



CEARÁ MIRIM PREVI

Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previ

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/08/2025

Ceará-Mirim / RN

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotização e taxas	6
1.3. Composição por segmento	8
1.4. Composição por índice financeiro	8
1.5. Prazos de liquidação	9
1.6. Composição da carteira por regras	10
1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	10
1.7. Composição dos ativos por regras	11
1.8. Volatilidade da carteira	13
2. Carteira	14
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	14
2.2. Movimentação dos ativos	17
2.3. Rendimentos	20
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	21
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	22
2.6. Rentabilidade x Meta anual	23
2.7. Risco ponderado	25
2.8. Distribuição	26
2.8.1. Distribuição por administradores	26
2.8.2. Distribuição por gestores	28
2.9. Resumo por administrador / gestor	30
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	32
2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	32
2.11. Rating de gestores e administradores	33
2.11.1. Administradores	33



Sumário

2.11.2. Gestores	34
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	35
3.1. Plano Previdenciário	35
4. Credenciamento de ativos	38
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	40
6. Parecer	41
7. Disclaimer	47
8. Anexos	48
8.1. Conceitos e definições	48
8.2. Operações	49



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 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Muito baixo
Plano Previdenciário	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Alto
Plano Previdenciário	44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	45.163.710/0001-70	CAIXA BRASIL IDXA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Título privado						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 24/08/2022 - 25/08/2024 (PRE 12,47%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/09/2022 - 23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	1.06%	0.84%	1.22%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	1.06%	0.85%	1.23%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.19%	-4.77%	6.61%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	FINCAP MAURITSSD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.31%	-5.73%	7.24%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1.03%	0.81%	1.21%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B	0.60%	-2.66%	2.08%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	1.03%	0.58%	1.26%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	0.97%	0.76%	1.14%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1.06%	0.80%	1.24%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	0.87%	0.66%	1.03%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.02%	-7.07%	10.91%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0.77%	-3.03%	4.29%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	IDKA IPCA 2A	0.80%	-0.29%	2.02%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	1.02%	-1.69%	2.97%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0.97%	0.75%	1.13%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1.06%	0.83%	1.23%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	1.02%	0.20%	1.64%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	ÍNDICE EXTERIOR	1.77%	-5.15%	6.90%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	1.05%	0.84%	1.22%	12	0	12	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	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	1.06%	0.85%	1.25%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	1.29%	-4.01%	6.30%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IEOVESPA	1.15%	-2.75%	5.98%	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IDKA IPCA 2A	0.96%	-2.29%	3.12%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0.30%	-2.80%	2.22%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	IEOVESPA	1.16%	-2.03%	2.94%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	0.80%	-0.46%	2.23%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	0.80%	-1.35%	2.56%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IEOVESPA	0.73%	-3.03%	4.62%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5.91%)	IPCA + Taxa	0.90%	0.59%	1.61%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 24/08/2022 - 26/08/2024 (PRE 12.47%)	TAXA PRÉ FIXADA	-100.00%	-100.00%	-100.00%	0	1	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12.11%)	TAXA PRÉ FIXADA	0.87%	0.73%	1.00%	2	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6.62%)	IPCA + Taxa	0.56%	0.21%	0.90%	2	0	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 21/09/2022 - 23/09/2024(PRE 12.60%) - 0042197086	TAXA PRÉ FIXADA	0.64%	0.24%	1.04%	2	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	0.36%	-1.88%	1.51%	10	2	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/09/2024 a 31/08/2025

1.2. Tabela de cotização e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.900.798/0001-41 - CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,50%
05.964.067/0001-60 - FINCAP MAURITSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,50%
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,50%
14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
14.239.659/0001-00 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,60%
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - 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%
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
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%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas		
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração	
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	20,00%	1,00%	
44.683.343/0001-73 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,90%	
45.163.710/0001-70 - CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%	
45.443.514/0001-50 - CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%	
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,90%	
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%	
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,15%	
50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,90%	
56.134.800/0001-50 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,06%	

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	128.669.741,97	86,75%	0,4612%
Renda Variável	9.062.995,88	6,11%	0,4121%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	10.590.017,29	7,14%	0,3690%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	901,28	0,00%	0,0000%
Total geral	148.323.656,42	100,00%	0,1775%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	80.893.138,29	54,54%
IBOVESPA	16.864.447,40	11,37%
IOOVESPA-M	542.965,98	0,37%
IMA-B	2.519.501,47	1,70%
IRF-M	7.254.075,96	4,89%
IRF-M1	4,17	0,00%
ÍNDICE EXTERIOR	2.245.599,79	1,51%
IDKA IPCA 2A	11.356.002,37	7,66%
IPCA + Taxa	26.647.019,71	17,97%
TAXA PRÉ FIXADA	0,00	0,00%
SCC	901,28	0,00%
Total geral	148.323.656,42	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	127.976.437,66	9.062.995,88	0	10.590.017,29	0	0	901,28	147.630.352,11
Médio prazo	693.304,31	0	0	0	0	0	0	693.304,31
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	128.669.741,97	9.062.995,88	0,00	10.590.017,29	0,00	0,00	901,28	148.323.656,42

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	78.074.791,46	52,64%	0,4449%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	46.151.649,61	31,12%	0,0160%
Artigo 7, Inciso IV	3.623.870,62	2,44%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	819.430,28	0,55%	0,0003%
Artigo 8, Inciso I	9.062.995,88	6,11%	0,4121%
Artigo 10, Inciso I	10.590.017,29	7,14%	0,3690%
Artigo 26	901,28	0,00%	0,0000%
Total geral	148.323.656,42	100,00%	0,1775%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.119.089,26
BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.740.007,91
CAIXA DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	7.185.645,73
BB MULTI. MACRO LONGO PRAZO FIC FIF RESP. LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	572.611,18
BNB PLUS CIC DE CLASS. DE INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	12.372.261,50
BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES MID SMALL CAPS - RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	0,00
CAIXA ALOCA. MACRO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	2.519.501,47
CAIXA BRASI. IMA-B 5 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESP. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	4,17
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	13.525.819,66
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESP. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	99.478,00
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	0,05
CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
BB ACOES DIVID. MIDCA. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	761.772,99
CAIXA CAPIT. PROTE. IBOVE. CICLI I FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	3.551.716,62
CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2A TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.984.394,99
CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.254.075,96
CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	12.105.945,80
CAIXA INSTI. BDR NIVEL I FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 III .Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	16.414.082,49
CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	12.442.180,45
CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	2.245.599,79
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	20.697.022,34
ICATU VANGU. IGARA. LONG BIASE. FUNDO DE INVES. FINAN. MULT - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	819.430,28
INTER DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES RESP. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	542.965,98
CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. IV FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	3.296.966,26
CAIXA BRASI. IDKA PRE 2A FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	3.371.607,38
CAIXA BRASI. 2027 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.113.366,16
CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	1.495.734,63
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2027 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	693.304,31
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	346.761,44
CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. VI FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	-0,01

Ativo	Regra	Saldo
LF BANCO BRADESCO 21/11/2023-21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	3.623.870,62
LF BANCO BRADESCO 24/08/2022-26/08/2024 (PRE 12,47%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
LF BANCO BRADESCO 23/09/2022-23/09/2024 (PRE 12,11%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
LF BANCO BRADESCO 06/09/2022-06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
LF BANCO BRADESCO 21/09/2022-23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência 1069 Conta: 575269215- 2	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	900,78
BB: Agência 1042 Conta 53745- 4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. ESPEC. 2026 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - RESP LIMIT.	7 Ib .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.427.536,73
CEF: Agência 1069 Conta: 575269214- 4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,50
CEF: Agência 1069 Conta: 575269219- 5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Total geral		148.323.656,42

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	52.008.217,58	35,06%
Baixo	32.509.696,78	21,92%
Médio	44.152.728,89	29,77%
Alto	18.891.240,18	12,74%
Muito alto	761.772,99	0,51%
Total geral	148.323.656,42	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	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	1.119.089,26	0,75%	0,02%	▲ +1,16 %	▲ +9,14 %	0,05%	0,11%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	3.740.007,91	2,52%	0,02%	▲ +1,17 %	▲ +9,17 %	0,05%	0,10%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	7.185.645,73	4,84%	2,56%	▲ +5,18 %	▲ +14,94 %	6,56%	13,82%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	572.611,18	0,39%	0,11%	▲ +7,72 %	▲ +20,01 %	7,58%	15,97%
BNB	Plano Previdenciário	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	12.372.261,50	8,34%	0,88%	▲ +1,07 %	▲ +8,78 %	0,05%	0,11%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B	2.519.501,47	1,70%	0,11%	▲ +0,82 %	▲ +8,68 %	2,40%	5,05%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	4,17	0,00%	0,00%	▲ +1,21 %	▲ +9,29 %	0,19%	0,41%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	13.525.819,66	9,12%	0,30%	▲ +1,08 %	▲ +8,32 %	0,05%	0,10%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	99.478,00	0,07%	0,00%	▲ +1,15 %	▲ +9,15 %	0,05%	0,11%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	0,05	0,00%	0,00%	▲ +0,98 %	▲ +7,48 %	0,04%	0,09%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	761.772,99	0,51%	0,10%	▲ +3,97 %	▲ +12,71 %	8,33%	17,52%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.551.716,62	2,39%	2,43%	▲ +1,04 %	▲ +14,12 %	4,99%	10,51%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	IDKA IPCA 2A	7.984.394,99	5,38%	0,25%	▲ +1,18 %	▲ +7,51 %	1,14%	2,40%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	7.254.075,96	4,89%	0,63%	▲ +1,65 %	▲ +12,78 %	1,68%	3,54%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	12.105.946,80	8,16%	0,97%	▲ +1,07 %	▲ +2,32 %	0,04%	0,09%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	16.414.082,49	11,07%	0,18%	▲ +1,17 %	▲ +9,15 %	0,06%	0,12%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	12.442.180,45	8,39%	0,38%	▲ +1,56 %	▲ +9,16 %	0,68%	1,42%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	ÍNDICE EXTERIOR	2.245.599,79	1,51%	0,11%	▲ +2,59 %	▲ +14,57 %	8,78%	18,50%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	20.697.022,34	13,95%	0,32%	▲ +1,15 %	▲ +9,01 %	0,05%	0,11%
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	819.430,28	0,55%	0,04%	▲ +1,17 %	▲ +9,15 %	0,05%	0,11%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	542.965,98	0,37%	1,87%	▲ +5,25 %	▲ +17,05 %	6,02%	12,69%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.296.966,26	2,22%	2,90%	▲ +4,39 %	▲ +12,70 %	3,96%	8,34%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.163.710/0001-70	CAIXA BRASIL IDKA FRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IDKA IPCA 2A	3.371.607,38	2,27%	2,66%	▲ +1,76 %	▲ +13,50 %	1,92%	4,04%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	1.113.366,16	0,75%	0,23%	▲ +1,07 %	▲ +4,56 %	2,24%	4,71%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	1.495.734,63	1,01%	0,85%	▲ +1,01 %	▲ +8,12 %	2,83%	5,97%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	693.304,31	0,47%	0,05%	▲ +1,07 %	▲ +7,77 %	1,21%	2,55%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	346.761,44	0,23%	0,04%	▲ +1,43 %	▲ +8,95 %	1,79%	3,76%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FC DE CLASSE DE RF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	-0,01	0,00%	0,00%	▲ +0,31 %	▲ +14,48 %	5,11%	10,76%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa + 5,00	8.427.536,73	5,68%	0,26%	▼ -1,91 %	▲ +0,91 %	2,15%	4,53%
Título privado											
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	IPCA + Taxa + 5,91	3.623.870,62	2,44%	100,00%	▲ +0,59 %	▲ +7,57 %	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 24/08/2022 - 25/08/2024 (PRE 12,47%)	TAXA PRÉ FIXADA + 12,47	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	TAXA PRÉ FIXADA + 12,11	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 06/09/2022 - 06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	IPCA + Taxa + 6,52	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,60%) - 0042197086	TAXA PRÉ FIXADA + 12,60	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Disponibilidade financeira											
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758 - 0	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269215 - 2	SCC	900,78	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência 1042 Conta: 53745 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269214 - 4	SCC	0,50	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269219 - 5	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					148.323.656,42	100,00%					

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	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. REND DA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	31/08/2025	1.106.246,15	0,00	0,00	1.119.089,26	12.843,11	93.713,60	▲ +1,16 %	▲ +9,14 %	▲ +12,98 %	0,75%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	31/08/2025	3.696.785,28	0,00	0,00	3.740.007,91	43.222,63	250.775,94	▲ +1,17 %	▲ +9,17 %	▲ +13,07 %	2,52%	Muito baixo
05.900.798/0001-41 - CAIXA DIVID. FUNDO DE IN VES. FINAN. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	31/08/2025	6.832.073,80	0,00	0,00	7.185.645,73	353.571,93	736.722,93	▲ +5,18 %	▲ +14,94 %	▲ +6,94 %	4,84%	Alto
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLAS S DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	31/08/2025	531.580,28	0,00	0,00	572.611,18	41.030,90	95.455,08	▲ +7,72 %	▲ +20,01 %	▲ +7,13 %	0,39%	Alto
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS CIC DE CLASS. D E INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	31/08/2025	12.234.249,05	0,00	0,00	12.372.261,50	138.012,45	1.004.589,57	▲ +1,13 %	▲ +8,84 %	▲ +12,59 %	8,34%	Baixo
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASI. IMA-B TITUL L. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA L P - RESP LIMIT.	31/08/2025	2.499.058,47	0,00	0,00	2.519.501,47	20.443,00	201.166,98	▲ +0,82 %	▲ +8,68 %	▲ +4,05 %	1,70%	Médio
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/08/2025	412	0,00	0,00	4,17	0,05	2,36	▲ +1,21 %	▲ +9,29 %	▲ +12,47 %	0,00%	Baixo
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	31/08/2025	12.093.189,09	2.751.248,73	1.454.792,38	13.525.819,66	136.174,22	725.633,98	▲ +1,08 %	▲ +8,32 %	▲ +11,80 %	9,12%	Muito baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/08/2025	98.350,07	0,00	0,00	99.478,00	1.127,93	8.337,27	▲ +1,15 %	▲ +9,15 %	▲ +12,93 %	0,07%	Baixo
13.397.466/0001-14 - BRADE. PODER PUBLI. FIF NAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	31/08/2025	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	25.242,32	▲ +0,98 %	▲ +7,48 %	▲ +10,56 %	0,00%	Muito baixo
14.213.331/0001-14 - BB ACOES DIVID. MIDCA. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	31/08/2025	732.693,59	0,00	0,00	761.772,99	29.079,40	85.897,44	▲ +3,97 %	▲ +12,71 %	▲ +1,33 %	0,51%	Muito alto
14.239.659/0001-00 - CAIXA CAPIT. PROTE. IBOV E. CICLI. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMIT.	31/08/2025	3.515.153,15	0,00	0,00	3.551.716,62	36.563,47	439.350,33	▲ +1,04 %	▲ +14,12 %	▲ +6,86 %	2,39%	Alto
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASI. IDKA IPCA 2 A TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF LP - RESP LIMIT.	31/08/2025	7.891.212,28	0,00	0,00	7.984.394,99	93.182,71	557.425,67	▲ +1,18 %	▲ +7,51 %	▲ +8,78 %	5,38%	Médio
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	31/08/2025	7.136.171,99	0,00	0,00	7.254.075,96	117.903,97	821.828,84	▲ +1,65 %	▲ +12,78 %	▲ +10,59 %	4,89%	Médio
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC D E CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	31/08/2025	8.959.872,59	3.046.919,55	154,00	12.105.946,80	99.308,66	342.124,40	▲ +1,07 %	▲ +8,26 %	▲ +11,74 %	8,16%	Muito baixo

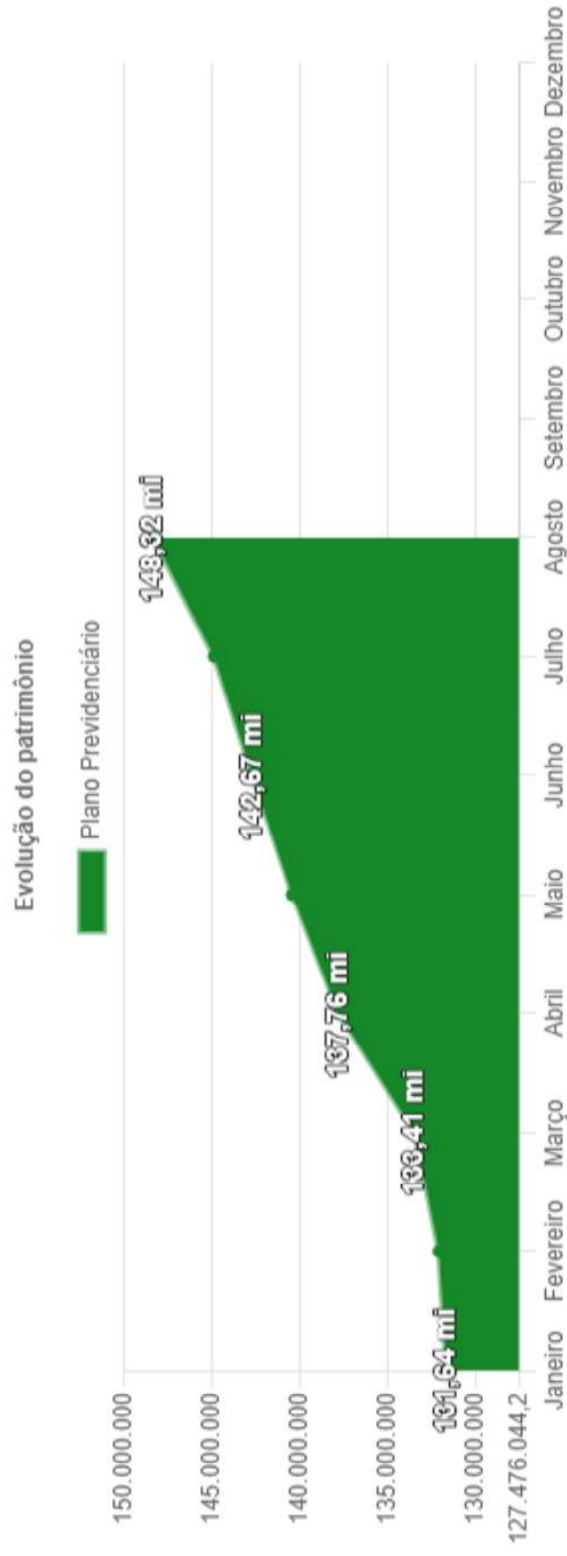
Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Retab. do mês	Retab. do ano acum.	Retab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUND O DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP. LIMIT.	31/08/2025	16.225.019,64	0,00	0,00	16.414.082,49	189.062,85	1.307.427,39	▲ +1,17 %	▲ +9,15 %	▲ +12,97 %	11,07%	Baixo
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASI. GESTA. ESTR A. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESP. LIM IT.	31/08/2025	12.251.358,68	0,00	0,00	12.442.180,45	190.821,77	1.044.052,29	▲ +1,56 %	▲ +9,16 %	▲ +11,48 %	8,39%	Médio
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMER I. FUND O DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIM IT.	31/08/2025	2.185.004,43	0,00	0,00	2.245.599,79	56.595,36	285.564,30	▲ +2,59 %	▲ +14,57 %	▲ +22,79 %	1,51%	Alto
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INV ES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/08/2025	20.461.237,67	0,00	0,00	20.697.022,34	235.784,67	1.710.833,63	▲ +1,15 %	▲ +9,01 %	▲ +12,83 %	13,95%	Muito baixo
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUND O DE I NVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LI MIT.	31/08/2025	809.914,79	0,00	0,00	819.430,28	9.515,49	68.686,18	▲ +1,17 %	▲ +9,15 %	▲ +13,06 %	0,55%	Muito baixo
42.691.990/0001-00 - INTER DIVID. FUND O DE I NVES. FINAN. EM ACOES RESP. LIMIT.	31/08/2025	515.903,43	0,00	0,00	542.965,98	27.062,55	79.084,69	▲ +5,25 %	▲ +17,05 %	▲ +7,52 %	0,37%	Alto
44.683.343/0001-73 - CAIXA CAPIT. PROTE. BOLS A DE VALOR. IV FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RES P LIMIT.	31/08/2025	3.158.422,32	0,00	0,00	3.296.966,26	138.543,94	371.596,45	▲ +4,39 %	▲ +12,70 %	▲ +6,97 %	2,22%	Alto
45.163.710/0001-70 - CAIXA BRASI. IDKA PRE 2A FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP. LIMIT.	31/08/2025	3.313.453,06	0,00	0,00	3.371.607,38	58.154,32	401.119,64	▲ +1,76 %	▲ +13,50 %	▲ +9,72 %	2,27%	Médio
45.443.514/0001-50 - CAIXA BRASI. 2027 TITUL. P UBLLI. FUND O DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RES P LIMIT.	31/08/2025	1.101.572,14	0,00	0,00	1.113.366,16	11.794,02	48.537,75	▲ +1,07 %	▲ +4,56 %	▲ +2,20 %	0,75%	Médio
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RE SP LIMIT.	31/08/2025	1.480.840,02	0,00	0,00	1.495.734,63	14.894,61	112.359,55	▲ +1,01 %	▲ +8,12 %	▲ +14,29 %	1,01%	Alto
46.134.096/0001-81 - BB PREVI. RENDA FIXA TITIJ L. PUBLLI. VERTI. 2027 FUND O DE INVES. FINAN. RE SP LIM	31/08/2025	685.950,89	0,00	0,00	693.304,31	7.353,42	51.002,57	▲ +1,07 %	▲ +7,77 %	▲ +8,50 %	0,47%	Médio
49.963.751/0001-00 - BB PREVI. RENDA FIXA TITIJ L. PUBLLI. VERTI. 2028 FUND O DE INVES. FINAN. RE SP LIM	31/08/2025	352.263,65	0,00	10.522,26	346.761,44	5.020,05	29.695,55	▲ +1,43 %	▲ +8,95 %	▲ +7,58 %	0,23%	Médio
50.568.125/0001-90 - CAIXA CAPIT. PROTE. BOLS A DE VALOR. VI FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	31/08/2025	2.477.236,88	0,00	2.484.803,74	-0,01	7.566,85	314.378,89	▲ +0,31 %	▲ +14,48 %	▲ +10,44 %	0,00%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 21/1 1/2023-21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	31/08/2025	3.602.602,94	0,00	0,00	3.623.870,62	21.267,68	255.177,94	▲ +0,59 %	▲ +7,57 %	▲ +12,23 %	2,44%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 24/0 8/2022-26/08/2024 (PRE 12,47%)	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 23/0 9/2022-23/09/2024 (PRE 12,11%)	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	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	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 06/09/2022-06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 21/09/2022-23/09/2024(IPRE 12,60%) - 0042197086	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758-0	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 575269215-2	31/08/2025	915,28	0,00	0,00	900,78	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência 1042 Conta 53745-4	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
56.134.800/0001-50 - CAIXA BRASI. ESPEC. 2026 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - RES P LIMIT.	31/08/2025	8.591.934,15	0,00	0,00	8.427.536,73	-164.397,42	76.371,72	▼ -1,91 %	▲ +0,91 %	▲ +2,99 %	5,68%	Médio
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 575269214-4	31/08/2025	311.900,97	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 575269219-5	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
Total geral			5.798.168,28	3.950.272,38		1.931.504,59	11.544.155,25					

2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	129.917.823,26	679.792,45	1.089.715,20	2.172.588,26	131.645.566,68	▲ +1,69 %
28/02/2025	131.645.566,68	3.585.612,96	2.628.533,01	252.448,81	132.074.278,75	▲ +0,21 %
31/03/2025	132.074.278,75	4.944.599,92	5.052.546,67	1.448.780,22	133.416.448,37	▲ +1,12 %
30/04/2025	133.416.448,37	5.126.886,90	3.127.582,03	2.348.686,87	137.762.759,91	▲ +1,76 %
31/05/2025	137.762.759,91	12.526.568,91	11.466.700,20	1.576.385,15	140.400.926,07	▲ +1,11 %
30/06/2025	140.400.926,07	2.661.423,33	1.935.980,56	1.548.205,99	142.674.257,33	▲ +1,10 %
31/07/2025	142.674.257,33	2.642.608,39	1.490.471,79	1.026.954,02	144.856.170,90	▲ +0,74 %
31/08/2025	144.856.170,90	5.798.168,28	3.950.272,38	1.931.504,59	148.323.656,42	▲ +1,36 %
Total geral		37.965.661,14	30.741.801,84	12.305.553,91		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,20%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual

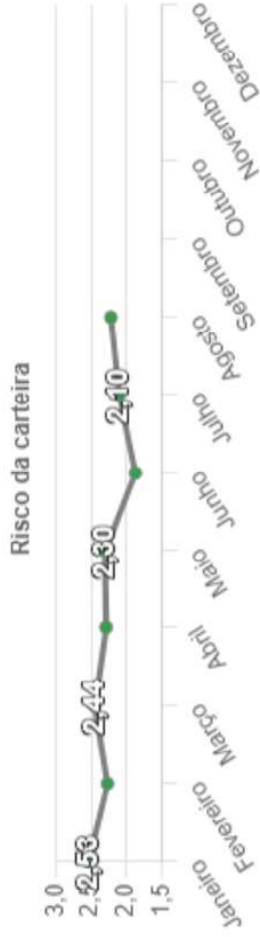


* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,20%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,69 %	0,43%	0,16%	0,59%	↗ 1,09%	0,59%	▲ +1,69 %
Fevereiro	▲ +0,21 %	0,39%	1,31%	1,70%	↘ -1,49%	2,31%	▲ +1,90 %
Março	▲ +1,12 %	0,43%	0,56%	0,99%	↗ 0,12%	3,32%	▲ +3,04 %
Abril	▲ +1,76 %	0,42%	0,43%	0,85%	↗ 0,91%	4,20%	▲ +4,86 %
Mai	▲ +1,11 %	0,43%	0,26%	0,69%	↗ 0,42%	4,92%	▲ +6,02 %
Junho	▲ +1,10 %	0,42%	0,24%	0,66%	↗ 0,45%	5,61%	▲ +7,19 %
Julho	▲ +0,74 %	0,43%	0,26%	0,69%	↗ 0,04%	6,35%	▲ +7,98 %
Agosto	▲ +1,36 %	0,43%	-0,11%	0,32%	↗ 1,04%	6,69%	▲ +9,45 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,20%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	2.5283	Médio
28/02/2025	2.2643	Médio
31/03/2025	2.4439	Médio
30/04/2025	2.2846	Médio
31/05/2025	2.2988	Médio
30/06/2025	1.8685	Baixo
31/07/2025	2.1006	Médio
31/08/2025	2.2172	Médio

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

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	33.069.283,84	22,30%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GEST DE RECURSOS DTVM S.A.	15.427.140,57	10,40%	1.764.224.638.000,00	95.429.568.000,00	5,41%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	572.511,18	0,39%	429.973.825.770,00	5.616.150.640,00	1,31%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.362.396,26	0,92%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.119.089,26	0,75%	-	-	-	50,00%
Total		51.550.521,11	34,76%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	7.363.878,58	4,96%	789.922.601.330,00	17.726.097.610,00	2,24%	50,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.409.256,73	60,28%	691.973.621.350,00	77.827.251.320,00	11,25%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		96.773.135,31	65,24%				
Total geral		148.323.656,42	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	15.427.140,57	10,40%	1.773.467.940.485,60	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	33.069.283,84	22,30%	20.679.458.061,58	0,16%	5,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.119.089,26	0,75%	392.919.433.285,52	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	89.408.355,45	60,28%	555.353.212.354,13	0,02%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINCAP INVESTIMENTOS LTDA	572.611,18	0,39%	1.140.509.196,00	0,05%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.362.396,26	0,92%	11.265.192.736,24	0,01%	5,00%
Total		140.958.876,56	95,03%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	7.363.878,58	4,96%	870.929.318.654,36	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901,28	0,00%	31.188.827.067,81	0,00%	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		7.364.779,86	4,97%			
Total geral		148.323.656,42	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	33.069.283,84	22,30%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA	15.427.140,57	10,40%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	572.611,18	0,39%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.362.396,26	0,92%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	7.363.878,58	4,96%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901,28	0,00%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	89.408.355,45	60,28%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%
	 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.119.089,26	0,75%
Total		148.323.656,42	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021		Política de Investimentos 2025				Resultado		
			Limite		Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	78.074.791,46	100,00%		2,00%	8,00%	50,00%	52,64%	-2,64%	Desenquadrado	-3.912.963,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	46.151.649,61	60,00%		0,00%	3,00%	35,00%	31,12%	3,88%	Enquadrado	5.761.630,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	3.623.870,62	20,00%		1,00%	2,00%	10,00%	2,44%	7,56%	Enquadrado	11.208.495,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	819.430,28	5,00%		0,00%	2,00%	4,00%	0,55%	3,45%	Enquadrado	5.113.515,98
Total em renda fixa		128.669.741,97						86,75%			
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	9.062.995,88	30,00%		0,00%	8,00%	12,00%	6,11%	5,89%	Enquadrado	8.735.842,89
Total em renda variável		9.062.995,88						6,11%			
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	10.590.017,29	10,00%		0,00%	7,00%	10,00%	7,14%	2,86%	Enquadrado	4.242.348,35
Total em investimentos estruturados		10.590.017,29						7,14%			
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	901,28	0,00%					0,00%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		901,28						0,00%			
Total		148.323.656,42						100,00%			

2.1.1. Rating de gestores e administradores

2.1.1.1. Administradores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	33.322.130,69
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	15.551.360,20
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2025	587.530,83
18.945.670/0001-46	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.380.008,09
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	7.393.009,38
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	25/09/2024	25/09/2025	90.287.781,96
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,00
03.502.968/0001-04	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.127.787,22

2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOSDTVM S.A	Fitch	Exc.		14/11/2024	14/11/2025	15.551.360,20
60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A.	Ratings de emissores de LF Bancos	AAA3	LF Banco Bradesco S.A. : Moody's - Mais alta qualidade	04/10/2024	04/10/2025	7.393.009,38
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.		25/09/2024	25/09/2025	901,28
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moody's	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	33.322.130,69
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	0,00
10.231.177/0001-52	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.127.787,22
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	90.286.880,68
01.294.929/0001-33	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	587.530,83
05.585.083/0001-41	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.380.008,09

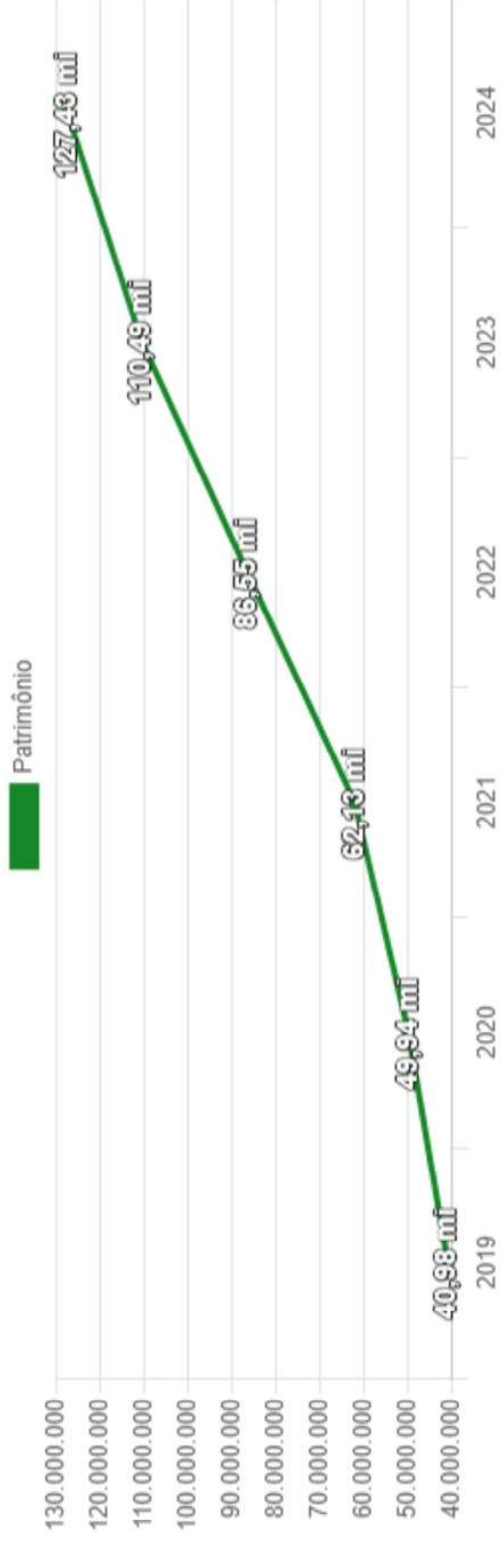
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	40.980.778,76	10,59%	▲ +15,85 %	5,26%
2020	49.942.911,38	10,65%	▲ +3,49 %	-7,16%
2021	62.132.573,26	15,74%	▲ +0,98 %	-14,76%
2022	86.555.783,12	11,12%	▲ +5,00 %	-5,12%
2023	110.494.301,80	11,25%	▲ +14,26 %	3,01%
2024	127.432.392,79	10,07%	▲ +5,93 %	-4,14%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIA DA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Credenciamento	02/08/2024	02/08/2024	01/08/2026
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Credenciamento	02/08/2024	02/08/2024	01/08/2026
LF BANCO BRADESCO 21/11/2023-21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADESCO 24/08/2022-26/08/2024 (PRE 12,47%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADESCO 23/09/2022-23/09/2024 (PRE 12,11%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADESCO 06/09/2022-06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
LF BANCO BRADESCO 21/09/2022-23/09/2024(PRE 12,60%) - 0042197086	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	21/11/2028
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Credenciamento	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2026
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2026

Nome completo	Descrição			Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento do fundo CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP. Esta aplicação tem como objetivo executar a alocação prevista na Política de Investimentos para o exercício atual. Considerando que o racional utilizado para a escolha deste tipo de ativo e benchmark definidos na elaboração da política de investimentos permanece válido, estamos procedendo com a alocação.O veículo de investimento foi selecionado com base em critérios qualitativos e quantitativos, comparado com outros ativos da mesma classe e estratégia de investimentos. Na análise qualitativa, foram aplicados todos os critérios exigidos para o credenciamento das instituições prestadoras de serviços aos fundos além da análise de Rating de Gestão. Já na análise quantitativa, foram avaliados fatores como histórico, performance, riscos envolvidos, consistência dos resultados, entre outros aspectos considerados pertinentes, de acordo com o tipo de ativo analisado.			20/09/2024	20/09/2024	20/09/2026
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Credenciamento do fundo de CNPJ 30.036.235/0001-02, FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM. Esta aplicação tem como objetivo executar a alocação prevista na Política de Investimentos para o exercício atual. Considerando que o racional utilizado para a escolha deste tipo de ativo e benchmark definidos na elaboração da política de investimentos permanece válido, estamos procedendo com a alocação.O veículo de investimento foi selecionado com base em critérios qualitativos e quantitativos, comparado com outros ativos da mesma classe e estratégia de investimentos. Na análise qualitativa, foram aplicados todos os critérios exigidos para o credenciamento das instituições prestadoras de serviços aos fundos além da análise de Rating de Gestão. Já na análise quantitativa, foram avaliados fatores como histórico, performance, riscos envolvidos, consistência dos resultados, entre outros aspectos considerados pertinentes, de acordo com o tipo de ativo analisado.			19/09/2024	19/09/2024	19/09/2026
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Credenciamento do fundo de CNPJ 08.070.841/0001-87, CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO.			20/09/2024	20/09/2024	20/09/2026
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Esta aplicação tem como objetivo executar a alocação prevista na Política de Investimentos para o exercício atual. Considerando que o racional utilizado para a escolha deste tipo de ativo e benchmark definidos na elaboração da política de investimentos permanece válido, estamos procedendo com a alocação.O veículo de investimento foi selecionado com base em critérios qualitativos e quantitativos, comparado com outros ativos da mesma classe e estratégia de investimentos. Na análise qualitativa, foram aplicados todos os critérios exigidos para o credenciamento das instituições prestadoras de serviços aos fundos além da análise de Rating de Gestão. Já na análise quantitativa, foram avaliados fatores como histórico, performance, riscos envolvidos, consistência dos resultados, entre outros aspectos considerados pertinentes, de acordo com o tipo de ativo analisado.			01/10/2024	01/10/2024	01/10/2026
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	Aplicação no fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO.			16/10/2024	16/10/2024	16/10/2026

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Credenciamento	01/08/2024	08/08/2024	08/08/2026
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Credenciamento de gestor 10.231.177/0001-52.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2026
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Credenciamento de administrador10.231.177/0001-52.	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2026

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 cessa 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.

Ceará-Mirim / RN


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Agosto foi marcado pela intensificação das tensões comerciais globais e pela desaceleração da atividade econômica nos EUA, aumentando o risco de recessão. No Brasil, o crescimento se manteve sólido, mas os desafios fiscais ganharam maior relevância. O PIB de 2025 foi mantido em 2,16%, enquanto a projeção de inflação caiu para 4,83%. A Selic deve encerrar o ano em 15%, após já ter atingido o patamar esperado.

2. Panorama Brasil

A economia brasileira segue resiliente, impulsionada pelo consumo interno, expansão do crédito e programas de estímulo do governo. O desemprego caiu para 5,7%, o menor nível em mais de uma década, e a renda real segue em alta. Apesar disso, a situação fiscal continua frágil: a dívida bruta deve chegar a 81% do PIB em 2025, com tendência de alta para os próximos anos. O governo deve enfrentar dificuldades adicionais em 2026, quando novas pressões de gastos deverão ser incorporadas.

3. Panorama Internacional

O ambiente externo é marcado pela deterioração da confiança global. Os EUA enfrentam desaceleração econômica relevante, enquanto o Federal Reserve mantém juros elevados por mais tempo diante da inflação persistente. A guerra comercial continua a elevar os custos de produção e impacta negativamente o comércio global. A Europa também mostra sinais de estagnação, reforçando o cenário desafiador para emergentes.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

A Selic em 15% mantém a atratividade da renda fixa, com destaque para títulos indexados à inflação (IPCA+) e prefixados. A incerteza fiscal pressiona a curvada juros mais longa, elevando prêmios de risco. Para investidores, permanecem oportunidades em papéis de médio prazo, que oferecem retorno real elevado com menor volatilidade.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado acionário segue pressionado por incertezas fiscais e pela política monetária restritiva. O consumo tende a desacelerar devido ao crédito caro, mas exportadoras se beneficiam da taxa de câmbio competitiva e da demanda externa. A seletividade é essencial para proteger portfólios em meio à volatilidade.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

A persistência da guerra comercial e a desaceleração dos EUA ampliam a volatilidade nos mercados internacionais. O enfraquecimento do dólar pressiona emergentes exportadores. Ativos internacionais de tecnologia e consumo nos EUA permanecem estratégicos para diversificação, mas exigem cautela diante do risco de recessão americana.

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 1.61.1973 - 06/08/2025 - 23/09/2025 08:22:06

© Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

Meta: é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

Rentabilidade anual: retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade anual acumulada: retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade mensal: retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

VaR (Value at Risk): medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

Volatilidade: é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/08/2025	Resgate	363,47	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.23312603	112.42060985	4.490.304.469,29
-	28/08/2025	Resgate	14.054,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.23153255	4349.02319025	4.914.682.131,31
-	28/08/2025	Resgate	84.099,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.23153255	26024.77886228	4.914.682.131,31
-	28/08/2025	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84781500	0.17557320	1.377.664.078,59
-	27/08/2025	Aplicação	3.046.919,55	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84636700	1070459.13264171	1.502.346.738,40
-	27/08/2025	Resgate	153,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84636700	53.92839363	1.502.346.738,40
-	26/08/2025	Aplicação	90.604,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22828627	28065.78860183	6.114.012.756,81
-	26/08/2025	Resgate	183.022,86	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22828627	56693.50382610	6.114.012.756,81
-	25/08/2025	Resgate	951.025,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22663495	294742.34759653	4.792.176.662,61
-	20/08/2025	Aplicação	259.371,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22171320	80507.21274631	5.141.201.524,37
-	20/08/2025	Aplicação	2.354.604,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22171320	730854.91284575	5.141.201.524,37
-	20/08/2025	Resgate	27.610,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22171320	8569.99934072	5.141.201.524,37
-	19/08/2025	Aplicação	4.083,55	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22007459	1268.15385354	5.046.328.130,32
-	19/08/2025	Aplicação	1.211,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22007459	376.26457591	5.046.328.130,32
-	19/08/2025	Resgate	1.211,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22007459	376.26457591	5.046.328.130,32
-	15/08/2025	Aplicação	10.522,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21681459	3271.01848913	6.674.728.671,88
-	15/08/2025	Aplicação	6.743,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21681459	2096.45903154	6.674.728.671,88

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	15/08/2025	Resgate	10.522,26	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.17108472	8985.05447155	9.10.997.558,52
-	14/08/2025	Aplicação	21.681,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21518047	6743.33842293	4.625.940.144,15
-	13/08/2025	Resgate	359,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21355754	111.91335320	4.793.769.397,11
-	13/08/2025	Resgate	23.735,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21355754	7386.15372669	4.793.769.397,11
-	12/08/2025	Aplicação	505,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21189745	157.47700787	4.712.262.175,73
-	11/08/2025	Resgate	1.923,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21025571	599.10492302	4.740.309.996,79
-	08/08/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20854770	249.89499143	4.607.659.221,83
-	08/08/2025	Resgate	2.484.803,74	50.568.125/0001-90	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	1.24357600	1998111.68758484	0,00
-	07/08/2025	Resgate	3.867,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20688147	1206.01276854	4.574.300.885,29
-	07/08/2025	Resgate	134.436,29	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20688147	41921.19080722	4.574.300.885,29
-	06/08/2025	Resgate	29.081,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20523666	9073.24578024	4.438.530.519,58
-	05/08/2025	Aplicação	1.118,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20359637	349.07019201	4.252.092.803,88
-	31/07/2025	Resgate	25.038,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19863206	7827.81499414	4.649.290.481,42
-	29/07/2025	Resgate	9.857,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19536371	3085.00405420	6.328.139.974,70
-	28/07/2025	Resgate	11.012,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19374444	3448.20639437	6.515.633.781,16
-	25/07/2025	Resgate	14.644,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19211440	4587.66139459	5.707.434.904,52
-	25/07/2025	Resgate	73.404,23	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19211440	22995.48850755	5.707.434.904,52
-	23/07/2025	Aplicação	3.636,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18885973	1140.23202896	5.253.483.464,13
-	23/07/2025	Resgate	12,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18885973	3.97947890	5.253.483.464,13
-	22/07/2025	Aplicação	101.655,93	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18719007	31895.15773058	5.044.039.880,42

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	22/07/2025	Resgate	1.120.801,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18719007	351658.22413597	5.044.039.880,42
-	21/07/2025	Aplicação	545,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18557524	171.20926643	4.927.650.390,58
-	18/07/2025	Aplicação	261.935,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18392559	82268.03755172	5.085.082.284,59
-	18/07/2025	Aplicação	2.272.113,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18392559	713620.26711183	5.085.082.284,59
-	18/07/2025	Resgate	18.672,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18392559	5864.68165545	5.085.082.284,59
-	15/07/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17898120	252.21917009	4.982.761.024,53
-	10/07/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17414052	252.60381352	4.899.768.678,76
-	09/07/2025	Resgate	1.380,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17251711	435.11191654	4.824.688.066,75
-	08/07/2025	Resgate	8.063,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17089356	2543.09703161	4.799.032.988,57
-	08/07/2025	Resgate	13.332,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17089356	4204.51514620	4.799.032.988,57
-	04/07/2025	Resgate	4.718,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16765384	1489.62615183	4.698.290.974,54
-	04/07/2025	Resgate	155.159,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16765384	48982.35976441	4.698.290.974,54
-	03/07/2025	Aplicação	1.118,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16602873	353.21220853	4.714.650.190,45
-	02/07/2025	Resgate	34.373,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16437249	10862.62129652	4.687.891.309,45
-	30/06/2025	Aplicação	468,03	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16103347	148.06233608	4.686.070.040,55
-	30/06/2025	Aplicação	32.898,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16103347	10407.36212135	4.686.070.040,55
-	30/06/2025	Resgate	32.898,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16103347	10407.36844840	4.686.070.040,55
-	27/06/2025	Aplicação	2.063,14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15943474	653.00921519	4.686.812.041,56
-	27/06/2025	Resgate	770,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15943474	243.93287516	4.686.812.041,56
-	26/06/2025	Resgate	74.568,87	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15778392	23614.30417316	6.138.005.195,48

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
-	26/06/2025	Resgate	15.129,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15778392	4791.07512841	6.138.005.195,48
-	25/06/2025	Aplicação	2.165,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15620097	686.01778549	5.473.665.691,09
-	24/06/2025	Aplicação	85.635,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15463617	271.46.0527887:	5.094.874.088,42
-	24/06/2025	Resgate	1.090.990,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15463617	34583708586591	5.094.874.088,42
-	20/06/2025	Aplicação	468,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15142487	148.67243210	5.207.675.002,30
-	18/06/2025	Aplicação	2.271.235,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14985687	72105976993170	5.041.949.734,08
-	18/06/2025	Aplicação	262.248,88	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14985687	83257.39575589	5.041.949.734,08
-	18/06/2025	Resgate	28.164,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14985687	8941.61263905	5.041.949.734,08
-	17/06/2025	Aplicação	1.816,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14828016	577.07062513	5.421.365.453,75
-	12/06/2025	Resgate	481.540,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	153183.28955203	4.777.030.356,80
-	12/06/2025	Resgate	39.760,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	12648.17812860	4.777.030.356,80
-	10/06/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	255.32477624	4.879.506.107,37
-	10/06/2025	Resgate	1.874,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	596.83201373	4.879.506.107,37
-	09/06/2025	Aplicação	503,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13878968	160.46631070	4.764.119.039,98
-	06/06/2025	Resgate	143.094,20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13719022	45612.21665418	4.749.428.515,74
-	06/06/2025	Resgate	643,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13719022	205.03697732	4.749.428.515,74
-	04/06/2025	Aplicação	1.118,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13402593	356.81900054	4.544.393.046,15
-	04/06/2025	Resgate	26.545,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13402593	8470.22666465	4.544.393.046,15
-	30/05/2025	Aplicação	579.523,34	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	21009851211290	1.451.914.711,63
-	30/05/2025	Resgate	8.242,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12921222	2633.90253538	4.525.393.998,58

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/05/2025	Resgate	13.458,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12921222	4300.94830705	4.525.393.998,58
-	29/05/2025	Aplicação	1.825.472,07	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.55991500	328327.33414090	254.527.743,76
-	28/05/2025	Aplicação	7.888,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12618526	2523.41091263	6.383.250.640,96
-	28/05/2025	Resgate	446,57	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31614840	192.80716210	2.015.187.325,29
-	27/05/2025	Aplicação	33.310,88	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.41996240	1715.29065370	18.140.957.015,66
-	27/05/2025	Resgate	70.598,43	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	22594.25446055	6.310.379.460,86
-	27/05/2025	Resgate	18.516,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	5925.92305743	6.310.379.460,86
-	27/05/2025	Resgate	415,68	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	179.55201151	1.990.058.853,18
-	27/05/2025	Resgate	32.895,20	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	14209.00531434	1.990.058.853,18
-	26/05/2025	Aplicação	780.652,05	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75282900	283581.74445271	1.525.905.978,96
-	26/05/2025	Resgate	1.825.024,50	06.988.623/0001-09	BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.02985600	202110.03364838	264.595.428,78
-	26/05/2025	Resgate	579.523,34	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	9.14952833	63339.14919962	2.290.839.692,23
-	23/05/2025	Aplicação	1.665,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12146612	533.41921264	5.276.939.345,06
-	23/05/2025	Aplicação	33.310,88	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31296410	14401.81453746	1.955.620.752,87
-	23/05/2025	Aplicação	6.697.772,57	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75145200	2434268.36811981	1.617.320.065,87
-	23/05/2025	Resgate	6.900.654,27	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	4.62084200	1493375.94100815	6.016.097.744,08
-	23/05/2025	Resgate	577.770,35	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.21139400	179912.63295628	828.709.725,17
-	22/05/2025	Aplicação	89.925,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11990544	28823.24536092	5.544.884.227,48
-	22/05/2025	Resgate	1.096.474,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11990544	351444.91751006	5.544.884.227,48
-	20/05/2025	Aplicação	2.179.513,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	699290.04888850	6.245.072.837,43

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
-	20/05/2025	Aplicação	258.364,11	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	82895.32623366	6.245.072.837,43
-	20/05/2025	Resgate	9.322,22	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	2991.00547720	6.245.072.837,43
-	20/05/2025	Resgate	1.745,71	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	560.10565848	6.245.072.837,43
-	19/05/2025	Aplicação	4.067,69	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11518119	1305.76353409	5.460.241.843,51
-	16/05/2025	Resgate	6.003,69	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	1928.19586656	5.704.579.899,29
-	16/05/2025	Resgate	27.922,44	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	8967.80703074	5.704.579.899,29
-	15/05/2025	Aplicação	20.048,35	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11196674	6442.34070445	5.615.391.770,20
-	15/05/2025	Resgate	20.048,35	46134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.26130317	15894.94934830	1.280.457.961,96
-	14/05/2025	Aplicação	1.290,92	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11033703	415.04183873	5.077.476.137,74
-	13/05/2025	Aplicação	503,67	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10874451	162.01717394	4.995.086.606,96
-	12/05/2025	Resgate	1.798,28	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10719809	578.74649376	4.991.237.442,19
-	09/05/2025	Aplicação	12.141,48	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	3909.53766700	5.049.086.927,48
-	09/05/2025	Resgate	5.793,38	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	1865.45934509	5.049.086.927,48
-	08/05/2025	Resgate	152.407,45	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	49099.77166436	4.947.811.535,58
-	08/05/2025	Resgate	2.700,00	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	869.83532297	4.947.811.535,58
-	08/05/2025	Resgate	25.130,54	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	8096.08569530	4.947.811.535,58
-	06/05/2025	Aplicação	1.118,28	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10105300	360.61299178	4.924.173.412,06
-	05/05/2025	Resgate	73.963,99	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	23862.583553043	4.973.884.093,50
-	05/05/2025	Resgate	836,69	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	269.93655986	4.973.884.093,50
-	05/05/2025	Resgate	15.007,34	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09958014	4841.73317745	4.973.884.093,50

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/04/2025	Resgate	12,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09651383	4.09815706	4.911.669.179,07
-	29/04/2025	Resgate	2.812,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09513090	908.74670276	5.486.536.581,50
-	28/04/2025	Resgate	1.353,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09367683	437.63136048	6.460.840.202,64
-	25/04/2025	Aplicação	3.692,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09220576	1.194.25752573	6.331.276.951,01
-	25/04/2025	Resgate	3.346,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09220576	1082.32124889	6.331.276.951,01
-	24/04/2025	Aplicação	81.577,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09072502	26394.24713364	6.677.101.500,40
-	24/04/2025	Resgate	1.102.366,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09072502	356669.06401139	6.677.101.500,40
-	22/04/2025	Aplicação	8.141,41	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08775643	2636.67494006	6.420.838.873,34
-	16/04/2025	Aplicação	258.698,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	83862.32704067	5.118.019.071,21
-	16/04/2025	Aplicação	1.981.189,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	642242.23713145	5.118.019.071,21
-	16/04/2025	Resgate	29.264,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	9486.73048668	5.118.019.071,21
-	15/04/2025	Aplicação	4.072,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	1320.97136321	5.125.641.132,98
-	14/04/2025	Aplicação	863,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08182228	280.23679548	5.054.351.592,02
-	11/04/2025	Resgate	9.938,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08034454	3226.50920082	5.000.207.677,95
-	10/04/2025	Aplicação	801,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	260.41960165	4.888.471.986,15
-	10/04/2025	Resgate	115,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	37.35127736	4.888.471.986,15
-	09/04/2025	Aplicação	501,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07739594	162.97545385	4.917.494.546,16
-	08/04/2025	Resgate	25.137,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07589944	8172.40306140	5.025.853.461,11
-	08/04/2025	Resgate	150.588,35	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07589944	48957.50102936	5.025.853.461,11
-	07/04/2025	Aplicação	12.492,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07442380	4063.49638589	4.971.338.472,97

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
-	04/04/2025	Aplicação	2.560,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07291886	833.27940524	4.787.960.450,76
-	03/04/2025	Aplicação	409,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27920820	179.55358356	1.759.018.603,62
-	03/04/2025	Aplicação	1.801.520,48	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.06119880	94512.44378187	16.232.829.095,28
-	03/04/2025	Resgate	831.141,93	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27920820	364662.57448530	1.759.018.603,62
-	03/04/2025	Resgate	970.787,79	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27920820	425932.03639755	1.759.018.603,62
-	03/04/2025	Resgate	716,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07143863	233.11877145	4.676.899.075,56
-	02/04/2025	Aplicação	970.364,42	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27821420	425932.03922616	1.763.292.164,63
-	31/03/2025	Resgate	970.364,42	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	1.39683580	694687.53592942	501.934.309,72
-	28/03/2025	Resgate	15.745,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06544276	5136.41951024	4.930.852.086,59
-	28/03/2025	Resgate	74.471,06	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06544276	24293.73693476	4.930.852.086,59
-	27/03/2025	Aplicação	2.027,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06396612	661.83499444	5.943.735.572,23
-	27/03/2025	Resgate	4.538,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06396612	1481.35776384	5.943.735.572,23
-	26/03/2025	Aplicação	2.262,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	738.93038460	6.027.306.155,43
-	25/03/2025	Aplicação	87.266,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06098925	28509.16251993	5.116.272.710,43
-	25/03/2025	Resgate	1.106.493,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06098925	361482.34431075	5.116.272.710,43
-	21/03/2025	Aplicação	532,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05802148	174.15835810	7.238.686.044,17
-	20/03/2025	Aplicação	1.982.448,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05659640	648580.46355090	5.170.349.567,10
-	20/03/2025	Aplicação	260.759,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05659640	85310.39295865	5.170.349.567,10
-	19/03/2025	Aplicação	548,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	179.60959365	4.962.774.943,00
-	19/03/2025	Resgate	21.177,06	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	6931.39524604	4.962.774.943,00

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
-	18/03/2025	Resgate	15.702,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05385632	5141.71210255	5.071.906.113,73
-	18/03/2025	Resgate	74.731,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05385632	24471.24951838	5.071.906.113,73
-	14/03/2025	Aplicação	487,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	159.61684040	5.150.375.048,43
-	13/03/2025	Aplicação	14,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04976064	4.76430832	5.078.062.973,54
-	13/03/2025	Resgate	18.773,13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04976064	6155.60767418	5.078.062.973,54
-	11/03/2025	Aplicação	22.215,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04703234	7290.71684221	5.312.616.388,21
-	11/03/2025	Aplicação	216.342,09	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	18.88836570	11453.72201259	15.807.295.061,87
-	11/03/2025	Resgate	1.699,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04703234	557.61797395	5.312.616.388,21
-	11/03/2025	Resgate	5.207,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26286230	2301.40826510	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	211.134,32	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26286230	93304.09543700	1.811.693.763,21
-	10/03/2025	Aplicação	1.920,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	630.42698682	5.460.002.838,48
-	10/03/2025	Resgate	1.923,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	631.45467133	5.460.002.838,48
-	07/03/2025	Resgate	14.798,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04432260	4861.01243015	4.892.773.178,87
-	07/03/2025	Resgate	148.142,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04432260	48661.87637276	4.892.773.178,87
-	06/03/2025	Aplicação	2.367.774,62	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.19941100	1076549.41254727	7.771.688.028,90
-	06/03/2025	Resgate	2.367.644,15	08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	4.75499400	497927.89433593	961.417.833,04
-	28/02/2025	Resgate	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	179.37726731	4.711.064.854,90
-	28/02/2025	Resgate	4.772,50	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	1569.83479404	4.711.064.854,90
-	27/02/2025	Aplicação	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03874821	179.45876470	5.536.573.450,87
-	27/02/2025	Resgate	1.911,19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03874821	628.93990154	5.536.573.450,87

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
-	26/02/2025	Aplicação	2.573,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.037,40237	847,16138547	6.351.165,047,27
-	26/02/2025	Resgate	545,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.037,40237	179,53828093	6.351.165,047,27
-	25/02/2025	Aplicação	108.963,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03601719	35890,32050243	7.202.144,162,55
-	25/02/2025	Resgate	1.180.383,50	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03601719	388793,41786599	7.202.144,162,55
-	25/02/2025	Resgate	1.660,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03601719	546,99624412	7.202.144,162,55
-	24/02/2025	Aplicação	216.342,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03465100	71290,59980868	5.949,218.804,86
-	24/02/2025	Resgate	216.342,09	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,68650498	46162,77821602	756.554,659,22
-	21/02/2025	Aplicação	1.000.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,19180200	456245,59152697	7.754.884,053,70
-	21/02/2025	Resgate	12,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,03328521	4,18358286	5.179,001,320,51
-	21/02/2025	Resgate	1.000.000,00	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,11889000	320626,88969473	823.008,400,95
-	20/02/2025	Aplicação	1.986.409,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,03193454	655162,28460526	5.249,972,199,16
-	20/02/2025	Aplicação	257.522,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,03193454	84936,69193795	5.249,972,199,16
-	20/02/2025	Resgate	38.290,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,03193454	12629,19416459	5.249,972,199,16
-	19/02/2025	Resgate	23.402,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,03058545	7722,06901475	5.216,929,704,87
-	18/02/2025	Resgate	264,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,02924623	87,22962082	5.293,009,958,71
-	17/02/2025	Aplicação	472,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,02787658	156,04334837	5.202,683,127,14
-	17/02/2025	Aplicação	10.314,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,02787658	3406,67121908	5.202,683,127,14
-	17/02/2025	Resgate	10.314,98	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1,11542991	9247,53757051	876,138,092,67
-	12/02/2025	Resgate	3.308,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,02371973	1094,01673944	4.841,613,769,93
-	12/02/2025	Resgate	2.882,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3,02371973	953,32909707	4.841,613,769,93

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
-	12/02/2025	Resgate	162,00	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02371973	53.57639413	4.841.613.769,93
-	12/02/2025	Resgate	86,39	13077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.44746562	25.05898812	20.977.630.360,00
-	12/02/2025	Resgate	122,23	11328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.91567679	31.21554882	8.726.698.645,12
-	11/02/2025	Aplicação	549,55	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02222558	181.83619503	4.836.439.961,04
-	10/02/2025	Aplicação	801,80	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02082685	265.42401793	4.740.026.173,92
-	07/02/2025	Resgate	3.893,00	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01944550	1.289.30957687	4.659.935.949,58
-	06/02/2025	Resgate	138.640,19	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01814982	45935.48971005	4.750.048.091,55
-	06/02/2025	Resgate	992,78	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01814982	328.93661985	4.750.048.091,55
-	05/02/2025	Aplicação	1.118,28	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01696312	370.66412665	4.713.876.146,81
-	28/01/2025	Aplicação	2.027,84	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00911718	673.89864824	5.700.585.658,83
-	24/01/2025	Resgate	61.575,26	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00664923	20479.69526528	4.617.381.494,99
-	24/01/2025	Resgate	892.266,79	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00664923	296764.51150239	4.617.381.494,99
-	21/01/2025	Aplicação	7.509,54	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00292131	2500.74484969	4.862.348.890,97
-	20/01/2025	Aplicação	193.232,12	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	64375.29488987	4.588.275.501,85
-	20/01/2025	Aplicação	158.912,96	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	52941.86422952	4.588.275.501,85
-	20/01/2025	Aplicação	304.688,97	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	101507.15260714	4.588.275.501,85
-	15/01/2025	Resgate	349,54	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99793211	116.59370098	4.561.039.186,75
-	15/01/2025	Resgate	92.374,22	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99793211	30812.64572065	4.561.039.186,75
-	14/01/2025	Resgate	643,24	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99659792	214.65675982	4.504.727.165,86
-	14/01/2025	Resgate	42.506,15	13077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99659792	14184.80261109	4.504.727.165,86

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
-	10/01/2025	Aplicação	2.597,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99407634	867.57974915	4.340.042.393,03
-	08/01/2025	Aplicação	10.823,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	2.99192690	3617.54159167	4.527.990.257,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ- MIRIM - CMPREVI
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2025**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 12h30, foi realizada, no formato híbrido, a 9ª Reunião Ordinária da Diretoria de Investimentos, em conjunto com o Comitê de Investimentos do Ceará-Mirim PREVI, entidade com sede à Avenida Luís Lopes Varela, nº 1092, Centro, Ceará-Mirim/RN, CEP 59570-000. Participaram da reunião: Sra. Natália Tomaz Belmiro, Diretora de Investimentos e Presidente do Comitê de Investimentos; Sr. Luis Antônio de Lima Ferreira, Diretor de Previdência e membro do Comitê de Investimentos; Ana Paula Ramalho Câmara, Diretora Presidente do Ceará-Mirim PREVI e Ronaldo Marques Rodrigues, Vice-Presidente do Ceará-Mirim PREVI. A reunião contou ainda com a participação do Sr. José Marcos, representante da Consultoria de Investimentos NUI. O Sr. Adailton da Costa Nobre, Presidente do Conselho Fiscal e membro do Comitê de Investimentos, não conseguiu participar em razão de problemas técnicos no acesso remoto. Da mesma forma, o Sr. Donnie Alysson dos Santos Moraes, Controlador Interno, comunicou previamente sua ausência por motivo superveniente. A Sra. Natália Tomaz Belmiro abriu a reunião agradecendo a presença de todos, informando que o ponto de pauta seria a apresentação do Relatório da Posição dos Investimentos referente a 31/08/2025. Na sequência, passou a palavra ao Sr. José Marcos, da NUI Consultoria, que conduziu a apresentação dos principais dados do relatório. O Sr. José Marcos destacou que, em 31 de agosto de 2025, o patrimônio total dos ativos do Ceará-Mirim PREVI era de R\$ 148.323.656,42 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e vinte e três reais, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Em relação ao risco da carteira, foi informado que o risco continua médio, o que exige análise cuidadosa das condicionantes para que o risco retorne ao nível baixo ou muito baixo, garantindo maior segurança à carteira. Quanto a meta mensal para agosto, esta foi de 0,32%, enquanto a rentabilidade da carteira de investimentos do CMPREVI no mesmo mês foi de 1,36%, superando a meta em 1,04%. No acumulado do ano, a rentabilidade da carteira foi de 9,45%, frente à meta acumulada de 6,69%, sendo esse desempenho classificado como muito bom, com destaque para a rentabilidade real positiva de todos os investimentos. Quanto a renda variável, informou que estamos tendo grandes ganhos, mas que não devemos ver essa questão como confortável, considerando que esse cenário pode mudar a qualquer momento, porém, atualmente, o resultado global da carteira está sendo positivo. No tocante ao enquadramento legal dos investimentos, o relatório de agosto ainda apresenta apenas um segmento desenquadrado (Art. 7º, inciso I, alínea “b”), porém, como foram tomadas providências de resgates e aplicações, é possível que o resultado da carteira de setembro/2025 já



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ- MIRIM - CMPREVI
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS**

apresente essa situação regularizada. Na oportunidade, fez uma breve apresentação avaliando os FIs da carteira de Investimentos do Ceará-Mirim PREVI, e destacou que o FI SANTADER. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT e o BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT são os melhores do segmento. Destacou que continuamos com um número elevado de fundos de investimentos, o que caracteriza pulverização, inclusive com fundos com valores baixos e rentabilidade razoável, que podem ser realocados. Informou que promoverá a análise dessa questão, a fim de organizar essa situação. Dando continuidade, abordou a avaliação dos administradores dos fundos, onde todos apresentaram rating com status “excelente”. Também apresentou avaliação dos gestores dos fundos, informando que tanto o BNB quanto o FINACAP apresentaram rating “muito bom” e os demais “excelente”. Quanto a distribuição dos recursos por gestores, informou que a caixa detém o maior percentual, fechando mês de agosto detendo 60,28% da carteira. Quanto ao credenciamento dos ativos e instituições, todos estão devidamente atualizados. Concluída a apresentação e esgotados os assuntos da pauta, foi destacado que o desempenho da carteira no mês de agosto foi positivo e em conformidade com a Política de Investimentos, informando ainda que o rendimento em reais da carteira de investimentos do Ceará-Mirim PREVI de janeiro a agosto de 2025 foi de R\$ 11.544.155,25 (onze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Estando todos satisfeitos com a apresentação, não havendo questionamentos nem dúvidas a serem sanadas, a Presidente do Comitê de Investimentos, Sra. Natália Tomaz Belmiro, agradeceu a participação de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h54min. Eu, Natália Tomaz Belmiro, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais participantes.

Natália Tomaz Belmiro

DIRETORA DE INVESTIMENTOS
PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ana Paula Ramalho Câmara

DIRETORA PRESIDENTE CEARÁ-MIRIM PREVI

Ronaldo Marques Rodrigues

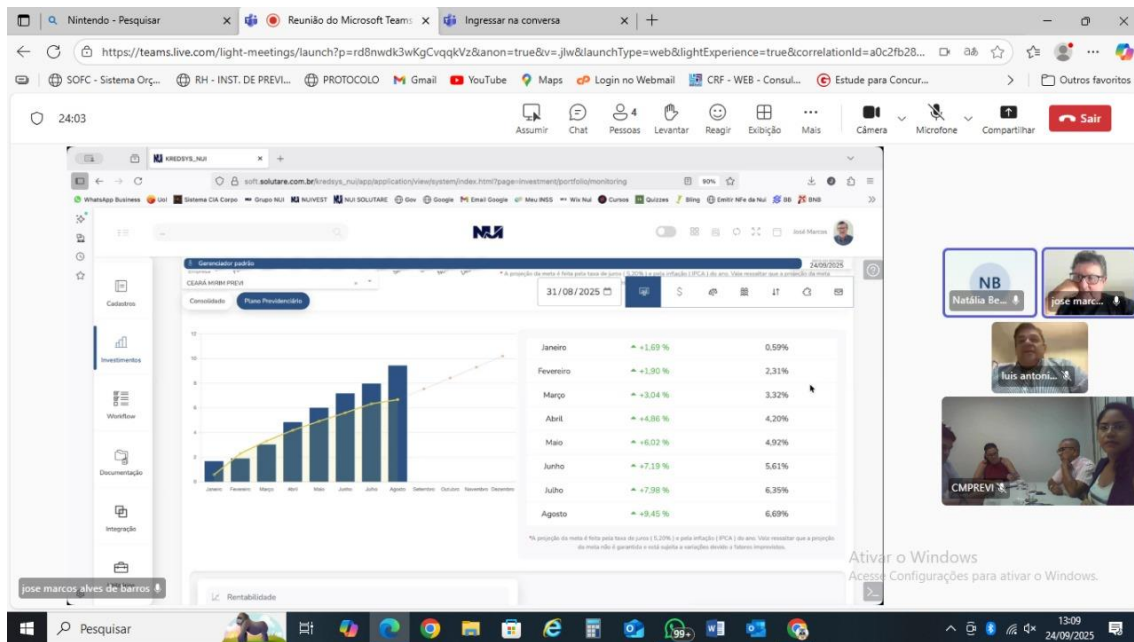
VICE-PRESIDENTE CEARÁ-MIRIM PREVI

Luis Antônio de Lima Ferreira

MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ- MIRIM - CMPREVI
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00BD-D70A-8D9C-8C17

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NATALIA TOMAZ BELMIRO (CPF 049.XXX.XXX-80) em 26/09/2025 09:23:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA (CPF 778.XXX.XXX-91) em 26/09/2025 09:31:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RONALDO MARQUES RODRIGUES (CPF 175.XXX.XXX-00) em 26/09/2025 11:06:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADAILTON DA COSTA NOBRE (CPF 162.XXX.XXX-77) em 26/09/2025 16:44:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADAILTON DA COSTA NOBRE (CPF 162.XXX.XXX-77) em 26/09/2025 16:47:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANA PAULA RAMALHO CÂMARA (CPF 010.XXX.XXX-04) em 29/09/2025 16:02:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/00BD-D70A-8D9C-8C17>