



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 27/02/2026

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	9
1.4. Composição por índice financeiro	9
1.5. Prazos de liquidação	10
1.6. Composição da carteira por regras	11
1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano Previdenciário)	11
1.6.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano Financeiro)	12
1.6.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano de Taxa de Administração)	13
1.7. Composição dos ativos por regras	14
1.8. Volatilidade da carteira	16
2. Carteira	17
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	17
2.2. Movimentação dos ativos	21
2.3. Rendimentos	25
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	26
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	27
2.6. Rentabilidade x Meta anual	28
2.7. Risco ponderado	30
2.8. Distribuição	31
2.8.1. Distribuição por administradores	31
2.8.2. Distribuição por gestores	33
2.9. Resumo por administrador / gestor	35
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	37
2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) - Política de Investimentos 2026 (Plano Previdenciário)	37
2.10.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano Financeiro)	38
2.10.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano de Taxa de Administração)	39
2.11. Rating de gestores e administradores	40
2.11.1. Administradores	40
2.11.2. Gestores	41
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	42

Sumário

3.1. Plano Previdenciário	42
4. Credenciamento de ativos	45
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	47
6. Parecer	48
7. Disclaimer	53
8. Anexos	54
8.1. Conceitos e definições	54
8.2. Operações	55

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	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º V	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 8º 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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 8º 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 - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 8º I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 8º 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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º V	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º V	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º V	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 10º 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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º V	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º VII	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 8º 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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º VII	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 8º I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto
Título privado						
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022 - 05/05/2027 (IPCA+6,62%)	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º VI	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º VI	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Nive. II) - 7º III	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	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +1.05 %	▲ +1.23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +3.00 %	▼ -3.85 %	▲ +10.51 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1.53 %	▼ -8.95 %	▲ +8.02 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1.87 %	▼ -7.18 %	▲ +10.64 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.35 %	▼ -7.62 %	▲ +10.91 %	9	3	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	▲ +1.07 %	▲ +0.97 %	▲ +1.13 %	12	0	12	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	▼ -0.13 %	▼ -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	12	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	▲ +1.19 %	▲ +1.08 %	▲ +1.46 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	▲ +2.10 %	▼ -6.09 %	▲ +11.34 %	10	2	10	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.15 %	▲ +1.03 %	▲ +1.22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.07 %	▲ +1.25 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.22 %	▼ -5.14 %	▲ +10.54 %	10	2	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	▲ +0.84 %	▲ +0.53 %	▲ +1.40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571389 26/08/2022 - 15/08/2040 PCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	▲ +0.79 %	▲ +0.48 %	▲ +1.36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571390 26/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 5,72%	IPCA + Taxa	▲ +0.78 %	▲ +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	▲ +0,83 %	▲ +0,52 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571391 26/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,80 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571395 26/08/2022 - 15/08/2060 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,80 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571394 26/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,80 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501832 03/08/2022 - 15/08/2060 IPCA + 6,28%	IPCA + Taxa	▲ +0,83 %	▲ +0,51 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501831 03/08/2022 - 15/05/2055 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0,83 %	▲ +0,52 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501827 03/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0,83 %	▲ +0,51 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501828 03/08/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa	▲ +0,82 %	▲ +0,51 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 25571393 26/08/2022 - 15/08/2050 IPCA+ 5,92%	IPCA + Taxa	▲ +0,80 %	▲ +0,49 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	IPCA + Taxa	▲ +0,83 %	▲ +0,52 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 245018292 03/08/2022 - 15/08/2030 IPCA+ 6,03%	IPCA + Taxa	▲ +0,81 %	▲ +0,49 %	▲ +1,37 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501830 03/08/2022 - 15/05/2035 IPCA+ 6,21%	IPCA + Taxa	▲ +0,85 %	▲ +0,54 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 24501826 03/08/2022 - 15/05/2045 IPCA+ 6,27%	IPCA + Taxa	▲ +0,83 %	▲ +0,52 %	▲ +1,39 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 32388496 13/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,43%	IPCA + Taxa	▲ +0,84 %	▲ +0,53 %	▲ +1,40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 33224467 28/02/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 6,38%	IPCA + Taxa	▲ +0,83 %	▲ +0,53 %	▲ +1,40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 45319679 13/10/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,84%	IPCA + Taxa	▲ +0,79 %	▲ +0,48 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 43615212 13/09/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,64%	IPCA + Taxa	▲ +0,78 %	▲ +0,47 %	▲ +1,34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 40068269 12/07/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,56%	IPCA + Taxa	▲ +0,77 %	▲ +0,46 %	▲ +1,34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 42495937 18/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,34%	IPCA + Taxa	▲ +0,75 %	▲ +0,44 %	▲ +1,32 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 41846323 14/08/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,30%	IPCA + Taxa	▲ +0,75 %	▲ +0,44 %	▲ +1,32 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 30065233 19/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 6,34%	IPCA + Taxa	▲ +0,83 %	▲ +0,52 %	▲ +1,40 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 38432553 13/06/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,62%	IPCA + Taxa	▲ +0,77 %	▲ +0,47 %	▲ +1,34 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 37304255 17/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,83%	IPCA + Taxa	▲ +0,79 %	▲ +0,48 %	▲ +1,36 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 36808202 15/05/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,85%	IPCA + Taxa	▲ +0,79 %	▲ +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	▲ +0.81 %	▲ +0.51 %	▲ +1.38 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 48979574 14/12/2023 - 15/05/2045 IPCA+ 5,69%	IPCA + Taxa	▲ +0.78 %	▲ +0.47 %	▲ +1.35 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 29338981 02/12/2022 - 15/08/2040 IPCA+ 5,91%	IPCA + Taxa	▲ +0.80 %	▲ +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	▲ +0.82 %	▲ +0.51 %	▲ +1.38 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 06/09/2024 - 15/05/2045 - 66824417 IPCA+ 6,23%	IPCA + Taxa	▲ +0.82 %	▲ +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	▲ +0.92 %	▲ +0.61 %	▲ +1.70 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	IPCA + Taxa	▲ +0.93 %	▲ +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	▲ +0.91 %	▲ +0.60 %	▲ +1.46 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	NTN - B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	IPCA + Taxa	▲ +0.77 %	▲ +0.39 %	▲ +0.98 %	10	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 89812037 01/07/2025 - 15/05/2045 7,085%	IPCA + Taxa	▲ +0.81 %	▲ +0.58 %	▲ +0.93 %	8	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 91885068 24/07/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa	▲ +0.73 %	▲ +0.22 %	▲ +0.94 %	8	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	IPCA + Taxa	▲ +0.74 %	▲ +0.13 %	▲ +0.94 %	7	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	IPCA + Taxa	▲ +1.36 %	▲ +0.16 %	▲ +3.96 %	5	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	IPCA + Taxa	▲ +0.82 %	▲ +0.62 %	▲ +0.91 %	5	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 103264929 01/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,08%	IPCA + Taxa	▲ +0.85 %	▲ +0.82 %	▲ +0.89 %	3	0	0	0
Plano Previdenciário	02.952.035/0001 - 56 - NTN - B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	IPCA + Taxa	▲ +0.63 %	▲ +0.15 %	▲ +0.91 %	3	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/03/2025 a 27/02/2026

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 - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSA	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

CNPJ	Nome completo
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	630.544.800,50	86,04%	0,0077%
Renda Variável	102.327.177,50	13,96%	1,0465%
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	732.877.119,08	100,00%	0,1506%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	94.265.485,66	12,86%
IBOVESPA	91.296.812,15	12,46%
IMA-B	5.125.395,83	0,70%
IPCA + Taxa	542.184.284,36	73,98%
SCC	5.141,08	0,00%
Total geral	732.877.119,08	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	187.137.625,78	102.327.177,50	0	0,00	0	0	5.141,08	289.469.944,36
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	630.544.800,50	102.327.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,08	732.877.119,08

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano Previdenciário)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7º, Inciso I	15.602.063,67	2,14%	0,0004%
Artigo 7º, Inciso III	443.407.174,72	60,86%	0,0000%
Artigo 7º, Inciso V	58.338.128,17	8,01%	0,0070%
Artigo 7º, Inciso VI	98.777.109,64	13,56%	0,0000%
Artigo 8º, Inciso I	102.327.177,50	14,04%	1,0527%
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00%	0,0000%
Artigo 26º	5.141,08	0,00%	0,0000%
Artigo 7º., Inciso VII	10.129.175,31	1,39%	0,0003%
Total geral	728.585.970,09	100,00%	0,1325%

1.6.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano Financeiro)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7º, Inciso V	1.917.874,48	100,00%	0,0130%
Total geral	1.917.874,48	100,00%	0,0130%

1.6.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano de Taxa de Administração)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7º, Inciso V	2.373.274,51	100,00%	0,0130%
Total geral	2.373.274,51	100,00%	0,0130%

1.7. Composição dos ativos por regras

CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
03.399.411/0001-90	BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	43.382.608,65
05.964.067/0001-60	FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	38.490.687,92
07.882.792/0001-14	BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	0,02
11.182.064/0001-77	CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	31.807.500,38
14.115.118/0001-70	MAG INFLA. REFER. IMA-B FIF - CI RF LP - RESPO. LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	0,00
14.213.331/0001-14	BB ACOES DIVID. MIDCA. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	11.760.914,77
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	14.121.272,68
23.948.236/0001-50	TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	1.708.732,35
26.326.285/0001-49	PREMI. IMA-B FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIXA	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	1.686.684,55
26.326.293/0001-95	TERRA NOVA FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. MULTI. CREDI. PRIVA.	10º I FI Multimercado aberto (100.00%)	0,00
26.326.321/0001-74	TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA II	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	1.729.978,93
26.327.862/0001-17	PREMI. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA.	7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	0,00
29.045.353/0001-90	MOS INSTI. FIF - CLASS. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	11.030.365,35
30.568.193/0001-42	BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	15.602.063,67
44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASS. DE INVES. RF REFER. DI PREMI. CREDI. PRIVA. - RESP LIMIT.	7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	10.129.175,31
63.375.216/0001-51	BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	9.237.709,06
60.746.948/0001-12	LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022-05/05/2027 (IPCA+6,62%)	7º VI Ativos de Renda Fixa emitidos por IF (100.00%)	89.292.489,19
02.952.035/0001-56	NTN-B 31863885 31/01/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,47%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	27.571.518,80
02.952.035/0001-56	NTN-B 25571389 26/08/2022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	9.276.219,55
02.952.035/0001-56	NTN-B 25571390 26/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	845.534,95
02.952.035/0001-56	NTN-B 25571392 26/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 5,86%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	6.333.038,99
02.952.035/0001-56	NTN-B 25571391 26/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 5,92%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	7.735.227,43
02.952.035/0001-56	NTN-B 25571395 26/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	6.483.026,75
02.952.035/0001-56	NTN-B 25571394 26/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 5,92%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.043.548,73
02.952.035/0001-56	NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 6,28%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.397.060,70
02.952.035/0001-56	NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	3.700.522,95
02.952.035/0001-56	NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.558.089,22
02.952.035/0001-56	NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.578.529,50
02.952.035/0001-56	NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	6.135.567,79
02.952.035/0001-56	NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	24.636.638,23
02.952.035/0001-56	NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	727.284,05
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%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	6.022.269,24
02.952.035/0001-56	NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	7.389.256,33
02.952.035/0001-56	NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	6.058.991,54

CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
02.952.035/0001-56	NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.864.945,63
02.952.035/0001-56	NTN-B 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.445.608,32
02.952.035/0001-56	NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.289.759,86
02.952.035/0001-56	NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.240.278,87
02.952.035/0001-56	NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	3.788.004,35
02.952.035/0001-56	NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%5 IPCA+ 5,30%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.087.378,82
02.952.035/0001-56	NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.281.370,38
02.952.035/0001-56	NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.926.308,93
02.952.035/0001-56	NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.220.648,71
02.952.035/0001-56	NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	5.199.013,07
02.952.035/0001-56	NTN-B 20/04/2023-15/05/2045- 35829288 IPCA+ 6,1025%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.937.939,79
02.952.035/0001-56	NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	10.206.569,54
02.952.035/0001-56	NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	57.093.624,01
02.952.035/0001-56	NTN-B 29239159 30/11/2022-15/05/2045- 29239159 IPCA+6,141%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	57.329.719,24
02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846-0	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	4.286,96
02.952.035/0001-56	NTN-B 06/09/2024-15/05/2045- 66824417 IPCA+ 6,23%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.765.571,05
30.306.294/0001-45	LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	7º VI Ativos de Renda Fixa emitidos por IF (100.00%)	9.484.620,45
30.306.294/0001-45	Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	854,12
02.952.035/0001-56	NTN-B 77654353 30/01/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,624%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	52.406.661,68
02.952.035/0001-56	NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	7.972.849,00
02.952.035/0001-56	NTN-B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,22%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	7.898.867,29
02.952.035/0001-56	NTN-B 89812037 01/07/2025-15/05/2045 7,085%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.604.177,42
02.952.035/0001-56	NTN-B 91885068 24/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.982.008,26
02.952.035/0001-56	NTN-B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.450.627,26
02.952.035/0001-56	NTN-B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.618.295,41
02.952.035/0001-56	NTN-B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	4.795.081,33
02.952.035/0001-56	NTN-B 103264929 01/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,08%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	13.426.710,85
02.952.035/0001-56	NTN-B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	7º III TPF mercado balcão (100.00%)	8.082.830,90
Total geral			732.877.119,08

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	541.257.452,39	73,85%
Baixo	89.292.489,19	12,18%
Alto	90.566.262,71	12,36%
Muito alto	11.760.914,79	1,60%
Total geral	732.877.119,08	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	43.382.608,65	5,92%	0,14%	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	0,02%	0,03%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	38.490.687,92	5,25%	5,71%	▲ +4,92 %	▲ +16,99 %	7,47%	15,73%
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%	▲ +2,32 %	▲ +11,35 %	7,05%	14,85%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	31.807.500,38	4,34%	3,79%	▲ +2,58 %	▲ +14,52 %	7,19%	15,14%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	11.760.914,77	1,60%	1,32%	▲ +3,30 %	▲ +15,50 %	8,52%	17,95%
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	14.121.272,68	1,93%	1,00%	▲ +0,88 %	▲ +2,03 %	0,01%	0,03%
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	1.708.732,35	0,23%	40,69%	▼ -1,24 %	▼ -2,54 %	0,97%	2,04%
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	1.686.684,55	0,23%	25,99%	▼ -0,14 %	▼ -0,25 %	0,67%	1,42%
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%	▲ +1,02 %	▲ +2,17 %	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	1.729.978,93	0,24%	23,56%	▼ -1,17 %	▼ -2,47 %	0,87%	1,82%
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%	▲ +1,05 %	▲ +2,24 %	0,13%	0,27%

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
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	11.030.365,35	1,51%	6,07%	▲ +2,64 %	▲ +8,43 %	8,11%	17,09%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	15.602.063,67	2,13%	0,22%	▲ +0,94 %	▲ +2,17 %	0,02%	0,04%
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	44.211.851/0001-59	MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	CDI	10.129.175,31	1,38%	0,62%	▲ +0,96 %	▲ +2,21 %	0,02%	0,04%
BNB	Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	9.237.709,06	1,26%	10,69%	▲ +1,94 %	▲ +13,36 %	6,60%	13,90%
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	12,18%	100,00%	0,00 %	▲ +0,83 %	-	-
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	1,29%	100,00%	0,00 %	▲ +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	3,76%	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	1,27%	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	0,86%	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	1,06%	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	0,88%	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	0,55%	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	0,60%	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	0,50%	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	0,76%	100,00%	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	-	-
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	1,17%	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	0,84%	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 31554965 23/01/2023 - 15/08/2040 IPCA+ 6,31%	IPCA + Taxa + 6,31%	24.636.638,23	3,36%	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	0,82%	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	1,01%	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	0,83%	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	1,21%	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	0,74%	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	0,72%	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	0,72%	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	0,69%	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	1,13%	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	0,67%	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	0,71%	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	0,67%	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	1,39%	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	7,79%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	-	-
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	7,82%	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	0,65%	100,00%	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	-	-

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 77654353 30/01/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,624%	IPCA + Taxa + 7,62%	52.406.661,68	7,15%	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	1,09%	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	1,08%	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	0,63%	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	0,68%	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	1,15%	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	0,63%	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	0,65%	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	1,83%	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	1,10%	100,00%	▲ +0,91 %	▲ +1,06 %	-	-
Disponibilidade financeira											
XP INVESTIMENTOS CCTVM	Plano Previdenciário	02.332.886/0001-04	Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846 - 0	SCC	4.286,96	-	-	-	-	-	-
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					732.877.119,08	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
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	27/02/2026	42.953.136,17	0,00	0,00	43.382.608,65	429.472,48	839.608,71	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	▲ +14,66 %	5,95%	Muito baixo
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	27/02/2026	36.357.311,44	0,00	0,00	38.490.687,92	2.133.376,48	5.589.658,84	▲ +4,92 %	▲ +16,99 %	▲ +50,21 %	5,28%	Alto
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	27/02/2026	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	▲ +2,32 %	▲ +11,35 %	▲ +29,51 %	0,00%	Muito alto
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO.	27/02/2026	30.728.683,55	0,00	0,00	31.807.500,38	1.078.816,83	4.033.824,19	▲ +2,58 %	▲ +14,52 %	▲ +40,48 %	4,37%	Alto
14.213.331/0001-14 - BB ACOES DIVID. MDC A. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	27/02/2026	11.272.890,43	0,00	0,00	11.760.914,77	488.024,34	1.578.618,87	▲ +3,30 %	▲ +15,50 %	▲ +42,49 %	1,61%	Muito alto
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	27/02/2026	8.910.429,55	16.517.926,25	11.437.357,72	14.121.272,68	130.274,60	344.912,09	▲ +0,88 %	▲ +2,03 %	▲ +13,39 %	1,94%	Muito baixo
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA	27/02/2026	1.732.140,37	0,00	0,00	1.708.732,35	-23.408,02	-44.494,13	▼ -1,24 %	▼ -2,54 %	▼ -13,72 %	0,23%	Muito baixo
26.326.285/0001-49 - PREMI. IMA-B FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIXA	27/02/2026	1.689.599,57	0,00	0,00	1.686.684,55	-2.915,02	-4.178,66	▼ -0,14 %	▼ -0,25 %	▼ -2,09 %	0,23%	Muito baixo
26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. MULTI. CREDI. PRIVA.	27/02/2026	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 FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. - RENDA FIXA II	27/02/2026	1.752.359,22	0,00	0,00	1.729.978,93	-22.380,29	-43.874,75	▼ -1,17 %	▼ -2,47 %	▼ -13,51 %	0,24%	Muito baixo
26.327.862/0001-17 - PREMI. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA.	27/02/2026	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. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.	27/02/2026	10.648.250,78	0,00	0,00	11.030.365,35	382.114,57	857.347,42	▲ +2,64 %	▲ +8,43 %	▲ +33,79 %	1,51%	Alto
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	27/02/2026	15.449.000,95	0,00	0,00	15.602.063,67	153.062,72	306.063,67	▲ +0,94 %	▲ +2,00 %	▲ +14,44 %	2,14%	Muito baixo
44.211.851/0001-59 - MAG FIF - CLASS. DE INVES. RF REFER. DI PREMI. CREDI. PRIVA. - RESP LIMIT.	27/02/2026	10.027.723,39	0,00	0,00	10.129.175,31	101.451,92	218.582,70	▲ +0,96 %	▲ +2,21 %	▲ +14,72 %	1,39%	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
63.375.216/0001-51 - BNB SELEC. CLASS. DE INVE S. EM ACOES - RESP LIMIT.	27/02/2026	9.007.686,53	0,00	0,00	9.237.709,06	230.022,53	1.088.842,94	▲ +1,94 %	▲ +13,36 %	▲ +42,59 %	1,27%	Alto
60.746.948/0001-12 - LF BANCO BRADESCO S.A. 05/05/2022-05/05/2027 (IPCA+6,62%)	27/02/2026	89.292.489,19	0,00	0,00	89.292.489,19	0,00	737.059,75	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +12,34 %	12,26%	Baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 31863885 31/01/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,47%	27/02/2026	27.571.518,80	0,00	0,00	27.571.518,80	0,00	230.230,69	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	▲ +11,78 %	3,78%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571389 26/08/2022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	27/02/2026	9.276.219,55	0,00	0,00	9.276.219,55	0,00	73.019,57	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +10,95 %	1,27%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571390 26/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	27/02/2026	845.534,95	0,00	0,00	845.534,95	0,00	6.569,48	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	▲ +10,80 %	0,12%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571392 26/08/2022-15/05/2035 IPCA+ 5,86%	27/02/2026	6.333.038,99	0,00	0,00	6.333.038,99	0,00	49.894,62	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,52 %	0,87%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571391 26/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 5,92%	27/02/2026	7.735.227,43	0,00	0,00	7.735.227,43	0,00	61.314,89	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,19 %	1,06%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571395 26/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	27/02/2026	6.483.026,75	0,00	0,00	6.483.026,75	0,00	51.390,48	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,03 %	0,89%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571394 26/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 5,92%	27/02/2026	4.043.548,73	0,00	0,00	4.043.548,73	0,00	32.050,28	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,19 %	0,55%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 6,28%	27/02/2026	4.397.060,70	0,00	0,00	4.397.060,70	0,00	36.079,24	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,40 %	0,60%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501831 03/08/2022-15/05/2055 IPCA+ 6,27%	27/02/2026	3.700.522,95	0,00	0,00	3.700.522,95	0,00	30.336,17	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,56 %	0,51%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	27/02/2026	5.558.089,22	0,00	0,00	5.558.089,22	0,00	45.566,54	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,39 %	0,76%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	27/02/2026	8.578.529,50	0,00	0,00	8.578.529,50	0,00	70.056,56	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,35 %	1,18%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	27/02/2026	6.135.567,79	0,00	0,00	6.135.567,79	0,00	48.633,79	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,03 %	0,84%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	27/02/2026	24.636.638,23	0,00	0,00	24.636.638,23	0,00	202.618,54	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,43 %	3,38%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	27/02/2026	727.284,05	0,00	0,00	727.284,05	0,00	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%	27/02/2026	6.022.269,24	0,00	0,00	6.022.269,24	0,00	49.065,74	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,91 %	0,83%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 24501826 03/08/2022-15/05/2045 IPCA+ 6,27%	27/02/2026	7.389.256,33	0,00	0,00	7.389.256,33	0,00	60.541,10	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,56 %	1,01%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 32388496 13/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,43%	27/02/2026	6.058.991,54	0,00	0,00	6.058.991,54	0,00	50.399,58	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	▲ +11,73 %	0,83%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 33224467 28/02/2023-15/05/2045 IPCA+ 6,38%	27/02/2026	8.864.945,63	0,00	0,00	8.864.945,63	0,00	73.453,55	▲ +0,84 %	▲ +0,84 %	▲ +11,69 %	1,22%	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 45319679 13/10/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,84%	27/02/2026	5.445.608,32	0,00	0,00	5.445.608,32	0,00	-42.793,56	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,09 %	0,75%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 43615212 13/09/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,64%	27/02/2026	5.289.759,86	0,00	0,00	5.289.759,86	0,00	-40.748,29	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	▲ +10,88 %	0,73%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 40068269 12/07/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,56%	27/02/2026	5.240.278,87	0,00	0,00	5.240.278,87	0,00	-40.059,65	▲ +0,77 %	▲ +0,77 %	▲ +10,80 %	0,72%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 42495937 18/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,34%	27/02/2026	3.788.004,35	0,00	0,00	3.788.004,35	0,00	-28.303,90	▲ +0,75 %	▲ +0,75 %	▲ +10,56 %	0,52%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 41846323 14/08/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,30%5 IPCA+ 5,30%	27/02/2026	5.087.378,82	0,00	0,00	5.087.378,82	0,00	-37.856,91	▲ +0,75 %	▲ +0,75 %	▲ +10,51 %	0,70%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	27/02/2026	8.281.370,38	0,00	0,00	8.281.370,38	0,00	-68.355,32	▲ +0,83 %	▲ +0,83 %	▲ +11,47 %	1,14%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 38432553 13/06/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,62%	27/02/2026	4.926.308,93	0,00	0,00	4.926.308,93	0,00	-37.866,55	▲ +0,77 %	▲ +0,77 %	▲ +10,86 %	0,68%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 37304255 17/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,83%	27/02/2026	4.220.648,71	0,00	0,00	4.220.648,71	0,00	-33.153,54	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,09 %	0,58%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 36808202 15/05/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,85%	27/02/2026	5.199.013,07	0,00	0,00	5.199.013,07	0,00	-40.922,14	▲ +0,79 %	▲ +0,79 %	▲ +11,11 %	0,71%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 20/04/2023-15/05/2045- 35829288 IPCA+ 6,1025%	27/02/2026	4.937.939,79	0,00	0,00	4.937.939,79	0,00	-39.833,84	▲ +0,81 %	▲ +0,81 %	▲ +11,38 %	0,68%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 48979574 14/12/2023-15/05/2045 IPCA+ 5,69%	27/02/2026	10.206.569,54	0,00	0,00	10.206.569,54	0,00	-79.049,52	▲ +0,78 %	▲ +0,78 %	▲ +10,94 %	1,40%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	27/02/2026	57.093.624,01	0,00	0,00	57.093.624,01	0,00	-451.768,53	▲ +0,80 %	▲ +0,80 %	▲ +11,01 %	7,84%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 29239159 30/11/2022-15/05/2045- 29239159 IPCA+6,141%	27/02/2026	57.329.719,24	0,00	0,00	57.329.719,24	0,00	-464.219,34	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,43 %	7,87%	Muito baixo
02.332.886/0001-04 - Banco Xp S/A - Agência: 0008 / Conta:9846-0	27/02/2026	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%	27/02/2026	4.765.571,05	0,00	0,00	4.765.571,05	0,00	-38.921,14	▲ +0,82 %	▲ +0,82 %	▲ +11,52 %	0,65%	Muito baixo
30.306.294/0001-45 - LF BTG PACTUAL 21/10/2024 - 23/10/2034 (IPCA+7,14%)	27/02/2026	9.484.620,45	0,00	0,00	9.484.620,45	0,00	-85.923,38	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +12,89 %	1,30%	Muito baixo
30.306.294/0001-45 - Banco BTG - Agência: 01/ Conta: 0412656-8	27/02/2026	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%	27/02/2026	52.406.661,68	0,00	0,00	52.406.661,68	0,00	-484.426,66	▲ +0,93 %	▲ +0,93 %	▲ +11,97 %	7,19%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 79253592 18/02/2025-15/05/2045 IPCA+ 7,31%	27/02/2026	7.972.849,00	0,00	0,00	7.972.849,00	0,00	-71.774,40	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +11,08 %	1,09%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 86590025 19/05/2025 - 15/05/2045 IPCA+ 7,22%	27/02/2026	7.898.867,29	0,00	0,00	7.898.867,29	0,00	-70.561,62	▲ +0,90 %	▲ +0,90 %	▲ +7,01 %	1,08%	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 89812037 0 1/07/2025-15/05/2045 7,085%	27/02/2026	4.604.177,42	0,00	0,00	4.604.177,42	0,00	40.646,26	▲ +0,89 %	▲ +0,89 %	▲ +5,70 %	0,63%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 91885068 24/07/2025- 15/05/2045 IPCA + 7,32%	27/02/2026	4.982.008,26	0,00	0,00	4.982.008,26	0,00	44.885,16	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +5,07 %	0,68%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 94291319 21/08/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,322%	27/02/2026	8.450.627,26	0,00	0,00	8.450.627,26	0,00	76.155,01	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +4,35 %	1,16%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	27/02/2026	4.618.295,41	0,00	0,00	4.618.295,41	0,00	42.111,65	▲ +0,92 %	▲ +0,92 %	▲ +5,97 %	0,63%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 97814663 02/10/2025 - 15/05/2045 IPCA + 7,32%	27/02/2026	4.795.081,33	0,00	0,00	4.795.081,33	0,00	43.201,00	▲ +0,91 %	▲ +0,91 %	▲ +3,23 %	0,66%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 103264929 01/12/2025- 15/08/2040 IPCA + 7,08%	27/02/2026	13.426.710,85	0,00	0,00	13.426.710,85	0,00	118.519,93	▲ +0,89 %	▲ +1,73 %	▲ +1,73 %	1,84%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	27/02/2026	8.082.830,90	0,00	0,00	8.082.830,90	0,00	73.077,13	▲ +0,91 %	▲ +1,06 %	▲ +1,06 %	1,11%	Muito baixo
Total geral			16.517.926,25	11.437.357,72		5.077.913,14	19.274.153,02					

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 %
27/02/2026	722.718.637,41	16.517.926,25	11.437.357,72	5.077.913,14	732.877.119,08	▲ +1,21 %
Total geral		64.415.663,90	60.094.049,37	19.303.345,42		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.5. Rentabilidade x Meta mensal



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

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,71%) 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 %
Fevereiro	▲ +1,21 %	0,43%	0,70%	1,13%	▲ 0,08%	1,94%	▲ +3,33 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,71%) 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
27/02/2026	1,4881	Baixo

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

2.8. Distribuição






2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento									
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	24.839.772,73	3,39%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	0,01%	0,00%	1,26%	0,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.760.914,79	1,60%	1.774.385.597.000,00	95.358.796.000,00	0,00%	0,00%	5,37%	0,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	91.457.728,96	12,48%	440.956.260.050,00	5.255.051.740,00	0,02%	0,00%	1,19%	0,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	5.125.395,83	0,70%	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	132.675.097,84	18,10%	810.180.587.420,00	17.953.972.250,00	0,02%	0,00%	2,22%	0,00%












CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.121.272,68	1,93%	708.323.024.800,00	79.003.557.120,00	0,00%	0,00%	11,15%	0,00%
Total		279.980.182,83	38,20%						
Disponibilidade financeira									
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	4.286,96	0,00%	124.880.485.535,80	138.757.432,81	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	9.485.474,57	1,29%	875.908.359.484,27	8.841.902.384,82	0,00%	0,00%	1,01%	0,00%
Total		9.489.761,53	1,29%						
Compra direta de título público									
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	443.407.174,72	60,50%	-	-	-	0,00%	-	-
Total		443.407.174,72	60,50%						
Total geral		732.877.119,08	100,00%						

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.760.914,79	1,60%	1.790.482.481.668,40	96.137.618.903,06	0,00%	0,00%	5,37%	0,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	132.675.097,84	18,10%	905.694.266.301,72	18.959.712.378,45	0,01%	0,00%	2,09%	0,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	24.839.772,73	3,39%	21.305.954.061,73	293.089,99	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
12.678.380/0001-05	 VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.125.395,83	0,70%	2.997.733.628,94	66.488.981,39	0,17%	0,00%	2,22%	0,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	31.807.500,38	4,34%	1.231.307.743,90	543.863.610,51	2,58%	0,00%	44,17%	0,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	10.129.175,31	1,38%	15.365.337.079,61	531.537.356,92	0,07%	0,00%	3,46%	0,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	14.121.272,68	1,93%	569.594.790.768,60	77.189.530.900,94	0,00%	0,00%	13,55%	0,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	11.030.365,35	1,51%	249.115.417,26	112.945.248,80	4,43%	0,00%	45,34%	0,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	38.490.687,92	5,25%	1.188.625.377,46	349.495.032,75	3,24%	0,00%	29,40%	0,00%
Total		279.980.182,83	38,20%						
Disponibilidade financeira									
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	4.286,96	0,00%	172.603.176.493,74	138.757.432,81	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	9.485.474,57	1,29%	571.254.258.736,89	6.813.947.617,95	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%
Total		9.489.761,53	1,29%						
Compra direta de título público									
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	443.407.174,72	60,50%	-	-	-	-	-	0,00%
Total		443.407.174,72	60,50%						
Total geral		732.877.119,08	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	24.839.772,73	3,39%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.760.914,79	1,60%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	31.807.500,38	4,34%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	10.129.175,31	1,38%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	11.030.365,35	1,51%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	38.490.687,92	5,25%
	 12.678.380/0001-05 - VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	5.125.395,83	0,70%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	132.675.097,84	18,10%
 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.	14.121.272,68	1,93%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	9.485.474,57	1,29%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	443.407.174,72	60,50%
Total		732.877.119,08	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II)		Política de Investimentos 2026			Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
Fundos ou ETF 100% TPF	Artigo 7º, Inciso I	15.602.063,67	100,00%	0,00%	4,00%	20,00%	2,14%	17,86%	Enquadrado	130.115.130,35	
TPF mercado balcão	Artigo 7º, Inciso III	443.407.174,72	100,00%	30,00%	65,00%	90,00%	60,86%	29,14%	Enquadrado	212.320.198,36	
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso V	58.338.128,17	80,00%	0,00%	4,00%	20,00%	8,01%	11,99%	Enquadrado	87.379.065,85	
Ativos de Renda Fixa emitidos por IF	Artigo 7º, Inciso VI	98.777.109,64	20,00%	0,00%	15,00%	20,00%	13,56%	6,44%	Enquadrado	46.940.084,38	
Total em renda fixa		616.124.476,20					84,56%				
Renda Variável											
Fundo de Ações em Geral	Artigo 8º, Inciso I	102.327.177,50	40,00%	0,00%	12,00%	20,00%	14,04%	5,96%	Enquadrado	43.390.016,52	
Total em renda variável		102.327.177,50					14,04%				
Investimentos Estruturados											
FI Multimercado aberto	Artigo 10º, Inciso I	0,00	15,00%				0,00%	15,00%	Enquadrado	0,00	
Total em investimentos estruturados		0,00					0,00%				
Disponibilidade financeira											
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	5.141,08	0,00%				0,00%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		5.141,08					0,00%				
Renda Fixa											
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória	Artigo 7º, Inciso VII	10.129.175,31	0,01%				1,39%	-1,38%	Desenquadrado	-	
Total em renda fixa		10.129.175,31					1,39%				
Total		728.585.970,09					100,00%				

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

2.10.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano Financeiro)










Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II)		Resultado		
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso V	1.917.874,48	80,00%	100,00%	-20,00%	Desenquadrado	-383.574,90
Total em renda fixa		1.917.874,48		100,00%			
Total		1.917.874,48		100,00%			

2.10.3. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II) (Plano de Taxa de Administração)



Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Nível II)		Resultado		
			Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso V	2.373.274,51	80,00%	100,00%	-20,00%	Desenquadrado	-474.654,90
Total em renda fixa		2.373.274,51		100,00%			
Total		2.373.274,51		100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

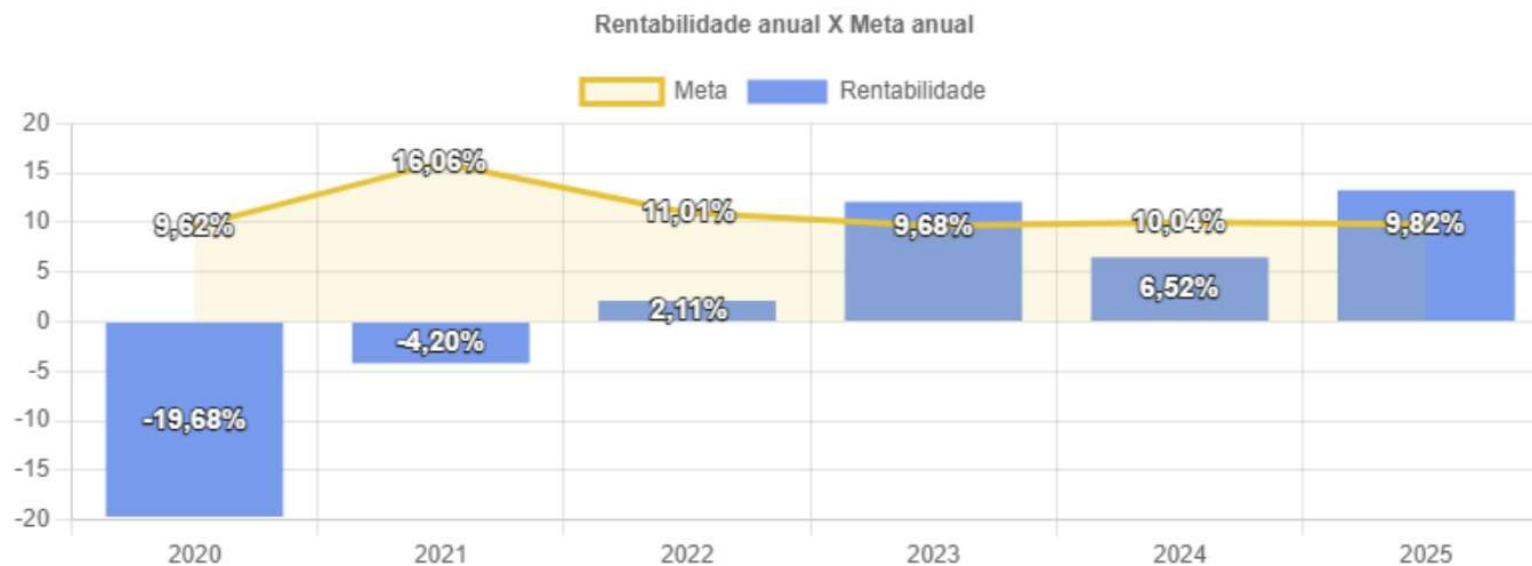
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	24.539.766,30
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	10.827.235,81
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	86.536.173,66
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2025	29/07/2026	5.106.210,66
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	133.611.851,35
02.332.886/0001-04	 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	4.653.936,71
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	14.645.695,54
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	9.564.061,73
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	442.230.318,53

2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	10.827.235,81
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	133.611.851,35
02.332.886/0001-04		XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	03/04/2025	03/04/2026	4.653.936,71
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	9.564.061,73
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	24.539.766,30
12.678.380/0001-05		VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	08/08/2025	08/08/2026	5.106.210,66
10.626.543/0001-72		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	01/09/2025	31/08/2026	29.604.764,28
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	10.185.571,72
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	14.645.695,54
02.328.724/0001-94		MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	26/03/2025	26/03/2026	10.558.907,56
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	-	-	-	-	-	36.186.930,10
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	442.230.318,53

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 - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABIL	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BRADERCO 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+ TITULOS 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

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
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
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
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 imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

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

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.71.2160 - 12/03/2026 - 18/03/2026 11:42:04

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
-	27/02/2026	Aplicação	3.485,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03735400	1147.51853093	1.417.592.167,81
-	27/02/2026	Resgate	15.971,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03735400	5258.37949742	1.417.592.167,81
-	27/02/2026	Resgate	10.954,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03735400	3606.69846188	1.417.592.167,81
-	26/02/2026	Aplicação	1.246,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03576700	410.65075152	1.452.581.644,66
-	26/02/2026	Resgate	5.367,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03576700	1767.98153481	1.452.581.644,66
-	26/02/2026	Resgate	15.770,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03576700	5194.77614718	1.452.581.644,66
-	25/02/2026	Resgate	334.179,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03419500	110137.67737406	1.561.040.332,07
-	25/02/2026	Resgate	41.751,04	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03419500	13760.17032524	1.561.040.332,07
-	24/02/2026	Resgate	33.465,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03263100	11035.14736874	1.704.078.330,72
-	23/02/2026	Resgate	12.383,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03105500	4085.52797623	1.615.169.084,83
-	20/02/2026	Aplicação	14.824,55	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02948000	4893.43055574	1.647.478.261,88

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	19/02/2026	Resgate	6.250,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02790700	2064.26749567	1.641.158.262,66
-	18/02/2026	Resgate	13,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02638000	4.54668614	1.721.508.280,34
-	18/02/2026	Resgate	22,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02638000	7.56349170	1.721.508.280,34
-	15/02/2026	Resgate	130.966,49	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501832 03/08/2022-15/08/2060 IPCA + 6,28%	0.00000000	0.00000000	4.397.060,69
-	15/02/2026	Resgate	183.869,88	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571395 26/08/2022-15/08/2060 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	6.483.026,74
-	15/02/2026	Resgate	20.943,76	02.952.035/0001-56	NTN-B 245018292 03/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 6,03%	0.00000000	0.00000000	727.284,05
-	15/02/2026	Resgate	24.071,72	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571390 26/08/2022-15/08/2030 IPCA+ 5,72%	0.00000000	0.00000000	845.534,95
-	15/02/2026	Resgate	251.597,10	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501828 03/08/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,23%	0.00000000	0.00000000	8.578.529,48
-	15/02/2026	Resgate	262.884,97	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571389 26/08/2022-15/08/2040 PCA+ 5,85%	0.00000000	0.00000000	9.276.219,57
-	15/02/2026	Resgate	1.625.861,28	02.952.035/0001-56	NTN-B 29338981 02/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 5,91%	0.00000000	0.00000000	57.093.624,02
-	15/02/2026	Resgate	245.341,17	02.952.035/0001-56	NTN-B 30065233 19/12/2022-15/08/2040 IPCA+ 6,34%	0.00000000	0.00000000	8.281.370,35
-	15/02/2026	Resgate	150.958,26	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - NTN-B 100057953 24/10/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,46%	0.00000000	0.00000000	4.618.295,40
-	15/02/2026	Resgate	424.723,11	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - NTN-B 103264929 01/12/2025- 15/08/2040 IPCA + 7,08%	0.00000000	0.00000000	13.426.710,86

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	15/02/2026	Resgate	261.932,98	02.952.035/0001-56	02.952.035/0001-56 - NTN-B 105437966 26/12/2025 - 15/08/2040 IPCA + 7,36%	0.00000000	0.00000000	8.082.830,91
-	15/02/2026	Resgate	727.455,62	02.952.035/0001-56	NTN-B 31554965 23/01/2023-15/08/2040 IPCA+ 6,31%	0.00000000	0.00000000	24.636.638,34
-	15/02/2026	Resgate	164.694,10	02.952.035/0001-56	NTN-B 24501827 03/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 6,27%	0.00000000	0.00000000	5.558.089,24
-	15/02/2026	Resgate	174.349,99	02.952.035/0001-56	NTN-B 25571393 26/08/2022-15/08/2050 IPCA+ 5,92%	0.00000000	0.00000000	6.135.567,79
-	13/02/2026	Aplicação	451.070,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02482500	149122.96413842	1.583.214.013,45
-	13/02/2026	Resgate	500.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02482500	165298.81893994	1.583.214.013,45
-	13/02/2026	Resgate	12.143,45	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02482500	4014.59588571	1.583.214.013,45
-	12/02/2026	Resgate	4.636,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02325400	1533.69845868	1.499.818.239,49
-	12/02/2026	Resgate	47.468,14	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02325400	15701.00957445	1.499.818.239,49
-	10/02/2026	Resgate	408,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02016100	135.12524663	1.411.032.682,06
-	09/02/2026	Resgate	3,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01859500	1.19923342	1.369.591.624,68
-	06/02/2026	Aplicação	1.805.254,62	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01702800	598355.27545651	1.383.328.177,14
-	06/02/2026	Resgate	7,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01702800	2.61184185	1.383.328.177,14

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
-	06/02/2026	Resgate	8.649,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01702800	2867.03338517	1.383.328.177,14
-	05/02/2026	Aplicação	3.780.142,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01548800	1253575.66669143	1.378.623.140,07
-	05/02/2026	Resgate	231,47	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01548800	76.76037842	1.378.623.140,07
-	04/02/2026	Aplicação	157.546,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01392600	52272.90583777	1.435.785.007,76
-	04/02/2026	Resgate	1.201,01	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01392600	398.48689052	1.435.785.007,76
-	04/02/2026	Resgate	1.800,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01392600	597.22766916	1.435.785.007,76
-	03/02/2026	Resgate	157,85	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01236700	52.40065371	1.432.125.805,24
-	03/02/2026	Resgate	14,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01236700	4.80685122	1.432.125.805,24
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/01/2026	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
-	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

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
-	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
-	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
-	27/02/2026	Resgate	154.559,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03735400	50886.28786766	1.417.592.167,81
-	26/02/2026	Resgate	19.229,41	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03576700	6334.28388938	1.452.581.644,66
-	25/02/2026	Resgate	8.173.727,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03419500	2693870.06767858	1.561.040.332,07
-	24/02/2026	Aplicação	8.897.423,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03263100	2933895.95041401	1.704.078.330,72
-	20/02/2026	Resgate	33.125,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02948000	10934.48710670	1.647.478.261,88
-	18/02/2026	Resgate	28,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02638000	9.42380005	1.721.508.280,34
-	13/02/2026	Resgate	1.765.692,60	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02482500	583733.80278198	1.583.214.013,45
-	12/02/2026	Resgate	105.861,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02325400	35015.58254781	1.499.818.239,49
-	11/02/2026	Aplicação	31.306,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02170900	10360.43510477	1.474.086.637,53
-	09/02/2026	Resgate	26.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01859500	8613.27869423	1.369.591.624,68
-	06/02/2026	Aplicação	256.687,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01702800	85079.68769266	1.383.328.177,14
-	05/02/2026	Aplicação	1.025.416,81	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01548800	340050.03833542	1.378.623.140,07
-	04/02/2026	Aplicação	16.195,70	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01392600	5373.62231189	1.435.785.007,76

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	03/02/2026	Aplicação	32.984,66	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01236700	10949.74815486	1.432.125.805,24
-	02/02/2026	Aplicação	44.340,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01080300	14727.00140129	1.440.953.466,87
-	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
-	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

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
-	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
-	27/02/2026	Resgate	31,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03735400	10.46963903	1.417.592.167,81
-	26/02/2026	Resgate	18.993,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03576700	6256.47818163	1.452.581.644,66
-	25/02/2026	Resgate	77.231,28	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03419500	25453.63102899	1.561.040.332,07
-	24/02/2026	Resgate	3,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03263100	1.13432857	1.704.078.330,72
-	23/02/2026	Resgate	0,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03105500	0.16495907	1.615.169.084,83
-	20/02/2026	Resgate	6.300,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02948000	2079.56480980	1.647.478.261,88
-	19/02/2026	Resgate	1.700,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02790700	561.44392810	1.641.158.262,66
-	13/02/2026	Resgate	1.381,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02482500	456.66443513	1.583.214.013,45

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/02/2026	Resgate	607,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02016100	201.18463883	1.411.032.682,06
-	03/02/2026	Resgate	31,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01236700	10.55648266	1.432.125.805,24
-	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
-	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