

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

**RELATÓRIO MENSAL**

**DE**

**INVESTIMENTOS**

**NOVEMBRO**

**2025**

**17 de dezembro de 2025**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,25% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,43%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,25% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,09%

**Data Focal:** 28/11/2025

| MENSAL                           |       |        |       |       |       |       |        |        |       |       |       |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                                  | JAN   | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET   | OUT   | NOV   |
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | 1,77% | -0,07% | 1,13% | 1,88% | 1,64% | 1,29% | -0,07% | 1,84%  | 1,46% | 1,25% | 1,89% |
| TAXA DE JUROS                    | 0,43% | 0,43%  | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43%  | 0,43%  | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
| VARIAÇÃO IPCA                    | 0,16% | 1,31%  | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26%  | -0,11% | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| <b>META ATUARIAL</b>             | 0,59% | 1,74%  | 0,99% | 0,86% | 0,69% | 0,67% | 0,69%  | 0,32%  | 0,91% | 0,52% | 0,61% |
| <b>CDI</b>                       | 1,01% | 0,99%  | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28%  | 1,16%  | 1,22% | 1,28% | 1,05% |

| ACUMULADO                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                  | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET    | OUT    | NOV    |
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | 1,77% | 1,70% | 2,85% | 4,78% | 6,50% | 7,88% | 7,80% | 9,79% | 11,39% | 12,79% | 14,92% |
| TAXA DE JUROS                    | 0,43% | 0,86% | 1,29% | 1,72% | 2,15% | 2,59% | 3,03% | 3,47% | 3,91%  | 4,36%  | 4,80%  |
| VARIAÇÃO IPCA                    | 0,16% | 1,47% | 2,04% | 2,48% | 2,75% | 2,99% | 3,26% | 3,15% | 3,64%  | 3,73%  | 3,92%  |
| <b>META ATUARIAL</b>             | 0,59% | 2,33% | 3,35% | 4,23% | 4,95% | 5,65% | 6,37% | 6,71% | 7,68%  | 8,24%  | 8,89%  |
| <b>CDI</b>                       | 1,01% | 2,01% | 2,99% | 4,08% | 5,27% | 6,43% | 7,79% | 9,04% | 10,37% | 11,78% | 12,95% |

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b> .....           | <b>5</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                                 | 5         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....  | 6         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....   | 8         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021</b> .....                        | <b>10</b> |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....              | 10        |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....                   | 13        |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....   | 16        |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....          | 19        |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....         | 21        |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....           | 22        |
| <b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)</b> .....          | <b>23</b> |
| <b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO</b> .....  | <b>24</b> |
| <b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b> .....                           | <b>26</b> |
| 6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....             | 26        |
| 6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....                                 | 27        |
| 6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....                             | 28        |
| 6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....                 | 29        |
| 6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ..... | 30        |
| <b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b> .....                        | <b>32</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b> .....                                | <b>45</b> |
| <b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b> .....                      | <b>70</b> |
| 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 2025 .....                      | 73        |
| <b>10 – ANÁLISE DO MERCADO</b> .....  | <b>74</b> |
| <b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA</b> .....  | <b>78</b> |
| <b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> .....         | <b>81</b> |
| <b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b> .....    | <b>82</b> |

## 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 NOVEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRÁÍPREV.

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

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

### MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL  | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES       | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 |                 | SALDO FINAL    |
|----|-----------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|    |           |                |                        |                | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | Positiva<br>(b) | Negativa<br>(c) |                |
| 1  | JANEIRO   | 321.078.270,19 | 5.644.621,40           | (5.253.701,23) | 783.790,37                | 5.233.353,68            | (320.784,15)    | 5.696.359,90    | 327.165.550,26 |
| 2  | FEVEREIRO | 327.165.550,26 | 8.530.020,42           | (2.207.420,72) | 946.455,97                | 1.155.180,45            | (2.343.118,88)  | (241.482,46)    | 333.246.667,50 |
| 3  | MARÇO     | 333.246.667,50 | 10.108.482,59          | (9.349.988,99) | 1.036.381,54              | 4.518.182,48            | (1.798.384,76)  | 3.756.179,26    | 337.761.340,36 |
| 4  | ABRIL     | 337.761.340,36 | 2.494.048,29           | (1.500.647,27) | 937.458,45                | 6.107.686,60            | (683.474,86)    | 6.361.670,19    | 345.116.411,57 |
| 5  | MAIO      | 345.116.411,57 | 3.742.864,30           | (2.632.953,75) | 915.717,46                | 4.744.206,61            | (6.136,19)      | 5.653.787,88    | 351.880.110,00 |
| 6  | JUNHO     | 351.880.110,00 | 10.757.380,7           | (10.365.155,7) | 749.914,96                | 3.891.056,91            | (89.290,89)     | 4.551.680,98    | 356.824.016,00 |
| 7  | JULHO     | 356.824.016,00 | 4.161.467,79           | (3.337.887,14) | 937.320,01                | 2.086.158,91            | (3.266.484,66)  | (243.005,74)    | 357.404.590,91 |
| 8  | AGOSTO    | 357.404.590,91 | 1.995.637,57           | (2.706.260,80) | 744.194,01                | 6.076.086,59            | (262.434,76)    | 6.557.845,84    | 363.251.813,52 |
| 9  | SETEMBRO  | 363.251.813,52 | 7.695.327,71           | (5.375.982,99) | 838.921,88                | 4.481.394,65            | (7.169,48)      | 5.313.147,05    | 370.884.305,29 |
| 10 | OUTUBRO   | 370.884.305,29 | 2.685.465,55           | (1.478.161,82) | 920.618,99                | 3.948.212,84            | (230.993,14)    | 4.637.838,69    | 376.729.447,71 |
| 11 | NOVEMBRO  | 376.729.447,71 | 2.230.945,85           | (2.574.946,07) | 675.625,79                | 6.863.978,06            | (417.415,01)    | 7.122.188,84    | 383.507.636,33 |
| 12 | DEZEMBRO  | 383.507.636,33 | -                      | -              | -                         | -                       | -               | -               | 383.507.636,33 |

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

## MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL  | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES        | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 |                                      | SALDO FINAL    |  |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|
|    |           |                |                        |                 | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |                |  |
|    |           |                |                        |                 |                           | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(c) |                                      |                |  |
| 1  | JANEIRO   | 321.078.270,19 | 5.644.621,40           | (5.253.701,23)  | 783.790,37                | 5.233.353,68            | (320.784,15)    | 5.696.359,90                         | 327.165.550,26 |  |
| 2  | FEVEREIRO | 327.165.550,26 | 14.174.641,82          | (7.461.121,95)  | 1.730.246,34              | 6.388.534,13            | (2.663.903,03)  | 5.454.877,44                         | 333.246.667,50 |  |
| 3  | MARÇO     | 333.246.667,50 | 24.283.124,41          | (16.811.110,94) | 2.766.627,88              | 10.906.716,61           | (4.462.287,79)  | 9.211.056,70                         | 337.761.340,36 |  |
| 4  | ABRIL     | 337.761.340,36 | 26.777.172,70          | (18.311.758,21) | 3.704.086,33              | 17.014.403,21           | (5.145.762,65)  | 15.572.726,89                        | 345.116.411,57 |  |
| 5  | MAIO      | 345.116.411,57 | 30.520.037,00          | (20.944.711,96) | 4.619.803,79              | 21.758.609,82           | (5.151.898,84)  | 21.226.514,77                        | 351.880.110,00 |  |
| 6  | JUNHO     | 351.880.110,00 | 41.277.417,7           | (31.309.867,7)  | 5.369.718,75              | 25.649.666,73           | (5.241.189,73)  | 25.778.195,75                        | 356.824.016,00 |  |
| 7  | JULHO     | 356.824.016,00 | 45.438.885,51          | (34.647.754,80) | 6.307.038,76              | 27.735.825,64           | (8.507.674,39)  | 25.535.190,01                        | 357.404.590,91 |  |
| 8  | AGOSTO    | 357.404.590,91 | 47.434.523,08          | (37.354.015,60) | 7.051.232,77              | 33.811.912,23           | (8.770.109,15)  | 32.093.035,85                        | 363.251.813,52 |  |
| 9  | SETEMBRO  | 363.251.813,52 | 55.129.850,79          | (42.729.998,59) | 7.890.154,65              | 38.293.306,88           | (8.777.278,63)  | 37.406.182,90                        | 370.884.305,29 |  |
| 10 | OUTUBRO   | 370.884.305,29 | 57.815.316,34          | (44.208.160,41) | 8.810.773,64              | 42.241.519,72           | (9.008.271,77)  | 42.044.021,59                        | 376.729.447,71 |  |
| 11 | NOVEMBRO  | 376.729.447,71 | 60.046.262,19          | (46.783.106,48) | 9.486.399,43              | 49.105.497,78           | (9.425.686,78)  | 49.166.210,43                        | 383.507.636,33 |  |
| 12 | DEZEMBRO  | 383.507.636,33 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 383.507.636,33 |  |

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



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - 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                  | 100,0% | 100,0%        | 0,0%           | 15,7%           | 100,0% | 24,6%                     | 94.459.648,57         | -   |
| 2  | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas       | 7, I, b                  | 100,0% | 0,0%          | 0,0%           | 30,9%           | 100,0% | 24,5%                     | 93.850.472,24         | -   |
| 3  | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações | 7, I, c                  | 100,0% | 0,0%          | 0,0%           | 0,0%            | 100,0% | 0,0%                      | -                     | -   |
| 4  | Operações Compromissadas                             | 7, II                    | 5,0%   | -             | 0,0%           | 0,0%            | 0,0%   | 0,0%                      | -                     | -   |
| 5  | F.I. de Renda Fixa                                   | 7, III, a                | 70,0%  | 70,0%         | 0,0%           | 22,4%           | 50,0%  | 25,0%                     | 96.020.356,48         | -   |
| 6  | F.I. de Índice de Renda Fixa                         | 7, III, b                | 70,0%  |               | 0,0%           | 0,0%            | 50,0%  | 0,0%                      | -                     | -   |
| 7  | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.             | 7, IV                    | 20,0%  |               | 0,0%           | 0,0%            | 10,0%  | 0,0%                      | -                     | -   |
| 8  | FIDC - Classe Sênior                                 | 7, V, a                  | 10,0%  | 25,0%         | 0,0%           | 0,0%            | 5,0%   | 0,0%                      | 150,93                | -   |
| 9  | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'                 | 7, V, b                  | 10,0%  |               | 0,0%           | 1,5%            | 5,0%   | 0,4%                      | 1.396.889,50          | -   |
| 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%            | 15,8%  | 26,0%                     | 14,3%                 | 54.893.232,26   |
| 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%  | 0,0%          |                | 9,0%            | 10,0%  | 7,9%                      | 30.213.224,86         |   |
| 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%     | 0,0%          |                | 0,0%            | 0,0%   | 0,0%                      | -                     |   |
| 19 | F.I. Imobiliário                                     | 11                       | 10%    | 0%            | 10%            | 0,0%            | 0,4%   | 5,0%                      | 0,3%                  | 1.215.934,00  |
| 21 | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa           | 9º, I                    | 10%    | 0,0%          |                | 0,0%            | 10,0%  | 0,0%                      | -                     |   |
| 22 | FIC - Aberto - Investimento no Exterior              | 9º, II                   | 10%    | 0,0%          |                | 1,1%            | 10,0%  | 1,0%                      | 3.828.040,08          |   |
| 23 | Fundos de Ações - BDR Nível I                        | 9º, III                  | 10%    | 0%            | 0%             | 0,0%            | 3,1%   | 10,0%                     | 2,0%                  | 7.629.687,41  |
| 25 | Empréstimo Consignado                                | 12                       | 10%    |               |                | 0,0%            | 0,0%   | 10,0%                     | 0,0%                  | -   |
| 27 | DESENQUADRADO  |                          |        |               |                |                 |        |                           | 0,0%                  | -   |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                           |                          |        |               |                |                 |        |                           | 0,0%                  | 18.015,72   |
| 11 | <b>TOTAL - RENDA FIXA</b>                            |                          |        |               |                |                 |        | 74,5%                     | <b>285.727.517,72</b> |   |
| 14 | <b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>                        | Art. 8º                  | 40%    | 40%           | 40%            | 40%             | 40%    | 14,3%                     | 54.893.232,26         |   |
| 18 | <b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>            | Art. 10                  | 15%    |               |                |                 |        | 7,9%                      | 30.213.224,86         |   |
| 20 | <b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>                   | Art. 11                  | 10%    |               |                |                 |        | 0,3%                      | 1.215.934,00          |   |
| 24 | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>              | Art. 9º                  | 10%    | 0%            | 0%             | 0%              | 0%     | 3,0%                      | 11.457.727,49         |   |
| 26 | <b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>                 | Art. 12                  | 10%    | 0,0%          |                |                 |        | -                         |                       |   |
| 27 | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>                              |                          |        |               |                |                 |        | 100,0%                    | <b>383.525.652,05</b> |   |

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

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - 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                             | 2,5% | 100,0% | 24,3% | 93.209.888,15 | - |
| 2  | IRF - M 1                      | 2,5% | 100,0% | 3,4%  | 12.861.412,83 | - |
| 3  | IRF - M                        | 0,0% | 50,0%  | 10,2% | 38.996.197,39 | - |
| 4  | IRF - M 1+                     | 0,0% | 5,0%   | 0,0%  | -             | - |
| 5  | IMA - B 5                      | 0,0% | 60,0%  | 9,0%  | 34.330.582,26 | - |
| 6  | IMA - B                        | 0,0% | 50,0%  | 9,4%  | 36.039.423,69 | - |
| 7  | IMA - B 5+                     | 0,0% | 5,0%   | 0,6%  | 2.153.265,54  | - |
| 8  | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C | 0,0% | 20,0%  | 0,0%  | -             | - |
| 9  | IDKA 2, IDKA 3                 | 0,0% | 50,0%  | 1,0%  | 3.678.619,00  | - |
| 10 | IPCA + TAXA DE JUROS           | 0,0% | 100,0% | 17,3% | 66.444.826,41 | - |

### RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

|    |                                     |      |       |       |               |   |
|----|-------------------------------------|------|-------|-------|---------------|---|
| 11 | MULTIMERCADO                        | 0,0% | 10,0% | 2,8%  | 10.862.289,50 | - |
| 12 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0% | 40,0% | 16,5% | 63.254.365,38 | - |
| 13 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 30,0% | 5,7%  | 21.676.766,18 | - |
| 14 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0% | 0,0%  | 0,0%  | 18.015,72     | - |

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 1806365 | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)                     | 12.096.828,67  | 3,15%                              | SIM               | Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)                       | 24,63%                                | SIM         |
| 2          | Nº DA NOTA 2211863 | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)                     | 14.754.461,89  | 3,85%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 3          | Nº DA NOTA 1804478 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)           | 12.479.747,39  | 3,25%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 4          | Nº DA NOTA 1809121 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)           | 14.268.041,04  | 3,72%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 5          | Nº DA NOTA 1822135 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)           | 11.270.031,45  | 2,94%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 6          | Nº DA NOTA 2096256 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)           | 2.375.766,94   | 0,62%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 7          | Nº DA NOTA 2219173 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)             | 13.192.389,50  | 3,44%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 8          | Nº DA NOTA 109212  | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)                     | 4.541.511,00   | 1,18%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 9          | Nº DA NOTA 114976  | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)                     | 1.519.018,09   | 0,40%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 10         | Nº DA NOTA 268096  | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)           | 7.961.852,60   | 2,08%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 11         | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                                | 6.523.232,33   | 1,70%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 24,47%                                | SIM         |
| 12         | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 2.841.330,40   | 0,74%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 13         | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM   | 11.282.550,63  | 2,94%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 14         | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM               | 21.507.550,14  | 5,61%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 15         | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM               | 31.858.207,90  | 8,31%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 16         | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM          | 3.678.619,00   | 0,96%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 17         | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 12.861.412,83  | 3,35%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 18         | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM         | 2.153.265,54   | 0,56%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 19         | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                         | 658.626,66     | 0,17%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 20         | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM           | 485.676,81     | 0,13%                              | SIM               |   |                                       |             |

Continuação...

| 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? |
| 21   | 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                     | 1.134.205,28          | 0,30%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 22   | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM     | 17.488.647,25         | 4,56%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 23   | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM                | 27.182.829,40         | 7,09%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 25,04%                                | SIM         |
| 24   | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | 17.099.435,45         | 4,46%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 25   | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM        | 21.052.022,21         | 5,49%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 26   | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 12.063.216,89         | 3,15%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 27   | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM   | 150,93                | 0,00004%                           | SIM               | FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)  | 0,00004%                              | SIM         |
| 28   | 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM   | 1.396.889,50          | 0,36%                              | SIM               | F.I. Renda Fixa de "Crédito              | 0,36%                                 |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |  | <b>285.727.517,72</b> | <b>74,50%</b>                      |                   |  |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

| 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   | 11.898.280/0001-13 | PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM                    | 2.061.918,16         | 0,54%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 30   | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                           | 14.409.417,00        | 3,76%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 31   | 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 3.587.724,32         | 0,94%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 32   | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                               | 4.741.454,06         | 1,24%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 33   | 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES   | 2.982.554,47         | 0,78%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 34   | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                          | 1.609.243,44         | 0,42%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 35   | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                        | 1.093.884,72         | 0,29%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8,<br>I (30%)                        | 12,03%                                | SIM         |
| 36   | 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda            | 3.590.403,78         | 0,94%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 37   | 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                         | 2.669.440,98         | 0,70%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 38   | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                            | 2.726.420,89         | 0,71%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 39   | 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM                       | 5.622.051,36         | 1,47%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 40   | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda                   | 1.038.509,16         | 0,27%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 41   | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM                      | 4.207.517,58         | 1,10%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 42   | 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                                      | 4.552.692,34         | 1,19%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 43   | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                | 1.986.697,55         | 0,52%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 44   | 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                             | 10.219.038,69        | 2,66%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados,<br>Art. 10, I (10%) | 7,88%                                 | SIM         |
| 45   | 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                                     | 7.145.199,12         | 1,86%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 46   | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM            | 9.240.454,38         | 2,41%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 47   | 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | 1.621.835,12         | 0,42%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 48   | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII                 | 1.215.934,00         | 0,32%                              | SIM               | F.I. Imobiliário,<br>Art. 11 (5%)                     | 0,32%                                 | SIM         |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |  | <b>86.322.391,12</b> | <b>22,51%</b>                      |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

**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? |
|---|--------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 49  | 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                        | 1.310.607,03         | 0,34%                              | SIM               | FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%) |                                       |             |
| 50  | 31.217.153/0001-19 | ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE                        | 1.078.998,38         | 0,28%                              | SIM               |  | 1,00%                                 | SIM         |
| 51  | 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 1.438.434,67         | 0,38%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 52  | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM   | 7.629.687,41         | 1,99%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)          | 1,99%                                 | SIM         |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |   | <b>11.457.727,49</b> | <b>2,99%</b>                       |                   |  |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>           |                         |                  |              |
|--|-------------------------|------------------|--------------|
| 53   | Caixa Econômica Federal | 18.015,72        | 0,00%        |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                         | <b>18.015,72</b> | <b>0,00%</b> |

| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>                         |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>                | <b>285.727.517,72</b> | <b>74,50%</b>  |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>            | <b>86.322.391,12</b>  | <b>22,51%</b>  |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> | <b>11.457.727,49</b>  | <b>2,99%</b>   |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>              | <b>18.015,72</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                         | <b>383.525.652,05</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021  | Nº | CNPJ               | Fundo de Investimento                                      | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado?                            |
|--|----|--------------------|--|----------------|---|---|--|
| Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos. | 1  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM           | 485.676,81     | 3.651.128.276,63                            | 0,013%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 2  | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                         | 658.626,66     | 279.273.136,83                              | 0,236%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 3  | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM         | 2.153.265,54   | 731.086.500,13                              | 0,295%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 4  | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 12.861.412,83  | 9.480.821.624,20                            | 0,136%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 5  | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM          | 3.678.619,00   | 2.852.722.242,25                            | 0,129%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 6  | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM               | 31.858.207,90  | 5.347.703.258,35                            | 0,596%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 7  | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM               | 21.507.550,14  | 1.326.842.694,92                            | 1,621%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 8  | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM   | 11.282.550,63  | 415.418.224,01                              | 2,716%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 9  | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 2.841.330,40   | 1.341.630.199,39                            | 0,212%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 10 | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                                | 6.523.232,33   | 155.595.993,49                              | 4,192%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |

**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?                            |
|--|----|--------------------|--|----------------|---|---|--|
| <b>Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b> | 11 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM       | 12.063.216,89  | 23.817.015.620,99                           | 0,051%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 12 | 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                                      | 4.552.692,34   | 689.228.310,71                              | 0,661%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 13 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM            | 7.629.687,41   | 1.235.828.767,00                            | 0,617%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 14 | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM              | 21.052.022,21  | 24.574.500.885,36                           | 0,086%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 15 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                       | 17.099.435,45  | 585.869.354,48                              | 2,919%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 16 | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM                      | 4.207.517,58   | 128.187.499,74                              | 3,282%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 17 | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda                   | 1.038.509,16   | 155.853.643,02                              | 0,666%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 18 | 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM                       | 5.622.051,36   | 206.390.634,13                              | 2,724%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 19 | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                            | 2.726.420,89   | 82.181.592,48                               | 3,318%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 20 | 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                         | 2.669.440,98   | 700.650.427,65                              | 0,381%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 21 | 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda            | 3.590.403,78   | 30.654.071,94                               | 11,713%                                   | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 22 | 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | 1.621.835,12   | 785.727.894,74                              | 0,206%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 23 | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM                      | 27.182.829,40  | 19.407.990.593,40                           | 0,140%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 24 | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM            | 9.240.454,38   | 145.983.752,04                              | 6,330%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 25 | 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                                     | 7.145.199,12   | 159.368.403,74                              | 4,483%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 26 | 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE          | 1.438.434,67   | 223.043.050,51                              | 0,645%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 27 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM           | 17.488.647,25  | 512.963.555,68                              | 3,409%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 28 | 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                           | 1.134.205,28   | 41.475.965,58                               | 2,735%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 29 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                        | 1.093.884,72   | 86.409.366,57                               | 1,266%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 30 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                          | 1.609.243,44   | 1.231.512.203,84                            | 0,131%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 31 | 31.217.153/0001-19 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                                 | 1.078.998,38   | 571.388.738,26                              | 0,189%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 32 | 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                             | 10.219.038,69  | 988.202.390,25                              | 1,034%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 33 | 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES   | 2.982.554,47   | 529.409.195,72                              | 0,563%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 34 | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                               | 4.741.454,06   | 60.401.329,27                               | 7,850%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 35 | 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 3.587.724,32   | 393.799.043,27                              | 0,911%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 36 | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                           | 14.409.417,00  | 915.711.981,60                              | 1,574%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
|  | 37 | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                | 1.986.697,55   | 601.538.124,74                              | 0,330%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |

**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? |
|--|----|--------------------|--|-----------------------|---|---|-------------|
| <b>Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b>                         | 38 | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII         | 1.215.934,00          | 111.967.884,38                              | 1,09%                                     | <b>SIM</b>  |
|  | 39 | 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                         | 1.310.607,03          | 117.505.404,15                              | 1,115%                                    | <b>SIM</b>  |
|  | 40 | 11.898.280/0001-13 | PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM            | 2.061.918,16          | 769.966.388,05                              | 0,268%                                    | <b>SIM</b>  |
| <b>Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.</b> | 41 | 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM | 1.396.889,50          | 53.155.873,57                               | 2,628%                                    | <b>SIM</b>  |
|  | 42 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM   | 150,93                | 45.585,80                                   | 0,331%                                    | <b>SIM</b>  |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>   |    |                    |  | <b>289.047.987,76</b> |   |   |             |
| <b>TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |    |                    |  | <b>94.459.648,57</b>  |   |   |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>   |    |                    |  | <b>18.015,72</b>      |   |   |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |    |                    |  | <b>383.525.652,05</b> |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas<br>FI - Fundo de Investimento | 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 | ENQUADRADOS? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021   | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM                   | 100,00%                       | 485.676,81                    | 0,13%                              | 3.651.128.276,63         | 0,013%                                    | SIM          | F.I. 100%<br>T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7, I,<br>b (100%) | 24,5%                                 |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM                                  | 100,00%                       | 485.683,17                    | 0,13%                              | 4.197.993.320,66         | 0,01%                                     | SIM          |   |                                       |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM           | 100,01%                       | 11.282.550,63                 | 2,94%                              | 415.418.224,01           | 2,716%                                    | SIM          | F.I. de Renda<br>Fixa, Art. 7,<br>III, a (60%)                                  | 25,0%                                 |
| FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM                                | 100,01%                       | 11.283.167,53                 | 0,13%                              | 512.535.648,12           | 2,20%                                     | SIM          |   |                                       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP             | 100,03%                       | 2.841.330,40                  | 0,74%                              | 1.341.630.199,39         | 0,212%                                    | SIM          |   |                                       |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM                             | 99,83%                        | 2.836.486,16                  | 0,13%                              | 1.339.360.500,67         | 0,21%                                     | SIM          |   |                                       |
| ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM                                | 0,20%                         | 5.656,14                      | 0,0003%                            | 59.492.031.223,21        | 0,00001%                                  | SIM          |   |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM           | 100,00%                       | 12.063.216,89                 | 3,15%                              | 23.817.015.620,99        | 0,051%                                    | SIM          | F.I. de Renda<br>Fixa, Art. 7,<br>III, a (60%)                                  | 25,0%                                 |
| BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM                            | 100,00%                       | 12.063.321,03                 | 3,15%                              | 36.686.642.444,28        | 0,03%                                     | SIM          |   |                                       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                           | 100,00%                       | 17.099.435,45                 | 4,46%                              | 585.869.354,48           | 2,919%                                    | SIM          |   |                                       |
| CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM                     | 100,00%                       | 17.099.986,81                 | 3,15%                              | 651.285.404,83           | 2,63%                                     | SIM          |   |                                       |
| ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                               | 100,02%                       | 1.134.205,28                  | 0,30%                              | 41.475.965,58            | 2,735%                                    | SIM          |   |                                       |
| ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIM                                       | 99,68%                        | 1.130.523,89                  | 3,14%                              | 95.835.895,49            | 1,18%                                     | SIM          |   |                                       |
| ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM                                | 0,35%                         | 3.955,30                      | 0,01%                              | 59.492.031.223,21        | 0,00001%                                  | 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 | ENQUADRADOS? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento                                   |                               |                               |                                    |                          |   |              |   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM</b>             | <b>1,02%</b>                  | <b>4.207.517,58</b>           | <b>1,10%</b>                       | <b>128.187.499,74</b>    | <b>3,282%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L           | 1,02%                         | 42.710,44                     | 0,01%                              | 14.415.842.452,16        | 0,0003%                                   | SIM          |   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda</b>          | <b>1,39%</b>                  | <b>1.038.509,16</b>           | <b>0,27%</b>                       | <b>155.853.643,02</b>    | <b>0,666%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L           | 1,39%                         | 14.423,26                     | 0,02%                              | 14.415.842.452,16        | 0,0001%                                   | SIM          |   |                                       |
| <b>CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM</b>              | <b>16,91%</b>                 | <b>5.622.051,36</b>           | <b>1,47%</b>                       | <b>206.390.634,13</b>    | <b>2,724%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM                | 15,45%                        | 868.452,68                    | 0,17%                              | 33.787.317,77            | 2,57%                                     | SIM          |   |                                       |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L           | 1,46%                         | 82.086,98                     | 0,02%                              | 14.415.842.452,16        | 0,001%                                    | SIM          |   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda</b>                   | <b>0,26%</b>                  | <b>2.726.420,89</b>           | <b>0,71%</b>                       | <b>82.181.592,48</b>     | <b>3,318%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L           | 0,26%                         | 7.204,31                      | 0,003%                             | 14.415.842.452,16        | 0,00005%                                  | SIM          |   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda</b>                | <b>0,58%</b>                  | <b>2.669.440,98</b>           | <b>0,70%</b>                       | <b>700.650.427,65</b>    | <b>0,381%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L           | 0,58%                         | 15.475,37                     | 0,01%                              | 14.415.842.452,16        | 0,0001%                                   | SIM          |   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda</b>   | <b>0,86%</b>                  | <b>3.590.403,78</b>           | <b>0,94%</b>                       | <b>30.654.071,94</b>     | <b>11,713%</b>                            | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L           | 0,86%                         | 30.811,55                     | 0,01%                              | 14.415.842.452,16        | 0,0002%                                   | SIM          |   |                                       |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b>               | <b>100,12%</b>                | <b>1.093.884,72</b>           | <b>0,29%</b>                       | <b>86.409.366,57</b>     | <b>1,266%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM                                | 0,20%                         | 2.176,59                      | 0,002%                             | 261.421.257,23           | 0,001%                                    | SIM          |   |                                       |
| ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI  | 99,92%                        | 1.093.022,81                  | 1,10%                              | 124.880.288,67           | 0,88%                                     | SIM          |   |                                       |
| <b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM</b>                 | <b>100,12%</b>                | <b>1.609.243,44</b>           | <b>0,42%</b>                       | <b>1.231.512.203,84</b>  | <b>0,131%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM                       | 99,87%                        | 1.607.166,60                  | 1,10%                              | 1.411.711.155,05         | 0,11%                                     | SIM          |   |                                       |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM                                | 0,25%                         | 4.078,29                      | 0,003%                             | 261.421.257,23           | 0,002%                                    | SIM          |   |                                       |
| <b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>                      | <b>0,39%</b>                  | <b>4.741.454,06</b>           | <b>1,24%</b>                       | <b>60.401.329,27</b>     | <b>7,850%</b>                             | <b>SIM</b>   |   |                                       |
| ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM                               | 0,39%                         | 18.573,27                     | 0,004%                             | 12.021.980.316,29        | 0,0002%                                   | SIM          |   |                                       |
| <b>CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –</b> | <b>100,06%</b>                | <b>1.621.835,12</b>           | <b>0,42%</b>                       | <b>785.727.894,74</b>    | <b>0,206%</b>                             | <b>SIM</b>   | <b>F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)</b> | <b>7,9%</b>                           |
| CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM             | 100,06%                       | 1.622.815,56                  | 0,42%                              | 808.803.937,24           | 0,20%                                     | SIM          |   |                                       |

Continuação....

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas<br>FI - Fundo de Investimento   | 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 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE<br>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF   | 99,46%                        | <b>1.438.434,67</b>           | 0,38%                              | <b>223.043.050,51</b>    | <b>0,645%</b>                             | <b>SIM</b>  | FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%) | 1,0%                                  |
|  | 99,46%                        | 1.430.612,78                  | 0,37%                              | 340.042.478,37           | 0,42%                                     | SIM         |  |                                       |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE<br>ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM<br>ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE   | <b>101,40%</b>                | <b>1.078.998,38</b>           | <b>0,28%</b>                       | <b>571.388.738,26</b>    | <b>0,189%</b>                             | <b>SIM</b>  | FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%) | 1,0%                                  |
|  | 0,19%                         | 2.000,07                      | 0,001%                             | 59.492.031.223,21        | 0,000003%                                 | SIM         |  |                                       |
|  | 101,21%                       | 1.092.074,47                  | 0,38%                              | 631.933.478,89           | 0,17%                                     | SIM         |  |                                       |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE<br>GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM  | <b>99,89%</b>                 | <b>1.310.607,03</b>           | <b>0,34%</b>                       | <b>117.505.404,15</b>    | <b>1,115%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
|  | 99,89%                        | 1.309.216,73                  | 0,37%                              | 117.370.025,05           | 1,12%                                     | SIM         |  |                                       |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM<br>ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM<br>IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM<br>BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM<br>BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F<br>BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM<br>BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIF AÇÕES RESP LIM | <b>8,14%</b>                  | <b>7.629.687,41</b>           | <b>1,99%</b>                       | <b>1.235.828.767,00</b>  | <b>0,617%</b>                             | <b>SIM</b>  | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)          | 2,0%                                  |
|  | 5,63%                         | 429.398,81                    | 0,11%                              | 6.325.061.958,47         | 0,01%                                     | SIM         |  |                                       |
|  | 1,18%                         | 90.182,91                     | 0,02%                              | 1.283.843.344,18         | 0,01%                                     | SIM         |  |                                       |
|  | 0,49%                         | 37.232,87                     | 0,01%                              | 26.080.165,92            | 0,14%                                     | SIM         |  |                                       |
|  | 0,48%                         | 36.241,02                     | 0,01%                              | 65.936.643,51            | 0,05%                                     | SIM         |  |                                       |
|  | 0,30%                         | 22.812,77                     | 0,01%                              | 2.199.202.100,41         | 0,001%                                    | SIM         |  |                                       |
|  | 0,06%                         | 4.883,00                      | 0,001%                             | 13.882.417,29            | 0,04%                                     | SIM         |  |                                       |

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nº | Agência | Conta       | Fundo de Investimento                                      | CNPJ               | Valor da Cota |             | Quantidade de Cotas |             |             |             |
|----|---------|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |         |             |  |                    | Inicial *     | Final **    | Inicial *           | Aplicação   | Resgate     | Final **    |
| 1  | 0787    | 575269865-7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 10.740.670/0001-06 | 4,151252017   | 8,390642206 | 1074391,709         | 39218,0155  | 20821,59267 | 1092788,132 |
| 2  | 0787    | 575269866-5 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM          | 03.737.206/0001-97 | 6,203810998   | 12,53911202 | 3258108,069         | 330755,8145 | 231046,8039 | 3357817,079 |
| 3  | 0787    | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM               | 11.060.913/0001-10 | 4,786081005   | 4,836757001 | 6586687,712         | 0           | 0           | 6586687,712 |
| 4  | 0787    | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM     | 21.918.896/0001-62 | 2,762961      | 2,793779    | 500000              | 0           | 0           | 500000      |
| 5  | 0787    | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM               | 14.508.605/0001-00 | 3,424655      | 3,4812      | 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 | 4,151252003   | 4,195321001 | 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 | 5,139346004   | 5,241142003 | 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 | 3,528259995   | 3,561449999 | 1032899,241         | 0           | 0           | 1032899,241 |
| 9  | 954-7   | 3500-9      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM           | 03.543.447/0001-03 | 30,53363552   | 30,85596583 | 15740,12665         | 0           | 0           | 15740,12665 |
| 10 | 954-7   | 3500-9      | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM         | 13.327.340/0001-73 | 4,129693148   | 4,243567547 | 507418,7028         | 0           | 0           | 507418,7028 |
| 11 | 954-7   | 3500-9      | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM   | 13.077.418/0001-49 | 3,800836552   | 3,84107568  | 3140582,976         | 0           | 0           | 3140582,976 |
| 12 | 954-7   | 3500-9      | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                         | 44.345.590/0001-60 | 1,500715349   | 1,516238694 | 434381,9101         | 0           | 0           | 434381,9101 |
| 13 | 903     | 51625-2     | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM   | 11.087.118/0001-15 | 5,055975602   | 5,1608487   | 2186181,244         | 0           | 0           | 2186181,244 |
| 14 | 903     | 51625-2     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM       | 13.081.159/0001-20 | 4,325161401   | 4,397512    | 3976941,336         | 0           | 0           | 3976941,336 |
| 15 | 1373    | 0016394-5   | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM                  | 03.399.411/0001-90 | 20,65782691   | 20,87512129 | 1302163,902         | 0           | 0           | 1302163,902 |
| 16 | -       | -           | FIDC PREMIUM   | 06.018.364/0001-85 | 0,000706644   | 0,000703242 | 214620,153          | 0           | 0           | 214620,153  |
| 17 | 7693    | 05100-0/201 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                       | 05.073.656/0001-58 | 14,59472899   | 14,98311687 | 75698,88762         | 0           | 0           | 75698,88762 |
| 18 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 21.838.150/0001-49 | 27,55934985   | 27,97829286 | 101554,8166         | 0           | 0           | 101554,8166 |
| 19 | 4300    | 309741      | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                                | 10.787.822/0001-18 | 469,5173713   | 479,1593611 | 13613,90982         | 0           | 0           | 13613,90982 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2025).

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

## Continuação.....

| Nº | Agência | Conta       | Fundo de Investimento  | CNPJ               | Valor da Cota |             | Quantidade de Cotas |           |         |             |
|----|---------|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
|    |         |             |  |                    | Inicial *     | Final **    | Inicial *           | Aplicação | Resgate | Final **    |
| 20 | 0787    | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda                   | 10.551.375/0001-01 | 1,820135008   | 2,055425003 | 505252,7621         | 0         | 0       | 505252,7621 |
| 21 | 0787    | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                            | 10.577.512/0001-79 | 1,123409003   | 1,20032699  | 2271398,47          | 0         | 0       | 2271398,47  |
| 22 | 0787    | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM                       | 03.737.217/0001-77 | 1,782123999   | 1,888525998 | 2976952,06          | 0         | 0       | 2976952,06  |
| 23 | 0787    | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda            | 40.209.029/0001-00 | 1367,95552    | 1481,44228  | 2423,586682         | 0         | 0       | 2423,586682 |
| 24 | 0787    | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM                      | 10.551.382/0001-03 | 2,605602004   | 2,792786995 | 1506565,874         | 0         | 0       | 1506565,874 |
| 25 | 0787    | 575269866-5 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | 14.120.520/0001-42 | 3,412973998   | 3,454632    | 469466,8259         | 0         | 0       | 469466,8259 |
| 26 | 0787    | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                         | 03.914.671/0001-56 | 27,55525503   | 29,10616098 | 91713,94956         | 0         | 0       | 91713,94956 |
| 27 | 134     | 45398-4     | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                           | 11.392.165/0001-72 | 7,973341655   | 8,663283562 | 1663274,311         | 0         | 0       | 1663274,311 |
| 28 | 954-7   | 3500-9      | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                                      | 10.418.335/0001-88 | 3,83170238    | 4,074761398 | 1117290,534         | 0         | 0       | 1117290,534 |
| 29 | 954-7   | 3500-9      | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM            | 21.470.644/0001-13 | 7,908524862   | 7,706496969 | 990033,1423         | 0         | 0       | 990033,1423 |
| 30 | 1       | 8253300-1   | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                                 | 37.331.365/0001-09 | 116,3635114   | 103,1833701 | 12701,72731         | 0         | 0       | 12701,72731 |
| 31 | 1       | 292730-0    | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII                 | 15.461.076/0001-91 | 60,823691     | 60,7967     | 20000               | 0         | 0       | 20000       |
| 32 | 1       | 716271-7    | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                               | 13.155.995/0001-01 | 2,034550674   | 2,144798297 | 2210675,973         | 0         | 0       | 2210675,973 |
| 33 | 2856    | 585.268-4   | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                | 35.637.151/0001-30 | 1,525177902   | 1,563093803 | 1271003,407         | 0         | 0       | 1271003,407 |
| 34 | 2856    | 585.268-4   | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 08.279.304/0001-41 | 5,976541391   | 6,410730408 | 559643,6118         | 0         | 0       | 559643,6118 |
| 35 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                        | 23.731.629/0001-07 | 18,97193796   | 20,34835796 | 53757,88662         | 0         | 0       | 53757,88662 |
| 36 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                          | 24.571.992/0001-75 | 30,54234789   | 31,71367992 | 50742,87954         | 0         | 0       | 50742,87954 |
| 37 | 7693    | 05100-0/201 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                                 | 31.217.153/0001-19 | 34,09459569   | 33,8498627  | 31876,00463         | 0         | 0       | 31876,00463 |
| 38 | 1       | 01.969-0    | OCCAM FIC FI AÇÕES   | 11.628.883/0001-03 | 3,99247141    | 4,256657894 | 700679,8629         | 0         | 0       | 700679,8629 |
| 39 | 2856-8  | 38858-0     | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM            | 55.771.625/0001-49 | 1,021725168   | 1,030815398 | 8964218,426         | 0         | 0       | 8964218,426 |
| 40 | 2856-8  | 38858-0     | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                                     | 42.813.674/0001-55 | 1,275757731   | 1,350974856 | 5288920,877         | 0         | 0       | 5288920,877 |
| 41 | 4300    | 309741      | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                             | 21.595.829/0001-54 | 590,7312204   | 592,3869929 | 17250,61288         | 0         | 0       | 17250,61288 |
| 42 | 4187    | 27802-5     | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE          | 37.308.394/0001-50 | 1,711759893   | 1,663592195 | 864655,8179         | 0         | 0       | 864655,8179 |
| 43 | 2373    | 002932-7    | PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM                    | 11.898.280/0001-13 | 3,22730198    | 3,453124001 | 597116,7439         | 0         | 0       | 597116,7439 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2025).

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

### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº   | Gestor de Recursos   | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR   | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado?                            |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 1  | BB Gestão de Recursos DTVM S.A.                                | 27.543.165,65                       | 1.785.660.014.571,19   | 0,0015%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 2  | CAIXA ASSET DTVM   | 130.930.315,90                      | 569.594.790.768,60   | 0,0230%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 3  | Banco Bradesco S.A.  | 27.182.829,40                       | 775.450.299.444,49   | 0,0035%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 4  | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 28.771.197,88                       | 157.633.569.077,26   | 0,0183%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 5  | Itaú Unibanco Asset Management LTDA                            | 7.757.662,22                        | 1.219.241.887.677,18   | 0,0006%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 6  | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.     | 16.742.271,02                       | 92.418.103.318,98  | 0,0181%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 7  | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA                                    | 14.409.417,00                       | 38.073.313.413,33  | 0,0378%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 8  | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                           | 2.982.554,47                        | 12.483.816.932,21  | 0,0239%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 9  | Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda                   | 3.372.525,19                        | 72.430.049.429,18  | 0,0047%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 10   | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA       | 4.741.454,06                        | 23.156.358.170,67  | 0,0205%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 11   | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                       | 5.574.421,87                        | 59.168.099.668,77  | 0,0094%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 12   | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA                     | 1.438.434,67                        | 25.928.708.827,57  | 0,0055%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 13   | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                                    | 1.216.084,93                        | 611.991.593,04   | 0,1987%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| 14   | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA                            | 16.385.653,50                       | 9.684.263.365,76   | 0,1692%                                    | <span style="color: green;">SIM</span> |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                 |  | <b>289.047.987,76</b>               | <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> |  |  |
| <b>TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS</b>                            |  | <b>94.459.648,57</b>                |  |  |  |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |  | <b>18.015,72</b>                    |  |  |  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |  | <b>383.525.652,05</b>               |  |  |  |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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

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

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS   | VALOR<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|--|-------------------|--|
| <b>RECURSOS DE CURTO PRAZO<br/>(RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)<br/>Estabelecidos no PAI/2025</b> | 20.593.671,20     | 6,4%                                     |

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

### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|--|----------------------------|--|
| <b>Valor aplicado nos Fundos de<br/>Investimentos para Recursos de<br/>Curto Prazo</b> | 39.246.046,29              | 10,2%                                    |

*Referência: NOVEMBRO*

| NECESSIDADE ATUAL DAS<br>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS<br>ATÉ O FIM DO ANO | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para Recursos<br>de Curto Prazo |
|---|-------------------|---|
|   | 3.168.257,11      | 0,8%  |

*Referência: NOVEMBRO*

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse 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        | 21.052.022,21                      | 5,49%                            |                                |
| 2  |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 31.858.207,90                      | 8,31%                            |                                |
| 3  |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM   | 1.396.889,50                       | 0,36%                            |                                |
| 4  |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM             | 21.507.550,14                      | 5,61%                            |                                |
| 5  |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | 8.276.815,86                       | 2,16%                            |                                |
| 6  |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | 17.099.435,45                      | 4,46%                            |                                |
| 7  |                    |                        | 954-7 | 3500-9                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 485.676,81                         | 0,13%                            |                                |
| 8  |                    |                        | 954-7 | 3500-9                | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM       | 2.153.265,54                       | 0,56%                            |                                |
| 9  |                    |                        | 954-7 | 3500-9                | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                       | 658.626,66                         | 0,17%                            |                                |
| 10 |                    |                        | 903   | 51625-2               | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 11.282.550,63                      | 2,94%                            |                                |
| 11 |                    |                        | 903   | 51625-2               | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM     | 17.488.647,25                      | 4,56%                            |                                |
| 12 |                    |                        | -     |                       | FIDC PREMIUM   | 150,93                             | 0,00004%                         |                                |
| 13 |                    |                        | 7693  | 05100-0/201           | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                     | 1.134.205,28                       | 0,30%                            |                                |
| 14 |                    |                        | 7693  | 05100-0/201           | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L | 2.841.330,40                       | 0,74%                            |                                |
| 15 |                    |                        | 4300  | 309741                | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                              | 6.523.232,33                       | 1,70%                            |                                |
| 16 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)                   | 12.096.828,67                      | 3,15%                            |                                |
| 17 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)                   | 14.754.461,89                      | 3,85%                            |                                |
| 18 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)         | 12.479.747,39                      | 3,25%                            |                                |
| 19 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)         | 14.268.041,04                      | 3,72%                            |                                |
| 20 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)         | 11.270.031,45                      | 2,94%                            |                                |
| 21 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)         | 2.375.766,94                       | 0,62%                            |                                |
| 22 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)           | 13.192.389,50                      | 3,44%                            |                                |
| 23 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)                   | 4.541.511,00                       | 1,18%                            |                                |
| 24 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)                   | 1.519.018,09                       | 0,40%                            |                                |
| 25 |                    |                        | -     | 000048053-0           | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)         | 7.961.852,60                       | 2,08%                            |                                |
| 26 |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda             | 1.038.509,16                       | 0,27%                            |                                |
| 27 |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                      | 2.726.420,89                       | 0,71%                            |                                |
| 28 |                    |                        | 0787  | 575269866-5           | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM                 | 5.622.051,36                       | 1,47%                            |                                |
|    |                    |                        |       |                       |  |                                    | 247.605.236,87                   | 64,56%                         |

Continuação....

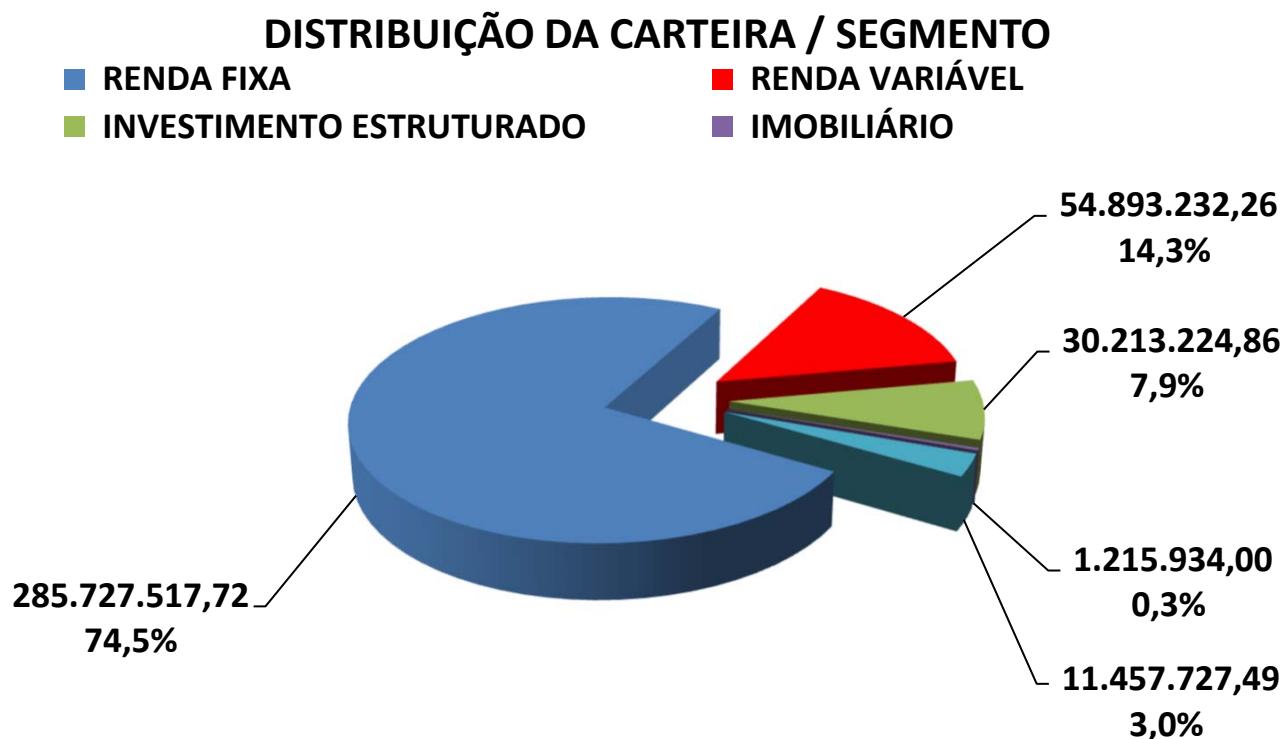
### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

| 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 |
|---|------------------------|---|--------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 29  | PLANO DE BENEFÍCIO     | RECURSOS A LONGO PRAZO                    | 0787   | 575269866-5           | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda            | 3.590.403,78                       | 0,94%                            |                                |
| 30  |                        |   | 0787   | 575269866-5           | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM                      | 4.207.517,58                       | 1,10%                            |                                |
| 31  |                        |   | 0787   | 575269866-5           | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | 1.621.835,12                       | 0,42%                            |                                |
| 32  |                        |   | 0787   | 575269866-5           | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                         | 2.669.440,98                       | 0,70%                            |                                |
| 33  |                        |   | 134    | 45398-4               | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                           | 14.409.417,00                      | 3,76%                            |                                |
| 34  |                        |   | 954-7  | 3500-9                | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                                      | 4.552.692,34                       | 1,19%                            |                                |
| 35  |                        |   | 954-7  | 3500-9                | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM            | 7.629.687,41                       | 1,99%                            |                                |
| 36  |                        |   | 1      | 8253300-1             | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                                 | 1.310.607,03                       | 0,34%                            |                                |
| 37  |                        |   | 1      | 292730-0              | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII                 | 1.215.934,00                       | 0,32%                            |                                |
| 38  |                        |   | 1      | 716271-7              | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                               | 4.741.454,06                       | 1,24%                            |                                |
| 39  |                        |   | 2856   | 585.268-4             | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                                | 1.986.697,55                       | 0,52%                            | 88.393.137,20                  |
| 40  |                        |   | 2856   | 585.268-4             | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 3.587.724,32                       | 0,94%                            | 23,05%                         |
| 41  |                        |   | 7693   | 05100-0/201           | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                        | 1.093.884,72                       | 0,29%                            |                                |
| 42  |                        |   | 7693   | 05100-0/201           | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                          | 1.609.243,44                       | 0,42%                            |                                |
| 43  |                        |   | 7693   | 05100-0/201           | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                                 | 1.078.998,38                       | 0,28%                            |                                |
| 44  |                        |   | 1      | 01.969-0              | OCCAM FIC FI AÇÕES   | 2.982.554,47                       | 0,78%                            |                                |
| 45  |                        |   | 2856-8 | 38858-0               | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM            | 9.240.454,38                       | 2,41%                            |                                |
| 46  |                        |   | 2856-8 | 38858-0               | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                                     | 7.145.199,12                       | 1,86%                            |                                |
| 47  |                        |   | 4300   | 309741                | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                             | 10.219.038,69                      | 2,66%                            |                                |
| 48  |                        |   | 4187   | 27802-5               | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE          | 1.438.434,67                       | 0,38%                            |                                |
| 49  |                        |   | 2373   | 002932-7              | PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM                    | 2.061.918,16                       | 0,54%                            |                                |
| 50  |                        | RECURSOS DE CURTO PRAZO                   | 954-7  | 3500-9                | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERfil FIC FIF – RESP LIM       | 12.063.216,89                      | 3,15%                            |                                |
| 51  |                        |   | 1373   | 0016394-5             | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM                      | 27.182.829,40                      | 7,09%                            | 39.246.046,29                  |
| 52  | RESERVA ADMINISTRATIVA | UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES | 0787   | 575269865-7           | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                      | 4.584.596,97                       | 1,20%                            |                                |
| 53  |                        |   | 0787   | 575269869-0           | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM              | 3.678.619,00                       | 0,96%                            | 8.263.215,97                   |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b> |                        |   |        |                       | <b>383.507.636,33</b>  | <b>100,00%</b>                     | <b>383.507.636,33</b>            | <b>100,00%</b>                 |

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

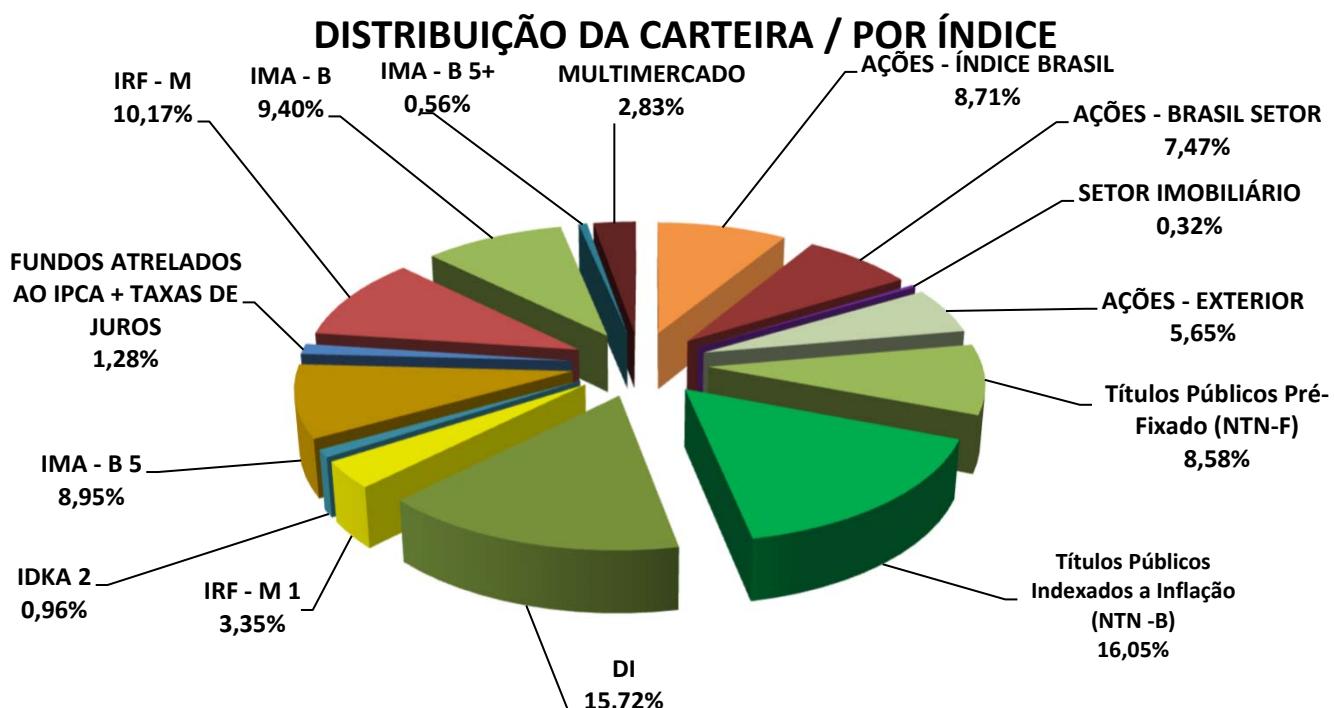
| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDAS FIXA              | 285.727.517,72             | 74,5%                                       |
| RENDAS VARIÁVEL          | 54.893.232,26              | 14,3%                                       |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 30.213.224,86              | 7,9%  |
| IMOBILIÁRIO              | 1.215.934,00               | 0,3%  |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11.457.727,49              | 3,0%  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>383.507.636,33</b>      | <b>100,0%</b>                               |



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

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

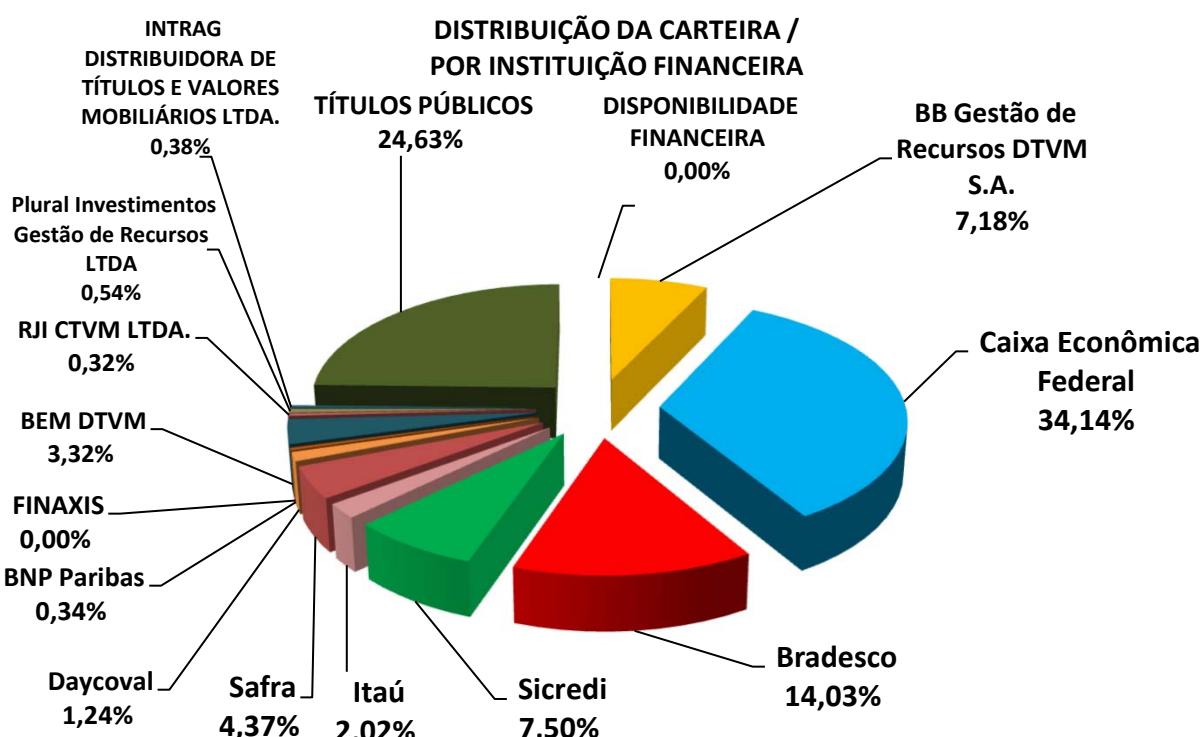
| ÍNDICE (BENCHMARK)                             | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | (%) sobre<br>PL RPPS | ÍNDICES<br>AGRUPADOS         | VALOR TOTAL (R\$)     | (%) TOTAL<br>sobre PL RPPS |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)            | 32.911.819,65              | 8,58%                | PRÉ-FIXADO                   | 32.911.819,65         | 8,58%                      |
| Títulos Públicos Indexados a Inflação (NTN -B) | 61.547.828,92              | 16,05%               | INDEXADO À INFLAÇÃO          | 61.547.828,92         | 16,05%                     |
| DI   | 60.298.068,50              | 15,72%               | RENDA FIXA - CURTO PRAZO     | 73.159.481,33         | 19,08%                     |
| IRF - M 1                                      | 12.861.412,83              | 3,35%                | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO     | 38.009.201,26         | 9,91%                      |
| IDKA 2   | 3.678.619,00               | 0,96%                | FUNDOS                       |                       |                            |
| IDKA 5   | -                          | 0,00%                | ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE | 4.896.997,49          | 1,28%                      |
| IMA - B 5                                      | 34.330.582,26              | 8,95%                | RENDA FIXA - LONGO PRAZO     | 75.035.621,08         | 19,56%                     |
| IPCA   | 2.841.330,40               | 0,741%               | RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO  | 2.153.265,54          | 0,56%                      |
| IPCA + 5,00% a.a.                              | 658.626,66                 | 0,17%                | MULTIMERCADO                 | 10.862.289,50         | 2,83%                      |
| IPCA + 6,00% a.a.                              | 1.397.040,43               | 0,36%                | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL        | 33.396.721,99         | 8,71%                      |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C                 | -                          | 0,00%                | AÇÕES - BRASIL SETOR         | 28.641.709,39         | 7,47%                      |
| IRF - M  | 38.996.197,39              | 10,17%               | SETOR IMOBILIÁRIO            | 1.215.934,00          | 0,32%                      |
| IMA - B  | 36.039.423,69              | 9,40%                | AÇÕES - EXTERIOR             | 21.676.766,18         | 5,65%                      |
| IRF - M 1+                                     | -                          | 0,00%                |                              |                       |                            |
| IMA - B 5+                                     | 2.153.265,54               | 0,56%                |                              |                       |                            |
| MULTIMERCADO                                   | 10.862.289,50              | 2,83%                |                              |                       |                            |
| IBOVESPA                                       | 19.634.253,97              | 5,12%                |                              |                       |                            |
| IBR - X  | 9.209.775,68               | 2,40%                |                              |                       |                            |
| IGC  | 4.552.692,34               | 1,19%                |                              |                       |                            |
| PETROBRÁS                                      | 2.669.440,98               | 0,70%                |                              |                       |                            |
| CONSUMO (ICON)                                 | 2.726.420,89               | 0,71%                |                              |                       |                            |
| SMALL CAPS                                     | 14.409.417,00              | 3,76%                |                              |                       |                            |
| SETOR FINANCEIRO                               | 3.590.403,78               | 0,94%                |                              |                       |                            |
| DIVIDENDOS                                     | -                          | 0,00%                |                              |                       |                            |
| CONSTRUÇÃO CIVIL                               | 1.038.509,16               | 0,27%                |                              |                       |                            |
| INFRAESTRUTURA                                 | 4.207.517,58               | 1,10%                |                              |                       |                            |
| IMOBILIÁRIO - IMOB                             | -                          | 0,00%                |                              |                       |                            |
| IMOBILIÁRIO - IFIX                             | 1.215.934,00               | 0,32%                |                              |                       |                            |
| BDR - NÍVEL I                                  | 7.629.687,41               | 1,99%                |                              |                       |                            |
| S&P 500 (BOLSA EUA)                            | 10.219.038,69              | 2,66%                |                              |                       |                            |
| MSCI WORLD                                     | 1.078.998,38               | 0,28%                |                              |                       |                            |
| Russell 1000 Growth                            | 1.310.607,03               | 0,34%                |                              |                       |                            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>383.507.636,33</b>      | <b>100,00%</b>       |                              | <b>383.507.636,33</b> | <b>100,00%</b>             |



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

## 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

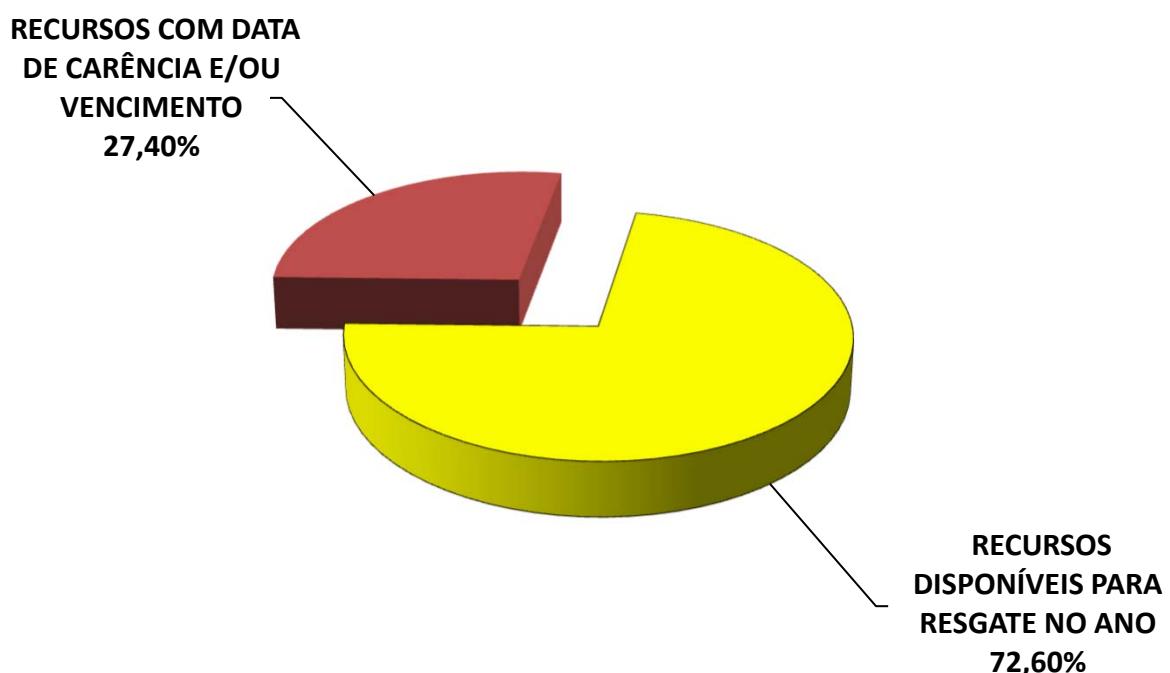
| SEGMENTO  | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A.                             | 27.543.165,65              | 7,18%                                       |
| Caixa Econômica Federal                                     | 130.930.315,90             | 34,14%                                      |
| Bradesco  | 53.815.255,25              | 14,03%                                      |
| Sicredi   | 28.771.197,88              | 7,50%                                       |
| Itaú  | 7.757.662,22               | 2,02%                                       |
| Safra   | 16.742.271,02              | 4,37%                                       |
| Daycoval  | 4.741.454,06               | 1,24%                                       |
| BNP Paribas   | 1.310.607,03               | 0,34%                                       |
| FINAXIS   | 150,93                     | 0,00%                                       |
| BEM DTVM  | 12.719.620,99              | 3,32%                                       |
| RJI CTVM LTDA.  | 1.215.934,00               | 0,32%                                       |
| Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA                | 2.061.918,16               | 0,54%                                       |
| INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 1.438.434,67               | 0,38%                                       |
| TÍTULOS PÚBLICOS  | 94.459.648,57              | 24,63%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                  | 18.015,72                  | 0,00%                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>383.525.652,05</b>      | <b>100,00%</b>                              |



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

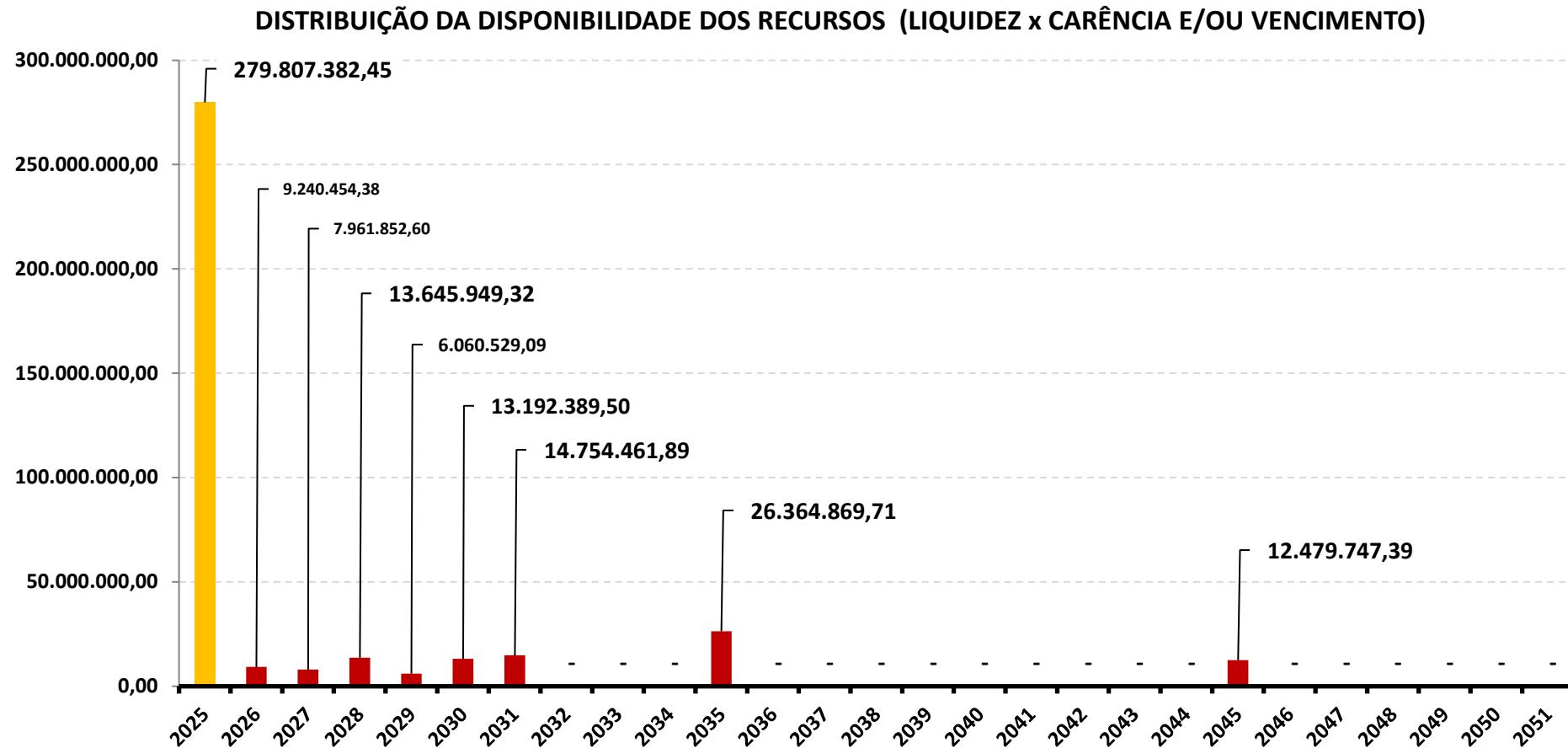
| SEGMENTO   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 278.428.508,67             | 72,60%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 105.097.143,38             | 27,40%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>383.525.652,05</b>      | <b>100,00%</b>                              |

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



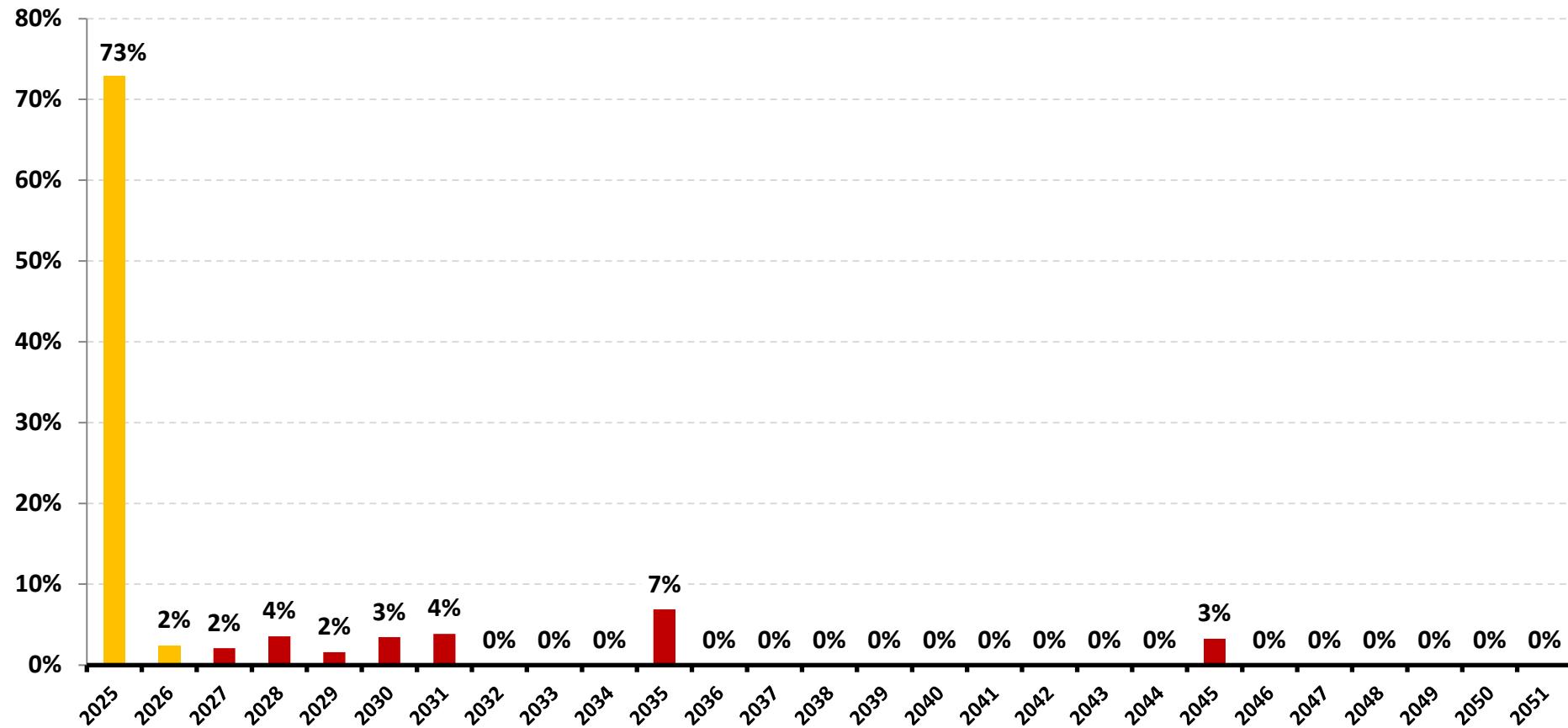
## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

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



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FIF – RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA-B 5 LP FIC FIF<br>RESP LIM              | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS XXI FI                               | BB PREVIDENCIARIO<br>RF IMA - B 5 + TP FIF –<br>RESP LIM            |
|--|--|---|---|---|
| <b>CNPJ</b>  | 13.077.418/0001-49   | 03.543.447/0001-03  | 44.345.590/0001-60  | 13.327.340/0001-73  |
| <b>SEGMENTO</b>  | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Renda Fixa Duração<br>Baixa Grau de Invest.                    | Renda Fixa Indexados  | Fundo de Renda Fixa   | Renda Fixa Indexados  |
| <b>ÍNDICE</b>  | CDI  | IMA - B 5   | IPCA + 5,00% a.a.   | IMA - B 5+  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral  | Investidor em Geral   | Investidor em Geral   | Investidor em Geral   |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 20/04/2011   | 01/04/2005  | 24/01/2022  | 20/04/2011  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | 0,20% a 0,30% a.a.   | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui   | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>   | 1000   | 1000  | 100000  | 10000   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>   | 0,01   | 0,01  | 100000  | 0,01  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 0,01   | 0,01  | 100000  | 0,01  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 0,01   | 0,01  | 100000  | 0,01  |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui   | Não possui  | Até o dia 15/08/2024  | Não possui  |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO<br/>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br/>(em dias)</b> | 0  | 1   | 0   | 2   |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>  | 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)                            |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>  | <b>2 - Baixo</b>   | <b>3 - Médio</b>  | <b>2 - Baixo</b>  | <b>4 - Alto</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>   | 23.817.015.620,99  | 3.651.128.276,63  | 279.273.136,83  | 731.086.500,13  |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>   | 1.361  | 609   | 33  | 169   |
| <b>VALOR DA COTA **</b>  | 3,84107567900  | 30,85596551600  | 1,51623869600   | 4,24356754400   |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b>                               | 09/05/2025   | 02/05/2025  | 08/05/2025  | 09/05/2025  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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                           |
|--|---|---|--|---|
| <b>CNPJ</b>  | 10.418.335/0001-88                          | 21.470.644/0001-13                                  | 03.737.206/0001-97                                       | 10.740.670/0001-06  |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Variável                              | Investimento no Exterior                            | Renda Fixa   | Renda Fixa  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Ações Indexados                             | Ações Livre   | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.                 | Renda Fixa Indexados  |
| <b>ÍNDICE</b>  | IGC   | BDR   | CDI  | IRF - M 1   |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                                 | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral   |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 05/11/2008                                  | 13/01/2015  | 04/07/2006   | 18/05/2010  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 | 1,00% a.a.                                  | 0,50% a.a.  | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>                                   | Não Possui                                  | Não Possui  | Não Possui   | Não Possui  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>                                     | 0,01  | 200   | 0,01   | 0,01  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>                                 | 0,01  | 200   | 0,01   | 0,01  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 0,01  | 0,01  | 0,01   | 0,01  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 0,01  | 200   | 0,01   | 0,01  |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui                                  | Não possui  | Não possui   | Não possui  |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b> | 1   | 1   | 0  | 0   |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>                                    | 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)                                   |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>                                    | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                                     | <b>3 - Médio</b>   | <b>2 - Baixo</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>                                 | 689.228.310,71                              | 1.235.828.767,00                                    | 24.574.500.885,36  | 9.480.821.624,20  |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>                                 | 902   | 105   | 1.318  | 1.122   |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                                      | 4,07476139600                               | 7,70649697300                                       | 6,26955600000  | 4,19532100000   |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>                           | 05/06/2025                                  | 30/05/2025  | 26/02/2025   | 25/02/2025  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>                                   | 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<br>IPCA 2A TP FIF RF LP –<br>RESP LIM                      | CAIXA BRASIL IMA-B<br>5 TP FIF RF LP – RESP<br>LIM                           | CAIXA BRASIL IPCA<br>XVI FIF RFCRÉDITO<br>PRIVADO – RESP LIM            | CAIXA BRASIL IRF - M<br>TP FIF RF LP – RESP<br>LIM                           |
|--|--|--|---|--|
| <b>CNPJ</b>  | 14.386.926/0001-71   | 11.060.913/0001-10   | 21.918.896/0001-62  | 14.508.605/0001-00   |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa Crédito<br>Privado   | Renda Fixa   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Renda Fixa Indexados   | Renda Fixa Indexados   | Renda Fixa Duração Livre<br>Grau de Invest.                             | Renda Fixa Indexados   |
| <b>ÍNDICE</b>  | IDKA 2   | IMA - B 5  | IPCA + 6,00% a.a.   | IRF - M  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral  | Investidor em Geral  | Investidor em Geral   | Investidor em Geral  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 16/08/2012   | 01/07/2010   | 17/04/2015  | 16/08/2012   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.   |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui   | Não Possui   | Não Possui  | Não Possui   |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>   | 0,01   | 0,01   | 0,01  | 0,01   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>   | 0,01   | 0,01   | 0,01  | 0,01   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 0,01   | 0,01   | 0,01  | 0,01   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 0,01   | 0,01   | 0,01  | 0,01   |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui   | Não possui   | Resgates podem ser<br>solicitados após 3 anos<br>contados da data do 1º | Não possui   |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO<br/>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br/>(em dias)</b> | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>  | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>  | <b>3 - Médio</b>   | <b>3 - Médio</b>   | <b>3 - Médio</b>  | <b>2 - Baixo</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>   | 2.852.722.242,25   | 5.347.703.258,35   | 53.155.873,57   | 1.326.842.694,92   |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>   | 631  | 705  | 55  | 314  |
| <b>VALOR DA COTA **</b>  | 3,56145000000  | 4,83675700000  | 2,79377900000   | 3,48120000000  |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b>                               | 26/02/2025   | 24/02/2025   | 26/02/2025  | 25/02/2025   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. Renda Fixa de<br>"Crédito Privado", Art.<br>7, V, b (5%)           | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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<br>BRASIL RF REF IMA-B<br>LP           | CAIXA FIF AÇÕES<br>INFRAESTRUTURA –<br>RESP LIM | CAIXA FIF AÇÕES<br>CONSTRUÇÃO CIVIL –<br>Resp Ltda | CAIXA BRASIL IBX-50<br>FIF AÇÕES – RESP LIM |
|--|--|---|--|---|
| <b>CNPJ</b>  | 10.646.895/0001-90                                       | 10.551.382/0001-03                              | 10.551.375/0001-01                                 | 03.737.217/0001-77                          |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Fixa   | Renda Variável                                  | Renda Variável                                     | Renda Variável                              |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Renda Fixa Indexados                                     | Ações Setoriais                                 | Ações Setoriais                                    | Ações Índice Ativo                          |
| <b>ÍNDICE</b>  | IMA - B  | IBOV  | IBOV   | IBRX-50                                     |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                             | Investidor em Geral                                | Investidor em Geral                         |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 27/10/2009   | 19/04/2010                                      | 22/06/2009   | 18/02/2008                                  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | 0,20% a.a.   | 2,00% a.a.                                      | 2,00% a.a.   | 0,70% a.a.                                  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui   | Não Possui                                      | Não Possui   | Não Possui                                  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>   | 0,01   | 0,01  | 0,01   | 0,01  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>   | 0,01   | 0,01  | 0,01   | 0,01  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 0,01   | 0,01  | 0,01   | 0,01  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 0,01   | 0,01  | 0,01   | 0,01  |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui   | Não possui                                      | Não possui   | Não possui                                  |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO<br/>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br/>(em dias)</b> | 0  | 1   | 1  | 1   |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>  | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)         | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)    |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>  | <b>3 - Médio</b>   | <b>4 - Alto</b>                                 | <b>4 - Alto</b>                                    | <b>4 - Alto</b>                             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>   | 585.869.354,48   | 128.187.499,74                                  | 155.853.643,02                                     | 206.390.634,13                              |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>   | 150  | 1.410   | 4.287  | 61  |
| <b>VALOR DA COTA **</b>  | 5,24114200000  | 2,79278700000                                   | 2,05542500000                                      | 1,88852600000                               |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b>                               | 15/05/2025   | 07/03/2025                                      | 06/03/2025   | 10/03/2025                                  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | 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 CONSUMO - Resp Ltda         | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda      | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCIERO – Resp Ltda | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM |
|--|---|---|---|--|
| <b>CNPJ</b>  | 10.577.512/0001-79                          | 03.914.671/0001-56                          | 40.209.029/0001-00                                  | 14.120.520/0001-42   |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Variável                              | Renda Variável                              | Renda Variável                                      | Investimentos Estruturados                                     |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Ações Setoriais                             | Fundos de Mono Ação                         | Ações Indexados                                     | Multimercados Juros e Moedas                                   |
| <b>ÍNDICE</b>  | ICON  | PETR3                                       | IFNC  | CDI  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                                 | Investidor em Geral  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 26/04/2012                                  | 10/07/2000                                  | 26/01/2021  | 28/06/2012   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 | 1,60% a.a.                                  | 1,50% a.a.                                  | 0,80% a.a.  | 0,70% a.a.   |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>                                   | Não Possui                                  | Não Possui                                  | Não Possui  | 20% CDI  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>                                     | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 10000  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>                                 | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 100  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 100  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 1000   |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui                                  | Não possui                                  | Não possui  | Não possui   |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b> | 1   | 1   | 1   | 0  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>                                    | 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)                              |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>                                    | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                             | <b>4 - Alto</b>                                     | <b>3 - Médio</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>                                 | 82.181.592,48                               | 700.650.427,65                              | 30.654.071,94                                       | 785.727.894,74   |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>                                 | 4.615                                       | 15.813                                      | 544   | 1.522  |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                                      | 1,20032700000                               | 29,10616100000                              | 1.481,44228300000                                   | 3,45463200000  |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>                           | 06/03/2025                                  | 05/03/2025                                  | 06/03/2025  | 19/05/2025   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>                                   | 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     |
|--|--|--|---|---|
| <b>CNPJ</b>  | 03.399.411/0001-90                                       | 55.771.625/0001-49                                     | 42.813.674/0001-55                              | 37.308.394/0001-50  |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Fixa   | Investimentos Estruturados                             | Investimentos Estruturados                      | Investimento no Exterior                                  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.                 | Mutimercados Livre                                     | Mutimercados Livre                              | Fundo de Ações  |
| <b>ÍNDICE</b>  | CDI  | Mutimercado  | IBOV  | MSCI ACWI   |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral                                    | Investidor em Geral                             | Investidor Qualificado                                    |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 05/10/1999   | 05/08/2024   | 20/01/2022                                      | 10/08/2020  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 | 0,20% a.a.   | 0,055% a.a.  | 1,20% a.a.                                      | 0,85% a.a.  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>                                   | Não Possui   | Não Possui   | Não Possui                                      | Não Possui  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>                                     | 1000000  | 50000  | 50000   | 5000  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>                                 | 50   | 1000   | 1000  | 500   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 50   | 1000   | 1000  | 500   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 1000   | 1000   | 1000  | 500   |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui   | Até 25 meses contados a partir do início da "OPERAÇÃO" | Não possui                                      | Não possui  |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b> | 0  | 0  | 1   | 30  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>                                    | 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)                |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>                                    | <b>1 - Muito Baixo</b>                                   | <b>5 - Muito Alto</b>                                  | <b>3 - Médio</b>                                | <b>4 - Alto</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>                                 | 19.407.990.593,40  | 145.983.752,04   | 159.368.403,74                                  | 223.043.050,51  |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>                                 | 759  | 33   | 20  | 192   |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                                      | 20,87512130000   | 1,03081539769  | 1,35097485532                                   | 1,66359220000   |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>                           | 23/04/2025   | 24/06/2025   | 01/09/2025                                      | 30/05/2025  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>                                   | 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          | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                     |
|--|--|---|---|--|
| <b>CNPJ</b>  | 13.081.159/0001-20                                       | 11.087.118/0001-15  | 21.838.150/0001-49  | 05.073.656/0001-58                                       |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Fixa   | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Renda Fixa   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Renda Fixa Indexados                                     | Renda Fixa Indexados  | Renda Fixa Duração Livre Soberano                                   | Fundo de Renda Fixa                                      |
| <b>ÍNDICE</b>  | IRF - M  | IMA - B   | IPCA  | IMA - B  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                                      | Investidor em Geral   | Investidor em Geral   | Investidor em Geral                                      |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 24/01/2011   | 18/12/2009  | 01/06/2015  | 17/10/2002   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 | 0,18% a.a.   | 0,18% a.a.  | 0,40% a.a.  | 0,04% a.a.   |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>                                   | Não possui   | Não possui  | Não possui  | Não possui   |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>                                     | 50000  | 50000   | 5000  | 100000   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>                                 | 1000   | 1000  | 1   | 0  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 1000   | 1000  | 1   | 0  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 1000   | 1000  | 5000  | 1000   |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui   | Não possui  | Não possui  | Não possui   |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b> | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>                                    | 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)                      |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>                                    | <b>2 - Baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>  | <b>2 - Baixo</b>  | <b>3 - Médio</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>                                 | 512.963.555,68   | 415.418.224,01  | 1.341.630.199,39  | 41.475.965,58  |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>                                 | 401  | 188   | 134   | 25   |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                                      | 4,39751200000  | 5,16084870000   | 27,97829300000  | 14,98311700000   |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>                           | 25/04/2025   | 25/04/2025  | 23/01/2025  | 14/04/2025   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>                                   | 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<br>AÇÕES PHOENIX FIC FI                   | ITAÚ AÇÕES<br>DUNAMIS FIF CIC –<br>RESP LIM                  | ITAÚ WORLD<br>EQUITIES FIC FIA IE                                 | SAFRA IMA FIC FI<br>RENDA FIXA   |
|--|--|--|---|--|
| <b>CNPJ</b>  | 23.731.629/0001-07   | 24.571.992/0001-75   | 31.217.153/0001-19  | 10.787.822/0001-18   |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Variável   | Renda Variável   | Investimento no Exterior  | Renda Fixa   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Fundo de Ações   | Ações Livre  | Fundo de Ações  | Fundo de Renda Fixa  |
| <b>ÍNDICE</b>  | IBOV   | IBOV   | MSCI WORLD  | IMA - B  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral  | Investidor em Geral  | Investidor Qualificado  | Investidor em Geral  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 04/08/2016   | 12/09/2016   | 14/12/2018  | 21/12/2009   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | 0,05% a.a.   | 2,00% a.a.   | 0,15% a.a.  | 0,30% a 0,50% a.a.   |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | 20% IBOVESPA   | 20% IBOVESPA   | Não Possui  | Não Possui   |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>   | 50000  | 1  | 1   | 500000   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>   | 1  | 1  | 1   | 50000  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 1  | 1  | 1   | 50000  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 250  | 1  | 1   | 100000   |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui   | Não possui   | Não possui  | Não possui   |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO<br/>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br/>(em dias)</b> | 0  | 0  | 1   | 0  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>  | D+23 (Vigésimo terceiro<br>dias úteis após a<br>solicitação) | D+23 (Vigésimo terceiro<br>dias úteis após a<br>solicitação) | D+5 (Cinco dias úteis<br>após a solicitação)                      | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)                                |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>  | 5 - Muito Alto   | 4 - Alto   | <b>Não Disponibilizado pela<br/>Instituição.</b>                  | 2 - Baixo  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>   | 86.409.366,57  | 1.231.512.203,84   | 571.388.738,26  | 155.595.993,49   |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>   | 31   | 12.558   | 95  | 19   |
| <b>VALOR DA COTA **</b>  | 20,34835800000   | 31,71368000000   | 33,84986300000  | 479,15936100000  |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b>                               | 21/07/2025   | 09/05/2025   | 10/01/2025  | 12/08/2025   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)               | F.IC - Aberto -<br>Investimento no<br>Exterior, Art. 9º, II (10%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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 S&P REAIS PB<br>FI MULTIMERCADO                 | FIDC PREMIUM                                     | OCCAM FIC FI AÇÕES                                | DAYCOVAL IBOVESPA<br>ATIVO FI AÇÕES              |
|--|---|--|---|--|
| <b>CNPJ</b>  | 21.595.829/0001-54                                    | 06.018.364/0001-85                               | 11.628.883/0001-03                                | 13.155.995/0001-01                               |
| <b>SEGMENTO</b>  | <b>Investimentos<br/>Estruturados</b>                 | <b>Renda Fixa</b>                                | <b>Renda Variável</b>                             | <b>Renda Variável</b>                            |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Fundo Multimercado                                    | FIDC   | Fundo de Ações                                    | Fundo de Ações                                   |
| <b>ÍNDICE</b>  | S&P 500   | IPCA + 6,00% a.a.                                | IBOV  | IBOV   |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                                   | Investidor Qualificado                           | Investidor em Geral                               | Investidor em Geral                              |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 13/07/2015  | 11/12/2003                                       | 01/04/2010  | 16/09/2011                                       |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | 0,50% a 1,00% a.a.                                    | 0,50% a.a.                                       | 2,00% a.a.  | 1,97% a.a.                                       |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui  | Não Possui                                       | 20% IBOVESPA                                      | 20% IBOVESPA                                     |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>   | 200000  | 25000  | 5000  | 500  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>   | 5000  | 25000  | 0   | 500  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 5000  | 25000  | 0   | 500  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 50000   | 25000  | 0   | 500  |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui  | Até o dia 19/08/2028                             | Não possui  | Não possui                                       |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO<br/>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br/>(em dias)</b> | 1   | 0  | 1   | 0  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>  | D+2 (Dois dias úteis após<br>á solicitação)           | D+60 (Sessenta dias úteis<br>após a solicitação) | D+17 (Dezessete dias<br>úteis após a solicitação) | D+14 (Quatorze dias<br>úteis após a solicitação) |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>  | <b>4 - Alto</b>                                       | <b>4 - Alto</b>                                  | <b>4 - Alto</b>                                   | <b>4 - Alto</b>                                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>   | 988.202.390,25  | 45.585,80  | 529.409.195,72                                    | 60.401.329,27                                    |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>   | 446   | 99   | 512   | 242  |
| <b>VALOR DA COTA **</b>  | 592,38699300000                                       | 0,00070315                                       | 4,25665790000                                     | 2,14479830000                                    |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b>                               | 14/11/2025  | -  | 25/06/2025  | 23/05/2025                                       |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10,<br>I (10%) | FIDC - Classe Sênior, Art.<br>7, V, a (5%)       | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)    | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>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  | ICATU VANGUARD<br>DIVIDENDOS FI AÇÕES          | AZ QUEST SMALL MID<br>CAPS FIC FI AÇÕES                      | ICATU VANGUARD<br>LONG BIASED FIM                             | FUNDO DE INVESTIM.<br>IMOBILIÁRIO BR<br>HOTEIS - FII |
|--|--|--|---|--|
| <b>CNPJ</b>  | 08.279.304/0001-41                             | 11.392.165/0001-72   | 35.637.151/0001-30  | 15.461.076/0001-91                                   |
| <b>SEGMENTO</b>  | Renda Variável                                 | Renda Variável   | Investimentos Estruturados                                    | Imobiliário  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Fundo de Ações                                 | Ações Livre  | Fundo Multimercado  | FII  |
| <b>ÍNDICE</b>  | IBOV   | IBR - X  | CDI   | IFIX   |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor em Geral                            | Investidor em Geral  | Investidor em Geral   | Investidor Qualificado                               |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 24/10/2006                                     | 30/12/2009   | 30/12/2019  | 18/12/2012   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   | 2,00% a.a.                                     | 2,00% a.a.   | 2,00% a.a.  | 1,20% a.a.   |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>   | Não Possui                                     | 20% SMALL CAP  | 20% IMA-B 5   | 20% IPCA + 6,00%                                     |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>   | 500  | 1000   | 500   | -  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>   | 500  | 500  | 500   | -  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 500  | 500  | 500   | -  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 500  | 500  | 500   | -  |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui                                     | Não possui   | Não possui  | Não possui   |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO<br/>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br/>(em dias)</b> | 1  | 27   | 2   | -  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>  | D+3 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)  | D+29 (Vinte e nove dias<br>úteis seguintes à<br>solicitação) | D+32 (Trinta e Dois dias<br>úteis seguintes à<br>solicitação) | Não menciona   |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>  | <b>4 - Alto</b>                                | <b>4 - Alto</b>  | <b>4 - Alto</b>   | <b>Não Disponibilizado pela<br/>Instituição.</b>     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>   | 393.799.043,27                                 | 915.711.981,60   | 601.538.124,74  | 111.967.884,38                                       |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>   | 891  | 1.587  | 426   | 11   |
| <b>VALOR DA COTA **</b>  | 6,41073040000                                  | 8,66328360000  | 1,56309380000   | 60,79670000000                                       |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b>                               | 24/04/2025                                     | 23/05/2025   | 21/10/2025  | 10/06/2025   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>   | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)               | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10,<br>I (10%)         | F.I. Imobiliário, Art. 11<br>(5%)                    |

\* 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  | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                            | PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <b>CNPJ</b>  | 37.331.365/0001-09  | 11.898.280/0001-13                          |  |  |
| <b>SEGMENTO</b>  | Investimento no Exterior                                  | Renda Variável                              |  |  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>   | Fundo de Ações  | Ações Dividendos                            |  |  |
| <b>ÍNDICE</b>  | Russell 1000 Growth                                       | IBOV  |  |  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>  | Investidor Qualificado                                    | Investidor em Geral                         |  |  |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>  | 19/10/2020  | 06/05/2010                                  |  |  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                 | 0,80% a.a.  | 2,00% a.a.                                  |  |  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>                                   | Não Possui  | 20% IBOVESPA                                |  |  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>                                     | 5000000   | 100   |  |  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>                                 | 0   | 100   |  |  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>  | 0   | 100   |  |  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>  | 0   | 100   |  |  |
| <b>CARÊNCIA</b>  | Não possui  | Não possui                                  |  |  |
| <b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b> | 1   | 1   |  |  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>                                    | D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)                  | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)    |  |  |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>                                    | Não Disponibilizado pela Instituição.                     | 4 - Alto                                    |  |  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>                                 | 117.505.404,15  | 769.966.388,05                              |  |  |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>                                 | 93  | 17.702                                      |  |  |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                                      | 103,18336990000   | 3,45312400000                               |  |  |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>                           | 23/01/2025  | 09/06/2025                                  |  |  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>                                   | FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%) | 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.

## 7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

12

| INFORMAÇÕES                | NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)   |
|----------------------------|---|
| <b>Descrição</b>           | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título. |
| <b>Rendimento</b>          | <b>PREFIXADO</b>  |
| <b>Pagamento dos Juros</b> | De forma Semestral e no vencimento  |
| <b>Valor do Resgate</b>    | O Valor Nominal na data de Vencimento   |
| <b>Enquadramento Legal</b> | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021  |



## Continuação.....

13

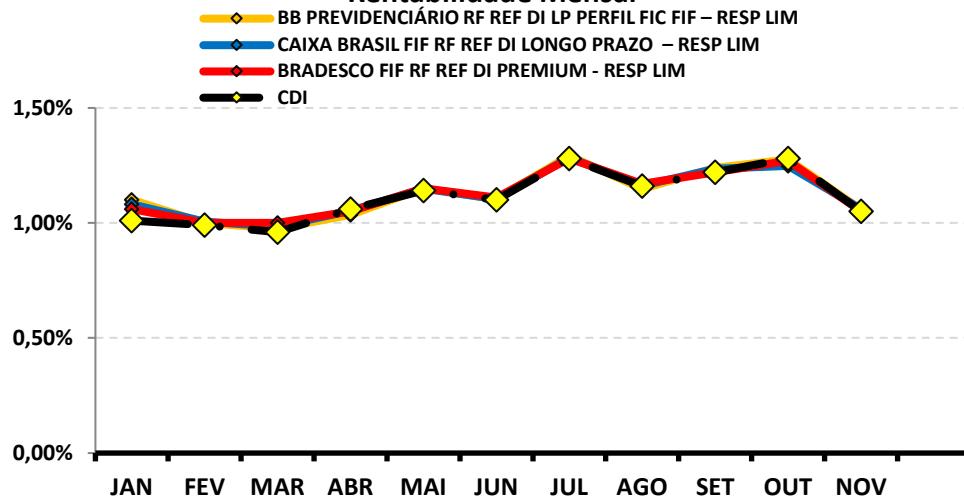
| INFORMAÇÕES         | NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)   |
|---------------------|---|
| DESCRÍÇÃO           | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade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

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

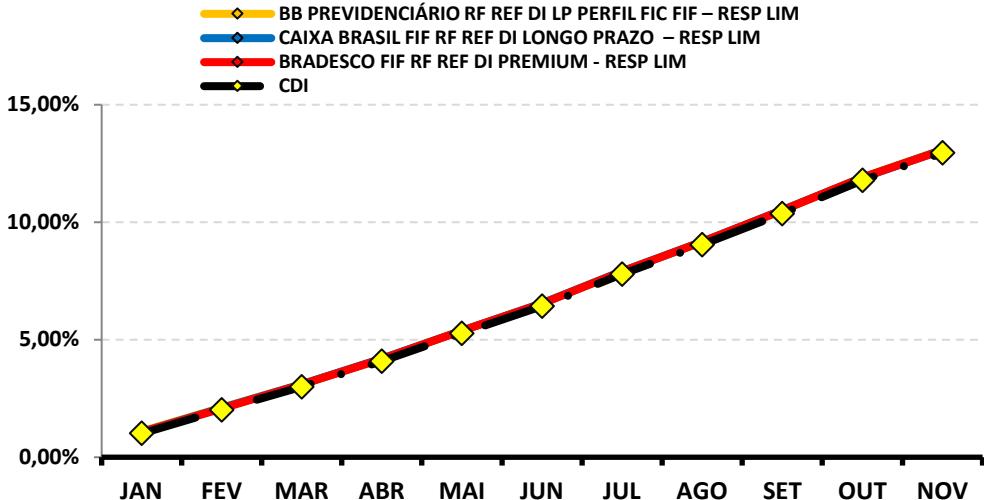
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| <i>Fundos de Investimento</i>                            | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <i>RETORNO ACUMULADO</i><br>(%) | <i>RETORNO ACUMULADO</i><br>(R\$) |              |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | (R\$) |                                 |                                   |              |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 1,10%          | 1,00% | 0,98% | 1,04% | 1,15% | 1,10% | 1,29% | 1,15% | 1,24% | 1,27% | 1,06% |       | 126.374,32                      | 13,09%                            | 1.036.494,44 |
| CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM        | 1,08%          | 1,01% | 0,98% | 1,05% | 1,15% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,24% | 1,25% | 1,06% |       | 220.596,25                      | 13,08%                            | 1.767.639,71 |
| BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM                | 1,06%          | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,15% | 1,11% | 1,28% | 1,17% | 1,22% | 1,27% | 1,05% |       | 282.952,91                      | 13,08%                            | 2.779.296,05 |
| CDI  | 1,01%          | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% |       | -                               | 12,95%                            | -            |

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada



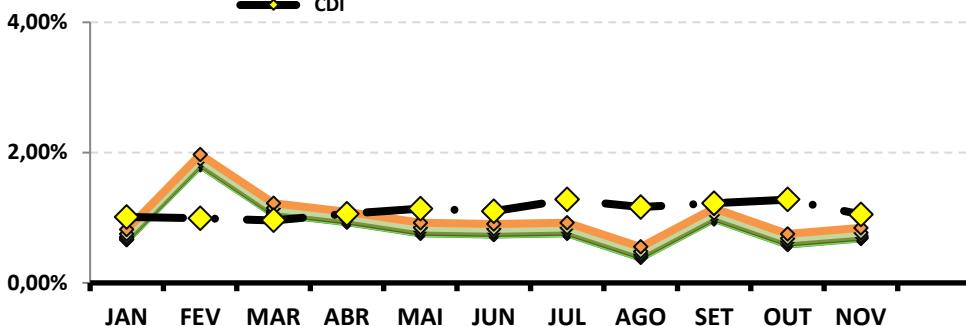
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI**

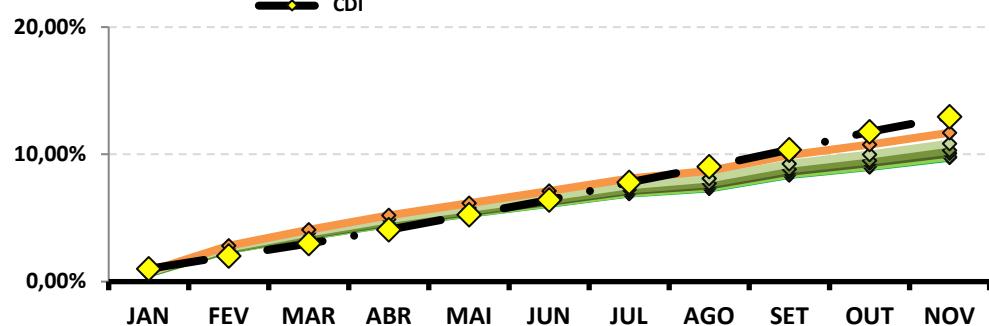
| <i>Fundos de Investimento</i>                    | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO   |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----------|---------------------|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |           |                     |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |           |                     |
| NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | 0,66%          | 1,81% | 1,06% | 0,93% | 0,76% | 0,74% | 0,76% | 0,39% | 0,98% | 0,59% | 0,68% |  | 69.039,73 | 9,75% 1.176.251,68  |
| NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 0,66%          | 1,81% | 1,06% | 0,93% | 0,76% | 0,74% | 0,76% | 0,39% | 0,98% | 0,59% | 0,68% |  | 79.542,49 | 9,81% 1.351.577,81  |
| NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 0,69%          | 1,84% | 1,09% | 0,96% | 0,79% | 0,77% | 0,79% | 0,42% | 1,01% | 0,62% | 0,71% |  | 64.133,83 | 10,07% 1.143.808,81 |
| NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 0,71%          | 1,86% | 1,11% | 0,98% | 0,81% | 0,79% | 0,81% | 0,44% | 1,03% | 0,64% | 0,73% |  | 13.919,49 | 10,30% 230.971,21   |
| NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)   | 0,75%          | 1,90% | 1,15% | 1,02% | 0,85% | 0,83% | 0,85% | 0,48% | 1,07% | 0,68% | 0,77% |  | 82.558,85 | 10,84% 1.342.995,27 |
| NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | 0,82%          | 1,97% | 1,22% | 1,09% | 0,92% | 0,90% | 0,92% | 0,55% | 1,14% | 0,75% | 0,84% |  | 55.735,43 | 11,70% 586.264,93   |
| CDI  | 1,01%          | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% |  | -         | 12,95% -            |

**Rentabilidade Mensal**

- ◆ NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)
- ◆ NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)
- ◆ CDI


**Rentabilidade Acumulada**

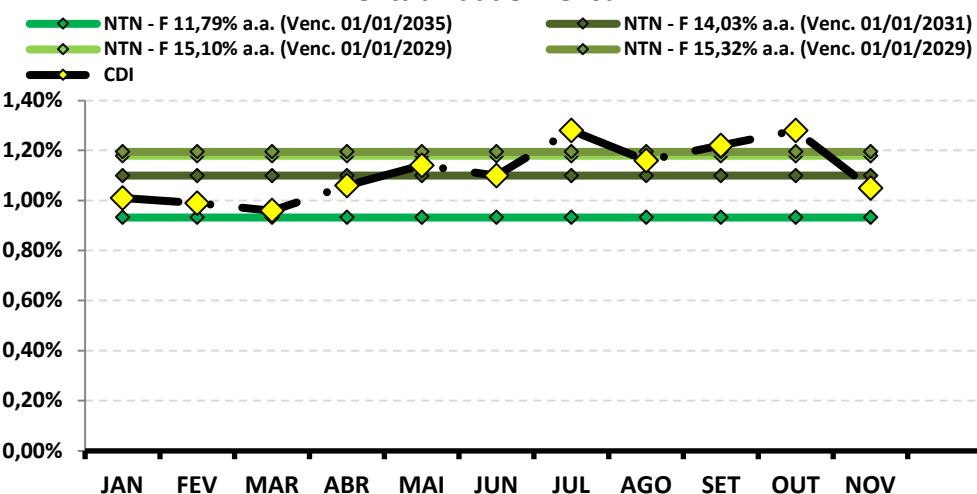
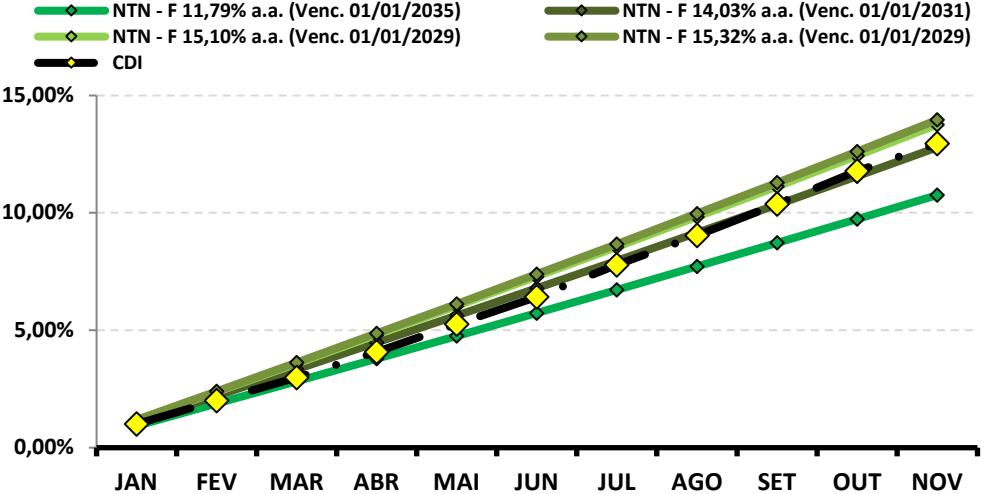
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)
- ◆ NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)
- ◆ NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)
- ◆ CDI



Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI**

| <i>Fundos de Investimento</i>          | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <i>(R\$)</i> | <i>RETORNO ACUMULADO</i> |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------------------|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |              |                          |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |              |                          |
| NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035) | 0,93%          | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% |  | 101.225,22   |                          |
| NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031) | 1,10%          | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |  | 145.333,22   |                          |
| NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1,18%          | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% |  | 47.899,88    |                          |
| NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1,19%          | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% |  | 16.237,65    |                          |
| CDI                                    | 1,01%          | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% |  | -            |                          |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 12,95%       |                          |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | -            |                          |

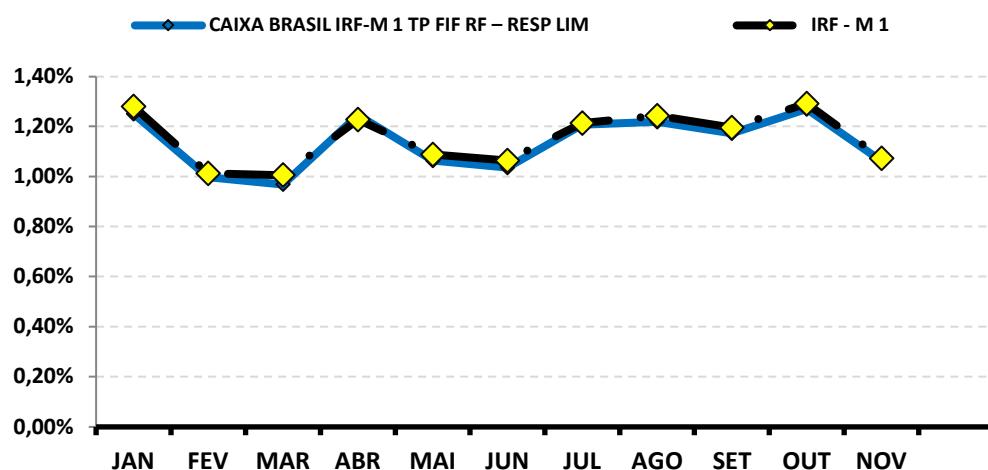
**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


Continuação....

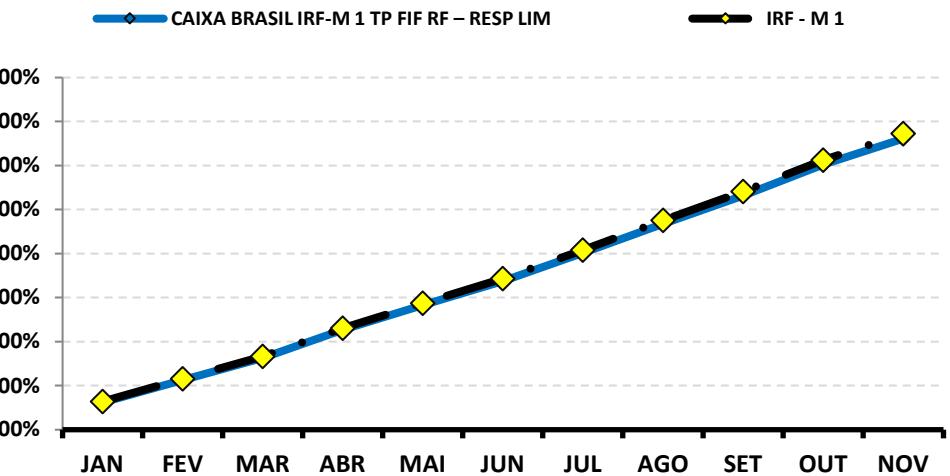
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| <i>Fundos de Investimento</i>             | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <i>(R\$)</i> | <i>RETORNO ACUMULADO</i> |              |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------------------|--------------|
|   | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |              |                          |              |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 1,25%          | 1,00% | 0,97% | 1,25% | 1,06% | 1,04% | 1,21% | 1,22% | 1,17% | 1,27% | 1,06% |  | 134.822,87   | (%)                      | (R\$)        |
| IRF - M 1                                 | 1,28%          | 1,01% | 1,01% | 1,23% | 1,09% | 1,06% | 1,21% | 1,24% | 1,20% | 1,29% | 1,07% |  | -            | 13,22%                   | 1.476.184,12 |
| IRF - M 1                                 | 1,28%          | 1,01% | 1,01% | 1,23% | 1,09% | 1,06% | 1,21% | 1,24% | 1,20% | 1,29% | 1,07% |  | -            | 13,45%                   | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

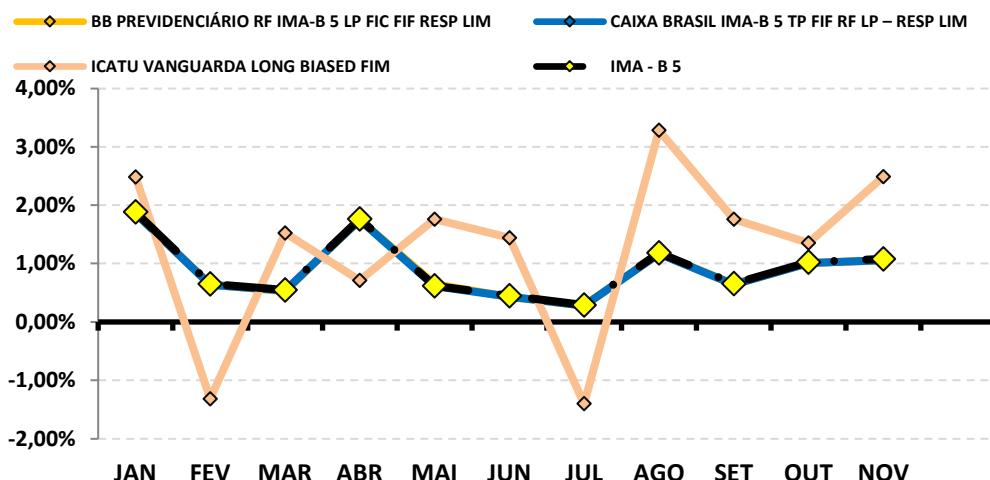


Continuação....

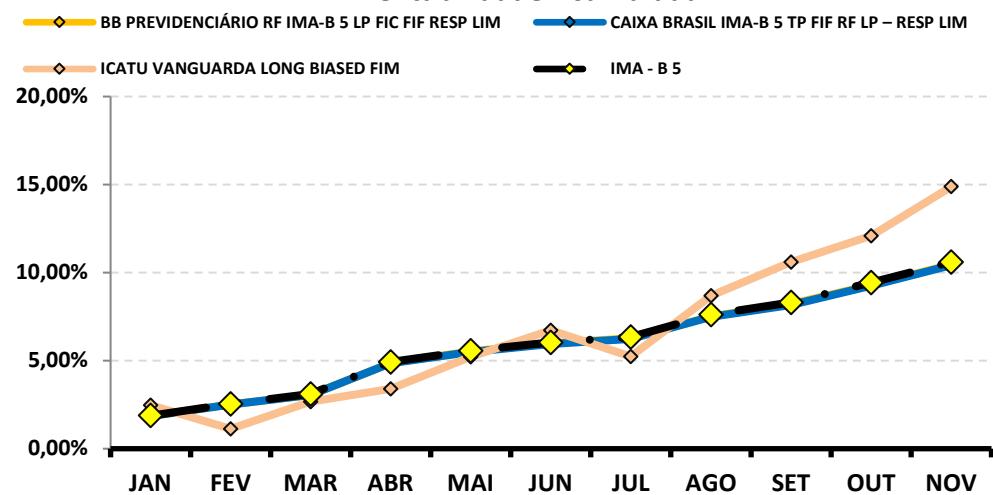
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |     | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |              |
|--|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|-------------------|--------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | (%) |            |                   |              |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIN | 1,86%          | 0,64%  | 0,52% | 1,74% | 0,64% | 0,43% | 0,28%  | 1,17% | 0,64% | 1,01% | 1,06% |     | 5.073,52   | 10,45%            | 45.932,61    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM     | 1,86%          | 0,64%  | 0,53% | 1,75% | 0,61% | 0,43% | 0,28%  | 1,17% | 0,64% | 1,01% | 1,06% |     | 333.786,96 | 10,41%            | 3.005.275,08 |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                  | 2,48%          | -1,32% | 1,52% | 0,71% | 1,76% | 1,44% | -1,40% | 3,28% | 1,76% | 1,35% | 2,49% |     | 48.191,24  | 14,88%            | 257.188,91   |
| IMA - B 5  | 1,88%          | 0,65%  | 0,55% | 1,76% | 0,62% | 0,45% | 0,29%  | 1,18% | 0,66% | 1,03% | 1,08% |     | -          | 10,60%            | -            |

## Rentabilidade Mensal



## Rentabilidade Acumulada

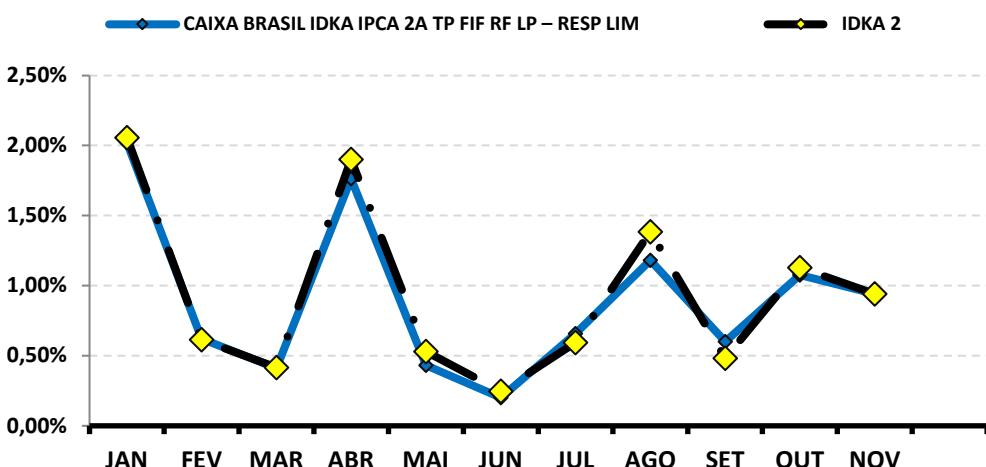


Continuação....

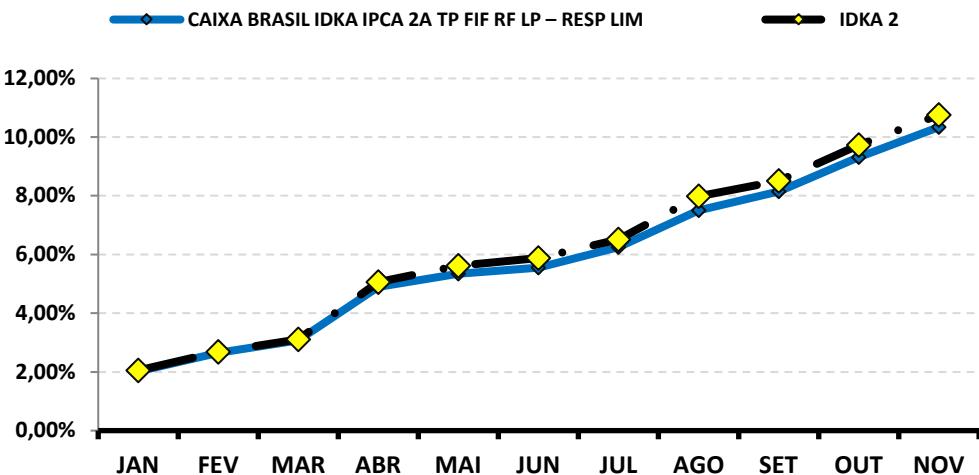
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento                            | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |          |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|-------------------|----------|
|   | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          |  |           |                   |          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM | 2,02%          | 0,62%        | 0,41%        | 1,76%        | 0,43%        | 0,20%        | 0,66%        | 1,18%        | 0,60%        | 1,08%        | 0,94%        |  | 34.281,93 | (%)               | (R\$)    |
| <b>IDKA 2</b>                                     | <b>2,06%</b>   | <b>0,61%</b> | <b>0,41%</b> | <b>1,90%</b> | <b>0,53%</b> | <b>0,25%</b> | <b>0,59%</b> | <b>1,38%</b> | <b>0,48%</b> | <b>1,13%</b> | <b>0,94%</b> |  | <b>-</b>  | <b>10,75%</b>     | <b>-</b> |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

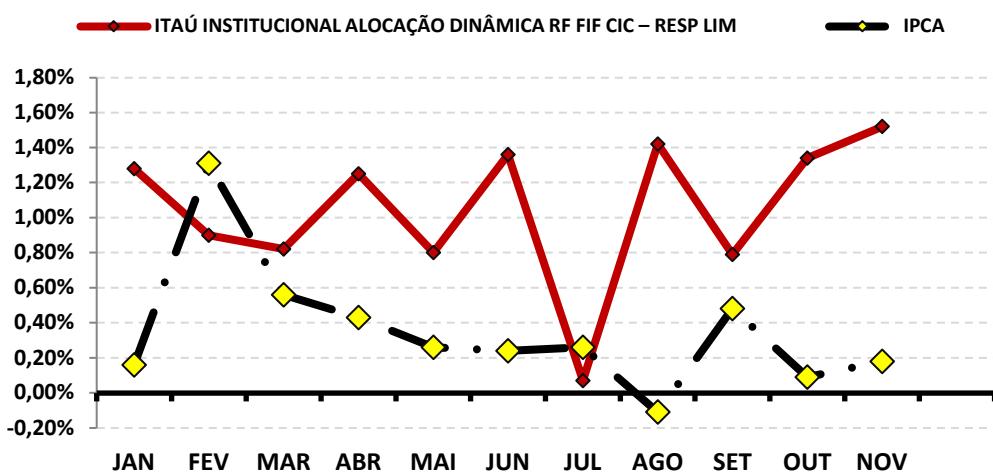


Continuação....

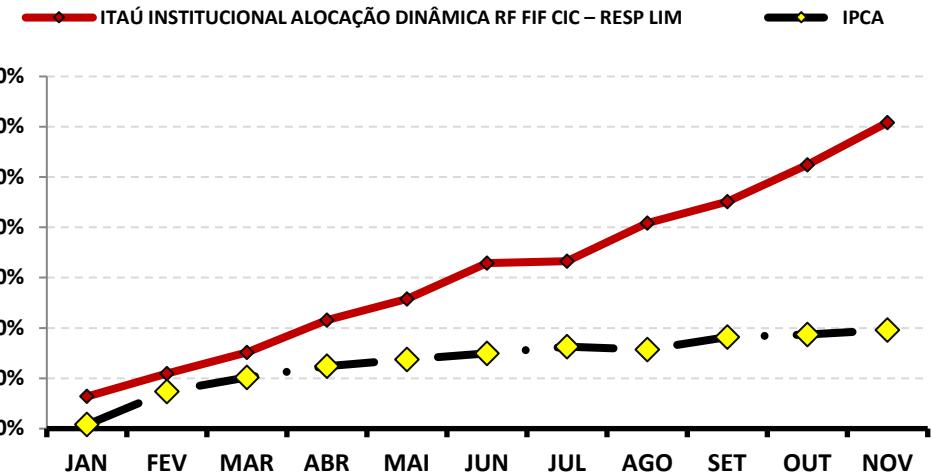
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|-----------|-------------------|
|   | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    | SET   | OUT   | NOV   |  |           |                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF | 1,28%          | 0,90% | 0,82% | 1,25% | 0,80% | 1,36% | 0,07% | 1,42%  | 0,79% | 1,34% | 1,52% |  | 42.545,68 | 12,17%            |
| IPCA  | 0,16%          | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 0,09% | 0,18% |  | -         | 3,92%             |

Rentabilidade Mensal



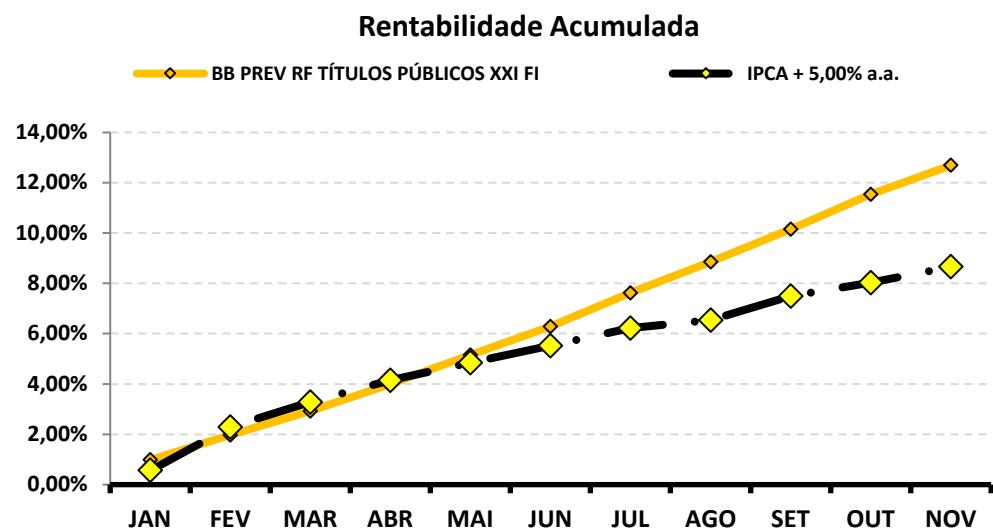
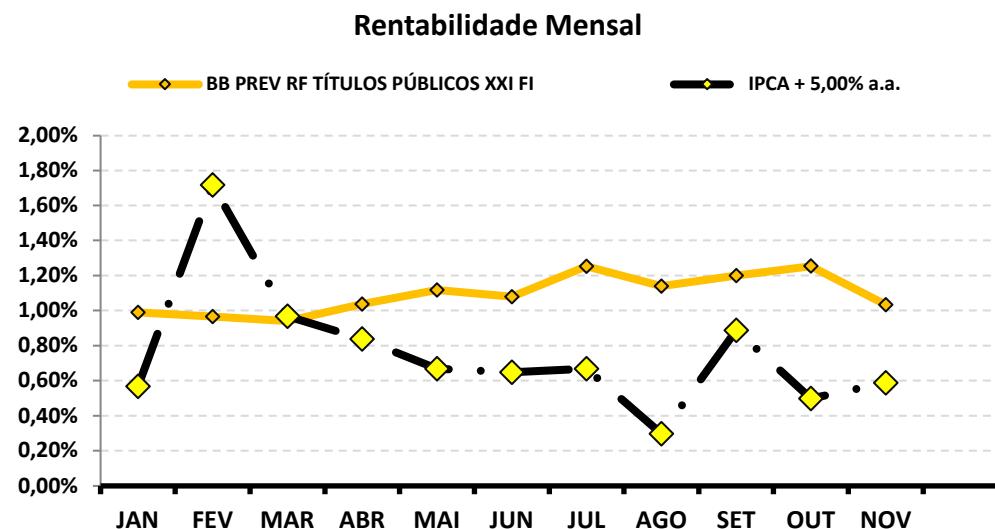
Rentabilidade Acumulada





## Continuação....

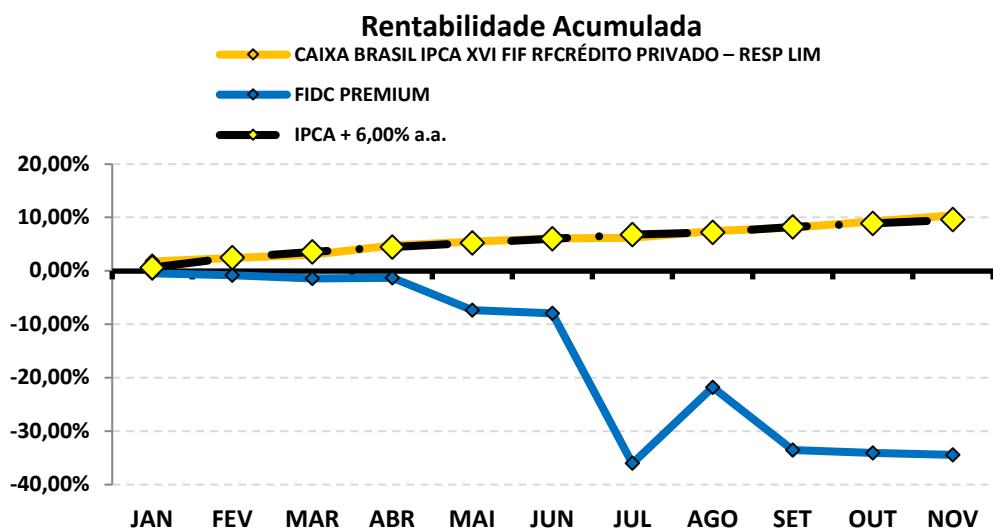
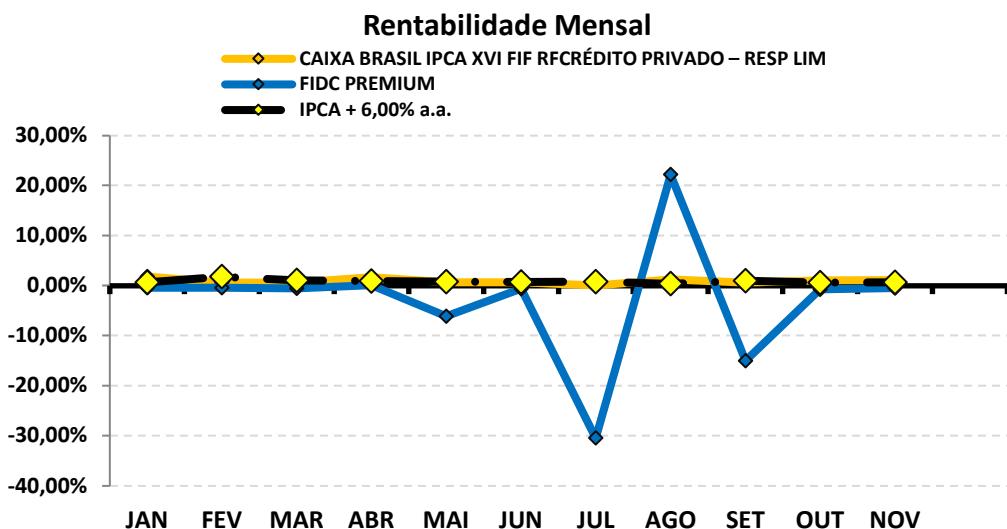
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**





## Continuação....

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



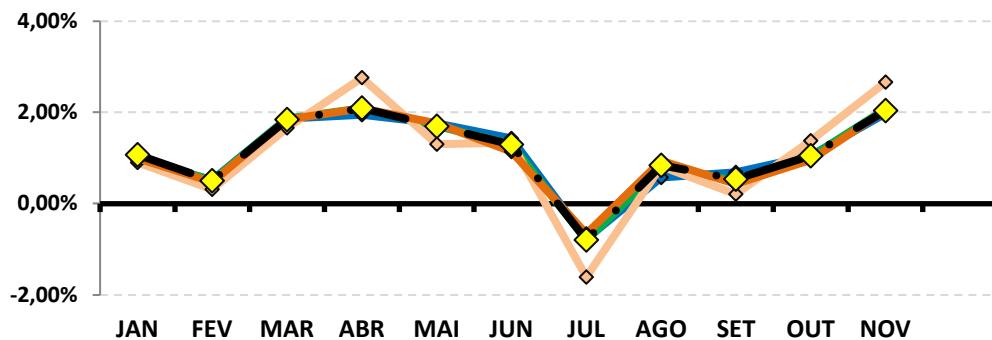
Continuação....

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

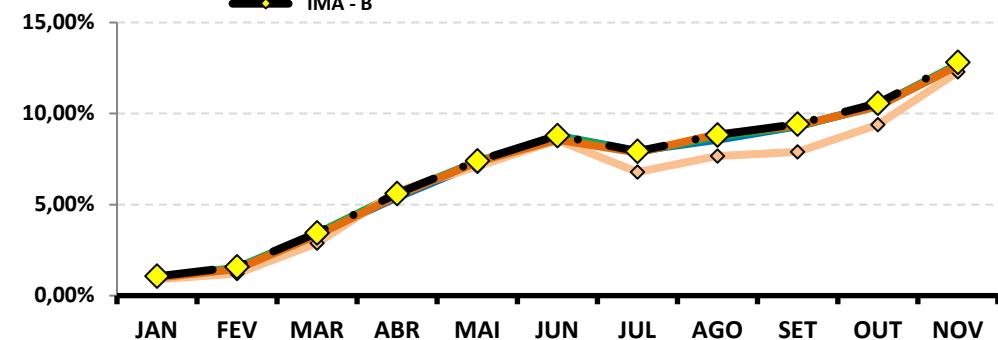
| <i>Fundos de Investimento</i>                      | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |  | <i>(R\$)</i> | <i>RETORNO ACUMULADO</i> |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------------------|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |              |                          |
|  |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |  |              |                          |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP           | 0,97%          | 0,52% | 1,87% | 1,95% | 1,76% | 1,43% | -0,77% | 0,57% | 0,68% | 1,05% | 1,98% |  | 332.113,52   |                          |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RE | 1,02%          | 0,50% | 1,86% | 2,09% | 1,70% | 1,30% | -0,80% | 0,79% | 0,51% | 1,03% | 2,07% |  | 229.271,60   |                          |
| ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI               | 0,90%          | 0,31% | 1,66% | 2,76% | 1,30% | 1,34% | -1,61% | 0,82% | 0,21% | 1,38% | 2,66% |  | 29.400,53    |                          |
| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                        | 0,99%          | 0,47% | 1,84% | 2,09% | 1,76% | 1,14% | -0,66% | 0,94% | 0,43% | 0,96% | 2,05% |  | 131.265,18   |                          |
| IMA - B  | 1,07%          | 0,50% | 1,84% | 2,09% | 1,70% | 1,30% | -0,79% | 0,84% | 0,54% | 1,05% | 2,04% |  | -            | 12,82%                   |
|  |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |  |              | -                        |

**Rentabilidade Mensal**

- ◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
- ◆ SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
- ◆ ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
- ◆ SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
- ◆ IMA - B


**Rentabilidade Acumulada**

- ◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
- ◆ SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
- ◆ ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
- ◆ SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
- ◆ IMA - B

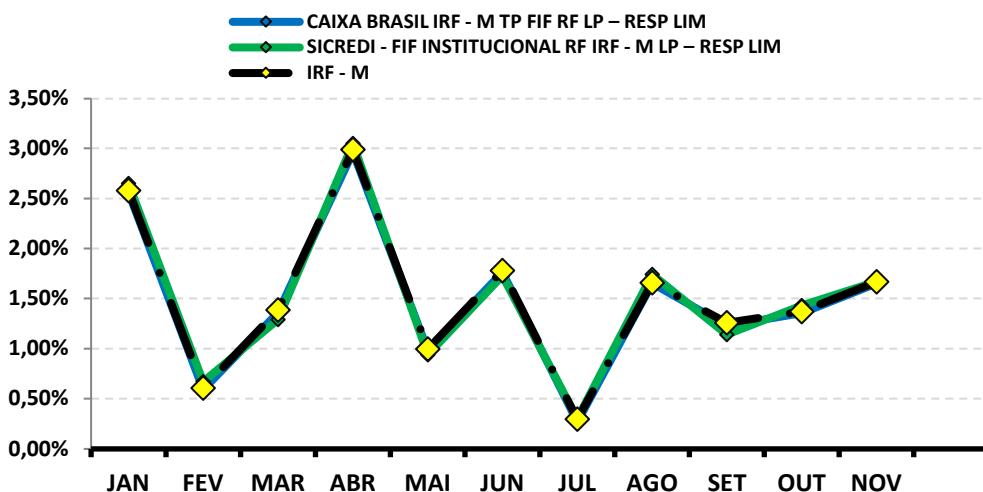


Continuação....

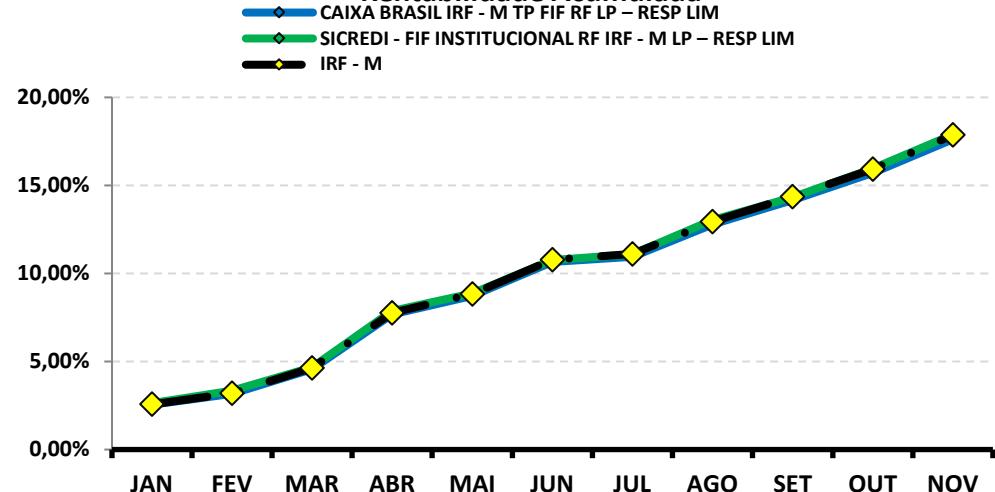
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

| <i>Fundos de Investimento</i>                      | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <i>(R\$)</i> | <i>RETORNO ACUMULADO</i> |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------------------|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |              |                          |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |              |                          |
| CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP - RESP LIM       | 2,56%          | 0,59% | 1,36% | 2,97% | 0,98% | 1,77% | 0,27% | 1,65% | 1,23% | 1,35% | 1,65% |  | 349.346,32   |                          |
| SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP - RESP L | 2,65%          | 0,67% | 1,29% | 3,05% | 0,94% | 1,73% | 0,30% | 1,74% | 1,14% | 1,43% | 1,67% |  | 287.734,09   |                          |
| IRF - M  | 2,58%          | 0,61% | 1,39% | 2,99% | 1,00% | 1,78% | 0,29% | 1,66% | 1,26% | 1,37% | 1,67% |  | -            | 17,86%                   |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

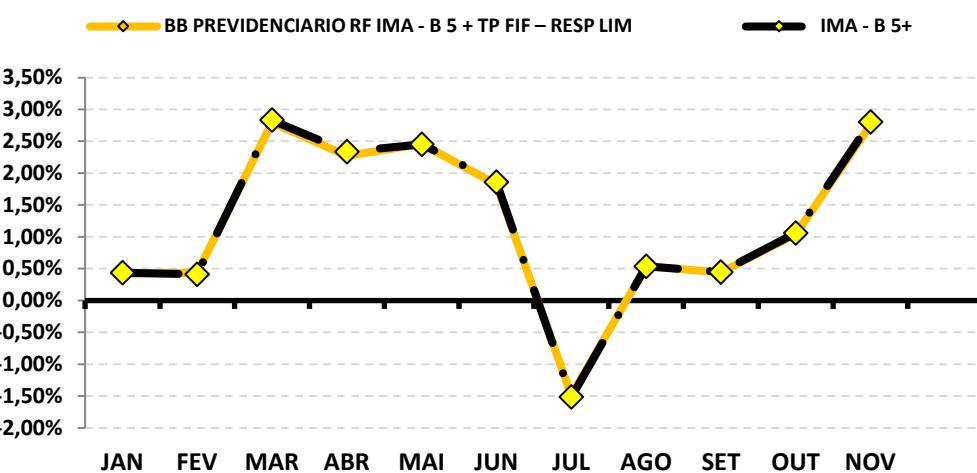


Continuação....

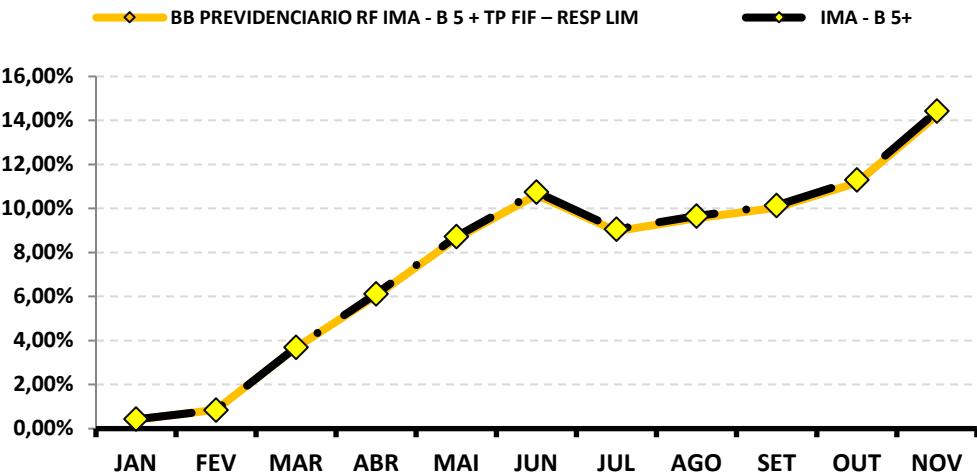
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|-----------|-------------------|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |           |                   |
|  |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |  |           |                   |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 0,42%          | 0,44% | 2,80% | 2,27% | 2,46% | 1,82% | -1,49% | 0,54% | 0,44% | 1,04% | 2,76% |  | 57.782,00 | 14,24%            |
| IMA - B 5+   | 0,43%          | 0,41% | 2,83% | 2,33% | 2,45% | 1,86% | -1,52% | 0,54% | 0,44% | 1,06% | 2,80% |  | -         | 14,42%            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

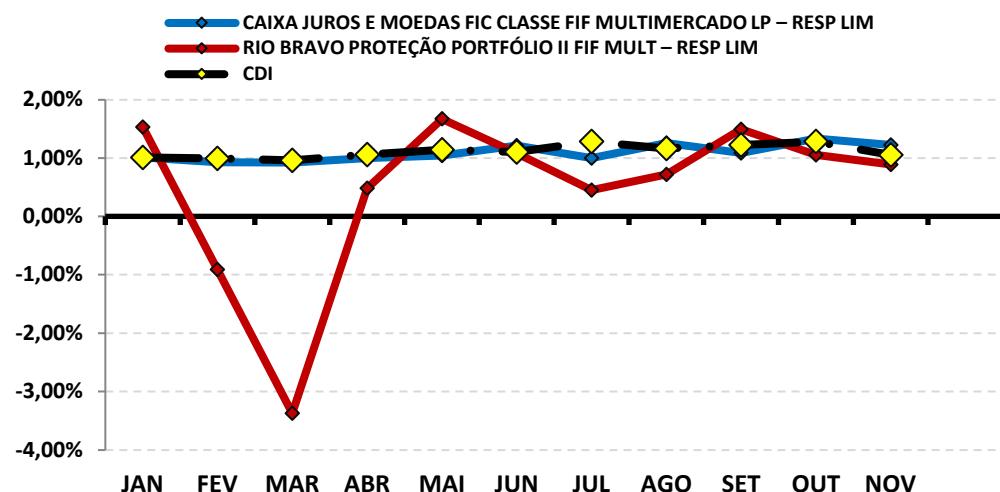


Continuação....

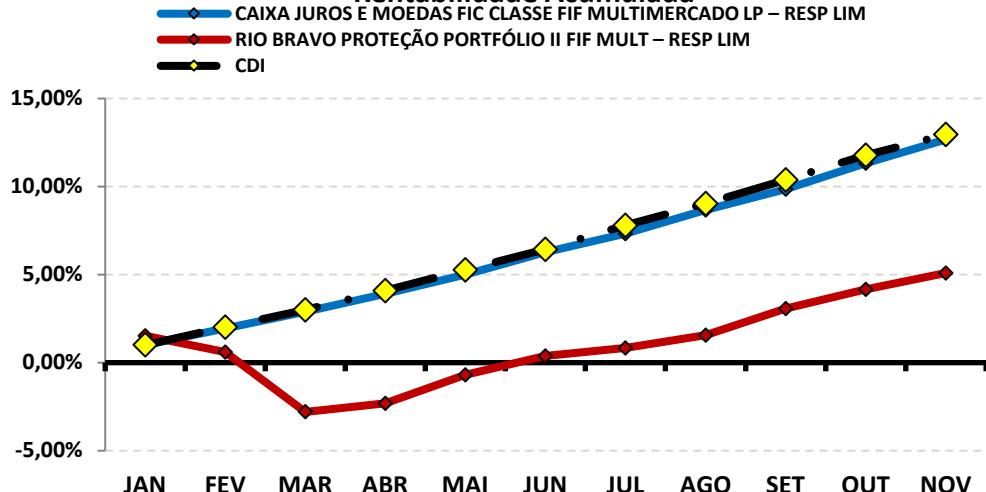
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| <i>Fundos de Investimento</i>                | RETORNO MENSAL |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  | <i>(R\$)</i> | <i>RETORNO ACUMULADO</i> |
|--|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |              |                          |
|  |                |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |              |                          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER | 1,01%          | 0,93%  | 0,92%  | 0,99% | 1,04% | 1,21% | 1,00% | 1,25% | 1,08% | 1,34% | 1,22% |  | 19.557,05    | <b>12,68%</b>            |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R | 1,53%          | -0,91% | -3,37% | 0,48% | 1,67% | 1,08% | 0,45% | 0,72% | 1,49% | 1,05% | 0,89% |  | 81.486,80    | <b>5,09%</b>             |
| CDI  | 1,01%          | 0,99%  | 0,96%  | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% |  | -            | <b>12,95%</b>            |

## Rentabilidade Mensal



## Rentabilidade Acumulada

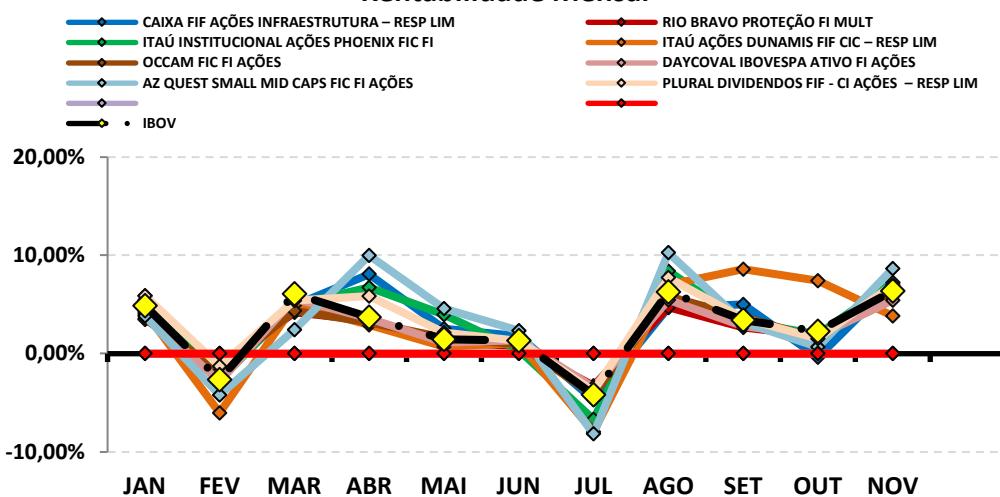


Continuação....

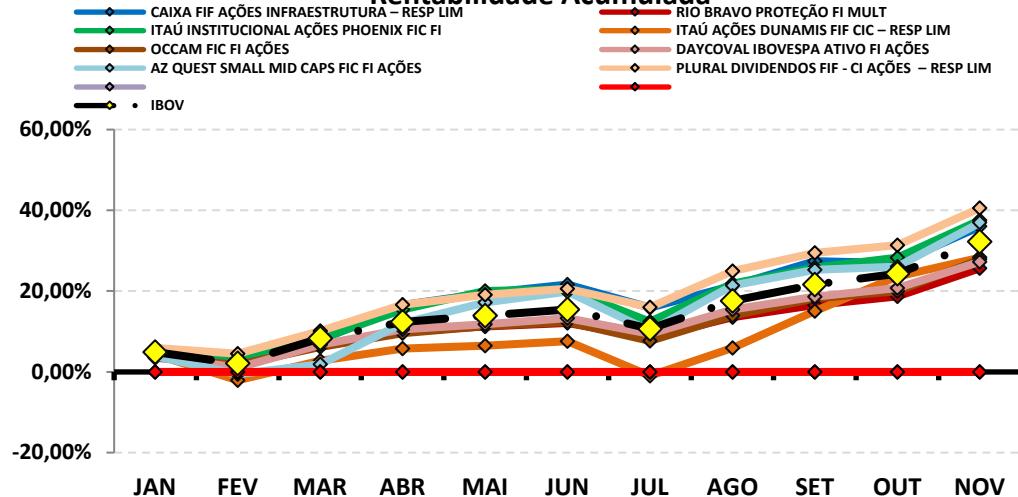
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |        |       |        |       |  | (R\$)        | RETORNO ACUMULADO |              |
|---|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--|--------------|-------------------|--------------|
|   | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET   | OUT    | NOV   |  |              |                   |              |
|   |                |        |       |       |       |       |        |        |       |        |       |  |              | (%)               | (R\$)        |
| CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM   | 5,46%          | -2,54% | 4,91% | 8,09% | 2,51% | 1,78% | -4,69% | 4,66%  | 5,00% | -0,39% | 7,18% |  | 282.006,52   | 36,00%            | 1.113.822,22 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                  | 3,48%          | -1,32% | 4,20% | 3,38% | 1,14% | 0,78% | -3,27% | 4,69%  | 2,66% | 1,79%  | 5,90% |  | 397.817,42   | 25,65%            | 1.454.418,10 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI     | 5,87%          | -2,68% | 4,96% | 6,73% | 3,97% | 0,35% | -6,69% | 8,39%  | 3,26% | 1,95%  | 7,26% |  | 73.993,43    | 37,53%            | 298.458,41   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM       | 4,22%          | -6,05% | 4,94% | 2,90% | 0,71% | 1,05% | -7,96% | 6,97%  | 8,59% | 7,41%  | 3,84% |  | 59.436,76    | 28,30%            | 355.000,54   |
| OCCAM FIC FI AÇÕES                          | 3,58%          | -1,77% | 4,34% | 3,19% | 1,61% | 0,93% | -4,17% | 5,80%  | 3,74% | 1,47%  | 6,62% |  | 185.110,15   | 27,84%            | 649.411,25   |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES            | 4,01%          | -2,85% | 5,59% | 3,56% | 1,13% | 1,37% | -3,41% | 5,47%  | 2,79% | 1,76%  | 5,42% |  | 243.721,77   | 27,23%            | 1.014.454,85 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES        | 3,84%          | -4,23% | 2,42% | 9,99% | 4,57% | 2,32% | -8,17% | 10,26% | 3,16% | 0,67%  | 8,65% |  | 1.147.562,65 | 36,94%            | 3.887.672,17 |
| PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM | 5,87%          | -1,30% | 5,40% | 5,86% | 2,12% | 1,27% | -3,80% | 7,72%  | 3,58% | 1,50%  | 7,00% |  | 134.842,11   | 40,56%            | 293.841,61   |
| IBOV  | 4,86%          | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28%  | 3,40% | 2,26%  | 6,37% |  | -            | 32,24%            | -            |

## Rentabilidade Mensal



## Rentabilidade Acumulada

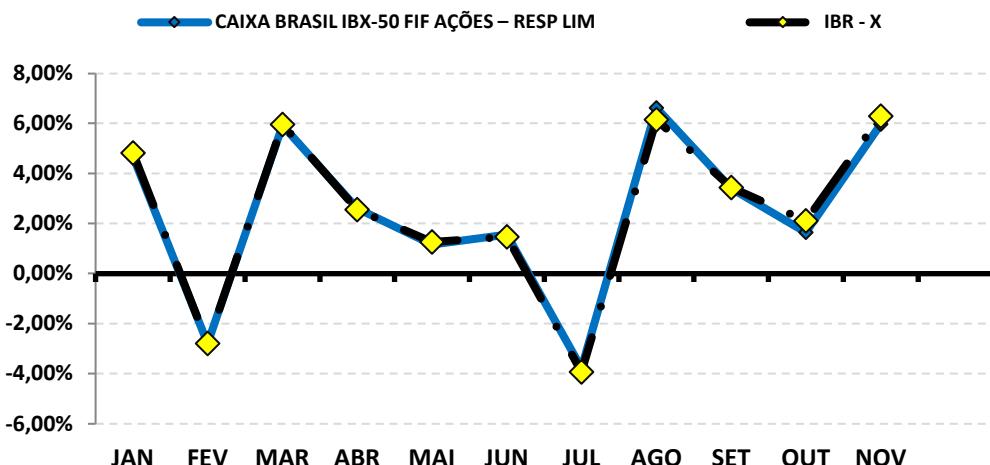


Continuação....

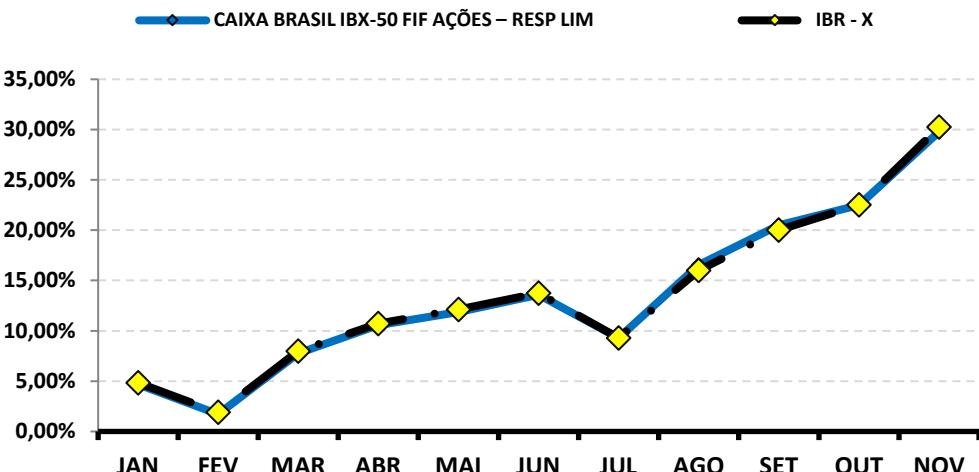
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBR - X

| Fundos de Investimento                   | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |     | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |              |
|--|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|-------------------|--------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | (%) |            |                   |              |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | 4,67%          | -2,80% | 5,92% | 2,61% | 1,15% | 1,56% | -3,77% | 6,62% | 3,39% | 1,65% | 5,97% |     | 316.753,65 | 29,79%            | 1.290.327,14 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES      | 4,75%          | -2,66% | 4,12% | 2,22% | 1,93% | 1,87% | -3,96% | 6,17% | 4,03% | 2,54% | 7,26% |     | 242.991,11 | 31,46%            | 858.909,18   |
| IBR - X                                  | 4,82%          | -2,79% | 5,96% | 2,55% | 1,26% | 1,46% | -3,93% | 6,15% | 3,44% | 2,11% | 6,29% |     | -          | 30,23%            | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

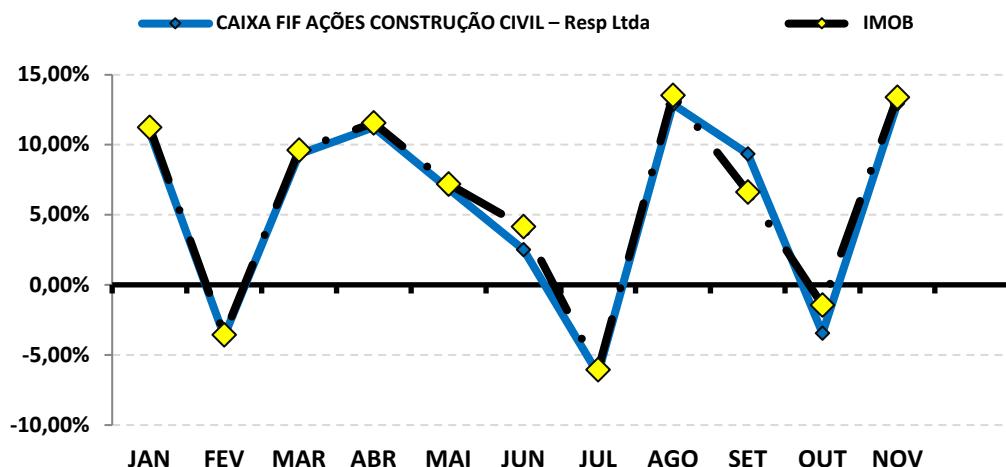


Continuação....

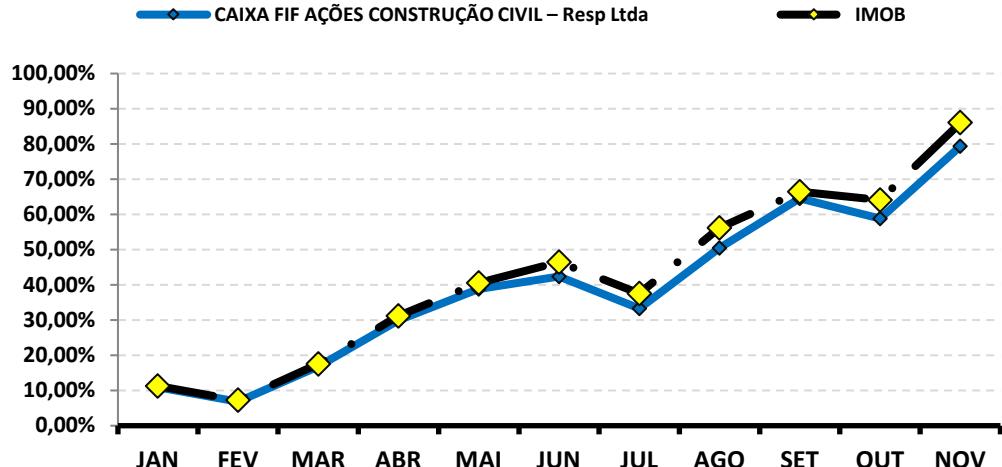
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB**

| <i>Fundos de Investimento</i>                | RETORNO MENSAL |        |       |        |       |       |        |        |       |        |        |  | <i>(R\$)</i> | <i>RETORNO ACUMULADO</i> |
|--|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--|--------------|--------------------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET   | OUT    | NOV    |  |              |                          |
|  |                |        |       |        |       |       |        |        |       |        |        |  |              |                          |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 10,92%         | -3,66% | 9,32% | 11,23% | 6,85% | 2,52% | -6,36% | 12,88% | 9,33% | -3,44% | 12,93% |  | 118.880,92   | 79,36%                   |
| IMOB   | 11,23%         | -3,57% | 9,61% | 11,55% | 7,18% | 4,16% | -6,07% | 13,52% | 6,63% | -1,44% | 13,38% |  | -            | 86,02%                   |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

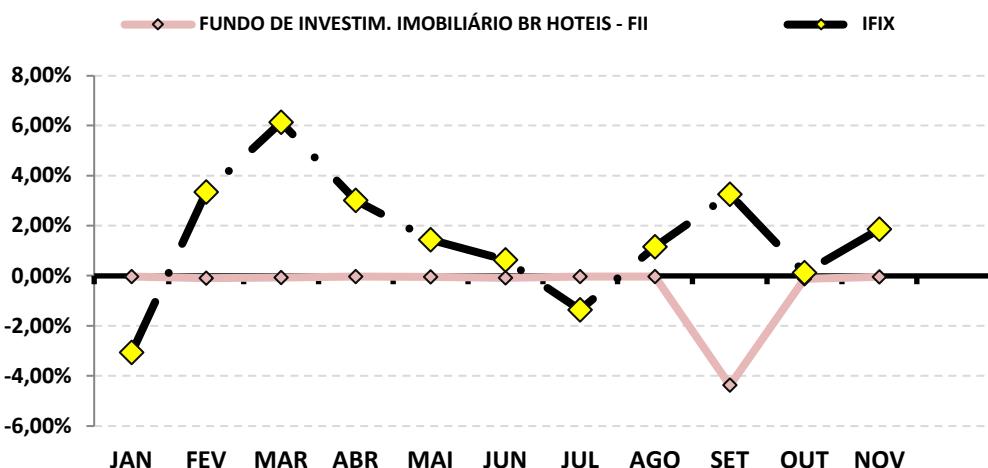


Continuação....

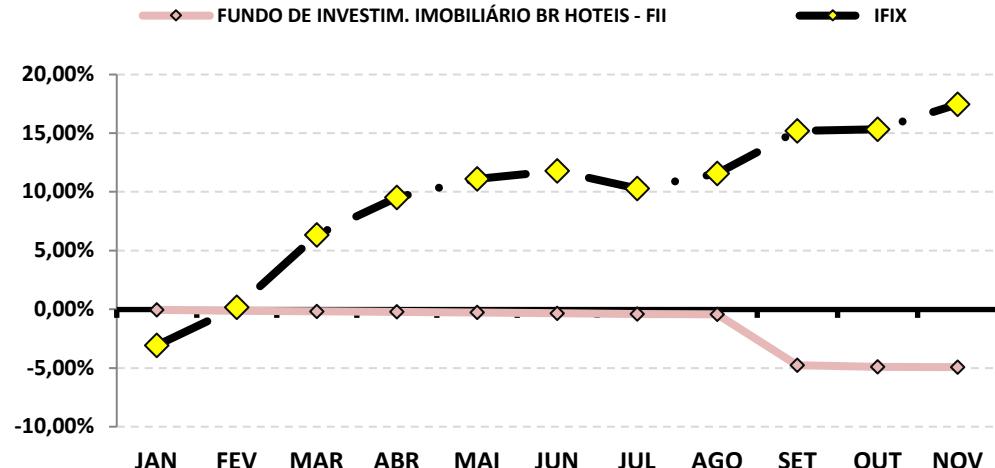
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFIX**

| <i>Fundos de Investimento</i>                         | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |  | <i>(R\$)</i>    | <i>RETORNO ACUMULADO</i> |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|--------------------------|--------------|
|   | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO          | SET          | OUT          | NOV          |  |                 |                          |              |
| <b>FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII</b> | -0,04%         | -0,09%       | -0,07%       | -0,03%       | -0,04%       | -0,09%       | -0,04%        | -0,03%       | -4,37%       | -0,12%       | -0,04%       |  | <b>(539,82)</b> | <b>(%)</b>               | <b>(R\$)</b> |
| <b>IFIX</b>   | <b>-3,07%</b>  | <b>3,34%</b> | <b>6,14%</b> | <b>3,01%</b> | <b>1,44%</b> | <b>0,63%</b> | <b>-1,36%</b> | <b>1,16%</b> | <b>3,25%</b> | <b>0,12%</b> | <b>1,86%</b> |  | <b>-</b>        | <b>17,46%</b>            | <b>-</b>     |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

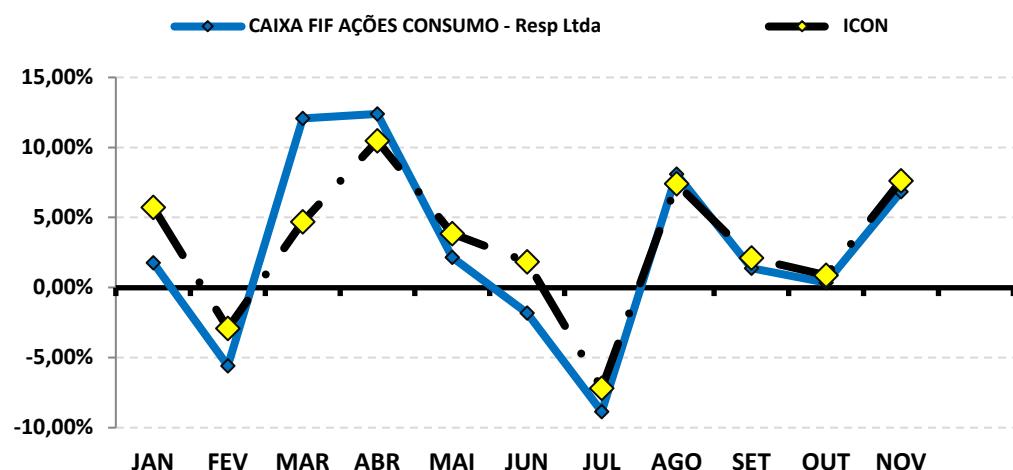


Continuação....

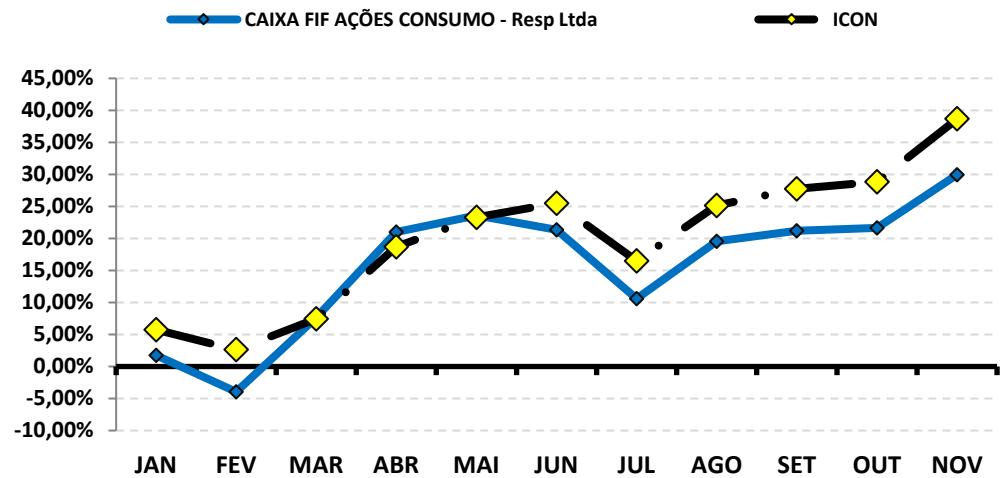
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

| Fundos de Investimento              | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |        |        |       |       |       |       |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|------------|-------------------|------------|
|                                     | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |            |                   |            |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 1,76%          | -5,59% | 12,07% | 12,39% | 2,15% | -1,83% | -8,86% | 8,09% | 1,38% | 0,35% | 6,85% |  | 174.711,40 | (%)               | (R\$)      |
| ICON                                | 5,72%          | -2,92% | 4,69%  | 10,48% | 3,84% | 1,82%  | -7,19% | 7,41% | 2,10% | 0,87% | 7,62% |  | -          | 29,94%            | 628.225,64 |
| ICON                                | 5,72%          | -2,92% | 4,69%  | 10,48% | 3,84% | 1,82%  | -7,19% | 7,41% | 2,10% | 0,87% | 7,62% |  | -          | 38,67%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

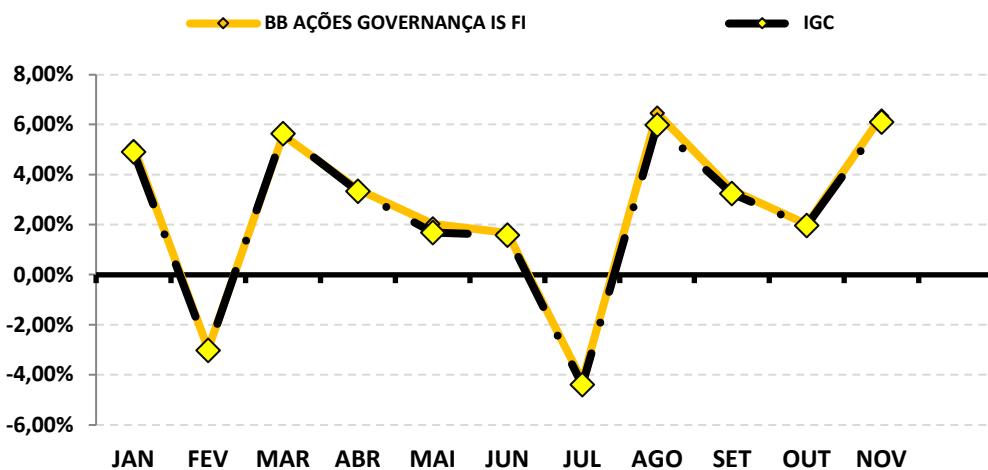


Continuação....

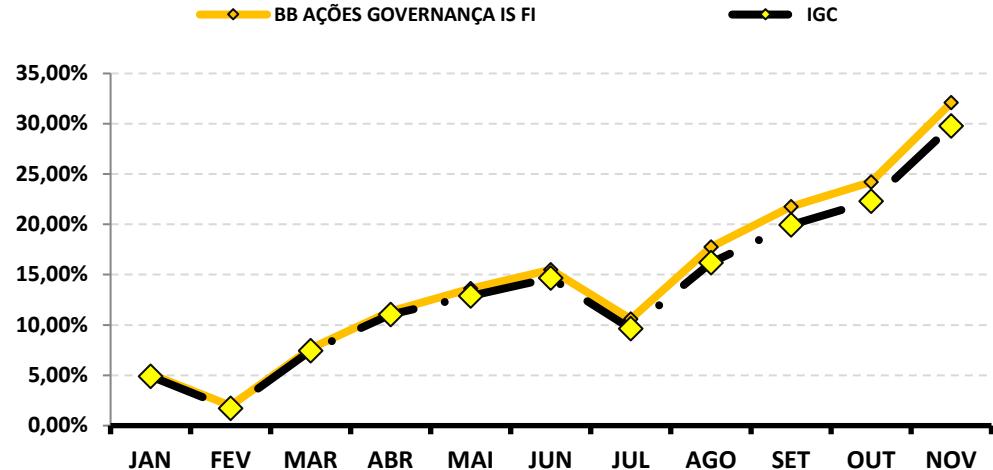
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC

| Fundos de Investimento    | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |              |
|---------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|------------|-------------------|--------------|
|                           | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |            |                   |              |
|                           |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |  | (%)        | (R\$)             |              |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 5,11%          | -2,97% | 5,57% | 3,41% | 2,03% | 1,67% | -4,24% | 6,46% | 3,39% | 2,02% | 6,34% |  | 271.567,54 | 32,07%            | 1.105.890,18 |
| IGC                       | 4,90%          | -3,03% | 5,63% | 3,33% | 1,68% | 1,58% | -4,40% | 5,98% | 3,24% | 1,96% | 6,10% |  | -          | 29,76%            | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

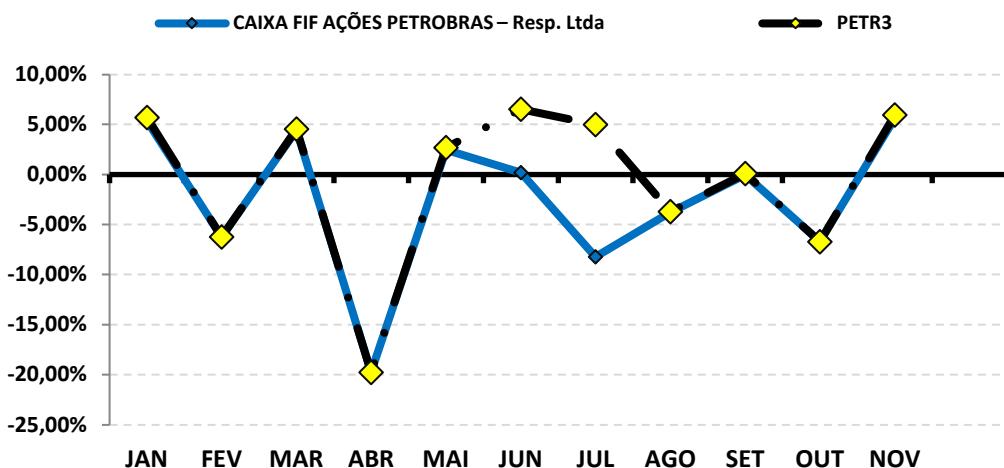


Continuação....

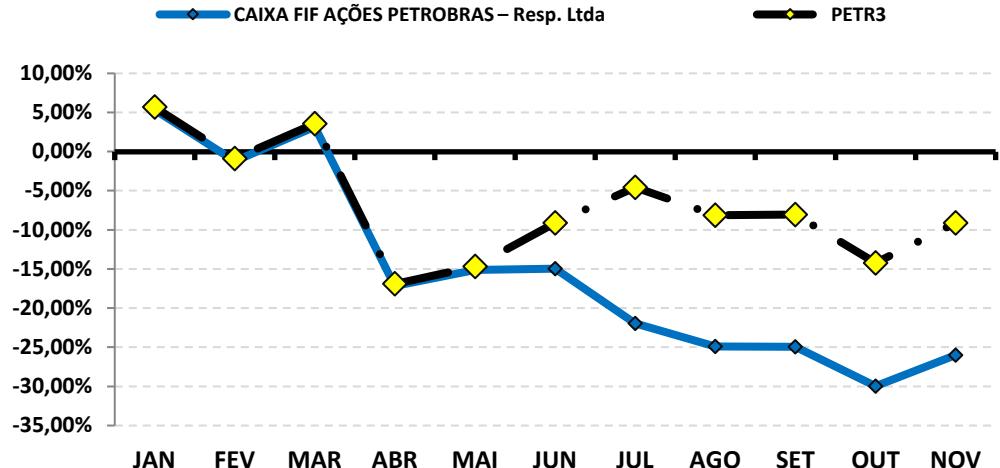
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |        |       |         |       |       |        |        |        |        |       |            | (R\$)   | RETORNO ACUMULADO |
|--|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|---------|-------------------|
|  | JAN            | FEV    | MAR   | ABR     | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV   |            |         |                   |
| CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 5,35%          | -6,23% | 4,43% | -19,72% | 2,46% | 0,20% | -8,21% | -3,77% | -0,05% | -6,70% | 5,63% | 142.239,71 | -26,01% | (317.441,87)      |
| PETR3                                  | 5,68%          | -6,24% | 4,53% | -19,76% | 2,68% | 6,52% | 4,99%  | -3,72% | 0,09%  | -6,72% | 5,93% | -          | -9,13%  | -                 |

Rentabilidade Mensal



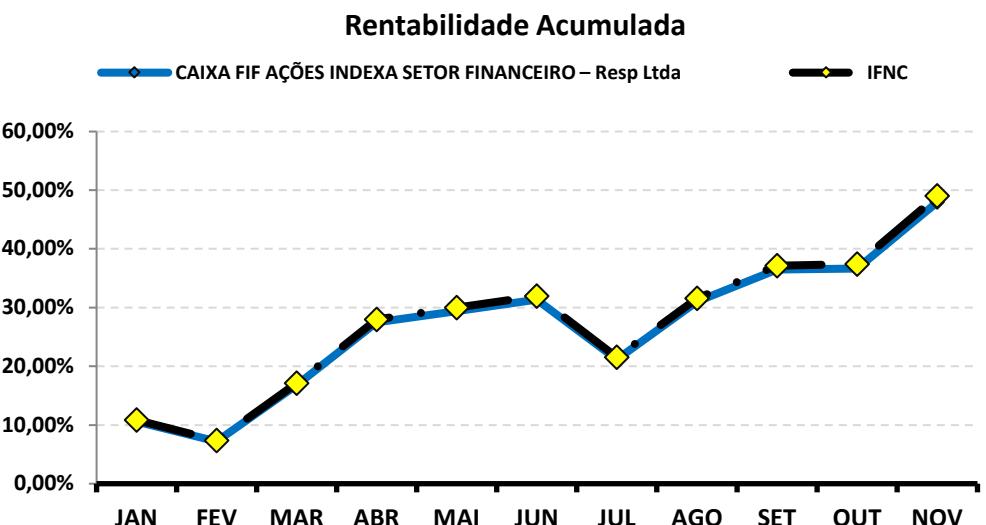
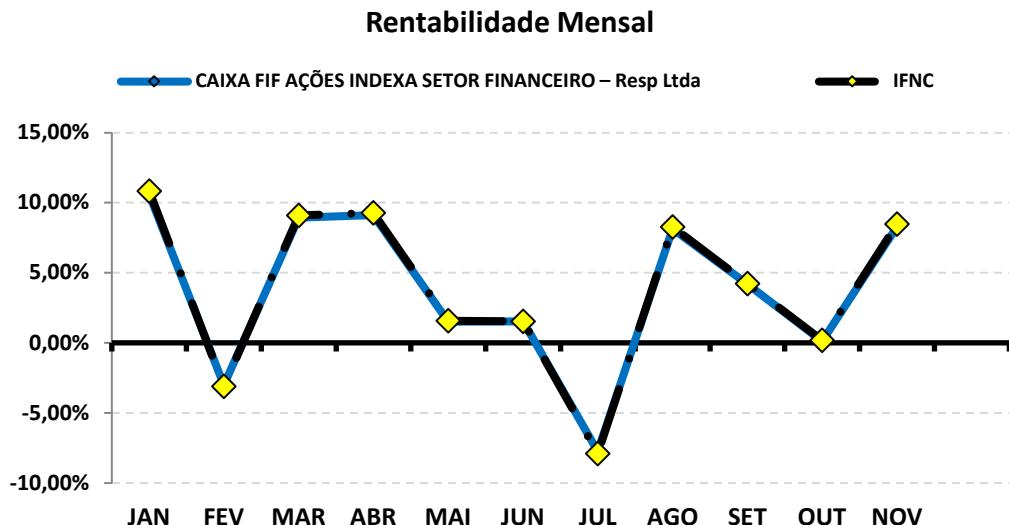
Rentabilidade Acumulada





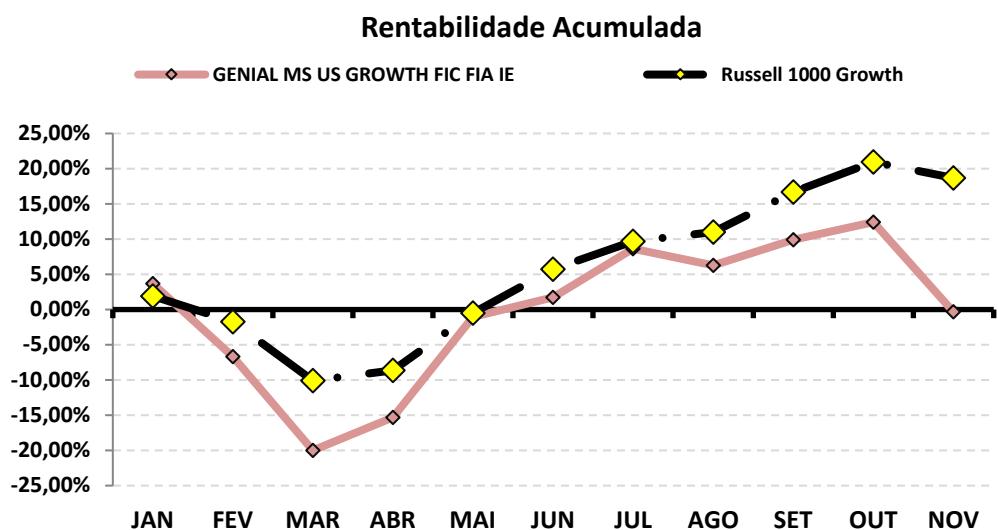
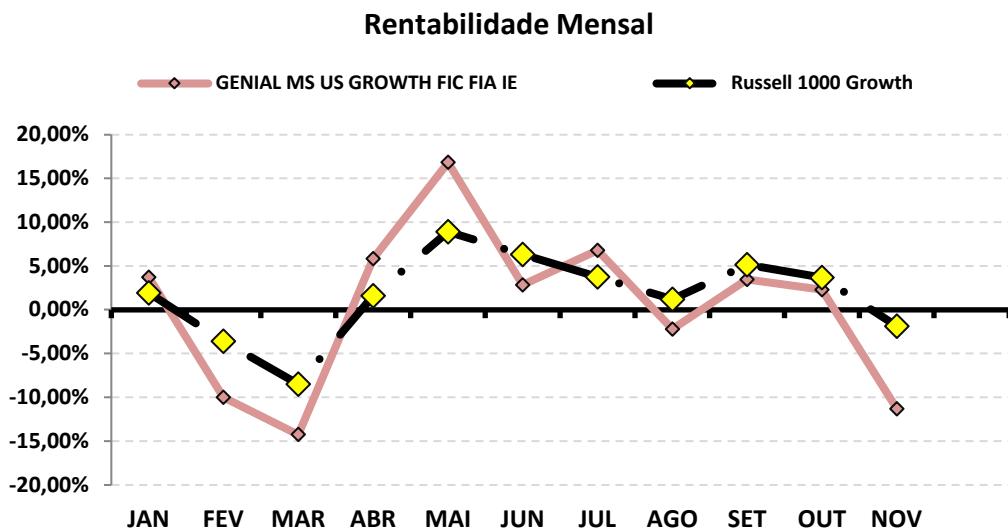
## Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC



## Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

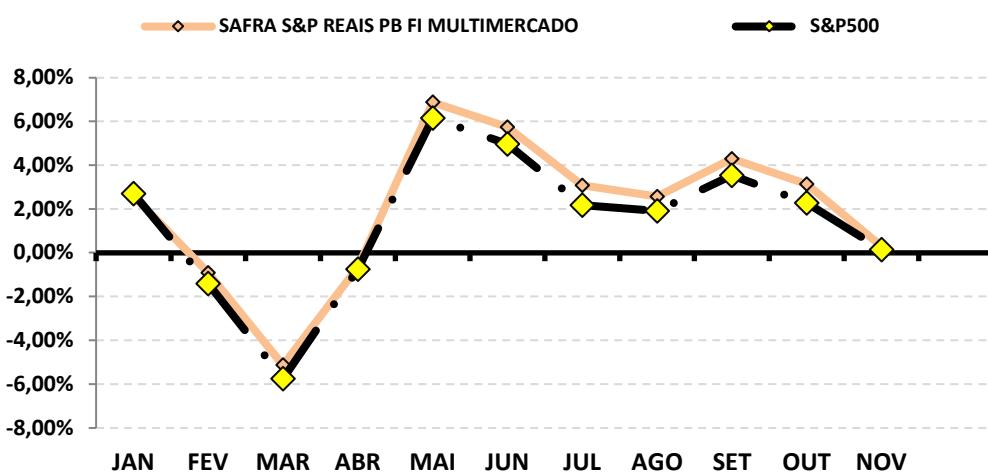


Continuação....

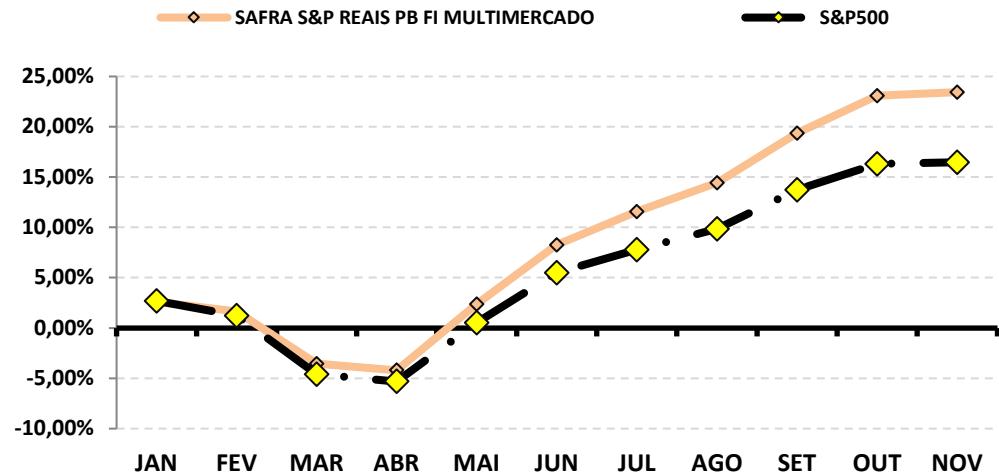
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&amp;P500

| Fundos de Investimento             | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |              |
|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----------|-------------------|--------------|
|                                    | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |           |                   |              |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 2,59%          | -0,91% | -5,13% | -0,66% | 6,87% | 5,73% | 3,07% | 2,56% | 4,29% | 3,14% | 0,28% |  | 28.563,09 | 23,43%            | 1.940.583,96 |
| S&P500                             | 2,70%          | -1,42% | -5,75% | -0,76% | 6,15% | 4,96% | 2,17% | 1,91% | 3,53% | 2,27% | 0,13% |  | -         | 16,46%            | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

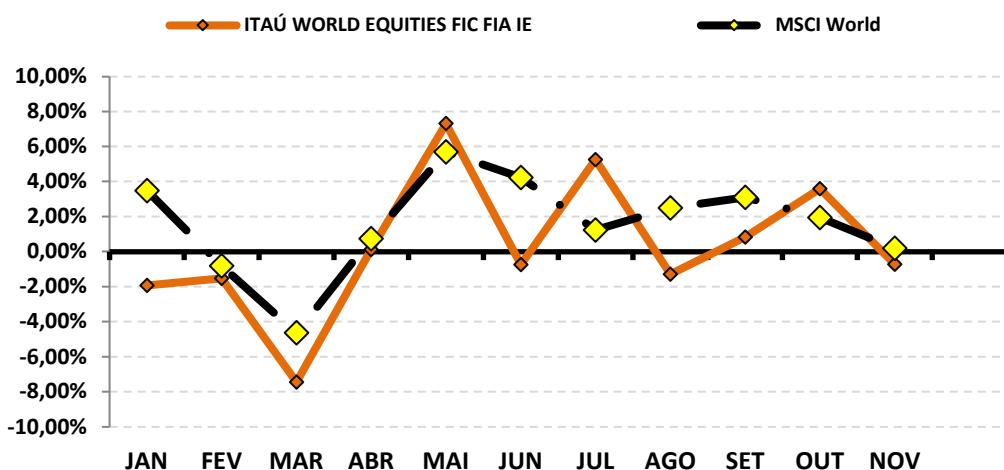


Continuação....

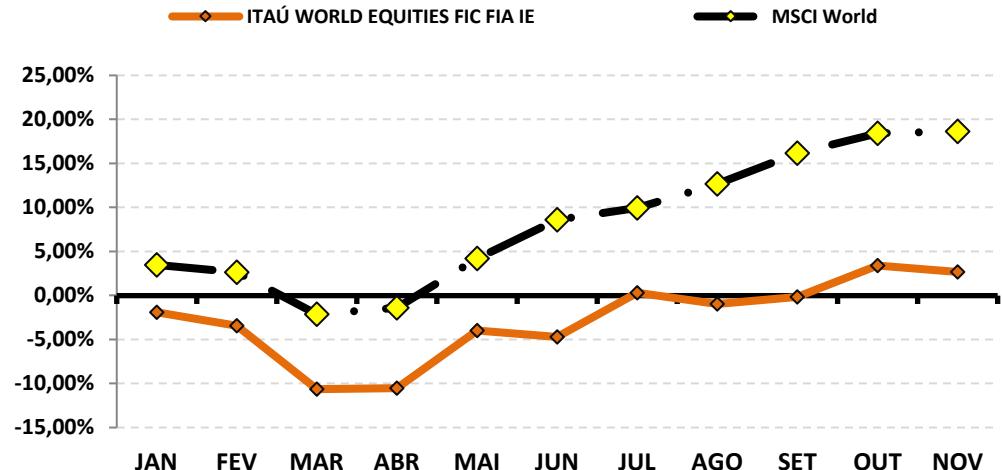
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao MSCI World

| Fundos de Investimento         | RETORNO MENSAL |        |        |       |       |        |       |        |       |       |        |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |       |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--|------------|-------------------|-------|
|                                | JAN            | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN    | JUL   | AGO    | SET   | OUT   | NOV    |  |            |                   |       |
| ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE | -1,93%         | -1,53% | -7,45% | 0,11% | 7,31% | -0,74% | 5,25% | -1,29% | 0,82% | 3,58% | -0,72% |  | (7.801,11) | (%)               | (R\$) |
| MSCI World                     | 3,47%          | -0,81% | -4,64% | 0,74% | 5,69% | 4,22%  | 1,23% | 2,49%  | 3,09% | 1,94% | 0,18%  |  | -          | 18,62%            | -     |

Rentabilidade Mensal

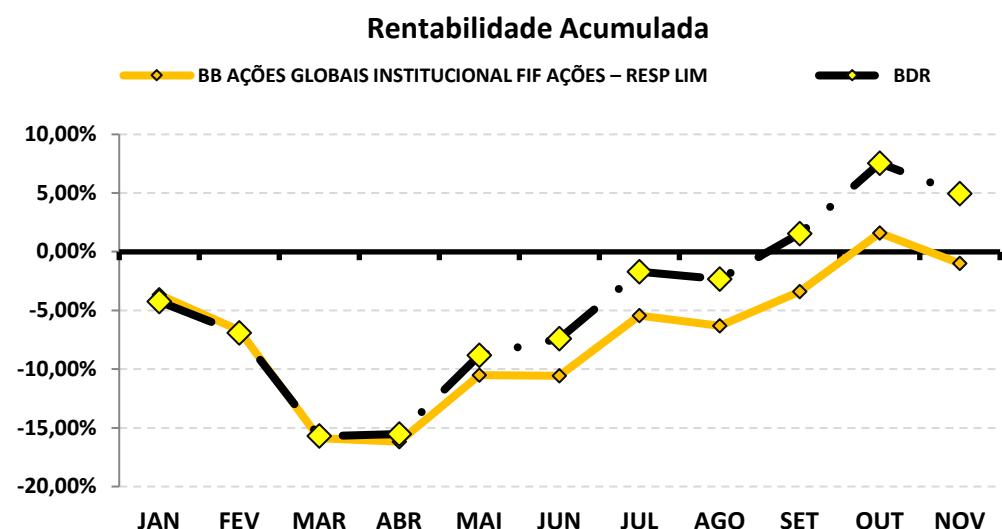
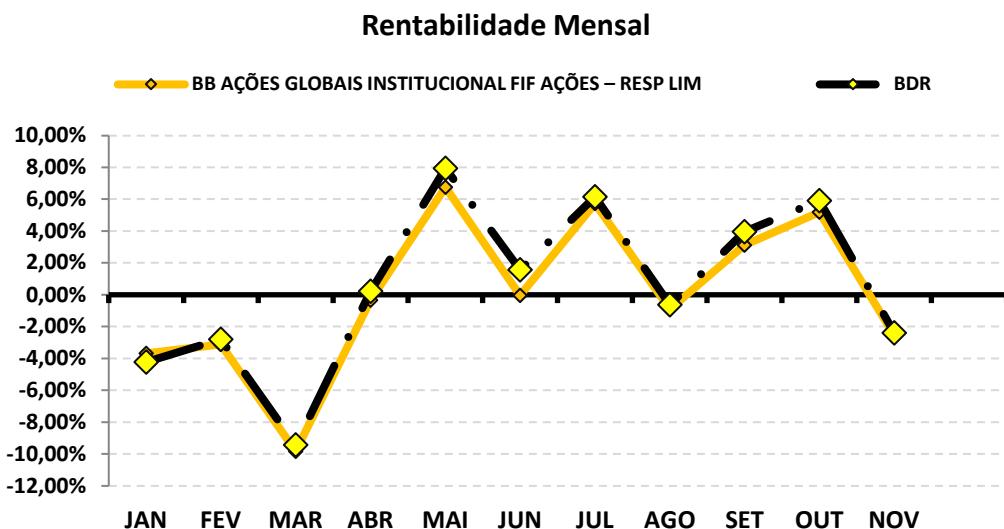


Rentabilidade Acumulada



## Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

|                                  | JAN   | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   | NOV   |  |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 1,77% | -0,07% | 1,13% | 1,88% | 1,64% | 1,29% | -0,07% | 1,84% | 1,46% | 1,25% | 1,89% |  |
| CDI                              | 1,01% | 0,99%  | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28%  | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% |  |
| IBOVESPA                         | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% |  |
| META ATUARIAL                    | 0,59% | 1,74%  | 0,99% | 0,86% | 0,69% | 0,67% | 0,69%  | 0,32% | 0,91% | 0,52% | 0,61% |  |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO NAVIRAÍPREV NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ **7.122.188,84**

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ **2.287.926,07**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

|                                     | JAN   | FEV   | MAR   | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    |  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 1,77% | 1,70% | 2,85% | 4,78%  | 6,50%  | 7,88%  | 7,80%  | 9,79%  | 11,39% | 12,79% | 14,92% |  |
| CDI                                 | 1,01% | 2,01% | 2,99% | 4,08%  | 5,27%  | 6,43%  | 7,79%  | 9,04%  | 10,37% | 11,78% | 12,95% |  |
| IBOVESPA                            | 4,86% | 2,09% | 8,30% | 12,30% | 13,92% | 15,44% | 10,62% | 17,57% | 21,57% | 24,32% | 32,24% |  |
| META ATUARIAL                       | 0,59% | 2,33% | 3,35% | 4,23%  | 4,95%  | 5,65%  | 6,37%  | 6,71%  | 7,68%  | 8,24%  | 8,89%  |  |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ 49.166.210,43

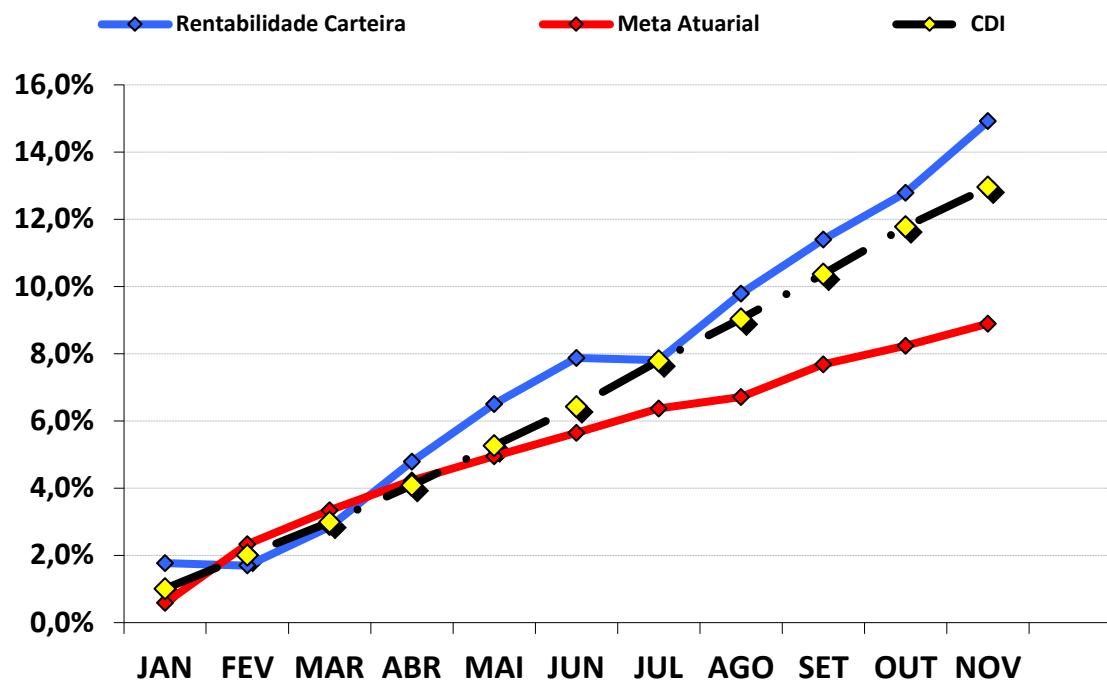
META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 29.564.626,35

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 19.601.584,08



### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

#### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



#### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

|     | Rentabilidade<br>Carteira | Meta<br>Atuarial | CDI    |
|-----|---------------------------|------------------|--------|
| JAN | 1,77%                     | 0,59%            | 1,01%  |
| FEV | 1,70%                     | 2,33%            | 2,01%  |
| MAR | 2,85%                     | 3,35%            | 2,99%  |
| ABR | 4,78%                     | 4,23%            | 4,08%  |
| MAI | 6,50%                     | 4,95%            | 5,27%  |
| JUN | 7,88%                     | 5,65%            | 6,43%  |
| JUL | 7,80%                     | 6,37%            | 7,79%  |
| AGO | 9,79%                     | 6,71%            | 9,04%  |
| SET | 11,39%                    | 7,68%            | 10,37% |
| OUT | 12,79%                    | 8,24%            | 11,78% |
| NOV | 14,92%                    | 8,89%            | 12,95% |

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRÁIPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 14,92% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 12,95% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 115,17% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,25% a.a. mais a variação do IPCA. Até novembro/2025, o NAVIRÁIPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|     | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| NOV | 14,92%                              | 8,89%                   | 167,75%                     |

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 10,09%                   | 10,48%                          | 13,17%                        |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/12/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,36% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,09%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRÁIPREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2025. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 81 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 4 e 5 de novembro de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige 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, mas com o mercado de trabalho ainda mostrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas des ancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da des ancoragem 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.

Em relação ao cenário internacional, está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. No longo prazo, a ata cita que os riscos seguem sendo a política comercial dos Estados Unidos, além da elevação de gastos fiscais de outros países. Já os riscos no curto prazo, a ata cita o avanço das negociações entre Brasil e Estados Unidos, sobre a taxa de 50% em diversos produtos brasileiros e a condução da política monetária do país norte-americano em um ambiente de shutdown (paralisações de atividades do governo dos Estados Unidos). O Comitê segue acompanhando de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

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

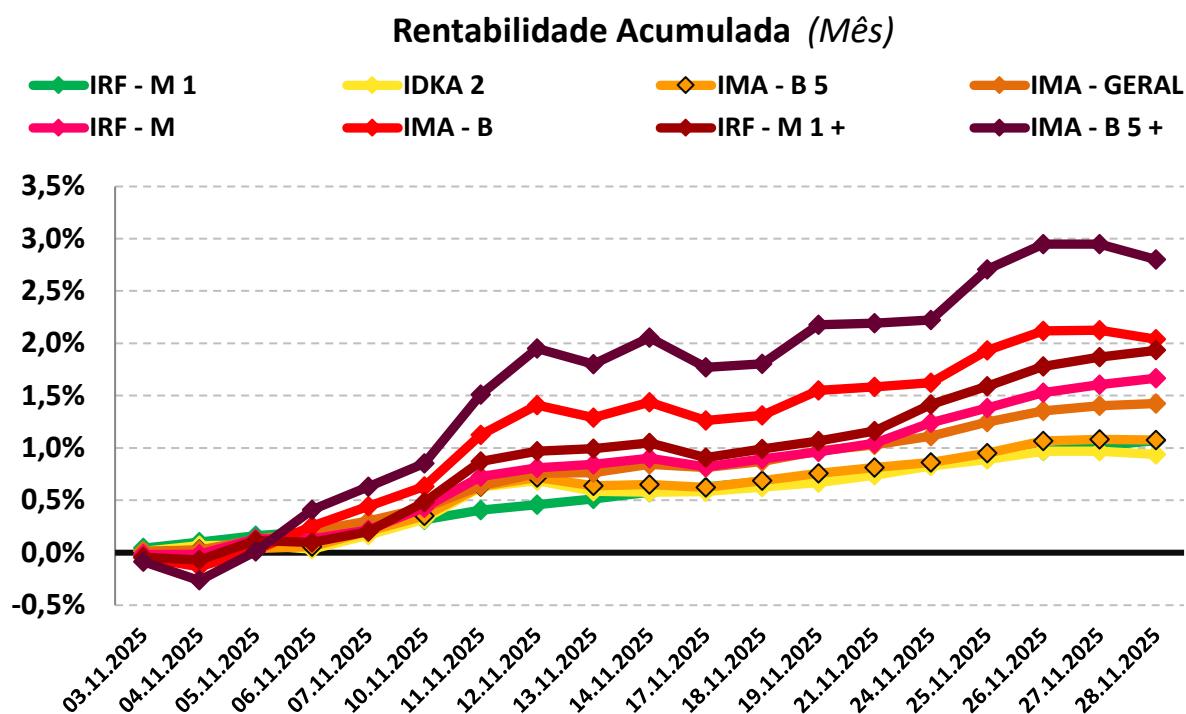
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

## 10.2-RENDA FIXA

O mês de novembro foi marcado pela contínua elevação dos Subíndices IMA's. O ambiente econômico continuou sendo influenciado pelo elevado patamar da Taxa Selic e pela expectativa do início do ciclo de cortes apenas em 2026. Os índices iniciaram o mês de forma praticamente estável, apresentando uma boa variação positiva na 1<sup>a</sup> quinzena. Na 2<sup>a</sup> quinzena, todos os índices registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de novembro, todos encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IMA-B e IMA-B 5+ que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 2,04% e 2,80%, respectivamente. No acumulado de 2025, esses índices apresentam uma alta elevação de 12,82% e 14,42%, refletindo o bom desempenho dos títulos indexados à inflação de prazo mais longo. De modo geral, o mês foi marcado pela manutenção da Taxa Selic em 15,00% a.a., combinados pela expectativa de redução da Taxa Selic no início de 2026.

| 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+ |
| NOVEMBRO       | 1,07%      | 0,94%    | 1,08%     | 1,43%       | 1,67%      | 2,04%    | 1,93%         | 2,80%      |
| Acumulado/2025 | 13,45%     | 10,75%   | 10,60%    | 13,93%      | 17,86%     | 12,82%   | 20,15%        | 14,42%     |



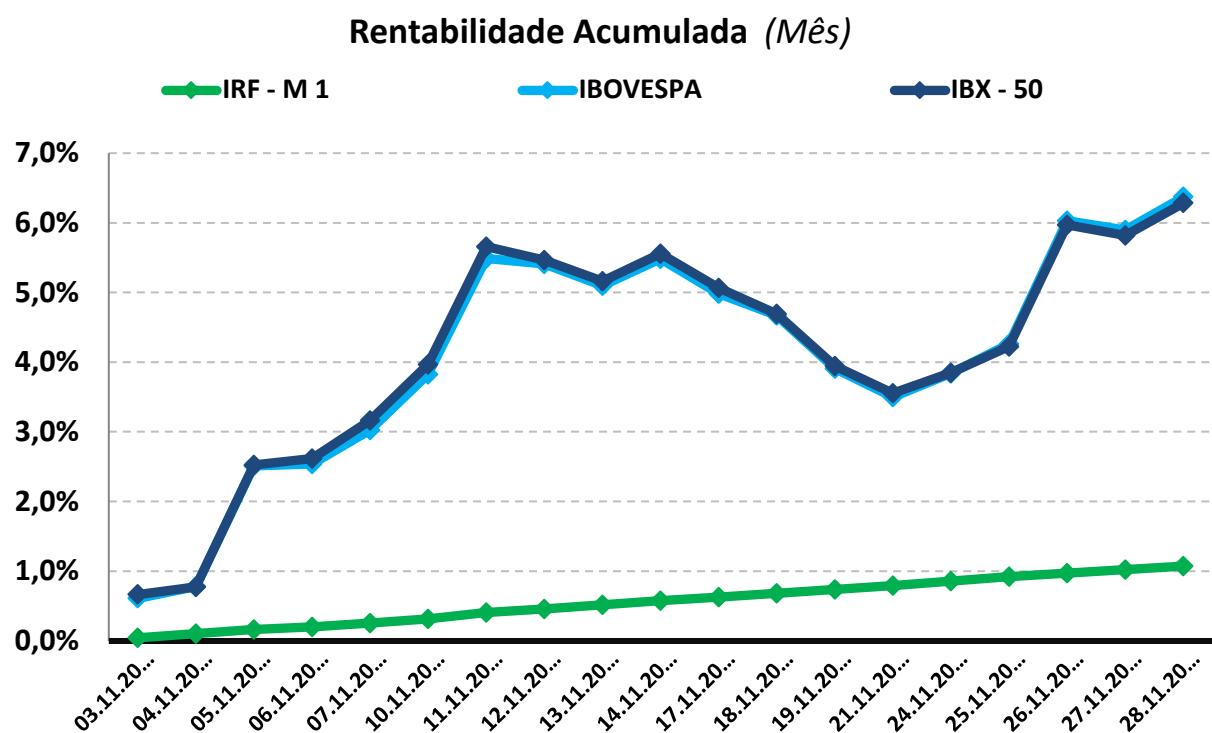
### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

Em novembro, o segmento de Renda Variável iniciou o mês com valorização e se destacando novamente com a máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 registraram uma boa valorização na 1ª quinzena do mês, e, mesmo com uma desaceleração na 2ª quinzena, ainda assim encerraram o mês em alta, impulsionados pela redução dos juros americanos, o que aumentou o apetite ao risco e atraiu investidores para o mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +6,37% aos 159.072,13 pontos. O índice acumula a variação positiva de +26,58% 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 +6,29% aos 26.582,27 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +25,00% nos últimos 12 meses.

Analizando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações do setor da Construção Civil e da Eletrobras na B3, com valorização de 13,39% e 15,49%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad.    | (do menos) Arrojado (para o mais) |                      |               |
|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
|                |               | IBOVESPA                          | MELHORES DESEMPENHOS |               |
| ÍNDICE         | IRF – M 1     | CONSTRUÇÃO CIVIL                  | ELETROBRAS           |               |
| NOVEMBRO       | 1,07%         | 6,37%                             | 13,39%               | 15,49%        |
| Acumulado/2025 | <b>13,45%</b> | <b>32,24%</b>                     | <b>82,56%</b>        | <b>99,00%</b> |

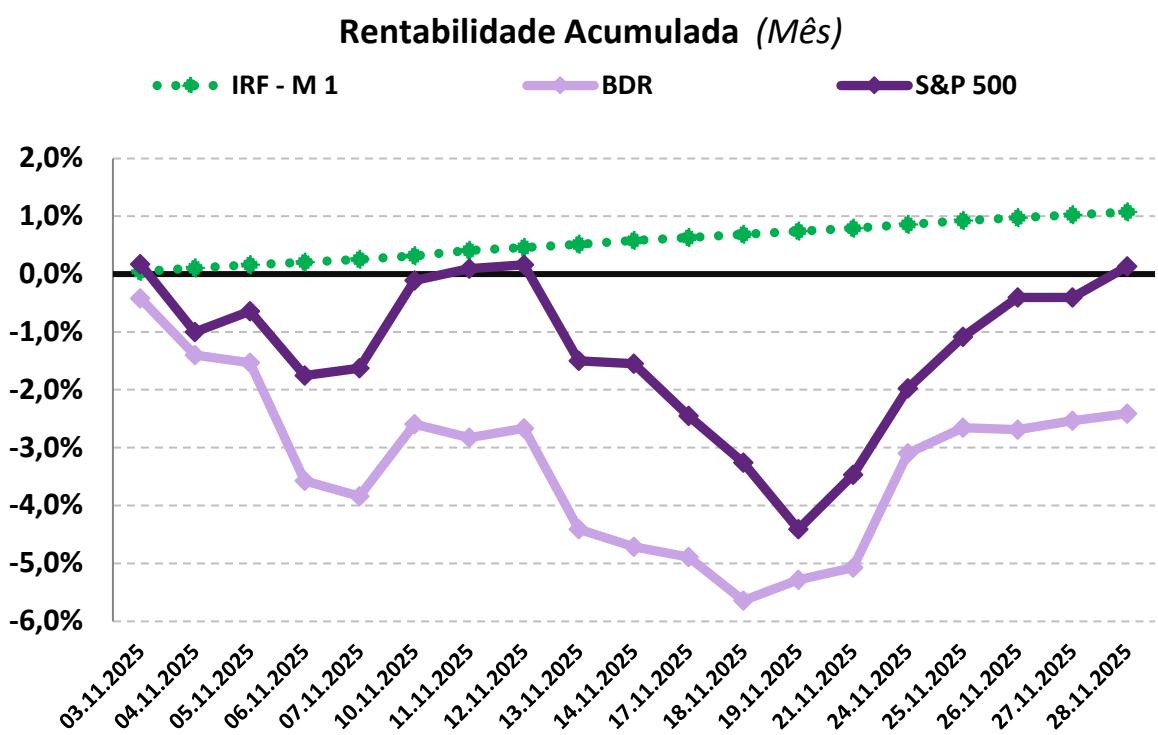


## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de novembro. O índice BDR iniciou o mês em queda e manteve um desempenho negativo durante toda a 1ª e 2ª quinzena, encerrando novembro com desvalorização de -2,41%. Já o S&P 500 chegou a apresentar uma tendência de valorização, mas terminou 1ª quinzena com desvalorização, e começou a apresentar uma recuperação de parte das perdas ao final na 2ª quinzena, fechando o mês com uma leve valorização de +0,13%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -2,41% com cotação de R\$ 25.032,54. O índice acumula uma variação positiva de +9,81% 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 +0,13% com cotação de R\$ 6.849,09. O índice acumula uma variação positiva de +13,55% nos últimos 12 meses.

| PERFIL         | Conservad.    | (do menos) Arrojado | (para o mais) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1     | BDR                 | S&P 500       |
| NOVEMBRO       | 1,07%         | -2,41%              | 0,13%         |
| Acumulado/2025 | <b>13,45%</b> | <b>4,94%</b>        | <b>16,46%</b> |



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de novembro/2025 de 0,18%, apresentou elevação em relação ao mês anterior (outubro/2025 = 0,09%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,92%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,46%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,68%.

Em novembro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,39%.

#### 11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o maior impacto de alta no IPCA foram DESPESAS PESSOAIS e HABITAÇÃO, ambos registrando inflação de 0,08%, impulsionados pela alta dos artigos de Hospedagem 4,09% (com destaque em Belém-PA que sediou a COP-30 o item teve uma variação de 178,93%) e do aumento de 1,27% da Energia Elétrica Residencial.

#### 11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,03%, influenciado principalmente pela redução de -2,44% dos Eletrodomésticos e Equipamentos e TV, Som e Informática que recuou -2,28%.

### **11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>**

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,01%, uma modesta diminuição de preços em relação ao mês anterior (outubro/2025 = 0,01%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Óleo de soja (2,95% a.m. e 3,58% a.a.), as Carnes (1,05% a.m. e -0,26% a.a.) e o Lanche (0,61% a.m. e 9,71% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-10,38% a.m. e 8,67% a.a.), o Leite Longa Vida (-4,98% a.m. e 6,89% a.a.) e o Arroz (-2,86% a.m. e -25,03% a.a.).

### **11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO**

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,44%, enquanto Aracaju - SE apresentou a menor variação, com deflação de -0,10%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,18%.

Em 2025, Vitória - ES é a capital que vem apresentando a maior inflação 4,77%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,67%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,92%.

---

<sup>1</sup> 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 novembro foi marcado pela sinalização do presidente do Federal Reserve (Fed), John Williams, afirmando enxergar espaço para mais uma redução “no curto prazo”. Com isso, o mercado passou a reforçar a expectativa de que o Fed deverá manter a continuidade do ciclo de flexibilização na reunião de dezembro, mesmo com a inflação ainda em um patamar elevado. No dia 13, o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou o decreto que pôs fim à mais longa paralisação do governo (shutdown) na história do país. A medida foi tomada após a Câmara dos Representantes aprovar, poucas horas antes, o projeto de lei que estende o financiamento do governo até janeiro de 2026, evitando uma nova crise orçamentária. Na guerra tarifária, o governo dos EUA formalizou a suspensão por meio da assinatura de uma ordem executiva (publicado no dia 7 no Diário Oficial dos EUA) para suspender por um ano (até 10 de novembro de 2026) a elevação de tarifas aplicadas sobre as importações chinesas. Na China, o desempenho das exportações tem mostrado sinais surpreendentes, mantendo resultados positivos na balança comercial, que desde de janeiro registra um superávit que alcançou a marca inédita de US\$ 1 trilhão. Esse resultado ocorre mesmo diante das tensões comerciais com os Estados Unidos, que gerou baixas exportações da China para o mercado norte-americano. Em novembro, a China registrou superávit na balança comercial de US\$ 111,68 bilhões, consideravelmente maior do que o saldo positivo de US\$ 90,07 bilhões de outubro. Além disso, a concentração das exportações chinesas tem se mostrado mais diversificada, com maior concentração nas regiões da União Europeia, Sudeste Asiático, África e outras regiões emergentes, o que tem ajudado o país a compensar a queda das vendas aos EUA.

### BRASIL

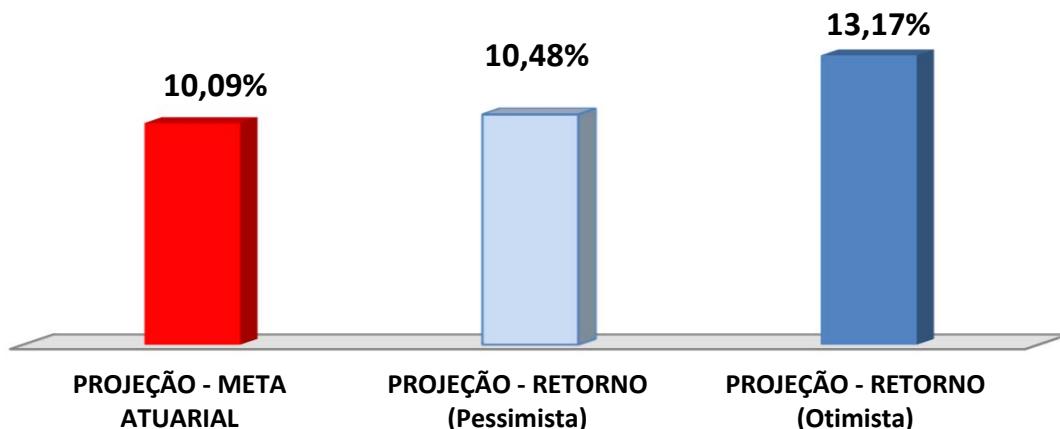
Em novembro, o cenário doméstico foi marcado novamente pelo recorde histórico do IBOVESPA, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que atingiu 159 mil pontos no dia 28/11, acumulando alta mensal de 6,37%, mesmo com os juros elevados. Esse desempenho segue se beneficiando do cenário global, que impulsiona a atratividade do investimento em mercados emergentes. O cenário também tem auxiliado o processo de desinflação em nosso país, que tende a beneficiar ainda mais os ativos locais. A economia brasileira continua mostrando uma desaceleração gradual, influenciada pela redução dos estímulos do governo e pelos juros elevados. No campo fiscal, conforme o Boletim MacroFiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o endividamento público voltou a subir, e as projeções para o Resultado Primário do Governo para o ano de 2025 apresentaram piora em novembro. O déficit esperado foi revisado de R\$ 67,57 bilhões em outubro para R\$ 70,6 bilhões em novembro, esse patamar corresponde a 79,5% do PIB (Produto Interno Bruto). Para 2026, o cumprimento das metas fiscais continuará dependendo da aprovação de medidas que ampliem a arrecadação. Já a inflação, ainda persiste um ritmo de desaceleração. Conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central em 05/12, a projeção para o IPCA ao final de 2025 é de 4,40%, ficando abaixo do teto da meta de 4,5%. Nesse contexto, é esperado cortes na Taxa Selic já no início do ano de 2026.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/12/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,36% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,09%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 10,48% a 13,17% 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<br>(em dias) | RETORNO MENSAL |              | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |  |  |                                   | NOV            | (R\$)        | (%)               | (R\$)        |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,06%          | 126.374,32   | 13,09%            | 1.036.494,44 |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 1,06%          | 5.073,52     | 10,45%            | 45.932,61    |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI                       | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,03%          | 6.743,06     | 12,69%            | 74.165,14    |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM       | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)   | 2                                 | 2,76%          | 57.782,00    | 14,24%            | 268.366,08   |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI                                | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                                 | 6,34%          | 271.567,54   | 32,07%            | 1.105.890,18 |
| 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | -2,55%         | (200.014,31) | -1,01%            | (77.269,17)  |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,06%          | 220.596,25   | 13,08%            | 1.767.639,71 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,06%          | 134.822,87   | 13,22%            | 1.476.184,12 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 0,94%          | 34.281,93    | 10,34%            | 344.766,27   |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,06%          | 333.786,96   | 10,41%            | 3.005.275,08 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,12%          | 15.409,00    | 10,44%            | 131.939,50   |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM             | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,65%          | 349.346,32   | 17,62%            | 3.221.832,49 |
| 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,98%          | 332.113,52   | 12,63%            | 1.917.061,99 |
| 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM                | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 7,18%          | 282.006,52   | 36,00%            | 1.113.822,22 |
| 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda             | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 12,93%         | 118.880,92   | 79,36%            | 459.505,67   |
| 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM                 | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                                 | 5,97%          | 316.753,65   | 29,79%            | 1.290.327,14 |
| 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 6,85%          | 174.711,40   | 29,94%            | 628.225,64   |
| 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                   | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 5,63%          | 142.239,71   | -26,01%           | (317.441,87) |
| 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 8,30%          | 275.045,00   | 47,96%            | 1.163.838,77 |
| 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP -    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,22%          | 19.557,05    | 12,68%            | 182.543,73   |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM                | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,05%          | 282.952,91   | 13,08%            | 2.779.296,05 |
| 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM      | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)   | 0                                 | 0,89%          | 81.486,80    | 5,09%             | 448.313,99   |
| 42.813.674/0001-55 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT                               | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                                 | 5,90%          | 397.817,42   | 25,65%            | 1.454.418,10 |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE    | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 30                                | -2,81%         | (41.648,48)  | -4,22%            | (63.397,95)  |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM     | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 1,67%          | 287.734,09   | 17,89%            | 2.468.340,20 |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 2,07%          | 229.271,60   | 12,71%            | 1.273.590,71 |

## Continuação.....

| CNPJ               | Fundos de Investimento                                     | Crédito do Resgate                                      | Crédito da Aplicação<br>(em dias) | RETORNO MENSAL |              | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |  |   |                                   | NOV            | (R\$)        | (%)               | (R\$)        |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                     | 0                                 | 1,52%          | 42.545,68    | 12,17%            | 307.856,94   |
| 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI                       | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                     | 0                                 | 2,66%          | 29.400,53    | 12,30%            | 124.267,21   |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                    | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)  | 0                                 | 7,26%          | 73.993,43    | 37,53%            | 298.458,41   |
| 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                      | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)  | 0                                 | 3,84%          | 59.436,76    | 28,30%            | 355.000,54   |
| 31.217.153/0001-19 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE                             | D+5 (Cinco dias úteis após á solicitação)               | 1                                 | -0,72%         | (7.801,11)   | 2,65%             | 27.824,50    |
| 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                                | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)              | 0                                 | 2,05%          | 131.265,18   | 12,65%            | 733.117,20   |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                         | D+2 (Dois dias úteis aps á solicitação)                 | 1                                 | 0,28%          | 28.563,09    | 23,43%            | 1.940.583,96 |
| 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM   | D+60 (Sessenta dias úteis aps á solicitação)            | 0                                 | -0,49%         | (0,73)       | -34,40%           | (20.294,48)  |
| 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES   | D+17 (Dezessete dias úteis aps á solicitação)           | 1                                 | 6,62%          | 185.110,15   | 27,84%            | 649.411,25   |
| 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                           | D+14 (Quatorze dias úteis aps á solicitação)            | 0                                 | 5,42%          | 243.721,77   | 27,23%            | 1.014.454,85 |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                        | D+3 (Quatro dias úteis aps á solicitação)               | 1                                 | 7,26%          | 242.991,11   | 31,46%            | 858.909,18   |
| 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES                       | D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)  | 27                                | 8,65%          | 1.147.562,65 | 36,94%            | 3.887.672,17 |
| 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                            | D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação) | 2                                 | 2,49%          | 48.191,24    | 14,88%            | 257.188,91   |
| 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII             | Não menciona  | -                                 | -0,04%         | (539,82)     | -4,93%            | (8.704,71)   |
| 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                             | D+6 (Seis dias úteis aps á solicitação)                 | 1                                 | -11,33%        | (167.410,56) | -0,34%            | (4.141,16)   |
| 11.898.280/0001-13 | PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM                | D+3 (Três dias úteis aps á solicitação)                 | 1                                 | 7,00%          | 134.842,11   | 40,56%            | 293.841,61   |
| Nº DA NOTA 1806365 | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)                     | Vencimento (01/01/2035)                                 | 0                                 | 0,93%          | 101.225,22   | 10,76%            | 1.203.180,07 |
| Nº DA NOTA 2211863 | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)                     | Vencimento (01/01/2031)                                 | 0                                 | 1,10%          | 145.333,22   | 12,79%            | 1.715.890,42 |
| Nº DA NOTA 1804478 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)           | Vencimento (15/05/2045)                                 | 0                                 | 0,68%          | 69.039,73    | 9,75%             | 1.176.251,68 |
| Nº DA NOTA 1809121 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)           | Vencimento (15/05/2035)                                 | 0                                 | 0,68%          | 79.542,49    | 9,81%             | 1.351.577,81 |
| Nº DA NOTA 1822135 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)           | Vencimento (15/08/2028)                                 | 0                                 | 0,71%          | 64.133,83    | 10,07%            | 1.143.808,81 |
| Nº DA NOTA 2096256 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)           | Vencimento (15/08/2028)                                 | 0                                 | 0,73%          | 13.919,49    | 10,30%            | 230.971,21   |
| Nº DA NOTA 2219173 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)             | Vencimento (15/08/2030)                                 | 0                                 | 0,77%          | 82.558,85    | 10,84%            | 1.342.995,27 |
| Nº DA NOTA 109212  | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)                     | Vencimento (01/01/2029)                                 | 0                                 | 1,18%          | 47.899,88    | 13,76%            | 551.141,25   |
| Nº DA NOTA 114976  | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)                     | Vencimento (01/01/2029)                                 | 0                                 | 1,19%          | 16.237,65    | 13,96%            | 184.317,98   |
| Nº DA NOTA 268096  | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)           | Vencimento (15/05/2027)                                 | 0                                 | 0,84%          | 55.735,43    | 11,70%            | 586.264,93   |