



**CEARÁ MIRIM PREVI**  
Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previ  
**CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Posição em 31/08/2025

# Sumário

|  |    |
|--|----|
| 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) .....                                      | 1  |
| 1.1. Estatísticas .....  | 4  |
| 1.2. Tabela de cotação 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 |
|-------------------------------|--------------------|--|--|---|---|-----------------|
| <b>Fundos de investimento</b> |                    |  |  |   |   |                 |
| Plano Previdenciário          | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                   | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b   | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                  | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.       | Muito baixo     |
| Plano Previdenciário          | 03.399.411/0001-90 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a | BANCO BRADESCO S.A.                                       | BANCO BRADESCO S.A.   | Muito baixo     |
| Plano 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 | BRADERCO 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 IDKA 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 IDKA 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           |
| <b>Título privado</b> |                    |  |  |   |   |                 |
| 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 - 26/08/2024 (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           |



CEARÁ MIRIM PREVI

Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previ



| 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 N° 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 N° 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 N° 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 | BRADERCO 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 | FINACAP MAURITSSTAD 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        | INDICE 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        | IBOVESPA        | 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 CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA     | IBOVESPA        | 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     | IBOVESPA        | 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 cotação e taxas

| Fundo   | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|   | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA       | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        | 0,00%       | 0,20%         |
| 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 - FINACAP MAURITSSTAD 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%  |
| IBOVESPA-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%   |
| INDICE 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 RESPO. 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 RESPO. 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 RESPO. 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 RESPO. 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% )   | 12.105.946,80 |
| 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 RESPO. 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 I b .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                  |
| <b>Total geral</b>   |   | <b>148.323.656,42</b> |

## 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 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Fundos de investimento</b> |                      |                    |  |                   |                |           |            |                      |                     |              |                       |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA   | Plano Previdenciário | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA                   | CDI               | 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 MAURITSSTAD 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 %          | 8,32%        | 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        | INDICE 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 PRE 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 CICLICO 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 VÉRTICE 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 FIC DE CLASSE DE FIF 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%                 |
| <b>Título privado</b>             |                      |                    |  |                         |                       |                |            |                      |                     |              |                       |
| 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 - 26/08/2024 (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%      | -                    | -                   | -            | -                     |
| <b>Disponibilidade financeira</b> |                      |                    |  |                         |                       |                |            |                      |                     |              |                       |
| 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                  | -              | -          | -                    | -                   | -            | -                     |
| <b>Total geral</b>                |                      |                    |  |                         | <b>148.323.656,42</b> | <b>100,00%</b> |            |                      |                     |              |                       |

## 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. RENDA 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 INVES. 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 - CLASS. 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. DE 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 TITULO PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LONGO PRAZO - 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. TITULO PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.                              | 31/08/2025        | 4,12           | 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. FINAN. - 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. I 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 TITULO 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 TITULO PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LONGO PRAZO - 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 DE 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 | Rentab. do mês | Rentab. do ano acum. | Rentab. últ. 12 meses | % da carteira | Risco       |
|---|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUND O DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. 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 - RESPO. 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. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIM IT.           | 31/08/2025        | 2.189.004,43   | 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. FUNDO 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. FUNDO DE IN VES. FINAN. EM ACOES RESPO. 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 - RESPO. 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 UBLI. FUNDO 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 TITU L. PUBLI. VERTI. 2027 FUNDO 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 TITU L. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO 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(PRE 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 |
| <b>Total geral</b>   |                   |                | <b>5.798.168,28</b>        | <b>3.950.272,38</b>    |              | <b>1.931.504,59</b> | <b>11.544.155,25</b> |                |                      |                       |               |             |

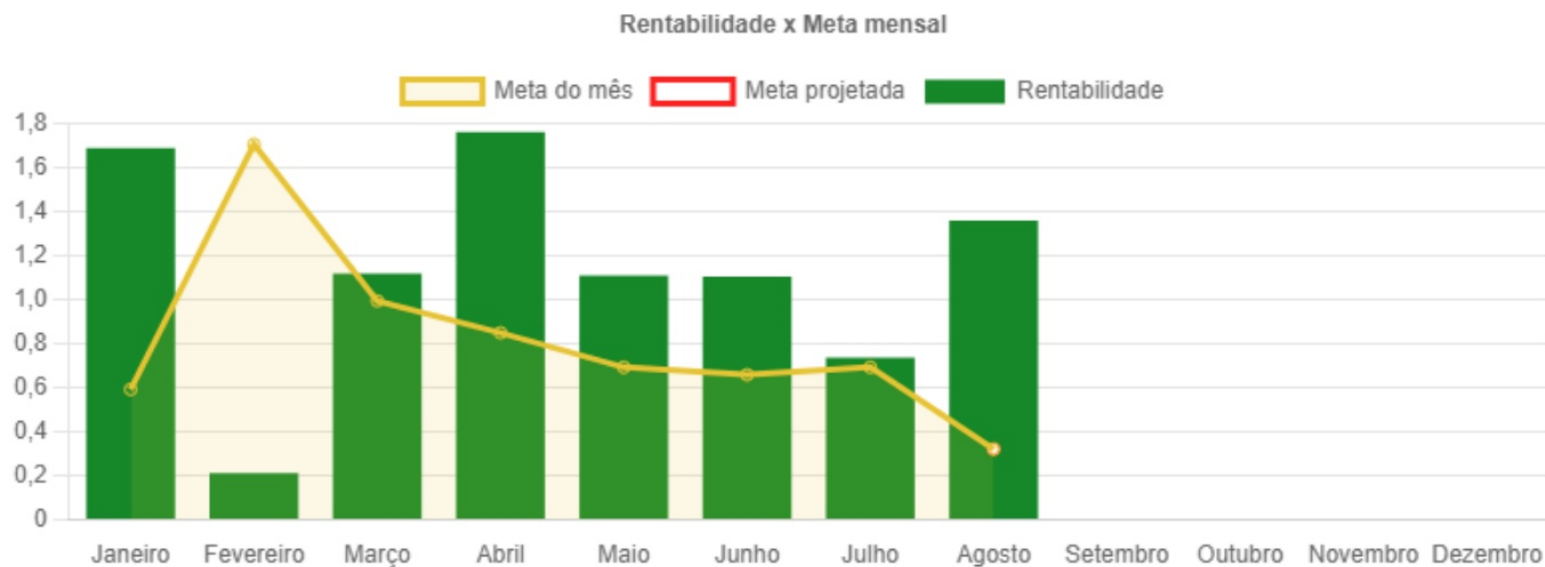
## 2.3. Rendimentos

| 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

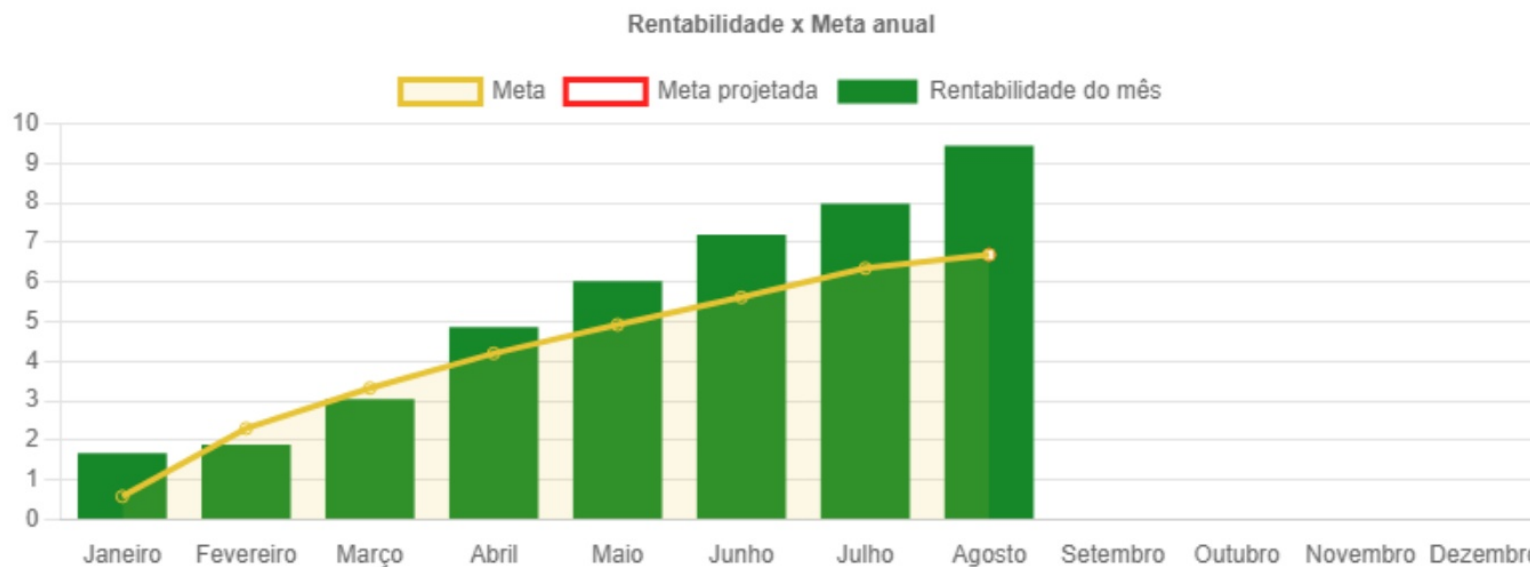


## 2.5. Rentabilidade x Meta mensal



\* 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 %                     |
| Maiο      | ▲ +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 |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>Fundos de investimento</b>     |  |                      |               |                                |  |   |                                      |
| 62.318.407/0001-19                | <br>S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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                | <br>BB GESTAO 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                | <br>BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.          | 572.611,18           | 0,39%         | 429.973.825.770,00             | 5.616.150.640,00                               | 1,31%   | 50,00%                               |
| 18.945.670/0001-46                | <br>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                | <br>SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.     | 1.119.089,26         | 0,75%         | -                              | -  | -   | 50,00%                               |
| <b>Total</b>                      |  | <b>51.550.521,11</b> | <b>34,76%</b> |                                |  |   |                                      |
| <b>Disponibilidade financeira</b> |  |                      |               |                                |  |   |                                      |
| 60.746.948/0001-12                | <br>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 | <br>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 | <br>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 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|
| <b>Fundos de investimento</b>     |  |                       |               |                         |  |                              |
| 30.822.936/0001-69                | <br>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                | <br>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                | <br>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                | <br>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                | <br>FINACAP INVESTIMENTOS LTDA                                | 572.611,18            | 0,39%         | 1.140.509.196,00        | 0,05%  | 5,00%                        |
| 05.585.083/0001-41                | <br>INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                     | 1.362.396,26          | 0,92%         | 11.265.192.736,24       | 0,01%  | 5,00%                        |
| <b>Total</b>                      |  | <b>140.958.876,56</b> | <b>95,03%</b> |                         |  |                              |
| <b>Disponibilidade financeira</b> |  |                       |               |                         |  |                              |
| 60.746.948/0001-12                | <br>BANCO BRADESCO S.A.                                     | 7.363.878,58          | 4,96%         | 870.929.318.654,36      | 0,00%  | 5,00%                        |
| 00.360.305/0001-04                | <br>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 | <br>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 |
|---|--|---------------|------------|
| <br>62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES<br>MOBILIARIOS S.A | <br>07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA         | 33.069.283,84 | 22,30%     |
| <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS<br>DTVM S.A   | <br>30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A         | 15.427.140,57 | 10,40%     |
| <br>00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE<br>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.             | <br>01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA             | 572.611,18    | 0,39%      |
| <br>18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE<br>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                  | <br>05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 1.362.396,26  | 0,92%      |
| <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.   | <br>60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                  | 7.363.878,58  | 4,96%      |

| Administrador   | Gestores  | Valor          | % Carteira |
|---|---|----------------|------------|
| <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | <br>00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 901,28         | 0,00%      |
|   | <br>42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 89.408.355,45  | 60,28%     |
| <br>00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.  | <br>00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.                                      | 0,00           | 0,00%      |
| <br>03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | <br>10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                  | 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 |  |
| <b>Renda Fixa</b>  |                                |                       |   |                 |                                |                 |                           |                              |               |                         |  |
| 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            |  |
| <b>Total em renda fixa</b>                                   |                                | <b>128.669.741,97</b> |   |                 |                                |                 | <b>86,75%</b>             |                              |               |                         |  |
| <b>Renda Variável</b>  |                                |                       |   |                 |                                |                 |                           |                              |               |                         |  |
| 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            |  |
| <b>Total em renda variável</b>                               |                                | <b>9.062.995,88</b>   |   |                 |                                |                 | <b>6,11%</b>              |                              |               |                         |  |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                            |                                |                       |   |                 |                                |                 |                           |                              |               |                         |  |
| 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            |  |
| <b>Total em investimentos estruturados</b>                   |                                | <b>10.590.017,29</b>  |   |                 |                                |                 | <b>7,14%</b>              |                              |               |                         |  |
| <b>Disponibilidade financeira</b>                            |                                |                       |   |                 |                                |                 |                           |                              |               |                         |  |
| Do Segmento de Disponibilidade Financeira                    | Artigo 26                      | 901,28                | 0,00%   |                 |                                |                 | 0,00%                     | -                            | Enquadrado    | -                       |  |
| <b>Total em disponibilidade financeira</b>                   |                                | <b>901,28</b>         |   |                 |                                |                 | <b>0,00%</b>              |                              |               |                         |  |
| <b>Total</b>   |                                | <b>148.323.656,42</b> |   |                 |                                |                 | <b>100,00%</b>            |                              |               |                         |  |

## 2.11. Rating de gestores e administradores

### 2.11.1. Administradores

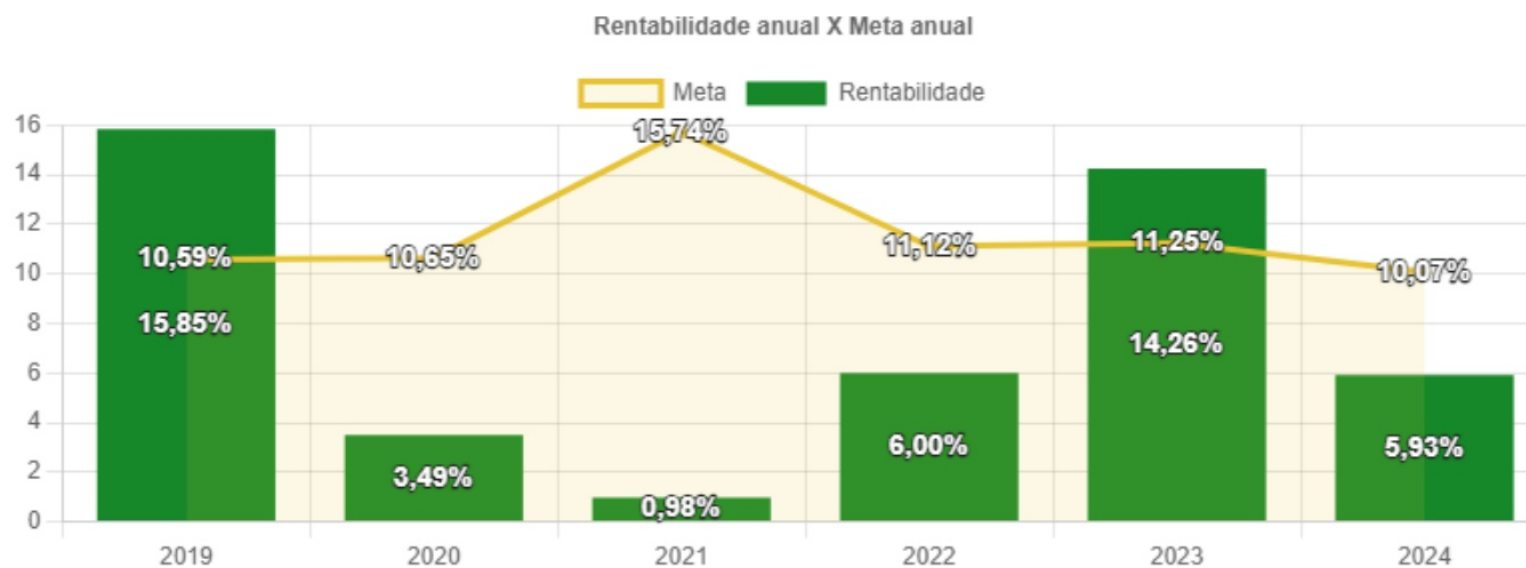
| CNPJ               | Nome  | Descrição                         | Nota | Descrição  | Data de aprovação | Data de vencimento | Valor do saldo |
|--------------------|---|-----------------------------------|------|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 62.318.407/0001-19 |  S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | Moody's                           | MQ1  | Excelente  | 25/03/2025        | 25/03/2026         | 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 ASSET                   | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                            | Fitch                             | Exc.      | Excelente  | 14/11/2024         | 14/11/2025     | 15.551.360,20 |
| 60.746.948/0001-12 |  bradesco                   | 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                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | Fitch                             | Exc.      | Excelente  | 25/09/2024         | 25/09/2025     | 901,28        |
| 07.237.373/0001-20 |  Banco do Nordeste          | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA                            | Moody's                           | MQ2       | Muito bom  | 20/01/2025         | 20/01/2026     | 33.322.130,69 |
| 00.000.000/0001-91 |  BANCO DO BRASIL            | BANCO DO BRASIL S.A.                                      | Moody's                           | AAA       | Excelente  | 28/12/2024         | 28/12/2025     | 0,00          |
| 10.231.177/0001-52 |  Santander Asset Management | 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 DTVM                 | 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     | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA                                | SR                                | G2Sr      | Segurança muito boa                                    | 13/12/2024         | 13/12/2025     | 587.530,83    |
| 05.585.083/0001-41 |  inter asset              | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                      | Moody's                           | MQ1       | Excelente  | 08/04/2025         | 08/04/2026     | 1.380.008,09  |

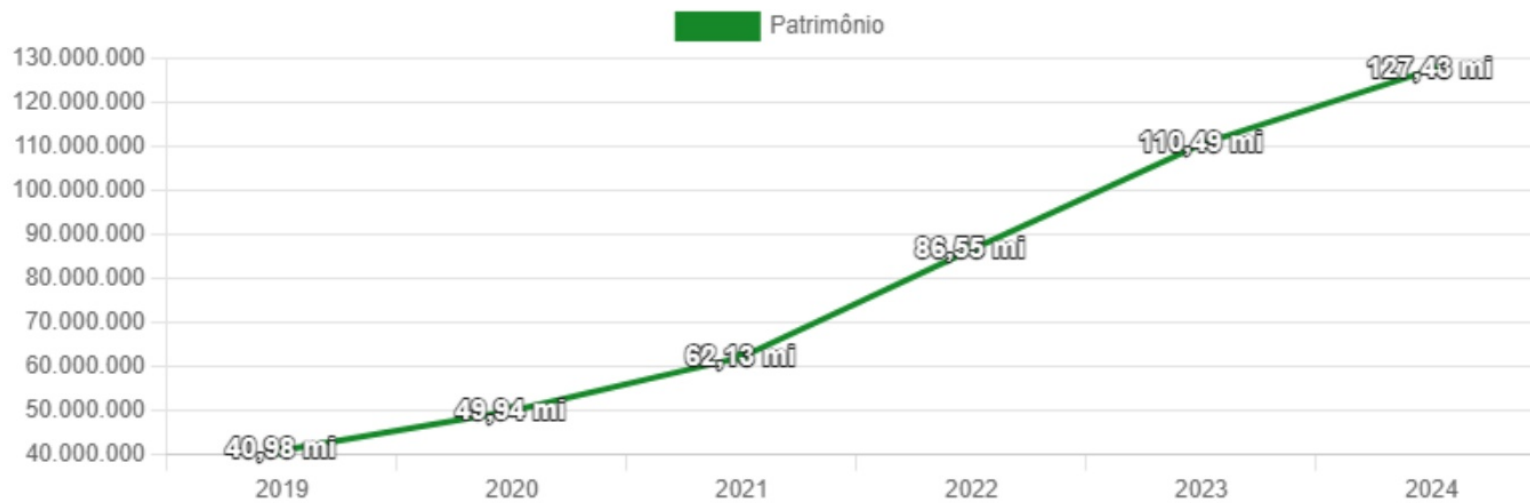
### 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

#### 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% | ▲ +6,00 %     | -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         |
| BRADERCO 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         |
| BRADERCO 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 FIF 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         |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | Credenciamento                              | 02/08/2024          | 02/08/2024        | 01/08/2026         |
| BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA                                     | Credenciamento                              | 02/08/2024          | 02/08/2024        | 01/08/2026         |
| LF BANCO BRADERCO 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 BRADERCO 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 BRADERCO 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 BRADERCO 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 BRADERCO 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 MOBILIARIOS 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 administrador 10.231.177/0001-52. | 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 desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

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

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

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

Ceará-Mirim / RN



GRUPO NUI

---

José Marcos Alves de Barros  
Consultor de investimentos



CEARÁ MIRIM PREVI

Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previ



## 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 curva de 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       | 910.997.558,52   |
| -             | 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    | 27146.05278871      | 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    | 345837.08586591     | 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    | 721059.76993170     | 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    | 210098.51211290     | 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 | BRADESCO 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 | BRADESCO 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 | BRADESCO 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 | BRADESCO 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 | BRADESCO 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 | BRADESCO 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 | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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  | 46.134.096/0001-81 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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     | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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 | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA       | 3.09958014    | 23862.58353043      | 4.973.884.093,50 |
| -             | 05/05/2025       | Resgate          | 836,69     | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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    | 1194.25752573       | 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 | BRAPREVIDENCIÁRIO 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 | BRAPREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 2.26286230    | 2301.40826510       | 1.811.693.763,21  |
| -             | 11/03/2025       | Resgate          | 211.134,32   | 13.397.466/0001-14 | BRAPREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - 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       | 3.03740237    | 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       | 3.03740237    | 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     | 13.077.415/0001-05 | 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      | 13.077.418/0001-49 | 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     | 11.328.882/0001-35 | 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     | 13.077.415/0001-05 | 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     | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA    | 3.01944550    | 1289.30957687       | 4.659.935.949,58  |
| -             | 06/02/2025       | Resgate          | 138.640,19 | 13.077.415/0001-05 | 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     | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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 | 13.077.415/0001-05 | 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   | 13.077.415/0001-05 | 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 | 13.077.415/0001-05 | 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 | 13.077.415/0001-05 | 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 | 13.077.415/0001-05 | 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     | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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     | 13.077.415/0001-05 | 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  | 13.077.415/0001-05 | 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 |