



PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

CONSOLIDADO

Posição em 30/06/2026



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	18
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	19
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	20
2.6. Rentabilidade x Meta anual	21
2.7. Risco ponderado	23
2.8. Distribuição	24
2.8.1. Distribuição por administradores	24
2.8.2. Distribuição por gestores	27
2.9. Resumo por administrador / gestor	30
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	32
2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026 (Consolidado)	32
2.11. Rating de gestores e administradores	33
2.11.1. Administradores	33
2.11.2. Gestores	34
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	35
3.1. Plano Previdenciário	35
3.2. Plano Financeiro	38
3.3. Plano Tesouro	41



Sumário

4. Credenciamento de ativos	44
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	45
6. Parecer	46
7. Disclaimer	51
8. Anexos	52
8.1. Conceitos e definições	52
8.2. Operações	53



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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	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
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	-	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)	-	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42	LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)	-	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo



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 III)	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 III)	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 III)	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 III)	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 III)	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 III)	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 III)	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 III)	-	-	-



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	▲ +1.15 %	▲ +1.13 %	▲ +1.17 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.14 %	▲ +1.20 %	2	0	2	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +1.14 %	▲ +1.18 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	BRDESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.19 %	▲ +1.11 %	▲ +1.27 %	2	0	0	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.06 %	▲ +1.04 %	▲ +1.08 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.14 %	▲ +1.11 %	▲ +1.17 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.13 %	▲ +1.10 %	▲ +1.15 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.20 %	▲ +1.18 %	▲ +1.22 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +1.14 %	▲ +1.10 %	▲ +1.19 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +1.14 %	▲ +1.18 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.72 %	▲ +1.60 %	▲ +1.85 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	IPCA + Taxa	▲ +1.21 %	▲ +1.21 %	▲ +1.21 %	1	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	IPCA + Taxa	▲ +0.98 %	▲ +0.98 %	▲ +0.98 %	1	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	IPCA + Taxa	▲ +0.99 %	▲ +0.99 %	▲ +0.99 %	1	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	IPCA + Taxa	▲ +0.99 %	▲ +0.99 %	▲ +0.99 %	1	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	IPCA + Taxa	▲ +0.99 %	▲ +0.99 %	▲ +0.99 %	1	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	IPCA + Taxa	▲ +1.02 %	▲ +1.02 %	▲ +1.02 %	1	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 %	▲ +1.01 %	▲ +1.01 %	1	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	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	IPCA + Taxa	▲ +1.03 %	▲ +1.03 %	▲ +1.03 %	1	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	▲ +1.05 %	▲ +1.05 %	▲ +1.05 %	1	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 %	▲ +1.14 %	▲ +1.14 %	1	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	-	▲ +1.05 %	▲ +1.05 %	▲ +1.05 %	1	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/07/2025 a 30/06/2026



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
Não informado	0,00	0,00%	0,0000%
Renda Fixa	141.422.233,75	97,70%	0,0803%
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	3.325.753,15	2,30%	0,0000%
Total geral	144.747.986,90	100,00%	0,0100%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	7.570.384,62	5,23%
CDI	48.868.402,06	33,76%
IRF-M1	7.295.442,59	5,04%
IPCA + Taxa	53.453.194,53	36,93%
TAXA PRÉ FIXADA	24.234.809,95	16,74%
SCC	3.325.753,15	2,30%
Total geral	144.747.986,90	100,00%



1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	87.741.188,11	0	0	0	0	0	3.325.753,15	91.066.941,26
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	53.681.045,64	0	0	0	0	0	0	53.681.045,64
Total geral		141.422.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.753,15	144.747.986,90

* 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
Não informado	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 7º, Inciso I	20.265.879,94	14,00%	0,0124%
Artigo 7º, Inciso III Transitória	61.251.430,26	42,32%	0,0000%
Artigo 7º, Inciso V Transitória	35.506.981,84	24,53%	0,0670%
Artigo 7º, Inciso VI Transitória	21.981.832,75	15,19%	0,0000%
Artigo 26º	3.325.753,15	2,30%	0,0000%
Artigo 7º., Inciso VII Transitória	2.416.108,96	1,67%	0,0009%
Total geral	144.747.986,90	100,00%	0,0115%

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.



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%)	7.295.442,59
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%)	608.986,26
30.568.193/0001-42	BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	10.336.325,00
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%)	2.025.126,08
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 III TPF mercado balcão (100.00%)	5.852.568,92
02.952.035/0001-56	NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.736.034,39
02.952.035/0001-56	NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	9.696.865,36
02.952.035/0001-56	NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	9.483.334,33
02.952.035/0001-56	NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.366.659,61
02.952.035/0001-56	NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.313.140,91
02.952.035/0001-56	LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	6.232.442,12
02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	7.570.384,62
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%)	7.994.860,50
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%)	21.646.284,96
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%)	3.991,11
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%)	928.503,73
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%)	4.933.341,54
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%)	3.979.464,92
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%)	10.102.750,21
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%)	7.899.617,62
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%)	1.161.154,67
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%)	1.254.954,29
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%)	0,00
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%)	475.190,60
60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	30.830,86
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	700,03
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	509,61



CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	28.509,13
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	2.790.012,92
Total geral			144.747.986,90



1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	7.570.384,62	5,23%
Muito baixo	116.854.568,74	80,73%
Baixo	9.385.100,99	6,48%
Médio	6.958.467,63	4,81%
Alto	3.979.464,92	2,75%
Total geral	144.747.986,90	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	7.994.860,50	5,52%	0,17%	▲ +1,13 %	▲ +6,87 %	0,02%	0,03%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	21.646.284,96	14,95%	0,07%	▲ +1,14 %	▲ +6,88 %	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	3.991,11	0,00%	0,00%	▲ +1,14 %	▲ +6,89 %	0,02%	0,04%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	7.295.442,59	5,04%	0,54%	▲ +1,11 %	▲ +6,53 %	0,16%	0,34%
CAIXA ASSET	Plano Financeiro	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	608.986,26	0,42%	0,04%	▲ +1,04 %	▲ +6,38 %	0,01%	0,02%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	928.503,73	0,64%	0,01%	▲ +1,11 %	▲ +6,85 %	0,05%	0,10%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	10.336.325,00	7,14%	0,15%	▲ +1,10 %	▲ +6,82 %	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	1.161.154,67	0,80%	0,09%	▲ +1,18 %	▲ +6,84 %	0,09%	0,18%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	2.025.126,08	1,40%	0,04%	▲ +1,10 %	▲ +7,05 %	0,23%	0,49%
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	1.254.954,29	0,87%	0,05%	▲ +1,14 %	▲ +6,87 %	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	4.933.341,54	3,41%	0,16%	▲ +1,60 %	▲ +9,99 %	1,86%	3,91%
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
Disponibilidade financeira											
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	-	-	-	-	-	-
BRABESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960 - 0	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
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	475.190,60	-	-	-	-	-	-
BRABESCO - BANCO	Plano Financeiro	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774 - 8	SCC	30.830,86	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Tesouro	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192 - 5	SCC	700,03	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189 - 5	SCC	509,61	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191 - 7	SCC	28.509,13	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188 - 7	SCC	2.790.012,92	-	-	-	-	-	-
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%	3.979.464,92	2,75%	100,00%	▲ +1,21 %	▲ +7,18 %	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRABESCO 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%	10.102.750,21	6,98%	100,00%	▲ +1,01 %	▲ +6,03 %	-	-



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
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001 - 12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024 - 11/11/2027 (13,42%)	TAXA PRÉ FIXADA + 13,42%	7.899.617,62	5,46%	100,00%	▲ +1,05 %	▲ +6,29 %	-	-
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%	5.852.568,92	4,04%	100,00%	▲ +0,98 %	▲ +6,16 %	-	-
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%	8.736.034,39	6,04%	100,00%	▲ +0,99 %	▲ +6,22 %	-	-
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%	9.696.865,36	6,70%	100,00%	▲ +0,99 %	▲ +6,22 %	-	-
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%	9.483.334,33	6,55%	100,00%	▲ +0,99 %	▲ +6,37 %	-	-
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%	8.366.659,61	5,78%	100,00%	▲ +1,02 %	▲ +6,53 %	-	-
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%	5.313.140,91	3,67%	100,00%	▲ +1,03 %	▲ +6,61 %	-	-
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%	6.232.442,12	4,31%	100,00%	▲ +1,14 %	▲ +6,63 %	-	-
-	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	13,30%	7.570.384,62	5,23%	100,00%	▲ +1,05 %	▲ +5,08 %	-	-
Total geral					144.747.986,90	97,70%					



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.	30/06/2026	7.905.842,63	0,00	0,00	7.994.860,50	89.017,87	513.594,21	▲ +1,13 %	▲ +6,87 %	▲ +14,80 %	5,57%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE S. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	30/06/2026	21.403.070,28	0,00	0,00	21.646.284,96	243.214,68	1.393.898,15	▲ +1,14 %	▲ +6,88 %	▲ +14,82 %	15,07%	Muito baixo
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	30/06/2026	3.946,03	0,00	0,00	3.991,11	45,08	257,32	▲ +1,14 %	▲ +6,89 %	▲ +14,84 %	0,35%	Muito baixo
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	30/06/2026	4.063.270,16	3.152.596,95	0,00	7.295.442,59	79.575,48	438.138,82	▲ +1,11 %	▲ +6,53 %	▲ +14,27 %	5,08%	Baixo
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	30/06/2026	2.277.950,34	4.173.992,11	5.852.369,71	608.986,26	9.413,52	134.052,68	▲ +1,04 %	▲ +6,38 %	▲ +13,66 %	53,05%	Muito baixo
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	30/06/2026	2.776.481,30	0,00	1.860.000,00	928.503,73	12.022,43	293.569,37	▲ +1,11 %	▲ +6,85 %	▲ +14,76 %	0,65%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/06/2026	10.223.397,01	0,00	0,00	10.336.325,00	112.927,99	521.489,81	▲ +1,10 %	▲ +6,82 %	▲ +14,70 %	7,20%	Muito baixo
34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	30/06/2026	1.147.653,39	0,00	0,00	1.161.154,67	13.501,28	74.300,71	▲ +1,18 %	▲ +6,84 %	▲ +14,81 %	0,81%	Baixo
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA A LOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2026	2.003.108,64	0,00	0,00	2.025.126,08	22.017,44	25.149,10	▲ +1,10 %	▲ +1,26 %	▲ +14,70 %	1,41%	Médio
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	30/06/2026	1.240.862,20	0,00	0,00	1.254.954,29	14.092,09	80.682,61	▲ +1,14 %	▲ +6,87 %	▲ +14,89 %	0,87%	Muito baixo
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/06/2026	4.855.741,98	0,00	0,00	4.933.341,54	77.599,56	448.266,21	▲ +1,60 %	▲ +9,99 %	▲ +18,33 %	3,44%	Médio
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	30/06/2026	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-	0,00%	Médio
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 / Conta: 58-4	30/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 8214 Conta: 86000-X	30/06/2026	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	30/06/2026	3.152.596,95	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
03.751.794/0001-13 - TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6	30/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 / Conta: 87-8	30/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 104-1	30/06/2026	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	30/06/2026	41,09	0,00	0,00	475.190,60	0,00	0,00	-	-	0,00 %	41,39%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	30/06/2026	98.418,79	0,00	0,00	30.830,86	0,00	0,00	-	-	0,00 %	2,69%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	30/06/2026	8.028,13	0,00	0,00	700,03	0,00	0,00	-	-	0,00 %	100,00%	Muito baixo
33.923.798/0001-00 - LF BANCO MASTER 20/02/2024-20/02/2034 (IPCA+7,40%)	30/06/2026	3.931.933,56	0,00	0,00	3.979.464,92	47.531,36	266.620,42	▲ +1,21 %	▲ +7,18 %	▲ +13,06 %	2,77%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022-11/11/2024 (13,57%)	30/06/2026	0,00	5.768.088,74	6.445.816,76	0,00	677.728,02	677.728,02	-	-	-	0,00%	Baixo
90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022-04/10/2024 (IPCA+6,72%)	30/06/2026	0,00	5.692.974,51	6.207.834,60	0,00	514.860,09	514.860,09	-	-	-	0,00%	Baixo
90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022-21/11/2024 (14,20%)	30/06/2026	0,00	4.631.010,57	5.219.405,42	0,00	588.394,85	588.394,85	-	-	-	0,00%	Baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	30/06/2026	5.796.036,08	0,00	0,00	5.852.568,92	56.532,84	349.192,60	▲ +0,98 %	▲ +6,16 %	▲ +11,25 %	4,08%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	30/06/2026	8.650.766,83	0,00	0,00	8.736.034,39	85.267,56	526.044,06	▲ +0,99 %	▲ +6,22 %	▲ +11,39 %	6,08%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	30/06/2026	9.602.190,98	0,00	0,00	9.696.865,36	94.674,38	584.025,48	▲ +0,99 %	▲ +6,22 %	▲ +11,39 %	6,75%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	30/06/2026	9.390.173,78	0,00	0,00	9.483.334,33	93.160,55	584.181,06	▲ +0,99 %	▲ +6,37 %	▲ +14,61 %	6,60%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	30/06/2026	8.282.201,00	0,00	0,00	8.366.659,61	84.458,61	528.113,24	▲ +1,02 %	▲ +6,53 %	▲ +15,06 %	5,83%	Muito baixo
90.400.888/0001-42 - 90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024-04/10/2024 (12,85%)	30/06/2026	10.001.484,98	0,00	0,00	10.102.750,21	101.265,23	574.301,70	▲ +1,01 %	▲ +6,03 %	▲ +13,94 %	7,04%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	30/06/2026	5.258.806,29	0,00	0,00	5.313.140,91	54.334,62	339.612,57	▲ +1,03 %	▲ +6,61 %	▲ +15,39 %	3,70%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%)	30/06/2026	7.817.152,74	0,00	0,00	7.899.617,62	82.464,88	467.213,11	▲ +1,05 %	▲ +6,29 %	▲ +14,56 %	5,50%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	30/06/2026	6.162.198,43	0,00	0,00	6.232.442,12	70.243,69	387.722,86	▲ +1,14 %	▲ +6,63 %	▲ +15,81 %	4,34%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	30/06/2026	591,81	0,00	0,00	509,61	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,04%	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	30/06/2026	131.149,70	0,00	0,00	28.509,13	0,00	0,00	-	-	0,00 %	2,48%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	30/06/2026	22.633,78	0,00	0,00	2.790.012,92	0,00	0,00	-	-	0,00 %	1,94%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - 02.952.035/0001-56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	30/06/2026	7.492.017,48	0,00	0,00	7.570.384,62	78.367,14	365.979,32	▲ +1,05 %	▲ +5,08 %	▲ +5,08 %	5,27%	-
Total geral			23.418.662,88	25.585.426,49		3.302.711,24	10.677.388,37					



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	22.923.292,95	22.173.554,26	3.623.878,13	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	17.532.013,12	13.481.264,61	1.813.437,41	143.699.746,37	▲ +1,07 %
30/06/2026	143.699.746,37	23.418.662,88	25.585.426,49	3.302.711,24	144.747.986,90	▲ +1,08 %
Total geral		96.640.682,02	91.364.719,34	12.646.407,06		

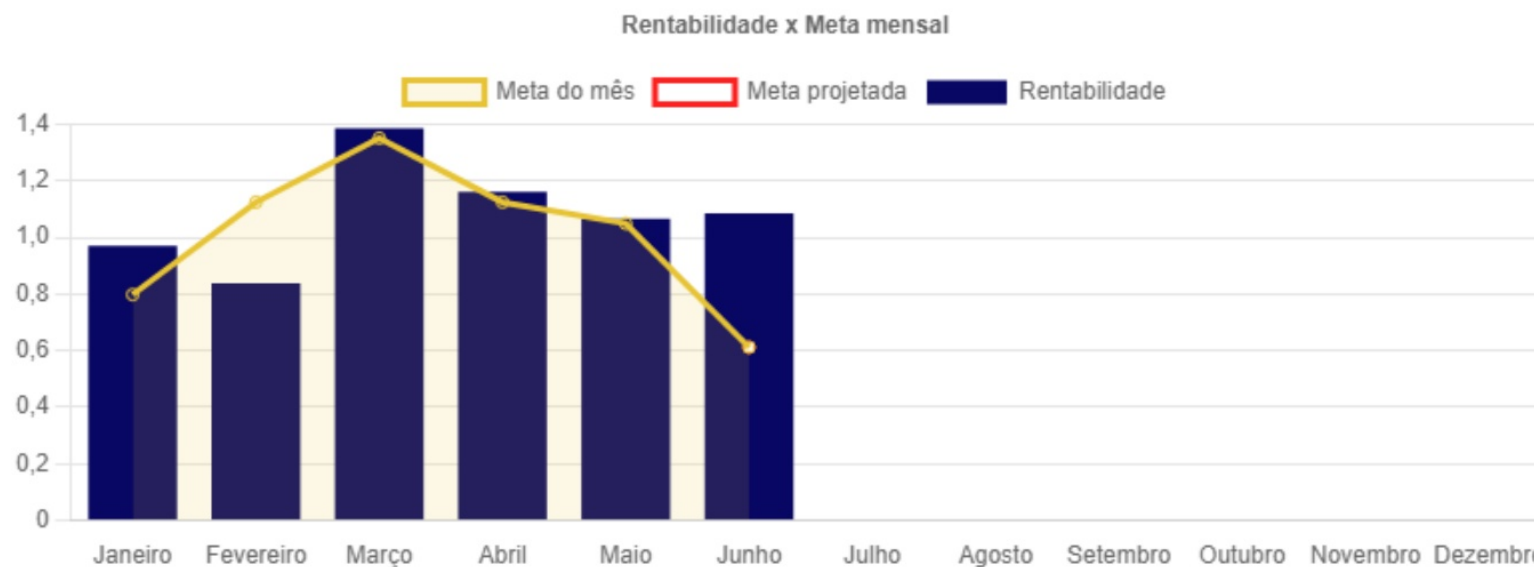


2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido





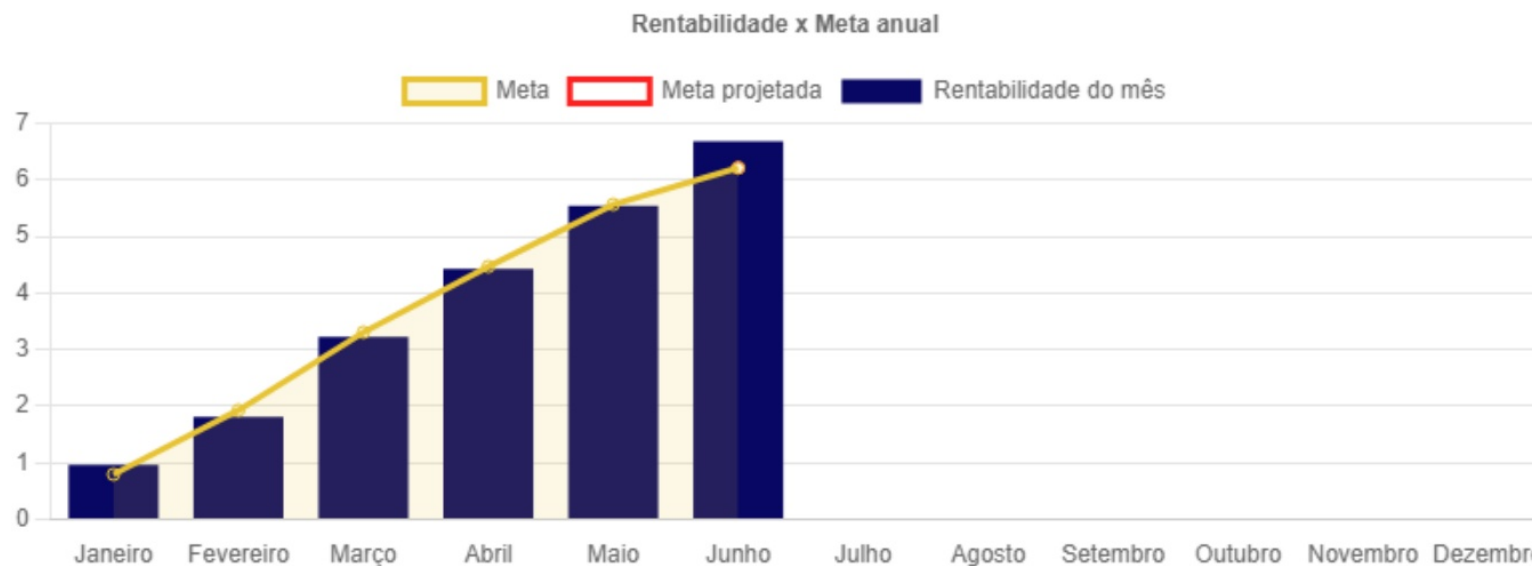
2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* 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 %
Maiο	▲ +1,07 %	0,47%	0,58%	1,05%	▲ 0,02%	5,56%	▲ +5,54 %
Junho	▲ +1,08 %	0,45%	0,16%	0,61%	▲ 0,47%	6,21%	▲ +6,68 %

* 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
30/06/2026	1,2435	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	7.570.384,62	5,23%	-	-	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	53.681.045,64	37,09%	-	-	-	5,00%	-	-
Total		61.251.430,26	42,32%						
Fundos de investimento									
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	10.336.325,00	7,14%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	0,00%	5,00%	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	6.958.467,62	4,81%	1.910.061.673.000,00	106.978.467.000,00	0,00%	5,00%	5,60%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1.161.154,67	0,80%	485.729.377.300,00	5.343.148.120,00	0,00%	5,00%	1,10%	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	1.254.954,29	0,87%	0,00	0,00	-	5,00%	0,00%	50,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.994.860,50	5,52%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		27.705.762,08	19,14%						
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	36.872.176,03	25,47%	854.719.698.880,00	18.722.664.290,00	0,00%	5,00%	2,19%	50,00%
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	5,00%	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.361.212,80	3,01%	768.295.563.720,00	84.588.307.820,00	0,00%	5,00%	11,01%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	475.190,60	0,33%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	0,00%	5,00%	5,62%	50,00%
Total		41.708.579,43	28,81%						
Letra financeira									



CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.102.750,21	6,98%	444.473.863.102,00	3.812.670.230,50	0,00%	5,00%	0,86%	50,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	1.036.055.228.977,60	11.171.689.568,28	0,00%	5,00%	1,08%	50,00%
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	3.979.464,92	2,75%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		14.082.215,13	9,73%						
Total geral		144.747.986,90	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	8.731.539,29	6,03%	-	-	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	53.681.045,64	37,09%	-	-	-	-	-	50,00%
Total		62.412.584,93	43,12%						
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	6.958.467,62	4,81%	1.934.824.965.460,30	108.095.647.235,39	0,00%	5,00%	5,59%	50,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.336.325,00	7,14%	22.880.176.728,02	321.400,00	0,05%	5,00%	0,00%	50,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	7.994.860,50	5,52%	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.	1.541.481,11	1,06%	628.834.043.663,59	82.625.864.483,37	0,00%	5,00%	13,14%	50,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.254.954,29	0,87%	13.813.817.670,76	254.498.190,61	0,01%	5,00%	1,84%	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		28.086.088,52	19,40%						
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	36.872.176,03	25,47%	1.007.174.794.136,60	20.214.705.254,19	0,00%	5,00%	2,01%	50,00%
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00%	10.578.486,81	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.819.731,69	1,95%	26.205.088.385,73	0,00	0,01%	5,00%	0,00%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	475.190,60	0,33%	1.610.066.821.663,80	91.518.409.719,64	0,00%	5,00%	5,68%	50,00%
Total		40.167.098,32	27,75%						
Letra financeira									
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.102.750,21	6,98%	417.134.355.927,96	6.600.400.303,49	0,00%	5,00%	1,58%	50,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	690.781.269.791,68	8.378.716.903,16	0,00%	5,00%	1,21%	50,00%
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	3.979.464,92	2,75%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		14.082.215,13	9,73%						



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 geral		144.747.986,90	100,00%						



2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	7.570.384,62	5,23%
 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	10.336.325,00	7,14%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	6.958.467,62	4,81%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	-	1.161.154,67	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.	1.254.954,29	0,87%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	36.872.176,03	25,47%
 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.102.750,21	6,98%



Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.819.731,69	1,95%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.541.481,11	1,06%
 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.	475.190,60	0,33%
 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	7.994.860,50	5,52%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	53.681.045,64	37,09%
 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	3.979.464,92	2,75%
Total		144.747.986,90	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	
Não informado												
-	Não informado	0,00						0,00%	-	Enquadrado	-	0,00
Total em não informado		0,00						0,00%				
Renda Fixa												
Fundos ou ETF 100% TPF	Artigo 7º, Inciso I	20.265.879,94	100,00%					14,00%	86,00%	Enquadrado	Enquadrado	-
TPF mercado balcão Transitória	Artigo 7º, Inciso III	61.251.430,26	0,01%		25,00%	36,00%	90,00%	42,32%	47,68%	Desenquadrado	Enquadrado	69.021.757,95
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa Transitória	Artigo 7º, Inciso V	35.506.981,84	0,01%					24,53%	-24,52%	Desenquadrado	Enquadrado	-35.492.507,04
Ativos de Renda Fixa emitidos por IF Transitória	Artigo 7º, Inciso VI	21.981.832,75	0,01%		0,00%	12,00%	16,00%	15,19%	0,81%	Desenquadrado	Enquadrado	1.177.845,15
Total em renda fixa		139.006.124,79						96,03%				
Disponibilidade financeira												
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	3.325.753,15	0,00%					2,30%	-	Enquadrado	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		3.325.753,15						2,30%				
Renda Fixa												
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória	Artigo 7º, Inciso VII	2.416.108,96	0,01%		0,00%	0,00%	4,00%	1,67%	2,33%	Desenquadrado	Enquadrado	3.373.810,52
Total em renda fixa		2.416.108,96						1,67%				
Total		144.747.986,90						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
-	-	-	-	-	-	-	7.570.384,62
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	-	-	-	-	-	10.396.085,40
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	7.015.900,17
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	1.168.319,76
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	1.262.279,80
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	37.048.079,43
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moodys	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	10.102.750,21
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	4.369.940,69
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moodys	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	475.190,60
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	-	-	-	-	-	8.041.579,32
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	53.681.045,64
33.923.798/0001-00	 BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	3.979.464,92



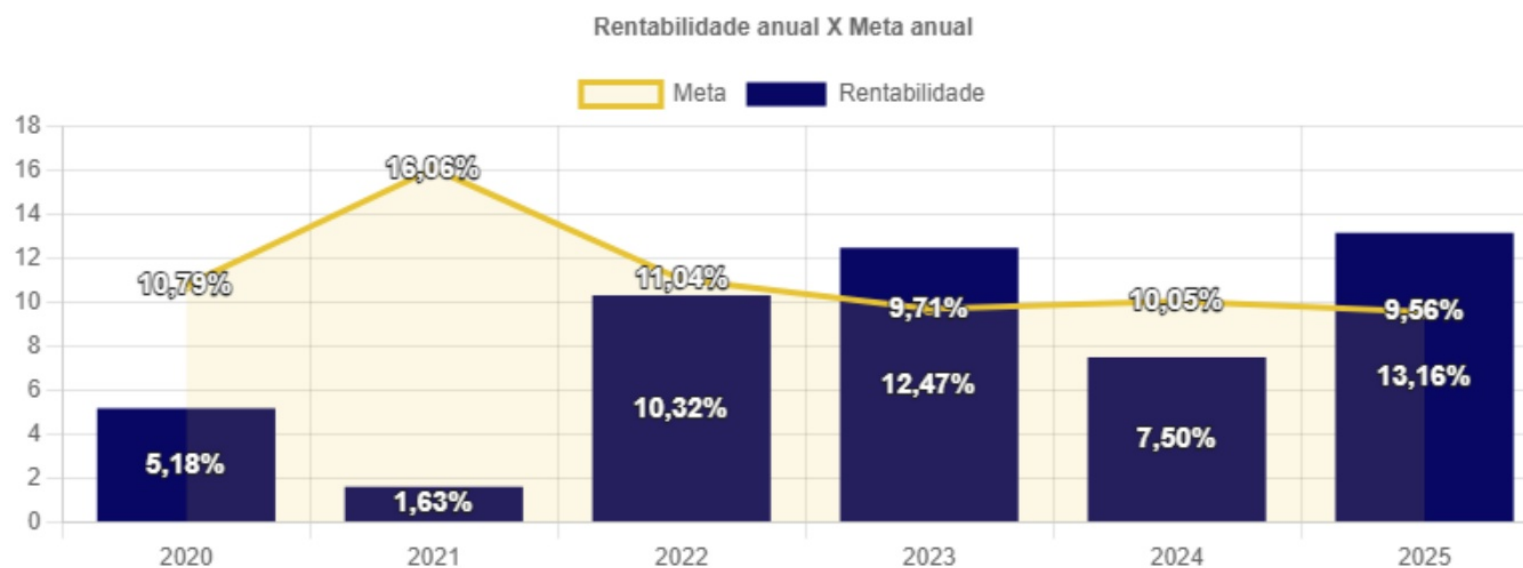
2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	8.738.704,38
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	7.015.900,17
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	37.048.079,43
90.400.888/0001-42		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moodys	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	10.102.750,21
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	2.819.731,69
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	10.396.085,40
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moodys	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	475.190,60
10.231.177/0001-52		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	8.041.579,32
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	1.550.209,00
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	-	-	-	-	-	1.262.279,80
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	53.681.045,64
33.923.798/0001-00		BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	3.979.464,92



3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário

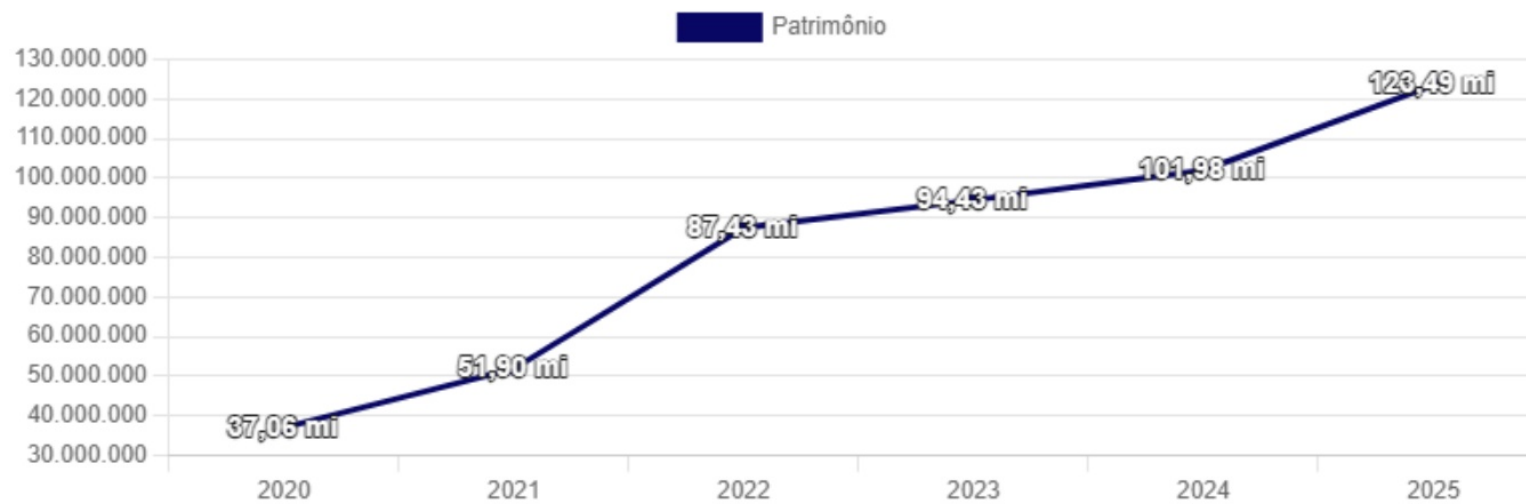




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	37.066.511,18	10,79%	▲ +5,18 %	-5,61%
2021	51.906.511,39	16,06%	▲ +1,63 %	-14,43%
2022	87.437.536,39	11,04%	▲ +10,32 %	-0,72%
2023	94.438.597,43	9,71%	▲ +12,47 %	2,76%
2024	101.989.417,71	10,05%	▲ +7,50 %	-2,55%
2025	123.494.799,00	9,56%	▲ +13,16 %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

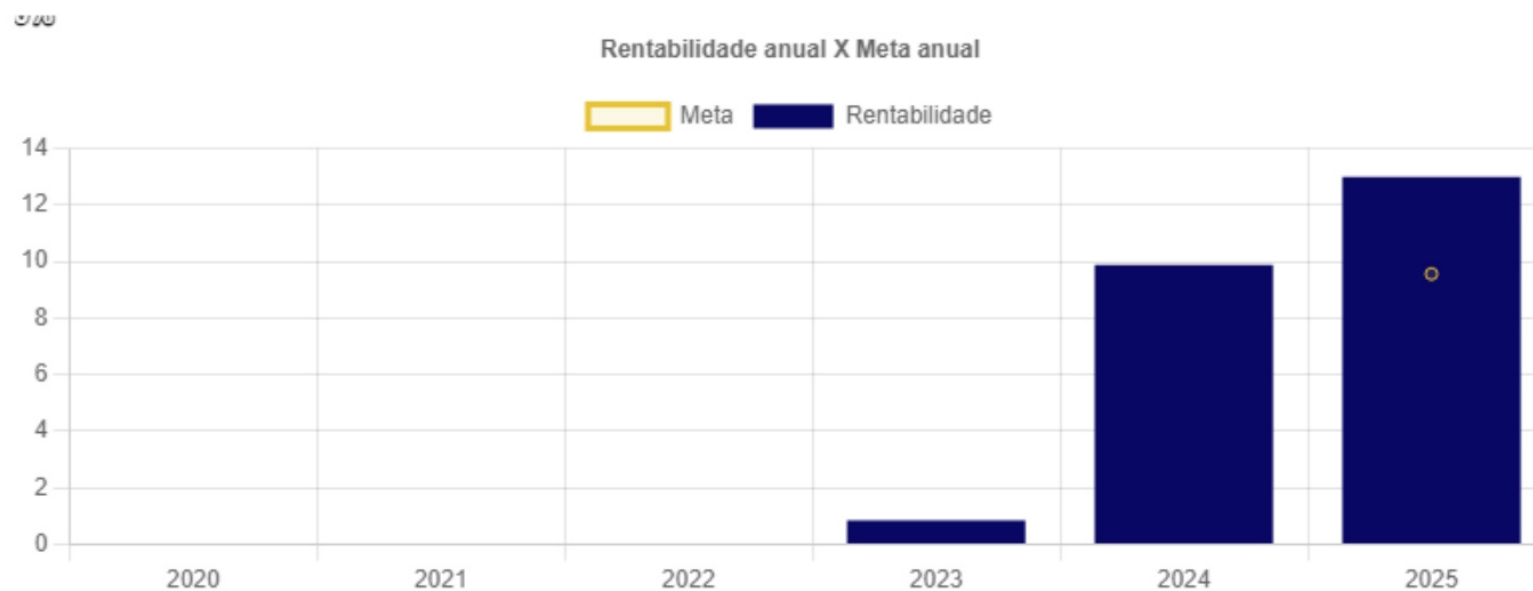


Evolução do patrimônio





3.2. Plano Financeiro

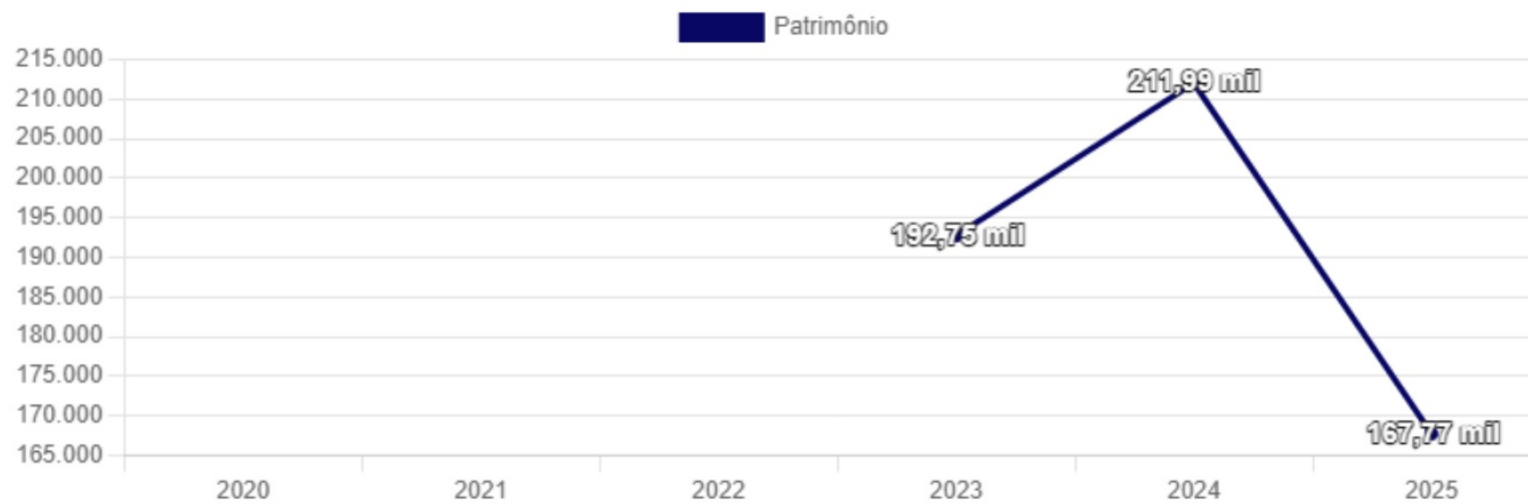




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	-	-	0,00 %	-
2021	-	-	0,00 %	-
2022	-	-	0,00 %	-
2023	192.758,78	-	▲ +0,85 %	-
2024	211.997,58	-	▲ +9,87 %	-
2025	167.774,97	9,56%	▲ +12,99 %	3,43%



Evolução do patrimônio





3.3. Plano Tesouro

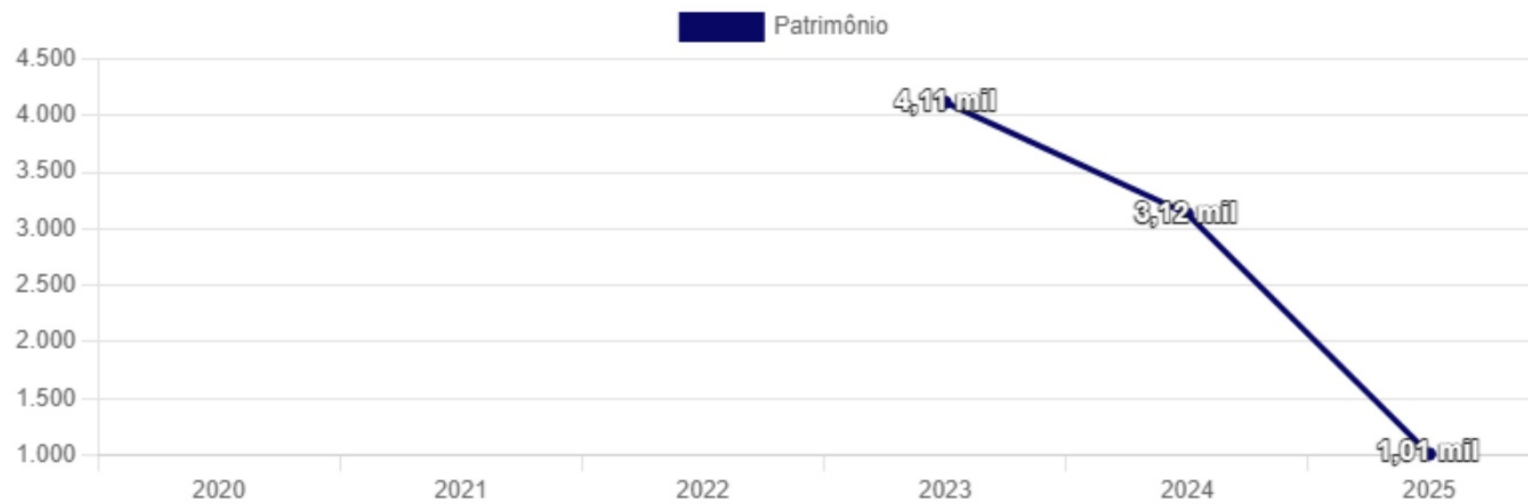




Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	-	-	0,00 %	-
2021	-	-	0,00 %	-
2022	-	-	0,00 %	-
2023	4.114,84	-	0,00 %	-
2024	3.129,90	-	0,00 %	-
2025	1.011,41	9,56%	0,00 %	-



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
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	Atualização de Credenciamento.	31/05/2026	31/05/2026	31/05/2028
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	Atualização de Credenciamento.	31/05/2026	31/05/2026	31/05/2028



5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Função	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização de Credenciamento.	Administrador[a] Corretor[a] Custodiante[a] Distribuidor[a] Emissor[a]	31/05/2026	31/05/2026	31/05/2028



6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;



CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevisíveis que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

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

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

Paulista / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos



1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL



ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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



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

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:



7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.79.2318 - 25/07/2026 - 27/07/2026 15:16:22

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 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
-	26/06/2026	Aplicação	51.553,98	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.163632000000	16295.820752856211	1.681.122.090,90
-	23/06/2026	Resgate	3.601.140,86	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.159013000000	1139957.594349880703	1.720.745.342,40
-	19/06/2026	Aplicação	1.826.868,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.155911000000	578871.888339056401	1.821.105.455,78
-	18/06/2026	Aplicação	1.617.131,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.154394000000	512659.956238821149	1.736.253.657,97
-	17/06/2026	Aplicação	623.673,49	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.152848000000	197812.736294296454	1.635.929.369,29
-	16/06/2026	Aplicação	54.764,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.151270000000	17378.704458837230	1.611.368.413,05
-	08/06/2026	Resgate	1.228,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.141844000000	391.123811366828	1.493.730.139,68
-	02/06/2026	Resgate	2.250.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.137141000000	717213.539334062487	1.428.025.853,42
-	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	3.127829000000	19386.737574210001	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	3.123160000000	27472.921656269998	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	3.121596000000	3203.489497040000	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	3.120074000000	4623.467263920000	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	3.116992000000	626420.504127059947	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	3.115461000000	567445.013755589956	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	3.113939000000	66696.425331389997	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	3.112421000000	791788.739376839949	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	3.103197000000	235.682749110000	1.415.963.183,92
-	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	3.101617000000	1994102.208622149890	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	3.093711000000	22284.738296500000	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	3.090606000000	574284.353942240006	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	3.089031000000	1243737.634876440046	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	3.087461000000	561765.181811199989	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	3.085900000000	563032.616092549986	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	3.084332000000	150437.760915490013	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	3.081215000000	4803.299996920000	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	3.079646000000	161.538046910000	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	3.068711000000	1401239.803943739971	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	3.067161000000	36358.958659160002	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	3.065599000000	22334.855276240000	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	3.057788000000	547561.021234959946	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	3.056224000000	8932.591328380000	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	3.053081000000	606910.019747270038	1.633.269.917,00



Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/03/2026	Aplicação	526.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.048350000000	172552.364393850003	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	3.043658000000	163.448061510000	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	3.040523000000	23239.314420580002	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	3.035767000000	1243909.275645989925	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	3.031055000000	320239.042181679979	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	3.029480000000	32052.665804029999	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	3.027907000000	587662.041799830040	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	3.024825000000	339594.112056070007	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	3.023254000000	977311.390309910057	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	3.021709000000	9034.622460340001	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	3.020161000000	159263.032666140003	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	3.017028000000	158.699223210000	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	3.012367000000	2538495.070487760007	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	3.009241000000	23032.425784440002	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	3.001444000000	49186.974669529998	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	2.999890000000	6666.911120070000	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	2.998335000000	198297.064871000010	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	2.996785000000	2460327.437570599839	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	2.995231000000	18663.001284380000	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	2.992156000000	10026.215210700000	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	2.990604000000	332923.065039700014	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	2.989053000000	377496.809190070024	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	2.979942000000	160.674268160000	1.593.726.523,09

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
-	02/06/2026	Resgate	1.860.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.605069000000	713992.604418539442	9.199.948.701,66
-	01/06/2026	Aplicação	3.152.596,95	11.484.558/0001-06	BRASESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	4.403677800000	715900.911279203952	1.300.254.995,60
-	28/05/2026	Resgate	3.152.540,87	44.961.198/0001-45	BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	1.616034300000	1950788.340321739903	1.495.044.008,04
-	26/05/2026	Aplicação	1.600.000,00	11.484.558/0001-06	BRASESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	4.396388100000	363935.113007879991	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	1.757978250000	1137657.408446320100	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%	0.000000000000	0.000000000000	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%	0.000000000000	0.000000000000	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%	0.000000000000	0.000000000000	8.442.176,53



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
-	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	4.365132900000	558974.962709610001	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	2.546910000000	1217161.187478160020	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	1.788015000000	1398198.560974040069	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	1.767917000000	384628.967310120002	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	1.762047000000	1376240.247848100029	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%	0.000000000000	0.000000000000	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%	0.000000000000	0.000000000000	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%	0.000000000000	0.000000000000	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%	-	7204405.299999999814	-
-	28/01/2026	Resgate	2.800.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.489379000000	1124778.509017710108	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	3.428710000000	292620.160351849976	2.250.749.509,81