

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
RIO BRILHANTE - MS / PREVBRILHANTE**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO
2025**

15 de janeiro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,70%

Data Focal: 31/12/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	0,42%	1,11%	1,76%	1,30%	1,06%	0,05%	1,65%	1,25%	1,29%	1,57%	0,64%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%	0,51%	0,60%	0,75%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	1,90%	3,03%	4,85%	6,21%	7,33%	7,39%	9,16%	10,53%	11,96%	13,72%	14,45%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	3,00%	3,43%	3,87%	4,31%	4,75%	5,19%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%	3,92%	4,26%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,92%	5,62%	6,34%	6,67%	7,63%	8,19%	8,84%	9,66%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	14,33%

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	13
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	18
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	19
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	22
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	22
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	23
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	24
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	25
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	26
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	28
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	37
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	52
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	52
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	53
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	55
9.4 - Meta Atuarial	55
10 – ANÁLISE DO MERCADO	56
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	60
12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de DEZEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVBILHANTE.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVBRILHANTE

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	216.613.180,23	5.047.944,25	(3.889.607,91)	658.316,89	2.535.346,55	(2.090,59)	3.191.572,85	220.963.089,42
2	FEVEREIRO	220.963.089,42	3.437.539,95	(4.410.957,56)	792.223,96	966.061,15	(827.199,60)	931.085,51	220.920.757,32
3	MARÇO	220.920.757,32	9.288.017,13	(8.901.277,39)	872.049,35	1.821.545,60	(240.603,68)	2.452.991,27	223.760.488,33
4	ABRIL	223.760.488,33	16.499.997,90	(15.922.605,49)	743.338,89	3.228.755,11	(24.171,51)	3.947.922,49	228.285.803,23
5	MAIO	228.285.803,23	7.543.364,14	(6.798.108,04)	740.802,64	2.246.657,88	(30.492,20)	2.956.968,32	231.988.027,65
6	JUNHO	231.988.027,65	6.100.587,7	(5.565.245,7)	600.680,01	1.857.554,14	(3.014,78)	2.455.219,37	234.978.589,04
7	JULHO	234.978.589,04	67.553.908,99	(67.533.453,16)	754.401,08	982.367,95	(1.608.186,30)	128.582,73	235.127.627,60
8	AGOSTO	235.127.627,60	4.224.338,09	(2.799.397,31)	537.491,16	3.333.481,09	-	3.870.972,25	240.423.540,63
9	SETEMBRO	240.423.540,63	3.160.975,26	(6.919.461,31)	676.703,50	2.283.208,59	(146,76)	2.959.765,33	239.624.819,91
10	OUTUBRO	239.624.819,91	21.844.431,16	(16.996.370,09)	792.711,30	2.308.606,91	(6,57)	3.101.311,64	247.574.192,62
11	NOVEMBRO	247.574.192,62	5.813.551,69	(4.893.545,82)	609.724,55	3.280.755,36	(4,05)	3.890.475,86	252.384.674,35
12	DEZEMBRO	252.384.674,35	5.603.892,59	(6.391.568,75)	803.620,84	1.213.923,45	(397.679,00)	1.619.865,29	253.216.863,48

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	216.613.180,23	5.047.944,25	(3.889.607,91)	658.316,89	2.535.346,55	(2.090,59)	3.191.572,85	220.963.089,42
2	FEVEREIRO	220.963.089,42	8.485.484,20	(8.300.565,47)	1.450.540,85	3.501.407,70	(829.290,19)	4.122.658,36	220.920.757,32
3	MARÇO	220.920.757,32	17.773.501,33	(17.201.842,86)	2.322.590,20	5.322.953,30	(1.069.893,87)	6.575.649,63	223.760.488,33
4	ABRIL	223.760.488,33	34.273.499,23	(33.124.448,35)	3.065.929,09	8.551.708,41	(1.094.065,38)	10.523.572,12	228.285.803,23
5	MAIO	228.285.803,23	41.816.863,37	(39.922.556,39)	3.806.731,73	10.798.366,29	(1.124.557,58)	13.480.540,44	231.988.027,65
6	JUNHO	231.988.027,65	47.917.451,1	(45.487.802,1)	4.407.411,74	12.655.920,43	(1.127.572,36)	15.935.759,81	234.978.589,04
7	JULHO	234.978.589,04	115.471.360,07	(113.021.255,24)	5.161.812,82	13.638.288,38	(2.735.758,66)	16.064.342,54	235.127.627,60
8	AGOSTO	235.127.627,60	119.695.698,16	(115.820.652,55)	5.699.303,98	16.971.769,47	(2.735.758,66)	19.935.314,79	240.423.540,63
9	SETEMBRO	240.423.540,63	122.856.673,42	(122.740.113,86)	6.376.007,48	19.254.978,06	(2.735.905,42)	22.895.080,12	239.624.819,91
10	OUTUBRO	239.624.819,91	144.701.104,58	(139.736.483,95)	7.168.718,78	21.563.584,97	(2.735.911,99)	25.996.391,76	247.574.192,62
11	NOVEMBRO	247.574.192,62	150.514.656,27	(144.630.029,77)	7.778.443,33	24.844.340,33	(2.735.916,04)	29.886.867,62	252.384.674,35
12	DEZEMBRO	252.384.674,35	156.118.548,86	(151.021.598,52)	8.582.064,17	26.058.263,78	(3.133.595,04)	31.506.732,91	253.216.863,48

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVBILHANTE

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)			
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	20,7%	100,0%	34,4%	87.073.459,94		-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	42,6%	77,0%	34,3%	86.888.645,91		-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,0%	0,0%	-		-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	12,0%	21,9%	50,0%	16,5%	41.703.973,86		-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-		-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,1%	0,2%	5,0%	0,0003%	813,39	Abaixo do Exigido. Aplic	252.493,52	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-	
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	40,0%	5,0%	8,1%	33,0%	10,5%	26.506.494,11	-	
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	15,0%		3,0%	6,5%	10,0%	4,4%	11.043.476,27		-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-		-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	90.047,23		-	

11	TOTAL - RENDA FIXA							85,1%	215.666.893,10		-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				10,5%	26.506.494,11		-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					4,4%	11.043.476,27		-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,0%	-		-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%				0,0%	-		-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-		-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	253.306.910,71		-

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVBRLHANTE

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
RENDA FIXA							
1	DI	5,5%	100,0%	6,3%	16.061.534,83		-
2	IRF - M 1	5,5%	100,0%	5,7%	14.561.906,76		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,3%	805.259,54		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,6%	24.226.163,68		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	4,3%	10.890.113,18		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,3%	3.349.860,30		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	2,3%	5.717.270,54		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	20,9%	52.981.324,33		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,3%	8.374.968,06		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	9,1%	22.947.617,60		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	15,0%	2,0%	4.972.828,77		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	90.047,23		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	-	NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	25.911.488,10	10,23%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	34,37%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	24.796.503,13	9,79%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	1.855.227,39	0,73%	SIM			
4	-	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	20.060.326,06	7,92%	SIM			
5	-	NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	5.238.275,10	2,07%	SIM			
6	-	NTN - F 13,96% a.a. (Venc. 01/01/2027)	1.906.773,17	0,75%	SIM			
7	-	NTN - B (IPCA + 8,26% a.a. / Venc. 15/08/2028)	7.304.866,99	2,88%	SIM			
8	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	12.563.582,59	4,96%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	34,30%	SIM
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.890.113,18	4,30%	SIM			
10	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.414.656,70	1,74%	SIM			
11	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	22.993.250,73	9,08%	SIM			
12	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	24.226.163,68	9,56%	SIM			
13	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.717.270,54	2,26%	SIM			
14	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.349.860,30	1,32%	SIM			
15	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	2.733.748,19	1,08%	SIM			
16	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.366.372,41	0,93%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	16,46%	SIM
17	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	805.259,54	0,32%	SIM			
18	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	14.561.906,76	5,75%	SIM			
19	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	17.423.677,62	6,88%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.755.451,36	2,27%	SIM			
21	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	791.306,17	0,31%	SIM			
22	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	813,39	0,0003%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,0003%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			215.666.893,10	85,14%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	8.740.224,29	3,45%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,46%	SIM
24	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	4.425.038,45	1,75%	SIM			
25	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.972.828,77	1,96%	SIM			
26	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4.365.382,43	1,72%	SIM			
27	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	4.003.020,17	1,58%	SIM			
28	60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.254.555,95	0,50%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,36%	SIM
29	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.413.952,26	0,56%	SIM			
30	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	1.035.336,03	0,41%	SIM			
31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	3.166.055,80	1,25%	SIM			
32	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.173.576,23	1,65%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			37.549.970,38	14,82%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
33	Caixa Econômica Federal	90.047,23	0,036%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		90.047,23	0,036%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	215.666.893,10	85,14%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	37.549.970,38	14,82%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	90.047,23	0,036%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	253.306.910,71	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado ?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESF	2.733.748,19	4.601.674.340,57	0,059%	SIM
	2	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.349.860,30	756.979.951,13	0,443%	SIM
	3	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.717.270,54	2.781.788.324,52	0,206%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	24.226.163,68	5.189.835.856,34	0,467%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	22.993.250,73	3.416.572.299,02	0,673%	SIM
	6	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.414.656,70	2.241.206.552,26	0,197%	SIM
	7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.890.113,18	417.023.043,20	2,611%	SIM
	8	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RES	12.563.582,59	1.353.579.136,51	0,928%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	791.306,17	5.032.293.735,96	0,016%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.755.451,36	23.813.730.897,29	0,024%	SIM
	11	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	4.003.020,17	551.712.486,90	0,726%	SIM
	12	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.173.576,23	250.624.918,55	1,665%	SIM
	13	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LI	3.166.055,80	128.379.196,08	2,466%	SIM
	14	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	17.423.677,62	353.463.773,47	4,929%	SIM
	15	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	1.035.336,03	147.143.708,75	0,704%	SIM
	16	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.413.952,26	161.640.268,05	0,875%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	14.561.906,76	1.160.841.923,10	1,254%	SIM
	18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	805.259,54	545.021.637,71	0,148%	SIM
	19	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.366.372,41	2.110.557.901,78	0,112%	SIM
	20	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4.365.382,43	1.226.075.927,29	0,356%	SIM
	21	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.972.828,77	825.923.542,55	0,602%	SIM
	22	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	4.425.038,45	319.436.692,86	1,385%	SIM
	23	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	8.740.224,29	878.115.575,06	0,995%	SIM
	24	60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.254.555,95	302.703.552,37	0,414%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado ?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	25	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	813,39	45.323,89	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				166.143.403,54			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				87.073.459,94			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				90.047,23			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				253.306.910,71			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	99,99%	2.733.748,19	1,08%	4.601.674.340,57	0,059%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	34,3%
BB TOP RF JUROS BRASIL FIF LP RESP LIM	99,99%	2.733.570,01	1,08%	4.601.174.277,16	0,06%	SIM		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	100,01%	22.993.250,73	9,08%	3.416.572.299,02	0,673%	SIM		
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FIF RF LP - RESP LIM	100,01%	22.995.233,56	1,08%	3.416.747.472,81	0,67%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	100,01%	4.414.656,70	1,74%	2.241.206.552,26	0,197%	SIM		
FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	4.414.972,16	1,08%	3.262.801.190,27	0,14%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	100,01%	10.890.113,18	4,30%	417.023.043,20	2,611%	SIM		
FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	10.890.708,62	1,08%	525.199.862,34	2,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	100,03%	12.563.582,59	4,96%	1.353.579.136,51	0,928%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	12.542.162,70	1,08%	1.351.063.813,10	0,93%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	25.009,88	0,002%	54.725.048.215,64	0,00005%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	100,01%	791.306,17	0,31%	5.032.293.735,96	0,016%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	16,5%
BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM	100,01%	791.352,25	0,31%	74.781.127.494,22	0,001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	100,00%	5.755.451,36	2,27%	23.813.730.897,29	0,024%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	5.755.501,04	0,31%	35.450.409.668,75	0,02%	SIM		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	100,03%	17.423.677,62	6,88%	353.463.773,47	4,929%	SIM		
BRAM H VOLGA FIF - CI RF LP - RESP LIM	10,22%	1.781.363,82	0,03%	1.886.087.272,85	0,09%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	1,04%	180.447,07	0,003%	81.527.898,01	0,22%	SIM		
BRADESCO H FI FINANCEIRO RF NILO - RESP LIM	9,62%	1.676.521,38	0,03%	42.570.412,87	3,94%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,04%	7.132,24	0,0001%	243.711.129,34	0,003%	SIM		
BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	13,18%	2.296.571,89	0,04%	999.448.923,39	0,23%	SIM		
BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	0,51%	88.941,63	0,0016%	306.564.782,36	0,03%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	1,01%	175.903,85	0,003%	664.503.353,96	0,03%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	19,53%	3.402.763,65	0,061%	416.927.354,16	0,82%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	0,11%	18.303,42	0,0003%	852.146.138,91	0,002%	SIM		
BRAM FIF - CI RF SIMPLES FEDERAL II - RESP LIM	44,77%	7.801.126,89	0,14%	2.474.000.884,59	0,32%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	100,12%	2.366.372,41	0,93%	2.110.557.901,78	0,112%	SIM		
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FIF RESP LIM	0,00%	28,86	0,00000%	916.087.624,16	0,000003%	SIM		
ITAÚ LEGEND INST. RF LP FIF RESP LIM	20,96%	496.038,84	0,07%	1.942.395.397,52	0,03%	SIM		
ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LTDA	12,17%	287.919,66	0,04%	256.984.373,27	0,11%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,35%	8.353,64	0,0011%	54.725.048.215,64	0,00002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF RESP LIM	29,73%	703.626,19	0,09%	3.014.224.689,98	0,02%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	0,08%	1.802,36	0,0002%	1.647.180,35	0,10942%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	6,79%	160.780,03	0,0212%	144.530.633,33	0,11%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITA	27,50%	650.705,96	0,0859%	426.622.844,33	0,153%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM		99,82%	4.003.020,17	1,58%	551.712.486,90	0,726%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,5%
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FIF RESP LIM	0,53%	21.322,32	0,01%	35.072.515.446,12	0,0001%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIF AÇÕES RESP LIM	81,19%	3.250.228,70	1,28%	470.263.335,74	0,69%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FI	12,45%	498.208,94	0,20%	181.266.100,18	0,27%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF	5,65%	226.208,68	0,09%	376.821.206,56	0,06003%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	4.365.382,43	1,72%	1.226.075.927,29	0,356%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	4.359.748,60	1,58%	1.438.058.736,84	0,30%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	11.063,15	0,004%	257.574.559,44	0,004%	SIM		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM		100,03%	4.972.828,77	1,96%	825.923.542,55	0,602%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,4%
	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIF AÇÕES RESP LIM	99,52%	4.948.919,29	1,57%	2.681.604.565,47	0,18%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,51%	25.190,11	0,01%	54.725.048.215,64	0,00005%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM		1,42%	4.173.576,23	1,65%	250.624.918,55	1,665%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FIF RESP LIM	1,42%	59.389,99	0,02%	93.907.447,32	0,06%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM		111,94%	3.166.055,80	1,25%	128.379.196,08	2,466%	SIM		
	CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FIF MULT LP - RESP LIM	97,65%	3.091.742,92	1,61%	258.871.574,30	1,19%	SIM		
	CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	2,47%	78.248,63	0,04%	626.155.517,72	0,01%	SIM		
	CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	11,82%	374.218,01	0,19%	626.155.517,72	0,06%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,836756999	4,881788001	4962559,553	0	0	4962559,553
2	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,561450031	3,599759975	138234,3444	0	0	138234,3444
3	3649	575268549-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,561449996	3,599759998	1450002,245	0	0	1450002,245
4	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,296996001	2,30304	10701683,56	0	717814,0953	9983869,466
5	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	11,52322705	3,888118205	256155,5952	19571,81944	31366,12724	244361,2874
6	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	35.292.588/0001-89	1,642950178	1,662819829	1644043,536	0	0	1644043,536
7	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,243567546	4,235022847	790989,9003	0	0	790989,9003
8	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	13.077.415/0001-05	6,681679247	3,378661139	331992,6675	1276431,546	1374217,189	234207,0239
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,841075677	3,888118198	1235905,275	0	0	1235905,275
10	0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,397511986	4,407895776	182685,7033	0	0	182685,7033
11	0903	43939-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,160848699	5,174986501	2104375,186	0	0	2104375,186
12	0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	2,9930099	3,026289299	4811802,614	0	0	4811802,614
13	0903	43939-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,597626602	6,677536	661120,614	0	0	661120,614

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/11/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/12/2025).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
14	-	-	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	28.515.874/0001-09	1,884320699	1,896157701	9188939,091	0	0	9188939,091
15	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	17,64082393	17,78779785	133033,4665	0	0	133033,4665
16	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	27,97829291	28,13695896	57248,85914	0	0	57248,85914
17	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	27,97829288	28,13695887	345405,6475	43860,79172	0	389266,4392
18	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000703142	0,000699103	1163477,287	0	0	1163477,287
19	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	10.418.362/0001-50	4,586913729	4,601151627	907072,0915	0	0	907072,0915
20	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	29.258.294/0001-38	1,835634028	1,852554518	2160810,994	0	0	2160810,994
21	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	8,663283579	8,29239756	1054004,493	0	0	1054004,493
22	0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	1,030815397	1,03875502	996708,5693	0	0	996708,5693
23	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,350974856	1,370233577	1031906,007	0	0	1031906,007
24	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	31,71367995	32,08717896	136047,5608	0	0	136047,5608
25	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM ***	26.269.692/0001-61	46,00257015	46,88096212	106073,5221	0	0	106073,5221
26	0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	60.710.479/0001-81	1,113514949	1,123180315	1116967,537	0	0	1116967,537
27	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	34.660.276/0001-18	1471,72933	1484,3341	2132,980573	0	0	2132,980573
28	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	37.569.846/0001-57	1,739091696	1,763550793	2509164,163	0	0	2509164,163

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/11/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/12/2025).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	56.102.740,75	573.656.207.502,16	0,0098%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	20.806.962,42	1.780.370.407.531,14	0,0012%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	17.423.677,62	779.474.895.975,33	0,0022%	SIM
4	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	3.703.844,24	9.630.296.525,19	0,0385%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	24.268.166,20	1.226.472.200.790,88	0,0020%	SIM
6	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	813,39	612.372.681,56	0,0001%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	8.740.224,29	38.094.149.302,94	0,0229%	SIM
8	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	4.425.038,45	343.720.901,26	1,2874%	SIM
9	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	30.671.936,18	159.540.825.292,49	0,0192%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		166.143.403,54	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		87.073.459,94			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		90.047,23			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		253.306.910,71			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	30.070.700,00	13,8%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	22.524.931,13	8,9%

Referência: DEZEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.313.130,77	0,9%

Referência: DEZEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	24.226.163,68	9,57%	184.924.156,62	73,03%
2			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	497.610,46	0,20%		
3			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	22.993.250,73	9,08%		
4			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.349.860,30	1,32%		
5			0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	805.259,54	0,32%		
6			0903	43939-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.890.113,18	4,30%		
7			0903	43939-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.414.656,70	1,74%		
8			-	-	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	17.423.677,62	6,88%		
9			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP I	1.610.808,80	0,64%		
10			-	-	FIDC PREMIUM	813,39	0,0003%		
11			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	24.796.503,13	9,79%		
12			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	1.855.227,39	0,73%		
13			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	20.060.326,06	7,92%		
14			0001	805477	NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	5.238.275,10	2,07%		
15			0001	805477	NTN - F 13,96% a.a. (Venc. 01/01/2027)	1.906.773,17	0,75%		
16			0001	805477	NTN - B (IPCA + 8,26% a.a. / Venc. 15/08/2028)	7.304.866,99	2,88%		
17			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.173.576,23	1,65%		
18			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	4.003.020,17	1,58%		
19			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	8.740.224,29	3,45%		
20			0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	1.035.336,03	0,41%		
21			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.413.952,26	0,56%		
22			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4.365.382,43	1,72%		
23			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.972.828,77	1,96%		
24			0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.254.555,95	0,50%		
25			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	3.166.055,80	1,25%		
26			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	4.425.038,45	1,75%		

Continuação....

Continuação

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
27		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3649	575268549-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.219.660,08	2,06%	42.083.921,97	16,62%
28			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	10.952.773,79	4,33%		
29			0001	805477	NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	25.911.488,10	10,23%		
30	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	791.306,17	0,31%	22.524.931,13	8,90%
31			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	4.805.345,79	1,90%		
32			0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	14.561.906,76	5,75%		
33			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.366.372,41	0,93%		
34	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	950.105,57	0,38%	3.683.853,76	1,45%
35			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	2.733.748,19	1,08%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						253.216.863,48	100,00%	253.216.863,48	100,00%

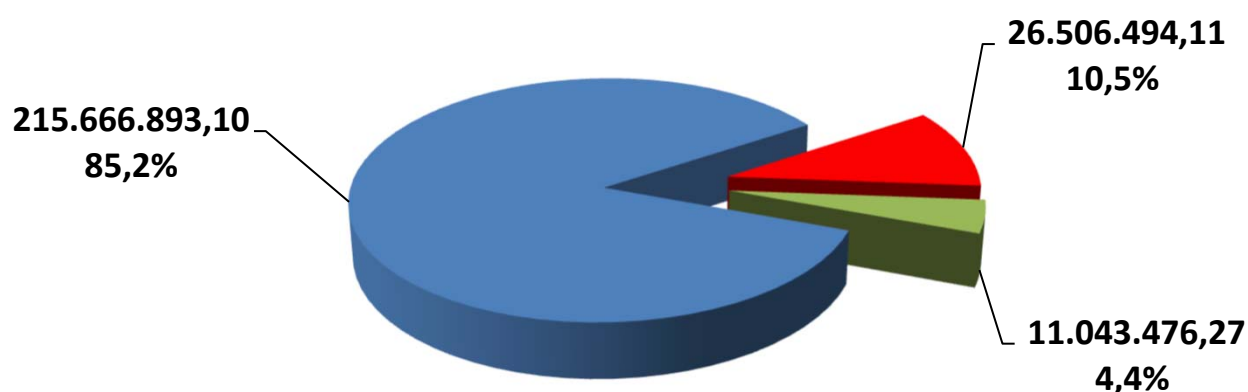
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	215.666.893,10	85,2%
RENDA VARIÁVEL	26.506.494,11	10,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	11.043.476,27	4,4%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	253.216.863,48	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA
 ■ RENDA VARIÁVEL
 ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

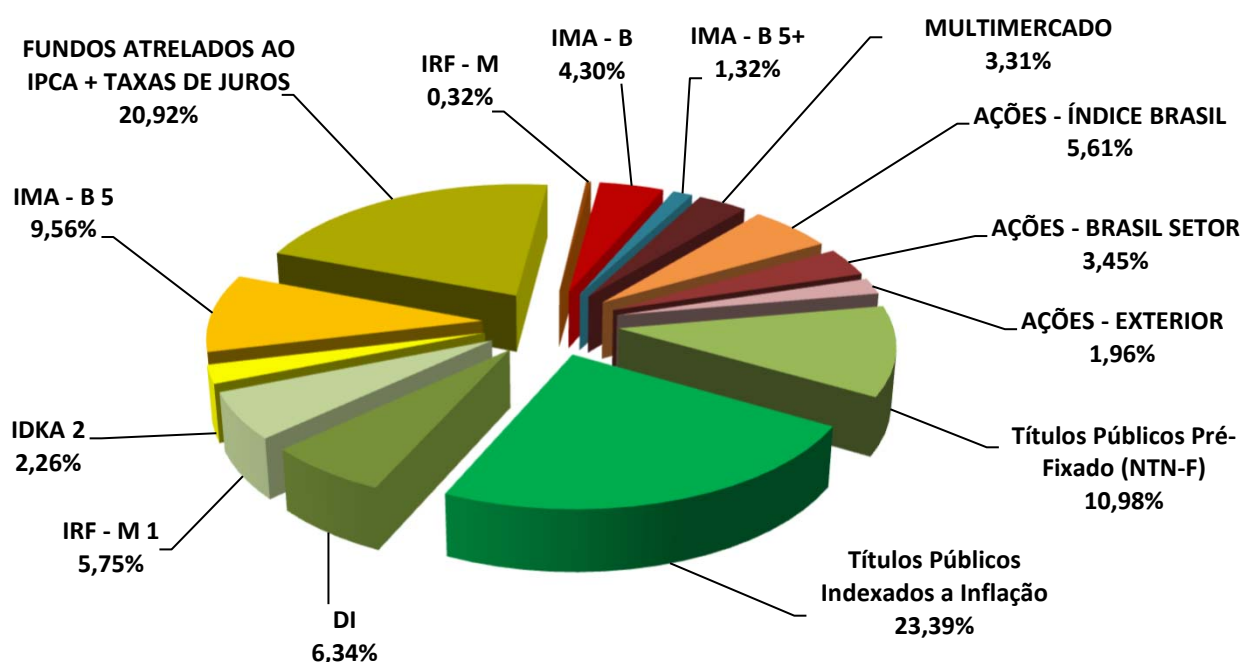


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	27.818.261,27	10,98%	PRÉ-FIXADO	27.818.261,27	10,98%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	59.255.198,67	23,39%	INDEXADO À INFLAÇÃO	59.255.198,67	23,39%
DI	16.061.534,83	6,34%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	30.623.441,59	12,09%
IRF - M 1	14.561.906,76	5,75%			
IDKA 2	5.717.270,54	2,26%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	29.943.434,22	11,82%
IMA - B 5	24.226.163,68	9,56%			
IPCA	35.556.833,32	14,037%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	52.981.324,33	20,92%
IPCA + 6,00% a.a.	17.424.491,01	6,88%			
IPCA + 6,34% a.a.	1.254.555,95	0,50%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	11.695.372,72	4,62%
IRF - M	805.259,54	0,32%			
IMA - B	10.890.113,18	4,30%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.349.860,30	1,32%
IMA - B 5+	3.349.860,30	1,32%			
MULTIMERCADO	8.374.968,06	3,31%	MULTIMERCADO	8.374.968,06	3,31%
IBOVESPA	14.207.393,31	5,61%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	14.207.393,31	5,61%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	8.740.224,29	3,45%
SMALL CAPS	8.740.224,29	3,45%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	4.972.828,77	1,96%
S&P 500 (BOLSA EUA)	4.972.828,77	1,96%			
TOTAL	253.216.863,48	99,96%		251.962.307,53	99,47%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

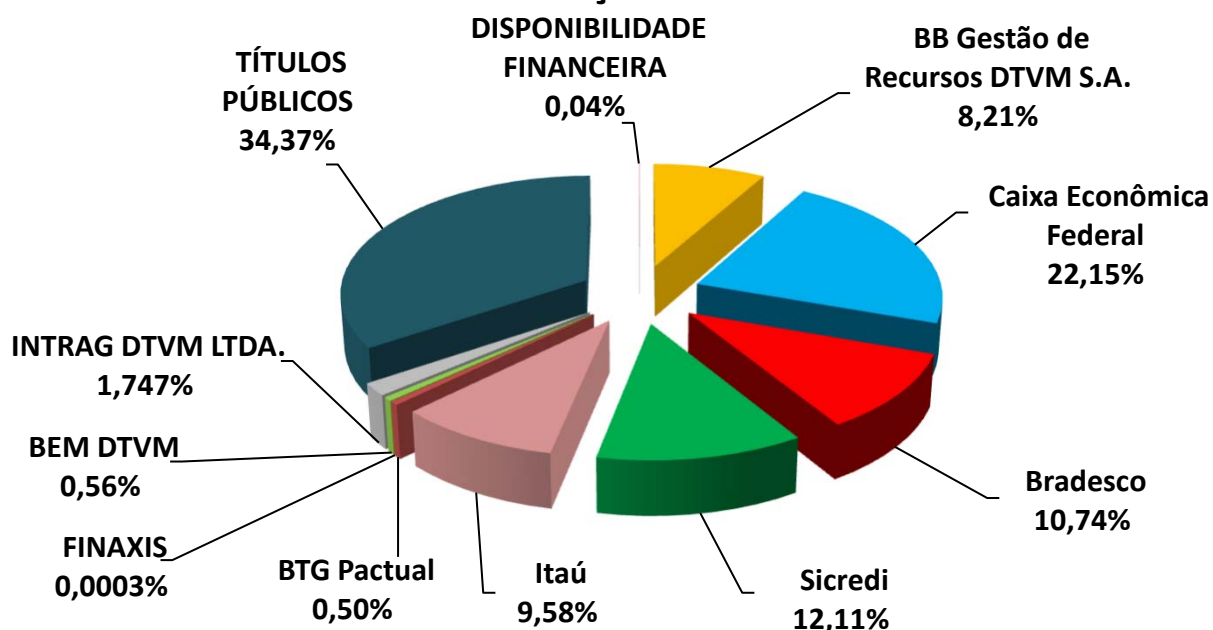


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	20.806.962,42	8,21%
Caixa Econômica Federal	56.102.740,75	22,15%
Bradesco	27.199.237,94	10,74%
Sicredi	30.671.936,18	12,11%
Itaú	24.268.166,20	9,58%
BTG Pactual	1.254.555,95	0,50%
FINAXIS	813,39	0,0003%
BEM DTVM	1.413.952,26	0,56%
INTRAG DTVM LTDA.	4.425.038,45	1,75%
TÍTULOS PÚBLICOS	87.073.459,94	34,37%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	90.047,23	0,04%
TOTAL	253.306.910,71	100,00%

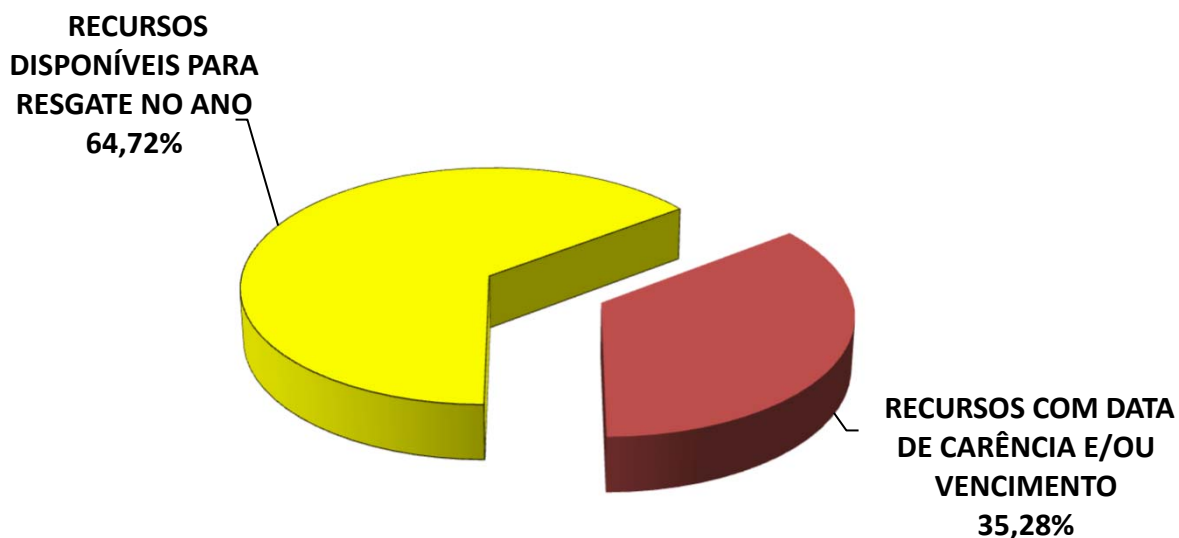
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	163.942.745,40	64,72%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	89.364.165,31	35,28%
TOTAL	253.306.910,71	100,00%

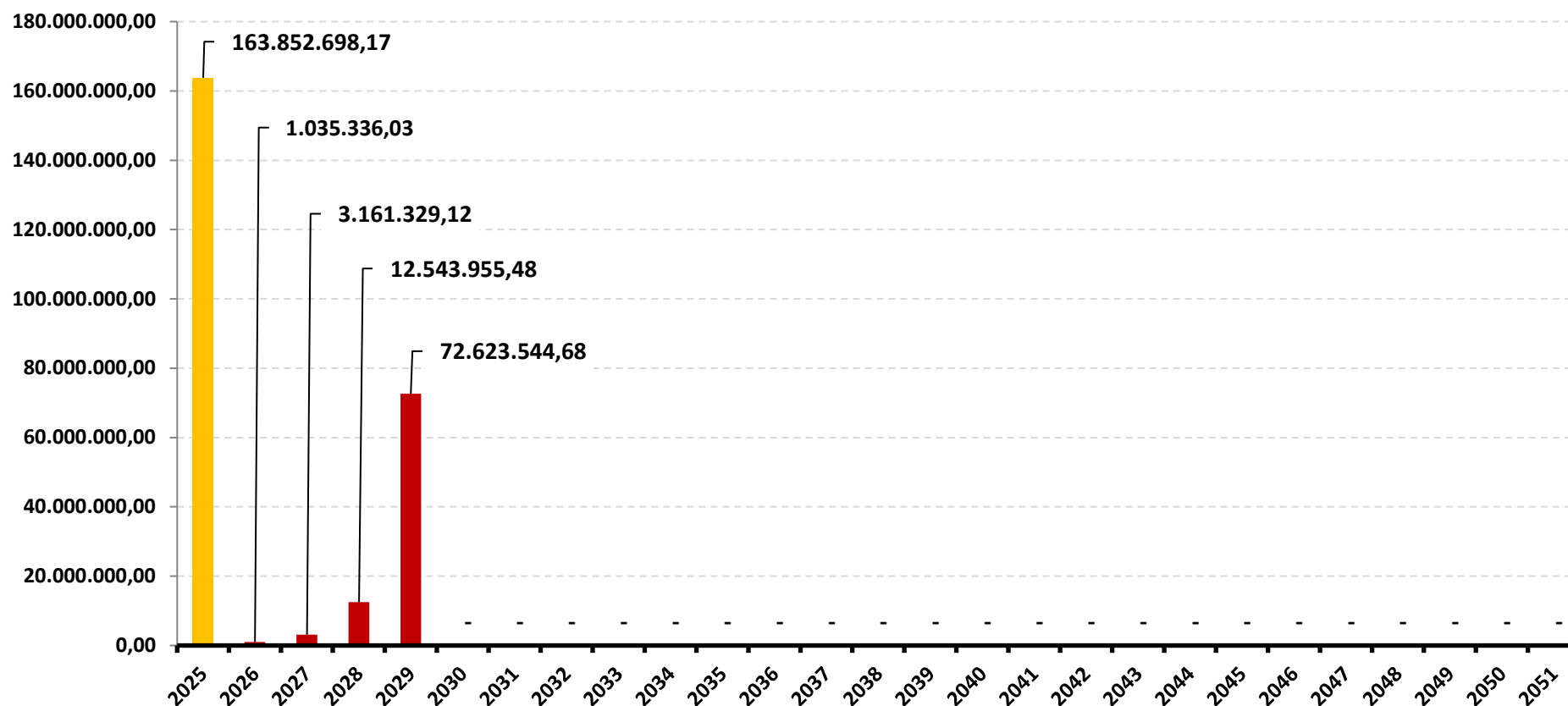
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

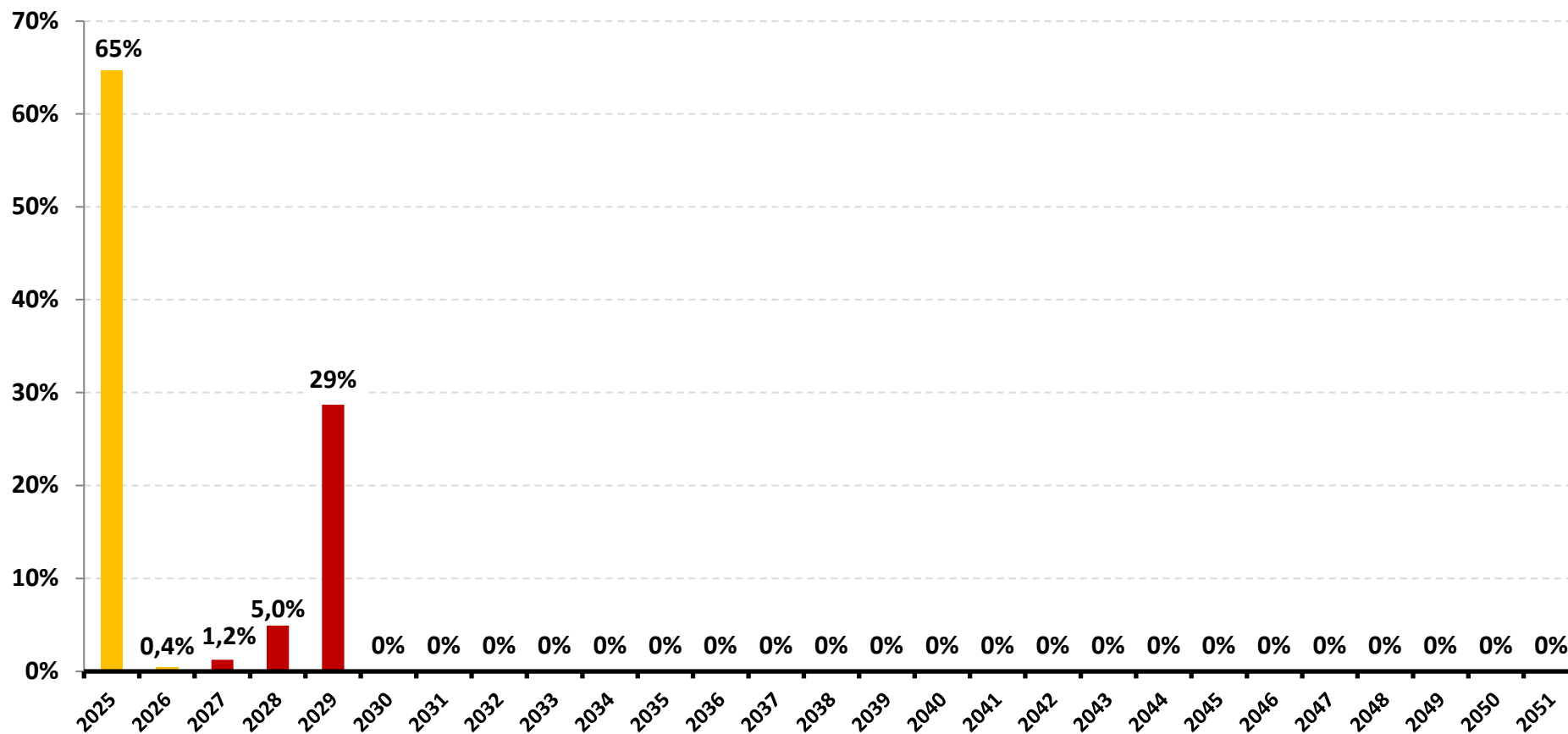
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	35.292.588/0001-89	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	CDI	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	03/03/2020	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	3	2
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.032.293.735,96	23.813.730.897,29	4.601.674.340,57	756.979.951,13
NÚMERO DE COTISTAS **	1.082	1.360	477	169
VALOR DA COTA **	3,37866114400	3,88811820000	1,66281982600	4,23502284700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/05/2025	09/05/2025	06/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Valor/Crescimento	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	29/01/2018	05/11/2008	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,057% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	30	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	551.712.486,90	250.624.918,55	2.781.788.324,52	5.189.835.856,34
NÚMERO DE COTISTAS **	856	116	624	700
VALOR DA COTA **	1,85255451700	4,60115162600	3,59976000000	4,88178800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	12/06/2025	26/02/2025	24/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM
CNPJ	23.215.097/0001-55	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	55.771.625/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Multimercados Livre
ÍNDICE	IPCA	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	23/10/2019	28/12/2017	05/08/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,055% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da “OPERAÇÃO
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.416.572.299,02	128.379.196,08	353.463.773,47	147.143.708,75
NÚMERO DE COTISTAS **	502	62	83	33
VALOR DA COTA **	2,30304000000	1.484,33410200000	1,89615770000	1,03875502204
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/05/2025	27/02/2025	17/06/2025	24/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
CNPJ	42.813.674/0001-55	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	CDI	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/01/2022	25/04/2005	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	1000	1	1000	1000
SALDO MÍNIMO	1000	1	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	161.640.268,05	2.241.206.552,26	1.160.841.923,10	545.021.637,71
NÚMERO DE COTISTAS **	20	24.921	415	527
VALOR DA COTA **	1,37023357588	6,67753600000	3,02628930000	4,40789580000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/09/2025	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Ações Livre
ÍNDICE	IMA - B	CDI	IPCA	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	5000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	1000	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1000	1	5000	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	417.023.043,20	2.110.557.901,78	1.353.579.136,51	1.226.075.927,29
NÚMERO DE COTISTAS **	196	175	134	12.343
VALOR DA COTA **	5,17498650000	17,78779800000	28,13695900000	32,08717900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	17/04/2025	23/01/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	FIDC PREMIUM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	37.569.846/0001-57	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	FIDC	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	31/01/2017	11/12/2003	29/07/2020	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2% a 2,5% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	5000	25000	500	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	25000	100	500
RESGATE MÍNIMO	1	25000	100	500
SALDO MÍNIMO	1	25000	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	0	1	27
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	825.923.542,55	45.323,89	319.436.692,86	878.115.575,06
NÚMERO DE COTISTAS **	85	99	152	1.578
VALOR DA COTA **	46,88096200000	0,00069911000	1,76355080000	8,29239760000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/09/2025	-	22/07/2025	23/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT			
CNPJ	60.710.479/0001-81			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Estrat. Específica			
ÍNDICE	IPCA + 6,34% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
DATA DE INÍCIO	07/05/2025			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,25% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	100			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-			
RESGATE MÍNIMO	-			
SALDO MÍNIMO	-			
CARÊNCIA	25 Meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação Estruturada"			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1			
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	302.703.552,37			
NÚMERO DE COTISTAS **	33			
VALOR DA COTA **	1,11351495003			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/05/2025			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)			

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

8

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

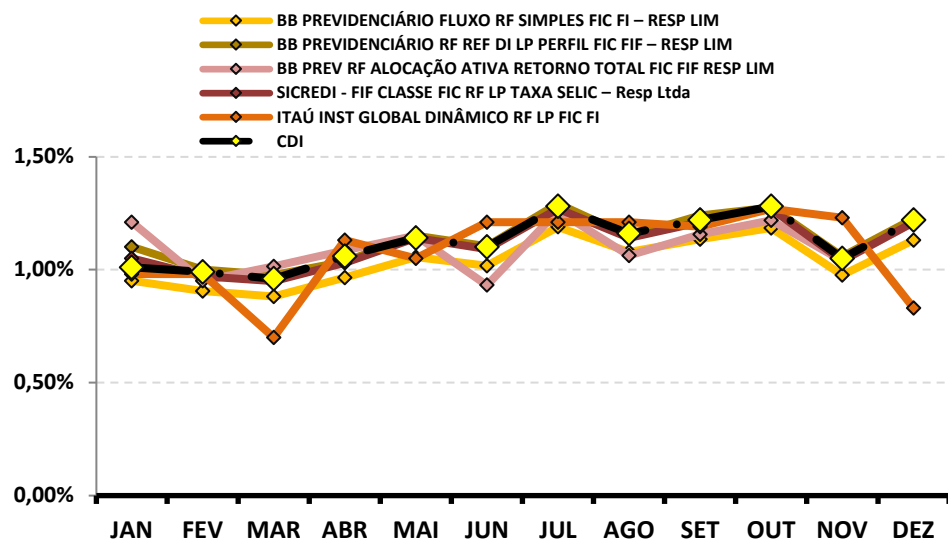
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

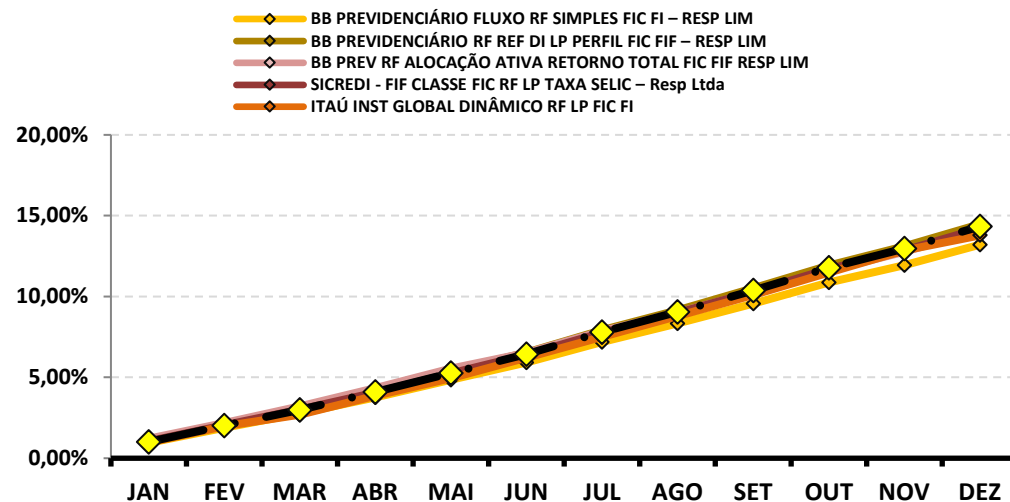
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – FIF	0,95%	0,90%	0,88%	0,96%	1,06%	1,02%	1,19%	1,08%	1,13%	1,18%	0,98%	1,13%	10.603,52	13,20%	182.225,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – FIF	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%	1,22%	69.319,87	14,48%	738.999,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	1,21%	0,95%	1,01%	1,08%	1,15%	0,93%	1,26%	1,06%	1,16%	1,22%	1,04%	1,21%	32.666,57	14,12%	338.728,58
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	1,05%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%	1,14%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	52.829,75	14,22%	414.656,70
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,98%	0,98%	0,70%	1,13%	1,05%	1,21%	1,21%	1,21%	1,19%	1,27%	1,23%	0,83%	19.552,45	13,79%	264.613,29
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	-	14,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

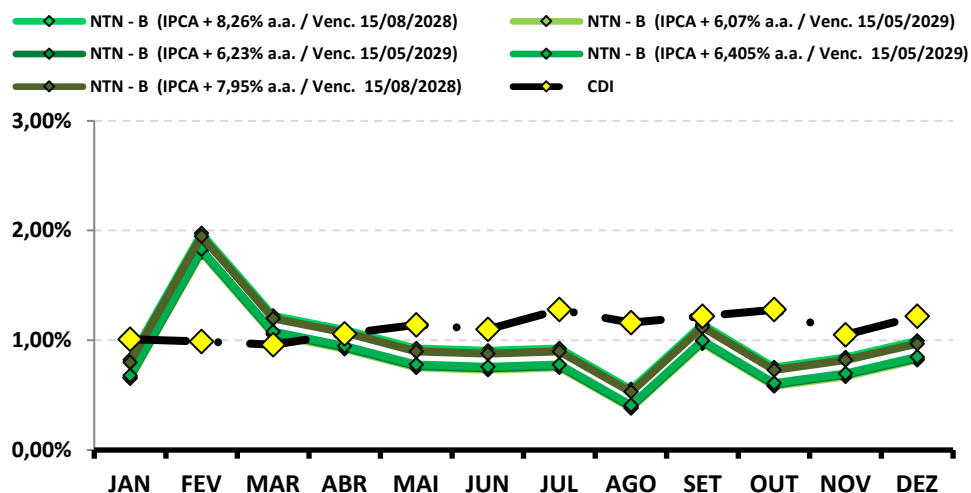


Continuação....

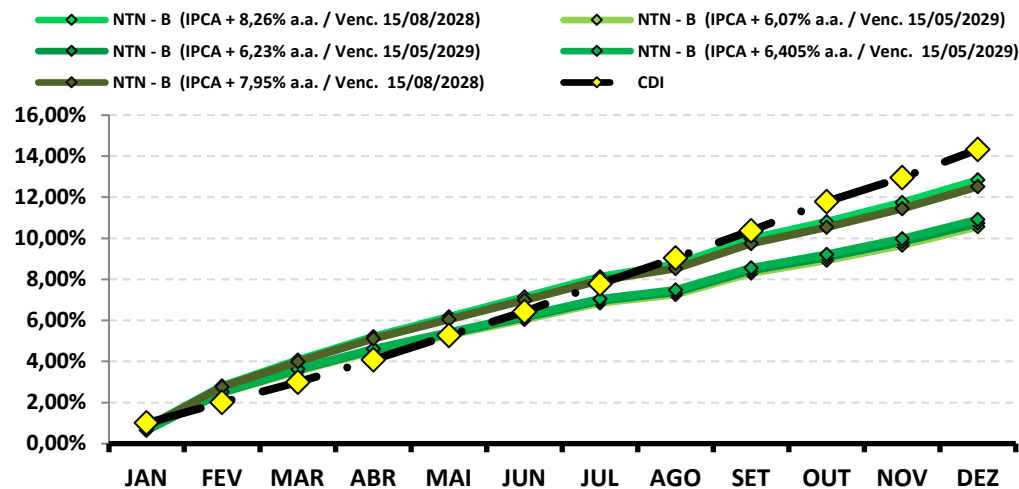
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 8,26% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,82%	1,97%	1,22%	1,09%	0,92%	0,90%	0,92%	0,55%	1,14%	0,75%	0,84%	0,99%	70.256,38	12,85%	156.680,98
NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	0,75%	0,38%	0,97%	0,58%	0,67%	0,82%	194.534,57	10,57%	2.492.791,15
NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%	0,76%	0,39%	0,98%	0,59%	0,68%	0,83%	14.795,78	10,74%	189.157,28
NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,68%	1,83%	1,08%	0,95%	0,78%	0,76%	0,78%	0,41%	1,00%	0,61%	0,70%	0,85%	162.934,81	10,92%	2.077.499,07
NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,80%	1,95%	1,20%	1,07%	0,90%	0,88%	0,90%	0,53%	1,12%	0,73%	0,82%	0,97%	49.078,11	12,52%	394.528,93
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	-	14,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

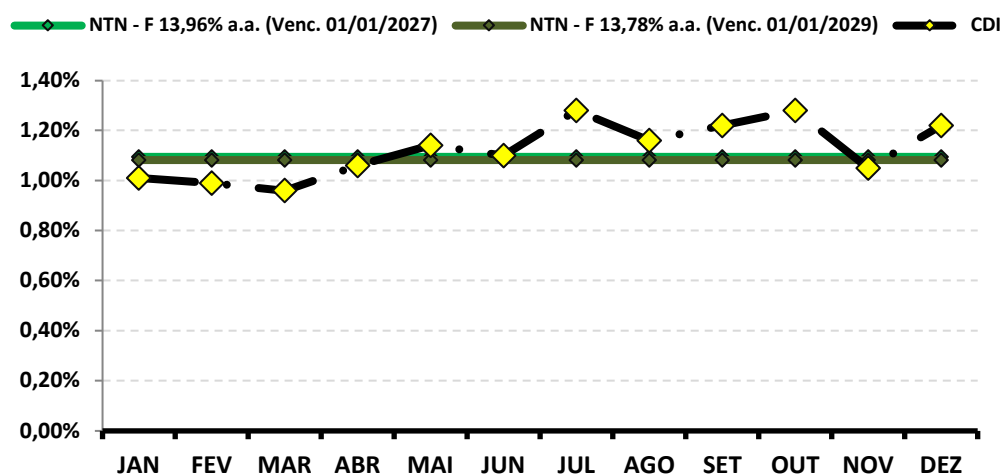


Continuação....

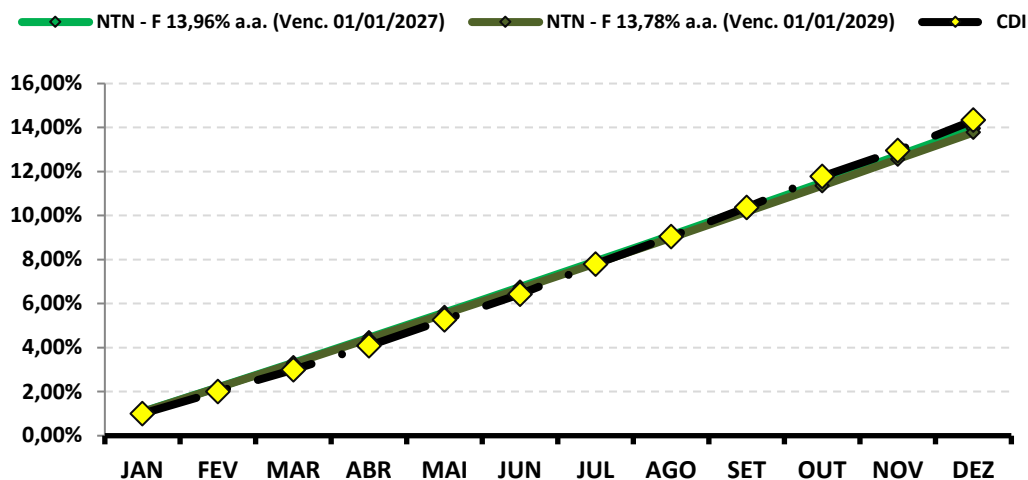
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 13,96% a.a. (Venc. 01/01/2027)	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	21.629,50	13,96%	52.592,92
NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	290.391,69	13,78%	3.218.813,85
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	-	14,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

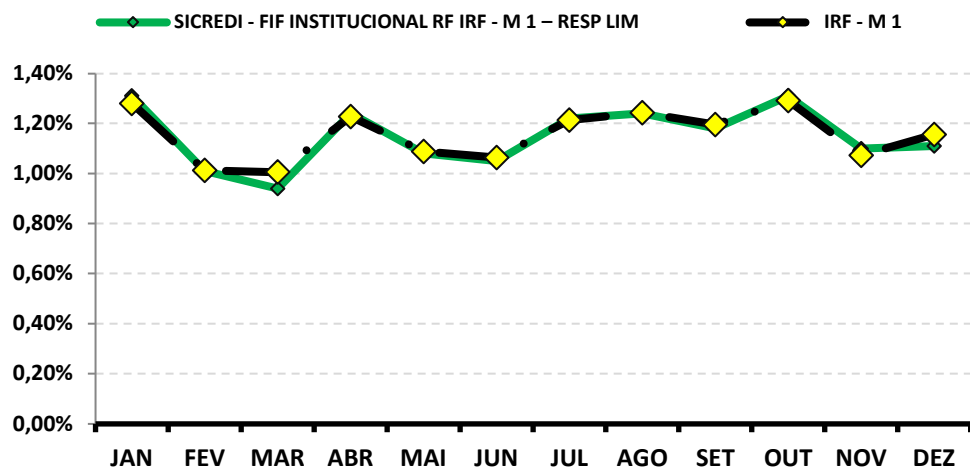


Continuação....

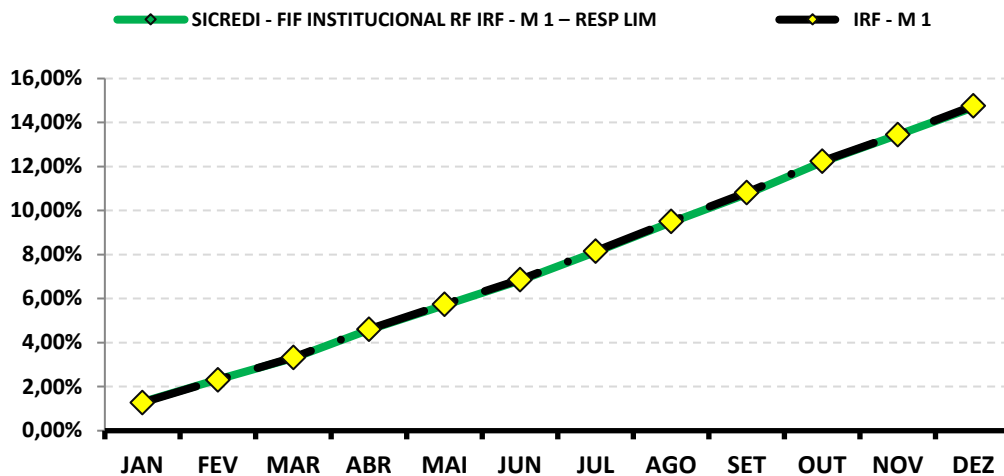
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	1,22%	1,24%	1,18%	1,31%	1,10%	1,11%	160.133,90	14,69%	2.153.596,20
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%	-	14,76%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

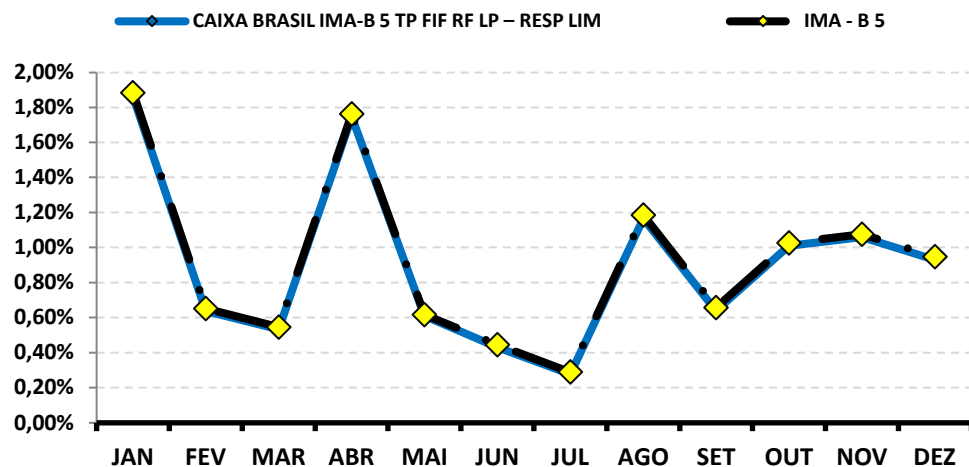


Continuação....

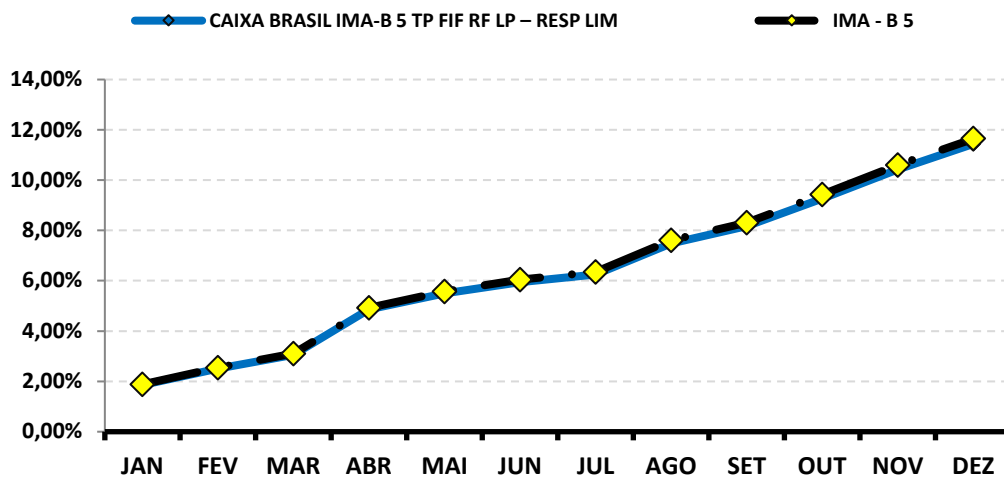
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	223.469,03	11,44%	2.619.612,66
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%	-	11,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

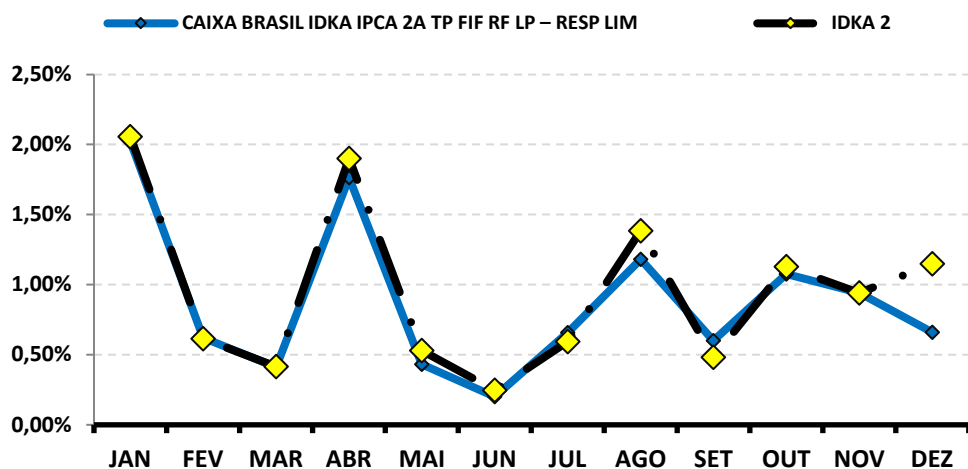


Continuação....

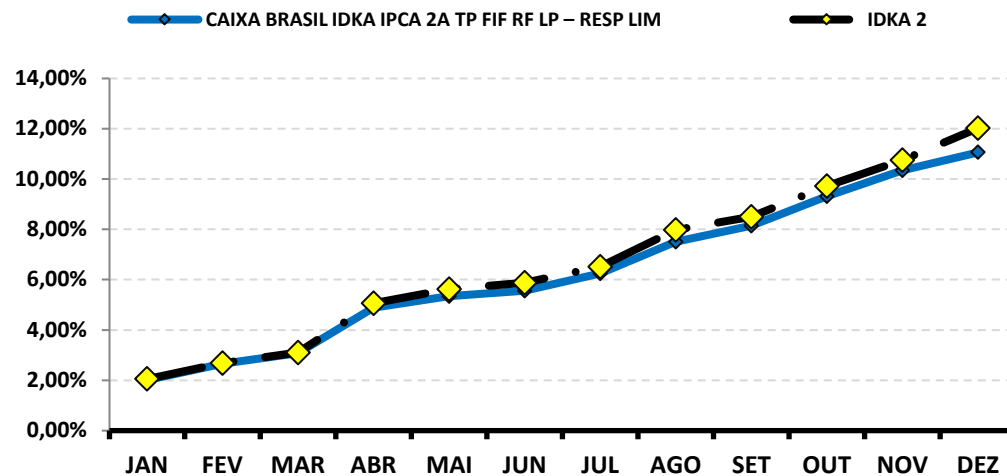
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP L	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	0,66%	1,18%	0,60%	1,08%	0,94%	0,66%	60.845,34	11,07%	575.050,99
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%	0,48%	1,13%	0,94%	1,15%	-	12,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

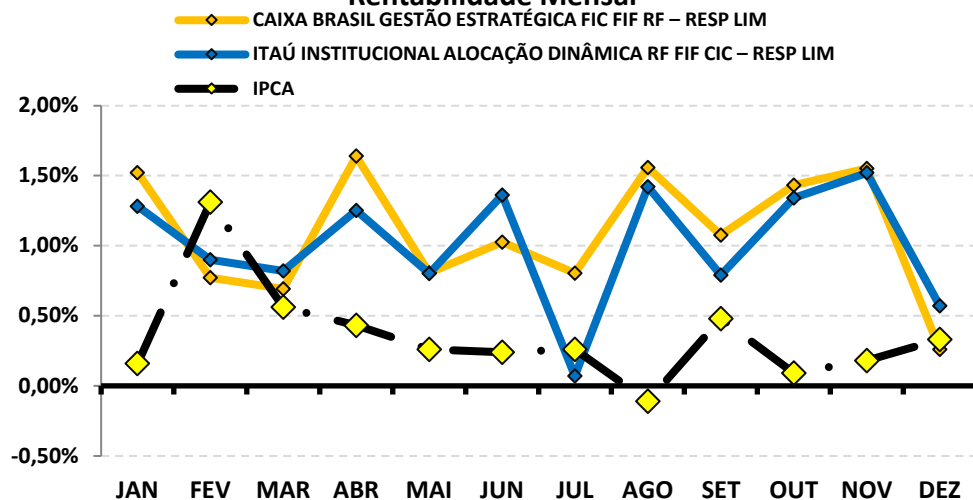


Continuação....

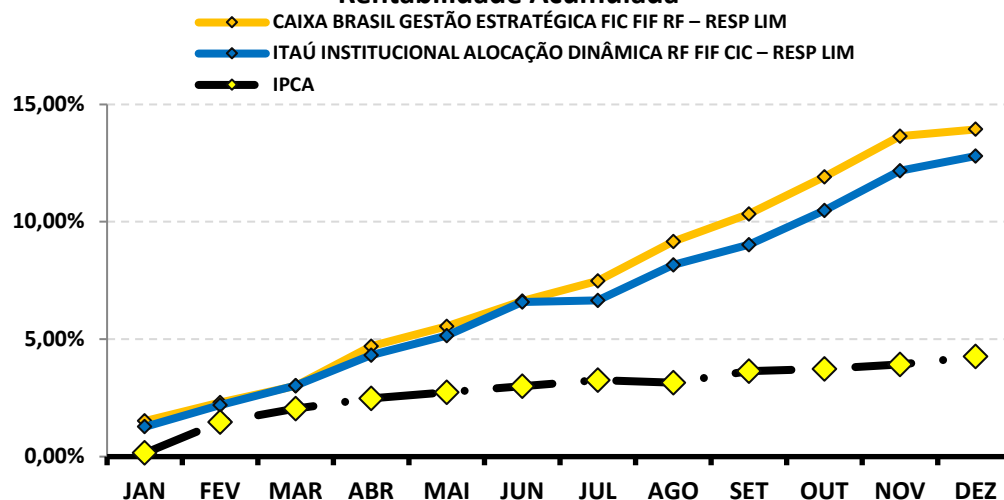
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF –	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%	1,56%	1,08%	1,43%	1,55%	0,26%	55.724,61	13,94%	3.210.162,20
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF F	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%	0,07%	1,42%	0,79%	1,34%	1,52%	0,57%	68.055,97	12,81%	672.116,87
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	-	4,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

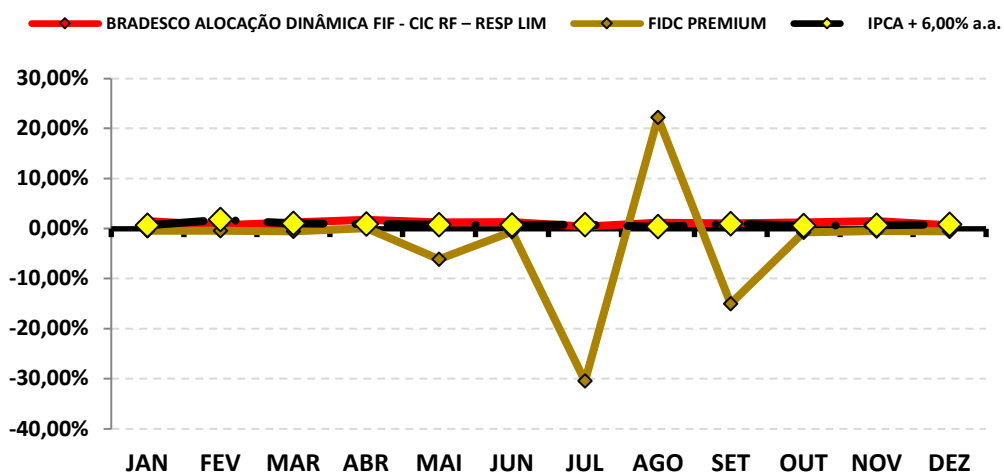


Continuação....

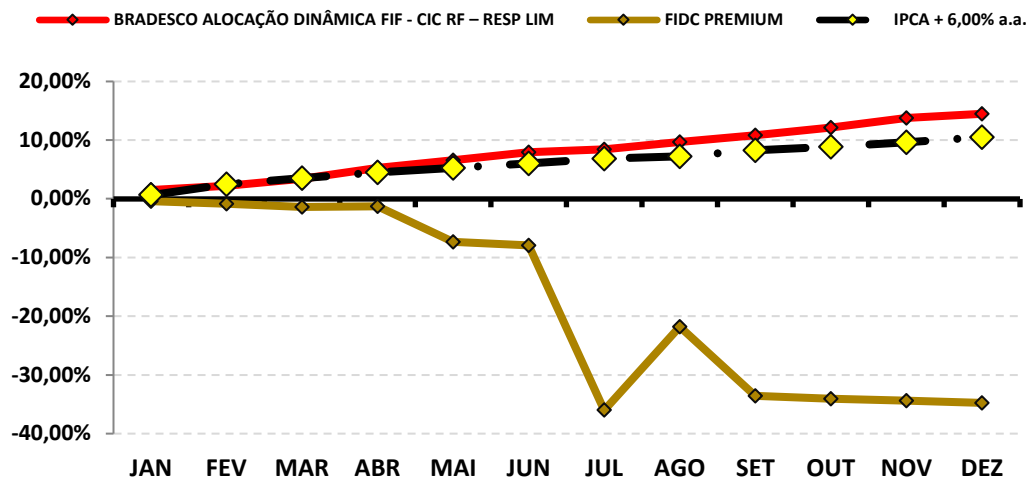
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF - F	1,50%	0,67%	1,22%	1,79%	1,22%	1,30%	0,45%	1,15%	1,01%	1,21%	1,45%	0,63%	108.769,49	14,47%	2.360.731,15
FIDC PREMIUM	-0,41%	-0,42%	-0,58%	0,09%	-6,13%	-0,65%	-30,45%	22,18%	-15,04%	-0,79%	-0,49%	-0,57%	(4,70)	-34,78%	(110.023,07)
IPCA + 6,00% a.a.	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	0,75%	0,38%	0,97%	0,58%	0,67%	0,82%	-	10,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

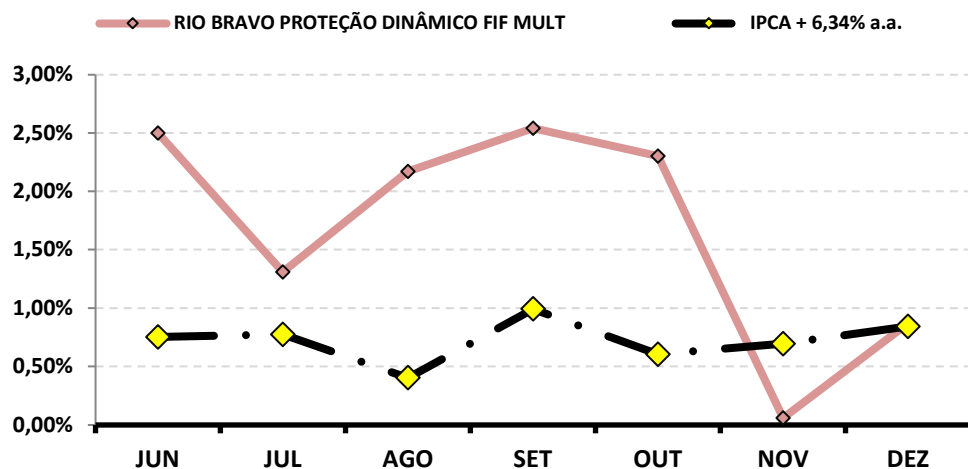


Continuação....

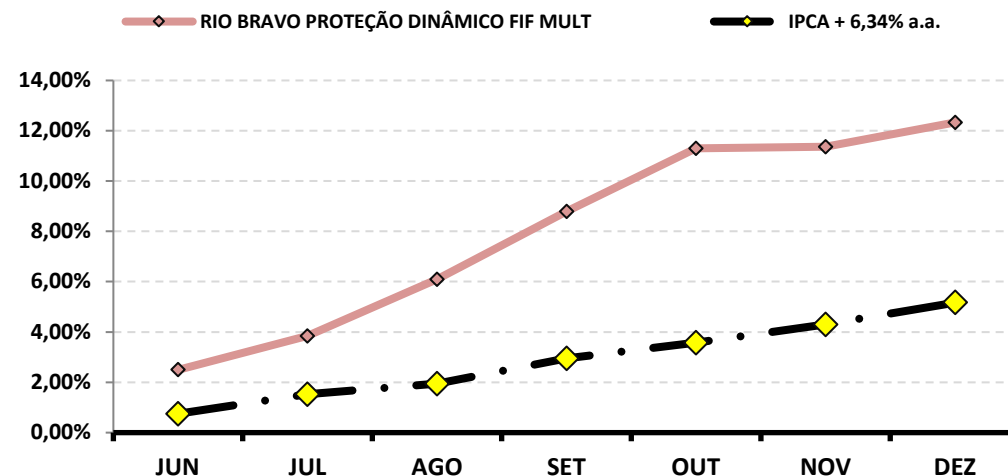
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,34% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	1,31%	2,17%	2,54%	2,30%	0,06%	0,87%	10.795,90	12,33%	136.442,06
IPCA + 6,34% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,77%	0,40%	0,99%	0,60%	0,69%	0,84%	-	5,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

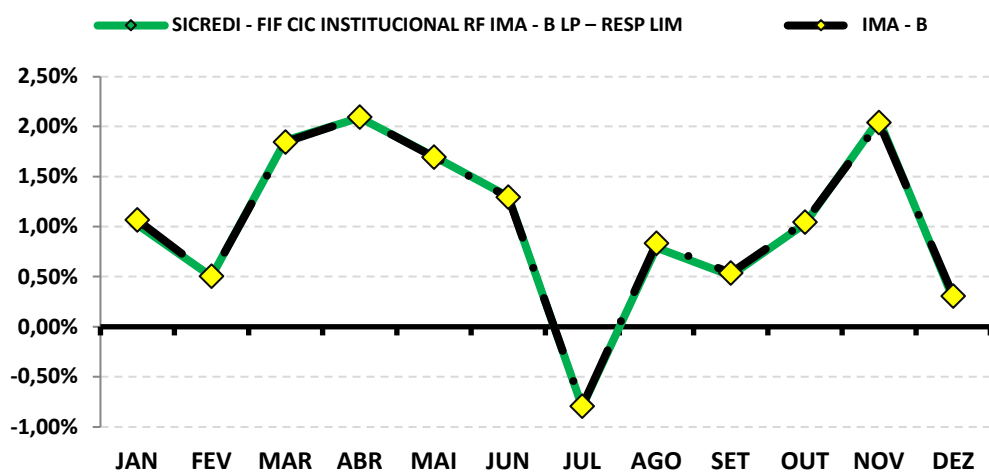


Continuação....

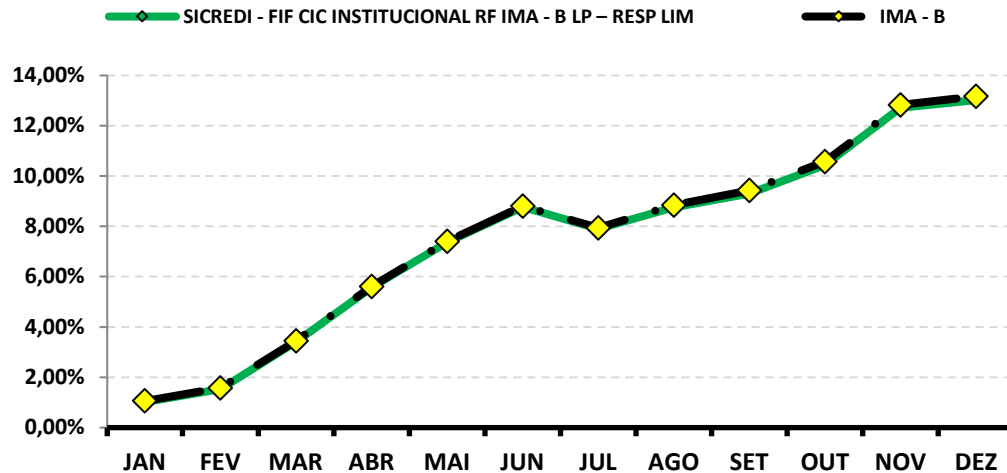
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP -	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%	0,79%	0,51%	1,03%	2,07%	0,27%	29.751,24	13,02%	1.332.932,55
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	-	13,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

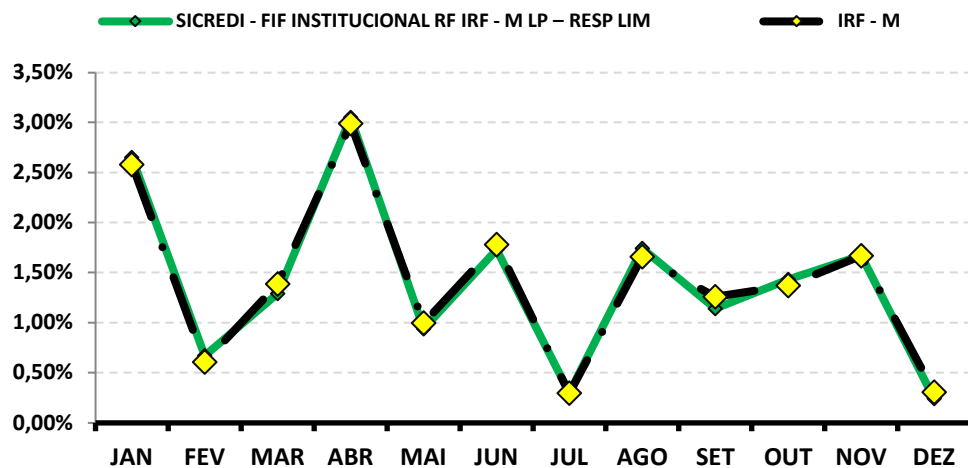


Continuação....

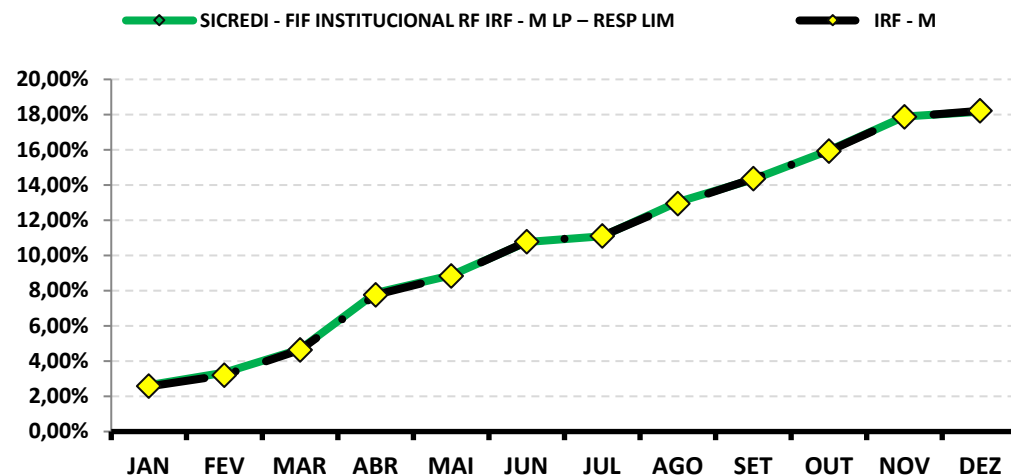
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RES	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	0,30%	1,74%	1,14%	1,43%	1,67%	0,24%	1.896,97	18,17%	123.832,15
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	-	18,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

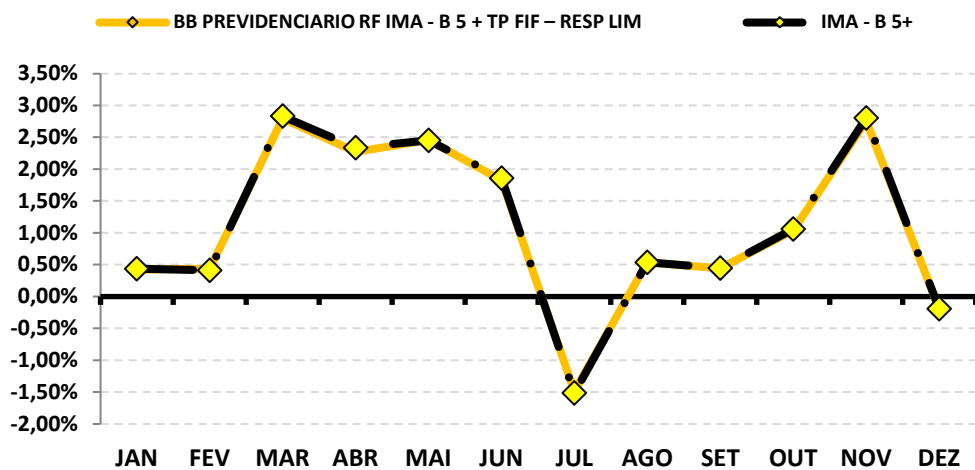


Continuação....

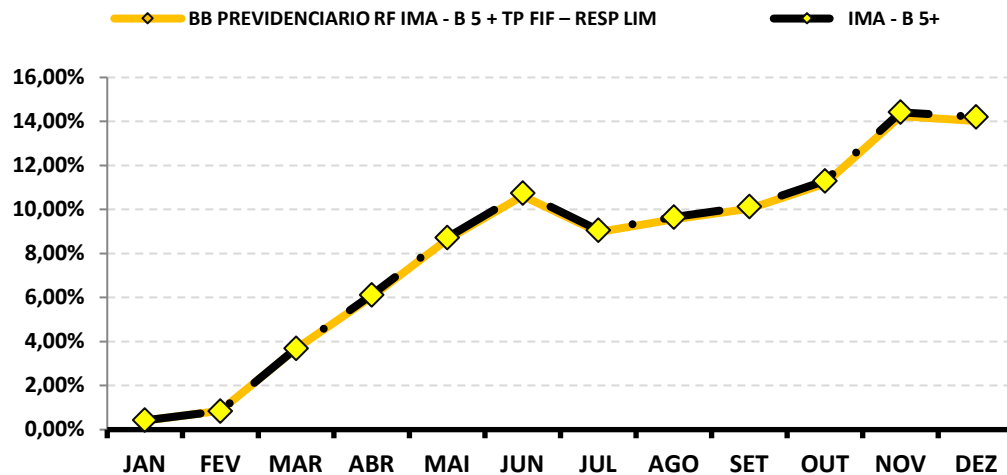
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%	2,46%	1,82%	-1,49%	0,54%	0,44%	1,04%	2,76%	-0,20%	(6.758,77)	14,01%	427.547,75
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	-1,52%	0,54%	0,44%	1,06%	2,80%	-0,19%	-	14,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

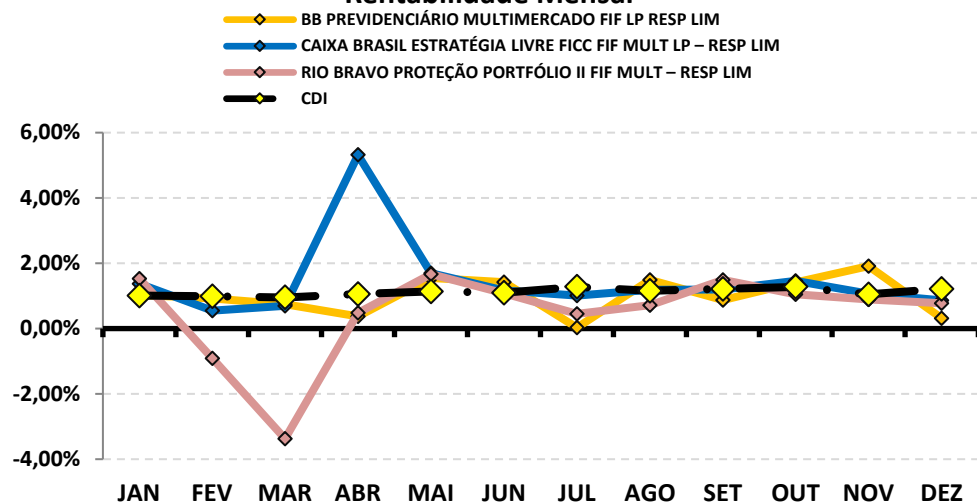


Continuação....

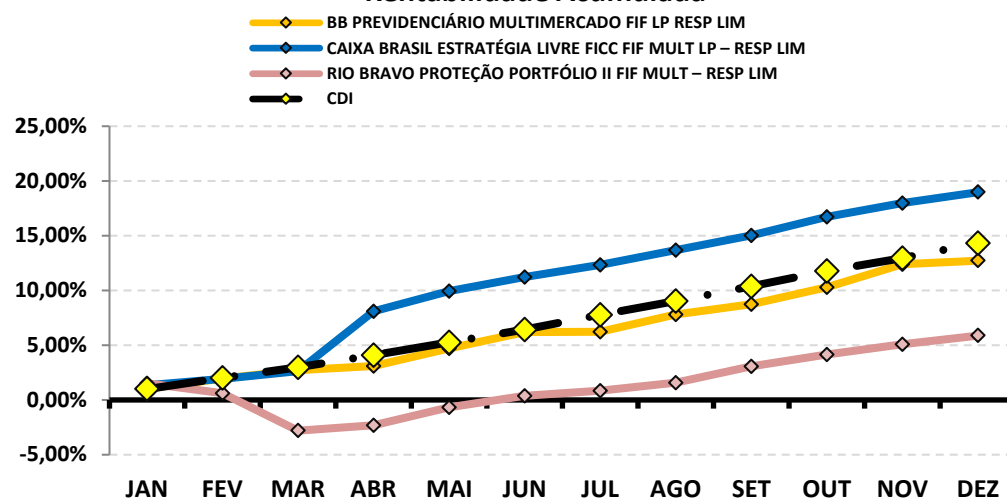
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RES	1,03%	0,92%	0,75%	0,38%	1,55%	1,42%	0,03%	1,49%	0,87%	1,41%	1,91%	0,31%	12.914,80	12,74%	497.100,47
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT I	1,37%	0,55%	0,70%	5,32%	1,69%	1,17%	1,01%	1,19%	1,20%	1,46%	1,07%	0,86%	26.885,73	18,99%	403.195,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT –	1,53%	-0,91%	-3,37%	0,48%	1,67%	1,08%	0,45%	0,72%	1,49%	1,05%	0,89%	0,77%	7.913,49	5,90%	57.760,38
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	-	14,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

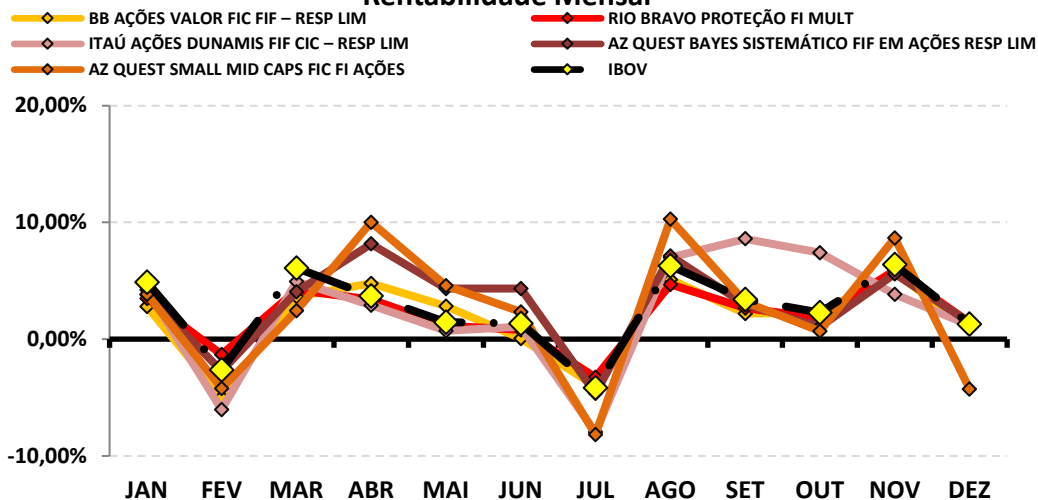


Continuação....

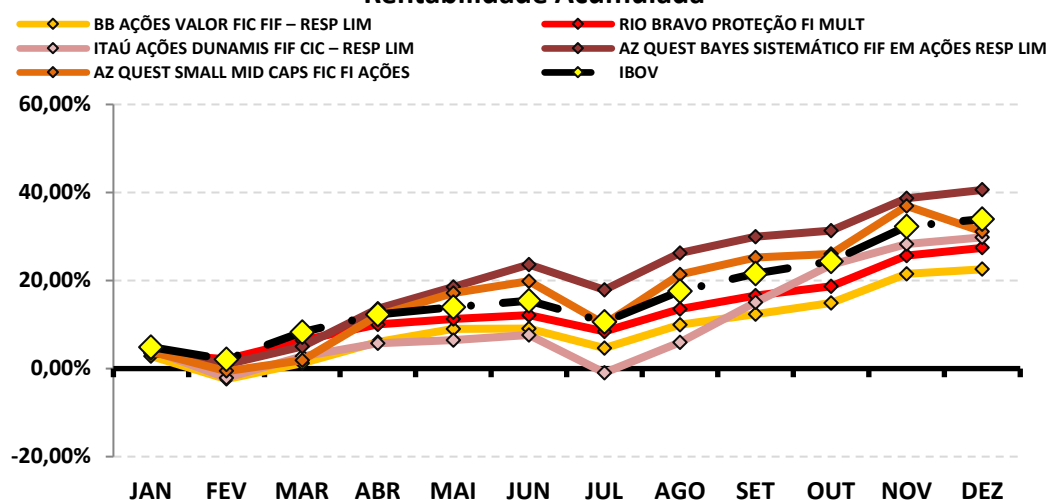
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	2,80%	-5,01%	3,64%	4,75%	2,81%	0,05%	-4,03%	5,08%	2,20%	2,25%	5,71%	0,92%	36.561,98	22,59%	737.759,31
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	3,48%	-1,32%	4,20%	3,38%	1,14%	0,78%	-3,27%	4,69%	2,66%	1,79%	5,90%	1,43%	19.873,19	27,44%	303.640,49
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%	0,71%	1,05%	-7,96%	6,97%	8,59%	7,41%	3,84%	1,18%	50.813,63	29,82%	1.002.611,34
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RE	3,80%	-2,75%	4,04%	8,16%	4,32%	4,32%	-4,65%	7,11%	2,94%	1,04%	5,58%	1,41%	61.371,89	40,60%	1.192.282,55
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	3,84%	-4,23%	2,42%	9,99%	4,57%	2,32%	-8,17%	10,26%	3,16%	0,67%	8,65%	-4,28%	(390.915,53)	31,08%	2.072.673,27
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	-	33,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

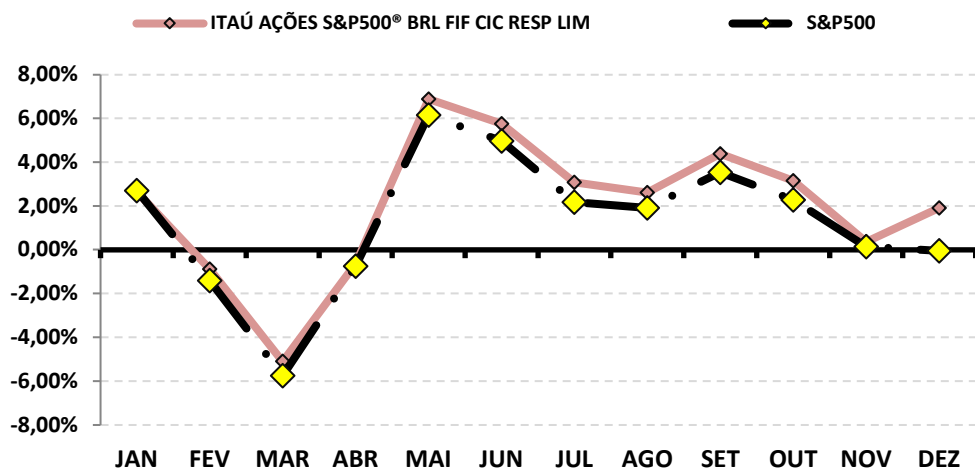


Continuação....

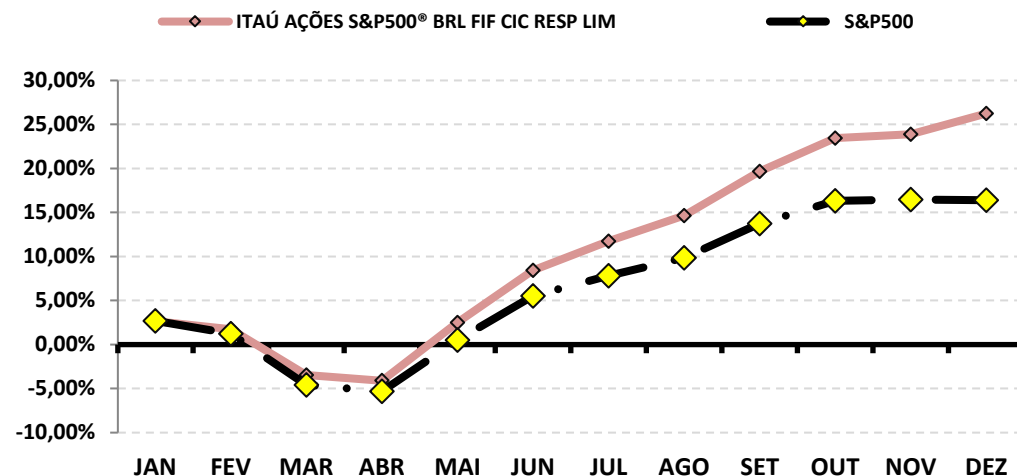
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	2,64%	-0,89%	-5,10%	-0,64%	6,88%	5,75%	3,07%	2,60%	4,38%	3,15%	0,35%	1,91%	93.174,13	26,24%	1.138.425,80
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	-	16,41%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,47%	0,42%	1,11%	1,76%	1,30%	1,06%	0,05%	1,65%	1,25%	1,29%	1,57%	0,64%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%	0,51%	0,60%	0,75%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVBRLHANTE NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$	1.619.865,29
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$	1.899.297,23
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,47%	1,90%	3,03%	4,85%	6,21%	7,33%	7,39%	9,16%	10,53%	11,96%	13,72%	14,45%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	14,33%
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%	10,62%	17,57%	21,57%	24,32%	32,24%	33,94%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,92%	5,62%	6,34%	6,67%	7,63%	8,19%	8,84%	9,66%

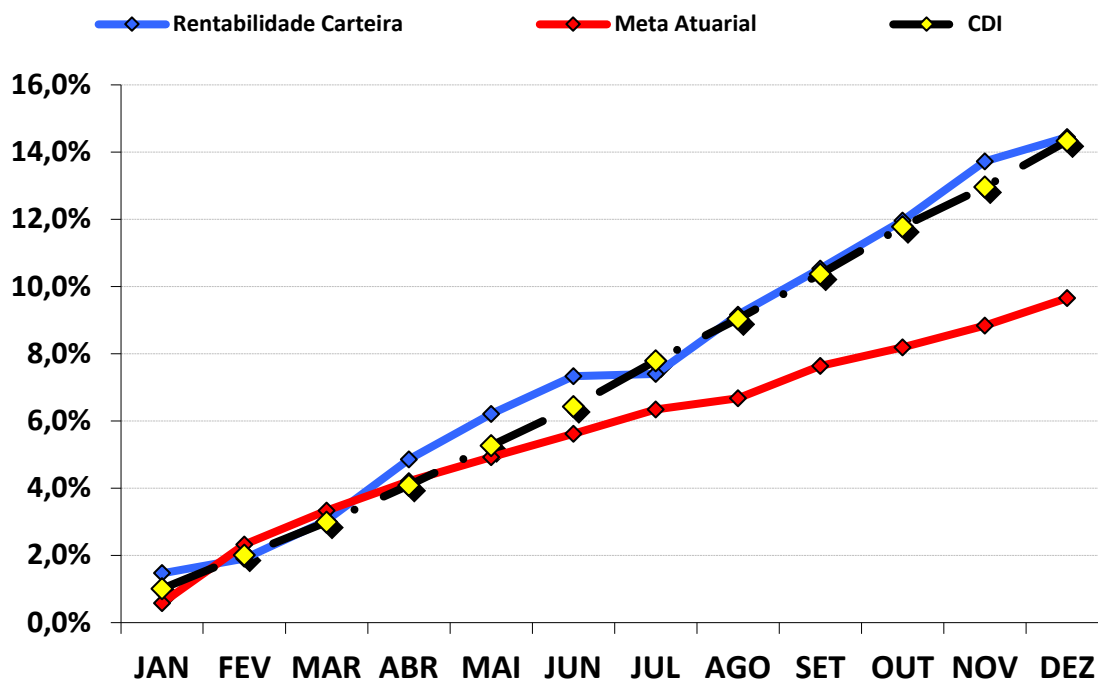
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVBRLHANTE: R\$ **31.506.732,91**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **21.391.399,56**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **10.115.333,35**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,47%	0,58%	1,01%
FEV	1,90%	2,33%	2,01%
MAR	3,03%	3,33%	2,99%
ABR	4,85%	4,21%	4,08%
MAI	6,21%	4,92%	5,27%
JUN	7,33%	5,62%	6,43%
JUL	7,39%	6,34%	7,79%
AGO	9,16%	6,67%	9,04%
SET	10,53%	7,63%	10,37%
OUT	11,96%	8,19%	11,78%
NOV	13,72%	8,84%	12,95%
DEZ	14,45%	9,66%	14,33%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 14,45% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 14,33% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 100,81% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até dezembro/2025, o PREVBRLHANTE vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	14,45%	9,66%	149,62%

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 9 e 10 de dezembro de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensões geopolíticas. O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional.

No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas, com o mercado de trabalho ainda mostrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities, uma desaceleração global mais acentuada em decorrência do choque nos comércios em um cenário de maior incerteza e queda no preço das commodities com efeitos desinflacionários.

Em relação ao cenário internacional, este ainda segue desfavorável e apresentando maiores desafios. Apesar da persistência de riscos latentes, o cenário externo se encontra menos incerto do que há alguns meses, refletindo o fim do Government Shutdown (paralisações de atividades do governo) nos Estados Unidos e a evolução das negociações comerciais. Nesse contexto, os preços das principais commodities permaneceram contidos e as condições financeiras seguem favoráveis. O Comitê segue acompanhando de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a. com o objetivo de assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados antes de decidir os próximos passos. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projetava a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

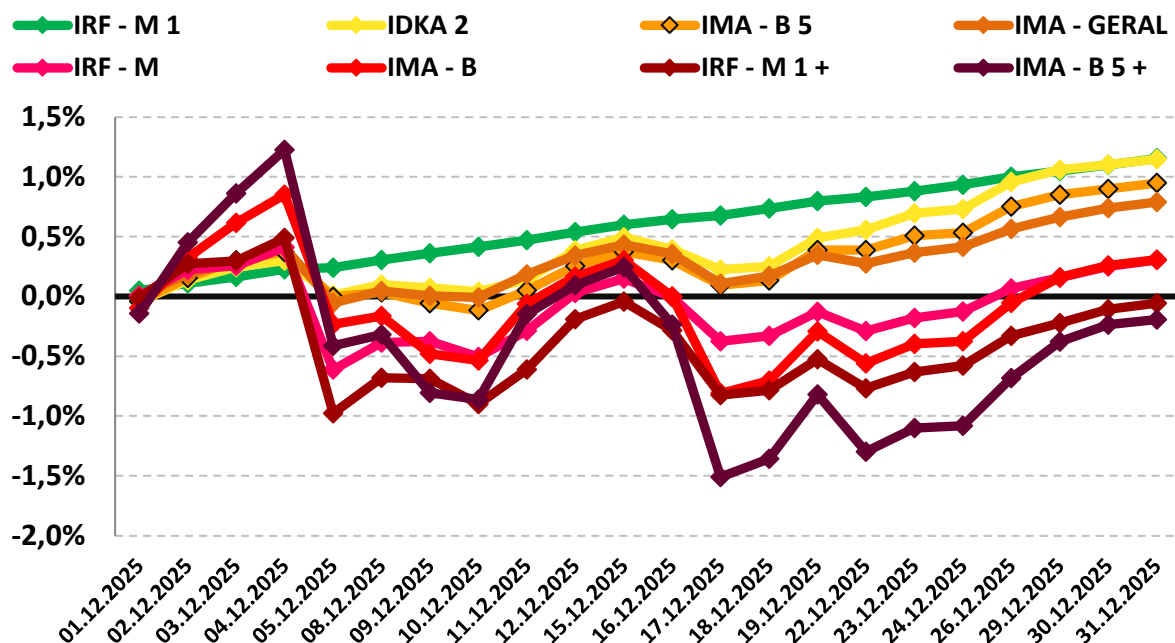
10.2-RENDIA FIXA

O mês de dezembro foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletido pela expectativa de que a taxa Selic esteja em seu ápice e o mercado projetando o início de um ciclo de redução ao longo de 2026. Na 1ª quinzena, os índices mais arrojados chegaram a apresentar queda, mas, conseguindo se recuperar no final da quinzena. Já na 2ª quinzena, os índices de longo prazo voltaram a se desvalorizar. Apesar de haver uma recuperação na maioria dos índices, os índices Arrojados IRF-M1+, e IMA-B5+ encerraram o mês negativos.

O destaque fica por conta dos ativos de perfil Conservador e Moderado que apresentaram as maiores rentabilidades no mês, em comparação com o desempenho mais modesto dos ativos Arrojado, os quais chegaram até a apresentar rentabilidades negativas. De modo geral, os índices Arrojados apresentam maiores oscilações em função das projeções da taxa de juros e do cenário eleitoral.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
DEZEMBRO	1,16%	1,15%	0,95%	0,79%	0,30%	0,31%	-0,06%	-0,19%
Acumulado/2025	14,76%	12,03%	11,65%	14,83%	18,22%	13,17%	20,07%	14,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

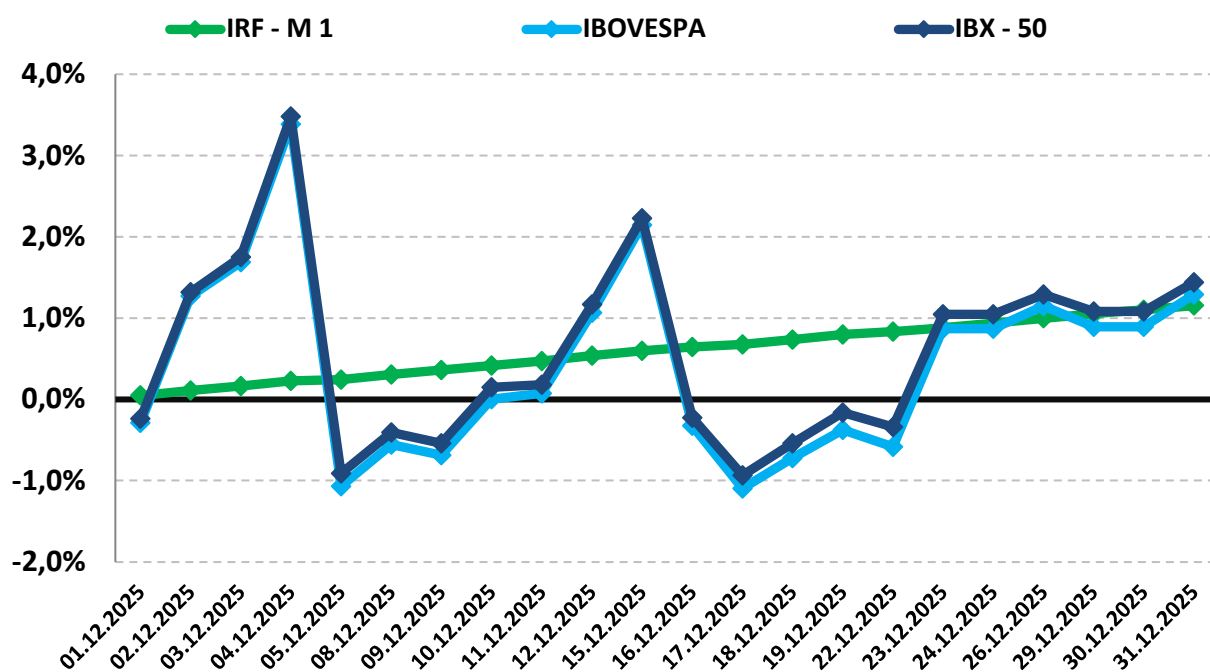
Em dezembro, o segmento de Renda Variável iniciou o mês com valorização e se destacando novamente com a máxima histórica do IBOVESPA. Apesar de iniciarem o mês negativos, tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 registraram uma boa valorização na 1ª quinzena do mês, e, mesmo com uma desaceleração no início da 2ª quinzena, encerraram o mês em alta, impulsionados pela redução dos juros americanos, o que aumentou o apetite ao risco e vem atraindo investidores para o mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +1,29% aos 161.125,37 pontos. O índice acumula a variação positiva de +33,94% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,44% aos 26.965,17 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +32,11% nos últimos 12 meses.

Analizando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Vale S.A. e do setor de Exportação na B3, com valorização de 11,85% e 6,28%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			VALE S.A.	EXPORTAÇÃO
DEZEMBRO	1,16%	1,29%	11,85%	6,28%
Acumulado/2025	14,76%	33,94%	50,53%	8,76%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



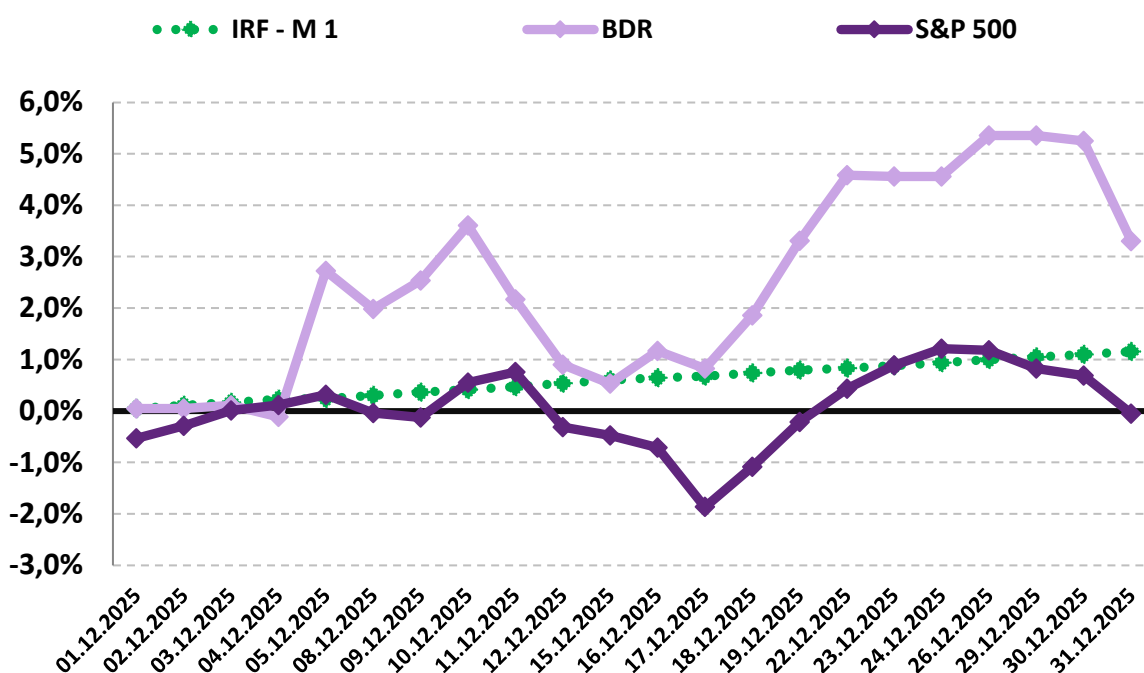
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de dezembro. O índice BDR iniciou o mês positivo e manteve um desempenho positivo durante toda a 1ª e 2ª quinzena, encerrando o mês com valorização de 3,30%. Já o S&P 500 iniciou o mês negativo e andou de lado durante toda a 1ª e 2ª quinzena, fechando o mês com uma leve desvalorização de -0,05%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 3,30% com cotação de R\$ 25.858,34. O índice acumula uma variação positiva de +8,40% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,05% com cotação de R\$ 6.845,50. O índice acumula uma variação positiva de +16,41% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
DEZEMBRO	1,16%	3,30% -0,05%
Acumulado/2025	14,76%	8,40% 16,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2025 de 0,33%, apresentou elevação em relação ao mês anterior (novembro/2025 = 0,18%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,26%, ficando abaixo dos 4,83% registrado em 2024 e abaixo do teto da meta da inflação de 4,5%.

Em dezembro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,52%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,15%, impulsionada pela alta dos preços do transporte por aplicativo (13,79%) e das passagens aéreas (12,61%).

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,05% (único índice a apresentar variação negativa), influenciado principalmente pela queda de -2,41% da energia elétrica residencial.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,27%, interrompendo uma sequência de seis meses consecutivos de queda. Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (12,01% a.m. e 3,13% a.a.), a Batata-inglesa (7,65% a.m. e -13,65% a.a.) e o Lanche (1,50% a.m. e 11,35% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-6,42% a.m. e -12,87% a.a.), o Tomate (-3,95% a.m. e 4,38% a.a.) e o Arroz (-2,04% a.m. e -26,56% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,63%, enquanto São Luís - MA apresentou a menor variação, com deflação de -0,19%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,33%.

Em 2025, Vitória - ES é a capital que vem apresentando a maior inflação 4,99%, enquanto Campo Grande - MS vem apresentando a menor inflação de 3,14%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,26%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de dezembro foi marcado pelo terceiro corte consecutivo da taxa de juros nos Estados Unidos (EUA). Apesar de a decisão ter sido mais dividida entre os membros do comitê, o Federal Reserve (Fed) decidiu pela redução de 0,25%, levando a taxa de juros americana ficar entre 3,50% e 3,75% a.a.. Esse movimento contribuiu para uma desvalorização global do dólar, refletindo incertezas nas expectativas quanto à política monetária norte-americana. Além disso, o país ainda vem de um processo de normalização dos indicadores de inflação e do mercado de trabalho que haviam sido afetados pela paralisação do governo (“shutdown”). Com a retomada dos dados econômicos, os indicadores passaram a sinalizar um arrefecimento gradual da atividade econômica, ao mesmo tempo em que se intensificaram as incertezas em relação ao diagnóstico sobre a situação atual do quadro econômico e aos próximos passos do Fed (já que o mandato do atual presidente do Fed termina em maio). Na zona do Euro, a inflação desacelerou para 2% em dezembro (2,1% no mês de novembro), impulsionada principalmente pela queda dos preços de energia. Com isso, a inflação europeia atingiu a meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu (BCE), reforçando o cenário de desinflação na região. Ainda assim, a uma expectativa de desinflação ligeiramente mais lenta para o ano de 2026 e uma expectativa persistente de crescimento mais forte. Esse cenário, segue sendo condicionado a um ambiente externo mais desafiador, marcado pelas elevadas tarifas impostas pelo governo americano sobre as importações européias, o que adiciona riscos relevantes ao desempenho econômico da região. Na China, as reservas cambiais aumentaram em dezembro em US\$ 11,5 bilhões, alcançando US\$ 3,358 trilhões, refletindo o forte superávit comercial e diante de um dólar mais fraco, influenciado pela queda dos juros americanos.

BRASIL

Em dezembro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela quarta vez consecutiva. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. O COPOM informou ainda em seu comunicado que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados e que a Taxa Selic permanecerá elevada por um bom tempo para assegurar a convergência da inflação à meta. A economia brasileira tem mostrado uma desaceleração gradual, influenciada pela redução dos estímulos do governo e pelos juros elevados. A bolsa brasileira vem se beneficiando com expectativas positivas diante das perspectivas de cortes na Selic para o início do ano de 2026, mas, por outro lado, sofrendo com a volatilidade ao redor das expectativas para as eleições de 2026. As exportações brasileiras cresceram cerca de 3,5% em 2025 e 24,7% em dezembro na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Para os EUA, as exportações recuaram cerca de -7,2% em dezembro, apesar do fim da tarifa de 50% imposta pelo presidente americano, Donald Trump, em novembro, sobre diversos produtos brasileiros. Ainda assim, o movimento reforça um cenário de maior diversificação dos mercados, uma vez que o Brasil vem ampliando suas exportações para outros países.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,13%	10.603,52	13,20%	182.225,72
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,22%	69.319,87	14,48%	738.999,76
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	3	1,21%	32.666,57	14,12%	338.728,58
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	2	-0,20%	(6.758,77)	14,01%	427.547,75
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	30	0,92%	36.561,98	22,59%	737.759,31
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,31%	12.914,80	12,74%	497.100,47
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,66%	60.845,34	11,07%	575.050,99
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,93%	223.469,03	11,44%	2.619.612,66
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,26%	55.724,61	13,94%	3.210.162,20
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP –	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	0,86%	26.885,73	18,99%	403.195,27
28.515.874/0001-09	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,63%	108.769,49	14,47%	2.360.731,15
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,77%	7.913,49	5,90%	57.760,38
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	1,43%	19.873,19	27,44%	303.640,49
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltd	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,21%	52.829,75	14,22%	414.656,70
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,11%	160.133,90	14,69%	2.153.596,20
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,24%	1.896,97	18,17%	123.832,15
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,27%	29.751,24	13,02%	1.332.932,55
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,83%	19.552,45	13,79%	264.613,29
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,57%	68.055,97	12,81%	672.116,87
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	1,18%	50.813,63	29,82%	1.002.611,34
26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	1,91%	93.174,13	26,24%	1.138.425,80
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	-0,57%	(4,70)	-34,78%	(110.023,07)
37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP L	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	1,41%	61.371,89	40,60%	1.192.282,55
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	27	-4,28%	(390.915,53)	31,08%	2.072.673,27
60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	0,87%	10.795,90	12,33%	136.442,06
-	NTN - F 13,96% a.a. (Venc. 01/01/2027)	Vencimento (01/01/2027)	0	1,09%	21.629,50	13,96%	52.592,92

