600	114524.44867930	1.992.108.388,79
-	19/08/2025	Aplicação	685.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.33858500	292912.16697276	9.153.053.177,16
-	18/08/2025	Aplicação	1.820.000,00	44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.50170583	1211955.07378432	4.036.467.789,83
-	07/08/2025	Aplicação	3.000.000,00	44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.48699711	2017488.78987398	4.079.310.544,65
-	07/08/2025	Resgate	3.000.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.32863800	1288306.72693652	8.764.307.354,81
-	31/07/2025	Aplicação	4.020.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.32198100	1731280.31624720	8.763.371.561,36
-	29/07/2025	Resgate	3.801.615,28	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	1.23847500	3069593.87956963	87.665.624,96
-	22/07/2025	Aplicação	2.250.000,00	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.84267160	113391.98901019	18.769.258.482,90
-	04/07/2025	Aplicação	4.210.479,65	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.29793600	1832287.60505079	8.576.327.431,92
-	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



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
-	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
-	31/05/2025	Resgate	266.460,74	02.952.035/0001-56	NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6.1000%	0.00000000	0.00000000	8.984.944,97
-	31/05/2025	Resgate	239.814,67	02.952.035/0001-56	NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6.4500%	0.00000000	0.00000000	7.908.439,38
-	31/05/2025	Resgate	159.876,45	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	0.00000000	0.00000000	5.028.146,25
-	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



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
-	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
-	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+ TITULOS 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



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
-	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
-	28/02/2025	Resgate	156.258,18	02.952.035/0001-56	NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	0.00000000	0.00000000	5.378.431,23
-	28/02/2025	Resgate	234.387,27	02.952.035/0001-56	NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	0.00000000	0.00000000	8.017.879,51
-	28/02/2025	Resgate	260.430,30	02.952.035/0001-56	NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	0.00000000	0.00000000	8.899.906,77
-	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+ TITULOS 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
-	29/09/2025	Aplicação	67.132,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87988200	23310.89259907	1.399.063.579,89
-	23/09/2025	Resgate	5.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87402800	1739.71861095	1.389.578.275,96
-	18/09/2025	Resgate	1.663.664,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86964600	579745.42156071	1.379.603.546,74



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
-	17/09/2025	Aplicação	1.672.182,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86818700	583010.31627296	1.393.054.590,56
-	15/09/2025	Resgate	31.675,11	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86526900	11054.84685731	1.408.003.088,29
-	12/09/2025	Resgate	58.174,95	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86381300	20313.80889744	1.367.381.830,37
-	11/09/2025	Aplicação	1.640,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86235800	573.23717019	1.319.558.650,86
-	03/09/2025	Resgate	478,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85362300	167.78670483	1.225.676.684,85
-	02/09/2025	Resgate	2.500,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85217200	876.52497816	1.241.302.014,28
-	29/08/2025	Resgate	4.550.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84926800	1596901.37958241	1.251.009.169,06
-	26/08/2025	Aplicação	66.991,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84491900	23547.59485244	1.366.604.550,87
-	22/08/2025	Aplicação	11.455,60	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84202100	4030.79357964	1.423.227.013,23
-	20/08/2025	Aplicação	1.679.953,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83913500	591713.20490220	1.504.670.969,87
-	19/08/2025	Resgate	200.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83769000	70479.86214139	1.455.644.104,20
-	18/08/2025	Resgate	595.730,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83624900	210041.66065814	1.507.121.413,47
-	15/08/2025	Resgate	271.559,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83480900	95794.46093194	1.507.242.338,72



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
-	13/08/2025	Aplicação	3.911.721,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83192800	1381292.84360337	1.287.822.223,02
-	13/08/2025	Resgate	80.322,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83192800	28363.12928860	1.287.822.223,02
-	07/08/2025	Resgate	478,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82617800	169.41608066	1.254.686.947,12
-	25/07/2025	Resgate	5.550.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81326800	1972794.62888001	1.351.732.316,41
-	24/07/2025	Resgate	500.375,37	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81183600	177953.25545302	1.370.279.348,89
-	23/07/2025	Aplicação	46.511,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81040700	16549.84847390	1.430.008.766,62
-	18/07/2025	Aplicação	290,86	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80611900	103.65205467	1.493.999.587,55
-	18/07/2025	Resgate	3.716,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80611900	1324.24890035	1.493.999.587,55
-	17/07/2025	Aplicação	1.682.810,68	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80469200	599998.38841484	1.375.854.609,78
-	16/07/2025	Aplicação	1.832.732,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80326700	653784.65911381	1.386.476.536,51
-	15/07/2025	Aplicação	2.166.879,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80184200	773376.93203257	1.394.079.377,45
-	10/07/2025	Resgate	38.842,51	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79757300	13884.35976470	1.291.696.415,60
-	10/07/2025	Resgate	1.281.640,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79757300	458125.71825650	1.291.696.415,60



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
-	09/07/2025	Resgate	24.214,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79615100	8659.81844328	1.266.587.063,64
-	08/07/2025	Aplicação	371.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79473000	132749.85418985	1.267.485.353,15
-	08/07/2025	Resgate	9.784,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79473000	3500.87486090	1.267.485.353,15
-	07/07/2025	Aplicação	15.631,03	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	5595.88688247	1.317.725.160,19
-	07/07/2025	Resgate	34.568,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	12375.49972130	1.317.725.160,19
-	03/07/2025	Resgate	88.136,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79046500	31584.87563901	1.214.117.238,39
-	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



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
-	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
-	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



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
-	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
-	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



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
-	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



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
-	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
-	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