
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ALTA FLORESTA - MT / IPREAF

RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2025

12 de janeiro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do IPREAF.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,19% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,19% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,98%

Data Focal: 31/12/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,62%	1,14%	1,56%	1,08%	0,83%	0,54%	1,20%	1,10%	1,16%	1,15%	0,85%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%	0,51%	0,60%	0,75%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,23%	3,39%	5,01%	6,14%	7,02%	7,60%	8,89%	10,08%	11,35%	12,63%	13,59%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	3,00%	3,43%	3,87%	4,31%	4,75%	5,19%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%	3,92%	4,26%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,92%	5,62%	6,34%	6,67%	7,63%	8,19%	8,84%	9,66%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	14,33%

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	42
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	61
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	81
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	117
4.2.1 - Títulos Públicos	117
4.2.2 - Renda Variável	125
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	144
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	149
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	149
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	150
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	151
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	152
7 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	153
7.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	153
7.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	156
8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	159
8.1 - Meta Atuarial	159
8.2 - Inflação	160
8.3 - Rentabilidade da Carteira	161
8.4 - ALM - Asset Liability Management	162
8.5 - Conclusão	164

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPREAF é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.683.060.306,61
NÚMERO DE COTISTAS **	1.143
VALOR DA COTA **	4,406446064
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.671.288.001,58
NÚMERO DE COTISTAS **	602
VALOR DA COTA **	31,14411588
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

3

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM
CNPJ	49.963.751/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	945.558.622,67
NÚMERO DE COTISTAS **	138
VALOR DA COTA **	1,215512869
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM
CNPJ	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	961.092.323,26
NÚMERO DE COTISTAS **	123
VALOR DA COTA **	1,284126544
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

5

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.465.056.609,96
NÚMERO DE COTISTAS **	400
VALOR DA COTA **	8,697458283
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

6

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	61.704.033,84
NÚMERO DE COTISTAS **	3.387
VALOR DA COTA **	16,62172992
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

7

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM
CNPJ	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IEE - ENERGIA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	15/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	179.073.276,13
NÚMERO DE COTISTAS **	6.836
VALOR DA COTA **	23,143748
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

8

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	124.984.550,19
NÚMERO DE COTISTAS **	3.506
VALOR DA COTA **	4,516978354
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

9

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	531.167.323,37
NÚMERO DE COTISTAS **	28.974
VALOR DA COTA **	4,591949
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

10

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM
CNPJ	04.881.682/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	VALE
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	26/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	609.828.082,16
NÚMERO DE COTISTAS **	19.216
VALOR DA COTA **	34,49912825
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	31/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

11

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM
CNPJ	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	25/02/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	389.804.553,35
NÚMERO DE COTISTAS **	14.187
VALOR DA COTA **	5,579933
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/09/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

12

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.175.079.439,93
NÚMERO DE COTISTAS **	838
VALOR DA COTA **	6,779749
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.712.980.576,79
NÚMERO DE COTISTAS **	1.120
VALOR DA COTA **	4,243076
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

14

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.781.788.324,52
NÚMERO DE COTISTAS **	624
VALOR DA COTA **	3,59976
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.189.835.856,34
NÚMERO DE COTISTAS **	700
VALOR DA COTA **	4,881788
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

16

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	45.443.514/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	494.419.214,60
NÚMERO DE COTISTAS **	86
VALOR DA COTA **	1,09801603
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

17

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	50.642.114/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	532.337.398,03
NÚMERO DE COTISTAS **	95
VALOR DA COTA **	1,06219515
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

18

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.358.189.497,50
NÚMERO DE COTISTAS **	466
VALOR DA COTA **	4,917005
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

19

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM
CNPJ	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	652.985.190,11
NÚMERO DE COTISTAS **	4
VALOR DA COTA **	181
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

20

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
CNPJ	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.437.585,93
NÚMERO DE COTISTAS **	12
VALOR DA COTA **	3,334055
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2026
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

21

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	124.399.011,24
NÚMERO DE COTISTAS **	1.395
VALOR DA COTA **	2,725491
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

22

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	137.513.122,92
NÚMERO DE COTISTAS **	4.256
VALOR DA COTA **	1,901419
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

23

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	ICON
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	74.974.334,55
NÚMERO DE COTISTAS **	4.569
VALOR DA COTA **	1,163943
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

24

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM
CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	471.715.390,80
NÚMERO DE COTISTAS **	3.284
VALOR DA COTA **	1,524458
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

25

INFORMAÇÕES	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.411.471.753,24
NÚMERO DE COTISTAS **	367
VALOR DA COTA **	11,0666337
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

26

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	402.546.644,48
NÚMERO DE COTISTAS **	88
VALOR DA COTA **	3,0603653
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

27

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.160.841.923,10
NÚMERO DE COTISTAS **	415
VALOR DA COTA **	3,0262893
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/09/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

28

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	545.021.637,71
NÚMERO DE COTISTAS **	527
VALOR DA COTA **	4,4078958
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/09/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

29

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	417.023.043,20
NÚMERO DE COTISTAS **	196
VALOR DA COTA **	5,1749865
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/09/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

30

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Índice Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	180.166.475,65
NÚMERO DE COTISTAS **	3.577
VALOR DA COTA **	3,4551718
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/09/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

31

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.353.579.136,51
NÚMERO DE COTISTAS **	134
VALOR DA COTA **	28,136959
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/11/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

32

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,05% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	250,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	84.259.340,28
NÚMERO DE COTISTAS **	29
VALOR DA COTA **	20,457916
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/12/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

33

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.226.075.927,29
NÚMERO DE COTISTAS **	12.343
VALOR DA COTA **	32,087179
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/11/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

34

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

35

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	825.923.542,55
NÚMERO DE COTISTAS **	85
VALOR DA COTA **	46,880962
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/11/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2025. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

*** A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS e/ou PRIVADOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “Á MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269569-0
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	142.481,20	-	-	1.481,22	143.962,42	1,040%
FEVEREIRO	143.962,42	-	-	703,17	144.665,59	0,488%
MARÇO	144.665,59	-	-	2.648,05	147.313,64	1,830%
ABRIL	147.313,64	-	-	3.058,97	150.372,61	2,077%
MAIO	150.372,61	-	-	2.514,89	152.887,50	1,672%
JUNHO	152.887,50	-	-	1.957,08	154.844,58	1,280%
JULHO	154.844,58	-	-	(1.256,37)	153.588,21	-0,811%
AGOSTO	153.588,21	-	-	1.256,40	154.844,61	0,818%
SETEMBRO	154.844,61	-	-	803,31	155.647,92	0,519%
OUTUBRO	155.647,92	-	-	1.604,23	157.252,15	1,031%
NOVEMBRO	157.252,15	-	-	3.191,52	160.443,67	2,030%
DEZEMBRO	160.443,67	849.028,62	-	5.502,55	1.014.974,84	3,430%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269569-0
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	358.211,72	-	-	6.666,58	364.878,30	1,861%
FEVEREIRO	364.878,30	-	-	2.321,15	367.199,45	0,636%
MARÇO	367.199,45	-	-	1.957,19	369.156,64	0,533%
ABRIL	369.156,64	-	-	6.445,54	375.602,18	1,746%
MAIO	375.602,18	-	-	2.292,29	377.894,47	0,610%
JUNHO	377.894,47	-	-	1.625,18	379.519,65	0,430%
JULHO	379.519,65	-	-	1.054,98	380.574,63	0,278%
AGOSTO	380.574,63	-	-	4.433,56	385.008,19	1,165%
SETEMBRO	385.008,19	-	-	2.458,05	387.466,24	0,638%
OUTUBRO	387.466,24	-	-	3.912,25	391.378,49	1,010%
NOVEMBRO	391.378,49	-	-	4.143,99	395.522,48	1,059%
DEZEMBRO	395.522,48	-	-	3.682,38	399.204,86	0,931%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269569-0
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.889.953,06	-	-	61.964,11	5.951.917,17	1,052%
FEVEREIRO	5.951.917,17	1.257.000,00	-	61.974,84	7.270.892,01	1,041%
MARÇO	7.270.892,01	1.769.600,00	(1.500.000,00)	69.212,03	7.609.704,04	0,952%
ABRIL	7.609.704,04	912.000,00	(1.503.000,00)	80.975,14	7.099.679,18	1,154%
MAIO	7.099.679,18	4.230.750,00	(1.500.000,00)	100.707,55	9.931.136,73	1,418%
JUNHO	9.931.136,73	1.388.096,24	(1.581.000,00)	112.517,14	9.850.750,11	1,155%
JULHO	9.850.750,11	665.349,51	(1.593.000,00)	122.070,06	9.045.169,68	1,368%
AGOSTO	9.045.169,68	91.000,00	(1.595.000,00)	103.260,33	7.644.430,01	1,369%
SETEMBRO	7.644.430,01	1.431.000,00	(1.670.000,00)	94.498,44	7.499.928,45	1,276%
OUTUBRO	7.499.928,45	-	(1.636.000,00)	91.498,10	5.955.426,55	1,560%
NOVEMBRO	5.955.426,55	568.000,00	(1.694.000,00)	62.976,21	4.892.402,76	1,304%
DEZEMBRO	4.892.402,76	-	(1.758.000,00)	47.660,49	3.182.063,25	1,521%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269569-0
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.880.925,15	-	-	23.528,12	1.904.453,27	1,251%
FEVEREIRO	1.904.453,27	259.479,10	(1.688.000,00)	19.301,79	495.234,16	4,056%
MARÇO	495.234,16	-	-	4.798,92	500.033,08	0,969%
ABRIL	500.033,08	88.000,00	-	6.707,73	594.740,81	1,341%
MAIO	594.740,81	-	-	6.327,20	601.068,01	1,064%
JUNHO	601.068,01	-	-	6.226,33	607.294,34	1,036%
JULHO	607.294,34	-	-	7.326,76	614.621,10	1,206%
AGOSTO	614.621,10	-	(3.036,00)	7.475,01	619.060,11	1,222%
SETEMBRO	619.060,11	-	-	7.254,65	626.314,76	1,172%
OUTUBRO	626.314,76	640.000,00	-	10.802,80	1.277.117,56	1,725%
NOVEMBRO	1.277.117,56	189.000,00	-	14.170,99	1.480.288,55	1,110%
DEZEMBRO	1.480.288,55	137.300,00	-	17.926,35	1.635.514,90	1,211%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269569-0
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.742.929,16	-	-	159.322,73	4.902.251,89	3,359%
FEVEREIRO	4.902.251,89	-	-	17.960,89	4.920.212,78	0,366%
MARÇO	4.920.212,78	-	-	78.372,21	4.998.584,99	1,593%
ABRIL	4.998.584,99	-	-	191.728,57	5.190.313,56	3,836%
MAIO	5.190.313,56	-	-	48.660,35	5.238.973,91	0,938%
JUNHO	5.238.973,91	-	-	108.770,04	5.347.743,95	2,076%
JULHO	5.347.743,95	-	-	(13.866,78)	5.333.877,17	-0,259%
AGOSTO	5.333.877,17	-	-	101.539,77	5.435.416,94	1,904%
SETEMBRO	5.435.416,94	-	-	68.340,11	5.503.757,05	1,257%
OUTUBRO	5.503.757,05	-	-	76.364,21	5.580.121,26	1,387%
NOVEMBRO	5.580.121,26	-	-	107.219,92	5.687.341,18	1,921%
DEZEMBRO	5.687.341,18	-	-	(4.869,14)	5.682.472,04	-0,086%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269569-0
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	254.542,13	-	-	5.149,17	259.691,30	2,023%
FEVEREIRO	259.691,30	-	-	1.612,66	261.303,96	0,621%
MARÇO	261.303,96	-	-	1.072,21	262.376,17	0,410%
ABRIL	262.376,17	-	-	4.622,46	266.998,63	1,762%
MAIO	266.998,63	-	-	1.150,61	268.149,24	0,431%
JUNHO	268.149,24	-	-	538,23	268.687,47	0,201%
JULHO	268.687,47	-	-	1.765,50	270.452,97	0,657%
AGOSTO	270.452,97	-	-	3.193,62	273.646,59	1,181%
SETEMBRO	273.646,59	-	-	1.641,52	275.288,11	0,600%
OUTUBRO	275.288,11	-	-	2.959,72	278.247,83	1,075%
NOVEMBRO	278.247,83	-	-	2.617,45	280.865,28	0,941%
DEZEMBRO	280.865,28	-	-	3.021,23	283.886,51	1,076%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269575-5
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	14.881.329,23	-	-	330.604,52	15.211.933,75	2,222%
FEVEREIRO	15.211.933,75	-	-	92.525,09	15.304.458,84	0,608%
MARÇO	15.304.458,84	-	-	68.542,23	15.373.001,07	0,448%
ABRIL	15.373.001,07	-	-	262.713,10	15.635.714,17	1,709%
MAIO	15.635.714,17	-	(465.530,47)	66.770,76	15.236.954,46	0,440%
JUNHO	15.236.954,46	-	-	20.957,14	15.257.911,60	0,138%
JULHO	15.257.911,60	-	-	136.923,30	15.394.834,90	0,897%
AGOSTO	15.394.834,90	-	-	164.825,42	15.559.660,32	1,071%
SETEMBRO	15.559.660,32	-	-	109.921,36	15.669.581,68	0,706%
OUTUBRO	15.669.581,68	-	-	171.638,27	15.841.219,95	1,095%
NOVEMBRO	15.841.219,95	-	(471.773,88)	144.238,26	15.513.684,33	0,938%
DEZEMBRO	15.513.684,33	-	-	167.337,05	15.681.021,38	1,079%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269575-5
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	10.902.586,70	1.000.000,00	-	140.491,70	12.043.078,40	1,289%
FEVEREIRO	12.043.078,40	1.000.000,00	-	121.184,20	13.164.262,60	1,006%
MARÇO	13.164.262,60	-	-	127.564,12	13.291.826,72	0,969%
ABRIL	13.291.826,72	2.000.000,00	-	181.453,75	15.473.280,47	1,365%
MAIO	15.473.280,47	1.465.530,47	-	169.909,77	17.108.720,71	1,098%
JUNHO	17.108.720,71	1.000.000,00	-	180.082,20	18.288.802,91	1,053%
JULHO	18.288.802,91	1.000.000,00	-	225.105,93	19.513.908,84	1,231%
AGOSTO	19.513.908,84	1.000.000,00	-	241.277,94	20.755.186,78	1,236%
SETEMBRO	20.755.186,78	1.000.000,00	-	246.452,20	22.001.638,98	1,187%
OUTUBRO	22.001.638,98	1.000.000,00	-	283.951,01	23.285.589,99	1,291%
NOVEMBRO	23.285.589,99	1.471.773,88	-	250.837,59	25.008.201,46	1,077%
DEZEMBRO	25.008.201,46	1.000.000,00	-	288.383,18	26.296.584,64	1,153%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269574-7
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.205,64	91.000,00	(43.000,00)	400,65	51.606,29	12,498%
FEVEREIRO	51.606,29	-	(46.700,00)	499,31	5.405,60	10,177%
MARÇO	5.405,60	41.000,00	(3.205,64)	86,16	43.286,12	1,594%
ABRIL	43.286,12	150.000,00	(52.500,00)	1.159,94	141.946,06	2,680%
MAIO	141.946,06	150.000,00	(51.000,00)	1.986,73	242.932,79	1,400%
JUNHO	242.932,79	-	(62.000,00)	2.432,63	183.365,42	1,344%
JULHO	183.365,42	160.000,00	(83.500,00)	2.640,23	262.505,65	1,440%
AGOSTO	262.505,65	-	(56.000,00)	3.128,22	209.633,87	1,515%
SETEMBRO	209.633,87	96.000,00	(59.500,00)	2.617,84	248.751,71	1,249%
OUTUBRO	248.751,71	-	(65.000,00)	3.010,31	186.762,02	1,638%
NOVEMBRO	186.762,02	-	(54.000,00)	1.906,63	134.668,65	1,436%
DEZEMBRO	134.668,65	-	(67.500,00)	1.185,65	68.354,30	1,765%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269573-9
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.155.382,78	-	-	26.961,23	2.182.344,01	1,251%
FEVEREIRO	2.182.344,01	-	-	21.774,24	2.204.118,25	0,998%
MARÇO	2.204.118,25	-	-	21.358,30	2.225.476,55	0,969%
ABRIL	2.225.476,55	54.921,19	-	28.334,03	2.308.731,77	1,273%
MAIO	2.308.731,77	-	-	24.561,68	2.333.293,45	1,064%
JUNHO	2.333.293,45	-	-	24.170,06	2.357.463,51	1,036%
JULHO	2.357.463,51	-	-	28.441,88	2.385.905,39	1,206%
AGOSTO	2.385.905,39	-	-	29.071,90	2.414.977,29	1,218%
SETEMBRO	2.414.977,29	-	-	28.300,63	2.443.277,92	1,172%
OUTUBRO	2.443.277,92	-	-	31.038,84	2.474.316,76	1,270%
NOVEMBRO	2.474.316,76	-	-	26.266,93	2.500.583,69	1,062%
DEZEMBRO	2.500.583,69	-	-	28.463,95	2.529.047,64	1,138%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	575269569-0
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	21.028.808,66	-	-	468.226,69	21.497.035,35	2,227%
FEVEREIRO	21.497.035,35	-	-	132.008,90	21.629.044,25	0,614%
MARÇO	21.629.044,25	-	-	98.022,82	21.727.067,07	0,453%
ABRIL	21.727.067,07	-	-	372.455,53	22.099.522,60	1,714%
MAIO	22.099.522,60	-	(657.828,66)	95.639,28	21.537.333,22	0,446%
JUNHO	21.537.333,22	-	-	30.981,87	21.568.315,09	0,144%
JULHO	21.568.315,09	-	-	194.845,49	21.763.160,58	0,903%
AGOSTO	21.763.160,58	-	-	234.231,28	21.997.391,86	1,076%
SETEMBRO	21.997.391,86	-	-	156.676,51	22.154.068,37	0,712%
OUTUBRO	22.154.068,37	-	-	243.989,86	22.398.058,23	1,101%
NOVEMBRO	22.398.058,23	-	(666.952,13)	205.101,52	21.936.207,62	0,944%
DEZEMBRO	21.936.207,62	-	-	237.888,30	22.174.095,92	1,084%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	463.086,60	-	-	8.591,33	471.677,93	1,855%
FEVEREIRO	471.677,93	-	-	3.026,77	474.704,70	0,642%
MARÇO	474.704,70	-	-	2.484,94	477.189,64	0,523%
ABRIL	477.189,64	-	-	8.326,81	485.516,45	1,745%
MAIO	485.516,45	-	-	3.127,27	488.643,72	0,644%
JUNHO	488.643,72	-	-	2.087,44	490.731,16	0,427%
JULHO	490.731,16	-	-	1.374,89	492.106,05	0,280%
AGOSTO	492.106,05	-	-	5.754,59	497.860,64	1,169%
SETEMBRO	497.860,64	-	-	3.209,65	501.070,29	0,645%
OUTUBRO	501.070,29	-	-	5.044,27	506.114,56	1,007%
NOVEMBRO	506.114,56	-	-	5.342,82	511.457,38	1,056%
DEZEMBRO	511.457,38	-	-	4.776,28	516.233,66	0,934%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	404.570,58	-	-	4.160,03	408.730,61	1,028%
FEVEREIRO	408.730,61	-	-	2.023,19	410.753,80	0,495%
MARÇO	410.753,80	-	-	7.514,37	418.268,17	1,829%
ABRIL	418.268,17	-	-	8.644,22	426.912,39	2,067%
MAIO	426.912,39	-	-	7.313,35	434.225,74	1,713%
JUNHO	434.225,74	-	-	5.414,15	439.639,89	1,247%
JULHO	439.639,89	-	-	(3.439,32)	436.200,57	-0,782%
AGOSTO	436.200,57	-	-	3.634,76	439.835,33	0,833%
SETEMBRO	439.835,33	-	-	2.307,36	442.142,69	0,525%
OUTUBRO	442.142,69	-	-	4.511,95	446.654,64	1,020%
NOVEMBRO	446.654,64	-	-	8.948,61	455.603,25	2,003%
DEZEMBRO	455.603,25	1.039.000,00	-	9.330,53	1.503.933,78	2,048%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	917.515,86	1.875.000,00	(500.000,00)	29.301,96	2.321.817,82	3,194%
FEVEREIRO	2.321.817,82	1.858.868,33	(599.000,00)	26.541,25	3.608.227,40	1,143%
MARÇO	3.608.227,40	-	(505.000,00)	34.069,10	3.137.296,50	1,098%
ABRIL	3.137.296,50	586.000,00	(523.000,00)	40.304,60	3.240.601,10	1,285%
MAIO	3.240.601,10	-	(487.000,00)	33.764,27	2.787.365,37	1,226%
JUNHO	2.787.365,37	500.000,00	(523.000,00)	29.329,63	2.793.695,00	1,061%
JULHO	2.793.695,00	1.277.303,84	(520.000,00)	40.196,84	3.591.195,68	1,439%
AGOSTO	3.591.195,68	49.867,34	(661.236,00)	42.987,68	3.022.814,70	1,443%
SETEMBRO	3.022.814,70	-	(541.000,00)	34.357,63	2.516.172,33	1,384%
OUTUBRO	2.516.172,33	644.000,00	(536.500,00)	33.446,32	2.657.118,65	1,329%
NOVEMBRO	2.657.118,65	3.035.000,00	(567.500,00)	35.101,50	5.159.720,15	1,321%
DEZEMBRO	5.159.720,15	-	(569.000,00)	55.390,12	4.646.110,27	1,207%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.011.092,40	-	-	24.504,83	2.035.597,23	1,218%
FEVEREIRO	2.035.597,23	-	(59.912,86)	8.484,62	1.984.168,99	0,429%
MARÇO	1.984.168,99	-	-	31.198,11	2.015.367,10	1,572%
ABRIL	2.015.367,10	-	-	58.310,99	2.073.678,09	2,893%
MAIO	2.073.678,09	-	-	15.549,74	2.089.227,83	0,750%
JUNHO	2.089.227,83	-	-	16.451,99	2.105.679,82	0,787%
JULHO	2.105.679,82	-	-	(15.421,64)	2.090.258,18	-0,732%
AGOSTO	2.090.258,18	-	(62.615,07)	24.591,67	2.052.234,78	1,213%
SETEMBRO	2.052.234,78	-	-	7.806,62	2.060.041,40	0,380%
OUTUBRO	2.060.041,40	-	-	20.079,67	2.080.121,07	0,975%
NOVEMBRO	2.080.121,07	-	-	32.133,73	2.112.254,80	1,545%
DEZEMBRO	2.112.254,80	-	-	14.335,39	2.126.590,19	0,679%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	24.817.195,69	-	-	635.791,29	25.452.986,98	2,562%
FEVEREIRO	25.452.986,98	-	(757.580,95)	150.002,59	24.845.408,62	0,607%
MARÇO	24.845.408,62	-	-	181.474,69	25.026.883,31	0,730%
ABRIL	25.026.883,31	-	-	637.382,55	25.664.265,86	2,547%
MAIO	25.664.265,86	-	-	105.957,76	25.770.223,62	0,413%
JUNHO	25.770.223,62	-	-	118.205,17	25.888.428,79	0,459%
JULHO	25.888.428,79	-	-	(16.529,20)	25.871.899,59	-0,064%
AGOSTO	25.871.899,59	-	(772.804,08)	368.695,94	25.467.791,45	1,469%
SETEMBRO	25.467.791,45	-	-	112.599,33	25.580.390,78	0,442%
OUTUBRO	25.580.390,78	-	-	268.149,78	25.848.540,56	1,048%
NOVEMBRO	25.848.540,56	-	-	250.918,85	26.099.459,41	0,971%
DEZEMBRO	26.099.459,41	-	-	275.726,85	26.375.186,26	1,056%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	44561-4
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	31.684,52	93.000,00	(30.000,00)	776,31	95.460,83	2,450%
FEVEREIRO	95.460,83	-	(38.000,00)	849,26	58.310,09	1,478%
MARÇO	58.310,09	56.000,00	(37.684,52)	558,62	77.184,19	0,958%
ABRIL	77.184,19	150.000,00	(65.500,00)	1.376,54	163.060,73	1,783%
MAIO	163.060,73	150.000,00	(58.000,00)	2.126,68	257.187,41	1,304%
JUNHO	257.187,41	-	(65.500,00)	2.473,34	194.160,75	1,290%
JULHO	194.160,75	150.000,00	(87.500,00)	2.560,68	259.221,43	1,319%
AGOSTO	259.221,43	-	(100.000,00)	2.640,45	161.861,88	1,658%
SETEMBRO	161.861,88	95.000,00	(75.700,00)	1.867,11	183.028,99	1,154%
OUTUBRO	183.028,99	-	(73.360,00)	1.866,18	111.535,17	1,702%
NOVEMBRO	111.535,17	340.324,26	(47.000,00)	2.171,57	407.031,00	1,947%
DEZEMBRO	407.031,00	-	(35.000,00)	4.449,21	376.480,21	1,196%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0818	CONTA	22178-3
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	589.492,72	-	-	6.022,42	595.515,14	1,022%
FEVEREIRO	595.515,14	-	-	2.963,32	598.478,46	0,498%
MARÇO	598.478,46	-	-	11.150,26	609.628,72	1,863%
ABRIL	609.628,72	-	-	12.719,08	622.347,80	2,086%
MAIO	622.347,80	-	-	10.595,55	632.943,35	1,703%
JUNHO	632.943,35	-	-	8.239,44	641.182,79	1,302%
JULHO	641.182,79	-	-	(5.134,65)	636.048,14	-0,801%
AGOSTO	636.048,14	-	-	5.046,10	641.094,24	0,793%
SETEMBRO	641.094,24	-	-	3.238,87	644.333,11	0,505%
OUTUBRO	644.333,11	-	-	6.666,35	650.999,46	1,035%
NOVEMBRO	650.999,46	-	-	13.503,30	664.502,76	2,074%
DEZEMBRO	664.502,76	-	-	1.820,36	666.323,12	0,274%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0818	CONTA	22178-3
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.331.899,09	-	-	194.366,26	7.526.265,35	2,651%
FEVEREIRO	7.526.265,35	-	-	50.759,41	7.577.024,76	0,674%
MARÇO	7.577.024,76	-	-	97.439,35	7.674.464,11	1,286%
ABRIL	7.674.464,11	-	-	233.882,09	7.908.346,20	3,048%
MAIO	7.908.346,20	-	-	74.262,82	7.982.609,02	0,939%
JUNHO	7.982.609,02	-	-	138.068,70	8.120.677,72	1,730%
JULHO	8.120.677,72	-	-	24.440,43	8.145.118,15	0,301%
AGOSTO	8.145.118,15	-	-	141.888,30	8.287.006,45	1,742%
SETEMBRO	8.287.006,45	-	-	94.705,76	8.381.712,21	1,143%
OUTUBRO	8.381.712,21	-	-	119.948,55	8.501.660,76	1,431%
NOVEMBRO	8.501.660,76	-	-	142.214,40	8.643.875,16	1,673%
DEZEMBRO	8.643.875,16	-	-	20.410,70	8.664.285,86	0,236%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0818	CONTA	22178-3
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	10.512.871,12	-	-	137.809,51	10.650.680,63	1,311%
FEVEREIRO	10.650.680,63	685.912,00	-	108.602,18	11.445.194,81	1,020%
MARÇO	11.445.194,81	-	-	107.478,90	11.552.673,71	0,939%
ABRIL	11.552.673,71	-	-	143.054,11	11.695.727,82	1,238%
MAIO	11.695.727,82	500.000,00	-	128.412,57	12.324.140,39	1,098%
JUNHO	12.324.140,39	-	-	129.900,05	12.454.040,44	1,054%
JULHO	12.454.040,44	-	-	152.442,71	12.606.483,15	1,224%
AGOSTO	12.606.483,15	-	-	156.516,57	12.762.999,72	1,242%
SETEMBRO	12.762.999,72	300.000,00	-	151.254,09	13.214.253,81	1,185%
OUTUBRO	13.214.253,81	670.000,00	-	175.950,88	14.060.204,69	1,332%
NOVEMBRO	14.060.204,69	-	-	154.316,09	14.214.520,78	1,098%
DEZEMBRO	14.214.520,78	-	-	158.051,84	14.372.572,62	1,112%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	1380	CONTA	26919-0
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.246.661,11	-	-	23.054,25	1.269.715,36	1,849%
FEVEREIRO	1.269.715,36	-	-	7.912,30	1.277.627,66	0,623%
MARÇO	1.277.627,66	-	-	6.644,24	1.284.271,90	0,520%
ABRIL	1.284.271,90	-	-	22.290,14	1.306.562,04	1,736%
MAIO	1.306.562,04	-	-	7.752,64	1.314.314,68	0,593%
JUNHO	1.314.314,68	-	-	5.421,08	1.319.735,76	0,412%
JULHO	1.319.735,76	-	-	3.360,64	1.323.096,40	0,255%
AGOSTO	1.323.096,40	-	-	15.473,78	1.338.570,18	1,170%
SETEMBRO	1.338.570,18	-	-	8.270,70	1.346.840,88	0,618%
OUTUBRO	1.346.840,88	-	-	13.316,25	1.360.157,13	0,989%
NOVEMBRO	1.360.157,13	1.000.000,00	-	16.572,10	2.376.729,23	1,218%
DEZEMBRO	2.376.729,23	-	-	21.759,46	2.398.488,69	0,916%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	1354	CONTA	7170-4
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.022.358,65	-	-	38.613,65	3.060.972,30	1,278%
FEVEREIRO	3.060.972,30	-	-	27.453,74	3.088.426,04	0,897%
MARÇO	3.088.426,04	-	-	25.308,87	3.113.734,91	0,819%
ABRIL	3.113.734,91	-	-	38.865,89	3.152.600,80	1,248%
MAIO	3.152.600,80	-	-	25.241,87	3.177.842,67	0,801%
JUNHO	3.177.842,67	-	-	43.203,00	3.221.045,67	1,360%
JULHO	3.221.045,67	-	-	2.096,29	3.223.141,96	0,065%
AGOSTO	3.223.141,96	-	-	45.782,21	3.268.924,17	1,420%
SETEMBRO	3.268.924,17	-	-	25.743,44	3.294.667,61	0,788%
OUTUBRO	3.294.667,61	-	-	44.199,48	3.338.867,09	1,342%
NOVEMBRO	3.338.867,09	-	-	50.755,73	3.389.622,82	1,520%
DEZEMBRO	3.389.622,82	-	-	19.222,69	3.408.845,51	0,567%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	461.626,15	-	-	3.688,14	465.314,29	0,799%
FEVEREIRO	465.314,29	-	-	(11.922,54)	453.391,75	-2,562%
MARÇO	453.391,75	-	-	(39.251,70)	414.140,05	-8,657%
ABRIL	414.140,05	-	-	(2.864,41)	411.275,64	-0,692%
MAIO	411.275,64	-	-	32.203,71	443.479,35	7,830%
JUNHO	443.479,35	-	-	20.914,02	464.393,37	4,716%
JULHO	464.393,37	-	-	12.584,31	476.977,68	2,710%
AGOSTO	476.977,68	-	-	(9.788,24)	467.189,44	-2,052%
SETEMBRO	467.189,44	-	-	18.641,07	485.830,51	3,990%
OUTUBRO	485.830,51	-	-	27.843,67	513.674,18	5,731%
NOVEMBRO	513.674,18	-	-	(18.303,64)	495.370,54	-3,563%
DEZEMBRO	495.370,54	-	-	4.448,80	499.819,34	0,898%

BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	939.862,12	-	-	47.277,24	987.139,36	5,030%
FEVEREIRO	987.139,36	-	-	23.733,25	1.010.872,61	2,404%
MARÇO	1.010.872,61	-	-	24.183,62	1.035.056,23	2,392%
ABRIL	1.035.056,23	-	-	127.951,77	1.163.008,00	12,362%
MAIO	1.163.008,00	-	-	49.105,22	1.212.113,22	4,222%
JUNHO	1.212.113,22	-	-	16.683,92	1.228.797,14	1,376%
JULHO	1.228.797,14	-	-	(61.536,73)	1.167.260,41	-5,008%
AGOSTO	1.167.260,41	-	-	86.789,92	1.254.050,33	7,435%
SETEMBRO	1.254.050,33	-	-	53.671,42	1.307.721,75	4,280%
OUTUBRO	1.307.721,75	-	-	41.188,94	1.348.910,69	3,150%
NOVEMBRO	1.348.910,69	-	-	123.880,03	1.472.790,72	9,184%
DEZEMBRO	1.472.790,72	-	-	(389,29)	1.472.401,43	-0,026%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	598.831,31	-	-	468,52	599.299,83	0,078%
FEVEREIRO	599.299,83	-	-	(24.473,68)	574.826,15	-4,084%
MARÇO	574.826,15	-	-	25.221,05	600.047,20	4,388%
ABRIL	600.047,20	-	-	(15.224,44)	584.822,76	-2,537%
MAIO	584.822,76	-	-	(6.991,82)	577.830,94	-1,196%
JUNHO	577.830,94	-	-	2.155,73	579.986,67	0,373%
JULHO	579.986,67	-	-	(14.265,28)	565.721,39	-2,460%
AGOSTO	565.721,39	-	-	5.977,47	571.698,86	1,057%
SETEMBRO	571.698,86	-	-	(3.113,52)	568.585,34	-0,545%
OUTUBRO	568.585,34	-	-	24.464,45	593.049,79	4,303%
NOVEMBRO	593.049,79	-	-	19.675,62	612.725,41	3,318%
DEZEMBRO	612.725,41	-	-	38.283,62	651.009,03	6,248%

BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	139.532,98	-	-	(1.200,22)	138.332,76	-0,860%
FEVEREIRO	138.332,76	-	-	2.225,84	140.558,60	1,609%
MARÇO	140.558,60	-	-	9.006,98	149.565,58	6,408%
ABRIL	149.565,58	-	-	(10.284,21)	139.281,37	-6,876%
MAIO	139.281,37	-	-	(2.204,12)	137.077,25	-1,582%
JUNHO	137.077,25	-	-	1.216,26	138.293,51	0,887%
JULHO	138.293,51	-	-	1.844,68	140.138,19	1,334%
AGOSTO	140.138,19	-	-	10.189,93	150.328,12	7,271%
SETEMBRO	150.328,12	-	-	5.054,08	155.382,20	3,362%
OUTUBRO	155.382,20	-	-	20.153,46	175.535,66	12,970%
NOVEMBRO	175.535,66	-	-	5.444,70	180.980,36	3,102%
DEZEMBRO	180.980,36	-	-	21.443,32	202.423,68	11,848%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.238.989,92	-	-	236.536,92	2.475.526,84	10,564%
FEVEREIRO	2.475.526,84	-	-	(79.331,15)	2.396.195,69	-3,205%
MARÇO	2.396.195,69	-	-	206.796,76	2.602.992,45	8,630%
ABRIL	2.602.992,45	-	-	235.353,60	2.838.346,05	9,042%
MAIO	2.838.346,05	-	-	56.892,43	2.895.238,48	2,004%
JUNHO	2.895.238,48	-	-	41.585,03	2.936.823,51	1,436%
JULHO	2.936.823,51	-	-	(233.995,23)	2.702.828,28	-7,968%
AGOSTO	2.702.828,28	-	-	218.586,99	2.921.415,27	8,087%
SETEMBRO	2.921.415,27	-	-	119.033,44	3.040.448,71	4,075%
OUTUBRO	3.040.448,71	-	-	1.301,61	3.041.750,32	0,043%
NOVEMBRO	3.041.750,32	-	-	252.036,20	3.293.786,52	8,286%
DEZEMBRO	3.293.786,52	-	-	(65.663,48)	3.228.123,04	-1,994%

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.858.808,39	-	-	87.652,81	1.946.461,20	4,716%
FEVEREIRO	1.946.461,20	-	-	(110.323,92)	1.836.137,28	-5,668%
MARÇO	1.836.137,28	-	-	71.154,96	1.907.292,24	3,875%
ABRIL	1.907.292,24	-	-	(356.646,31)	1.550.645,93	-18,699%
MAIO	1.550.645,93	-	-	38.476,58	1.589.122,51	2,481%
JUNHO	1.589.122,51	-	-	88.594,50	1.677.717,01	5,575%
JULHO	1.677.717,01	-	-	72.972,17	1.750.689,18	4,349%
AGOSTO	1.750.689,18	-	-	(62.117,88)	1.688.571,30	-3,548%
SETEMBRO	1.688.571,30	-	-	3.190,63	1.691.761,93	0,189%
OUTUBRO	1.691.761,93	-	-	(106.816,71)	1.584.945,22	-6,314%
NOVEMBRO	1.584.945,22	-	-	92.540,38	1.677.485,60	5,839%
DEZEMBRO	1.677.485,60	-	-	1.159,94	1.678.645,54	0,069%

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.236.372,45	-	(379.342,38)	80.417,12	6.937.447,19	-
FEVEREIRO	6.937.447,19	-	-	73.738,23	7.011.185,42	-
MARÇO	7.011.185,42	-	-	70.777,15	7.081.962,57	-
ABRIL	7.081.962,57	-	-	75.274,29	7.157.236,86	-
MAIO	7.157.236,86	-	-	79.899,25	7.237.136,11	-
JUNHO	7.237.136,11	-	-	76.923,63	7.314.059,74	-
JULHO	7.314.059,74	-	(379.342,38)	85.035,90	7.019.753,26	-
AGOSTO	7.019.753,26	-	-	78.364,47	7.098.117,73	-
SETEMBRO	7.098.117,73	-	-	83.034,56	7.181.152,29	-
OUTUBRO	7.181.152,29	-	-	87.847,63	7.268.999,92	-
NOVEMBRO	7.268.999,92	-	-	73.379,76	7.342.379,68	-
DEZEMBRO	7.342.379,68	-	-	85.891,97	7.428.271,65	-

NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	15.572.443,44	-	-	135.453,66	15.707.897,10	-
FEVEREIRO	15.707.897,10	-	(455.883,24)	186.037,80	15.438.051,66	-
MARÇO	15.438.051,66	-	-	214.904,97	15.652.956,63	-
ABRIL	15.652.956,63	-	-	154.251,87	15.807.208,50	-
MAIO	15.807.208,50	-	-	144.403,97	15.951.612,47	-
JUNHO	15.951.612,47	-	-	105.661,21	16.057.273,68	-
JULHO	16.057.273,68	-	-	145.060,08	16.202.333,76	-
AGOSTO	16.202.333,76	-	(469.993,34)	83.498,37	15.815.838,79	-
SETEMBRO	15.815.838,79	-	-	119.764,64	15.935.603,43	-
OUTUBRO	15.935.603,43	-	-	135.267,58	16.070.871,01	-
NOVEMBRO	16.070.871,01	-	-	89.670,48	16.160.541,49	-
DEZEMBRO	16.160.541,49	-	-	130.915,35	16.291.456,84	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	36.825.759,14	-	-	326.570,48	37.152.329,62	-
FEVEREIRO	37.152.329,62	-	-	455.070,12	37.607.399,74	-
MARÇO	37.607.399,74	-	-	529.052,89	38.136.452,63	-
ABRIL	38.136.452,63	-	-	381.705,25	38.518.157,88	-
MAIO	38.518.157,88	-	(1.148.312,58)	352.999,15	37.722.844,45	-
JUNHO	37.722.844,45	-	-	255.678,29	37.978.522,74	-
JULHO	37.978.522,74	-	-	349.834,93	38.328.357,67	-
AGOSTO	38.328.357,67	-	-	205.719,70	38.534.077,37	-
SETEMBRO	38.534.077,37	-	-	298.329,22	38.832.406,59	-
OUTUBRO	38.832.406,59	-	-	336.512,45	39.168.919,04	-
NOVEMBRO	39.168.919,04	-	(1.162.379,79)	220.965,29	38.227.504,54	-
DEZEMBRO	38.227.504,54	-	-	316.161,49	38.543.666,03	-

NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	35.810.479,60	-	-	317.835,83	36.128.315,43	-
FEVEREIRO	36.128.315,43	-	-	442.774,61	36.571.090,04	-
MARÇO	36.571.090,04	-	-	514.712,63	37.085.802,67	-
ABRIL	37.085.802,67	-	-	371.442,75	37.457.245,42	-
MAIO	37.457.245,42	-	(1.111.940,69)	343.561,96	36.688.866,69	-
JUNHO	36.688.866,69	-	-	248.920,05	36.937.786,74	-
JULHO	36.937.786,74	-	-	340.538,32	37.278.325,06	-
AGOSTO	37.278.325,06	-	-	200.350,07	37.478.675,13	-
SETEMBRO	37.478.675,13	-	-	290.439,39	37.769.114,52	-
OUTUBRO	37.769.114,52	-	-	327.594,58	38.096.709,10	-
NOVEMBRO	38.096.709,10	-	(1.125.562,33)	215.173,99	37.186.320,76	-
DEZEMBRO	37.186.320,76	-	-	307.829,36	37.494.150,12	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.439.858,15	-	-	68.031,81	7.507.889,96	-
FEVEREIRO	7.507.889,96	-	-	93.854,13	7.601.744,09	-
MARÇO	7.601.744,09	-	-	108.762,61	7.710.506,70	-
ABRIL	7.710.506,70	-	-	79.112,47	7.789.619,17	-
MAIO	7.789.619,17	-	(230.746,24)	73.417,61	7.632.290,54	-
JUNHO	7.632.290,54	-	-	53.642,93	7.685.933,47	-
JULHO	7.685.933,47	-	-	73.018,59	7.758.952,06	-
AGOSTO	7.758.952,06	-	-	43.729,76	7.802.681,82	-
SETEMBRO	7.802.681,82	-	-	62.567,76	7.865.249,58	-
OUTUBRO	7.865.249,58	-	-	70.436,48	7.935.686,06	-
NOVEMBRO	7.935.686,06	-	(233.581,83)	46.643,16	7.748.747,39	-
DEZEMBRO	7.748.747,39	-	-	66.232,11	7.814.979,50	-

NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	14.113.310,79	-	-	132.772,21	14.246.083,00	-
FEVEREIRO	14.246.083,00	-	(430.491,29)	177.669,55	13.993.261,26	-
MARÇO	13.993.261,26	-	-	203.408,68	14.196.669,94	-
ABRIL	14.196.669,94	-	-	149.065,32	14.345.735,26	-
MAIO	14.345.735,26	-	-	140.769,85	14.486.505,11	-
JUNHO	14.486.505,11	-	-	105.278,14	14.591.783,25	-
JULHO	14.591.783,25	-	-	142.645,07	14.734.428,32	-
AGOSTO	14.734.428,32	-	(443.815,47)	85.703,15	14.376.316,00	-
SETEMBRO	14.376.316,00	-	-	119.049,60	14.495.365,60	-
OUTUBRO	14.495.365,60	-	-	133.789,06	14.629.154,66	-
NOVEMBRO	14.629.154,66	-	-	90.559,45	14.719.714,11	-
DEZEMBRO	14.719.714,11	-	-	129.677,76	14.849.391,87	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	3.598.276,69	-	5.822,77	3.604.099,46	-
SETEMBRO	3.604.099,46	-	-	38.573,65	3.642.673,11	-
OUTUBRO	3.642.673,11	-	-	43.032,26	3.685.705,37	-
NOVEMBRO	3.685.705,37	-	-	30.656,64	3.716.362,01	-
DEZEMBRO	3.716.362,01	-	-	41.920,19	3.758.282,20	-

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

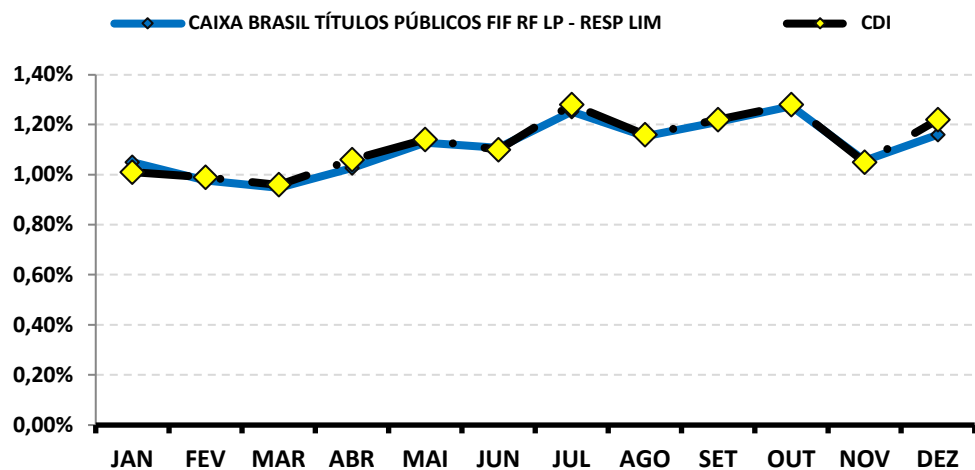
O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2025, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

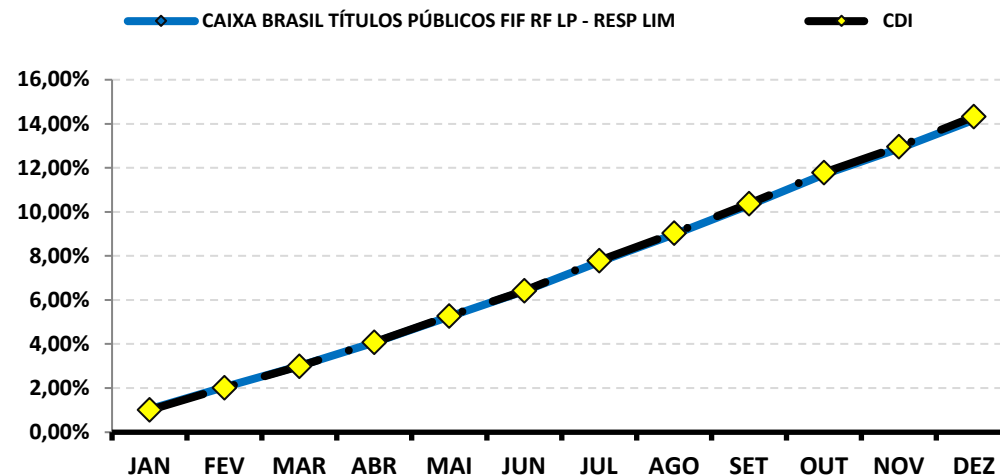
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	1,25%	1,15%	1,21%	1,27%	1,06%	1,16%	47.660,49	14,19%	1.009.314,44
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	-	14,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

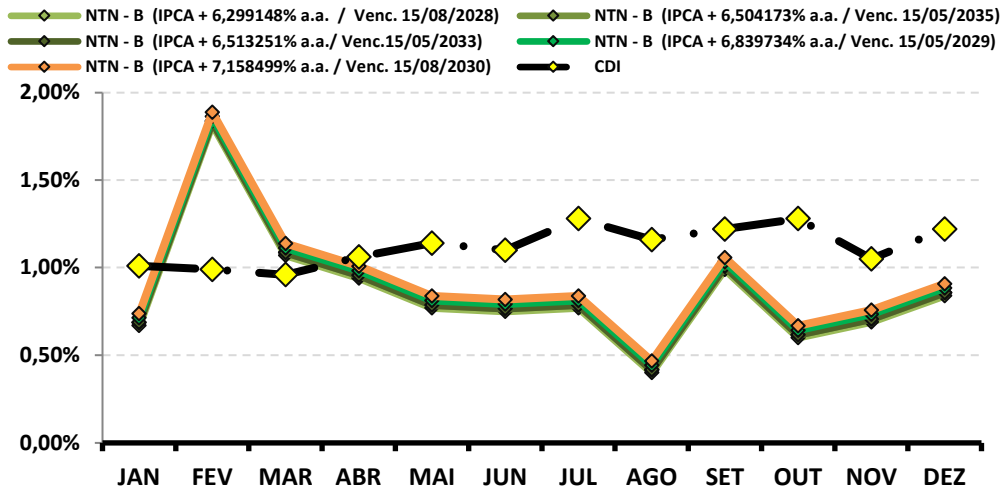


Continuação....

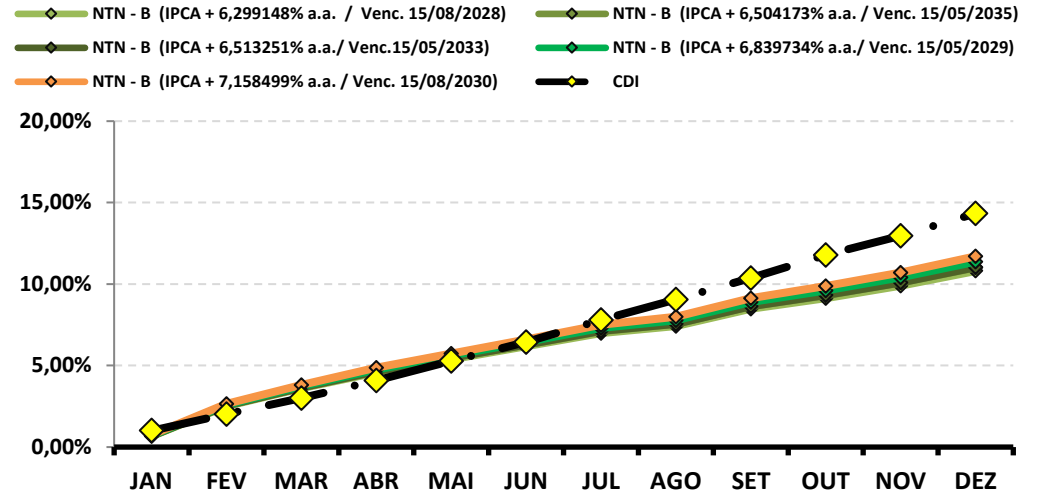
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,97%	2,12%	1,37%	1,24%	1,07%	1,05%	1,07%	0,70%	1,29%	0,90%	0,99%	1,14%	41.920,19	14,86%	160.005,51
NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,67%	1,82%	1,07%	0,94%	0,77%	0,75%	0,77%	0,40%	0,99%	0,60%	0,69%	0,84%	130.915,35	10,81%	1.644.889,98
NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,69%	1,84%	1,09%	0,96%	0,79%	0,77%	0,79%	0,42%	1,01%	0,62%	0,71%	0,86%	316.161,49	11,02%	4.028.599,26
NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	0,69%	1,84%	1,09%	0,96%	0,79%	0,77%	0,79%	0,42%	1,01%	0,62%	0,71%	0,86%	307.829,36	11,03%	3.921.173,54
NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	0,71%	1,86%	1,11%	0,98%	0,81%	0,79%	0,81%	0,44%	1,03%	0,64%	0,73%	0,88%	66.232,11	11,37%	839.449,42
NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,74%	1,89%	1,14%	1,01%	0,84%	0,82%	0,84%	0,47%	1,06%	0,67%	0,76%	0,91%	129.677,76	11,70%	1.610.387,84
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	-	14,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

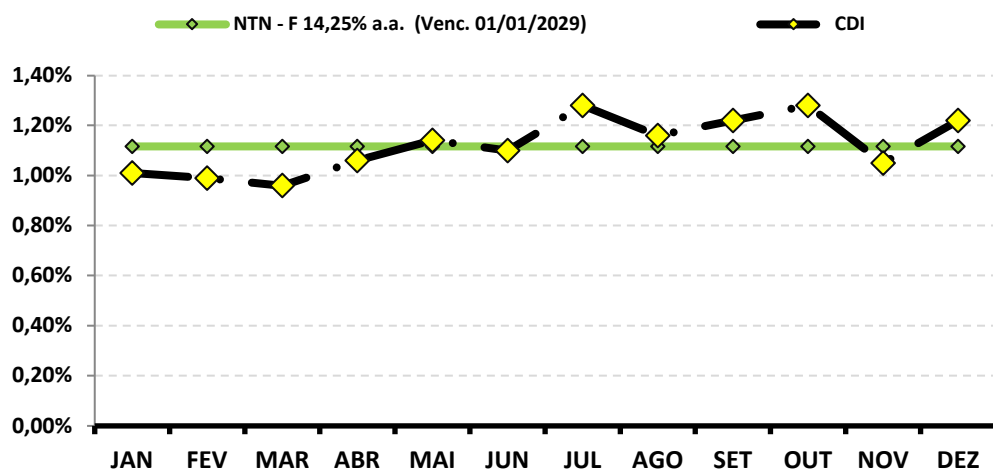


Continuação....

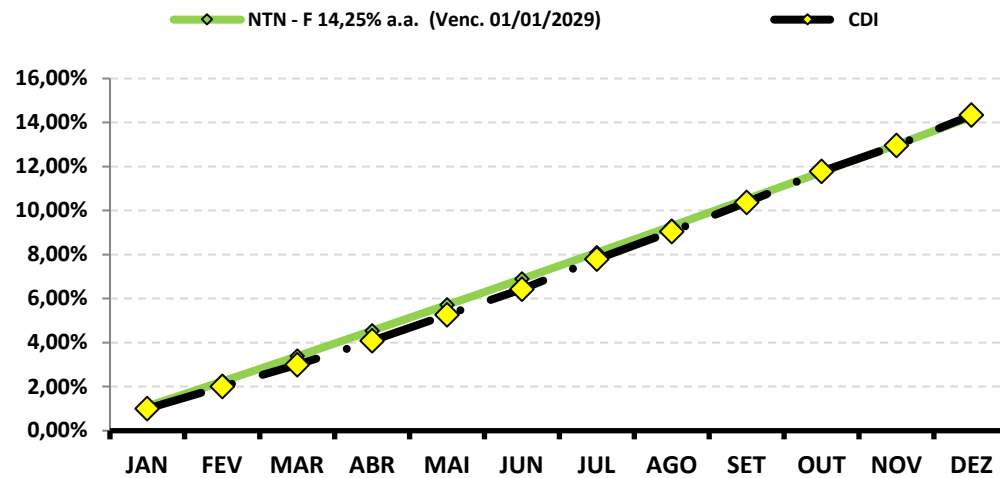
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	85.891,97	14,25%	950.583,96
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	-	14,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

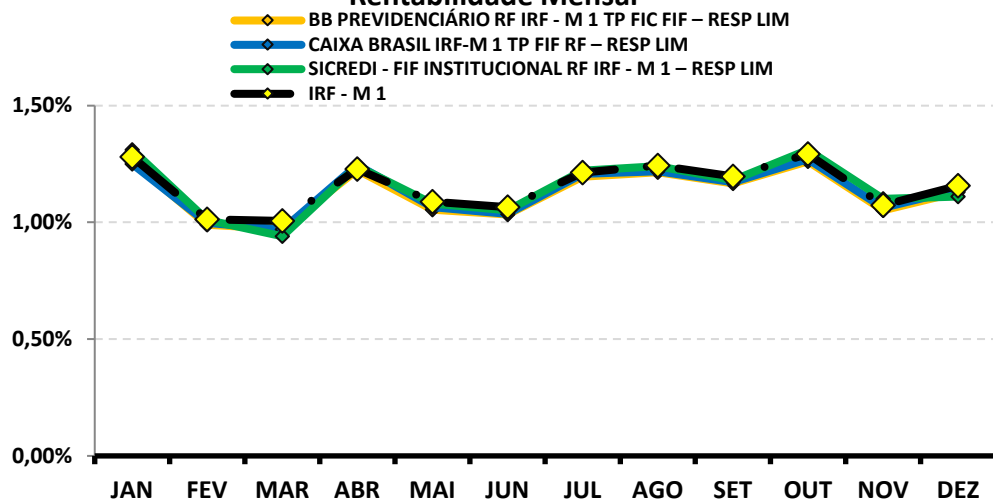


Continuação....

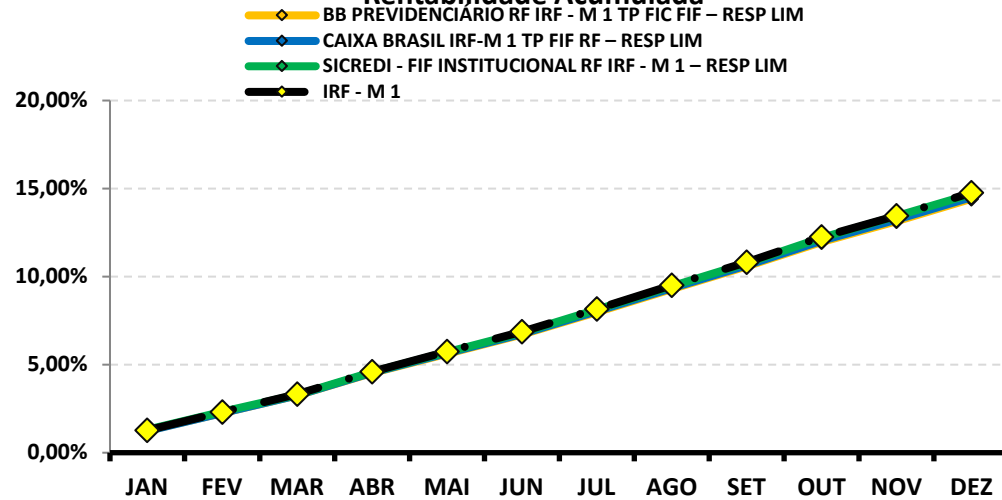
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%	1,17%	1,26%	1,05%	1,13%	59.839,33	14,42%	458.506,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	1,21%	1,22%	1,17%	1,27%	1,06%	1,14%	335.959,13	14,51%	2.928.338,21
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	1,22%	1,24%	1,18%	1,31%	1,10%	1,11%	158.051,84	14,69%	1.703.789,50
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%	-	14,76%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

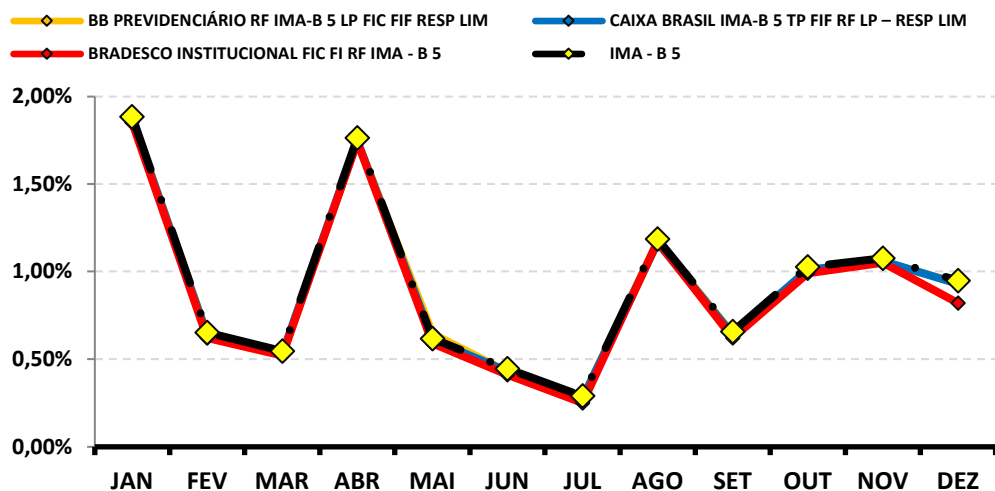


Continuação....

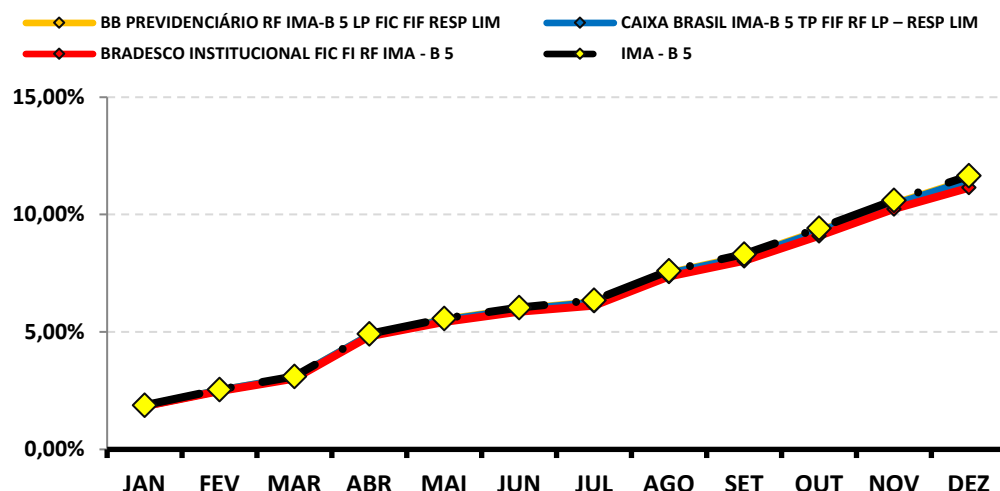
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	4.776,28	11,48%	53.147,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	3.682,38	11,44%	40.993,14
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	0,25%	1,17%	0,62%	0,99%	1,05%	0,82%	21.759,46	11,15%	151.827,58
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%	-	11,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

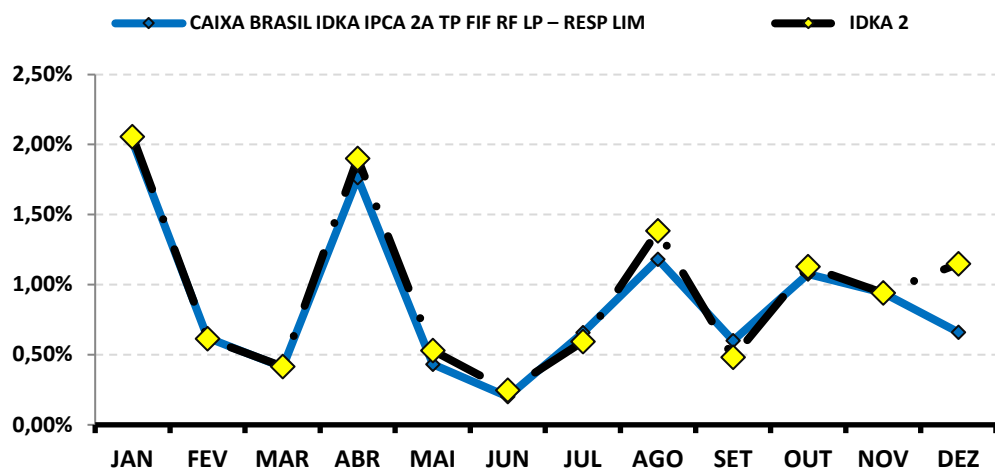


Continuação....

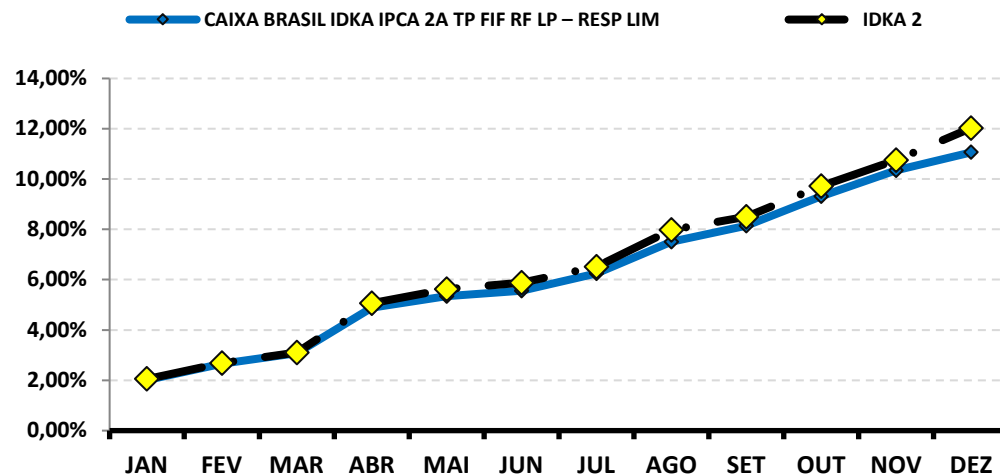
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	0,66%	1,18%	0,60%	1,08%	0,94%	0,66%	3.021,23	11,07%	29.344,38
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%	0,48%	1,13%	0,94%	1,15%	-	12,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

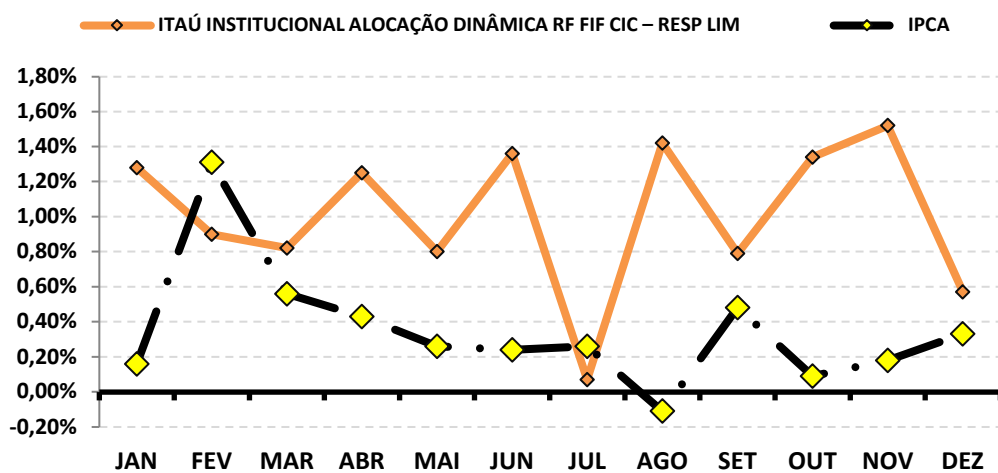


Continuação....

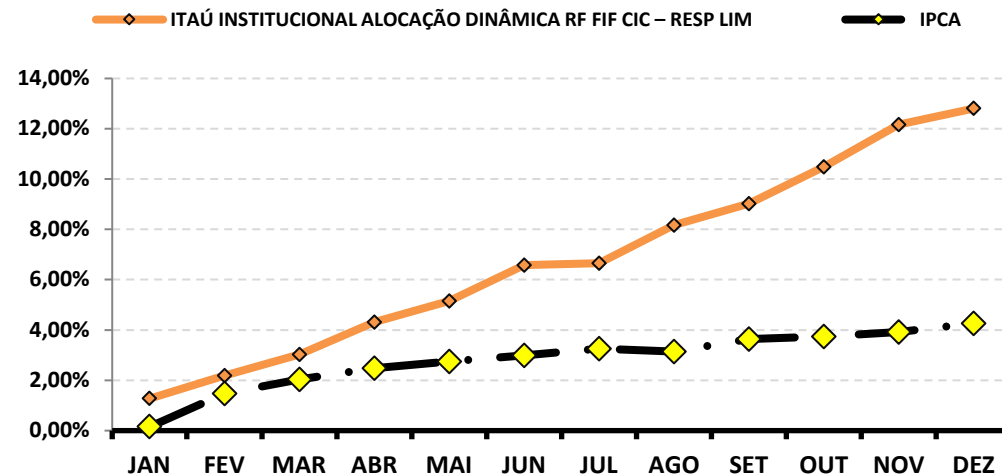
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%	0,07%	1,42%	0,79%	1,34%	1,52%	0,57%	19.222,69	12,81%	386.486,86
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	-	4,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

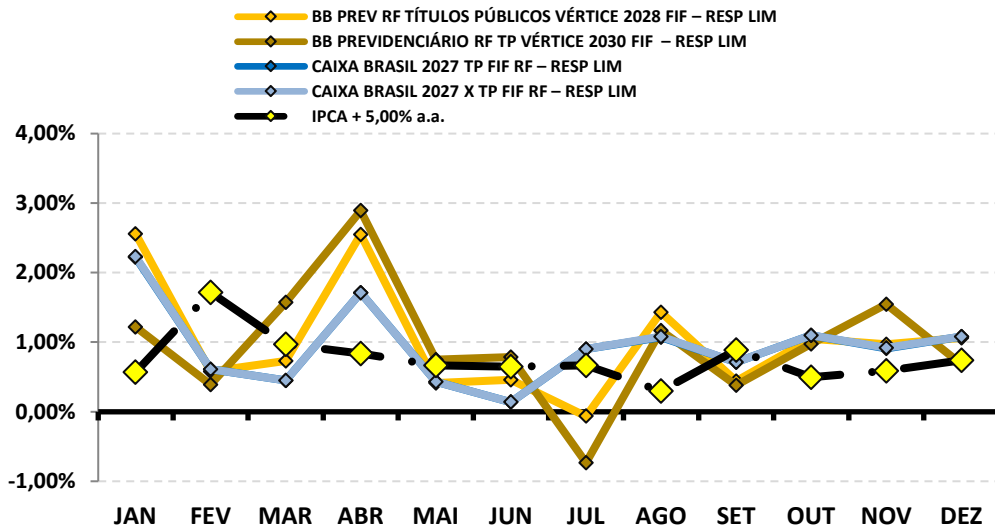


Continuação....

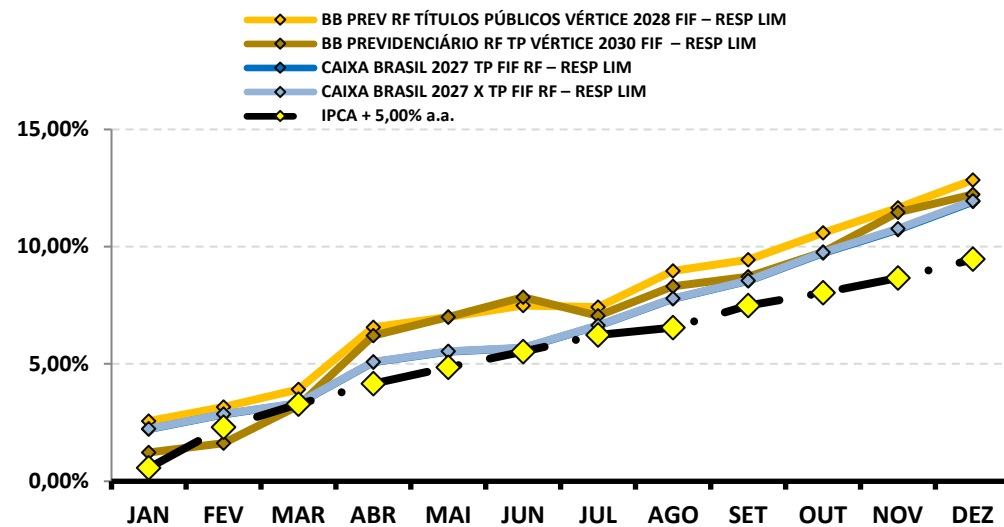
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	2,56%	0,58%	0,73%	2,55%	0,41%	0,46%	-0,06%	1,43%	0,44%	1,05%	0,97%	1,06%	275.726,85	12,84%	3.088.375,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RES	1,22%	0,39%	1,57%	2,89%	0,75%	0,79%	-0,73%	1,17%	0,38%	0,97%	1,54%	0,68%	14.335,39	12,22%	238.025,72
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	2,22%	0,61%	0,45%	1,71%	0,43%	0,14%	0,90%	1,07%	0,71%	1,10%	0,91%	1,08%	167.337,05	11,92%	1.736.996,50
CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	2,23%	0,61%	0,45%	1,71%	0,43%	0,14%	0,90%	1,08%	0,71%	1,10%	0,92%	1,08%	237.888,30	11,95%	2.470.068,05
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%	-	9,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

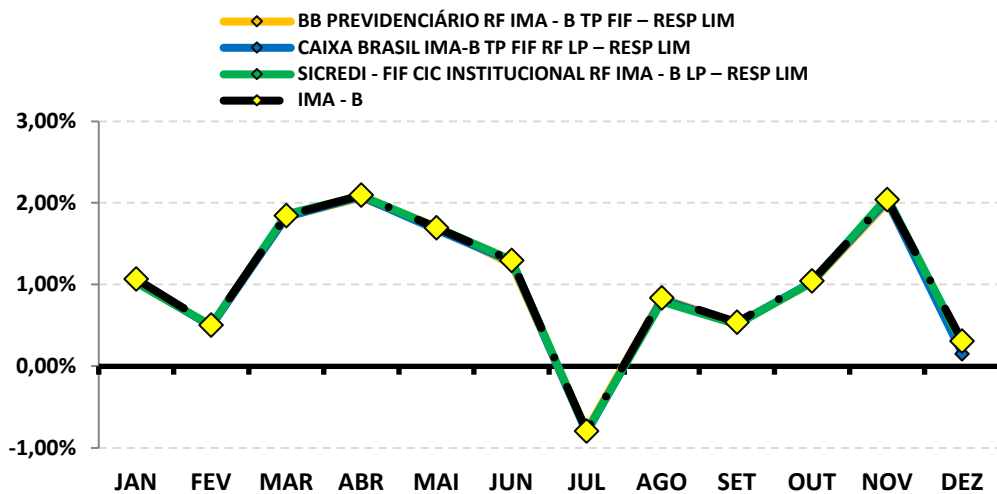


Continuação....

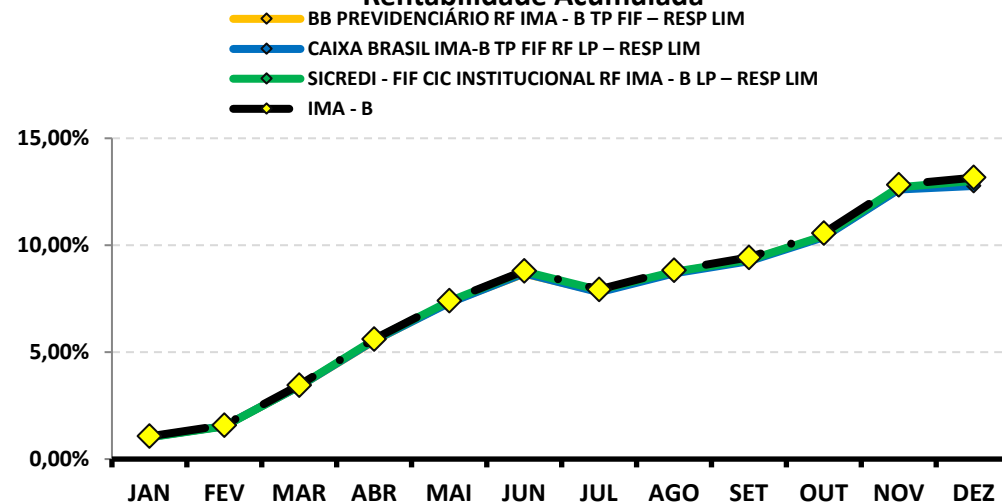
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%	0,83%	0,52%	1,02%	2,00%	0,30%	9.330,53	12,95%	60.363,20
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1,04%	0,49%	1,83%	2,08%	1,67%	1,28%	-0,81%	0,82%	0,52%	1,03%	2,03%	0,15%	5.502,55	12,78%	23.465,02
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%	0,79%	0,51%	1,03%	2,07%	0,27%	1.820,36	13,02%	76.830,40
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	-	13,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

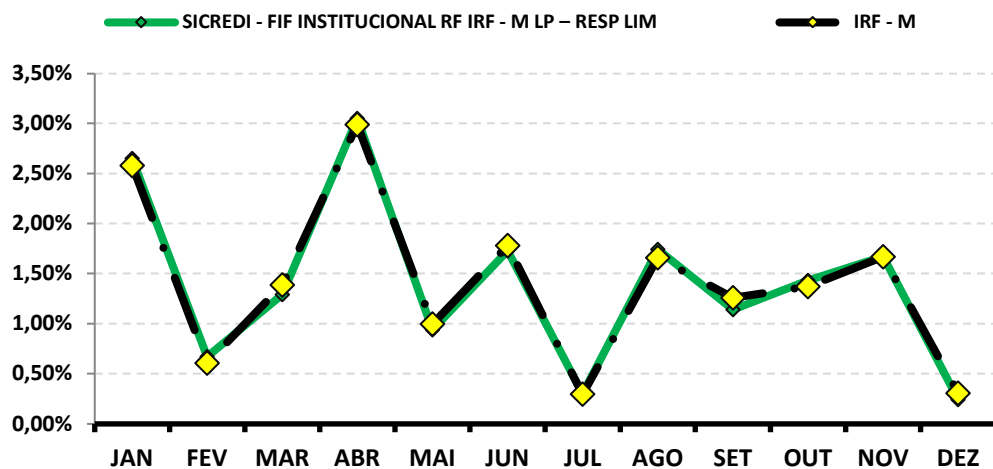


Continuação....

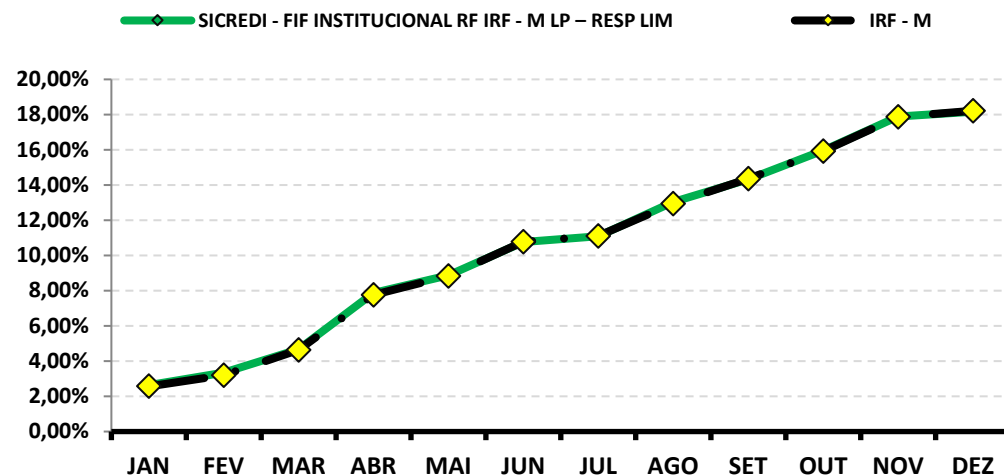
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	0,30%	1,74%	1,14%	1,43%	1,67%	0,24%	20.410,70	18,17%	1.332.386,77
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	-	18,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

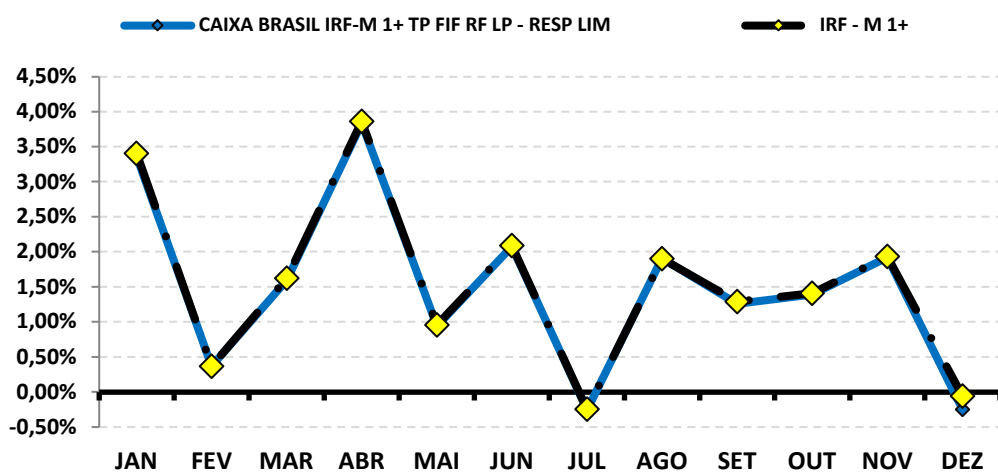


Continuação....

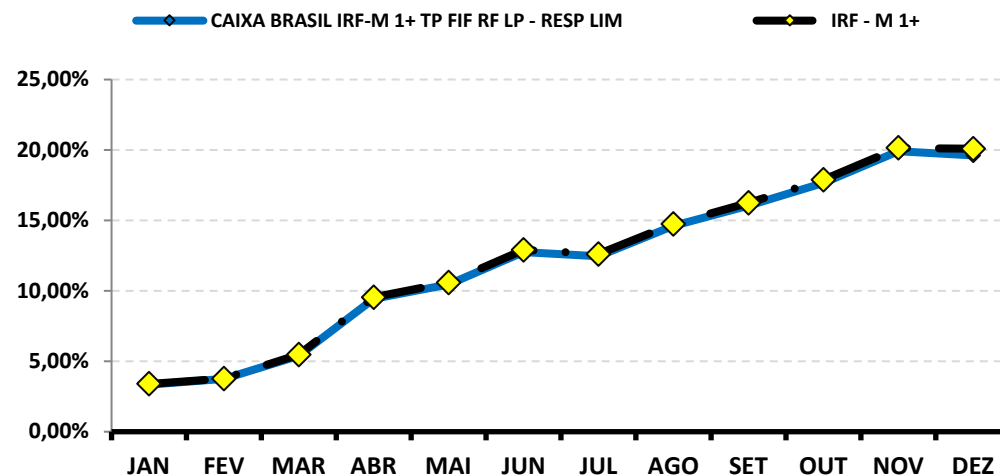
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%	-0,26%	1,90%	1,26%	1,39%	1,92%	-0,25%	(4.869,14)	19,61%	939.542,88
IRF - M 1+	3,41%	0,36%	1,62%	3,86%	0,95%	2,09%	-0,25%	1,90%	1,29%	1,41%	1,93%	-0,06%	-	20,07%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

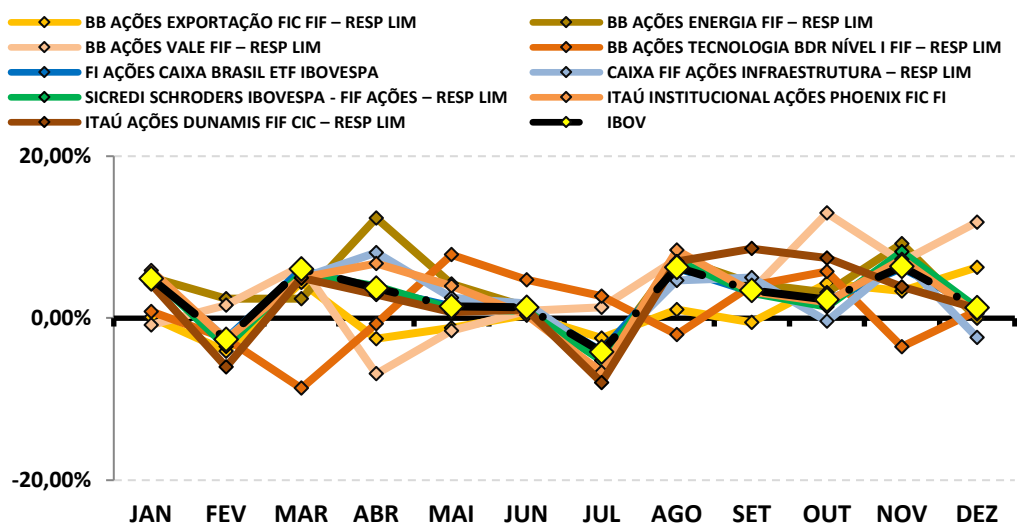


Continuação....

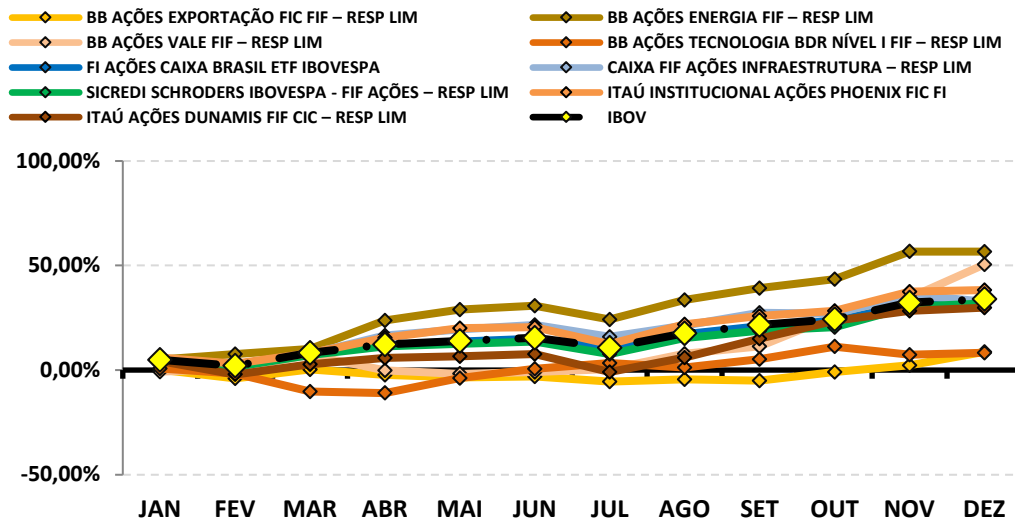
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	0,08%	-4,08%	4,39%	-2,54%	-1,20%	0,37%	-2,46%	1,06%	-0,54%	4,30%	3,32%	6,28%	38.283,62	8,76%	52.177,72
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	5,03%	2,40%	2,39%	12,36%	4,22%	1,38%	-5,01%	7,44%	4,28%	3,15%	9,18%	-0,03%	(389,29)	56,64%	532.539,31
BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	-0,86%	1,61%	6,41%	-6,88%	-1,58%	0,89%	1,33%	7,27%	3,36%	12,97%	6,98%	11,85%	21.443,32	50,53%	62.890,70
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	0,80%	-2,56%	-8,66%	-0,69%	7,83%	4,72%	2,71%	-2,05%	3,99%	5,73%	-3,56%	0,90%	4.448,80	8,29%	38.193,19
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4,73%	-2,54%	5,94%	3,55%	1,44%	1,25%	-4,08%	6,20%	3,21%	2,14%	6,17%	1,38%	6.971,81	32,93%	126.890,66
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	5,46%	-2,54%	4,91%	8,09%	2,51%	1,78%	-4,69%	4,66%	5,00%	-0,39%	7,18%	-2,41%	(23.753,56)	32,72%	237.202,56
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP	5,25%	-3,51%	5,46%	3,93%	1,13%	0,87%	-5,23%	7,07%	3,11%	1,39%	8,18%	1,25%	15.814,86	31,93%	309.228,39
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,87%	-2,68%	4,96%	6,73%	3,97%	0,35%	-6,69%	8,39%	3,26%	1,95%	7,26%	0,54%	627,40	38,27%	32.421,19
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%	0,71%	1,05%	-7,96%	6,97%	8,59%	7,41%	3,84%	1,18%	33.345,91	29,82%	657.952,73
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	-	33,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

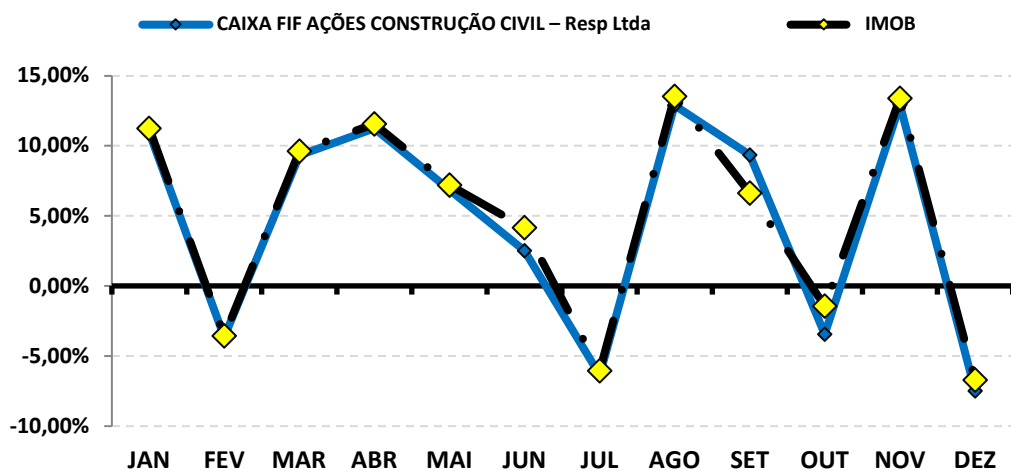


Continuação....

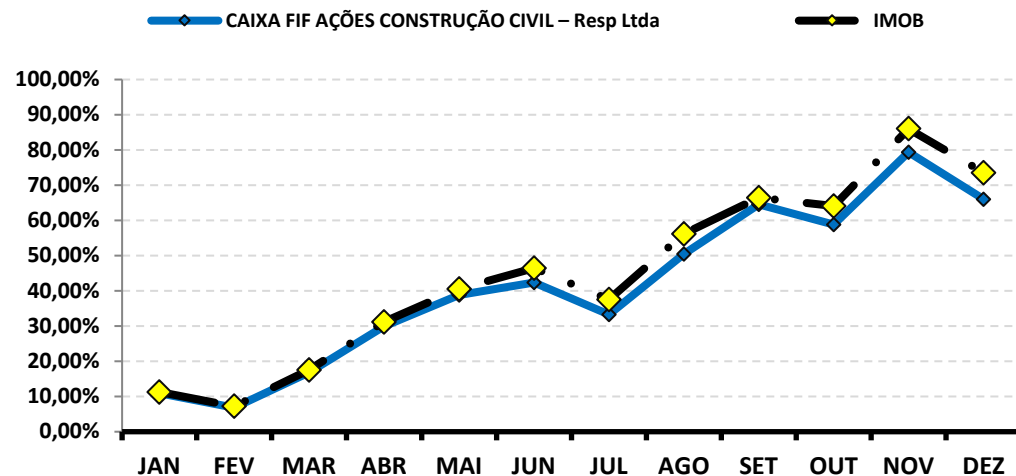
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10,92%	-3,66%	9,32%	11,23%	6,85%	2,52%	-6,36%	12,88%	9,33%	-3,44%	12,93%	-7,49%	(56.140,59)	65,93%	275.388,38
IMOB	11,23%	-3,57%	9,61%	11,55%	7,18%	4,16%	-6,07%	13,52%	6,63%	-1,44%	13,38%	-6,72%	-	73,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

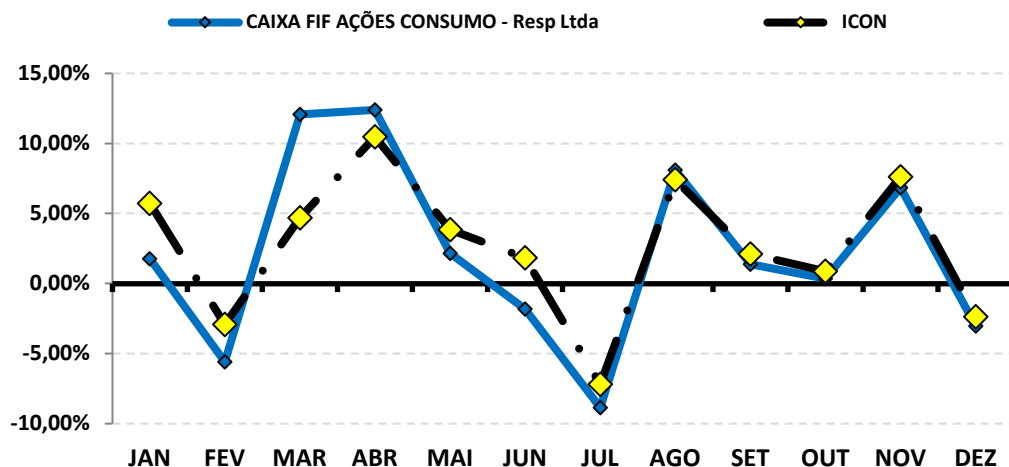


Continuação....

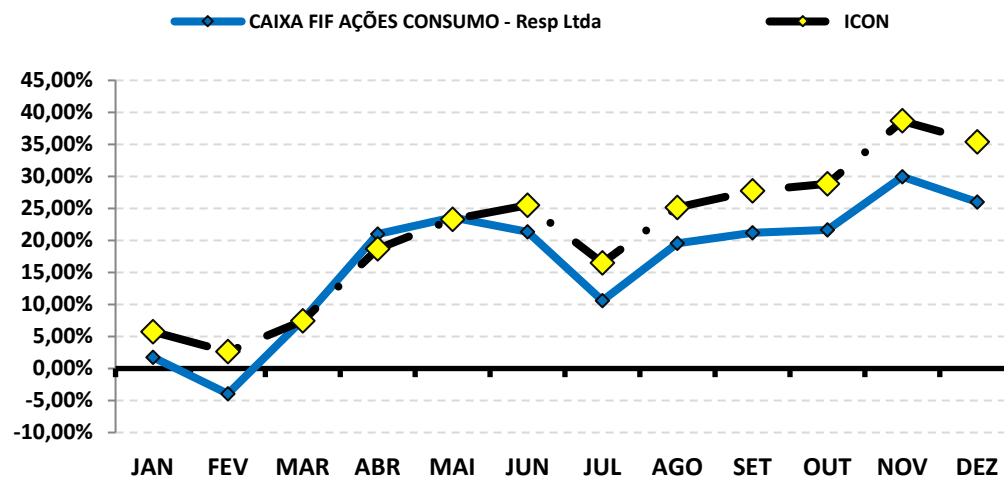
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1,76%	-5,59%	12,07%	12,39%	2,15%	-1,83%	-8,86%	8,09%	1,38%	0,35%	6,85%	-3,03%	(63.789,65)	26,00%	421.121,48
ICON	5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%	3,84%	1,82%	-7,19%	7,41%	2,10%	0,87%	7,62%	-2,37%	-	35,39%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

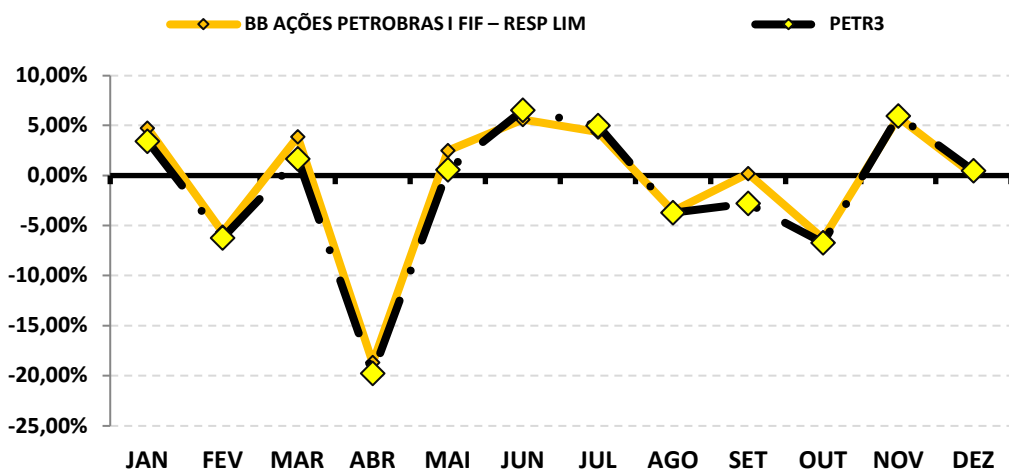


Continuação....

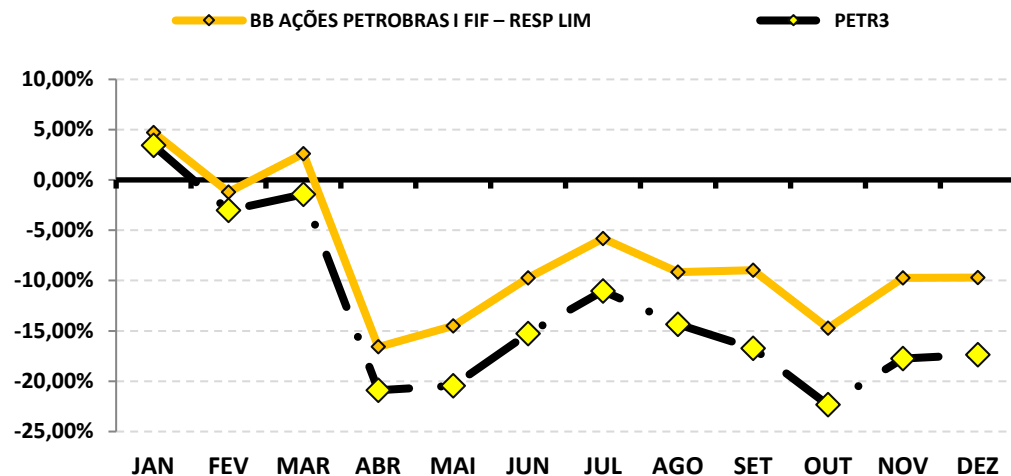
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	4,72%	-5,67%	3,88%	-18,70%	2,48%	5,58%	4,35%	-3,55%	0,19%	-6,31%	5,84%	0,07%	1.159,94	-9,69%	(180.162,85)
PETR3	3,42%	-6,24%	1,65%	-19,76%	0,57%	6,52%	4,99%	-3,72%	-2,79%	-6,72%	5,93%	0,46%	-	-17,36%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

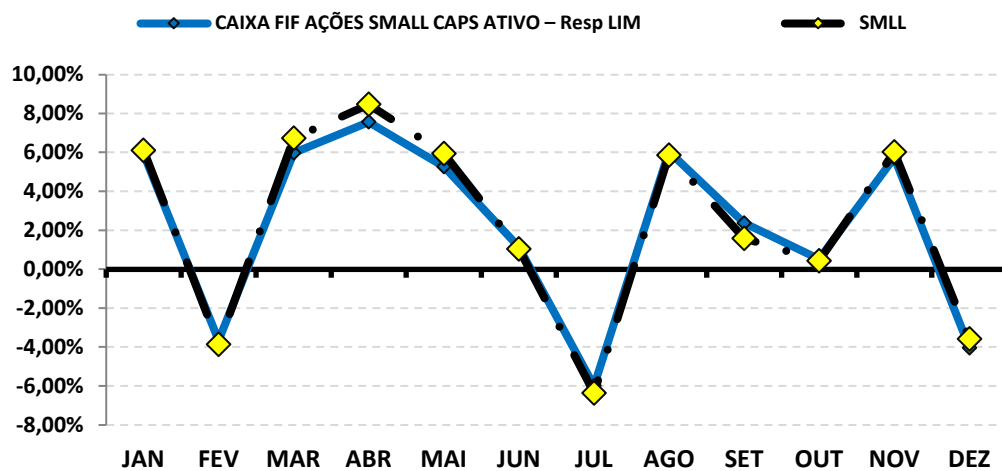


Continuação....

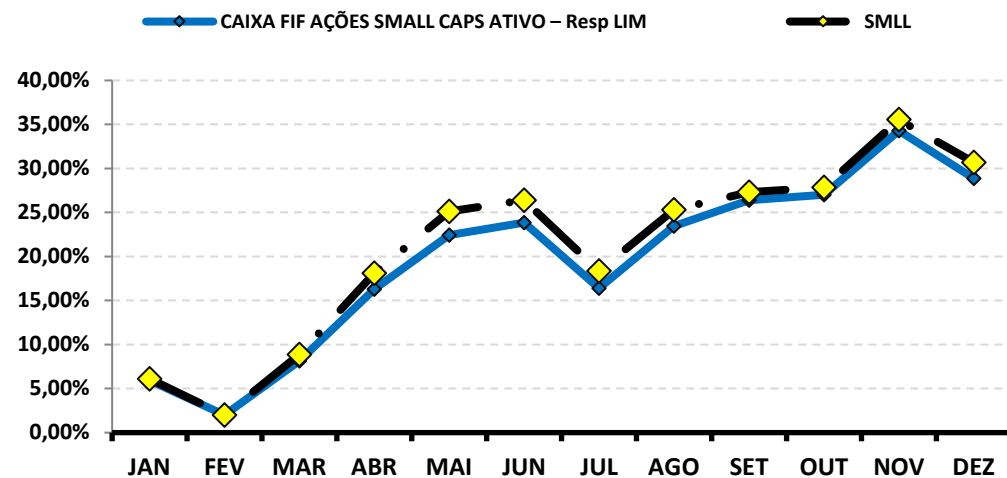
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	5,91%	-3,66%	5,98%	7,56%	5,27%	1,14%	-5,99%	6,04%	2,38%	0,51%	5,72%	-4,05%	(75.602,81)	28,85%	400.916,59
SMLL	6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	-6,36%	5,86%	1,58%	0,43%	6,03%	-3,58%	-	30,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

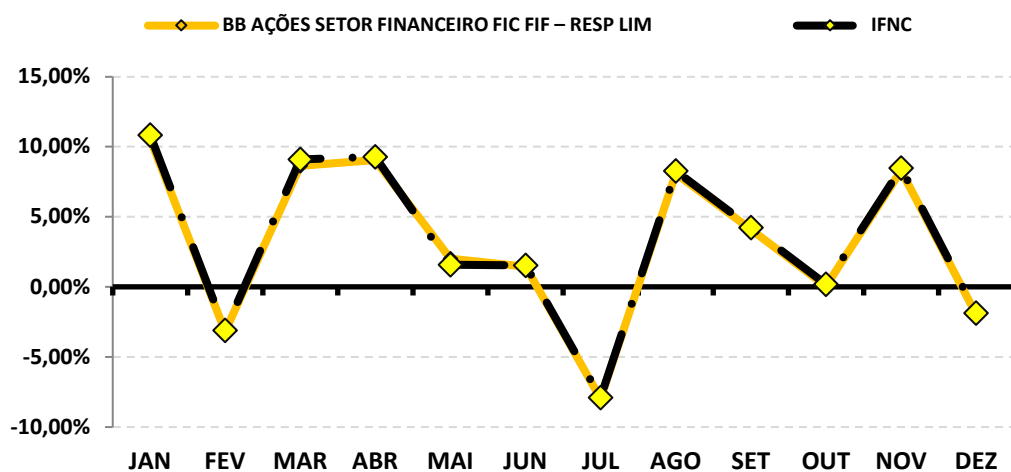


Continuação....

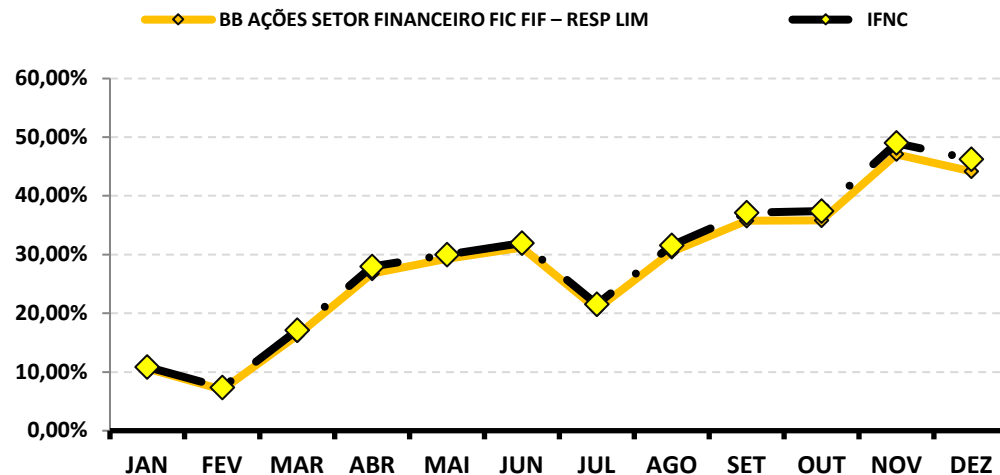
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	10,56%	-3,20%	8,63%	9,04%	2,00%	1,44%	-7,97%	8,09%	4,07%	0,04%	8,29%	-1,99%	(65.663,48)	44,18%	989.133,12
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	-7,91%	8,26%	4,23%	0,18%	8,47%	-1,88%	-	46,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

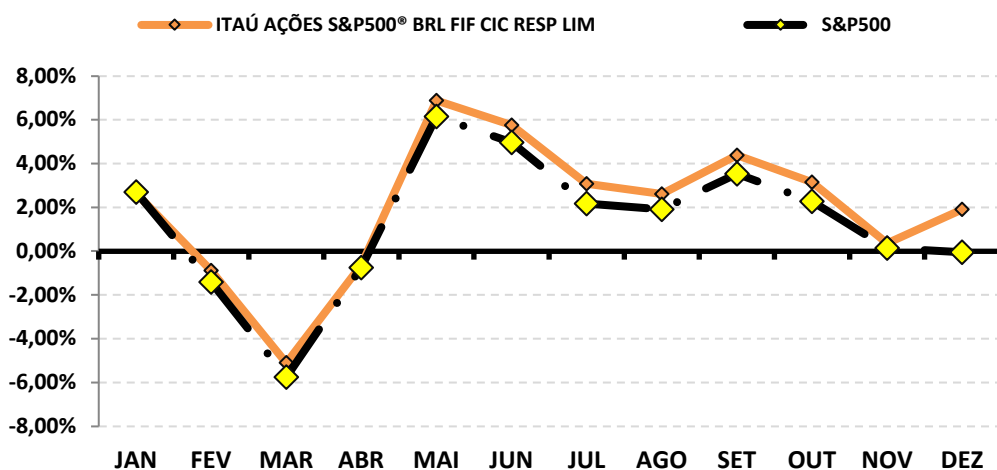


Continuação....

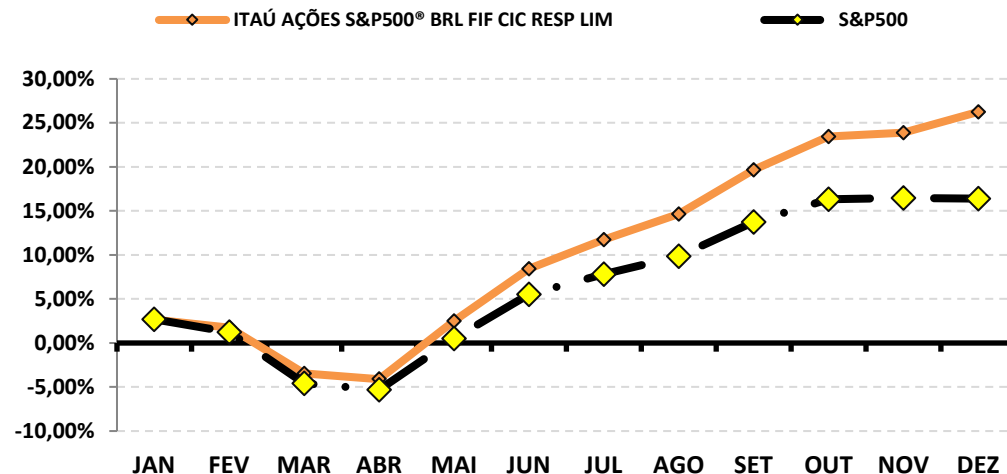
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	2,64%	-0,89%	-5,10%	-0,64%	6,88%	5,75%	3,07%	2,60%	4,38%	3,15%	0,35%	1,91%	60.793,63	26,24%	742.792,45
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	-	16,41%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

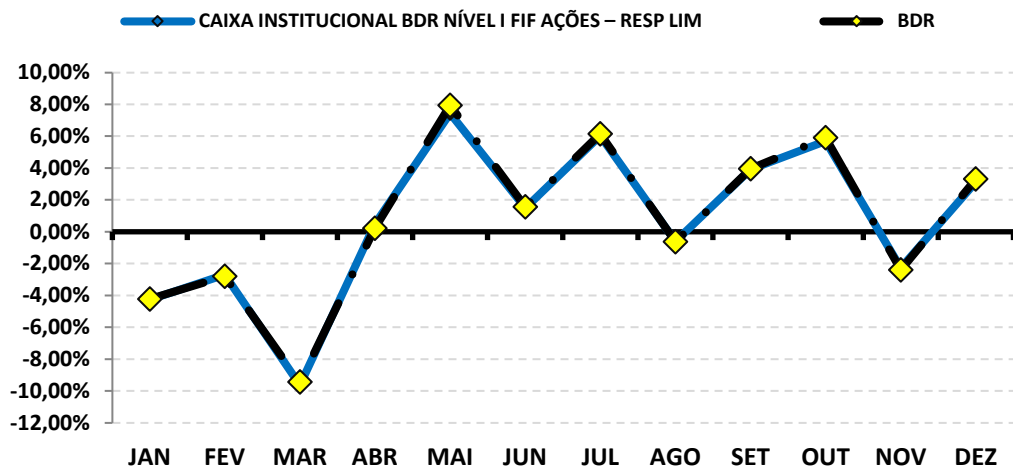


Continuação....

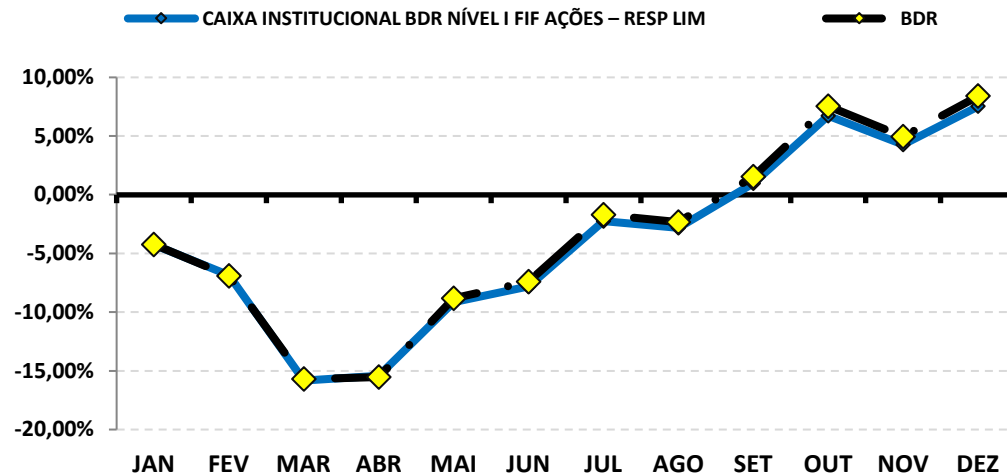
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-4,28%	-2,70%	-9,62%	0,47%	7,44%	1,47%	6,03%	-0,61%	3,92%	5,69%	-2,29%	3,12%	133.306,52	7,53%	308.529,50
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%	3,30%	-	8,40%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.

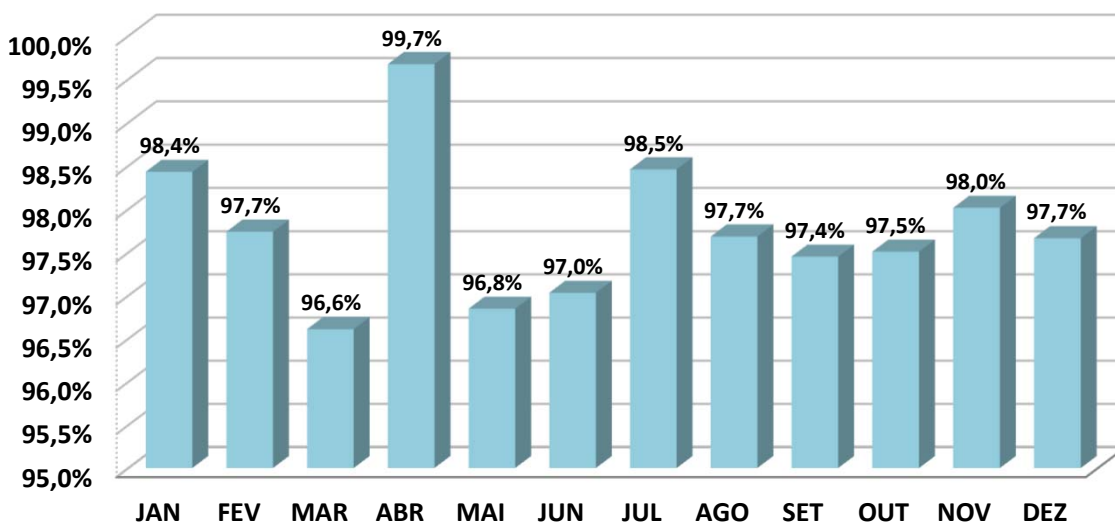
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%	1,17%	1,26%	1,05%	1,13%
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	97,7%	96,6%	99,7%	96,8%	97,0%	98,5%	97,7%	97,4%	97,5%	98,0%	97,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,26%	1,28%	98,43%
PIOR MÊS	MAR	0,97%	1,28%	75,91%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,42%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,76%, pagando ao investidor 97,66% sobre o seu Benchmark.

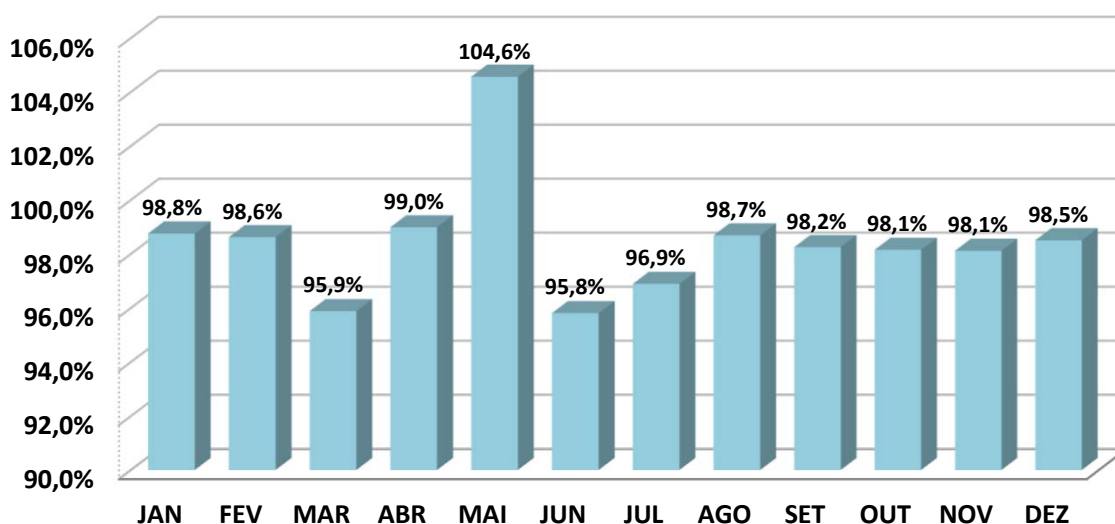
82

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,8%	98,6%	95,9%	99,0%	104,6%	95,8%	96,9%	98,7%	98,2%	98,1%	98,1%	98,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,86%	1,88%	98,75%
PIOR MÊS	JUL	0,28%	1,88%	14,87%

Oscilação do Investimento: 0,49%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

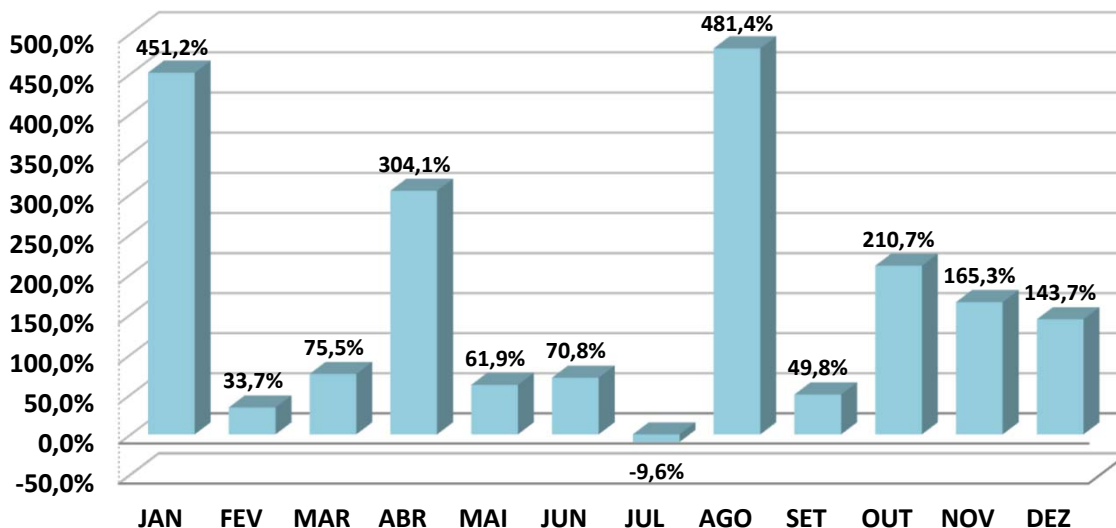
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 98,55% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,56%	0,58%	0,73%	2,55%	0,41%	0,46%	-0,06%	1,43%	0,44%	1,05%	0,97%	1,06%
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	451,2%	33,7%	75,5%	304,1%	61,9%	70,8%	-9,6%	481,4%	49,8%	210,7%	165,3%	143,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	2,56%	0,57%	451,17%
PIOR MÊS	JUL	-0,06%	0,57%	-11,24%

Oscilação do Investimento: 0,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

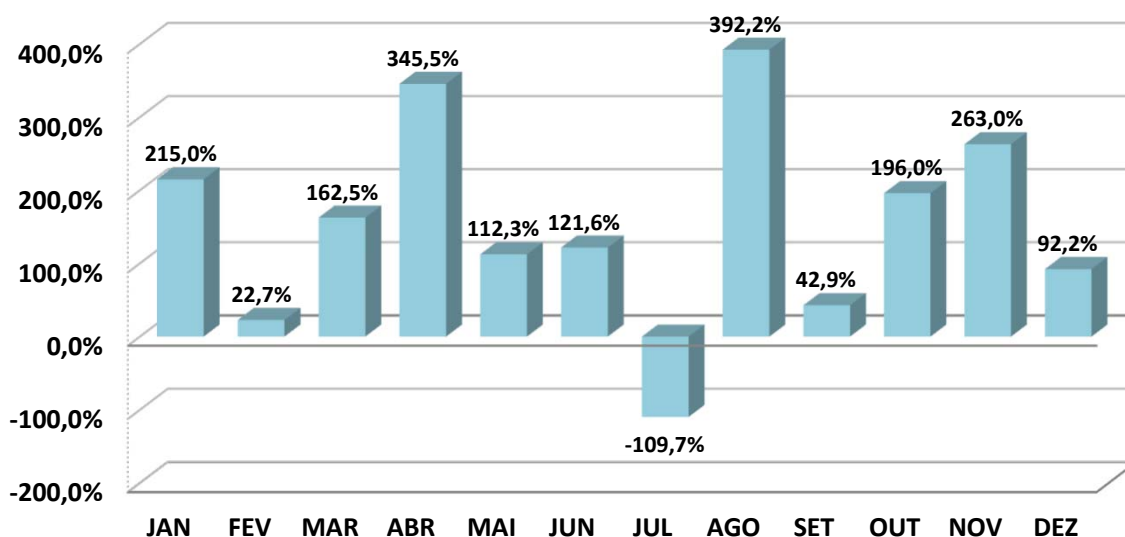
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,84%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 135,72% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,22%	0,39%	1,57%	2,89%	0,75%	0,79%	-0,73%	1,17%	0,38%	0,97%	1,54%	0,68%
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	215,0%	22,7%	162,5%	345,5%	112,3%	121,6%	-109,7%	392,2%	42,9%	196,0%	263,0%	92,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	2,89%	0,84%	345,50%
PIOR MÊS	JUL	-0,73%	0,84%	-87,45%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

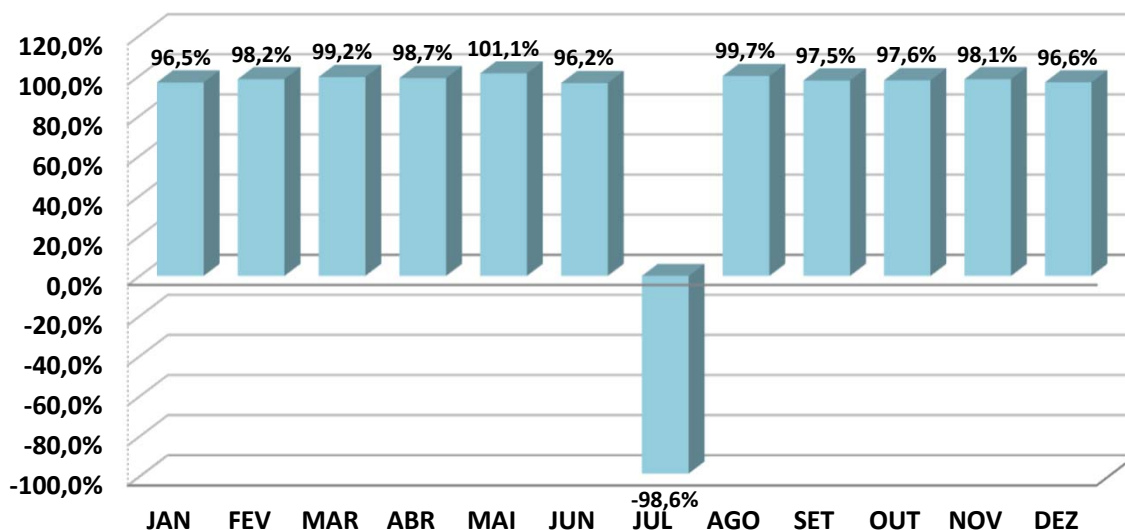
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 129,21% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%	0,83%	0,52%	1,02%	2,00%	0,30%
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,5%	98,2%	99,2%	98,7%	101,1%	96,2%	-98,6%	99,7%	97,5%	97,6%	98,1%	96,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	2,07%	2,09%	98,70%
PIOR MÊS	JUL	-0,78%	2,09%	-37,36%

Oscilação do Investimento: 0,83%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,17%, pagando ao investidor 98,33% sobre o seu Benchmark.

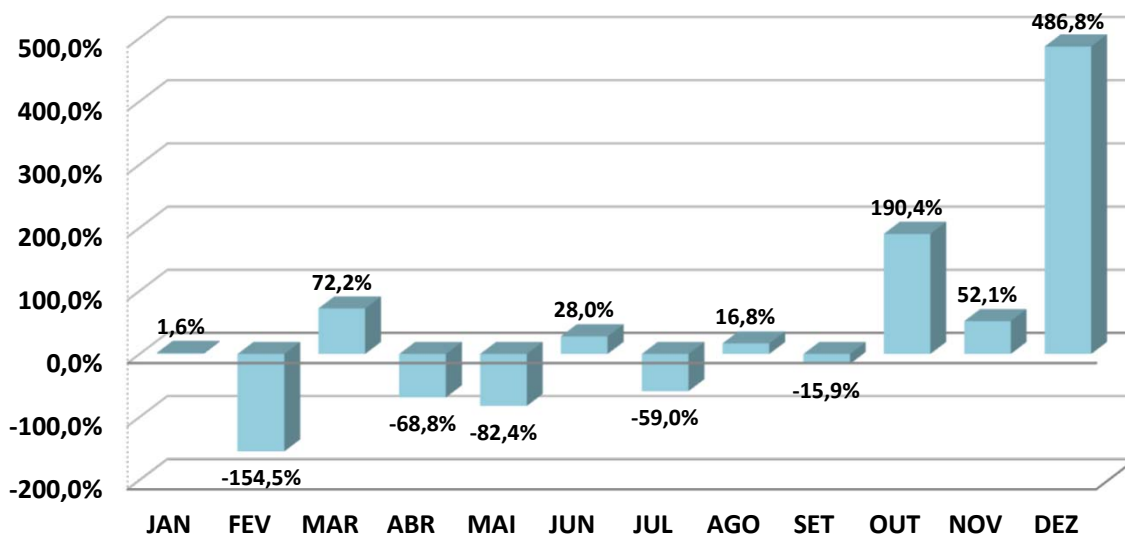
6

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	-4,08%	4,39%	-2,54%	-1,20%	0,37%	-2,46%	1,06%	-0,54%	4,30%	3,32%	6,28%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	1,6%	-154,5%	72,2%	-68,8%	-82,4%	28,0%	-59,0%	16,8%	-15,9%	190,4%	52,1%	486,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	6,28%	1,29%	486,82%
PIOR MÊS	FEV	-4,08%	1,29%	-316,28%

Oscilação do Investimento: 3,21%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 25,80% sobre o seu Benchmark.

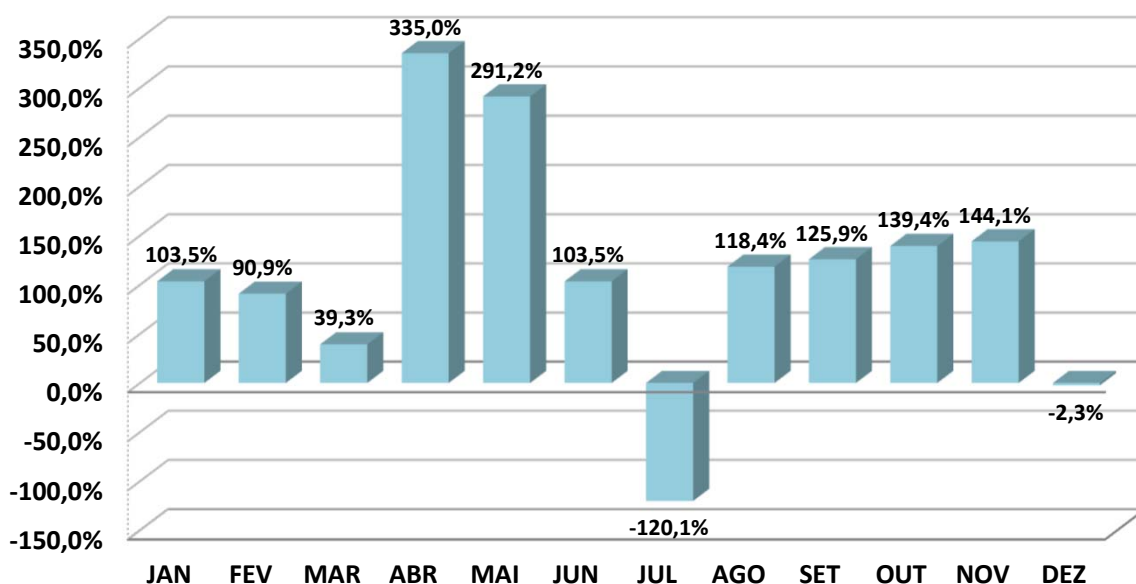
87

BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,03%	2,40%	2,39%	12,36%	4,22%	1,38%	-5,01%	7,44%	4,28%	3,15%	9,18%	-0,03%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	90,9%	39,3%	335,0%	291,2%	103,5%	-120,1%	118,4%	125,9%	139,4%	144,1%	-2,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	12,36%	3,69%	335,01%
PIOR MÊS	JUL	-5,01%	3,69%	-135,77%

Oscilação do Investimento: 4,47%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

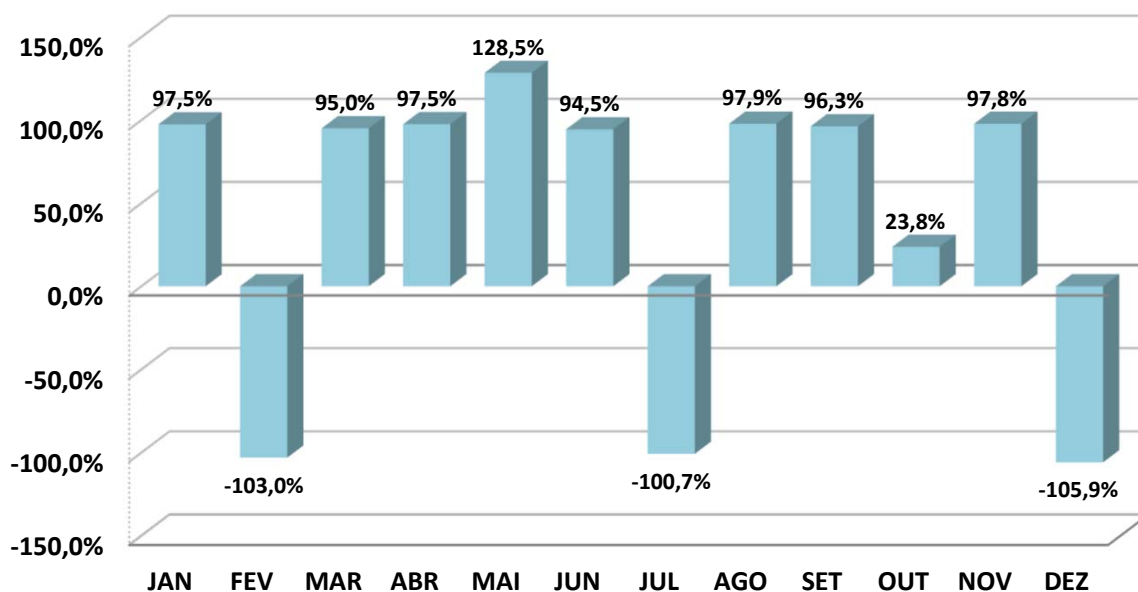
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 56,64%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 166,87% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,56%	-3,20%	8,63%	9,04%	2,00%	1,44%	-7,97%	8,09%	4,07%	0,04%	8,29%	-1,99%
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	-7,91%	8,26%	4,23%	0,18%	8,47%	-1,88%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,5%	-103,0%	95,0%	97,5%	128,5%	94,5%	-100,7%	97,9%	96,3%	23,8%	97,8%	-105,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	10,56%	10,83%	97,51%
PIOR MÊS	JUL	-7,97%	10,83%	-73,57%

Oscilação do Investimento: 5,84%.

Oscilação do Benchmark: 5,93%.

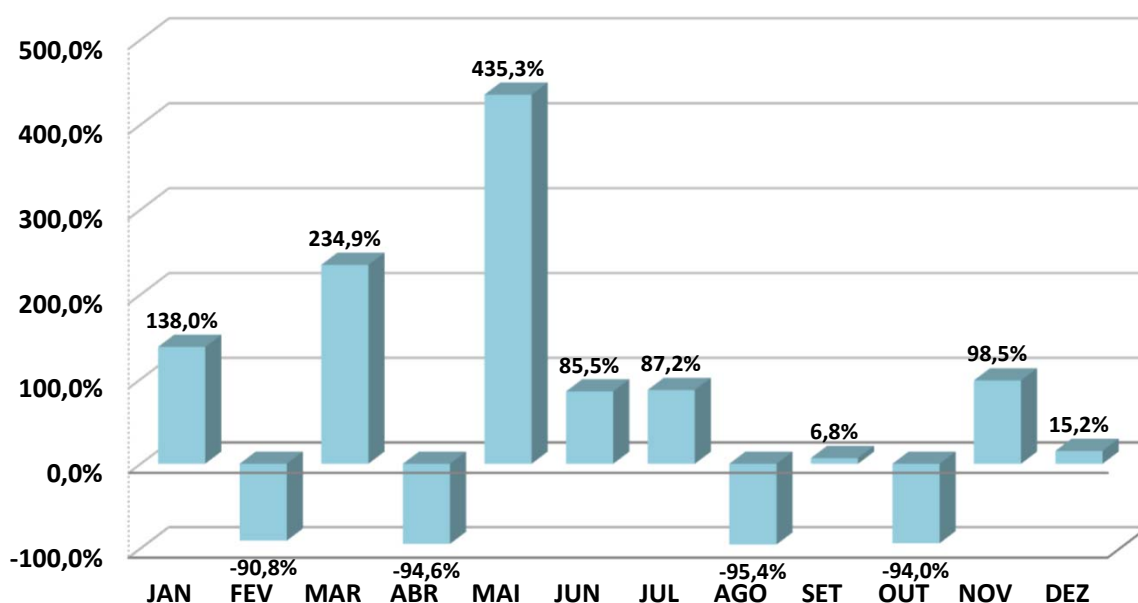
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 44,18%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 46,21%, pagando ao investidor 95,60% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,72%	-5,67%	3,88%	-18,70%	2,48%	5,58%	4,35%	-3,55%	0,19%	-6,31%	5,84%	0,07%
PETR3	3,42%	-6,24%	1,65%	-19,76%	0,57%	6,52%	4,99%	-3,72%	-2,79%	-6,72%	5,93%	0,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	138,0%	-90,8%	234,9%	-94,6%	435,3%	85,5%	87,2%	-95,4%	6,8%	-94,0%	98,5%	15,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	5,84%	5,93%	98,48%
PIOR MÊS	ABR	-18,70%	5,93%	-315,33%

Oscilação do Investimento: 7,12%.

Oscilação do Benchmark: 7,34%.

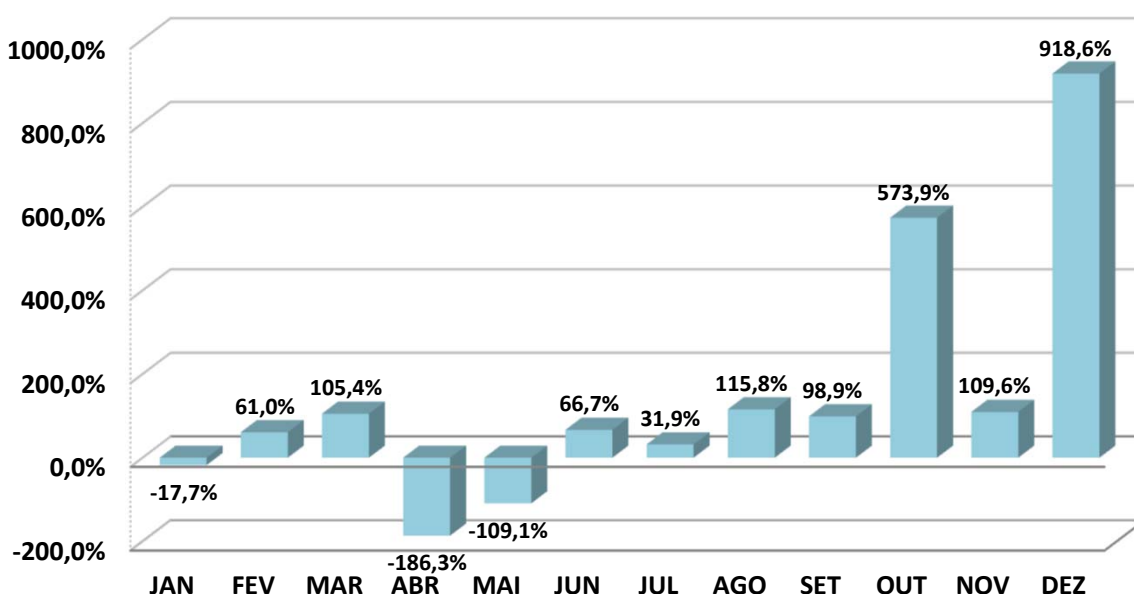
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -17,36%, pagando ao investidor 55,81% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,86%	1,61%	6,41%	-6,88%	-1,58%	0,89%	1,33%	7,27%	3,36%	12,97%	6,98%	11,85%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-17,7%	61,0%	105,4%	-186,3%	-109,1%	66,7%	31,9%	115,8%	98,9%	573,9%	109,6%	918,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	12,97%	2,26%	573,90%
PIOR MÊS	ABR	-6,88%	2,26%	-304,25%

Oscilação do Investimento: 5,73%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

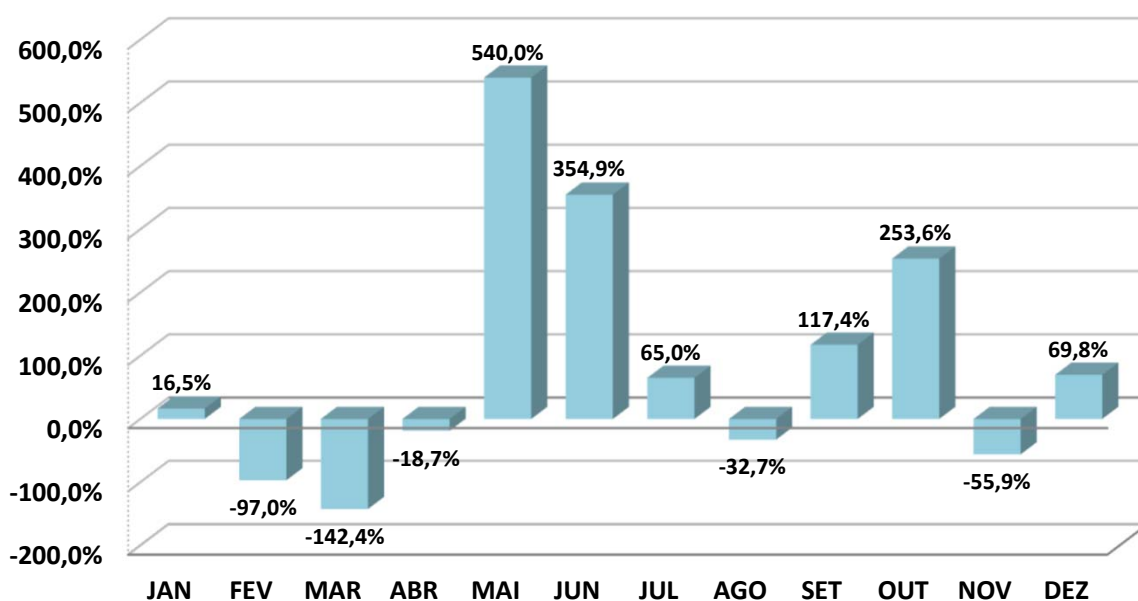
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 50,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 148,86% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,80%	-2,56%	-8,66%	-0,69%	7,83%	4,72%	2,71%	-2,05%	3,99%	5,73%	-3,56%	0,90%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	16,5%	-97,0%	-142,4%	-18,7%	540,0%	354,9%	65,0%	-32,7%	117,4%	253,6%	-55,9%	69,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	7,83%	1,45%	540,01%
PIOR MÊS	MAR	-8,66%	1,45%	-597,06%

Oscilação do Investimento: 4,60%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

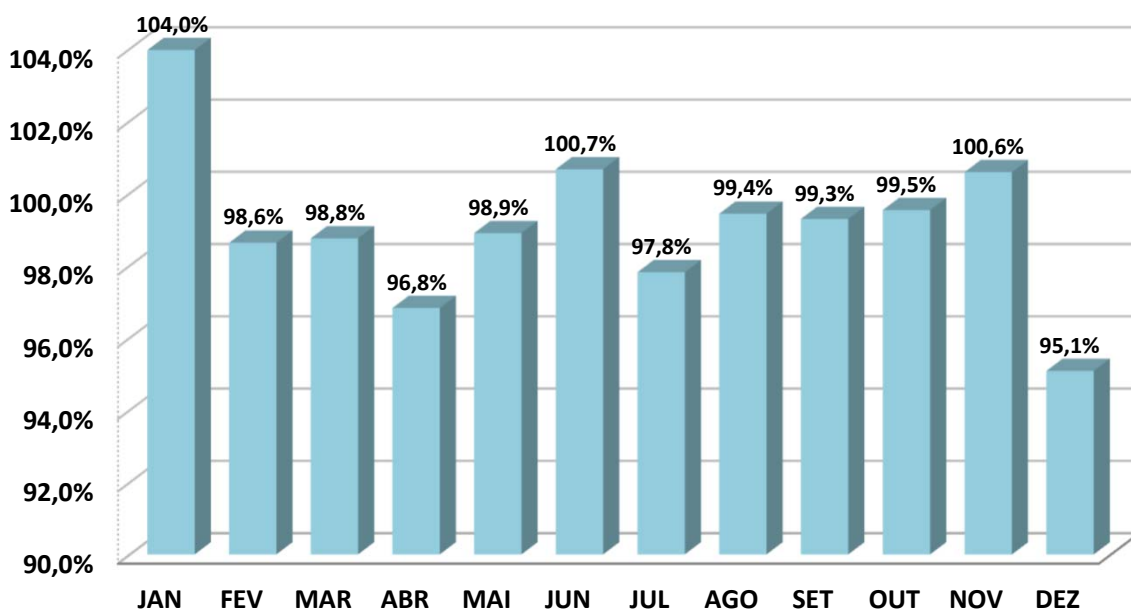
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,29%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 24,42% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	1,25%	1,15%	1,21%	1,27%	1,06%	1,16%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,0%	98,6%	98,8%	96,8%	98,9%	100,7%	97,8%	99,4%	99,3%	99,5%	100,6%	95,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,27%	1,28%	99,53%
PIOR MÊS	MAR	0,95%	1,28%	74,06%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

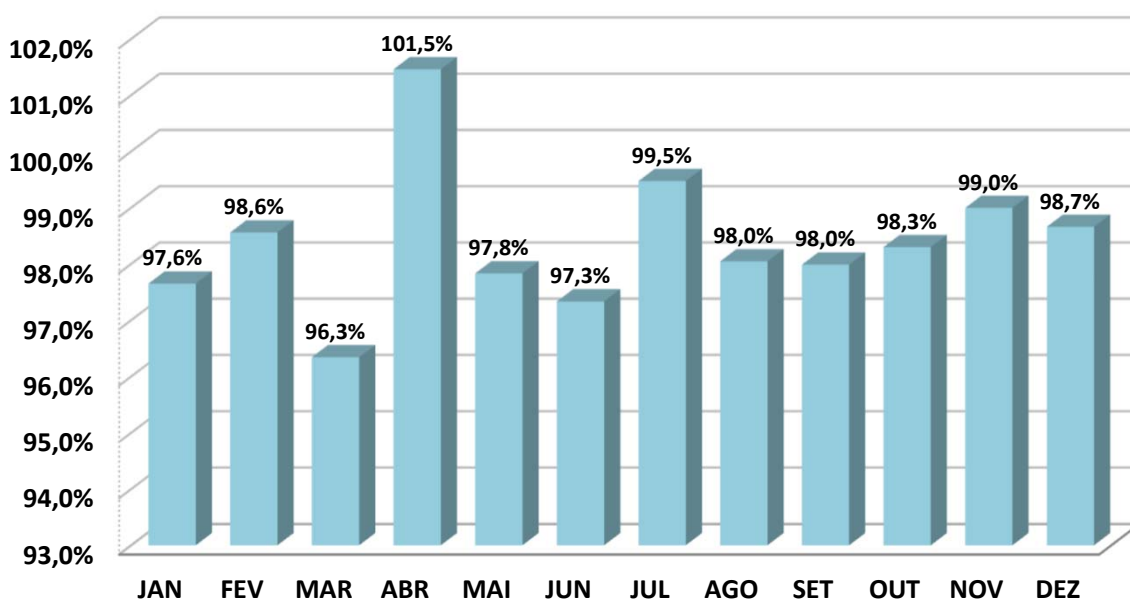
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,19%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,33%, pagando ao investidor 98,99% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	1,21%	1,22%	1,17%	1,27%	1,06%	1,14%
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,6%	98,6%	96,3%	101,5%	97,8%	97,3%	99,5%	98,0%	98,0%	98,3%	99,0%	98,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,27%	1,29%	98,30%
PIOR MÊS	MAR	0,97%	1,29%	75,00%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

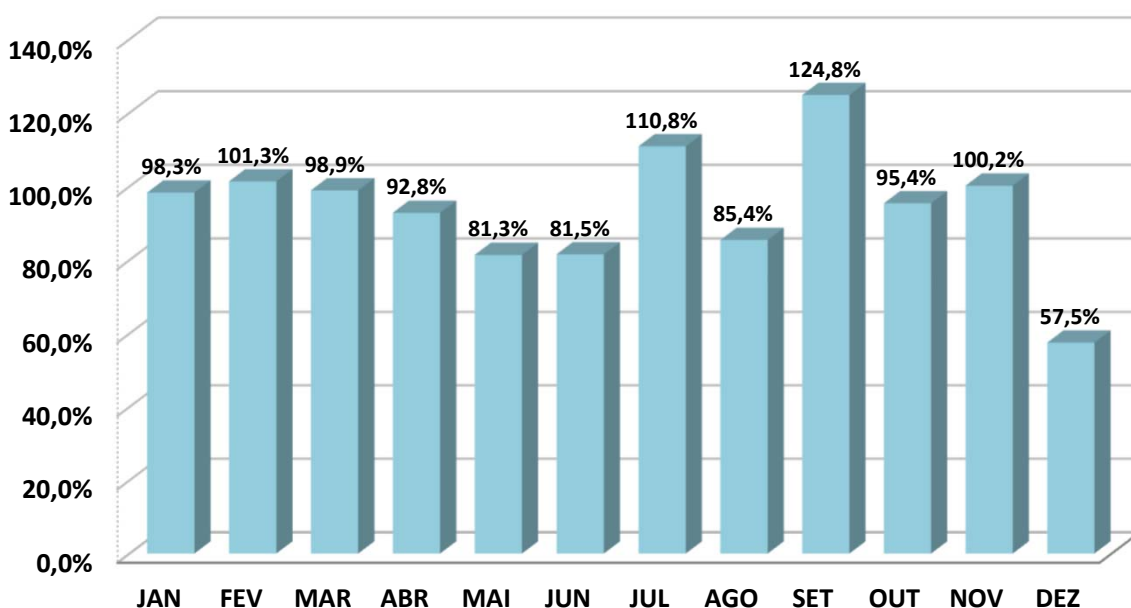
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,51%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,76%, pagando ao investidor 98,32% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	0,66%	1,18%	0,60%	1,08%	0,94%	0,66%
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%	0,48%	1,13%	0,94%	1,15%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,3%	101,3%	98,9%	92,8%	81,3%	81,5%	110,8%	85,4%	124,8%	95,4%	100,2%	57,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	2,02%	2,06%	98,28%
PIOR MÊS	JUN	0,20%	2,06%	9,76%

Oscilação do Investimento: 0,55%.

Oscilação do Benchmark: 0,59%.

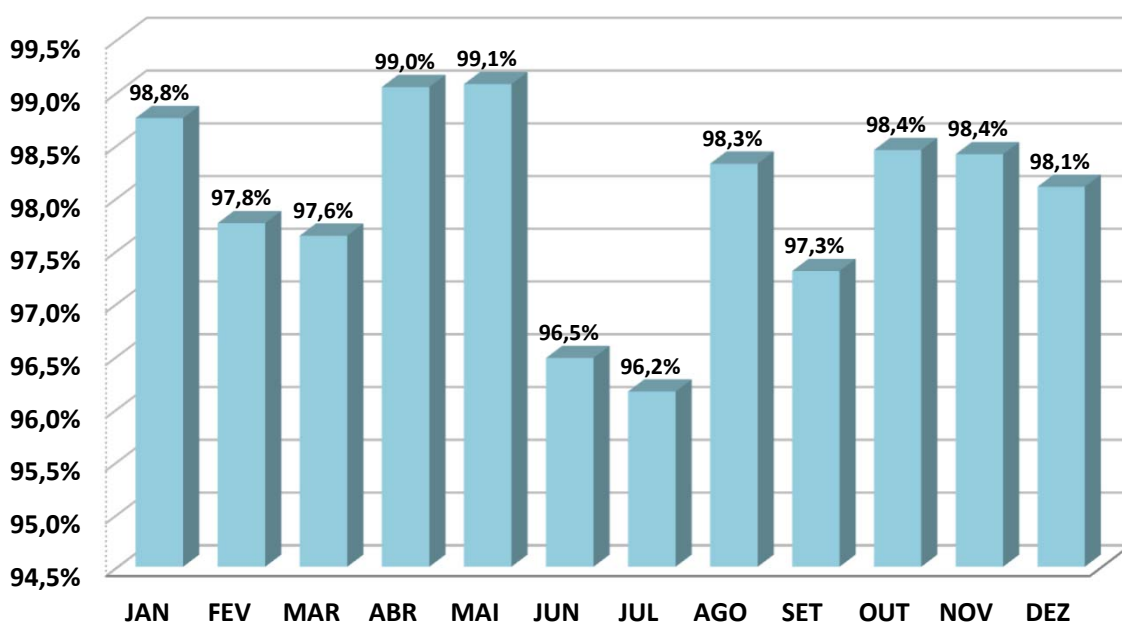
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,07%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,03%, pagando ao investidor 92,02% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,8%	97,8%	97,6%	99,0%	99,1%	96,5%	96,2%	98,3%	97,3%	98,4%	98,4%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,86%	1,88%	98,75%
PIOR MÊS	JUL	0,28%	1,88%	14,76%

Oscilação do Investimento: 0,50%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

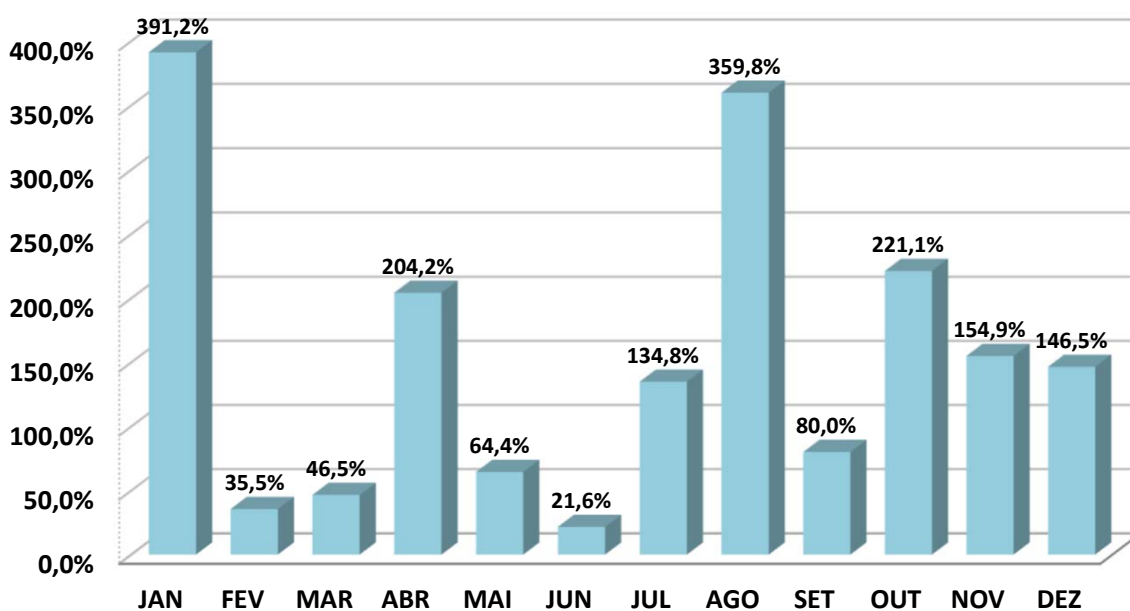
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 98,21% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,22%	0,61%	0,45%	1,71%	0,43%	0,14%	0,90%	1,07%	0,71%	1,10%	0,91%	1,08%
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	391,2%	35,5%	46,5%	204,2%	64,4%	21,6%	134,8%	359,8%	80,0%	221,1%	154,9%	146,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	2,22%	0,57%	391,25%
PIOR MÊS	JUN	0,14%	0,57%	24,67%

Oscilação do Investimento: 0,57%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

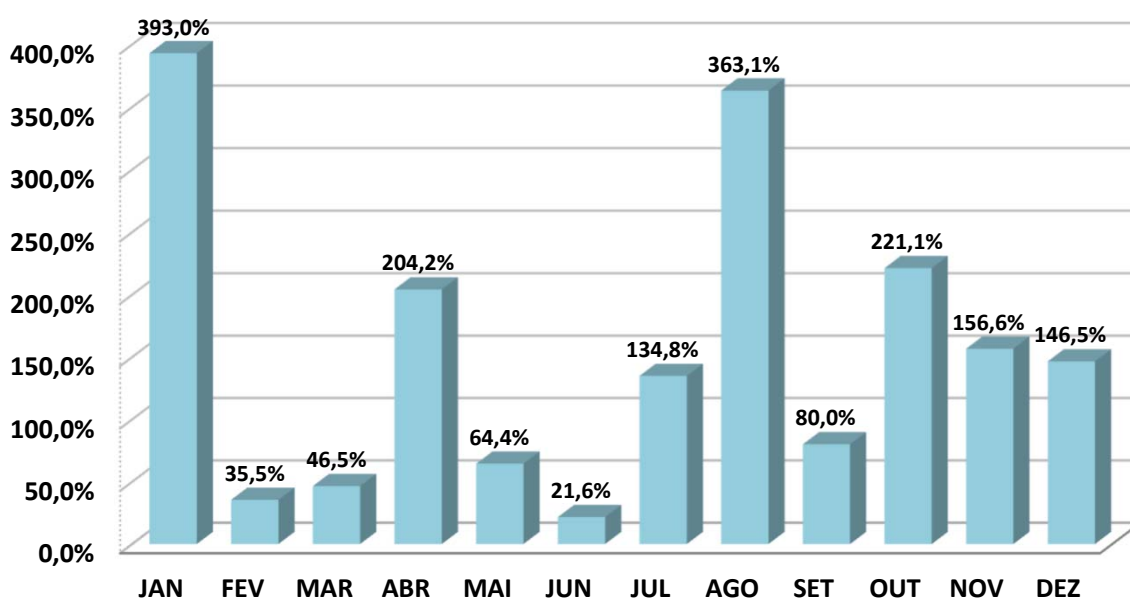
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 125,99% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,23%	0,61%	0,45%	1,71%	0,43%	0,14%	0,90%	1,08%	0,71%	1,10%	0,92%	1,08%
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	393,0%	35,5%	46,5%	204,2%	64,4%	21,6%	134,8%	363,1%	80,0%	221,1%	156,6%	146,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	2,23%	0,57%	393,01%
PIOR MÊS	JUN	0,14%	0,57%	24,67%

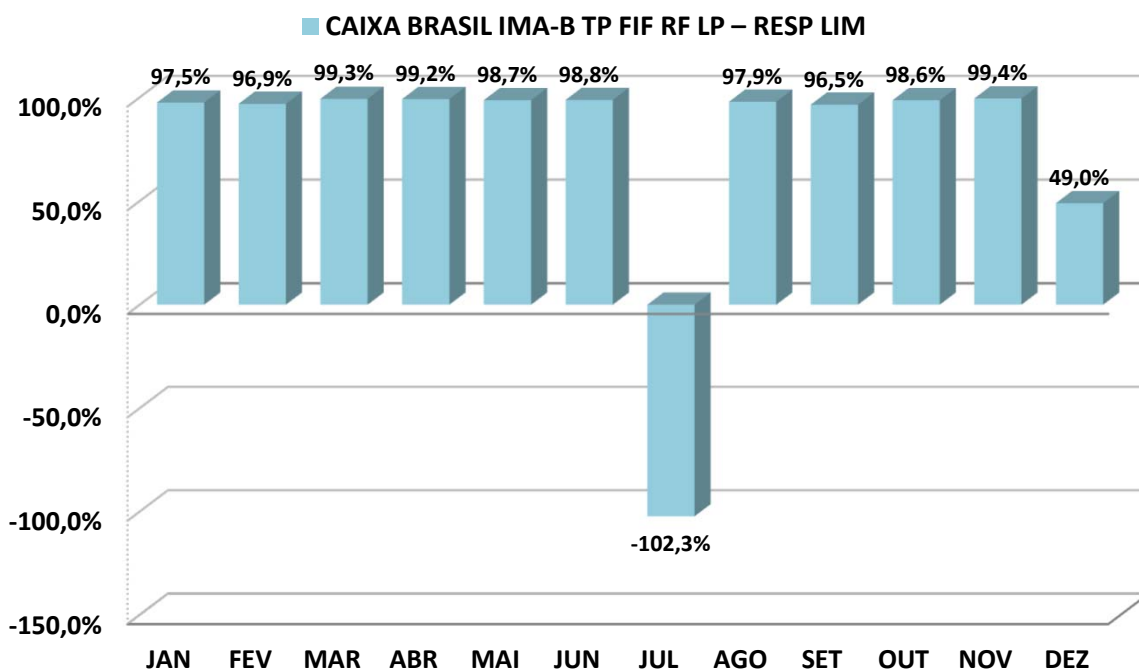
Oscilação do Investimento: 0,57%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 126,34% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,04%	0,49%	1,83%	2,08%	1,67%	1,28%	-0,81%	0,82%	0,52%	1,03%	2,03%	0,15%
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,5%	96,9%	99,3%	99,2%	98,7%	98,8%	-102,3%	97,9%	96,5%	98,6%	99,4%	49,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	2,08%	2,09%	99,17%
PIOR MÊS	JUL	-0,81%	2,09%	-38,75%

Oscilação do Investimento: 0,85%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

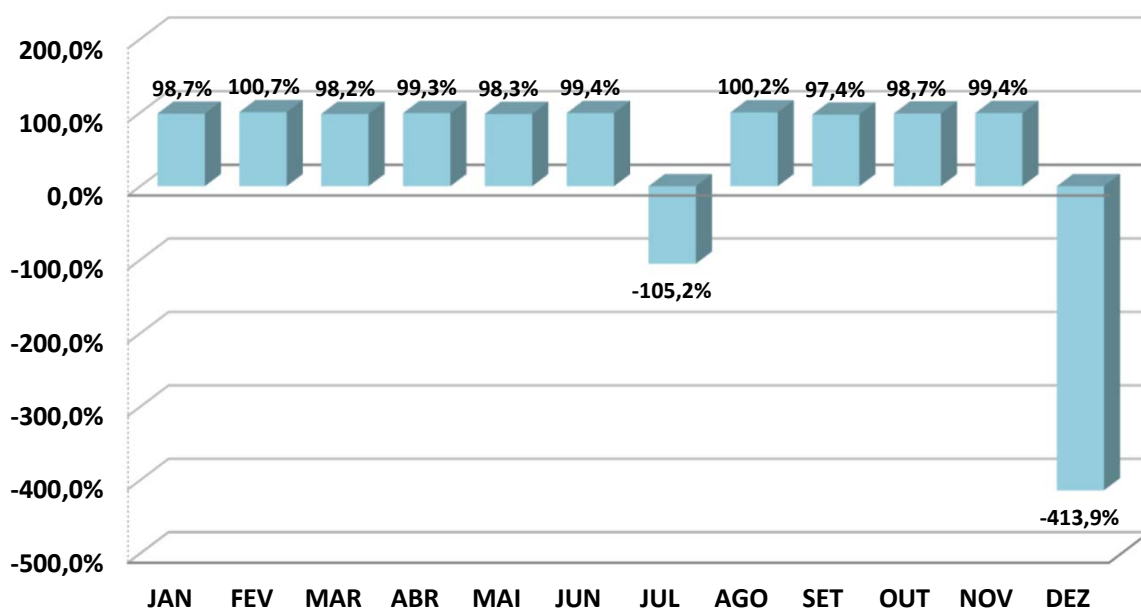
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,78%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,17%, pagando ao investidor 97,02% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%	-0,26%	1,90%	1,26%	1,39%	1,92%	-0,25%
IRF - M 1+	3,41%	0,36%	1,62%	3,86%	0,95%	2,09%	-0,25%	1,90%	1,29%	1,41%	1,93%	-0,06%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,7%	100,7%	98,2%	99,3%	98,3%	99,4%	-105,2%	100,2%	97,4%	98,7%	99,4%	-413,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	3,84%	3,86%	99,34%
PIOR MÊS	JUL	-0,26%	3,86%	-6,73%

Oscilação do Investimento: 1,26%.

Oscilação do Benchmark: 1,24%.

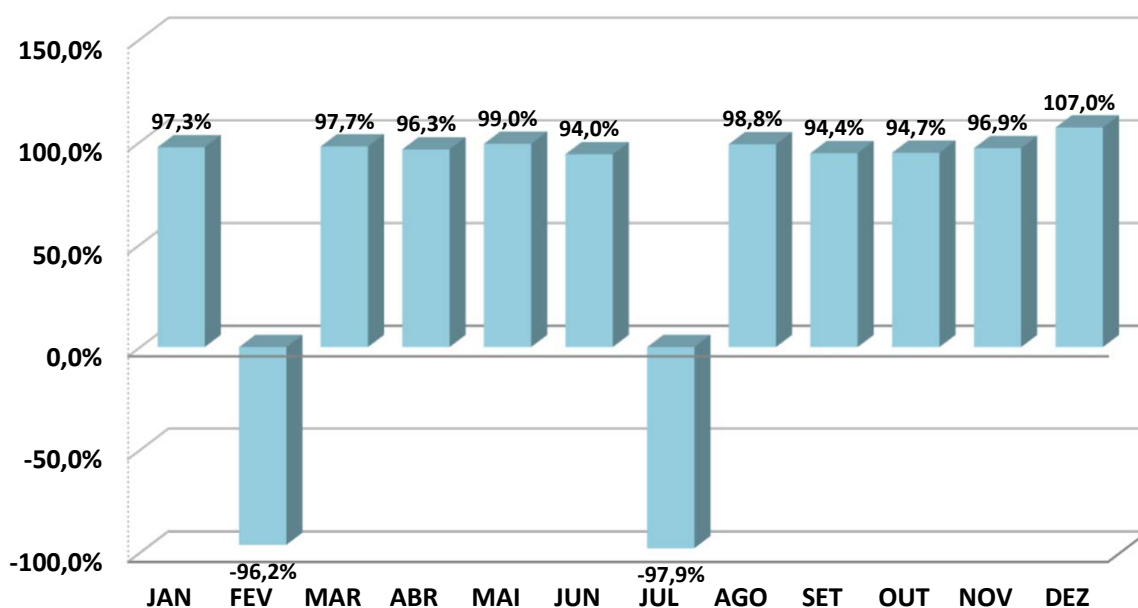
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 19,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 20,07%, pagando ao investidor 97,69% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,73%	-2,54%	5,94%	3,55%	1,44%	1,25%	-4,08%	6,20%	3,21%	2,14%	6,17%	1,38%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,3%	-96,2%	97,7%	96,3%	99,0%	94,0%	-97,9%	98,8%	94,4%	94,7%	96,9%	107,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	6,20%	6,28%	98,79%
PIOR MÊS	JUL	-4,08%	6,28%	-64,98%

Oscilação do Investimento: 3,28%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

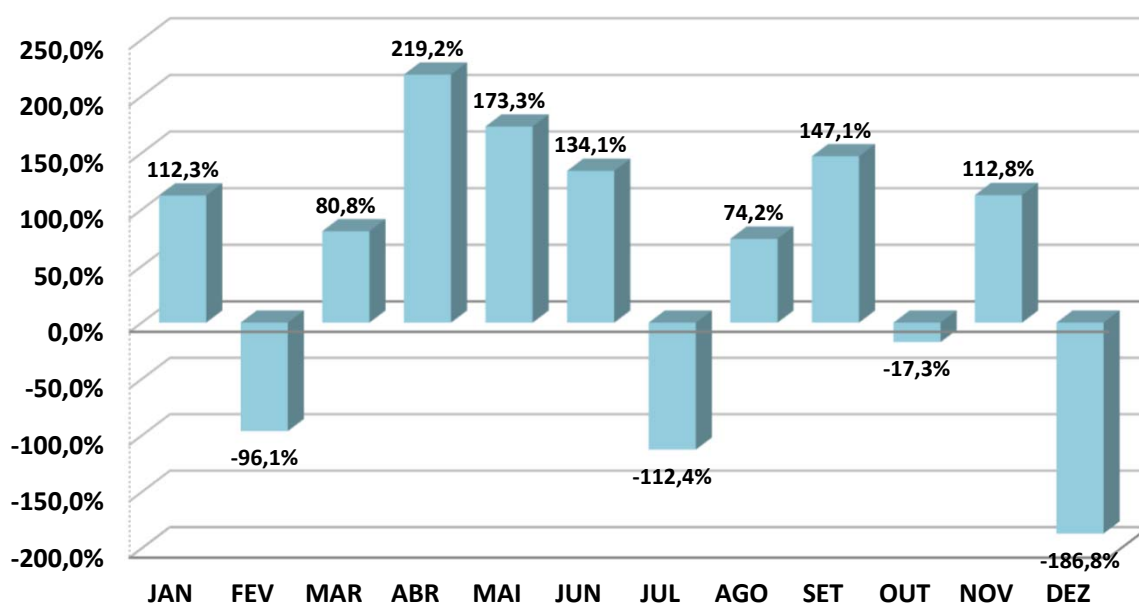
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 32,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 97,02% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,46%	-2,54%	4,91%	8,09%	2,51%	1,78%	-4,69%	4,66%	5,00%	-0,39%	7,18%	-2,41%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	112,3%	-96,1%	80,8%	219,2%	173,3%	134,1%	-112,4%	74,2%	147,1%	-17,3%	112,8%	-186,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	8,09%	3,69%	219,17%
PIOR MÊS	JUL	-4,69%	3,69%	-127,07%

Oscilação do Investimento: 4,14%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

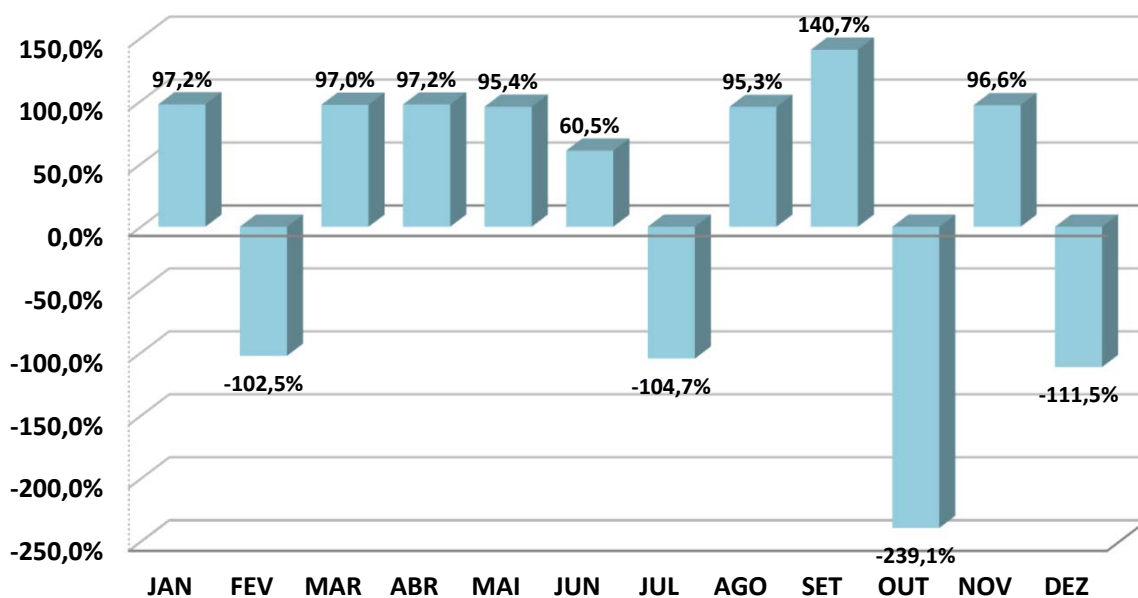
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 32,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 96,41% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,92%	-3,66%	9,32%	11,23%	6,85%	2,52%	-6,36%	12,88%	9,33%	-3,44%	12,93%	-7,49%
IMOB	11,23%	-3,57%	9,61%	11,55%	7,18%	4,16%	-6,07%	13,52%	6,63%	-1,44%	13,38%	-6,72%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,2%	-102,5%	97,0%	97,2%	95,4%	60,5%	-104,7%	95,3%	140,7%	-239,1%	96,6%	-111,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	12,93%	13,38%	96,62%
PIOR MÊS	DEZ	-7,49%	13,38%	-55,98%

Oscilação do Investimento: 7,83%.

Oscilação do Benchmark: 7,56%.

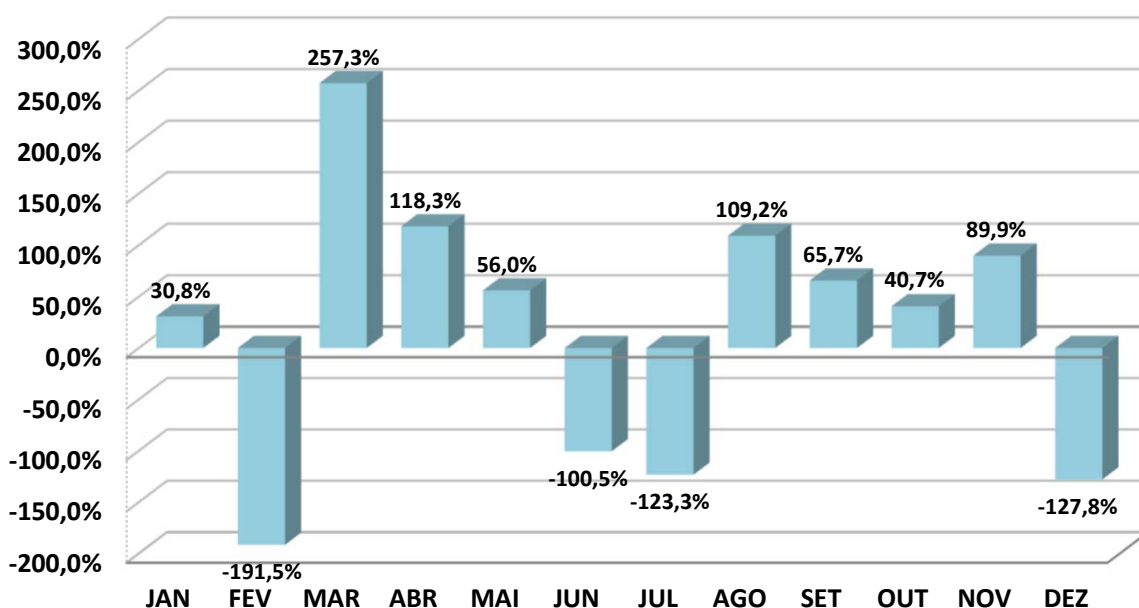
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 65,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 73,52%, pagando ao investidor 89,68% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,76%	-5,59%	12,07%	12,39%	2,15%	-1,83%	-8,86%	8,09%	1,38%	0,35%	6,85%	-3,03%
ICON	5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%	3,84%	1,82%	-7,19%	7,41%	2,10%	0,87%	7,62%	-2,37%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	30,8%	-191,5%	257,3%	118,3%	56,0%	-100,5%	-123,3%	109,2%	65,7%	40,7%	89,9%	-127,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	12,39%	10,48%	118,27%
PIOR MÊS	JUL	-8,86%	10,48%	-84,57%

Oscilação do Investimento: 6,66%.

Oscilação do Benchmark: 5,05%.

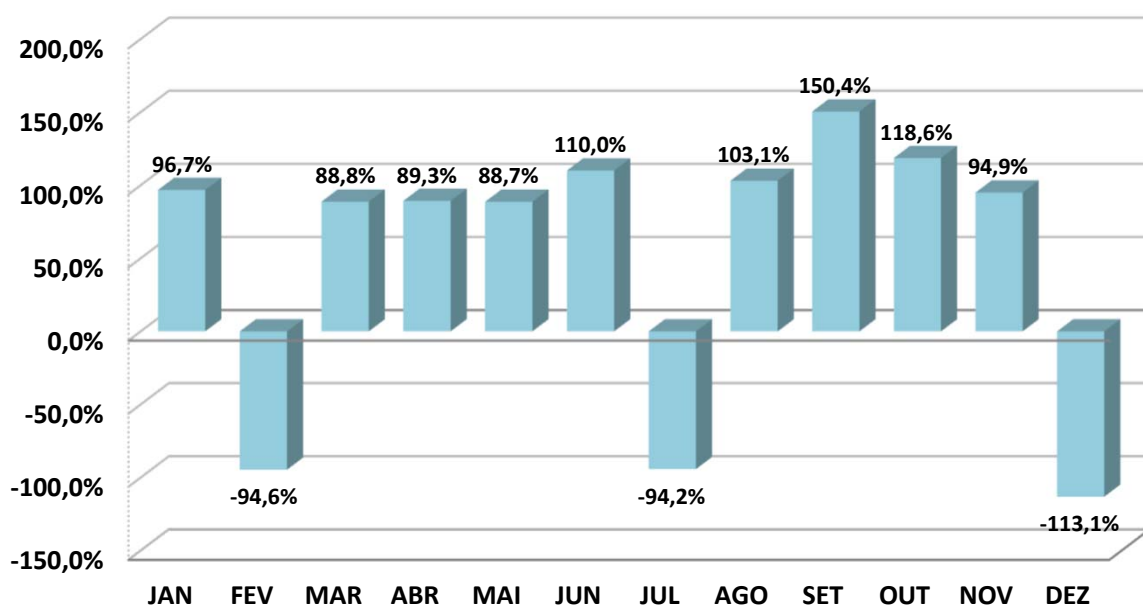
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 26,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 35,39%, pagando ao investidor 73,49% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,91%	-3,66%	5,98%	7,56%	5,27%	1,14%	-5,99%	6,04%	2,38%	0,51%	5,72%	-4,05%
SMLL	6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	-6,36%	5,86%	1,58%	0,43%	6,03%	-3,58%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,7%	-94,6%	88,8%	89,3%	88,7%	110,0%	-94,2%	103,1%	150,4%	118,6%	94,9%	-113,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	7,56%	8,47%	89,26%
PIOR MÊS	JUL	-5,99%	8,47%	-70,76%

Oscilação do Investimento: 4,65%.

Oscilação do Benchmark: 4,91%.

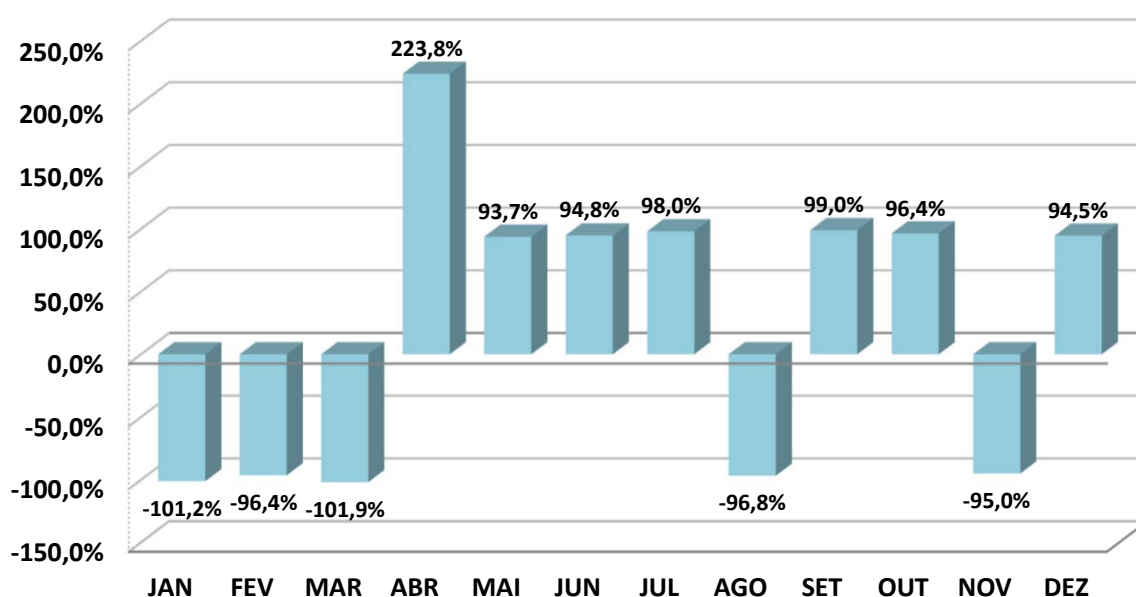
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 28,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 30,68%, pagando ao investidor 94,03% sobre o seu Benchmark.

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,28%	-2,70%	-9,62%	0,47%	7,44%	1,47%	6,03%	-0,61%	3,92%	5,69%	-2,29%	3,12%
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%	3,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-101,2%	-96,4%	-101,9%	223,8%	93,7%	94,8%	98,0%	-96,8%	99,0%	96,4%	-95,0%	94,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	7,44%	7,94%	93,70%
PIOR MÊS	MAR	-9,62%	7,94%	-121,16%

Oscilação do Investimento: 4,95%.

Oscilação do Benchmark: 5,03%.

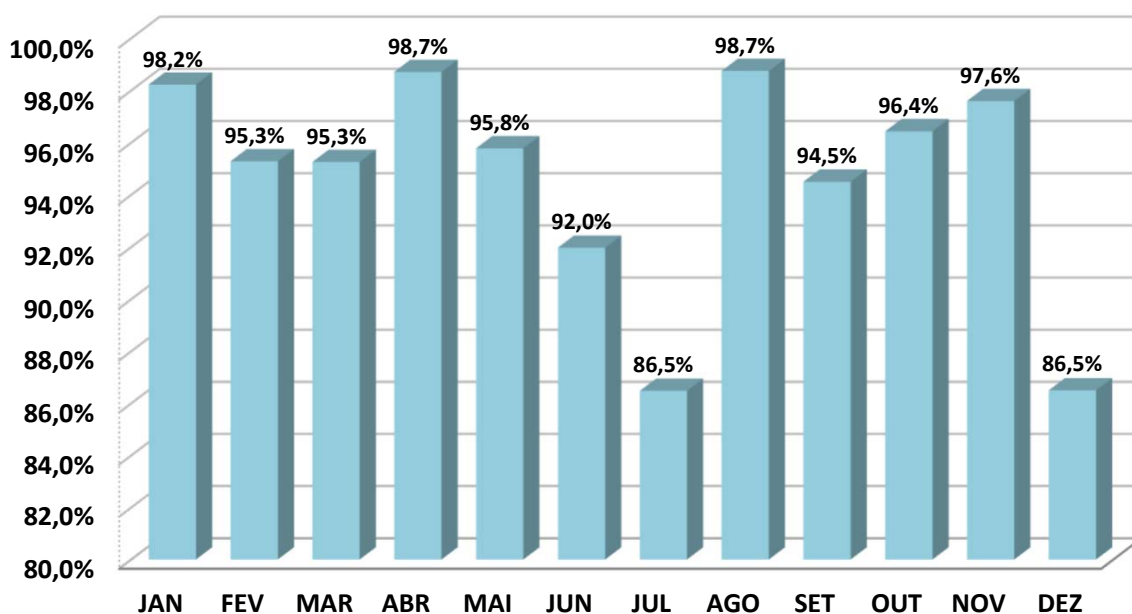
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,40%, pagando ao investidor 89,55% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	0,25%	1,17%	0,62%	0,99%	1,05%	0,82%
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,2%	95,3%	95,3%	98,7%	95,8%	92,0%	86,5%	98,7%	94,5%	96,4%	97,6%	86,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,85%	1,88%	98,22%
PIOR MÊS	JUL	0,25%	1,88%	13,27%

Oscilação do Investimento: 0,50%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

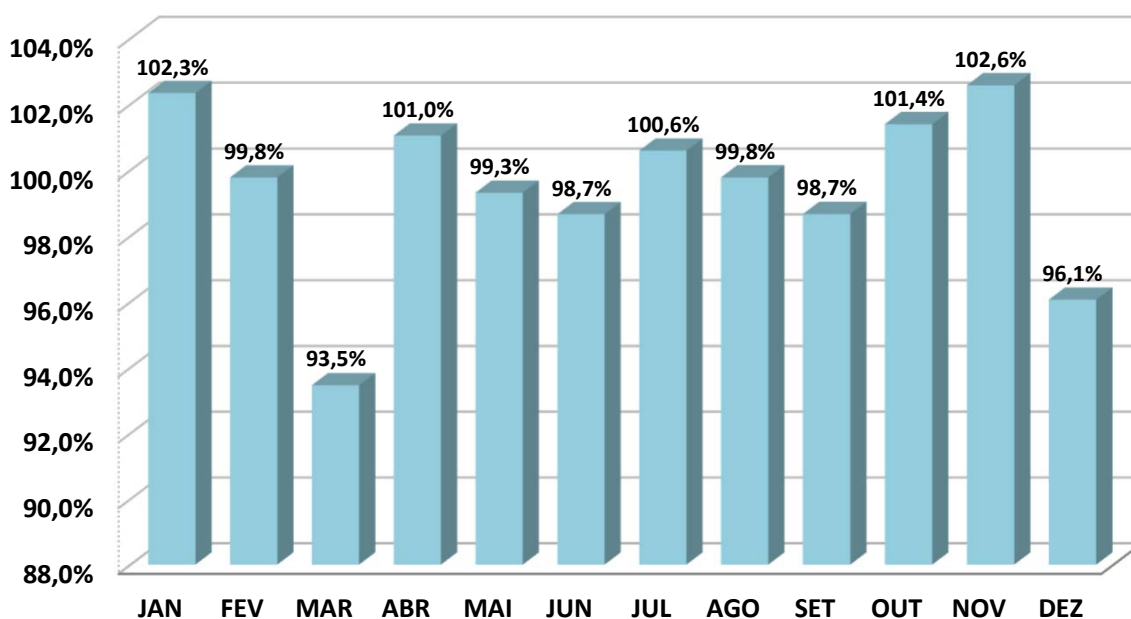
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 95,68% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	1,22%	1,24%	1,18%	1,31%	1,10%	1,11%
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,3%	99,8%	93,5%	101,0%	99,3%	98,7%	100,6%	99,8%	98,7%	101,4%	102,6%	96,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,31%	1,28%	102,34%
PIOR MÊS	MAR	0,94%	1,28%	73,43%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

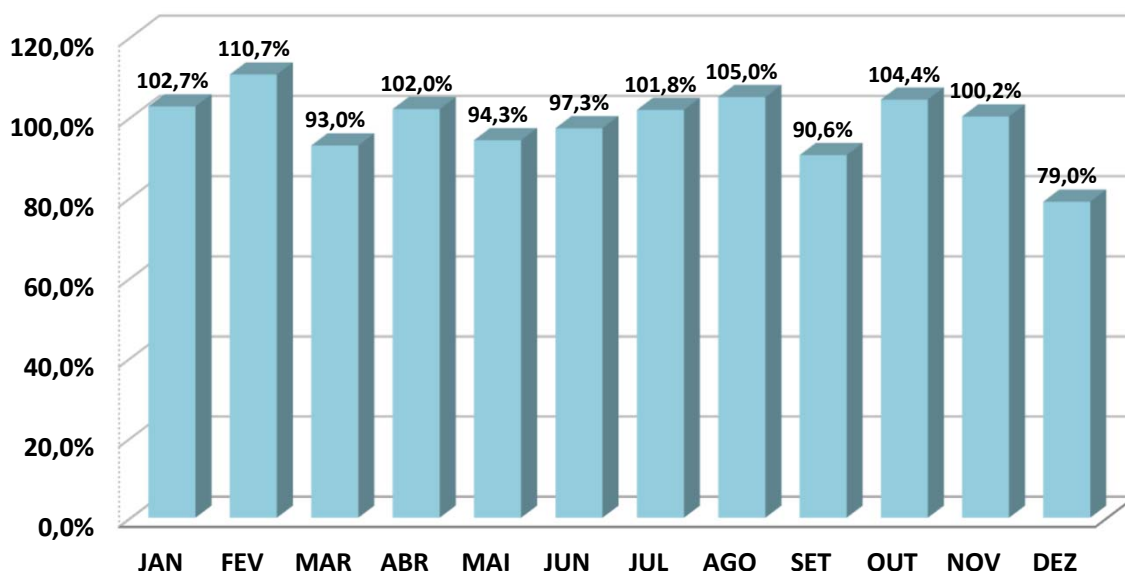
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,76%, pagando ao investidor 99,55% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	0,30%	1,74%	1,14%	1,43%	1,67%	0,24%
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,7%	110,7%	93,0%	102,0%	94,3%	97,3%	101,8%	105,0%	90,6%	104,4%	100,2%	79,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	3,05%	2,99%	102,03%
PIOR MÊS	DEZ	0,24%	2,99%	8,03%

Oscilação do Investimento: 0,85%.

Oscilação do Benchmark: 0,82%.

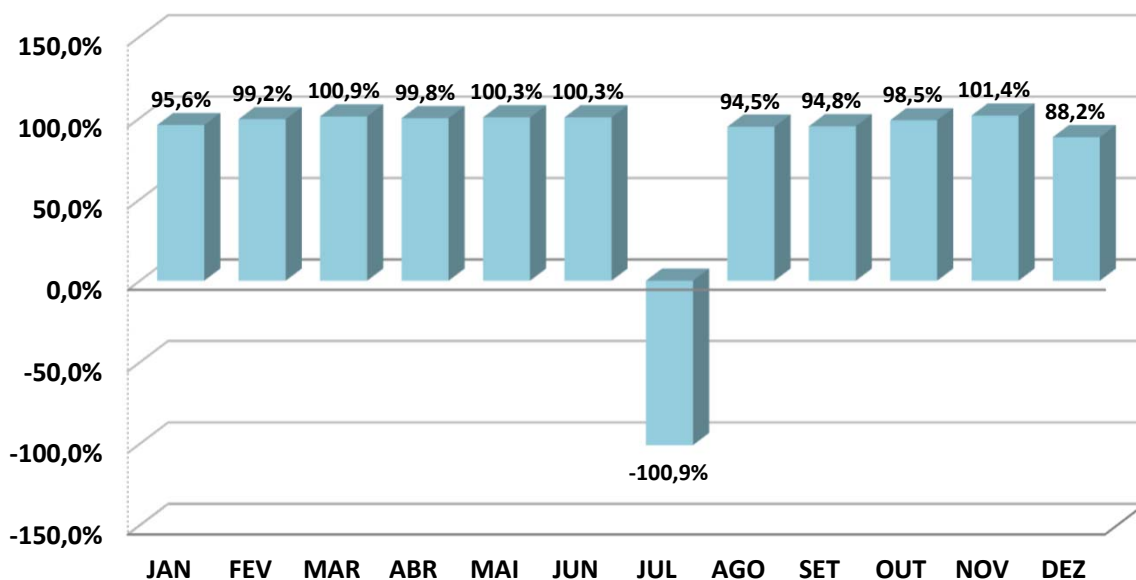
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 18,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,22%, pagando ao investidor 99,74% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%	0,79%	0,51%	1,03%	2,07%	0,27%
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,6%	99,2%	100,9%	99,8%	100,3%	100,3%	-100,9%	94,5%	94,8%	98,5%	101,4%	88,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	2,09%	2,09%	99,82%
PIOR MÊS	JUL	-0,80%	2,09%	-38,21%

Oscilação do Investimento: 0,85%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

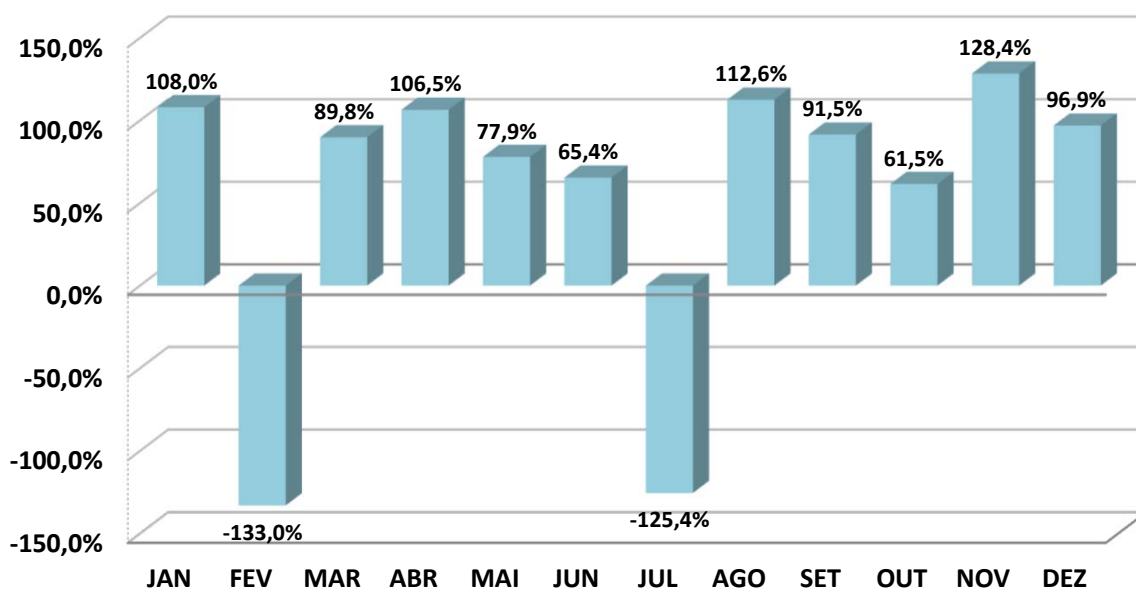
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,17%, pagando ao investidor 98,86% sobre o seu Benchmark.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,25%	-3,51%	5,46%	3,93%	1,13%	0,87%	-5,23%	7,07%	3,11%	1,39%	8,18%	1,25%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	108,0%	-133,0%	89,8%	106,5%	77,9%	65,4%	-125,4%	112,6%	91,5%	61,5%	128,4%	96,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	8,18%	6,37%	128,44%
PIOR MÊS	JUL	-5,23%	6,37%	-82,10%

Oscilação do Investimento: 3,99%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

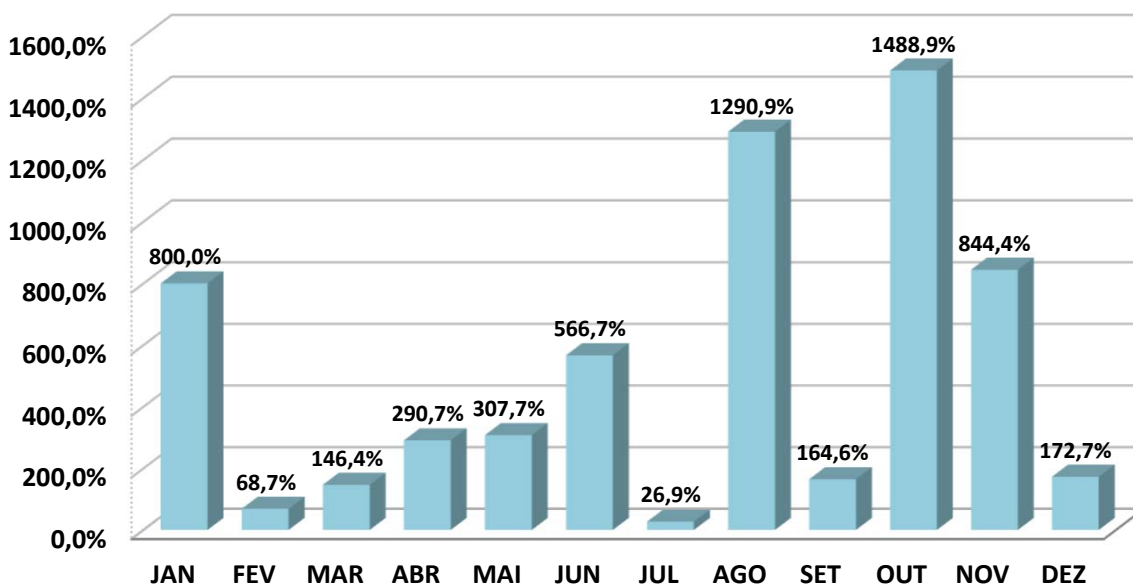
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 31,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 94,09% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%	0,07%	1,42%	0,79%	1,34%	1,52%	0,57%
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	800,0%	68,7%	146,4%	290,7%	307,7%	566,7%	26,9%	1290,9%	164,6%	1488,9%	844,4%	172,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,52%	0,18%	844,44%
PIOR MÊS	JUL	0,07%	0,18%	38,89%

Oscilação do Investimento: 0,43%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

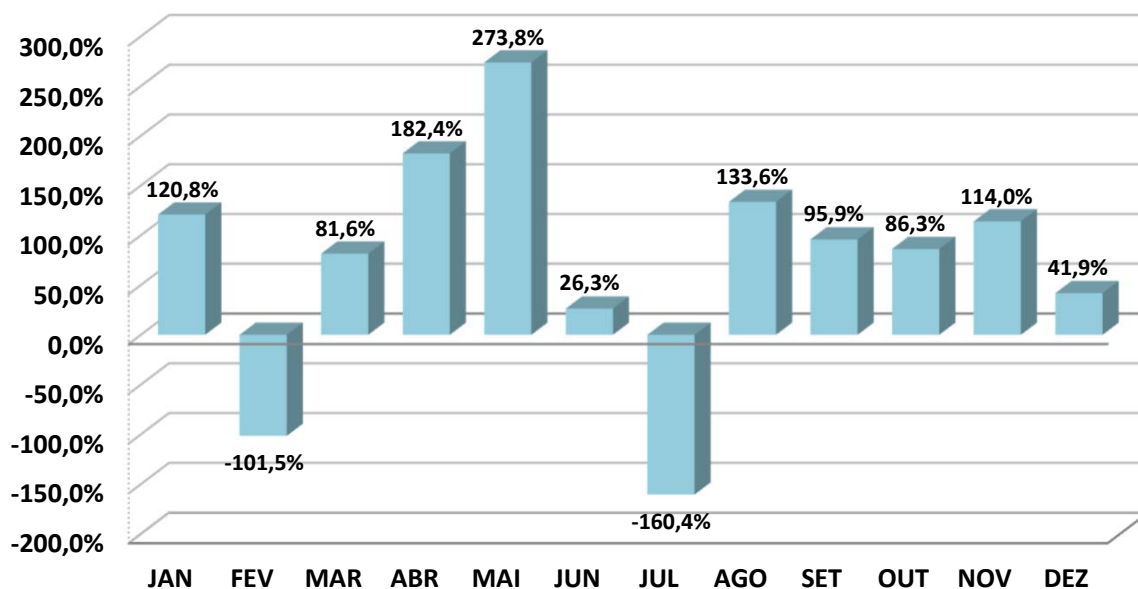
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,81%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,26%, pagando ao investidor 300,29% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,87%	-2,68%	4,96%	6,73%	3,97%	0,35%	-6,69%	8,39%	3,26%	1,95%	7,26%	0,54%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	120,8%	-101,5%	81,6%	182,4%	273,8%	26,3%	-160,4%	133,6%	95,9%	86,3%	114,0%	41,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	8,39%	6,28%	133,60%
PIOR MÊS	JUL	-6,69%	6,28%	-106,53%

Oscilação do Investimento: 4,41%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

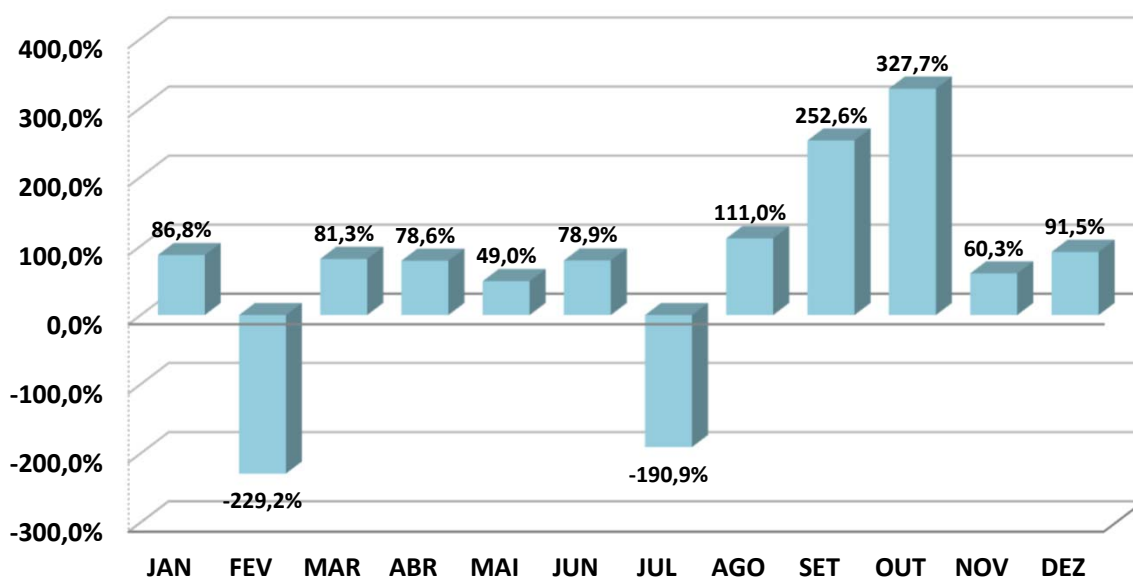
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 38,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 112,75% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%	0,71%	1,05%	-7,96%	6,97%	8,59%	7,41%	3,84%	1,18%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	86,8%	-229,2%	81,3%	78,6%	49,0%	78,9%	-190,9%	111,0%	252,6%	327,7%	60,3%	91,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	8,59%	3,40%	252,65%
PIOR MÊS	JUL	-7,96%	3,40%	-234,12%

Oscilação do Investimento: 5,06%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

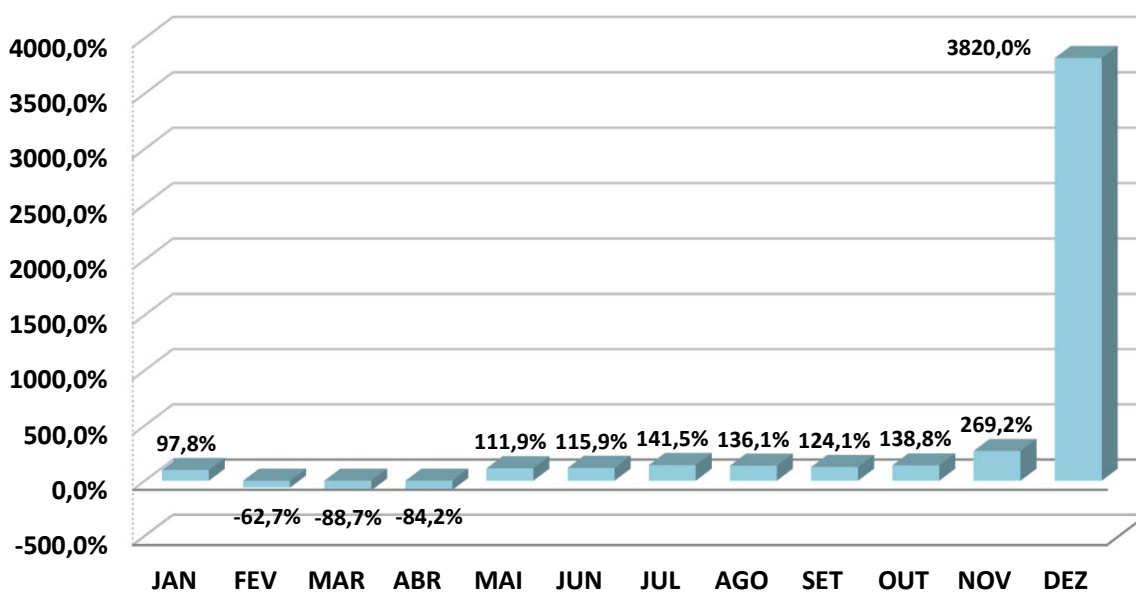
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 29,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 87,85% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,64%	-0,89%	-5,10%	-0,64%	6,88%	5,75%	3,07%	2,60%	4,38%	3,15%	0,35%	1,91%
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,8%	-62,7%	-88,7%	-84,2%	111,9%	115,9%	141,5%	136,1%	124,1%	138,8%	269,2%	3820,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	6,88%	6,15%	111,87%
PIOR MÊS	MAR	-5,10%	6,15%	-82,93%

Oscilação do Investimento: 3,24%.

Oscilação do Benchmark: 3,17%.

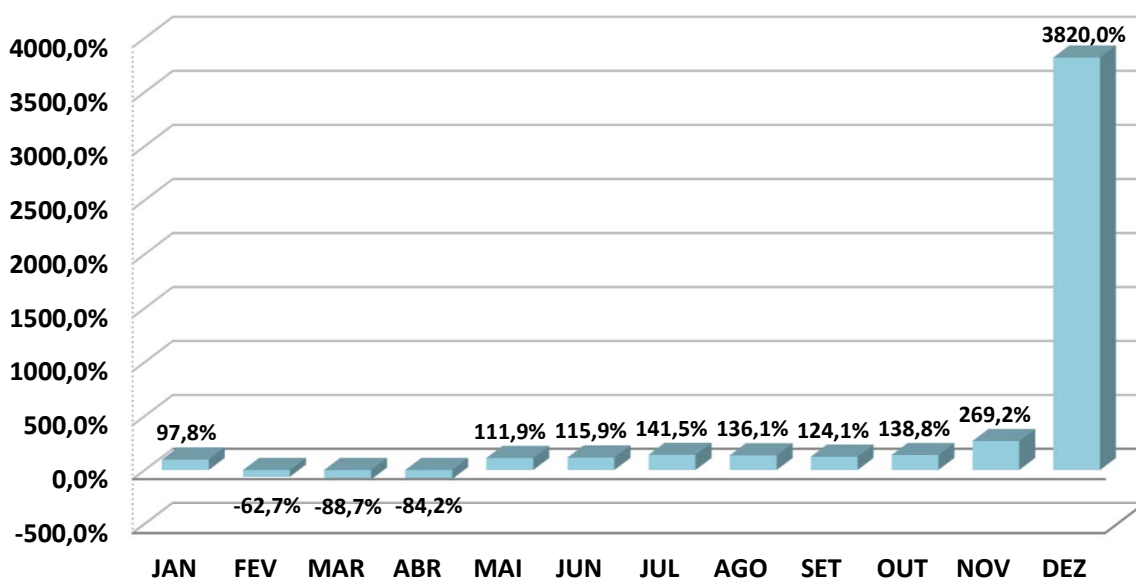
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 26,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,41%, pagando ao investidor 159,93% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,64%	-0,89%	-5,10%	-0,64%	6,88%	5,75%	3,07%	2,60%	4,38%	3,15%	0,35%	1,91%
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,8%	-62,7%	-88,7%	-84,2%	111,9%	115,9%	141,5%	136,1%	124,1%	138,8%	269,2%	3820,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	6,88%	6,15%	111,87%
PIOR MÊS	MAR	-5,10%	6,15%	-82,93%

Oscilação do Investimento: 3,24%.

Oscilação do Benchmark: 3,17%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 26,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,41%, pagando ao investidor 159,93% sobre o seu Benchmark.

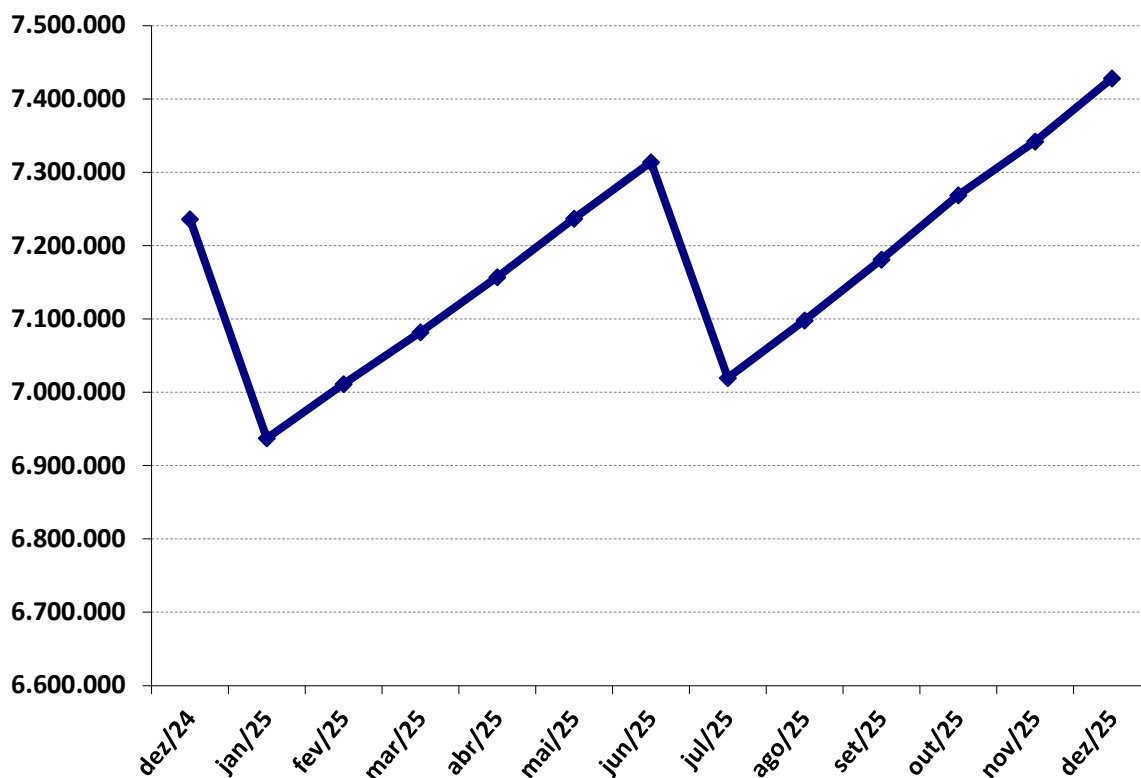
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Títulos Públicos

Abaixo, faremos uma análise da variação do preço unitário - PU dos Títulos Públicos aplicados pelo IPREAF. Lembrando que esses Títulos possuem data de vencimento, mas podendo ser negociados no mercado, antes da data de vencimento.

Nº	Título Público Federal	Data da Aplicação	Qtde de Notas (T.P.F)	Taxa de Juros Pré-Fixados	Índice de Referência	Data de Vencimento	PU – Preço Unitário de compra	Valor da Compra (R\$)
1	NTN - B	22/08/2025	822	10,202714% a.a.	IPCA	15/08/2026	4.377,4655596	R\$ 3.598.276,69
2	NTN - F	05/12/2024	7772	14,25% a.a.	-	01/01/2029	931,0824046	R\$ 7.171.630,62
3	NTN - F	05/12/2024	7772	14,25% a.a.	-	01/01/2029	931,082	R\$ 7.171.630,62
4	NTN - B	25/10/2024	1732	6,839734% a.a.	IPCA	15/05/2029	4.339,541	R\$ 7.501.039,46
5	NTN - B	28/08/2024	3501	6,299148% a.a.	IPCA	15/08/2028	4.287,3141420	R\$ 15.002.471,03
6	NTN - B	02/07/2024	8619	6,513251% a.a.	IPCA	15/05/2035	4.176,5683260	R\$ 35.997.842,40
7	NTN - B	02/07/2024	8619	6,513251% a.a.	IPCA	15/05/2035	4.176,5683260	R\$ 35.997.842,40
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

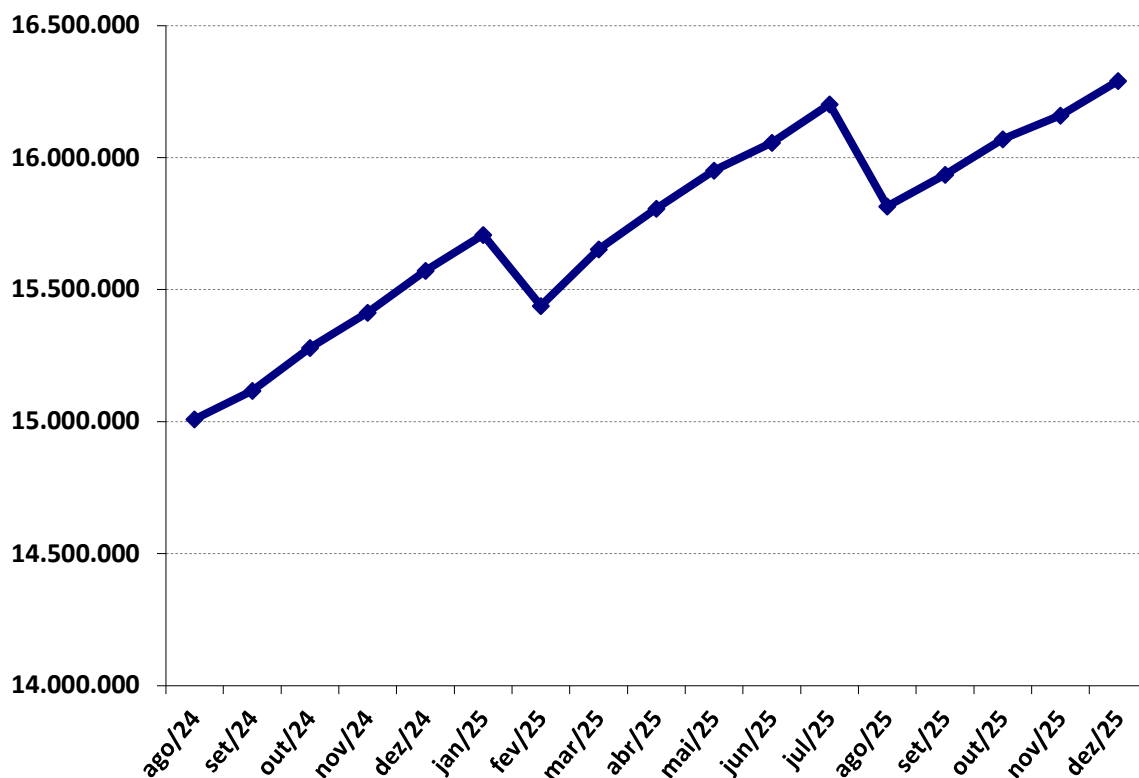
1

NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)
Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	R\$ -
2024	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	R\$ 7.236.372,45
2025	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	R\$ 7.428.271,65

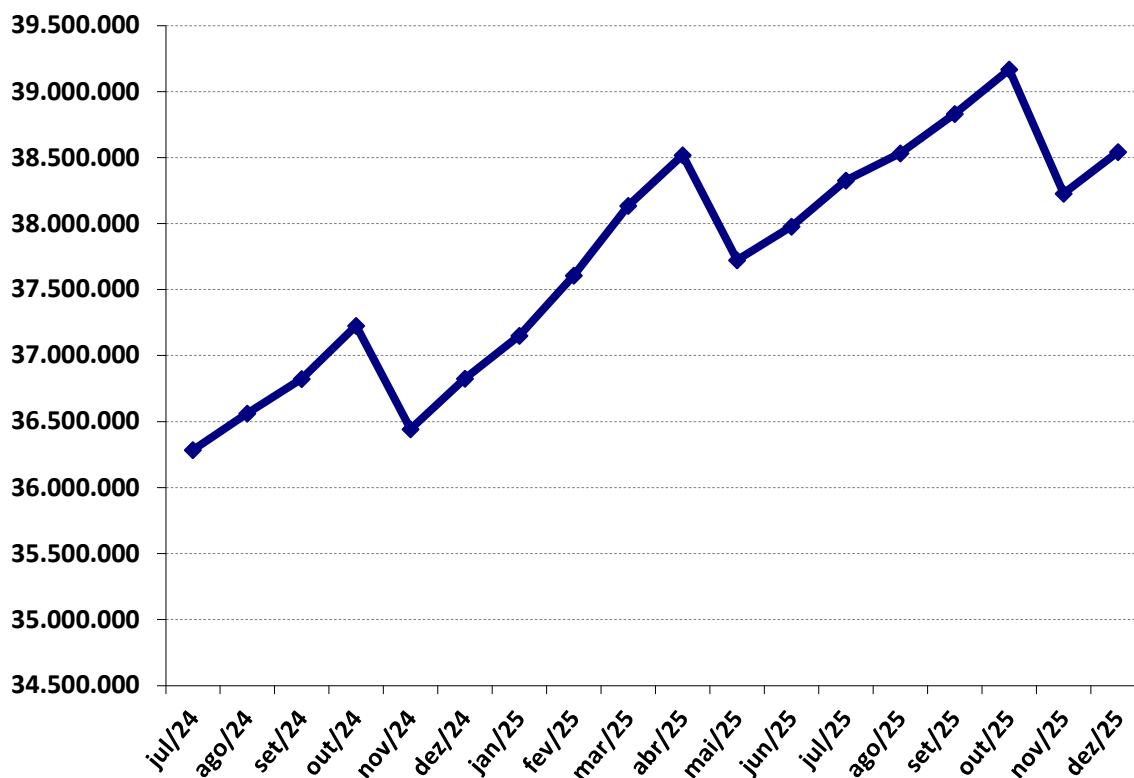
PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	191.899,20	2,65%	950.583,96	13,14%
DESDE O INÍCIO	256.641,03	3,58%	1.015.325,79	14,16%

2

NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)
Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


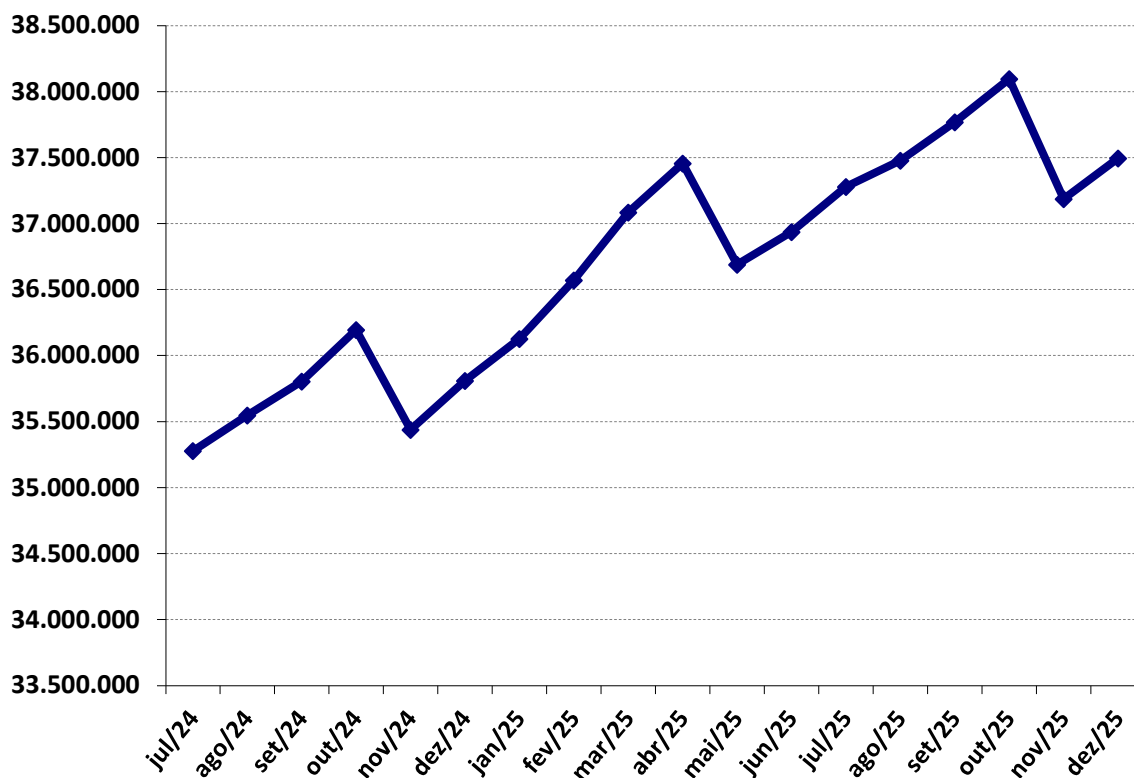
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	R\$ -
2024	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	R\$ 15.572.443,44
2025	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	R\$ 16.291.456,84

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
	Valor	%	Valor	%
ANO	719.013,40	4,62%	1.644.889,98	10,56%
DESDE O INÍCIO	1.288.985,81	8,59%	2.214.862,39	14,76%

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


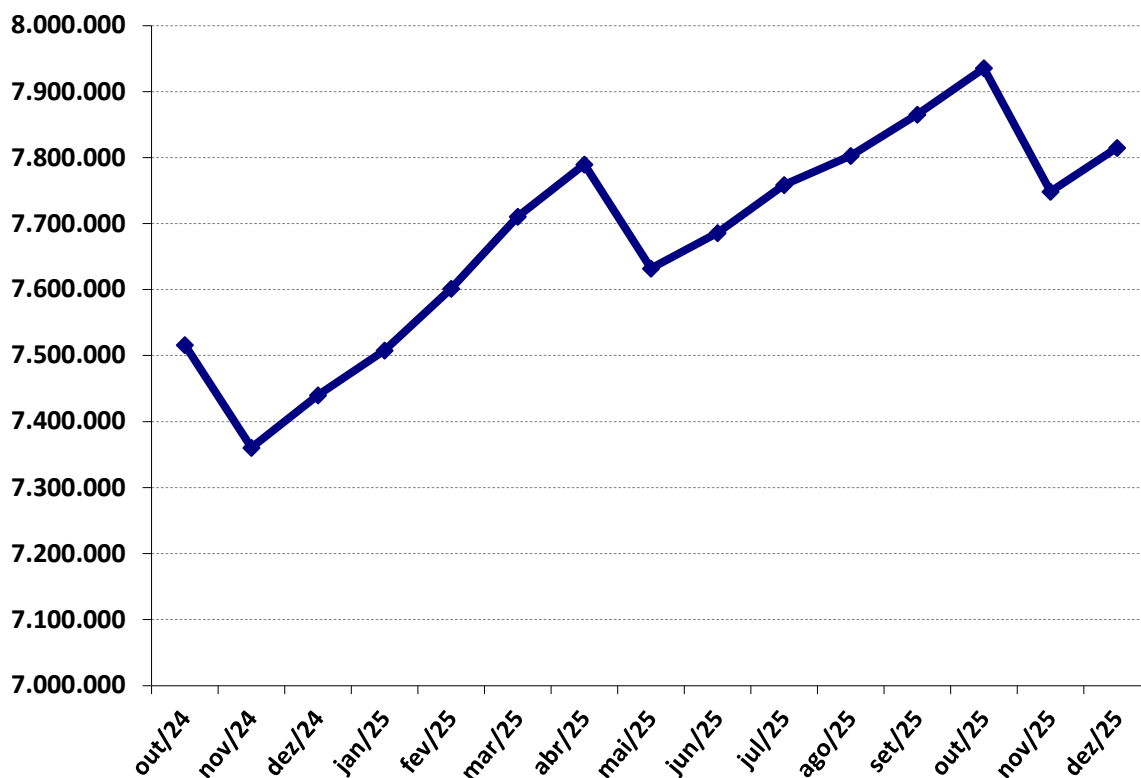
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	R\$ -
2024	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	R\$ 36.825.759,14
2025	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	R\$ 38.543.666,03

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	1.717.906,89	4,66%	4.028.599,26	10,94%
DESDE O INÍCIO	2.545.823,63	7,07%	5.966.920,98	16,58%

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


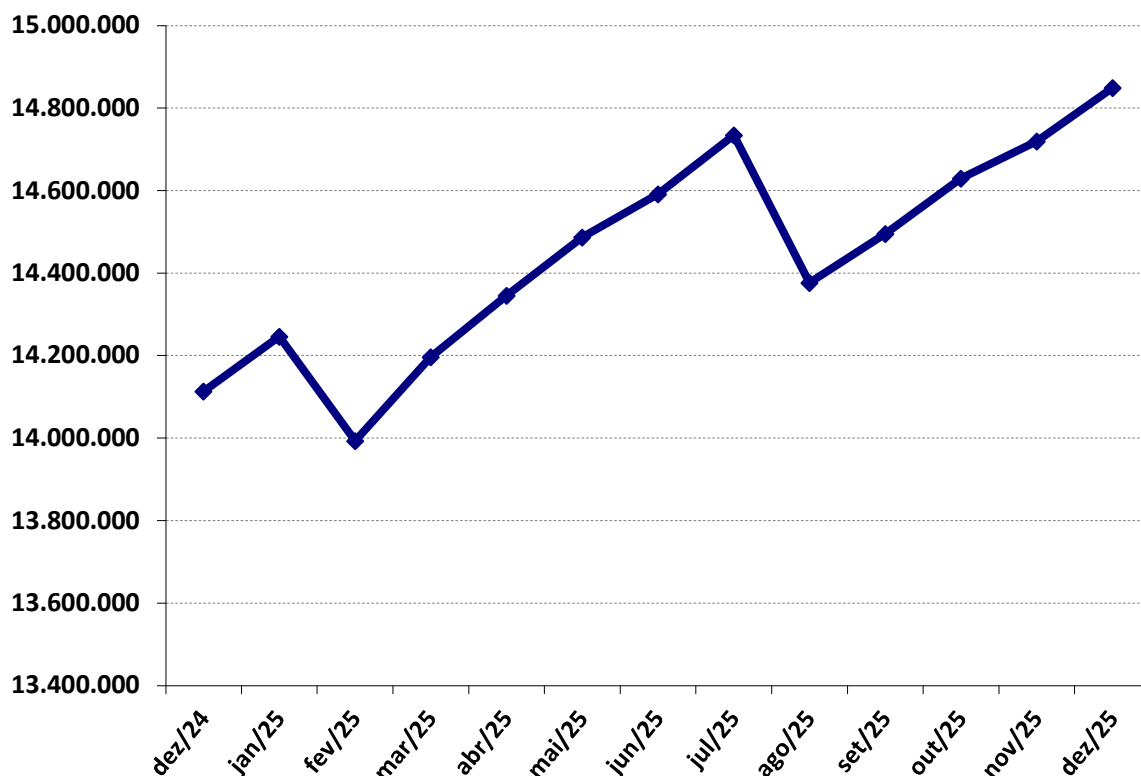
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	R\$ -
2024	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	R\$ 35.810.479,60
2025	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	R\$ 37.494.150,12

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
	Valor	%	Valor	%
ANO	1.683.670,52	4,70%	3.921.173,54	10,95%
DESDE O INÍCIO	2.494.638,22	7,13%	5.807.375,02	16,59%

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra

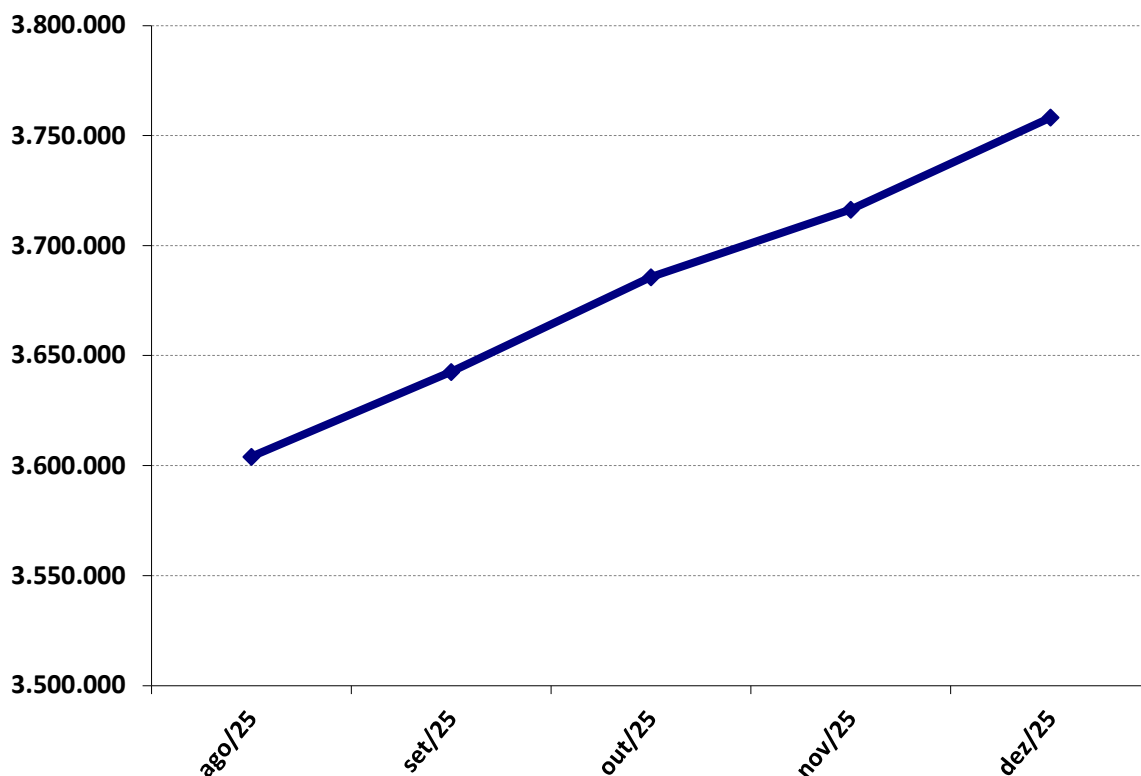
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	R\$ -
2024	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	R\$ 7.439.858,15
2025	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	R\$ 7.814.979,50

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	375.121,35	5,04%	839.449,42	11,28%
DESDE O INÍCIO	313.940,04	4,19%	1.001.405,53	13,35%

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	R\$ -
2024	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	R\$ 14.113.310,79
2025	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	R\$ 14.849.391,87

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	736.081,08	5,22%	1.610.387,84	11,41%
DESDE O INÍCIO	859.604,98	6,14%	1.733.911,74	12,39%

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	R\$ -
2024	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	R\$ -
2025	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	R\$ 3.758.282,20

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
	Valor	%	Valor	%
ANO	160.005,51	4,45%	160.005,51	4,45%
DESDE O INÍCIO	160.005,51	4,45%	160.005,51	4,45%

4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 2 - Renda Variável e Investimento no Exterior

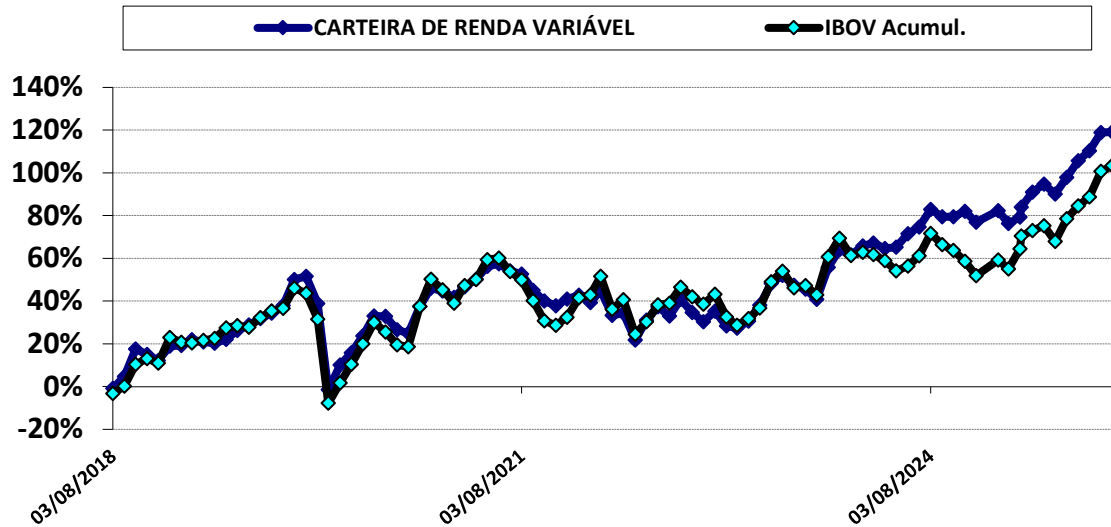
Aplicações em Renda Variável e Investimento no Exterior, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do IPREAF, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatilidade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o IPREAF possuir horizonte de aplicação de médio e/ou longo prazo, não possuindo necessidade de consumir recursos no curto prazo.

O Histórico dessa modalidade de investimento demonstra que, quanto maior o prazo de aplicação, menor é o risco de uma rentabilidade acumulada baixa, devido os meses negativos perderem significância com prazos extensos.

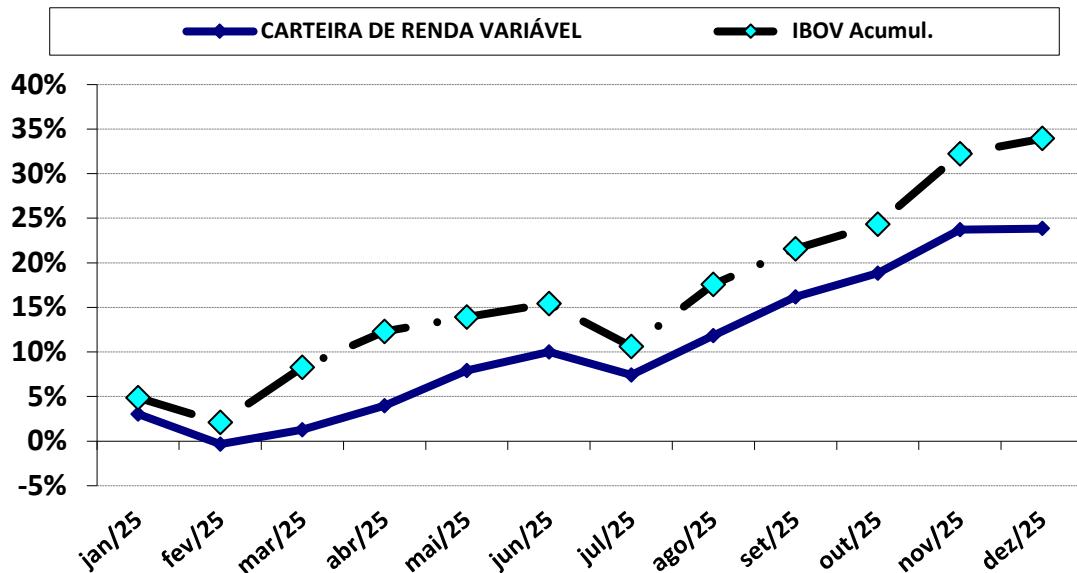
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2025, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável e Investimento no Exterior, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização do Fundo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

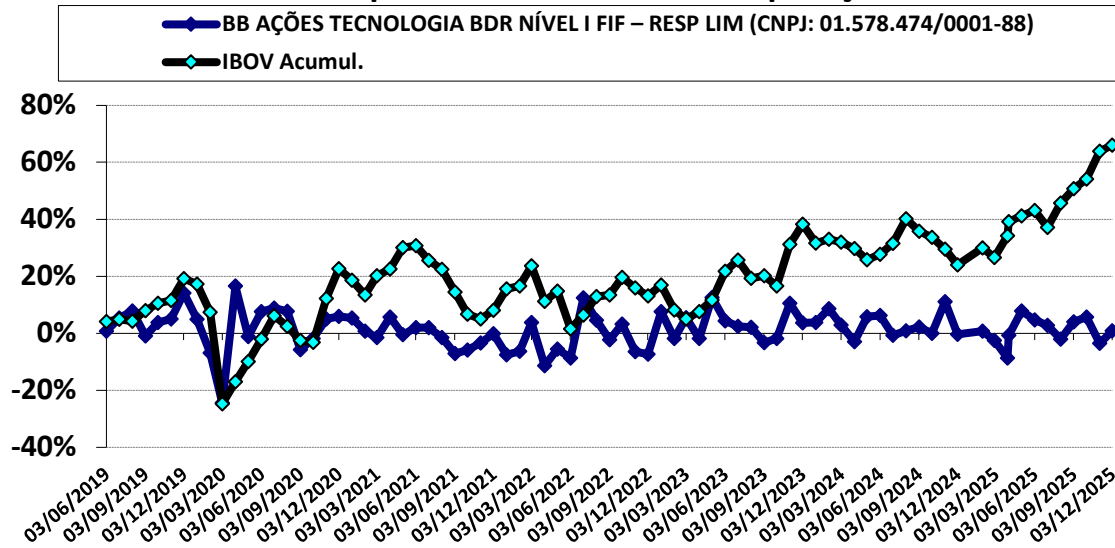
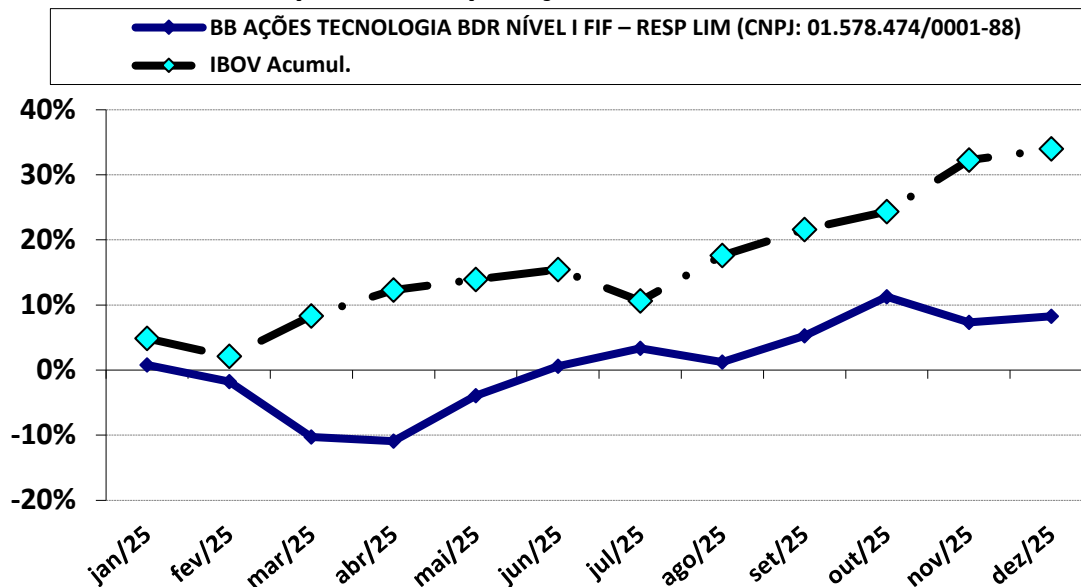
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	400.000,00
Aportes	-	28.064.282,50
Resgates	-	(16.213.908,38)
Rendimento	-	13.847.206,65
SALDO FINAL	dezembro-2025	25.635.954,63
RENTABILIDADE ACUMULADA		119,13%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	20.697.563,12
Aportes	Maio	2.501.845,59
Resgates	Maio	(2.501.845,59)
Rendimento	-	4.938.391,51
SALDO FINAL	dezembro-2025	25.635.954,63
RENTABILIDADE ACUMULADA		23,86%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	23,86%	33,94%
24 meses	33,68%	20,06%
36 meses	68,16%	46,78%
48 meses	55,48%	53,64%
60 meses	50,07%	35,32%

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM (CNPJ: 01.578.474/0001-88)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	-	459.000,00
Resgates	-	(1.000.000,00)
Rendimento	-	640.819,34
SALDO FINAL	dezembro-2025	499.819,34
RENTABILIDADE ACUMULADA		0,90%

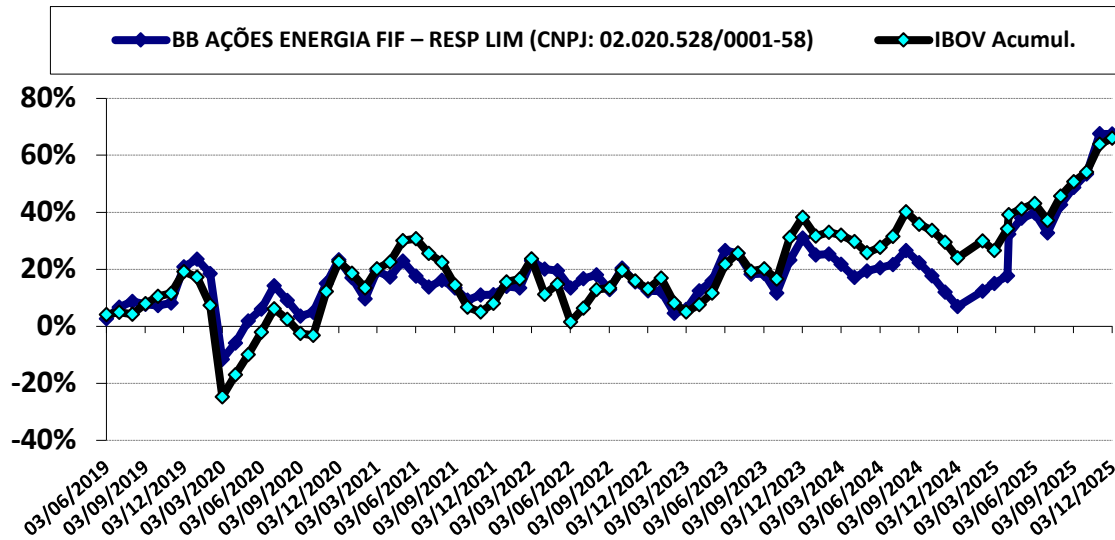
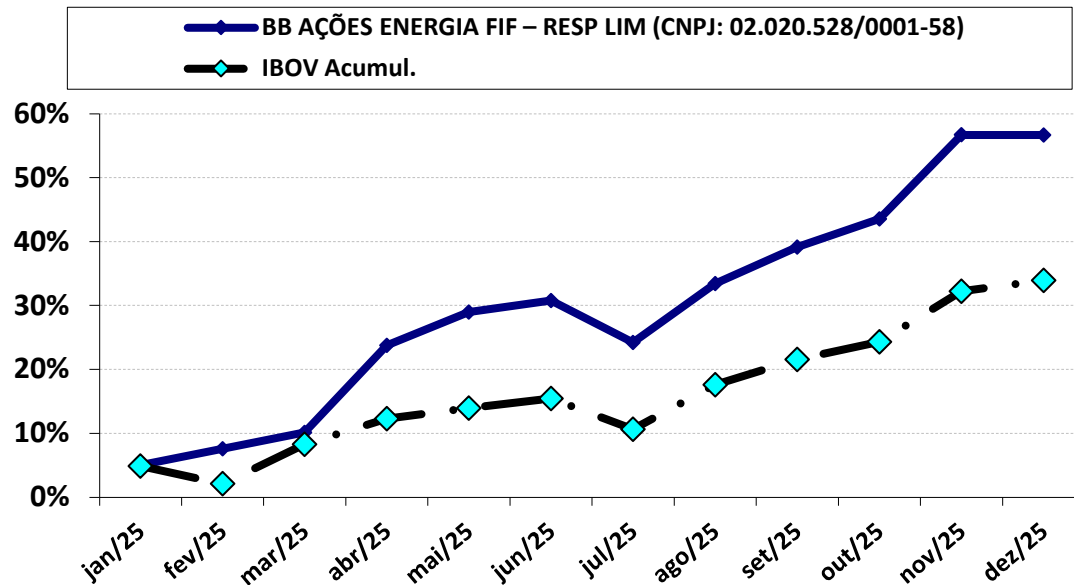
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	461.626,15
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	38.193,19
SALDO FINAL	dezembro-2025	499.819,34
RENTABILIDADE ACUMULADA		8,27%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	8,27%	33,94%
24 meses	54,64%	20,06%
36 meses	125,80%	46,78%
48 meses	59,48%	53,64%
60 meses	51,36%	35,32%

Data de Início das Atividades: 25/02/1997.

BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM (CNPJ: 02.020.528/0001-58)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	-	1.110.000,00
Resgates	-	(600.000,00)
Rendimento	-	562.401,43
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.472.401,43
RENTABILIDADE ACUMULADA		67,48%

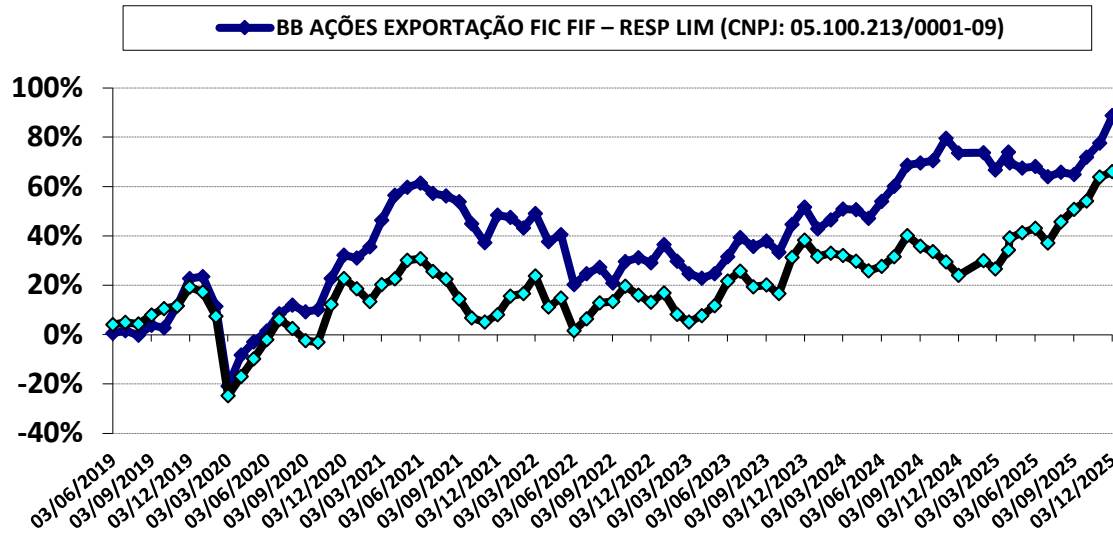
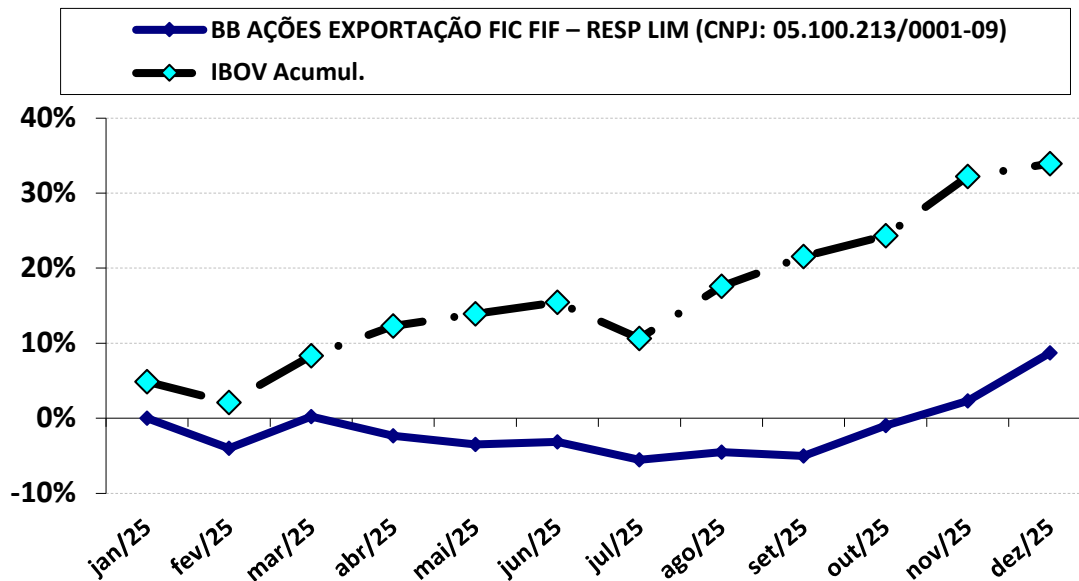
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	939.862,12
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	532.539,31
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.472.401,43
RENTABILIDADE ACUMULADA		56,66%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	56,66%	33,94%
24 meses	27,92%	20,06%
36 meses	49,03%	46,78%
48 meses	50,79%	53,64%
60 meses	35,77%	35,32%

Data de Início das Atividades: 15/02/2002.

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM (CNPJ: 05.100.213/0001-09)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	-	260.000,00
Resgates	-	(500.000,00)
Rendimento	-	491.009,03
SALDO FINAL	dezembro-2025	651.009,03
RENTABILIDADE ACUMULADA		88,73%

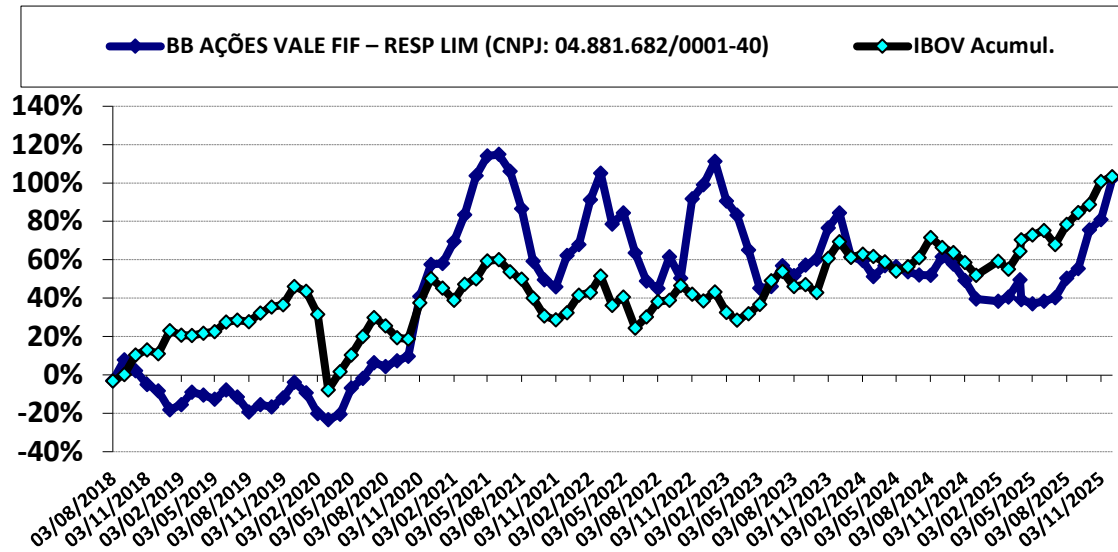
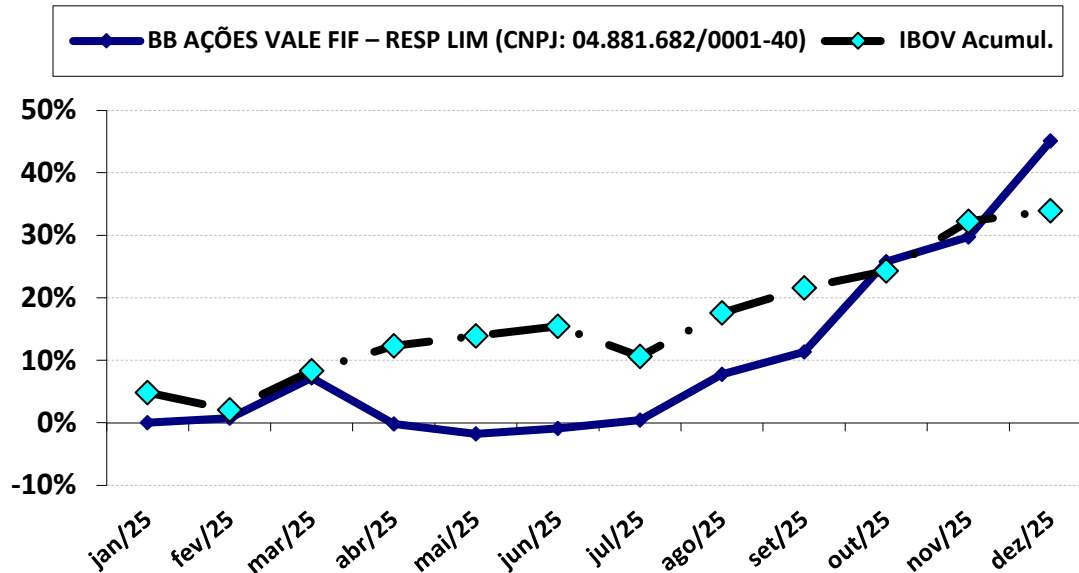
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	598.831,31
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	52.177,72
SALDO FINAL	dezembro-2025	651.009,03
RENTABILIDADE ACUMULADA		8,71%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	8,71%	33,94%
24 meses	24,46%	20,06%
36 meses	46,20%	46,78%
48 meses	27,12%	53,64%
60 meses	42,73%	35,32%

Data de Início das Atividades: 22/07/2002.

BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM (CNPJ: 04.881.682/0001-40)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	102.423,68
SALDO FINAL	dezembro-2025	202.423,68
RENTABILIDADE ACUMULADA		102,42%

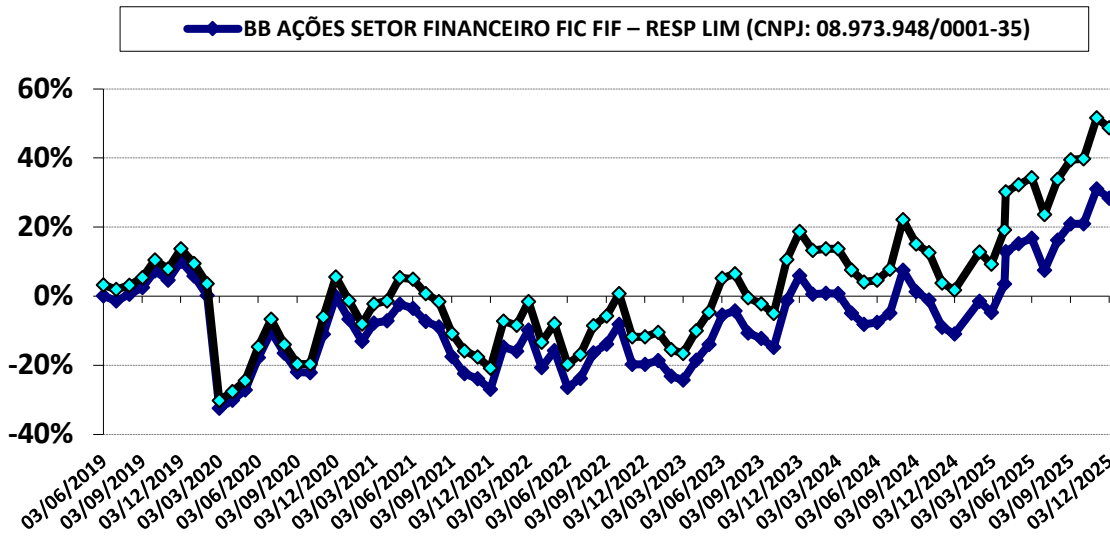
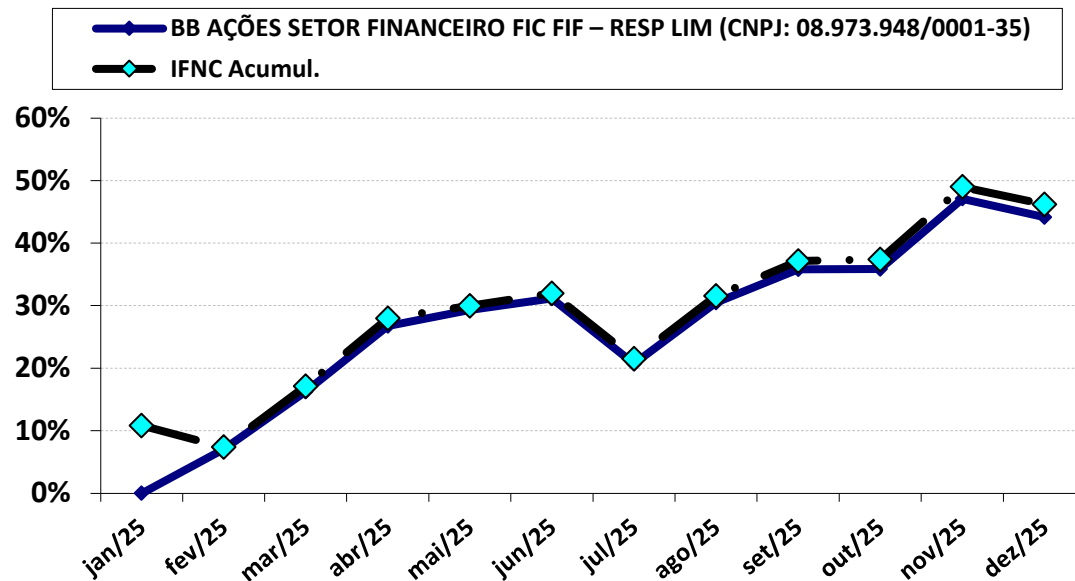
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	139.532,98
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	62.890,70
SALDO FINAL	dezembro-2025	202.423,68
RENTABILIDADE ACUMULADA		45,07%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	45,07%	33,94%
24 meses	9,80%	20,06%
36 meses	1,66%	46,78%
48 meses	24,77%	53,64%
60 meses	28,49%	35,32%

Data de Início das Atividades: 26/02/2002.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM (CNPJ: 08.973.948/0001-35)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	-	1.938.297,14
Resgates	-	-
Rendimento	-	889.825,90
SALDO FINAL	dezembro-2025	3.228.123,04
RENTABILIDADE ACUMULADA		28,37%

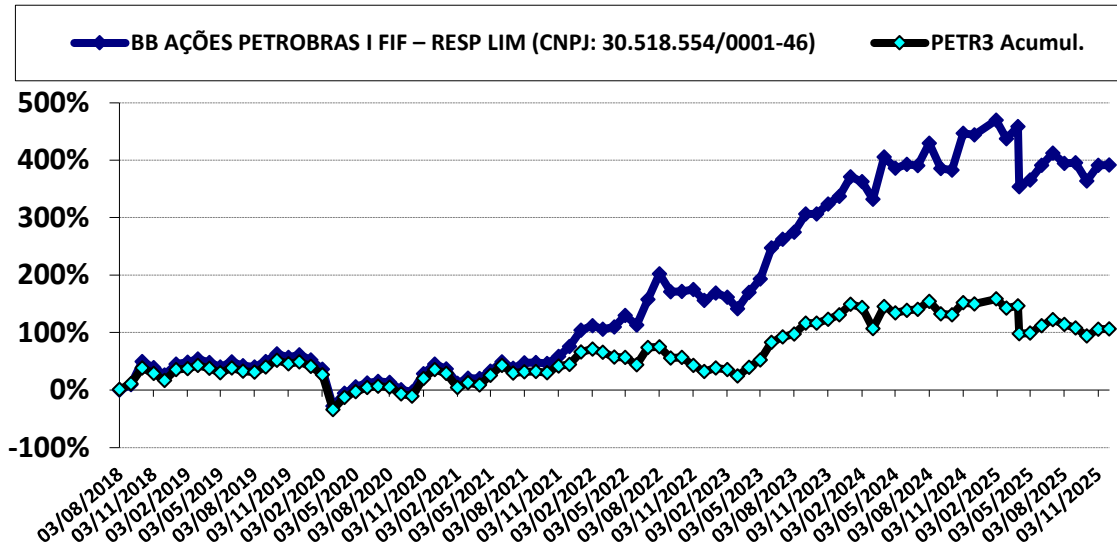
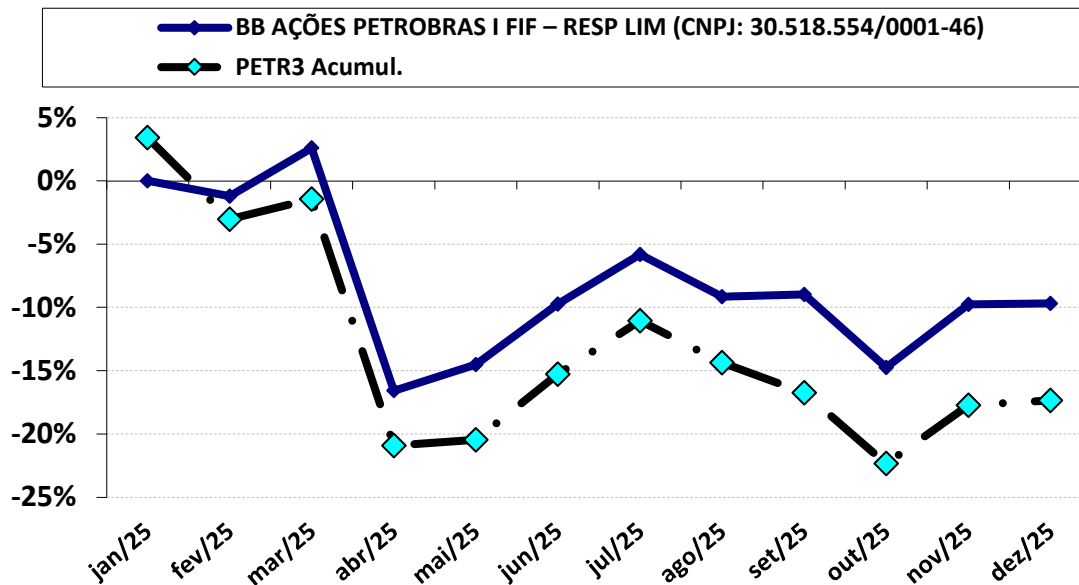
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	2.238.989,92
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	989.133,12
SALDO FINAL	dezembro-2025	3.228.123,04
RENTABILIDADE ACUMULADA		44,18%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	44,18%	46,21%
24 meses	21,19%	25,29%
36 meses	60,08%	68,66%
48 meses	75,81%	87,86%
60 meses	28,56%	40,87%

Data de Início das Atividades: 02/10/2007.

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM (CNPJ: 30.518.554/0001-46)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	-	1.053.500,00
Resgates	-	(2.050.562,79)
Rendimento	-	2.575.708,33
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.678.645,54
RENTABILIDADE ACUMULADA		391,27%

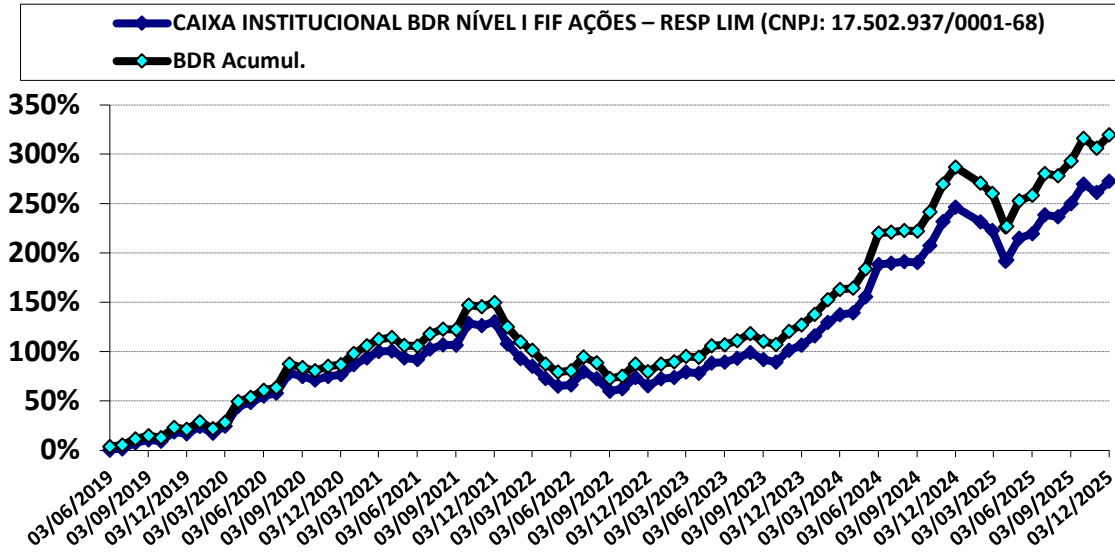
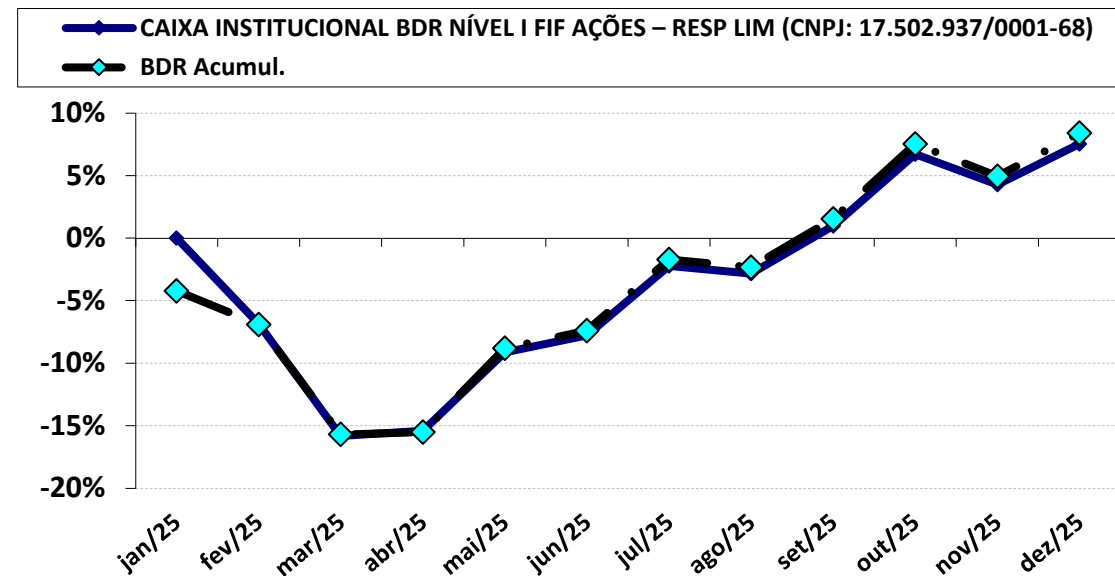
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.858.808,39
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(180.162,85)
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.678.645,54
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,69%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-9,69%	-17,36%
24 meses	12,42%	-10,41%
36 meses	92,25%	56,62%
48 meses	179,71%	43,05%
60 meses	238,88%	52,23%

Data de Início das Atividades: 06/08/2018.

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM (CNPJ: 17.502.937/0001-68)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	500.000,00
Aportes	-	2.856.411,95
Resgates	-	(2.700.000,00)
Rendimento	-	3.745.398,11
SALDO FINAL	dezembro-2025	4.401.810,06
RENTABILIDADE ACUMULADA		272,43%

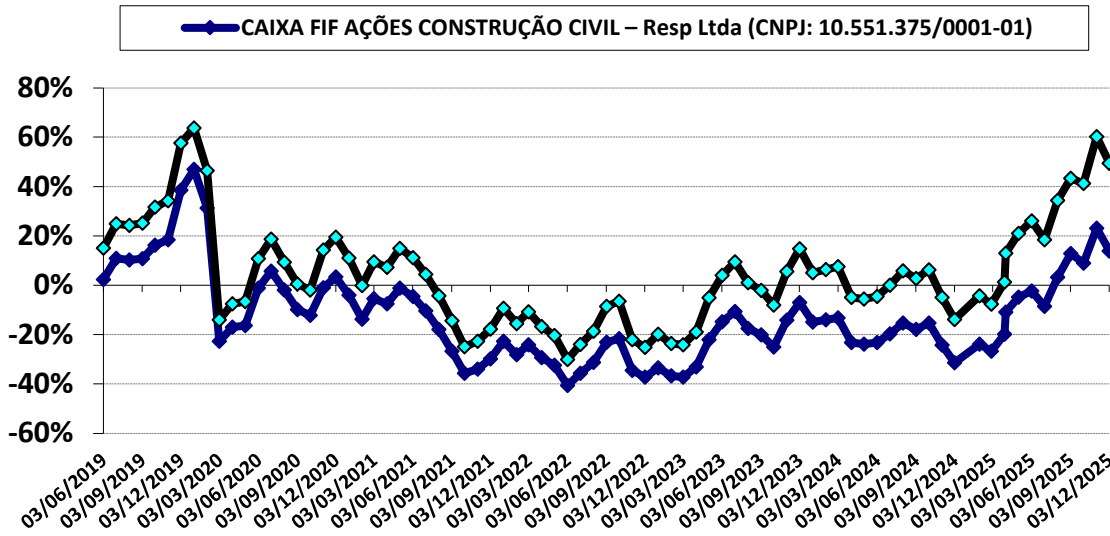
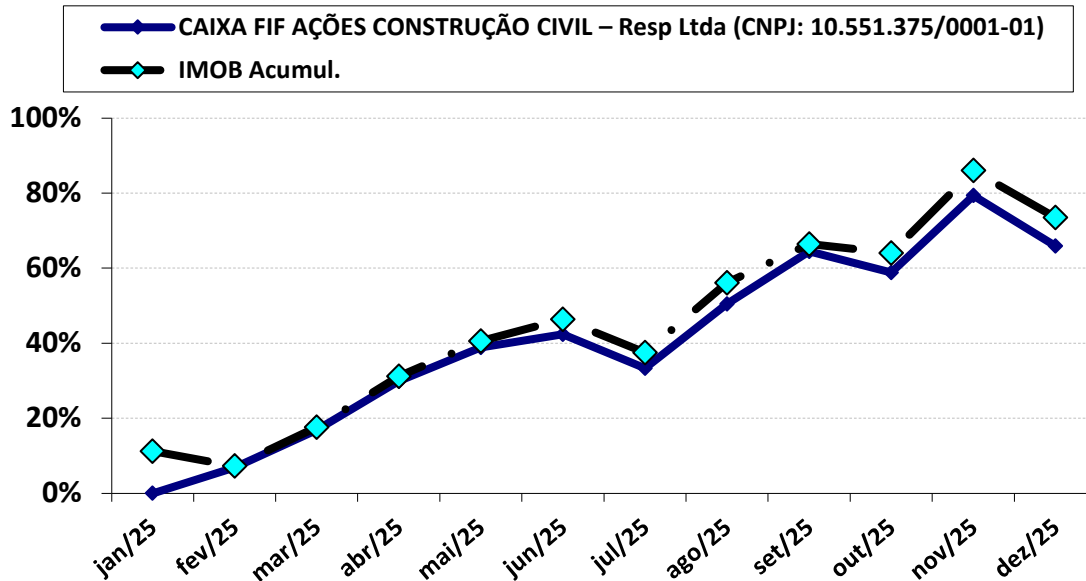
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	4.093.280,56
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	308.529,50
SALDO FINAL	dezembro-2025	4.401.810,06
RENTABILIDADE ACUMULADA		7,54%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	7,54%	8,40%
24 meses	80,34%	84,93%
36 meses	125,28%	133,59%
48 meses	61,81%	68,04%
60 meses	110,92%	124,59%

Data de Início das Atividades: 16/10/2018.

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda (CNPJ: 10.551.375/0001-01)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	450.000,00
Aportes	-	260.000,00
Resgates	-	(150.000,00)
Rendimento	-	133.133,88
SALDO FINAL	dezembro-2025	693.133,88
RENTABILIDADE ACUMULADA		13,81%

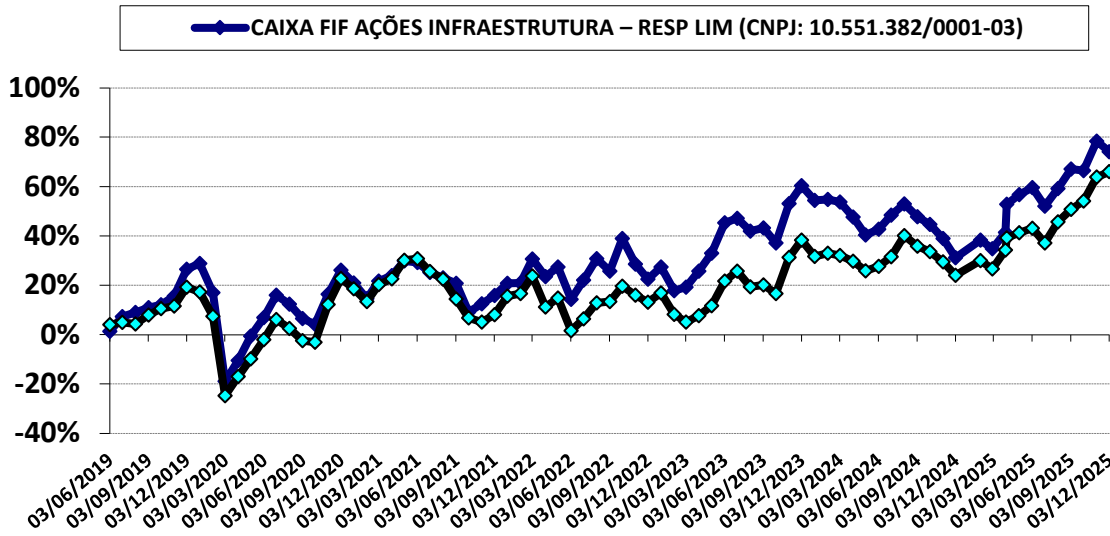
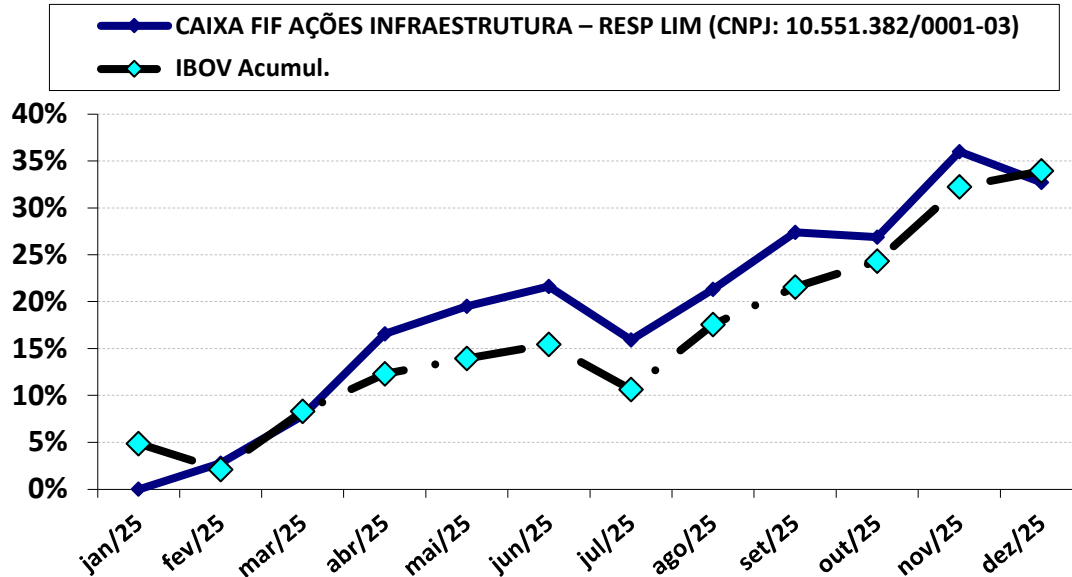
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	417.745,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	275.388,38
SALDO FINAL	dezembro-2025	693.133,88
RENTABILIDADE ACUMULADA		65,92%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	65,92%	73,52%
24 meses	22,37%	30,21%
36 meses	81,28%	99,57%
48 meses	62,24%	81,70%
60 meses	10,17%	25,10%

Data de Início das Atividades: 22/06/2009.

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM (CNPJ: 10.551.382/0001-03)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	450.000,00
Aportes	-	460.000,00
Resgates	-	(400.000,00)
Rendimento	-	452.020,85
SALDO FINAL	dezembro-2025	962.020,85
RENTABILIDADE ACUMULADA		74,07%

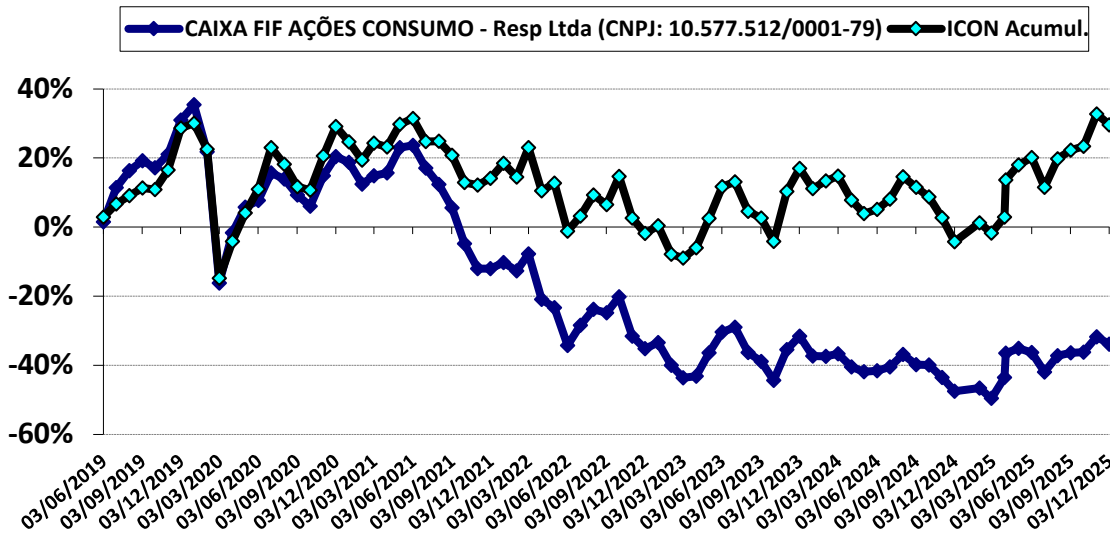
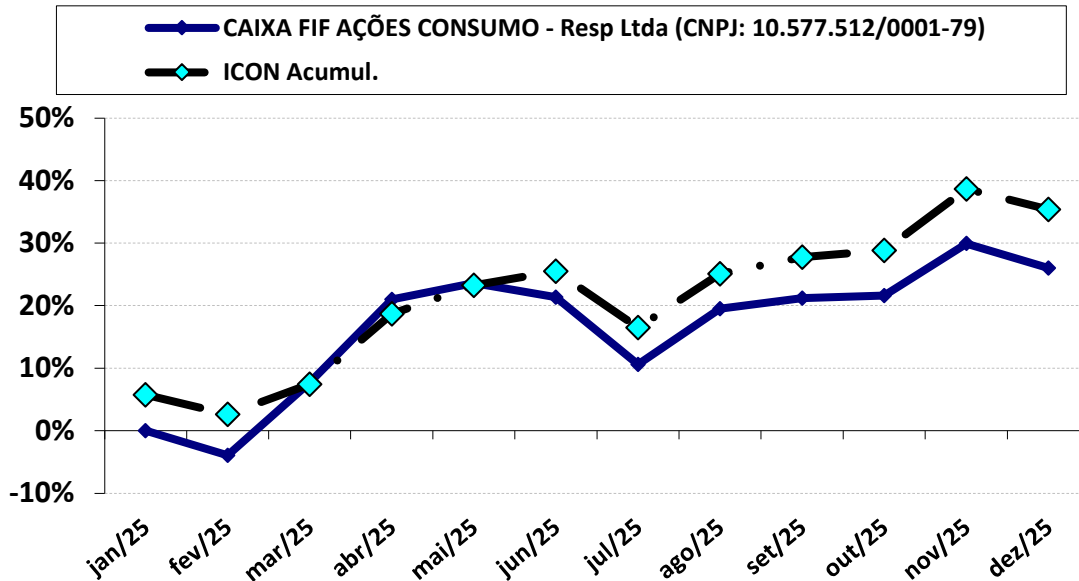
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	724.818,29
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	237.202,56
SALDO FINAL	dezembro-2025	962.020,85
RENTABILIDADE ACUMULADA		32,73%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	32,73%	33,94%
24 meses	8,55%	20,06%
36 meses	42,15%	46,78%
48 meses	50,26%	53,64%
60 meses	38,10%	35,32%

Data de Início das Atividades: 19/04/2010.

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda (CNPJ: 10.577.512/0001-79)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	500.000,00
Aportes	-	2.760.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.219.335,89)
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.040.664,11
RENTABILIDADE ACUMULADA		-33,91%

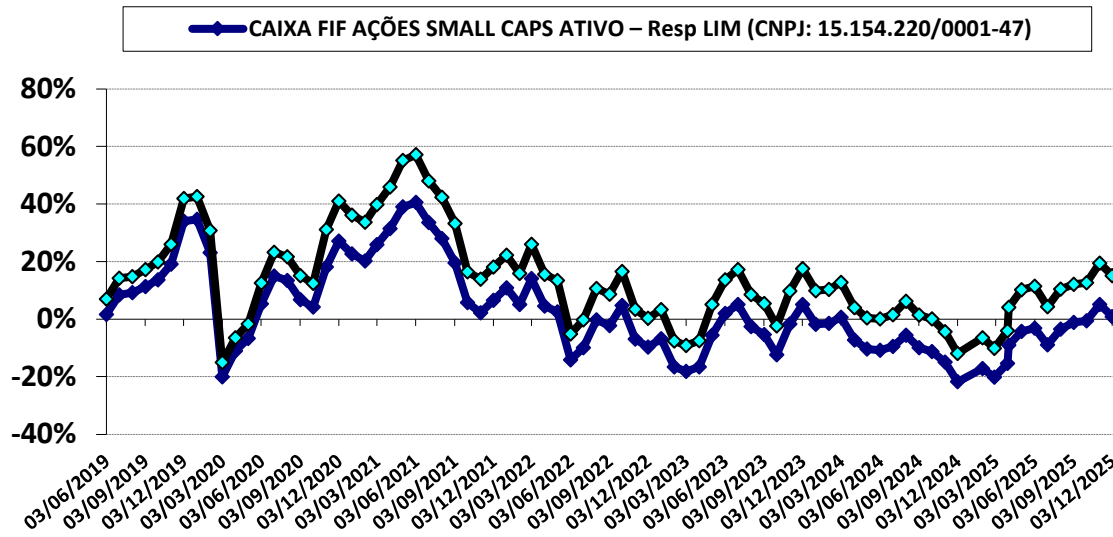
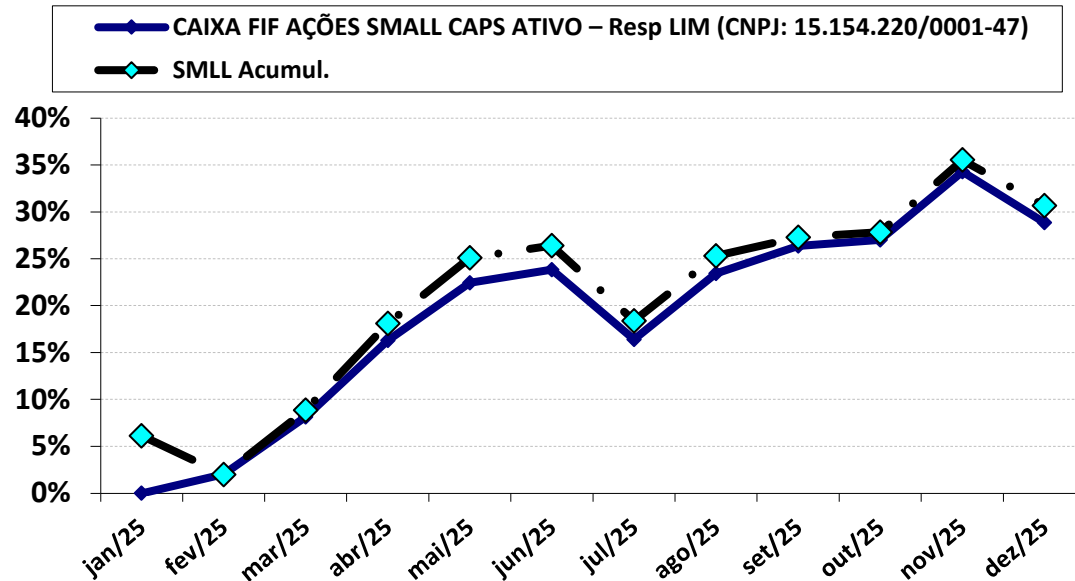
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.619.542,63
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	421.121,48
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.040.664,11
RENTABILIDADE ACUMULADA		26,00%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	26,00%	35,39%
24 meses	-3,33%	10,81%
36 meses	2,02%	32,03%
48 meses	-24,83%	13,59%
60 meses	-45,11%	0,40%

Data de Início das Atividades: 26/04/2012.

CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM (CNPJ: 15.154.220/0001-47)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	450.000,00
Aportes	-	1.645.900,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(305.445,82)
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.790.454,18
RENTABILIDADE ACUMULADA		0,80%

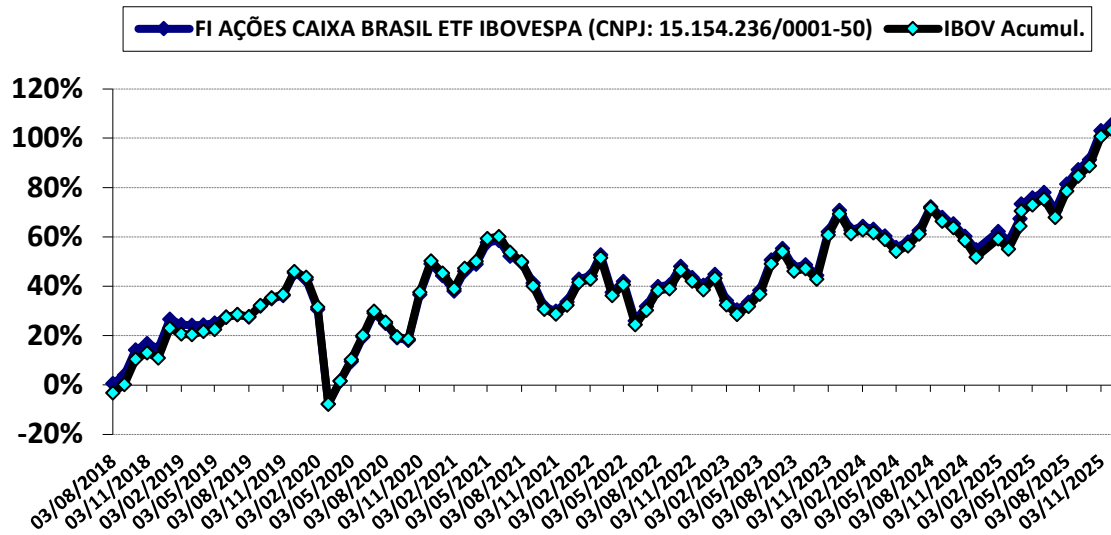
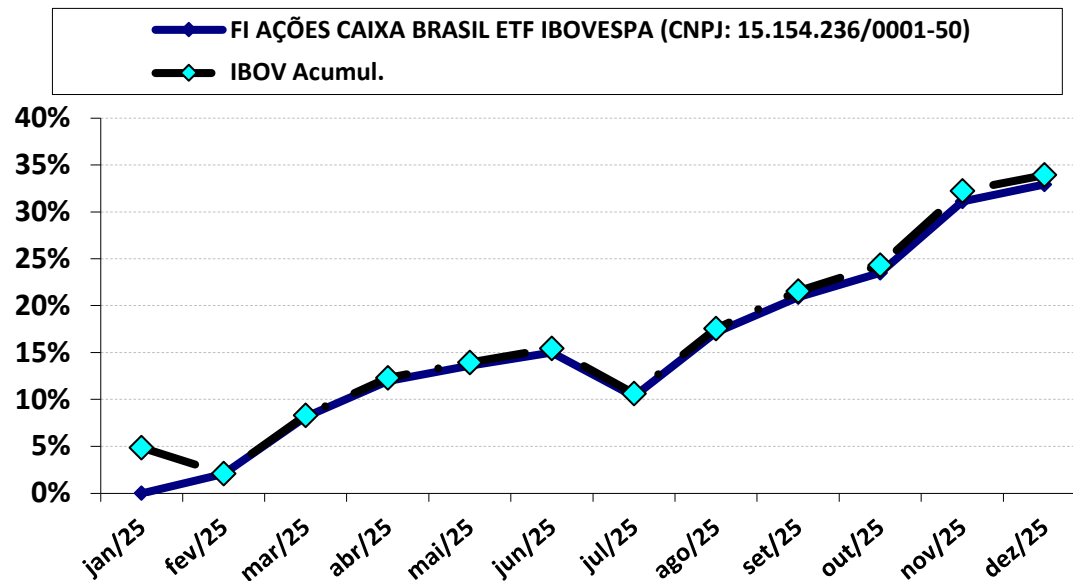
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.389.537,59
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	400.916,59
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.790.454,18
RENTABILIDADE ACUMULADA		28,85%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	28,85%	30,68%
24 meses	-4,08%	-2,03%
36 meses	11,71%	14,74%
48 meses	-5,41%	-2,54%
60 meses	-20,69%	-18,33%

Data de Início das Atividades: 01/11/2012.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA (CNPJ: 15.154.236/0001-50)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	-	1.511.300,00
Resgates	-	(1.511.500,00)
Rendimento	-	412.382,14
SALDO FINAL	dezembro-2025	512.182,14
RENTABILIDADE ACUMULADA		105,78%

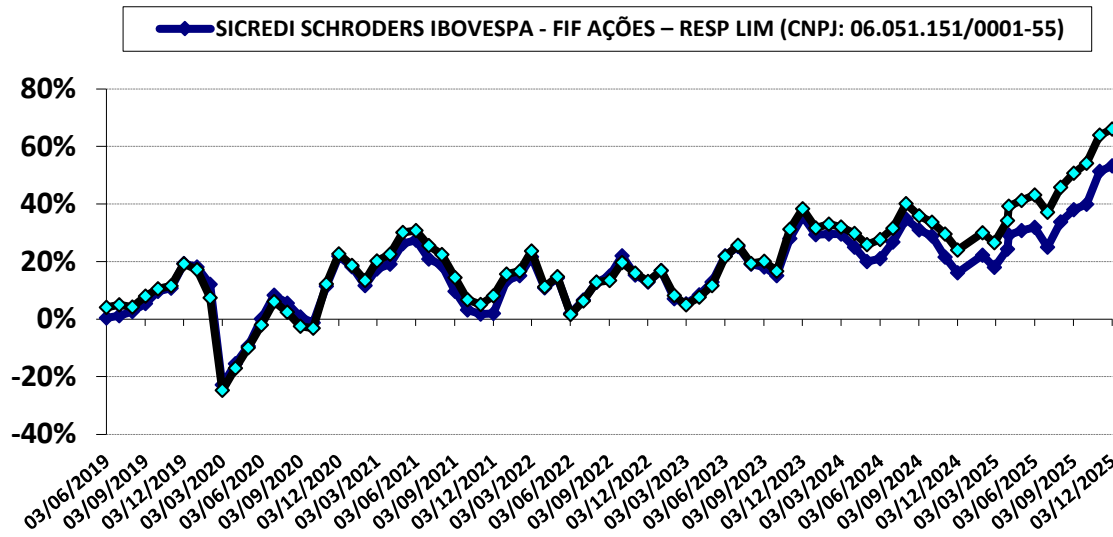
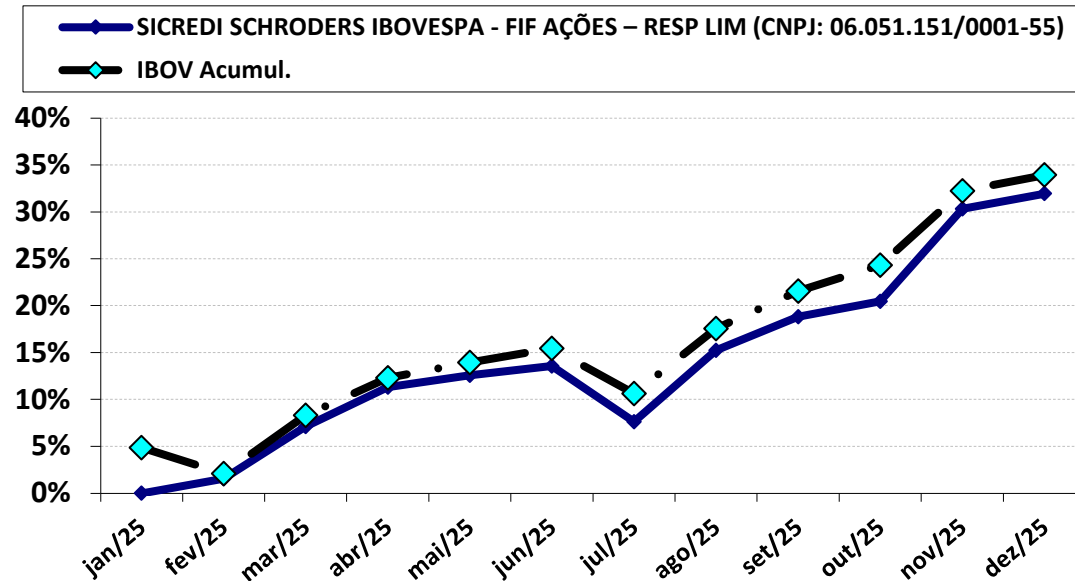
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	385.291,48
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	126.890,66
SALDO FINAL	dezembro-2025	512.182,14
RENTABILIDADE ACUMULADA		32,93%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	32,93%	33,94%
24 meses	20,54%	20,06%
36 meses	46,57%	46,78%
48 meses	54,04%	53,64%
60 meses	38,06%	35,32%

Data de Início das Atividades: 27/11/2012.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM (CNPJ: 06.051.151/0001-55)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	300.000,00
Aportes	-	810.000,00
Resgates	-	(300.000,00)
Rendimento	-	466.739,58
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.276.739,58
RENTABILIDADE ACUMULADA		53,23%

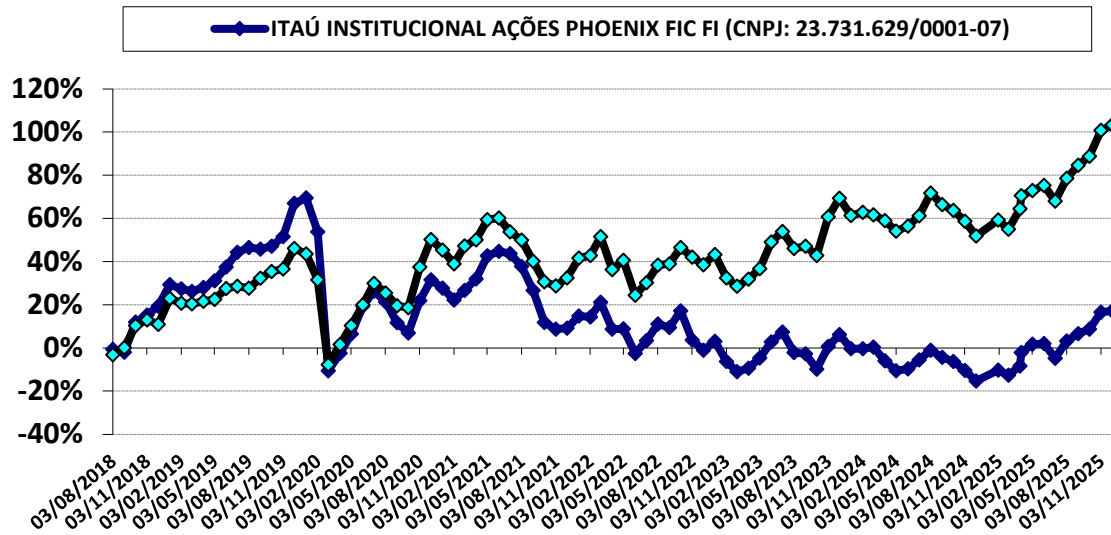
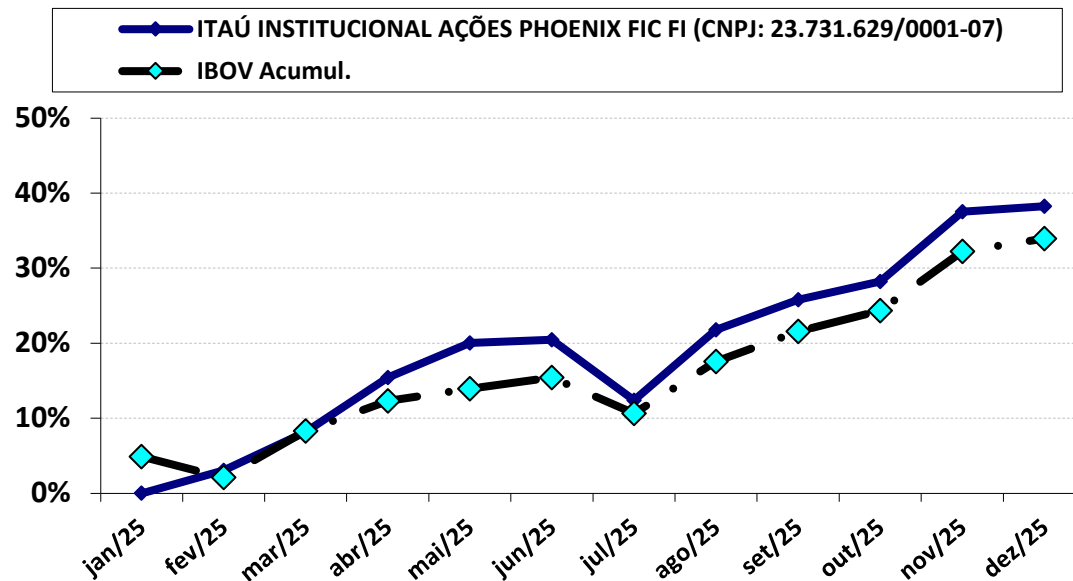
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	967.511,19
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	309.228,39
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.276.739,58
RENTABILIDADE ACUMULADA		31,96%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	31,96%	33,94%
24 meses	12,82%	20,06%
36 meses	35,78%	46,78%
48 meses	50,27%	53,64%
60 meses	25,70%	35,32%

Data de Início das Atividades: 30/09/2011.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI (CNPJ: 23.731.629/0001-07)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	17.155,31
SALDO FINAL	dezembro-2025	117.155,31
RENTABILIDADE ACUMULADA		17,16%

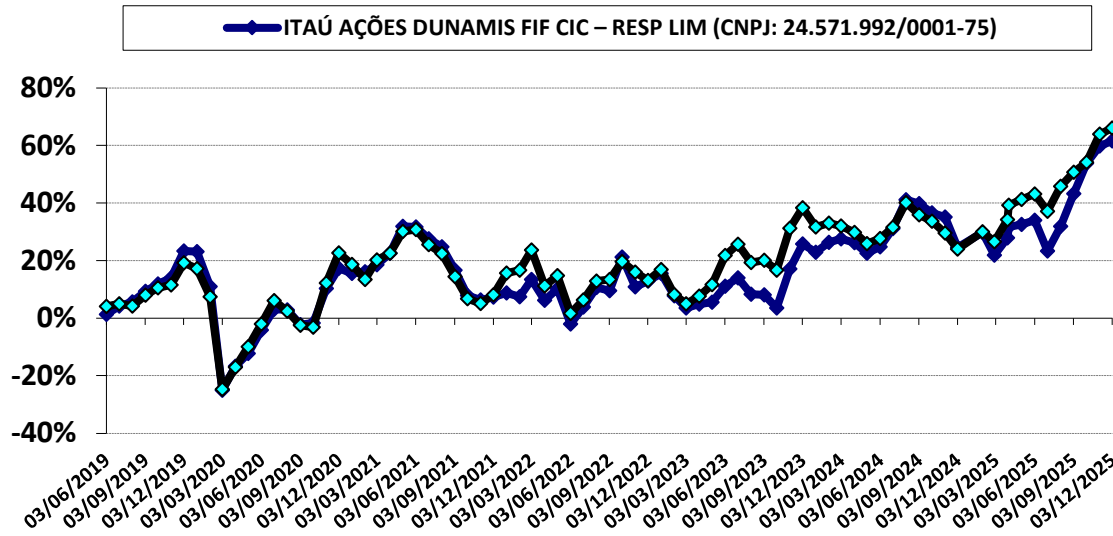
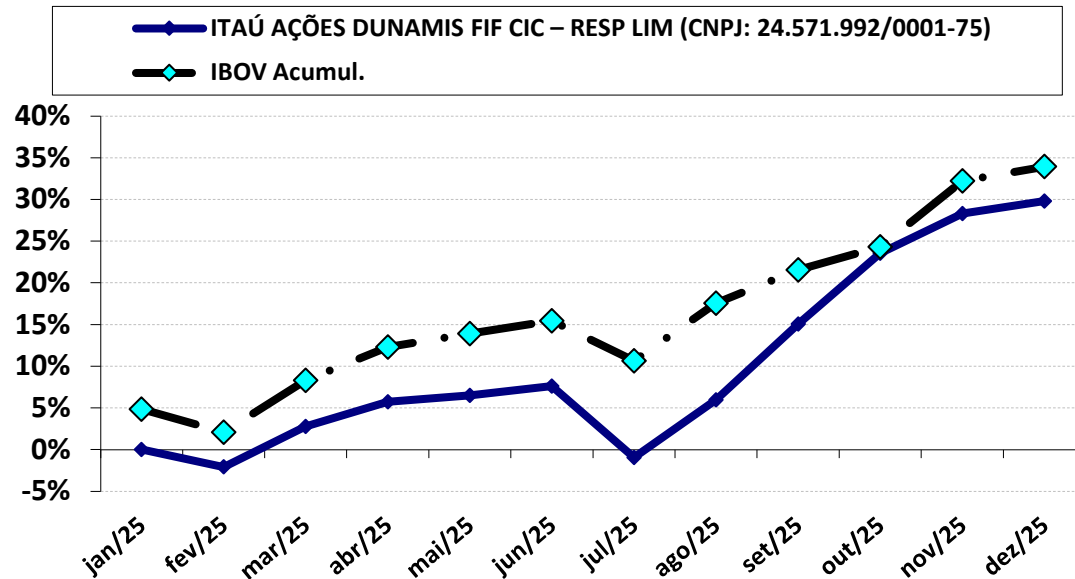
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	84.734,12
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	32.421,19
SALDO FINAL	dezembro-2025	117.155,31
RENTABILIDADE ACUMULADA		38,26%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	38,26%	33,94%
24 meses	10,33%	20,06%
36 meses	18,51%	46,78%
48 meses	7,41%	53,64%
60 meses	-10,94%	35,32%

Data de Início das Atividades: 04/08/2016.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM (CNPJ: 24.571.992/0001-75)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	1.774.127,82
Aportes	-	1.139.500,00
Resgates	-	(1.500.000,00)
Rendimento	-	1.451.106,60
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.864.734,42
RENTABILIDADE ACUMULADA		61,62%

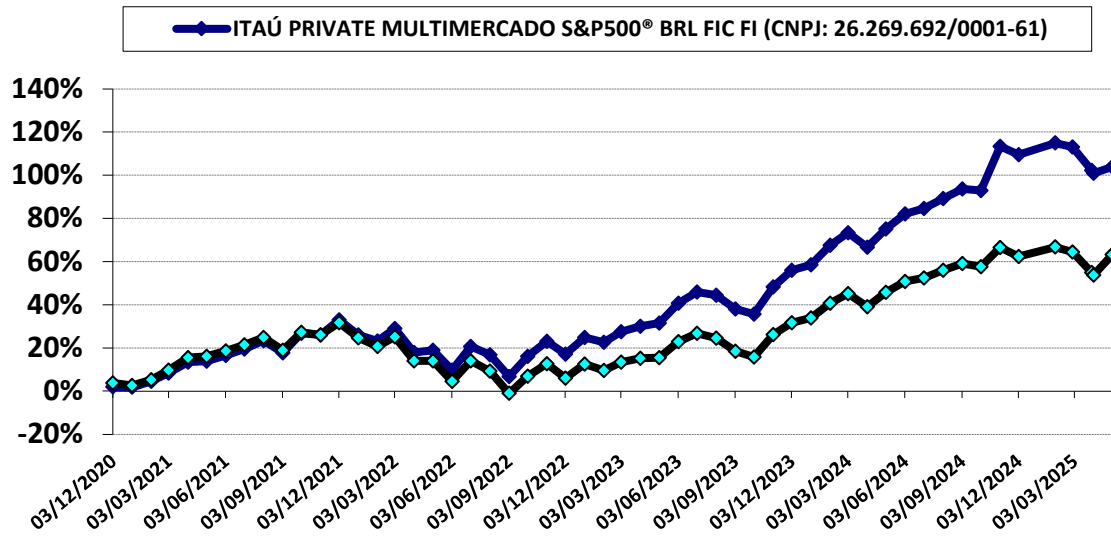
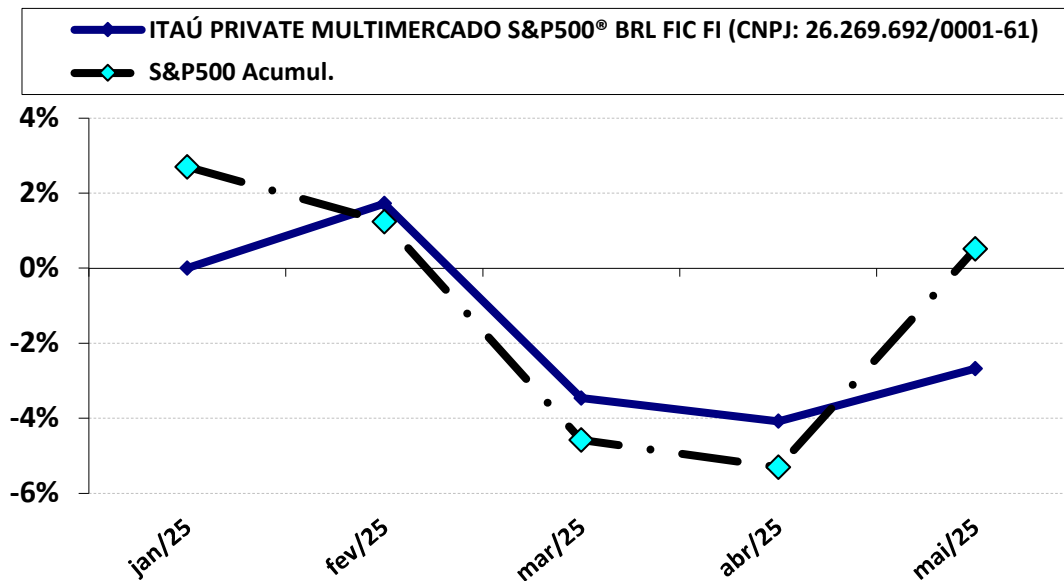
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	2.206.781,69
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	657.952,73
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.864.734,42
RENTABILIDADE ACUMULADA		29,82%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	29,82%	33,94%
24 meses	28,52%	20,06%
36 meses	43,24%	46,78%
48 meses	50,63%	53,64%
60 meses	37,82%	35,32%

Data de Início das Atividades: 12/09/2016.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI (CNPJ: 26.269.692/0001-61)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2020	1.000.000,00
Aportes	-	1.415.400,00
Resgates	-	(4.501.845,59)
Rendimento	-	2.086.445,59
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		

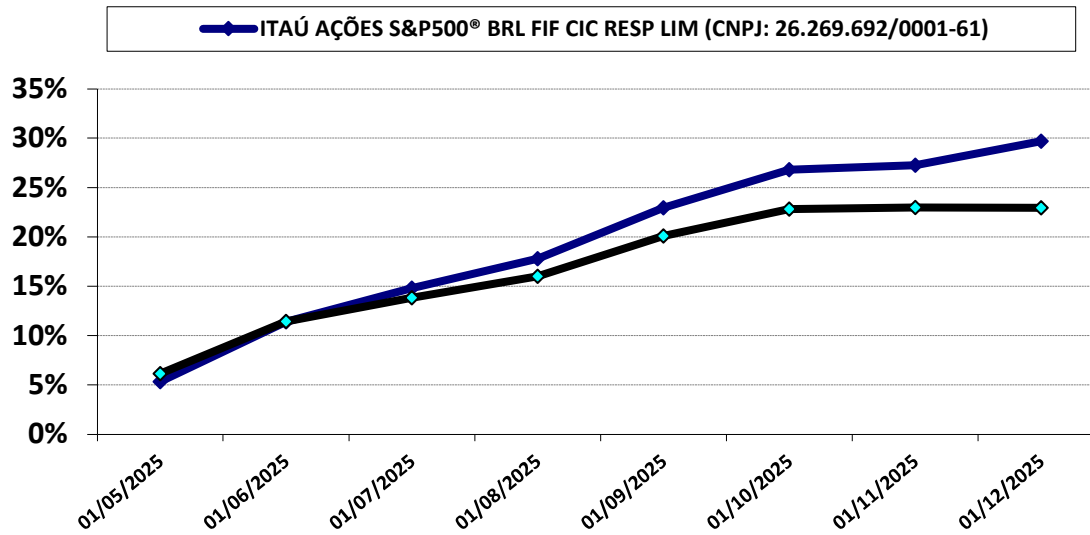
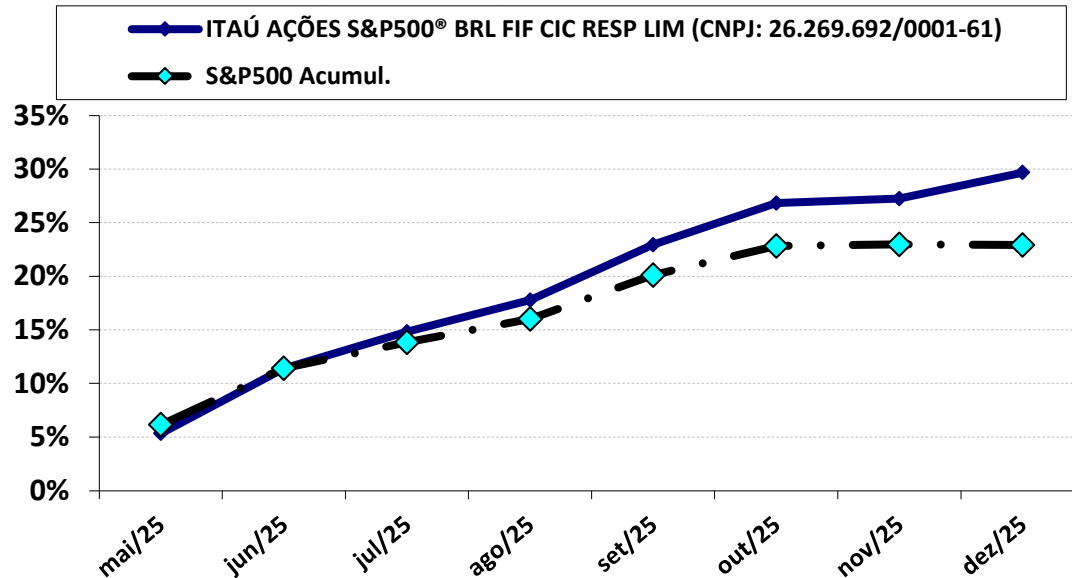
DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	2.570.669,20
Aportes	-	-
Resgates	Maio	(2.501.845,59)
Rendimento	-	(68.823,61)
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses		
24 meses	-	-
36 meses	-	-
48 meses	-	-
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 31/01/2017.

ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM (CNPJ: 26.269.692/0001-61)
Desempenho desde o início da Aplicação

Desempenho da aplicação acumulado no ano

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2025	2.501.845,59
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	742.792,45
SALDO FINAL	dezembro-2025	3.244.638,04
RENTABILIDADE ACUMULADA		29,69%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	-
Aportes	Maio	2.501.845,59
Resgates	-	-
Rendimento	-	742.792,45
SALDO FINAL	dezembro-2025	3.244.638,04
RENTABILIDADE ACUMULADA		29,69%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	29,69%	22,93%
24 meses	-	-
36 meses	-	-
48 meses	-	-
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 31/01/2017.

5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	38,6%	100,0%	42,6%	126.180.198,21	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	40,0%	100,0%	40,1%	118.566.923,28	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	8,0%	40,0%	8,6%	25.435.347,17	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					91,3%	270.182.468,66	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	7,8%	18,0%	6,8%	20.222.143,09	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,8%	11,0%	0,2%	512.182,14	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					7,0%	20.734.325,23	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,8%	10,0%	0,0%	-	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					0,0%	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	3,0%	10,0%	1,7%	4.901.629,40	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					1,7%	4.901.629,40	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	188.359,81	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	296.006.783,10	144

5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.428.271,65	2,51%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	42,63%	SIM
2	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.291.456,84	5,50%	SIM			
3	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	38.543.666,03	13,02%	SIM			
4	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	37.494.150,12	12,67%	SIM			
5	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	7.814.979,50	2,64%	SIM			
6	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	14.849.391,87	5,02%	SIM			
7	Cód.: 30222404	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	3.758.282,20	1,27%	SIM			
8	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	3.408.845,51	1,15%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	40,06%	SIM
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	666.323,12	0,23%	SIM			
10	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	5.682.472,04	1,92%	SIM			
11	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.014.974,84	0,34%	SIM			
12	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	22.174.095,92	7,49%	SIM			
13	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	15.681.021,38	5,30%	SIM			
14	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	399.204,86	0,13%	SIM			
15	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	283.886,51	0,10%	SIM			
16	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	30.529.501,48	10,31%	SIM			
17	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.182.063,25	1,07%	SIM			
18	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.503.933,78	0,51%	SIM			
19	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.126.590,19	0,72%	SIM			
20	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	26.375.186,26	8,91%	SIM			
21	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	516.233,66	0,17%	SIM			
22	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	5.022.590,48	1,70%	SIM			
23	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	8.664.285,86	2,93%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,59%	SIM
24	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	14.372.572,62	4,86%	SIM			
25	20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.398.488,69	0,81%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			270.182.468,66	91,28%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
26	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	3.244.638,04	1,10%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	6,61%	SIM
27	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	2.864.734,42	0,97%	SIM			
28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	117.155,31	0,04%	SIM			
29	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM	1.276.739,58	0,43%	SIM			
30	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.790.454,18	0,60%	SIM			
31	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.040.664,11	0,69%	SIM			
32	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	693.133,88	0,23%	SIM			
33	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	962.020,85	0,32%	SIM			
34	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	202.423,68	0,07%	SIM			
35	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	1.678.645,54	0,57%	SIM			
36	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.228.123,04	1,09%	SIM			
37	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.472.401,43	0,50%	SIM			
38	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	651.009,03	0,22%	SIM			
39	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	512.182,14	0,17%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,17%	
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			20.734.325,23	7,00%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
40	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.401.810,06	1,49%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,66%	SIM
41	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	499.819,34	0,17%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.901.629,40	1,66%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
42	Banco do Brasil S.A.	5.274,72	0,002%
43	Caixa Econômica Federal	151.270,08	0,051%
44	Banco Bradesco S.A.	31.815,01	0,011%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	188.359,81	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	270.182.468,66	91,28%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	20.734.325,23	7,00%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.901.629,40	1,66%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	188.359,81	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		296.006.783,10	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

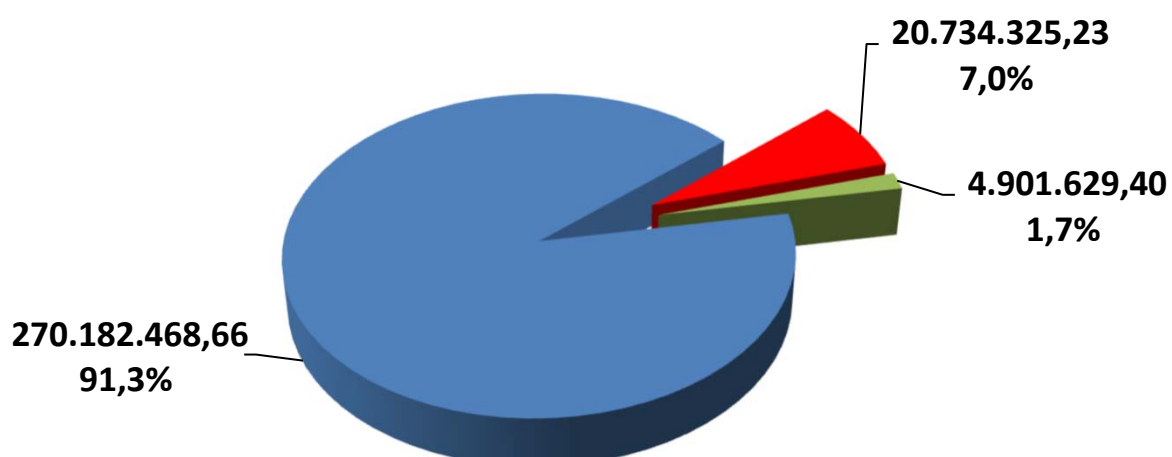
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	270.182.468,66	91,3%
RENDA VARIÁVEL	20.734.325,23	7,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.901.629,40	1,7%
TOTAL	295.818.423,29	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA
 ■ RENDA VARIÁVEL
 ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

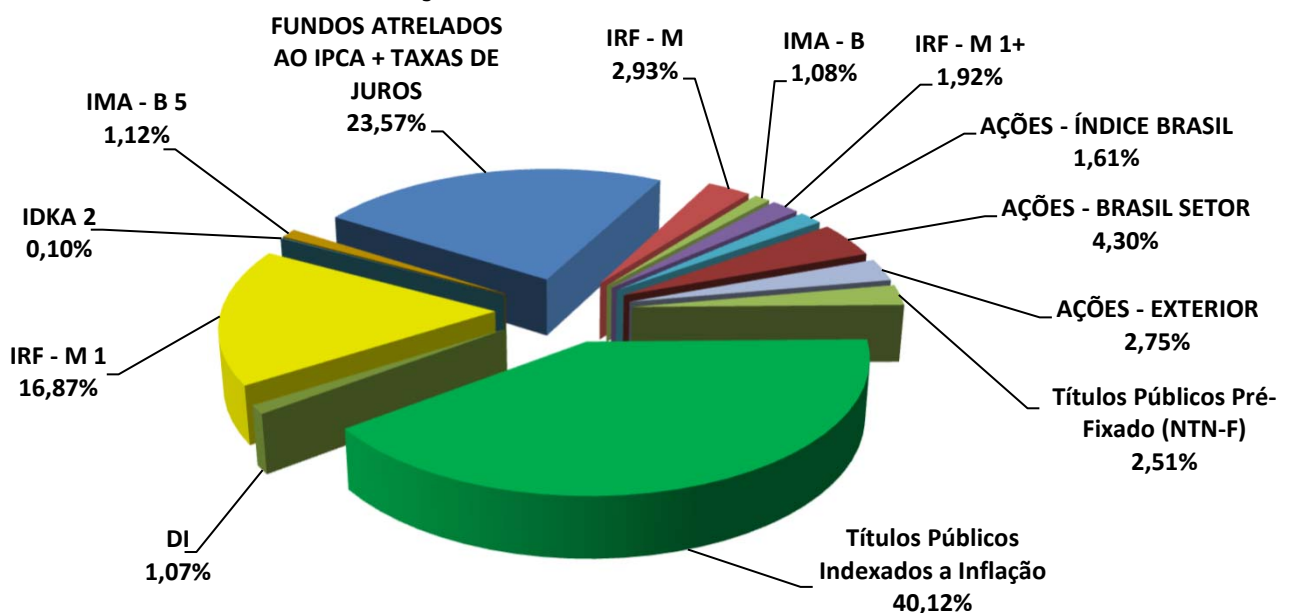


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS			
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	7.428.271,65	2,51%	PRÉ-FIXADO	7.428.271,65	2,51%			
Títulos Públicos Indexados a Inflação	118.751.926,56	40,12%	INDEXADO À INFLAÇÃO	118.751.926,56	40,12%			
DI	3.182.063,25	1,07%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	53.106.727,83	17,94%			
IRF - M 1	49.924.664,58	16,87%						
IDKA 2	283.886,51	0,10%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO FUNDOS	3.597.813,72	1,22%			
IMA - B 5	3.313.927,21	1,12%						
IPCA	3.408.845,51	1,152%	ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	69.765.739,26	23,57%			
IPCA + 5,00% a.a.	66.356.893,75	22,42%						
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%						
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.849.517,60	4,00%			
IRF - M	8.664.285,86	2,93%						
IMA - B	3.185.231,74	1,08%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.682.472,04	1,92%			
IRF - M 1+	5.682.472,04	1,92%						
IMA - B 5+	-	0,00%						
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	4.770.811,45	1,61%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.770.811,45	1,61%			
IBR - X	-	0,00%						
PETROBRÁS	1.678.645,54	0,57%	AÇÕES - BRASIL SETOR	12.718.875,74	4,30%			
VALE	202.423,68	0,07%						
CONSUMO (ICON)	2.040.664,11	0,69%						
EXPORTAÇÃO	651.009,03	0,22%						
SMALL CAPS	1.790.454,18	0,60%						
ENERGIA	1.472.401,43	0,50%						
SETOR FINANCEIRO	3.228.123,04	1,09%						
DIVIDENDOS	-	0,00%						
CONSTRUÇÃO CIVIL	693.133,88	0,23%						
INFRAESTRUTURA	962.020,85	0,32%						
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%				SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%						
BDR - NÍVEL I	4.401.810,06	1,49%				AÇÕES - EXTERIOR	8.146.267,44	2,75%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.244.638,04	1,10%						
TECNOLOGIA - BDR	499.819,34	0,17%						
TOTAL	295.818.423,29	99,94%		295.818.423,29	99,94%			

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

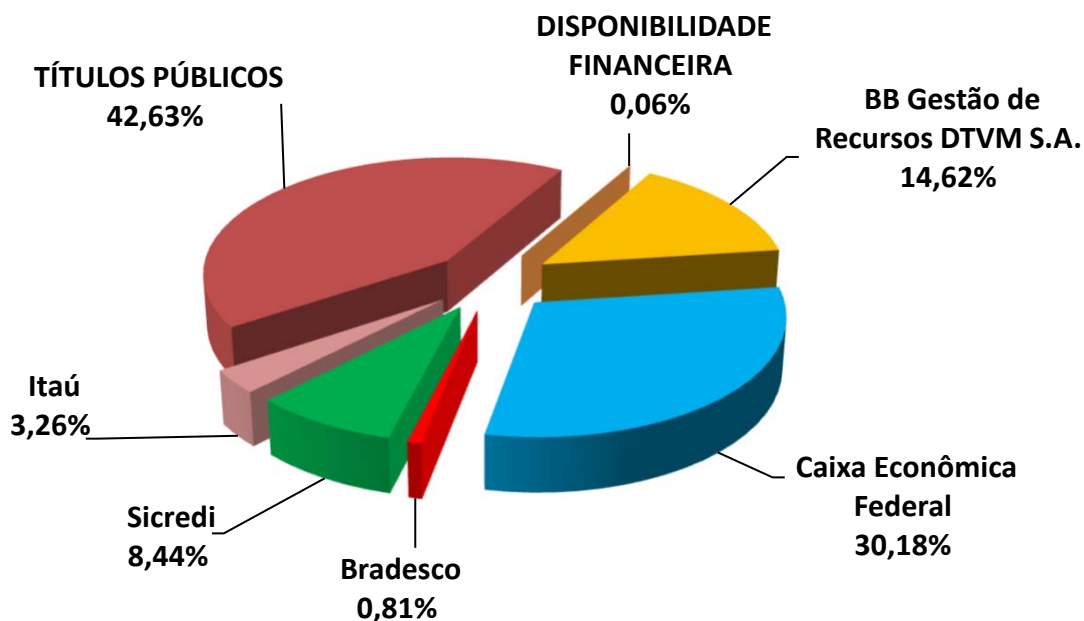


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.276.956,43	14,62%
Caixa Econômica Federal	89.347.485,50	30,18%
Bradesco	2.398.488,69	0,81%
Sicredi	24.979.921,18	8,44%
Itaú	9.635.373,28	3,26%
TÍTULOS PÚBLICOS	126.180.198,21	42,63%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	188.359,81	0,06%
TOTAL	296.006.783,10	100,00%

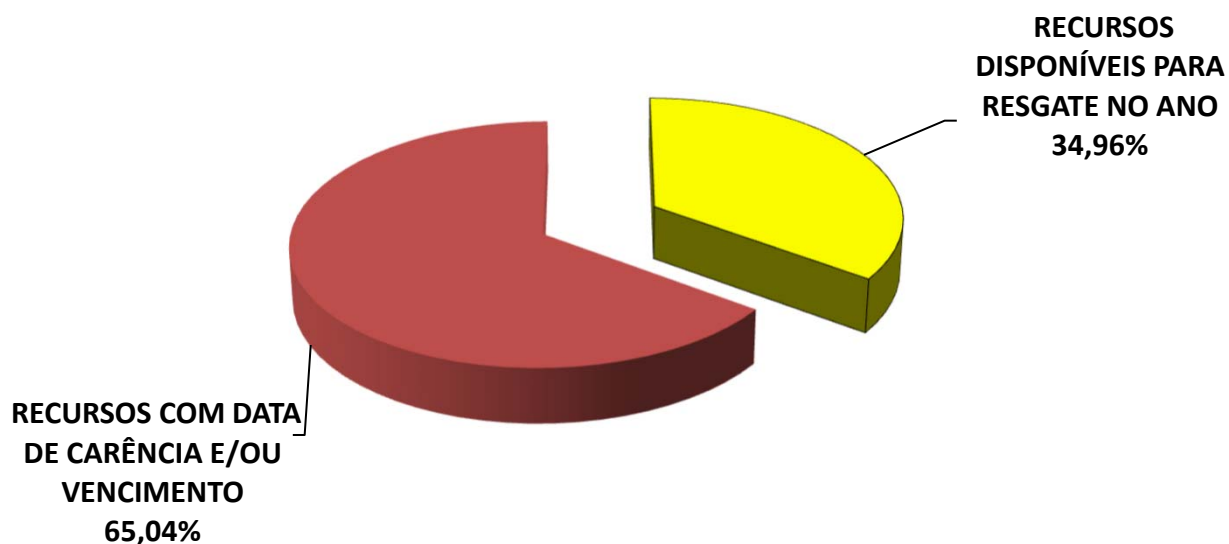
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	103.469.691,14	34,96%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	192.537.091,96	65,04%
TOTAL	296.006.783,10	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

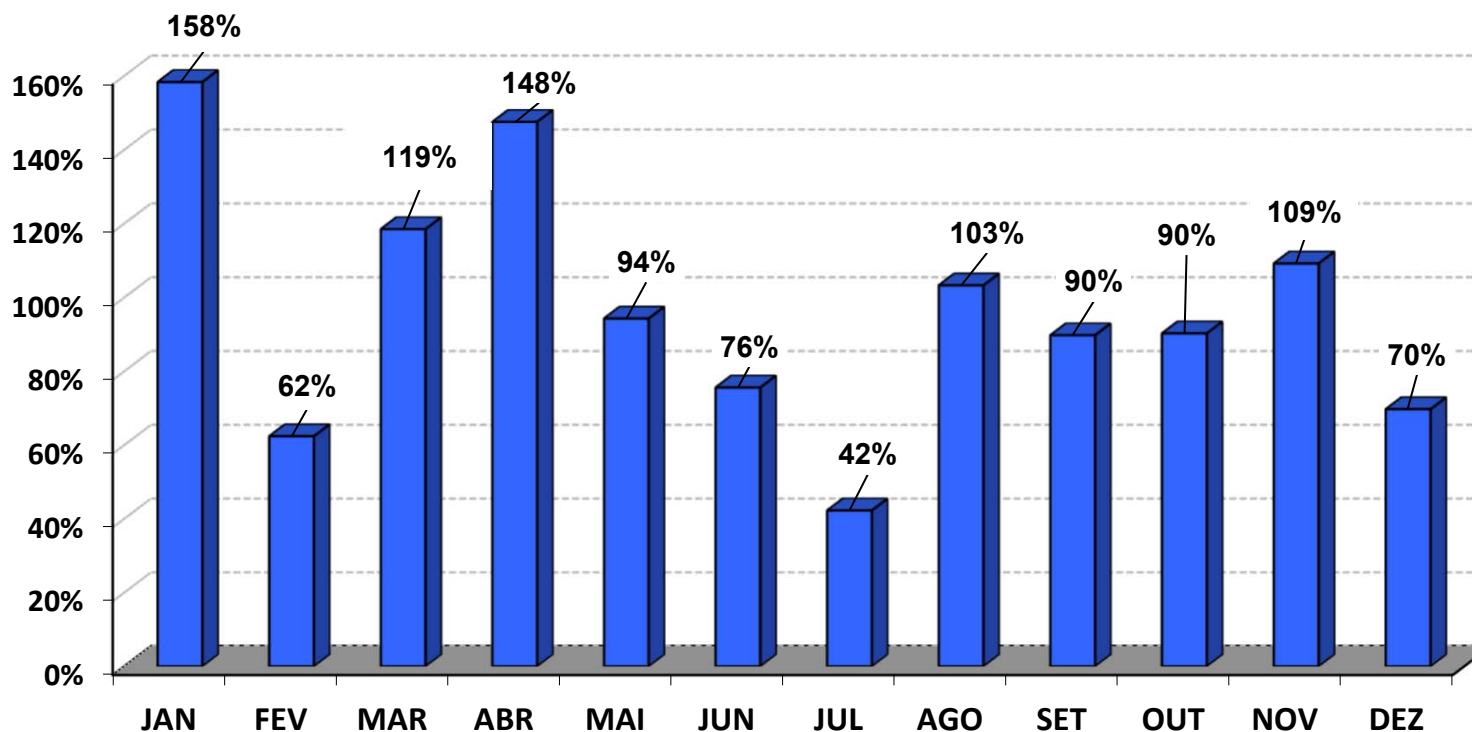


7 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

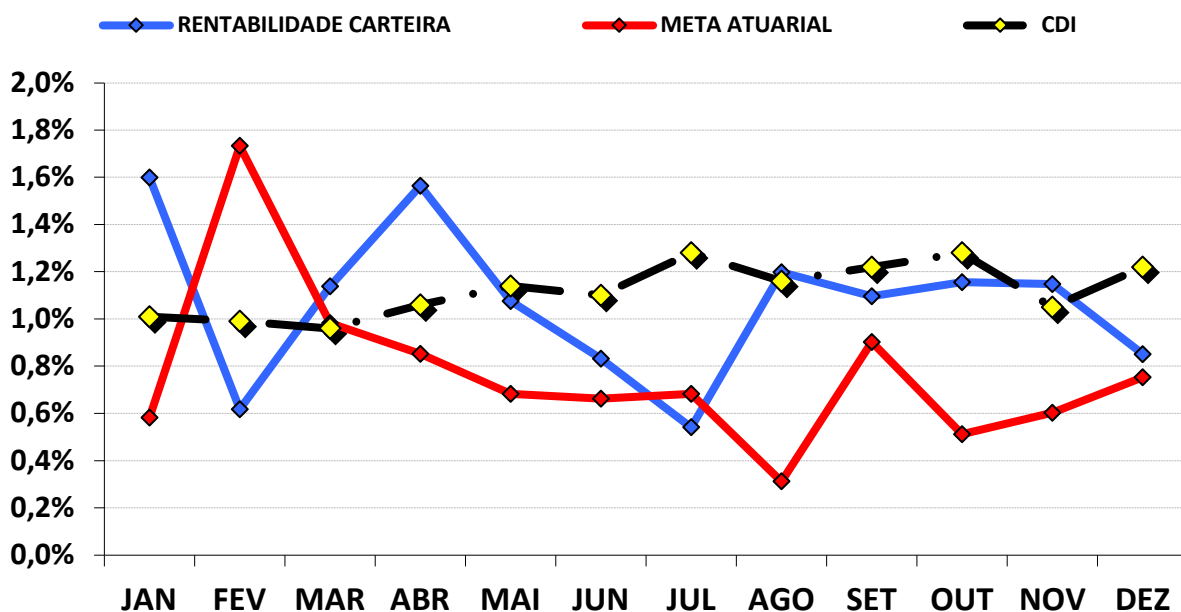
7.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	4.018.844,25	4.018.844,25	257.829.516,15	1,60%	0,58%	1,01%
FEVEREIRO	-	-	1.590.459,60	1.590.459,60	260.229.459,11	0,62%	1,73%	0,99%
MARÇO	-	-	2.956.296,15	2.956.296,15	264.016.674,63	1,14%	0,98%	0,96%
ABRIL	-	-	4.109.750,28	4.109.750,28	268.851.020,84	1,56%	0,85%	1,06%
MAIO	-	-	2.888.701,14	2.888.701,14	272.548.594,61	1,08%	0,68%	1,14%
JUNHO	-	-	2.265.687,08	2.265.687,08	275.491.289,82	0,83%	0,66%	1,10%
JULHO	-	-	1.490.073,34	1.490.073,34	277.567.096,65	0,54%	0,68%	1,28%
AGOSTO	-	-	3.323.408,47	3.323.408,47	281.467.224,47	1,20%	0,31%	1,16%
SETEMBRO	-	-	3.081.050,51	3.081.050,51	285.130.138,91	1,10%	0,90%	1,22%
OUTUBRO	-	-	3.293.148,33	3.293.148,33	289.070.235,26	1,16%	0,51%	1,28%
NOVEMBRO	-	-	3.312.923,95	3.312.923,95	292.970.713,78	1,15%	0,60%	1,05%
DEZEMBRO	-	-	2.490.940,08	2.490.940,08	296.006.783,10	0,85%	0,75%	1,22%

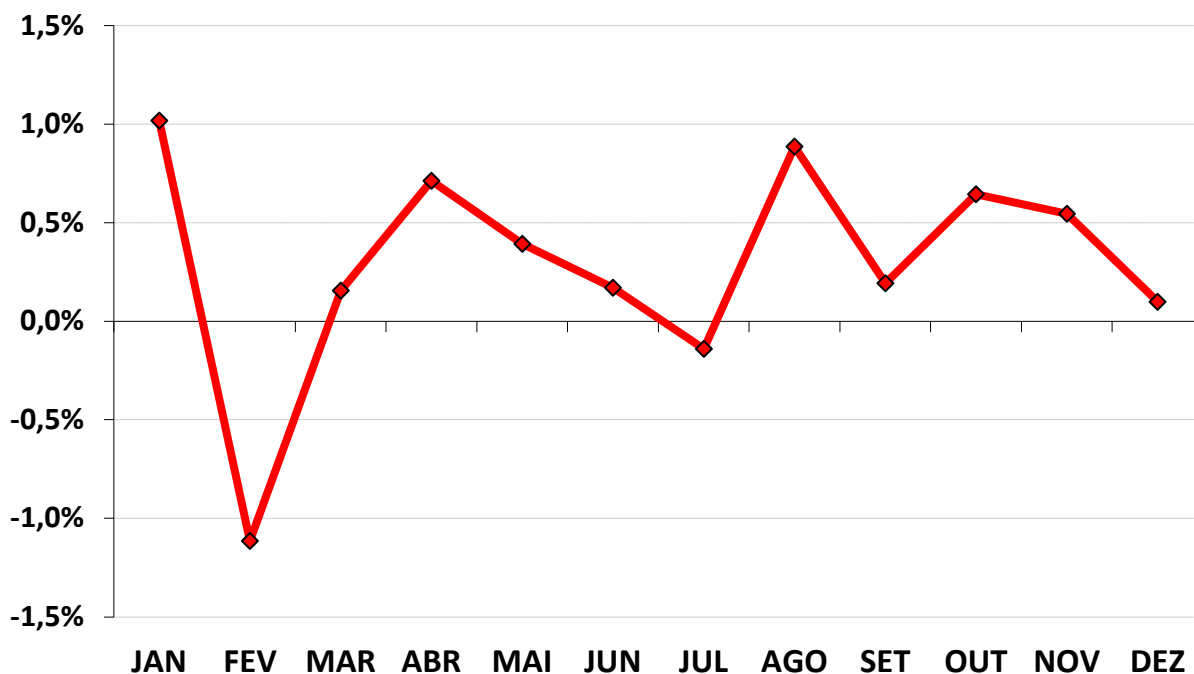
RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2025



CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2025

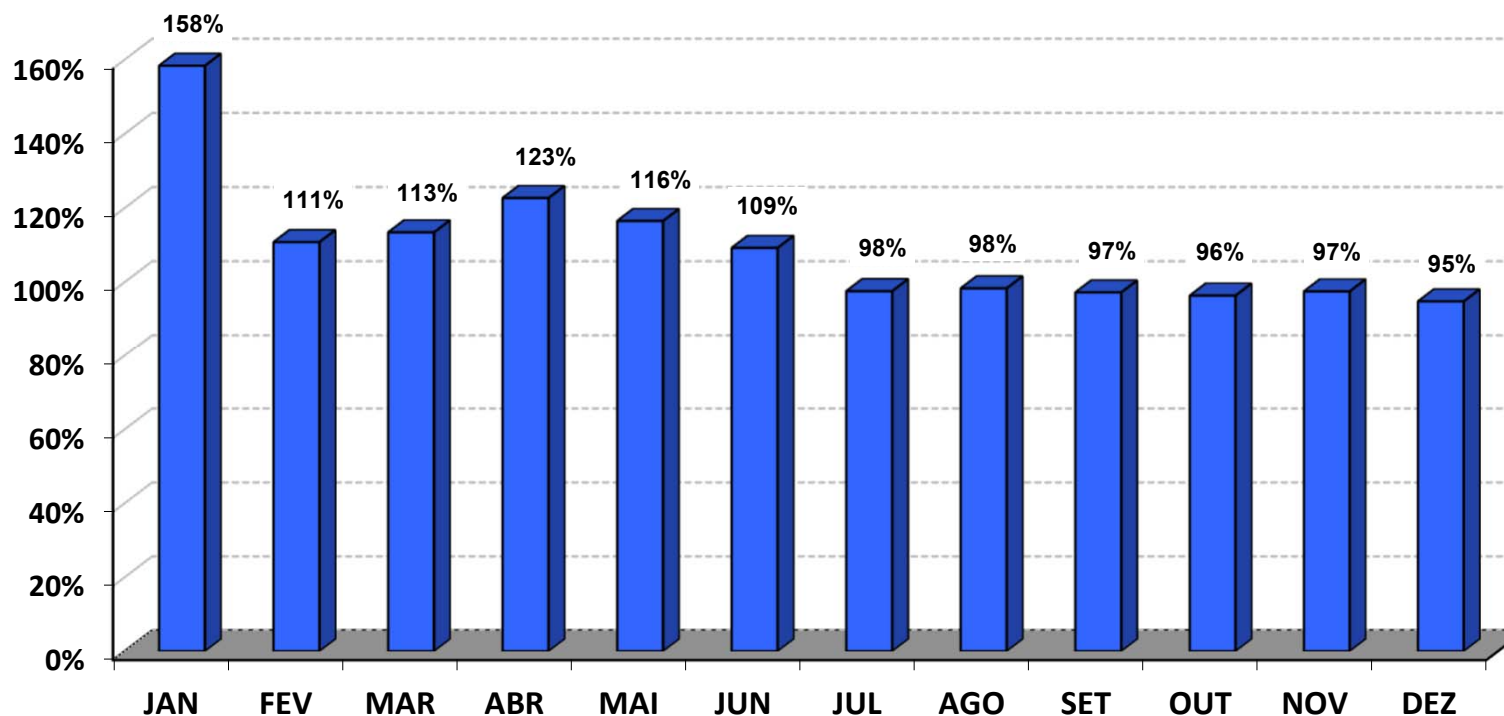


Podemos observar pelo gráfico acima, analisando de forma mensal, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial em 10 meses.

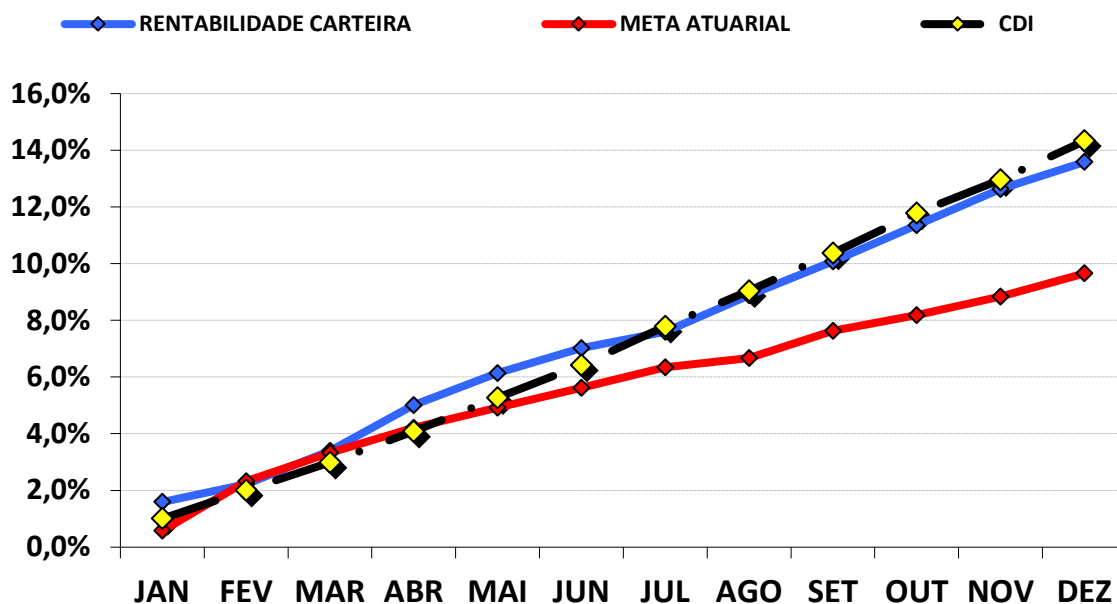
7.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	4.018.844,25	4.018.844,25	257.829.516,15	1,60%	0,58%	1,01%
FEVEREIRO	-	-	5.609.303,85	5.609.303,85	260.229.459,11	2,23%	2,33%	2,01%
MARÇO	-	-	8.565.600,00	8.565.600,00	264.016.674,63	3,39%	3,33%	2,99%
ABRIL	-	-	12.675.350,28	12.675.350,28	268.851.020,84	5,01%	4,21%	4,08%
MAIO	-	-	15.564.051,42	15.564.051,42	272.548.594,61	6,14%	4,92%	5,27%
JUNHO	-	-	17.829.738,50	17.829.738,50	275.491.289,82	7,02%	5,62%	6,43%
JULHO	-	-	19.319.811,84	19.319.811,84	277.567.096,65	7,60%	6,34%	7,79%
AGOSTO	-	-	22.643.220,31	22.643.220,31	281.467.224,47	8,89%	6,67%	9,04%
SETEMBRO	-	-	25.724.270,82	25.724.270,82	285.130.138,91	10,08%	7,63%	10,37%
OUTUBRO	-	-	29.017.419,15	29.017.419,15	289.070.235,26	11,35%	8,19%	11,78%
NOVEMBRO	-	-	32.330.343,10	32.330.343,10	292.970.713,78	12,63%	8,84%	12,95%
DEZEMBRO	-	-	34.821.283,18	34.821.283,18	296.006.783,10	13,59%	9,66%	14,33%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



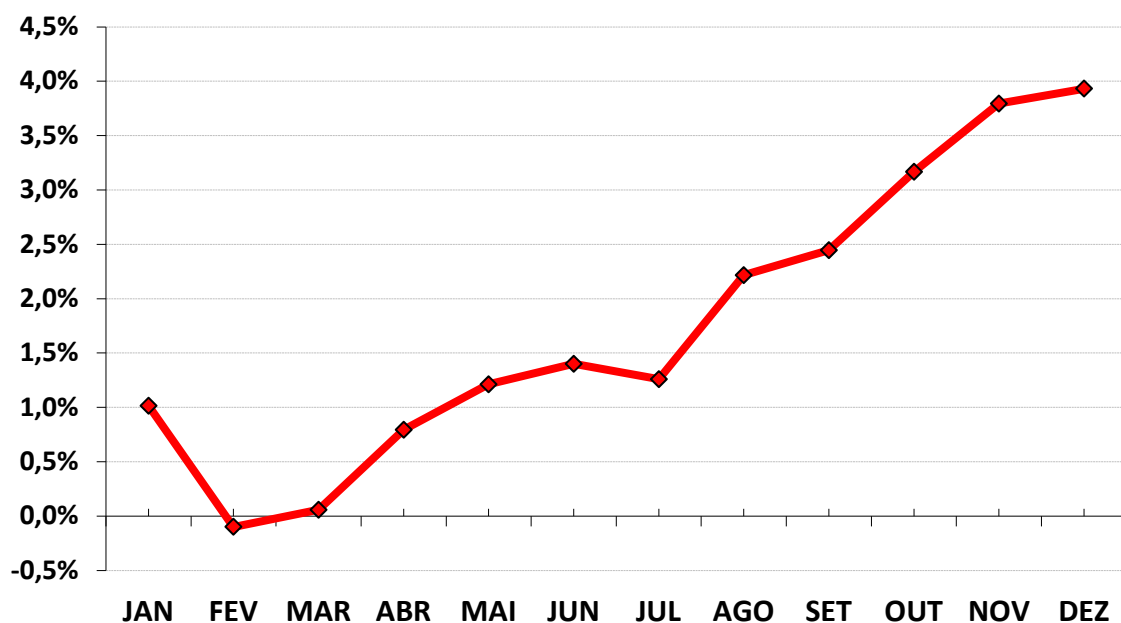
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 13,59%, representando uma rentabilidade de 94,81%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 14,33% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/2025, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 140,72%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2025



8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido, no mínimo, equivalente a Meta Atuarial (desde que as demais hipóteses/premissas e a massa de segurados se mantenham estáveis).

8.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Reavaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, os Ativos Garantidores precisam ser capitalizados no mercado financeiro, no intuito mínimo que esses Ativos Garantidores, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, para se manter o Equilíbrio Financeiro e Atuarial, os Ativos Garantidores e as Contribuições Futuras precisam ser capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2025, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,19% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2025 foi de 9,66% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,26% a.a. (IPCA) e mais 5,19% a.a. de rentabilidade.

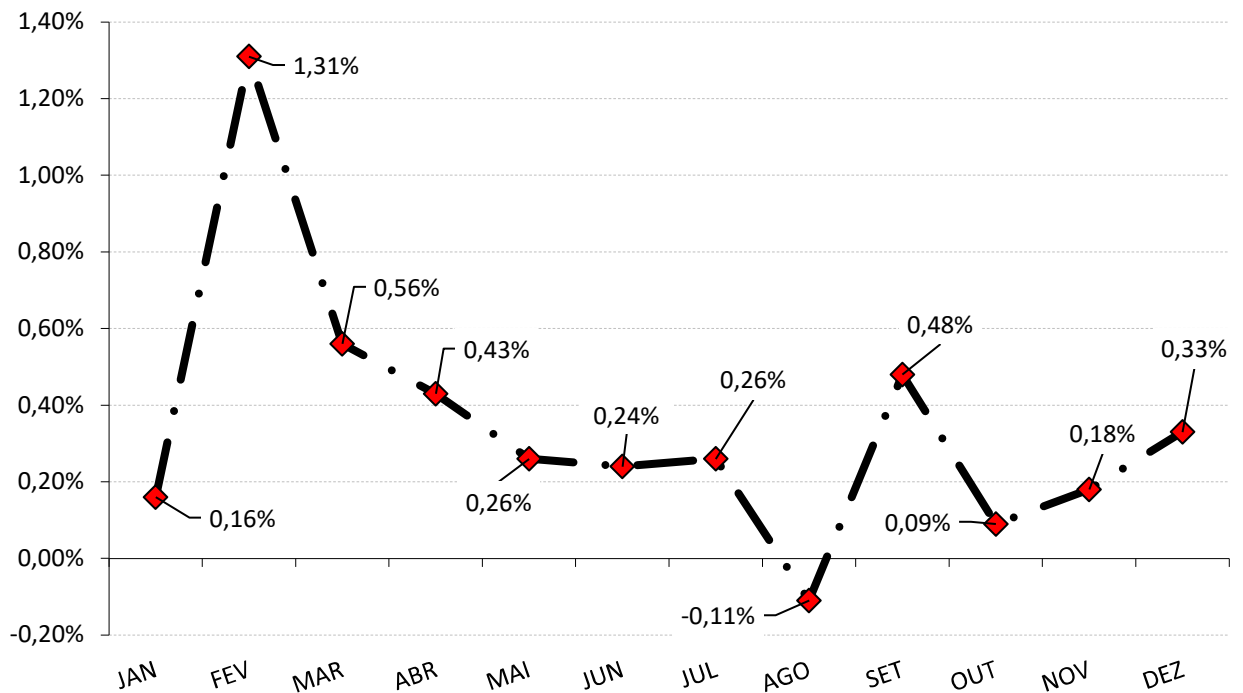
8.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário a ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,26% a.a. para 2025, segundo o IBGE.

IPCA - MENSAL

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2024 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 1,63%, equivalente a 33,75% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou inflação de 0,05%, equivalente 1,03% do IPCA.

8.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 13,59% a.a.

O desempenho satisfatório alcançado pelas carteiras de investimento ao longo de 2025, levou a grande maioria dos RPPS a atingirem a Meta Atuarial. Em comparação com as dificuldades que enfrentamos em 2024, quando a grande maioria dos RPPS's não conseguiram bater a Meta Atuarial é uma evidencia clara da natureza cíclica do mercado financeiro.

Analisando o ano de 2025, ainda observamos uma volatilidade e um ambiente econômico desafiador, tanto no cenário internacional quanto no doméstico, fortemente influenciado pelas tensões comerciais, pela condução restritiva da política monetária e pela desaceleração gradual da atividade econômica. No âmbito global, o destaque foi o “cabo de guerra” comercial entre Estados Unidos (EUA) e China, após a elevação de tarifas impostas pelo governo norte-americano e a retaliação chinesa, com alíquotas superiores a 100% entre os dois países. Esse movimento afetou negativamente a economia chinesa, contribuindo para a desaceleração da atividade industrial, aumento das preocupações com emprego e renda e a persistência de pressões deflacionárias decorrentes do excesso de oferta. O acordo firmado entre os dois países para a redução das tarifas ocorreu somente no final do ano, em novembro. Além disso, a economia americana apresentou perda gradual de dinamismo ao longo do ano, com enfraquecimento do mercado de trabalho e persistência de pressões inflacionárias, o que levou o Federal Reserve a iniciar um ciclo de flexibilização monetária, promovendo nas últimas três reuniões do ano, três cortes consecutivos na taxa de juros e contribuindo para a desvalorização global do dólar. Na Europa, a inflação fechou o ano dentro da meta estabelecida de 2%, permitindo ao Banco Central Europeu adotar uma postura mais cautelosa. Já a China, apesar das tarifas impostas pelo governo americano, o governo chinês respondeu com medidas de estímulo fiscal e ao consumo, mantendo um desempenho externo ainda robusto, com superávit comercial recorde e maior diversificação dos destinos de exportação, compensando parcialmente a menor demanda dos EUA.

No Brasil, após a Taxa de juros (SELIC) chegar a 10,5% a.a. em maio de 2024, a taxa começou a ser elevada em setembro de 2024. A Selic chegou a 15% a.a. na reunião de junho de 2025, sendo mantida nesse nível durante todo o 2º semestre. Apesar do cenário adverso, os mercados financeiros mostraram resiliência ao longo de 2025. O principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) renovou máximas históricas, sustentado pelo aumento do apetite por risco em mercados emergentes, pela perspectiva de cortes de juros nos EUA, e ao final do período, pela expectativa de início de um ciclo de flexibilização monetária no Brasil em 2026.

8.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD), que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos a longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/2021, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2025, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2025 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

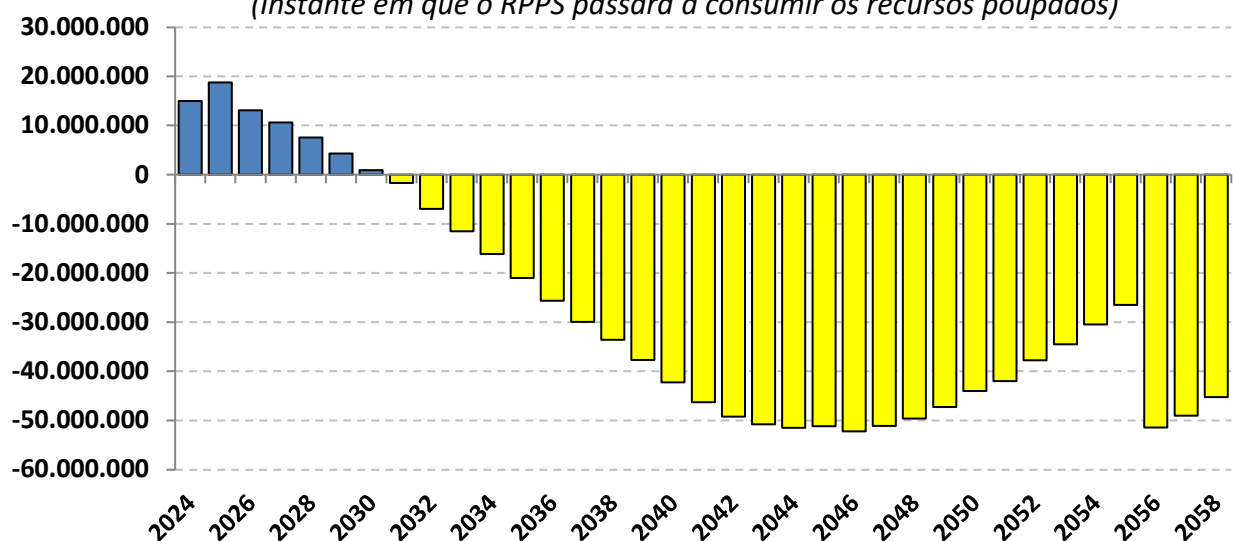
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2024 - data focal 31/12/2024, a partir do ano 2031, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2024, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 7 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Título Público Federal (até 2035) e Fundo de Condomínio Fechado (até 2030) pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



8.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Provisões Matemáticas Previdenciárias, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 9,66% a.a., referente à Meta Atuarial em 2025 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 9,66% a.a., contra 13,59% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2025, uma rentabilidade de seus Ativos Garantidores de R\$ 34.821.283,18, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que os Ativos Garantidores rentabilizassem no mínimo, R\$ 25.043.868,90, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Provisões Matemáticas Previdenciárias em 3,93%.

Esse ganho real de R\$ 9.777.414,28, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2026, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM