

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

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**MARÇO**  
**2026**

15 de abril de 2026

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

**Taxa de Juros (mensal):** 0,46%

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

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,53%

**Data Focal: 31/03/2026**

### MENSAL

	JAN	FEV	MAR									
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>2,70%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,08%</b>									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%									
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,34%</b>									
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>									

### ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR									
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>2,70%</b>	<b>4,11%</b>	<b>4,19%</b>									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%									
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,96%</b>	<b>3,33%</b>									
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>2,17%</b>	<b>3,41%</b>									

## 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 5.272/2025 .....</b>	<b>9</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	17
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	18
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	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>72</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	72
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	73
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	75
9.4 - Meta Atuarial .....	75
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 .....	75
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>76</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>80</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>83</b>
<b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....</b>	<b>86</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 MARÇO, 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 5.272/2025, 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 no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

**Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87.** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

### MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	6.420.477,49	(3.855.306,72)	792.299,01	5.243.168,74	(559.491,73)	5.475.976,02	406.720.833,58
3	MARÇO	406.720.833,58	4.429.489,03	(8.376.739,53)	1.274.911,93	2.629.585,97	(3.569.952,70)	334.545,20	403.108.128,28
4	ABRIL	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
5	MAIO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
6	JUNHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
7	JULHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
8	AGOSTO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
9	SETEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
10	OUTUBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
11	NOVEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
12	DEZEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28

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

## MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	14.268.700,88	(9.673.892,91)	1.663.143,74	15.267.038,01	(1.042.481,85)	15.887.699,90	406.720.833,58
3	MARÇO	406.720.833,58	18.698.189,91	(18.050.632,44)	2.938.055,67	17.896.623,98	(4.612.434,55)	16.222.245,10	403.108.128,28
4	ABRIL	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
5	MAIO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
6	JUNHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
7	JULHO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
8	AGOSTO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
9	SETEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
10	OUTUBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
11	NOVEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28
12	DEZEMBRO	403.108.128,28	-	-	-	-	-	-	403.108.128,28

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	24,5%	100,0%	25,5%	104.431.225,14	-
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	100,0%			0,0%	24,7%	100,0%	23,4%	95.739.115,09	-
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	80,0%			0,0%	25,1%	40,0%	24,2%	99.152.533,50	-
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	20,0%			0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-			0,0%	0,4%	VEDADO	0,4%	1.460.768,00	-
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	151,50	-
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	40,0%	50,0%	40,0%	0,0%	14,0%	20,0%	15,1%	61.927.003,10	-
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	40,0%			0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8, III	-			0,0%	2,0%	VEDADO	1,7%	6.952.192,13	-
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	15,0%	20,0%	40,0%	0,0%	7,9%	15,0%	7,0%	28.836.399,37	-
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-	0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.219.133,26	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,7%	VEDADO	0,6%	2.377.919,61	-
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,2%	1.011.687,58	-
22	Empréstimo Consignado	12, II	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								1,6%	6.742.733,33	-
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	74,7%	100,0%	73,4%	300.783.793,23	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	16,1%	50,0%	16,8%	68.879.195,23	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	7,9%	20,0%	7,0%	28.836.399,37	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,3%	-	0,3%	1.219.133,26	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	1,0%	-	0,8%	3.389.607,19	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	409.850.861,61	-

\*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI			22,8%	93.591.496,72	-
2	IRF - M 1	2,4%	100,0%	3,6%	14.841.892,97	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,3%	42.265.538,17	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,8%	35.970.050,33	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,2%	41.835.603,59	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,5%	2.196.995,09	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,9%	3.861.536,16	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	16,7%	68.303.965,87	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	15,0%	4,1%	16.703.104,37	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	50,0%	15,4%	63.146.136,36	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,0%	20.391.808,65	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,6%	6.742.733,33	-

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 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	8.695.713,03	2,12%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	25,48%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.931.678,23	0,72%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	12.979.123,33	3,17%	SIM			
4	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	24.348.652,29	5,94%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	33.377.921,42	8,14%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.861.536,16	0,94%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	14.841.892,97	3,62%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.196.995,09	0,54%	SIM			
9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	688.869,38	0,17%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	508.843,24	0,12%	SIM			
11	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.322.094,72	2,03%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	23,36%	SIM
12	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.508.870,15	0,37%	SIM			
13	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.509.510,07	1,10%	SIM			
14	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.337.938,65	3,25%	SIM			
15	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.587.347,39	3,56%	SIM			
16	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.399.989,69	0,59%	SIM			
17	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.378.244,54	2,78%	SIM			
18	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.822.172,39	3,62%	SIM			
19	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.910.888,72	2,91%	SIM			
20	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.962.058,77	3,16%	SIM			

### 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 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	2.482.504,99	0,61%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	24,19%	SIM
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	17.916.885,88	4,37%	SIM			
23	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.819.987,01	6,54%	SIM			
24	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.678.262,24	4,31%	SIM			
25	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.624.880,10	5,28%	SIM			
26	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.630.013,28	3,08%	SIM			
27	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.460.768,00	0,36%	SIM	Art. 7, VII - Classe de Fundo RF de Crédito Privado	0,4%	NÃO
28	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	151,50	0,00%	SIM	Art. 7, IX - Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	0,00004%	
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>300.783.793,23</b>	<b>73,39%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

**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 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadramento?
29	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.394.284,76	0,83%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	15,1%	SIM
30	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.786.277,54	3,61%	SIM			
31	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.508.814,05	1,34%	SIM			
32	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.402.647,71	0,59%	SIM			
33	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES -	4.008.499,70	0,98%	SIM			
34	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.789.153,74	0,44%	SIM			
35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.263.564,44	0,31%	SIM			
36	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.377.713,08	1,07%	SIM			
37	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.753.318,82	0,67%	SIM			
38	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.052.251,52	0,26%	SIM			
39	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.878.926,21	1,19%	SIM			
40	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.436.515,68	1,57%	SIM			
41	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.925.812,08	0,96%	SIM			
42	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.349.223,77	1,31%	SIM			
43	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	6.952.192,13	1,70%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,7%	
44	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.083.285,67	0,51%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	7,0%	SIM
45	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.050.009,33	2,45%	SIM			
46	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.351.583,83	1,31%	SIM			
47	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	9.675.956,35	2,36%	SIM			
48	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.675.564,19	0,41%	SIM			
###	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.219.133,26	0,30%	SIM	Art. 11 - Classes de Fundo Imobiliário	0,3%	NÃO
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>98.934.727,86</b>	<b>24,14%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
###	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.066.241,67	0,26%	SIM	Art. 9, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	0,6%	<b>NÃO</b>
###	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	1.311.677,94	0,32%	SIM			
###	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.011.687,58	0,25%	SIM	Art. 9, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	0,2%	<b>NÃO</b>
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>3.389.607,19</b>	<b>0,83%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
### Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269866-5)	6.736.340,70	1,644%
### Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 572463121-7)	-	
### Banco do Brasil S.A. (Agência: 954-7 C.C.: 3500-9)	-	
### Banco Bradesco S.A. (Agência: 1373 C.C.: 16394-5)	-	
### Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269865-7)	6.392,63	0,002%
### Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269867-3)	-	
### Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 75269868-1)	-	
### Itaú Unibanco S.A. (Agência: 7693 C.C.: 05100-0)	-	
### GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agêr	-	
### Banco Cooperativo Scredi S.A. (Agência: - C.C.: 51625-2)	-	
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>6.742.733,33</b>	<b>1,645%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	300.783.793,23	73,39%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	98.934.727,86	24,14%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.389.607,19	0,83%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	6.742.733,33	1,645%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>409.850.861,61</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	8.695.713,03	153.466.807,46	5,666%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESI	2.931.678,23	1.381.748.014,52	0,212%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	12.979.123,33	447.152.791,32	2,903%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	24.348.652,29	1.651.117.291,24	1,475%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	33.377.921,42	5.173.614.075,72	0,645%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.861.536,16	2.868.052.739,85	0,135%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	14.841.892,97	10.665.870.719,95	0,139%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.196.995,09	784.991.999,44	0,280%	SIM
	9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	688.869,38	286.029.337,32	0,241%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	508.843,24	3.716.649.154,62	0,014%	SIM

**Continuação...**

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.630.013,28	21.759.398.609,99	0,058%	SIM
	12	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.349.223,77	854.353.331,99	0,626%	SIM
	13	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	6.952.192,13	1.051.479.354,08	0,661%	SIM
	14	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.624.880,10	23.827.670.651,98	0,091%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.678.262,24	591.634.094,41	2,988%	SIM
	16	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.925.812,08	32.191.328,59	12,195%	SIM
	17	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.436.515,68	213.430.310,26	3,016%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.878.926,21	144.568.460,10	3,375%	SIM
	19	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.052.251,52	136.167.637,91	0,773%	SIM
	20	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.753.318,82	64.202.472,81	4,288%	SIM
	21	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.377.713,08	1.037.655.352,46	0,422%	SIM
	22	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP	1.675.564,19	774.446.645,84	0,216%	SIM
	23	03.399.411/0001-90	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.819.987,01	30.142.727.649,95	0,089%	SIM
	24	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	9.675.956,35	152.900.896,61	6,328%	SIM
	25	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	17.916.885,88	619.665.652,17	2,891%	SIM
	26	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	2.482.504,99	45.891.857,35	5,409%	SIM
	27	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.263.564,44	93.644.492,97	1,349%	SIM
	28	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.789.153,74	1.330.587.708,39	0,134%	SIM
	29	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.011.687,58	566.907.015,86	0,178%	SIM
	30	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕ	1.311.677,94	174.653.240,72	0,751%	SIM
	31	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP I	5.351.583,83	134.296.311,44	3,985%	SIM
	32	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.050.009,33	919.167.466,38	1,093%	SIM
	33	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTOC	4.008.499,70	362.628.079,19	1,105%	SIM
	34	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.402.647,71	912.959.140,89	0,263%	SIM
	35	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.508.814,05	66.759.422,11	8,252%	SIM
	36	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.786.277,54	1.001.569.358,23	1,476%	SIM
	37	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.394.284,76	470.300.453,45	0,722%	SIM
	38	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.083.285,67	590.156.391,35	0,353%	SIM
	39	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.219.133,26	112.262.484,66	1,086%	SIM
	40	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.066.241,67	92.357.953,79	1,154%	SIM

## Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido de uma mesma classe dos fundos de investimento de que trata o art. 7º, incisos VII, VIII e IX previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	41	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.460.768,00	44.204.550,45	3,305%	SIM
	42	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	151,50	45.762,81	0,331%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>307.369.013,19</b>			
<b>TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>95.739.115,09</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>6.742.733,33</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>409.850.861,61</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

### 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 5.272/2025	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENT		
	FI - Fundo de Investimento										
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM</b>		<b>100,00%</b>	<b>508.843,24</b>	<b>0,12%</b>	<b>3.716.649.154,62</b>	<b>0,014%</b>	<b>SIM</b>	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	<b>25,5%</b>		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	508.849,91	0,12%	4.332.034.026,26	0,01%	SIM				
<b>SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM</b>		<b>100,01%</b>	<b>12.979.123,33</b>	<b>3,17%</b>	<b>447.152.791,32</b>	<b>2,903%</b>	<b>SIM</b>				
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	12.979.833,00	3,17%	597.174.366,32	2,17%	SIM				
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP</b>		<b>100,03%</b>	<b>2.931.678,23</b>	<b>0,72%</b>	<b>1.381.748.014,52</b>	<b>0,212%</b>	<b>SIM</b>				
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	2.926.679,96	0,71%	1.379.427.587,02	0,21%	SIM				
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	5.835,99	0,001%	60.940.927.091,99	0,00001%	SIM				
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM</b>		<b>100,00%</b>	<b>12.630.013,28</b>	<b>3,08%</b>	<b>21.759.398.609,99</b>	<b>0,058%</b>	<b>SIM</b>			Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	<b>24,2%</b>
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	12.630.122,31	3,08%	34.367.584.657,47	0,04%	SIM				
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>17.678.262,24</b>	<b>4,31%</b>	<b>591.634.094,41</b>	<b>2,988%</b>	<b>SIM</b>				
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	17.678.832,27	4,31%	655.828.714,22	2,70%	SIM				
<b>BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM</b>		<b>2,14%</b>	<b>26.819.987,01</b>	<b>6,54%</b>	<b>30.142.727.649,95</b>	<b>0,089%</b>	<b>SIM</b>				
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,62%	166.015,72	0,04%	3.814.525.461,51	0,004%	SIM				
	CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,49%	130.345,14	0,03%	455.374.383,71	0,029%	SIM				
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,28%	75.632,36	0,02%	904.769.442,51	0,01%	SIM				
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	73.218,56	0,02%	455.374.383,71	0,02%	SIM				
	CIELO FIDC	0,20%	52.567,17	0,01%	6.841.498.066,35	0,001%	SIM				
	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA FIXA	0,15%	39.425,38	0,01%	190.830.863,54	0,02%	SIM				
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,03%	7.241,40	0,002%	440.713.860,57	0,002%	SIM				
	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	16.360,19	0,004%	2.547.142.391,74	0,001%	SIM				
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	13.678,19	0,003%	2.369.909.864,12	0,001%	SIM				
<b>ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI</b>		<b>100,02%</b>	<b>2.482.504,99</b>	<b>0,61%</b>	<b>45.891.857,35</b>	<b>5,409%</b>	<b>SIM</b>				
	ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIM	99,68%	2.474.447,31	0,60%	101.295.159,06	2,44%	SIM				
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,35%	8.657,22	0,002%	60.940.927.091,99	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 5.272/2025	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENT
	FI - Fundo de Investimento								
<b>CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda</b>		<b>0,67%</b>	<b>3.925.812,08</b>	<b>0,96%</b>	<b>32.191.328,59</b>	<b>12,195%</b>	<b>SIM</b>	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	15,1%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,67%	26.459,97	0,01%	15.665.861.003,33	0,0002%	SIM		
<b>CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM</b>		<b>17,60%</b>	<b>6.436.515,68</b>	<b>1,57%</b>	<b>213.430.310,26</b>	<b>3,016%</b>	<b>SIM</b>		
	CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM	16,62%	1.069.684,54	0,26%	35.441.888,86	3,02%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,98%	62.884,76	0,02%	15.665.861.003,33	0,0004%	SIM		
<b>CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM</b>		<b>1,65%</b>	<b>4.878.926,21</b>	<b>1,19%</b>	<b>144.568.460,10</b>	<b>3,375%</b>	<b>SIM</b>		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,65%	80.502,28	0,02%	15.665.861.003,33	0,001%	SIM		
<b>CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda</b>		<b>1,05%</b>	<b>1.052.251,52</b>	<b>0,26%</b>	<b>136.167.637,91</b>	<b>0,773%</b>	<b>SIM</b>		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,05%	11.027,60	0,003%	15.665.861.003,33	0,0001%	SIM		
<b>CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda</b>		<b>0,75%</b>	<b>2.753.318,82</b>	<b>0,67%</b>	<b>64.202.472,81</b>	<b>4,288%</b>	<b>SIM</b>		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,75%	20.622,36	0,01%	15.665.861.003,33	0,0001%	SIM		
<b>CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda</b>		<b>0,63%</b>	<b>4.377.713,08</b>	<b>1,07%</b>	<b>1.037.655.352,46</b>	<b>0,422%</b>	<b>SIM</b>		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	27.404,48	0,01%	15.665.861.003,33	0,0002%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b>		<b>100,12%</b>	<b>1.263.564,44</b>	<b>0,31%</b>	<b>93.644.492,97</b>	<b>1,349%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	2.514,21	0,001%	263.384.854,66	0,001%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,92%	1.262.568,84	0,31%	133.660.233,96	0,94%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM</b>		<b>100,12%</b>	<b>1.789.153,74</b>	<b>0,44%</b>	<b>1.330.587.708,39</b>	<b>0,134%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	1.786.844,71	0,44%	1.463.323.210,80	0,12%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	4.534,24	0,001%	263.384.854,66	0,002%	SIM		
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>		<b>0,39%</b>	<b>5.508.814,05</b>	<b>1,34%</b>	<b>66.759.422,11</b>	<b>8,252%</b>	<b>SIM</b>		
	ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM	0,39%	21.579,18	0,01%	14.872.855.656,63	0,0001%	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 5.272/2025	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENT
	FI - Fundo de Investimento								
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM</b>		<b>2,55%</b>	<b>6.952.192,13</b>	<b>1,70%</b>	<b>1.051.479.354,08</b>	<b>0,661%</b>	<b>SIM</b>	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	<b>1,7%</b>
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	1,77%	123.331,89	0,03%	988.900.374,62	0,01%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,27%	18.631,87	0,005%	81.878.783,79	0,02%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,24%	16.963,35	0,004%	10.314.930,80	0,16%	SIM		
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	0,18%	12.513,95	0,003%	6.329.738.819,55	0,0002%	SIM		
	BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	0,08%	5.561,75	0,001%	506.059.211,79	0,001%	SIM		
<b>CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –</b>		<b>100,06%</b>	<b>1.675.564,19</b>	<b>0,41%</b>	<b>774.446.645,84</b>	<b>0,216%</b>	<b>SIM</b>	10, I - Classes de Fundos Multimercado	<b>7,0%</b>
	CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM	100,06%	1.676.577,11	0,41%	796.340.110,13	0,21%	SIM		
<b>GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES</b>		<b>99,46%</b>	<b>1.311.677,94</b>	<b>0,32%</b>	<b>174.653.240,72</b>	<b>0,751%</b>	<b>SIM</b>	Art. 9º, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	<b>0,6%</b>
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF	99,46%	1.304.545,32	0,32%	279.522.884,09	0,47%	SIM		
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>		<b>99,89%</b>	<b>1.066.241,67</b>	<b>0,26%</b>	<b>92.357.953,79</b>	<b>1,154%</b>	<b>SIM</b>		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM	99,89%	1.065.110,59	0,26%	92.214.953,45	1,16%	SIM		
<b>ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE</b>		<b>101,40%</b>	<b>1.011.687,58</b>	<b>0,25%</b>	<b>566.907.015,86</b>	<b>0,178%</b>	<b>SIM</b>	Art. 9º, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	<b>0,2%</b>
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,19%	1.875,30	0,0005%	60.940.927.091,99	0,000003%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	101,21%	1.023.947,95	0,25%	618.766.206,28	0,17%	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	4,336832962	4,379160987	1208681,211	39194,35186	32169,97595	1215705,587
2	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,485149004	6,561629001	3295657,236	0	0	3295657,236
3	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,998544	5,067482	6586687,712	0	0	6586687,712
4	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	21.918.896/0001-62	2,887283	2,921536	500000	0	0	500000
5	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,592533001	3,569819	6515845,792	0	0	6515845,792
6	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,336832996	4,379160998	1972868,312	200635,3557	0	2173503,667
7	0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,405882003	5,418558001	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	3,684684004	3,738540999	1032899,241	0	0	1032899,241
9	0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,592533026	3,569819038	103012,0161	201838,7812	0	304850,7973
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	31,89033426	32,32777292	15740,12665	0	0	15740,12665
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,364367923	4,329747953	507418,7028	0	0	507418,7028
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,974316997	4,021550578	3140582,976	0	0	3140582,976
13	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,567182344	1,585861114	434381,9101	0	0	434381,9101
14	903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,3183071	5,322693099	2186181,244	252269,1965	0	2438450,44
15	903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,538896399	4,505192399	3976941,336	0	0	3976941,336
16	1373	0016394-5	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	21,59199349	21,84479508	1227751,824	0	0	1227751,824
17	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000703382	0,000705898	214620,153	0	0	214620,153
18	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	15,42169887	15,13889493	75698,88762	88283,02792	0	163981,9155
19	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	28,92267879	28,86793879	101554,8166	0	0	101554,8166
20	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	493,9502229	491,9007765	17677,77862	0	0	17677,77862
21	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	2,294535007	2,082623984	505252,7621	0	0	505252,7621
22	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,281075006	1,212169003	2271398,47	0	0	2271398,47
23	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	03.737.217/0001-77	2,188633001	2,162116	2976952,06	0	0	2976952,06
24	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1726,064733	1619,835638	2423,586682	0	0	2423,586682
25	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	3,16122199	3,238442005	1506565,874	0	0	1506565,874

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (27/02/2026).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/03/2026).

## Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
26	0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	14.120.520/0001-42	3,568295026	3,569079001	469466,8259	0	0	469466,8259
27	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	37,96710094	47,73224903	91713,94956	0	0	91713,94956
28	134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	9,36969826	8,889861065	1663274,311	0	0	1663274,311
29	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	4,824132868	4,78767483	1117290,534	0	0	1117290,534
30	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	7,302418678	7,022181211	990033,1423	0	0	990033,1423
31	1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	88,80418881	83,94461983	12701,72731	0	0	12701,72731
32	1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	61,0007865	60,956663	20000	0	0	20000
33	1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,503949714	2,491913839	2210675,973	0	0	2210675,973
34	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,621820601	1,6390874	1271003,407	0	0	1271003,407
35	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	08.279.304/0001-41	7,273305401	7,162593497	559643,6126	0	0	559643,6126
36	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	23,49347583	23,50472683	53757,88662	0	0	53757,88662
37	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	37,54889686	35,25920792	50742,87954	0	0	50742,87954
38	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	33,89218073	31,73821788	31876,00463	0	0	31876,00463
39	1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,917455706	4,844273312	700679,8629	0	0	700679,8629
40	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	1,124980557	1,079397655	8964218,426	0	0	8964218,426
41	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,532117312	0	5288920,877	0	5288920,877	0
42	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	610,1178488	582,5885376	17250,61288	0	0	17250,61288
43	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,687181998	0	0	0	0	0
44	2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	4,018324598	4,02374868	597116,7439	0	0	597116,7439
45	4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	44.615.439/0001-02	186,5073858	183,3739111	29183,99786	0	0	29183,99786
46	4187	27802-5	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	37.308.394/0001-50	1,662928891	1,516994292	864655,8179	0	0	864655,8179

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (27/02/2026).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/03/2026).

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

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.326.136,89	1.872.042.223.841,95	0,0015%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	142.294.014,76	591.330.841.863,79	0,0241%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	26.819.987,01	824.668.492.978,97	0,0033%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	30.896.009,21	177.311.318.605,48	0,0174%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	9.478.588,98	1.280.990.129.668,32	0,0007%	SIM
6	Rio Bravo Investimentos LTDA	9.675.956,35	10.040.601.112,49	0,0964%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	14.786.277,54	39.073.178.734,42	0,0378%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.394.284,76	14.713.638.184,54	0,0231%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.468.889,38	72.158.505.141,26	0,0048%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.508.814,05	25.734.845.049,96	0,0214%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	6.091.785,37	69.723.194.848,26	0,0087%	SIM
12	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.219.284,76	605.258.903,20	0,2014%	SIM
13	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	18.745.722,36	88.447.933.201,60	0,0212%	SIM
14	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.351.583,83	29.360.385.802,99	0,0182%	SIM
15	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	1.311.677,94	4.867.250.117,16	0,0269%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>307.369.013,19</b>	<i>Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.</i>		
<b>TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>95.739.115,09</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>6.742.733,33</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>409.850.861,61</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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

### PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

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

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

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

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	39.450.000,29	19,2%

Referência: MARÇO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	17.586.794,92	4,3%

Referência: MARÇO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.624.880,10	5,36%	270.107.048,43	67,01%
2			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	33.377.921,42	8,28%		
3			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.460.768,00	0,36%		
4			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	23.260.390,11	5,77%		
5			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	9.518.122,49	2,36%		
6			0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.678.262,24	4,39%		
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	508.843,24	0,13%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.196.995,09	0,55%		
9			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	688.869,38	0,17%		
10			903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	12.979.123,33	3,22%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	17.916.885,88	4,44%		
12			-	-	FIDC PREMIUM	151,50	0,00%		
13			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	2.482.504,99	0,61584%		
14			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L	2.931.678,23	0,73%		
15			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	8.695.713,03	2,16%		
16			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.910.888,72	2,95%		
17			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.587.347,39	3,62%		
18			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.962.058,77	3,22%		
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.822.172,39	3,68%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.378.244,54	2,82%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.399.989,69	0,60%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.337.938,65	3,31%		
23			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.509.510,07	1,12%		
24			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.508.870,15	0,37%		
25			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.322.094,72	2,06%		
26			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.052.251,52	0,26%		
27			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.753.318,82	0,68%		
28			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.436.515,68	1,60%		
29			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.925.812,08	0,97%		
30			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.878.926,21	1,21%		

Continuação....

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)**

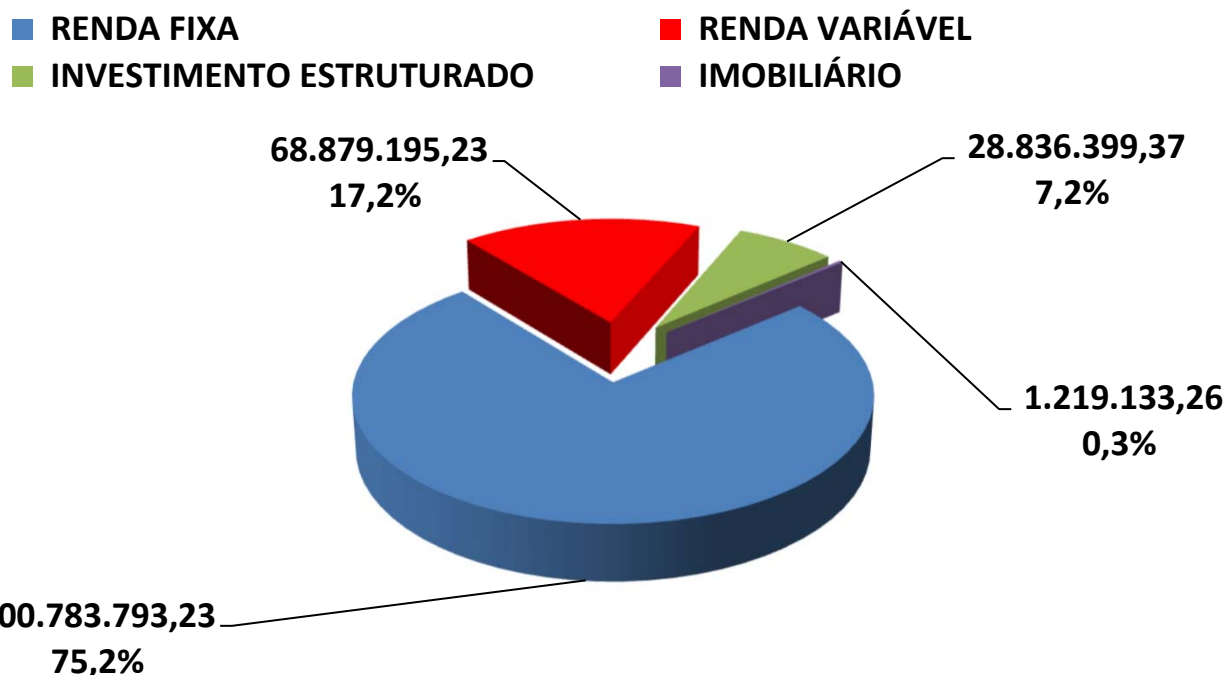
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – R	1.675.564,19	83.277.510,74	20,66%
32			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.377.713,08		
33			134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.786.277,54		
34			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.349.223,77		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	6.952.192,13		
36			1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.066.241,67		
37			1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.219.133,26		
38			1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.508.814,05		
39			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.083.285,67		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO E	4.008.499,70		
41			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.263.564,44		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.789.153,74		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.011.687,58		
44			1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.394.284,76		
45			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	9.675.956,35		
46			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.050.009,33		
47			2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.402.647,71		
48			4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.351.583,83		
49			4187	27802-5	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES	1.311.677,94		
50	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE)	RECURSOS DE CURTO PRAZO	0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1.088.262,18	1.088.262,18	0,27%
51			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.630.013,28		
52			1373	0016394-5	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.819.987,01	39.450.000,29	9,79%
53	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	5.323.770,48	9.185.306,64	2,28%
54			0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.861.536,16		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>403.108.128,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.108.128,28</b>	<b>100,00%</b>

## 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	300.783.793,23	75,2%
RENDA VARIÁVEL	68.879.195,23	17,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	28.836.399,37	7,2%
IMOBILIÁRIO	1.219.133,26	0,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>399.718.521,09</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

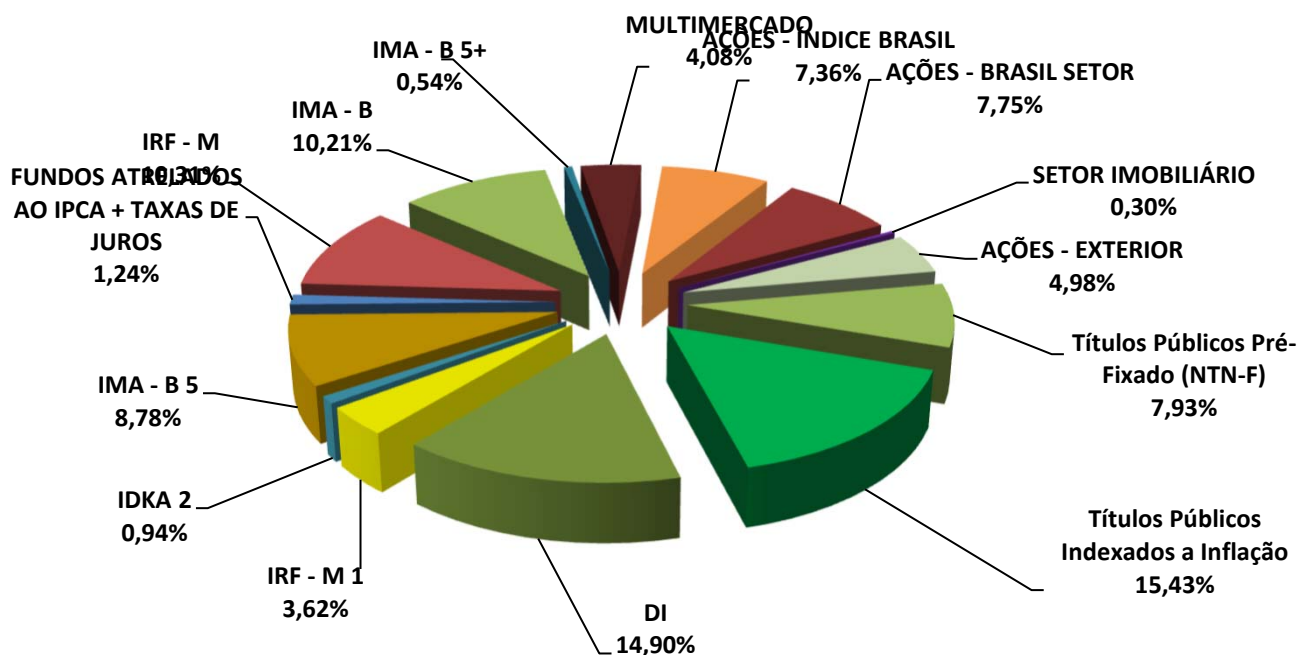


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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)	32.516.616,33	7,93%	PRÉ-FIXADO	32.516.616,33	7,93%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	63.222.498,76	15,43%	INDEXADO À INFLAÇÃO	63.222.498,76	15,43%
DI	61.074.880,39	14,90%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	75.916.773,36	18,52%
IRF - M 1	14.841.892,97	3,62%			
IDKA 2	3.861.536,16	0,94%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO FUNDOS	39.831.586,49	9,72%
IMA - B 5	35.970.050,33	8,78%			
IPCA	2.931.678,23	0,715%	ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	5.081.467,11	1,24%
IPCA + 5,00% a.a.	688.869,38	0,17%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.460.919,50	0,36%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	84.101.141,76	20,52%
IRF - M	42.265.538,17	10,31%			
IMA - B	41.835.603,59	10,21%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.196.995,09	0,54%
IMA - B 5+	2.196.995,09	0,54%			
MULTIMERCADO	16.703.104,37	4,08%	MULTIMERCADO	16.703.104,37	4,08%
IBOVESPA	14.358.464,70	3,50%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	30.152.703,85	7,36%
IBR - X	10.445.015,38	2,55%			
IGC	5.349.223,77	1,31%			
PETROBRÁS	4.377.713,08	1,07%			
CONSUMO (ICON)	2.753.318,82	0,67%			
SMALL CAPS	14.786.277,54	3,61%	AÇÕES - BRASIL SETOR	31.774.299,25	7,75%
SETOR FINANCEIRO	3.925.812,08	0,96%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	1.052.251,52	0,26%			
INFRAESTRUTURA	4.878.926,21	1,19%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.219.133,26	0,30%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.219.133,26	0,30%
BDR - NÍVEL I	6.952.192,13	1,70%	AÇÕES - EXTERIOR	20.391.808,65	4,98%
S&P 500 (BOLSA EUA)	10.050.009,33	2,45%			
MSCI ACWI	1.311.677,94	0,32%			
MSCI WORLD	1.011.687,58	0,25%			
Russell 1000 Growth	1.066.241,67	0,26%			
<b>TOTAL</b>	<b>403.108.128,28</b>	<b>98,35%</b>		<b>403.108.128,28</b>	<b>98,35%</b>

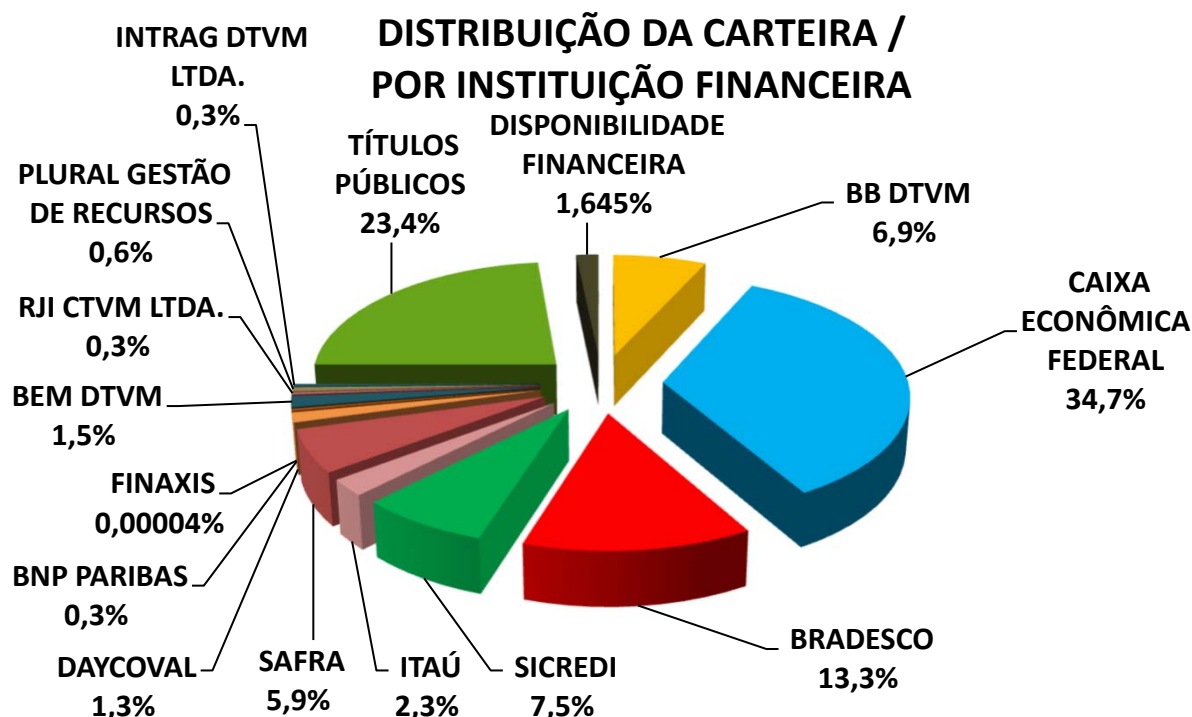
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

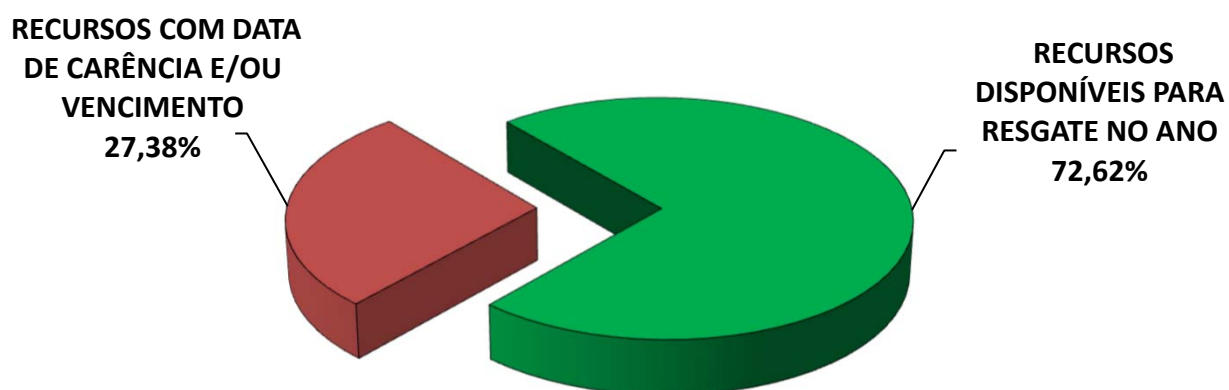
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	28.326.136,89	6,91%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142.294.014,76	34,72%
BRADESCO	54.676.505,66	13,34%
SICREDI	30.896.009,21	7,54%
ITAÚ	9.478.588,98	2,31%
SAFRA	24.097.306,19	5,88%
DAYCOVAL	5.508.814,05	1,34%
BNP PARIBAS	1.066.241,67	0,26%
FINAXIS	151,50	0,00004%
BEM DTVM	6.091.785,37	1,49%
RJI CTVM LTDA.	1.219.133,26	0,30%
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS	2.402.647,71	0,59%
INTRAG DTVM LTDA.	1.311.677,94	0,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	95.739.115,09	23,36%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.742.733,33	1,645%
<b>TOTAL</b>	<b>409.850.861,61</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	297.623.286,84	72,62%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	112.227.574,77	27,38%
<b>TOTAL</b>	<b>409.850.861,61</b>	<b>100,00%</b>

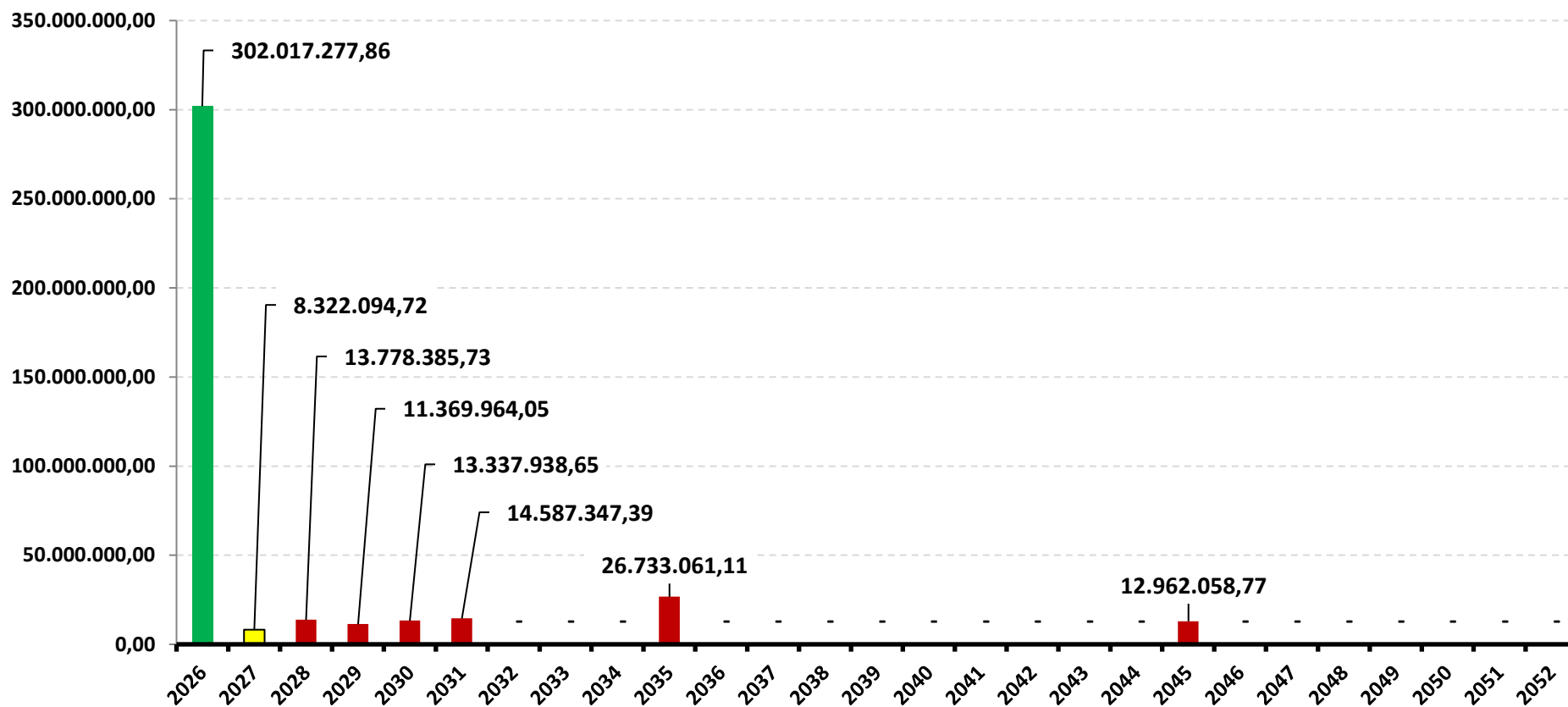
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

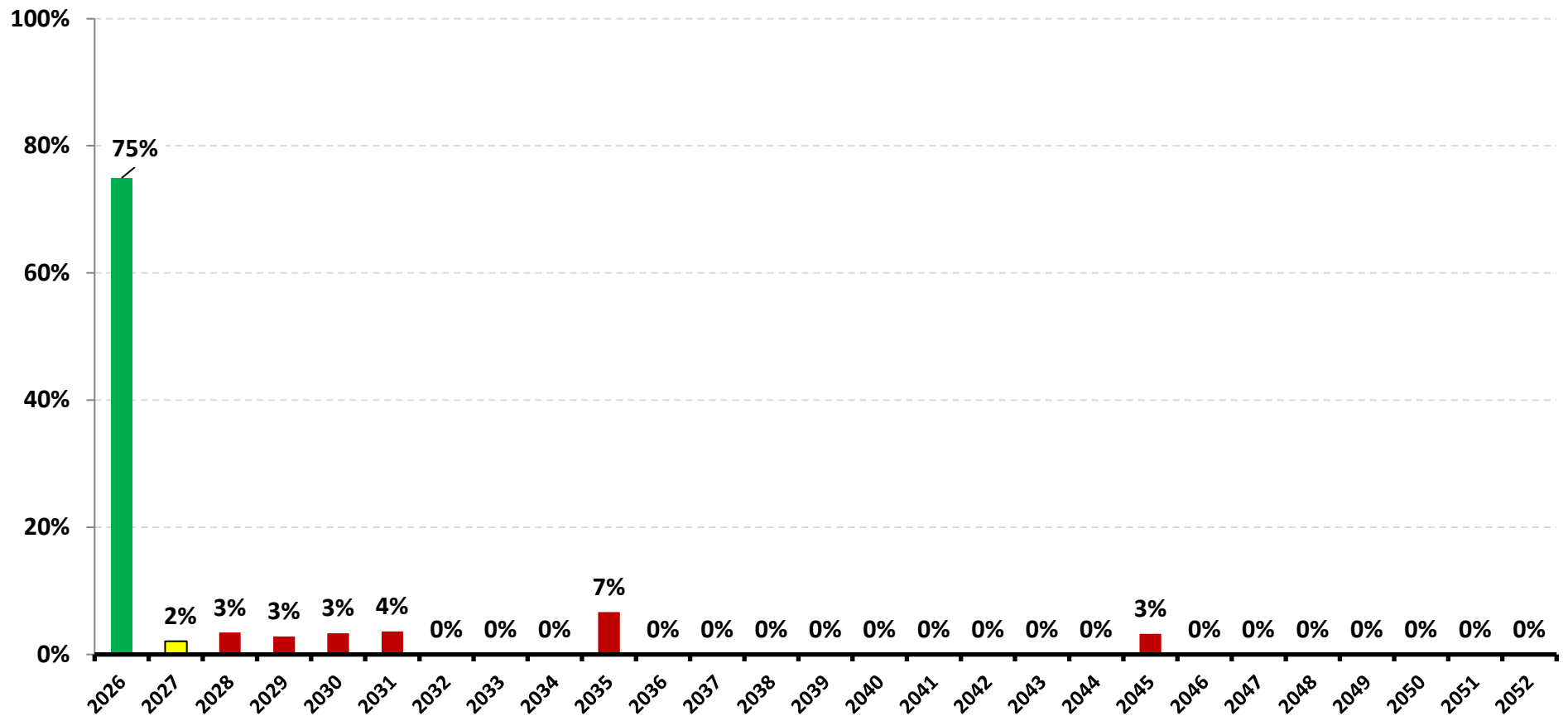
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	21.759.398.609,99	3.716.649.154,62	286.029.337,32	784.991.999,44
NÚMERO DE COTISTAS **	1.291	600	32	166
VALOR DA COTA **	4,02155057900	32,32777313000	1,58586111200	4,32974795500
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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

## Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IGC	BDR	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	05/11/2008	13/01/2015	04/07/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	854.353.331,99	1.051.479.354,08	23.827.670.651,98	10.665.870.719,95
NÚMERO DE COTISTAS **	1.282	99	1.283	1.141
VALOR DA COTA **	4,78767483000	7,02218121200	6,56162900000	4,37916100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/06/2025	30/05/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

\* 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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.868.052.739,85	5.173.614.075,72	44.204.550,45	1.651.117.291,24
NÚMERO DE COTISTAS **	615	694	49	340
VALOR DA COTA **	3,73854100000	5,06748200000	2,92153600000	3,56981900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo RF de Crédito Privado, Art. 7º, VII	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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

## Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
CNPJ	10.646.895/0001-90	40.209.029/0001-00	03.737.217/0001-77	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA - B	IFNC	IBrX-50	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	26/01/2021	18/02/2008	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	591.634.094,41	32.191.328,59	213.430.310,26	144.568.460,10
NÚMERO DE COTISTAS **	149	600	60	1.395
VALOR DA COTA **	5,41855800000	1.619,83563500000	2,16211600000	3,23844200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/05/2025	06/03/2025	10/03/2025	07/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

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

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM
CNPJ	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	IBOV	ICON	PETR3	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	26/04/2012	10/07/2000	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	136.167.637,91	64.202.472,81	1.037.655.352,46	774.446.645,84
NÚMERO DE COTISTAS **	4.147	4.469	15.744	1.463
VALOR DA COTA **	2,08262400000	1,21216900000	47,73224900000	3,56907900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	06/03/2025	05/03/2025	19/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I

\* 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	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
CNPJ	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Multimercados Livre	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	Multimercado	IBOV	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	05/08/2024	20/01/2022	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,05% a.a.	1,20% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50	1000	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	50	1000	1000	1000
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da "OPERAÇÃO"	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	30.142.727.649,95	152.900.896,61	0,00	619.665.652,17
NÚMERO DE COTISTAS **	751	33	0	683
VALOR DA COTA **	21,84479510000	1,07939765543	0,00000000000	4,50519240000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2025	24/06/2025	01/09/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

\* 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 CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
<b>CNPJ</b>	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Soberano	Ações Livre
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IPCA	IMA - B	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,04% a.a.	0,05% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	5000	100000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1000	1	0	1
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1000	1	0	1
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1000	5000	1000	250
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b>	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)
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	447.152.791,32	1.381.748.014,52	45.891.857,35	93.644.492,97
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	254	129	24	29
<b>VALOR DA COTA **</b>	5,32269310000	28,86793900000	15,13889500000	23,50472700000
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	25/04/2025	23/01/2025	14/04/2025	21/07/2025
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

\* 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 AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	37.308.394/0001-50	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Invest. no Exterior	Ações Invest. no Exterior	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IBOV	MSCI WORLD	MSCI ACWI	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	14/12/2018	10/08/2020	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,85% a.a.	0,30% a 0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	1	5000	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	500	50000
RESGATE MÍNIMO	1	1	500	50000
SALDO MÍNIMO	1	1	500	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	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)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>Não Disponibilizado pela Instituição.</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.330.587.708,39	566.907.015,86	174.653.240,72	153.466.807,46
NÚMERO DE COTISTAS **	11.804	93	148	16
VALOR DA COTA **	35,25920800000	31,73821800000	1,51699430000	491,90077700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	10/01/2025	20/02/2026	12/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral), Art. 9º, III	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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

## Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM
CNPJ	44.615.439/0001-02	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Estrat. Específica	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos	Ações Dividendos
ÍNDICE	CDI	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2022	13/07/2015	11/12/2003	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,50% a 1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	200000	25000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	25000	500
RESGATE MÍNIMO	0	5000	25000	500
SALDO MÍNIMO	0	50000	25000	500
CARÊNCIA	1185	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	134.296.311,44	919.167.466,38	45.762,81	362.628.079,19
NÚMERO DE COTISTAS **	19	402	99	1.158
VALOR DA COTA **	183,37391100000	582,58853800000	0,00070588000	7,16259350000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/08/2025	14/11/2025	-	24/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

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

## Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.898.280/0001-13	13.155.995/0001-01	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Índice Ativo	Ações Livre	Ações Valor/Crescimento
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/10/2010	16/09/2011	30/12/2009	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	1000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	500	0
RESGATE MÍNIMO	0	500	500	0
SALDO MÍNIMO	0	500	500	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	912.959.140,89	66.759.422,11	1.001.569.358,23	470.300.453,45
NÚMERO DE COTISTAS **	18.152	247	1.655	480
VALOR DA COTA **	4,02374870000	2,49191384000	8,88986110000	4,84427330000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/09/2022	23/05/2025	23/05/2025	25/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

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

## Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário	Ações Invest. no Exterior	
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,20% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	500	-	5000000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	-	0	
RESGATE MÍNIMO	500	-	0	
SALDO MÍNIMO	500	-	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0	
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>Não Disponibilizado pela Instituição.</b>	<b>Não Disponibilizado pela Instituição.</b>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	590.156.391,35	112.262.484,66	92.357.953,79	
NÚMERO DE COTISTAS **	432	11	76	
VALOR DA COTA **	1,63908740000	60,95666300000	83,94461970000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2025	10/06/2025	23/01/2025	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundo Imobiliário, Art. 11	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II	

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

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



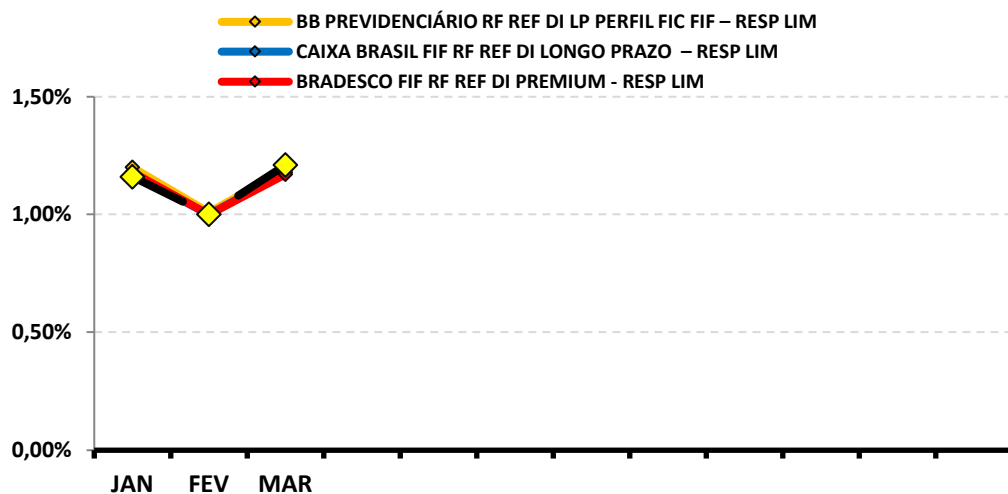


## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

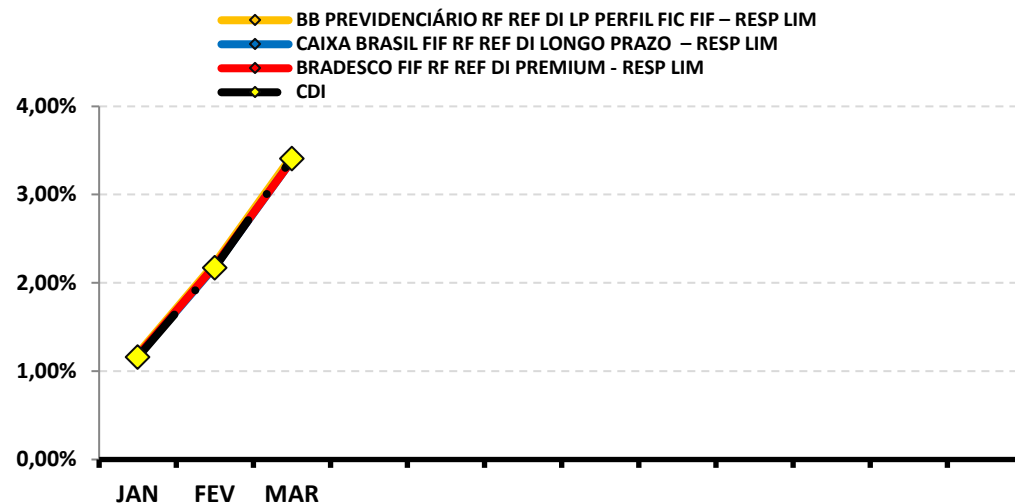
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,20%	1,01%	1,19%									148.340,98	3,44%	419.055,45
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	1,17%	1,00%	1,18%									252.051,87	3,39%	738.671,53
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%									310.377,62	3,39%	900.000,06
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>									-	<b>3,41%</b>	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

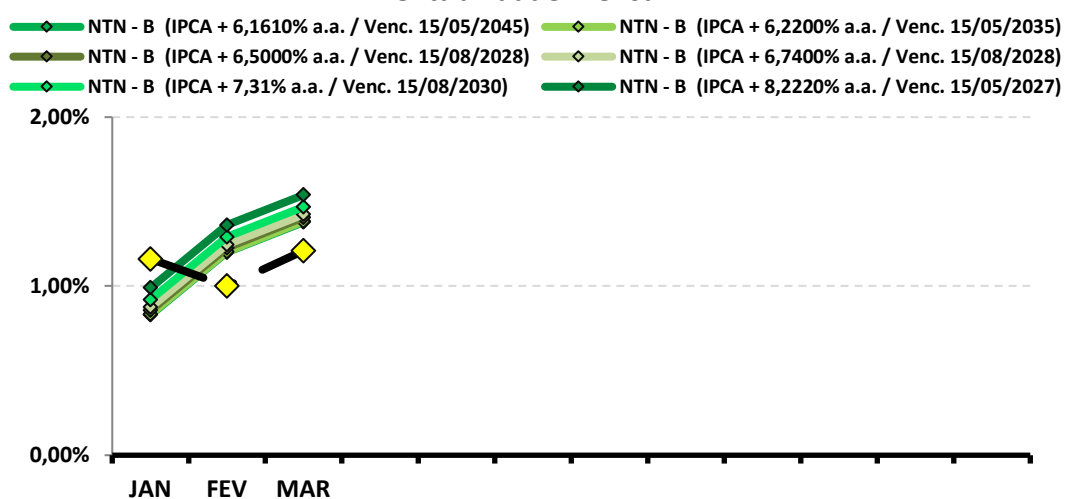


Continuação....

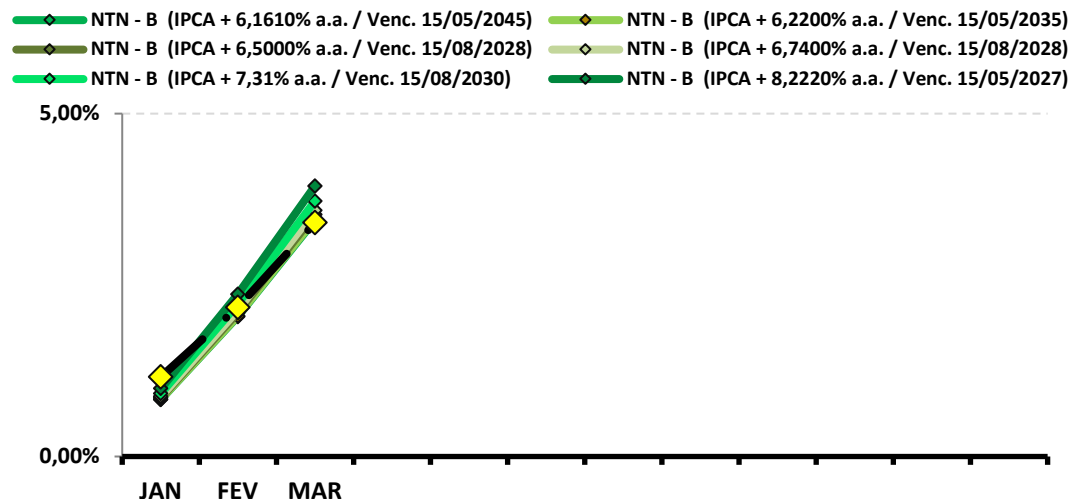
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,83%	1,20%	1,38%									182.184,40	<b>3,45%</b>	<b>382.641,96</b>
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,83%	1,20%	1,38%									209.033,87	<b>3,46%</b>	<b>439.492,80</b>
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,86%	1,23%	1,41%									163.044,87	<b>3,53%</b>	<b>348.642,21</b>
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,88%	1,25%	1,43%									34.853,89	<b>3,59%</b>	<b>74.831,47</b>
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,92%	1,29%	1,47%									199.803,39	<b>3,72%</b>	<b>432.954,39</b>
NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,99%	1,36%	1,54%									130.730,24	<b>3,94%</b>	<b>283.173,57</b>
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>									-	<b>3,41%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

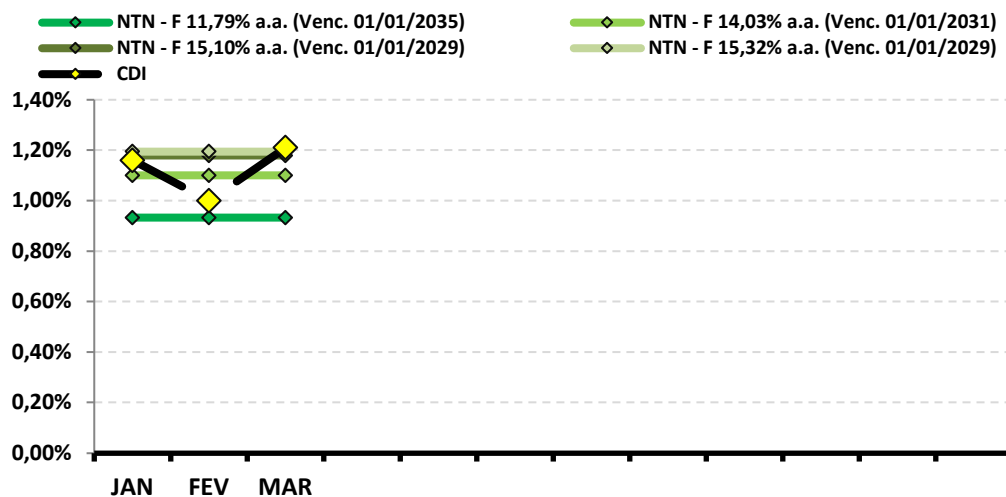


Continuação....

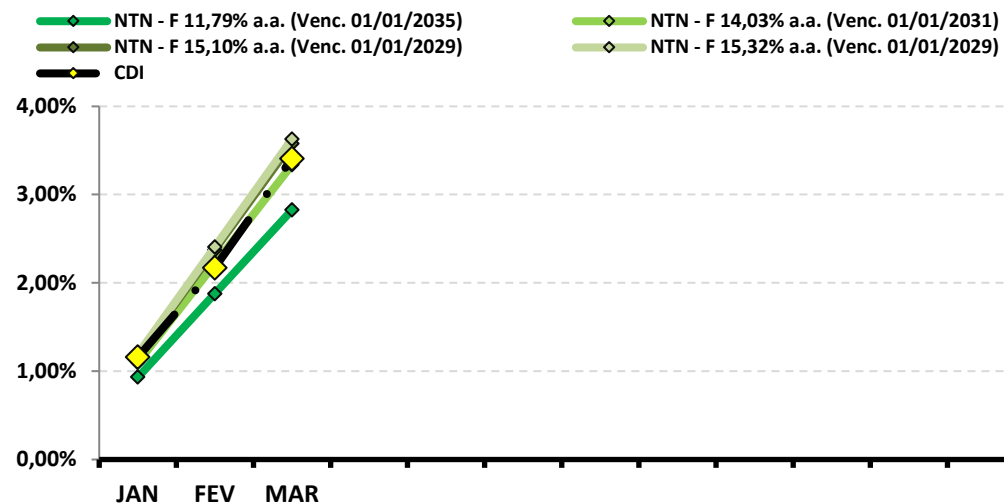
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%	0,93%									115.330,13	<b>2,83%</b>	<b>317.316,18</b>
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%	1,10%									166.244,83	<b>3,34%</b>	<b>456.722,49</b>
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%	1,18%									55.026,23	<b>3,58%</b>	<b>151.061,16</b>
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%	1,19%									18.660,08	<b>3,63%</b>	<b>51.219,44</b>
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>									-	<b>3,41%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

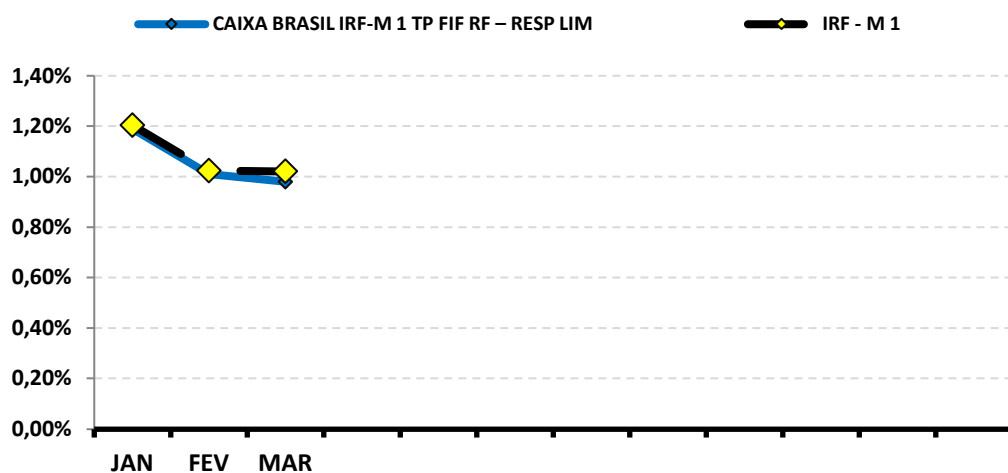


Continuação....

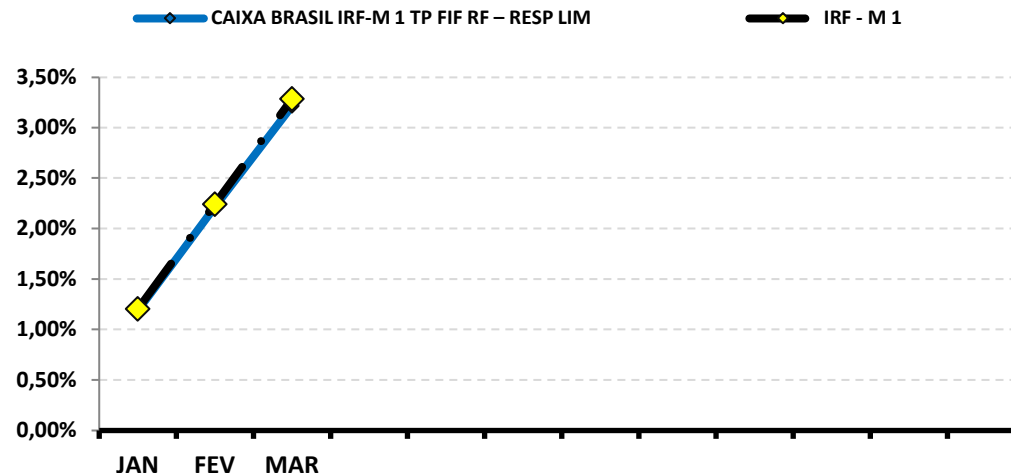
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%									142.299,93	<b>3,21%</b>	<b>435.274,53</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>									-	<b>3,28%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

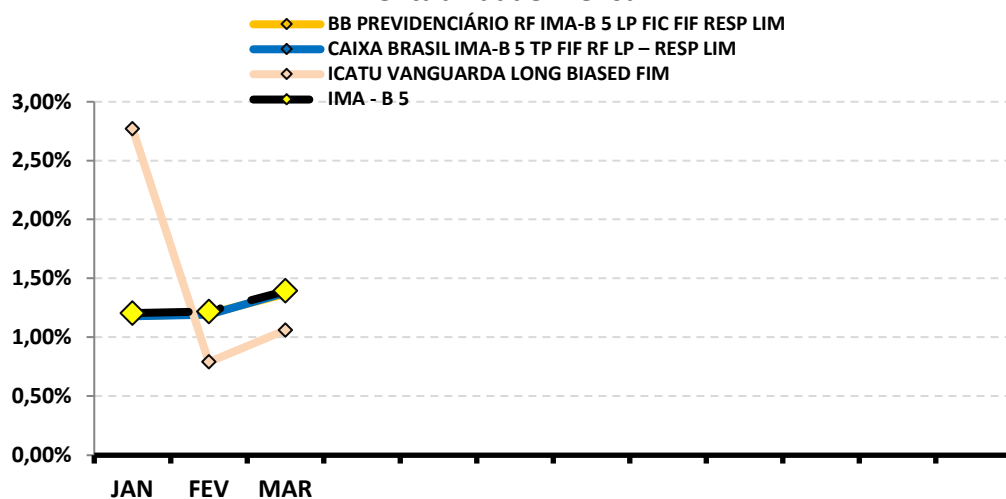


Continuação....

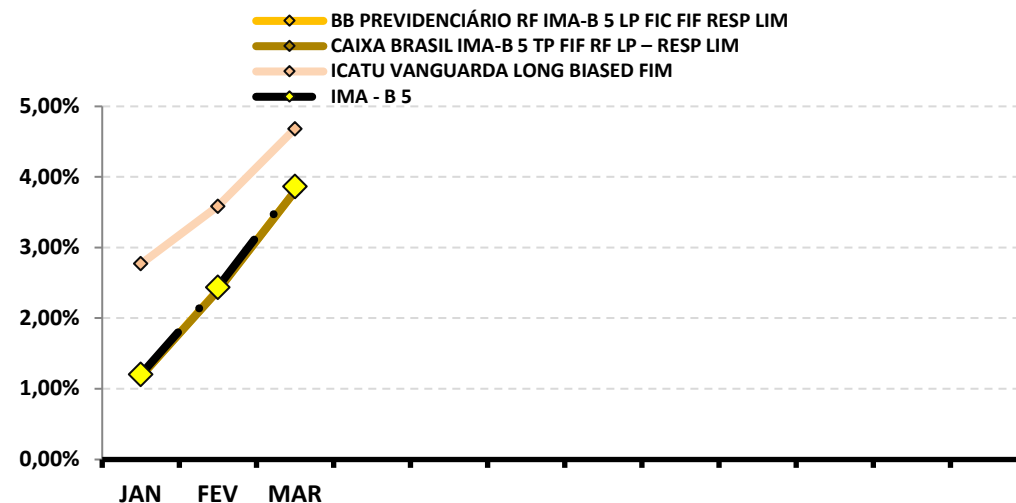
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%									6.885,34	<b>3,80%</b>	<b>18.630,91</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%									454.073,08	<b>3,80%</b>	<b>1.223.108,41</b>
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,77%	0,79%	1,06%									21.946,16	<b>4,68%</b>	<b>93.302,33</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,39%</b>									-	<b>3,87%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

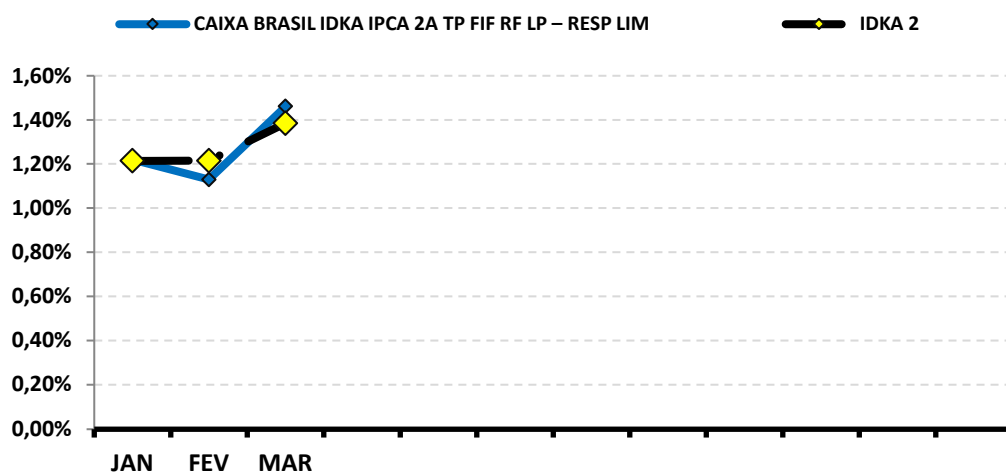


Continuação....

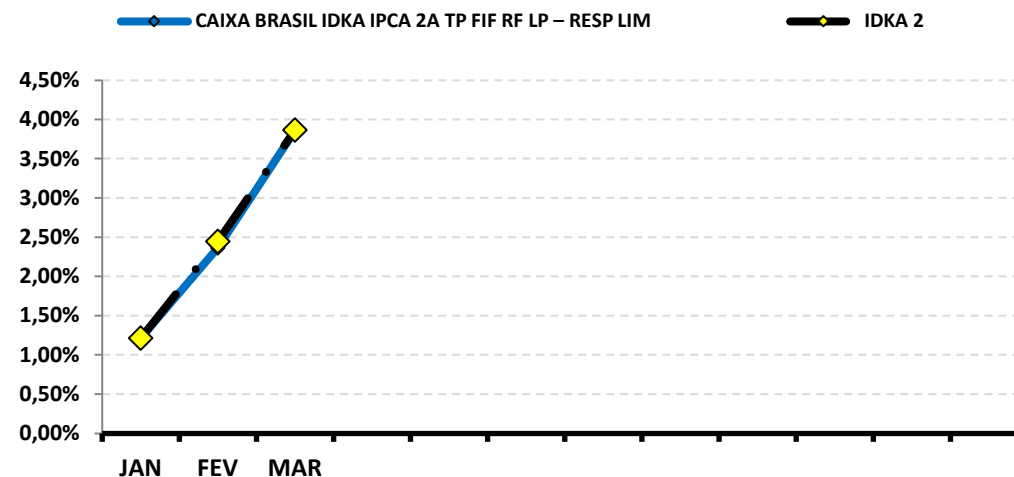
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%									55.628,85	<b>3,86%</b>	<b>143.346,79</b>
<b>IDKA 2</b>	1,22%	1,22%	1,39%									-	<b>3,86%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

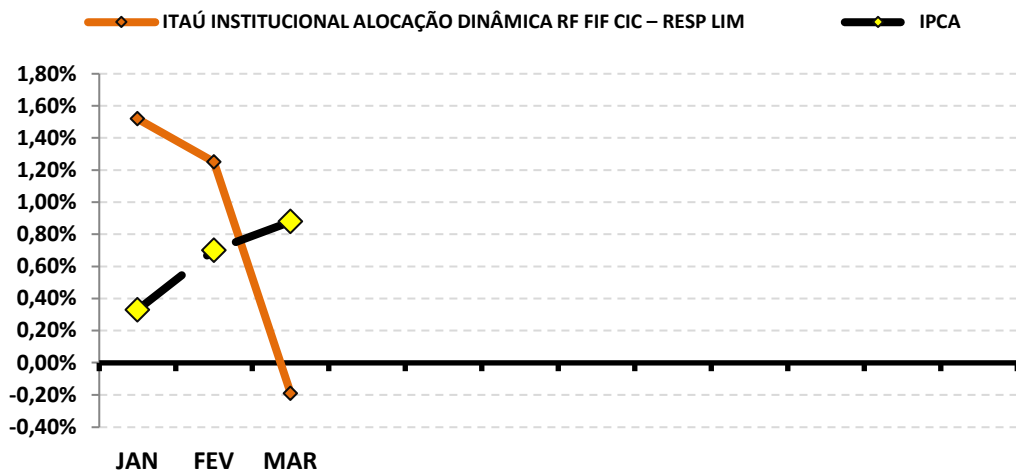


Continuação....

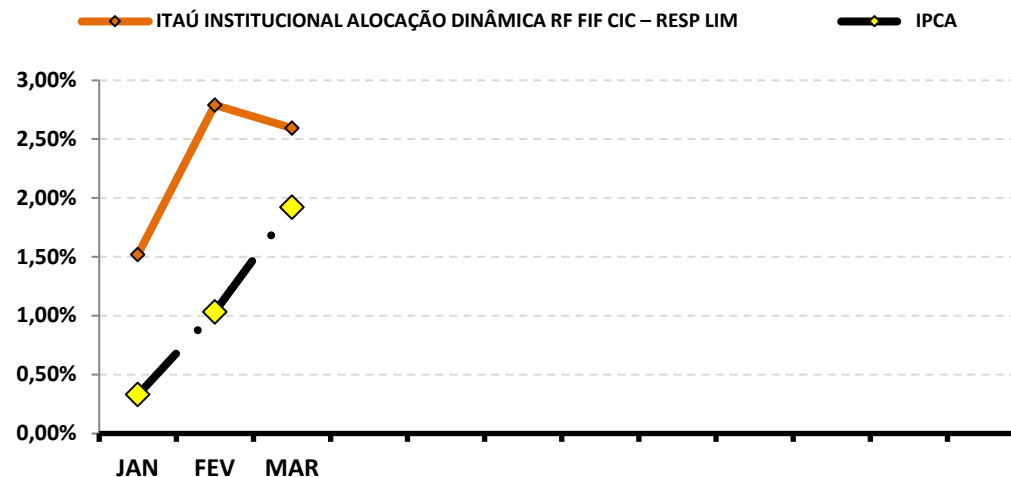
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%	1,25%	-0,19%									(5.559,11)	2,59%	74.234,54
<b>IPCA</b>	0,33%	0,70%	0,88%								-	1,92%	-	

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

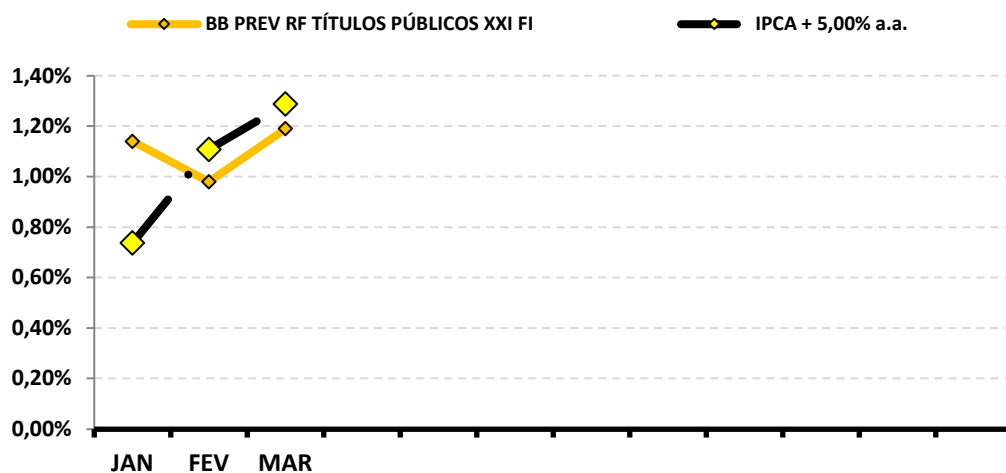


Continuação....

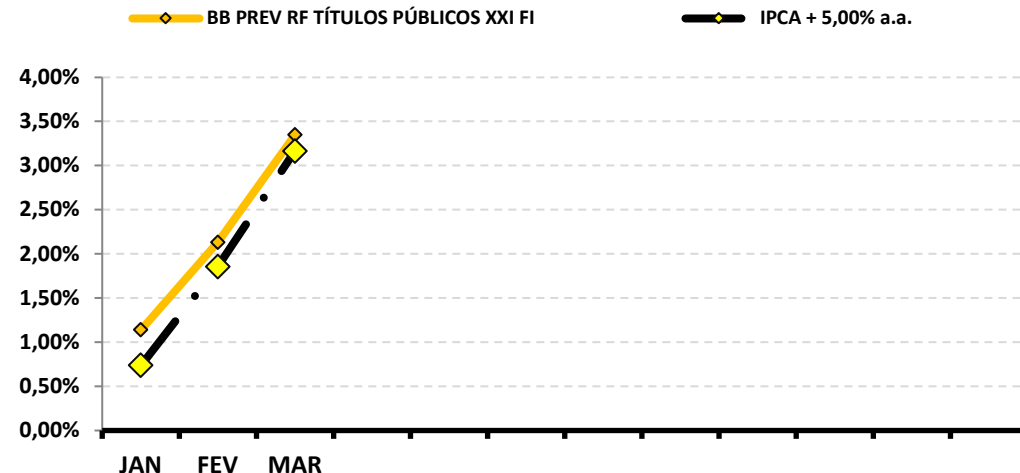
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,14%	0,98%	1,19%									8.113,72	<b>3,35%</b>	<b>22.346,13</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	0,74%	1,11%	1,29%									-	<b>3,16%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

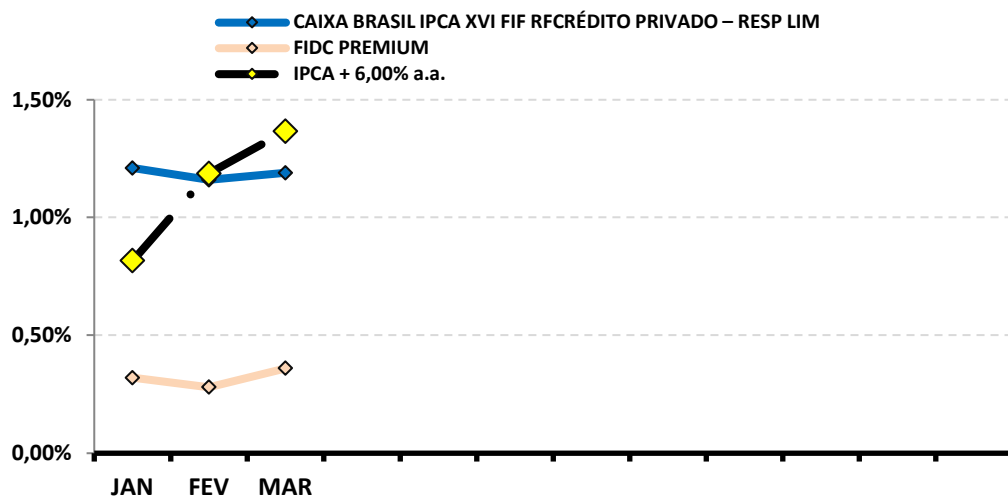


Continuação....

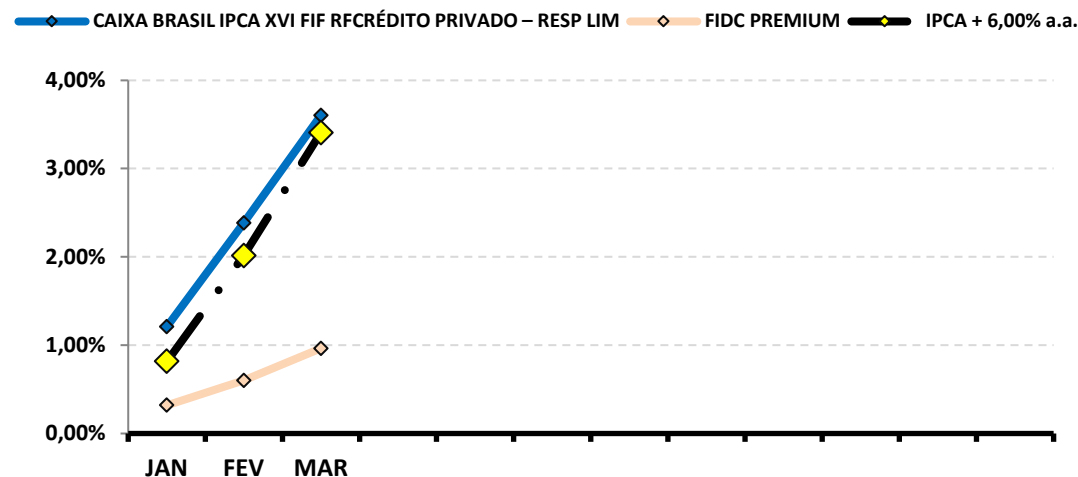
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO –	1,21%	1,16%	1,19%								17.126,50	<b>3,60%</b>	<b>50.774,00</b>
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%								0,54	<b>0,96%</b>	<b>1,46</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,82%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,37%</b>								-	<b>3,41%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



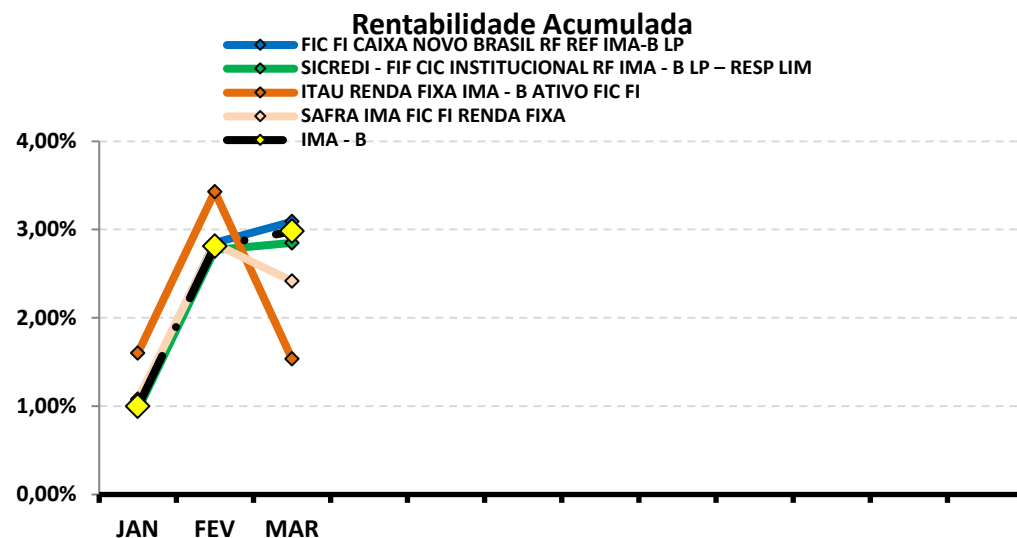
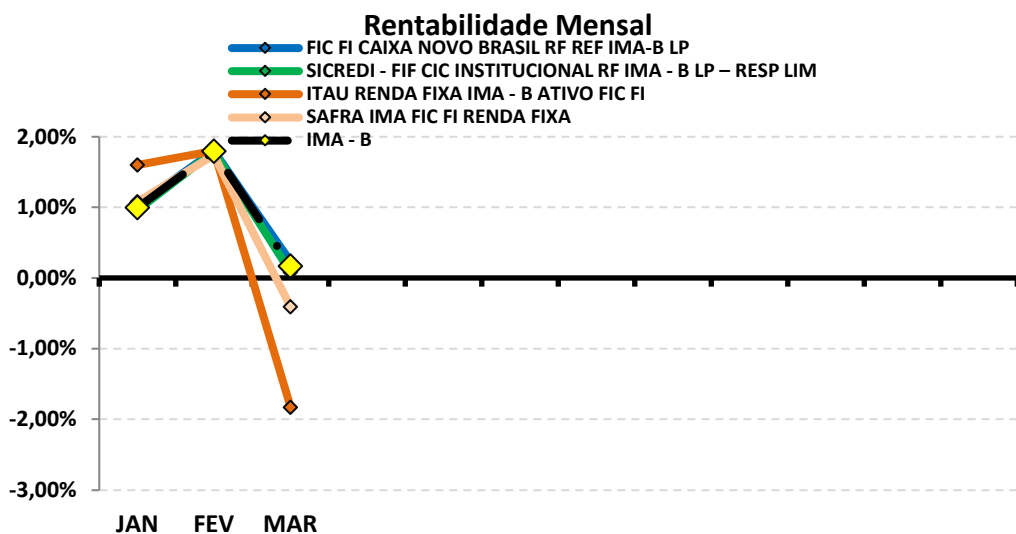
**Rentabilidade Acumulada**



Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,03%	1,80%	0,23%								41.355,95	<b>3,09%</b>	<b>529.950,70</b>
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%								21.340,10	<b>2,85%</b>	<b>334.664,91</b>
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,60%	1,80%	-1,83%								(23.861,30)	<b>1,54%</b>	<b>14.894,94</b>
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,08%	1,74%	-0,41%								(36.229,66)	<b>2,42%</b>	<b>156.654,14</b>
<b>IMA - B</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,79%</b>	<b>0,17%</b>								-	<b>2,98%</b>	<b>-</b>

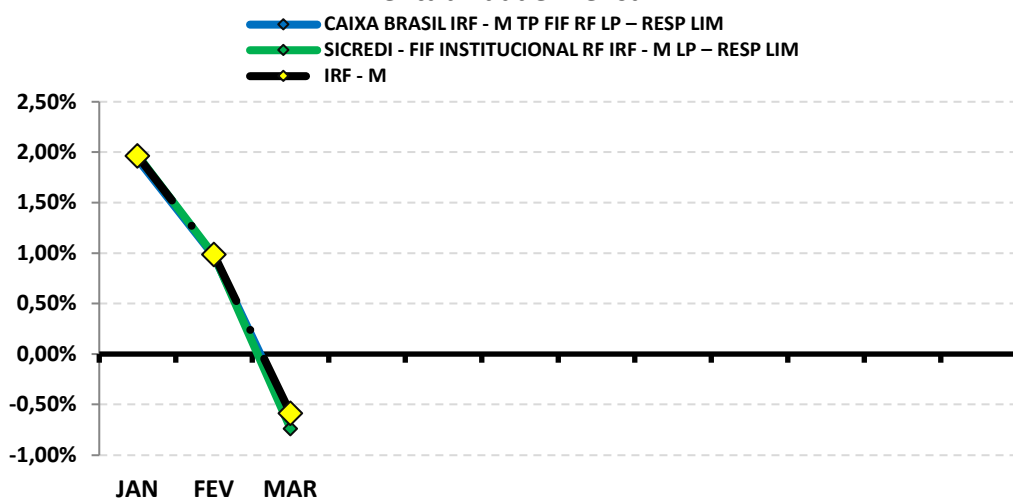


Continuação....

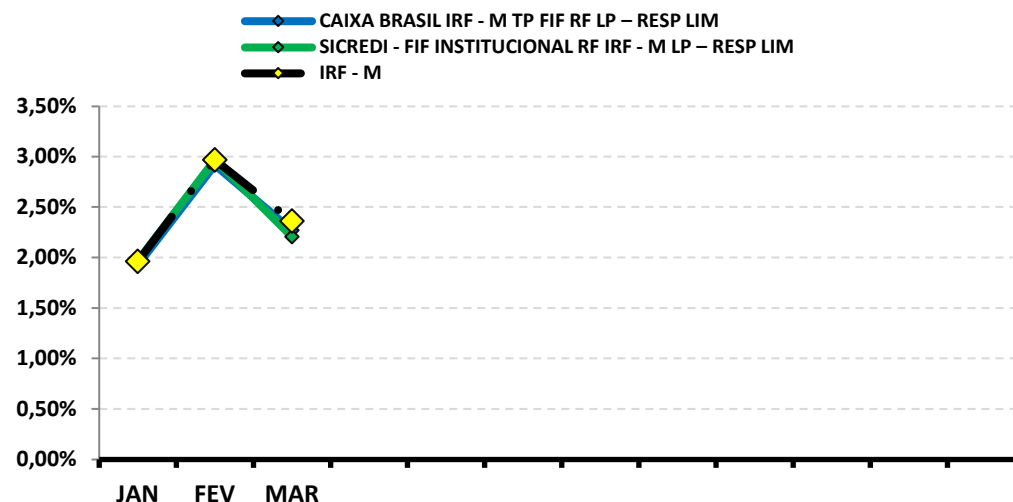
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%									(147.596,92)	2,27%	481.107,86
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%									(134.038,83)	2,21%	386.942,87
<b>IRF - M</b>	1,96%	0,99%	-0,59%									-	2,36%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

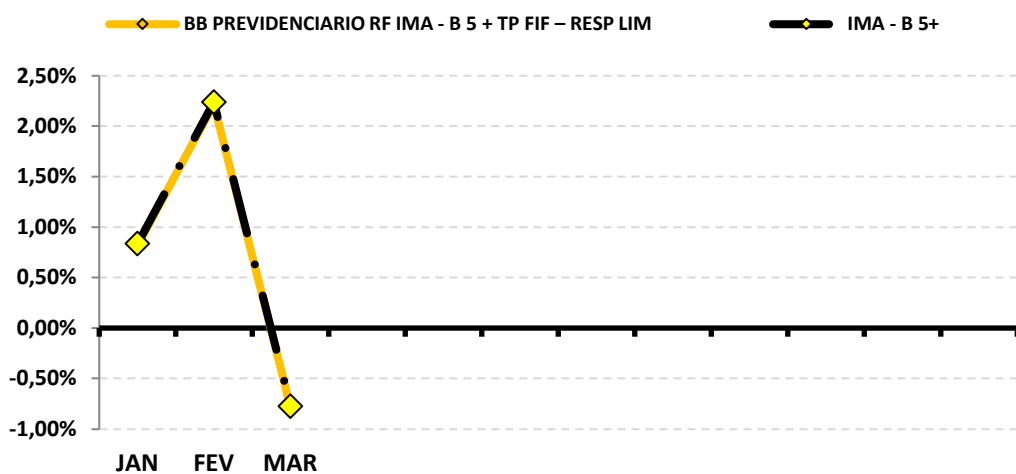


Continuação....

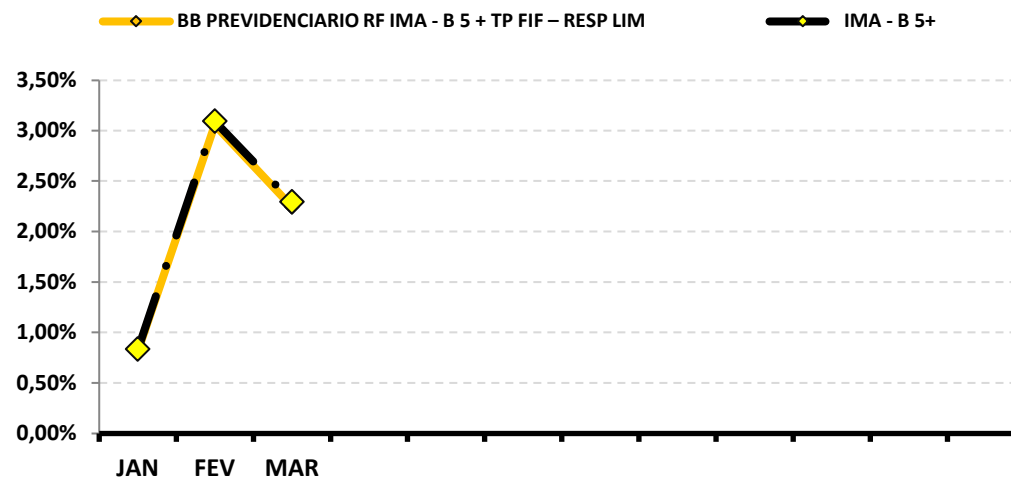
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF - RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%									(17.566,82)	2,24%	48.065,29
<b>IMA - B 5+</b>	0,84%	2,24%	-0,78%									-	2,29%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

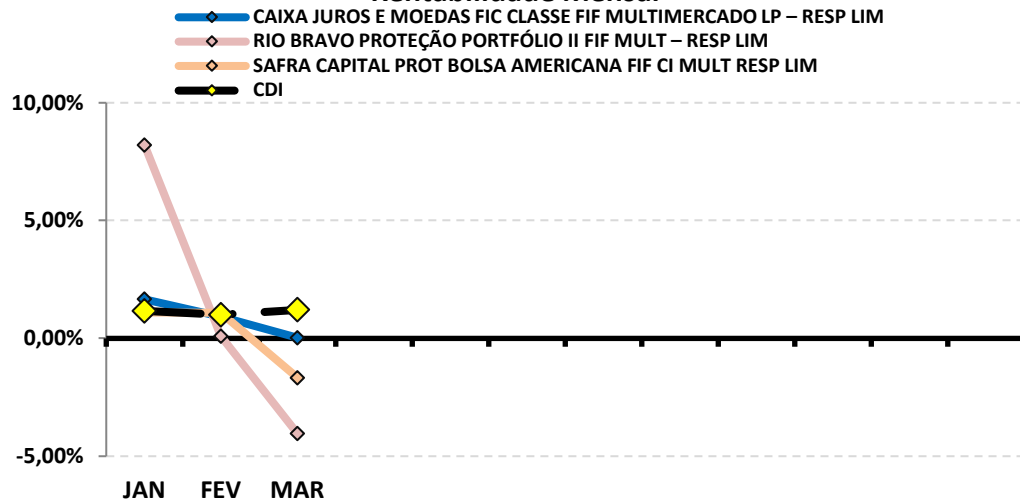


Continuação....

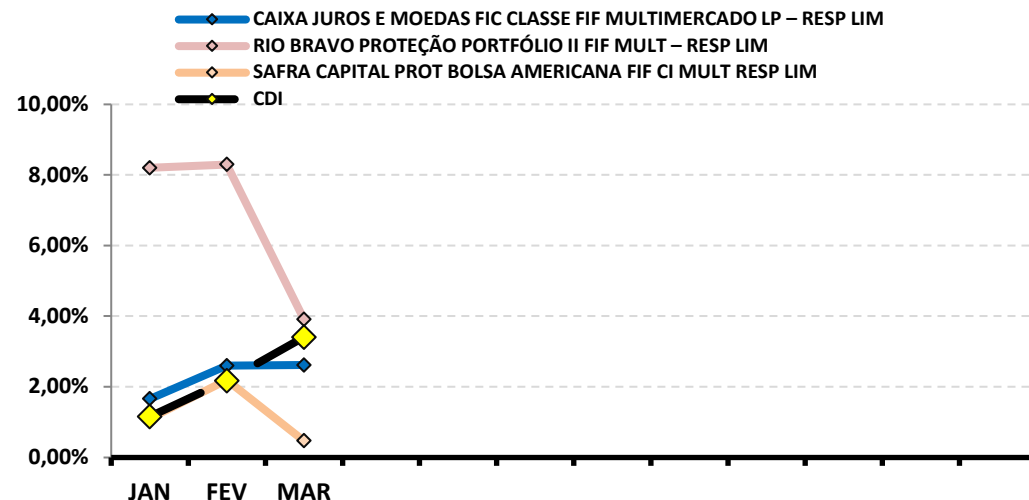
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER	1,66%	0,92%	0,02%									368,05	2,62%	42.691,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R	8,20%	0,09%	-4,05%									(408.615,09)	3,91%	364.329,44
SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI M	1,10%	1,08%	-1,68%									(91.447,32)	0,48%	(27.125,91)
<b>CDI</b>	1,16%	1,00%	1,21%									-	3,41%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

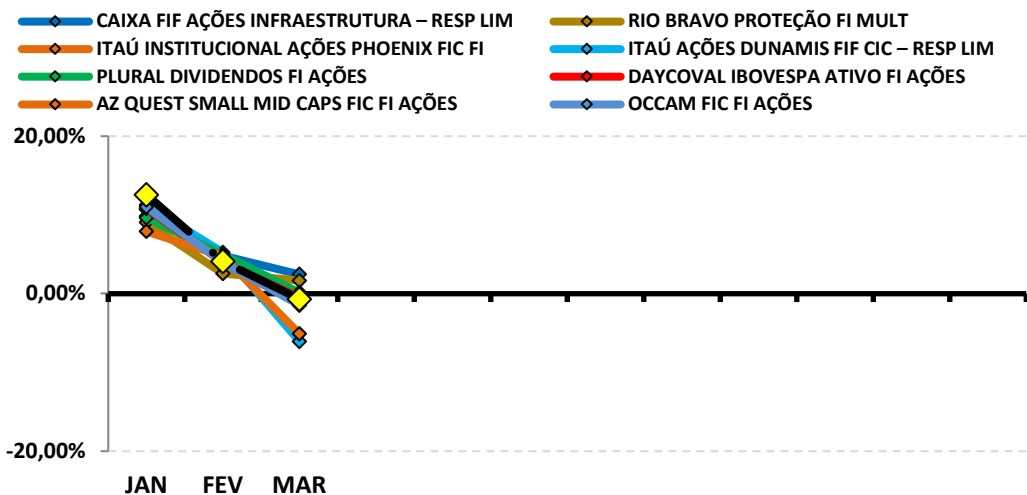


Continuação....

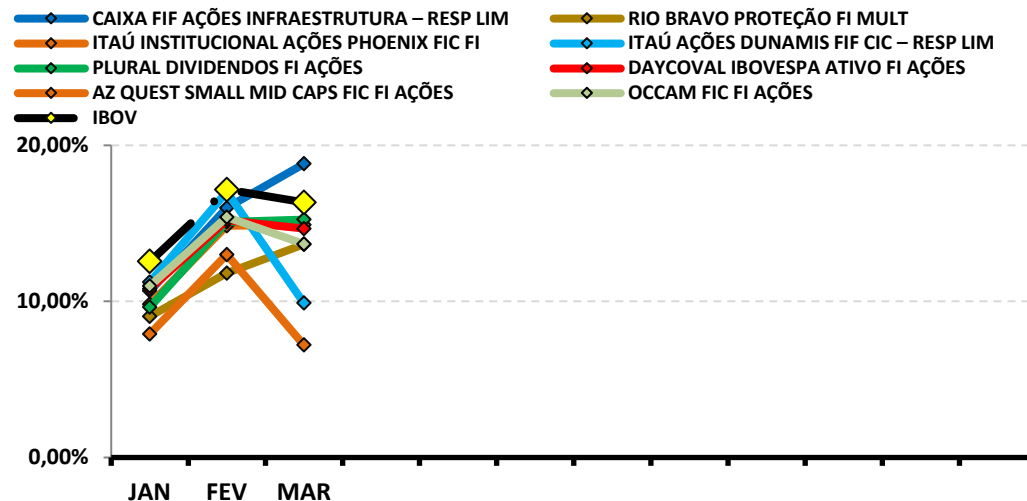
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%									116.337,04	<b>18,81%</b>	<b>772.794,47</b>
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	9,04%	2,54%	1,65%									133.492,29	<b>13,65%</b>	<b>989.682,56</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%	0,05%									604,83	<b>14,90%</b>	<b>163.790,12</b>
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%	5,21%	-6,10%									(116.185,41)	<b>9,89%</b>	<b>160.957,89</b>
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,63%	4,98%	0,13%									3.238,81	<b>15,24%</b>	<b>317.819,14</b>
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10,80%	3,97%	-0,48%									(26.607,42)	<b>14,65%</b>	<b>703.651,36</b>
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7,90%	4,72%	-5,12%									(798.100,88)	<b>7,21%</b>	<b>993.745,71</b>
OCCAM FIC FI AÇÕES	10,99%	3,97%	-1,49%									(51.277,43)	<b>13,68%</b>	<b>408.465,33</b>
<b>IBOV</b>	<b>12,56%</b>	<b>4,09%</b>	<b>-0,70%</b>									-	<b>16,34%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

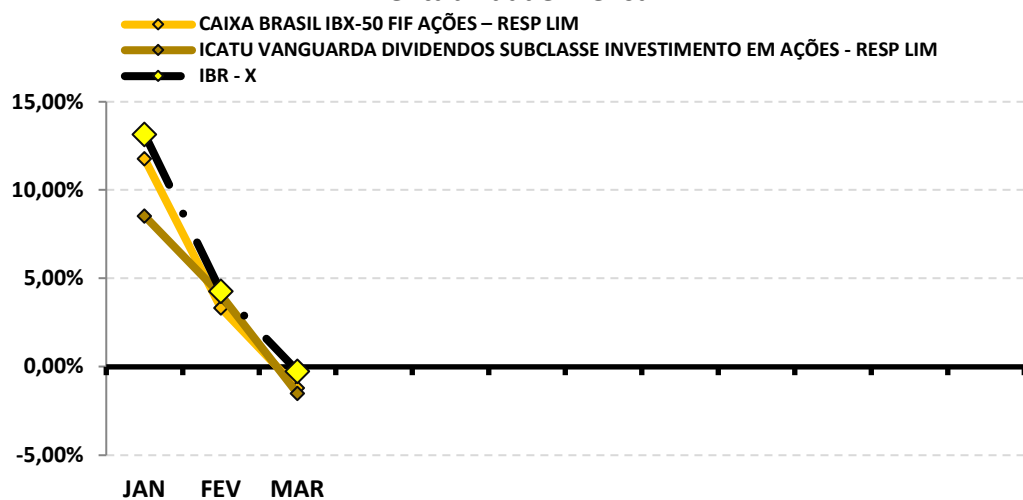


Continuação....

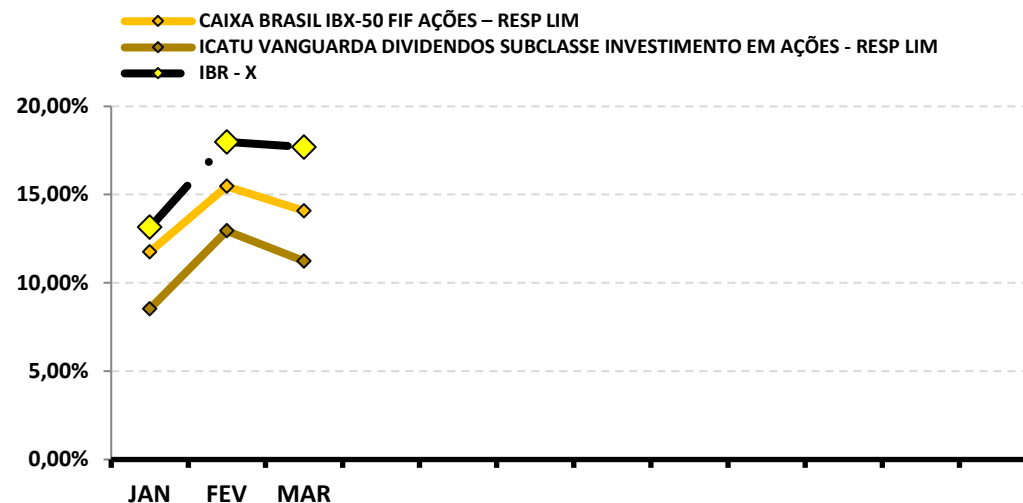
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	11,76%	3,32%	-1,21%									(78.939,84)	14,07%	794.024,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVE	8,53%	4,07%	-1,52%									(61.959,21)	11,23%	404.471,79
<b>IBR - X</b>	<b>13,15%</b>	<b>4,27%</b>	<b>-0,26%</b>									-	<b>17,67%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

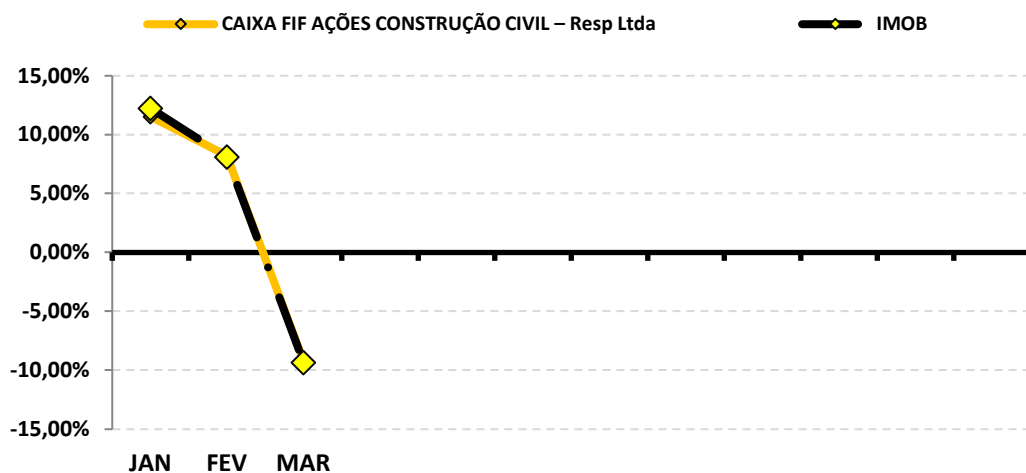


Continuação....

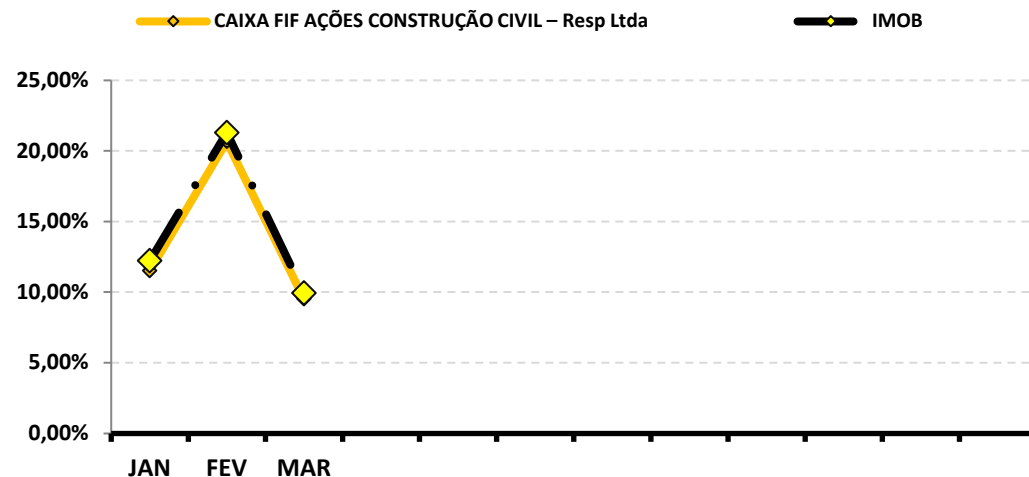
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%									(107.068,63)	9,53%	91.554,31
<b>IMOB</b>	12,22%	8,09%	-9,36%									-	9,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

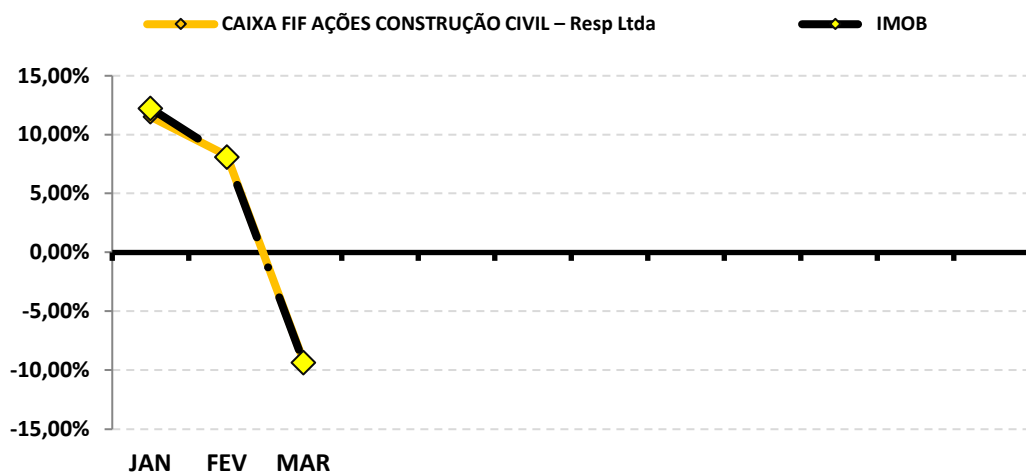


Continuação....

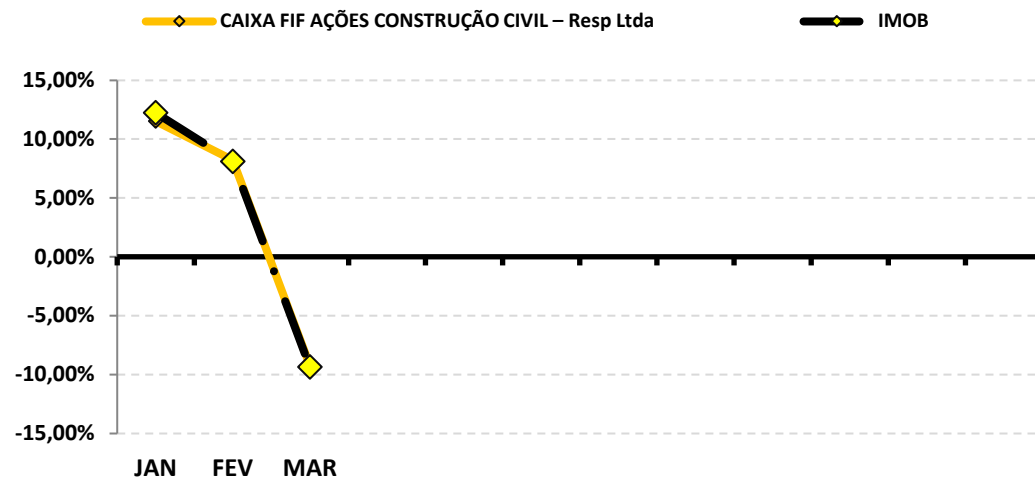
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%									(107.068,63)	9,53%	91.554,31
<b>IMOB</b>	12,22%	8,09%	-9,36%									-	9,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

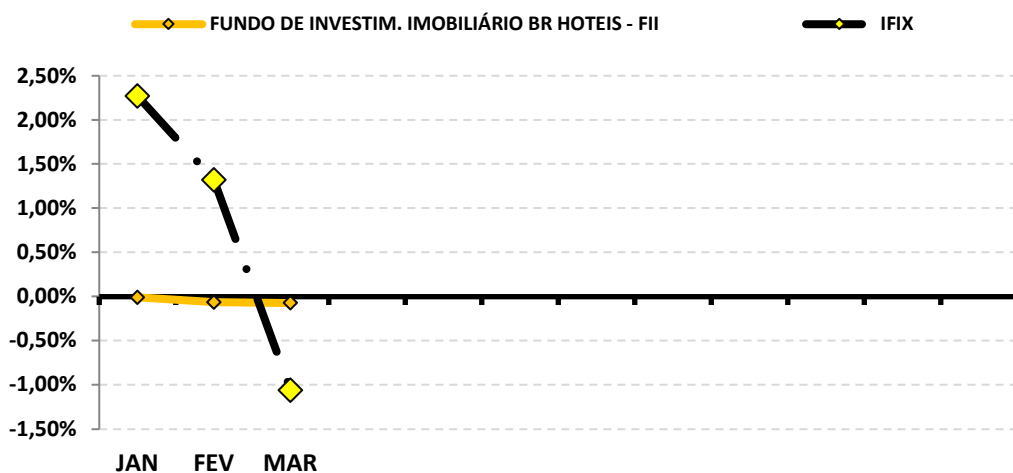


Continuação....

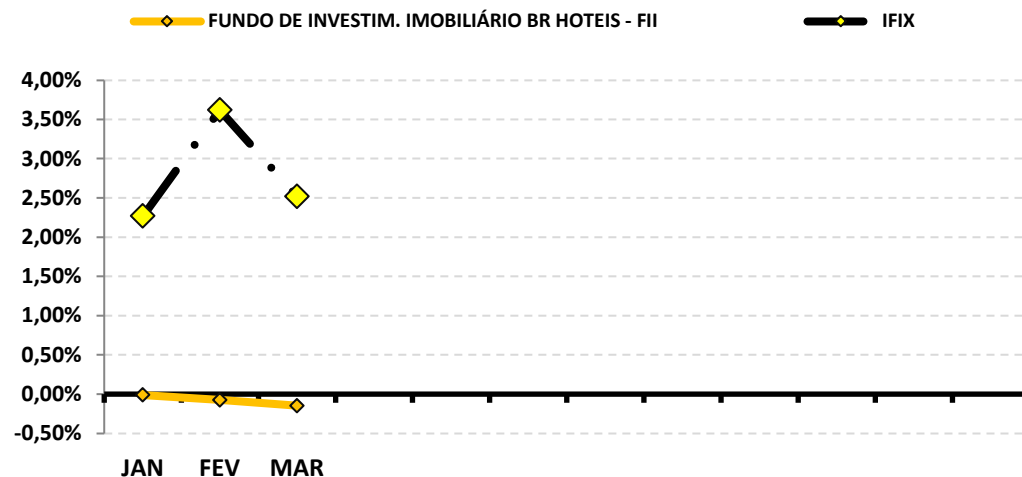
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,01%	-0,06%	-0,07%									(882,47)	-0,14%	(1.800,20)
<b>IFIX</b>	2,27%	1,32%	-1,06%									-	2,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

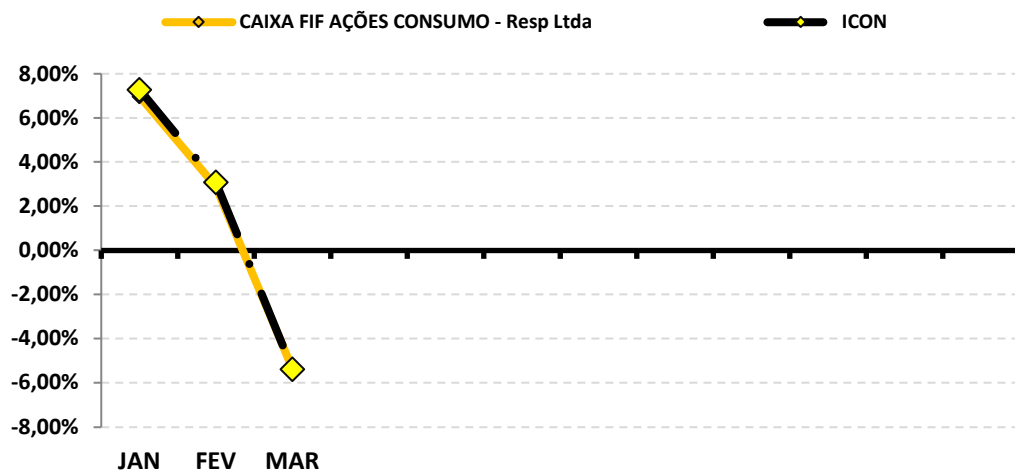


Continuação....

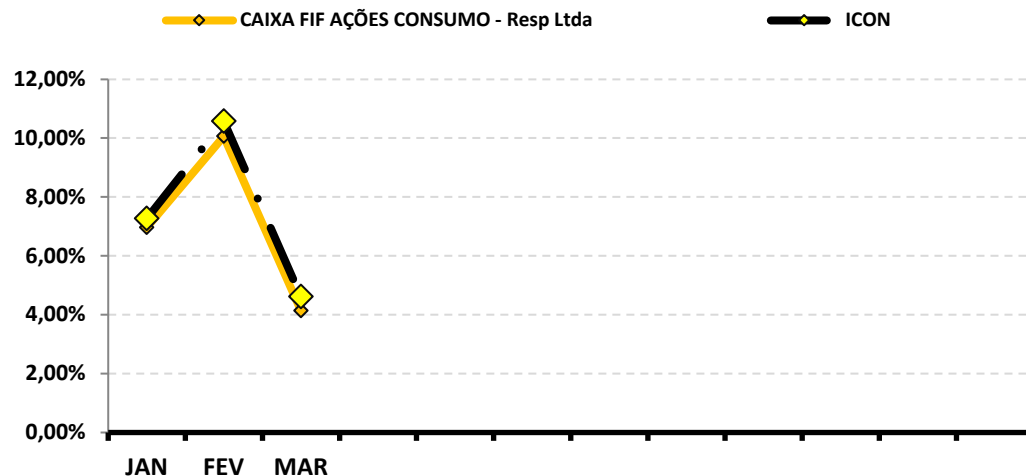
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%								(156.512,99)	4,14%	109.540,47
<b>ICON</b>	7,27%	3,08%	-5,39%								-	4,61%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

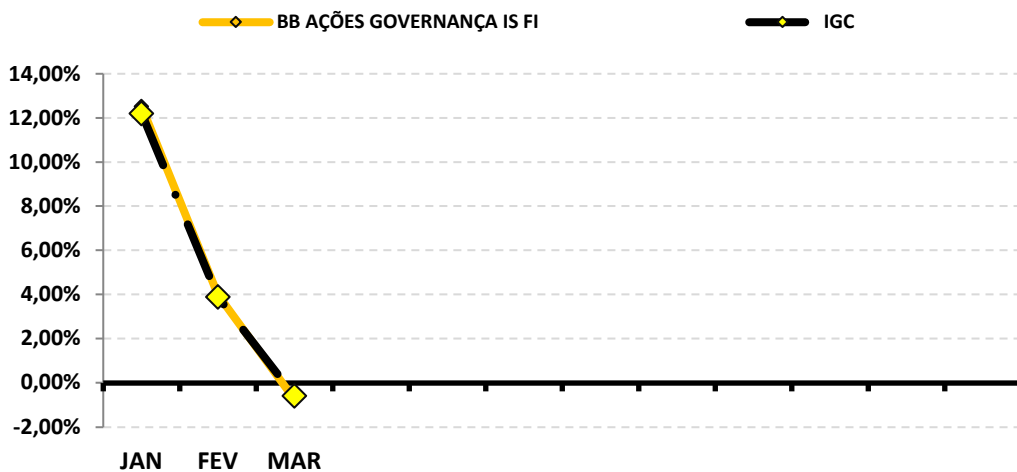


Continuação....

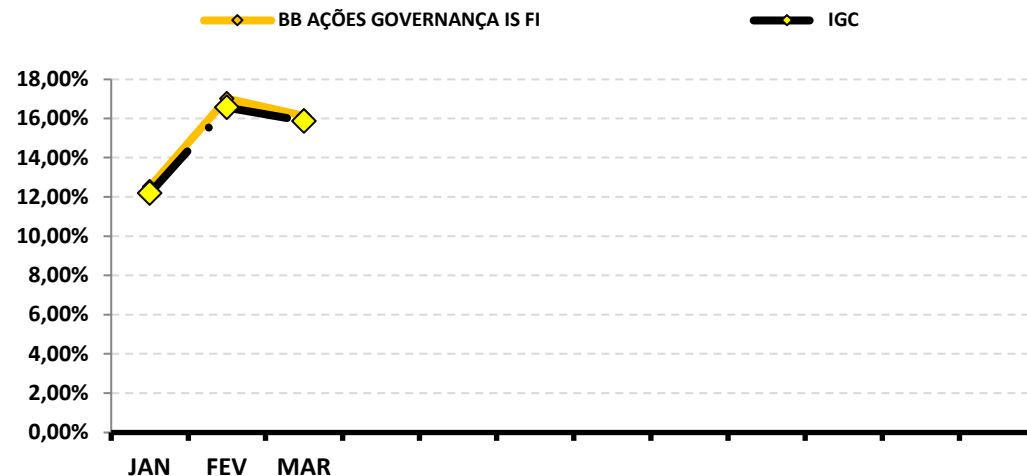
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	12,52%	3,99%	-0,76%									(40.734,22)	16,13%	742.703,45
<b>IGC</b>	12,20%	3,89%	-0,60%									-	15,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

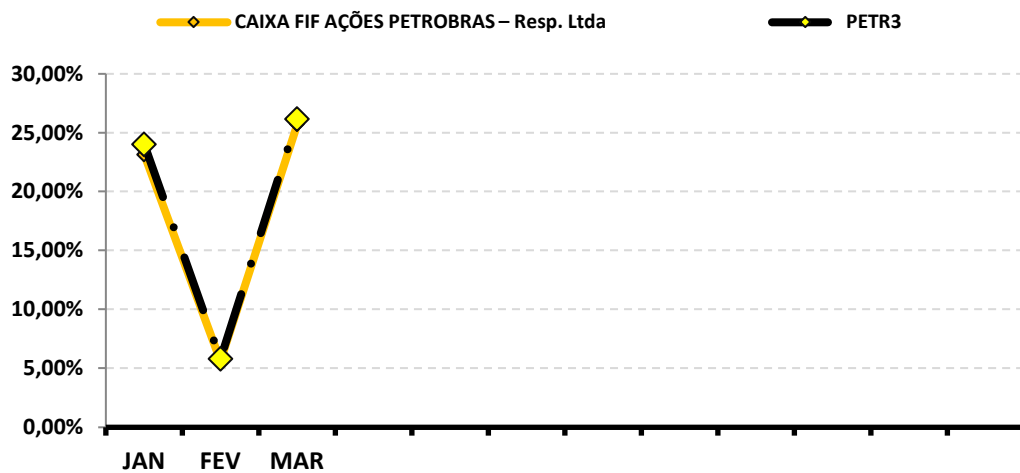


Continuação....

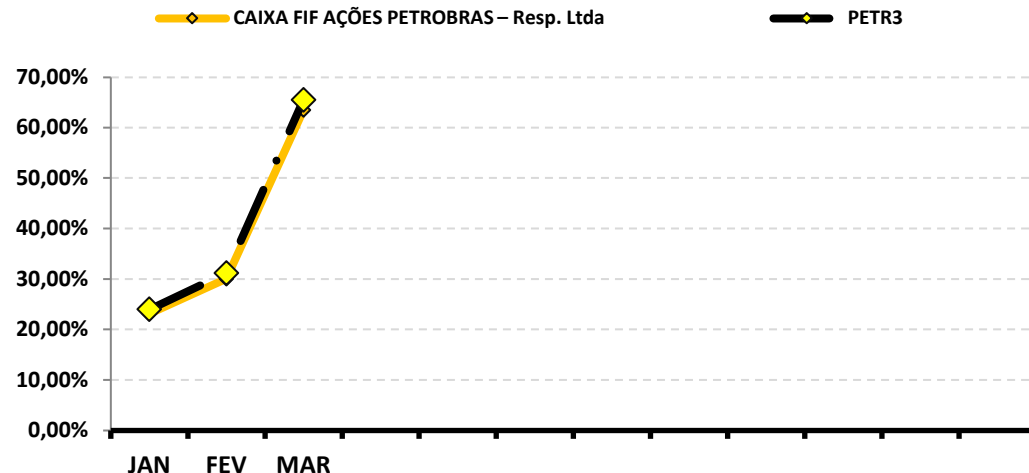
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%	5,62%	25,72%								895.600,30	<b>63,50%</b>	<b>1.700.134,22</b>
<b>PETR3</b>	24,01%	5,79%	26,16%								-	<b>65,51%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

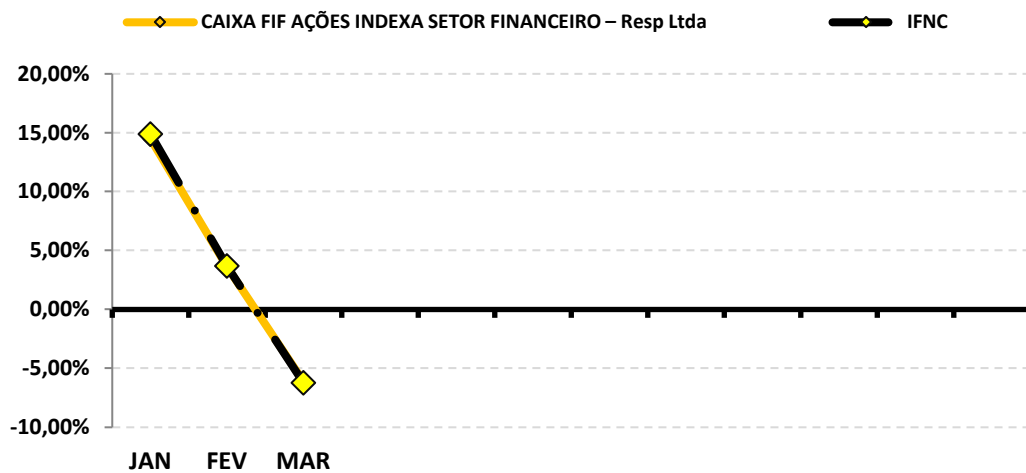


Continuação....

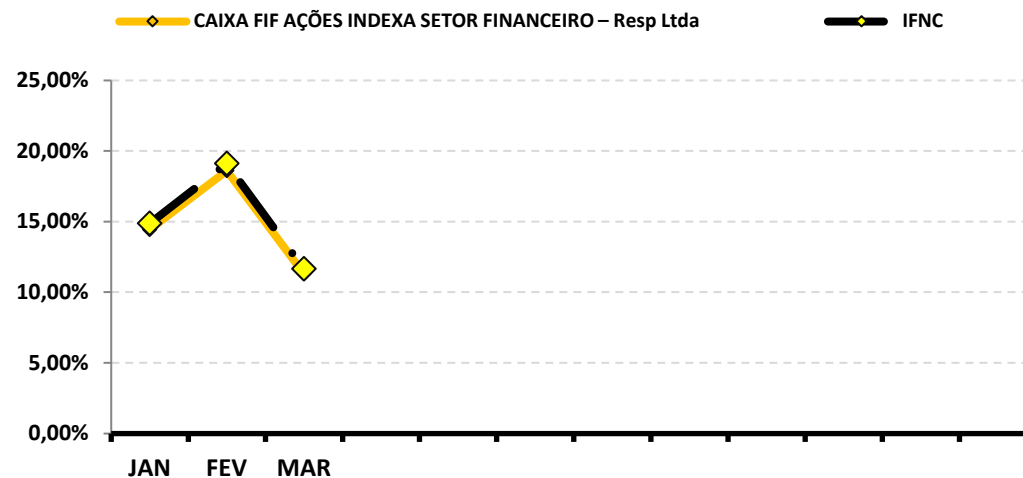
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	14,45%	3,63%	-6,15%									(257.455,42)	11,31%	398.775,11
<b>IFNC</b>	14,87%	3,69%	-6,26%									-	11,65%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

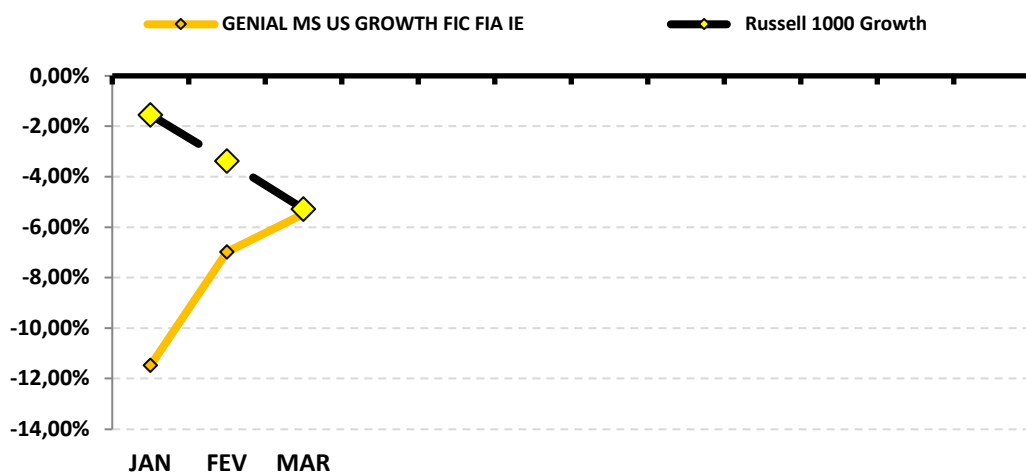


Continuação....

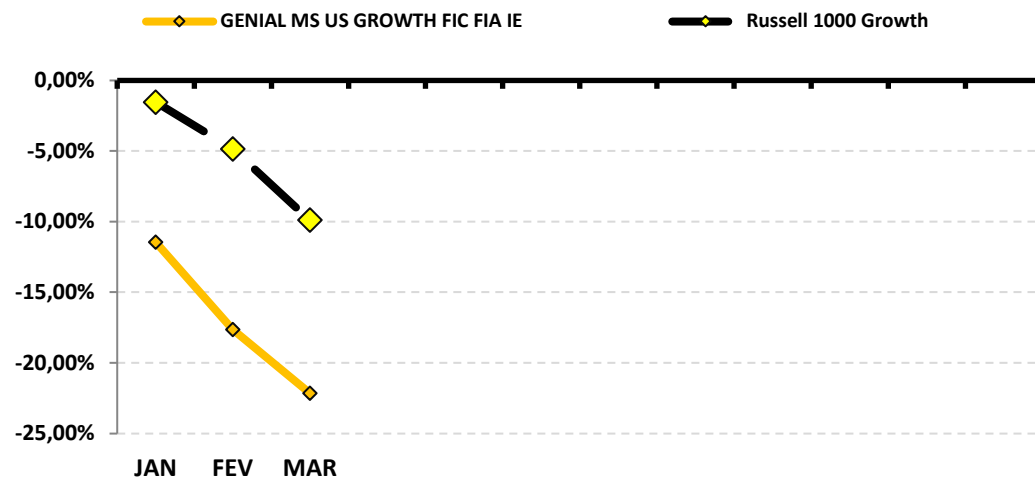
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-11,47%	-6,98%	-5,47%									(61.724,92)	-22,15%	(303.405,02)
<b>Russell 1000 Growth</b>	-1,55%	-3,38%	-5,28%									-	-9,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

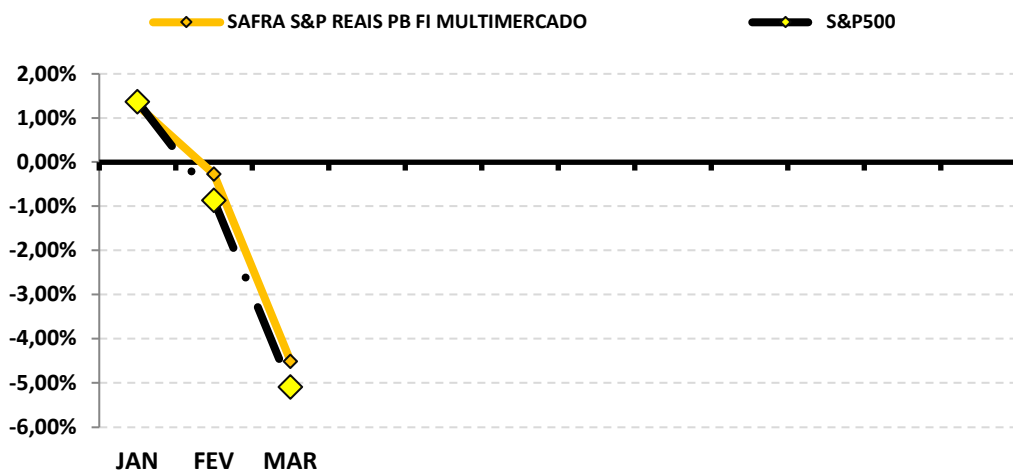


Continuação....

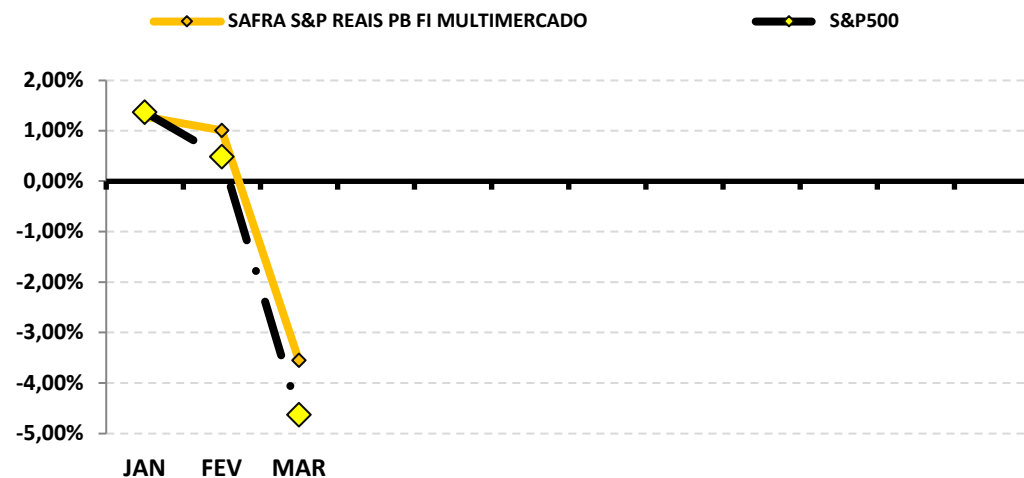
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,28%	-0,27%	-4,51%									(474.897,49)	-3,55%	(369.878,56)
<b>S&amp;P500</b>	1,37%	-0,87%	-5,09%									-	-4,63%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

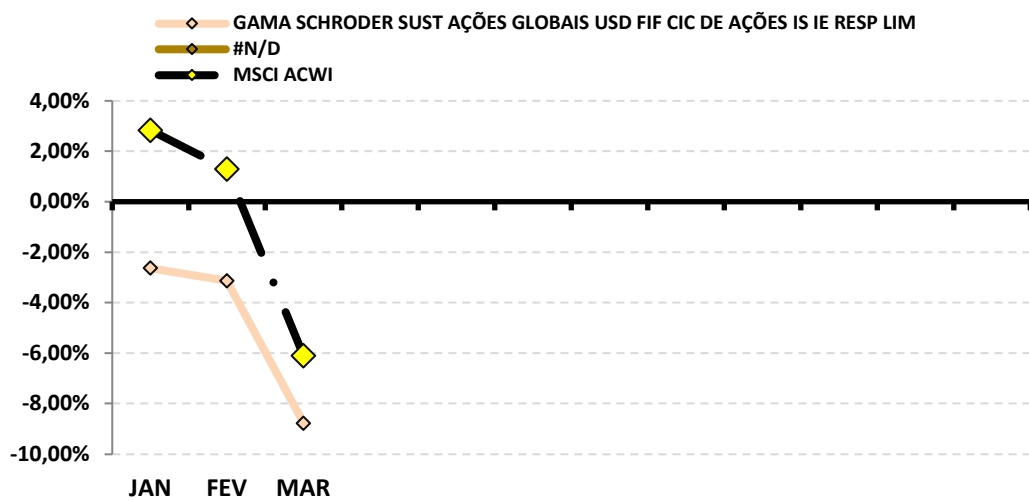


Continuação....

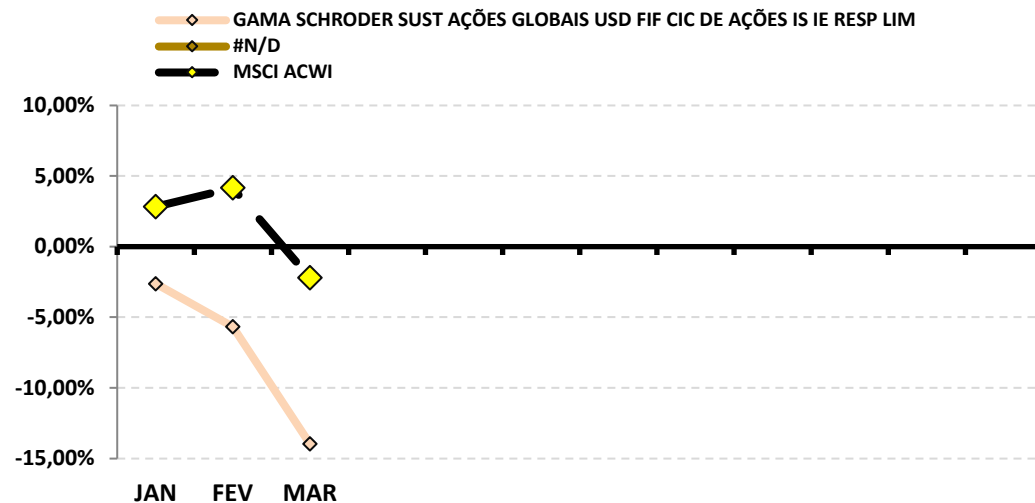
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	#	(%)	(R\$)
GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF C	-2,63%	-3,13%	-8,78%									(126.183,20)		-13,96%	(147.153,79)
<b>MSCI ACWI</b>	2,83%	1,29%	-6,11%									-		-2,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

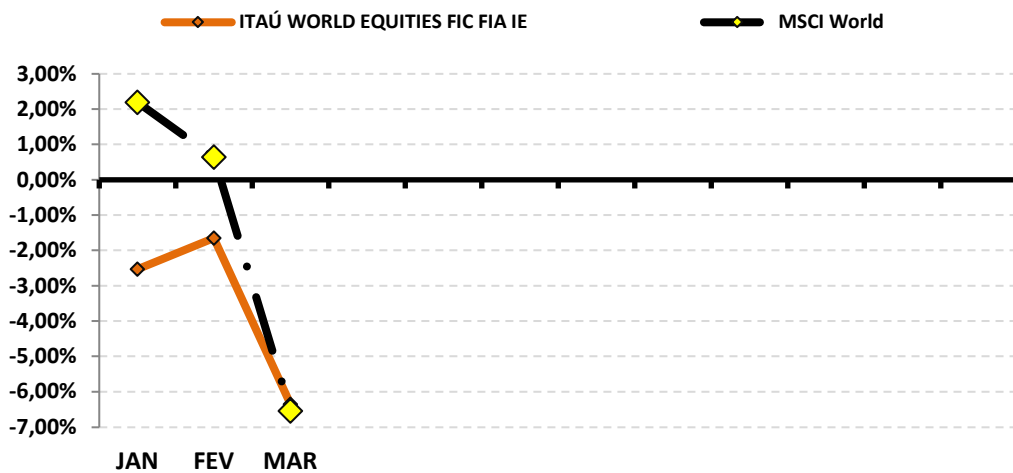


Continuação....

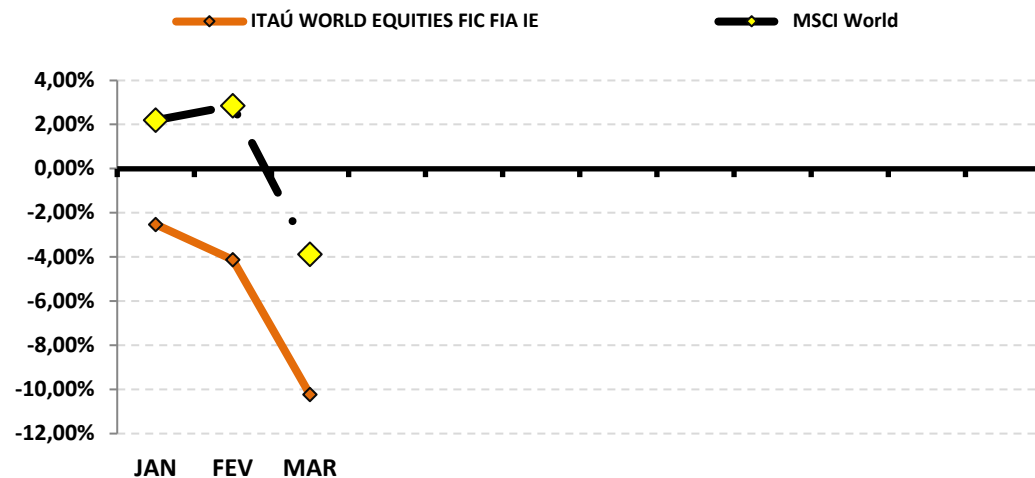
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-2,53%	-1,65%	-6,36%									(68.659,73)	-10,24%	(115.342,62)
<b>MSCI World</b>	2,19%	0,64%	-6,55%									-	-3,89%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

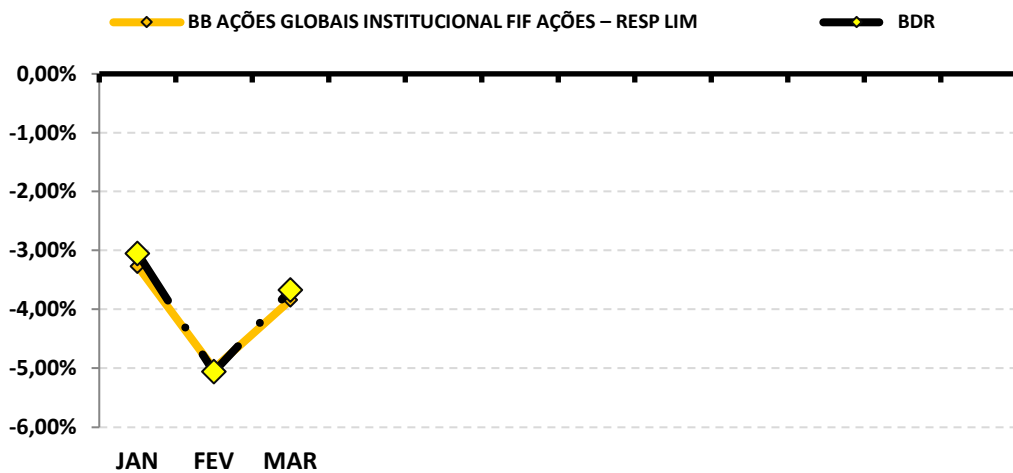


Continuação....

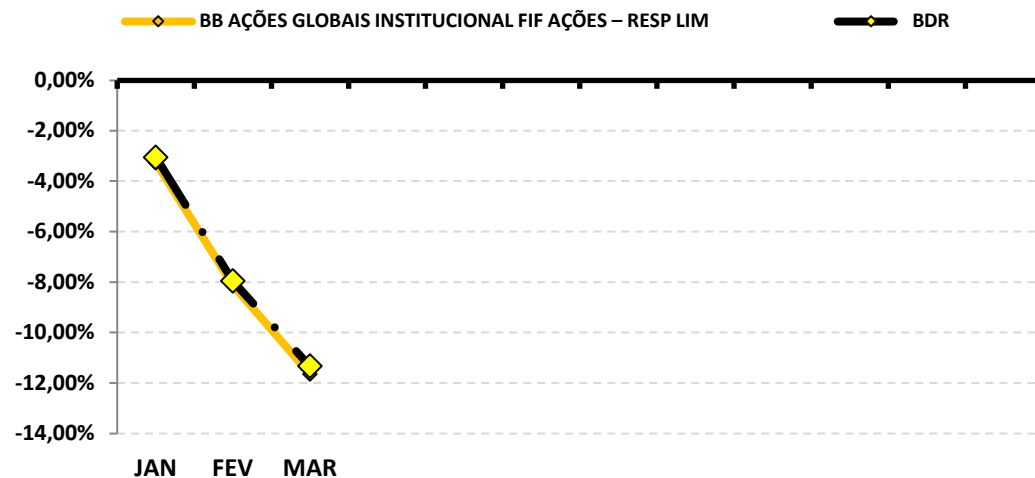
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
27 BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%	-5,01%	-3,84%									(277.444,38)	-11,64%	(915.703,40)
<b>BDR</b>	-3,05%	-5,06%	-3,67%									-	-11,33%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR									
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>2,70%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,08%</b>									
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,21%</b>									
<b>IBOVESPA</b>	<b>12,56%</b>	<b>4,09%</b>	<b>-0,70%</b>									
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,34%</b>									

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA NAVIRAÍPREV NO MÊS DE MARÇO FOI DE:**

<b>R\$</b>	<b>334.545,20</b>
------------	-------------------

**A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:**

<b>R\$</b>	<b>5.452.695,16</b>
------------	---------------------

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR								
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>2,70%</b>	<b>4,11%</b>	<b>4,19%</b>								
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>	<b>2,17%</b>	<b>3,41%</b>								
<b>IBOVESPA</b>	<b>12,56%</b>	<b>17,16%</b>	<b>16,34%</b>								
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,96%</b>	<b>3,33%</b>								

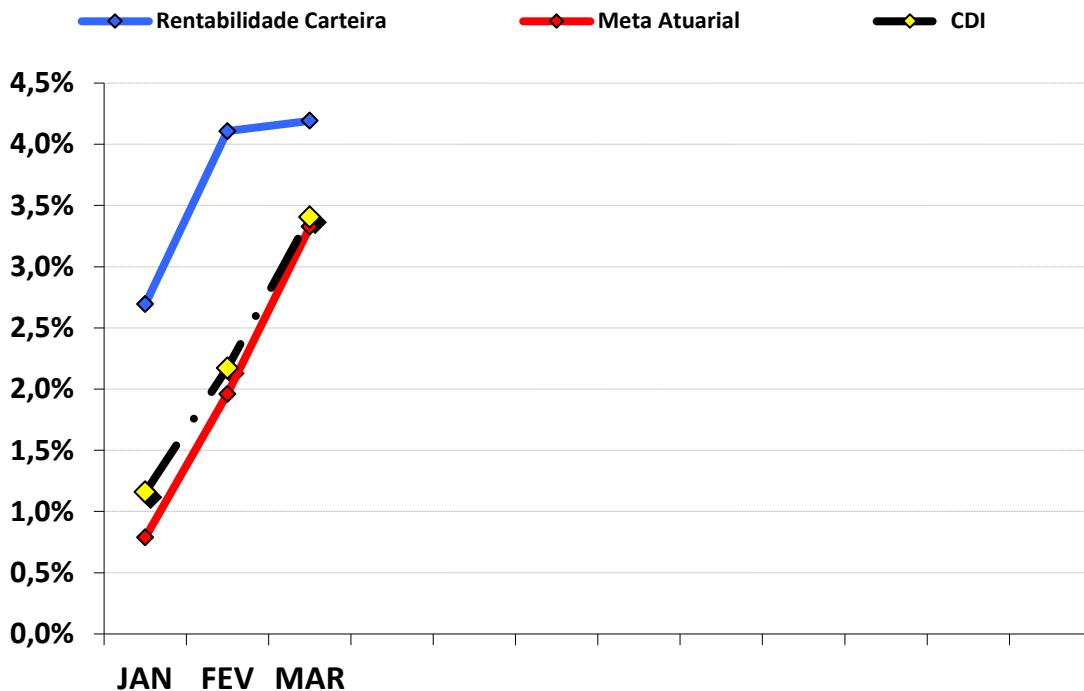
**RENTABILIDADE ACUMULADA DA NAVIRAÍPREV:** R\$ **16.222.245,10**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **13.133.749,40**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL** R\$ **3.088.495,70**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	2,70%	0,79%	1,16%
FEV	4,11%	1,96%	2,17%
MAR	4,19%	3,33%	3,41%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,19% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,41% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 123,03% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

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

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
<b>MAR</b>	<b>4,19%</b>	<b>3,33%</b>	<b>126,01%</b>

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
<b>10,53%</b>	<b>13,16%</b>	<b>15,81%</b>

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/04/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,36% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 10,53%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da NAVIRAÍPREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 83 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de março de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,25%, para 14,75% a.a., marcando a primeira queda da SELIC desde maio de 2024. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, influenciado principalmente devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que o resultado do PIB do último trimestre de 2025 apresentou uma desaceleração da atividade econômica, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Já para o primeiro trimestre de 2026, os indicadores apontam para uma retomada da atividade econômica em relação ao final de 2025. Este movimento é consistente com projeções e expectativas de uma variação positiva do PIB em 2026, ainda que menor que em 2025. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido aos conflitos no Oriente Médio. 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, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

No cenário internacional, as incertezas se intensificaram devido ao agravamento das tensões geopolíticas, que trouxeram maiores desafios, sendo ainda agravados pela condução da política econômica dos Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 14,75% a.a.. Embora o COPOM já tenha sinalizado um início de um ciclo de cortes dos juros anteriormente, diante da falta de clareza sobre a duração dos conflitos e de seus efeitos, o Comitê não indicou novos cortes nas próximas reuniões.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projeta a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

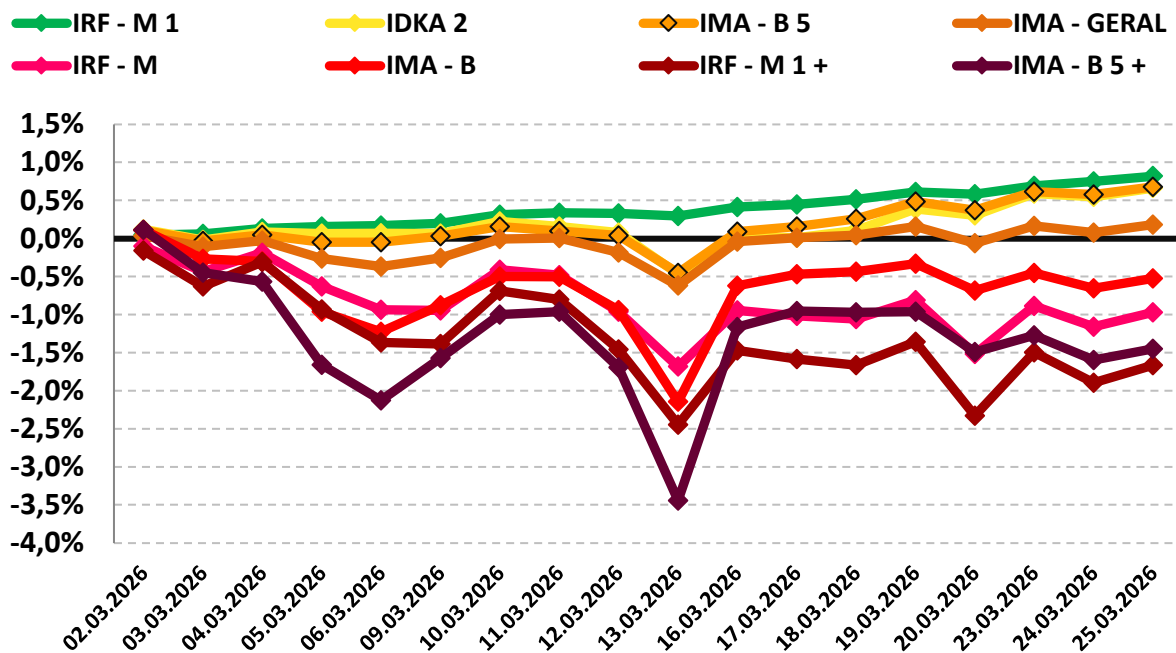
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de março foi marcado por volatilidade nos mercados, refletindo incertezas no cenário externo e doméstico, com impactos diretos sobre a precificação dos ativos locais. No início do mês, a maioria dos índices apresentaram desvalorização, com destaque para os ativos Arrojadados (como o IRF M, IMA-B, IRF M 1+ e IMA-B 5+) que chegaram a registrar uma desvalorização próxima de -2% e os ativos de Curto Prazo e Médio Prazo andando de lado na 1ª quinzena. A partir da 2ª quinzena, houve uma certa estabilidade na maioria dos índices, mas, ainda com a maioria dos índices arrojados encerrando o mês negativos.

O destaque fica por conta dos ativos moderados de médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 1,39% cada. Isso é devido ao momentos de “turbulência” (como a guerra no Oriente Médio), as oscilações das rentabilidades ocorrem de forma mais moderada, como observado ao longo da 1ª e da 2ª quinzena. Além disso, o mês também foi marcado pela decisão do Copom de reduzir a Taxa Selic em 0,25%, passando para 14,75% a.a..

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+
<b>MARÇO</b>	1,02%	1,39%	1,39%	0,55%	-0,59%	0,17%	-1,21%	-0,78%
Acumulado/2026	<b>3,28%</b>	<b>3,86%</b>	<b>3,87%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,36%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,29%</b>

### Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

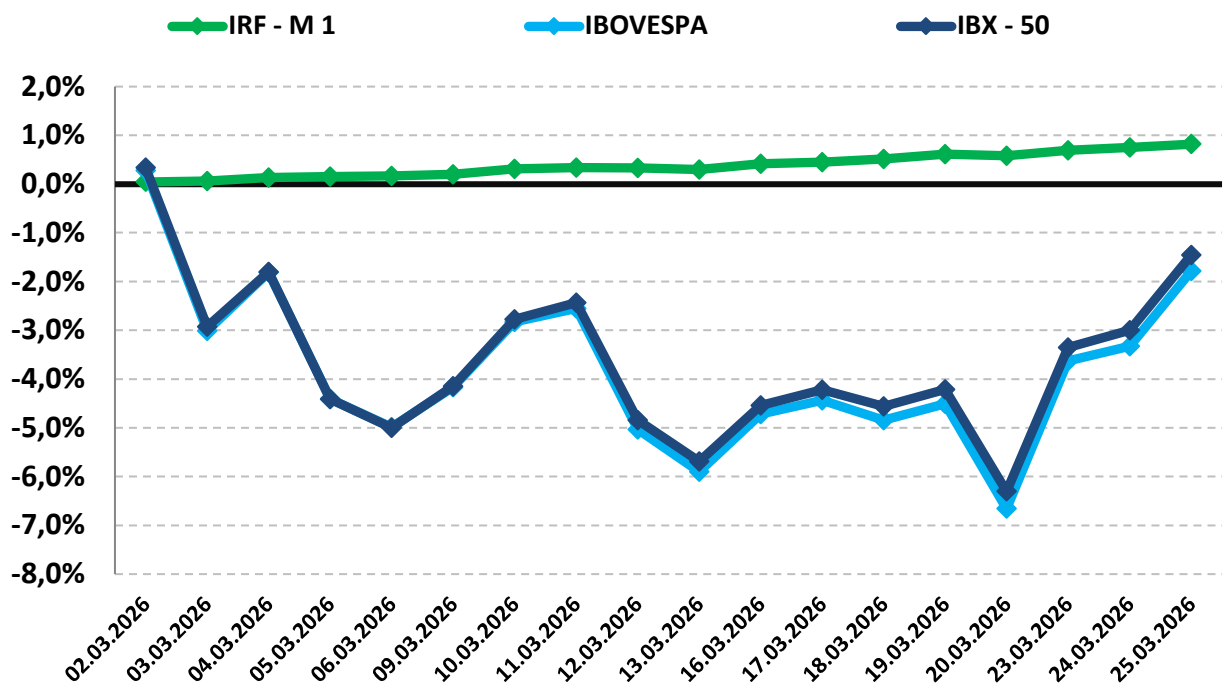
Em março, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando forte desvalorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, a desvalorização persistiu, chegando a registrar perdas próximas de -7%. Ainda assim, apesar da boa recuperação nos últimos dias, o Ibovespa apresentou uma desvalorização de -0,70%. Essa desvalorização foi impulsionado devido a escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, que impactou diretamente a precificação dos ativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -0,70% aos 187.461,84 pontos. O índice acumula a variação positiva de +43,89% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,26% aos 31.733,07 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +43,99% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Construção Civil e do setor de Siderurgia na B3, com desvalorização de -9,47% e -8,26%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SIDERURGIA
MARÇO	1,02%	-0,70%	-9,47%	6,87%
Acumulado/2026	3,28%	16,34%	10,38%	6,87%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



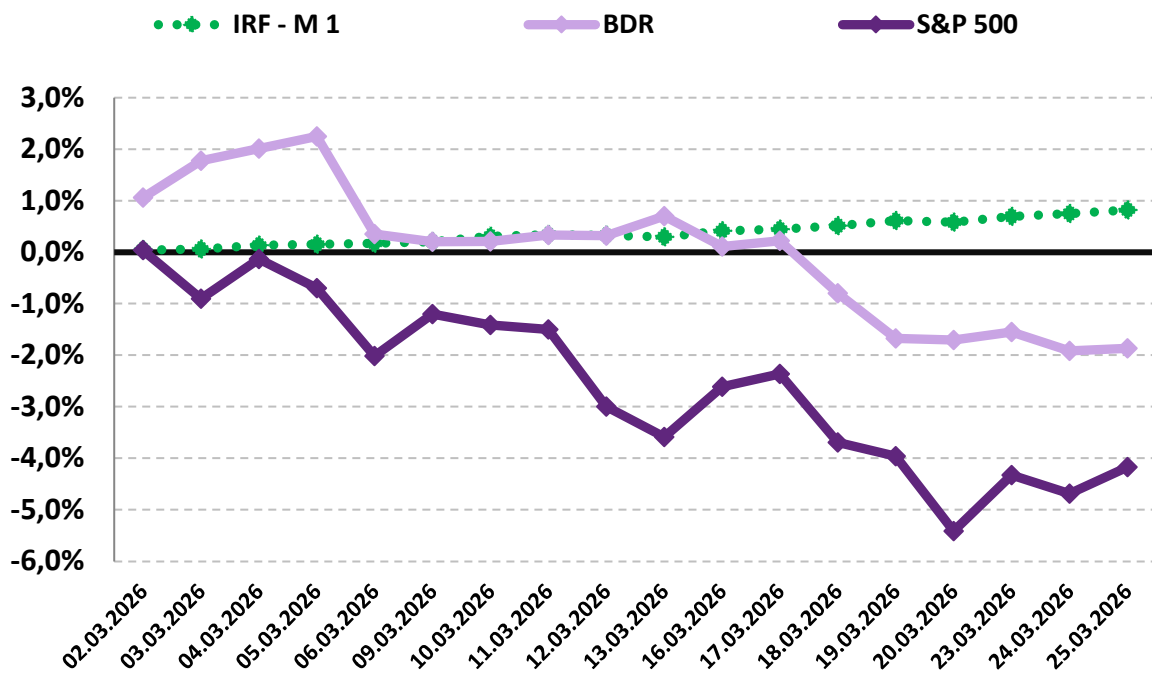
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram forte desvalorização em meio à escalada do conflito no Oriente Médio no mês de março. O índice BDR iniciou o mês positivo, mas perdeu força ainda na 1ª quinzena, passando a apresentar estabilidade. Na 2ª quinzena do mês, apresentou uma forte desvalorização, fechando o mês com variação negativa de -3,67%. O índice S&P 500, iniciou a 1ª quinzena em desvalorização, e, persistindo a desvalorização durante a 2ª quinzena, fechando o mês com variação negativa de -5,09%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -3,67% com cotação de R\$ 22.926,36. O índice acumula uma variação positiva de +14,02% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -5,09% com cotação de R\$ 6.878,88. O índice acumula uma variação positiva de +16,35% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MARÇO	1,02%	-3,67%	-5,09%
Acumulado/2026	<b>3,28%</b>	<b>-11,33%</b>	<b>-4,63%</b>

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de março/2026 de 0,88%, apresentou elevação em relação ao mês anterior (fevereiro/2026 = 0,70%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,92%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,14%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,81%.

Em março de 2025, o IPCA havia ficado em 0,56%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,34%, sendo impulsionado pela alta nos combustíveis. Entre os principais aumentos, destacaram-se os subitens: Gasolina (4,59%) e o Óleo Diesel (13,90%).

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00%, influenciado principalmente pela estabilidade nos preços das mensalidades dos cursos regulares do pós início do ano letivo, que não registraram variações significativas no período.

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

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,56%, uma alta elevação em relação ao mês anterior (fevereiro/2026 = 0,26%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Tomate (20,31% a.m. e 45,42% a.a.), a Cebola (17,25% a.m. e 14,05% a.a.) e o Feijão-carioca (15,40% a.m. e 28,11% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram a Maçã (-5,79% a.m. e -2,77% a.a.) e o Café Moído (-1,28% a.m. e -3,62%).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação de 1,47%, enquanto Rio Branco - AC apresentou a menor variação, com inflação de 0,37%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,88%.

Em 2026, Salvador - BA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 2,29%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,13%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,81%.

---

<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 março foi marcado pelo aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, com impactos no preço do petróleo, sobre a inflação e o crescimento global. O conflito teve início no fim do mês de fevereiro, quando os Estados Unidos (EUA) e Israel realizaram ataques contra o Irã, incluindo a morte de líderes importantes do país. Em resposta, o Irã retaliou com mísseis e drones contra bases de aliados norte-americanos na região, ampliando rapidamente a intensidade do conflito. Com isso, o Irã restringiu o tráfego no Estreito de Ormuz, importante rota marítima responsável pela passagem de cerca de 20% do petróleo mundial. Na prática, isso eleva a preocupação dos investidores quanto as possíveis interrupções na oferta global de petróleo, o que normalmente faz os preços tanto do petróleo, quanto de seus derivados subir. No decorrer do fim do mês, houveram sinais de possíveis negociações para um cessar-fogo, que trouxeram um alívio parcial aos ativos de risco. Na Política Monetária dos EUA, o Fed manteve a taxa básica de juros estável na faixa de 3,50% a 3,75%. Com os preços do combustível nos EUA subindo e novos dados de inflação mostrando que os preços no atacado estão subindo mais rápido do que o esperado, o Banco Central dos EUA projetou uma inflação ainda mais alta, além do desemprego estável e apenas um único corte nos juros até o final do ano. Esse cenário elevou as tensões na região e contribuiu para o aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais. De modo geral, os mercados globais passaram a precificar um ambiente de maior incerteza, com valorização de ativos considerados defensivos, como o petróleo, o ouro e o dólar, além dos Treasuries (títulos da dívida do governo dos EUA).

### BRASIL

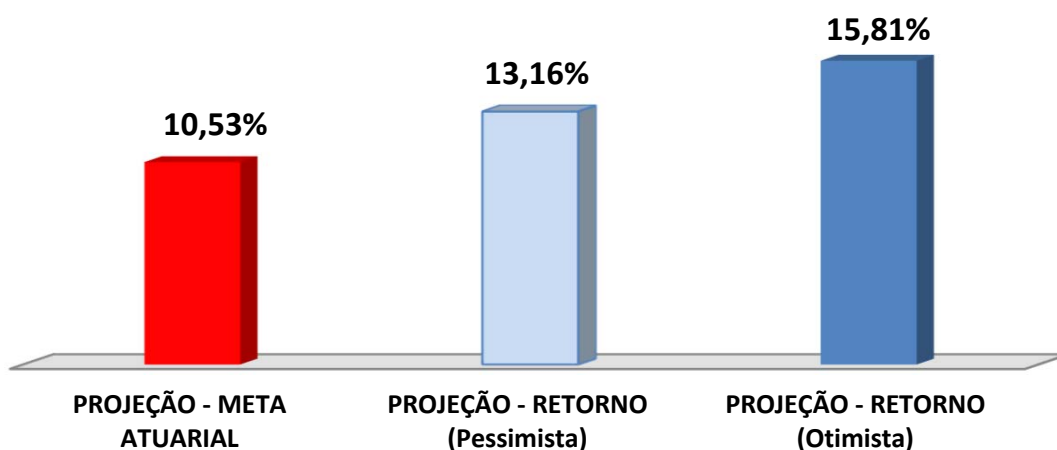
Em março, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom de reduzir a Taxa de Juros em 0,25%, ficando em 14,75% a.a.. Este é o primeiro corte nos juros desde maio de 2024. Embora as expectativas da inflação permaneceram acima da meta, continuaram em uma trajetória de melhora gradual. A moderação da atividade econômica, aliada à dinâmica mais benigna da inflação (coerente com o longo período de política monetária restritiva), favoreceu o corte da Selic pelo Banco Central. Mas, em meio as oscilações nos ativos devido a escalada das tensões no Oriente Médio, o Copom não informou novos cortes, diante da necessidade de avaliar os efeitos diretos e indiretos sobre os preços ao longo do tempo. Conforme divulgado pelo IBGE, a taxa de desemprego está próxima de 5,8%, patamar ainda considerado baixo, refletindo a desaceleração da economia como um todo. O mercado de trabalho tende a seguir na mesma direção, devido aos efeitos da política monetária ainda restritiva. De modo geral, os conflitos no Oriente Médio passaram a exercer influência negativa sobre os ativos locais, reduzindo a relevância dos dados domésticos e interrompendo a tendência positiva observada nos meses anteriores. O principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa, acompanhou o movimento negativo das Bolsas globais, porém com menor intensidade, sendo de certa forma beneficiado pela participação relevante do setor de petróleo e gás, que tiveram um comportamento positivo no mês.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/04/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,36% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,53%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,16% a 15,81% 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 5.272/2025, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				MAR	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	148.340,98	3,44%	419.055,45
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,37%	6.885,34	3,80%	18.630,91
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	8.113,72	3,35%	22.346,13
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,79%	(17.566,82)	2,24%	48.065,29
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-0,76%	(40.734,22)	16,13%	742.703,45
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,84%	(277.444,38)	-11,64%	(915.703,40)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	252.051,87	3,39%	738.671,53
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	142.299,93	3,21%	435.274,53
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,46%	55.628,85	3,86%	143.346,79
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,38%	454.073,08	3,80%	1.223.108,41
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFRÉDITO PRIVADO – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	17.126,50	3,60%	50.774,00
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,63%	(147.596,92)	2,27%	481.107,86
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,23%	41.355,95	3,09%	529.950,70
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-6,15%	(257.455,42)	11,31%	398.775,11
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,21%	(78.939,84)	14,07%	794.024,56
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	2,44%	116.337,04	18,81%	772.794,47
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-9,24%	(107.068,63)	9,53%	91.554,31
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-5,38%	(156.512,99)	4,14%	109.540,47
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	25,72%	895.600,30	63,50%	1.700.134,22
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERC	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,02%	368,05	2,62%	42.691,91
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	310.377,62	3,39%	900.000,06
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-4,05%	(408.615,09)	3,91%	364.329,44
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,65%	133.492,29	13,65%	989.682,56
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,74%	(134.038,83)	2,21%	386.942,87
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,08%	21.340,10	2,85%	334.664,91
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,19%	(5.559,11)	2,59%	74.234,54

## Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				MAR	(R\$)	(%)	(R\$)
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,83%	(23.861,30)	1,54%	14.894,94
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,05%	604,83	14,90%	163.790,12
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-6,10%	(116.185,41)	9,89%	160.957,89
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	0	-6,36%	(68.659,73)	-10,24%	(115.342,62)
37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	-8,78%	(126.183,20)	-13,96%	(147.153,79)
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,41%	(36.229,66)	2,42%	156.654,14
44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MUL	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,68%	(91.447,32)	0,48%	(27.125,91)
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-4,51%	(474.897,49)	-3,55%	(369.878,56)
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	0,36%	0,54	0,96%	1,46
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVEST	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,52%	(61.959,21)	11,23%	404.471,79
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0,13%	3.238,81	15,24%	317.819,14
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,48%	(26.607,42)	14,65%	703.651,36
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-5,12%	(798.100,88)	7,21%	993.745,71
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,49%	(51.277,43)	13,68%	408.465,33
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,06%	21.946,16	4,68%	93.302,33
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	0	-0,07%	(882,47)	-0,14%	(1.800,20)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	0	-5,47%	(61.724,92)	-22,15%	(303.405,02)
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Vencimento (15/05/2045)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,38%	182.184,40	3,45%	382.641,96
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,93%	115.330,13	2,83%	317.316,18
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,38%	209.033,87	3,46%	439.492,80
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,41%	163.044,87	3,53%	348.642,21
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,43%	34.853,89	3,59%	74.831,47
Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Vencimento (01/01/2031)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	166.244,83	3,34%	456.722,49
Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,47%	199.803,39	3,72%	432.954,39
Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	55.026,23	3,58%	151.061,16
Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	18.660,08	3,63%	51.219,44

