



CEARÁ MIRIM PREVI
Instituto de Previdência Municipal - Ceará Mirim Previ

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 28/02/2026

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível I) - Política de Investimentos 2026	9
1.7. Composição dos ativos por regras	10
1.8. Volatilidade da carteira	11
2. Carteira	12
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	12
2.2. Movimentação dos ativos	15
2.3. Rendimentos	18
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	19
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	20
2.6. Rentabilidade x Meta anual	21
2.7. Risco ponderado	23
2.8. Distribuição	24
2.8.1. Distribuição por administradores	24
2.8.2. Distribuição por gestores	26
2.9. Resumo por administrador / gestor	28
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	30
2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível I) - Política de Investimentos 2026	30
2.11. Rating de gestores e administradores	31
2.11.1. Administradores	31
2.11.2. Gestores	32
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	33
3.1. Plano Previdenciário	33
4. Credenciamento de ativos	36
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	38
6. Parecer	39



Sumário

7. Disclaimer	44
8. Anexos	45
8.1. Conceitos e definições	45
8.2. Operações	46

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º V	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	-	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	-	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	-	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Baixo
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º V	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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	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	-	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º VII	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	-	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	-	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	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	-	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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	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 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. I) - 7º I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Título privado						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	-	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%)	-	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 23/09/2022 - 23/09/2024 (PRE 12,11%)	-	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%)	-	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	-	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 10/10/2025 - 11/10/2027 (IPCA + 8,69%)	-	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	▲ +1.17 %	▲ +1.04 %	▲ +1.22 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.05 %	▲ +1.23 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IDIV	▲ +2.34 %	▼ -4.21 %	▲ +9.94 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.77 %	▼ -5.99 %	▲ +10.51 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.15 %	▲ +1.01 %	▲ +1.24 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.13 %	▲ +0.92 %	▲ +1.25 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	SELIC	▲ +1.08 %	▲ +0.96 %	▲ +1.15 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.04 %	▲ +1.24 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +0.98 %	▲ +0.88 %	▲ +1.03 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.49 %	▼ -7.07 %	▲ +10.91 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +0.89 %	▼ -1.16 %	▲ +3.18 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.08 %	▲ +0.97 %	▲ +1.14 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +1.05 %	▲ +1.23 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +1.01 %	▼ -1.21 %	▲ +1.97 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	ÍNDICE EXTERIOR	▲ +1.83 %	▼ -4.70 %	▲ +6.90 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +1.03 %	▲ +1.25 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.18 %	▲ +1.07 %	▲ +1.25 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	▲ +2.70 %	▼ -4.01 %	▲ +12.19 %	9	3	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1.87 %	▼ -2.75 %	▲ +5.94 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +0.48 %	▼ -2.55 %	▲ +1.71 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1.01 %	▼ -1.99 %	▲ +2.94 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	▲ +0.97 %	▲ +0.14 %	▲ +1.71 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	▲ +0.94 %	▼ -0.13 %	▲ +2.55 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	IPCA + Taxa	▲ +0.82 %	▲ +0.52 %	▲ +1.61 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +0.58 %	▼ -1.88 %	▲ +1.93 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO 10/10/2025 - 11/10/2027 (IPCA + 8,69%)	IPCA + Taxa	▲ +0.88 %	▲ +0.80 %	▲ +0.96 %	5	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/03/2025 a 28/02/2026

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
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%
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%	0,10%
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%	0,20%
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%	1,00%
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%
14.508.643/0001-55 - 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%
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%
45.443.514/0001-50 - 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%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
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
Não informado	81.014.365,40	47,94%	0,7912%
Renda Fixa	87.188.117,77	51,59%	0,2029%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	790.803,56	0,47%	0,0000%
Total geral	168.993.286,73	100,00%	0,1243%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	97.266.296,75	57,56%
IBOVESPA	10.709.634,69	6,34%
IBOVESPA-M	713.199,45	0,42%
IRF-M1	0,05	0,00%
INDICE EXTERIOR	2.496.742,39	1,48%
IPCA + Taxa	35.908.877,14	21,25%
SELIC	11.947.226,93	7,07%
TAXA PRÉ FIXADA	0,00	0,00%
SCC	790.803,56	0,47%
IDIV	9.160.505,77	5,42%
Total geral	168.993.286,73	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	86.472.298,35	0	0	0	0	0	790.803,56	87.263.101,91
Médio prazo	-	715.819,42	0	0	0	0	0	0	715.819,42
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		87.188.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.803,56	87.978.921,33

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível I) - Política de Investimentos 2026

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	81.014.365,40	47,94%	0,7912%
Artigo 7º, Inciso I	54.294.504,12	32,13%	0,1980%
Artigo 7º, Inciso V	32.015.270,94	18,94%	0,0049%
Artigo 26º	790.803,56	0,47%	0,0000%
Artigo 7º, Inciso VII	878.342,71	0,52%	0,0001%
Total geral	168.993.286,73	100,00%	0,1988%

1.7. Composição dos ativos por regras

CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
02.224.354/0001-45	SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	13.108.412,14
03.399.411/0001-90	BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	14.426.283,37
11.328.882/0001-35	BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	0,05
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	17.588.987,57
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	13.369.203,06
30.568.193/0001-42	BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	16.897.056,38
36.443.522/0001-05	INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	7º VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	878.342,71
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASI. 2027 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	1.148.220,24
46.134.096/0001-81	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2027 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	715.819,42
49.963.751/0001-00	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	357.047,69
60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758-0	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	3.311,77
00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269215-2	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	2.548,22
00.000.000/0001-91	BB: Agência 1042 Conta 36000-7	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	73.742,85
07.237.373/0001-20	BNB: Agência 236 Conta: 5608-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	347.499,87
00.000.000/0001-91	BB: Agência 1042 Conta 53745-4	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASI. ESPEC. 2026 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	8.698.745,14
00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269214-4	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	363.700,85
00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269219-5	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Total geral			87.978.921,33

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	75.809.417,36	44,86%
Baixo	45.814.751,52	27,11%
Médio	24.289.035,55	14,37%
Alto	22.128.209,38	13,09%
Muito alto	951.872,92	0,56%
Total geral	168.993.286,73	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Plano Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	13.108.412,14	7,76%	0,27%	▲ +0,94 %	▲ +2,18 %	0,02%	0,04%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	14.426.283,37	8,54%	0,05%	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	0,02%	0,03%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IDIV	9.160.505,77	5,42%	2,45%	▲ +3,14 %	▲ +14,58 %	6,51%	13,71%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	733.735,67	0,43%	0,11%	▲ +4,92 %	▲ +16,99 %	7,47%	15,73%
BNB	Plano Previdenciário	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	5.868.930,99	3,47%	0,42%	▲ +0,94 %	▲ +2,15 %	0,02%	0,04%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	0,05	0,00%	0,00%	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	0,12%	0,26%
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	SELIC	11.947.226,93	7,07%	0,37%	▲ +0,88 %	▲ +2,02 %	0,02%	0,04%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	10.736.991,32	6,35%	0,05%	▲ +0,95 %	▲ +2,22 %	0,02%	0,05%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	3.284,77	0,00%	0,00%	▲ +0,79 %	▲ +1,82 %	0,02%	0,03%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	951.872,92	0,56%	0,11%	▲ +3,30 %	▲ +15,50 %	8,52%	17,95%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.239.659/0001-00	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.682.957,44	2,18%	2,40%	▲ +0,58 %	▲ +0,91 %	3,78%	7,97%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	17.758.007,50	10,51%	1,25%	▲ +0,88 %	▲ +2,03 %	0,01%	0,03%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	17.588.987,57	10,41%	0,18%	▲ +0,95 %	▲ +2,21 %	0,03%	0,07%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	13.369.203,06	7,91%	0,36%	▲ +1,03 %	▲ +2,94 %	0,91%	1,92%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	INDICE EXTERIOR	2.496.742,39	1,48%	0,11%	▼ -0,85 %	▲ +1,08 %	8,62%	18,15%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	16.897.056,38	10,00%	0,24%	▲ +0,94 %	▲ +2,17 %	0,02%	0,04%
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	878.342,71	0,52%	0,05%	▲ +0,95 %	▲ +2,20 %	0,02%	0,04%
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	713.199,45	0,42%	0,77%	▲ +4,17 %	▲ +17,87 %	6,23%	13,12%
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	3.794.135,95	2,25%	8,73%	▲ +1,00 %	▲ +1,68 %	4,13%	8,69%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	1.148.220,24	0,68%	0,23%	▲ +1,17 %	▲ +2,33 %	2,03%	4,27%
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	1.546.932,71	0,92%	0,85%	▼ -2,09 %	▼ -2,49 %	2,63%	5,54%
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	715.819,42	0,42%	0,05%	▲ +1,17 %	▲ +2,33 %	0,66%	1,38%
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	357.047,69	0,21%	0,04%	▲ +1,01 %	▲ +2,39 %	1,10%	2,32%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	8.698.745,14	5,15%	0,26%	▼ -1,80 %	▼ -0,62 %	2,01%	4,23%
Título privado											
BRANCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRANCO 21/11/2023 - 21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	IPCA + Taxa + 5,91%	3.782.161,06	2,24%	100,00%	▲ +0,73 %	▲ +1,55 %	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	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%	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO 10/10/2025 - 11/10/2027 (IPCA + 8,69%)	IPCA + Taxa + 8,69%	7.837.680,53	4,64%	100,00%	▲ +0,92 %	▲ +1,89 %	-	-
Disponibilidade financeira											
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência 5874 Conta: 8758 - 0	SCC	3.311,77	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269215 - 2	SCC	2.548,22	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência 1042 Conta 36000 - 7	SCC	73.742,85	-	-	-	-	-	-
BNB	Plano Previdenciário	07.237.373/0001-20	BNB: Agência 236 Conta: 5608 - 5	SCC	347.499,87	-	-	-	-	-	-
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	363.700,85	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0559-44	CEF: Agência 1069 Conta: 575269219 - 5	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					168.993.286,73	99,53%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	28/02/2026	12.978.595,17	0,00	0,00	13.108.412,14	129.816,97	280.203,08	▲ +0,94 %	▲ +2,18 %	▲ +14,59 %	7,76%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE S. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	28/02/2026	14.283.468,27	0,00	0,00	14.426.283,37	142.815,10	308.989,47	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	▲ +14,66 %	8,54%	Muito baixo
05.900.798/0001-41 - CAIXA DIVID. FUNDO DE I NVES. FINAN. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	28/02/2026	8.789.424,98	0,00	0,00	9.160.505,77	371.080,79	1.165.739,97	▲ +3,14 %	▲ +14,58 %	▲ +43,64 %	5,42%	Alto
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLAS S. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	28/02/2026	693.067,80	0,00	0,00	733.735,67	40.667,87	106.553,88	▲ +4,92 %	▲ +16,99 %	▲ +50,21 %	0,43%	Alto
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS CIC DE CLAS S. DE INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RES PO. LIMIT.	28/02/2026	5.811.350,00	0,00	0,00	5.868.930,99	57.580,99	123.621,78	▲ +0,94 %	▲ +2,15 %	▲ +14,23 %	3,47%	Baixo
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IR F-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	28/02/2026	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	▲ +14,34 %	0,00%	Baixo
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FI F RESP LIMIT.	28/02/2026	12.065.605,66	0,00	228.748,76	11.947.226,93	110.370,03	243.746,86	▲ +0,88 %	▲ +2,02 %	▲ +13,44 %	7,07%	Muito baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA R EFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LI MIT.	28/02/2026	10.629.905,86	0,00	0,00	10.736.991,32	107.085,46	232.874,17	▲ +0,95 %	▲ +2,22 %	▲ +14,66 %	6,35%	Baixo
13.397.466/0001-14 - BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	28/02/2026	3.257,48	0,00	0,00	3.284,77	27,29	58,71	▲ +0,79 %	▲ +1,82 %	▲ +12,13 %	0,00%	Muito baixo
14.213.331/0001-14 - BB ACOES DIVID. MIDCA. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIM IT.	28/02/2026	912.374,54	0,00	0,00	951.872,92	39.498,38	127.765,96	▲ +3,30 %	▲ +15,50 %	▲ +42,49 %	0,56%	Muito alto
14.239.659/0001-00 - CAIXA CAPIT. PROTE. IBO VE. CICLI. I FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP L IMIT.	28/02/2026	3.662.725,48	0,00	0,00	3.682.957,44	20.231,96	33.251,80	▲ +0,58 %	▲ +0,91 %	▲ +15,71 %	2,18%	Alto
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	28/02/2026	17.593.643,76	0,00	0,00	17.758.007,50	164.363,74	353.388,18	▲ +0,88 %	▲ +2,03 %	▲ +13,39 %	10,51%	Muito baixo
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FU NDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LI MIT.	28/02/2026	17.414.996,91	0,00	0,00	17.588.987,57	173.990,66	380.515,47	▲ +0,95 %	▲ +2,21 %	▲ +14,62 %	10,41%	Baixo
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASI. GESTA. EST RA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	28/02/2026	13.244.137,17	0,00	0,00	13.369.203,06	125.065,89	381.344,65	▲ +1,03 %	▲ +2,94 %	▲ +14,55 %	7,91%	Médio

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMER. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	28/02/2026	2.502.529,02	0,00	0,00	2.496.742,39	-5.786,63	26.790,63	▼ -0,85 %	▲ +1,08 %	▲ +27,03 %	1,48%	Alto
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	28/02/2026	16.731.289,24	0,00	0,00	16.897.056,38	165.767,14	358.152,22	▲ +0,94 %	▲ +2,17 %	▲ +14,44 %	10,00%	Muito baixo
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	28/02/2026	869.578,68	0,00	0,00	878.342,71	8.764,03	18.867,34	▲ +0,95 %	▲ +2,20 %	▲ +14,71 %	0,52%	Muito baixo
42.691.990/0001-00 - INTER DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES RESPO. LIMIT.	28/02/2026	678.848,85	0,00	0,00	713.199,45	34.350,60	108.107,26	▲ +4,17 %	▲ +17,87 %	▲ +43,39 %	0,42%	Alto
44.683.343/0001-73 - CAIXA CAPIT. PROTE. BOLSA DE VALOR. IV FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. - RESP LIMIT.	28/02/2026	3.754.459,14	0,00	0,00	3.794.135,95	39.676,81	62.551,70	▲ +1,00 %	▲ +1,68 %	▲ +26,16 %	2,25%	Alto
45.443.514/0001-50 - CAIXA BRASI. 2027 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	28/02/2026	1.133.899,49	0,00	0,00	1.148.220,24	14.320,75	26.170,13	▲ +1,17 %	▲ +2,33 %	▲ +4,66 %	0,68%	Médio
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPIT. PROTE. CIL. I. II FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	28/02/2026	1.578.845,80	0,00	0,00	1.546.932,71	-31.913,09	-39.552,93	▼ -2,09 %	▼ -2,49 %	▲ +11,39 %	0,92%	Alto
46.134.096/0001-81 - BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2027 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	28/02/2026	706.884,75	0,00	0,00	715.819,42	8.934,67	16.331,60	▲ +1,17 %	▲ +2,33 %	▲ +11,17 %	0,42%	Médio
49.963.751/0001-00 - BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	28/02/2026	363.688,72	0,00	10.609,87	357.047,69	3.968,84	8.541,32	▲ +1,01 %	▲ +2,39 %	▲ +11,66 %	0,21%	Médio
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 21/11/2023-21/11/2028 (IPCA + 5,91%)	28/02/2026	3.754.596,95	0,00	0,00	3.782.161,06	27.564,11	57.584,13	▲ +0,73 %	▲ +1,55 %	▲ +11,27 %	2,24%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 24/08/2022-26/08/2024 (PRE 12,47%)	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 23/09/2022-23/09/2024 (PRE 12,11%)	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 06/09/2022-06/09/2024 (IPCA + 6,62%)	28/02/2026	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	28/02/2026	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	28/02/2026	1,00	0,00	0,00	3.311,77	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 575269215-2	28/02/2026	1.752,23	0,00	0,00	2.548,22	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência 1042 Conta 36000-7	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	73.742,85	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,04%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
07.237.373/0001-20 - BNB: Agência 236 Conta: 5 608-5	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	347.499,87	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,21%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência 1042 Conta 53 745-4	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
56.134.800/0001-50 - CAIXA BRASI. ESPEC. 202 6 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - RE SP LIMIT.	28/02/2026	8.854.014,39	0,00	0,00	8.698.745,14	-155.269,25	-54.071,07	▼ -1,80 %	▼ -0,62 %	▲ +4,89 %	5,15%	Médio
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 5 75269214-4	28/02/2026	103.609,05	0,00	0,00	363.700,85	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,22%	Muito baixo
00.360.305/0559-44 - CEF: Agência 1069 Conta: 5 75269219-5	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO 10/ 10/2025-11/10/2027 (IPCA + 8,69%)	28/02/2026	7.766.603,85	0,00	0,00	7.837.680,53	71.076,68	145.291,43	▲ +0,92 %	▲ +1,89 %	▲ +4,50 %	4,64%	Baixo
Total geral			0,00	239.358,63		1.664.049,79	4.472.817,74					

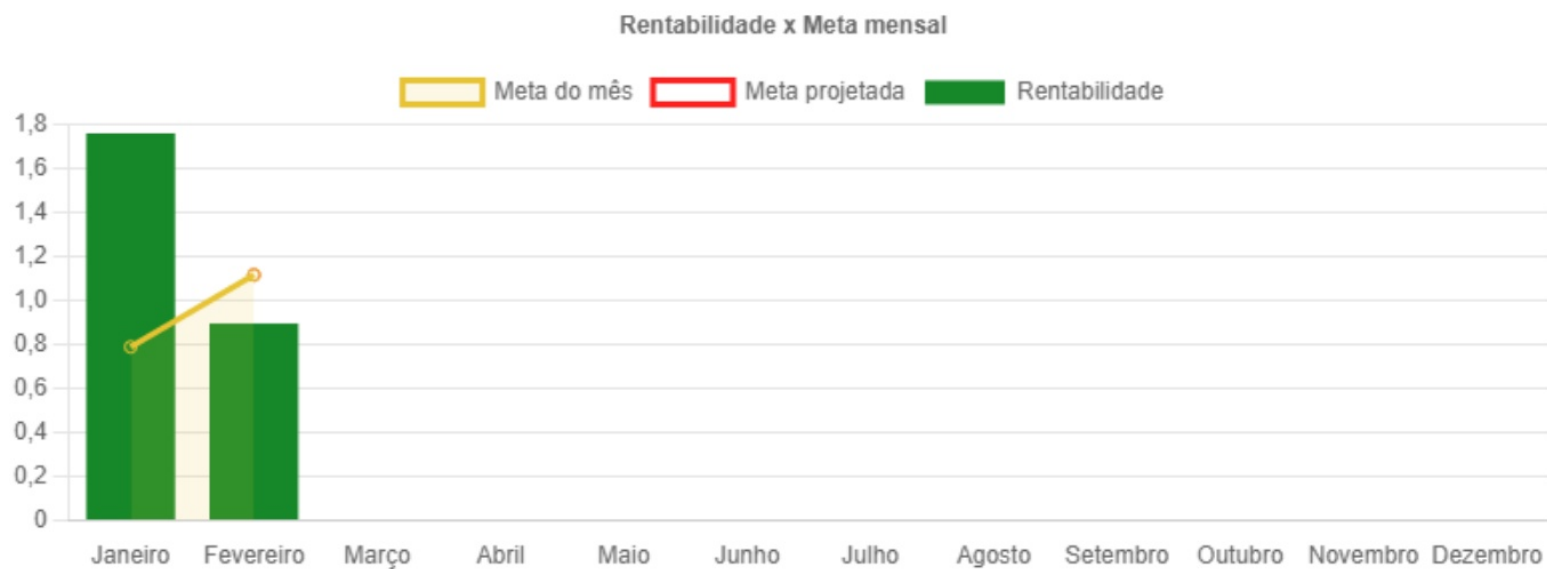
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2026	164.553.143,58	1.032.919,91	1.480.031,86	2.808.767,95	166.883.154,29	▲ +1,76 %
28/02/2026	166.883.154,29	0,00	239.358,63	1.664.049,79	168.993.286,73	▲ +0,90 %
Total geral		1.032.919,91	1.719.390,49	4.472.817,74		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

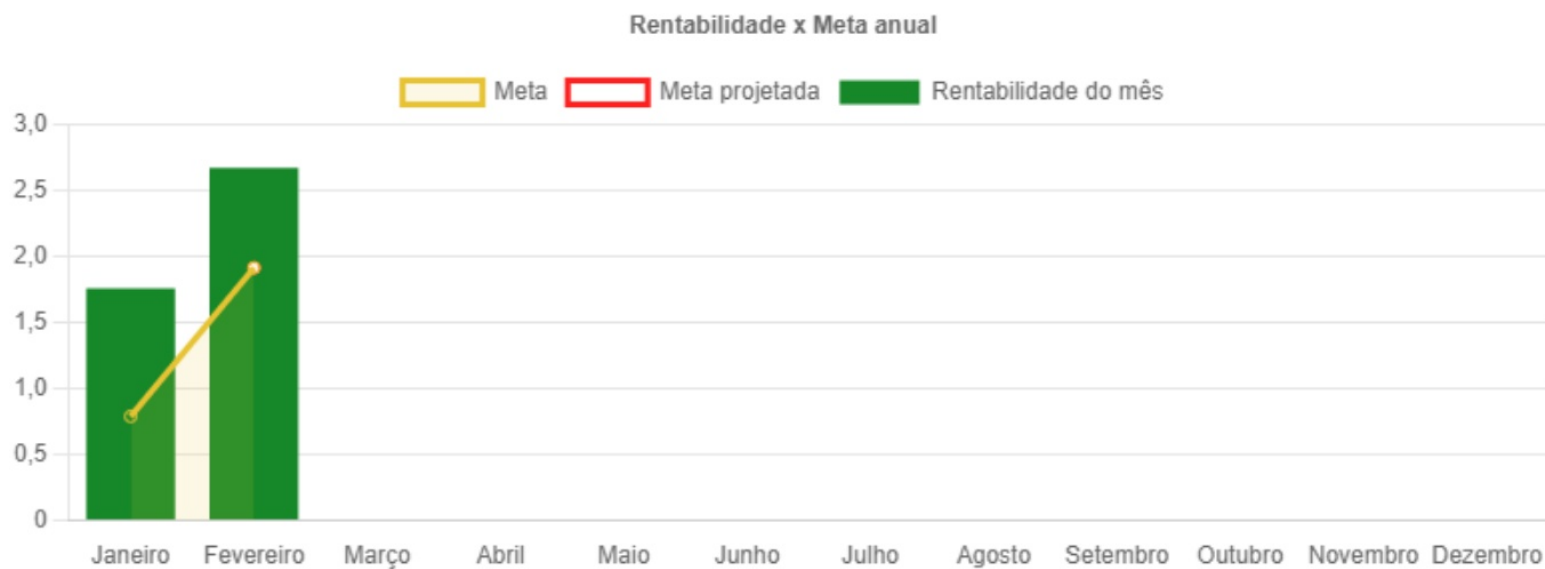


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,52%) 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 (5,52%) 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	▲ +1,76 %	0,46%	0,33%	0,79%	▲ 0,97%	0,79%	▲ +1,76 %
Fevereiro	▲ +0,90 %	0,41%	0,70%	1,12%	▼ -0,22%	1,91%	▲ +2,67 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,52%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado












Data	Índice	Risco
31/01/2026	1,974	Baixo
28/02/2026	1,969	Baixo

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







2.8. Distribuição




2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento									
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	22.765.987,37	13,47%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	0,01%	0,00%	1,26%	0,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	24.708.958,33	14,62%	1.774.385.597.000,00	95.358.796.000,00	0,00%	0,00%	5,37%	0,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	733.735,67	0,43%	440.956.260.050,00	5.255.051.740,00	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.591.542,16	0,94%	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	13.108.412,14	7,76%	-	-	-	0,00%	-	0,00%











CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Total		62.908.635,67	37,23%						
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	26.052.721,50	15,42%	810.180.587.420,00	17.953.972.250,00	0,00%	0,00%	2,22%	0,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.610.686,84	47,11%	708.323.024.800,00	79.003.557.120,00	0,01%	0,00%	11,15%	0,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	347.499,87	0,21%	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	73.742,85	0,04%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	0,00%	0,00%	5,62%	0,00%
Total		106.084.651,06	62,77%						
Total geral		168.993.286,73	100,00%						

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	24.708.958,33	14,62%	1.790.482.481.668,40	96.137.618.903,06	0,00%	0,00%	5,37%	0,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	13.108.412,14	7,76%	392.919.433.285,52	6.900.528.574,17	0,00%	0,00%	1,76%	0,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	79.244.437,77	46,89%	569.594.790.768,60	77.189.530.900,94	0,01%	0,00%	13,55%	0,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	733.735,67	0,43%	1.188.625.377,46	349.495.032,75	0,06%	0,00%	29,40%	0,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.591.542,16	0,94%	12.312.626.521,42	297.681.910,04	0,01%	0,00%	2,42%	0,00%
Total		119.387.086,07	70,65%						
Disponibilidade financeira									
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	26.052.721,50	15,42%	905.694.266.301,72	18.959.712.378,45	0,00%	0,00%	2,09%	0,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.249,07	0,22%	31.865.317.458,44	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	23.113.487,24	13,68%	21.305.954.061,73	293.089,99	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	73.742,85	0,04%	1.610.066.821.663,80	91.518.409.719,64	0,00%	0,00%	5,68%	0,00%
Total		49.606.200,66	29,35%						
Total geral		168.993.286,73	100,00%						

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	22.765.987,37	13,47%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	24.708.958,33	14,62%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	733.735,67	0,43%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.591.542,16	0,94%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	26.052.721,50	15,42%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.249,07	0,22%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	79.244.437,77	46,89%
 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	347.499,87	0,21%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	73.742,85	0,04%
 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	13.108.412,14	7,76%
Total		168.993.286,73	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos










2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível I) - Política de Investimentos 2026

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível I)		Política de Investimentos 2026			Resultado		
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado										
-	Não informado	81.014.365,40					47,94%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		81.014.365,40					47,94%			
Renda Fixa										
Fundos ou ETF 100% TPF	Artigo 7º, Inciso I	54.294.504,12	100,00%	10,00%	92,00%	100,00%	32,13%	67,87%	Enquadrado	-
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa Transitória	Artigo 7º, Inciso V	32.015.270,94	0,01%	0,00%	0,00%	50,00%	18,94%	31,06%	Desenquadrado	52.481.372,43
Total em renda fixa		86.309.775,06					51,07%			
Disponibilidade financeira										
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	790.803,56	0,00%				0,47%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		790.803,56					0,47%			
Renda Fixa										
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória	Artigo 7º, Inciso VII	878.342,71	0,01%				0,52%	-0,51%	Desenquadrado	-
Total em renda fixa		878.342,71					0,52%			
Total		168.993.286,73					100,00%			










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

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

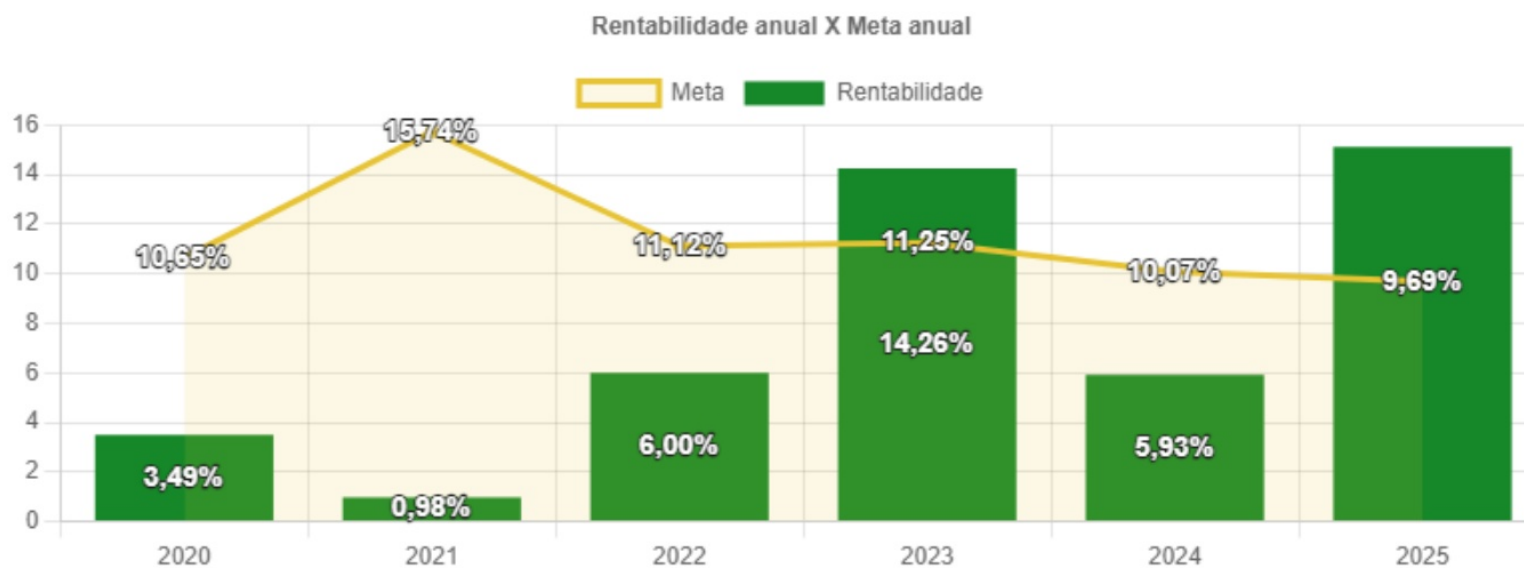
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	22.961.060,83
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	24.833.253,14
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	666.089,63
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.565.664,16
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	26.167.939,32
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	79.120.838,75
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	347.499,87
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	73.742,85
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	13.216.599,83

2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	24.833.253,14
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	26.167.939,32
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	366.249,07
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	23.308.560,70
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	73.742,85
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	13.216.599,83
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	78.754.589,68
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	-	-	-	-	-	666.089,63
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	1.565.664,16

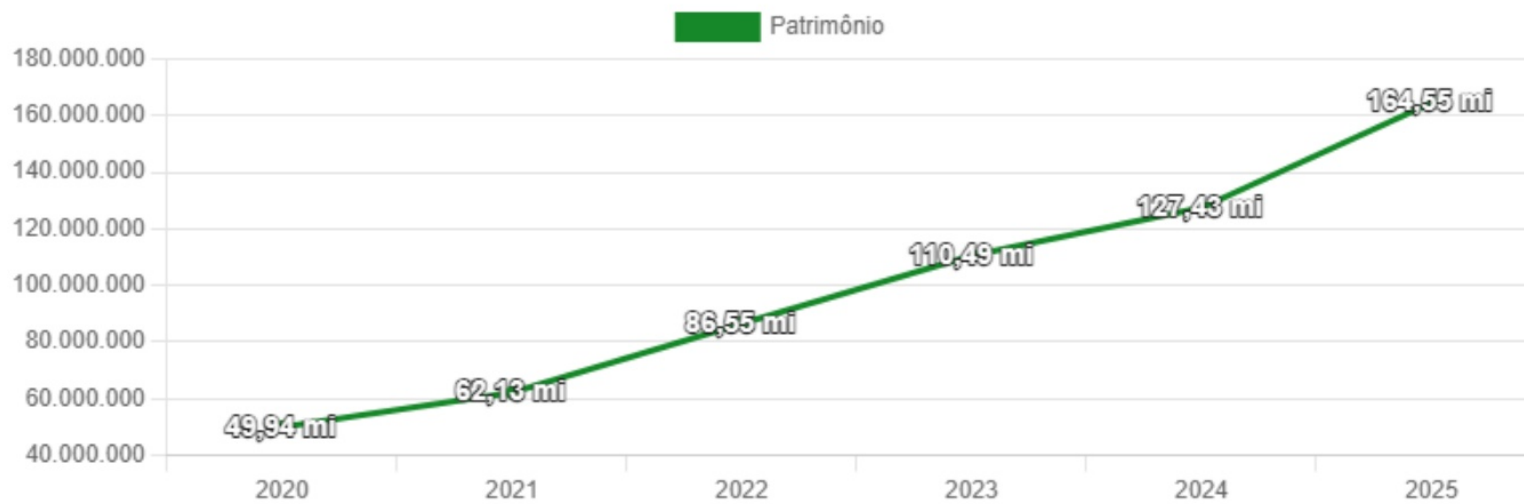
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
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%
2025	164.553.143,58	9,69%	▲ +15,13 %	5,45%

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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2027



Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2027
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2027
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Credenciamento	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2027
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2027

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE 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



1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.71.2160 - 12/03/2026 - 25/03/2026 16:16:23

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/02/2026	Aplicação	347.499,87	07.237.373/0001-20	BNB: Agência 236 Conta: 5608-5	-	347499.87000000	-
-	28/02/2026	Aplicação	73.742,85	00.000.000/0001-91	BB; Agência 1042 Conta 36000-7	-	73742.85000000	-
-	23/02/2026	Resgate	9,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.43989174	2.64543209	3.724.289.630,90
-	18/02/2026	Resgate	10.609,87	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.24050621	8552.85520900	937.065.232,03
-	12/02/2026	Resgate	14.404,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.43113406	4198.12218005	4.033.986.752,27
-	11/02/2026	Resgate	1.212,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.42940042	353.63032935	4.137.727.999,51
-	11/02/2026	Resgate	1.413,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.42940042	412.04870442	4.137.727.999,51
-	10/02/2026	Resgate	8.802,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.42766827	2568.05773098	4.141.654.642,00
-	10/02/2026	Resgate	17.202,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.42766827	5018.72954001	4.141.654.642,00
-	05/02/2026	Resgate	2.876,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.42242072	840.38761897	4.265.493.606,69
-	04/02/2026	Resgate	13,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.42063328	3.82385334	4.360.294.330,06

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
-	03/02/2026	Resgate	181.904,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.41884140	53206.34352913	4.411.857.548,90
-	03/02/2026	Resgate	911,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.41884140	266.53473893	4.411.857.548,90
-	30/01/2026	Resgate	18.664,20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.41533750	5464.81863066	5.813.523.896,69
-	29/01/2026	Resgate	2.826,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.41359197	827.91382943	6.186.131.617,91
-	28/01/2026	Resgate	2.516,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.41186231	737.47993658	6.920.655.009,69
-	27/01/2026	Resgate	42.517,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.41014194	12468.07339638	7.370.937.795,02
-	27/01/2026	Resgate	8.055,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.41014194	2362.15974048	7.370.937.795,02
-	26/01/2026	Resgate	52,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40840281	15.49112677	6.325.241.228,12
-	26/01/2026	Resgate	69.565,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40840281	20410.07295144	6.325.241.228,12
-	23/01/2026	Aplicação	563,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40667666	165.36350708	5.422.977.760,82
-	23/01/2026	Aplicação	227,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40667666	66.74833649	5.422.977.760,82
-	23/01/2026	Resgate	75.398,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40667666	22132.47030025	5.422.977.760,82
-	21/01/2026	Aplicação	562,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40319627	165.23290324	5.425.115.817,95

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
-	21/01/2026	Resgate	6.562,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40319627	1928.31957941	5.425.115.817,95
-	21/01/2026	Resgate	1.074.646,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40319627	315775.57235628	5.425.115.817,95
-	20/01/2026	Aplicação	267.692,35	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40145013	78699.47809583	5.197.190.898,90
-	20/01/2026	Aplicação	176.601,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40145013	51919.53821178	5.197.190.898,90
-	20/01/2026	Aplicação	569.749,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.40145013	167501.82664004	5.197.190.898,90
-	19/01/2026	Aplicação	3.043,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.39973277	895.25859999	5.300.875.708,92
-	15/01/2026	Resgate	179.226,70	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.39622642	52772.30603488	5.349.359.267,32
-	09/01/2026	Aplicação	3.140,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.38920822	926.57629634	5.105.312.701,87
-	08/01/2026	Aplicação	11.339,68	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.38744294	3347.56339837	5.143.730.833,31