

**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	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	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%	
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	
CDI	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	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	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%	
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,37%	6,71%	7,68%	8,24%	8,89%	
CDI	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 NAVIRAÍPREV.

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 (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (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 (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (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%	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%	15,0%	0,0%	9,0%	10,0%	7,9%	30.213.224,86	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	0%	0,0%	0,4%	5,0%	0,3%	1.215.934,00	-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	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%	3,1%	10,0%	2,0%	7.629.687,41	-
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	18.015,72	-

11	TOTAL - RENDA FIXA							74,5%	285.727.517,72	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				14,3%	54.893.232,26	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					7,9%	30.213.224,86	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,3%	1.215.934,00	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%				3,0%	11.457.727,49	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	383.525.652,05	

\*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 PREVIDENCIÁRIO 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	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,04%	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	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	27.182.829,40	7,09%	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%	
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			285.727.517,72	74,50%				

\* 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	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,03%	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			
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	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,88%	SIM
44	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.219.038,69	2,66%	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	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,32%	SIM
48	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.215.934,00	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%)	1,00%	SIM
50	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.078.998,38	0,28%	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: NOVENBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
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>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	285.727.517,72	74,50%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	86.322.391,12	22,51%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.457.727,49	2,99%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	18.015,72	0,00%
<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%	SIM
	2	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	658.626,66	279.273.136,83	0,236%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	10	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.523.232,33	155.595.993,49	4,192%	SIM

## Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
<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%	SIM
	12	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4.552.692,34	689.228.310,71	0,661%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	16	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.207.517,58	128.187.499,74	3,282%	SIM
	17	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.038.509,16	155.853.643,02	0,666%	SIM
	18	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	5.622.051,36	206.390.634,13	2,724%	SIM
	19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.726.420,89	82.181.592,48	3,318%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.669.440,98	700.650.427,65	0,381%	SIM
	21	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.590.403,78	30.654.071,94	11,713%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	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%	SIM
	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.145.199,12	159.368.403,74	4,483%	SIM
	26	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.438.434,67	223.043.050,51	0,645%	SIM
	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%	SIM
	28	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.134.205,28	41.475.965,58	2,735%	SIM
	29	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.093.884,72	86.409.366,57	1,266%	SIM
	30	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.609.243,44	1.231.512.203,84	0,131%	SIM
	31	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.078.998,38	571.388.738,26	0,189%	SIM
	32	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.219.038,69	988.202.390,25	1,034%	SIM
	33	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.982.554,47	529.409.195,72	0,563%	SIM
	34	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.741.454,06	60.401.329,27	7,850%	SIM
	35	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.587.724,32	393.799.043,27	0,911%	SIM
	36	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.409.417,00	915.711.981,60	1,574%	SIM
	37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.986.697,55	601.538.124,74	0,330%	SIM



## Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	38	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.215.934,00	111.967.884,38	1,09%	SIM
	39	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.310.607,03	117.505.404,15	1,115%	SIM
	40	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	2.061.918,16	769.966.388,05	0,268%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	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%	SIM
	42	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	150,93	45.585,80	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				289.047.987,76			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				94.459.648,57			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				18.015,72			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				383.525.652,05			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	485.676,81	0,13%	3.651.128.276,63	0,013%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, 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		
	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 Fixa, Art. 7, 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	ENQUADRADO?	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>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>12,0%</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>	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	<b>7,9%</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>	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	<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		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,46%	1.438.434,67	0,38%	223.043.050,51	0,645%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF	99,46%	1.430.612,78	0,37%	340.042.478,37	0,42%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		101,40%	1.078.998,38	0,28%	571.388.738,26	0,189%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,19%	2.000,07	0,001%	59.492.031.223,21	0,000003%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	101,21%	1.092.074,47	0,38%	631.933.478,89	0,17%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,89%	1.310.607,03	0,34%	117.505.404,15	1,115%	SIM		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM	99,89%	1.309.216,73	0,37%	117.370.025,05	1,12%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,0%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		8,14%	7.629.687,41	1,99%	1.235.828.767,00	0,617%	SIM		
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	5,63%	429.398,81	0,11%	6.325.061.958,47	0,01%	SIM		
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	1,18%	90.182,91	0,02%	1.283.843.344,18	0,01%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,49%	37.232,87	0,01%	26.080.165,92	0,14%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,48%	36.241,02	0,01%	65.936.643,51	0,05%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	0,30%	22.812,77	0,01%	2.199.202.100,41	0,001%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIF AÇÕES RESP LIM	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 PREVIDENCIÁRIO 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	BRASESCO 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%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	130.930.315,90	569.594.790.768,60	0,0230%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	27.182.829,40	775.450.299.444,49	0,0035%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	28.771.197,88	157.633.569.077,26	0,0183%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	7.757.662,22	1.219.241.887.677,18	0,0006%	SIM
6	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	16.742.271,02	92.418.103.318,98	0,0181%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	14.409.417,00	38.073.313.413,33	0,0378%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.982.554,47	12.483.816.932,21	0,0239%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.372.525,19	72.430.049.429,18	0,0047%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	4.741.454,06	23.156.358.170,67	0,0205%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.574.421,87	59.168.099.668,77	0,0094%	SIM
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.438.434,67	25.928.708.827,57	0,0055%	SIM
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.216.084,93	611.991.593,04	0,1987%	SIM
14	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	16.385.653,50	9.684.263.365,76	0,1692%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		289.047.987,76	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		94.459.648,57			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		18.015,72			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		383.525.652,05			

\* 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 (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) Estabelecidos no PAI/2025	20.593.671,20	6,4%

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

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

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

Referência: NOVEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos 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 (repasso e outras receitas).

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.052.022,21	5,49%	247.605.236,87	64,56%
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%		

Continuação....

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

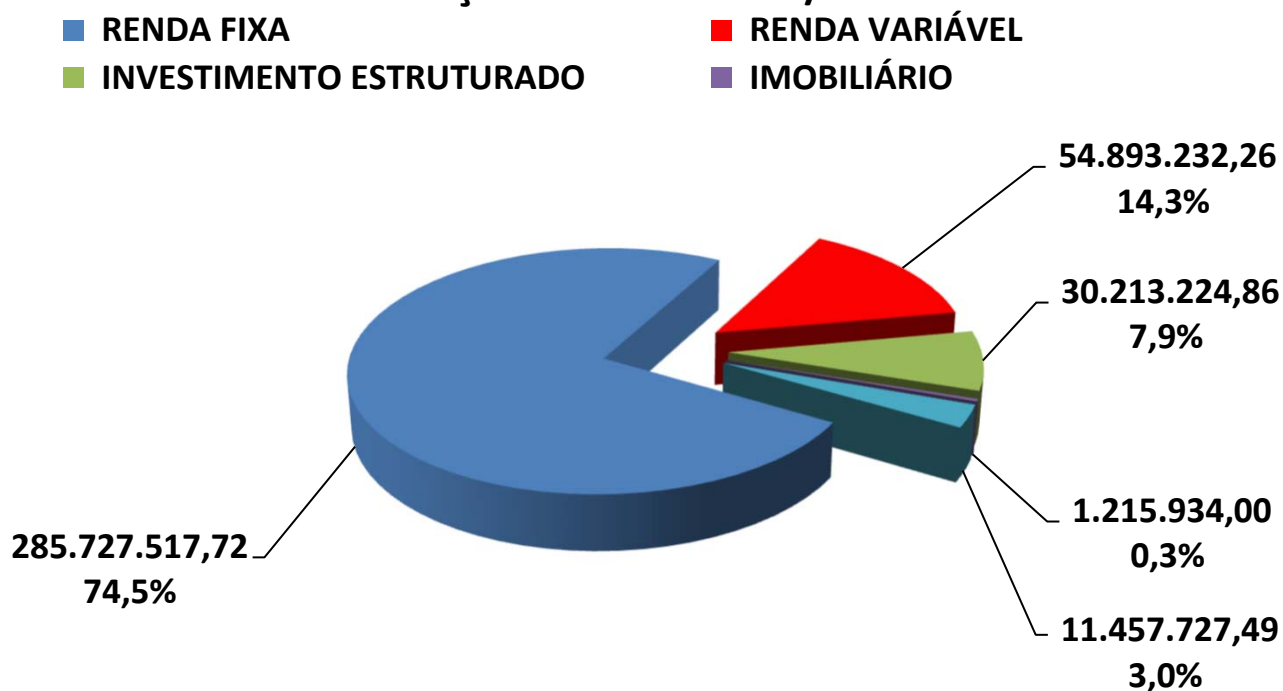
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.590.403,78	0,94%	88.393.137,20	23,05%
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%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.587.724,32	0,94%		
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	RESERVA ADMINISTRATIVA	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%	39.246.046,29	10,23%
51			1373	0016394-5	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	27.182.829,40	7,09%		
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%	8.263.215,97	2,15%
53			0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.678.619,00	0,96%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						383.507.636,33	100,00%	383.507.636,33	100,00%

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	285.727.517,72	74,5%
RENDA 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>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

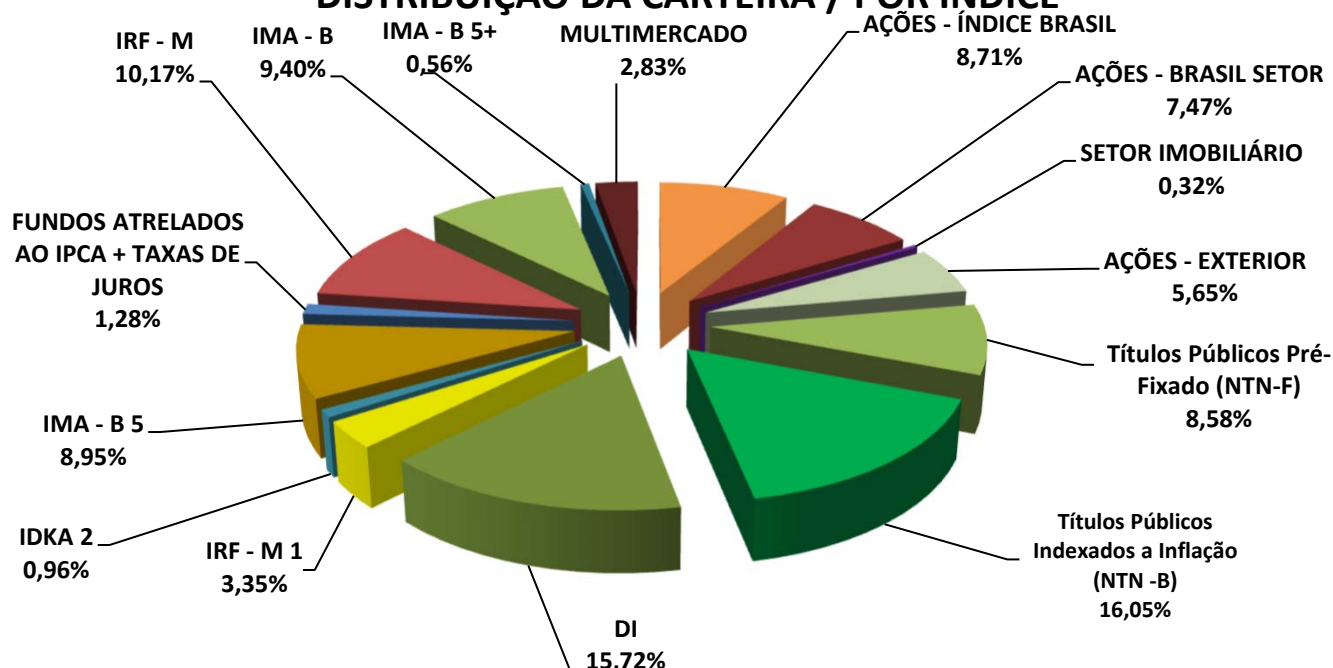


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	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%			
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	34.330.582,26	8,95%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	4.896.997,49	1,28%
IPCA	2.841.330,40	0,741%			
IPCA + 5,00% a.a.	658.626,66	0,17%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.397.040,43	0,36%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	75.035.621,08	19,56%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	38.996.197,39	10,17%			
IMA - B	36.039.423,69	9,40%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.153.265,54	0,56%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	2.153.265,54	0,56%			
MULTIMERCADO	10.862.289,50	2,83%	MULTIMERCADO	10.862.289,50	2,83%
IBOVESPA	19.634.253,97	5,12%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	33.396.721,99	8,71%
IBR - X	9.209.775,68	2,40%			
IGC	4.552.692,34	1,19%			
PETROBRÁS	2.669.440,98	0,70%	AÇÕES - BRASIL SETOR	28.641.709,39	7,47%
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%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.215.934,00	0,32%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.215.934,00	0,32%			
BDR - NÍVEL I	7.629.687,41	1,99%	AÇÕES - EXTERIOR	21.676.766,18	5,65%
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>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

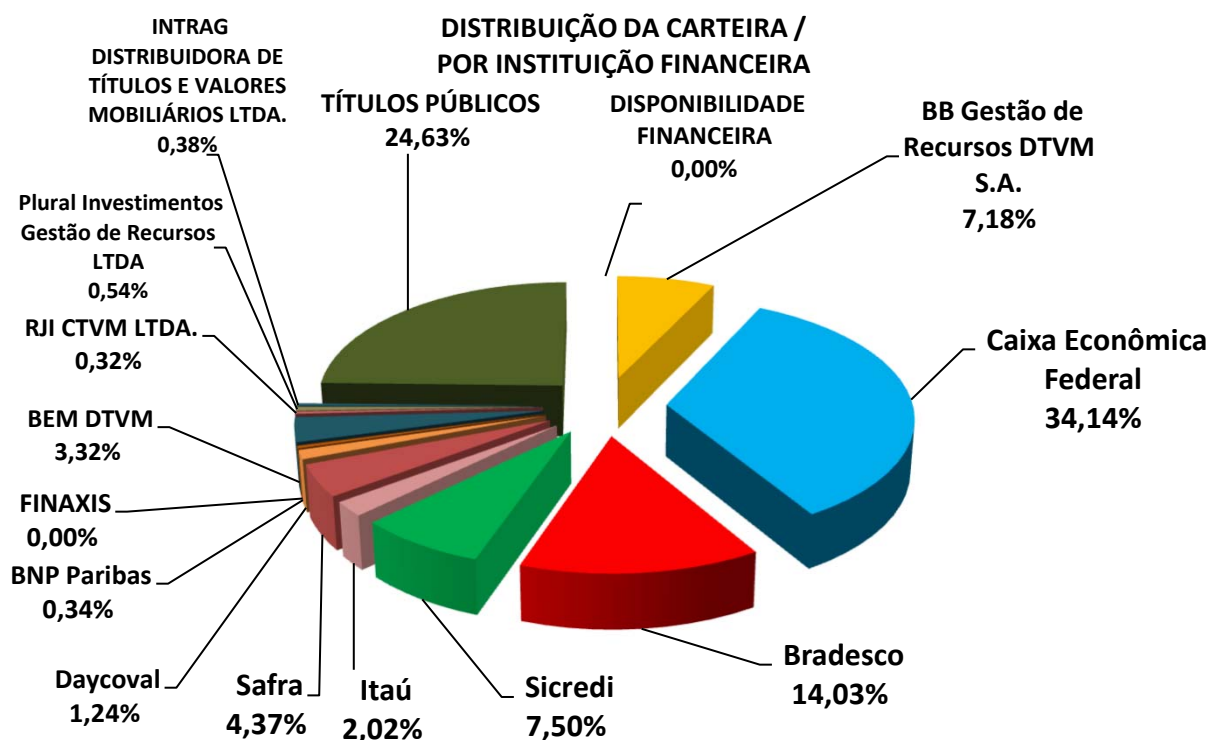


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

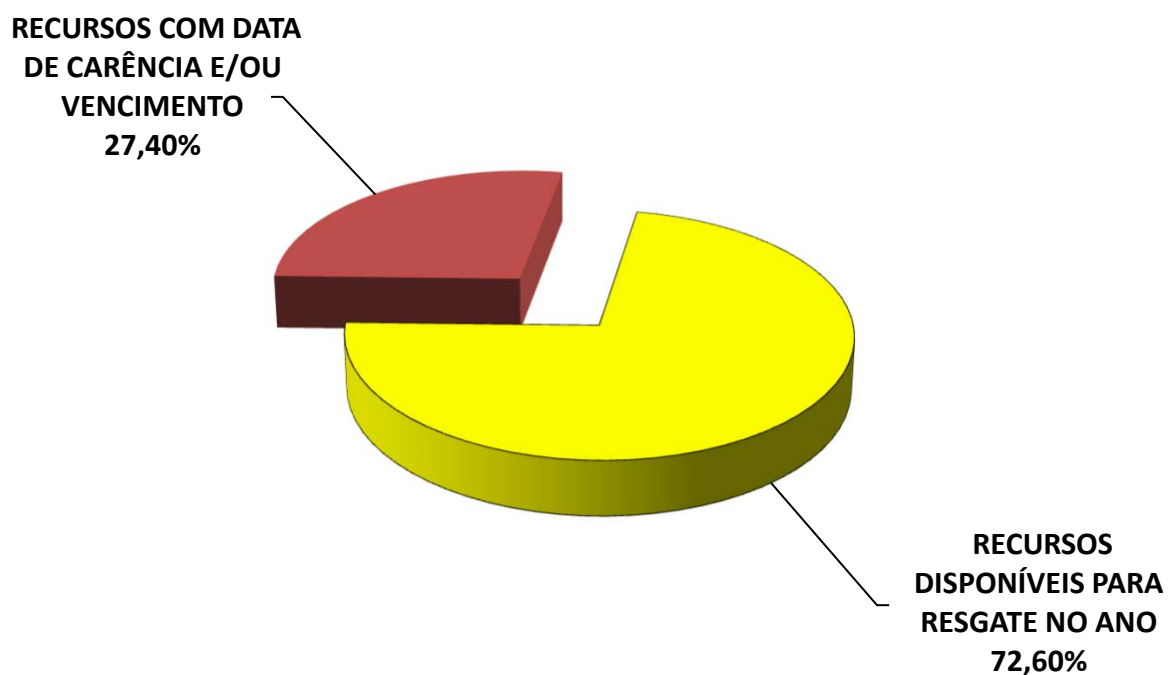
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.543.165,65	7,18%
Caixa Econômica Federal	130.930.315,90	34,14%
Bradesco	53.815.255,25	14,03%
Sicredi	28.771.197,88	7,50%
Itaú	7.757.662,22	2,02%
Safrá	16.742.271,02	4,37%
Daycoval	4.741.454,06	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 (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	278.428.508,67	72,60%
RECURSOS COM DATA DE 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

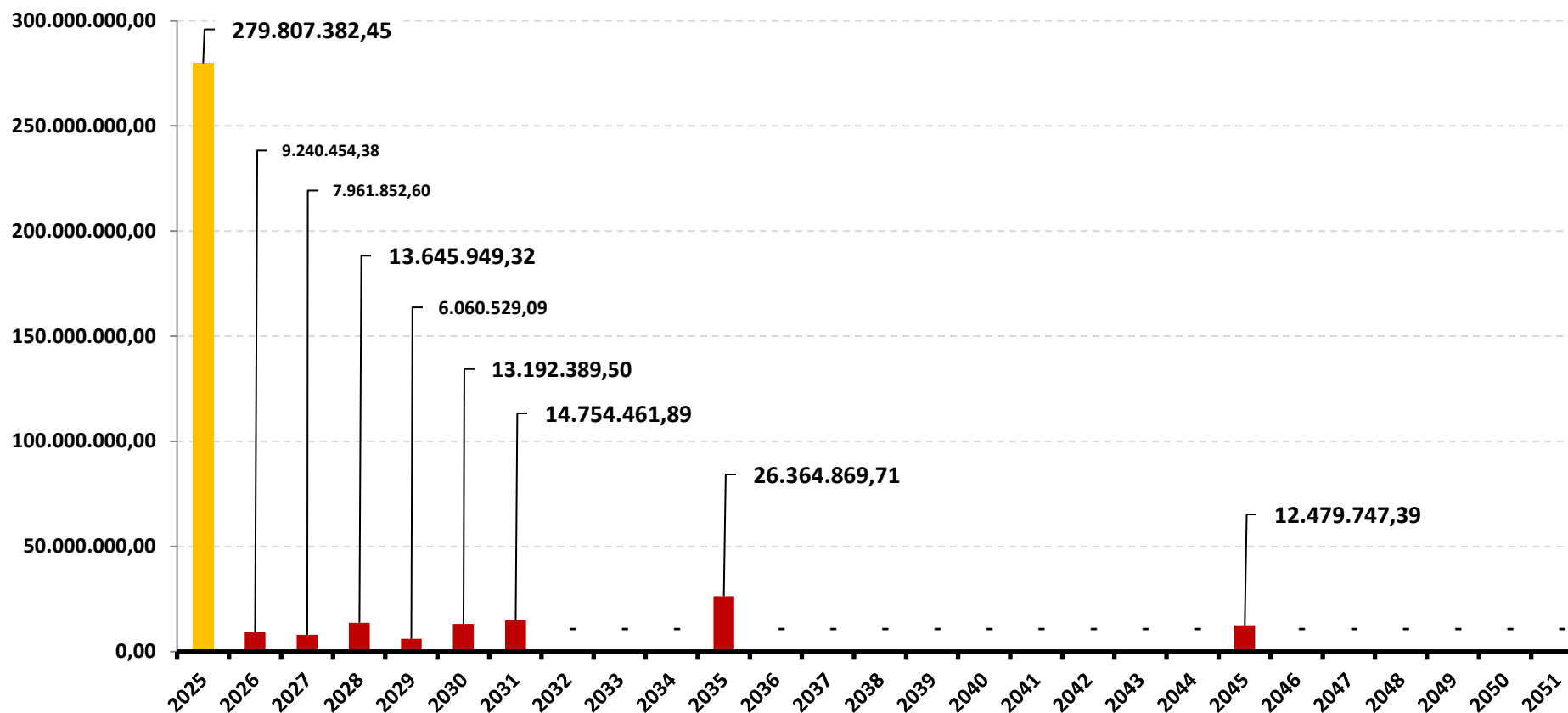




## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

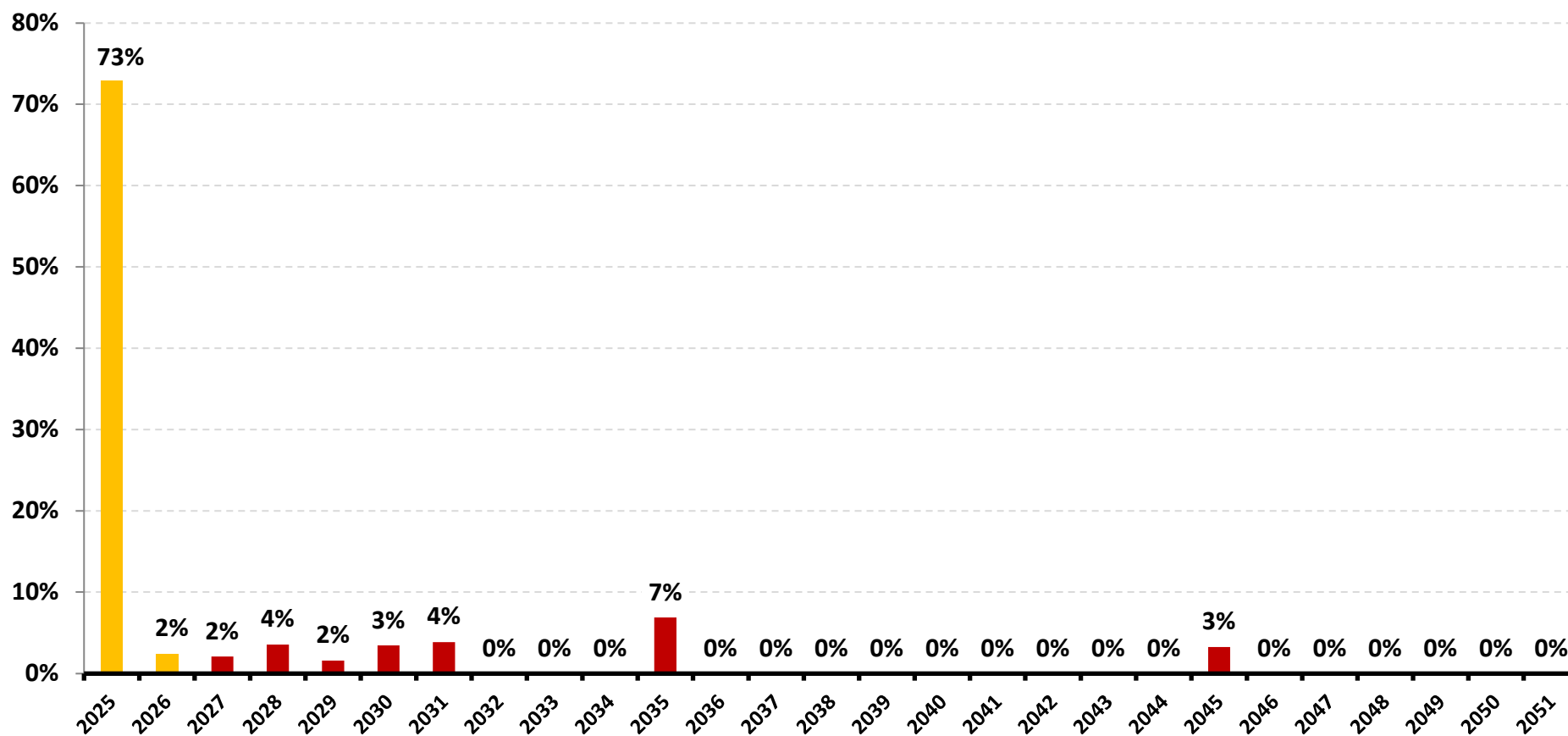
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	2
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.817.015.620,99	3.651.128.276,63	279.273.136,83	731.086.500,13
NÚMERO DE COTISTAS **	1.361	609	33	169
VALOR DA COTA **	3,84107567900	30,85596551600	1,51623869600	4,24356754400
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IGC	BDR	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	05/11/2008	13/01/2015	04/07/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	689.228.310,71	1.235.828.767,00	24.574.500.885,36	9.480.821.624,20
NÚMERO DE COTISTAS **	902	105	1.318	1.122
VALOR DA COTA **	4,07476139600	7,70649697300	6,26955600000	4,19532100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/06/2025	30/05/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.852.722.242,25	5.347.703.258,35	53.155.873,57	1.326.842.694,92
NÚMERO DE COTISTAS **	631	705	55	314
VALOR DA COTA **	3,56145000000	4,83675700000	2,79377900000	3,48120000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Índice Ativo
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	IBrX-50
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	585.869.354,48	128.187.499,74	155.853.643,02	206.390.634,13
NÚMERO DE COTISTAS **	150	1.410	4.287	61
VALOR DA COTA **	5,24114200000	2,79278700000	2,05542500000	1,88852600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/05/2025	07/03/2025	06/03/2025	10/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM
CNPJ	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Indexados	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	ICON	PETR3	IFNC	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	82.181.592,48	700.650.427,65	30.654.071,94	785.727.894,74
NÚMERO DE COTISTAS **	4.615	15.813	544	1.522
VALOR DA COTA **	1,20032700000	29,10616100000	1.481,44228300000	3,45463200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	05/03/2025	06/03/2025	19/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



## Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
CNPJ	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Multimercados Livre	Multimercados Livre	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	Multimercado	IBOV	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	05/08/2024	20/01/2022	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,055% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50	1000	1000	500
RESGATE MÍNIMO	50	1000	1000	500
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	500
CARÊNCIA	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da "OPERAÇÃO"	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	30
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	19.407.990.593,40	145.983.752,04	159.368.403,74	223.043.050,51
NÚMERO DE COTISTAS **	759	33	20	192
VALOR DA COTA **	20,87512130000	1,03081539769	1,35097485532	1,66359220000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2025	24/06/2025	01/09/2025	30/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,04% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1	0
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1	0
SALDO MÍNIMO	1000	1000	5000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	512.963.555,68	415.418.224,01	1.341.630.199,39	41.475.965,58
NÚMERO DE COTISTAS **	401	188	134	25
VALOR DA COTA **	4,39751200000	5,16084870000	27,97829300000	14,98311700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	25/04/2025	23/01/2025	14/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENTA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Livre	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,05% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,30% a 0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	1	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	50000
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	50000
SALDO MÍNIMO	250	1	1	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	86.409.366,57	1.231.512.203,84	571.388.738,26	155.595.993,49
NÚMERO DE COTISTAS **	31	12.558	95	19
VALOR DA COTA **	20,34835800000	31,71368000000	33,84986300000	479,15936100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/07/2025	09/05/2025	10/01/2025	12/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a 1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	200000	25000	5000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	25000	0	500
RESGATE MÍNIMO	5000	25000	0	500
SALDO MÍNIMO	50000	25000	0	500
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	0	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	988.202.390,25	45.585,80	529.409.195,72	60.401.329,27
NÚMERO DE COTISTAS **	446	99	512	242
VALOR DA COTA **	592,38699300000	0,00070315	4,25665790000	2,14479830000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/11/2025	-	25/06/2025	23/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Livre	Fundo Multimercado	FII
ÍNDICE	IBOV	IBR - X	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	24/10/2006	30/12/2009	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	500	1000	500	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	-
RESGATE MÍNIMO	500	500	500	-
SALDO MÍNIMO	500	500	500	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	27	2	-
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	393.799.043,27	915.711.981,60	601.538.124,74	111.967.884,38
NÚMERO DE COTISTAS **	891	1.587	426	11
VALOR DA COTA **	6,41073040000	8,66328360000	1,56309380000	60,79670000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/04/2025	23/05/2025	21/10/2025	10/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (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		
CNPJ	37.331.365/0001-09	11.898.280/0001-13		
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Dividendos		
ÍNDICE	Russell 1000 Growth	IBOV		
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral		
DATA DE INÍCIO	19/10/2020	06/05/2010		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	2,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA		
APLICAÇÃO INICIAL	5000000	100		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100		
RESGATE MÍNIMO	0	100		
SALDO MÍNIMO	0	100		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1		
CRÉDITO DO RESGATE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	117.505.404,15	769.966.388,05		
NÚMERO DE COTISTAS **	93	17.702		
VALOR DA COTA **	103,18336990000	3,45312400000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/01/2025	09/06/2025		
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

**Continuação.....**

13

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

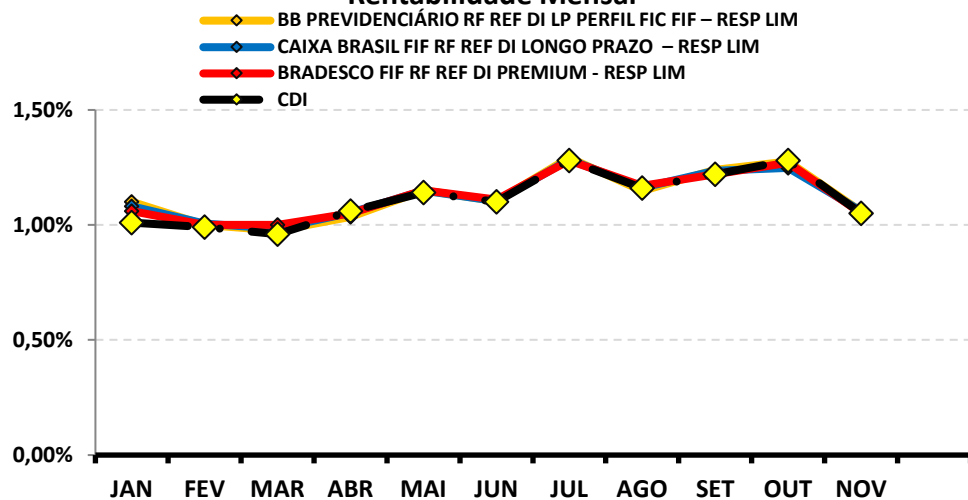
[illegible]

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

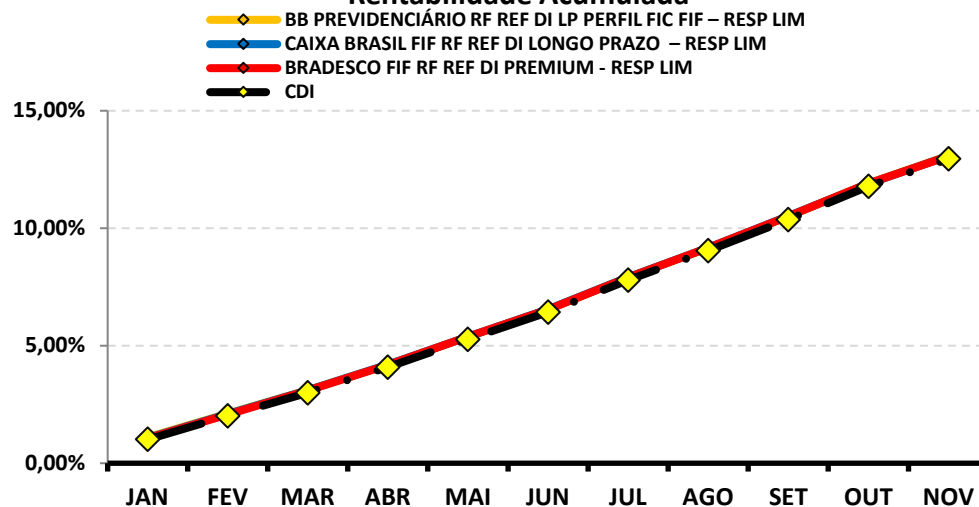
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	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	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
<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%		-	12,95%	-

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada

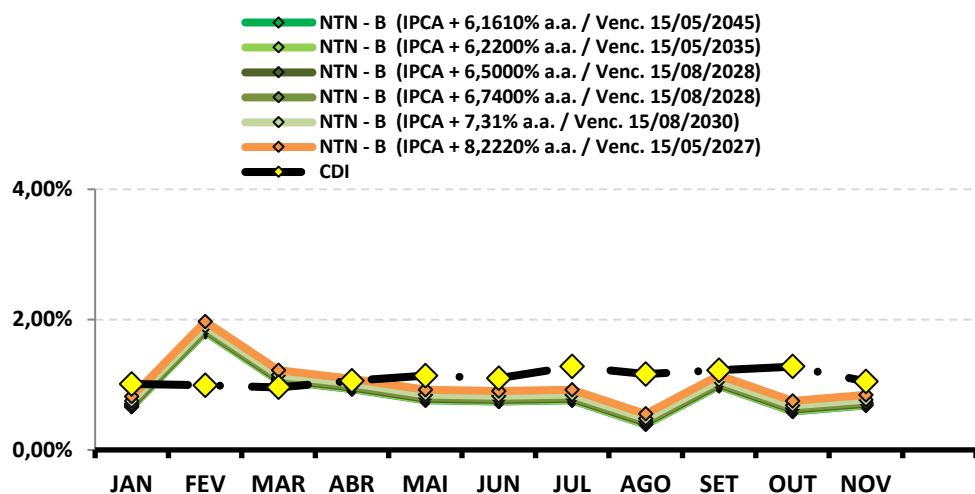


Continuação....

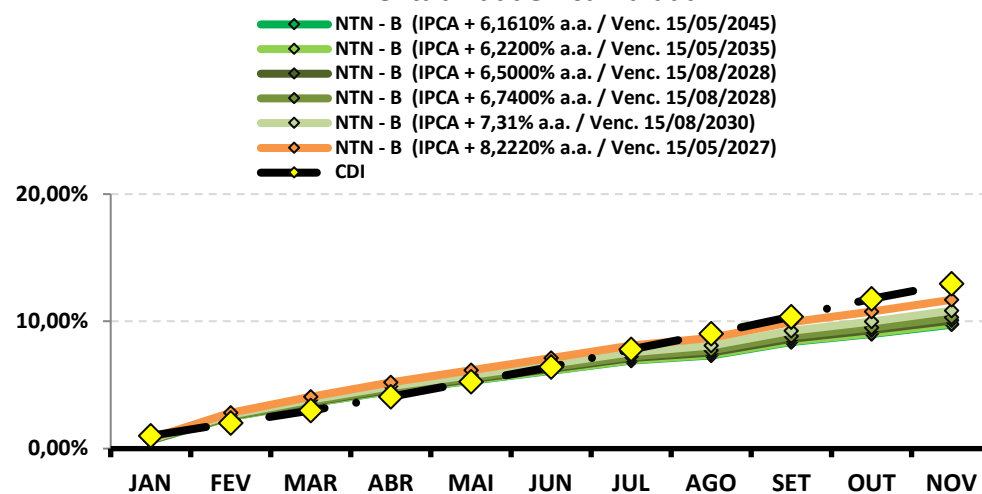
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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
<b>CDI</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,05%</b>		-	<b>12,95%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

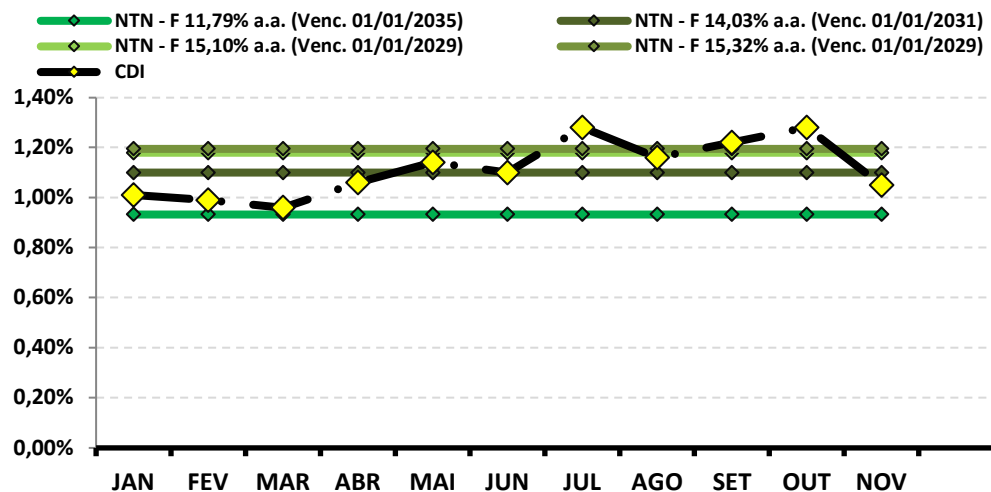


Continuação....

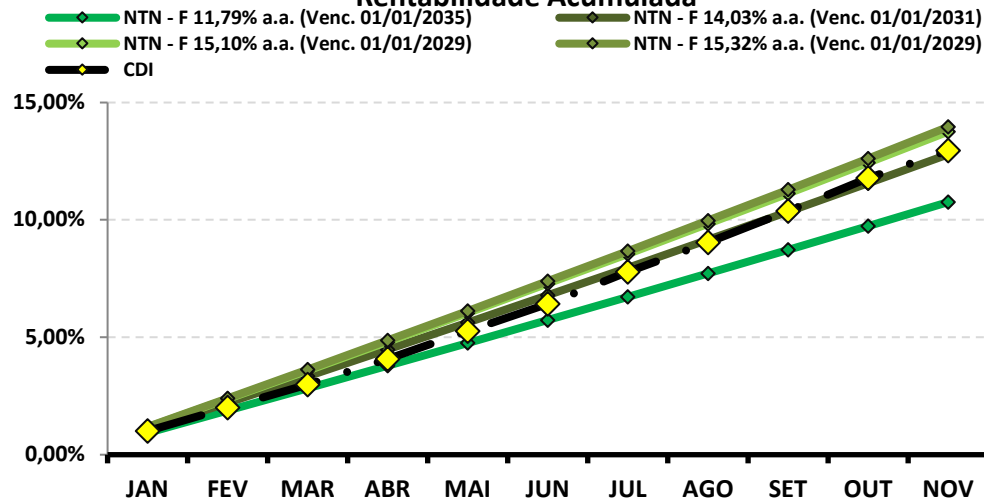
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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	10,76%	1.203.180,07
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	12,79%	1.715.890,42
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	13,76%	551.141,25
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	13,96%	184.317,98
<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%		-	12,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

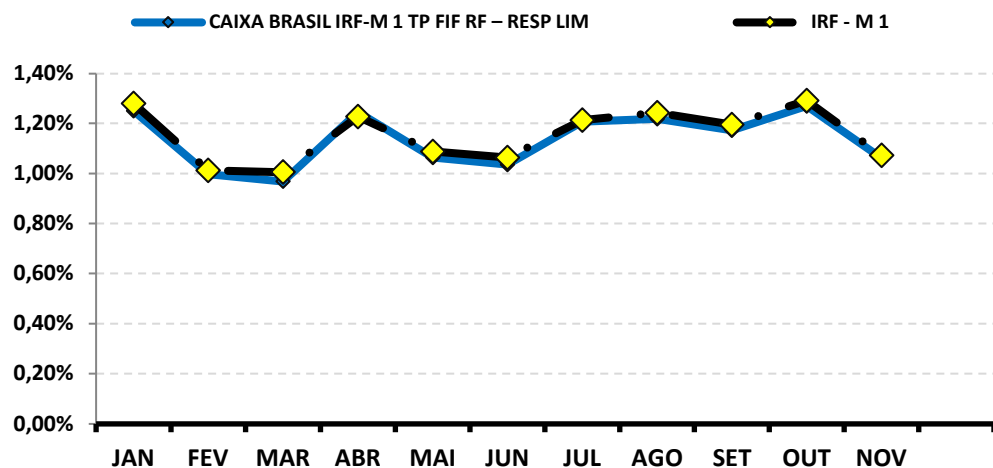


Continuação....

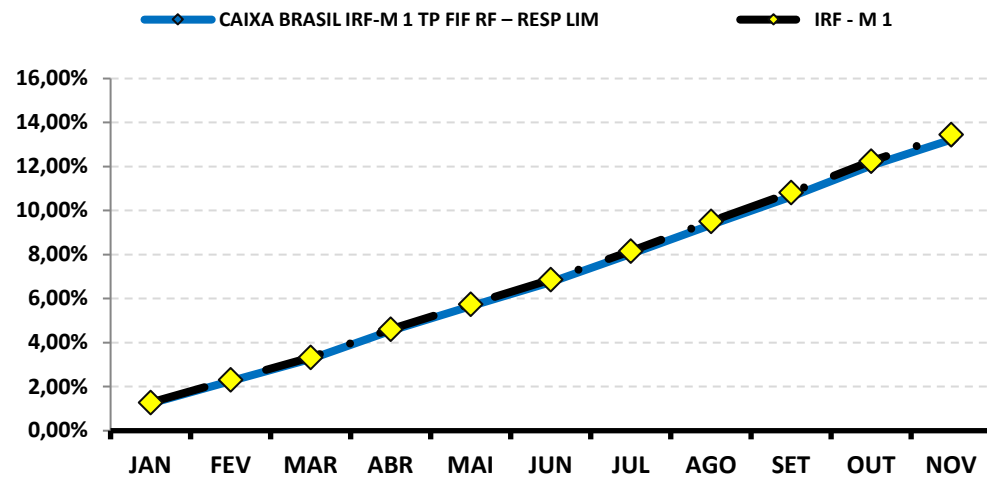
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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	13,22%	1.476.184,12
<b>IRF - M 1</b>	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

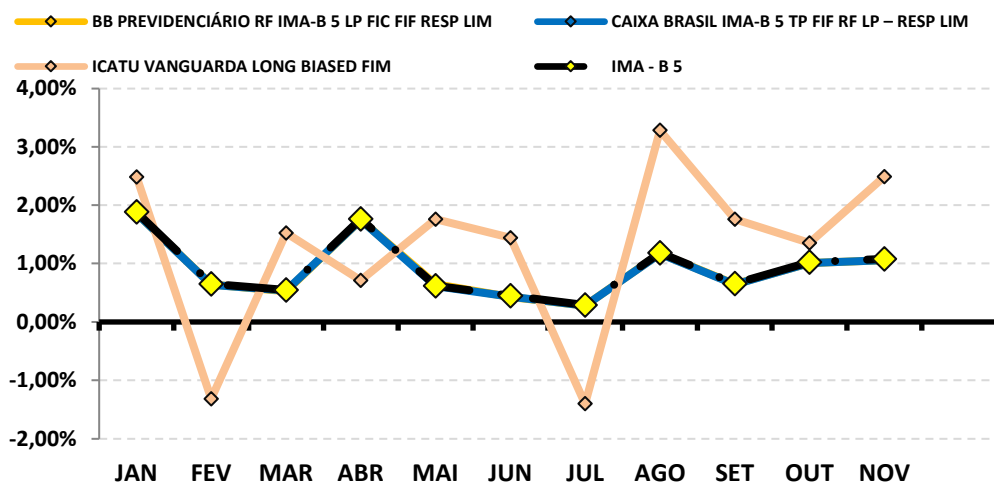


## Continuação....

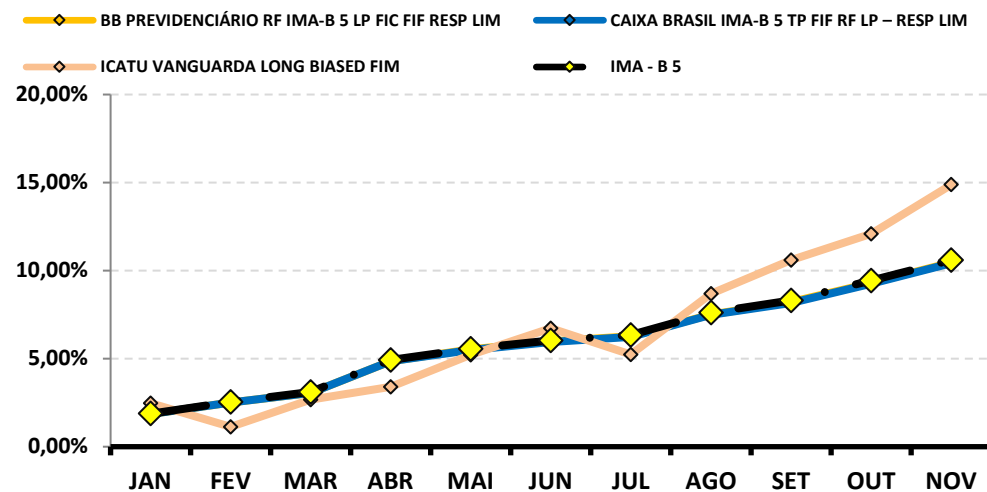
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	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



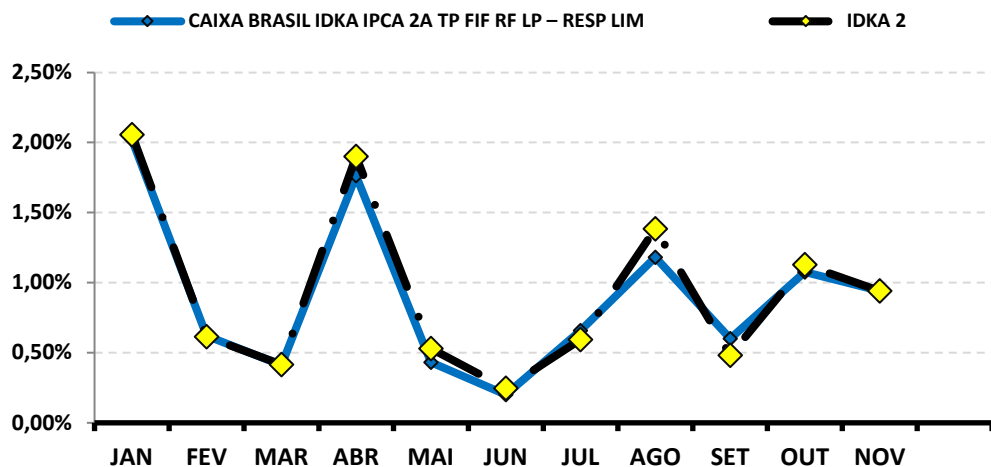


Continuação....

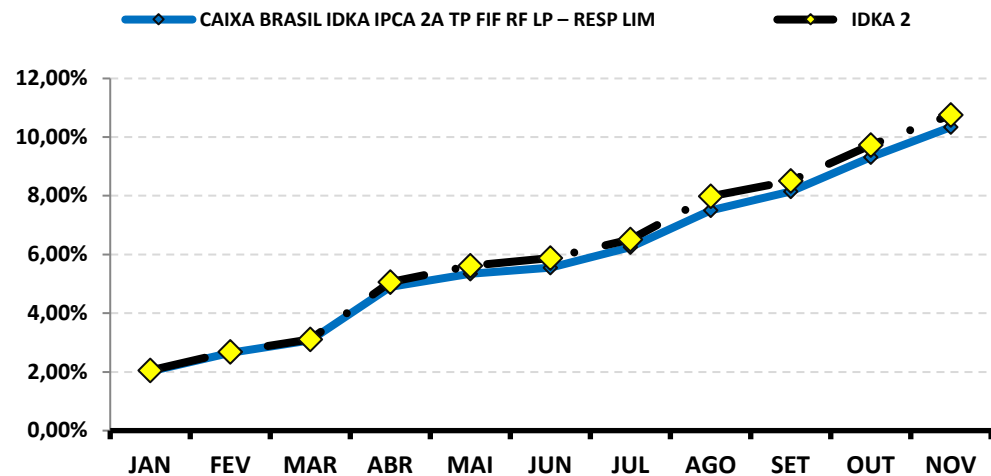
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(R\$)	(%)	(R\$)
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	10,34%	344.766,27
<b>IDKA 2</b>	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%	0,48%	1,13%	0,94%		-	10,75%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

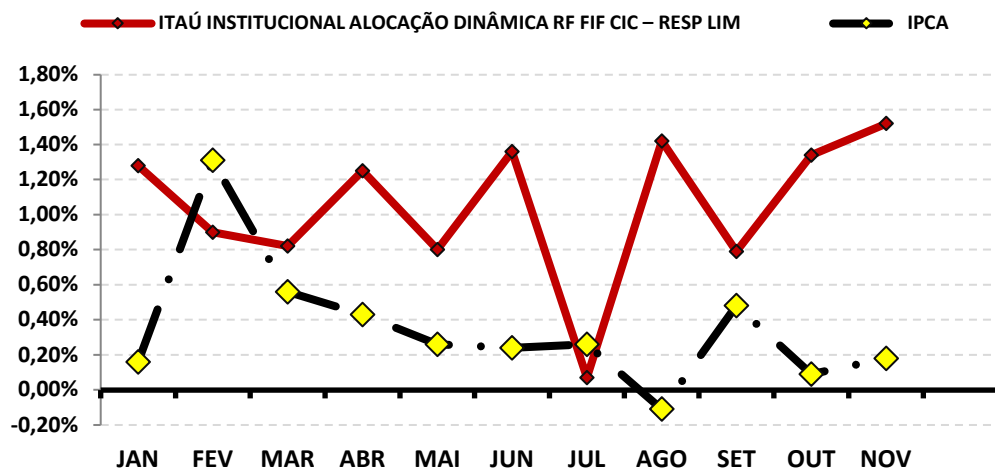


Continuação....

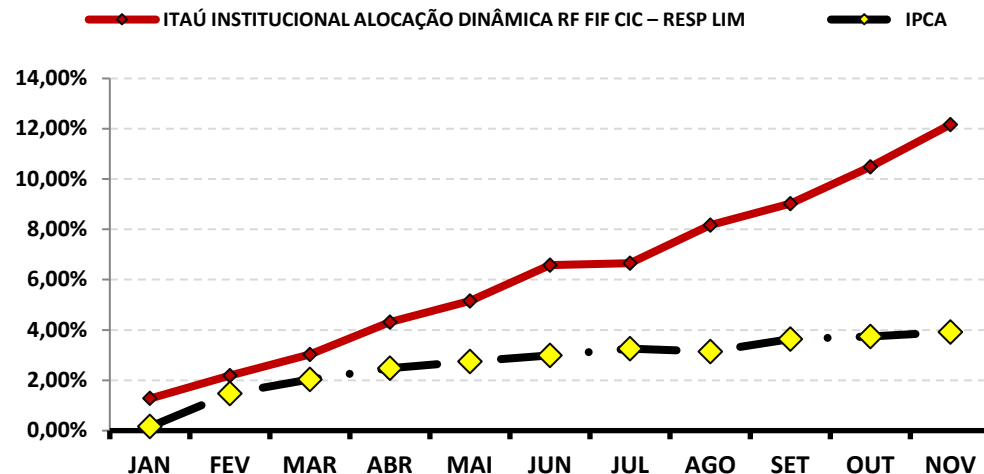
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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%	307.856,94
<b>IPCA</b>	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

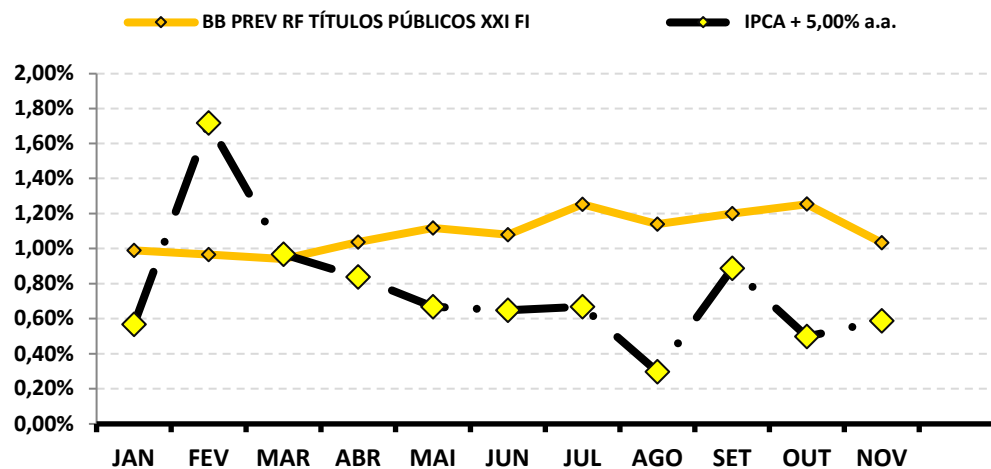


Continuação....

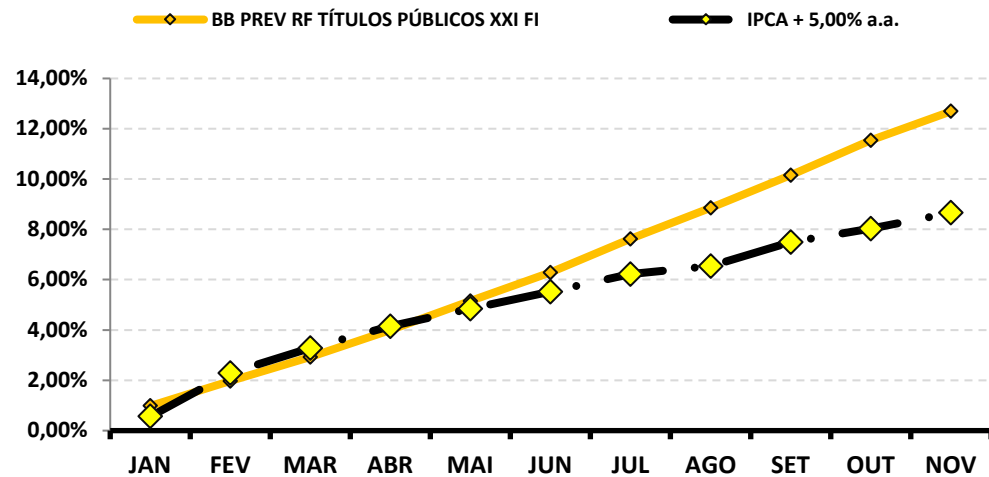
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	1,25%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%		6.743,06	12,69%	74.165,14
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%		-	8,66%	-

Rentabilidade Mensal



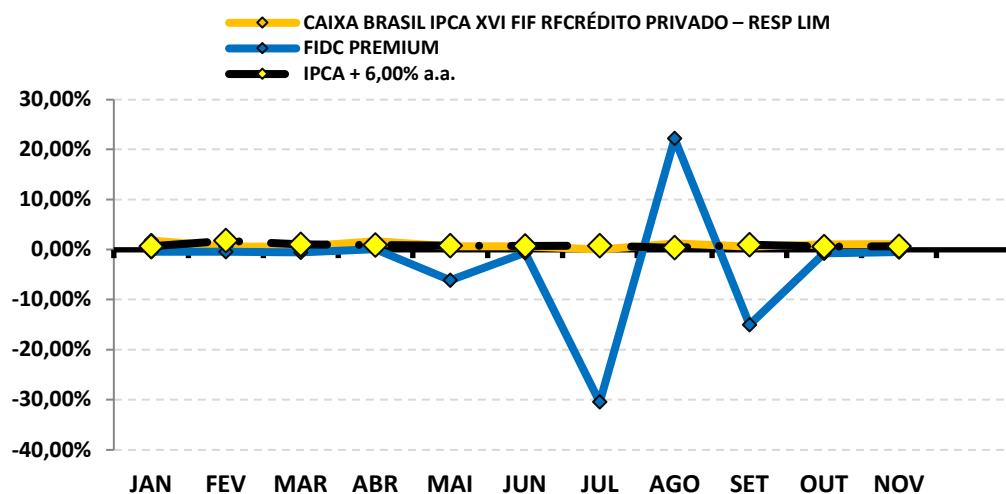
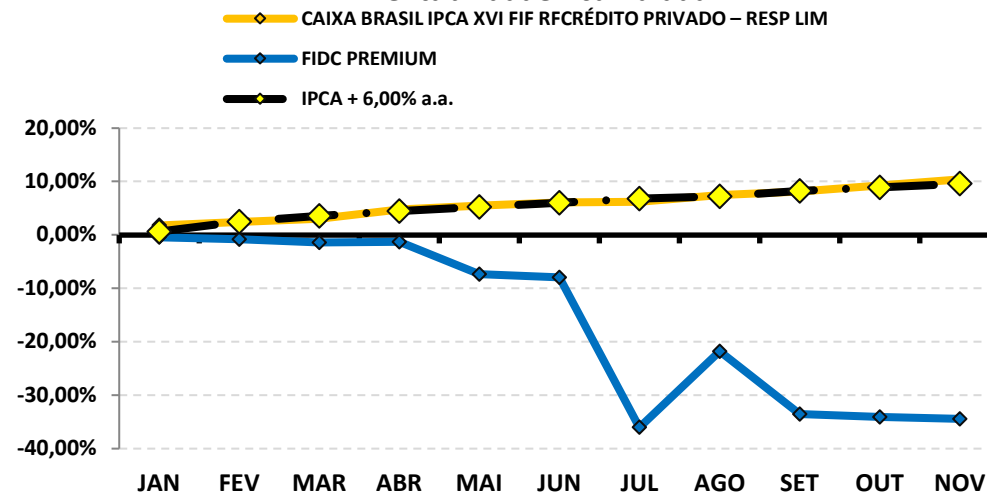
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO –	1,80%	0,59%	0,60%	1,70%	0,65%	0,62%	0,06%	1,21%	0,60%	1,04%	1,12%		15.409,00	<b>10,44%</b>	<b>131.939,50</b>
FIDC PREMIUM	-0,41%	-0,42%	-0,58%	0,09%	-6,13%	-0,65%	-30,45%	22,18%	-15,04%	-0,79%	-0,49%		(0,73)	<b>-34,40%</b>	<b>(20.294,48)</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	0,75%	0,38%	0,97%	0,58%	0,67%		-	<b>9,60%</b>	<b>-</b>

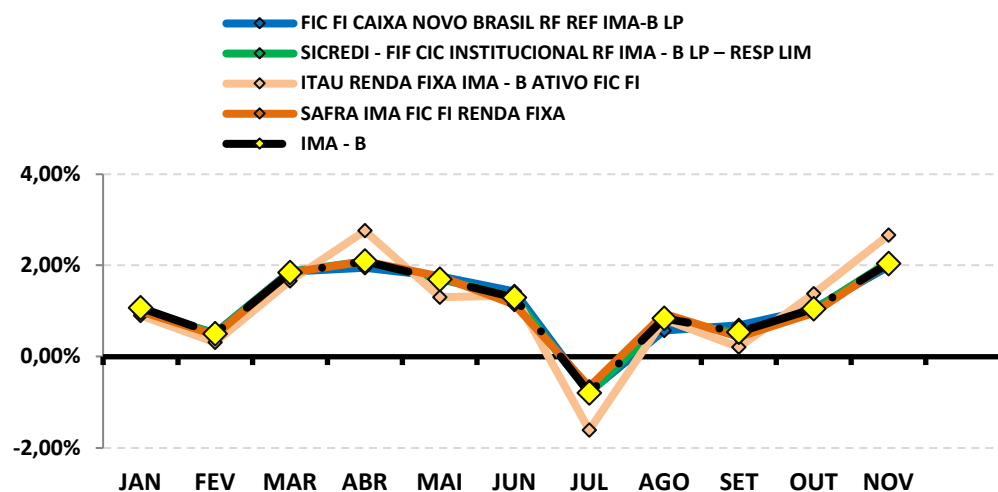
**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


Continuação....

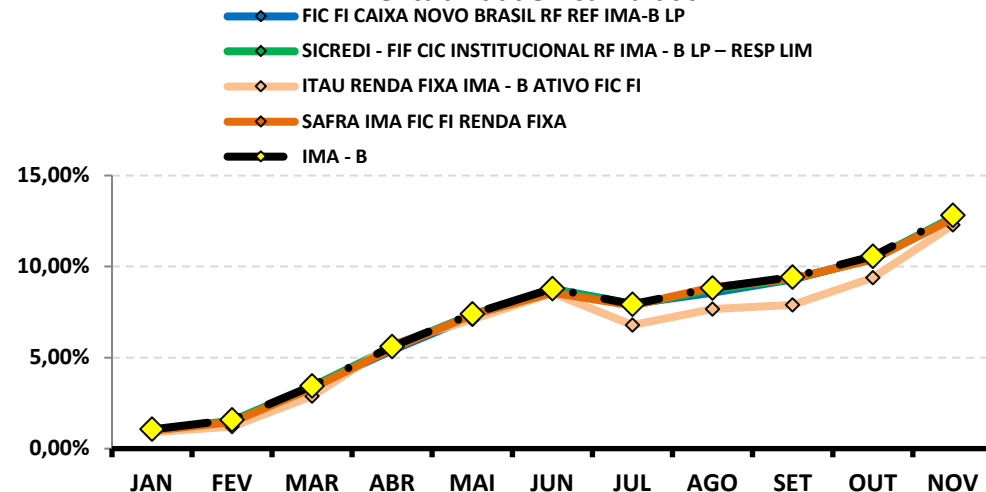
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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	12,63%	1.917.061,99
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	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	12,71%	1.273.590,71
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	12,30%	124.267,21
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	12,65%	733.117,20
<b>IMA - B</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1,84%</b>	<b>2,09%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,30%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,54%</b>	<b>1,05%</b>	<b>2,04%</b>		-	<b>12,82%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

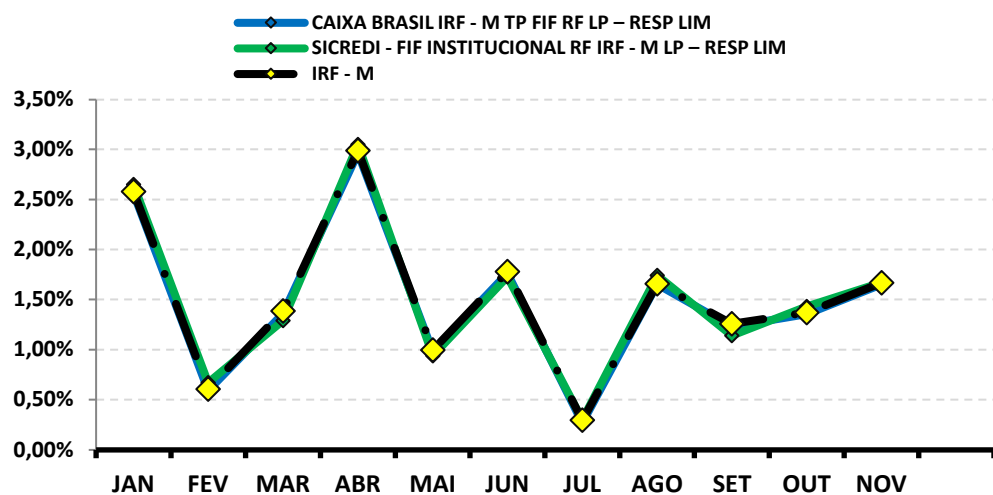


Continuação....

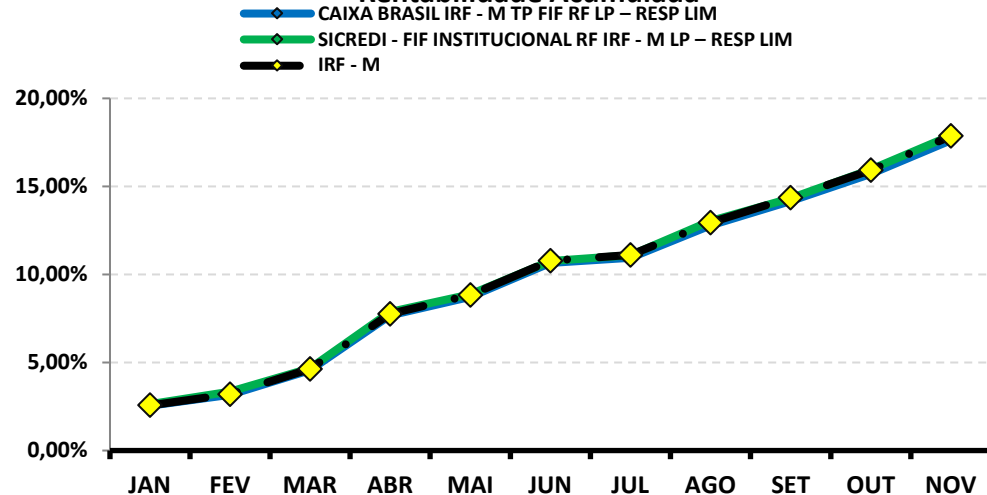
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(R\$)	(%)	(R\$)
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	17,62%	3.221.832,49
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	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	17,89%	2.468.340,20
<b>IRF - M</b>	<b>2,58%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,39%</b>	<b>2,99%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,78%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,67%</b>		-	<b>17,86%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

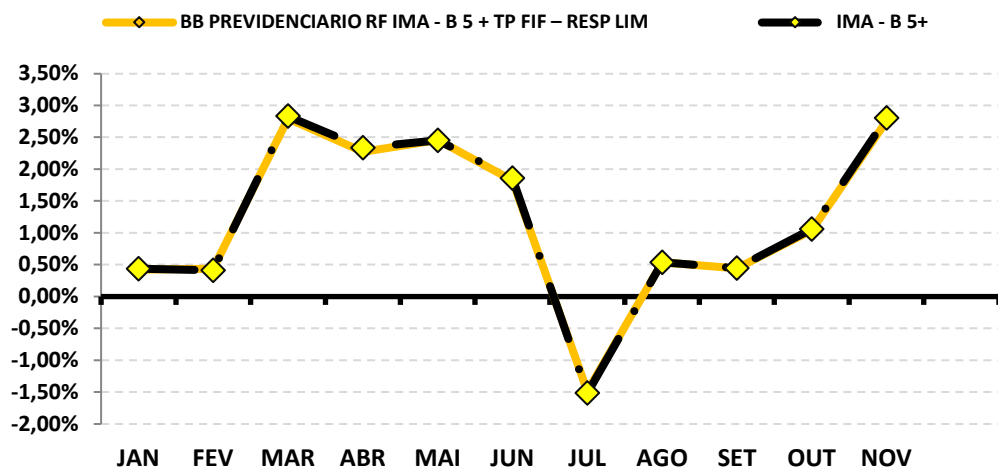


Continuação....

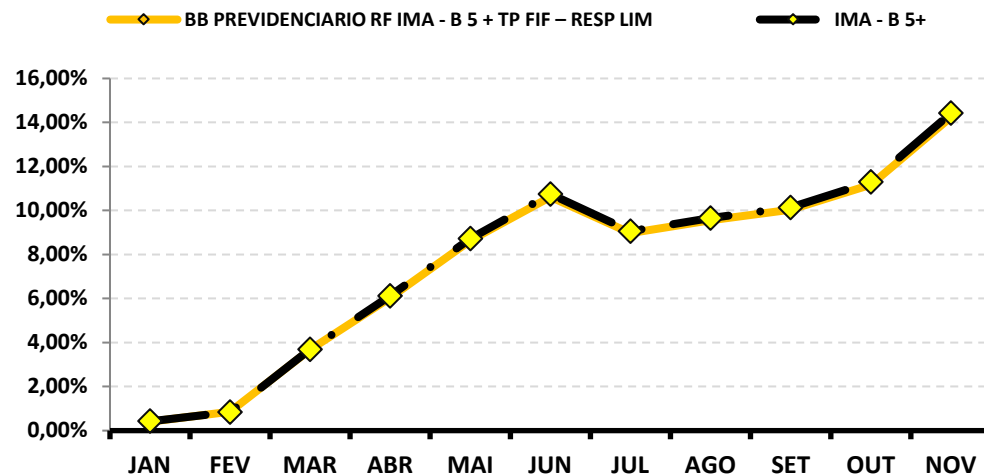
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	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%	268.366,08
<b>IMA - B 5+</b>	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



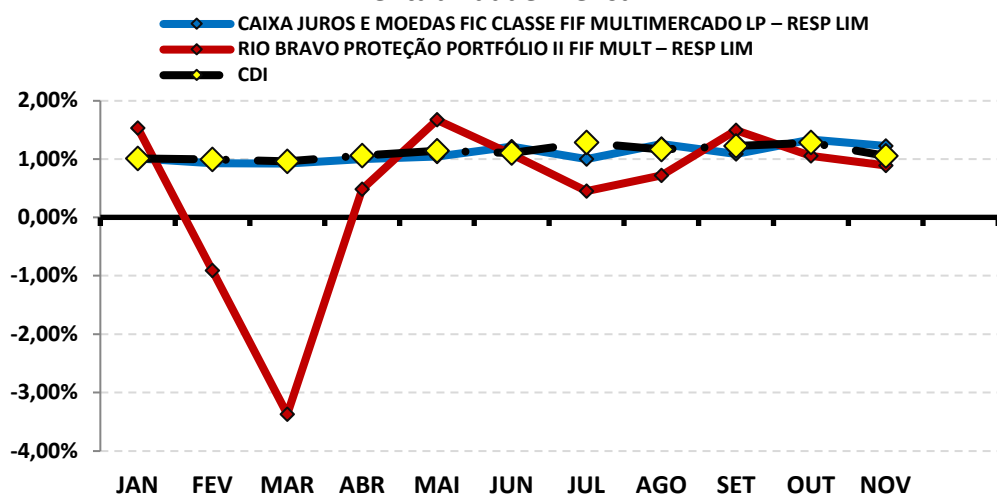


Continuação....

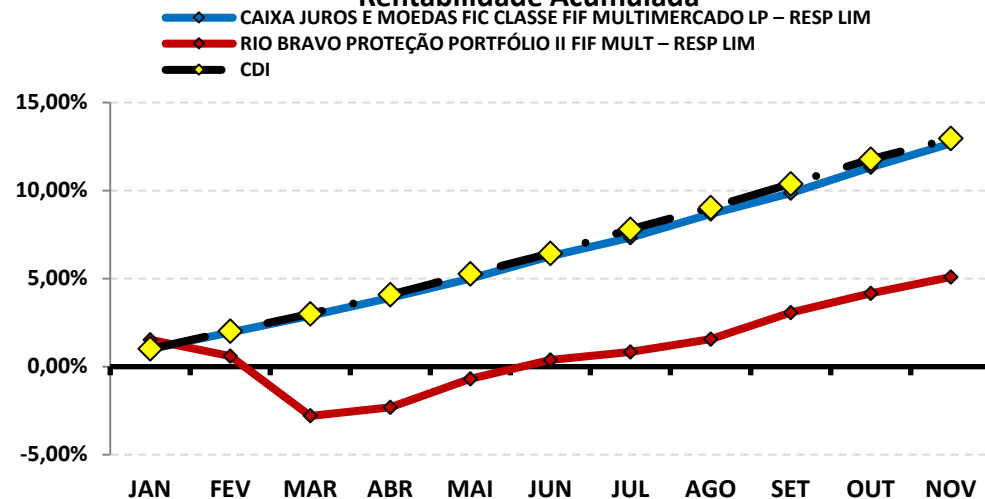
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(R\$)	(%)	(R\$)
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	12,68%	182.543,73
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	5,09%	448.313,99
<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%		-	12,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

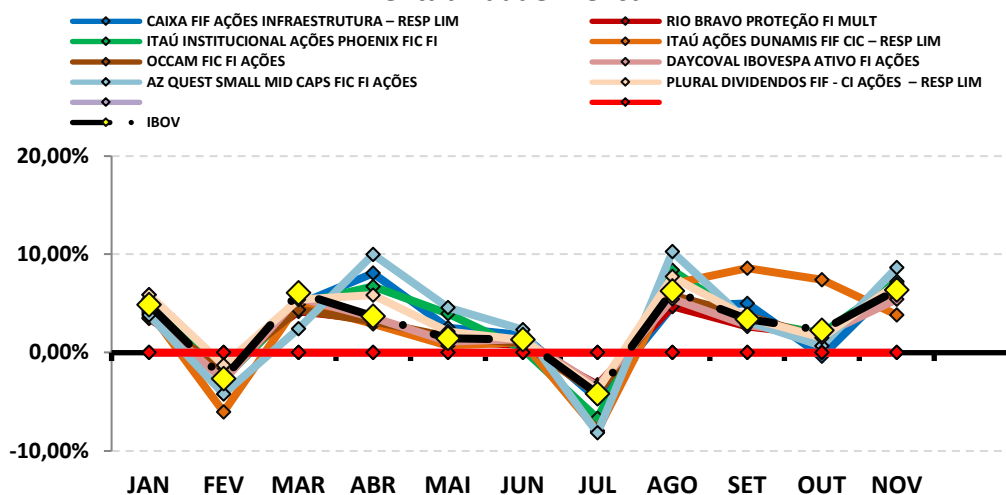


Continuação....

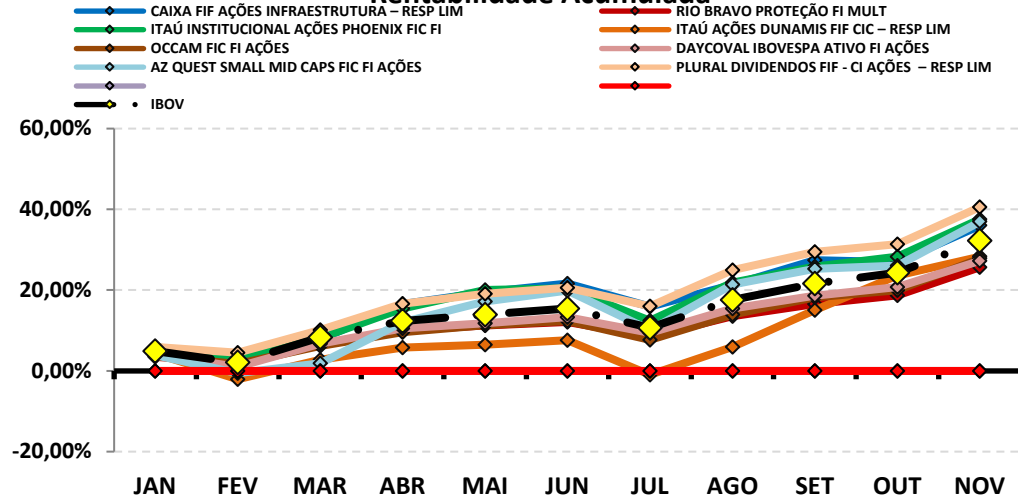
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

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
<b>IBOV</b>	<b>4,86%</b>	<b>-2,64%</b>	<b>6,08%</b>	<b>3,69%</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-4,17%</b>	<b>6,28%</b>	<b>3,40%</b>	<b>2,26%</b>	<b>6,37%</b>		-	<b>32,24%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

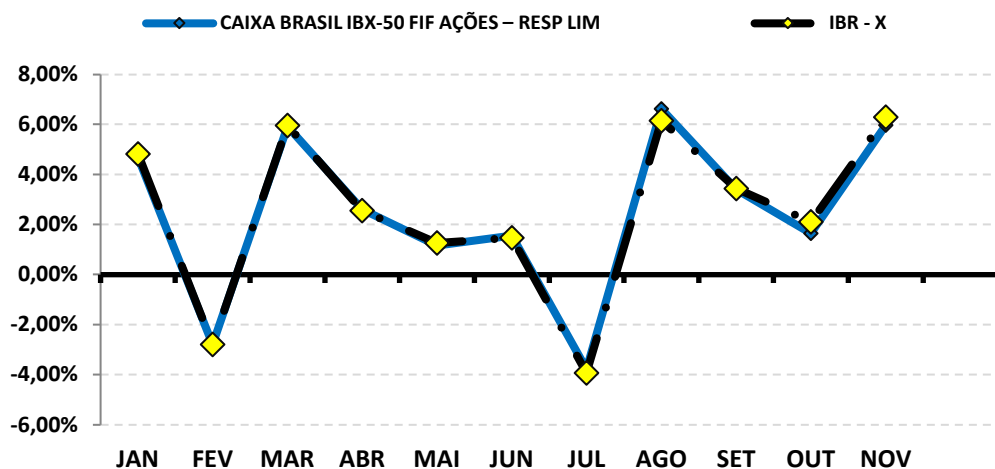


Continuação....

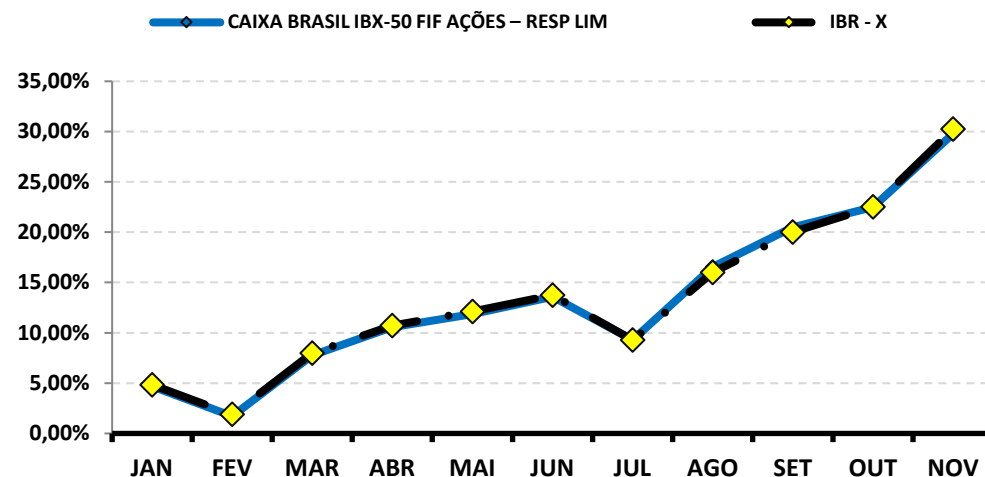
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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
<b>IBR - X</b>	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

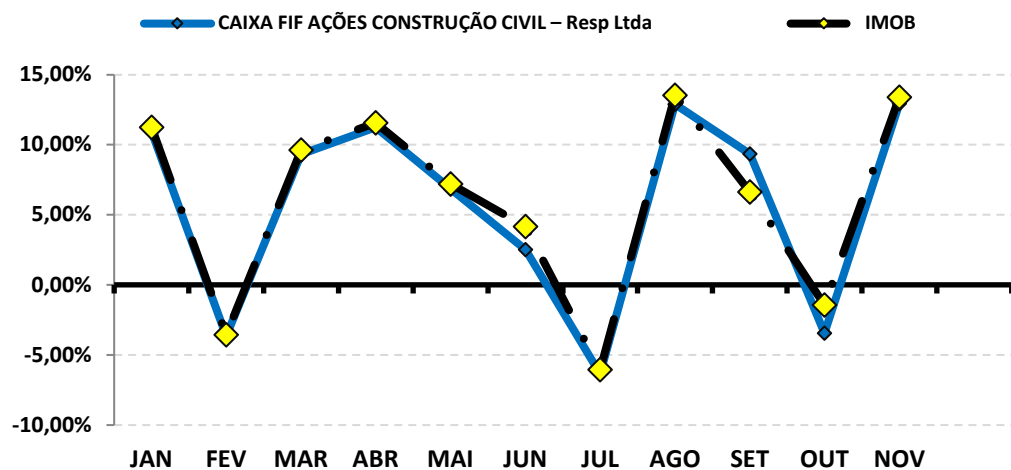


Continuação....

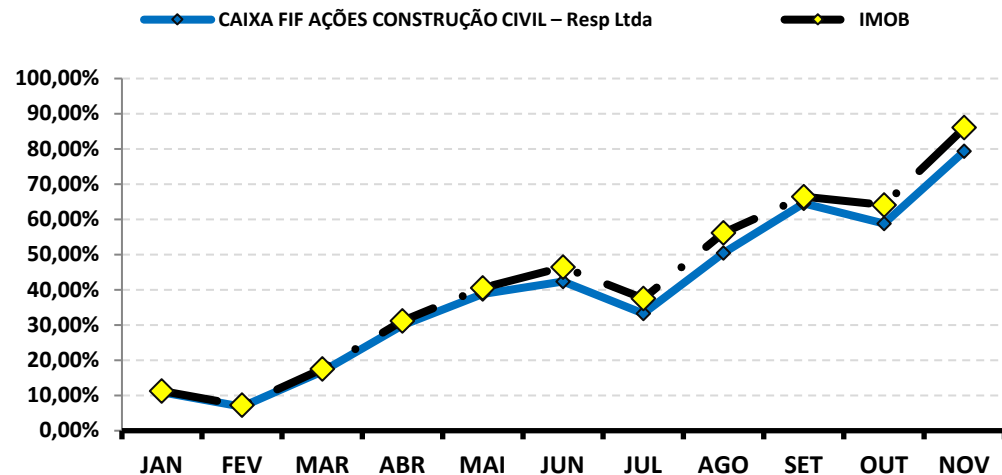
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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%	459.505,67
<b>IMOB</b>	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

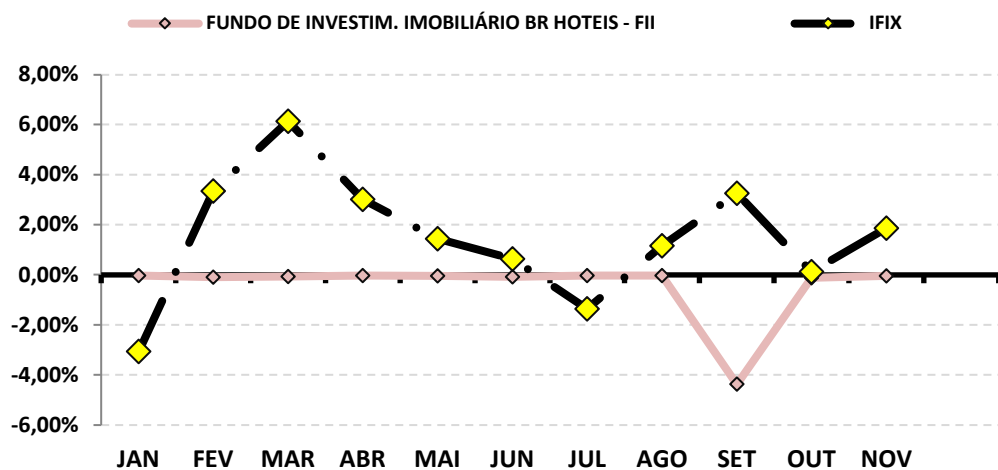


Continuação....

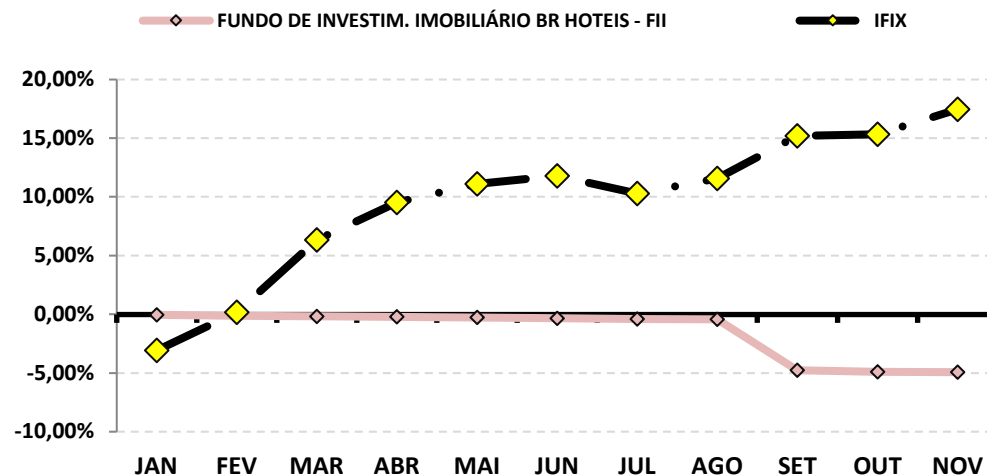
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,04%	-0,09%	-0,07%	-0,03%	-0,04%	-0,09%	-0,04%	-0,03%	-4,37%	-0,12%	-0,04%		(539,82)	-4,93%	(8.704,71)
<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>17,46%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

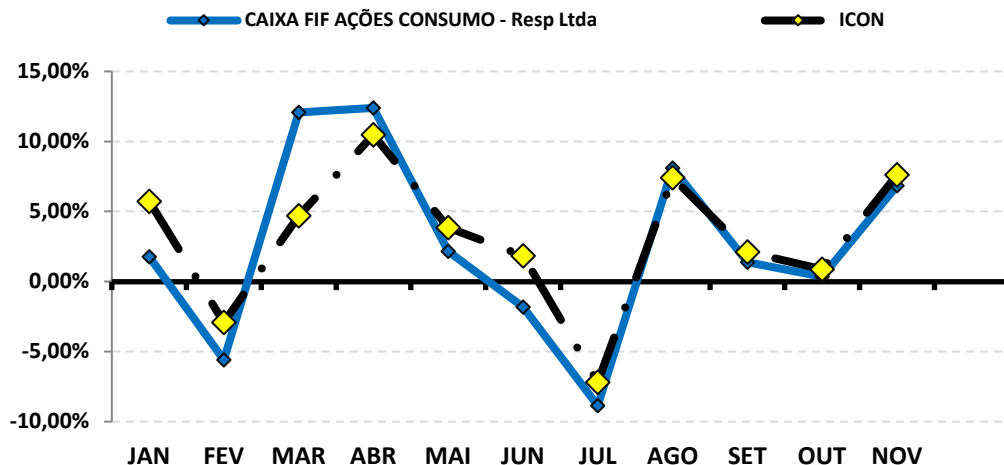


Continuação....

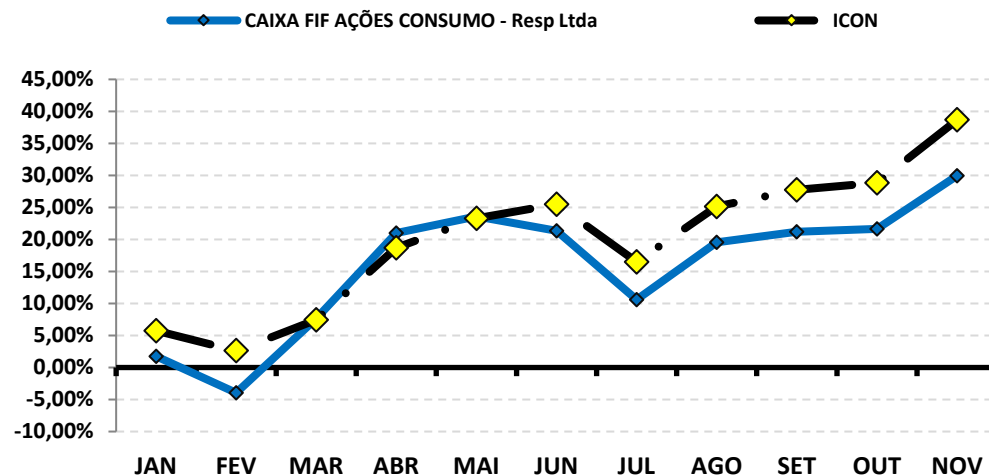
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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	29,94%	628.225,64
<b>ICON</b>	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

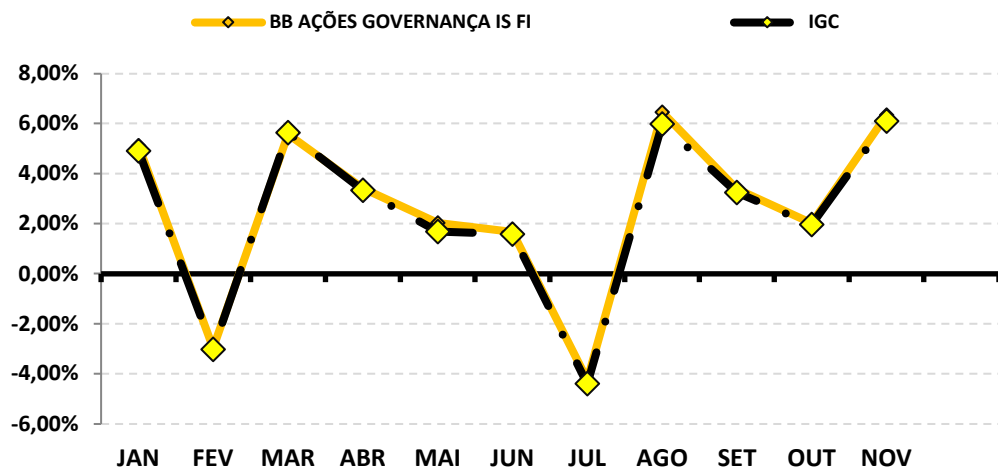


Continuação....

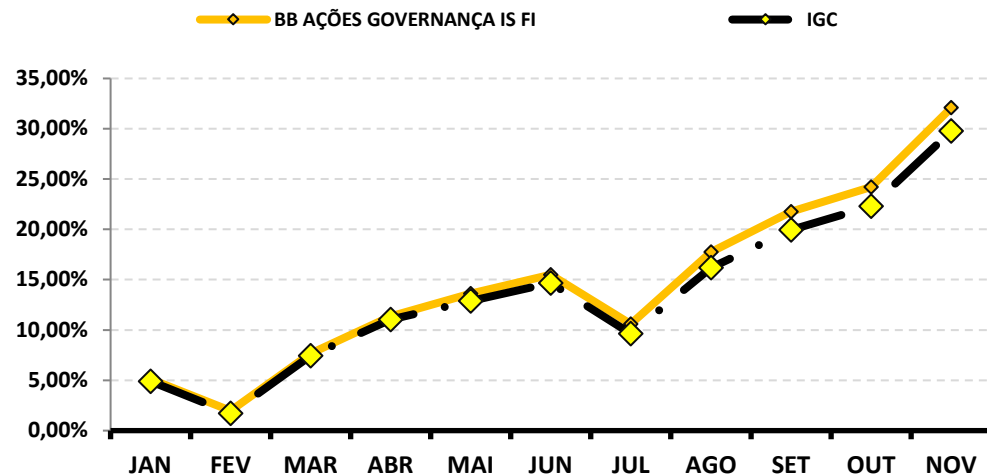
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC

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



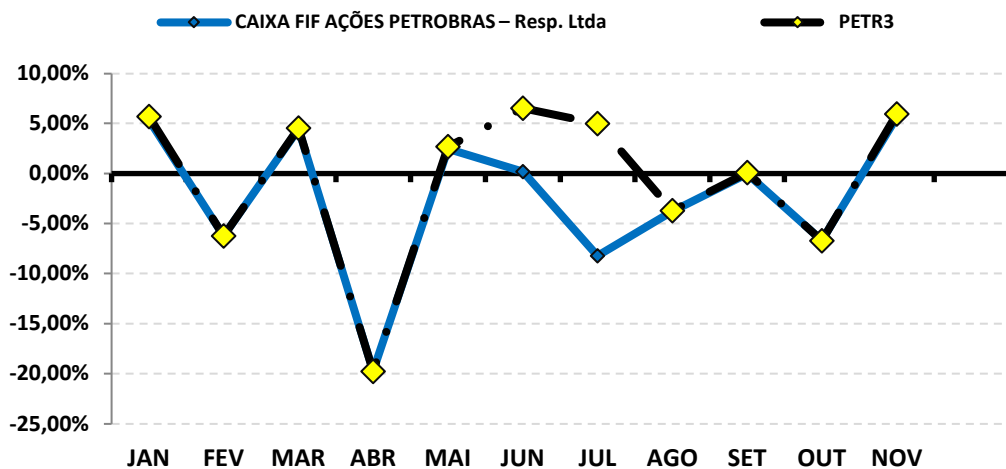


Continuação....

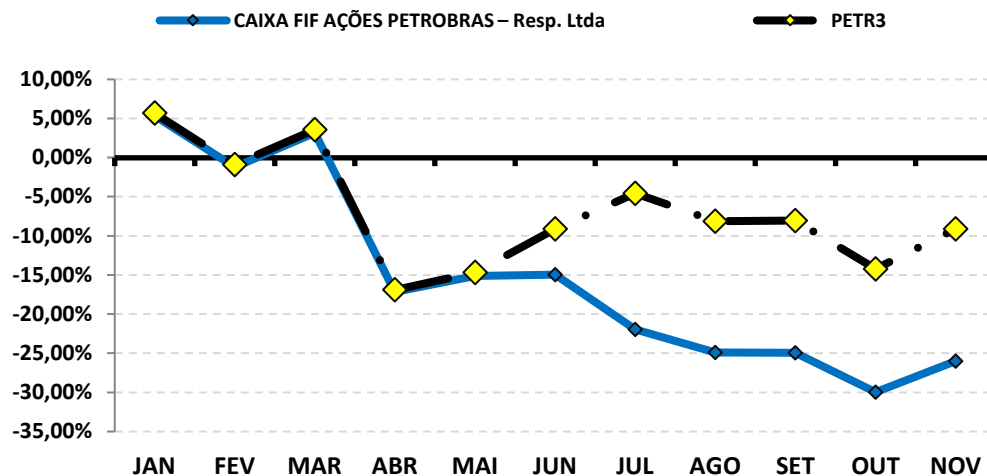
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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)
<b>PETR3</b>	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

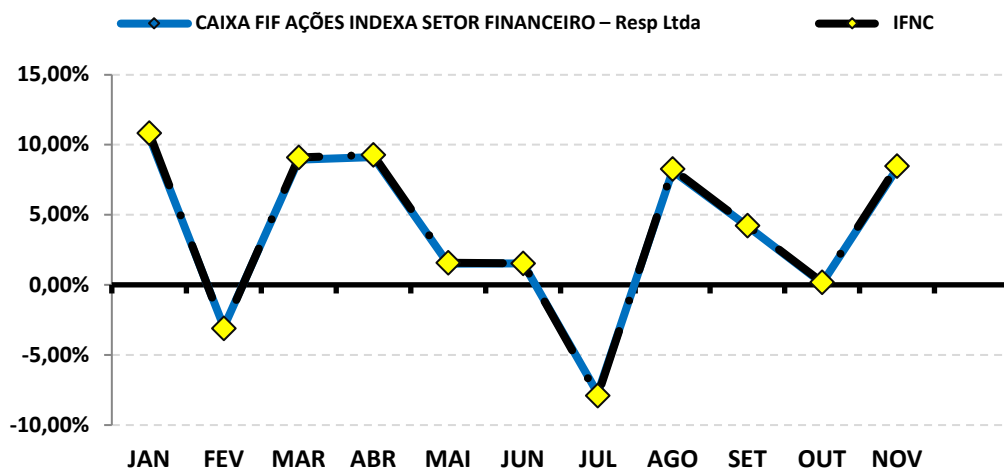


Continuação....

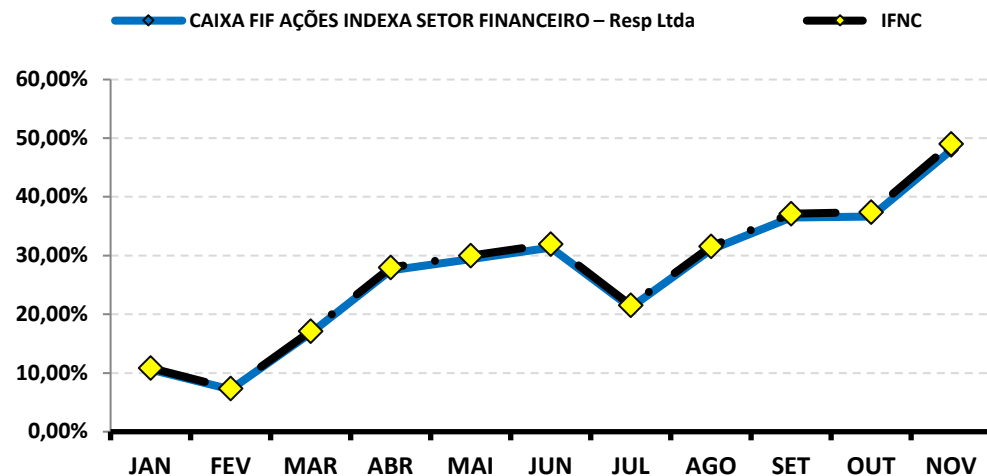
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%	-7,74%	8,12%	4,17%	0,11%	8,30%		275.045,00	47,96%	1.163.838,77
<b>IFNC</b>	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	-7,91%	8,26%	4,23%	0,18%	8,47%		-	49,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

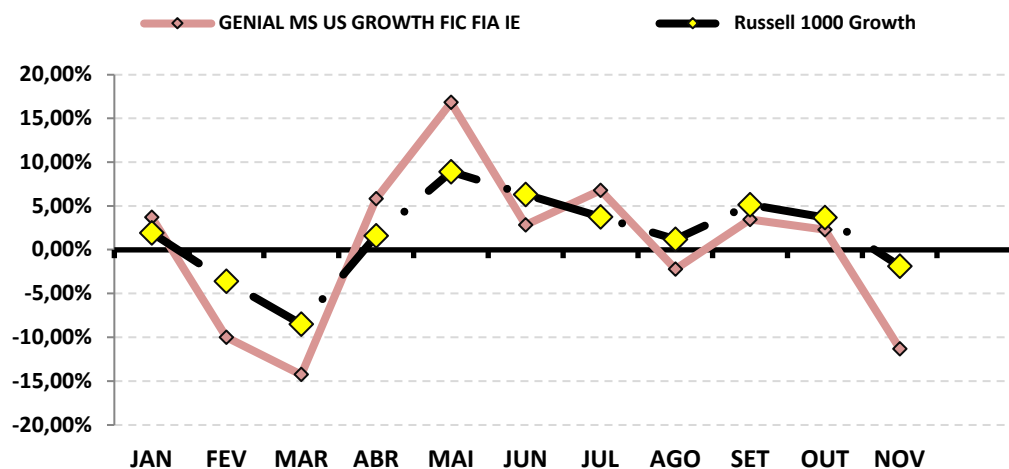


Continuação....

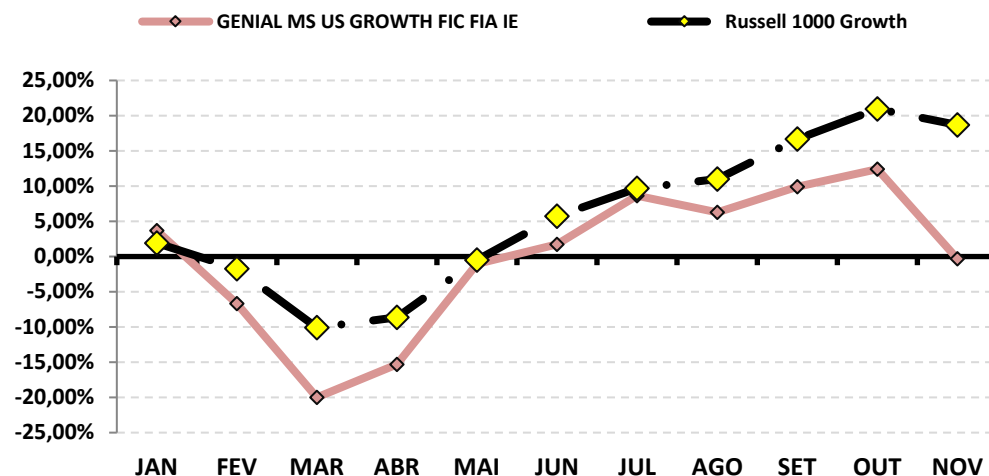
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3,69%	-10,01%	-14,25%	5,84%	16,81%	2,83%	6,79%	-2,20%	3,43%	2,29%	-11,33%		(167.410,56)	-0,34%	(4.141,16)
<b>Russell 1000 Growth</b>	1,92%	-3,59%	-8,49%	1,58%	8,90%	6,30%	3,73%	1,18%	5,12%	3,67%	-1,88%		-	18,66%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

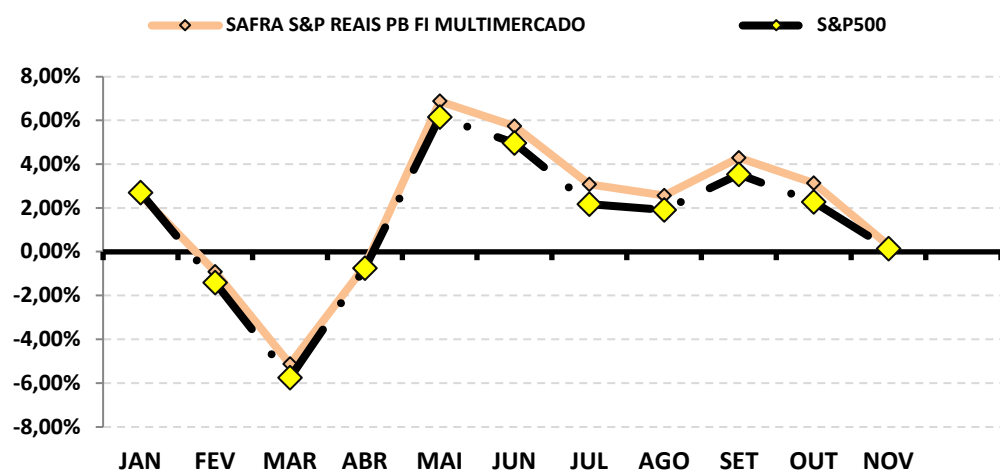


Continuação....

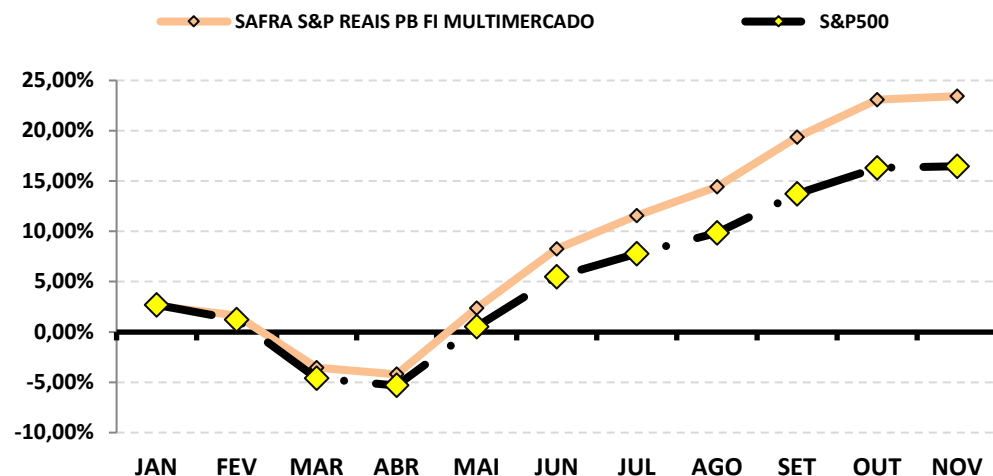
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
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	<b>23,43%</b>	<b>1.940.583,96</b>
<b>S&amp;P500</b>	<b>2,70%</b>	<b>-1,42%</b>	<b>-5,75%</b>	<b>-0,76%</b>	<b>6,15%</b>	<b>4,96%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,91%</b>	<b>3,53%</b>	<b>2,27%</b>	<b>0,13%</b>		-	<b>16,46%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

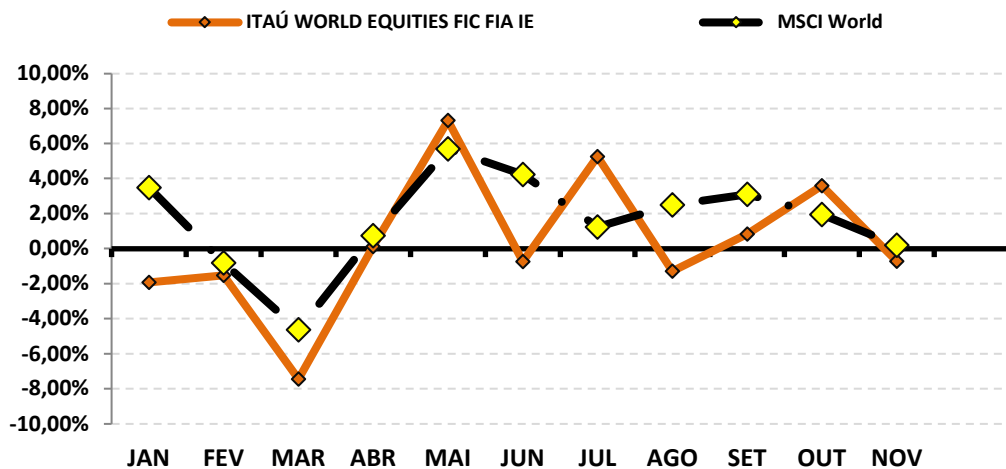


Continuação....

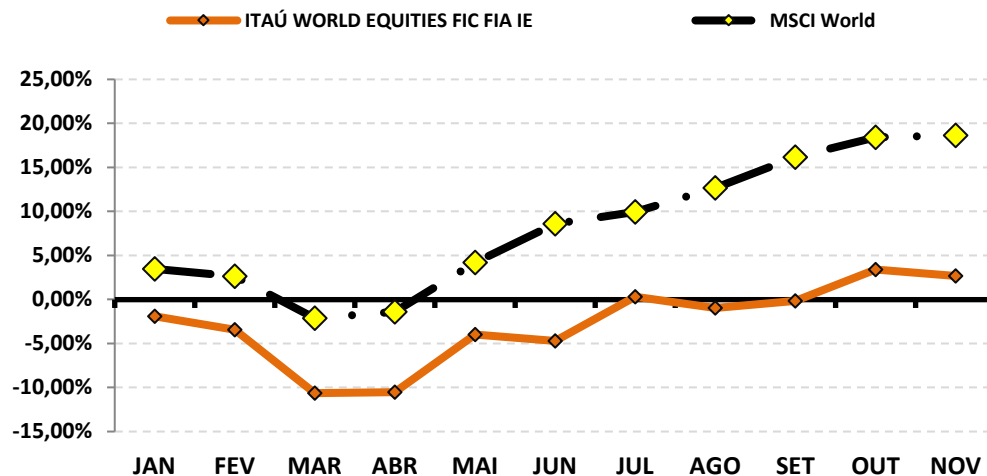
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
ITAÚ 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)	2,65%	27.824,50
<b>MSCI World</b>	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

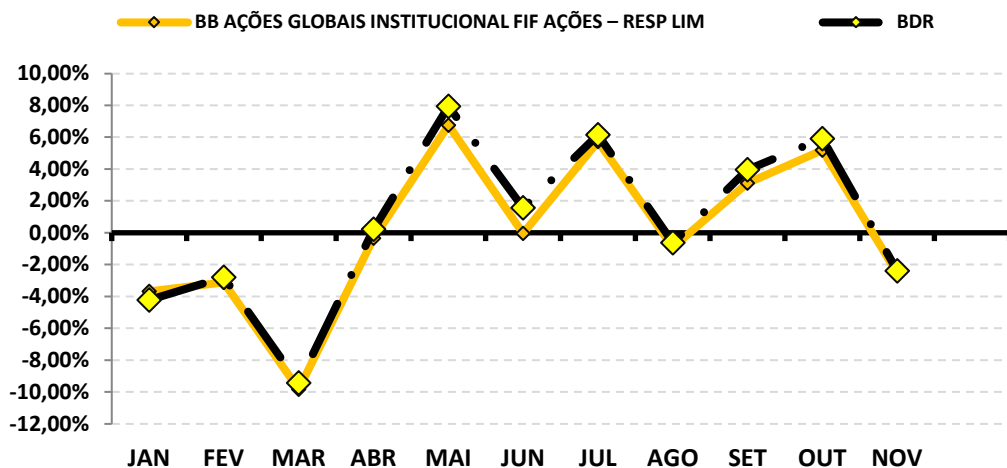


Continuação....

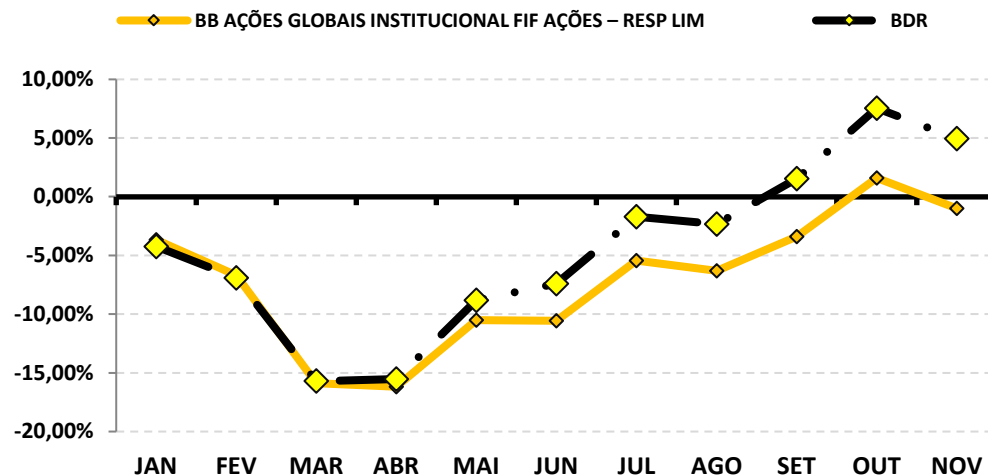
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	5,71%	-0,92%	3,12%	5,17%	-2,55%		(200.014,31)	-1,01%	(77.269,17)
<b>BDR</b>	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%		-	4,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 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	
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,70%</b>	<b>2,85%</b>	<b>4,78%</b>	<b>6,50%</b>	<b>7,88%</b>	<b>7,80%</b>	<b>9,79%</b>	<b>11,39%</b>	<b>12,79%</b>	<b>14,92%</b>	
<b>CDI</b>	<b>1,01%</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,99%</b>	<b>4,08%</b>	<b>5,27%</b>	<b>6,43%</b>	<b>7,79%</b>	<b>9,04%</b>	<b>10,37%</b>	<b>11,78%</b>	<b>12,95%</b>	
<b>IBOVESPA</b>	<b>4,86%</b>	<b>2,09%</b>	<b>8,30%</b>	<b>12,30%</b>	<b>13,92%</b>	<b>15,44%</b>	<b>10,62%</b>	<b>17,57%</b>	<b>21,57%</b>	<b>24,32%</b>	<b>32,24%</b>	
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,59%</b>	<b>2,33%</b>	<b>3,35%</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,65%</b>	<b>6,37%</b>	<b>6,71%</b>	<b>7,68%</b>	<b>8,24%</b>	<b>8,89%</b>	

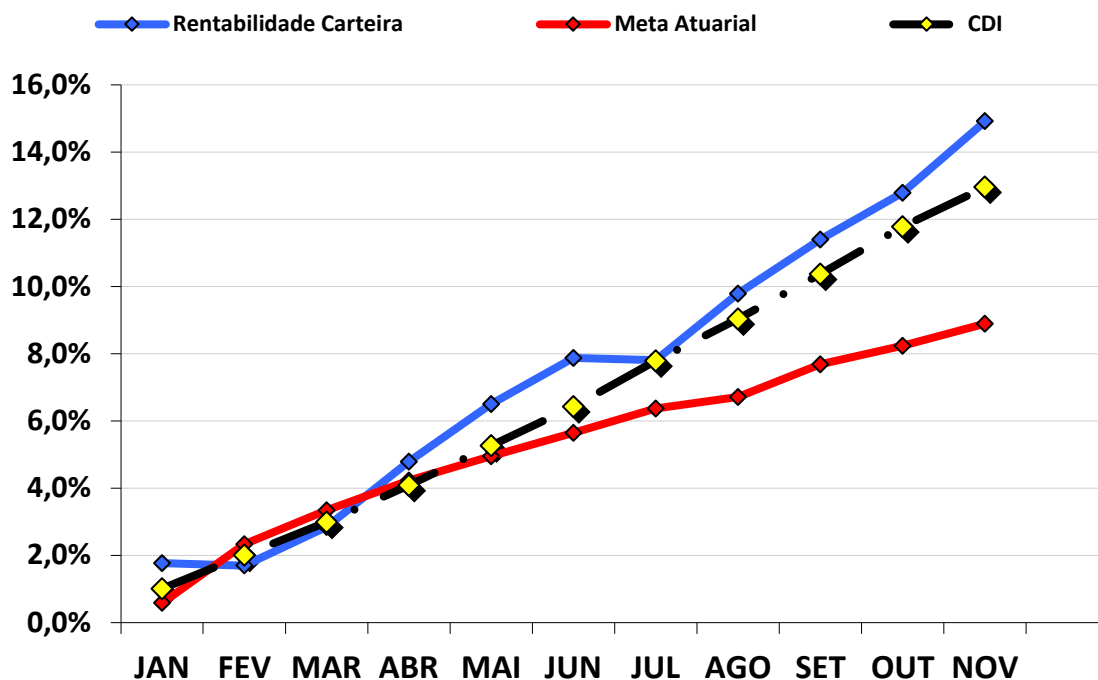
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV:** R\$ **49.166.210,43**

**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 Carteira	Meta 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 NAVIRAÍPREV, 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 NAVIRAÍPREV 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 NAVIRAÍPREV 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 desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

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..

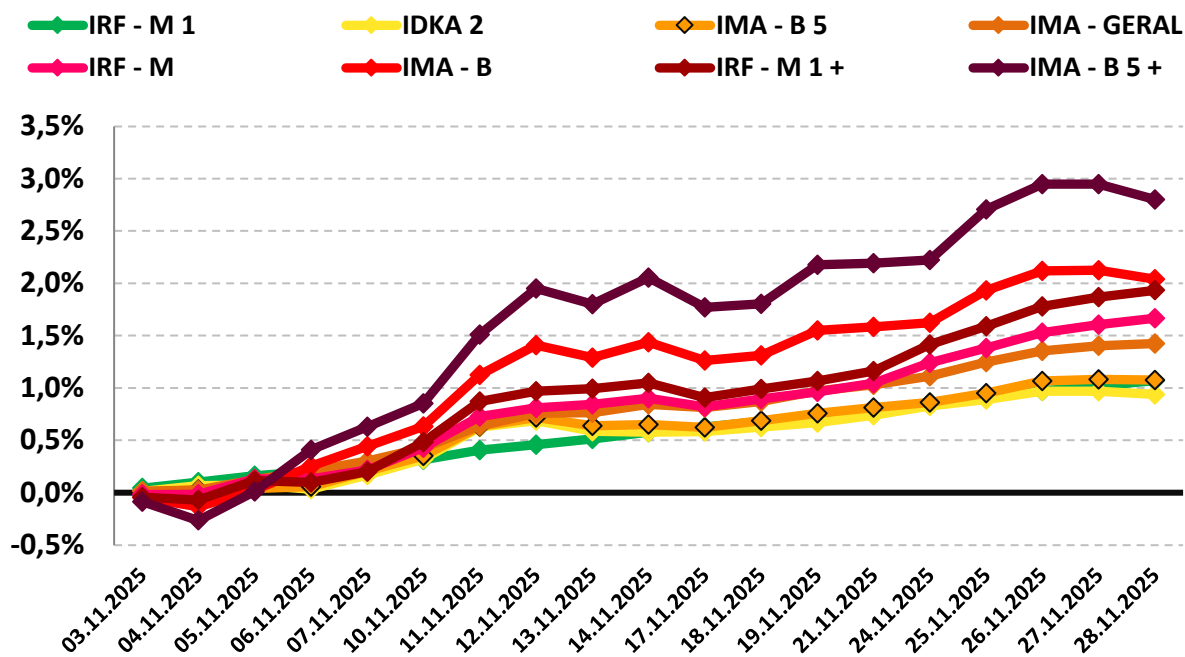
## 10.2-RENDIA FIXA

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 1ª quinzena. Na 2ª 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%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

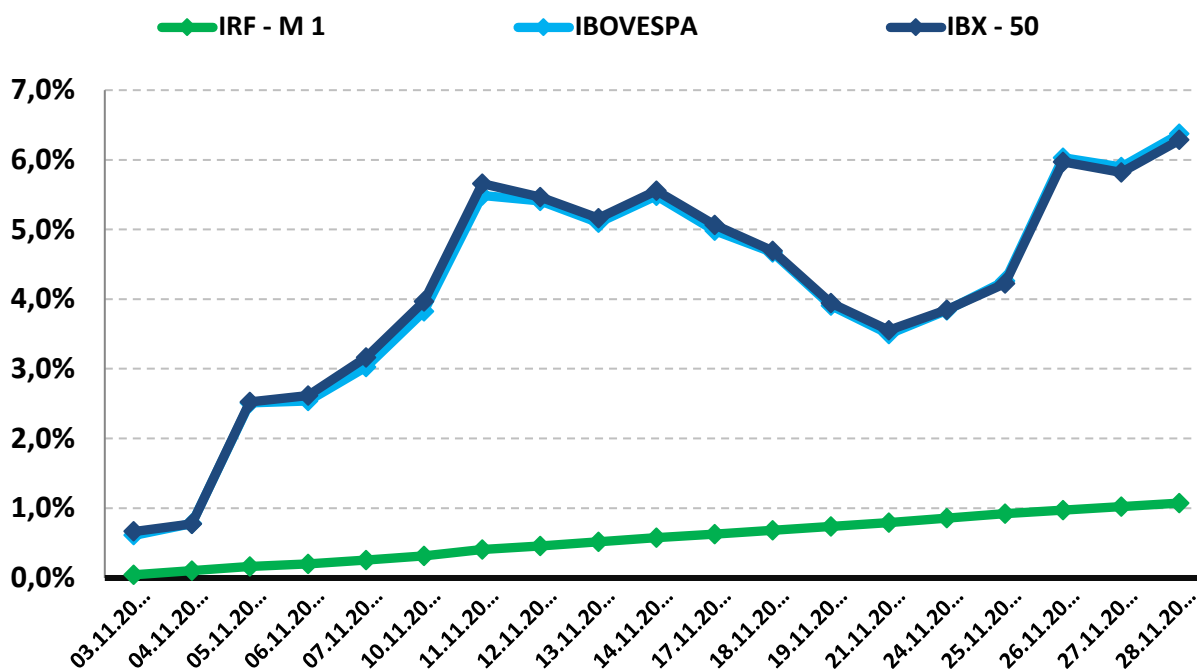
Em novembro, o segmento de Renda Variável iniciou o mês com valorização e se destacando novamente com a máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 registraram uma boa valorização na 1ª quinzena do mês, e, mesmo com uma desaceleração na 2ª quinzena, ainda assim encerraram o mês em 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.

Analisando 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)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	ELETROBRAS
NOVEMBRO	1,07%	6,37%	13,39%	15,49%
Acumulado/2025	13,45%	32,24%	82,56%	99,00%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



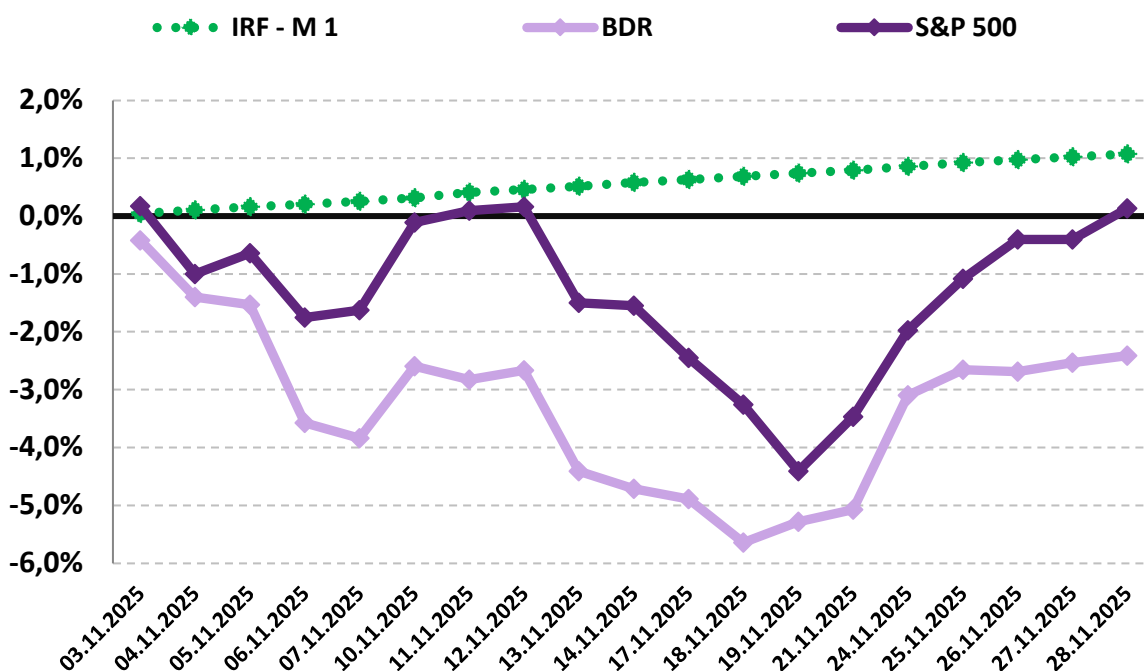
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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	13,45%	4,94%	16,46%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





## **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

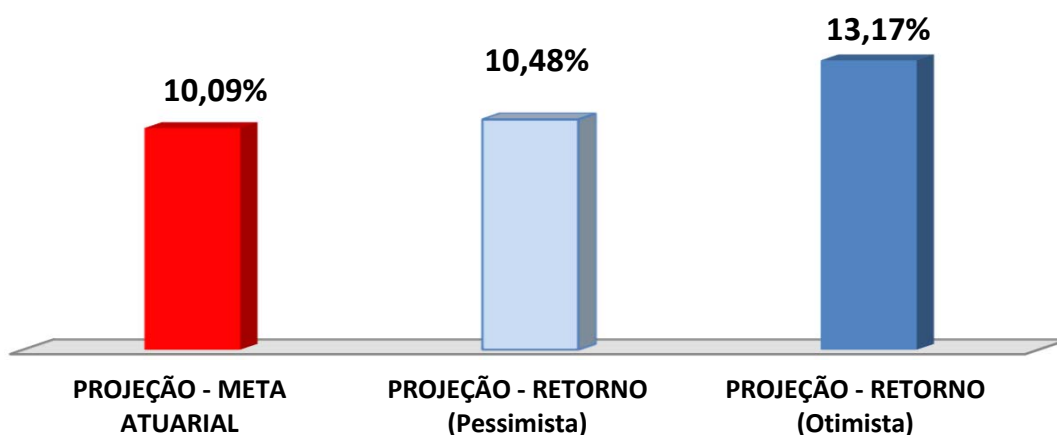
Em novembro, o cenário doméstico foi marcado novamente pelo recorde histórico do IBOVESPA, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que atingiu 159 mil pontos no dia 28/11, acumulando alta mensal de 6,37%, mesmo com os juros elevados. Esse desempenho segue se beneficiando do cenário 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  
 Atuarial MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
 Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				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 PREVIDENCIÁRIO 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 (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RES	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 a 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 após a 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 após a 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 após a 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 após a 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 após a 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 após a 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 após a 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