

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO
2026**

19 de fevereiro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do NAVIRAÍPREV.

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

Taxa de Juros (anual): 5,67% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,67% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,10%

Data Focal: 30/01/2026

MENSAL

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	0,79%											
CDI	1,16%											

ACUMULADO

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	0,79%											
CDI	1,16%											

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	6
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	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	17
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	18
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	20
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	21
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	24
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	24
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	25
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	26
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	27
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	28
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	30
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	43
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	70
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	70
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	71
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	73
9.4 - Meta Atuarial	73
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	73
10 – ANÁLISE DO MERCADO	74
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	78
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	81
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	84

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 JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á 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.

Portaria MTP 1.467/2022 - 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 2026 - NAVIRAÍPREV

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	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
3	MARÇO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
4	ABRIL	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
5	MAIO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
6	JUNHO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
7	JULHO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
8	AGOSTO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
9	SETEMBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
10	OUTUBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
11	NOVEMBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
12	DEZEMBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79

*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	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
3	MARÇO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
4	ABRIL	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
5	MAIO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
6	JUNHO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
7	JULHO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
8	AGOSTO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
9	SETEMBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
10	OUTUBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
11	NOVEMBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79
12	DEZEMBRO	398.679.686,79	-	-	-	-	-	-	398.679.686,79

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

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	0,0%	100,0%	0,0%	24,7%	50,0%	23,7%	94.481.502,70	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	0,0%	100,0%	0,0%	24,6%	50,0%	24,1%	95.894.112,83	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	0,0%	70,0%	0,0%	25,1%	40,0%	24,2%	96.626.594,89	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	0,0%		0,0%	0,0%	40,0%	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%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	150,52	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	0,4%	3,0%	0,4%	1.427.113,50	-	
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%	0,0%	14,0%	20,0%	15,0%	60.002.985,42	-
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%		0,0%	7,9%	10,0%	9,4%	37.620.319,68	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	15,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	15,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,3%	1,0%	0,3%	1.220.780,89	-	
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%	1,0%	5,0%	1,0%	3.795.294,38	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,0%	5,0%	1,9%	7.610.831,98	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	Art. 9º	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	29.652,65	-	

11	TOTAL - RENDA FIXA							72,3%	288.429.474,44	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%		0,0%	14,0%	40,0%	15,0%	60.002.985,42	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%	0,0%	7,9%	-	9,4%	37.620.319,68	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		0,0%	0,3%	1,0%	0,3%	1.220.780,89	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%	0,0%	3,1%	10,0%	2,9%	11.406.126,36	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	398.709.339,44	

*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 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

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			23,1%	92.153.996,10	-
2	IRF - M 1	2,4%	100,0%	3,3%	13.337.309,63	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,0%	39.863.399,59	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,8%	35.076.783,40	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,2%	36.502.959,18	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,5%	2.166.482,06	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,9%	3.763.382,85	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	17,0%	67.610.252,25	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	15,0%	4,3%	17.119.671,53	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	50,0%	17,3%	69.126.005,26	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,5%	21.959.444,94	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	29.652,65	-

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	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.117.670,34	2,04%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	23,70%	SIM
2	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.475.114,51	0,37%	SIM			
3	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.409.962,18	1,11%	SIM			
4	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.431.175,19	3,37%	SIM			
5	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.286.494,25	3,58%	SIM			
6	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.416.568,95	0,61%	SIM			
7	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.459.183,46	2,87%	SIM			
8	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.500.996,25	3,64%	SIM			
9	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.702.028,68	2,93%	SIM			
10	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.682.308,89	3,18%	SIM			
11	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.609.519,22	1,66%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	24,05%	SIM
12	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.900.935,34	0,73%	SIM			
13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.422.316,26	2,86%	SIM			
14	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	21.988.324,88	5,51%	SIM			
15	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	32.535.688,27	8,16%	SIM			
16	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.763.382,85	0,94%	SIM			
17	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	13.337.309,63	3,35%	SIM			
18	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.166.482,06	0,54%	SIM			
19	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	674.149,81	0,17%	SIM			
20	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	496.004,51	0,12%	SIM			
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.146.729,59	0,29%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,23%	SIM
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	17.875.074,71	4,48%	SIM			
23	03.399.411/0001-90	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.247.173,65	6,58%	SIM			
24	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.324.394,11	4,35%	SIM			
25	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.676.036,58	5,44%	SIM			
26	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.357.186,25	3,10%	SIM			
27	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	150,52	0,00004%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,0%	SIM
28	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.427.113,50	0,36%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	0,4%	
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			288.429.474,44	72,34%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTO ESTRUTURADO E IMOBILIÁRIO								
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?
29	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.313.863,25	0,83%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,7%	SIM
30	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.882.506,61	3,73%	SIM			
31	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.323.955,93	1,34%	SIM			
32	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.285.629,54	0,57%	SIM			
33	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES -	3.911.359,39	0,98%	SIM			
34	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.811.056,59	0,45%	SIM			
35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.207.723,01	0,30%	SIM			
36	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.296.903,07	0,83%	SIM			
37	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.827.966,06	0,71%	SIM			
38	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.071.404,14	0,27%	SIM			
39	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.544.372,17	1,14%	SIM			
40	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.306.181,76	1,58%	SIM			
41	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.036.857,20	1,01%	SIM			
42	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.183.206,70	1,30%	SIM			
43	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.045.090,62	0,51%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,4%	SIM
44	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.553.318,58	2,65%	SIM			
45	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.384.766,44	1,35%	SIM			
46	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.902.238,95	1,98%	SIM			
47	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	10.075.007,48	2,53%	SIM			
48	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.659.897,61	0,42%	SIM			
49	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.220.780,89	0,31%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,3%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			98.844.085,99	24,79%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

10

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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?
50	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.212.551,19	0,30%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	SIM
51	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.098.472,42	0,28%	SIM			
52	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.484.270,77	0,37%	SIM			
53	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.610.831,98	1,91%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.406.126,36	2,86%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
54	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269866-5)	10.723,27	0,0027%
55	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 572463121-7)	-	
56	Banco do Brasil S.A. (Agência: 954-7 C.C.: 3500-9)	-	
57	Banco Bradesco S.A. (Agência: 1373 C.C.: 16394-5)	-	
58	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269865-7)	18.929,38	0,0047%
59	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269867-3)	-	
60	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: Data:03/02/2026 - 09:21)	-	
61	Itaú Unibanco S.A. (Agência: 7693 C.C.: 05100-0)	-	
62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agên	-	
63	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: - C.C.: 51625-2)	-	
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	29.652,65	0,01%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	288.429.474,44	72,34%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	98.844.085,99	24,79%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.406.126,36	2,86%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	29.652,65	0,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		398.709.339,44	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.609.519,22	155.452.237,35	4,252%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RE	2.900.935,34	1.364.426.910,92	0,213%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.422.316,26	420.182.559,59	2,718%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	21.988.324,88	1.460.544.732,91	1,505%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	32.535.688,27	5.090.571.235,81	0,639%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.763.382,85	2.765.406.368,26	0,136%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	13.337.309,63	9.887.624.765,51	0,135%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.166.482,06	762.680.326,56	0,284%	SIM
	9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	674.149,81	281.621.222,41	0,239%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	496.004,51	3.617.378.719,72	0,014%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.357.186,25	23.715.364.553,37	0,052%	SIM
	12	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.183.206,70	830.830.084,62	0,624%	SIM
	13	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.610.831,98	1.178.109.128,51	0,646%	SIM
	14	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.676.036,58	23.935.950.970,63	0,091%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.324.394,11	580.036.433,68	2,987%	SIM
	16	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.036.857,20	35.556.618,79	11,353%	SIM
	17	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.306.181,76	215.112.927,04	2,932%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.544.372,17	137.344.939,95	3,309%	SIM
	19	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.071.404,14	147.304.601,17	0,727%	SIM
	20	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.827.966,06	66.469.959,39	4,255%	SIM
	21	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.296.903,07	833.894.230,69	0,395%	SIM
	22	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP	1.659.897,61	777.044.893,07	0,214%	SIM
	23	03.399.411/0001-90	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.247.173,65	29.748.941.735,63	0,088%	SIM
	24	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	10.075.007,48	159.206.761,68	6,328%	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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.902.238,95	176.253.619,74	4,483%	SIM
	26	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA	1.484.270,77	226.016.617,25	0,657%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	17.875.074,71	577.542.672,20	3,095%	SIM
	28	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.146.729,59	39.576.152,22	2,898%	SIM
	29	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.207.723,01	89.852.513,86	1,344%	SIM
	30	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.811.056,59	1.355.694.088,24	0,134%	SIM
	31	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.098.472,42	591.261.348,29	0,186%	SIM
	32	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP	5.384.766,44	155.129.018,38	3,471%	SIM
	33	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.553.318,58	999.237.745,71	1,056%	SIM
	34	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENT	3.911.359,39	371.274.424,35	1,053%	SIM
	35	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.285.629,54	885.446.821,77	0,258%	SIM
	36	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.323.955,93	64.515.479,35	8,252%	SIM
	37	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.882.506,61	1.012.966.953,71	1,469%	SIM
	38	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.313.863,25	492.785.597,48	0,672%	SIM
39	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.045.090,62	642.471.619,50	0,318%	SIM	
40	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.220.780,89	-	0,000%	SIM	
41	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.212.551,19	108.501.878,84	1,118%	SIM	
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	42	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.427.113,50	46.563.211,30	3,065%	SIM
	43	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	150,52	45.470,11	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				304.198.184,09			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				94.481.502,70			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				29.652,65			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				398.709.339,44			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

14

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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	496.004,51	0,12%	3.617.378.719,72	0,014%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	24,1%		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	496.011,01	0,12%	4.256.101.755,05	0,01%	SIM				
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,01%	11.422.316,26	2,86%	420.182.559,59	2,718%	SIM				
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	11.422.940,80	2,86%	521.017.744,26	2,19%	SIM				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		100,03%	2.900.935,34	0,73%	1.364.426.910,92	0,213%	SIM				
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	2.895.989,48	0,73%	1.362.124.134,31	0,21%	SIM				
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	5.774,79	0,00%	61.846.690.301,81	0,00%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	12.357.186,25	3,10%	23.715.364.553,37	0,052%	SIM			F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,2%
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	12.357.292,92	3,10%	35.697.880.870,22	0,03%	SIM				
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	17.324.394,11	4,35%	580.036.433,68	2,987%	SIM				
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	17.324.952,73	4,35%	644.397.189,40	2,69%	SIM				
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		2,26%	26.247.173,65	6,58%	29.748.941.735,63	0,088%	SIM				
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,62%	162.470,00	0,04%	3.724.016.564,69	0,00%	SIM				
	CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,49%	127.561,26	0,03%	4.361.048.234,97	0,00%	SIM				
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,28%	74.017,03	0,02%	905.458.298,61	0,01%	SIM				
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	71.654,78	0,02%	455.677.295,07	0,02%	SIM				
	CIELO FIDC	0,20%	51.444,46	0,01%	8.205.487.331,58	0,00%	SIM				
	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,15%	38.583,35	0,01%	190.830.863,54	0,02%	SIM				
	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA	0,11%	29.921,78	0,01%	1.095.807.425,82	0,00%	SIM				
	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	16.010,78	0,00%	2.482.250.950,02	0,00%	SIM				
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	13.386,06	0,00%	2.372.084.040,44	0,00%	SIM				
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,03%	7.086,74	0,00%	522.737.514,55	0,00%	SIM				
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI		100,02%	1.146.729,59	0,29%	39.576.152,22	2,898%	SIM				
	ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIM	99,68%	1.143.007,55	0,29%	160.010.361,31	0,71%	SIM				
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,35%	3.998,98	0,00%	61.846.690.301,81	0,00%	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								
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda		0,67%	4.036.857,20	1,01%	35.556.618,79	11,353%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,7%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,67%	27.208,42	0,01%	14.920.857.017,30	0,00%	SIM		
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM		17,60%	6.306.181,76	1,58%	215.112.927,04	2,932%	SIM		
	CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM	16,62%	1.048.024,35	0,26%	35.150.929,72	2,98%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,98%	61.611,40	0,02%	14.920.857.017,30	0,00%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM		1,65%	4.544.372,17	1,14%	137.344.939,95	3,309%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,65%	74.982,14	0,02%	14.920.857.017,30	0,00%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		1,05%	1.071.404,14	0,27%	147.304.601,17	0,727%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,05%	11.228,32	0,00%	14.920.857.017,30	0,00%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		0,75%	2.827.966,06	0,71%	66.469.959,39	4,255%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,75%	21.181,47	0,01%	14.920.857.017,30	0,00%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,63%	3.296.903,07	0,83%	833.894.230,69	0,395%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	20.638,61	0,01%	14.920.857.017,30	0,00%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,12%	1.207.723,01	0,30%	89.852.513,86	1,344%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	2.403,10	0,00%	263.636.500,82	0,00%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,92%	1.206.771,41	0,30%	128.715.038,05	0,94%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	1.811.056,59	0,45%	1.355.694.088,24	0,134%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	1.808.719,30	0,45%	1.487.589.605,37	0,12%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	4.589,74	0,00%	263.636.500,82	0,00%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,39%	5.323.955,93	1,34%	64.515.479,35	8,252%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM	0,39%	20.855,05	0,01%	16.072.368.025,55	0,00%	SIM		
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –		100,06%	1.659.897,61	0,42%	777.044.893,07	0,214%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	9,4%
	CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM	100,06%	1.660.901,06	0,42%	798.348.578,90	0,21%	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									
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,46%	1.484.270,77	0,37%	226.016.617,25	0,657%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%
	<i>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF</i>	99,46%	1.476.199,63	0,37%	347.368.176,35	0,42%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		101,40%	1.098.472,42	0,28%	591.261.348,29	0,186%	SIM		
	<i>ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM</i>	0,19%	2.036,17	0,00%	61.846.690.301,81	0,00%	SIM		
	<i>ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE</i>	101,21%	1.111.784,51	0,28%	650.922.782,68	0,17%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,89%	1.212.551,19	0,30%	108.501.878,84	1,118%	SIM		
	<i>GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM</i>	99,89%	1.211.264,91	0,30%	108.390.059,63	1,12%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		2,55%	7.610.831,98	1,91%	1.178.109.128,51	0,646%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,9%
	<i>IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM</i>	1,77%	135.016,16	0,03%	1.194.182.633,65	0,01%	SIM		
	<i>BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL FIF</i>	0,27%	20.397,03	0,01%	70.749.592,18	0,03%	SIM		
	<i>BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM</i>	0,24%	18.570,43	0,00%	28.910.943,46	0,06%	SIM		
	<i>ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM</i>	0,18%	13.699,50	0,00%	6.370.445.790,88	0,00%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP</i>	0,08%	6.088,67	0,00%	536.513.797,02	0,00%	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	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,141708112	4,293465179	1133552,641	42220,07213	15139,28663	1133552,641
2	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,346366999	6,42063501	3396037,516	216473,4856	236515,2353	3375995,767
3	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,881787997	4,939613003	6586687,712	0	0	6586687,712
4	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	21.918.896/0001-62	2,819988	2,854227	500000	0	0	500000
5	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,490926998	3,558162	6178200,087	0	0	6178200,087
6	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,243075998	4,293464992	1972868,312	0	0	1972868,312
7	0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,256122996	5,310094004	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,599759999	3,643514005	1032899,241	0	0	1032899,241
9	0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	0	3,558159309	0	1486,18978	0	1486,18978
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	31,14411599	31,51210414	15740,12665	0	0	15740,12665
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,235022848	4,269614123	507418,7028	0	0	507418,7028
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,888118201	3,934679117	3140582,976	0	0	3140582,976
13	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,534417605	1,551974873	434381,9101	0	0	434381,9101
14	903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,174986499	5,224780101	2186181,244	0	0	2186181,244
15	903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,407895799	4,494679001	3976941,336	0	0	3976941,336
16	1373	0016394-5	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	21,1295252	21,3782404	1302163,902	42659,585	117071,663	1227751,824
17	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000699096	0,000701332	214620,153	0	0	214620,153
18	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	14,90971988	15,14856593	75698,88762	0	0	75698,88762
19	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	28,13695879	28,56521667	101554,8166	0	0	101554,8166
20	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	480,3218897	485,4975028	13613,90982	0	0	13613,90982
21	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,901419017	2,120530991	505252,7621	0	0	505252,7621
22	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,163943	1,245033004	2271398,47	0	0	2271398,47
23	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	03.737.217/0001-77	1,895392001	2,118335006	2976952,06	0	0	2976952,06
24	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1455,296399	1665,654144	2423,586682	0	0	2423,586682
25	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,725491006	3,016378008	1506565,874	0	0	1506565,874

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
26	0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	14.120.520/0001-42	3,47814199	3,535707995	469466,8259	0	0	469466,8259
27	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	29,19489209	35,94767302	91713,94956	0	0	91713,94956
28	134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	8,292397554	8,947716266	1663274,311	0	0	1663274,311
29	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	4,122938643	4,639085842	1117290,534	0	0	1117290,534
30	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	7,947103176	7,687451717	990033,1423	0	0	990033,1423
31	1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	107,8315301	95,46348781	12701,72731	0	0	12701,72731
32	1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	61,046673	61,0390445	20000	0	0	20000
33	1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,173616916	2,408293208	2210675,973	0	0	2210675,973
34	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,565678997	1,6090363	1271003,407	0	0	1271003,407
35	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	08.279.304/0001-41	6,439862502	6,989018193	559643,6118	0	0	559643,6118
36	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	20,45791584	22,46596892	53757,88662	0	0	53757,88662
37	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	32,08717883	35,69085173	50742,87954	0	0	50742,87954
38	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	35,35669583	34,46079371	31876,00463	0	0	31876,00463
39	1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,261317597	4,729496915	700679,8629	0	0	700679,8629
40	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	1,038755022	1,123913653	8964218,426	0	0	8964218,426
41	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,370233577	1,494111773	5288920,877	0	0	5288920,877
42	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	604,0300111	611,7648488	17250,61288	0	0	17250,61288
43	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,763003797	1,716602999	864655,8179	0	0	864655,8179
44	2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	3,491492395	3,827776667	597116,7439	0	0	597116,7439
45	4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	44.615.439/0001-02	0	184,510925	0	29183,99786	0	29183,99786

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/01/2026).

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	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.487.861,31	1.761.884.674.139,90	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	135.795.831,83	574.021.231.751,32	0,0237%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	26.247.173,65	783.657.488.086,14	0,0033%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	29.297.390,97	161.625.929.519,26	0,0181%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	8.164.916,95	1.235.833.358.585,00	0,0007%	SIM
6	Rio Bravo Investimentos LTDA	17.977.246,43	9.871.011.342,71	0,1821%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	14.882.506,61	37.947.609.874,92	0,0392%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.313.863,25	12.569.728.661,66	0,0264%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.498.180,73	70.555.365.177,48	0,0050%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.323.955,93	23.452.560.216,23	0,0227%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.956.450,01	60.844.737.321,14	0,0098%	SIM
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.484.270,77	21.351.017.744,00	0,0070%	SIM
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.220.931,41	604.850.437,39	0,2019%	SIM
14	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	17.162.837,80	81.152.219.859,64	0,0211%	SIM
15	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.384.766,44	26.133.993.942,80	0,0206%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		304.198.184,09	<i>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.</i>		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		94.481.502,70			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		29.652,65			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		398.709.339,44			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

20

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

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	22.862.833,40	5,9%

* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	38.604.359,90	19,9%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	21.104.153,91	5,3%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário 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	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.676.036,58	5,44%	255.437.272,25	64,07%
2			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	32.535.688,27	8,16%		
3			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.427.113,50	0,36%		
4			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	21.983.036,78	5,51%		
5			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	8.470.441,03	2,12%		
6			0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.324.394,11	4,35%		
7			0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	5.288,10	0,00%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	496.004,51	0,12%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.166.482,06	0,54%		
10			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	674.149,81	0,17%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.422.316,26	2,87%		
12			903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	17.875.074,71	4,48%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	150,52	0,00004%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.146.729,59	0,29%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L	2.900.935,34	0,73%		
16			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.609.519,22	1,66%		
17			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.702.028,68	2,94%		
18			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.286.494,25	3,58%		
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.682.308,89	3,18%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.500.996,25	3,64%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.459.183,46	2,87%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.416.568,95	0,61%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.431.175,19	3,37%		
24			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.409.962,18	1,11%		
25			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.475.114,51	0,37%		
26			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.117.670,34	2,04%		
27			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.071.404,14	0,27%		
28			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.827.966,06	0,71%		
29			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.306.181,76	1,58%		
30			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.036.857,20	1,01%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

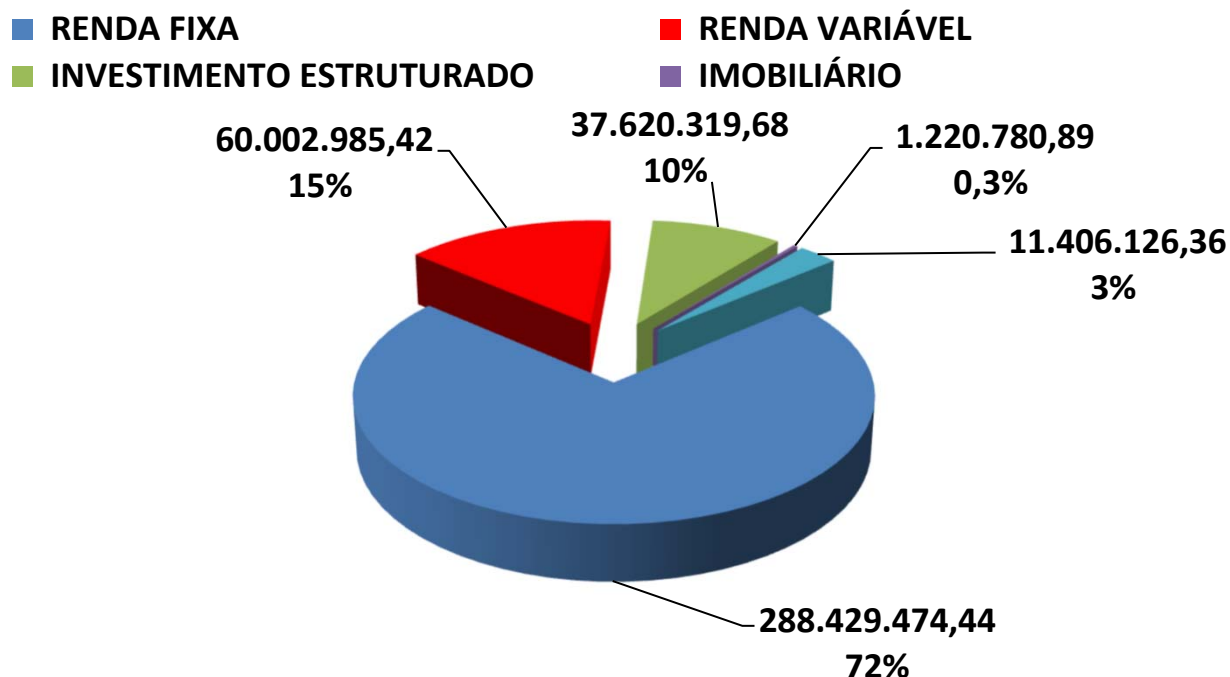
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.544.372,17	1,14%	96.007.803,19	24,08%
32			0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – R	1.659.897,61	0,42%		
33			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.296.903,07	0,83%		
34			134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.882.506,61	3,73%		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.183.206,70	1,30%		
36			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.610.831,98	1,91%		
37			1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.212.551,19	0,30%		
38			1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.220.780,89	0,31%		
39			1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.323.955,93	1,34%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.045.090,62	0,51%		
41			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO E	3.911.359,39	0,98%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.207.723,01	0,30%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.811.056,59	0,45%		
44			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.098.472,42	0,28%		
45			1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.313.863,25	0,83%		
46			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	10.075.007,48	2,53%		
47			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.902.238,95	1,98%		
48			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.553.318,58	2,65%		
49			4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.484.270,77	0,37%		
50			2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.285.629,54	0,57%		
51	4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.384.766,44	1,35%				
101	RECURSOS DE CURTO PRAZO	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.357.186,25	3,10%	38.604.359,90	9,68%	
102		1373	0016394-5	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.247.173,65	6,58%			
121	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.866.868,60	1,22%	8.630.251,45	2,16%
122			0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.763.382,85	0,94%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					398.679.686,79	100,00%	398.679.686,79	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	288.429.474,44	72,3%
RENDA VARIÁVEL	60.002.985,42	15,1%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	37.620.319,68	9,4%
IMOBILIÁRIO	1.220.780,89	0,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.406.126,36	2,9%
TOTAL	398.679.686,79	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

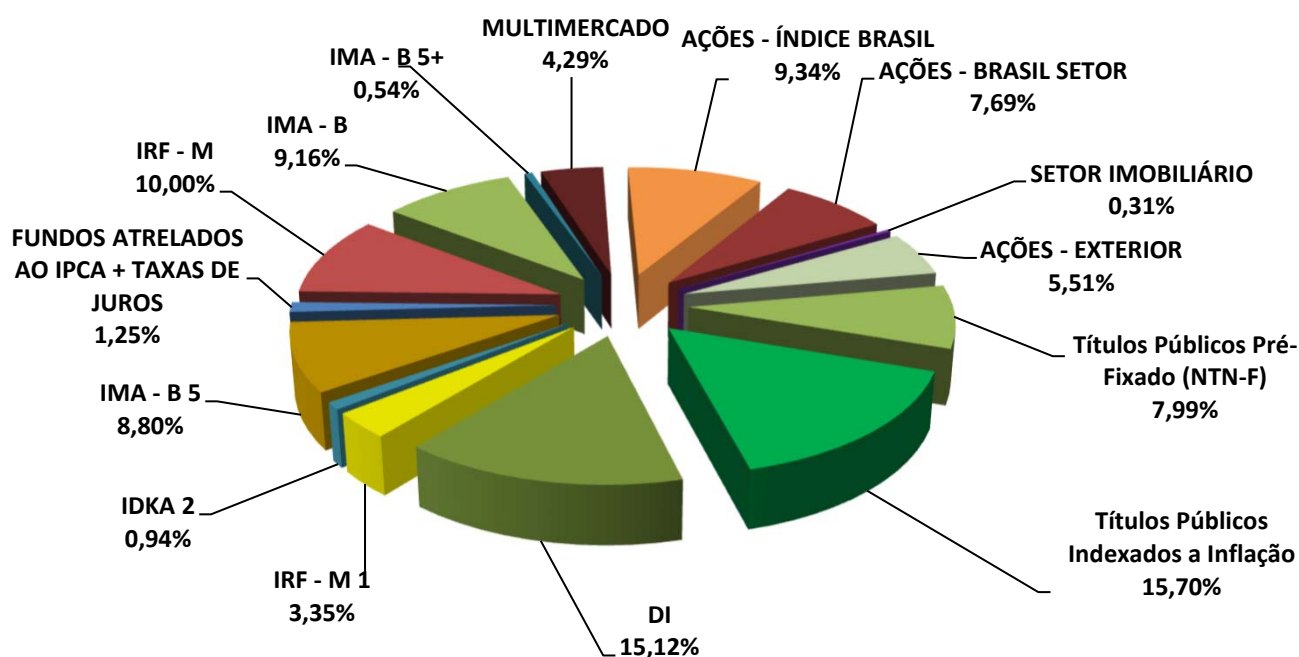


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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)	31.873.599,62	7,99%	PRÉ-FIXADO	31.873.599,62	7,99%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	62.607.903,08	15,70%	INDEXADO À INFLAÇÃO	62.607.903,08	15,70%
DI	60.280.396,48	15,12%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	73.617.706,11	18,46%
IRF - M 1	13.337.309,63	3,35%			
IDKA 2	3.763.382,85	0,94%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO FUNDOS	38.840.166,25	9,74%
IMA - B 5	35.076.783,40	8,80%			
IPCA	2.900.935,34	0,728%	ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	5.002.349,17	1,25%
IPCA + 5,00% a.a.	674.149,81	0,17%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.427.264,02	0,36%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	76.366.358,77	19,15%
IRF - M	39.863.399,59	10,00%			
IMA - B	36.502.959,18	9,16%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.166.482,06	0,54%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	2.166.482,06	0,54%	MULTIMERCADO	17.119.671,53	4,29%
MULTIMERCADO	17.119.671,53	4,29%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	37.245.215,12	9,34%
IBOVESPA	21.844.467,27	5,48%			
IBR - X	10.217.541,15	2,56%	AÇÕES - BRASIL SETOR	30.660.009,25	7,69%
IGC	5.183.206,70	1,30%			
PETROBRÁS	3.296.903,07	0,83%			
CONSUMO (ICON)	2.827.966,06	0,71%			
SMALL CAPS	14.882.506,61	3,73%			
SETOR FINANCEIRO	4.036.857,20	1,01%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071.404,14	0,27%			
INFRAESTRUTURA	4.544.372,17	1,14%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.220.780,89	0,31%			
BDR - NÍVEL I	7.610.831,98	1,91%	AÇÕES - EXTERIOR	21.959.444,94	5,51%
S&P 500 (BOLSA EUA)	10.553.318,58	2,65%			
MSCI ACWI	1.484.270,77	0,37%			
MSCI WORLD	1.098.472,42	0,28%			
Russell 1000 Growth	1.212.551,19	0,30%			
TOTAL	398.679.686,79	99,99%		398.679.686,79	99,99%

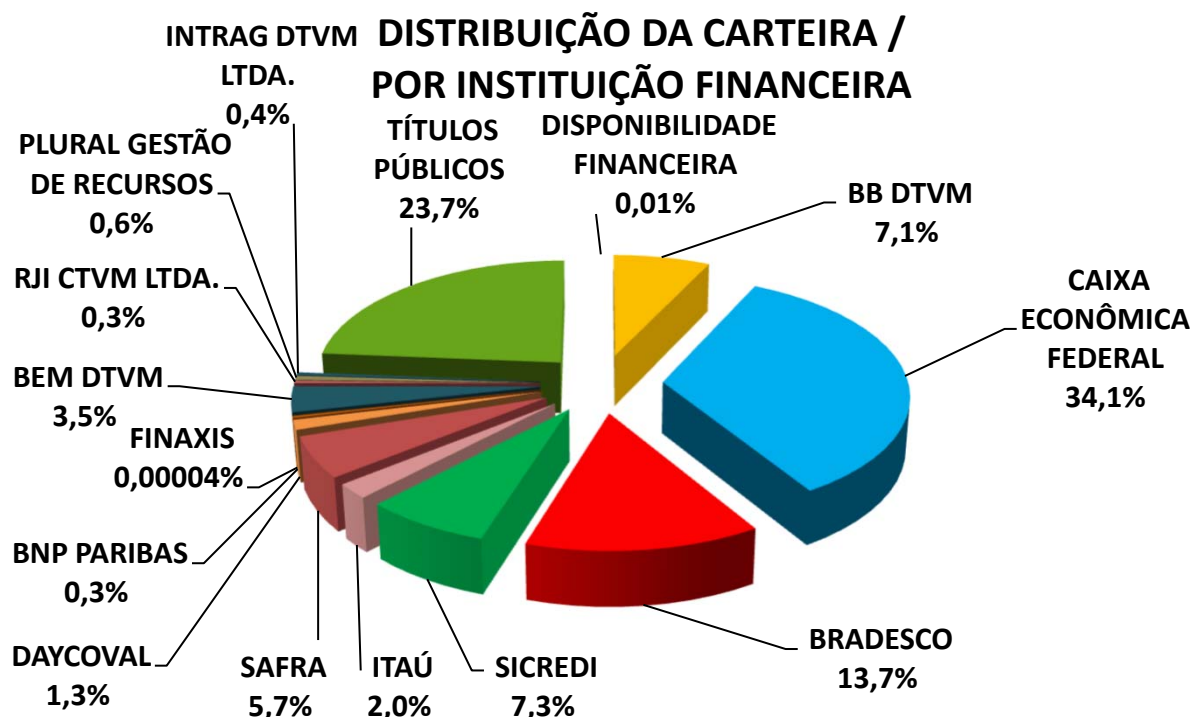
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

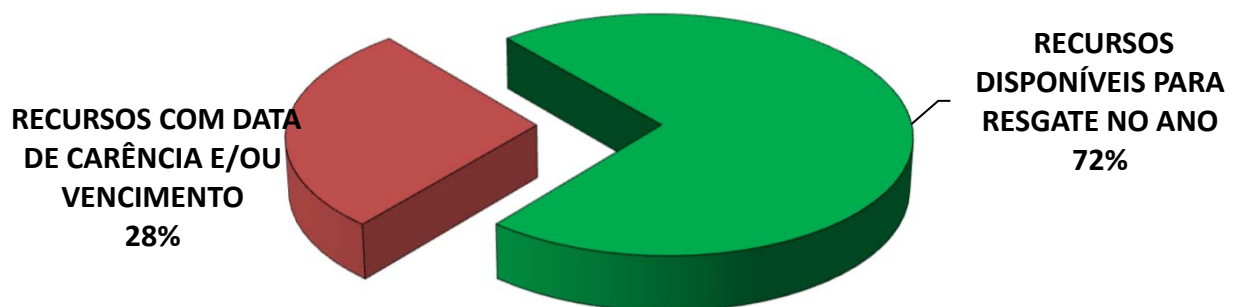
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	28.487.861,31	7,15%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.795.831,83	34,06%
BRADESCO	54.518.550,99	13,67%
SICREDI	29.297.390,97	7,35%
ITAÚ	8.164.916,95	2,05%
SAFRA	22.547.604,24	5,66%
DAYCOVAL	5.323.955,93	1,34%
BNP PARIBAS	1.212.551,19	0,30%
FINAXIS	150,52	0,00004%
BEM DTVM	13.858.688,96	3,48%
RJI CTVM LTDA.	1.220.780,89	0,31%
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS	2.285.629,54	0,57%
INTRAG DTVM LTDA.	1.484.270,77	0,37%
TÍTULOS PÚBLICOS	94.481.502,70	23,70%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	29.652,65	0,01%
TOTAL	398.709.339,44	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	287.340.798,80	72,07%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	111.368.540,64	27,93%
TOTAL	398.709.339,44	100,00%

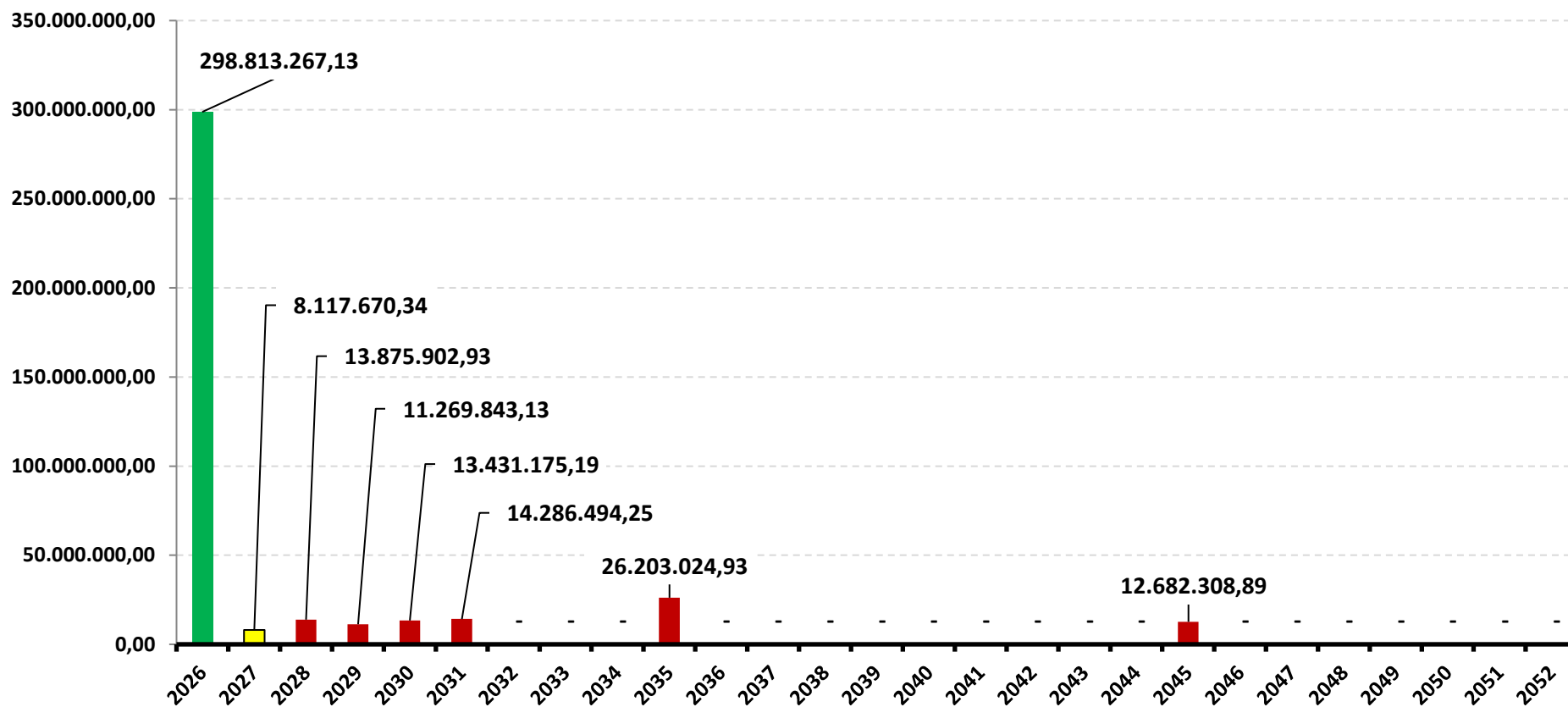
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

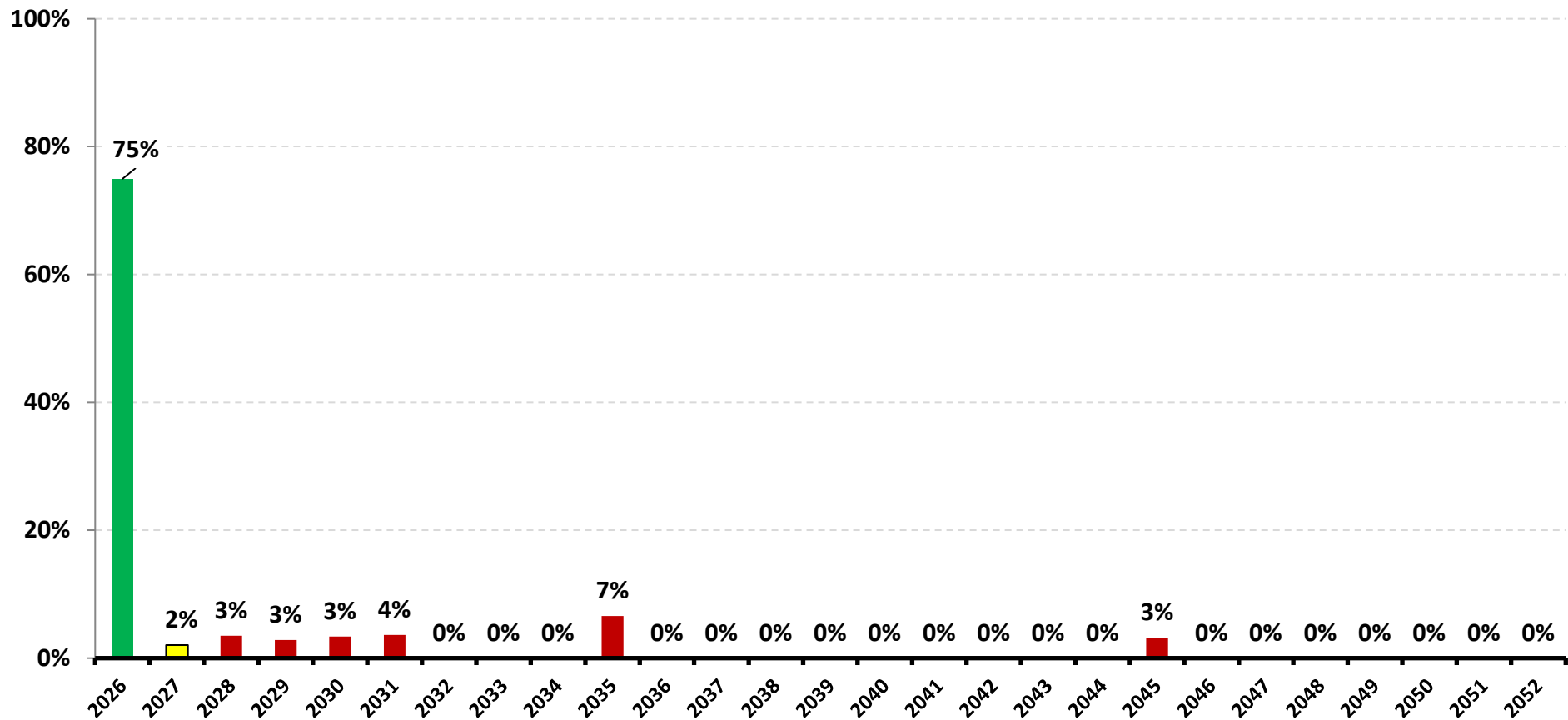
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.715.364.553,37	3.617.378.719,72	281.621.222,41	762.680.326,56
NÚMERO DE COTISTAS **	1.338	601	33	168
VALOR DA COTA **	3,93467911700	31,51210406200	1,55197487900	4,26961412100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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 GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IGC	BDR	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	05/11/2008	13/01/2015	04/07/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três 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	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	830.830.084,62	1.178.109.128,51	23.935.950.970,63	9.887.624.765,51
NÚMERO DE COTISTAS **	1.010	102	1.299	1.123
VALOR DA COTA **	4,63908584400	7,68745171400	6,42063500000	4,29346500000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/06/2025	30/05/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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%)

* 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 IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	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	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.765.406.368,26	5.090.571.235,81	46.563.211,30	1.460.544.732,91
NÚMERO DE COTISTAS **	618	694	52	321
VALOR DA COTA **	3,64351400000	4,93961300000	2,85422700000	3,55816200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	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.....

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
CNPJ	10.646.895/0001-90	40.209.029/0001-00	03.737.217/0001-77	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA - B	IFNC	IBrX-50	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	26/01/2021	18/02/2008	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	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)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	580.036.433,68	35.556.618,79	215.112.927,04	137.344.939,95
NÚMERO DE COTISTAS **	149	570	61	1.384
VALOR DA COTA **	5,31009400000	1.665,65414200000	2,11833500000	3,01637800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/05/2025	06/03/2025	10/03/2025	07/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM
CNPJ	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	IBOV	ICON	PETR3	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	26/04/2012	10/07/2000	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	147.304.601,17	66.469.959,39	833.894.230,69	777.044.893,07
NÚMERO DE COTISTAS **	4.216	4.515	15.602	1.484
VALOR DA COTA **	2,12053100000	1,24503300000	35,94767300000	3,53570800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	06/03/2025	05/03/2025	19/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
CNPJ	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Multimercados Livre	Multimercados Livre	Ações Invest. no Exterior
ÍNDICE	CDI	Multimercado	IBOV	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	05/08/2024	20/01/2022	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,05% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50	1000	1000	500
RESGATE MÍNIMO	50	1000	1000	500
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	500
CARÊNCIA	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da "OPERAÇÃO"	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	5 - Muito Alto	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	29.748.941.735,63	159.206.761,68	176.253.619,74	226.016.617,25
NÚMERO DE COTISTAS **	760	33	20	168
VALOR DA COTA **	21,37824040000	1,12391365317	1,49411177400	1,71660300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2025	24/06/2025	01/09/2025	30/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

* 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	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Soberano
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,04% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1	0
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1	0
SALDO MÍNIMO	1000	1000	5000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	577.542.672,20	420.182.559,59	1.364.426.910,92	39.576.152,22
NÚMERO DE COTISTAS **	529	189	131	24
VALOR DA COTA **	4,49467900000	5,22478010000	28,56521700000	15,14856600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	25/04/2025	23/01/2025	14/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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.....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Livre	Ações Invest. no Exterior	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,05% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,30% a 0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	1	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	50000
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	50000
SALDO MÍNIMO	250	1	1	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	89.852.513,86	1.355.694.088,24	591.261.348,29	155.452.237,35
NÚMERO DE COTISTAS **	29	12.203	95	17
VALOR DA COTA **	22,46596900000	35,69085200000	34,46079400000	485,49750300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/07/2025	09/05/2025	10/01/2025	12/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	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.....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM
CNPJ	44.615.439/0001-02	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Estrat. Específica	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos	Ações Dividendos
ÍNDICE	CDI	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2022	13/07/2015	11/12/2003	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,50% a 1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	200000	25000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	25000	500
RESGATE MÍNIMO	0	5000	25000	500
SALDO MÍNIMO	0	50000	25000	500
CARÊNCIA	1185	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	155.129.018,38	999.237.745,71	45.470,11	371.274.424,35
NÚMERO DE COTISTAS **	20	429	99	1.024
VALOR DA COTA **	184,51092500000	611,76484900000	0,00070137000	6,98901820000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/08/2025	14/11/2025	-	24/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	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.....

10

INFORMAÇÕES	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.898.280/0001-13	13.155.995/0001-01	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Índice Ativo	Ações Livre	Ações Valor/Crescimento
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/10/2010	16/09/2011	30/12/2009	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	1000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	500	0
RESGATE MÍNIMO	0	500	500	0
SALDO MÍNIMO	0	500	500	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	885.446.821,77	64.515.479,35	1.012.966.953,71	492.785.597,48
NÚMERO DE COTISTAS **	17.944	239	1.603	496
VALOR DA COTA **	3,82777670000	2,40829321000	8,94771630000	4,72949690000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/09/2022	23/05/2025	23/05/2025	25/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.....

11

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário	Ações Invest. no Exterior	
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,20% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	500	-	5000000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	-	0	
RESGATE MÍNIMO	500	-	0	
SALDO MÍNIMO	500	-	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0	
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	642.471.619,50	0,00	108.501.878,84	
NÚMERO DE COTISTAS **	427	0	82	
VALOR DA COTA **	1,60903630000	0,00000000000	95,46348800000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2025	10/06/2025	23/01/2025	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	

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

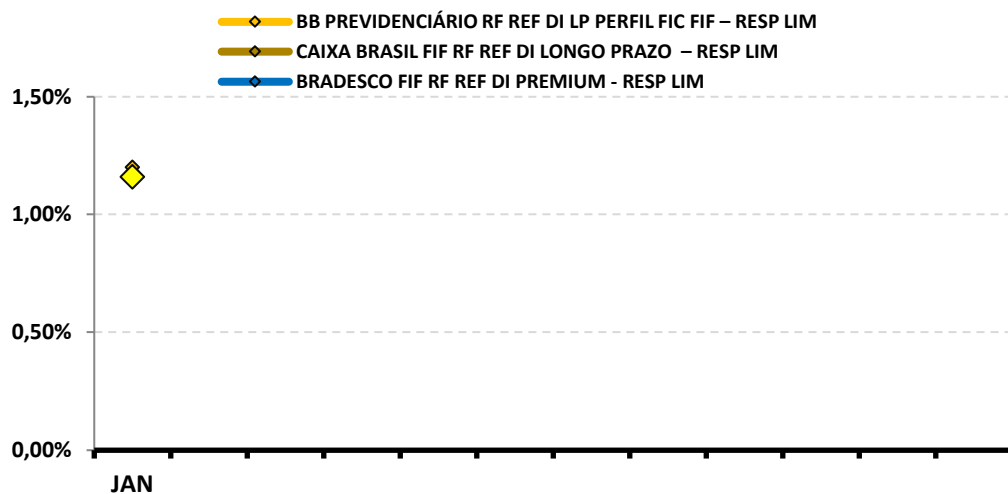
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

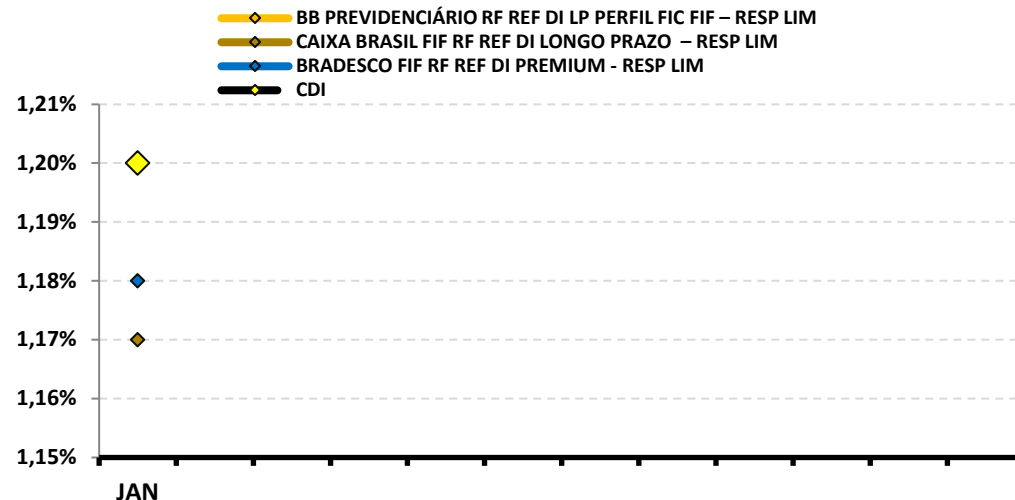
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,20%											146.228,42	1,20%	146.228,42
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	1,17%											263.749,33	1,17%	263.749,33
BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%											327.186,70	1,18%	327.186,70
CDI	1,16%											-	1,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

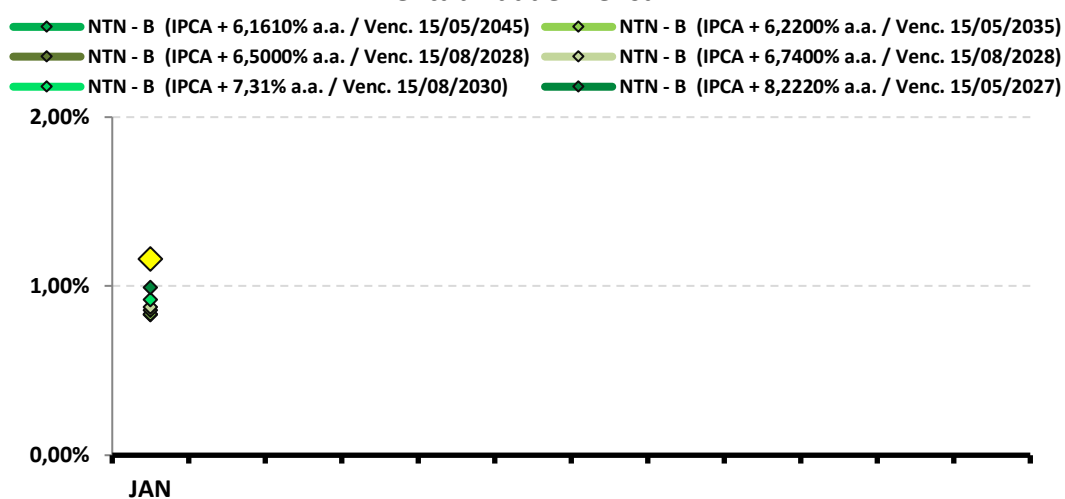


Continuação....

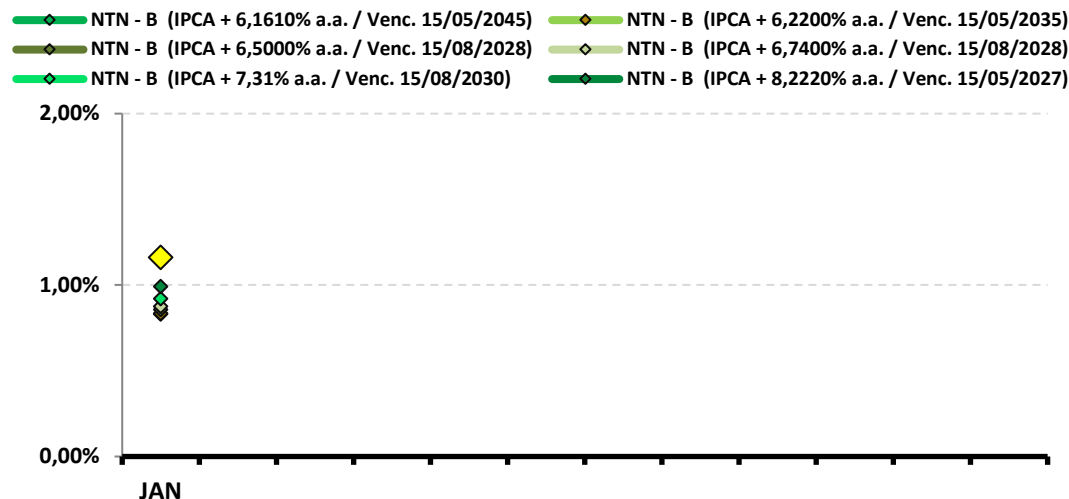
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,83%											102.892,08	0,83%	102.892,08
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,83%											118.316,66	0,83%	118.316,66
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,86%											95.977,02	0,86%	95.977,02
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,88%											20.691,56	0,88%	20.691,56
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,92%											120.915,66	0,92%	120.915,66
NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,99%											78.749,19	0,99%	78.749,19
CDI	1,16%											-	1,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

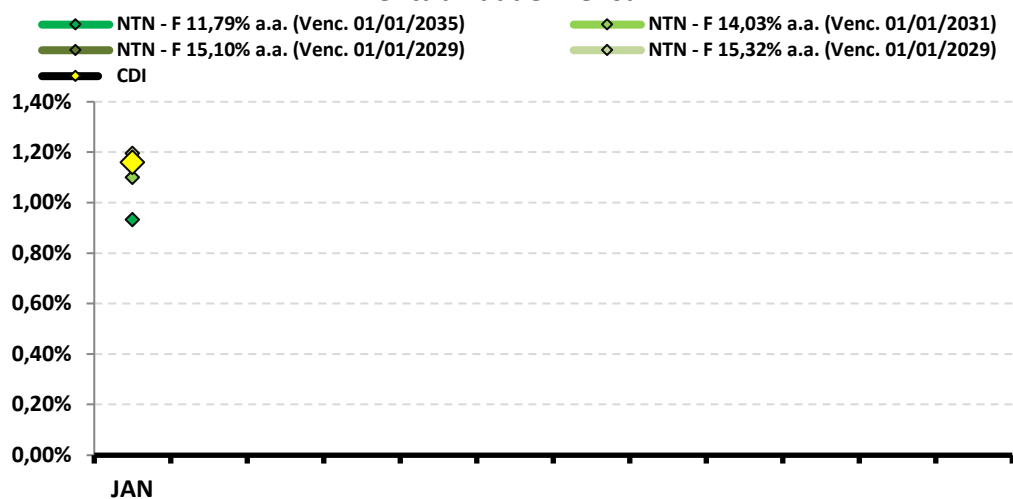


Continuação....

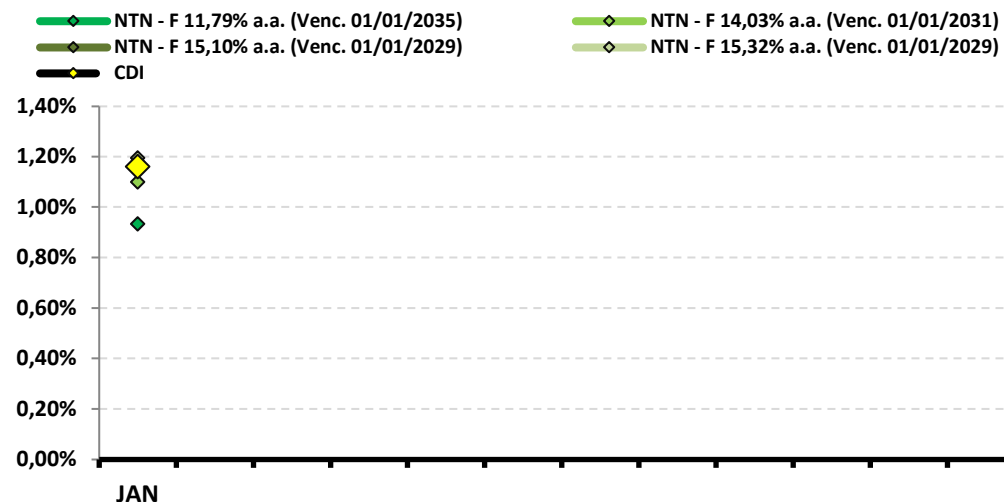
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%											108.456,14	0,93%	108.456,14
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%											155.869,35	1,10%	155.869,35
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%											51.513,27	1,18%	51.513,27
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%											17.463,80	1,19%	17.463,80
CDI	1,16%											-	1,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

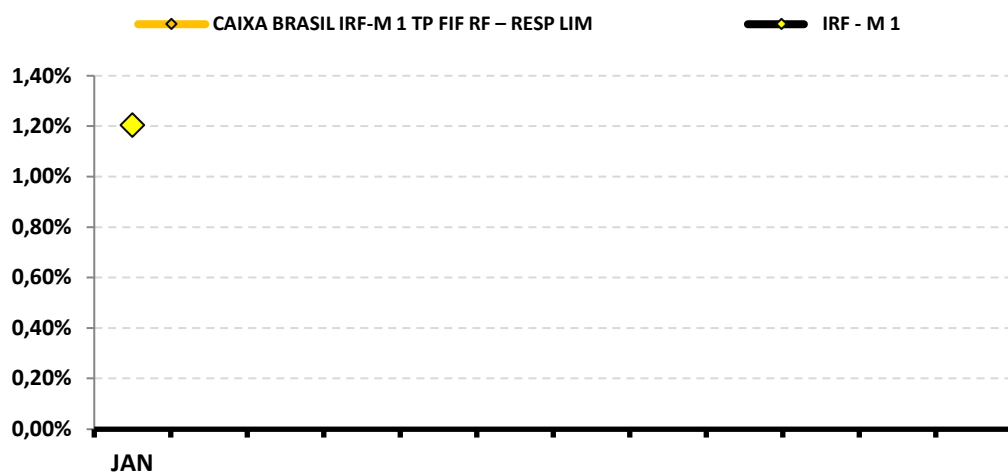


Continuação....

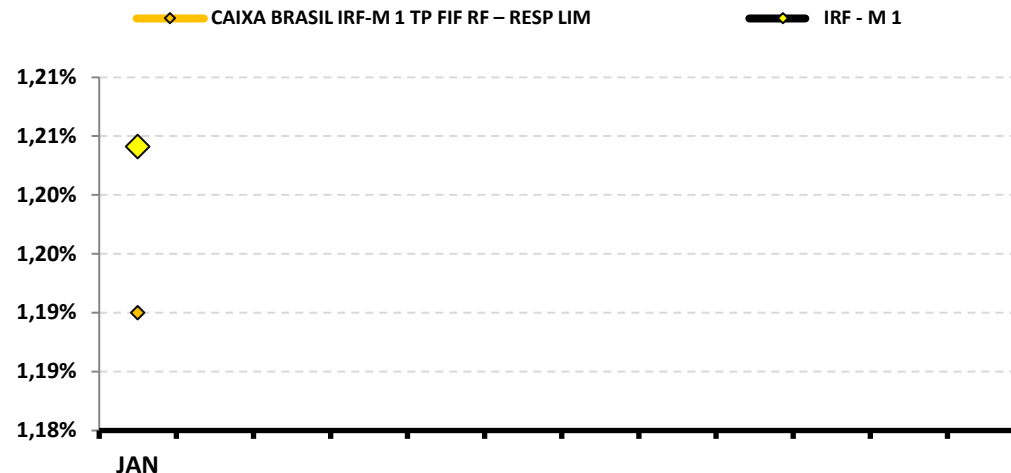
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%											156.435,28	1,19%	156.435,28
IRF - M 1	1,20%											-	1,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

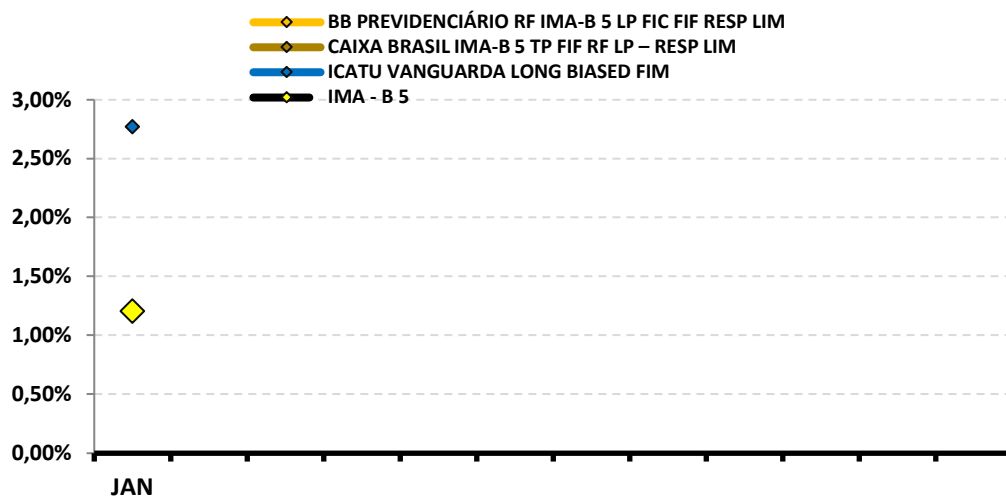


Continuação....

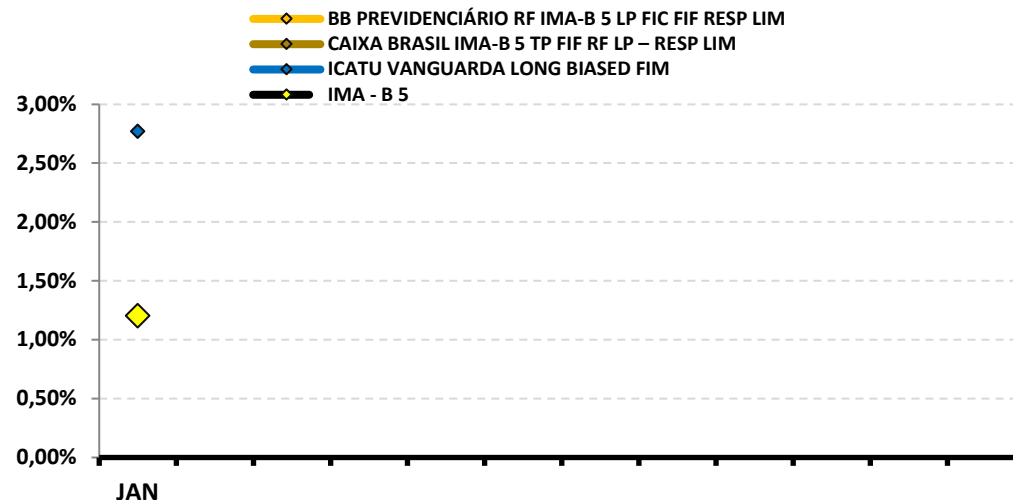
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%											5.792,18	1,18%	5.792,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%											380.875,26	1,18%	380.875,26
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,77%											55.107,28	2,77%	55.107,28
IMA - B 5	1,20%											-	1,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

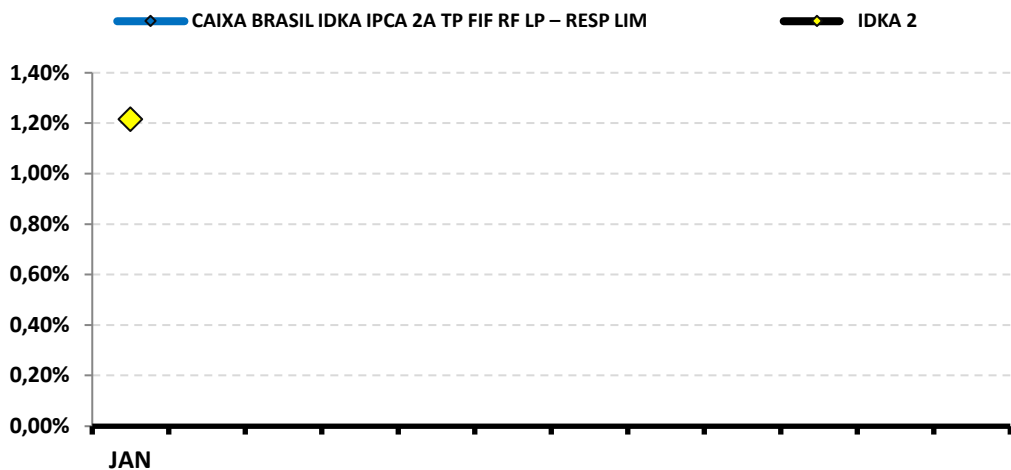


Continuação....

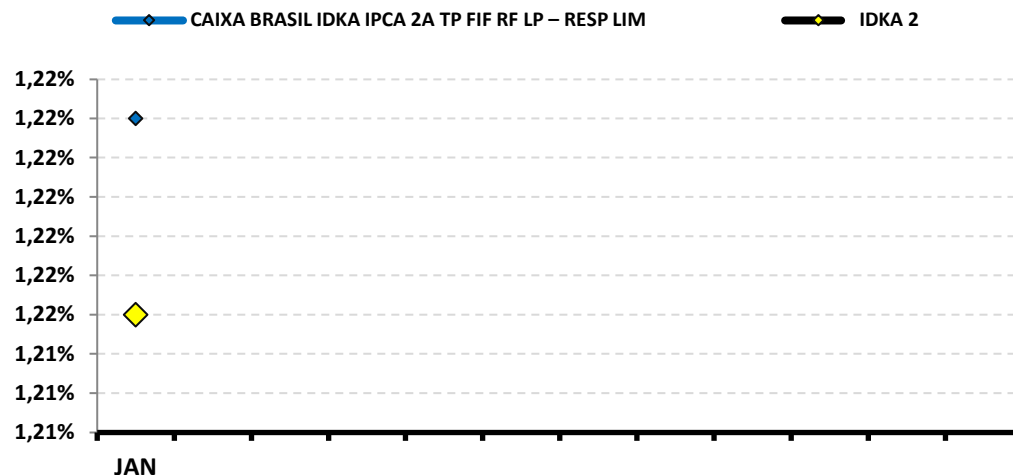
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%											45.193,48	1,22%	45.193,48
IDKA 2	1,22%											-	1,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



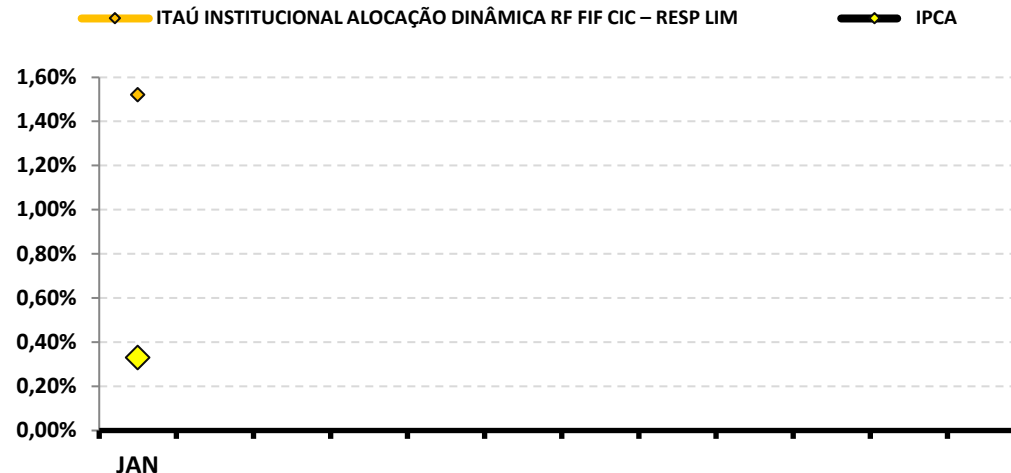
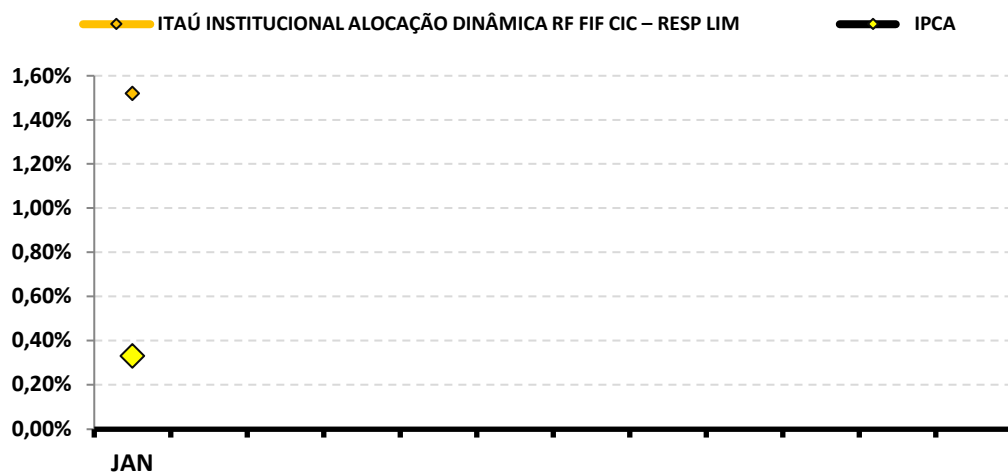
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%											43.491,65	1,52%	43.491,65
IPCA	0,33%											-	0,33%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

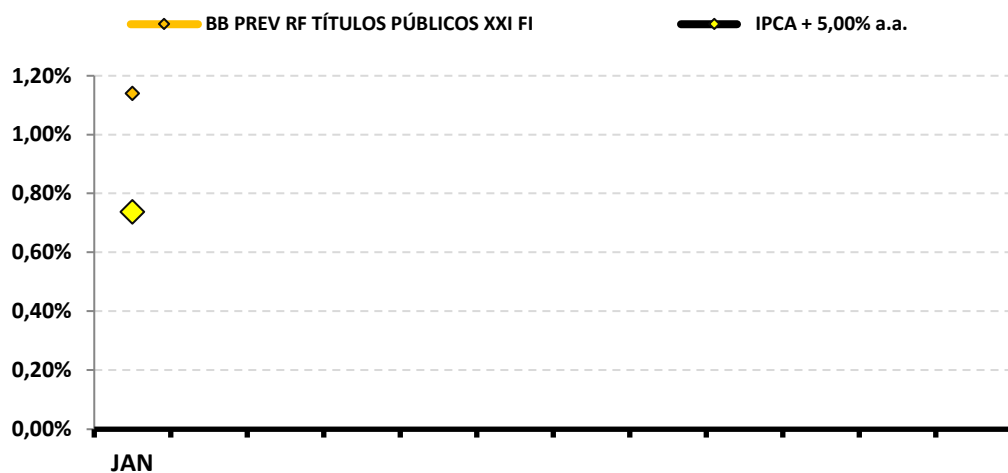


Continuação....

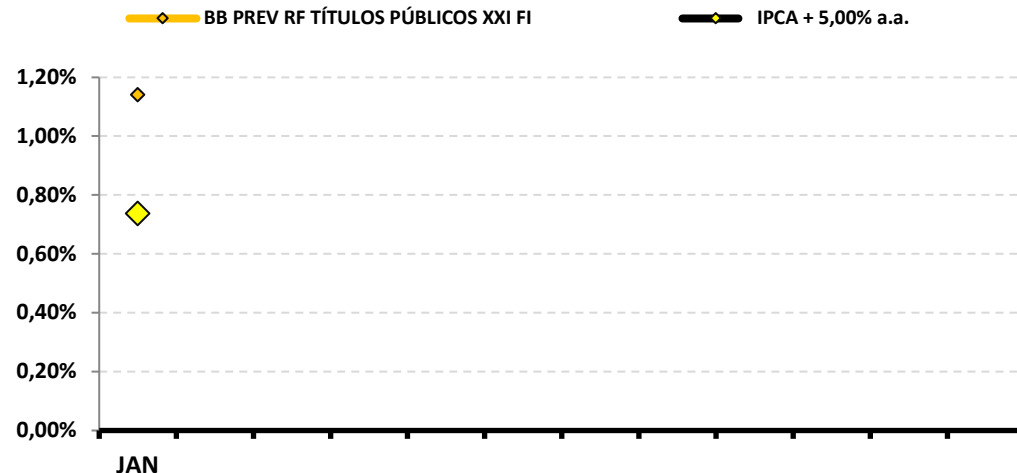
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,14%											7.626,56	1,14%	7.626,56
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%											-	0,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



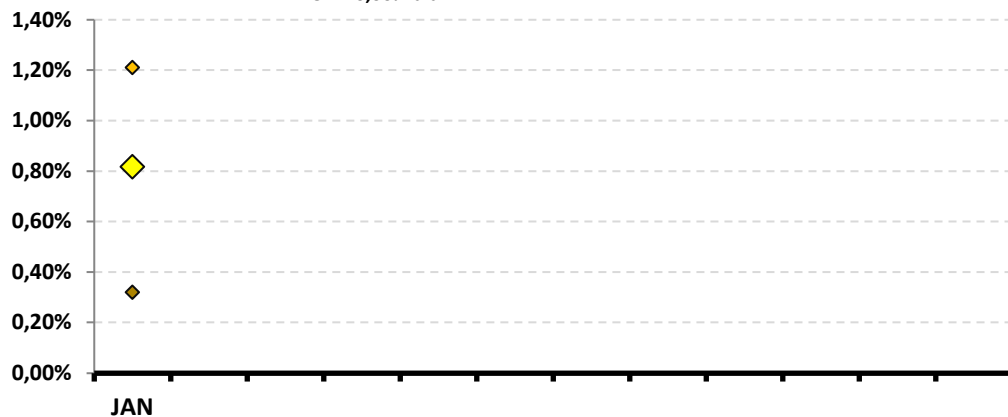
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO –	1,21%											17.119,50	1,21%	17.119,50
FIDC PREMIUM	0,32%											0,48	0,32%	0,48
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%											-	0,82%	-

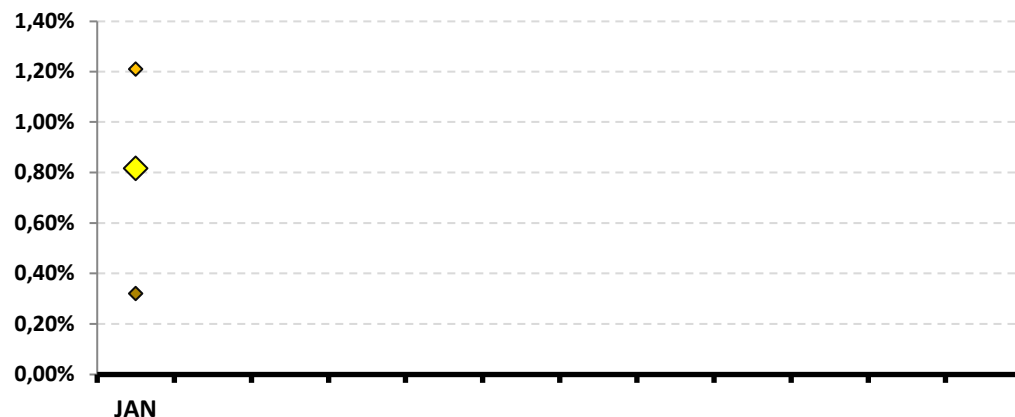
Rentabilidade Mensal

-  CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM
-  FIDC PREMIUM
-  IPCA + 6,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

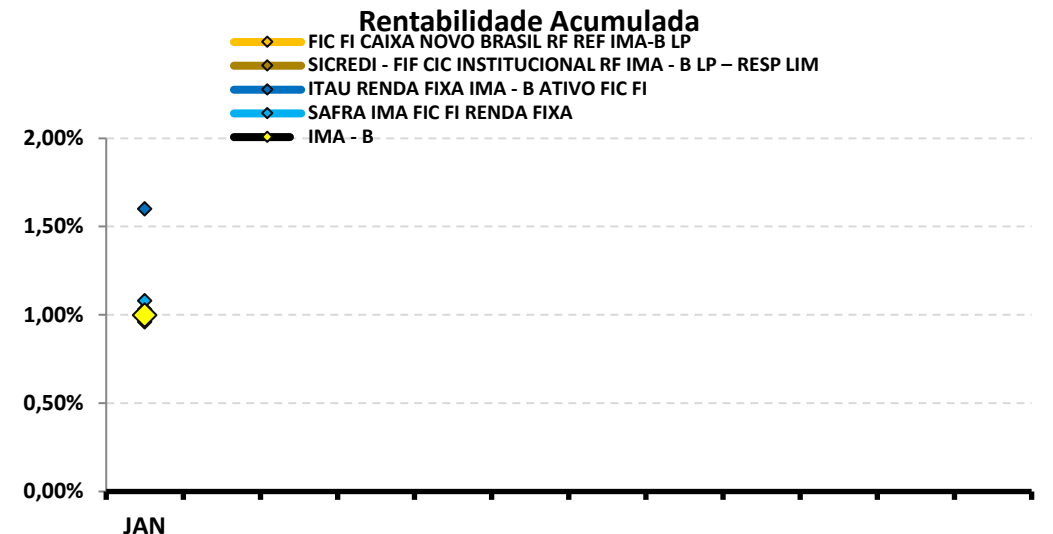
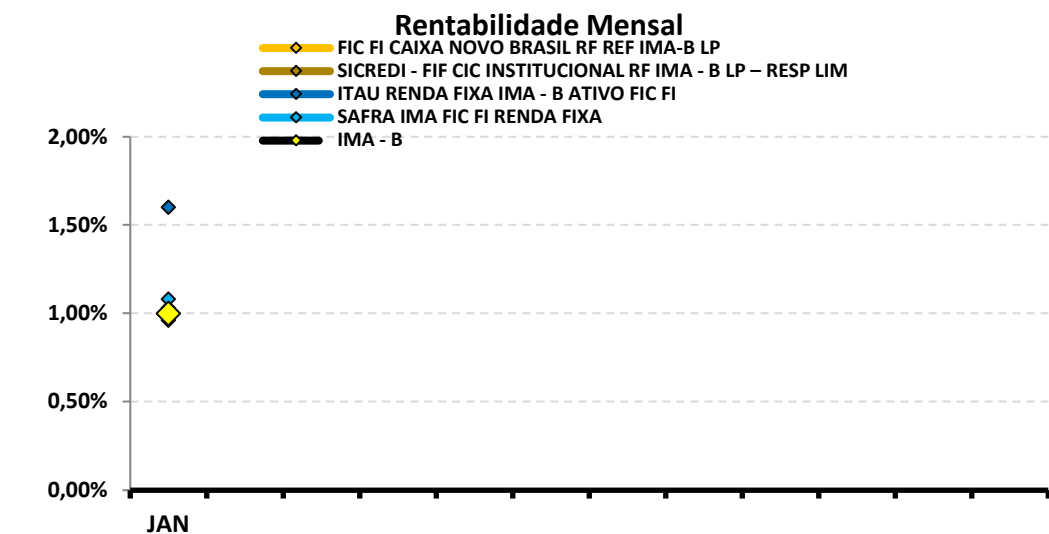
-  CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM
-  FIDC PREMIUM
-  IPCA + 6,00% a.a.



Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,03%											176.082,57	1,03%	176.082,57
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%											108.857,84	0,96%	108.857,84
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,60%											18.080,38	1,60%	18.080,38
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,08%											70.460,33	1,08%	70.460,33
IMA - B	1,00%											-	1,00%	-






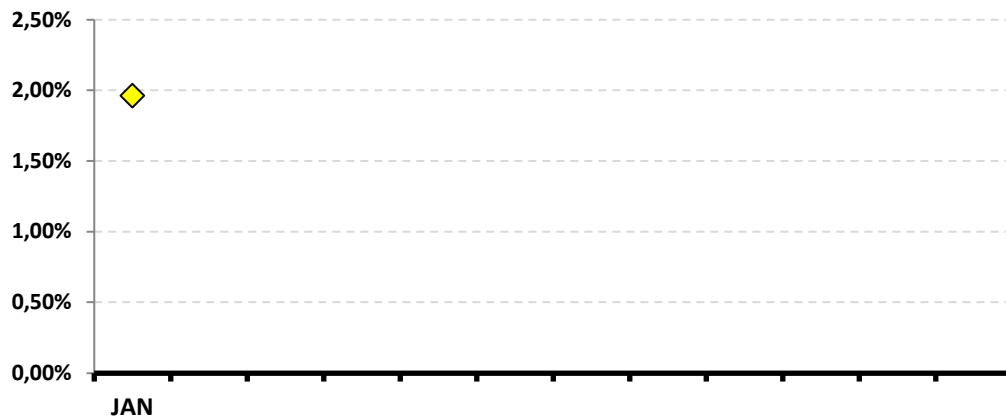
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M




Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%											415.412,55	1,93%	415.412,55
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%											345.131,70	1,97%	345.131,70
IRF - M	1,96%											-	1,96%	-

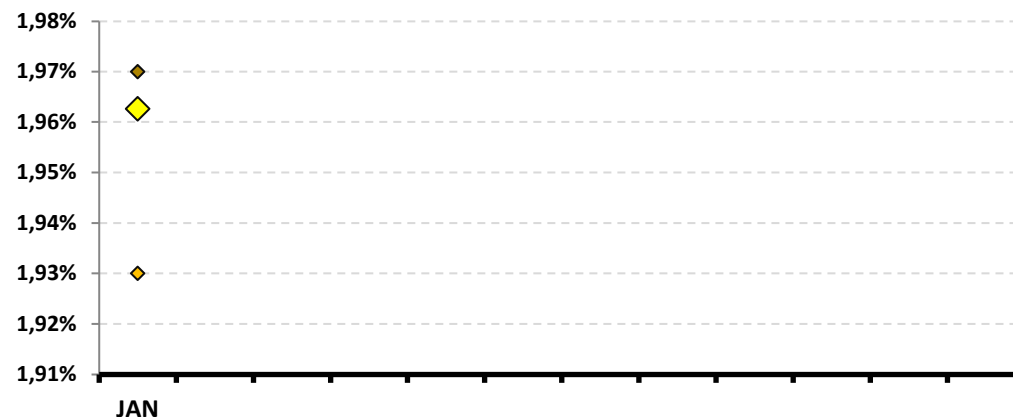
Rentabilidade Mensal

-  CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
-  SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
-  IRF - M



Rentabilidade Acumulada

-  CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
-  SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
-  IRF - M

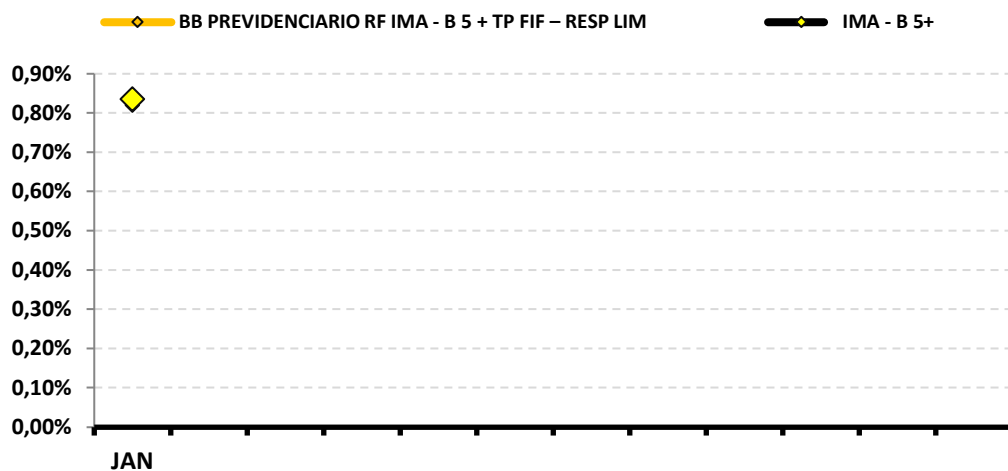


Continuação....

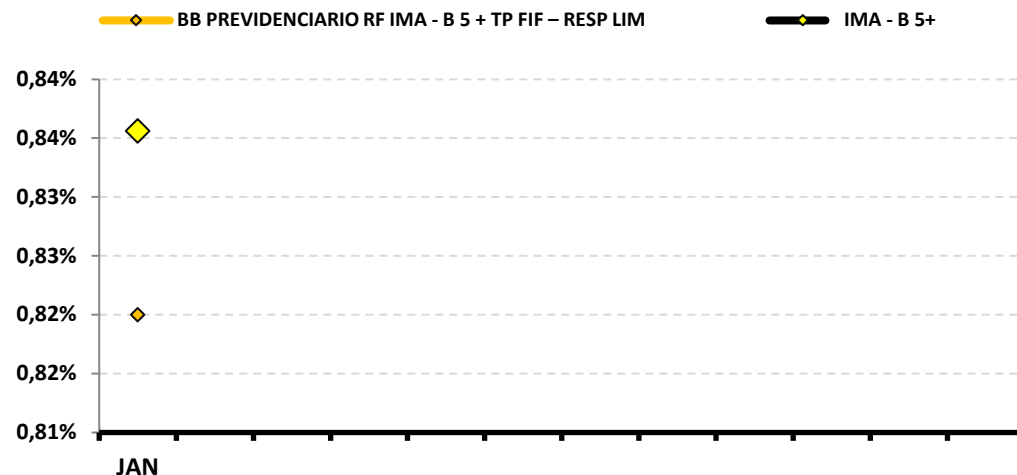
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%											17.552,26	0,82%	17.552,26
IMA - B 5+	0,84%											-	0,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

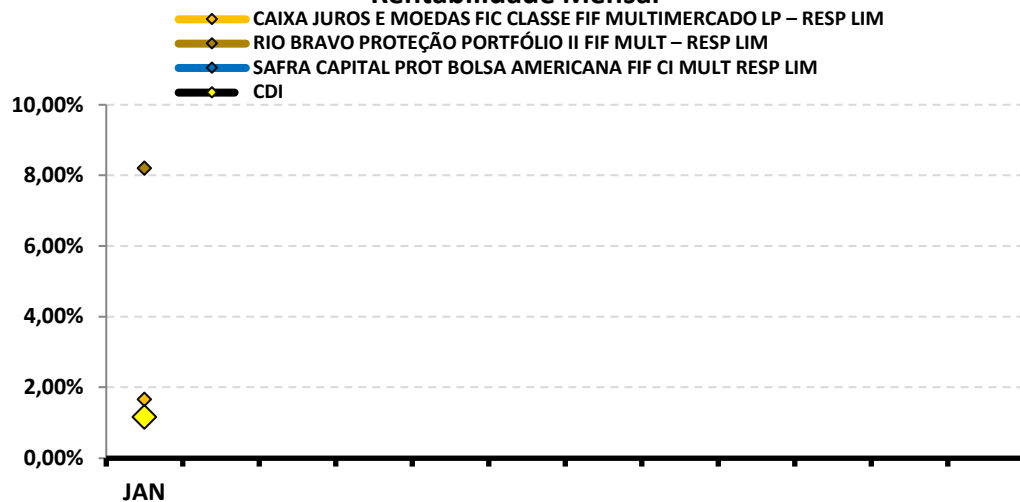


Continuação....

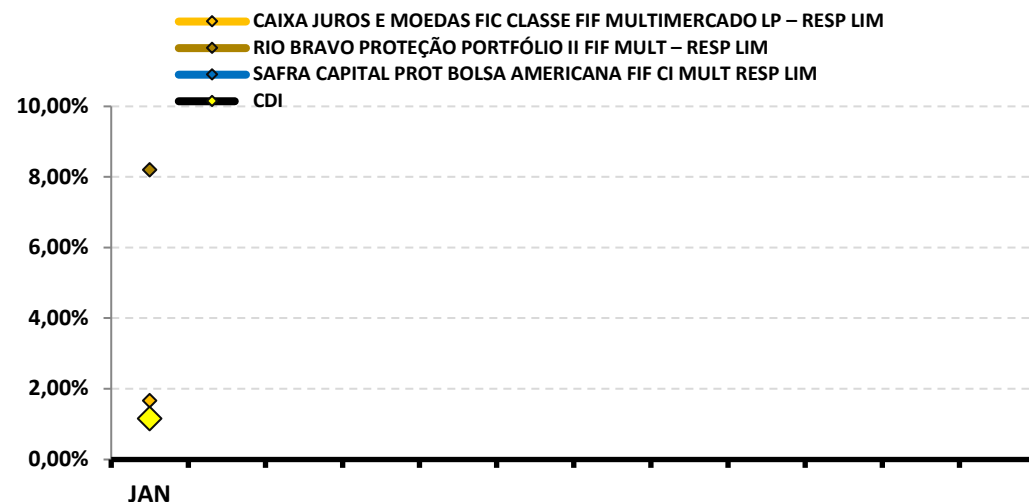
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER	1,66%											27.025,33	1,66%	27.025,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R	8,20%											763.380,57	8,20%	763.380,57
SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI M	1,10%											6.056,70	1,10%	6.056,70
CDI	1,16%											-	1,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



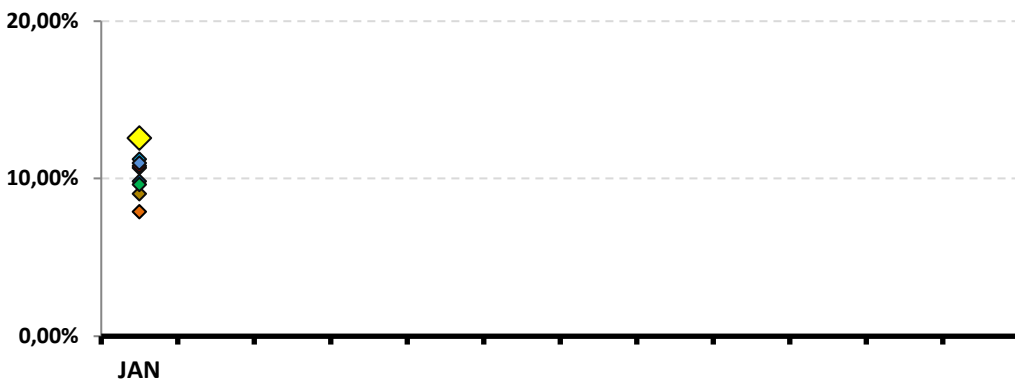
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%											438.240,43	10,67%	438.240,43
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	9,04%											655.181,98	9,04%	655.181,98
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%											107.948,69	9,82%	107.948,69
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%											182.860,74	11,23%	182.860,74
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,63%											200.800,97	9,63%	200.800,97
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10,80%											518.793,24	10,80%	518.793,24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7,90%											1.089.974,78	7,90%	1.089.974,78
OCCAM FIC FI AÇÕES	10,99%											328.043,82	10,99%	328.043,82
IBOV	12,56%											-	12,56%	-

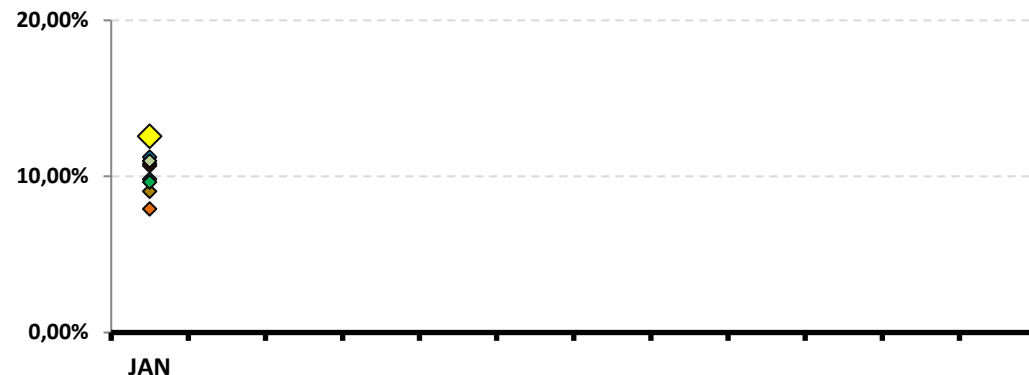
Rentabilidade Mensal

- CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
- ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
- PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
- DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
- OCCAM FIC FI AÇÕES



Rentabilidade Acumulada

- CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
- ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
- PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
- DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
- OCCAM FIC FI AÇÕES
- IBOV

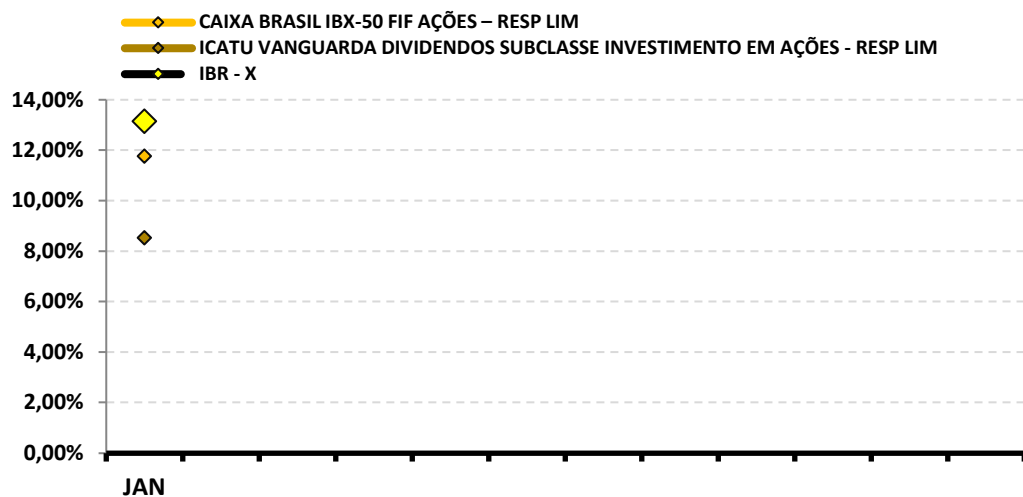


Continuação....

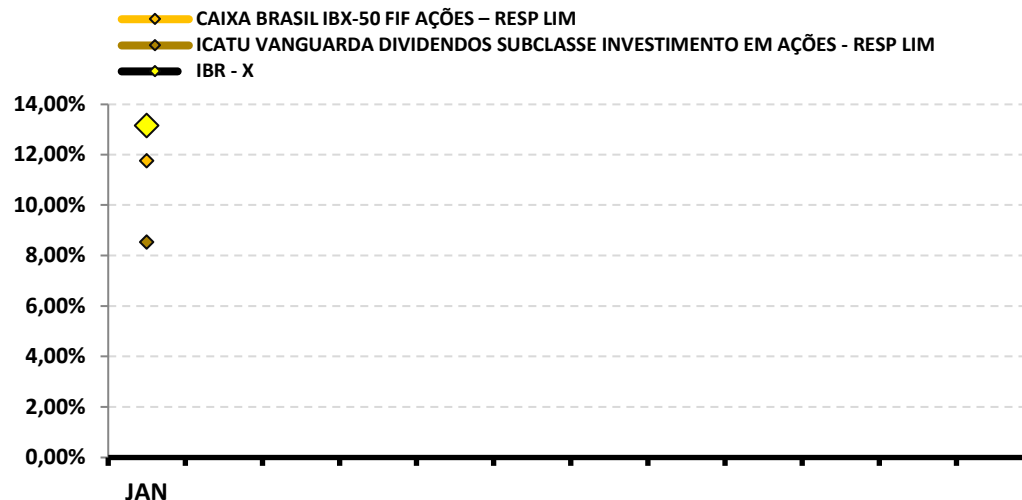
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	11,76%											663.690,64	11,76%	663.690,64
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVE	8,53%											307.331,48	8,53%	307.331,48
IBR - X	13,15%											-	13,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



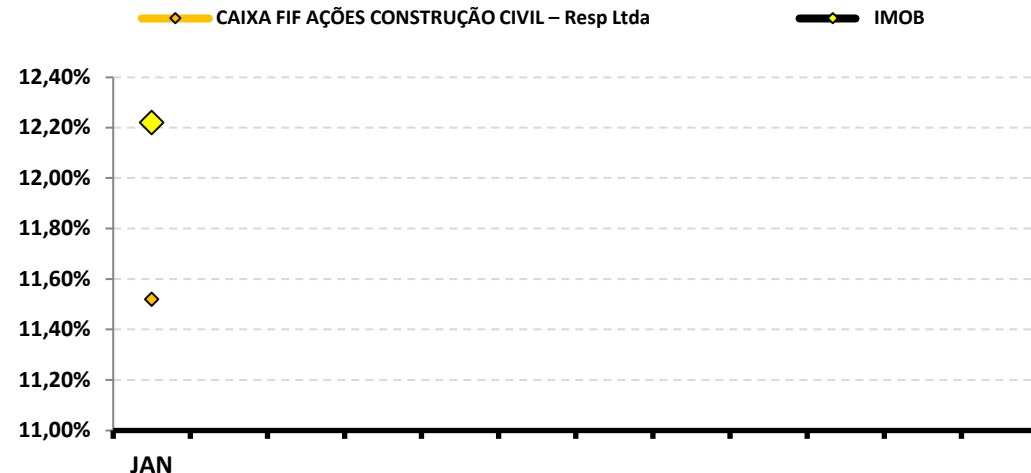
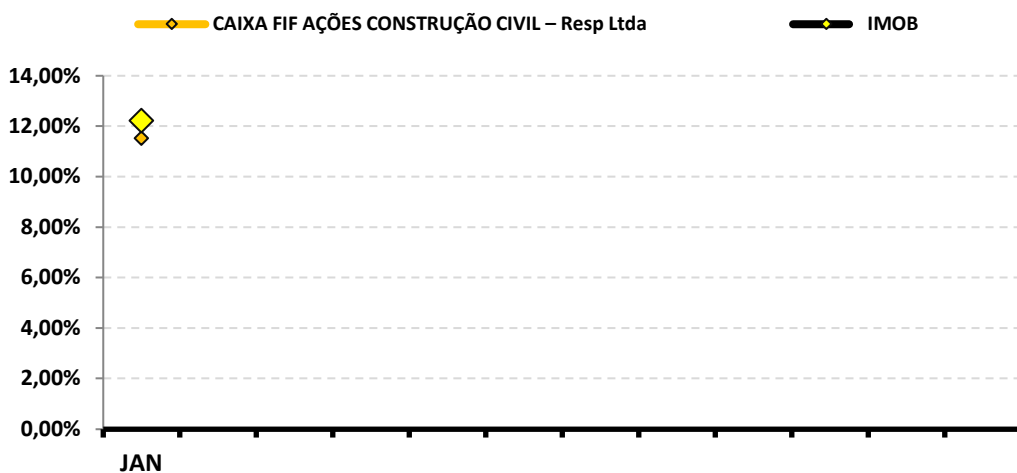
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%											110.706,93	11,52%	110.706,93
IMOB	12,22%											-	12,22%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada



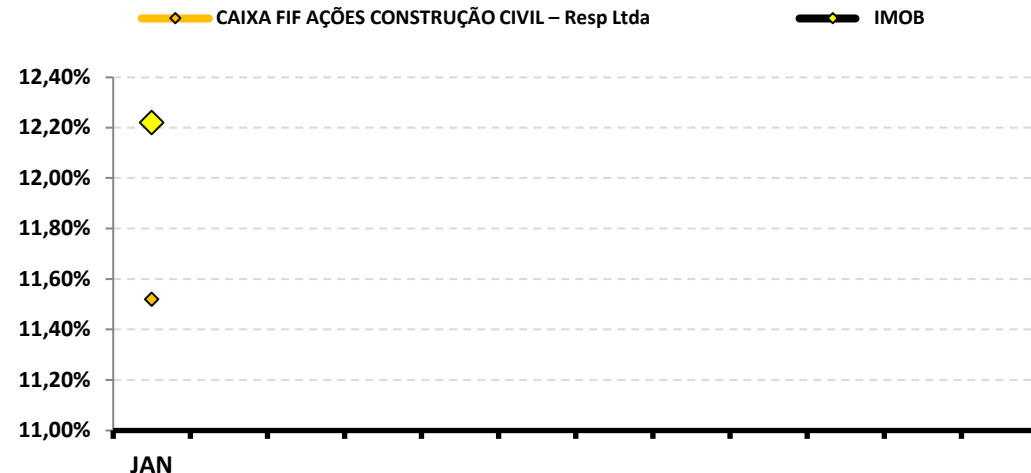
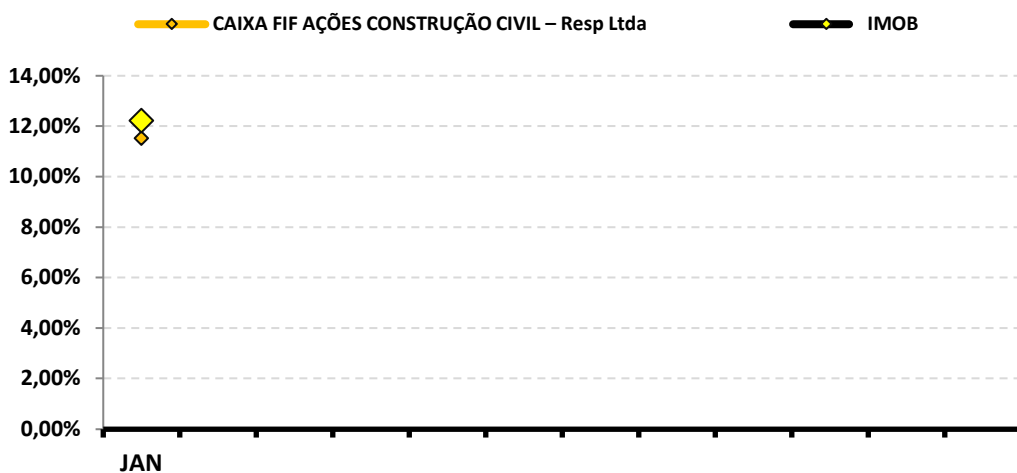
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%											110.706,93	11,52%	110.706,93
IMOB	12,22%											-	12,22%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

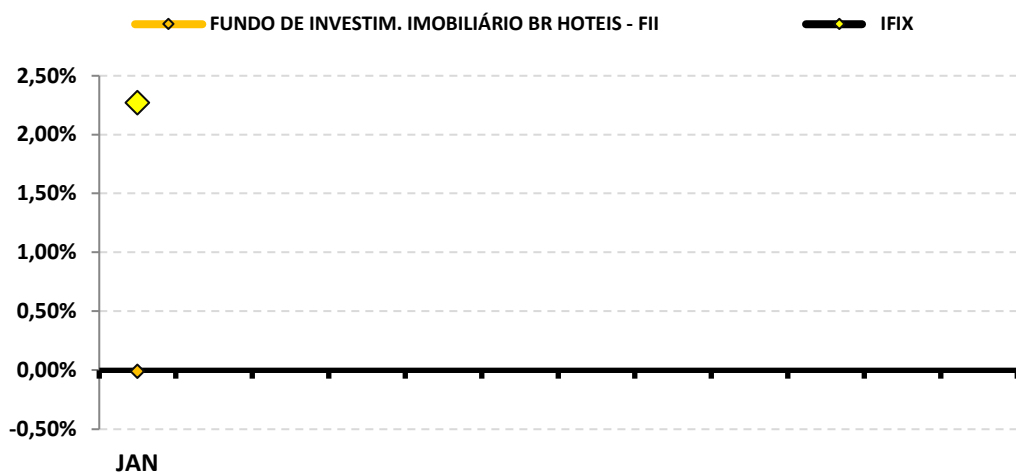


Continuação....

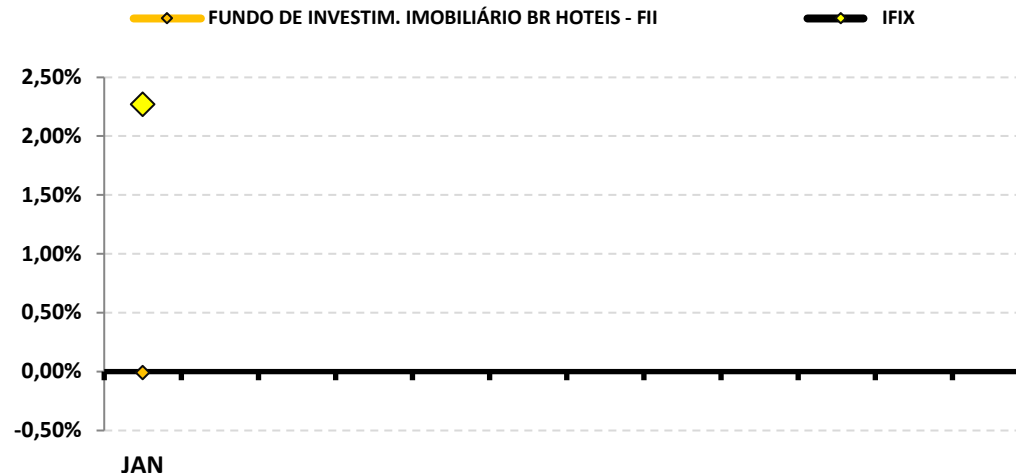
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,01%											(152,57)	-0,01%	(152,57)
IFIX	2,27%											-	2,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

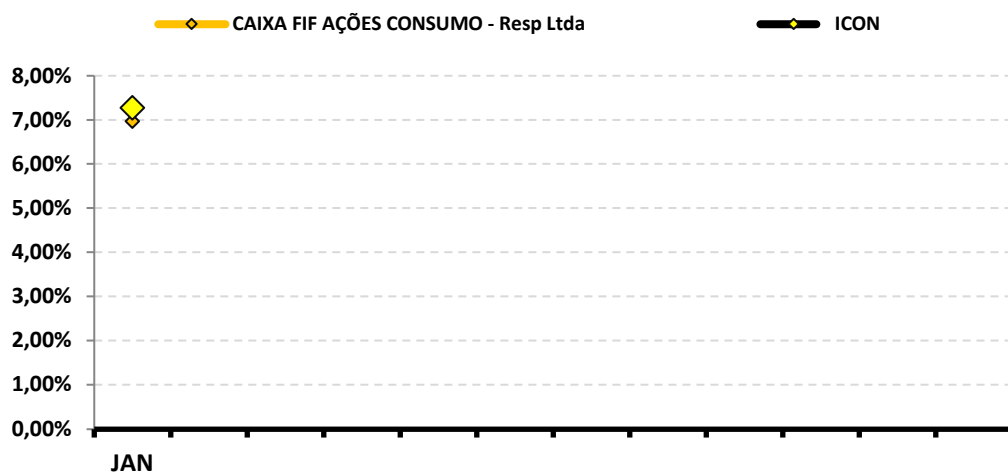


Continuação....

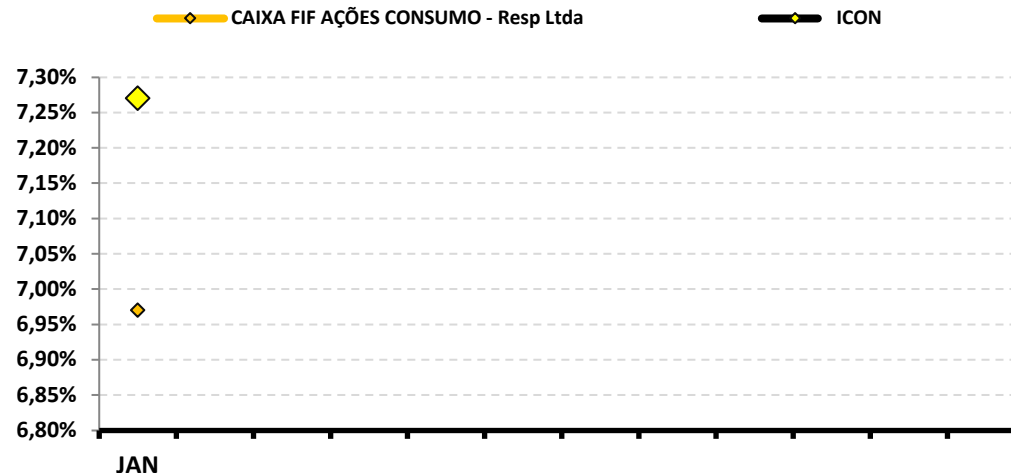
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%											184.187,71	6,97%	184.187,71
ICON	7,27%											-	7,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



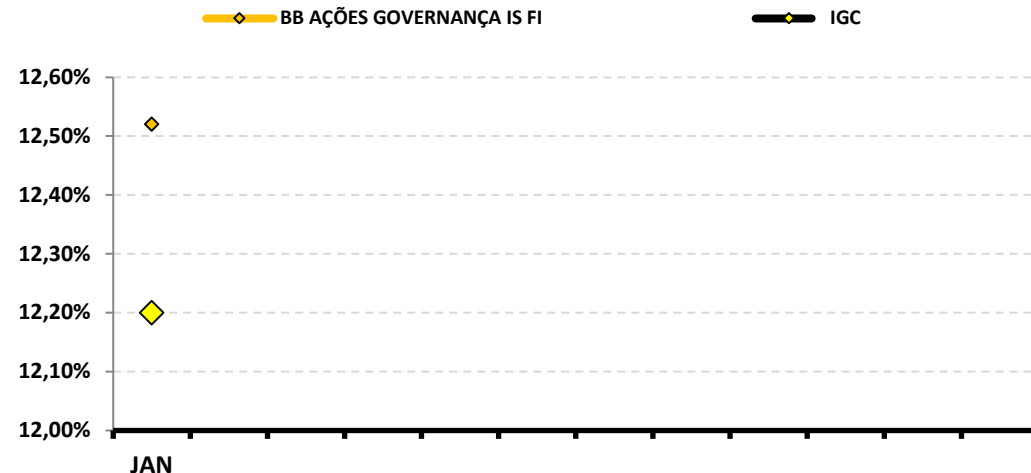
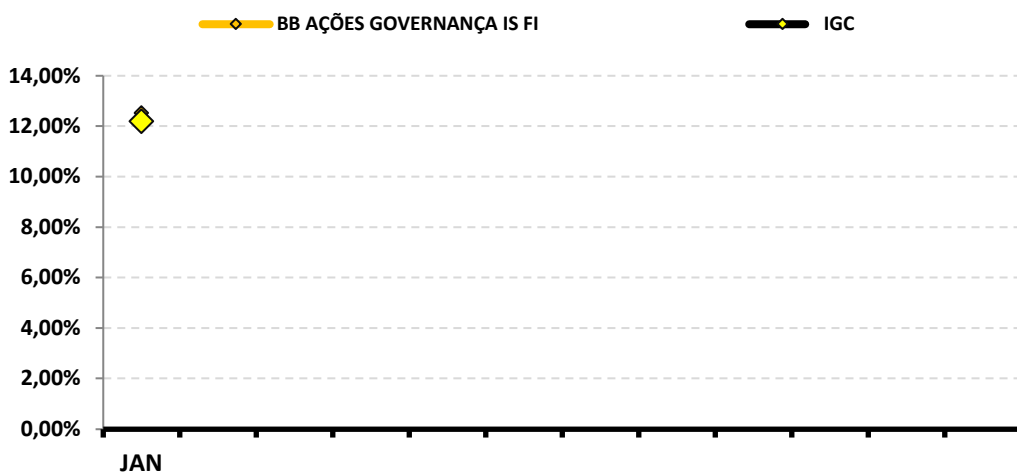
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	12,52%											576.686,38	12,52%	576.686,38
IGC	12,20%											-	12,20%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada



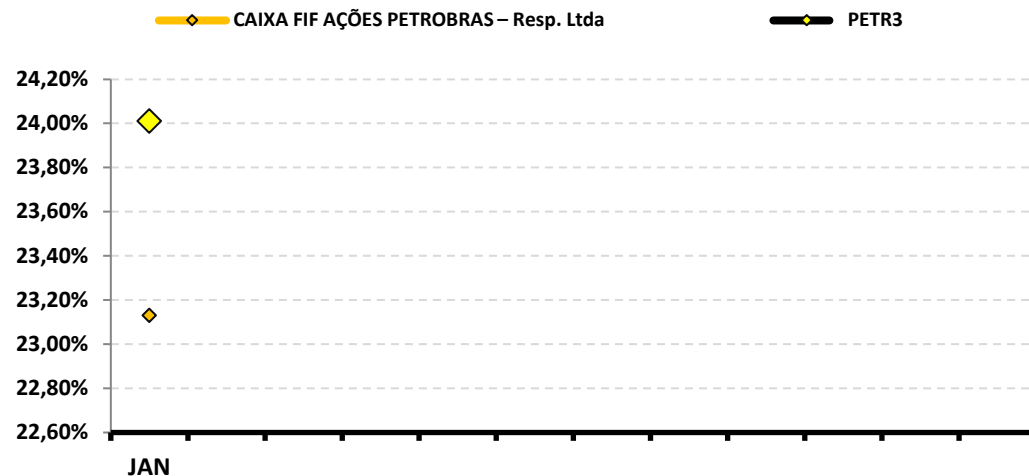
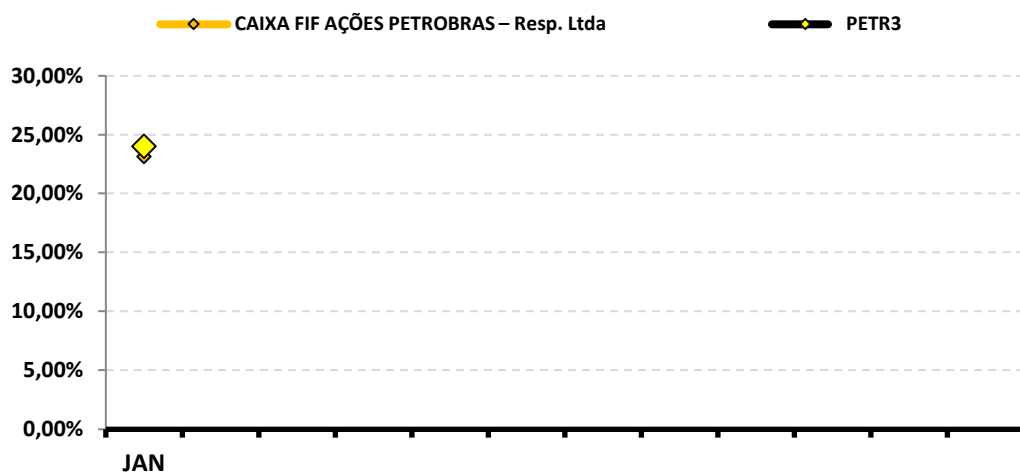
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%											619.324,21	23,13%	619.324,21
PETR3	24,01%											-	24,01%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada



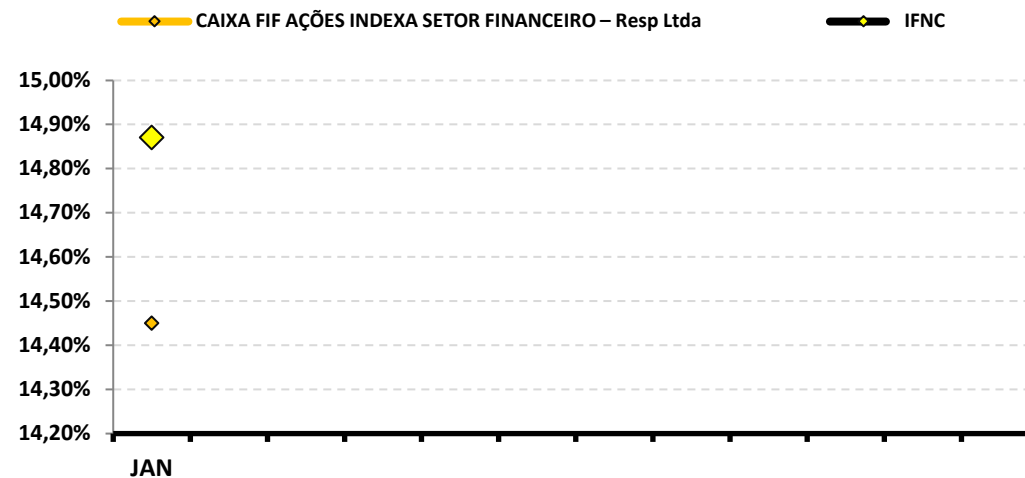
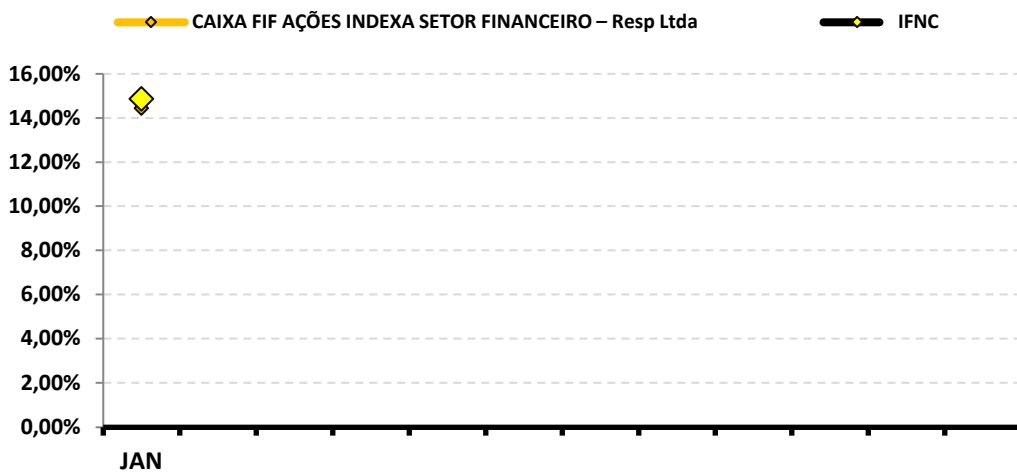
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	14,45%											509.820,23	14,45%	509.820,23
IFNC	14,87%											-	14,87%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

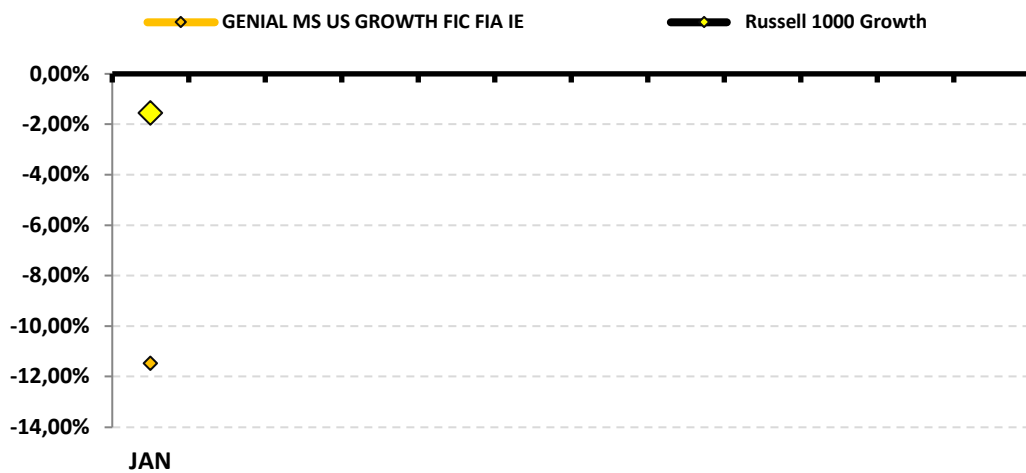


Continuação....

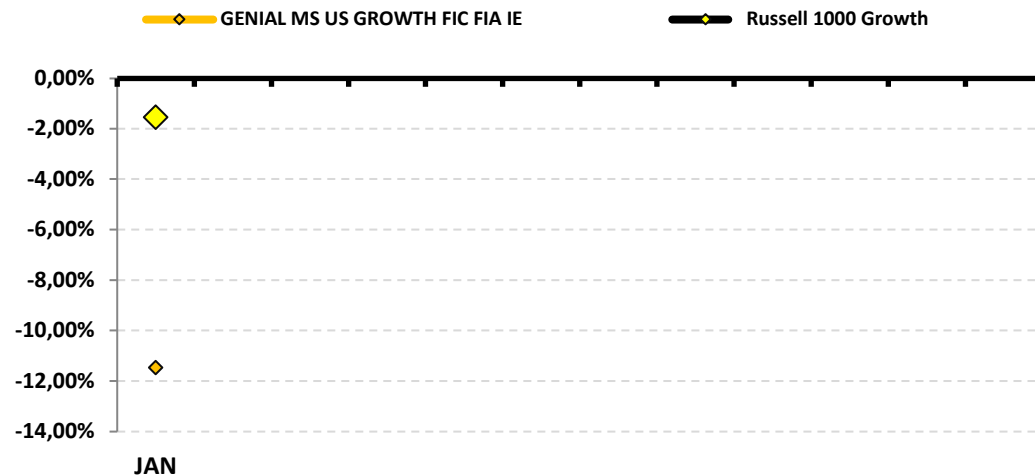
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-11,47%											(157.095,50)	-11,47%	(157.095,50)
Russell 1000 Growth	-1,55%											-	-1,55%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

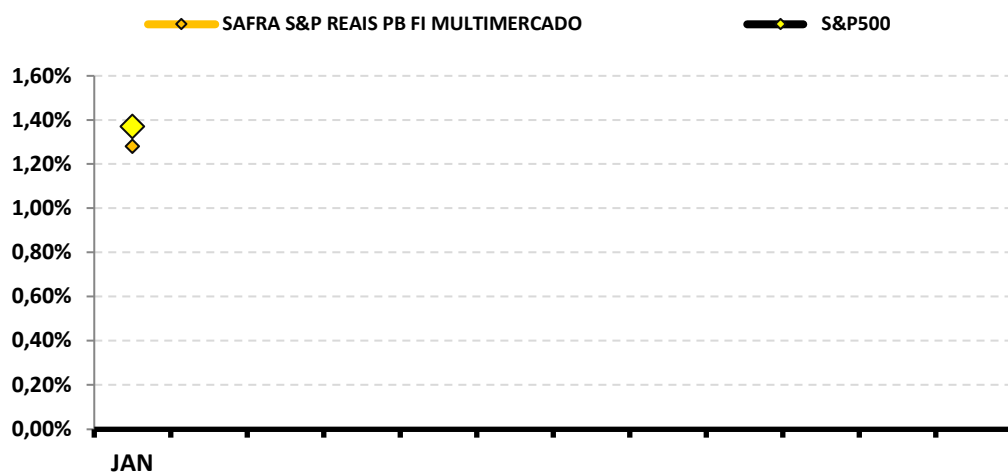


Continuação....

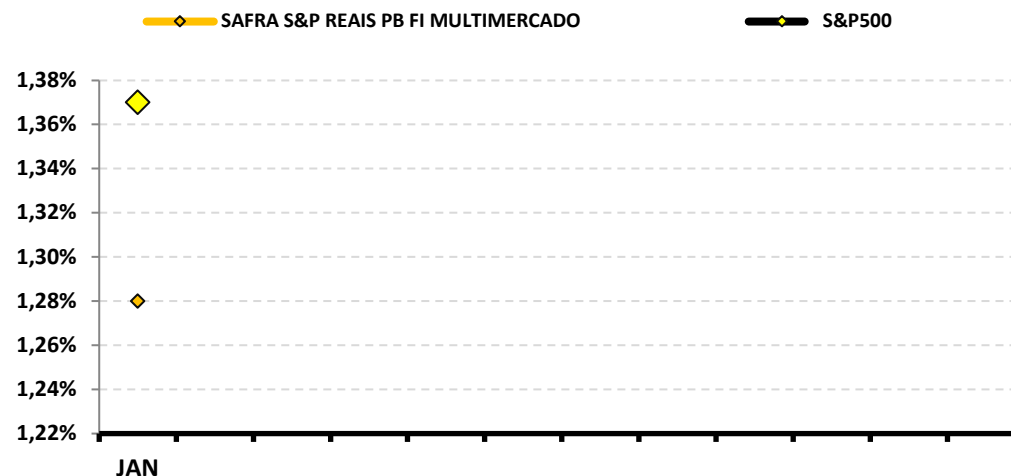
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,28%											133.430,69	1,28%	133.430,69
S&P500	1,37%											-	1,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



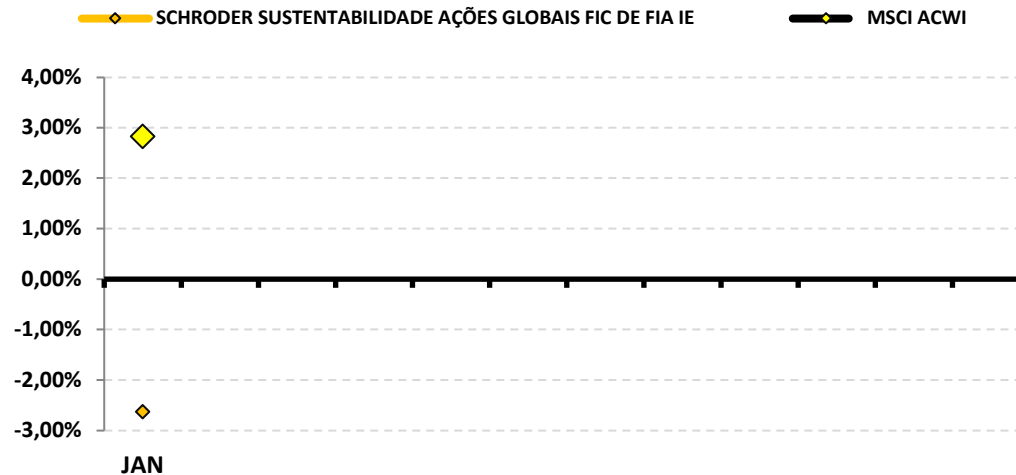
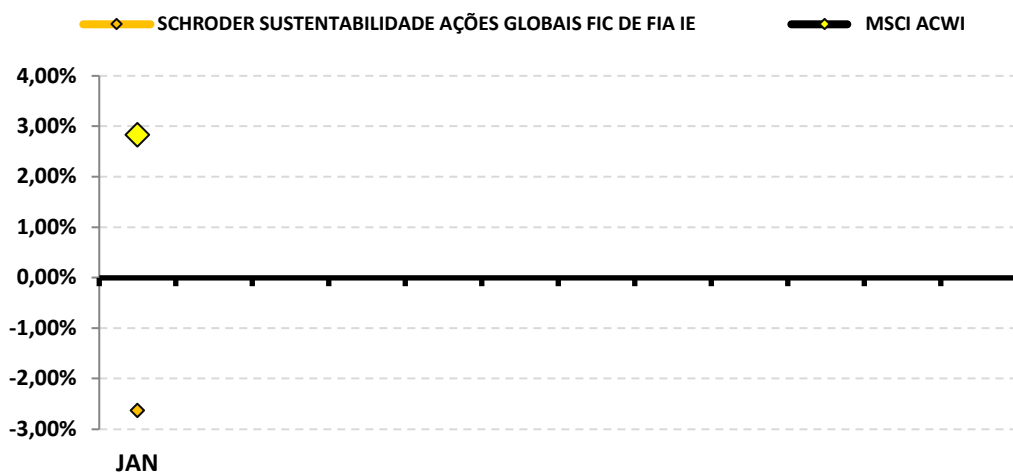
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	#	(%)	(R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-2,63%											(40.120,72)		-2,63%	(40.120,72)
MSCI ACWI	2,83%											-		2,83%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

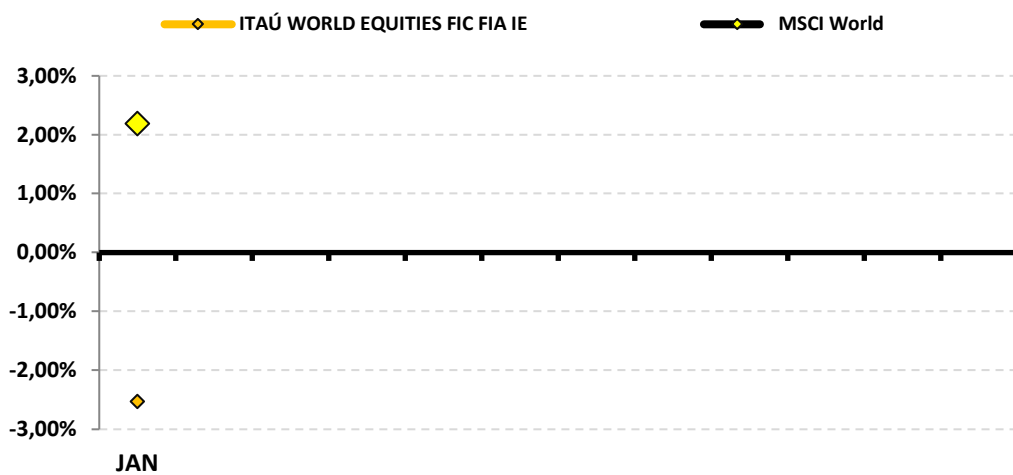


Continuação....

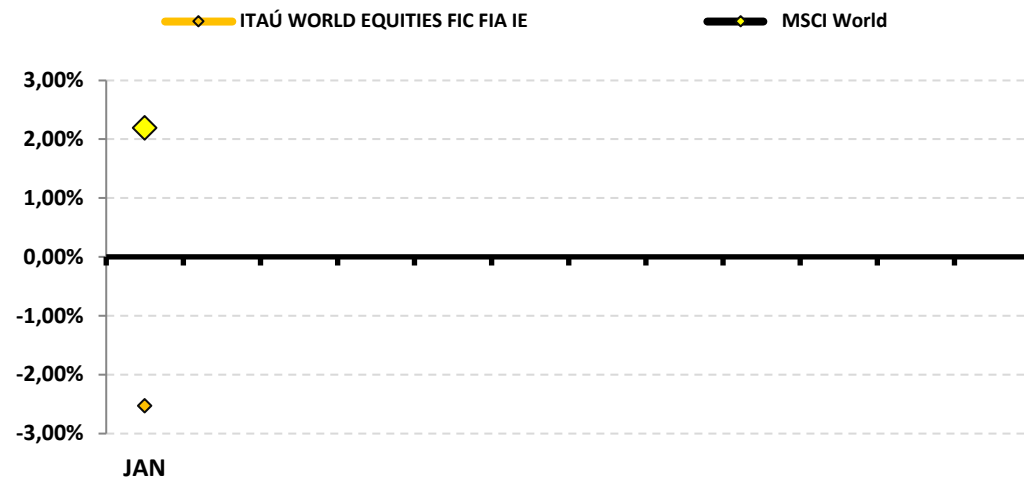
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-2,53%											(28.557,78)	-2,53%	(28.557,78)
MSCI World	2,19%											-	2,19%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

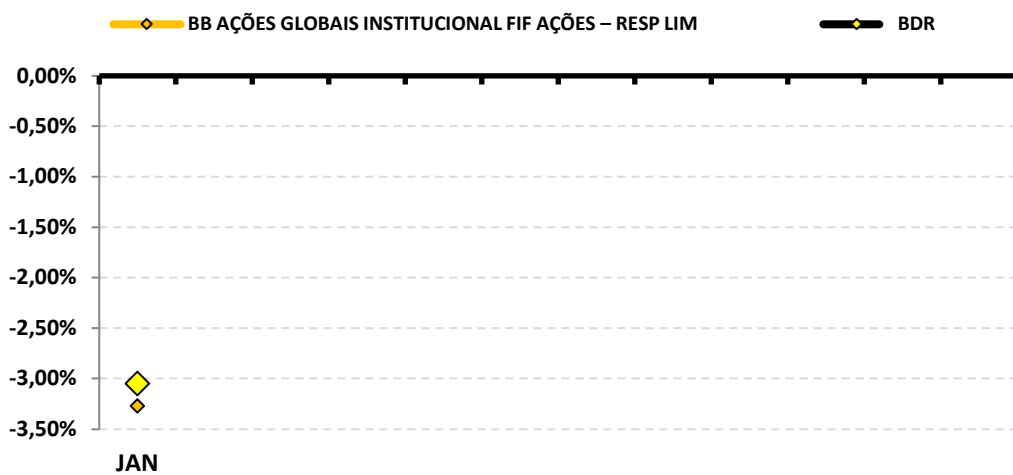


Continuação....

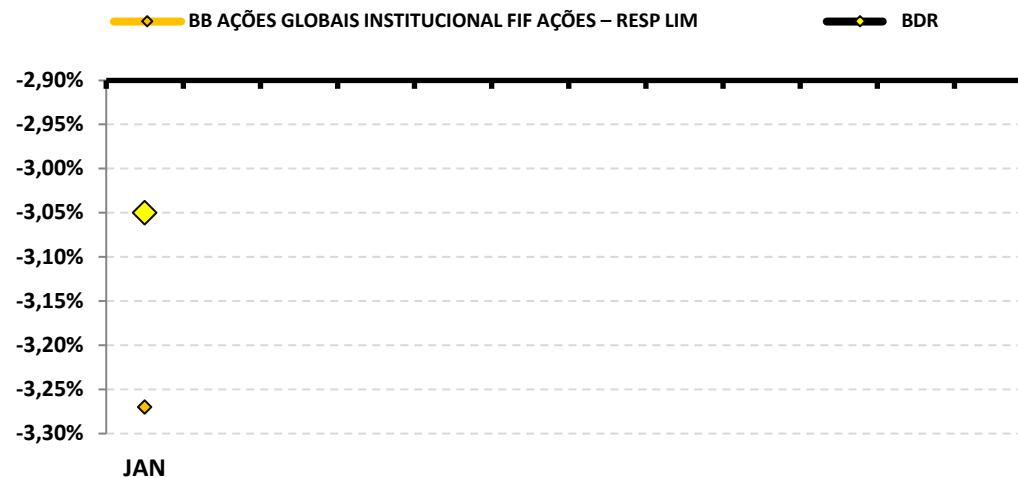
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%											(257.063,55)	-3,27%	(257.063,55)
BDR	-3,05%											-	-3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,70%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA NAVIRAÍPREV NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 10.411.723,88

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 3.053.786,01

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,70%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

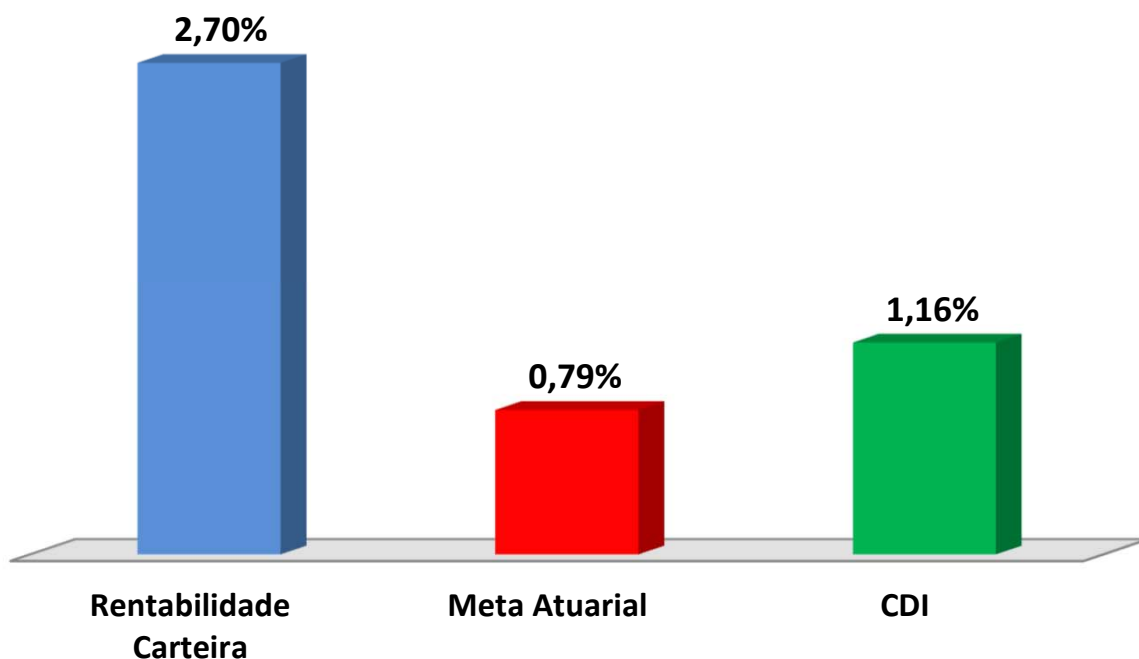
RENTABILIDADE ACUMULADA DA NAVIRAÍPREV: R\$ 10.411.723,88

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.053.786,01

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 7.357.937,87

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	2,70%	0,79%	1,16%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,70% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,16% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 232,39% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,67% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2026, a NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	2,70%	0,79%	340,94%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,10%	13,96%	16,79%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/02/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,95% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 10,10%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da NAVIRAÍPREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 81 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, 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 particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

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, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. 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 com efeitos desinflacionários.

Em relação ao cenário internacional, ainda permanece desfavorável e apresentando desafios, mas, com sinais recentes de redução dessa incerteza. Apesar dos riscos de longo prazo e das tensões geopolíticas ainda em monitoramento, os preços das principais commodities seguem estáveis e as condições financeiras continuam favoráveis.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, por meio do estímulo à demanda e, no longo prazo, ao impactar a sustentabilidade da dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., além de sinalizar o início do ciclo de cortes dos juros a partir da próxima reunião, em março, diante da expectativa de maior controle da inflação. 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/2025, projeta a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

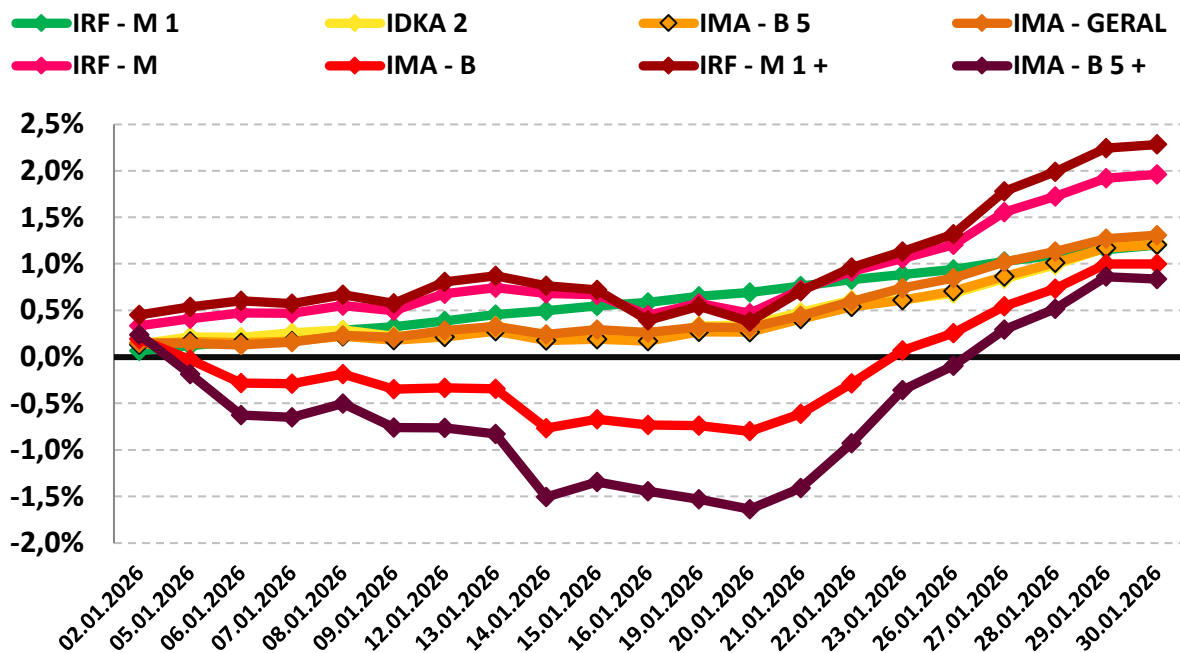
10.2-RENDA FIXA

O mês de janeiro 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, somente os índices arrojados IMA-B e IMA-B 5+ chegaram a apresentar desvalorização e os demais índices apresentaram uma leve valorização, com comportamento mais estável no decorrer da quinzena. Já na 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês com uma boa valorização.

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 2,28% e 1,96%, respectivamente. De modo geral, os índices apresentam maiores oscilações em função das projeções de queda da taxa Selic para o início desse ano.

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+
JANEIRO	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%
Acumulado/2026	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

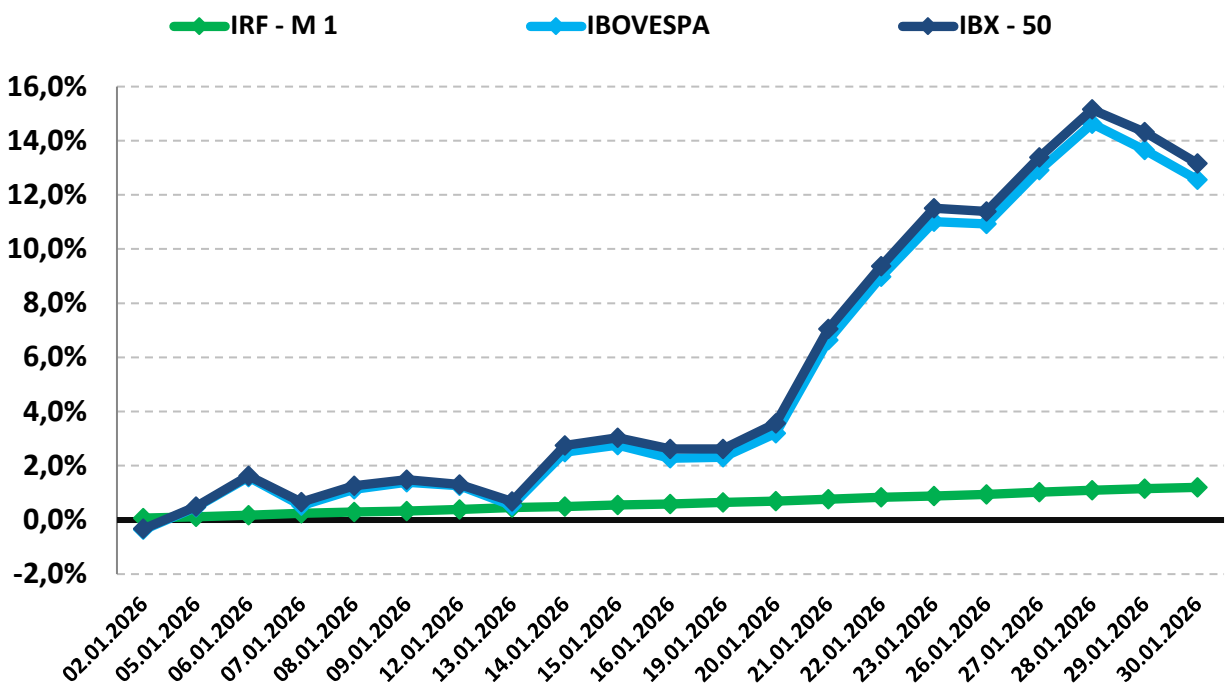
Em janeiro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações ao longo do mês, com destaque para a renovação da máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 permaneceram praticamente estáveis durante a 1ª quinzena do mês. Já na 2ª quinzena, os índices registraram uma valorização expressiva. O IBOVESPA apresentou sua terceira maior alta mensal desde 2010, movimento impulsionado principalmente pela expectativa da queda da taxa Selic no mês de março e a redução dos juros nos Estados Unidos, o que elevou o apetite ao risco e favoreceu a entrada de investidores no mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +12,56% aos 181.363,90 pontos. O índice acumula a variação positiva de +43,78% 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 +13,15% aos 30.512,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +42,61% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Petrobras S.A. e da Vale S.A. na B3, com valorização de 22,59% e 16,20%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS S.A.	VALE S.A.
JANEIRO	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%
Acumulado/2026	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



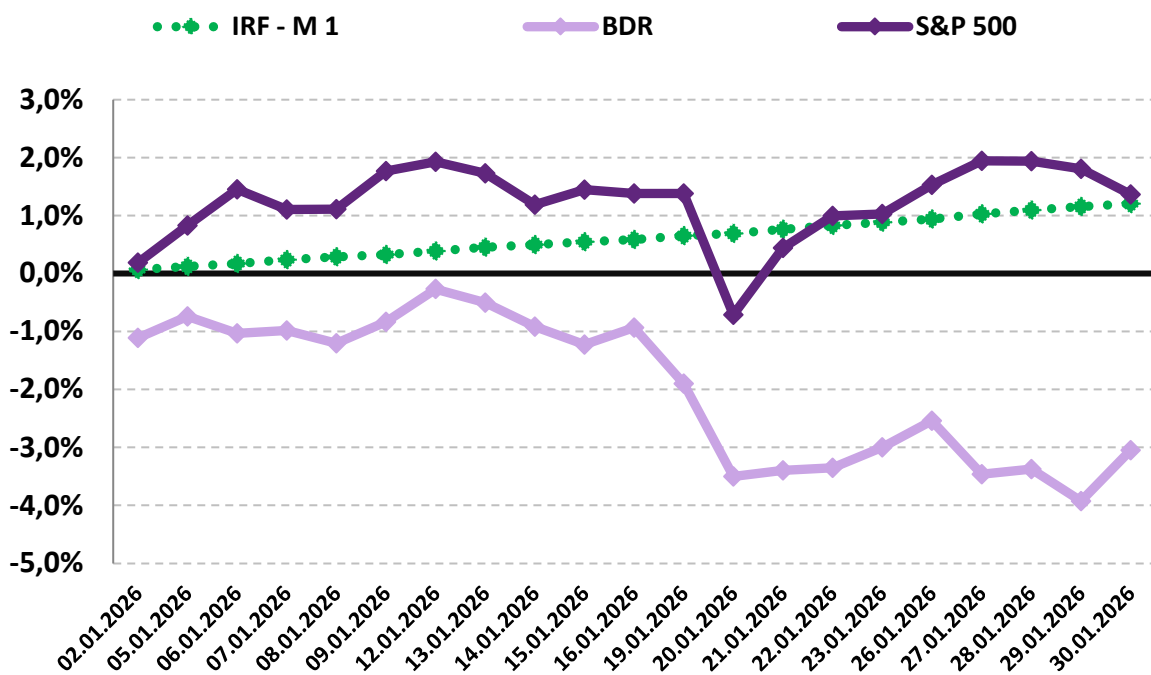
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de janeiro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena em desvalorização, e, na 2ª quinzena, persistiu em uma queda mais acentuada, fechando o mês com uma desvalorização de -3,05%. Já o S&P 500 iniciou o mês com valorização, persistindo no decorrer da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, apesar de apresentar uma leve desvalorização, conseguiu se recuperar e fechou o mês com uma valorização de +1,37%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -3,05% com cotação de R\$ 25.069,38. O índice acumula uma variação positiva de +9,74% 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 +1,37% com cotação de R\$ 6.939,03. O índice acumula uma variação positiva de +14,90% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	1,20%	-3,05%	1,37%
Acumulado/2026	1,20%	-3,05%	1,37%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2026 de 0,33%, apresentou a mesma variação em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,33%).

Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,26%.

Em janeiro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,16%.

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 0,12%, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina que teve alta de 2,06% e representou o maior impacto individual no índice. Na sequência, destacaram-se o etanol com variação de 3,44%, o óleo diesel, que variou 0,52% e o gás veicular com aumento de 0,20%.

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 -0,03%, influenciado principalmente pela queda de -2,73% da energia elétrica residencial devido a vigência da bandeira tarifária verde (antes, vigente a bandeira tarifária amarela).

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma redução em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,27%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Tomate (20,52% a.m. e 4,60%) e a Refeição (0,66% a.m. e 5,05%). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Leite longa vida (-5,59% a.m. e -16,46%) e o Ovo de galinha (-4,48% a.m. e -1,54%).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,81%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,33%.

Nos últimos 12 meses, Vitória - ES e Porto Alegre - ES são as capitais que vem apresentando a maior inflação de 5,06%, cada, enquanto São Luís - MA vem apresentando a menor inflação de 3,56%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,44%.

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 janeiro foi marcado pela Reunião do Federal Reserve (Fed) que decidiu interromper ciclo de cortes e manteve os juros nos Estados Unidos (EUA) na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.. A decisão reforça o cenário de estabilidade no mercado de trabalho e de uma inflação em trajetória mais favorável, embora ainda acima da meta, pressionada principalmente pelas tarifas comerciais impostas sobre outros países. Os membros do Fed adotaram um tom mais cauteloso, sem pressa para cortar juros, mas com expectativa de retomada dos cortes ao longo do ano. No decorrer de 2026, ganham relevância as discussões sobre a nova composição do Comitê de Política Monetária do Fed, diante do término do mandato do atual presidente Jerome Powell, em maio de 2026, além do debate entorno do nível adequado da Taxa de juros americana. Diante disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado publicamente o Fed para reduzir as Taxas de juros e anunciou no dia 30 de janeiro, o nome de Kevin Warsh, ex-membro do conselho do Fed, como indicado para ocupar o cargo da presidência da instituição. Na china, a expectativa é que a meta de crescimento econômico para 2026 seja fixada entre 4,5% a 5%, segundo informações do jornal South China Morning Post. Isso ocorre após o país ter atingido a meta de crescimento de 5% em 2025, impulsionado principalmente pelo aumento das exportações chinesas, que compensou a fraqueza do consumo interno. A nova meta reflete uma tolerância a uma desaceleração moderada e deve ser oficializada ainda no início desse ano, durante a sessão parlamentar que também marcará o lançamento do novo plano quinquenal, responsável por definir as prioridades estratégicas do país para os próximos cinco anos.

BRASIL

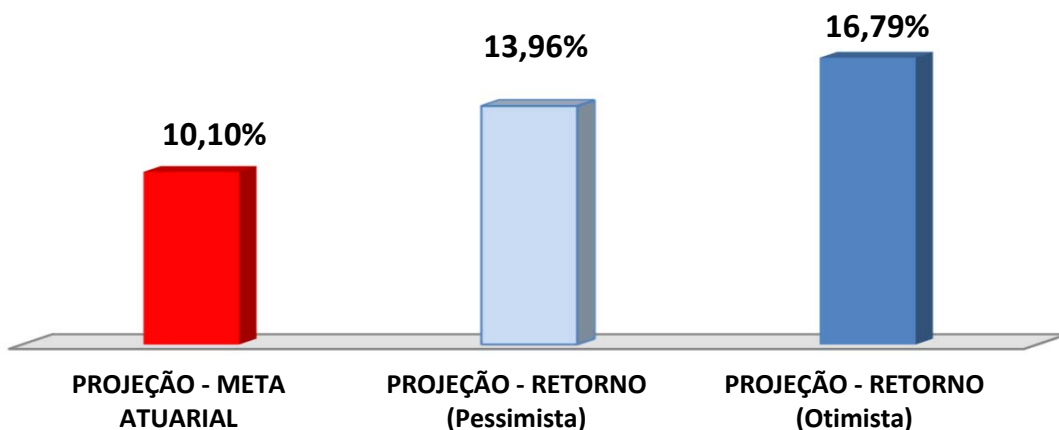
Em janeiro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve, por unanimidade, a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela quinta vez consecutiva. O Copom indicou ainda que pode começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março. As expectativas da inflação permaneceram acima da meta, mas continuaram em trajetória de melhora. Ao longo do ano, o cenário deve contar com estímulos capazes de sustentar o crescimento, ainda que com cenário inflacionário. Na frente fiscal, o governo cumpriu as metas de 2025. No entanto, houve déficit nas contas públicas que permaneceram dentro do limite tolerado pelo arcabouço fiscal. Para 2026, ainda há desafios para o equilíbrio nas contas públicas e a sustentabilidade da dívida continuará em foco. O Tesouro Nacional divulgou que as contas públicas brasileiras devem registrar déficit (rombo) pelo menos até o ano de 2027. Mesmo com o arcabouço fiscal em vigor, o órgão aponta a necessidade de medidas adicionais de arrecadação e ajustes fiscais mais rigorosos para cumprir as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), incluindo reforços de receita e cortes de gastos.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/02/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,95% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,10%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,96% a 16,79% 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	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	146.228,42	1,20%	146.228,42
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	5.792,18	1,18%	5.792,18
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	7.626,56	1,14%	7.626,56
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,82%	17.552,26	0,82%	17.552,26
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	12,52%	576.686,38	12,52%	576.686,38
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,27%	(257.063,55)	-3,27%	(257.063,55)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	263.749,33	1,17%	263.749,33
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	156.435,28	1,19%	156.435,28
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	45.193,48	1,22%	45.193,48
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	380.875,26	1,18%	380.875,26
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFRÉDITO PRIVADO – RE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	17.119,50	1,21%	17.119,50
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,93%	415.412,55	1,93%	415.412,55
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,03%	176.082,57	1,03%	176.082,57
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	14,45%	509.820,23	14,45%	509.820,23
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	11,76%	663.690,64	11,76%	663.690,64
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,67%	438.240,43	10,67%	438.240,43
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	11,52%	110.706,93	11,52%	110.706,93
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	6,97%	184.187,71	6,97%	184.187,71
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	23,13%	619.324,21	23,13%	619.324,21
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERC	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,66%	27.025,33	1,66%	27.025,33
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	327.186,70	1,18%	327.186,70
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	8,20%	763.380,57	8,20%	763.380,57
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	9,04%	655.181,98	9,04%	655.181,98
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC I	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	-2,63%	(40.120,72)	-2,63%	(40.120,72)
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,97%	345.131,70	1,97%	345.131,70
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,96%	108.857,84	0,96%	108.857,84

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,52%	43.491,65	1,52%	43.491,65
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,60%	18.080,38	1,60%	18.080,38
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	9,82%	107.948,69	9,82%	107.948,69
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	11,23%	182.860,74	11,23%	182.860,74
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	0	-2,53%	(28.557,78)	-2,53%	(28.557,78)
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	70.460,33	1,08%	70.460,33
44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MUL	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	6.056,70	1,10%	6.056,70
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,28%	133.430,69	1,28%	133.430,69
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	0,32%	0,48	0,32%	0,48
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVEST	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	8,53%	307.331,48	8,53%	307.331,48
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	9,63%	200.800,97	9,63%	200.800,97
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	10,80%	518.793,24	10,80%	518.793,24
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	7,90%	1.089.974,78	7,90%	1.089.974,78
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,99%	328.043,82	10,99%	328.043,82
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	2,77%	55.107,28	2,77%	55.107,28
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	0	-0,01%	(152,57)	-0,01%	(152,57)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	0	-11,47%	(157.095,50)	-11,47%	(157.095,50)
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Vencimento (15/05/2045)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,83%	102.892,08	0,83%	102.892,08
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,93%	108.456,14	0,93%	108.456,14
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,83%	118.316,66	0,83%	118.316,66
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,86%	95.977,02	0,86%	95.977,02
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,88%	20.691,56	0,88%	20.691,56
Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Vencimento (01/01/2031)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	155.869,35	1,10%	155.869,35
Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,92%	120.915,66	0,92%	120.915,66
Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	51.513,27	1,18%	51.513,27
Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	17.463,80	1,19%	17.463,80

