

MACAIBAPREV

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/09/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	9
1.7. Composição dos ativos por regras	10
1.8. Volatilidade da carteira	12
2. Carteira	13
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	13
2.2. Movimentação dos ativos	16
2.3. Rendimentos	19
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	20
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	21
2.6. Rentabilidade x Meta anual	22
2.7. Risco ponderado	24
2.8. Distribuição	25
2.8.1. Distribuição por administradores	25
2.8.2. Distribuição por gestores	27
2.9. Resumo por administrador / gestor	29
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	31
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	31
2.11. Rating de gestores e administradores	32
2.11.1. Administradores	32

Sumário

2.11.2. Gestores	33
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	35
3.1. Plano Previdenciário	35
4. Credenciamento de ativos	38
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	41
6. Parecer	42
7. Disclaimer	49
8. Anexos	50
8.1. Conceitos e definições	50
8.2. Operações	51

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 III	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Muito baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 8 I	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Alto
Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Título privado						
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6.40%)	Resol. CMN Nº 4.963, de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,83 %	▲ +1,24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,02 %	▼ -5,73 %	▲ +7,17 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,08 %	▼ -5,34 %	▲ +5,08 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1,07 %	▲ +0,59 %	▲ +1,25 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,08 %	▲ +0,84 %	▲ +1,22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	▲ +0,91 %	▼ -6,21 %	▲ +6,66 %	7	5	0	0
Plano Previdenciário	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,08 %	▲ +0,68 %	▲ +1,24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,00 %	▲ +0,76 %	▲ +1,14 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,59 %	▼ -9,62 %	▲ +7,44 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,08 %	▲ +0,83 %	▲ +1,23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +1,03 %	▲ +0,20 %	▲ +1,64 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,08 %	▲ +0,37 %	▲ +1,46 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	CDI	▲ +0,65 %	▼ -9,85 %	▲ +11,34 %	7	5	7	0
Plano Previdenciário	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	ÍNDICE EXTERIOR	▲ +2,10 %	▼ -5,15 %	▲ +6,90 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,25 %	▼ -7,69 %	▲ +7,64 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	SULAMERICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,12 %	▲ +0,65 %	▲ +1,31 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	CDI	▲ +0,52 %	▼ -4,11 %	▲ +3,04 %	8	4	8	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,85 %	▲ +1,25 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	▲ +1,55 %	▼ -4,01 %	▲ +6,30 %	8	4	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	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	IMA-B5	▲ +0,82 %	▼ -0,37 %	▲ +1,75 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +1,06 %	▲ +0,81 %	▲ +1,20 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,17 %	▼ -2,03 %	▲ +2,94 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	▲ +0,78 %	▼ -1,35 %	▲ +2,56 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +0,81 %	▲ +0,58 %	▲ +0,97 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +0,07 %	▼ -3,77 %	▲ +3,16 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	IPCA + Taxa	▲ +0,94 %	▲ +0,56 %	▲ +1,38 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +0,33 %	▼ -1,88 %	▲ +1,51 %	10	2	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/10/2024 a 30/09/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 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%
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,10%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
11.435.287/0001-07 - MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,30%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,70%
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,50%
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%
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
30.068.169/0001-44 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
34.525.051/0001-59 - SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
35.637.151/0001-30 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,25%
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	20,00%	1,00%
42.865.719/0001-35 - SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,50%
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,90%
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,15%
50.803.936/0001-29 - CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,70%
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,10%
56.134.800/0001-50 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,06%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	96.813.683,56	75,33%	0,5412%
Renda Variável	20.424.507,85	15,89%	1,3535%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	10.995.088,73	8,55%	0,5797%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	294.192,75	0,23%	0,0000%
Total geral	128.527.472,89	100,00%	0,3535%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	47.081.671,54	36,63%
IBOVESPA	19.822.582,74	15,42%
IBOVESPA-M	1.604.503,16	1,25%
IMA-B5	1.128.576,66	0,88%
IRF-M1	23.535.944,14	18,31%
INDICE EXTERIOR	7.217.957,18	5,62%
IPCA + Taxa	27.842.044,72	21,66%
SCC	294.192,75	0,23%
Total geral	128.527.472,89	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	91.451.994,71	20.424.507,85	0	10.995.088,73	0	0	294.192,75	123.165.784,04
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	5.361.688,85	0	0	0	0	0	0	5.361.688,85
Total geral	96.813.683,56	20.424.507,85	0,00	10.995.088,73	0,00	0,00	294.192,75	128.527.472,89

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	50.245.756,78	39,09%	0,5146%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	36.535.908,64	28,43%	0,0153%
Artigo 7, Inciso IV	5.361.688,82	4,17%	0,0000%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	4.670.329,32	3,63%	0,0113%
Artigo 8, Inciso I	13.897.505,90	10,81%	0,8629%
Artigo 8, Inciso III	6.527.001,95	5,08%	0,4906%
Artigo 10, Inciso I	10.995.088,73	8,55%	0,5797%
Artigo 26	294.192,75	0,23%	0,0000%
Total geral	128.527.472,89	100,00%	0,3093%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	14.072.200,86
FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.756.998,20
4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	584.252,68
CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	23.535.944,14
BB RENDA FIXA REFER. DI TITUL. PUBLI. FIF LONGO PRAZO RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	4.229.058,45
CAIXA BRASI. IMA-B 5 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.074.462,80
MAG FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	2.614.207,70
PLURA. DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	0,00
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	2.233.118,42
CAIXA INSTI. BDR NIVEL I FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 III .Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I (100.00%)	6.527.001,95
CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	17.616.381,66
CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,53
SOMMA TORIN. FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	582.476,98
MOS INSTI. FIF - CLASS. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.691.073,25
CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	7.217.957,18
CAIXA BRASI. ACOES LIVRE QUANT. FIC DE CLASS. DE FIF EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	5.186.215,81
SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.061.504,05
ICATU VANGU. IGARA. LONG BIASE. FIF - CLASS. DE INVES. MULTI. - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	1.083.480,25
INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.897.771,63
INTER DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES RESPO. LIMIT.	8 I .Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.604.503,16
SULAM. CREDI. INFLA. FIF - CLASS. DE INVES. RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	1.128.576,66
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,03
CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	10 I .Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	2.693.651,30
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	3.015.820,81
CAIXA AUTOM. POLIS FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	398,29
CAIXA BRASI. 2035 X TITUL. PUBLI. FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	9.574.109,89
CEF; Agência: 876 conta: 575277775-1	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF; Agência: 876 conta: 575277776-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	273.615,10
CEF; Agência: 876 conta: 575277777-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	14.088,04
Bradesco; Agência: 5877 conta: 6651-6	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	20,72
Bradesco; Agência: 5877 conta: 6637-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	6.393,06
Bradesco; Agência: 5877 conta: 6650-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	75,83
CEF; Agência: 2758 conta: 575277781-6	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00

Ativo	Regra	Saldo
CEF: Agência: 1 conta: 71036-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 1 conta: 71037-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023-17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	7 IV Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras (100.00%)	5.361.688,82
CAIXA BRASI. ESPEC. 2026 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	9.890.424,64
Total geral		128.527.472,89

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	22.726.740,40	17,68%
Baixo	51.900.780,01	40,38%
Médio	22.480.355,90	17,49%
Alto	31.419.596,58	24,45%
Total geral	128.527.472,89	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											
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	14.072.200,86	10,95%	0,06%	▲ +1,18 %	▲ +10,51 %	0,05%	0,11%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	3.756.998,20	2,92%	0,68%	▲ +2,22 %	▲ +22,67 %	7,53%	15,85%
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	584.252,68	0,45%	0,18%	▲ +3,25 %	▲ +7,61 %	6,46%	13,61%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	23.535.944,14	18,31%	0,26%	▲ +1,11 %	▲ +10,63 %	0,19%	0,40%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	4.229.058,45	3,29%	0,01%	▲ +1,16 %	▲ +10,34 %	0,04%	0,09%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	1.074.462,80	0,84%	0,12%	▲ +3,54 %	▲ +16,32 %	6,00%	12,64%
MONGERAL AEGON	Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	2.614.207,70	2,03%	0,36%	▲ +1,16 %	▲ +10,66 %	0,08%	0,17%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	2.233.118,42	1,74%	0,05%	▲ +1,08 %	▲ +9,55 %	0,05%	0,10%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	6.527.001,95	5,08%	0,27%	▲ +3,99 %	▲ +0,98 %	9,66%	20,35%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	17.616.381,66	13,71%	0,19%	▲ +1,17 %	▲ +10,50 %	0,05%	0,11%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,53	0,00%	0,00%	▲ +1,05 %	▲ +10,33 %	0,68%	1,44%
SOMMA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	582.476,98	0,45%	0,13%	▲ +1,39 %	▲ +11,24 %	0,15%	0,31%

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	1.691.073,25	1,32%	1,12%	▲ +1,47 %	▲ +22,55 %	9,19%	19,35%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	INDICE EXTERIOR	7.217.957,18	5,62%	0,34%	▲ +4,25 %	▲ +19,51 %	8,64%	18,19%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	5.186.215,81	4,04%	0,72%	▲ +4,66 %	▲ +24,72 %	9,10%	19,16%
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	Plano Previdenciário	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	CDI	1.061.504,05	0,83%	0,11%	▲ +1,25 %	▲ +5,04 %	0,10%	0,21%
ICATU VANGUARDA	Plano Previdenciário	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	CDI	1.083.480,25	0,84%	0,19%	▲ +1,78 %	▲ +10,60 %	4,29%	9,04%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	CDI	1.897.771,63	1,48%	0,10%	▲ +1,18 %	▲ +10,50 %	0,05%	0,10%
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA-M	1.604.503,16	1,25%	4,32%	▲ +4,05 %	▲ +21,50 %	6,03%	12,71%
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM	Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	IMA-B5	1.128.576,66	0,88%	2,05%	▲ +0,73 %	▲ +8,71 %	1,04%	2,19%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,03	0,00%	0,00%	▲ +1,14 %	▲ +10,15 %	0,04%	0,09%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	IBOVESPA	2.693.651,30	2,10%	1,50%	▲ +1,56 %	▲ +9,84 %	2,79%	5,87%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	IPCA + Taxa	3.015.820,81	2,35%	0,33%	▲ +0,53 %	▲ +9,44 %	1,73%	3,64%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	398,29	0,00%	0,00%	▲ +0,90 %	▲ +4,67 %	0,04%	0,09%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	9.574.109,89	7,45%	8,48%	▲ +0,70 %	▲ +6,15 %	3,67%	7,73%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	9.890.424,64	7,70%	0,31%	▲ +1,02 %	▼ -1,10 %	2,14%	4,51%
Disponibilidade financeira											

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 575277775 - 1	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 575277776 - 0	SCC	273.615,10	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 575277777 - 8	SCC	14.088,04	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 5877 conta: 6651 - 6	SCC	20,72	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 5877 conta: 6637 - 0	SCC	6.393,06	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 5877 conta: 6650 - 8	SCC	75,83	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2758 conta: 575277781 - 6	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 1 conta: 71036 - 5	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 1 conta: 71037 - 3	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Título privado											
BANCO UBS PACTUAL S/A	Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	IPCA + Taxa	5.361.688,82	4,17%	100,00%	▲ +0,71 %	▲ +8,58 %	-	-
Total geral					128.527.472,89	99,77%					

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
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	30/09/2025	13.900.499,14	0,00	0,00	14.072.200,86	171.701,72	1.331.723,27	▲ +1,18 %	▲ +10,51 %	▲ +13,35 %	10,95%	Muito baixo
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	3.675.404,53	0,00	0,00	3.756.998,20	81.593,67	694.288,74	▲ +2,22 %	▲ +22,67 %	▲ +9,36 %	2,92%	Alto
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	30/09/2025	566.600,42	0,00	0,00	584.252,68	17.652,26	93.546,95	▲ +3,25 %	▲ +19,06 %	▲ +8,33 %	0,45%	Alto
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/09/2025	23.263.325,96	0,00	0,00	23.535.944,14	272.618,18	2.433.104,90	▲ +1,11 %	▲ +10,63 %	▲ +12,93 %	18,31%	Baixo
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFER. DI TITUL. PUBLI. FIF LONGO PRAZO RESPO. LIMIT.	30/09/2025	4.872.874,99	0,00	700.000,00	4.229.058,45	56.183,46	458.924,93	▲ +1,16 %	▲ +10,34 %	▲ +13,25 %	3,29%	Muito baixo
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	30/09/2025	1.042.040,29	0,00	0,00	1.074.462,80	32.422,51	150.745,62	▲ +3,54 %	▲ +16,32 %	▲ +9,01 %	0,84%	Alto
11.435.287/0001-07 - MAG FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/09/2025	2.582.920,79	0,00	0,00	2.614.207,70	31.286,91	251.899,90	▲ +1,16 %	▲ +10,66 %	▲ +13,31 %	2,03%	Baixo
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	30/09/2025	3.731.380,22	1.944.576,62	3.475.643,59	2.233.118,42	32.805,17	332.426,65	▲ +1,08 %	▲ +9,55 %	▲ +12,19 %	1,74%	Muito baixo
17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTI. BDR NIVEL I FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES - RESP LIMIT.	30/09/2025	6.280.568,04	0,00	0,00	6.527.001,95	246.433,91	63.632,88	▲ +3,99 %	▲ +0,98 %	▲ +20,90 %	5,08%	Alto
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	17.105.339,34	297.371,81	0,00	17.616.381,66	213.670,51	2.004.320,18	▲ +1,17 %	▲ +10,50 %	▲ +13,34 %	13,71%	Baixo
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	76.228,16	▲ +1,05 %	▲ +10,33 %	▲ +12,09 %	0,00%	Médio
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORIN. FIF - CIRCULO CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	30/09/2025	574.115,36	0,00	0,00	582.476,98	8.361,62	58.867,80	▲ +1,39 %	▲ +11,24 %	▲ +13,49 %	0,45%	Baixo
29.045.353/0001-90 - MOS INSTI. FIF - CLASS. DE INVES. ACOES - RESP LIMIT.	30/09/2025	1.674.659,05	0,00	0,00	1.691.073,25	16.414,20	191.073,25	▲ +1,47 %	▲ +24,93 %	▲ +4,90 %	1,32%	Alto
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	30/09/2025	6.919.513,50	0,00	0,00	7.217.957,18	298.443,68	1.178.371,62	▲ +4,25 %	▲ +19,51 %	▲ +23,92 %	5,62%	Alto
30.068.169/0001-44 - CAIXA BRASI. ACOES LIVRE QUANT. FIC DE CLASS. DE FIF EM ACOES - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	4.968.696,71	0,00	0,00	5.186.215,81	217.519,10	1.028.001,03	▲ +4,66 %	▲ +24,72 %	▲ +14,90 %	4,04%	Alto

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
34.525.051/0001-59 - SULAM. CREDI. INSTI. ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMIT.	30/09/2025	1.047.742,31	0,00	0,00	1.061.504,05	13.761,74	61.504,05	▲ +1,25 %	▲ +6,15 %	▲ +13,88 %	0,83%	Baixo
35.637.151/0001-30 - ICATU VANGU. IGARA. LONG BIASE. FIF - CLASS. DE INVES. MULTI. - RESP LIMIT.	30/09/2025	1.064.700,61	0,00	0,00	1.083.480,25	18.779,64	103.820,27	▲ +1,78 %	▲ +10,60 %	▲ +5,50 %	0,84%	Alto
36.443.522/0001-05 - INTER CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. RESP LIMIT.	30/09/2025	1.874.609,46	0,00	0,00	1.897.771,63	23.162,17	180.295,44	▲ +1,18 %	▲ +10,50 %	▲ +13,43 %	1,48%	Muito baixo
42.691.990/0001-00 - INTER DIVID. FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES RESPO. LIMIT.	30/09/2025	558.262,60	1.000.000,00	0,00	1.604.503,16	46.240,56	127.553,24	▲ +4,05 %	▲ +21,50 %	▲ +13,18 %	1,25%	Alto
42.865.719/0001-35 - SULAM. CREDI. INFLA. FIF - CLASS. DE INVES. RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	30/09/2025	1.119.956,87	0,00	0,00	1.128.576,66	8.619,79	90.445,02	▲ +0,73 %	▲ +8,71 %	▲ +9,63 %	0,88%	Baixo
44.345.590/0001-60 - BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FIF RESPO. LIMIT.	30/09/2025	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	▲ +1,14 %	▲ +10,15 %	▲ +13,03 %	0,00%	Médio
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	30/09/2025	2.651.414,78	0,00	0,00	2.693.651,30	42.236,52	241.410,73	▲ +1,56 %	▲ +9,84 %	▲ +15,14 %	2,10%	Alto
49.963.751/0001-00 - BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIM	30/09/2025	3.002.545,81	0,00	0,00	3.015.820,81	13.275,00	270.403,49	▲ +0,53 %	▲ +9,44 %	▲ +8,26 %	2,35%	Médio
50.803.936/0001-29 - CAIXA AUTOM. POLIS FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	394,57	0,00	0,00	398,29	3,72	10.981,56	▲ +0,90 %	▲ +4,67 %	▲ +9,73 %	0,00%	Muito baixo
54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASI. 2035 X TITULO. PUBLI. FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	9.545.973,33	0,00	0,00	9.574.109,89	28.136,56	554.586,05	▲ +0,70 %	▲ +6,15 %	▼ -2,25 %	7,45%	Médio
00.360.305/0001-04 - CEF. Agência: 876 conta: 575277775-1	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF. Agência: 876 conta: 575277776-0	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	273.615,10	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,21%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF. Agência: 876 conta: 575277777-8	30/09/2025	14.088,04	0,00	0,00	14.088,04	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,01%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco; Agência: 5877 conta: 6651-6	30/09/2025	20,72	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco; Agência: 5877 conta: 6637-0	30/09/2025	6.393,06	0,00	0,00	6.393,06	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco; Agência: 5877 conta: 6650-8	30/09/2025	75,83	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF. Agência: 2758 conta: 575277781-6	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF. Agência: 1 conta: 71036-5	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	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
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 1 conta: 710 37-3	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
30.306.294/0001-45 - LF BANCO BTG PACTUA L 16/01/2023-17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	30/09/2025	5.324.022,69	0,00	0,00	5.361.688,82	37.666,13	423.798,85	▲ +0,71 %	▲ +8,58 %	▲ +12,63 %	4,17%	Baixo
56.134.800/0001-50 - CAIXA BRASI. ESPEC. 202 6 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RF - R ESP LIMIT.	30/09/2025	9.786.732,92	0,00	0,00	9.890.424,64	103.691,72	-109.575,36	▲ +1,02 %	▼ -1,10 %	▲ +3,42 %	7,70%	Médio
Total geral			3.241.948,43	4.175.643,59		2.032.680,45	12.302.379,22					

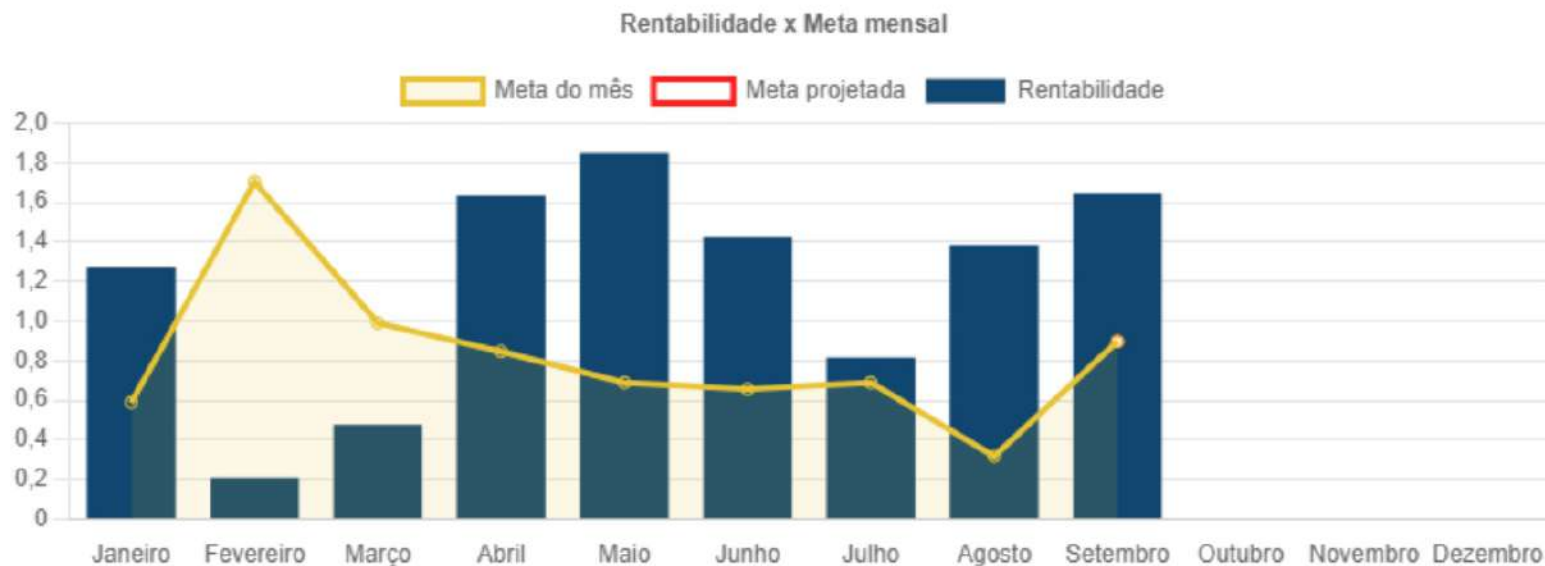
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2025	113.832.039,75	3.702.092,73	1.467.088,63	1.422.651,14	116.740.580,49	▲ +1,27 %
28/02/2025	116.740.580,49	9.617.651,92	9.946.802,00	201.687,74	118.242.008,44	▲ +0,21 %
31/03/2025	118.242.008,44	4.301.334,02	3.208.540,11	458.405,39	118.799.736,17	▲ +0,48 %
30/04/2025	118.799.736,17	3.217.590,81	3.161.926,55	1.895.648,33	120.093.624,03	▲ +1,63 %
31/05/2025	120.093.624,03	6.612.451,82	5.640.130,10	2.173.985,26	123.239.931,01	▲ +1,85 %
30/06/2025	123.239.931,01	3.825.490,39	4.512.650,96	1.738.482,92	124.581.577,68	▲ +1,42 %
31/07/2025	124.581.577,68	3.813.079,89	3.941.139,85	951.756,07	125.643.136,71	▲ +0,82 %
31/08/2025	125.643.136,71	44.130.712,61	43.779.354,25	1.674.476,63	127.154.872,50	▲ +1,38 %
30/09/2025	127.154.872,50	3.241.948,43	4.175.643,59	2.032.680,45	128.527.472,89	▲ +1,65 %
Total geral		82.462.352,62	79.833.276,04	12.549.773,93		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

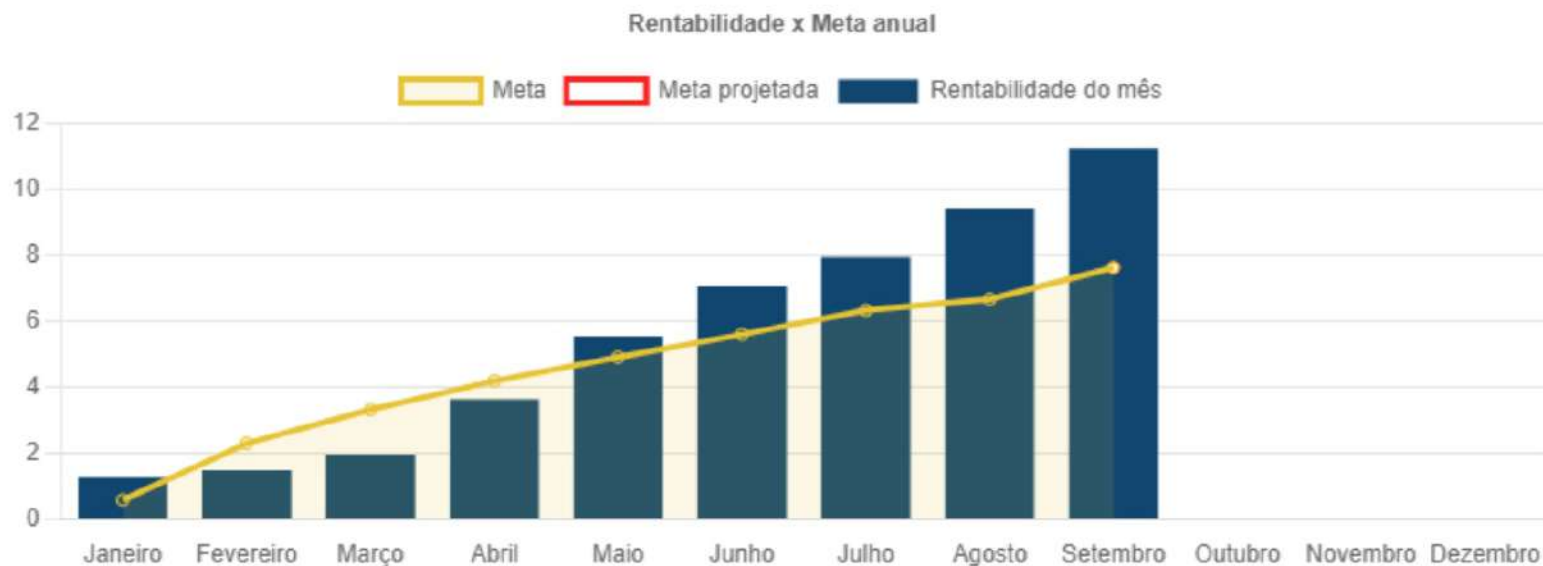


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,17%) 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 (5,17%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,27 %	0,43%	0,16%	0,59%	▲ 0,69%	0,59%	▲ +1,27 %
Fevereiro	▲ +0,21 %	0,39%	1,31%	1,70%	▼ -1,49%	2,30%	▲ +1,49 %
Março	▲ +0,48 %	0,43%	0,56%	0,99%	▼ -0,51%	3,32%	▲ +1,97 %
Abril	▲ +1,63 %	0,42%	0,43%	0,85%	▲ 0,79%	4,19%	▲ +3,64 %
Maio	▲ +1,85 %	0,43%	0,26%	0,69%	▲ 1,16%	4,91%	▲ +5,55 %
Junho	▲ +1,42 %	0,42%	0,24%	0,66%	▲ 0,77%	5,60%	▲ +7,06 %
Julho	▲ +0,82 %	0,43%	0,26%	0,69%	▲ 0,13%	6,33%	▲ +7,93 %
Agosto	▲ +1,38 %	0,43%	-0,11%	0,32%	▲ 1,06%	6,67%	▲ +9,42 %
Setembro	▲ +1,65 %	0,42%	0,48%	0,90%	▲ 0,75%	7,62%	▲ +11,23 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,17%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	2.4365	Médio
28/02/2025	1.3931	Baixo
31/03/2025	2.1729	Médio
30/04/2025	2.2777	Médio
31/05/2025	2.3577	Médio
30/06/2025	2.2441	Médio
31/07/2025	2.0780	Médio
31/08/2025	2.4462	Médio
30/09/2025	2.4870	Médio

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

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.477.997,71	7,37%	1.755.827.100.000,00	95.532.091.000,00	5,44%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	13.577.032,57	10,56%	438.291.841.690,00	5.130.897.040,00	1,17%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.502.274,79	2,72%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		26.557.305,07	20,66%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	802.968.309.070,00	17.803.082.900,00	2,22%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.601.989,39	75,16%	703.407.919.800,00	78.478.116.710,00	11,16%	50,00%
Total		96.608.479,00	75,17%				
Título privado							

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.361.688,82	4,17%	837.145.234.610,50	8.006.577.449,08	0,96%	50,00%
Total		5.361.688,82	4,17%				
Total geral		128.527.472,89	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.477.997,71	7,37%	1.768.533.623.590,70	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	584.252,68	0,45%	3.253.447.831,58	0,02%	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	582.476,98	0,45%	15.266.498.059,08	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.074.462,80	0,84%	1.303.708.715,61	0,08%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.083.480,25	0,84%	57.553.555.851,08	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2.190.080,71	1,70%	0,00	-	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.614.207,70	2,03%	15.103.813.542,06	0,02%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	96.314.286,25	74,94%	565.716.956.831,54	0,02%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	1.691.073,25	1,32%	248.731.632,29	0,68%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.756.998,20	2,92%	1.166.059.637,36	0,32%	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	3.502.274,79	2,72%	12.073.481.311,89	0,03%	5,00%
Total		122.871.591,32	95,60%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	894.573.442.814,14	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287.703,14	0,22%	0,00	-	5,00%
Total		294.192,75	0,23%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.361.688,82	4,17%	555.677.535.638,32	0,00%	5,00%
Total		5.361.688,82	4,17%			
Total geral		128.527.472,89	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	9.477.997,71	7,37%
	03.983.856/0001-12 - 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	584.252,68	0,45%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 05.563.299/0001-06 - SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	582.476,98	0,45%
	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.074.462,80	0,84%
	 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.083.480,25	0,84%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2.190.080,71	1,70%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.614.207,70	2,03%
	 02.328.724/0001-94 - MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	1.691.073,25	1,32%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.756.998,20	2,92%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	3.502.274,79	2,72%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287.703,14	0,22%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	96.314.286,25	74,94%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	5.361.688,82	4,17%
Total		128.527.472,89	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	50.245.756,78	100,00%	10,00%	20,00%	50,00%	39,09%	10,91%	Enquadrado	14.017.979,67	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	36.535.908,64	60,00%	5,00%	20,00%	35,00%	28,43%	6,57%	Enquadrado	8.448.706,87	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	5.361.688,82	20,00%	3,00%	8,00%	15,00%	4,17%	10,83%	Enquadrado	13.917.432,11	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	4.670.329,32	5,00%	0,00%	2,00%	4,00%	3,63%	0,37%	Enquadrado	470.769,60	
Total em renda fixa		96.813.683,56					75,33%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	13.897.505,90	30,00%	4,00%	8,00%	15,00%	10,81%	4,19%	Enquadrado	5.381.615,03	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I	Artigo 8, Inciso III	6.527.001,95	10,00%	0,00%	4,00%	8,00%	5,08%	2,92%	Enquadrado	3.755.195,88	
Total em renda variável		20.424.507,85					15,89%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	10.995.088,73	10,00%	0,00%	8,00%	10,00%	8,55%	1,45%	Enquadrado	1.857.658,56	
Total em investimentos estruturados		10.995.088,73					8,55%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	294.192,75	0,00%				0,23%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		294.192,75					0,23%				
Total		128.527.472,89					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
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	9.576.616,60
00.066.670/0001-00		BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	13.620.837,20
18.945.670/0001-46		INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	3.527.553,63
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	6.489,61
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	98.083.455,18
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	5.361.688,82

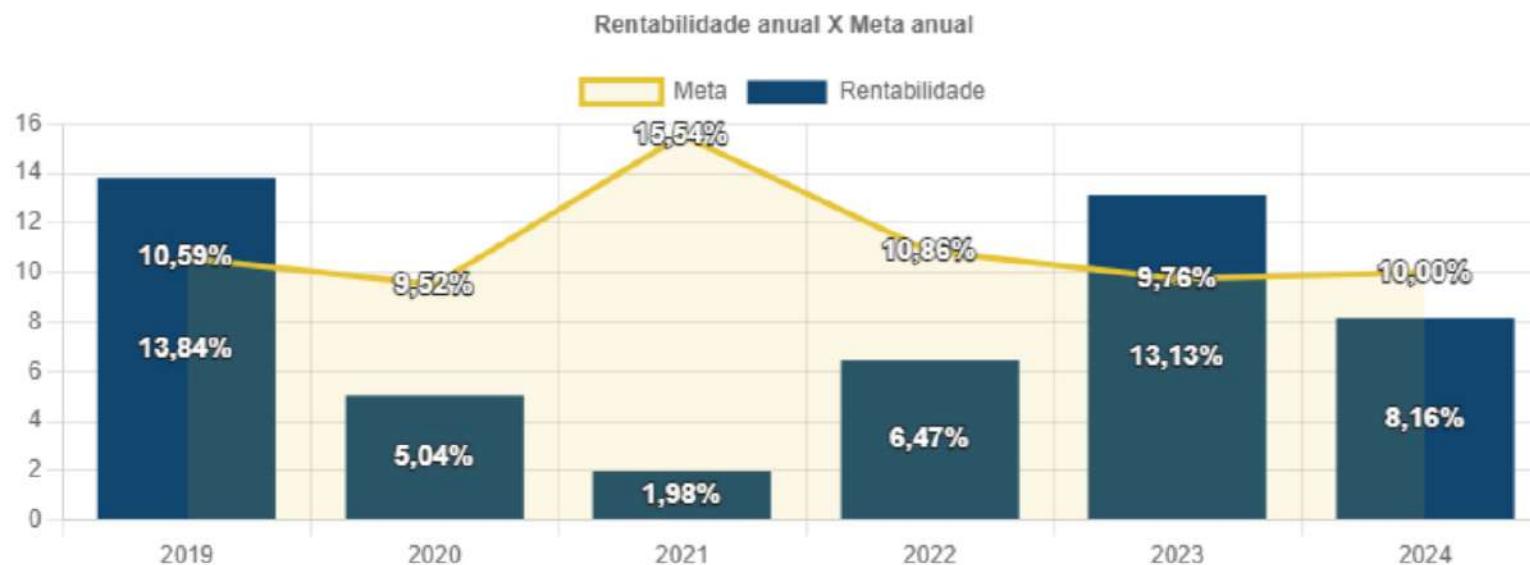
2.11.2. Gestores

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	9.576.616,60
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	6.489,61
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	287.703,14
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	-	-	-	-	-	5.361.688,82
03.983.856/0001-12		4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ2	Muito bom	23/10/2025	23/10/2026	591.633,89
05.563.299/0001-06		SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	30/05/2025	30/05/2026	587.501,58
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	1.068.454,06
68.622.174/0001-20		ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	28/02/2025	28/02/2026	1.097.168,73
21.813.291/0001-07		SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	17/07/2025	17/07/2026	2.210.717,59
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	2.642.448,14
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	97.795.752,04
02.328.724/0001-94		MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	26/03/2025	26/03/2026	1.666.572,64
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	13/12/2024	13/12/2025	3.756.340,57

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
05.585.083/0001-41		INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moodys	MQ1	Excelente	08/04/2025	08/04/2026	3.527.553,63

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	50.016.503,36	10,59%	▲ +13,84 %	3,25%
2020	50.023.406,39	9,52%	▲ +5,04 %	-4,48%
2021	54.434.965,65	15,54%	▲ +1,98 %	-13,56%
2022	62.824.965,44	10,86%	▲ +6,47 %	-4,39%
2023	95.451.210,69	9,76%	▲ +13,13 %	3,37%
2024	113.832.046,39	10,00%	▲ +8,16 %	-1,84%



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização de credenciamento	04/03/2024	04/03/2024	03/03/2026
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Atualização do credenciamento	17/03/2024	17/03/2024	16/03/2026
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Atualização do credenciamento	28/05/2024	28/05/2024	27/05/2026
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	14/04/2024	14/04/2024	13/04/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL 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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 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	01/05/2024	01/05/2024	30/04/2026
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
LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023-17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	Credenciamento definitivo até o vencimento	02/01/2023	02/01/2023	17/01/2028
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2026
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Credenciamento	01/07/2024	01/07/2024	30/06/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Aplicação em fundo de renda variável com estratégia em dividendos. A alocação tem por objetivo a diversificação da carteira de investimentos em ativos de renda variável. A preferência foi pelo benchmark dividendos, tendo em vista que essa estratégia apresenta melhor resultado em momentos de maior incerteza.	01/06/2024	01/06/2024	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	*A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos. A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos. A aplicação ou resgate desta operação está compatível com a Política de Investimentos bem como com as obrigações do RPP. Sendo, emitido o Atestado de Compatibilidade com base no cálculo atuarial vigente no caso do prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente do RPPS, tendo como base as análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido foi devidamente analisado sob diversos aspectos qualitativos e quantitativos e efetuado a comparação com diversos outros fundos de investimentos do mesmo segmento e com benchmark similar ou próximos. Todos os fundos analisados atendem a Política de Investimentos do RPPS com relação a expectativa de rentabilidades, com boa liquidez no mercado e bom nível de segurança em razão do gestor e do administrador do fundo de investimentos ser reconhecido no mercado financeiro, com reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, inclusive, conforme o QDD das instituições e dos fundos de investimentos analisados. Destaque ainda para o tempo de experiência da instituição e seus colaboradores no mercado financeiro, o que proporciona maior segurança no investimento. Cabendo destacar que foram analisados e verificados/comparados mais de 30 dados de análise, que se encontram à disposição neste RPPS. Os fundos analisados e também credenciados foram os seguintes: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI; BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA; BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI 1; BTG Pactual Inflation FIQ RF; ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LP; ITAÚ INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI e diversos outros."	01/07/2024	01/07/2024	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Credenciamento	30/06/2024	30/06/2024	01/07/2026
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Esta aplicação tem como objetivo executar a alocação prevista na Política de Investimentos para o exercício atual. Considerando que o racional utilizado para a escolha deste tipo de ativo e benchmark definidos na elaboração da política de investimentos permanece válido, estamos procedendo com a alocação. O veículo de investimento foi selecionado com base em critérios qualitativos e quantitativos, comparado com outros ativos da mesma classe e estratégia de investimentos. Na análise qualitativa, foram aplicados todos os critérios exigidos para o credenciamento das instituições prestadoras de serviços aos fundos além da análise de Rating de Gestão. Já na análise quantitativa, foram avaliados fatores como histórico, performance, riscos envolvidos, consistência dos resultados, entre outros aspectos considerados pertinentes, de acordo com o tipo de ativo analisado.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2026
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2026
MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	Aplicação no fundo QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES.	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2027
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Aplicação no fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RFCP	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2026
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Credenciamento.	31/05/2025	31/05/2025	31/05/2027
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Credenciamento	31/05/2025	31/05/2025	31/05/2027
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	Credenciamento de fundo de investimento.	07/08/2025	-	-

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	19/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	19/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	18/03/2024	18/03/2024	17/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Atualização do credenciamento	17/03/2024	17/03/2024	16/03/2026
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Atualização do credenciamento	14/03/2024	14/03/2024	13/03/2026
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Atualização do credenciamento	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2026
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Credenciamento	01/07/2024	01/07/2024	30/06/2026
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	CREDENCIAMENTO DA PLURAL INVESTIMENTOS COMO GESTOR, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO PLURAL DIVIDENDOS FIA.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2026
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Atualização de credenciamento.	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2027
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização de credenciamento.	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2027

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.

Macaíba / RN

 GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Omês de setembro foi marcado por um ambiente global ainda favorável aos mercados emergentes, sustentado pela retomada do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve e pela manutenção do crescimento moderado nas principais economias. Apesar disso, persistem riscos geopolíticos e institucionais que podem aumentar a volatilidade. No Brasil, o cenário macroeconômico segue em processo de reequilíbrio, com desaceleração disseminada entre os setores e sinais iniciais de enfraquecimento no mercado de trabalho. A inflação tem mostrado trajetória de moderação, mas continua acima da meta de 3,0%, o que pode levar o Banco Central a adiar o início do ciclo de cortes de juros para 2026.

2. Panorama Brasil

O ambiente político manteve-se agitado, com indefinições em torno da candidatura de oposição para 2026 e o governo federal focando em medidas de impacto popular, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O objetivo é reforçar a popularidade do presidente Lula em meio a um contexto fiscal mais delicado. As contas públicas continuam pressionadas, ainda que o governo deva cumprir a meta de resultado primário neste ano. O cenário para 2026 aponta riscos fiscais adicionais com a possibilidade de aumento de gastos em programas sociais e precatórios. O IPCA projetado para 2025 é de 4,8%, e a taxa Selic deve encerrar o período em 12,0% ao ano, segundo o cenário base. A taxa de câmbio foi ajustada para R\$ 5,30/US\$, beneficiada pela desvalorização global do dólar.

3. Panorama Internacional

O cenário externo segue caracterizado como um ambiente “goldilocks” — decrescimento moderado e inflação sob controle — favorável aos emergentes. O Fed iniciou um ciclo de afrouxamento monetário, com expectativa de pelo menos três cortes adicionais de juros. A economia norte-americana, contudo, ainda apresenta resiliência, o que pode limitar o ritmo de cortes e frustrar as expectativas mais otimistas. As tensões políticas nos EUA e a relação entre o governo Trump e o Federal Reserve trazem risco institucional, enquanto o excesso de oferta de commodities como petróleo e minério de ferro ameaça os preços internacionais e, consequentemente, a balança comercial brasileira. Na China, o governo mantém estímulos à demanda doméstica, o que tem ajudado a sustentar o comércio global e conter o risco de recessão nas economias centrais.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O adiamento do início do ciclo de corte de juros no Brasil manteve o mercado de renda fixa pressionado. As taxas futuras seguem elevadas, refletindo o prêmio de risco fiscal e a postura conservadora do Banco Central diante da inflação persistente. Títulos prefixados e indexados à inflação continuam apresentando volatilidade. As NTN-B de médio e longo prazo são favorecidas pelo controle gradual da inflação, mas a incerteza fiscal impede um alongamento consistente das curvas. Com a Selic projetada em 12% até o fim de 2026, o carregamento se torna atrativo para papéis pós-fixados. O prêmio real acima de 6% reforça a atratividade dos títulos atrelados ao CDI no curto prazo.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado acionário brasileiro apresentou comportamento misto em setembro. O enfraquecimento do dólar ajudou empresas com receitas em reais e custos dolarizados, enquanto a incerteza política e fiscal limitou os ganhos. Setores ligados ao consumo interno foram impactados pela desaceleração da economia e pelo crédito restrito. Em contrapartida, companhias exportadoras se beneficiaram da demanda global e dos preços ainda relativamente firmes das commodities agrícolas. A perspectiva de retomada gradual da economia em 2026 e o avanço da desinflação podem criar oportunidades táticas em ações de empresas de valor, especialmente em setores de infraestrutura e consumo.

6. Impactos nos Investimentos no Exterior

Como Fed reduzindo gradualmente os juros, o ambiente internacional favorece os ativos de risco e os mercados emergentes. A depreciação do dólar impulsionou moedas e bolsas estrangeiras, especialmente na Ásia e na América Latina. Entretanto, a instabilidade política nos EUA e o excesso de oferta de petróleo e minério de ferro representam riscos para o desempenho global. Investidores com exposição internacional devem priorizar estratégias diversificadas, equilibrando posições em ativos de maior crescimento (EUA e Ásia) com proteções cambiais seletivas.

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 1.63.2026 - 25/10/2025 - 31/10/2025 08:24:29

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/09/2025	Aplicação	286.328,86	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.26812302	87612.63215850	4.840.898.558,80
-	29/09/2025	Resgate	9.676,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.26812302	2960.99624793	4.840.898.558,80
-	29/09/2025	Resgate	500.000,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.26812302	152993.01676838	4.840.898.558,80
-	22/09/2025	Aplicação	945,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25980468	289.98056411	4.674.500.117,09
-	19/09/2025	Aplicação	1.564.772,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25814189	480265.40366540	4.670.520.841,27
-	19/09/2025	Resgate	7.418,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25814189	2276.78850414	4.670.520.841,27
-	18/09/2025	Aplicação	44.785,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25644592	13752.75103601	4.680.341.005,28
-	18/09/2025	Resgate	259.069,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25644592	79555.86131767	4.680.341.005,28
-	18/09/2025	Resgate	500.000,00	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10751183	121728.19475483	37.703.025.193,94
-	18/09/2025	Resgate	200.000,00	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10751183	48691.27790193	37.703.025.193,94
-	18/09/2025	Resgate	1.069.018,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25644592	328277.62728515	4.680.341.005,28

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
-	16/09/2025	Aplicação	1.000.000,00	42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.56807264	637725.55842821	36.213.640,89
-	15/09/2025	Resgate	41.977,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25148793	12910.27397417	4.818.757.321,03
-	15/09/2025	Resgate	1.000.013,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.25148793	307555.52581738	4.818.757.321,03
-	12/09/2025	Aplicação	2.925,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.24978606	900.12386846	4.945.508.919,82
-	11/09/2025	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.24809014	1.04676898	4.842.174.034,29
-	10/09/2025	Aplicação	20.583,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.24642380	6340.40139799	4.953.808.632,61
-	10/09/2025	Resgate	9.970,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.24642380	3071.12398572	4.953.808.632,61
-	10/09/2025	Resgate	572.545,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.24642380	176361.85392677	4.953.808.632,61
-	05/09/2025	Resgate	5.564,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.24145395	1716.63398149	4.742.201.806,69
-	04/09/2025	Aplicação	24.235,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.23981197	7480.59462229	4.678.538.597,46
-	03/09/2025	Resgate	386,93	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.23815187	119.49099843	4.652.837.913,82
-	01/09/2025	Aplicação	297.371,81	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.35034000	126522.89030523	9.210.481.300,53
-	29/08/2025	Aplicação	4.590,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.23312603	1419.78999810	4.490.304.469,29

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
-	25/08/2025	Aplicação	306,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22663495	94.83564294	4.792.176.662,61
-	20/08/2025	Aplicação	1.544.158,93	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22171320	479297.45267208	5.141.201.524,37
-	20/08/2025	Resgate	31.359,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22171320	9733.93286528	5.141.201.524,37
-	20/08/2025	Resgate	16.910,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22171320	5248.99609313	5.141.201.524,37
-	19/08/2025	Aplicação	595.953,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22007459	185074.31841820	5.046.328.130,32
-	19/08/2025	Aplicação	70.823,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22007459	21994.31659749	5.046.328.130,32
-	19/08/2025	Resgate	2.604.249,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.22007459	808754.25000636	5.046.328.130,32
-	15/08/2025	Aplicação	91.110,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21681459	28323.16176482	6.674.728.671,88
-	15/08/2025	Resgate	91.110,36	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.17108472	77799.97334437	910.997.558,52
-	14/08/2025	Aplicação	2.925,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21518047	909.81207036	4.625.940.144,15
-	13/08/2025	Aplicação	820.845,30	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.02567800	203902.37371196	9.311.224.062,55
-	11/08/2025	Resgate	32.497,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.21025571	10122.95061069	4.740.309.996,79
-	08/08/2025	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20854770	1.05966946	4.607.659.221,83

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
-	07/08/2025	Aplicação	10.000.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.32863800	4294355.75645506	8.764.307.354,81
-	07/08/2025	Aplicação	10.000.000,00	56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	1.04790808	9542821.73299017	3.174.477.044,27
-	07/08/2025	Resgate	303,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20688147	94.67141297	4.574.300.885,29
-	06/08/2025	Aplicação	1.000.000,00	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	154.11291280	6488.74894278	138.078.994,16
-	05/08/2025	Resgate	21.000.025,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20359637	6555140.83379986	4.252.092.803,88
-	05/08/2025	Resgate	2.894,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20359637	903.52830560	4.252.092.803,88
-	04/08/2025	Aplicação	20.000.000,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20195620	6246181.63109164	4.237.622.766,08
-	04/08/2025	Resgate	15.000.000,00	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.32476500	6452265.06765200	8.755.610.196,74
-	04/08/2025	Resgate	5.000.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.00866100	1247299.28522267	9.146.543.133,11
-	31/07/2025	Aplicação	82.843,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19863206	25899.63410796	4.649.290.481,42
-	31/07/2025	Resgate	47.229,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19863206	14765.55262189	4.649.290.481,42
-	31/07/2025	Resgate	10.040,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19863206	3138.84179601	4.649.290.481,42
-	29/07/2025	Aplicação	1.586,61	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19536371	496.53502512	6.328.139.974,70

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/07/2025	Resgate	9.747,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19536371	3050.58856665	6.328.139.974,70
-	25/07/2025	Resgate	3.614,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19211440	1132.25265360	5.707.434.904,52
-	24/07/2025	Resgate	16.043,64	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.19050422	5028.55940432	5.193.378.177,13
-	23/07/2025	Resgate	472.986,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18885973	148324.58623070	5.253.483.464,13
-	23/07/2025	Resgate	200.745,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18885973	62952.27667477	5.253.483.464,13
-	23/07/2025	Resgate	10.222,86	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18885973	3205.80422645	5.253.483.464,13
-	22/07/2025	Aplicação	637,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18719007	199.86884560	5.044.039.880,42
-	21/07/2025	Resgate	9.108,14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18557524	2859.18219279	4.927.650.390,58
-	21/07/2025	Resgate	2.010,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18557524	630.96924372	4.927.650.390,58
-	18/07/2025	Aplicação	1.557.964,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18392559	489321.81860444	5.085.082.284,59
-	17/07/2025	Aplicação	569.217,33	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18225812	178872.14315601	4.997.961.965,60
-	17/07/2025	Aplicação	68.428,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18225812	21503.07656376	4.997.961.965,60
-	17/07/2025	Resgate	2.546.873,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.18225812	800335.42030839	4.997.961.965,60

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
-	15/07/2025	Resgate	18.098,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17898120	5693.30199247	4.982.761.024,53
-	10/07/2025	Aplicação	1.225.712,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17414052	386155.82148203	4.899.768.678,76
-	09/07/2025	Resgate	17.209,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17251711	5424.58224914	4.824.688.066,75
-	08/07/2025	Resgate	321,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.17089356	101.52343304	4.799.032.988,57
-	07/07/2025	Aplicação	39.176,52	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16927240	12361.36092309	4.812.279.545,41
-	03/07/2025	Resgate	302,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16602873	95.69401475	4.714.650.190,45
-	02/07/2025	Aplicação	114.431,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16437249	36162.50942695	4.687.891.309,45
-	02/07/2025	Aplicação	153.081,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16437249	48376.70675111	4.687.891.309,45
-	02/07/2025	Resgate	576.584,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16437249	182211.19094611	4.687.891.309,45
-	30/06/2025	Aplicação	1.222.833,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16103347	386846.14117673	4.686.070.040,55
-	26/06/2025	Resgate	3.884,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15778392	1230.03033089	6.138.005.195,48
-	24/06/2025	Aplicação	637,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15463617	201.93136884	5.094.874.088,42
-	23/06/2025	Resgate	739,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15302248	234.55589191	5.296.237.113,97

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	23/06/2025	Resgate	15.003,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15302248	4758.32953782	5.296.237.113,97
-	20/06/2025	Aplicação	1.554.827,87	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.15142487	493372.97703055	5.207.675.002,30
-	17/06/2025	Aplicação	1.015.544,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14828016	322571.12403872	5.421.365.453,75
-	17/06/2025	Resgate	8.398,85	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14828016	2667.75813243	5.421.365.453,75
-	16/06/2025	Resgate	91.678,89	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.93682900	23287.49610410	9.094.417.650,55
-	16/06/2025	Resgate	1.809.611,54	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.93682900	459662.21545310	9.094.417.650,55
-	13/06/2025	Resgate	1.015.544,27	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	2.95253970	343956.17779500	525.950.679,05
-	12/06/2025	Aplicação	6.245,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	1986.90004430	4.777.030.356,80
-	12/06/2025	Resgate	3.308,93	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14356025	1052.60587896	4.777.030.356,80
-	10/06/2025	Resgate	941.736,77	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	299886.16871232	4.879.506.107,37
-	10/06/2025	Resgate	1.125,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	358.36542365	4.879.506.107,37
-	10/06/2025	Resgate	44.832,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.14031412	14276.35844277	4.879.506.107,37
-	06/06/2025	Resgate	3.627,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13719022	1156.16833716	4.749.428.515,74

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/06/2025	Aplicação	25.401,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13562296	8101.00267923	4.536.403.055,25
-	05/06/2025	Resgate	564.171,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13562296	179923.24561979	4.536.403.055,25
-	05/06/2025	Resgate	8.988,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13562296	2866.62335194	4.536.403.055,25
-	30/05/2025	Aplicação	44,35	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91465200	11.32923182	8.668.126.500,91
-	30/05/2025	Aplicação	579,85	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91465200	148.12300046	8.668.126.500,91
-	30/05/2025	Resgate	1.139,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12921222	364.29616142	4.525.393.998,58
-	29/05/2025	Aplicação	106.713,87	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91341500	27268.73331860	8.895.348.362,84
-	29/05/2025	Aplicação	1.395.563,15	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.91341500	356610.05796727	8.895.348.362,84
-	29/05/2025	Resgate	106.758,22	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.17017800	91232.46206987	22.071.811.323,75
-	29/05/2025	Resgate	1.396.143,00	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.17017800	1193103.10055393	22.071.811.323,75
-	27/05/2025	Resgate	1.727,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	552.94106766	6.310.379.460,86
-	27/05/2025	Resgate	14.352,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12461870	4593.42127089	6.310.379.460,86
-	23/05/2025	Aplicação	83,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.12146612	26.62210538	5.276.939.345,06

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/05/2025	Aplicação	1.616.685,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11675123	518708.44372780	6.245.072.837,43
-	19/05/2025	Resgate	4.626,86	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11518119	1485.26192147	5.460.241.843,51
-	16/05/2025	Aplicação	562.972,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	180809.05212531	5.704.579.899,29
-	16/05/2025	Aplicação	66.174,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	21253.01446307	5.704.579.899,29
-	16/05/2025	Aplicação	304.128,70	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.16582400	260870.16565108	22.586.221.722,50
-	16/05/2025	Resgate	2.531.280,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11363078	812967.30050954	5.704.579.899,29
-	15/05/2025	Resgate	11.873,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11196674	3815.41995529	5.615.391.770,20
-	14/05/2025	Aplicação	27.166,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.11033703	8734.23032230	5.077.476.137,74
-	12/05/2025	Aplicação	1.725,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10719809	555.47150520	4.991.237.442,19
-	12/05/2025	Resgate	22.034,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10719809	7091.42428702	4.991.237.442,19
-	09/05/2025	Aplicação	1.220.780,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	393089.34732001	5.049.086.927,48
-	09/05/2025	Aplicação	273.615,10	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.16341900	235181.90780794	21.660.558.452,37
-	08/05/2025	Aplicação	36.219,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	11668.42849127	4.947.811.535,58

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	08/05/2025	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10403582	1.09534818	4.947.811.535,58
-	07/05/2025	Aplicação	1.000.000,00	34.525.051/0001-59	SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	16.40214220	60967.64604321	707.657.170,02
-	07/05/2025	Resgate	973.211,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10253375	313682.78266111	4.832.330.932,39
-	07/05/2025	Resgate	562.657,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10253375	181354.23023198	4.832.330.932,39
-	07/05/2025	Resgate	14.321,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10253375	4615.99168744	4.832.330.932,39
-	30/04/2025	Aplicação	306,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.09651383	98.82080843	4.911.669.179,07
-	28/04/2025	Aplicação	105.804,75	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.15972700	91232.46246746	22.237.474.359,19
-	28/04/2025	Aplicação	808.388,90	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.15972700	697051.03011312	22.237.474.359,19
-	28/04/2025	Aplicação	380,50	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.15972700	328.09445671	22.237.474.359,19
-	23/04/2025	Aplicação	14.138,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08922877	4576.70540211	6.674.987.394,76
-	22/04/2025	Aplicação	1.057,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08775643	342.55940324	6.420.838.873,34
-	16/04/2025	Aplicação	1.630.963,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	528709.44907813	5.118.019.071,21
-	16/04/2025	Resgate	14.983,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08480040	4857.07600401	5.118.019.071,21

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
-	15/04/2025	Aplicação	561.814,41	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	182211.64633305	5.125.641.132,98
-	15/04/2025	Aplicação	60.212,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	19528.63069115	5.125.641.132,98
-	15/04/2025	Resgate	2.540.221,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.08330681	823862.85781271	5.125.641.132,98
-	10/04/2025	Aplicação	6.205,21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	2015.41321572	4.888.471.986,15
-	10/04/2025	Resgate	4.679,90	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07887730	1520.00211246	4.888.471.986,15
-	09/04/2025	Aplicação	2.955,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07739594	960.53288483	4.917.494.546,16
-	07/04/2025	Aplicação	622,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07442380	202.55828100	4.971.338.472,97
-	03/04/2025	Aplicação	24.740,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07143863	8054.93548149	4.676.899.075,56
-	03/04/2025	Resgate	599.297,42	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.07143863	195119.45123904	4.676.899.075,56
-	02/04/2025	Resgate	2.744,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06992037	893.88637791	4.652.645.502,29
-	31/03/2025	Aplicação	65.438,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06691828	21337.03412534	4.878.410.152,56
-	31/03/2025	Resgate	2.012,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06691828	656.25811197	4.878.410.152,56
-	26/03/2025	Aplicação	615,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	201.05745301	6.027.306.155,43

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	26/03/2025	Resgate	307,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	100.34260453	6.027.306.155,43
-	26/03/2025	Resgate	12.591,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.06250771	4111.52597555	6.027.306.155,43
-	21/03/2025	Aplicação	637,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05802148	208.31115941	7.238.686.044,17
-	21/03/2025	Resgate	1.410,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05802148	461.08243818	7.238.686.044,17
-	20/03/2025	Aplicação	2.734.049,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05659640	894475.00167179	5.170.349.567,10
-	19/03/2025	Aplicação	599.208,59	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	196125.03209202	4.962.774.943,00
-	19/03/2025	Aplicação	81.915,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	26811.43934173	4.962.774.943,00
-	19/03/2025	Resgate	2.639.863,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05523769	864045.23570799	4.962.774.943,00
-	14/03/2025	Aplicação	12.157,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	3984.58380760	5.150.375.048,43
-	14/03/2025	Resgate	508.174,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	166553.41641917	5.150.375.048,43
-	14/03/2025	Resgate	20.263,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.05111916	6641.17293931	5.150.375.048,43
-	10/03/2025	Aplicação	36.309,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	11921.76740197	5.460.002.838,48
-	10/03/2025	Resgate	8.414,39	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04568180	2762.72787262	5.460.002.838,48

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	07/03/2025	Resgate	15.503,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04432260	5092.51220616	4.892.773.178,87
-	05/03/2025	Aplicação	1.057,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04152357	347.76649783	4.763.518.531,28
-	05/03/2025	Aplicação	517.494,86	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.79293200	136436.63002659	8.208.746.766,71
-	05/03/2025	Aplicação	252.449,39	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.79293200	66557.84759653	8.208.746.766,71
-	28/02/2025	Aplicação	29.165,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	9593.65267949	4.711.064.854,90
-	28/02/2025	Aplicação	3.749,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	1233.22405792	4.711.064.854,90
-	28/02/2025	Aplicação	2.320.878,30	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78909300	612515.52812243	8.210.316.090,70
-	28/02/2025	Aplicação	1.667.825,35	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78909300	440164.79669409	8.210.316.090,70
-	28/02/2025	Aplicação	3.042.584,56	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78909300	802984.92541619	8.210.316.090,70
-	28/02/2025	Resgate	2.573.327,69	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	4.42058600	582123.65736126	2.366.557.811,48
-	28/02/2025	Resgate	1.850.171,03	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	4.49040100	412028.01932389	5.990.578.271,77
-	28/02/2025	Resgate	3.377.733,74	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.06781100	1633482.81830399	3.603.402.390,35
-	28/02/2025	Resgate	5.001,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.04012882	1645.30528019	4.711.064.854,90

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	24/02/2025	Resgate	805,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03465100	255.57913908	5.949.218.804,86
-	21/02/2025	Resgate	1.203,96	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03328521	396.91618712	5.179.001.320,51
-	20/02/2025	Aplicação	1.516.709,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03193454	500244.71834408	5.249.972.199,16
-	20/02/2025	Resgate	29.226,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03193454	9639.48911641	5.249.972.199,16
-	19/02/2025	Resgate	1.687.995,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	556986.62448208	5.216.929.704,87
-	19/02/2025	Resgate	1.130,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	373.05333199	5.216.929.704,87
-	19/02/2025	Resgate	53.134,85	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.03058545	17532.86646314	5.216.929.704,87
-	17/02/2025	Aplicação	89.315,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02787658	29497.77431153	5.202.683.127,14
-	17/02/2025	Resgate	89.315,62	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.11542991	80072.82142900	876.138.092,67
-	13/02/2025	Aplicação	149.273,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02523137	49342.91686920	4.874.428.510,51
-	13/02/2025	Resgate	166.085,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02523137	54900.05215700	4.874.428.510,51
-	11/02/2025	Aplicação	882,46	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.02222558	291.99011677	4.836.439.961,04
-	07/02/2025	Aplicação	27.329,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01944550	9051.10557551	4.659.935.949,58

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/02/2025	Aplicação	766.825,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01696312	254171.24754246	4.713.876.146,81
-	04/02/2025	Aplicação	3.112,95	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01566840	1032.25871916	4.513.815.794,69
-	04/02/2025	Resgate	98.635,79	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01566840	32707.77052278	4.513.815.794,69
-	04/02/2025	Resgate	13.033,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01566840	4321.97717760	4.513.815.794,69
-	30/01/2025	Aplicação	36.219,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.01158342	12026.63680490	4.958.626.637,17
-	27/01/2025	Aplicação	966,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00788203	321.42218024	4.874.713.338,66
-	27/01/2025	Aplicação	784.872,97	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.59342400	140320.66405121	20.432.792.223,29
-	27/01/2025	Resgate	872,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00788203	289.93823272	4.874.713.338,66
-	23/01/2025	Resgate	10.691,29	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00540267	3557.35692482	4.579.965.670,65
-	20/01/2025	Aplicação	2.265.308,31	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	754687.62891346	4.588.275.501,85
-	20/01/2025	Resgate	984,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00165025	328.02622491	4.588.275.501,85
-	17/01/2025	Aplicação	114.725,43	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00042120	38236.44160360	4.594.393.912,38
-	17/01/2025	Resgate	1.452.069,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00042120	483955.22935247	4.594.393.912,38

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
-	17/01/2025	Resgate	2.471,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.00042120	823.58103589	4.594.393.912,38
-	02/01/2025	Aplicação	500.000,00	29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA	131.55672080	3800.64201175	106.299.313,57