



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

CONSOLIDADO

Posição em 31/05/2026



Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	6
1.4. Composição por índice financeiro	6
1.5. Prazos de liquidação	7
1.6. Composição da carteira por regras	8
1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Consolidado)	8
1.7. Composição dos ativos por regras	9
1.8. Volatilidade da carteira	11
2. Carteira	12
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	12
2.2. Movimentação dos ativos	15
2.3. Rendimentos	17
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	18
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	19
2.6. Rentabilidade x Meta anual	20
2.7. Risco ponderado	22
2.8. Distribuição	23
2.8.1. Distribuição por administradores	23
2.8.2. Distribuição por gestores	26
2.9. Resumo por administrador / gestor	28
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	30
2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026 (Consolidado)	30
2.11. Rating de gestores e administradores	31
2.11.1. Administradores	31
2.11.2. Gestores	32
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	33
3.1. Plano Previdenciário	33
3.2. Plano Financeiro	36
3.3. Plano Tesouro	39
4. Credenciamento de ativos	42



Sumário

5. Credenciamento de pessoas jurídicas	43
6. Parecer	44
7. Disclaimer	52
8. Anexos	53
8.1. Conceitos e definições	53
8.2. Operações	54



1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º V)	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º V)	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Financeiro	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º V)	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I)	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Financeiro	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I)	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º V)	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º. VII)	-	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º. VII)	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Muito baixo
Plano Previdenciário	44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º V)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	44.961.198/0001-45	BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º. VII)	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I)	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Letra financeira						
Plano Previdenciário	33.923.798/0001-00	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º VI)	BANCO MASTER S.A.	BANCO MASTER S.A.	Alto



Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º VI	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º VI	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	-	-	-



1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.08 %	▲ +1.22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.08 %	▲ +1.23 %	12	0	12	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.18 %	▲ +1.10 %	▲ +1.24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.13 %	▲ +0.98 %	▲ +1.25 %	12	0	0	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.09 %	▲ +1.02 %	▲ +1.14 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.11 %	▲ +1.23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +1.07 %	▲ +1.25 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.18 %	▲ +0.99 %	▲ +1.34 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +1.17 %	▲ +1.13 %	▲ +1.28 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.18 %	▲ +1.07 %	▲ +1.25 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.41 %	▼ -0.57 %	▲ +5.09 %	11	1	11	0
Plano Previdenciário	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	IPCA + Taxa	▲ +0.93 %	▲ +0.41 %	▲ +1.45 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	IPCA + Taxa	▲ +0.84 %	▲ +0.48 %	▲ +1.40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	IPCA + Taxa	▲ +0.85 %	▲ +0.49 %	▲ +1.41 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	IPCA + Taxa	▲ +0.85 %	▲ +0.49 %	▲ +1.41 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.50 %	▲ +1.42 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	IPCA + Taxa	▲ +0.89 %	▲ +0.53 %	▲ +1.45 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%)	TAXA PRÉ FIXADA	▲ +1.01 %	▲ +0.87 %	▲ +1.11 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	IPCA + Taxa	▲ +0.90 %	▲ +0.55 %	▲ +1.46 %	12	0	0	0



Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)	TAXA PRÉ FIXADA	▲ +1.05 %	▲ +0.90 %	▲ +1.16 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	TAXA PRÉ FIXADA	▲ +1.14 %	▲ +0.98 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	-	▲ +0.98 %	▲ +0.85 %	▲ +1.10 %	4	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/06/2025 a 31/05/2026



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 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 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%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
34.525.051/0001-59 - SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+45	D+1	0,00%	0,00%
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+3	D+3	0,00%	0,30%
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,25%
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+1	0,00%	0,90%
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	140.286.286,12	97,62%	0,0751%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	3.413.460,25	2,38%	0,0000%
Total geral	143.699.746,37	100,00%	0,0107%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	7.492.017,48	5,21%
CDI	51.834.945,16	36,07%
IRF-M1	4.063.270,16	2,83%
IPCA + Taxa	52.915.217,17	36,82%
TAXA PRÉ FIXADA	23.980.836,15	16,69%
SCC	3.413.460,25	2,38%
Total geral	143.699.746,37	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	87.143.912,73	0	0	0	0	0	3.413.460,25	90.557.372,98
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	53.142.373,39	0	0	0	0	0	0	53.142.373,39
Total geral	140.286.286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.460,25	143.699.746,37

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;



1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Consolidado)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7º, Inciso I	79.202.117,03	55,12%	0,0077%
Artigo 7º, Inciso V	36.945.082,22	25,71%	0,0665%
Artigo 7º, Inciso VI	21.750.571,28	15,14%	0,0000%
Artigo 26º	3.413.460,25	2,38%	0,0000%
Artigo 7º, Inciso VII	2.388.515,59	1,66%	0,0008%
Total geral	143.699.746,37	100,00%	0,0150%



1.7. Composição dos ativos por regras

CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
11.484.558/0001-06	BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	4.063.270,16
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	2.277.950,34
30.568.193/0001-42	BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	10.223.397,01
35.292.588/0001-89	BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	2.003.108,64
50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	0,01
02.952.035/0001-56	NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	5.796.036,08
02.952.035/0001-56	NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	8.650.766,83
02.952.035/0001-56	NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	9.602.190,98
02.952.035/0001-56	NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	9.390.173,78
02.952.035/0001-56	NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	8.282.201,00
02.952.035/0001-56	NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	5.258.806,29
02.952.035/0001-56	LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	6.162.198,43
02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	7.492.017,48
02.224.354/0001-45	SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	7.905.842,63
03.399.411/0001-90	BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	21.403.070,28
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	3.946,03
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	2.776.481,30
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	4.855.741,98
33.923.798/0001-00	LF BANCO MASTER 20/02/2024-20/02/2034 (IPCA+7,40%)	7º VI Ativos de Renda Fixa emitidos por IF (100.00%)	3.931.933,56
90.400.888/0001-42	90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024-04/10/2024 (12,85%)	7º VI Ativos de Renda Fixa emitidos por IF (100.00%)	10.001.484,98
60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%)	7º VI Ativos de Renda Fixa emitidos por IF (100.00%)	7.817.152,74
34.525.051/0001-59	SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.147.653,39
36.443.522/0001-05	INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.240.862,20
44.961.198/0001-45	BRADE. PERFO. INSTI. FI FINAN. - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	0,00
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 / Conta: 58-4	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
00.000.000/0001-91	BB: Agência: 8214 Conta: 86000-X	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960-0	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	3.152.596,95
03.751.794/0001-13	TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 / Conta: 87-8	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 104-1	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
00.000.000/0001-91	BB: Agência: 8214 Conta: 8500-4	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	41,09
60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	98.418,79
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	8.028,13
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	591,81
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	131.149,70



CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	22.633,78
Total geral			143.699.746,37



1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	7.492.017,48	5,21%
Muito baixo	117.429.539,85	81,72%
Baixo	7.987.404,85	5,56%
Médio	6.858.850,63	4,77%
Alto	3.931.933,56	2,74%
Total geral	143.699.746,37	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto



2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	7.905.842,63	5,50%	0,16%	▲ +1,10 %	▲ +5,68 %	0,02%	0,03%
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	21.403.070,28	14,89%	0,07%	▲ +1,13 %	▲ +5,68 %	0,02%	0,04%
CAIXA ASSET	Plano Financeiro	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	3.946,03	0,00%	0,00%	▲ +1,11 %	▲ +5,68 %	0,02%	0,04%
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	4.063.270,16	2,83%	0,31%	-	-	-	-
CAIXA ASSET	Plano Financeiro	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	2.277.950,34	1,59%	0,15%	▲ +0,99 %	▲ +5,28 %	0,00%	0,00%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	2.776.481,30	1,93%	0,03%	▲ +1,11 %	▲ +5,67 %	0,05%	0,10%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	10.223.397,01	7,11%	0,15%	▲ +1,06 %	▲ +5,65 %	0,02%	0,03%
-	Plano Previdenciário	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	CDI	1.147.653,39	0,80%	0,08%	▲ +1,26 %	▲ +5,59 %	0,09%	0,19%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	2.003.108,64	1,39%	0,04%	▲ +1,08 %	▲ +5,89 %	0,16%	0,34%
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	1.240.862,20	0,86%	0,06%	▲ +1,08 %	▲ +5,67 %	0,02%	0,04%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	4.855.741,98	3,38%	0,16%	▲ +1,02 %	▲ +8,26 %	1,84%	3,88%
BRADERCO - BANCO	Plano Previdenciário	44.961.198/0001-45	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-



Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,01	0,00%	0,00%	0,00 %	0,00 %	1,94%	4,09%
Disponibilidade financeira											
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 8214 Conta: 86000 - X	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BRASESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960 - 0	SCC	3.152.596,95	-	-	-	-	-	-
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	41,09	-	-	-	-	-	-
BRASESCO - BANCO	Plano Financeiro	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774 - 8	SCC	98.418,79	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Tesouro	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192 - 5	SCC	8.028,13	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189 - 5	SCC	591,81	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191 - 7	SCC	131.149,70	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188 - 7	SCC	22.633,78	-	-	-	-	-	-
Letra financeira											
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%	3.931.933,56	2,74%	100,00%	▲ +1,24 %	▲ +5,90 %	-	-
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%	10.001.484,98	6,96%	100,00%	▲ +0,96 %	▲ +4,96 %	-	-
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%	7.817.152,74	5,44%	100,00%	▲ +1,00 %	▲ +5,18 %	-	-
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%	5.796.036,08	4,03%	100,00%	▲ +1,04 %	▲ +5,16 %	-	-
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%	8.650.766,83	6,02%	100,00%	▲ +1,05 %	▲ +5,21 %	-	-
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%	9.602.190,98	6,68%	100,00%	▲ +1,05 %	▲ +5,21 %	-	-
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%	9.390.173,78	6,53%	100,00%	▲ +1,04 %	▲ +5,35 %	-	-



Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	IPCA + Taxa + 6,45%	8.282.201,00	5,76%	100,00%	▲ +1,07 %	▲ +5,48 %	-	-
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%	5.258.806,29	3,66%	100,00%	▲ +1,08 %	▲ +5,55 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	TAXA PRÉ FIXADA + 14,57%	6.162.198,43	4,29%	100,00%	▲ +1,09 %	▲ +5,43 %	-	-
-	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	13,30%	7.492.017,48	5,21%	100,00%	▲ +1,00 %	▲ +3,99 %	-	-
Total geral					143.699.746,37	97,62%					



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
44.961.198/0001-45 - BRADE. PERFO. INSTI. FI FINAN. - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	28/05/2026	3.116.624,32	0,00	3.152.540,87	0,00	35.916,55	169.072,48	-	-	-	0,00%	Muito baixo
02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	31/05/2026	7.819.879,58	0,00	0,00	7.905.842,63	85.963,05	424.576,34	▲ +1,10 %	▲ +5,68 %	▲ +14,83 %	5,60%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE S. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	31/05/2026	21.163.992,43	0,00	0,00	21.403.070,28	239.077,85	1.150.683,47	▲ +1,13 %	▲ +5,68 %	▲ +14,86 %	15,16%	Muito baixo
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	31/05/2026	3.902,76	0,00	0,00	3.946,03	43,27	212,24	▲ +1,11 %	▲ +5,68 %	▲ +14,85 %	0,16%	Muito baixo
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	31/05/2026	0,00	4.040.000,00	0,00	4.063.270,16	23.270,16	23.270,16	▲ +1,06 %	▲ +5,36 %	▲ +14,23 %	2,88%	Baixo
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	31/05/2026	67.344,70	4.378.673,44	2.184.661,86	2.277.950,34	16.594,06	124.639,16	▲ +0,99 %	▲ +5,28 %	▲ +13,68 %	90,68%	Muito baixo
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	31/05/2026	2.745.946,68	0,00	0,00	2.776.481,30	30.534,62	281.546,94	▲ +1,11 %	▲ +5,67 %	▲ +14,82 %	1,97%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/05/2026	10.116.100,04	0,00	0,00	10.223.397,01	107.296,97	408.561,82	▲ +1,06 %	▲ +5,65 %	▲ +14,74 %	7,24%	Muito baixo
34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	31/05/2026	1.133.347,67	0,00	0,00	1.147.653,39	14.305,72	60.799,43	▲ +1,26 %	▲ +5,59 %	▲ +14,89 %	0,81%	Baixo
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA AL OCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/05/2026	0,00	1.999.976,98	0,00	2.003.108,64	3.131,66	3.131,66	▲ +1,08 %	▲ +0,16 %	▲ +14,55 %	1,42%	Médio
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	31/05/2026	1.227.649,51	0,00	0,00	1.240.862,20	13.212,69	66.590,52	▲ +1,08 %	▲ +5,67 %	▲ +14,92 %	0,88%	Muito baixo
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/05/2026	4.806.897,17	0,00	0,00	4.855.741,98	48.844,81	370.666,65	▲ +1,02 %	▲ +8,26 %	▲ +15,79 %	3,44%	Médio
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	31/05/2026	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-	0,00%	Médio
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 8214 Conta: 86000-X	31/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960-0	31/05/2026	56,08	0,00	0,00	3.152.596,95	0,00	0,00	-	-	0,00 %	2,23%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 / Conta: 87-8	31/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo



Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 104-1	31/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 8214 Conta: 8500-4	31/05/2026	907,64	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	31/05/2026	76.829,20	0,00	0,00	98.418,79	0,00	0,00	-	-	0,00 %	3,92%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	31/05/2026	8.028,13	0,00	0,00	8.028,13	0,00	0,00	-	-	0,00 %	100,00%	Muito baixo
33.923.798/0001-00 - LF BANCO MASTER 20/02/2024-20/02/2034 (IPCA+7,40%)	31/05/2026	3.883.695,43	0,00	0,00	3.931.933,56	48.238,13	219.089,06	▲ +1,24 %	▲ +5,90 %	▲ +12,87 %	2,79%	Alto
02.952.035/0001-56 - NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	31/05/2026	5.736.211,48	0,00	0,00	5.796.036,08	59.824,60	292.659,76	▲ +1,04 %	▲ +5,16 %	▲ +11,20 %	4,11%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	31/05/2026	8.560.640,25	0,00	0,00	8.650.766,83	90.126,58	440.776,50	▲ +1,05 %	▲ +5,21 %	▲ +11,34 %	6,13%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	31/05/2026	9.502.135,24	0,00	0,00	9.602.190,98	100.055,74	489.351,10	▲ +1,05 %	▲ +5,21 %	▲ +11,35 %	6,80%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	31/05/2026	9.568.379,78	0,00	278.162,40	9.390.173,78	99.956,40	491.020,51	▲ +1,04 %	▲ +5,35 %	▲ +11,28 %	6,65%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	31/05/2026	8.442.176,55	0,00	250.346,16	8.282.201,00	90.370,61	443.654,63	▲ +1,07 %	▲ +5,48 %	▲ +11,65 %	5,87%	Muito baixo
90.400.888/0001-42 - 90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024-04/10/2024 (12,85%)	31/05/2026	9.905.985,68	0,00	0,00	10.001.484,98	95.499,30	473.036,47	▲ +0,96 %	▲ +4,96 %	▲ +13,94 %	7,08%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	31/05/2026	5.367.603,29	0,00	166.897,44	5.258.806,29	58.100,44	285.277,95	▲ +1,08 %	▲ +5,55 %	▲ +11,81 %	3,72%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%)	31/05/2026	7.739.415,29	0,00	0,00	7.817.152,74	77.737,45	384.748,23	▲ +1,00 %	▲ +5,18 %	▲ +14,56 %	5,54%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	31/05/2026	6.096.035,82	0,00	0,00	6.162.198,43	66.162,61	317.479,17	▲ +1,09 %	▲ +5,43 %	▲ +15,81 %	4,36%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	31/05/2026	1.143,40	0,00	0,00	591,81	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,02%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7	31/05/2026	74.205,61	0,00	0,00	131.149,70	0,00	0,00	-	-	0,00 %	5,22%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	31/05/2026	2.445.687,69	0,00	0,00	22.633,78	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,02%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - 02.952.035/0001-56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	31/05/2026	7.418.136,52	0,00	0,00	7.492.017,48	73.880,96	287.612,18	▲ +1,00 %	▲ +3,99 %	▲ +3,99 %	5,31%	-
Total geral			10.418.650,42	6.032.608,73		1.478.144,23	7.208.456,43					



2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2026	123.663.585,38	9.312.933,43	4.905.329,52	1.233.702,46	136.467.484,31	▲ +0,97 %
28/02/2026	136.467.484,31	15.551.743,97	14.198.546,21	1.102.361,18	131.888.082,75	▲ +0,84 %
31/03/2026	131.888.082,75	6.831.219,13	4.300.497,48	1.842.895,17	141.975.895,68	▲ +1,39 %
30/04/2026	141.975.895,68	7.902.035,67	11.020.598,25	1.570.316,64	137.028.957,95	▲ +1,16 %
31/05/2026	137.028.957,95	10.418.650,42	6.032.608,73	1.478.144,23	143.699.746,37	▲ +1,07 %
Total geral		50.016.582,62	40.457.580,19	7.227.419,68		

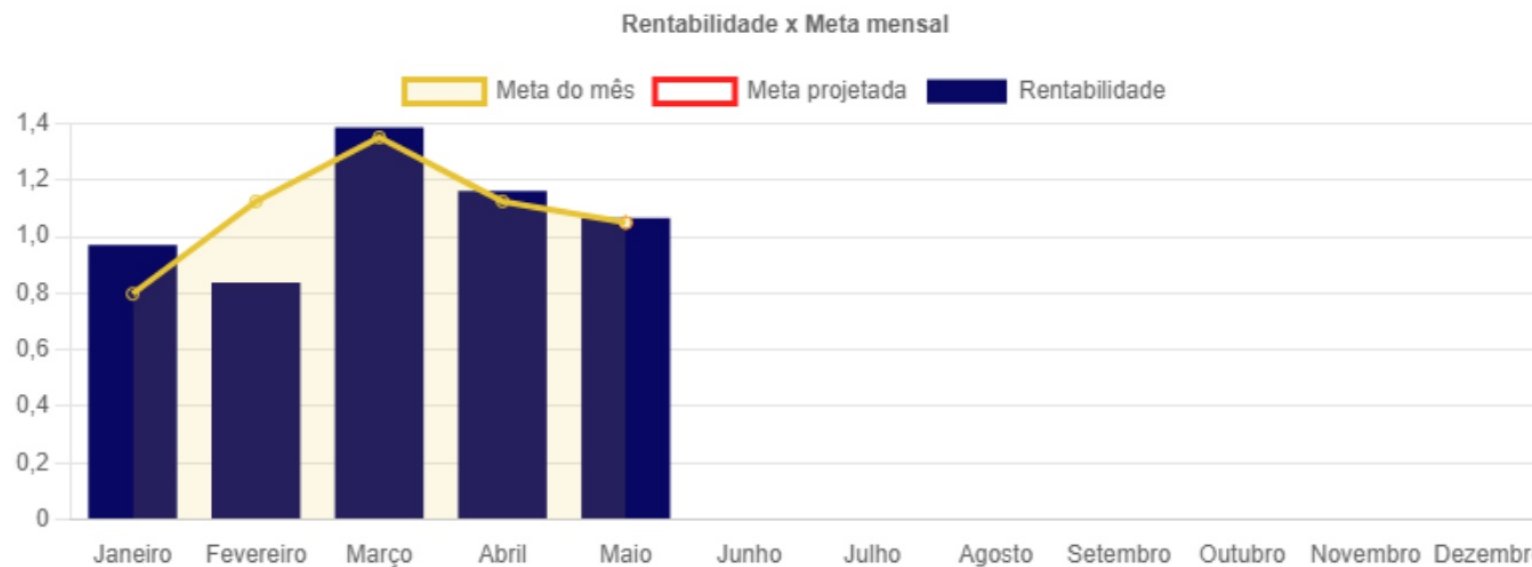


2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido





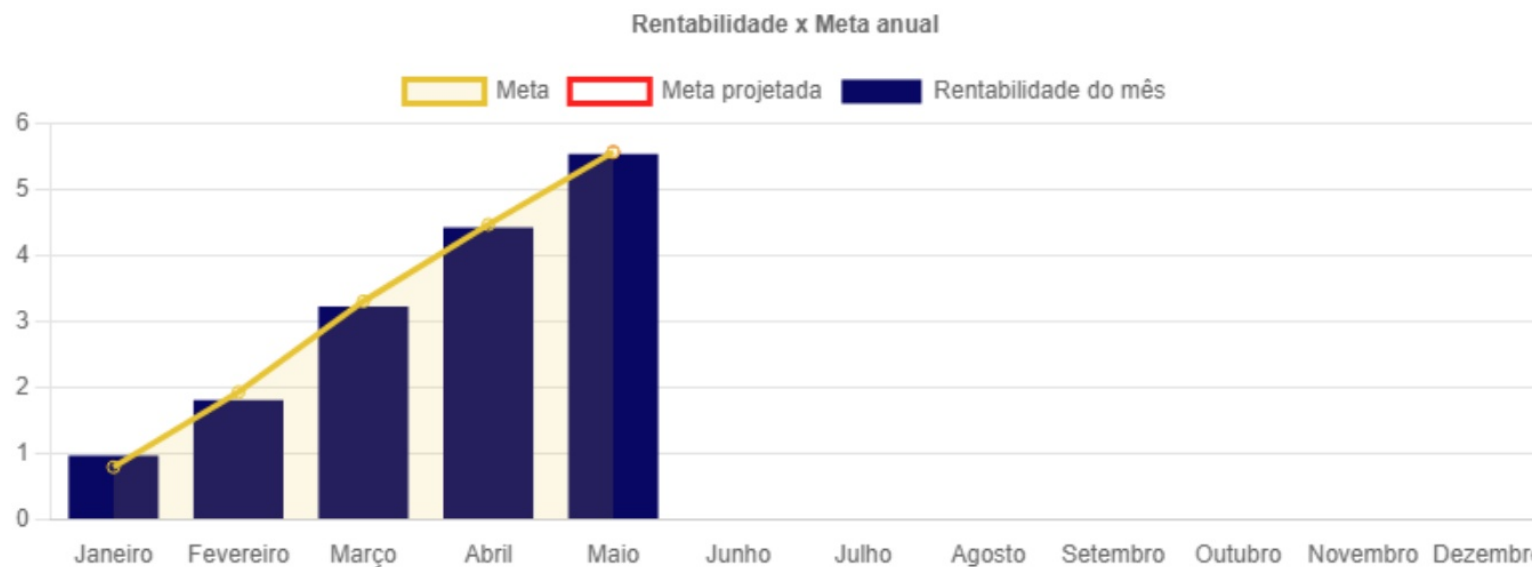
2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (média entre 5,63% e 5,08%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (média entre 5,63% e 5,08%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +0,97 %	0,47%	0,33%	0,80%	▲ 0,17%	0,80%	▲ +0,97 %
Fevereiro	▲ +0,84 %	0,42%	0,70%	1,12%	● -0,29%	1,93%	▲ +1,82 %
Março	▲ +1,39 %	0,47%	0,88%	1,35%	▲ 0,04%	3,31%	▲ +3,23 %
Abril	▲ +1,16 %	0,45%	0,67%	1,12%	▲ 0,04%	4,47%	▲ +4,42 %
Maio	▲ +1,07 %	0,47%	0,58%	1,05%	▲ 0,02%	5,56%	▲ +5,54 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (média entre 5,63% e 5,08%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.



2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2026	1,1987	Baixo
28/02/2026	1,2066	Baixo
31/03/2026	1,1967	Baixo
30/04/2026	1,1829	Baixo
31/05/2026	1,2331	Baixo

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto



2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Compra direta de título público									
-	Não informado	7.492.017,48	5,21%	-	-	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	53.142.373,39	36,98%	-	-	-	5,00%	-	-
Total		60.634.390,87	42,20%						
Fundos de investimento									
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	10.223.397,01	7,11%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	0,00%	5,00%	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	6.858.850,62	4,77%	1.870.538.713.000,00	103.590.605.000,00	0,00%	5,00%	5,54%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.147.653,39	0,80%	475.227.603.100,00	5.567.810.490,00	0,00%	5,00%	1,17%	50,00%



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.240.862,20	0,86%	0,00	0,00	-	5,00%	0,00%	50,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.905.842,63	5,50%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		27.376.605,85	19,05%						
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	36.534.508,92	25,42%	862.778.986.330,00	19.001.992.550,00	0,00%	5,00%	2,20%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.220.781,10	3,63%	748.605.203.890,00	83.146.223.440,00	0,00%	5,00%	11,11%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	41,09	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	0,00%	5,00%	5,62%	50,00%
Total		41.755.331,11	29,06%						
Letra financeira									
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.001.484,98	6,96%	446.924.177.403,60	3.879.528.443,40	0,00%	5,00%	0,87%	50,00%



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	3.931.933,56	2,74%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		13.933.418,54	9,70%						
Total geral		143.699.746,37	100,00%						



2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
Compra direta de título público									
-	Não informado	8.639.670,87	6,01%	-	-	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	53.142.373,39	36,98%	-	-	-	-	-	50,00%
Total		61.782.044,26	42,99%						
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	6.858.850,62	4,77%	1.895.018.586.775,80	104.420.057.921,83	0,00%	5,00%	5,51%	50,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.223.397,01	7,11%	22.488.539.216,13	323.069,99	0,05%	5,00%	0,00%	50,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	7.905.842,63	5,50%	392.919.433.285,52	6.900.528.574,17	0,00%	5,00%	1,76%	50,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.058.377,68	3,52%	609.393.843.190,82	81.016.102.914,00	0,00%	5,00%	13,29%	50,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.240.862,20	0,86%	13.210.612.815,60	249.600.329,83	0,01%	5,00%	1,89%	50,00%



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
Total		31.287.330,14	21,77%						
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	36.534.508,92	25,42%	990.681.190.924,86	20.382.534.875,20	0,00%	5,00%	2,06%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.403,42	0,11%	25.783.367.779,88	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	41,09	0,00%	1.610.066.821.663,80	91.518.409.719,64	0,00%	5,00%	5,68%	50,00%
Total		36.696.953,43	25,54%						
Letra financeira									
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.001.484,98	6,96%	419.111.672.364,42	6.665.034.520,68	0,00%	5,00%	1,59%	50,00%
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	3.931.933,56	2,74%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		13.933.418,54	9,70%						
Total geral		143.699.746,37	100,00%						



2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	7.492.017,48	5,21%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.223.397,01	7,11%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	6.858.850,62	4,77%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	-	1.147.653,39	0,80%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.240.862,20	0,86%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	36.534.508,92	25,42%
 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.001.484,98	6,96%



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.403,42	0,11%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.058.377,68	3,52%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	41,09	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	7.905.842,63	5,50%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	53.142.373,39	36,98%
 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	3.931.933,56	2,74%
Total		143.699.746,37	100,00%



2.10. Política de investimentos e enquadramentos

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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível)	Política de Investimentos 2026					Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Por responsável	Disponível para aplicar	
Renda Fixa												
Fundos ou ETF 100% TPF	Artigo 7º, Inciso I	79.202.117,03	100,00%	0,00%	52,00%	90,00%	55,12%	34,88%	Enquadrado	Enquadrado	50.127.654,70	
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa Transitória	Artigo 7º, Inciso V	36.945.082,22	0,01%	0,00%	0,00%	40,00%	25,71%	14,29%	Desenquadrado	Enquadrado	20.534.816,33	
Ativos de Renda Fixa emitidos por IF Transitória	Artigo 7º, Inciso VI	21.750.571,28	0,01%	0,00%	12,00%	16,00%	15,14%	0,86%	Desenquadrado	Enquadrado	1.241.388,14	
Total em renda fixa		137.897.770,53					95,96%					
Disponibilidade financeira												
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	3.413.460,25	0,00%				2,38%	-	Enquadrado	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		3.413.460,25					2,38%					
Renda Fixa												
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória	Artigo 7º, Inciso VII	2.388.515,59	0,01%	0,00%	0,00%	4,00%	1,66%	2,34%	Desenquadrado	Enquadrado	3.359.474,26	
Total em renda fixa		2.388.515,59					1,66%					
Total		143.699.746,37					100,00%					

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



2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	7.492.017,48
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	-	-	-	-	-	10.282.782,76
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	6.896.653,69
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	1.154.918,19
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	1.248.159,45
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	36.683.313,61
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moody's	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	10.001.484,98
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	5.249.499,72
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	41,09
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	-	-	-	-	-	7.952.723,66
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	53.142.373,39
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	3.931.933,56



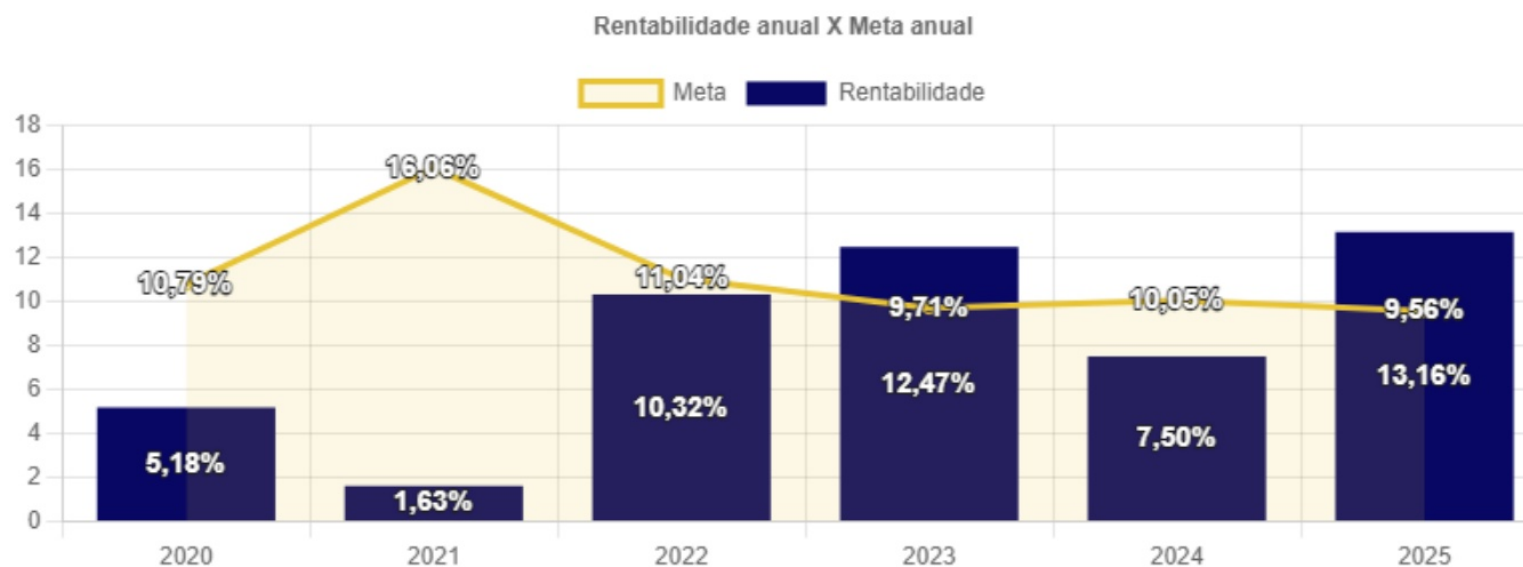
2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	8.646.935,67
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	6.896.653,69
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	36.683.313,61
90.400.888/0001-42		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moody's	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	10.001.484,98
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	162.403,42
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	10.282.782,76
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	41,09
10.231.177/0001-52		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	7.952.723,66
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	-	-	-	-	-	5.087.096,30
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	-	-	-	-	-	1.248.159,45
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	53.142.373,39
33.923.798/0001-00		BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	3.931.933,56



3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário

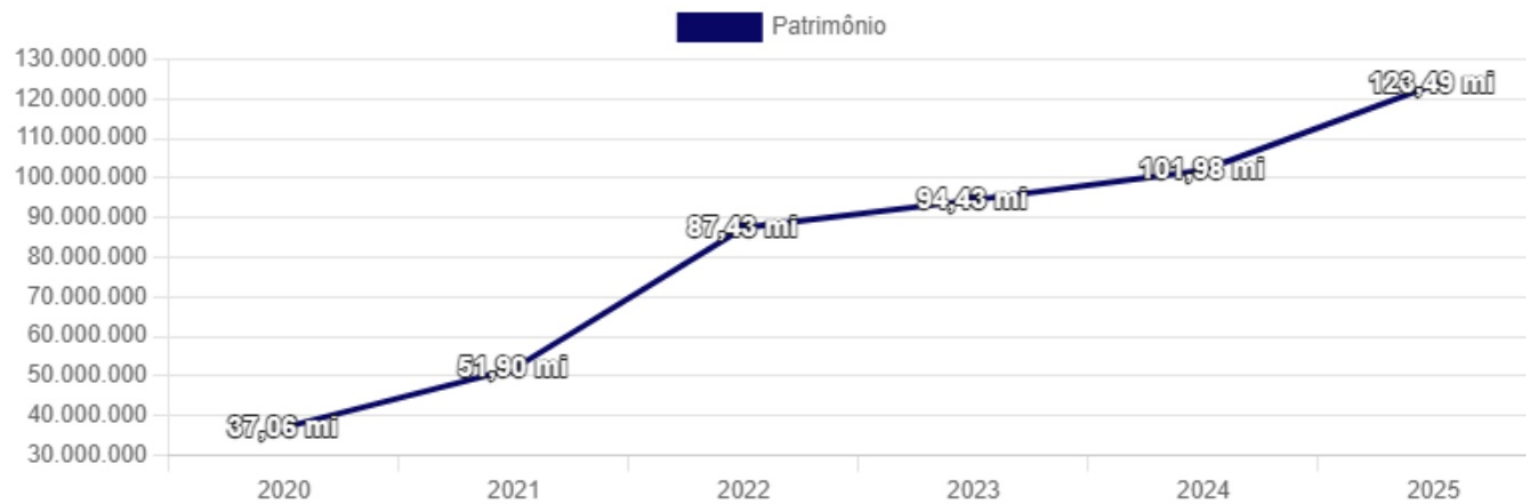




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	37.066.511,18	10,79%	▲ +5,18 %	-5,61%
2021	51.906.511,39	16,06%	▲ +1,63 %	-14,43%
2022	87.437.536,39	11,04%	▲ +10,32 %	-0,72%
2023	94.438.597,43	9,71%	▲ +12,47 %	2,76%
2024	101.989.417,71	10,05%	▲ +7,50 %	-2,55%
2025	123.494.799,00	9,56%	▲ +13,16 %	3,60%



Evolução do patrimônio





3.2. Plano Financeiro

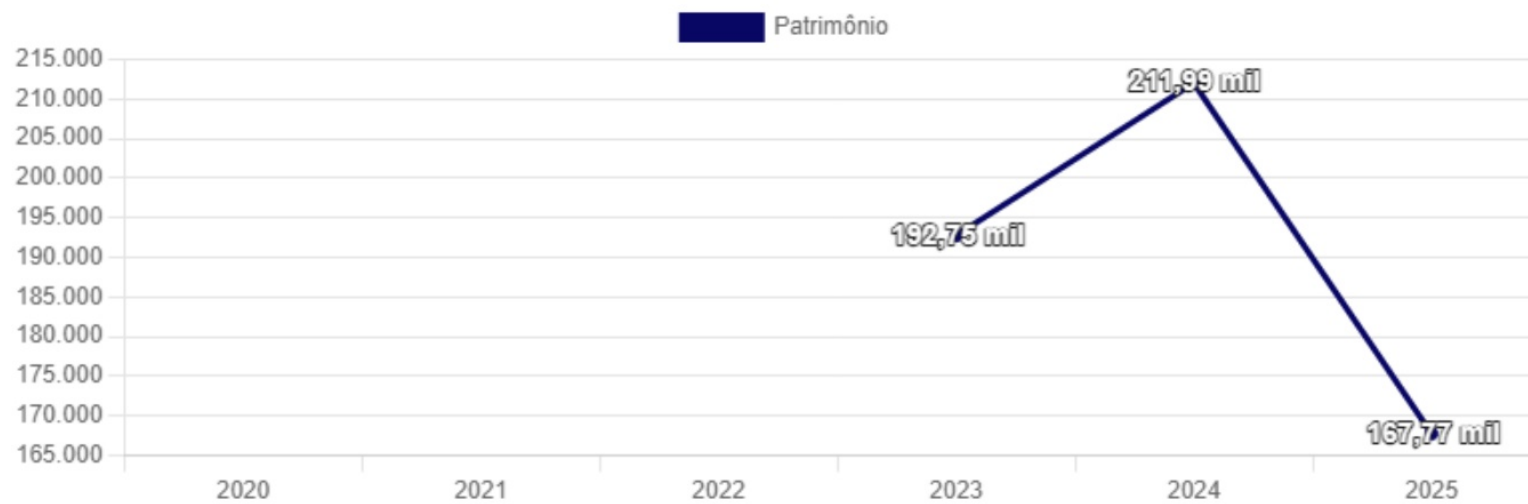




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	-	-	0,00 %	-
2021	-	-	0,00 %	-
2022	-	-	0,00 %	-
2023	192.758,78	-	▲ +0,85 %	-
2024	211.997,58	-	▲ +9,87 %	-
2025	167.774,97	9,56%	▲ +12,99 %	3,43%



Evolução do patrimônio





3.3. Plano Tesouro

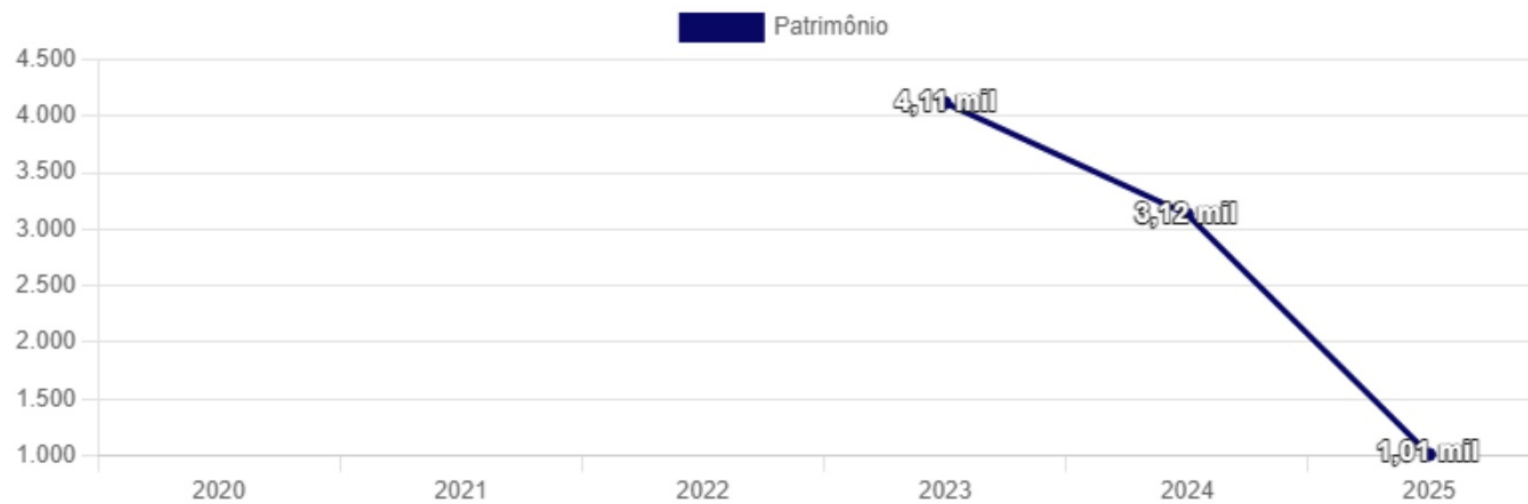




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	-	-	0,00 %	-
2021	-	-	0,00 %	-
2022	-	-	0,00 %	-
2023	4.114,84	-	0,00 %	-
2024	3.129,90	-	0,00 %	-
2025	1.011,41	9,56%	0,00 %	-



Evolução do patrimônio





4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
02.952.035/0001-56 - NTN-B 39490. 10/04. IPCA+ 5,890.	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/04/2024	01/04/2024	15/08/2032
02.952.035/0001-56 - NTN-B 39616. 15/04. IPCA+ 6,020.	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/04/2024	01/04/2024	15/08/2050
02.952.035/0001-56 - NTN-B 39885. 22/04. IPCA+ 6,032.	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/04/2024	01/04/2024	15/08/2040
02.952.035/0001-56 - NTN-B 41437. 22/05. IPCA+ 6,100.	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/05/2024	01/05/2024	15/05/2045
02.952.035/0001-56 - NTN-B 42524. 14/06. IPCA+ 6,450.	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2035
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	Credenciamento	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2026
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	Credenciamento	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2026
90.400.888/0001-42 - 90.40. - LF BANCO SANTA. S.A. 04/10. (12,8.	Credenciamento	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2026
02.952.035/0001-56 - 02.95. - NTN-B 50881. 22/11. - 15/05. IPCA + 6,621.	Credenciamento.	22/11/2024	22/11/2024	15/05/2055
60.746.948/0001-12 - 60.74. - LF BANCO BRADE. S.A. 11/11. (13,4.	Credenciamento.	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2027
02.952.035/0001-56 - 02.95. - LTN 51827. 10/12. - 01/01. PRE 14,57.	Credenciamento.	10/12/2024	10/12/2024	01/01/2030
34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	Credenciamento	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2027
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	Credenciamento.	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2027
28.581.607/0001-21 - 4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	Credenciamento	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2027
00.360.305/0001-04 - CEF - Agenc. 0944 - Conta. 57527.	Credenciamento	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2027
00.360.305/0001-04 - CEF - Agenc. 0994 - Conta. 57527.	Credenciamento.	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2027
00.360.305/0001-04 - CEF - Agenc. 0994 - Conta. 57527.	Credenciamento.	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2027



5. Credenciamento de pessoas jurídicas

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



6. Parecer

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

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

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

Paulista / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos



1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL



ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.



Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

4. CENÁRIOS

Resumo de mercado

O mês de março de 2026 foi marcado pela intensificação dos efeitos do choque nos preços do petróleo, decorrente do conflito no Oriente Médio. Mesmo com o anúncio de um cessar-fogo temporário, o cenário global permaneceu cercado por incertezas, com a commodity acumulando forte valorização no ano e pressionando a inflação em diversas economias. Esse movimento levou à revisão das expectativas de juros, com os mercados passando a precificar taxas mais elevadas por um período prolongado.

A combinação de inflação persistente e desaceleração econômica reforçou o risco de um cenário de estagflação global. Nesse contexto, observou-se aumento da volatilidade nos mercados financeiros, reprecificação de ativos e maior seletividade por parte dos investidores. Apesar disso, houve rotação parcial de fluxos para mercados emergentes, com destaque para países exportadores de commodities, como o Brasil, que se beneficiaram da melhora nos termos de troca.

Panorama Brasil

No Brasil, a atividade econômica apresentou sinais positivos no início de 2026, com recuperação da produção industrial, crescimento do setor de serviços e manutenção de um mercado de trabalho aquecido. A taxa de desemprego permaneceu em níveis historicamente baixos, sustentando a renda das famílias. Ainda assim, a projeção de crescimento do PIB em 2,0% para o ano carrega viés de baixa, principalmente em função dos impactos do cenário externo.

A inflação foi o principal ponto de atenção, com revisão relevante das projeções para 4,8% em 2026. O aumento dos preços de combustíveis, especialmente gasolina e diesel, gerou efeitos diretos e indiretos sobre a economia, elevando custos logísticos e pressionando os preços de alimentos, bens industrializados e serviços. Medidas adotadas pelo governo, como redução de tributos e subsídios, tiveram efeito limitado frente à magnitude do choque.



Diante desse cenário, a política monetária passou a exigir maior cautela. A expectativa para a taxa Selic foi elevada para 13,50% ao final de 2026, refletindo a necessidade de conter a inflação e evitar efeitos secundários. O espaço para cortes de juros tornou-se mais restrito, com possibilidade de pausa no ciclo de flexibilização.

No campo fiscal, houve melhora pontual nas contas públicas, impulsionada pelo aumento das receitas relacionadas ao petróleo. O déficit primário foi reduzido, mas a trajetória da dívida pública continua ascendente, indicando fragilidade estrutural. Além disso, o ambiente eleitoral eleva o risco de expansão de gastos, o que pode comprometer o equilíbrio fiscal no médio prazo.

No setor externo, o Brasil se destacou positivamente, com aumento do superávit comercial, redução do déficit em conta corrente e manutenção de fluxos robustos de investimento estrangeiro. A taxa de câmbio foi revisada para R\$ 5,30 por dólar, refletindo a valorização relativa do real diante de outras moedas emergentes.

Panorama Internacional

O cenário internacional em março de 2026 foi caracterizado por elevada incerteza, decorrente principalmente do choque nos preços de energia. A alta do petróleo exerceu pressão significativa sobre a inflação global, afetando tanto economias desenvolvidas quanto emergentes e elevando os custos de produção em diversos setores.

Ao mesmo tempo, observou-se desaceleração da atividade econômica global, com redução do ritmo de crescimento e aumento das preocupações com o desempenho futuro das economias. Embora não haja confirmação de uma recessão global, os riscos aumentaram consideravelmente.

Os bancos centrais enfrentaram um dilema relevante entre combater a inflação e evitar uma desaceleração mais intensa da economia. Como resultado, o cenário base passou a incorporar juros mais elevados por mais tempo, com menor probabilidade de cortes no curto prazo, especialmente nos Estados Unidos.

Esse ambiente reforça o risco de estagflação e contribui para a elevação da volatilidade nos mercados financeiros globais.

Impactos nos mercados de Renda Fixa

Nos mercados de renda fixa, o principal impacto foi a reprecificação da trajetória de juros. No Brasil, a elevação das expectativas de inflação e da taxa Selic resultou em abertura da curva de juros, reduzindo o potencial de valorização de títulos prefixados e aumentando a atratividade de ativos pós-fixados.



Os títulos indexados à inflação também ganharam relevância, diante do aumento das pressões inflacionárias e da necessidade de proteção do poder de compra. O ambiente se tornou menos favorável para estratégias com maior exposição a prazos longos, exigindo maior cautela na alocação.

No cenário internacional, observou-se movimento semelhante, com elevação das taxas de juros soberanas e reprecificação dos ativos de renda fixa. A combinação de inflação elevada e crescimento mais fraco reduziu o apetite por risco e aumentou a volatilidade desses mercados.

Impactos nos mercados de Renda Variável

No mercado de renda variável brasileiro, os impactos foram heterogêneos. Empresas ligadas a commodities, especialmente petróleo, foram beneficiadas pelo cenário externo, apresentando desempenho relativo superior. Por outro lado, setores mais dependentes do consumo doméstico sofreram com a redução do poder de compra das famílias e com o ambiente de juros elevados.

A elevação das taxas de juros também pressionou os valuations, especialmente de empresas mais sensíveis ao custo de capital. Além disso, o cenário eleitoral contribuiu para o aumento da volatilidade no mercado acionário.

No ambiente internacional, o aumento dos juros e a desaceleração econômica impactaram negativamente os mercados acionários, com compressão de múltiplos e revisão de expectativas de lucro. Esse cenário reforçou a necessidade de maior seletividade por parte dos investidores.

Impactos nos mercados de Investimentos no Exterior

Os investimentos no exterior passaram a refletir um ambiente mais desafiador, marcado por juros elevados, desaceleração econômica e incertezas geopolíticas. Esses fatores reduziram a atratividade de ativos de risco e aumentaram a volatilidade nos mercados globais.

Apesar disso, a diversificação internacional continuou sendo relevante, especialmente como forma de proteção em cenários adversos. Economias desenvolvidas ainda oferecem segurança relativa, enquanto mercados emergentes, como o Brasil, passaram a atrair fluxos em função de seus fundamentos e da exposição a commodities.

A rotação de capital global favoreceu parcialmente países exportadores de recursos naturais, reforçando o papel estratégico desses mercados em um contexto de choque de oferta global.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.77.2249 - 20/05/2026 - 19/06/2026 08:00:52

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
-	28/05/2026	Resgate	3.152.540,87	44.961.198/0001-45	BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	1.61603430	1950788.34032174	1.495.044.008,04
-	26/05/2026	Aplicação	1.600.000,00	11.484.558/0001-06	BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	4.39638810	363935.11300788	1.296.197.055,33
-	26/05/2026	Aplicação	1.999.976,98	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.75797825	1137657.40844632	4.895.642.471,16
-	15/05/2026	Resgate	166.897,44	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	5.367.603,31
-	15/05/2026	Resgate	278.162,40	02.952.035/0001-56	NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	0.00000000	0.00000000	9.568.379,80
-	15/05/2026	Resgate	250.346,16	02.952.035/0001-56	NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	0.00000000	0.00000000	8.442.176,53
-	06/05/2026	Aplicação	2.440.000,00	11.484.558/0001-06	BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	4.36513290	558974.96270961	1.285.642.181,13
-	01/04/2026	Resgate	3.100.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.54691000	1217161.18747816	9.760.921.591,27
-	27/03/2026	Aplicação	2.500.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.78801500	1398198.56097404	6.578.873.518,84
-	27/02/2026	Aplicação	679.992,09	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.76791700	384628.96731012	7.010.029.269,43
-	19/02/2026	Aplicação	2.425.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.76204700	1376240.24784810	7.004.995.291,97
-	18/02/2026	Resgate	163.198,10	02.952.035/0001-56	NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	0.00000000	0.00000000	5.705.049,37
-	18/02/2026	Resgate	244.797,15	02.952.035/0001-56	NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	0.00000000	0.00000000	8.512.941,09
-	18/02/2026	Resgate	271.996,83	02.952.035/0001-56	NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	0.00000000	0.00000000	9.449.408,37
-	02/02/2026	Aplicação	7.204.405,30	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	-	7204405.30000000	-
-	28/01/2026	Resgate	2.800.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.48937900	1124778.50901771	9.362.553.852,44
-	28/01/2026	Resgate	1.003.309,67	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	3.42871000	292620.16035185	2.250.749.509,81

Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/05/2026	Aplicação	60.638,40	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.12782900	19386.73757421	1.902.168.630,33
-	20/05/2026	Aplicação	85.802,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.12316000	27472.92165627	1.832.671.841,27
-	19/05/2026	Resgate	10.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.12159600	3203.48949704	1.832.877.904,94
-	18/05/2026	Resgate	14.425,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.12007400	4623.46726392	1.891.061.684,35
-	14/05/2026	Resgate	1.952.547,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.11699200	626420.50412706	1.553.865.959,97
-	13/05/2026	Aplicação	1.767.852,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.11546100	567445.01375559	1.489.720.992,89
-	12/05/2026	Resgate	207.688,60	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.11393900	66696.42533139	1.494.614.353,03
-	11/05/2026	Aplicação	2.464.379,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.11242100	791788.73937684	1.486.298.392,58
-	30/04/2026	Resgate	731,37	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.10319700	235.68274911	1.415.963.183,92



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
-	29/04/2026	Resgate	6.184.941,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.10161700	1994102.20862215	1.598.500.561,71
-	22/04/2026	Aplicação	68.942,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.09371100	22284.73829650	1.641.923.629,56
-	17/04/2026	Aplicação	1.774.886,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.09060600	574284.35394224	1.539.323.652,85
-	16/04/2026	Aplicação	3.841.944,11	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.08903100	1243737.63487644	1.497.739.745,86
-	15/04/2026	Resgate	1.734.428,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.08746100	561765.18181120	1.484.266.895,40
-	14/04/2026	Aplicação	1.737.462,35	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.08590000	563032.61609255	1.444.279.015,81
-	13/04/2026	Aplicação	464.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.08433200	150437.76091549	1.394.106.347,45
-	09/04/2026	Aplicação	14.800,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.08121500	4803.29999692	1.467.399.344,81
-	08/04/2026	Resgate	497,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.07964600	161.53804691	1.506.815.583,76
-	27/03/2026	Resgate	4.300.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.06871100	1401239.80394374	1.695.356.503,38
-	26/03/2026	Aplicação	111.518,78	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.06716100	36358.95865916	1.769.623.942,67
-	25/03/2026	Aplicação	68.469,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.06559900	22334.85527624	1.643.011.029,60
-	18/03/2026	Aplicação	1.674.325,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.05778800	547561.02123496	1.643.748.403,39
-	17/03/2026	Aplicação	27.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.05622400	8932.59132838	1.646.898.598,84
-	13/03/2026	Aplicação	1.852.945,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.05308100	606910.01974727	1.633.269.917,00
-	10/03/2026	Aplicação	526.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.04835000	172552.36439385	1.494.394.874,98
-	05/03/2026	Resgate	497,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.04365800	163.44806151	1.421.103.395,34
-	03/03/2026	Aplicação	70.659,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.04052300	23239.31442058	1.407.720.490,06
-	26/02/2026	Resgate	3.776.218,73	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03576700	1243909.27564599	1.452.581.644,66
-	23/02/2026	Resgate	970.662,15	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03105500	320239.04218168	1.615.169.084,83
-	20/02/2026	Resgate	97.102,91	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02948000	32052.66580403	1.647.478.261,88
-	19/02/2026	Aplicação	1.779.386,01	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02790700	587662.04179983	1.641.158.262,66
-	13/02/2026	Resgate	1.027.212,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02482500	339594.11205607	1.583.214.013,45
-	12/02/2026	Aplicação	2.954.660,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02325400	977311.39030991	1.499.818.239,49
-	11/02/2026	Aplicação	27.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02170900	9034.62246034	1.474.086.637,53
-	10/02/2026	Aplicação	481.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02016100	159263.03266614	1.411.032.682,06
-	06/02/2026	Resgate	478,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01702800	158.69922321	1.383.328.177,14
-	03/02/2026	Resgate	7.646.878,78	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01236700	2538495.07048776	1.432.125.805,24
-	30/01/2026	Aplicação	69.310,12	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00924100	23032.42578444	1.475.151.429,88
-	23/01/2026	Aplicação	147.631,95	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00144400	49186.97466953	1.719.299.918,74
-	22/01/2026	Resgate	20.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99989000	6666.91112007	1.723.101.011,18
-	21/01/2026	Aplicação	594.561,03	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99833500	198297.06487100	1.716.232.859,55
-	20/01/2026	Aplicação	7.373.072,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99678500	2460327.43757060	1.709.501.422,93
-	19/01/2026	Resgate	55.900,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99523100	18663.00128438	1.646.186.206,73
-	15/01/2026	Resgate	30.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99215600	10026.21521070	1.628.371.965,30
-	14/01/2026	Resgate	995.641,05	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99060400	332923.06503970	1.563.461.713,47
-	13/01/2026	Aplicação	1.128.357,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98905300	377496.80919007	1.568.259.044,49
-	05/01/2026	Resgate	478,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.97994200	160.67426816	1.593.726.523,09