

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO
2025**

17 de outubro de 2025

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): 10,41%

Data Focal: 30/09/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	0,42%	1,11%	1,76%	1,30%	1,06%	0,05%	1,65%	1,25%			
TAXA DE JUROS	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%			
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%			
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	1,90%	3,03%	4,85%	6,21%	7,33%	7,39%	9,16%	10,53%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	3,00%	3,43%	3,87%			
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%			
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,92%	5,62%	6,34%	6,67%	7,63%			
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%			

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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	55
10 – ANÁLISE DO MERCADO	56
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	60
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	63
13 – 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 SETEMBRO, 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	-	-	-	-	-	-	239.624.819,91
11	NOVEMBRO	239.624.819,91	-	-	-	-	-	-	239.624.819,91
12	DEZEMBRO	239.624.819,91	-	-	-	-	-	-	239.624.819,91

*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	-	-	-	-	-	-	239.624.819,91
11	NOVEMBRO	239.624.819,91	-	-	-	-	-	-	239.624.819,91
12	DEZEMBRO	239.624.819,91	-	-	-	-	-	-	239.624.819,91

*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%	31,7%	77.236.588,49		-	
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%	83.606.790,59		-	
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%	17,6%	42.919.788,31		-	
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%	828,71	Abaixo do Exigido. Aplic	242.860,78	
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%	10,1%	24.690.880,50	-	
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%	4,6%	11.169.943,31		-
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							1,7%	4.064.673,45		-	

11	TOTAL - RENDA FIXA							83,6%	203.763.996,10		-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				10,1%	24.690.880,50		-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					4,6%	11.169.943,31		-
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%	243.689.493,36		-

*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%	6,2%	15.035.243,01		-
2	IRF - M 1	5,5%	100,0%	6,4%	15.530.558,80		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,3%	778.997,12		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,6%	23.513.793,22		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	4,7%	11.448.426,65		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,4%	3.416.576,05		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	2,4%	5.937.637,61		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	20,9%	50.866.175,15		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,6%	8.661.563,48		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	8,7%	21.269.857,23		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	15,0%	1,9%	4.714.279,44		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,7%	4.064.673,45		-

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)	25.075.718,69	10,29%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	31,69%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	24.985.451,31	10,25%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	1.868.906,43	0,77%	SIM			
4	-	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	20.202.670,84	8,29%	SIM			
5	-	NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	5.103.841,22	2,09%	SIM			
6	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	8.521.233,44	3,50%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	34,31%	SIM
7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.448.426,65	4,70%	SIM			
8	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.263.082,17	1,75%	SIM			
9	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.864.882,76	9,79%	SIM			
10	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	23.513.793,22	9,65%	SIM			
11	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.937.637,61	2,44%	SIM			
12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.416.576,05	1,40%	SIM			
13	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	2.641.158,69	1,08%	SIM			
14	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.289.223,11	0,94%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,61%	SIM
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	778.997,12	0,32%	SIM			
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	15.530.558,80	6,37%	SIM			
17	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	18.479.230,24	7,58%	SIM			
18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.654.736,04	2,32%	SIM			
19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	187.043,00	0,08%	SIM			
20	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	828,71	0,0003%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,0003%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			203.763.996,10	83,62%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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?
21	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	8.348.229,39	3,43%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,13%	SIM
22	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	4.090.214,08	1,68%	SIM			
23	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.714.279,44	1,93%	SIM			
24	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.868.645,71	1,59%	SIM			
25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	3.669.511,88	1,51%	SIM			
26	60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.215.123,66	0,50%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,58%	SIM
27	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.293.256,17	0,53%	SIM			
28	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	1.007.734,40	0,41%	SIM			
29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	3.316.115,15	1,36%	SIM			
30	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.337.713,93	1,78%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			35.860.823,81	14,72%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
31	Banco do Brasil S.A.	71.975,77	0,03%
32	Caixa Econômica Federal	3.992.697,68	1,638%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		4.064.673,45	1,668%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	203.763.996,10	83,62%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	35.860.823,81	14,72%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	4.064.673,45	1,668%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	243.689.493,36	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	2.641.158,69	4.652.263.781,54	0,057%	SIM
	2	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.416.576,05	692.324.778,78	0,493%	SIM
	3	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.937.637,61	3.097.272.204,91	0,192%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	23.513.793,22	5.556.287.910,39	0,423%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.864.882,76	3.307.727.537,29	0,721%	SIM
	6	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.263.082,17	1.948.188.348,86	0,219%	SIM
	7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.448.426,65	409.158.463,53	2,798%	SIM
	8	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RES	8.521.233,44	1.329.106.604,23	0,641%	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	187.043,00	4.688.194.590,52	0,004%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.654.736,04	23.444.999.065,48	0,024%	SIM
	11	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	3.669.511,88	559.888.292,76	0,655%	SIM
	12	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.337.713,93	245.421.577,61	1,767%	SIM
	13	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LI	3.316.115,15	128.377.337,57	2,583%	SIM
	14	28.515.874/0001-09	BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	18.479.230,24	351.543.524,03	5,257%	SIM
	15	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	1.007.734,40	143.220.917,80	0,704%	SIM
	16	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.293.256,17	147.842.526,45	0,875%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	15.530.558,80	1.057.433.055,67	1,469%	SIM
	18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	778.997,12	452.527.796,17	0,172%	SIM
	19	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.289.223,11	2.111.716.991,08	0,108%	SIM
	20	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.868.645,71	1.168.610.232,84	0,331%	SIM
	21	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.714.279,44	755.030.150,50	0,624%	SIM
	22	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	4.090.214,08	271.844.753,82	1,505%	SIM
	23	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	8.348.229,39	814.111.084,47	1,025%	SIM
	24	60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.215.123,66	295.734.092,08	0,411%	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	828,71	46.176,60	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				162.388.231,42			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				77.236.588,49			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				4.064.673,45			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				243.689.493,36			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	ENQUADRADO ?	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%	2.641.158,69	1,08%	4.652.263.781,54	0,057%	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%	2.640.986,54	1,08%	4.652.081.847,39	0,06%	SIM		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	100,01%	23.864.882,76	9,79%	3.307.727.537,29	0,721%	SIM		
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FIF RF LP - RESP LIM	100,01%	23.866.940,75	1,08%	3.307.861.764,42	0,72%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	100,01%	4.263.082,17	1,75%	1.948.188.348,86	0,219%	SIM		
FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	4.263.386,80	1,08%	2.885.761.253,90	0,15%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	100,01%	11.448.426,65	4,70%	409.158.463,53	2,798%	SIM		
FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	11.449.052,62	1,08%	507.499.152,92	2,26%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	100,03%	8.521.233,44	3,50%	1.329.106.604,23	0,641%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	8.506.705,43	1,08%	1.326.943.726,13	0,64%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	16.962,92	0,002%	57.956.792.845,68	0,00003%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	100,01%	187.043,00	0,08%	4.688.194.590,52	0,004%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,6%
BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM	100,01%	187.053,89	0,08%	76.704.051.280,81	0,000%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	100,00%	5.654.736,04	2,32%	23.444.999.065,48	0,024%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	5.654.784,85	0,08%	36.031.150.386,03	0,02%	SIM		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	100,03%	18.479.230,24	7,58%	351.543.524,03	5,257%	SIM		
BRAM H VOLGA FIF - CI RF LP - RESP LIM	10,22%	1.889.281,52	0,01%	1.637.472.091,94	0,12%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	1,04%	191.378,83	0,001%	78.555.229,41	0,24%	SIM		
BRADESCO H FI FINANCEIRO RF NILO - RESP LIM	9,62%	1.778.087,57	0,01%	41.212.365,85	4,31%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,04%	7.564,32	0,00003%	196.242.110,48	0,004%	SIM		
BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	13,18%	2.435.701,67	0,01%	903.703.073,07	0,27%	SIM		
BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	0,51%	94.329,85	0,0004%	303.953.178,66	0,03%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	1,01%	186.560,37	0,001%	666.910.649,12	0,03%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	19,53%	3.608.908,19	0,015%	389.858.293,77	0,93%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	0,11%	19.412,27	0,0001%	1.028.150.695,78	0,002%	SIM		
BRAM FIF - CI RF SIMPLES FEDERAL II - RESP LIM	44,77%	8.273.730,90	0,03%	1.806.077.072,09	0,46%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	100,12%	2.289.223,11	0,94%	2.111.716.991,08	0,108%	SIM		
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FIF RESP LIM	0,00%	27,92	0,000001%	1.209.132.566,62	0,000002%	SIM		
ITAÚ LEGEND INST. RF LP FIF RESP LIM	20,96%	479.866,81	0,02%	2.022.587.844,43	0,02%	SIM		
ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LTDA	12,17%	278.532,80	0,01%	257.416.232,01	0,11%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,35%	8.081,29	0,0003%	57.956.792.845,68	0,00001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIF RESP LIM	29,73%	680.686,33	0,02%	2.732.795.733,09	0,02%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	0,08%	1.743,60	0,0001%	1.594.558,09	0,10935%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	6,79%	155.538,22	0,0052%	144.109.902,76	0,11%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITA	27,50%	629.491,42	0,0211%	511.478.271,56	0,123%	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%	3.669.511,88	1,51%	559.888.292,76	0,655%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,1%
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FIF RESP LIM	0,53%	19.545,87	0,01%	31.450.805.668,51	0,0001%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIF AÇÕES RESP LIM	81,19%	2.979.438,60	1,22%	485.244.964,30	0,61%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FI	12,45%	456.701,08	0,19%	168.994.011,92	0,27%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF I	5,65%	207.362,29	0,09%	351.001.729,25	0,05908%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	3.868.645,71	1,59%	1.168.610.232,84	0,331%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	3.863.652,95	1,50%	1.338.230.498,31	0,29%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	9.804,27	0,004%	237.876.244,39	0,004%	SIM		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM		100,03%	4.714.279,44	1,93%	755.030.150,50	0,624%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,6%
	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIF AÇÕES RESP LIM	99,52%	4.691.613,07	1,50%	2.370.345.787,88	0,20%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,51%	23.880,42	0,01%	57.956.792.845,68	0,00004%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM		1,42%	4.337.713,93	1,78%	245.421.577,61	1,767%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FIF RESP LIM	1,42%	61.725,67	0,03%	107.123.615,88	0,06%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM		111,94%	3.316.115,15	1,36%	128.377.337,57	2,583%	SIM		
	CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FIF MULT LP - RESP LI	97,65%	3.238.280,11	1,74%	261.728.987,14	1,24%	SIM		
	CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	2,47%	81.957,33	0,04%	1.001.844.356,82	0,01%	SIM		
	CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	11,82%	391.954,56	0,21%	1.001.844.356,82	0,04%	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	4,708180001	9,476478004	5331259,793	0	368700,2405	4962559,553
2	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,469915019	3,490729991	250970,7918	0	0	250970,7918
3	3649	575268549-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,469915006	3,490730002	1450002,245	0	0	1450002,245
4	3649	575268548-2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,206279	4,460024001	11670565,56	0	968881,9966	10701683,56
5	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	7,414114785	3,752993125	155935,0712	0	0	155935,0712
6	740-4	18009-2	PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	35.292.588/0001-89	1,588140334	1,606501673	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	4,069411729	4,087352564	835889,7346	0	0	835889,7346
8	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	13.077.415/0001-05	6,466252056	6,539617646	339252,4107	594757,3841	876806,7564	57203,03837
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,707057381	3,752993102	1350791,929	0	0	1350791,929
10	0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,215957494	4,264138386	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	4,979046901	5,0042015	2287762,923	0	0	2287762,923
12	0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	2,888209601	2,9222921	5314512,81	0	0	5314512,81
13	0903	43939-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,370895206	6,448266897	661120,614	0	0	661120,614

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/08/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2025).

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	1,816832801	1,835142401	10069643,77	0	0	10069643,77
15	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	17,00608386	34,41556132	142259,3291	0	9225,96254	133033,4665
16	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	26,98203393	27,19452288	57248,85914	0	0	57248,85914
17	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	26,98203387	27,19452291	210690,668	45404,21011	0	256094,8781
18	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000838409	0,00071227	1163477,287	0	0	1163477,287
19	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	10.418.362/0001-50	4,399909745	4,438208929	977356,8572	0	0	977356,8572
20	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	29.258.294/0001-38	1,661671622	1,698210482	2160810,994	0	0	2160810,994
21	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	7,677600267	7,920487476	1054004,493	0	0	1054004,493
22	0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	0,996178202	1,011062241	996708,5693	0	0	996708,5693
23	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,220766001	1,253269349	1031906,007	0	0	1031906,007
24	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	26,18653998	28,43597995	136047,5608	0	0	136047,5608
25	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM ***	26.269.692/0001-61	42,58033911	44,44350813	106073,5221	0	0	106073,5221
26	0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	60.710.479/0001-81	1,060963735	1,087877328	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	1418,108757	1435,121944	2310,68528	0	0	2310,68528
28	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	37.569.846/0001-57	1,583614396	1,630110194	2509164,163	0	0	2509164,163

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/08/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2025).

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	56.632.428,74	555.353.212.354,13	0,0102%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	19.906.739,59	1.770.230.577.761,40	0,0011%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	18.479.230,24	750.333.206.989,47	0,0025%	SIM
4	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	3.516.114,23	9.563.284.815,74	0,0368%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	19.393.381,70	1.162.771.777.177,98	0,0017%	SIM
6	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	828,71	619.428.032,56	0,0001%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	8.348.229,39	31.332.333.149,20	0,0266%	SIM
8	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	4.090.214,08	282.306.661,16	1,4489%	SIM
9	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	32.021.064,74	139.035.371.662,73	0,0230%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		162.388.231,42	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		77.236.588,49			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		4.064.673,45			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		243.689.493,36			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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)	23.076.337,70	9,6%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	9.252.523,08	3,8%

Referência: SETEMBRO

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 (repassa 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	23.513.793,22	9,81%	181.093.485,06	75,57%
2			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	876.071,27	0,37%		
3			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.864.882,76	9,96%		
4			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.416.576,05	1,43%		
5			0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	778.997,12	0,33%		
6			0903	43939-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.448.426,65	4,78%		
7			0903	43939-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.263.082,17	1,78%		
8			-	-	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	18.479.230,24	7,71%		
9			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP I	1.556.855,41	0,65%		
10			-	-	FIDC PREMIUM	828,71	0,0003%		
11			0001	805477	NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	25.075.718,69	10,46%		
12			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a. / Venc. 15/05/2029)	24.985.451,31	10,43%		
13			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a. / Venc. 15/05/2029)	1.868.906,43	0,78%		
14			0001	805477	NTN - B (IPCA + 7,95% a.a. / Venc. 15/08/2028)	5.103.841,22	2,13%		
15			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	4.337.713,93	1,81%		
16			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	3.669.511,88	1,53%		
17			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	8.348.229,39	3,48%		
18			0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	1.007.734,40	0,42%		
19			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.293.256,17	0,54%		
20			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.868.645,71	1,61%		
21			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4.714.279,44	1,97%		
22			0001	208	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	1.215.123,66	0,51%		
23			3649	575268548-2	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP – RESP LIM	3.316.115,15	1,38%		
24			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP LIM	4.090.214,08	1,71%		
25	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)		3649	575268549-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	5.061.566,34	2,11%	32.228.615,21	13,45%
26			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP I	6.964.378,03	2,91%		
27			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a. / Venc. 15/05/2029)	20.202.670,84	8,43%		

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
28	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	187.043,00	0,08%	23.076.337,70	9,63%
29			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.069.512,79	2,12%		
30			0903	43939-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	15.530.558,80	6,48%		
31			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.289.223,11	0,96%		
32	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	585.223,25	0,24%	3.226.381,94	1,35%
33			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	2.641.158,69	1,10%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						239.624.819,91	100,00%	239.624.819,91	100,00%

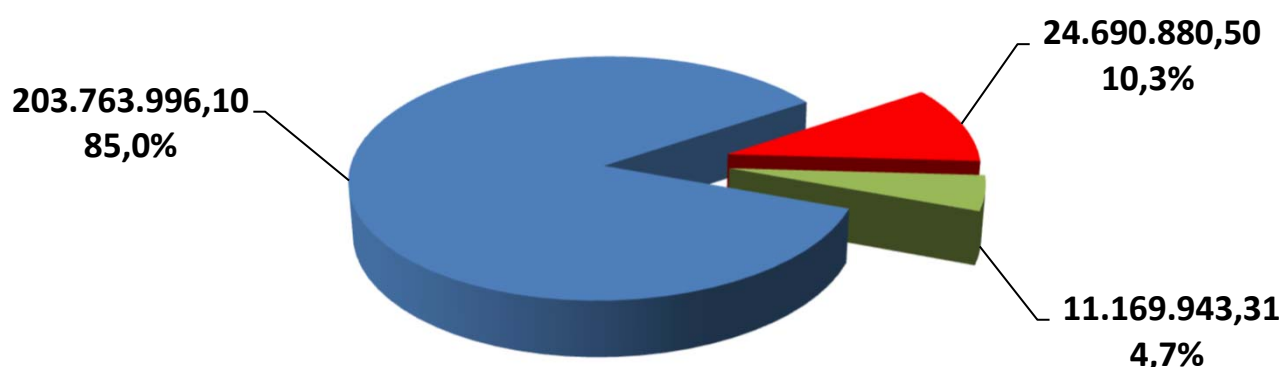
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	203.763.996,10	85,0%
RENDA VARIÁVEL	24.690.880,50	10,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	11.169.943,31	4,7%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	239.624.819,91	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

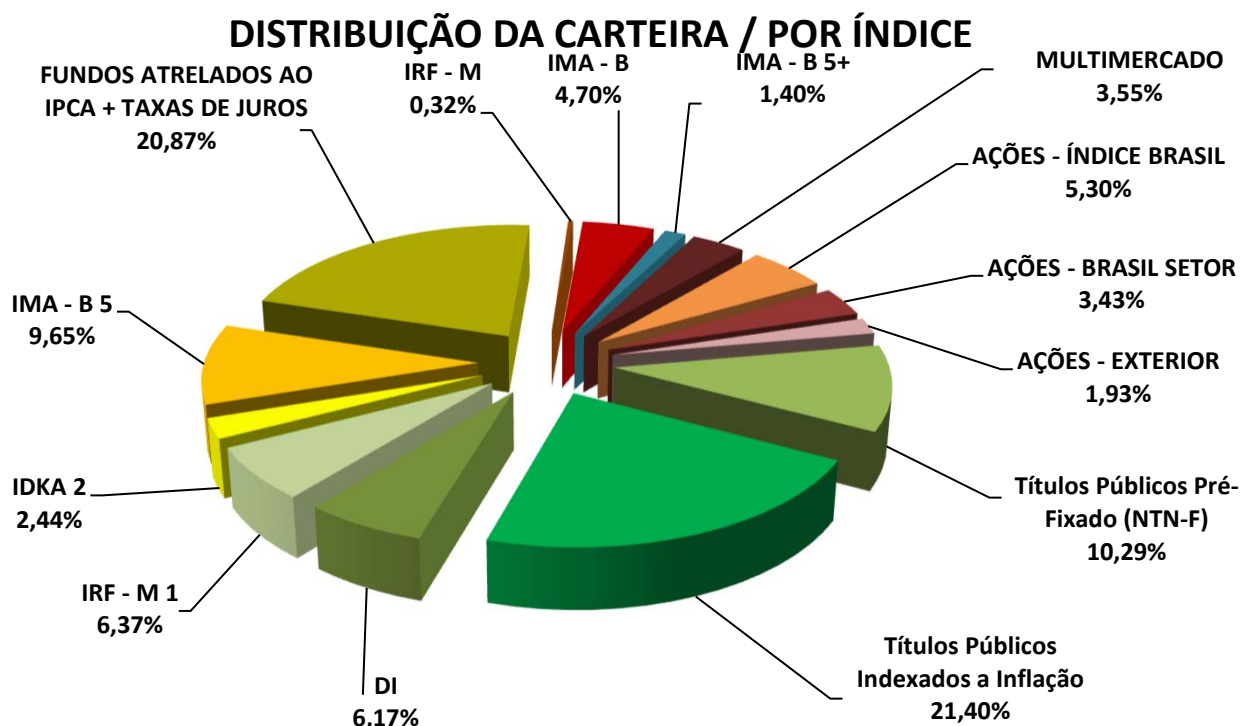
■ RENDA FIXA
 ■ RENDA VARIÁVEL
 ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO



**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)	25.075.718,69	10,29%	PRÉ-FIXADO	25.075.718,69	10,29%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	52.160.869,80	21,40%	INDEXADO À INFLAÇÃO	52.160.869,80	21,40%
DI	15.035.243,01	6,17%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	30.565.801,81	12,54%
IRF - M 1	15.530.558,80	6,37%			
IDKA 2	5.937.637,61	2,44%			
IMA - B 5	23.513.793,22	9,65%			
IPCA	32.386.116,20	13,290%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	50.866.175,15	20,87%
IPCA + 6,00% a.a.	18.480.058,95	7,58%			
IPCA + 6,34% a.a.	1.215.123,66	0,50%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	12.227.423,77	5,02%
IRF - M	778.997,12	0,32%			
IMA - B	11.448.426,65	4,70%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.416.576,05	1,40%
IMA - B 5+	3.416.576,05	1,40%			
MULTIMERCADO	8.661.563,48	3,55%	MULTIMERCADO	8.661.563,48	3,55%
IBOVESPA	12.921.627,84	5,30%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	12.921.627,84	5,30%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	8.348.229,39	3,43%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	8.348.229,39	3,43%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	4.714.279,44	1,93%
S&P 500 (BOLSA EUA)	4.714.279,44	1,93%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	239.624.819,91	98,33%		238.409.696,25	97,83%

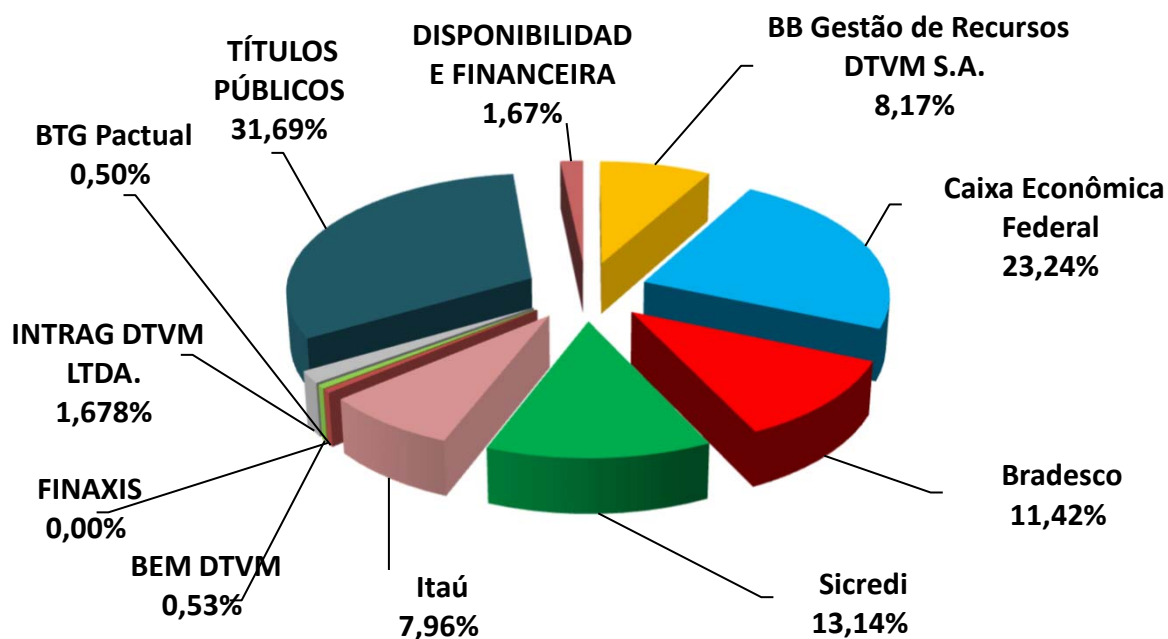


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	19.906.739,59	8,17%
Caixa Econômica Federal	56.632.428,74	23,24%
Bradesco	27.835.194,03	11,42%
Sicredi	32.021.064,74	13,14%
Itaú	19.393.381,70	7,96%
BTG Pactual	1.215.123,66	0,50%
FINAXIS	828,71	0,00%
BEM DTVM	1.293.256,17	0,53%
INTRAG DTVM LTDA.	4.090.214,08	1,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	77.236.588,49	31,69%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.064.673,45	1,67%
TOTAL	243.689.493,36	100,00%

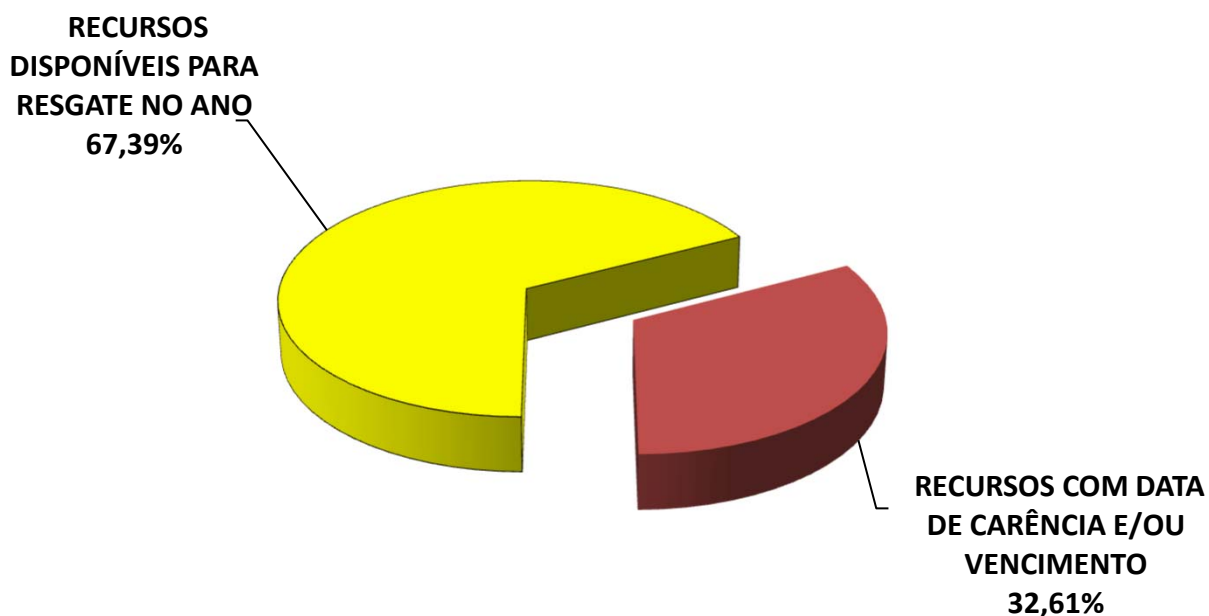
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

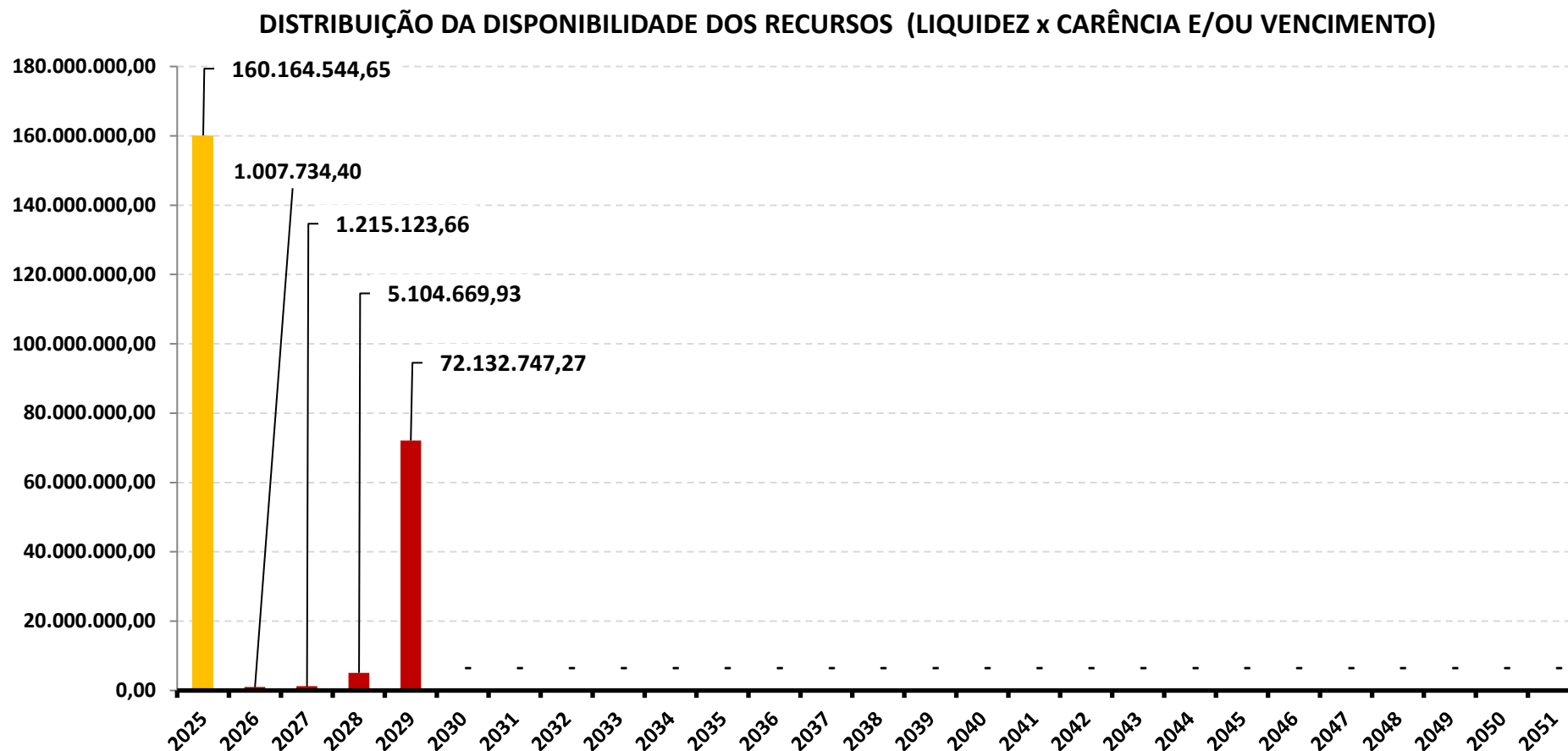
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	164.229.218,10	67,39%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	79.460.275,26	32,61%
TOTAL	243.689.493,36	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



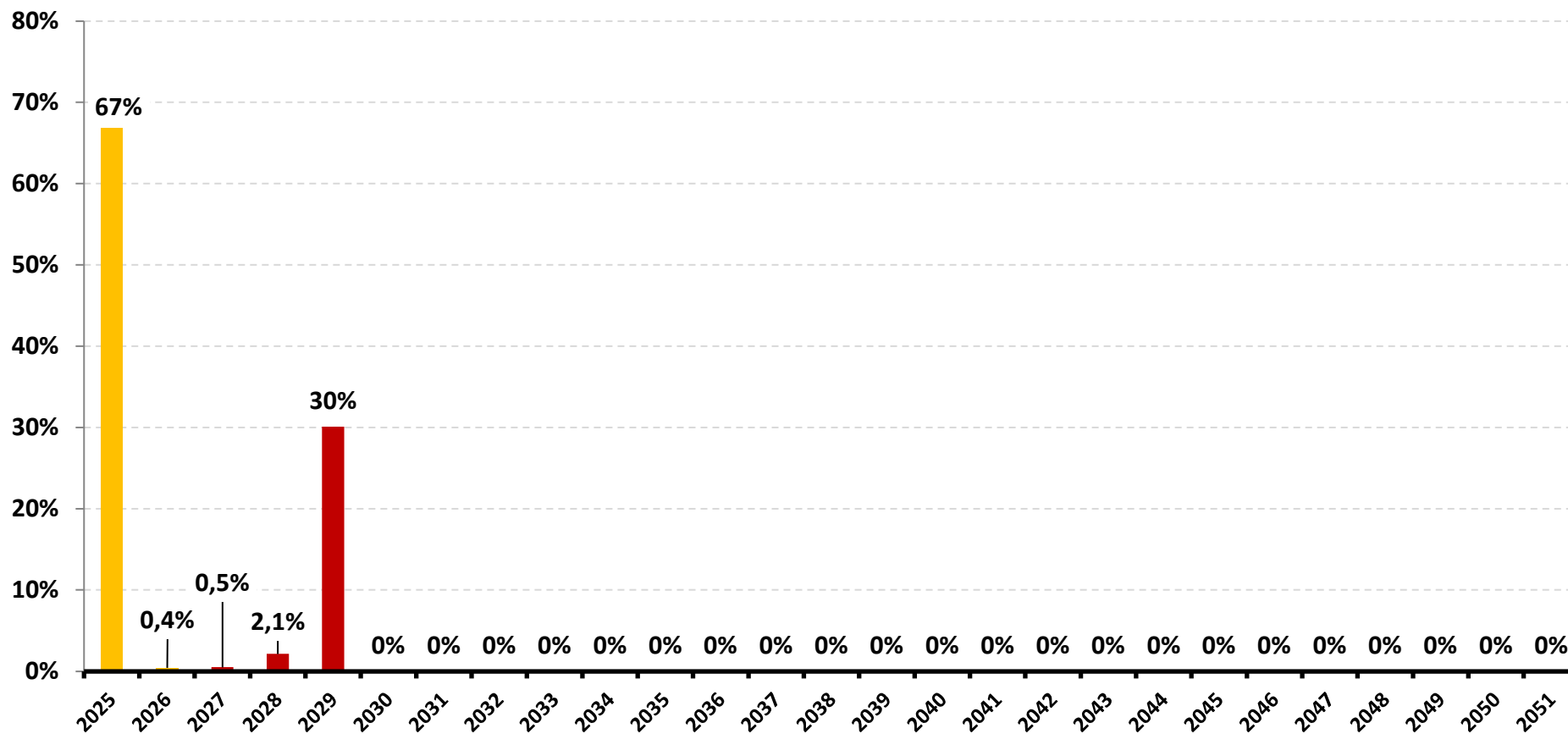
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



*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 **	4.688.194.590,52	23.444.999.065,48	4.652.263.781,54	692.324.778,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1.079	1.358	494	171
VALOR DA COTA **	3,26980881500	3,75299310200	1,60650167100	4,08735256600
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 **	559.888.292,76	245.421.577,61	3.097.272.204,91	5.556.287.910,39
NÚMERO DE COTISTAS **	883	121	643	716
VALOR DA COTA **	1,69821048100	4,43820893300	3,49073000000	4,73823900000
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 **	3.307.727.537,29	128.377.337,57	351.543.524,03	143.220.917,80
NÚMERO DE COTISTAS **	509	63	83	33
VALOR DA COTA **	2,23001200000	1.435,12194100000	1,83514240000	1,01106223903
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	Fundo Multimercado	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)	0	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 *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	147.842.526,45	1.948.188.348,86	1.057.433.055,67	452.527.796,17
NÚMERO DE COTISTAS **	20	22.754	396	379
VALOR DA COTA **	1,25326935012	6,44826690000	2,92229210000	4,26413840000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022	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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
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	1	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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	409.158.463,53	2.111.716.991,08	1.329.106.604,23	1.168.610.232,84
NÚMERO DE COTISTAS **	198	180	138	13.158
VALOR DA COTA **	5,00420150000	17,20787400000	27,19452300000	28,43598000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	27/03/2020	26/02/2020	23/04/2021
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	Fundo de Ações	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
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	0,30% 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	1
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+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	755.030.150,50	46.176,60	271.844.753,82	814.111.084,47
NÚMERO DE COTISTAS **	82	99	135	1.608
VALOR DA COTA **	44,44350800000	0,00071227000	1,63011020000	7,92048750000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	-	02/10/2023	-
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 **	295.734.092,08			
NÚMERO DE COTISTAS **	33			
VALOR DA COTA **	1,08787733141			
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]

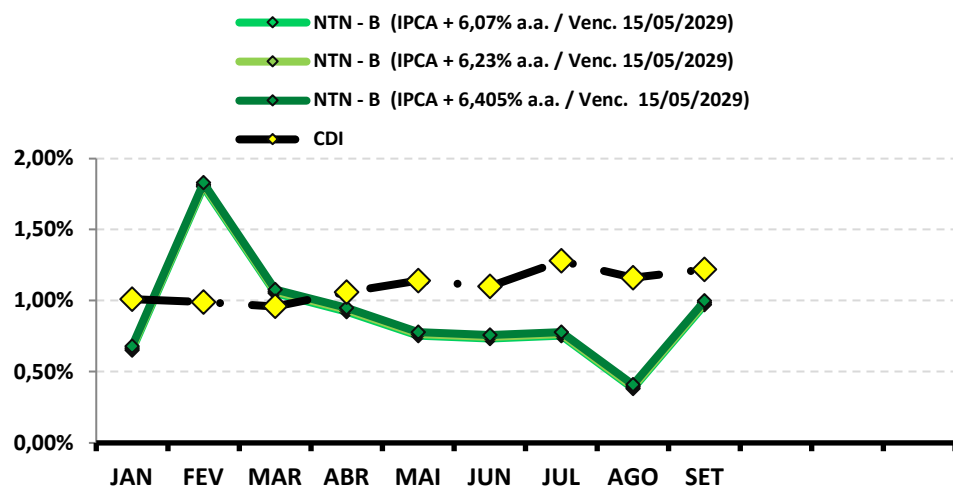
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Continuação....

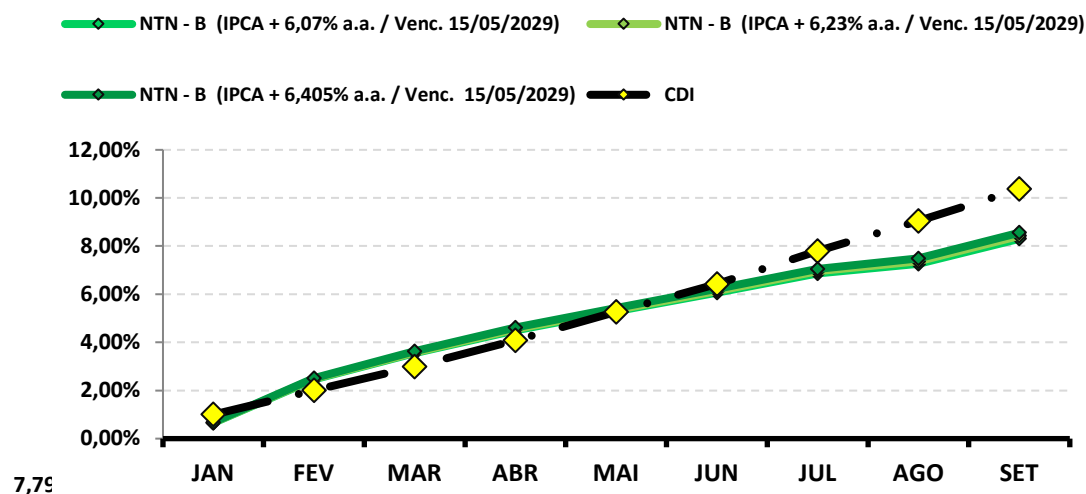
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
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%				182.997,78	8,31%	1.956.853,46
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%				13.932,60	8,43%	148.351,87
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%				153.578,90	8,56%	1.627.662,66
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%				45.169,04	9,74%	260.095,05
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				-	10,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

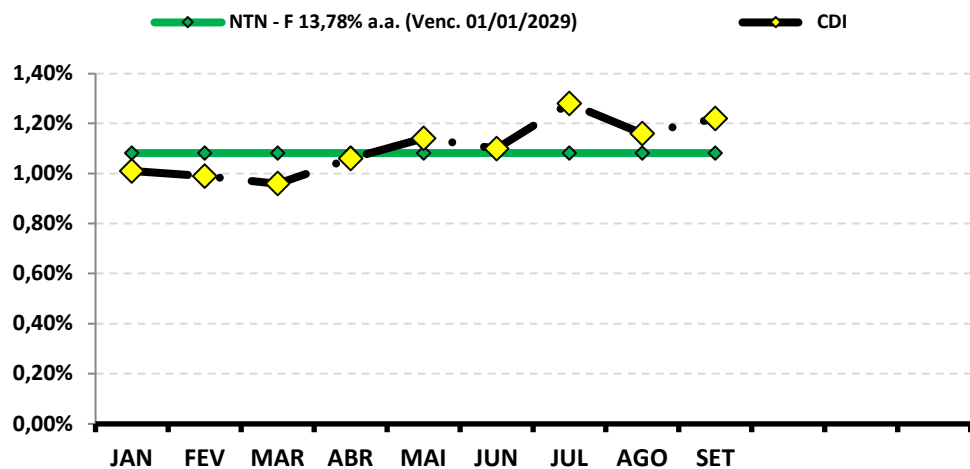


Continuação....

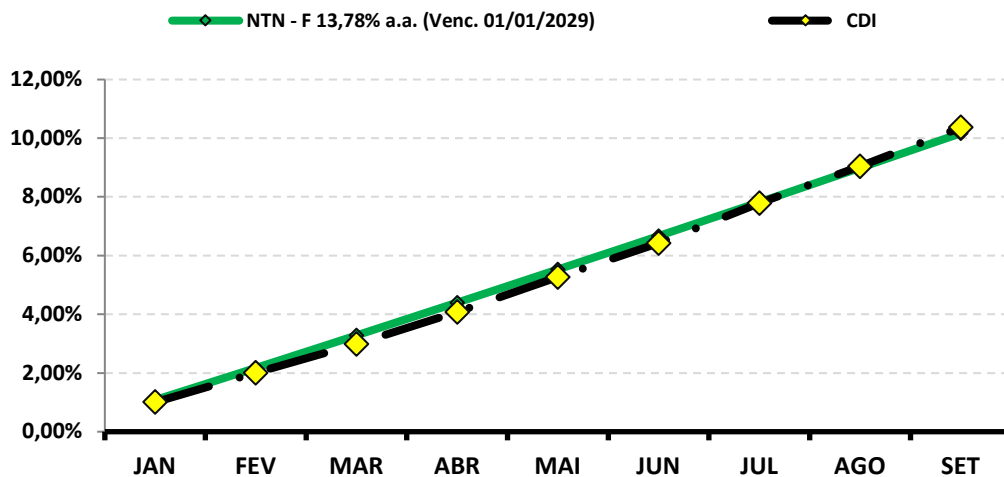
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
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%				281.025,18	10,17%	2.383.044,44
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				-	10,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

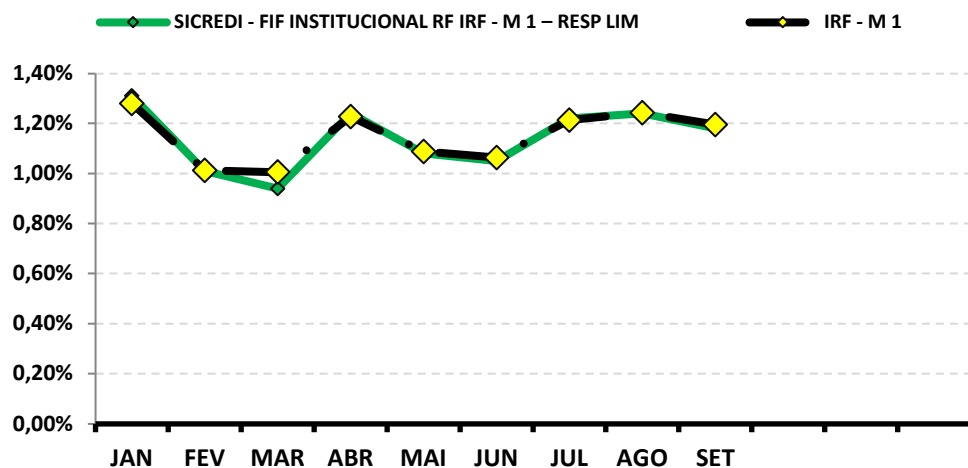


Continuação....

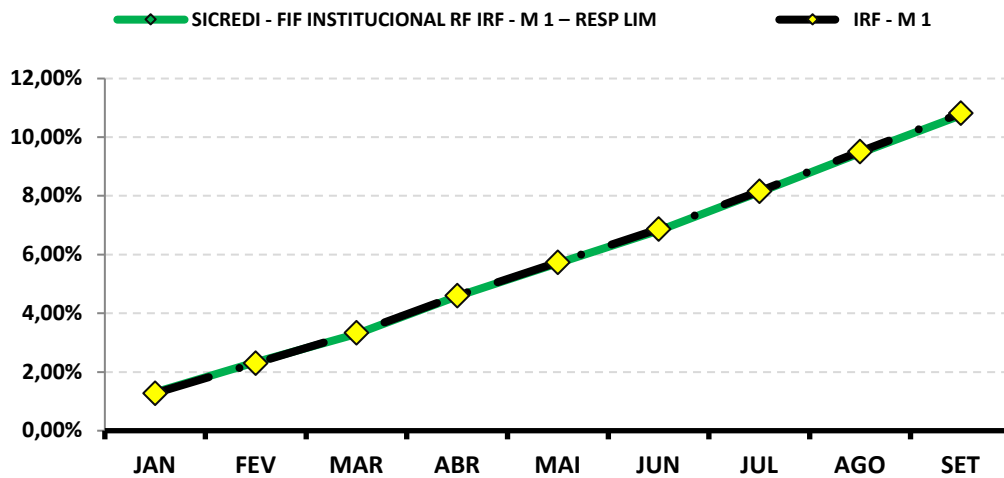
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%				181.131,88	10,75%	1.651.690,06
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%				-	10,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

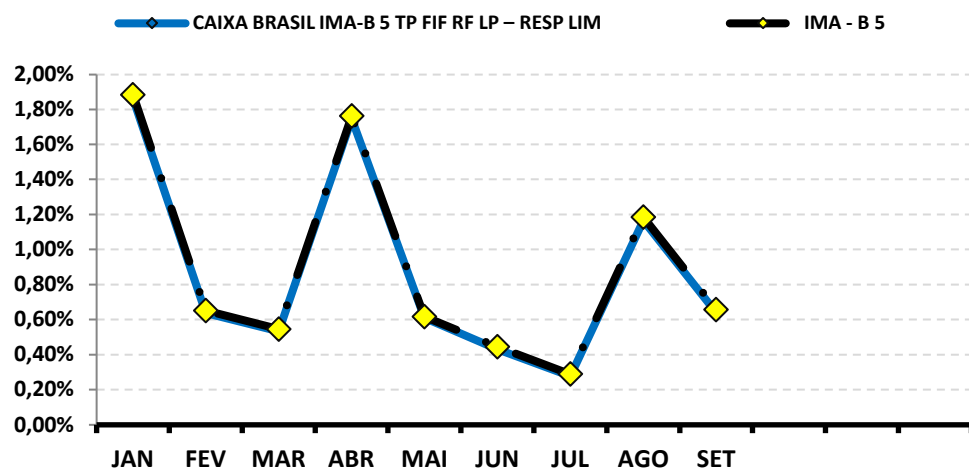


Continuação....

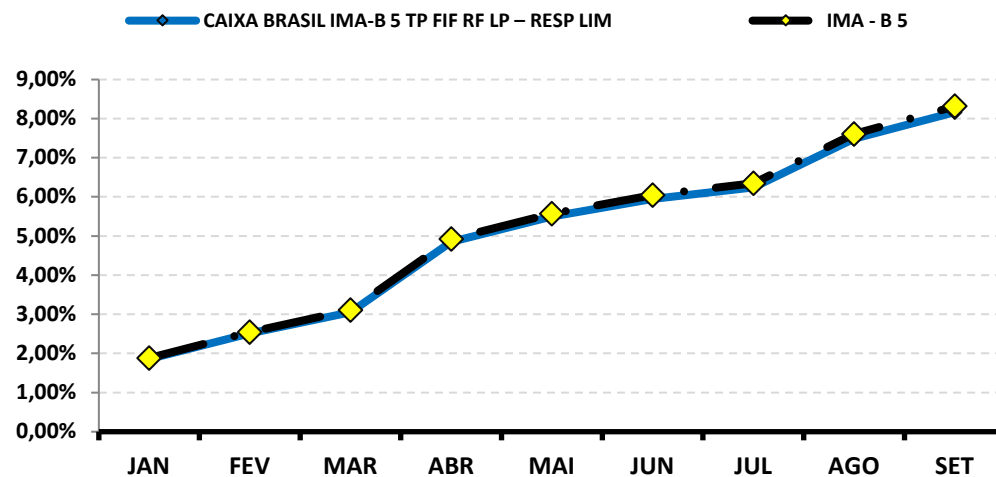
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%				160.252,34	8,17%	1.907.242,20
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%				-	8,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

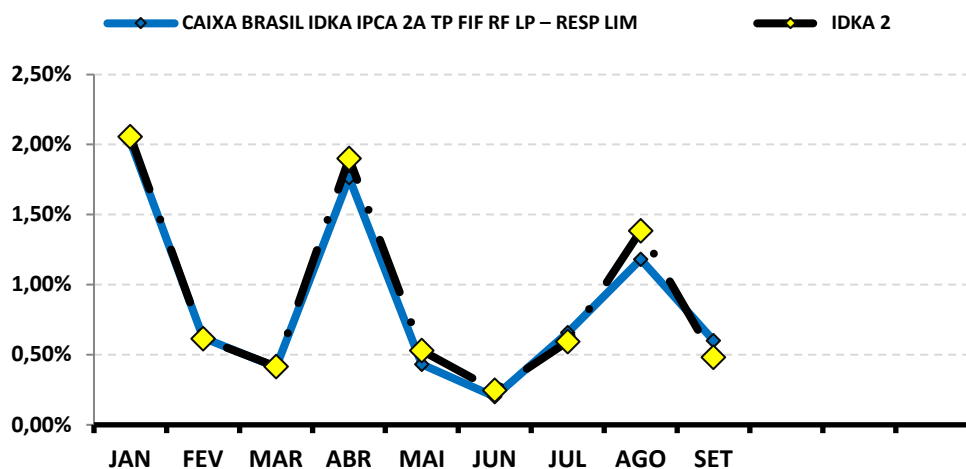


Continuação....

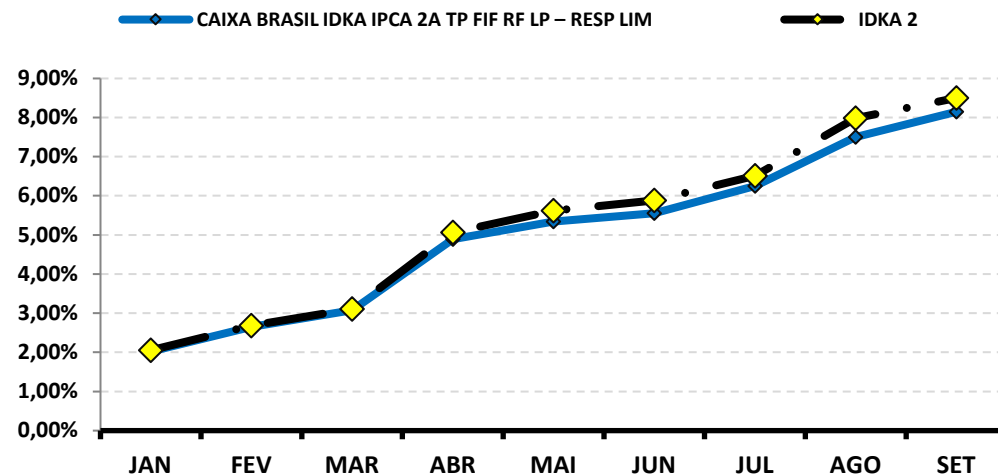
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%				35.405,74	8,15%	398.314,41
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%	0,48%				-	8,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

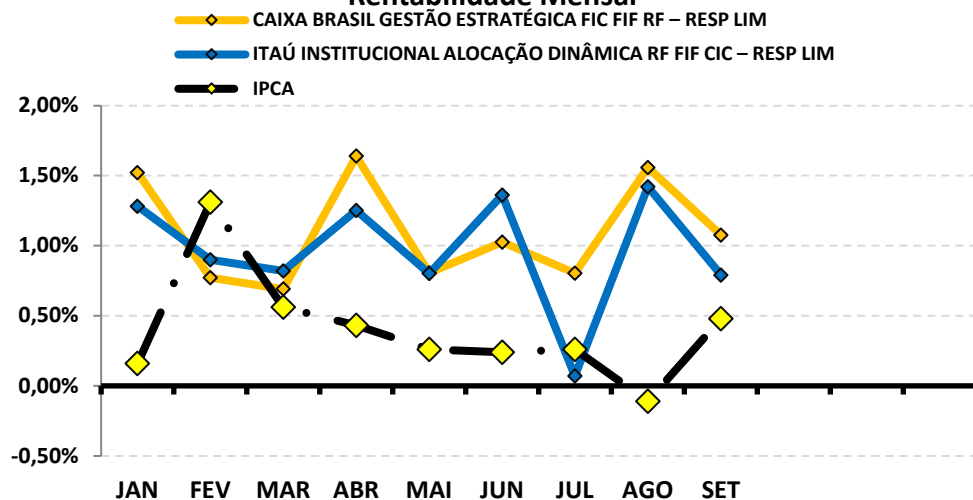


Continuação....

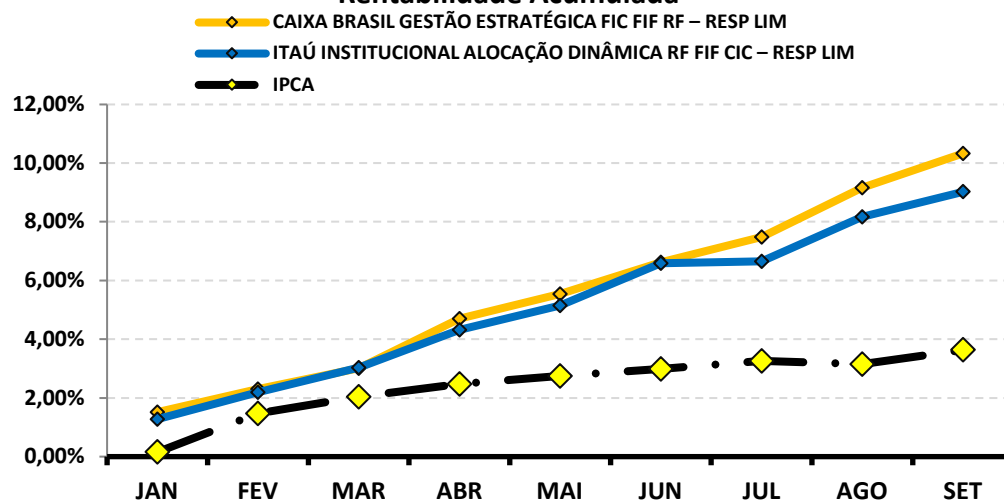
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(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%			276.977,53	10,33%	2.437.596,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF F	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%	0,07%	1,42%	0,79%			61.739,15	9,03%	319.590,42
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%			-	3,64%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

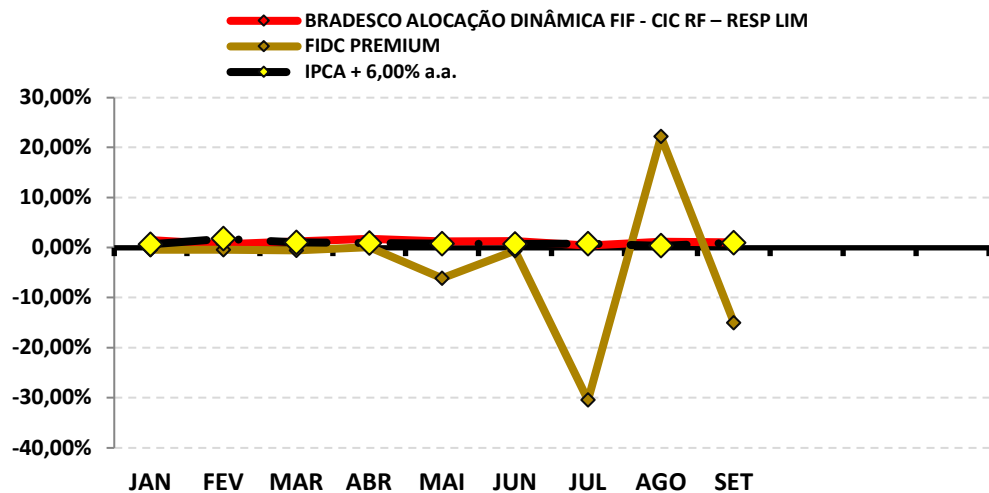


Continuação....

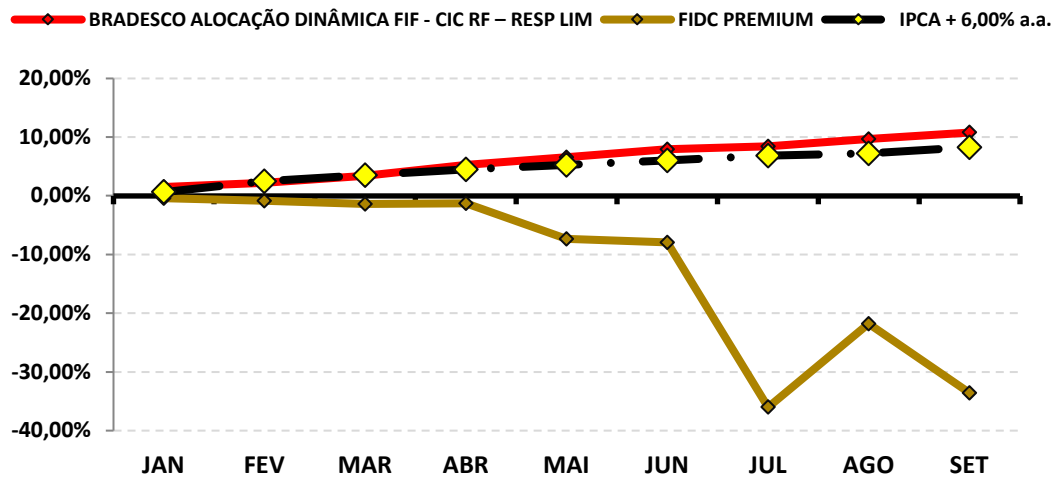
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(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%	184.371,15	10,79%	1.800.327,46
FIDC PREMIUM	-0,41%	-0,42%	-0,58%	0,09%	-6,13%	-0,65%	-30,45%	22,18%	-15,04%	(146,76)	-33,56%	(110.007,75)
IPCA + 6,00% a.a.	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	0,75%	0,38%	0,97%	-	8,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

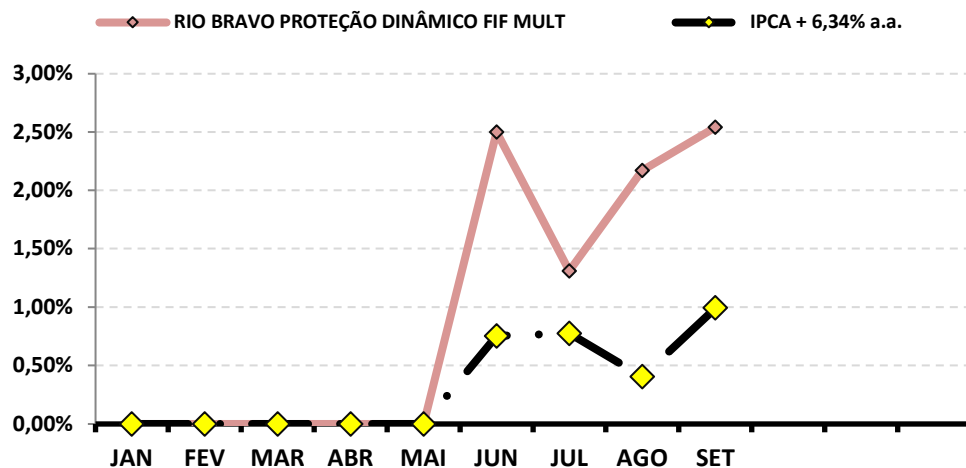


Continuação....

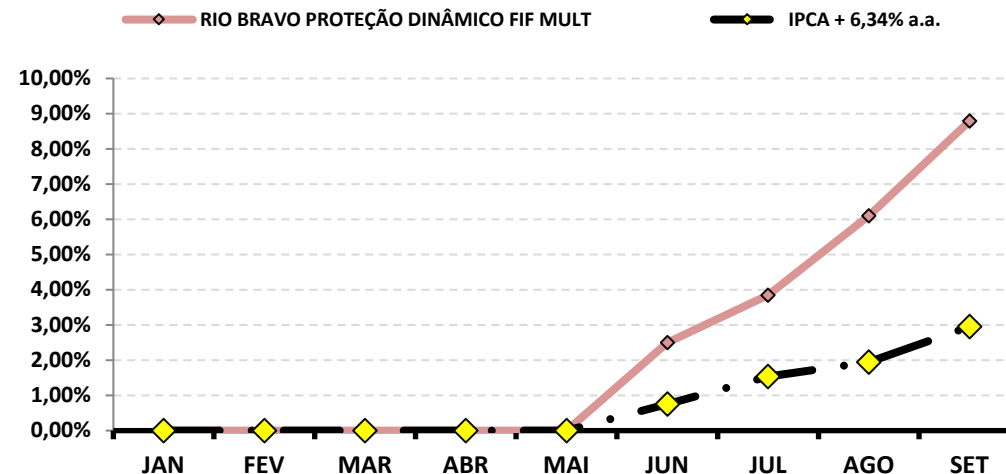
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,34% a.a.

1														RETORNO ACUMULADO	
RETORNO MENSAL															
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%				30.061,61	8,79%	97.009,77
IPCA + 6,34% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,77%	0,40%	0,99%				-	2,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

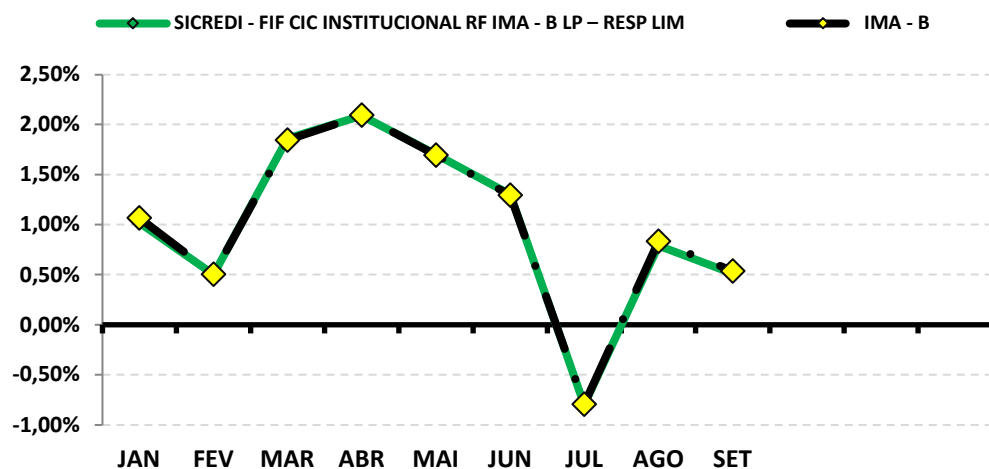


Continuação....

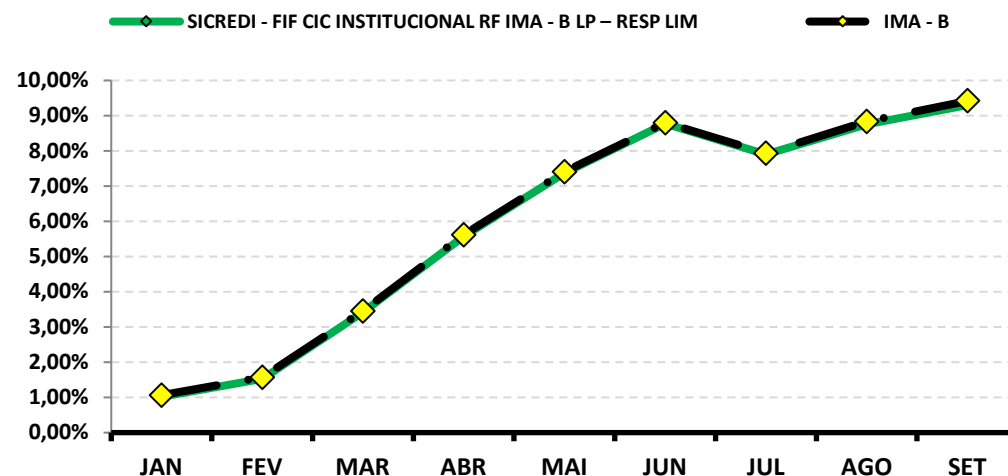
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%				57.547,76	9,30%	974.396,89
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%				-	9,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

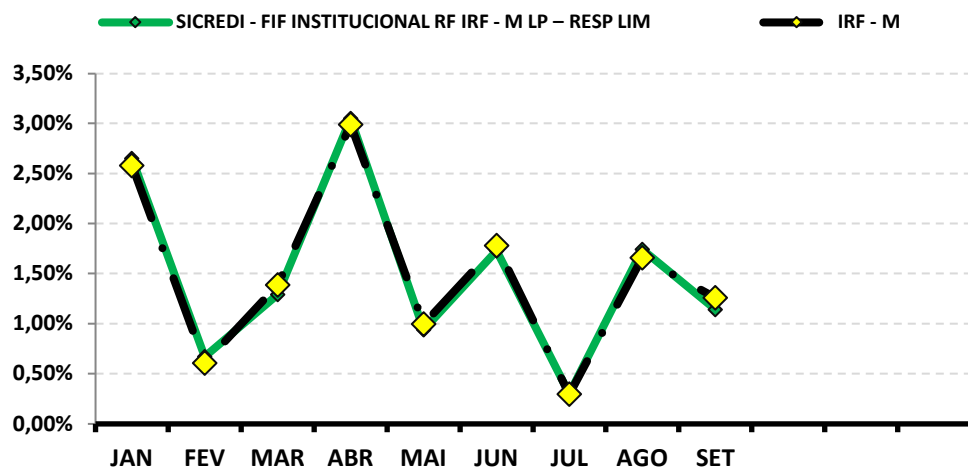


Continuação....

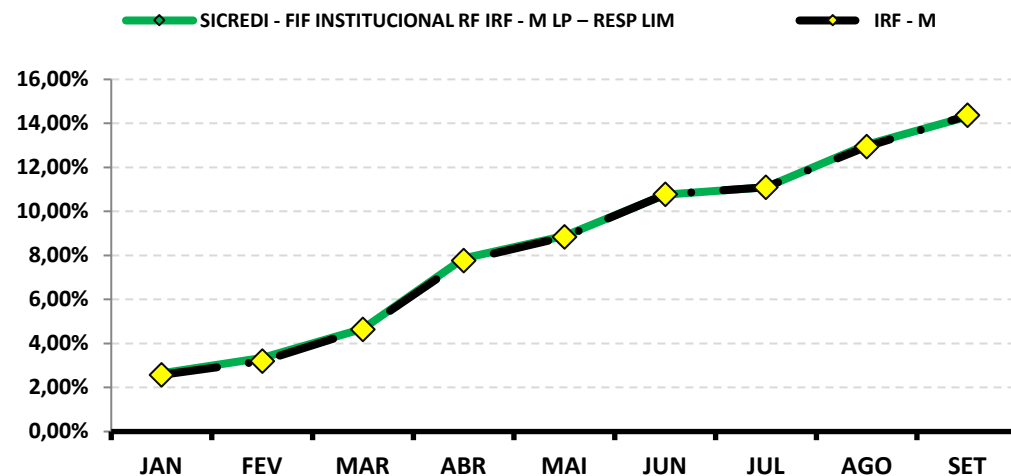
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%				8.801,96	14,31%	97.569,73
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%				-	14,36%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

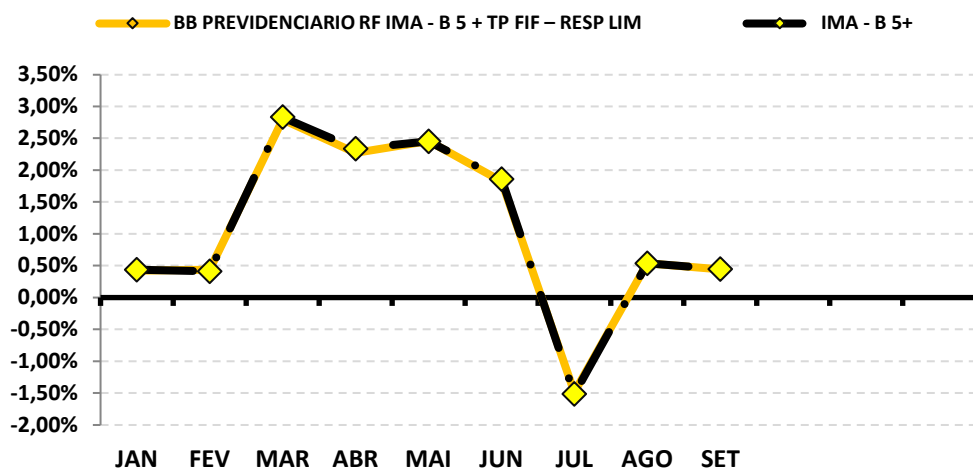


Continuação....

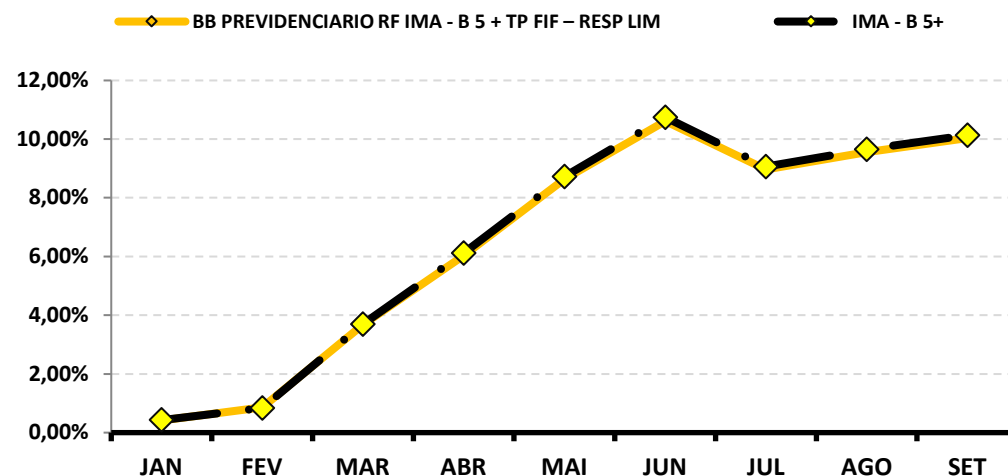
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%				14.996,56	10,03%	311.510,94
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	-1,52%	0,54%	0,44%				-	10,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

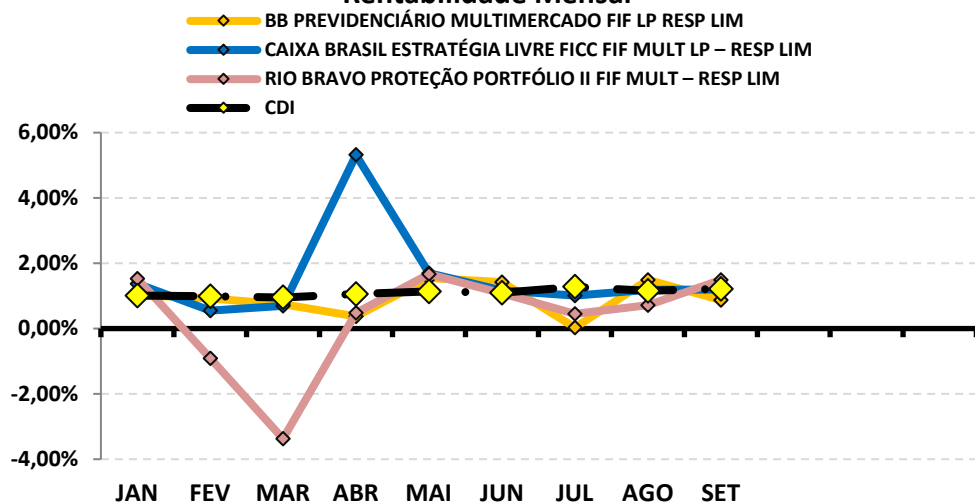


Continuação....

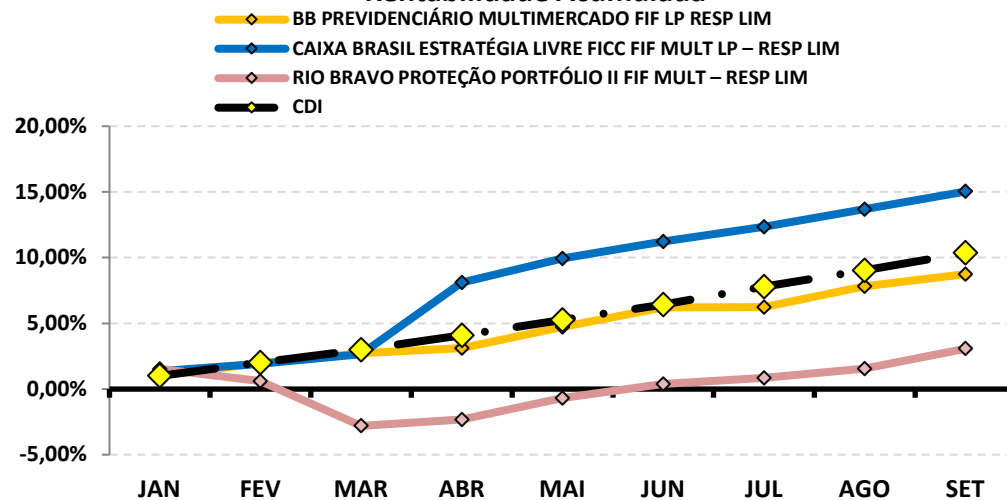
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(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%			37.431,97	8,75%	349.335,07
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%			39.312,12	15,04%	296.283,37
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%			14.835,05	3,08%	30.158,75
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%			-	10,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

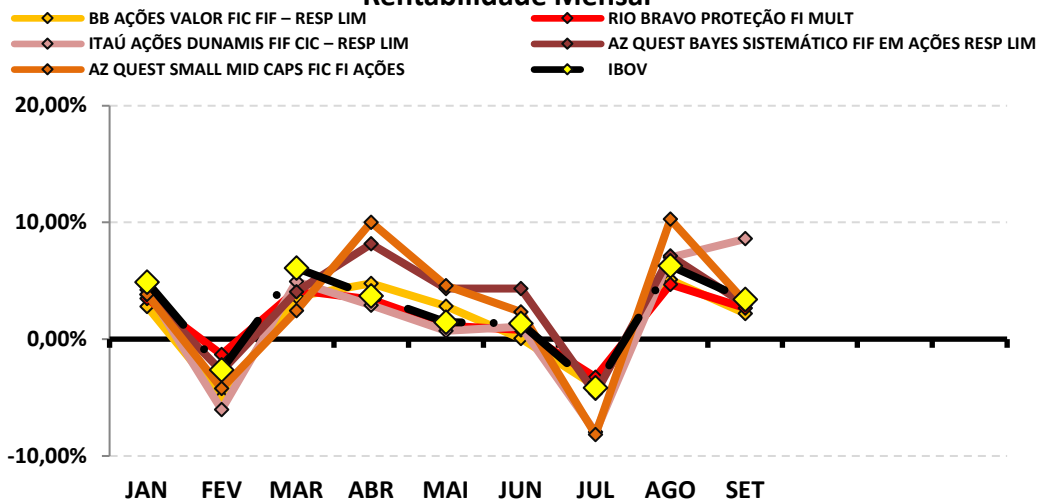


Continuação....

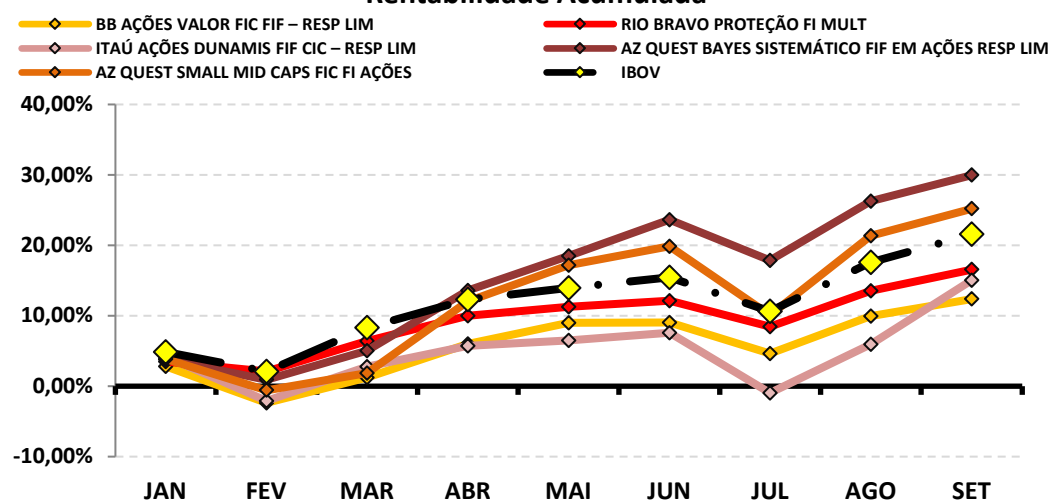
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(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%			78.953,57	12,38%	404.251,02
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	3,48%	-1,32%	4,20%	3,38%	1,14%	0,78%	-3,27%	4,69%	2,66%			33.540,40	16,56%	182.944,40
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%			306.030,82	15,04%	505.874,62
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%			116.665,59	29,96%	857.458,18
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%			256.004,21	25,20%	1.680.678,37
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%			-	21,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

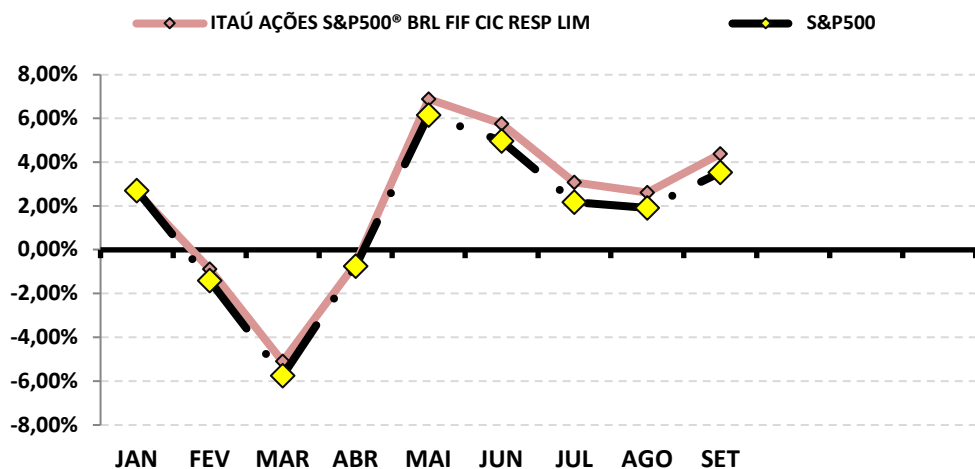


Continuação....

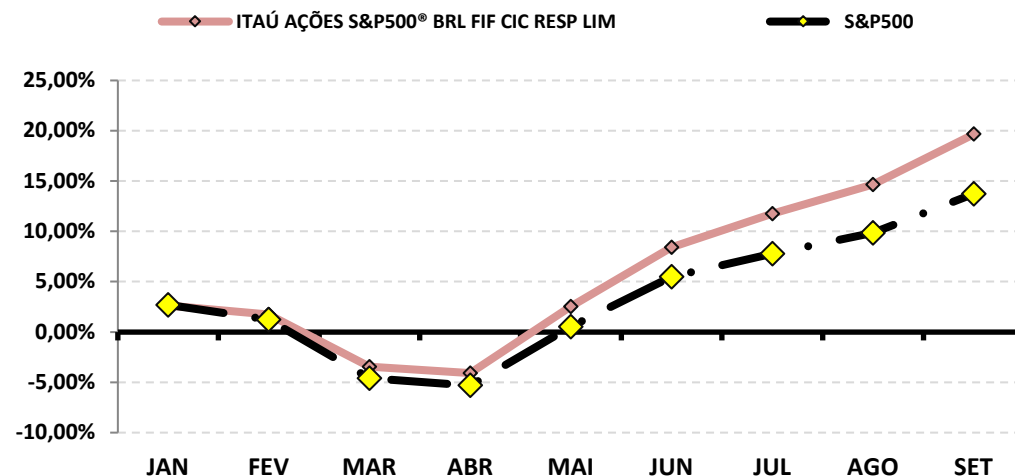
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%				197.632,90	19,67%	879.876,47
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%				-	13,73%	-

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			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,47%	0,42%	1,11%	1,76%	1,30%	1,06%	0,05%	1,65%	1,25%			
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%			
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%			
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%			

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

R\$	2.959.765,33
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$	2.169.920,15
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVBRILHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,47%	1,90%	3,03%	4,85%	6,21%	7,33%	7,39%	9,16%	10,53%			
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%			
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%	10,62%	17,57%	21,57%			
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,33%	4,21%	4,92%	5,62%	6,34%	6,67%	7,63%			

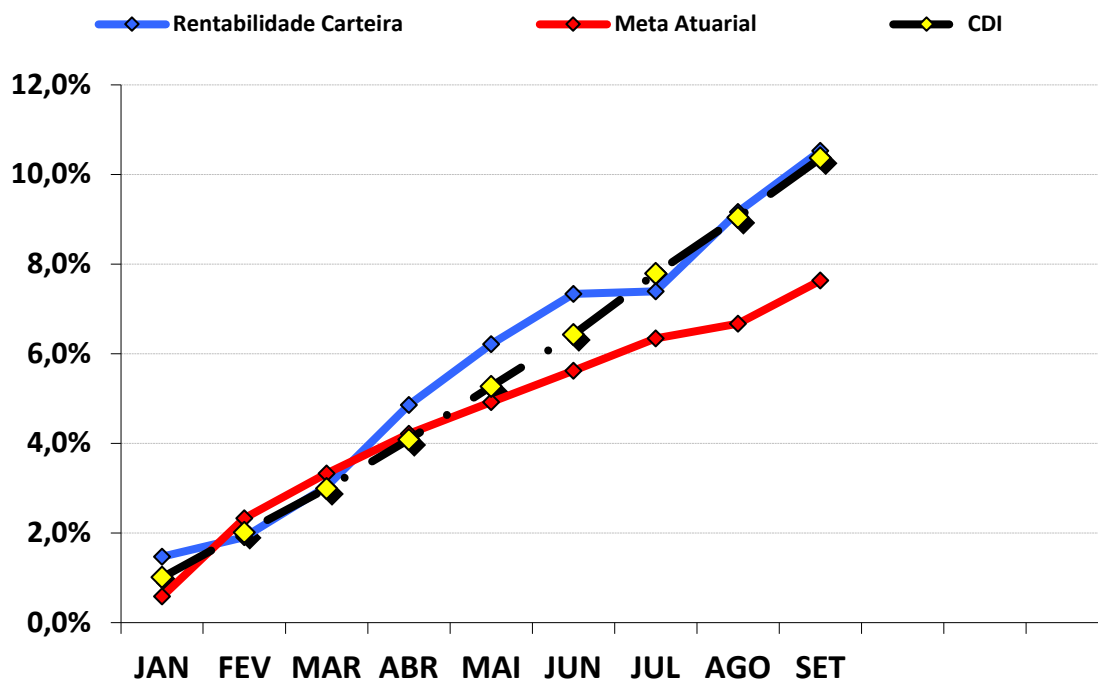
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVBRILHANTE: R\$ **22.895.080,12**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **16.772.192,63**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **6.122.887,49**

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%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,53% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,37% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 101,53% 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 setembro/2025, o PREVBRLHANTE vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	10,53%	7,63%	137,89%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,41%	10,41%	11,90%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/10/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,72% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,41%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVBRLHANTE deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2025. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 63 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo está mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, aumentando as incertezas sobre a economia global (desaceleração econômica) e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos meses e constatou que, apesar do dinamismo contínuo dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho, a economia brasileira vem demonstrando sinais de moderação no crescimento. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026, refletindo em um cenário de maior incerteza econômica e pressão sobre a condução da política monetária. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas, uma maior resiliência da inflação de serviços e políticas econômicas que pressionem o câmbio. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. Os debates sobre o início do ciclo de corte da Taxa de Juros por parte do Federal Reserve, ao mesmo tempo em que persistem dúvidas sobre o impacto das tarifas sobre a inflação norte americana. O aumento das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros tem efeitos relevantes em alguns setores, mas, seus impactos gerais ainda são incertos, dependendo do andamento das negociações e da percepção de risco. O Comitê acompanha 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, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

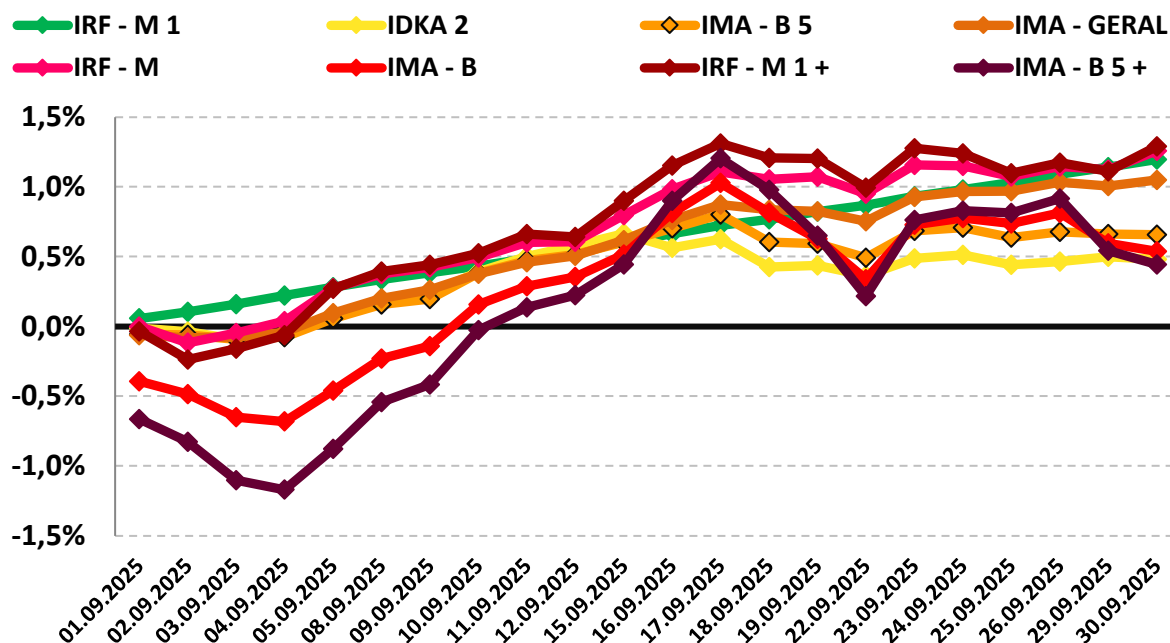
10.2-RENTA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Com exceção do índice conservador (IRF - M 1), os demais índices iniciaram o mês com desempenho negativo. No entanto, no decorrer da 1ª quinzena, todos os índices apresentaram uma boa recuperação, mas, andando de lado na 2ª quinzena. Apesar das oscilações, todos os índices encerraram o mês de setembro com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF-M 1+ e IRF-M, que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 1,29% e 1,26%, respectivamente. No acumulado de 2025, esses índices também se sobressaem, com 16,23% e 14,36%, refletindo o bom desempenho dos títulos prefixados de prazo mais longo, beneficiados pela redução das taxas futuras de juros. De modo geral, o mês foi marcado pela manutenção da Taxa Selic em 15,00% a.a., combinados com a participação do presidente Lula na Assembleia da ONU e sua breve interação com Donald Trump, o que contribuiu para a estabilidade dos ativos de renda fixa.

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+
SETEMBRO	1,20%	0,48%	0,66%	1,05%	1,26%	0,54%	1,29%	0,44%
Acumulado/2025	10,82%	8,50%	8,31%	10,97%	14,36%	9,42%	16,23%	10,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-REND A VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

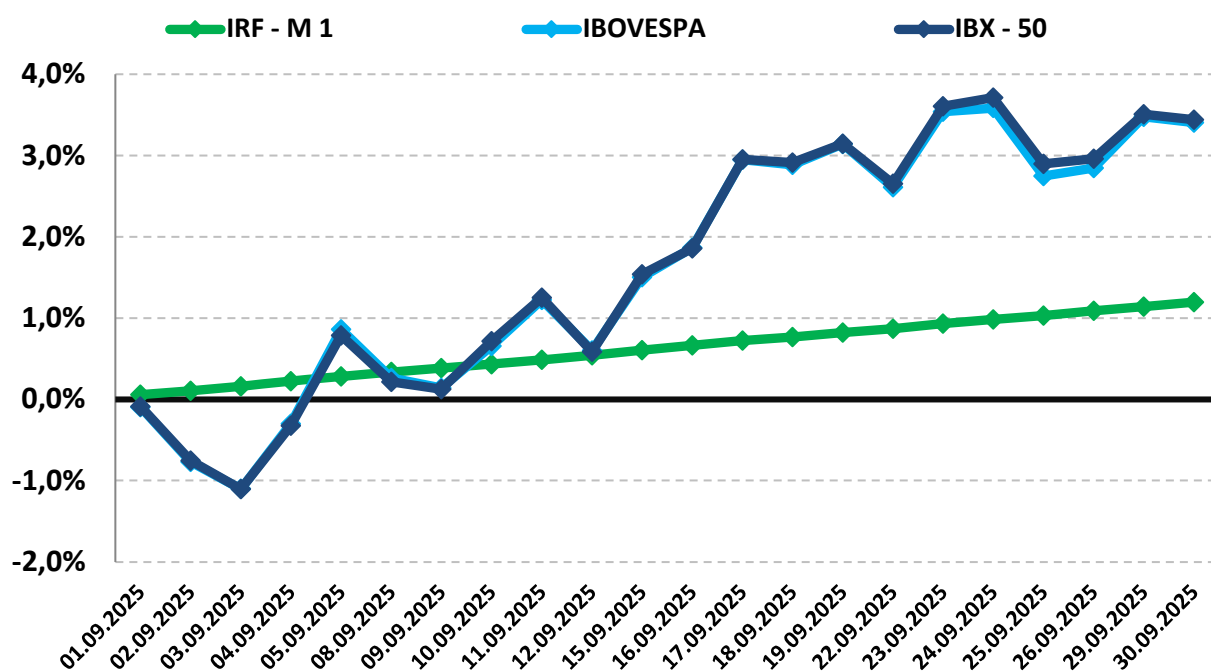
Em setembro, o segmento de Renda Variável voltou a se destacar com o IBOVESPA conseguindo renovar novamente a máxima histórica, impulsionada pela perspectiva de novos cortes de juros dos Estados Unidos ainda neste ano, bem como expectativas de que o Banco Central do Brasil também começará a promover um afrouxamento monetária no começo de 2026.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +3,40% aos 146.237,02 pontos. O índice acumula a variação positiva de +10,93% 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 +3,44% aos 24.492,53 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,48% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Eletrobras e do setor da Construção Civil, com valorização de 16,54% e 6,40%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRAS	CONSTRUÇÃO CIVIL
SETEMBRO	1,20%	3,40%	16,54%	6,40%
Acumulado/2025	10,82%	21,57%	62,51%	64,02%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



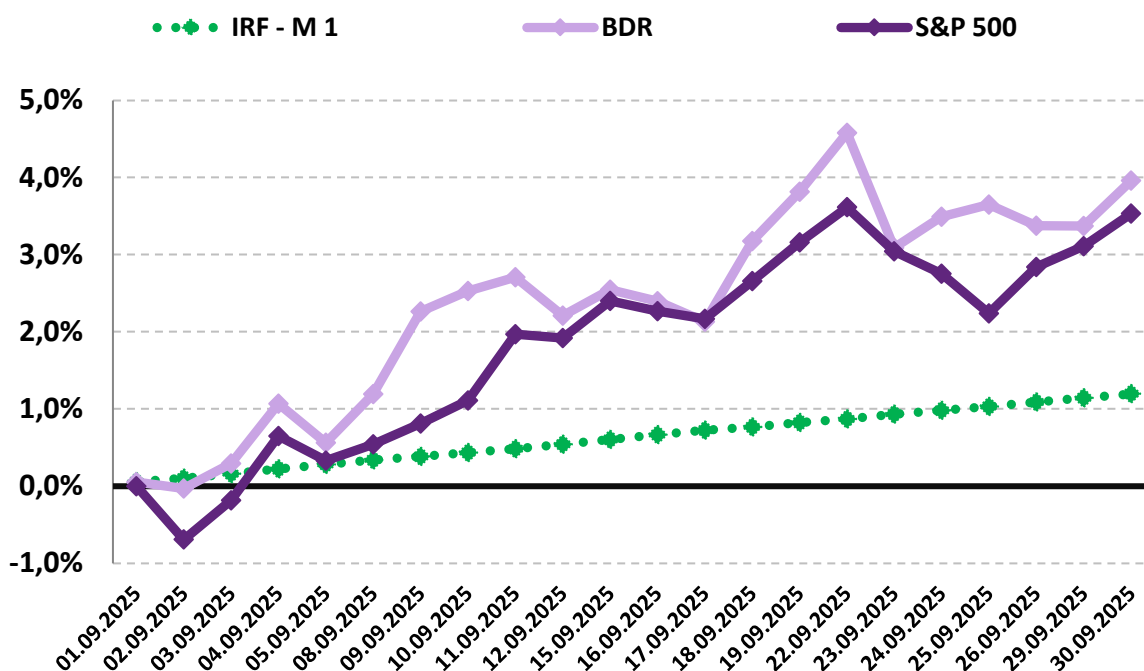
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de setembro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com um bom desempenho e manteve a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta de +3,96%. Já o S&P 500, apesar da sua oscilação negativa no começo do mês, conseguiu se recuperar ainda na 1ª quinzena e persistindo a valorização com uma leve valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +3,53%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 3,96% com cotação de R\$ 24.221,02. O índice acumula uma variação positiva de +22,02% 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 positiva de +3,53% com cotação de R\$ 6.688,46. O índice acumula uma variação positiva de +16,08% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	1,20%	3,96%	3,53%
Acumulado/2025	10,82%	1,54%	13,73%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2025 de 0,48%, apresentou forte elevação em relação ao mês anterior (agosto/2025 = -0,11%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,64%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,17%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,13%.

Em setembro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,44%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,45%, influenciado pelo fim do desconto do Bônus de Itaipu, que tinha sido creditado nas faturas emitidas no mês de agosto.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,06%, influenciada principalmente pelo aumento da oferta de produtos, o que já se reflete na queda dos preços das refeições.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,26%, uma redução na desaceleração na queda de preços em relação ao mês anterior (agosto/2025 = -0,46%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Óleo de Soja (3,57% a.m. e 17,91% a.a.) e o Lanche (0,53% a.m. e 11,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-11,52% a.m. e 28,19% a.a.), a Cebola (-10,16% a.m. e -30,64% a.a.) e o Alho (-8,70% a.m. e -6,41% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação de 1,02%, enquanto Salvador - BA apresentaram a menor variação, com inflação de 0,17%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,48%.

Em 2025, Vitória - ES é a capital que vem apresentando a maior inflação 4,35%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,42%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,64%.

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 setembro foi marcado pelo anúncio do Banco Central dos Estados Unidos (Fed), que decidiu reduzir, pela primeira vez em nove meses, a taxa de juros para a faixa de 4% a 4,25% a.a.. Nos últimos meses, o ritmo de criação de empregos formais tem ficado abaixo do esperado, refletindo revisões negativas, em grande parte devido ao tarifaço imposto por Donald Trump desde o início do ano, com sobretaxas sobre importações de países como China, México e Brasil, encarecendo insumos, elevando a inflação e reduzindo a competitividade das empresas americanas. Como resultado, houve queda nos investimentos e na demanda por trabalhadores, sendo o oposto do prometido pelo governo, o que elevou a taxa de desemprego em torno de 4,3%. As autoridades do Fed manifestaram preocupação com a possibilidade de que o enfraquecimento do mercado de trabalho possa ocorrer de forma abrupta. O FED considerou o corte da taxa de juros em setembro como uma forma de proteção contra esse resultado, mesmo diante de uma inflação acima da meta e em aceleração. Na China, com a perda de dinamismo das exportações mundiais, o Ministério do Comércio e outros nove órgãos governamentais, propuseram 19 medidas para estimular o consumo de serviços no país, envolvendo cinco áreas principais: promoção de plataformas de consumo, desenvolvimento de novos formatos, ampliação da qualidade dos serviços, fortalecimento do apoio financeiro e integração dos setores de comércio, turismo, cultura, esportes e saúde. O governo pretende aumentar a concessão de crédito e subsídios para o setor, expandir o consumo digital e atrair mais visitantes estrangeiros, além de aprimorar o monitoramento estatístico do setor de serviços.

BRASIL

Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela segunda reunião consecutiva. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. O Copom destacou em seu comunicado que continuará avaliando 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. Apesar do ambiente de juros elevados, o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, manteve sua trajetória positiva e subiu 3,4% no mês, enquanto o real se valorizou frente ao dólar. Esse movimento foi favorecido pelo otimismo dos investidores com o cenário externo, impulsionado pelo corte de juros nos Estados Unidos, o que aumentou o apetite por ativos de risco em mercados emergentes.

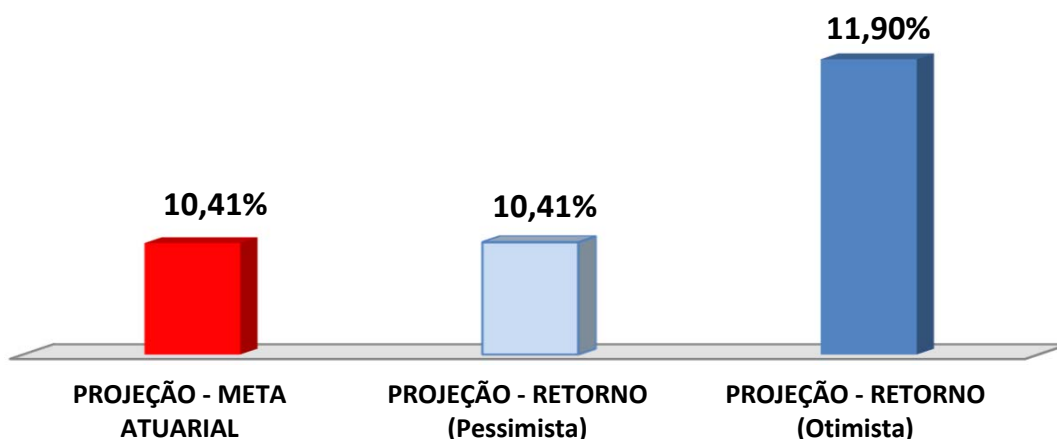
O mês de setembro também marcou o segundo mês consecutivo em que o tarifaço imposto pelos EUA atingiu as exportações de produtos brasileiros. A balança comercial do Brasil registrou um superávit de US\$ 3 bilhões, resultado 41% menor que o saldo observado no mesmo mês do ano passado (superávit de US\$ 5,1 bilhões). Esse recuo está associado à taxa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros, que prejudicou não só os itens diretamente tarifados, mas também outros setores ligados às cadeias produtivas afetadas, reduzindo a competitividade das exportações nacionais.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/10/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,72% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,41%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 10,41% a 11,90% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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	
				SET	(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%	12.258,32	9,56%	130.819,88
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,24%	69.212,59	10,50%	541.472,83
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	3	1,16%	30.186,84	10,26%	246.139,08
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	2	0,44%	14.996,56	10,03%	311.510,94
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIF – RESP LIM	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	30	2,20%	78.953,57	12,38%	404.251,02
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FIF LP RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,87%	37.431,97	8,75%	349.335,07
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,60%	35.405,74	8,15%	398.314,41
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,64%	160.252,34	8,17%	1.907.242,20
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,08%	276.977,53	10,33%	2.437.596,01
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FICC FIF MULT LP –	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,20%	39.312,12	15,04%	296.283,37
28.515.874/0001-09	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	1,01%	184.371,15	10,79%	1.800.327,46
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	1,49%	14.835,05	3,08%	30.158,75
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	2,66%	33.540,40	16,56%	182.944,40
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%	51.152,02	10,29%	263.082,17
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,18%	181.131,88	10,75%	1.651.690,06
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,14%	8.801,96	14,31%	97.569,73
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,51%	57.547,76	9,30%	974.396,89
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,19%	28.706,51	10,08%	187.463,99
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,79%	61.739,15	9,03%	319.590,42
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	8,59%	306.030,82	15,04%	505.874,62
26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	4,38%	197.632,90	19,67%	879.876,47
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	-15,04%	(146,76)	-33,56%	(110.007,75)
37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF EM AÇÕES RESP L	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	2,94%	116.665,59	29,96%	857.458,18
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	1	3,16%	256.004,21	25,20%	1.680.678,37
60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULT	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	2,54%	30.061,61	8,79%	97.009,77
-	NTN - F 13,78% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	0	1,08%	281.025,18	10,17%	2.383.044,44

