GRUPO

Soluções Inteligentes para RPPS

PREVIPAULISTA

Instituto de Previdência Social do Município de Paulista

CONSOLIDADO

Posição em 31/07/2026

Paulista / PE

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) 1
1.1. Estatísticas 3
1.2. Tabela de cotização 5
1.3. Composição por segmento 6
1.4. Composição por índice financeiro 6
1.5. Prazos de liquidação 8
1.6. Composição da carteira por regras 9
1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Consolidado) 9
1.7. Composição dos ativos por regras 10
1.8. Volatilidade da carteira 12
2. Carteira 13
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos) 13
2.2. Movimentação dos ativos 16
2.3. Rendimentos 19
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido 20
2.5. Rentabilidade x Meta mensal 21
2.6. Rendimento mensal 22
2.7. Rentabilidade x Meta anual 23
2.8. Risco ponderado 25
2.9. Distribuição 26
2.9.1. Distribuição por administradores 26
2.9.2. Distribuição por gestores 29
2.10. Resumo por administrador / gestor 31
2.11. Política de investimentos e enquadramentos 33
2.11.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026 (Consolidado) 33
2.12. Rating de gestores e administradores 34
2.12.1. Administradores 34
2.12.2. Gestores 35
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 36
3.1. Plano Previdenciário 36
3.2. Plano Financeiro 39

Sumário

3.3. Plano Tesouro 42
4. Credenciamento de ativos 45
5. Credenciamento de pessoas jurídicas 46
6. Parecer 47
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)	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco	Taxa adm. / performance
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANTANDER DTVM	Muito baixo	0.20%
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V	BRADESCO - BANCO	BRADESCO - BANCO	Muito baixo	0.20%
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 nivel. - 7º V	CAIXA ASSET	CAIXA	Muito baixo	0.20%
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 nivel. - 7º I	BRADESCO - BANCO	BRADESCO - BANCO	Baixo	0.20%
Plano Financeiro	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	CAIXA ASSET	CAIXA	Muito baixo	0.80%
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V	CAIXA ASSET	CAIXA	Baixo	0.20%
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	BNB	S3 CACEIS DTVM - SANTANDER	Muito baixo	0.20%
Plano Previdenciário	34.525.051/0001-59 - SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º. VII	-	BEM DTVM	Baixo	0.00%
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 nivel. - 7º I	BB ASSET MANAGEMENT	BB ASSET MANAGEMENT	Médio	0.30%
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º. VII	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DTVM LTDA	Muito baixo	0.25%
Plano Previdenciário	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º V	BB ASSET MANAGEMENT	BB ASSET MANAGEMENT	Médio	0.90%
Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	CAIXA ASSET	CAIXA	Médio	0.10%
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 nivel. - 7º VI	BANCO MASTER S.A.	BANCO MASTER S.A.	Alto	0.00%
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	-	BANCO UBS PACTUAL S/A	BANCO UBS PACTUAL S/A	Baixo	0.00%
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)	-	BANCO UBS PACTUAL S/A	BANCO UBS PACTUAL S/A	Baixo	0.00%
Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)	-	BANCO UBS PACTUAL S/A	BANCO UBS PACTUAL S/A	Baixo	0.00%
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 nivel. - 7º VI	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER	Muito baixo	0.00%

Carteira(s)	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco	Taxa adm. / performance
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 nivel. - 7º VI	BRADESCO - BANCO	BRADESCO - BANCO	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo	0.00%
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 nivel. - 7º III	-	-	-	0.00%

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	+1.09 %	+1.01 %	+1.18 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	+1.10 %	+1.02 %	+1.20 %	4	0	4	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	+1.10 %	+1.03 %	+1.17 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	+1.17 %	+1.07 %	+1.24 %	4	0	0	0
Plano Financeiro	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	+1.02 %	+0.96 %	+1.09 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	+1.09 %	+1.02 %	+1.17 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	+1.07 %	+0.98 %	+1.16 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	CDI	+1.08 %	+0.96 %	+1.23 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	+0.94 %	+0.57 %	+1.13 %	4	0	0	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	+1.10 %	+1.03 %	+1.18 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	+1.64 %	+1.23 %	+2.19 %	4	0	4	0
Plano Previdenciário	LF BANCO MASTER 20/02/2024 - 20/02/2034 (IPCA+7,40%)	IPCA + Taxa	+0.73 %	+0.72 %	+0.73 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 394901 10/04/2024 - 15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	IPCA + Taxa	+1.42 %	+0.54 %	+2.29 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 396164 15/04/2024 - 15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	IPCA + Taxa	-0.01 %	-0.57 %	+0.56 %	1	1	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 398854 22/04/2024 - 15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	IPCA + Taxa	+0.47 %	+0.39 %	+0.56 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 414373 22/05/2024 - 15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	IPCA + Taxa	+0.48 %	+0.40 %	+0.56 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 425249 14/06/2024 - 15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	IPCA + Taxa	+0.51 %	+0.43 %	+0.59 %	2	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	+1.06 %	+1.01 %	+1.11 %	2	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	+0.52 %	+0.44 %	+0.61 %	2	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	+1.11 %	+1.05 %	+1.16 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	TAXA PRÉ FIXADA	+1.19 %	+1.14 %	+1.25 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	-	+1.10 %	+1.05 %	+1.15 %	2	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/08/2025 a 31/07/2026

1.2. Tabela de cotização

Fundo	Aplicação		Resgate	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0
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
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
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
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
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0
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
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
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
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+1
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	% da carteira	% consolidado	VaR 12 meses
Plano Previdenciário				
Não informado	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Renda Fixa	134.827.988,78	99,98%	99,57%	0,0912%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	25.639,61	0,02%	0,02%	0,0000%
Total	134.853.628,39	100,00%	99,59%	0,0114%
Plano Financeiro				
Renda Fixa	106.114,26	19,01%	0,08%	0,0015%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	452.140,68	80,99%	0,33%	0,0000%
Total	558.254,94	100,00%	0,41%	0,0002%
Plano Tesouro				
Renda Fixa	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	220,08	100,00%	0,00%	0,0000%
Total	220,08	100,00%	0,00%	0,0000%
Total geral	135.412.103,41		100,00%	0,0042%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Saldo	% da carteira	% consolidado
Plano Previdenciário			
-	7.657.156,05	5,68%	5,65%
CDI	39.289.170,88	29,13%	29,01%
IRF-M1	7.386.410,20	5,48%	5,45%
IPCA + Taxa	55.979.185,50	41,51%	41,34%
TAXA PRÉ FIXADA	24.516.066,15	18,18%	18,10%
SCC	25.639,61	0,02%	0,02%
Total	134.853.628,39	100,00%	99,59%
Plano Financeiro			
CDI	106.114,26	19,01%	0,08%
SCC	452.140,68	80,99%	0,33%
Total	558.254,94	100,00%	0,41%
Plano Tesouro			
SCC	220,08	100,00%	0,00%
Total	220,08	100,00%	0,00%
Total geral	135.412.103,41		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	0,00	80.905.391,95	0	0	0	0	0	478.000,37	81.383.392,32
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	54.028.711,09	0	0	0	0	0	0	54.028.711,09
Total geral	0,00	134.934.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,37	**135.412.103,41**

* 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	22.202.387,74	16,40%	0,0181%
Artigo 7º, Inciso III Transitória	61.685.867,14	45,55%	0,0000%
Artigo 7º, Inciso V Transitória	26.385.161,81	19,49%	0,0718%
Artigo 7º, Inciso VI Transitória	22.214.248,50	16,40%	0,0000%
Artigo 26º	478.000,37	0,35%	0,0000%
Artigo 7º., Inciso VII Transitória	2.446.437,85	1,81%	0,0009%
Total geral	135.412.103,41	100,00%	0,0130%

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%)	7.386.410,20
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%)	102.074,44
30.568.193/0001-42	BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	10.461.611,04
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%)	4.252.292,05
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%)	5.884.464,90
02.952.035/0001-56	NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.784.628,73
02.952.035/0001-56	NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	9.750.828,53
02.952.035/0001-56	NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	9.536.740,28
02.952.035/0001-56	NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.416.302,12
02.952.035/0001-56	NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.345.451,75
02.952.035/0001-56	LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	6.310.294,78
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%)	7.657.156,05
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%)	8.093.659,80
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%)	12.320.747,88
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%)	4.039,82
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%)	929.880,20
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%)	5.036.834,11
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%)	4.008.477,13
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%)	10.214.836,63
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%)	7.990.934,74
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%)	1.175.985,63
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%)	1.270.452,22
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%)	113,68
60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	33.299,24
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	220,08
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	2.182,55

CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7	26° Disponibilidade Financeira (100.00%)	416.545,21
00.360.305/0001-04	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	26° Disponibilidade Financeira (100.00%)	25.639,61
Total geral			135.412.103,41

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	7.657.156,05	5,65%
Muito baixo	104.965.068,03	77,52%
Baixo	9.492.276,03	7,01%
Médio	9.289.126,17	6,86%
Alto	4.008.477,13	2,96%
Total geral	135.412.103,41	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)	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	8.093.659,80	5,98%	0,18%	+1,24 %	+8,19 %	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	12.320.747,88	9,10%	0,04%	+1,26 %	+8,23 %	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	4.039,82	0,00%	0,00%	+1,22 %	+8,20 %	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	7.386.410,20	5,45%	0,54%	+1,25 %	+7,86 %	0,18%	0,37%
CAIXA ASSET	Plano Financeiro	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	102.074,44	0,08%	0,01%	+1,13 %	0,00 %	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	929.880,20	0,69%	0,01%	+1,23 %	+8,15 %	0,05%	0,10%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	10.461.611,04	7,73%	0,14%	+1,21 %	+8,11 %	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	1.175.985,63	0,87%	0,09%	+1,28 %	+8,20 %	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	4.252.292,05	3,14%	0,08%	+1,17 %	+8,30 %	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	1.270.452,22	0,94%	0,05%	+1,23 %	+8,19 %	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	5.036.834,11	3,72%	0,15%	+2,10 %	+12,30 %	1,85%	3,89%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,01	0,00%	0,00%	0,00 %	0,00 %	1,94%	4,09%
Disponibilidade financeira										
CAIXA	Plano Previdenciário	CEF: Agência: 0944 / Conta: 58 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	BB: Agência: 8214 Conta: 86000 - X	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 31960 - 0	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-

Gestor	Carteira(s)	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	Plano Previdenciário	TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822 - 6	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	CEF: Agência: 0944 / Conta: 87 - 8	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	CEF: Agência: 0944 Conta: 104 - 1	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	Plano Financeiro	BB: Agência: 8214 Conta: 8500 - 4	SCC	113,68	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Financeiro	Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774 - 8	SCC	33.299,24	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Tesouro	CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192 - 5	SCC	220,08	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189 - 5	SCC	2.182,55	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Financeiro	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191 - 7	SCC	416.545,21	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188 - 7	SCC	25.639,61	-	-	-	-	-	-
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%	4.008.477,13	2,96%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +7,96 %	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022 - 11/11/2024 (13,57%)	TAXA PRÉ FIXADA + 13,57%	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022 - 04/10/2024 (IPCA+6,72%)	IPCA + Taxa	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022 - 21/11/2024 (14,20%)	TAXA PRÉ FIXADA + 14,20%	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BANCO SANTANDER	Plano Previdenciário	90.400.888/0001-42 - 90.400.888/0001 - 42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2024 - 04/10/2024 (12,85%)	TAXA PRÉ FIXADA + 12,85%	10.214.836,63	7,54%	100,00%	▲ +1,11 %	▲ +7,20 %	-	-
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%	7.990.934,74	5,90%	100,00%	▲ +1,16 %	▲ +7,51 %	-	-
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%	5.884.464,90	4,35%	100,00%	▲ +0,54 %	▲ +6,73 %	-	-
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%	8.784.628,73	6,49%	100,00%	▲ +0,56 %	▲ +6,80 %	-	-
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%	9.750.828,53	7,20%	100,00%	▲ +0,56 %	▲ +6,80 %	-	-
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%	9.536.740,28	7,04%	100,00%	▲ +0,56 %	▲ +6,95 %	-	-
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%	8.416.302,12	6,22%	100,00%	▲ +0,59 %	▲ +7,14 %	-	-
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%	5.345.451,75	3,95%	100,00%	▲ +0,61 %	▲ +7,24 %	-	-
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%	6.310.294,78	4,66%	100,00%	▲ +1,25 %	▲ +7,97 %	-	-

Gestor	Carteira(s)	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
-	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56 - 02.952.035/0001 - 56 - LTN 02/02/2026 - 01/01/2032 PRE 13,3%	13,30%	7.657.156,05	5,65%	100,00%	▲ +1,15 %	▲ +6,28 %	-	-
Total geral				135.412.103,41	99,65%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	31/07/2026	7.994.860,50	0,00	0,00	8.093.659,80	98.799,30	612.393,51	+1,24 %	+8,19 %	+14,75 %	6,00%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	31/07/2026	21.646.284,96	0,00	9.542.000,00	12.320.747,88	216.462,92	1.610.361,07	+1,26 %	+8,23 %	+14,80 %	9,14%	Muito baixo
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	31/07/2026	3.991,11	0,00	0,00	4.039,82	48,71	306,03	+1,22 %	+8,20 %	+14,76 %	0,72%	Muito baixo
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	31/07/2026	7.295.442,59	0,00	0,00	7.386.410,20	90.967,61	193.813,25	+1,25 %	+7,86 %	+14,33 %	5,48%	Baixo
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	31/07/2026	608.986,26	5.211.592,55	5.741.976,63	102.074,44	23.472,26	157.524,94	+1,13 %	+7,58 %	+13,61 %	18,28%	Muito baixo
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	31/07/2026	928.503,73	0,00	10.000,00	929.880,20	11.376,47	304.945,84	+1,23 %	+8,15 %	+14,71 %	0,69%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/07/2026	10.336.325,00	0,00	0,00	10.461.611,04	125.286,04	646.775,85	+1,21 %	+8,11 %	+14,63 %	7,76%	Muito baixo
34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	31/07/2026	1.161.154,67	0,00	0,00	1.175.985,63	14.830,96	89.131,67	+1,28 %	+8,20 %	+14,78 %	0,87%	Baixo
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/07/2026	2.025.126,08	2.200.000,00	0,00	4.252.292,05	27.165,97	52.315,07	+1,17 %	+2,44 %	+14,60 %	3,15%	Médio
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	31/07/2026	1.254.954,29	0,00	0,00	1.270.452,22	15.497,93	96.180,54	+1,23 %	+8,19 %	+14,81 %	0,94%	Muito baixo
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/07/2026	4.933.341,54	0,00	0,00	5.036.834,11	103.492,57	551.758,78	+2,10 %	+12,30 %	+17,25 %	3,74%	Médio
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	31/07/2026	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Médio
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 / Conta: 58-4	31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 8214 Conta: 86000-X	31/07/2026	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	31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
03.751.794/0001-13 - TERRA: Agência: 0001 Conta: 58822-6	31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 / Conta: 87-8	31/07/2026	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	31/07/2026	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
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 8214 Conta: 8500-4	31/07/2026	475.190,60	0,00	0,00	113,68	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,02%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 1606 Conta: 86774-8	31/07/2026	30.830,86	0,00	0,00	33.299,24	0,00	0,00	-	-	0,00 %	5,96%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 0944 Conta: 575270192-5	31/07/2026	700,03	0,00	0,00	220,08	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%)	31/07/2026	3.979.464,91	0,00	0,00	4.008.477,13	29.012,22	295.632,63	▲ +0,73 %	▲ +7,96 %	▲ +13,02 %	2,97%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2022-11/11/2024 (13,57%)	31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 04/10/2022-04/10/2024 (IPCA+6,72%)	31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
90.400.888/0001-42 - LF BANCO SANTANDER S.A. 21/11/2022-21/11/2024 (14,20%)	31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 394901 10/04/2024-15/08/2032 IPCA+ 5,8900%	31/07/2026	5.852.568,94	0,00	0,00	5.884.464,90	31.895,96	381.088,58	▲ +0,54 %	▲ +6,73 %	▲ +11,12 %	4,36%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 396164 15/04/2024-15/08/2050 IPCA+ 6,0201%	31/07/2026	8.736.034,40	0,00	0,00	8.784.628,73	48.594,33	574.638,40	▲ +0,56 %	▲ +6,80 %	▲ +11,26 %	6,51%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 398854 22/04/2024-15/08/2040 IPCA+ 6,0320%	31/07/2026	9.696.865,36	0,00	0,00	9.750.828,53	53.963,17	637.988,65	▲ +0,56 %	▲ +6,80 %	▲ +11,27 %	7,23%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 414373 22/05/2024-15/05/2045 IPCA+ 6,1000%	31/07/2026	9.483.334,31	0,00	0,00	9.536.740,28	53.405,97	637.587,01	▲ +0,56 %	▲ +6,95 %	▲ +11,52 %	7,07%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 425249 14/06/2024-15/05/2035 IPCA+ 6,4500%	31/07/2026	8.366.659,62	0,00	0,00	8.416.302,12	49.642,50	577.755,75	▲ +0,59 %	▲ +7,14 %	▲ +11,90 %	6,24%	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%)	31/07/2026	10.102.750,22	0,00	0,00	10.214.836,63	112.086,41	686.388,12	▲ +1,11 %	▲ +7,20 %	▲ +14,10 %	7,57%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 508816 22/11/2024 - 15/05/2055 IPCA + 6,6210%	31/07/2026	5.313.140,93	0,00	0,00	5.345.451,75	32.310,82	371.923,41	▲ +0,61 %	▲ +7,24 %	▲ +12,08 %	3,96%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 11/11/2024-11/11/2027 (13,113%)	31/07/2026	7.899.617,60	0,00	0,00	7.990.934,74	91.317,14	558.530,23	▲ +1,16 %	▲ +7,51 %	▲ +14,73 %	5,93%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - LTN 518274 10/12/2024 - 01/01/2030 PRE 14,57%	31/07/2026	6.232.442,13	0,00	0,00	6.310.294,78	77.852,65	465.575,52	▲ +1,25 %	▲ +7,97 %	▲ +16,00 %	4,68%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0944 - Conta: 575270189-5	31/07/2026	509,61	0,00	0,00	2.182,55	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,39%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270191-7	31/07/2026	28.509,13	0,00	0,00	416.545,21	0,00	0,00	-	-	0,00 %	74,62%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF - Agência: 0994 - Conta: 575270188-7	31/07/2026	2.790.012,92	0,00	0,00	25.639,61	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%	31/07/2026	7.570.384,59	0,00	0,00	7.657.156,05	86.771,46	452.750,75	▲ +1,15 %	▲ +6,28 %	▲ +6,28 %	5,68%	-

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
Total geral			7.411.592,55	15.293.976,63		1.394.253,37	9.955.365,60					

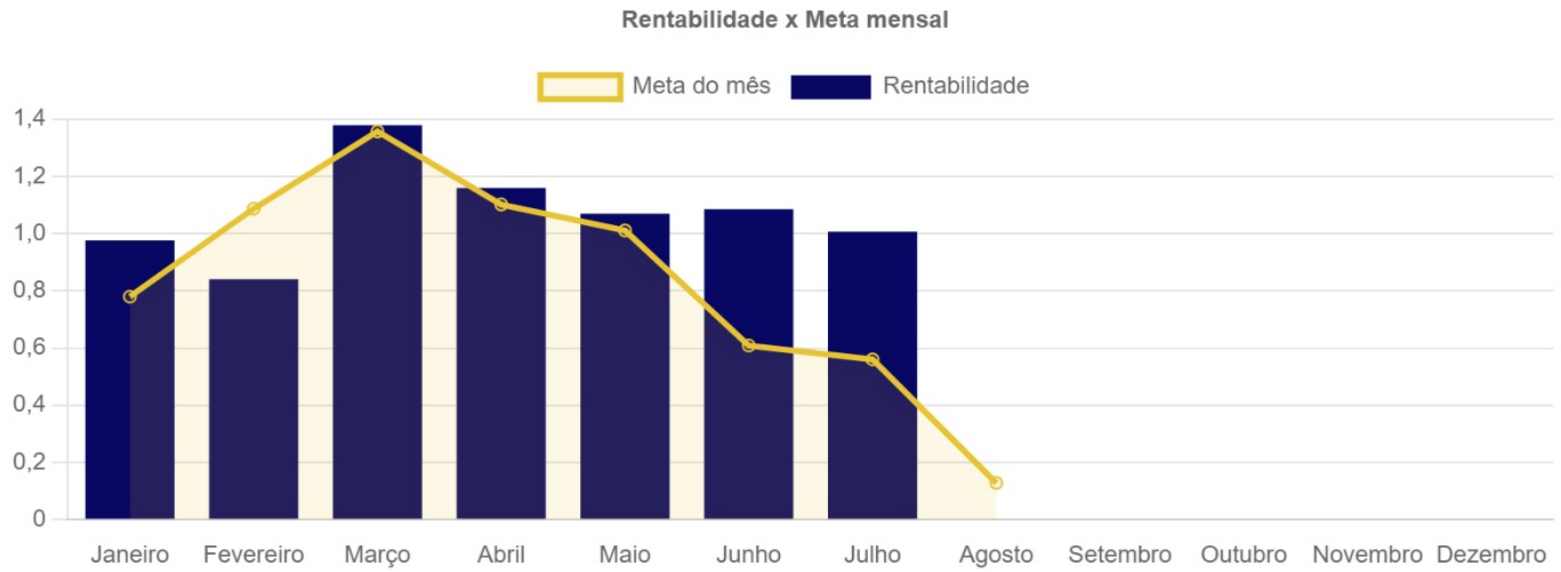
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
Plano Previdenciário						
31/01/2026	123.494.799,00	0,00	3.803.309,67	1.199.415,35	128.162.443,46	+0,98 %
28/02/2026	128.162.443,46	10.309.397,39	679.992,08	1.074.898,79	131.660.690,21	+0,84 %
31/03/2026	131.660.690,21	2.500.000,00	0,00	1.822.829,55	135.917.666,45	+1,38 %
30/04/2026	135.917.666,45	0,00	3.100.000,00	1.543.917,68	136.796.596,50	+1,16 %
31/05/2026	136.796.596,50	6.039.976,98	3.847.946,87	1.461.506,94	141.179.620,51	+1,07 %
30/06/2026	141.179.620,51	3.152.596,95	1.860.000,00	1.512.269,65	143.599.269,30	+1,09 %
31/07/2026	143.599.269,30	2.200.000,00	9.552.000,00	1.370.732,40	134.853.628,39	+1,00 %
Total		24.201.971,32	22.843.248,62	9.985.570,36		
Plano Financeiro						
31/01/2026	167.774,97	9.312.933,43	1.102.019,85	34.287,13	8.302.150,30	+1,02 %
28/02/2026	8.302.150,30	5.242.346,58	13.518.554,13	27.462,47	226.502,07	+0,99 %
31/03/2026	226.502,07	4.331.219,13	4.300.497,48	20.065,38	6.050.200,96	+1,18 %
30/04/2026	6.050.200,96	7.902.035,67	7.920.598,25	26.399,09	224.333,31	+1,07 %
31/05/2026	224.333,31	4.378.673,44	2.184.661,86	16.637,33	2.512.097,76	+0,98 %
30/06/2026	2.512.097,76	4.173.992,11	5.852.369,71	9.458,60	1.148.017,57	+1,05 %
31/07/2026	1.148.017,57	5.211.592,55	5.741.976,63	23.520,97	558.254,94	+1,18 %
Total		40.552.792,91	40.620.677,91	157.830,97		
Plano Tesouro						
31/01/2026	1.011,41	0,00	0,00	0,00	2.890,57	0,00 %
28/02/2026	2.890,57	0,00	0,00	0,00	890,57	0,00 %
31/03/2026	890,57	0,00	0,00	0,00	8.028,13	0,00 %
30/04/2026	8.028,13	0,00	0,00	0,00	8.028,13	0,00 %
31/05/2026	8.028,13	0,00	0,00	0,00	8.028,13	0,00 %
30/06/2026	8.028,13	0,00	0,00	0,00	700,03	0,00 %
31/07/2026	700,03	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00 %
Total		0,00	0,00	0,00		
Total geral		64.754.764,23	63.463.926,53	10.143.401,33		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



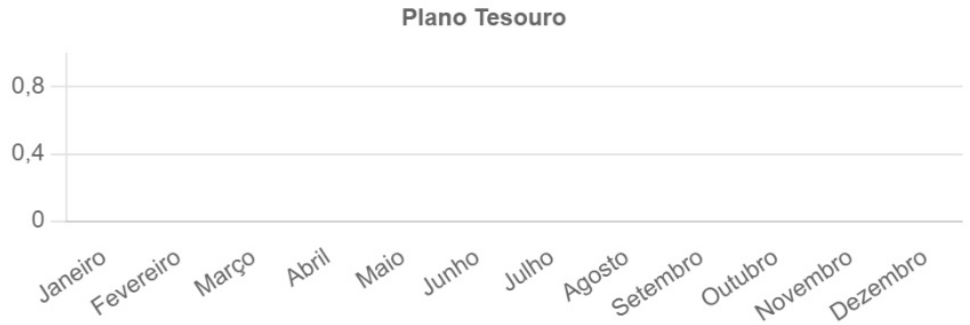
2.5. Rentabilidade x Meta mensal



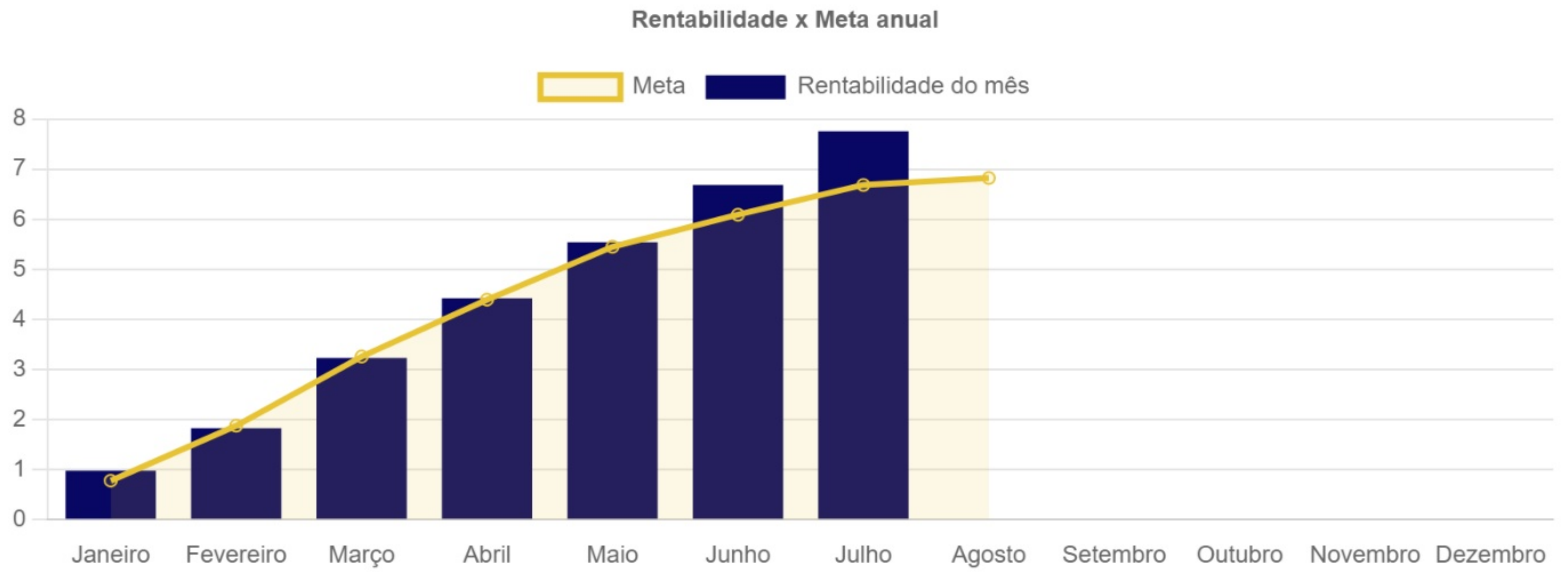
2.6. Rendimento mensal





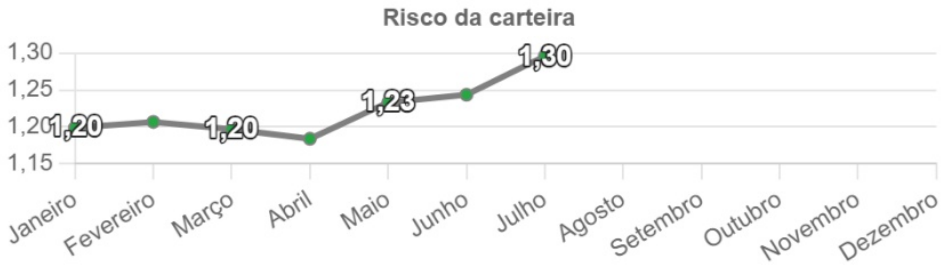


2.7. Rentabilidade x Meta anual



Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	+0,98 %	0,45%	0,33%	0,78%	0,20%	0,78%	+0,98 %
Fevereiro	+0,84 %	0,38%	0,70%	1,09%	-0,25%	1,88%	+1,83 %
Março	+1,38 %	0,47%	0,88%	1,36%	0,02%	3,26%	+3,23 %
Abril	+1,16 %	0,43%	0,67%	1,10%	0,06%	4,40%	+4,43 %
Maio	+1,07 %	0,43%	0,58%	1,01%	0,06%	5,45%	+5,54 %
Junho	+1,09 %	0,45%	0,16%	0,61%	0,48%	6,09%	+6,69 %
Julho	+1,01 %	0,49%	0,07%	0,56%	0,45%	6,69%	+7,76 %

2.8. 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	1,1835	Baixo
31/05/2026	1,2331	Baixo
30/06/2026	1,2435	Baixo
31/07/2026	1,2961	Baixo

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

2.9. Distribuição

2.9.1. 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	7.657.156,05	5,65%	-	-	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	TESOURO NACIONAL	54.028.711,09	39,90%	-	-	-	5,00%	-	-
Total		61.685.867,14	45,55%						
Fundos de investimento									
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	10.461.611,04	7,73%	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	9.289.126,16	6,86%	1.935.486.706.000,00	104.988.996.000,00	0,00%	5,00%	5,42%	50,00%
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1.175.985,63	0,87%	485.244.633.690,00	5.358.339.520,00	0,00%	5,00%	1,10%	50,00%
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.270.452,22	0,94%	0,00	0,00	-	5,00%	0,00%	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
03.502.968/0001-04	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	8.093.659,80	5,98%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		30.290.834,85	22,37%						
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	27.731.392,06	20,48%	868.958.088.900,00	20.024.705.120,00	0,00%	5,00%	2,30%	50,00%
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	5,00%	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.480.581,92	1,09%	771.718.514.400,00	85.713.948.760,00	0,00%	5,00%	11,11%	50,00%
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	113,68	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	0,00%	5,00%	5,62%	50,00%
Total		29.212.087,66	21,57%						
Letra financeira									
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.214.836,63	7,54%	447.909.829.342,70	3.903.661.683,20	0,00%	5,00%	0,87%	50,00%
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	1.057.576.763.750,20	11.279.564.584,85	0,00%	5,00%	1,07%	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.	4.008.477,13	2,96%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		14.223.313,76	10,50%						
Total geral		135.412.103,41	100,00%						

2.9.2. 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	8.833.141,68	6,52%	-	-	-	-	-	-
02.952.035/0001-56	TESOURO NACIONAL	54.028.711,09	39,90%	-	-	-	-	-	50,00%
Total		62.861.852,77	46,42%						
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.289.126,16	6,86%	1.961.657.546.993,90	106.149.565.925,85	0,00%	5,00%	5,41%	50,00%
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	10.461.611,04	7,73%	23.787.978.393,43	317.029,99	0,04%	5,00%	0,00%	50,00%
10.231.177/0001-52	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	8.093.659,80	5,98%	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.	1.035.994,47	0,77%	631.838.714.925,43	83.730.949.037,29	0,00%	5,00%	13,25%	50,00%
05.585.083/0001-41	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.270.452,22	0,94%	14.054.387.320,80	257.682.479,34	0,01%	5,00%	1,83%	50,00%
Total		30.150.843,69	22,27%						

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
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	27.731.392,06	20,48%	1.018.720.705.646,50	21.696.448.085,38	0,00%	5,00%	2,13%	50,00%
03.751.794/0001-13	TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%	10.545.262,00	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444.587,45	0,33%	26.610.434.401,99	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	50,00%
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	113,68	0,00%	1.610.066.821.663,80	91.518.409.719,64	0,00%	5,00%	5,68%	50,00%
Total		28.176.093,19	20,81%						
Letra financeira									
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.214.836,63	7,54%	422.579.225.772,66	6.679.562.369,64	0,00%	5,00%	1,58%	50,00%
30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	0,00%	721.177.540.295,88	8.081.862.370,23	0,00%	5,00%	1,12%	50,00%
33.923.798/0001-00	BANCO MASTER S.A.	4.008.477,13	2,96%	-	-	-	5,00%	-	50,00%
Total		14.223.313,76	10,50%						
Total geral		135.412.103,41	100,00%						

2.10. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	7.657.156,05	5,65%
62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS DTVM - SANTANDER	07.237.373/0001-20 - BNB	10.461.611,04	7,73%
30.822.936/0001-69 - BB ASSET MANAGEMENT	30.822.936/0001-69 - BB ASSET MANAGEMENT	9.289.126,16	6,86%
00.066.670/0001-00 - BEM DTVM	-	1.175.985,63	0,87%
18.945.670/0001-46 - INTER DTVM LTDA	05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.270.452,22	0,94%
60.746.948/0001-12 - BRADESCO - BANCO	60.746.948/0001-12 - BRADESCO - BANCO	27.731.392,06	20,48%
90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER	10.214.836,63	7,54%
00.360.305/0001-04 - CAIXA	00.360.305/0001-04 - CAIXA	444.587,45	0,33%
	42.040.639/0001-40 - CAIXA ASSET	1.035.994,47	0,77%
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	113,68	0,00%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
03.502.968/0001-04 - SANTANDER DTVM	10.231.177/0001-52 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	8.093.659,80	5,98%
02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	54.028.711,09	39,90%
33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER S.A.	4.008.477,13	2,96%
Total		135.412.103,41	100,00%

2.11. Política de investimentos e enquadramentos

2.11.1. 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	22.202.387,74	100,00%	0,00%	52,00%	90,00%	16,40%	73,60%	Enquadrado	Enquadrado	99.668.505,33
TPF mercado balcão Transitória	Artigo 7º, Inciso III	61.685.867,14	0,01%	25,00%	36,00%	90,00%	45,55%	44,45%	Desenquadrado	Enquadrado	60.185.025,93
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa Transitória	Artigo 7º, Inciso V	26.385.161,81	0,01%	0,00%	0,00%	40,00%	19,49%	20,51%	Desenquadrado	Enquadrado	27.779.679,55
Ativos de Renda Fixa emitidos por IF Transitória	Artigo 7º, Inciso VI	22.214.248,50	0,01%	0,00%	12,00%	16,00%	16,40%	-0,40%	Desenquadrado	Enquadrado	-548.311,95
Total em renda fixa		132.487.665,19					97,84%				
Disponibilidade financeira											
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	478.000,37	0,00%				0,35%	-	Enquadrado	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		478.000,37					0,35%				
Renda Fixa											
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória	Artigo 7º., Inciso VII	2.446.437,85	0,01%	0,00%	0,00%	4,00%	1,81%	2,19%	Desenquadrado	Enquadrado	2.970.046,29
Total em renda fixa		2.446.437,85					1,81%				
Total		135.412.103,41					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.

2.12. Rating de gestores e administradores

2.12.1. Administradores

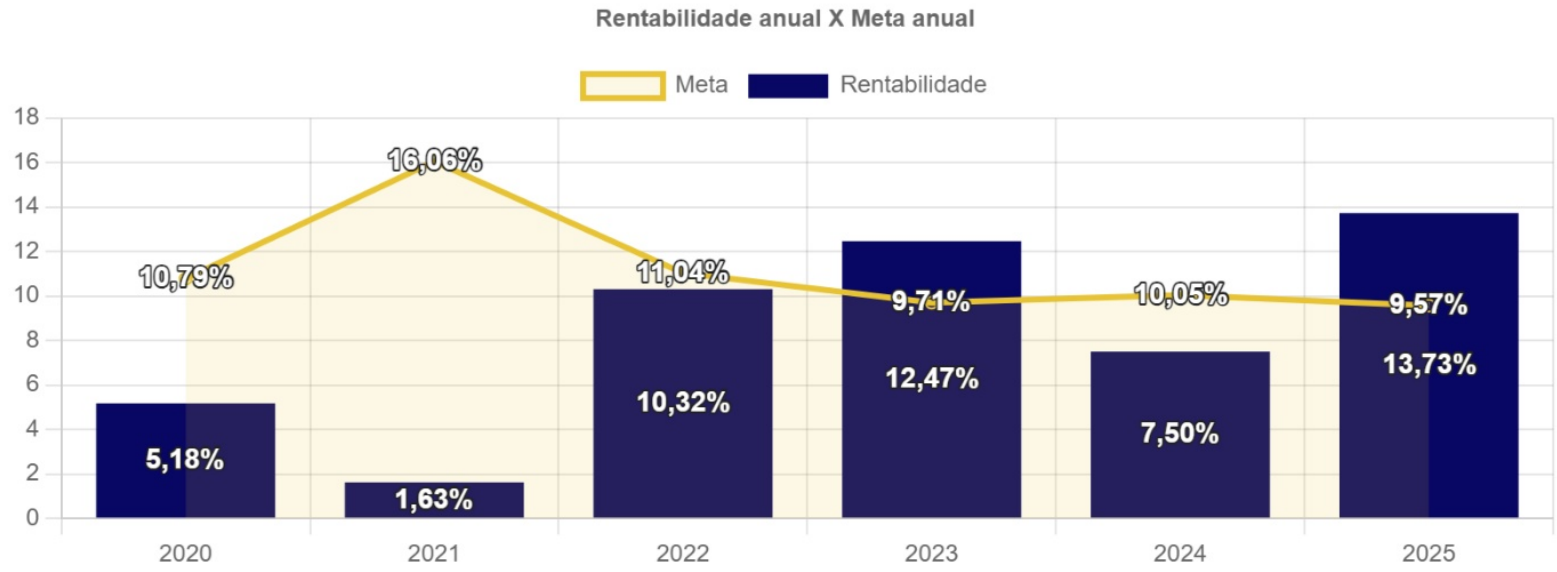
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	7.737.250,48
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	-	-	-	-	-	10.701.608,88
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	-	-	-	-	-	12.072.227,68
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	1.203.180,83
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	1.300.420,05
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	28.324.957,00
90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-	-	-	-	-	10.318.262,10
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	4.928.889,55
03.502.968/0001-04	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	-	-	-	-	-	8.282.074,97
02.952.035/0001-56	TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	53.591.254,87
33.923.798/0001-00	BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	4.037.506,71

2.12.2. Gestores

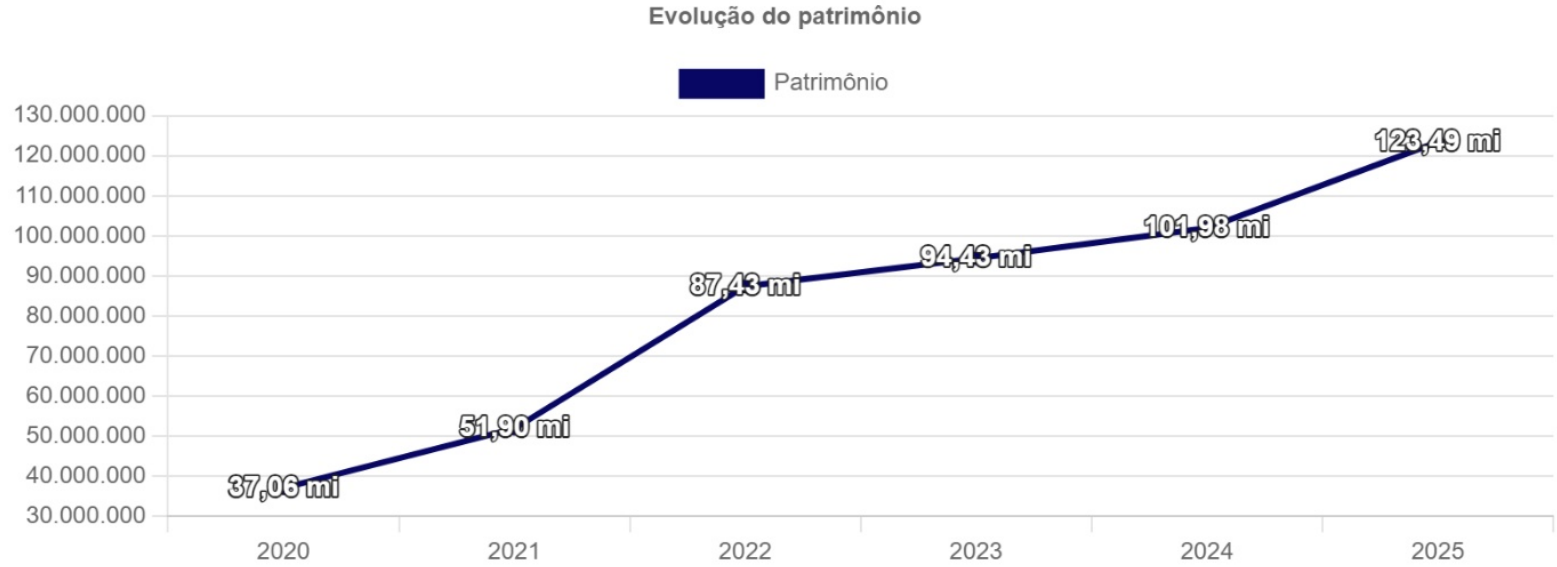
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	8.940.431,31
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	-	-	-	-	-	12.072.227,68
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	28.324.957,00
90.400.888/0001-42		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-	-	-	-	-	10.318.262,10
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	169.750,75
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	10.701.608,88
10.231.177/0001-52		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	8.282.074,97
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	4.759.138,80
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	-	-	-	-	-	1.300.420,05
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	53.591.254,87
33.923.798/0001-00		BANCO MASTER S.A.	-	-	-	-	-	4.037.506,71

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

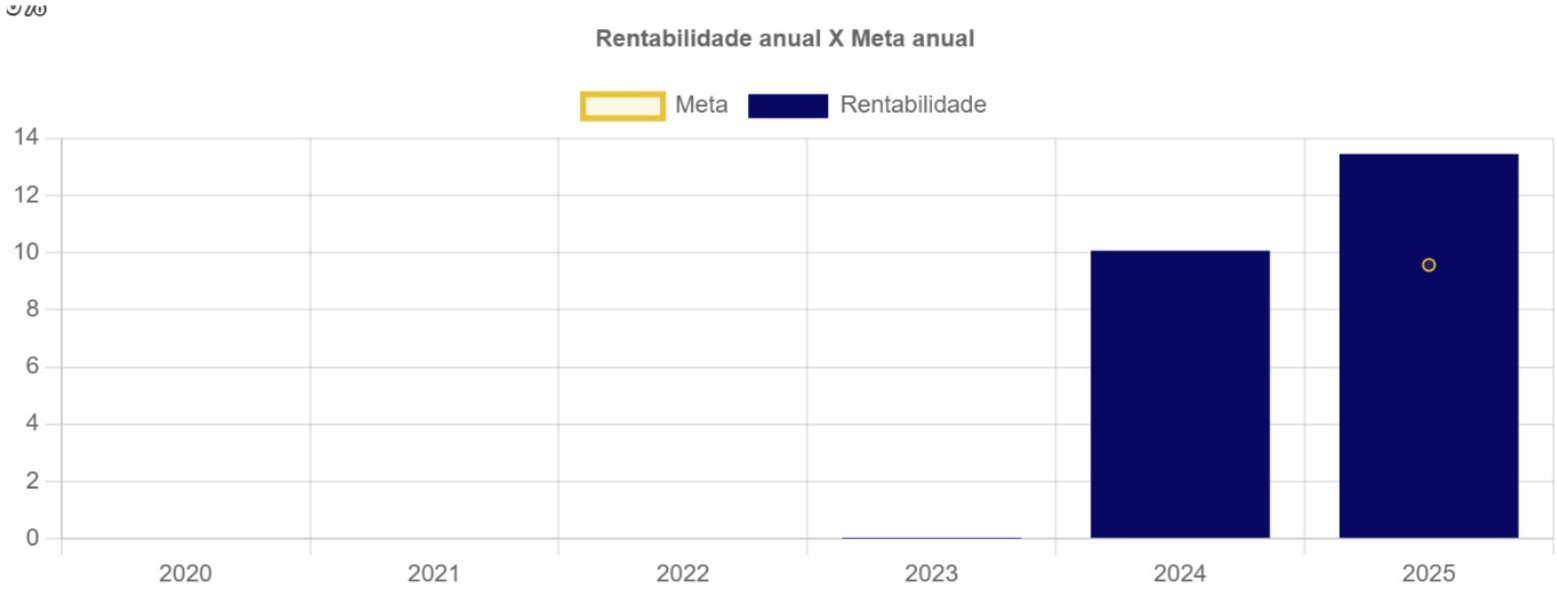
3.1. Plano Previdenciário



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	9,57%	+13,73 %	4,16%


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

3.2. Plano Financeiro



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	-	-	0,00 %	-
2021	-	-	0,00 %	-
2022	-	-	0,00 %	-
2023	192.758,78	-	+0,00 %	-
2024	211.997,58	-	+10,07 %	-
2025	167.774,97	9,57%	+13,45 %	3,88%


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

3.3. Plano Tesouro



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	-	-	0,00 %	-
2021	-	-	0,00 %	-
2022	-	-	0,00 %	-
2023	4.114,84	-	0,00 %	-
2024	3.129,90	-	0,00 %	-
2025	1.011,41	9,57%	0,00 %	-


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

4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	Fundo de investimento em renda fixa	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2028

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
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
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Administradora/gestora S1	-	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2028

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paulista / PE

José Marcos Alves de Barros
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 1.84.2461 - 04/10/2026 - 08/10/2026 15:49:14

© 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	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/07/2026	Resgate	3.382.312,78	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	22.867687500000	147907.950027741113	30.586.335.455,30
-	31/07/2026	Resgate	509.687,22	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	22.867687500000	22288.533547609481	30.586.335.455,30
-	31/07/2026	Resgate	10.000,00	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.663546000000	3754.393579085925	8.858.599.964,92
-	28/07/2026	Aplicação	2.200.000,00	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.797996309000	1223584.269326773239	5.335.835.846,92
-	07/07/2026	Resgate	5.650.000,00	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	22.644664200000	249506.901497793035	29.762.761.134,24
-	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 - BRADESCO 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 - BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	1.616034300000	1950788.340321736876	1.495.044.008,04
-	26/05/2026	Aplicação	1.600.000,00	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	4.396388100000	363935.113007880282	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	1137657.408446321730	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
-	06/05/2026	Aplicação	2.440.000,00	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	4.365132900000	558974.962709611864	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	1217161.187478159787	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	1398198.560974041000	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	384628.967310116917	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	1376240.247848099330	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

Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/07/2026	Resgate	3.600.870,83	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.202632000000	1124347.358672491973	1.496.090.854,59

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/07/2026	Aplicação	34.687,72	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.199489000000	10841.643774990320	1.982.069.960,46
-	28/07/2026	Resgate	600.000,00	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.197931000000	187621.308902537305	1.887.604.190,10
-	24/07/2026	Aplicação	44.916,70	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.194807000000	14059.284332355601	1.841.153.574,50
-	22/07/2026	Resgate	10.000,00	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.191661000000	3133.164831728683	1.872.063.809,46
-	20/07/2026	Aplicação	1.795.124,92	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.188516000000	562996.992958479794	1.829.417.870,73
-	16/07/2026	Aplicação	1.197.600,62	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.185369000000	375969.195405618637	1.716.991.677,30
-	15/07/2026	Aplicação	1.209.135,64	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.183807000000	379776.676161588926	1.714.507.870,55
-	14/07/2026	Resgate	531.105,80	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.182239000000	166896.892408144078	1.682.818.237,17
-	09/07/2026	Aplicação	456.355,80	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.177553000000	143618.627289615630	1.581.515.386,72
-	07/07/2026	Resgate	1.000.000,00	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.174428000000	315017.382659175142	1.529.351.944,38
-	06/07/2026	Aplicação	473.771,15	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.172908000000	149317.644886016235	1.510.658.444,44
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/03/2026	Resgate	4.300.000,00	14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.068711000000	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
-	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