



Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município do Cabo de Santo Agostinho

CABOPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
do Cabo de Santo Agostinho

CONSOLIDADO

Posição em 31/01/2026

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Tabela de cotação e taxas	7
1.3. Composição por segmento	8
1.4. Composição por índice financeiro	8
1.5. Prazos de liquidação	9
1.6. Composição da carteira por regras	10
1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)	10
1.6.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	11
1.6.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	12
1.7. Composição dos ativos por regras	13
1.8. Volatilidade da carteira	15
2. Carteira	16
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	16
2.2. Movimentação dos ativos	20
2.3. Rendimentos	24
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	25
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	26
2.6. Rentabilidade x Meta anual	27
2.7. Risco ponderado	29
2.8. Distribuição	30
2.8.1. Distribuição por administradores	30
2.8.2. Distribuição por gestores	32
2.9. Resumo por administrador / gestor	34
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	36
2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 (Plano Previdenciário)	36
2.10.2. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)	37
2.10.3. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)	38
2.11. Rating de gestores e administradores	39
2.11.1. Administradores	39
2.11.2. Gestores	40
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	41

Sumário

3.1. Plano Previdenciário	41
4. Credenciamento de ativos	44
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	46
6. Parecer	47
7. Disclaimer	55
8. Anexos	56
8.1. Conceitos e definições	56
8.2. Operações	57

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA - B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Muito baixo
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto
Título privado						

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Muito baixo
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,31%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 89812037 01/07/2025 - 15/05/2045 7,085%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 91885068 24/07/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 103264929 01/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,08%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

Ativos ilíquidos

23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II

26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.15 %	▲ +1.00 %	▲ +1.23 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +3.99 %	▼ -3.85 %	▲ +10.51 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +3.13 %	▼ -6.18 %	▲ +10.24 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	▲ +3.87 %	▼ -6.21 %	▲ +12.38 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +3.95 %	▼ -7.07 %	▲ +11.84 %	10	2	0	0
Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.06 %	▲ +0.88 %	▲ +1.13 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	▼ -1.20 %	▼ -1.66 %	▼ -0.84 %	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	▼ -0.16 %	▼ -0.52 %	▲ +0.08 %	3	9	0	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CDI	▲ +1.24 %	▲ +1.05 %	▲ +2.41 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	IMA-B	▼ -1.18 %	▼ -1.69 %	▼ -0.84 %	0	12	0	0
Plano Previdenciário	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	▲ +1.20 %	▲ +1.08 %	▲ +1.46 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	▲ +3.41 %	▼ -6.09 %	▲ +11.34 %	11	1	10	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.13 %	▲ +0.94 %	▲ +1.22 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +0.99 %	▲ +1.25 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +3.71 %	▼ -3.97 %	▲ +10.54 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	IPCA + Taxa	▲ +0.89 %	▲ +0.53 %	▲ +1.62 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	IPCA + Taxa	▲ +0.88 %	▲ +0.53 %	▲ +1.40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.48 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	IPCA + Taxa	▲ +0.82 %	▲ +0.47 %	▲ +1.35 %	12	0	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.52 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.49 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.49 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.49 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.51 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.52 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.51 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.51 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.49 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.52 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	IPCA + Taxa	▲ +0.84 %	▲ +0.49 %	▲ +1.37 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	IPCA + Taxa	▲ +0.89 %	▲ +0.54 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.52 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	IPCA + Taxa	▲ +0.87 %	▲ +0.53 %	▲ +1.40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	IPCA + Taxa	▲ +0.87 %	▲ +0.53 %	▲ +1.40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.48 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	IPCA + Taxa	▲ +0.81 %	▲ +0.47 %	▲ +1.34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	IPCA + Taxa	▲ +0.81 %	▲ +0.46 %	▲ +1.34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	IPCA + Taxa	▲ +0.79 %	▲ +0.44 %	▲ +1.32 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	IPCA + Taxa	▲ +0.79 %	▲ +0.44 %	▲ +1.32 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	IPCA + Taxa	▲ +0.87 %	▲ +0.52 %	▲ +1.40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	IPCA + Taxa	▲ +0.81 %	▲ +0.47 %	▲ +1.34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.48 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.49 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	IPCA + Taxa	▲ +0.85 %	▲ +0.51 %	▲ +1.38 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	IPCA + Taxa	▲ +0.82 %	▲ +0.47 %	▲ +1.35 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	IPCA + Taxa	▲ +0.83 %	▲ +0.48 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	IPCA + Taxa	▲ +0.85 %	▲ +0.51 %	▲ +1.38 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.52 %	▲ +1.39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	IPCA + Taxa	▲ +0.93 %	▲ +0.61 %	▲ +1.70 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	IPCA + Taxa	▲ +0.97 %	▲ +0.62 %	▲ +1.49 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,31%	IPCA + Taxa	▲ +0.90 %	▲ +0.60 %	▲ +1.46 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	IPCA + Taxa	▲ +0.76 %	▲ +0.39 %	▲ +0.98 %	9	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 89812037 01/07/2025 - 15/05/2045 7,085%	IPCA + Taxa	▲ +0.80 %	▲ +0.58 %	▲ +0.93 %	7	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 91885068 24/07/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa	▲ +0.72 %	▲ +0.22 %	▲ +0.94 %	7	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	IPCA + Taxa	▲ +0.72 %	▲ +0.13 %	▲ +0.94 %	6	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	IPCA + Taxa	▲ +1.49 %	▲ +0.16 %	▲ +3.96 %	4	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa	▲ +0.81 %	▲ +0.62 %	▲ +0.91 %	4	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 103264929 01/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,08%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.84 %	▲ +0.89 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	IPCA + Taxa	▲ +0.53 %	▲ +0.15 %	▲ +0.91 %	2	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/02/2025 a 31/01/2026

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,00%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,90%
26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	59.538,78%
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	97.427,10%
26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,00%
29.045.353/0001-90 - MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,50%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
44.211.851/0001-59 - MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
63.375.216/0001-51 - BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%

Ativos ilíquidos

CNPJ	Nome completo
23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA
26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II
26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	624.698.673,58	86,44%	0,0081%
Renda Variável	98.014.822,75	13,56%	1,0291%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	5.141,08	0,00%	0,0000%
Total geral	722.718.637,41	100,00%	0,1482%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	87.988.540,84	12,17%
IBOVESPA	87.366.571,97	12,09%
IMA-B	5.174.099,16	0,72%
IPCA + Taxa	542.184.284,36	75,02%
SCC	5.141,08	0,00%
Total geral	722.718.637,41	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	181.291.498,86	98.014.822,75	0	0,00	0	0	5.141,08	279.311.462,69
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	443.407.174,72	0	0	0	0	0	0	443.407.174,72
Total geral	624.698.673,58	98.014.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,08	722.718.637,41

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Previdenciário)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea a	443.407.174,72	61,72%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	15.449.000,95	2,15%	0,0005%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	52.714.035,93	7,34%	0,0072%
Artigo 7, Inciso IV	98.777.109,64	13,75%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	10.027.723,39	1,40%	0,0003%
Artigo 8, Inciso I	98.014.822,75	13,64%	1,0353%
Artigo 10, Inciso I	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 26	5.141,08	0,00%	0,0000%
Total geral	718.395.008,46	100,00%	0,1304%

1.6.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	1.866.903,29	100,00%	0,0169%
Total geral	1.866.903,29	100,00%	0,0169%

1.6.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	2.456.725,66	100,00%	0,0169%
Total geral	2.456.725,66	100,00%	0,0169%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	42.953.136,17
FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	36.357.311,44
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	0,02
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	30.728.683,55
MAG INFLA. REFER. IMA-B FIF - CI RF LP - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
BB ACOES DIVID. MIDCA. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	11.272.890,43
CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	8.910.429,55
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.732.140,37
PREMI. IMA-B FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIXA	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.689.599,57
TERRA NOVA FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. MULTI. CREDI. PRIVA.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA II	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.752.359,22
PREMI. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	0,00
MOS INSTI. FIF - CLASS. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	10.648.250,78
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	15.449.000,95
MAG FIF - CLASS. DE INVES. RF REFER. DI PREMI. CREDI. PRIVA. - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	10.027.723,39
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	9.007.686,53
LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022-05/05/2027 (IPCA+6,62%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	89.292.489,19
LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022-14/10/2024 (IPCA+7,41%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	0,00
NTN-B 31863885 31/01/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,47%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	27.571.518,80
NTN-B 25571389 26/08/2022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	9.276.219,55
NTN-B 25571390 26/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	845.534,95
NTN-B 25571392 26/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 5,86%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.333.038,99
NTN-B 25571391 26/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.735.227,43
NTN-B 25571395 26/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.483.026,75
NTN-B 25571394 26/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.043.548,73
NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA + 6,28%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.397.060,70
NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	3.700.522,95
NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.558.089,22
NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.578.529,50
NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.135.567,79
NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	24.636.638,23
NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	727.284,05
NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%-B) 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.022.269,24
NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.389.256,33
NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	6.058.991,54

Ativo	Regra	Saldo
NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.864.945,63
NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.445.608,32
NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.289.759,86
NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.240.278,87
NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	3.788.004,35
NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%5 IPCA+ 5,30%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.087.378,82
NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.281.370,38
NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.926.308,93
NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.220.648,71
NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	5.199.013,07
NTN-B 20/04/2023-15/05/2045- 35829288 IPCA+ 6,1025%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.937.939,79
NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	10.206.569,54
NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	57.093.624,01
NTN-B 29239159 30/11/2022-15/05/2045- 29239159 IPCA+6,141%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	57.329.719,24
Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017-1	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 575270479-7	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	4.286,96
Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.765.571,05
LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	9.484.620,45
Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	854,12
NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	52.406.661,68
NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.972.849,00
NTN-B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	7.898.867,29
NTN-B 89812037 01/07/2025-15/05/2045 7,085%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.604.177,42
NTN-B 91885068 24/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.982.008,26
NTN-B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.450.627,26
NTN-B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.618.295,41
NTN-B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	4.795.081,33
NTN-B 103264929 01/12/2025- 15/08/2040 IPCA + 7,08%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	13.426.710,85
NTN-B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	7 a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	8.082.830,90
Total geral		722.718.637,41

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	535.411.325,47	74,08%
Baixo	89.292.489,19	12,36%
Alto	86.741.932,30	12,00%
Muito alto	11.272.890,45	1,56%
Total geral	722.718.637,41	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	42.953.136,17	5,94%	0,14%	▲ +1,18 %	▲ +1,18 %	0,02%	0,04%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	36.357.311,44	5,03%	5,65%	▲ +10,51 %	▲ +10,51 %	7,58%	15,97%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	0,02	0,00%	0,00%	▲ +8,02 %	▲ +8,02 %	7,07%	14,89%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	30.728.683,55	4,25%	3,52%	▲ +10,64 %	▲ +10,64 %	7,14%	15,05%
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA - B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	11.272.890,43	1,56%	1,32%	▲ +10,71 %	▲ +10,71 %	8,53%	17,96%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário Plano Financeiro Plano de Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	8.910.429,55	1,23%	0,60%	▲ +1,09 %	▲ +1,09 %	0,02%	0,04%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	1.732.140,37	0,24%	40,69%	▼ -1,20 %	▼ -1,20 %	0,96%	2,03%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.326.285/0001-49	PREMIUM IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1.689.599,57	0,23%	25,99%	▼ -0,07 %	▼ -0,07 %	0,67%	1,40%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	CDI	0,00	0,00%	0,00%	▲ +1,08 %	▲ +1,08 %	0,55%	1,16%
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA - B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	IMA-B	1.752.359,22	0,24%	23,56%	▼ -1,21 %	▼ -1,21 %	0,85%	1,80%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Plano Previdenciário	26.327.862/0001-17	PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	CDI	0,00	0,00%	0,00%	▲ +1,12 %	▲ +1,12 %	0,13%	0,27%
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	10.648.250,78	1,47%	6,09%	▲ +4,67 %	▲ +4,67 %	8,68%	18,27%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	15.449.000,95	2,14%	0,23%	▲ +1,16 %	▲ +1,16 %	0,02%	0,05%
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	CDI	10.027.723,39	1,39%	0,64%	▲ +1,18 %	▲ +1,18 %	0,02%	0,05%
BNB	Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	9.007.686,53	1,25%	10,68%	▲ +10,54 %	▲ +10,54 %	6,66%	14,02%
Título privado											
BRDESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	IPCA + Taxa + 6,62%	89.292.489,19	12,36%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022 - 14/10/2024 (IPCA+7,41%)	IPCA + Taxa + 7,41%	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	IPCA + Taxa + 7,14%	9.484.620,45	1,31%	100,00%	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	-	-
Compra direta de título público											
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31863885 31/01/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,47%	IPCA + Taxa + 6,47%	27.571.518,80	3,81%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	IPCA + Taxa + 5,85%	9.276.219,55	1,28%	100,00%	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	IPCA + Taxa + 5,72%	845.534,95	0,12%	100,00%	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571392 26/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 5,86%	IPCA + Taxa + 5,86%	6.333.038,99	0,88%	100,00%	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5,92%	7.735.227,43	1,07%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5,92%	6.483.026,75	0,90%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5,92%	4.043.548,73	0,56%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	IPCA + Taxa + 6,28%	4.397.060,70	0,61%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa + 6,27%	3.700.522,95	0,51%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa + 6,27%	5.558.089,22	0,77%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa + 6,23%	8.578.529,50	1,19%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa + 5,92%	6.135.567,79	0,85%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	IPCA + Taxa + 6,31%	24.636.638,23	3,41%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	IPCA + Taxa + 6,03%	727.284,05	0,10%	100,00%	▲ +0,81 %	▲ +0,81 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	IPCA + Taxa + 6,21%	6.022.269,24	0,83%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa + 6,27%	7.389.256,33	1,02%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	IPCA + Taxa + 6,43%	6.058.991,54	0,84%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	IPCA + Taxa + 6,38%	8.864.945,63	1,23%	100,00%	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	IPCA + Taxa + 5,84%	5.445.608,32	0,75%	100,00%	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	IPCA + Taxa + 5,64%	5.289.759,86	0,73%	100,00%	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	IPCA + Taxa + 5,56%	5.240.278,87	0,73%	100,00%	▲ +0,77 %	▲ +0,77 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	IPCA + Taxa + 5,34%	3.788.004,35	0,52%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +0,75 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	IPCA + Taxa + 5,30%	5.087.378,82	0,70%	100,00%	▲ +0,75 %	▲ +0,75 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	IPCA + Taxa + 6,34%	8.281.370,38	1,15%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	IPCA + Taxa + 5,62%	4.926.308,93	0,68%	100,00%	▲ +0,77 %	▲ +0,77 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	IPCA + Taxa + 5,83%	4.220.648,71	0,58%	100,00%	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	IPCA + Taxa + 5,85%	5.199.013,07	0,72%	100,00%	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 20/04/2023 - 15/05/2045 - 35829288 IPCA+ 6,1025%	IPCA + Taxa + 6,10%	4.937.939,79	0,68%	100,00%	▲ +0,81 %	▲ +0,81 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	IPCA + Taxa + 5,69%	10.206.569,54	1,41%	100,00%	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	IPCA + Taxa + 5,91%	57.093.624,01	7,90%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 29239159 30/11/2022 - 15/05/2045 - 29239159 IPCA+6,141%	IPCA + Taxa + 6,14%	57.329.719,24	7,93%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa + 6,23%	4.765.571,05	0,66%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	IPCA + Taxa + 7,62%	52.406.661,68	7,25%	100,00%	▲ +0,93 %	▲ +0,93 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 79253592 18/02/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,31%	IPCA + Taxa + 7,31%	7.972.849,00	1,10%	100,00%	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	IPCA + Taxa + 7,22%	7.898.867,29	1,09%	100,00%	▲ +0,90 %	▲ +0,90 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 89812037 01/07/2025 - 15/05/2045 7,085%	IPCA + Taxa + 7,09%	4.604.177,42	0,64%	100,00%	▲ +0,89 %	▲ +0,89 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 91885068 24/07/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa + 7,32%	4.982.008,26	0,69%	100,00%	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	IPCA + Taxa + 7,32%	8.450.627,26	1,17%	100,00%	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	IPCA + Taxa + 7,46%	4.618.295,41	0,64%	100,00%	▲ +0,92 %	▲ +0,92 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa + 7,32%	4.795.081,33	0,66%	100,00%	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 103264929 01/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,08%	IPCA + Taxa + 7,08%	13.426.710,85	1,86%	100,00%	▲ +0,89 %	▲ +1,73 %	-	-
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	IPCA + Taxa + 7,36%	8.082.830,90	1,12%	100,00%	▲ +0,91 %	▲ +1,06 %	-	-
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017 - 1	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 575270479 - 7	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
XP INVESTIMENTOS CCTVM	Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846 - 0	SCC	4.286,96	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064 - 3	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	30.306.294/0001 - 45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656 - 8	SCC	854,12	-	-	-	-	-	-
Total geral					722.718.637,41	100,00%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
14.115.118/0001-70 - MAG INFLA. REFER. IM FIF - CI RFLP - RESPO. LIMIT.	02/01/2026	15.266.941,77	0,00	15.296.134,17	0,00	29.192,40	29.192,40	-	-	-	0,00%	Baixo
30.306.294/0001-45 - LF BANCO BTG PACTUA L S A 14/10/2022-14/10/2024 (IPCA+7,41%)	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:006.00071017-1	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta: 575270479-7	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0559 / Conta:71064-3	30/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INV ES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RE SP LIMIT.	31/01/2026	34.842.999,94	7.700.000,00	0,00	42.953.136,17	410.136,23	410.136,23	▲ +1,18 %	▲ +1,18 %	▲ +14,66 %	5,98%	Muito baixo
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLA SS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	31/01/2026	32.901.029,08	0,00	0,00	36.357.311,44	3.456.282,36	3.456.282,36	▲ +10,51 %	▲ +10,51 %	▲ +37,12 %	5,06%	Alto
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEC. FATO R. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP O. LIMIT.	31/01/2026	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	▲ +8,02 %	▲ +8,02 %	▲ +21,13 %	0,00%	Muito alto
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUND O DE INVES. FINAN.	31/01/2026	27.773.676,19	0,00	0,00	30.728.683,55	2.955.007,36	2.955.007,36	▲ +10,64 %	▲ +10,64 %	▲ +33,11 %	4,28%	Alto
14.213.331/0001-14 - BB ACOES DIVID. MIDC A. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP O. LIMIT.	31/01/2026	10.182.295,90	0,00	0,00	11.272.890,43	1.090.594,53	1.090.594,53	▲ +10,71 %	▲ +10,71 %	▲ +30,09 %	1,57%	Muito alto
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FI C DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RES PO. LIMIT.	31/01/2026	17.154.611,89	24.901.737,65	33.360.557,48	8.910.429,55	214.637,49	214.637,49	▲ +1,09 %	▲ +1,09 %	▲ +13,35 %	1,24%	Muito baixo
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUN DO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVE S. - RENDA FIXA	31/01/2026	1.753.226,48	0,00	0,00	1.732.140,37	-21.086,11	-21.086,11	▼ -1,20 %	▼ -1,20 %	▼ -13,66 %	0,24%	Muito baixo
26.326.285/0001-49 - PREMI. IMA-B FUNDO D E INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. REN DA FIXA	31/01/2026	1.690.863,21	0,00	0,00	1.689.599,57	-1.263,64	-1.263,64	▼ -0,07 %	▼ -0,07 %	▼ -2,31 %	0,24%	Muito baixo
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO D E INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. MU LTI. CREDI. PRIVA.	31/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FU NDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INV ES. - RENDA FIXA II	31/01/2026	1.773.853,68	0,00	0,00	1.752.359,22	-21.494,46	-21.494,46	▼ -1,21 %	▼ -1,21 %	▼ -13,49 %	0,24%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
26.327.862/0001-17 - PREMI. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIXA C REDI. PRIVA.	31/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
29.045.353/0001-90 - MOS INSTI. FIF - CLASS. D E INVES. ACOES - RESP LIMIT.	31/01/2026	10.173.017,93	0,00	0,00	10.648.250,78	475.232,85	475.232,85	▲ +4,67 %	▲ +4,67 %	▲ +24,35 %	1,48%	Alto
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE I NVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/01/2026	0,00	15.296.000,00	0,00	15.449.000,95	153.000,95	153.000,95	▲ +1,00 %	▲ +1,00 %	▲ +14,42 %	2,15%	Muito baixo
44.211.851/0001-59 - MAG FIF - CLASS. DE INV ES. RF REFER. DI PREMI. CREDI. PRIVA. - RESP LI MIT.	31/01/2026	9.910.592,61	0,00	0,00	10.027.723,39	117.130,78	117.130,78	▲ +1,18 %	▲ +1,18 %	▲ +14,70 %	1,40%	Muito baixo
63.375.216/0001-51 - BNB SELEC. CLASS. DE IN VES. EM ACOES - RESP LIMIT.	31/01/2026	8.148.866,12	0,00	0,00	9.007.686,53	858.820,41	858.820,41	▲ +10,54 %	▲ +10,54 %	▲ +36,99 %	1,25%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S. A. 05/05/2022-05/05/2027 (IPCA+6,62%)	31/01/2026	88.555.429,44	0,00	0,00	89.292.489,19	737.059,75	737.059,75	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +12,34 %	12,43%	Baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 31863885 31/01/2 023-15/05/2045 IPCA+ 6,47%	31/01/2026	27.341.288,11	0,00	0,00	27.571.518,80	230.230,69	230.230,69	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	▲ +11,78 %	3,84%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571389 26/08/2 022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	31/01/2026	9.203.199,98	0,00	0,00	9.276.219,55	73.019,57	73.019,57	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +10,95 %	1,29%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571390 26/08/2 022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	31/01/2026	838.965,47	0,00	0,00	845.534,95	6.569,48	6.569,48	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	▲ +10,80 %	0,12%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571392 26/08/2 022-15/05/2035 IPCA+ 5,86%	31/01/2026	6.283.144,37	0,00	0,00	6.333.038,99	49.894,62	49.894,62	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,52 %	0,88%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571391 26/08/2 022-15/05/2045 IPCA+ 5,92%	31/01/2026	7.673.912,54	0,00	0,00	7.735.227,43	61.314,89	61.314,89	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,19 %	1,08%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571395 26/08/2 022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	31/01/2026	6.431.636,27	0,00	0,00	6.483.026,75	51.390,48	51.390,48	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,03 %	0,90%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571394 26/08/2 022-15/05/2055 IPCA+ 5,92%	31/01/2026	4.011.498,45	0,00	0,00	4.043.548,73	32.050,28	32.050,28	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,19 %	0,56%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501832 03/08/2 022-15/08/2060 IPCA+ 6,28%	31/01/2026	4.360.981,46	0,00	0,00	4.397.060,70	36.079,24	36.079,24	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,40 %	0,61%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501831 03/08/2 022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	31/01/2026	3.670.186,78	0,00	0,00	3.700.522,95	30.336,17	30.336,17	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,56 %	0,52%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501827 03/08/2 022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	31/01/2026	5.512.522,68	0,00	0,00	5.558.089,22	45.566,54	45.566,54	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,39 %	0,77%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501828 03/08/2 022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	31/01/2026	8.508.472,94	0,00	0,00	8.578.529,50	70.056,56	70.056,56	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,35 %	1,19%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571393 26/08/2 022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	31/01/2026	6.086.934,00	0,00	0,00	6.135.567,79	48.633,79	48.633,79	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,03 %	0,85%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 31554965 23/01/2 023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	31/01/2026	24.434.019,69	0,00	0,00	24.636.638,23	202.618,54	202.618,54	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,43 %	3,43%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
02.952.035/0001-56 - NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	31/01/2026	721.457,92	0,00	0,00	727.284,05	5.826,13	5.826,13	▲ +0,81 %	▲ +0,81 %	▲ +11,14 %	0,10%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%-B) 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	31/01/2026	5.973.203,50	0,00	0,00	6.022.269,24	49.065,74	49.065,74	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,91 %	0,84%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	31/01/2026	7.328.715,23	0,00	0,00	7.389.256,33	60.541,10	60.541,10	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,56 %	1,03%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	31/01/2026	6.008.591,96	0,00	0,00	6.058.991,54	50.399,58	50.399,58	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	▲ +11,73 %	0,84%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	31/01/2026	8.791.492,08	0,00	0,00	8.864.945,63	73.453,55	73.453,55	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	▲ +11,69 %	1,23%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	31/01/2026	5.402.814,76	0,00	0,00	5.445.608,32	42.793,56	42.793,56	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,09 %	0,76%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	31/01/2026	5.249.011,57	0,00	0,00	5.289.759,86	40.748,29	40.748,29	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	▲ +10,88 %	0,74%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	31/01/2026	5.200.219,22	0,00	0,00	5.240.278,87	40.059,65	40.059,65	▲ +0,77 %	▲ +0,77 %	▲ +10,80 %	0,73%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	31/01/2026	3.759.700,45	0,00	0,00	3.788.004,35	28.303,90	28.303,90	▲ +0,75 %	▲ +0,75 %	▲ +10,56 %	0,53%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%5 IPCA+ 5,30%	31/01/2026	5.049.521,91	0,00	0,00	5.087.378,82	37.856,91	37.856,91	▲ +0,75 %	▲ +0,75 %	▲ +10,51 %	0,71%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	31/01/2026	8.213.015,06	0,00	0,00	8.281.370,38	68.355,32	68.355,32	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,47 %	1,15%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	31/01/2026	4.888.442,38	0,00	0,00	4.926.308,93	37.866,55	37.866,55	▲ +0,77 %	▲ +0,77 %	▲ +10,86 %	0,69%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	31/01/2026	4.187.495,17	0,00	0,00	4.220.648,71	33.153,54	33.153,54	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,09 %	0,59%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	31/01/2026	5.158.090,93	0,00	0,00	5.199.013,07	40.922,14	40.922,14	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,11 %	0,72%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 20/04/2023-15/05/2045- 35829288 IPCA+ 6,1025%	31/01/2026	4.898.105,95	0,00	0,00	4.937.939,79	39.833,84	39.833,84	▲ +0,81 %	▲ +0,81 %	▲ +11,38 %	0,69%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	31/01/2026	10.127.520,02	0,00	0,00	10.206.569,54	79.049,52	79.049,52	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	▲ +10,94 %	1,42%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	31/01/2026	56.641.855,48	0,00	0,00	57.093.624,01	451.768,53	451.768,53	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,01 %	7,95%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 29239159 30/11/2022-15/05/2045- 29239159 IPCA+6,141%	31/01/2026	56.865.499,90	0,00	0,00	57.329.719,24	464.219,34	464.219,34	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,43 %	7,98%	Muito baixo
02.332.886/0001-04 - Banco Xp S/A - Agência: 0008Conta:9846-0	31/01/2026	4.286,96	0,00	0,00	4.286,96	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	31/01/2026	4.726.649,91	0,00	0,00	4.765.571,05	38.921,14	38.921,14	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,52 %	0,66%	Muito baixo

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
30.306.294/0001-45 - LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	31/01/2026	9.398.697,07	0,00	0,00	9.484.620,45	85.923,38	85.923,38	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +12,89 %	1,32%	Muito baixo
30.306.294/0001-45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	31/01/2026	854,12	0,00	0,00	854,12	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	31/01/2026	51.922.235,02	0,00	0,00	52.406.661,68	484.426,66	484.426,66	▲ +0,93 %	▲ +0,93 %	▲ +11,97 %	7,29%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	31/01/2026	7.901.074,60	0,00	0,00	7.972.849,00	71.774,40	71.774,40	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +11,08 %	1,11%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	31/01/2026	7.828.305,67	0,00	0,00	7.898.867,29	70.561,62	70.561,62	▲ +0,90 %	▲ +0,90 %	▲ +7,01 %	1,10%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 89812037 01/07/2025-15/05/2045 7,085%	31/01/2026	4.563.531,16	0,00	0,00	4.604.177,42	40.646,26	40.646,26	▲ +0,89 %	▲ +0,89 %	▲ +5,70 %	0,64%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 91885068 24/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	31/01/2026	4.937.123,10	0,00	0,00	4.982.008,26	44.885,16	44.885,16	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +5,07 %	0,69%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	31/01/2026	8.374.472,25	0,00	0,00	8.450.627,26	76.155,01	76.155,01	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +4,35 %	1,18%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 10005795 3 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	31/01/2026	4.576.183,76	0,00	0,00	4.618.295,41	42.111,65	42.111,65	▲ +0,92 %	▲ +0,92 %	▲ +5,97 %	0,64%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	31/01/2026	4.751.880,33	0,00	0,00	4.795.081,33	43.201,00	43.201,00	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +3,23 %	0,67%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 10326492 9 01/12/2025- 15/08/2040 IPCA + 7,08%	31/01/2026	13.308.190,92	0,00	0,00	13.426.710,85	118.519,93	118.519,93	▲ +0,89 %	▲ +1,73 %	▲ +1,73 %	1,87%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 10543796 6 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	31/01/2026	8.009.753,77	0,00	0,00	8.082.830,90	73.077,13	73.077,13	▲ +0,91 %	▲ +1,06 %	▲ +1,06 %	1,13%	Muito baixo
Total geral			47.897.737,65	48.656.691,65		14.225.432,28	14.225.432,28					

2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2026	709.252.159,13	47.897.737,65	48.656.691,65	14.225.432,28	722.718.637,41	▲ +2,09 %
Total geral		47.897.737,65	48.656.691,65	14.225.432,28		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

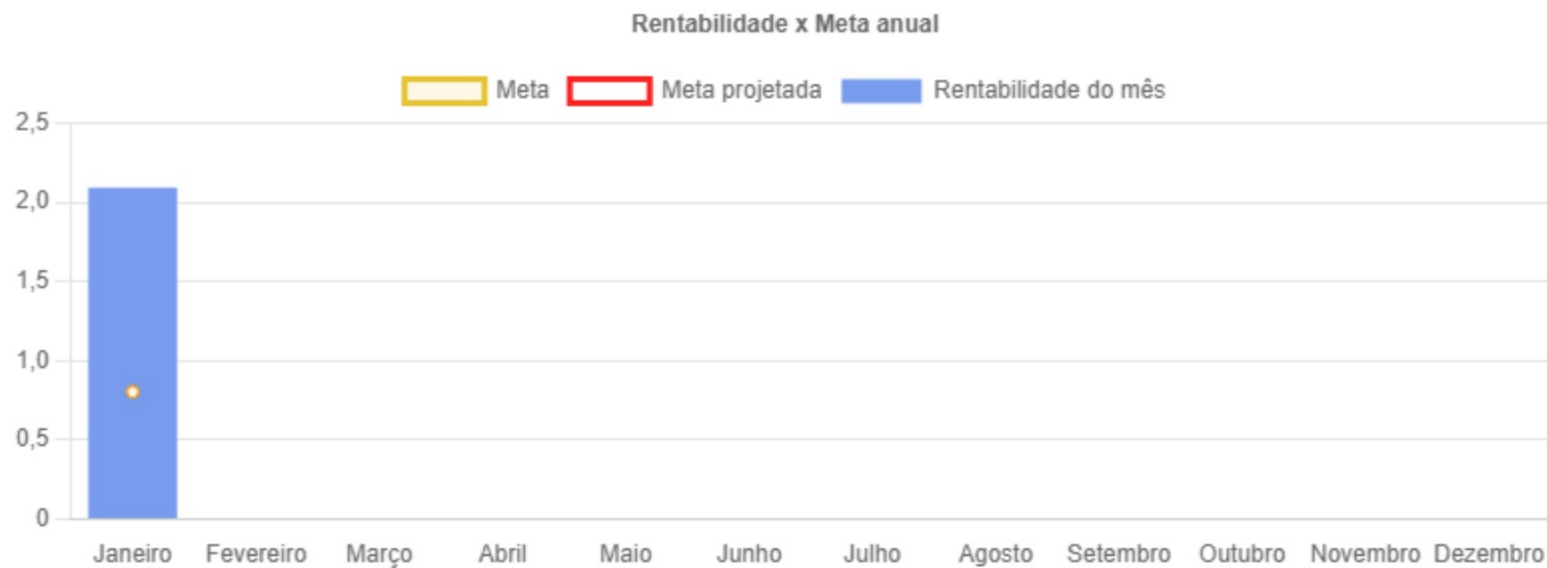


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (média entre 5,71% e 5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (média entre 5,71% e 5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +2,09 %	0,47%	0,33%	0,80%	▲ 1,29%	0,80%	▲ +2,09 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (média entre 5,71% e 5,33%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado












Data	Índice	Risco
31/01/2026	1,5460	Baixo

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










2.8. Distribuição




2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	24.456.687,48	3,38%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.272.890,45	1,56%	1.774.385.597.000,00	95.358.796.000,00	5,37%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	87.761.969,16	12,14%	440.956.260.050,00	5.255.051.740,00	1,19%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	5.174.099,16	0,72%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	132.245.625,36	18,30%	810.180.587.420,00	17.953.972.250,00	2,22%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.910.429,55	1,23%	708.323.024.800,00	79.003.557.120,00	11,15%	50,00%
Total		269.821.701,16	37,33%				
Disponibilidade financeira							






CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	4.286,96	0,00%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,11%	50,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	9.485.474,57	1,31%	875.908.359.484,27	8.841.902.384,82	1,01%	50,00%
Total		9.489.761,53	1,31%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	443.407.174,72	61,35%	-	-	-	-
Total		443.407.174,72	61,35%				
Total geral		722.718.637,41	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.272.890,45	1,56%	1.790.482.481.668,40	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	132.245.625,36	18,30%	905.694.266.301,72	0,01%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	24.456.687,48	3,38%	21.305.954.061,73	0,11%	5,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.174.099,16	0,72%	2.997.733.628,94	0,17%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	30.728.683,55	4,25%	1.231.307.743,90	2,50%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	10.027.723,39	1,39%	15.365.337.079,61	0,07%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	8.910.429,55	1,23%	569.594.790.768,60	0,00%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	10.648.250,78	1,47%	249.115.417,26	4,27%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	36.357.311,44	5,03%	1.188.625.377,46	3,06%	5,00%
Total		269.821.701,16	37,33%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	4.286,96	0,00%	172.603.176.493,74	0,00%	5,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	9.485.474,57	1,31%	571.254.258.736,89	0,00%	5,00%
Total		9.489.761,53	1,31%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	443.407.174,72	61,35%	-	-	-
Total		443.407.174,72	61,35%			
Total geral		722.718.637,41	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	24.456.687,48	3,38%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.272.890,45	1,56%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	30.728.683,55	4,25%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	10.027.723,39	1,39%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	10.648.250,78	1,47%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	36.357.311,44	5,03%
	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.174.099,16	0,72%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	132.245.625,36	18,30%
 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	4.286,96	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	8.910.429,55	1,23%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	9.485.474,57	1,31%
 02.952.035/0001-56 - TESOIRO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOIRO NACIONAL	443.407.174,72	61,35%
Total		722.718.637,41	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 (Plano Previdenciário)

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	443.407.174,72	100,00%	40,00%	58,00%	70,00%	61,72%	8,28%	Enquadrado	59.469.331,20	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	15.449.000,95	100,00%	1,00%	5,22%	20,00%	2,15%	17,85%	Enquadrado	128.230.000,74	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	52.714.035,93	60,00%	1,00%	5,00%	25,00%	7,34%	17,66%	Enquadrado	126.884.716,19	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	98.777.109,64	20,00%	12,00%	15,50%	20,00%	13,75%	6,25%	Enquadrado	44.901.892,05	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	10.027.723,39	5,00%	0,00%	0,50%	4,00%	1,40%	2,60%	Enquadrado	18.708.076,95	
Total em renda fixa		620.375.044,63					86,36%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	98.014.822,75	30,00%	7,00%	14,00%	25,00%	13,64%	11,36%	Enquadrado	81.583.929,37	
Total em renda variável		98.014.822,75					13,64%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	0,00	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%	Enquadrado	0,00	
Total em investimentos estruturados		0,00					0,00%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	5.141,08	0,00%				0,00%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		5.141,08					0,00%				
Total		718.395.008,46					100,00%				

2.10.2. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano Financeiro)










Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021		Resultado		
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	1.866.903,29	60,00%	100,00%	-40,00%	Desenquadrado	-746.761,32
Total em renda fixa		1.866.903,29		100,00%			
Total		1.866.903,29		100,00%			

2.10.3. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 (Plano de Taxa de Administração)

Descrição	Artigo	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	2.456.725,66	60,00%	100,00%	-40,00%	Desenquadrado	-982.690,26
Total em renda fixa		2.456.725,66		100,00%			
Total		2.456.725,66		100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

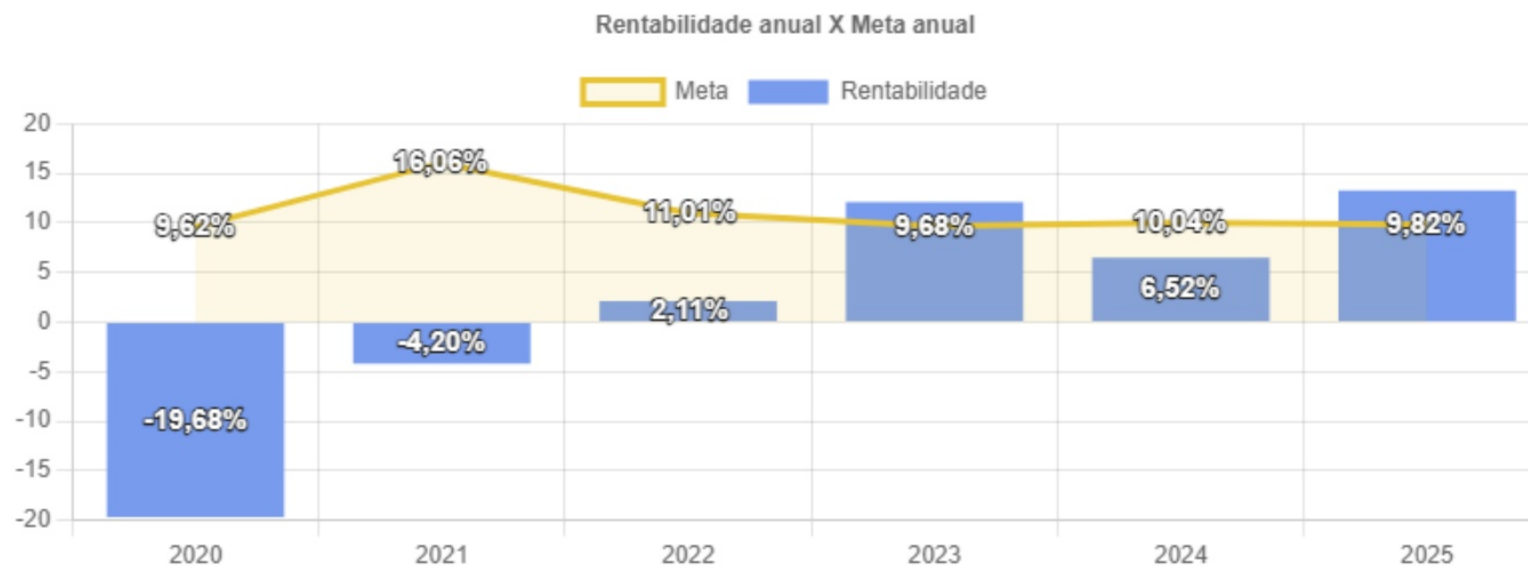
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	24.633.552,22
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	11.649.414,66
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	89.658.186,33
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2025	29/07/2026	5.140.176,79
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	132.506.912,63
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	4.286,96
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	8.961.178,51
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	9.485.474,57
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	443.407.174,72

2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo	
30.822.936/0001-69	 BB ASSET	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	11.649.414,66
60.746.948/0001-12	 bradesco	BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	132.506.912,63
02.332.886/0001-04	 XP	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	4.286,96
30.306.294/0001-45	 btgpactuai	BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	9.485.474,57
07.237.373/0001-20	 Banco do Nordeste	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	24.633.552,22
12.678.380/0001-05	 VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	08/08/2025	08/08/2026	5.140.176,79
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	01/09/2025	31/08/2026	31.251.707,78
16.500.294/0001-50	 MAG INVESTIMENTOS	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	10.088.859,09
42.040.639/0001-40	 CAIXA DTVM	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	8.961.178,51
02.328.724/0001-94	 MOS CAPITAL	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	26/03/2025	26/03/2026	11.149.608,59
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	-	-	-	-	-	37.168.010,87
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	443.407.174,72

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	286.608.068,92	9,62%	▼ -19,68 %	-29,30%
2021	319.972.798,50	16,06%	▼ -4,20 %	-20,26%
2022	379.519.719,91	11,01%	▲ +2,11 %	-8,90%
2023	484.429.204,26	9,68%	▲ +12,13 %	2,45%
2024	570.182.673,30	10,04%	▲ +6,52 %	-3,52%
2025	704.477.546,58	9,82%	▲ +13,26 %	3,44%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	10/04/2024	10/04/2024	09/04/2026
PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Fundo com problemas.	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2045
NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2045
NTN-B 24501830 03/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 6,21%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2035
NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA + 6,28%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2060
NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/05/2055
NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2040
NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2050
NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/06/2024	01/06/2024	15/08/2030
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
LF BANCO BTG PACTUAL S A 14/10/2022-14/10/2024 (IPCA+7,41%)	Credenciamento definitivo até o vencimento.	01/06/2024	01/06/2024	-
MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2026
NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	Credenciamento definitivo até o vencimento.	05/09/2024	05/09/2024	15/05/2045
30.306.294/0001-45 LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	Credenciamento	21/10/2024	23/10/2024	23/10/2034
Banco BTG Pactual S.A. - Agência: 0001 / Conta:004126568	Credenciamento	30/09/2024	30/09/2024	31/01/2026
30.306.294/0001-45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	Credenciamento	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2026
NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	Credenciamento	30/01/2025	30/01/2025	15/05/2045
02.952.035/0001-56 - NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	Credenciamento.	18/02/2025	18/02/2025	15/05/2045
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	Credenciamento.	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2027
NTN-B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	Credenciamento.	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2027
02.952.035/0001-56 - NTN-B 89812037 01/07/2025-15/05/2045 7,085%	Credenciamento.	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2027
02.952.035/0001-56 - NTN-B 91885068 24/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	Credenciamento.	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2027
02.952.035/0001-56 - NTN-B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	Credenciamento.	21/08/2025	21/08/2025	15/05/2045
02.952.035/0001-56 - NTN-B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	Credenciamento.	24/10/2025	24/10/2025	15/08/2040
02.952.035/0001-56 - NTN-B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	Credenciamento.	02/10/2025	02/10/2025	15/05/2045
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização de credenciamento.	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2028

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2090
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	24/07/2024	24/07/2024	22/07/2026
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização de Credenciamento.	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2027
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização de Credenciamento.	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2027
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de Credenciamento.	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2027
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Atualização do Credenciamento.	18/10/2025	18/10/2025	18/10/2027
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Credenciamento.	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2027
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	Credenciamento.	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2027
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização de credenciamento.	23/11/2025	23/11/2025	18/08/2027
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização de credenciamento	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2028
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização de credenciamento	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2028

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;

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

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

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

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

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

Cabo de Santo Agostinho / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

4. CENÁRIOS

Resumo de Mercado

O início de 2026 foi marcado por um ambiente global mais favorável aos ativos de mercados emergentes, contrariando expectativas anteriores de deterioração. A atividade econômica internacional permanece resiliente — especialmente nos Estados Unidos — enquanto o dólar apresentou depreciação no acumulado do ano, favorecendo moedas e ativos de risco em economias emergentes. Tensões geopolíticas recentes contribuíram para a realocação de fluxos globais, beneficiando mercados alternativos ao dólar.

No Brasil, o cenário de curto prazo mostra combinação positiva entre crescimento econômico mais robusto e inflação moderada. A valorização cambial, somada à oferta favorável de alimentos e bens industriais importados, contribuiu para leituras inflacionárias benignas. Ao mesmo tempo, a flexibilização das condições financeiras no início do ano sustenta a atividade.

A política monetária entra em fase de transição. O Banco Central sinalizou o início de um ciclo de cortes graduais de juros, mantendo postura ainda contracionista em termos reais. No campo fiscal, apesar do cumprimento das metas primárias, a trajetória da dívida pública segue como ponto de atenção estrutural.

Panorama Brasil

A economia brasileira apresenta dinâmica de reaceleração em 2026. A projeção de crescimento do PIB foi revisada para 2,0%, impulsionada por expansão da renda disponível das famílias, aumento de transferências governamentais, crédito direcionado e programas setoriais. A flexibilização das condições financeiras — envolvendo câmbio, juros e mercado de capitais — também contribuiu para a retomada da demanda.

A inflação segue sob controle relativo. A projeção para o IPCA foi reduzida para 3,8%, refletindo apreciação cambial, moderação nos preços de alimentos e desaceleração nos bens industrializados. A inflação de serviços permanece elevada devido ao mercado de trabalho aquecido, mas sem comprometer o cenário geral de convergência.

No setor externo, o maior dinamismo doméstico pressiona importações, mantendo o déficit em conta corrente em torno de 3% do PIB, financiado por investimento direto no país. A taxa de câmbio tende a permanecer apreciada no curto prazo, embora sujeita a volatilidade associada ao ciclo político.

Panorama Internacional

O cenário externo iniciou 2026 com atividade global sólida, especialmente nos EUA, onde dados de emprego e crescimento surpreendem positivamente. A inflação americana permaneceu resistente, levando o Federal Reserve a interromper cortes de juros. A nomeação de Kevin Warsh para a presidência do Fed foi interpretada como fator de instabilidade institucional.

Na Europa e no Japão, o viés de política monetária é mais restritivo diante de desafios fiscais e inflacionários. Juros longos elevados refletem necessidades de financiamento das economias centrais.

O ambiente global, apesar de tensões geopolíticas, favoreceu fluxos para mercados emergentes no curto prazo. Contudo, riscos associados à China, commodities e política monetária internacional exigem cautela quanto à sustentabilidade desse movimento.

Impactos nos Mercados de Renda Fixa

A sinalização de início do ciclo de cortes da Selic — projetada para convergir a 12,25% — cria ambiente favorável para ativos prefixados e indexados à inflação, especialmente em prazos intermediários. A curva de juros tende a refletir expectativas de flexibilização monetária combinadas com prêmios de risco fiscal.

A inflação moderada reforça o potencial de ganho real nos títulos indexados ao IPCA. Entretanto, a manutenção de juros reais elevados e incertezas fiscais limitam compressões mais agressivas de prêmio na parte longa da curva.

Impactos nos Mercados de Renda Variável

O ambiente doméstico de crescimento mais forte, inflação sob controle e condições financeiras menos restritivas tende a sustentar o desempenho do mercado acionário. Setores ligados ao consumo interno e crédito se beneficiam diretamente da expansão da renda e da melhora das condições financeiras.

A valorização cambial reduz pressões inflacionárias e melhora margens de empresas dependentes de insumos importados. Contudo, riscos fiscais e o calendário político mantêm prêmios de risco elevados, limitando movimentos mais expressivos de valorização.

Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

A depreciação do dólar e o ambiente de fluxo favorável a emergentes sustentam ativos internacionais no curto prazo. Entretanto, juros elevados nas economias centrais e incertezas fiscais globais mantêm volatilidade relevante.

A manutenção de crescimento sólido nos EUA favorece ativos de risco, enquanto o cenário europeu e asiático exige seletividade. Commodities permanecem como variável-chave, especialmente diante de riscos associados à China.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.68.2125 - 08/02/2026 - 23/02/2026 09:28:55

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2026	Aplicação	7.700.000,00	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	21.37824040	360179.31578691	29.748.941.735,63
-	30/01/2026	Resgate	356.001,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00924100	118302.74810160	1.475.151.429,88
-	30/01/2026	Resgate	7.700.009,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00924100	2558787.74747519	1.475.151.429,88
-	30/01/2026	Resgate	51.845,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00924100	17228.62343029	1.475.151.429,88
-	29/01/2026	Resgate	2,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00768000	0.89770188	1.588.721.906,51
-	28/01/2026	Aplicação	1.246,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00612000	414.70067729	1.729.712.639,98
-	28/01/2026	Resgate	76.711,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00612000	25518.33925459	1.729.712.639,98
-	27/01/2026	Aplicação	300.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00456200	99848.16422494	1.657.960.564,30
-	27/01/2026	Resgate	300.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00456200	99848.16422494	1.657.960.564,30
-	27/01/2026	Resgate	166.752,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00456200	55499.90314728	1.657.960.564,30
-	26/01/2026	Resgate	69,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00300100	22.97701533	1.760.130.364,90

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	23/01/2026	Aplicação	207.421,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00144400	69107.30968161	1.719.299.918,74
-	23/01/2026	Resgate	27.517,23	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00144400	9167.99713738	1.719.299.918,74
-	19/01/2026	Resgate	4.195,58	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99523100	1400.75339765	1.646.186.206,73
-	16/01/2026	Resgate	4,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99369100	1.50316115	1.652.308.840,39
-	15/01/2026	Resgate	6,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99215600	2.03197962	1.628.371.965,30
-	15/01/2026	Resgate	307,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99215600	102.60160232	1.628.371.965,30
-	14/01/2026	Resgate	0,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99060400	0.07356373	1.563.461.713,47
-	08/01/2026	Resgate	14.288,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98450000	4787.62271737	1.649.885.542,51
-	08/01/2026	Resgate	1.238,31	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98450000	414.91372089	1.649.885.542,51
-	07/01/2026	Aplicação	3.885,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98298100	1302.44879200	1.602.422.171,60
-	07/01/2026	Resgate	3.367,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98298100	1128.91768335	1.602.422.171,60
-	06/01/2026	Aplicação	15.296.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.73323600	8825110.94853788	6.773.652.909,53
-	06/01/2026	Resgate	34.993,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98146300	11737.16393596	1.543.920.109,62

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	06/01/2026	Resgate	15.008.918,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98146300	5034078.29646050	1.543.920.109,62
-	06/01/2026	Resgate	309,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98146300	103.66722646	1.543.920.109,62
-	05/01/2026	Aplicação	15.296.134,17	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.97994200	5133030.83415717	1.593.726.523,09
-	02/01/2026	Resgate	13,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.97842600	4.51916549	1.556.488.379,07
-	02/01/2026	Resgate	15.296.134,17	14.115.118/0001-70	MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.72489750	4106457.74011231	58.474.336,74

Plano Financeiro

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2026	Resgate	8.326.135,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00924100	2766855.77858337	1.475.151.429,88
-	29/01/2026	Aplicação	6.123.151,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00768000	2035838.75944249	1.588.721.906,51
-	28/01/2026	Resgate	6.587,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00612000	2191.36960600	1.729.712.639,98
-	26/01/2026	Resgate	69,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00300100	22.97701533	1.760.130.364,90
-	23/01/2026	Resgate	207.421,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00144400	69107.30968161	1.719.299.918,74

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	15/01/2026	Resgate	3,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99215600	1.06277881	1.628.371.965,30
-	13/01/2026	Resgate	13.030,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98905300	4359.43758776	1.568.259.044,49
-	09/01/2026	Resgate	3.741,91	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98602100	1253.14255995	1.591.979.973,04
-	08/01/2026	Aplicação	2.969.898,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98450000	995107.52889931	1.649.885.542,51
-	07/01/2026	Resgate	24.876,93	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98298100	8339.62066805	1.602.422.171,60
-	06/01/2026	Resgate	927.981,25	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98146300	311250.29893042	1.543.920.109,62
-	05/01/2026	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.97994200	0.53356743	1.593.726.523,09
-	02/01/2026	Resgate	1,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.97842600	0.53383901	1.556.488.379,07

Plano de Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/01/2026	Resgate	72.087,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00924100	23955.31963043	1.475.151.429,88
-	27/01/2026	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00456200	0.16641361	1.657.960.564,30

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	26/01/2026	Resgate	69,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00300100	22.97701533	1.760.130.364,90
-	23/01/2026	Resgate	2.250,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00144400	749.63917368	1.719.299.918,74
-	22/01/2026	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99989000	1.14670871	1.723.101.011,18
-	20/01/2026	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99678500	2102.25291437	1.709.501.422,93
-	19/01/2026	Resgate	19.778,27	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99523100	6603.25363887	1.646.186.206,73
-	14/01/2026	Resgate	583,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99060400	195.27493443	1.563.461.713,47
-	13/01/2026	Resgate	6,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98905300	2.30173235	1.568.259.044,49
-	09/01/2026	Resgate	3.075,83	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98602100	1030.07647970	1.591.979.973,04