GRUPO

Soluções Inteligentes para RPPS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

São Lourenço da Mata PREV

cnpj: 08.474.135/0001-09

SLM PREV

Fundo Previdenciário do Município de São Lourenço da Mata

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/12/2025

São Lourenço da Mata / PE

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos) 1
1.1. Estatísticas 2
1.2. Tabela de cotização e taxas 3
1.3. Composição por segmento 4
1.4. Composição por índice financeiro 4
1.5. Prazos de liquidação 5
1.6. Composição da carteira por regras 6
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 6
1.7. Composição dos ativos por regras 7
1.8. Volatilidade da carteira 8
2. Carteira 9
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos) 9
2.2. Movimentação dos ativos 11
2.3. Rendimentos 12
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido 13
2.5. Rentabilidade x Meta mensal 14
2.6. Rentabilidade x Meta anual 15
2.7. Risco ponderado 17
2.8. Distribuição 18
2.8.1. Distribuição por administradores 18
2.8.2. Distribuição por gestores 19
2.9. Resumo por administrador / gestor 20
2.10. Política de investimentos e enquadramentos 21
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024 21
2.11. Rating de gestores e administradores 22
2.11.1. Administradores 22
2.11.2. Gestores 23
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 24
3.1. Plano Previdenciário 24
4. Credenciamento de ativos 27
5. Credenciamento de pessoas jurídicas 28
6. Parecer 29

Sumário

7. Disclaimer 37
8. Anexos 38
8.1. Conceitos e definições 38
8.2. Operações 39

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	28.581.607/0001-21	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +0.98 %	▲ +1.24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +3.76 %	▼ -3.92 %	▲ +11.08 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B5+	▲ +1.15 %	▼ -1.64 %	▲ +2.86 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.15 %	▲ +0.97 %	▲ +1.25 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	▲ +3.75 %	▼ -6.21 %	▲ +11.00 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	▲ +1.41 %	▲ +0.21 %	▲ +2.97 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.07 %	▲ +0.88 %	▲ +1.14 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.20 %	▲ +1.01 %	▲ +1.37 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.15 %	▲ +0.94 %	▲ +1.22 %	12	0	12	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/01/2025 a 31/12/2025

1.2. Tabela de cotização e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
28.581.607/0001-21 - 4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	9.479.729,47	94,06%	0,2390%
Renda Variável	306.900,79	3,05%	0,2073%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	294.231,80	2,92%	0,0000%
Total geral	10.080.862,06	100,02%	0,0638%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	3.280.277,68	32,55%
IBOVESPA	306.900,79	3,05%
IMA-B5+	348.937,20	3,46%
IRF-M	335.562,30	3,33%
IRF-M1	5.514.952,29	54,72%
SCC	291.910,41	2,90%
Total geral	10.078.540,67	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	9.479.729,47	306.900,79	0	0	0	0	294.231,80	**10.080.862,06**
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
Total geral	9.479.729,47	306.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	294.231,80	**10.080.862,06**

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	7.801.042,95	77,40%	0,2347%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	1.623.670,88	16,11%	0,0040%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	55.015,64	0,55%	0,0003%
Artigo 8, Inciso I	306.900,79	3,05%	0,2073%
Artigo 26	294.231,80	2,92%	0,0000%
Total geral	10.080.862,06	100,02%	0,0893%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.599.082,62
BNB PLUS CIC DE CLASS. DE INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	0,00
4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	57.889,88
CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP -RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	348.937,20
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	5.514.952,29
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	249.010,91
CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	335.562,30
CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	24.588,26
BNB INSTI. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	0,00
4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7 V b .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	55.015,64
CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	0,00
CAIXA ATENA BRASI. ACOES LIVRE QUANT FIC DE CLASS. DE FIF EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	0,00
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.601.591,16
CAIXA AUTOM. POLIS FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 876 conta: 000575215181-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	4.642,78
CEF: Agência: 876 conta: 000575215184-4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 816 conta: 000575215188-7	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 876 conta: 000575215183-6	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	276.301,19
CEF: Agência: 876 conta: 000575215182-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	13.287,83
Total geral		10.080.862,06

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	3.517.172,45	34,90%
Baixo	5.569.967,93	55,27%
Médio	684.499,50	6,79%
Alto	306.900,79	3,05%
Total geral	10.078.540,67	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	CDI	1.599.082,62	15,87%	0,01%	▲ +1,17 %	▲ +14,46 %	0,03%	0,05%
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	57.889,88	0,57%	0,02%	▲ +0,80 %	▲ +15,78 %	6,32%	13,30%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B5+	348.937,20	3,46%	0,05%	▼ -0,04 %	▲ +13,98 %	2,90%	6,10%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	5.514.952,29	54,72%	0,06%	▲ +1,09 %	▲ +14,51 %	0,15%	0,32%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	IBOVESPA	249.010,91	2,47%	0,03%	▼ -0,89 %	▲ +24,62 %	6,92%	14,58%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	335.562,30	3,33%	0,02%	▲ +0,28 %	▲ +17,95 %	1,41%	2,98%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	24.588,26	0,24%	0,00%	▲ +1,08 %	▲ +13,11 %	0,02%	0,05%
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	28.581.607/0001-21	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	55.015,64	0,55%	0,01%	▲ +1,18 %	▲ +10,03 %	0,05%	0,10%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	1.601.591,16	15,89%	0,02%	▲ +1,16 %	▲ +14,27 %	0,03%	0,06%
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215181 - 0	SCC	2.321,39	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215184 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 816 conta: 000575215188 - 7	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215183 - 6	SCC	276.301,19	-	-	-	-	-	-

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215182 - 8	SCC	13.287,83	-	-	-	-	-	-
Total geral					10.078.540,67	97,10%					

2.2. Movimentação dos ativos

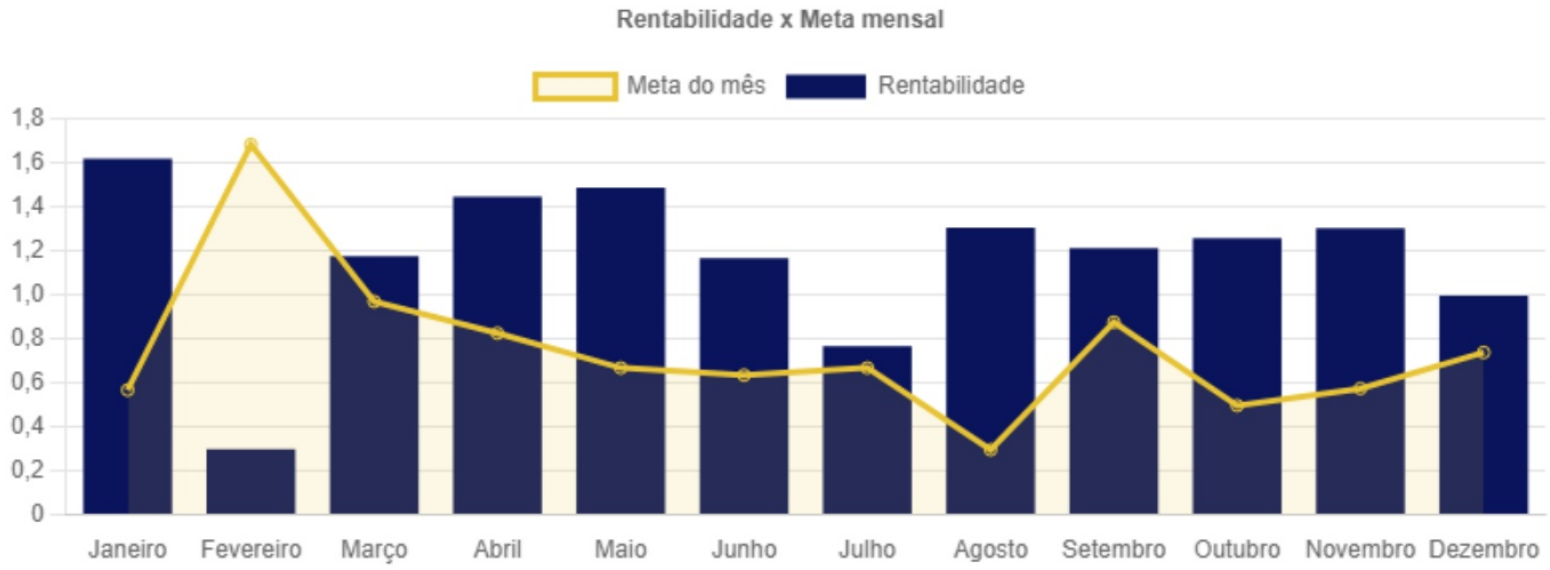
Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESP LIMIT.	31/12/2025	1.893.541,02	0,00	315.000,00	1.599.082,62	20.541,60	215.074,74	▲ +1,17 %	▲ +14,46 %	▲ +14,46 %	15,87%	Muito baixo
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	31/12/2025	57.816,01	0,00	0,00	57.889,88	73,87	7.889,88	▲ +0,80 %	▲ +15,78 %	▲ +28,10 %	0,57%	Alto
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP -RESP LIMIT.	31/12/2025	349.561,90	0,00	0,00	348.937,20	-624,70	147.330,45	▼ -0,04 %	▲ +13,98 %	▲ +13,98 %	3,46%	Médio
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/12/2025	4.611.174,69	3.299.236,04	2.450.000,00	5.514.952,29	54.541,56	508.399,43	▲ +1,09 %	▲ +14,51 %	▲ +14,51 %	54,72%	Baixo
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN.	31/12/2025	252.234,06	0,00	0,00	249.010,91	-3.223,15	49.197,62	▼ -0,89 %	▲ +24,62 %	▲ +24,62 %	2,47%	Alto
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	31/12/2025	334.627,30	0,00	0,00	335.562,30	935,00	139.995,32	▲ +0,28 %	▲ +17,95 %	▲ +17,95 %	3,33%	Médio
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	31/12/2025	1.175.150,09	403.847,75	1.559.088,93	24.588,26	4.679,35	98.151,76	▲ +1,08 %	▲ +10,83 %	▲ +13,11 %	0,24%	Muito baixo
28.581.607/0001-21 - 4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	31/12/2025	54.341,03	0,00	0,00	55.015,64	674,61	5.015,64	▲ +1,18 %	▲ +10,03 %	▲ +15,15 %	0,55%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/12/2025	1.582.404,76	0,00	0,00	1.601.591,16	19.186,40	154.033,43	▲ +1,16 %	▲ +10,86 %	▲ +14,27 %	15,89%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215181-0	31/12/2025	77,78	0,00	0,00	2.321,39	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,02%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215184-4	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 816 conta: 000 575215188-7	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215183-6	31/12/2025	208.169,81	0,00	0,00	276.301,19	0,00	0,00	-	-	0,00 %	2,74%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215182-8	31/12/2025	5.721,28	0,00	0,00	13.287,83	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,13%	Muito baixo
Total geral			3.703.083,79	4.324.088,93		96.784,54	1.325.088,27					

2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2025	7.206.417,27	4.767.795,27	2.749.256,59	132.091,81	9.311.839,66	+1,62 %
28/02/2025	9.311.839,66	2.335.176,87	1.472.853,71	32.759,64	10.204.481,90	+0,30 %
31/03/2025	10.204.481,90	3.829.113,45	3.793.783,64	135.844,32	10.399.297,48	+1,17 %
30/04/2025	10.399.297,48	4.803.451,33	4.360.990,42	177.596,58	11.050.387,65	+1,44 %
31/05/2025	11.050.387,65	3.479.385,97	3.636.373,81	166.718,97	11.161.943,02	+1,49 %
30/06/2025	11.161.943,02	3.066.868,17	5.011.923,58	126.413,14	9.291.298,80	+1,17 %
31/07/2025	9.291.298,80	2.425.583,23	2.766.584,40	65.767,06	8.880.490,02	+0,77 %
31/08/2025	8.880.490,02	2.422.490,69	2.939.621,41	119.555,14	8.681.463,12	+1,30 %
30/09/2025	8.681.463,12	3.214.934,30	2.708.819,81	110.654,49	9.298.837,26	+1,21 %
31/10/2025	9.298.837,26	3.963.912,09	3.585.004,19	117.961,97	9.813.321,90	+1,26 %
30/11/2025	9.813.321,90	3.590.454,38	2.992.436,13	127.694,79	10.524.819,73	+1,30 %
31/12/2025	10.524.819,73	3.703.083,79	4.324.088,93	96.784,54	10.078.540,67	+0,99 %
Total geral		41.602.249,54	40.341.736,62	1.409.842,45		

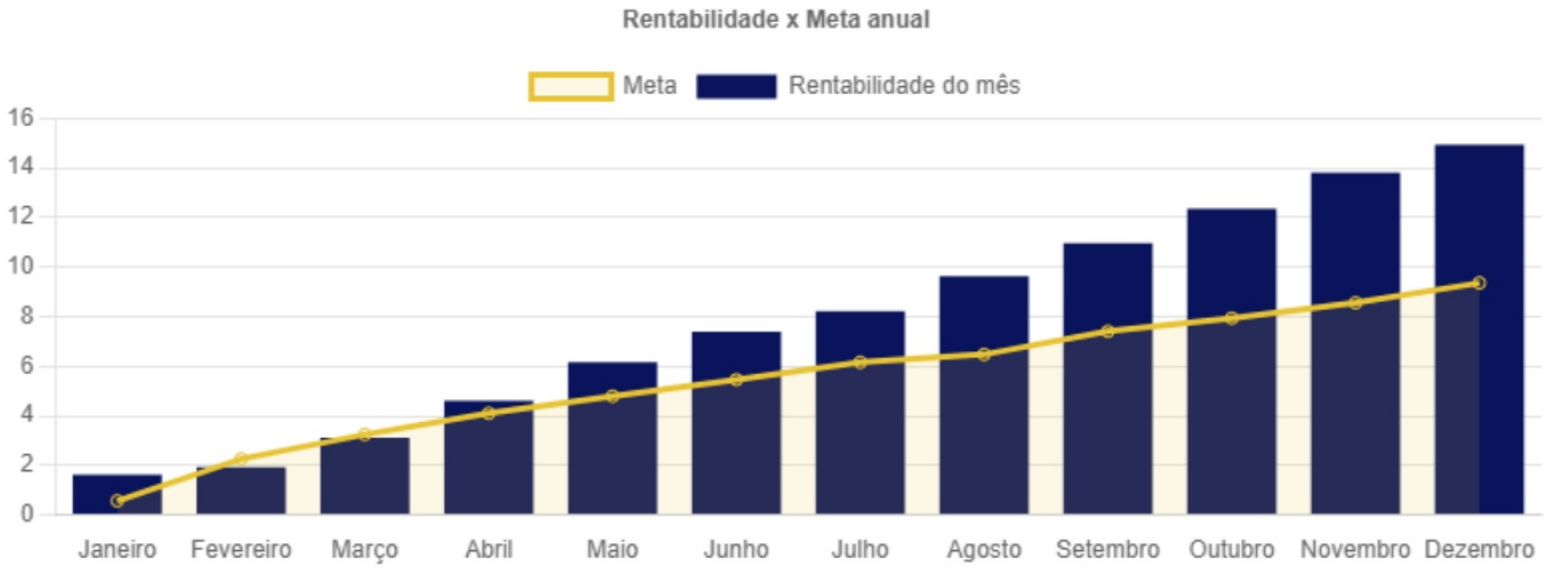
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,89%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,89%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	+1,62 %	0,41%	0,16%	0,57%	1,05%	0,57%	+1,62 %
Fevereiro	+0,30 %	0,37%	1,31%	1,68%	-1,38%	2,26%	+1,92 %
Março	+1,17 %	0,41%	0,56%	0,97%	0,21%	3,25%	+3,12 %
Abril	+1,44 %	0,39%	0,43%	0,82%	0,62%	4,10%	+4,61 %
Maio	+1,49 %	0,41%	0,26%	0,67%	0,82%	4,80%	+6,16 %
Junho	+1,17 %	0,39%	0,24%	0,63%	0,53%	5,46%	+7,40 %
Julho	+0,77 %	0,41%	0,26%	0,67%	0,10%	6,16%	+8,22 %
Agosto	+1,30 %	0,41%	-0,11%	0,30%	1,01%	6,48%	+9,63 %
Setembro	+1,21 %	0,39%	0,48%	0,88%	0,34%	7,41%	+10,96 %
Outubro	+1,26 %	0,41%	0,09%	0,50%	0,76%	7,94%	+12,35 %
Novembro	+1,30 %	0,39%	0,18%	0,57%	0,73%	8,56%	+13,82 %
Dezembro	+0,99 %	0,41%	0,33%	0,74%	0,26%	9,36%	+14,95 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,89%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado

Data	Índice	Risco
31/01/2025	2,1163	Médio
28/02/2025	1,8092	Baixo
31/03/2025	2,0390	Médio
30/04/2025	1,7614	Baixo
31/05/2025	1,9544	Baixo
30/06/2025	1,8506	Baixo
31/07/2025	1,7928	Baixo
31/08/2025	1,7239	Baixo
30/09/2025	1,6438	Baixo
31/10/2025	1,1133	Baixo
30/11/2025	1,6617	Baixo
31/12/2025	1,7798	Baixo

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	1.601.591,16	15,89%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	361.916,43	3,59%	440.956.260.050,00	5.255.051.740,00	1,19%	50,00%
Total		1.963.507,59	19,48%				
Disponibilidade financeira							
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.115.033,08	80,52%	708.323.024.800,00	79.003.557.120,00	11,15%	50,00%
Total		8.115.033,08	80,52%				
Total geral		10.078.540,67	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291.910,41	2,90%	31.865.317.458,44	0,00%	5,00%
Total		291.910,41	2,90%			
Fundos de investimento						
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.601.591,16	15,89%	21.305.954.061,73	0,01%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	112.905,52	1,12%	3.321.307.743,44	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	249.010,91	2,47%	1.231.307.743,90	0,02%	5,00%
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.823.122,67	77,62%	569.594.790.768,60	0,00%	5,00%
Total		9.786.630,26	97,10%			
Total geral		10.078.540,67	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.601.591,16	15,89%
00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	03.983.856/0001-12 - 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	112.905,52	1,12%
	10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	249.010,91	2,47%
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291.910,41	2,90%
	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	7.823.122,67	77,62%
Total		10.078.540,67	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Descrição	Artigo	Aplicado $	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa										
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	7.801.042,95	100,00%	30,00%	60,00%	85,00%	77,40%	7,60%	Enquadrado	765.716,62
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	1.623.670,88	60,00%	10,00%	25,00%	30,00%	16,11%	13,89%	Enquadrado	1.399.891,32
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	55.015,64	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,55%	2,45%	Enquadrado	247.340,58
Total em renda fixa		9.479.729,47					94,06%			
Renda Variável										
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	306.900,79	30,00%	1,00%	10,00%	15,00%	3,05%	11,95%	Enquadrado	1.204.880,31
Total em renda variável		306.900,79					3,05%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	294.231,80	0,00%				2,92%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		294.231,80					2,92%			
Total		10.080.862,06					100,02%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

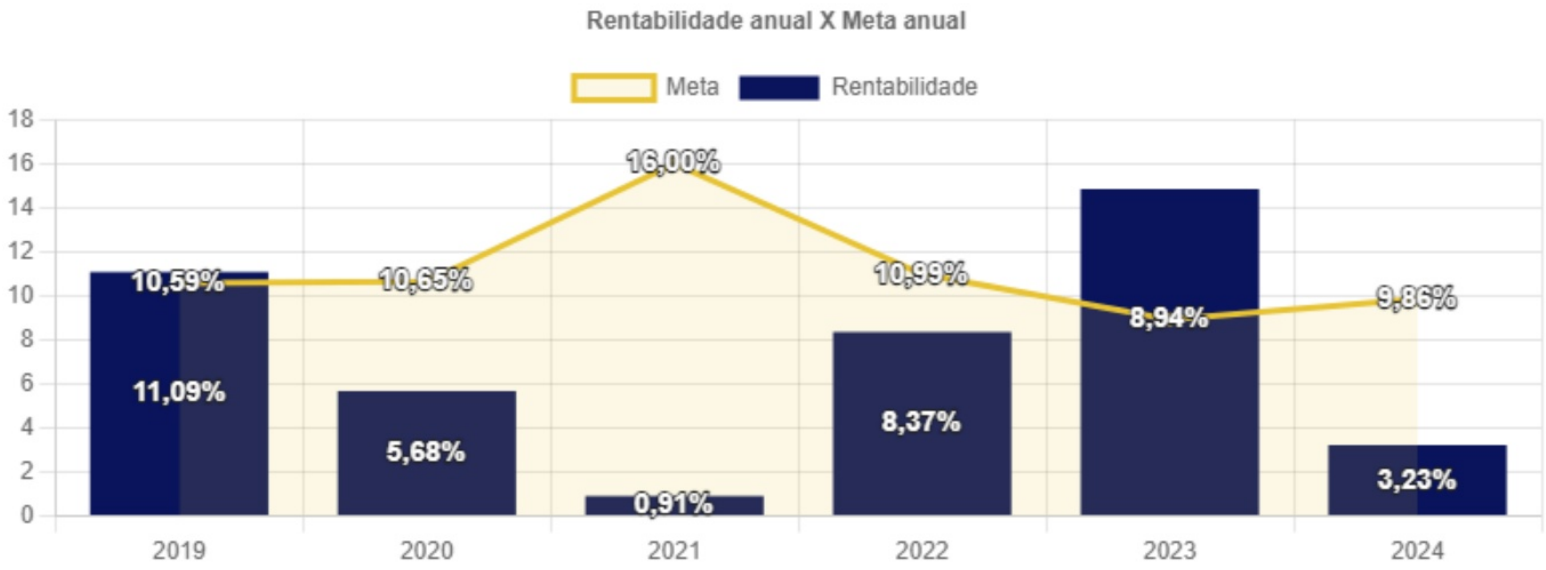
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.624.652,78
00.066.670/0001-00	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	397.825,11
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	8.227.671,97

2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	291.910,41
07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	1.624.652,78
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moodys	MQ2	Muito bom	23/10/2025	23/10/2026	120.138,90
10.626.543/0001-72	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	01/09/2025	31/08/2026	277.686,21
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	7.935.761,56

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	935.233,19	10,59%	+11,09 %	0,50%
2020	11.557.219,64	10,65%	+5,68 %	-4,97%
2021	12.964.427,17	16,00%	+0,91 %	-15,09%
2022	18.067.481,29	10,99%	+8,37 %	-2,62%
2023	13.142.722,10	8,94%	+14,85 %	5,91%
2024	7.737.883,43	9,86%	+3,23 %	-6,63%

Evolução do patrimônio
Patrimônio
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
935,23 mil
11,55 mi
12,96 mi
18,06 mi
13,14 mi
7,73 mi
2019
2020
2021
2022
2023
2024

4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	04/03/2024	04/03/2024	03/03/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	10/01/2024	28/02/2024	27/02/2026
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CREDENCIAMENTO	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2027
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento.	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2027
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Credenciamento.	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	20/12/2023	02/01/2024	01/01/2026
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização do credenciamento	20/01/2024	27/02/2024	26/02/2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	20/12/2023	02/01/2024	01/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	20/12/2023	02/01/2024	01/01/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS n° 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas às informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

São Lourenço da Mata / PE

José Marcos Alves de Barros
GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;

b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;

c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;

d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

O mês de dezembro de 2025 foimarcado por um ambiente de relativa estabilidade nos preços dos ativosfinanceiros, apesar do aumento das incertezas no cenário internacional. Tensõesgeopolíticas, com destaque para a ação dos Estados Unidos na Venezuela,elevaram o nível de risco global, porém sem provocar movimentos abruptos nosmercados. Ao longo do ano, ativos de mercados emergentes apresentaramdesempenho positivo, beneficiados pela ausência de recessões nas principaiseconomias e pela continuidade do processo de desinflação global.

No Brasil, o cenáriomacroeconômico ao final de 2025 mostrou-se relativamente benigno no curtoprazo, com crescimento econômico moderando, inflação em trajetória dedesaceleração e mercado de trabalho ainda aquecido. A política monetáriarestritiva seguiu impactando a atividade, mas sem gerar desaceleração abrupta.O foco dos agentes passou a se concentrar cada vez mais nas perspectivasfiscais e no debate eleitoral de 2026, elementos que devem moldar asexpectativas para os próximos anos.

2. Panorama Brasil

A economia brasileira encerrou2025 com crescimento estimado de 2,3%, resultado inferior aos anos anteriores,mas ainda sustentado por setores menos sensíveis ao ciclo econômico, comoagropecuária e indústria extrativa. A política monetária contracionista e oelevado endividamento de famílias e empresas contribuíram para a perda defôlego da atividade ao longo do ano. Ainda assim, o mercado de trabalhopermaneceu bastante aquecido, com taxa de desemprego em mínimas históricas ecrescimento contínuo da renda real.

No campo fiscal, o governoconseguiu cumprir a meta de resultado primário de 2025 com o auxílio de receitasextraordinárias, como dividendos de estatais e leilões de petróleo. Apesardisso, a trajetória da dívida pública seguiu preocupante, com aumento gradualda Dívida Bruta do Governo Geral como proporção do PIB. O documento destacaque, embora 2026 e 2027 não apresentem metas fiscais excessivamentedesafiadoras, reformas estruturais do lado das despesas serão fundamentais apartir de 2027 para garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal.

No âmbito monetário, a inflaçãomostrou sinais consistentes de desaceleração, favorecida pela deflação globalde commodities e pela valorização do real ao longo de 2025. Esse ambiente abriuespaço para a expectativa de início de um ciclo gradual de cortes da taxa Selica partir de março de 2026, reforçando uma leitura mais construtiva para osativos domésticos no curto prazo.

3. Panorama Internacional

O cenário internacional emdezembro de 2025 foi caracterizado por crescimento global resiliente, mesmodiante do recrudescimento de tensões geopolíticas. As economias dos EstadosUnidos e da China evitaram desacelerações mais severas, enquanto a inflaçãoglobal permaneceu relativamente controlada, permitindo cortes de juros emdiversas economias ao longo do ano.

Entretanto, o relatório destacaque as incertezas permanecem elevadas, sobretudo em função da deterioraçãofiscal nas economias desenvolvidas e da pressão estrutural sobre os juroslongos. Nos Estados Unidos, a inflação ainda acima da meta e a resiliência dosetor de tecnologia limitaram o espaço para cortes adicionais de juros,enquanto a possível nomeação de um novo presidente do Federal Reserve gerouapreensão quanto à credibilidade da política monetária americana.

A China seguiu como um ponto deatenção relevante. A perda de tração da demanda doméstica e as dúvidas quanto àeficácia de novos estímulos elevaram o risco de impactos negativos sobre ospreços internacionais das commodities, fator particularmente relevante parapaíses exportadores como o Brasil.

4. Impactos nos Mercados deRenda Fixa

O ambiente descrito no relatóriofoi relativamente favorável para os mercados de renda fixa doméstica no finalde 2025. A desaceleração da inflação e a valorização cambial reforçaram asexpectativas de flexibilização monetária à frente. Com a perspectiva de iníciode um ciclo de cortes da Selic em 2026, os títulos prefixados e indexados àinflação passaram a apresentar melhor relação risco-retorno, especialmente nosvértices intermediários da curva de juros.

Por outro lado, o documentoressalta que o prêmio de risco fiscal ainda elevado e a trajetória ascendenteda dívida pública atuam como fatores limitantes para uma queda mais expressivados juros de longo prazo. Assim, embora o curto e médio prazo apresentemoportunidades, o comportamento da renda fixa segue condicionado à evolução dodebate fiscal e às sinalizações do próximo governo.

5. Impactos nos Mercados deRenda Variável

No mercado de renda variável, ocenário de dezembro de 2025 refletiu um equilíbrio entre fatores positivos eriscos estruturais. A manutenção do crescimento econômico, o mercado detrabalho aquecido e a expectativa de redução dos juros contribuíram para umaleitura mais construtiva para empresas voltadas ao mercado doméstico. Alémdisso, setores ligados a commodities continuaram se beneficiando do bomdesempenho das exportações ao longo do ano.

Entretanto, a elevação dasincertezas políticas, com a aproximação das eleições de 2026, e as preocupaçõesfiscais de médio prazo mantiveram a volatilidade em níveis elevados. Orelatório enfatiza que a continuidade de um cenário favorável para a bolsa brasileiradependerá, em grande medida, da sinalização de compromisso com reformas fiscaisestruturais no próximo ciclo político.

6. Impactos nos Mercados deInvestimentos no Exterior

Para os investimentos no exterior,o ambiente ao final de 2025 permaneceu desafiador, porém ainda relevante comoinstrumento de diversificação. Os juros longos elevados nas economiasdesenvolvidas e a limitação do espaço para novos cortes de juros nos EstadosUnidos tendem a manter a atratividade relativa dos ativos de renda fixainternacional. Ao mesmo tempo, o risco de maior volatilidade, associado àcondução da política monetária americana e às tensões geopolíticas, reforça aimportância de uma alocação criteriosa.

No caso brasileiro, o relatóriodestaca que o déficit em conta corrente elevado e o prêmio de risco externodevem limitar uma apreciação adicional do real, o que reforça o papel dosinvestimentos no exterior como proteção cambial e diversificação de portfóliono médio e longo prazo.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software

Versão 1.68.2125 - 08/02/2026 - 11/02/2026 14:40:08

© Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

Meta: é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

Rentabilidade anual: retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade anual acumulada: retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade mensal: retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

VaR (Value at Risk): medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

Volatilidade: é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/12/2025	Resgate	150.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.23870800	35388.14185832	9.653.321.246,33
-	29/12/2025	Resgate	24.332,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.97387900	8182.23942534	1.570.020.808,65
-	23/12/2025	Resgate	1.008,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.96933900	339.46949136	1.479.014.164,52
-	22/12/2025	Resgate	420,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.96782900	141.51758744	1.571.250.894,58
-	19/12/2025	Aplicação	3.299.236,04	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.22784400	780358.98202488	9.831.519.938,64
-	19/12/2025	Resgate	340.411,12	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.96631500	114758.92479389	1.476.241.345,30
-	18/12/2025	Aplicação	34.415,95	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.96480600	11608.16255769	1.446.683.640,81
-	18/12/2025	Resgate	2.300.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.22529500	544340.69100501	9.814.767.181,96
-	10/12/2025	Aplicação	12.546,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.95575500	4244.84099663	1.322.346.031,24
-	10/12/2025	Resgate	200.000,00	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	6.29711100	31760.59624803	24.442.518.058,55
-	08/12/2025	Aplicação	335.952,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.95274500	113776.16421330	1.359.330.120,22

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/12/2025	Resgate	115.000,00	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	6.28664000	18292.76052072	23.895.899.101,68 -
-	05/12/2025	Resgate	115.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.95124100	38966.65843284	1.369.425.318,09 -
-	05/12/2025	Resgate	1.000.275,23	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.95124100	338933.76718472	1.369.425.318,09 -
-	04/12/2025	Aplicação	20.933,09	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.94974000	7096.58817387	1.345.078.572,02 -
-	02/12/2025	Resgate	77.641,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.94673200	26348.37168769	1.322.422.644,07 -
-	28/11/2025	Resgate	175.500,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.94372700	59618.30020243	1.347.196.829,79 -
-	27/11/2025	Aplicação	148.720,30	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.94222700	50546.84767695	1.539.278.296,72 -
-	26/11/2025	Aplicação	12.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.94072900	4080.62082565	1.473.512.732,21 -
-	24/11/2025	Resgate	2.277.756,17	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.93773700	775343.80034700	1.807.337.328,32 -
-	19/11/2025	Aplicação	2.324.732,11	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.93473600	792143.52159785	1.704.054.495,54 -
-	18/11/2025	Aplicação	1.105.001,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.93324400	376716.68978101	1.730.714.128,61 -
-	05/11/2025	Resgate	539.179,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.91982800	184661.54855697	1.215.791.015,78 -
-	31/10/2025	Aplicação	360.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.15125200	86720.82542809	9.418.254.347,43 -

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/10/2025	Resgate	343.990,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.91536400	117992.19239862	1.227.412.196,28 -
-	29/10/2025	Resgate	187.720,29	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.91238400	64455.88562497	1.422.270.519,47 -
-	28/10/2025	Aplicação	23.758,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.91089700	8161.90335831	1.502.896.273,58 -
-	23/10/2025	Resgate	2.288.796,86	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.90644200	787490.98038082	1.529.163.767,49 -
-	22/10/2025	Resgate	9.970,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.90496200	3432.36503610	1.634.094.322,21 -
-	20/10/2025	Aplicação	3.156.395,17	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.90200500	1087660.14186743	1.617.752.810,42 -
-	20/10/2025	Aplicação	200.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.13043100	48421.09697511	9.621.852.548,08 -
-	17/10/2025	Resgate	6.471,25	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.90052300	2231.06315654	1.332.524.701,00 -
-	14/10/2025	Aplicação	23.758,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.89609000	8203.63317438	1.331.716.320,69 -
-	09/10/2025	Resgate	548.054,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.89166200	189529.31220869	1.291.626.520,07 -
-	02/10/2025	Aplicação	200.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.10330900	48741.15013030	9.216.855.364,16 -
-	02/10/2025	Resgate	200.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.88429000	69341.15501562	1.274.438.602,75 -
-	29/09/2025	Resgate	28.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87988200	9722.62057959	1.399.063.579,89 -

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/09/2025	Resgate	5.693,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87695300	1979.10775741	1.446.945.164,17 -
-	24/09/2025	Resgate	2.228.537,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87549100	775011.19634873	1.417.866.585,70 -
-	18/09/2025	Aplicação	680.194,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86964600	237030.86373720	1.379.603.546,74 -
-	17/09/2025	Aplicação	2.510.981,17	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86818700	875459.36509719	1.393.054.590,56 -
-	09/09/2025	Resgate	60.536,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85944000	21170.82016059	1.271.165.474,92 -
-	09/09/2025	Resgate	380.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.06685300	93438.34163664	9.392.699.799,45 -
-	04/09/2025	Resgate	3.074,06	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85507600	1076.69988470	1.241.821.995,76 -
-	03/09/2025	Aplicação	23.758,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85362300	8325.71786813	1.225.676.684,85 -
-	02/09/2025	Resgate	1.387,54	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85217200	486.48538728	1.241.302.014,28 -
-	01/09/2025	Resgate	1.590,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.85071700	557.75441757	1.238.361.633,07 -
-	29/08/2025	Resgate	23.548,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84926800	8264.65253532	1.251.009.169,06 -
-	26/08/2025	Resgate	155.105,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84491900	54520.29389940	1.366.604.550,87 -
-	25/08/2025	Resgate	2.230.613,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84347300	784468.13808325	1.438.464.644,93 -

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/08/2025	Aplicação	226.775,03	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83913500	79874.69070685	1.504.670.969,87
-	19/08/2025	Aplicação	2.097.834,78	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83769000	739275.53044906	1.455.644.104,20
-	18/08/2025	Resgate	5.755,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83624900	2029.12367708	1.507.121.413,47
-	13/08/2025	Aplicação	74.122,42	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83192800	26173.83634047	1.287.822.223,02
-	12/08/2025	Resgate	10.375,53	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83048900	3665.63162761	1.277.452.880,87
-	12/08/2025	Resgate	435.000,00	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.22891400	134720.21862459	706.736.355,53
-	12/08/2025	Resgate	75.594,07	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19598400	63206.58972026	23.264.402.879,74
-	06/08/2025	Resgate	3.628,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82474300	1284.61598099	1.231.123.393,61
-	05/08/2025	Aplicação	23.758,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.82330400	8415.12639092	1.192.227.667,31
-	28/07/2025	Resgate	101.652,72	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81469800	36114.96508684	1.453.806.529,76
-	22/07/2025	Resgate	2.210.790,82	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80897800	787044.54787471	1.439.914.541,24
-	16/07/2025	Aplicação	2.327.086,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.80326700	830133.74038220	1.386.476.536,51
-	10/07/2025	Aplicação	23.758,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79757300	8492.52548548	1.291.696.415,60

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	09/07/2025	Resgate	435.000,00	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.20242500	135834.56287032	721.060.602,71
-	09/07/2025	Resgate	18.415,86	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79615100	6586.14645633	1.266.587.063,64
-	07/07/2025	Aplicação	74.738,25	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.18292400	63180.93977297	21.664.315.495,86
-	07/07/2025	Resgate	725,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79330700	259.54898620	1.317.725.160,19
-	30/06/2025	Resgate	255.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78621000	91522.17528471	1.315.948.609,72
-	26/06/2025	Resgate	1.312,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78337700	471.58900860	1.416.269.406,14
-	23/06/2025	Resgate	2.189.675,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77913300	787898.87349760	1.475.080.683,56
-	20/06/2025	Resgate	6.750,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77771900	2430.05141989	1.465.851.331,68
-	18/06/2025	Aplicação	2.331.789,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77633000	839882.11775978	1.471.783.001,51
-	16/06/2025	Aplicação	73.759,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77355400	26593.80707929	1.517.508.802,15
-	16/06/2025	Resgate	75.109,36	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.17598300	63869.42668389	22.218.919.844,34
-	12/06/2025	Resgate	3.100,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.77078100	1118.81812384	1.451.464.391,31
-	11/06/2025	Aplicação	519.699,81	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.93021900	132231.76876403	9.023.101.469,62

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/06/2025	Resgate	519.699,81	30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	2.80377700	185357.04159068	1.832.583.033,93 -
-	10/06/2025	Resgate	650.000,00	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.23052900	201205.43725192	1.113.319.695,70 -
-	10/06/2025	Resgate	794.528,44	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76801100	287039.48069571	1.425.652.700,57 -
-	10/06/2025	Resgate	516.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.92872300	131340.38719452	8.997.800.614,71 -
-	09/06/2025	Aplicação	15.366,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76662800	5554.23425195	1.441.264.064,51 -
-	06/06/2025	Aplicação	74.738,25	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.17307000	63711.67108527	21.578.485.676,35 -
-	03/06/2025	Resgate	747,60	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76110000	270.76165296	1.430.903.465,64 -
-	02/06/2025	Aplicação	51.514,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75972100	18666.49925844	1.423.214.614,75 -
-	30/05/2025	Resgate	249.531,69	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75834100	90464.40958533	1.451.914.711,63 -
-	27/05/2025	Resgate	70,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75420500	25.41568257	1.610.105.642,39 -
-	26/05/2025	Resgate	2.250.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75282900	817340.99720687	1.525.905.978,96 -
-	19/05/2025	Aplicação	2.342.463,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74595500	853059.68233274	1.542.446.453,51 -
-	15/05/2025	Resgate	1.495,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74321100	545.05468227	1.510.444.993,03 -

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	14/05/2025	Resgate	861,90	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74184100	314.35083216	1.382.222.334,12
-	12/05/2025	Aplicação	518.461,23	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73910000	189281.59979555	1.361.092.976,71
-	12/05/2025	Resgate	518.461,23	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.16389800	445452.46232917	22.505.341.360,98
-	09/05/2025	Aplicação	518.461,24	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.16341900	445635.87151319	21.660.558.452,37
-	09/05/2025	Resgate	515.953,79	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73773200	188460.29852447	1.383.646.387,58
-	08/05/2025	Aplicação	50.000,00	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	4.46161510	11206.70404760	305.650.586,54
-	07/05/2025	Aplicação	50.000,00	28.581.607/0001-21	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	1.71487930	29156.57096100	272.705.770,50
-	07/05/2025	Resgate	100.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.73504200	36562.50982617	1.250.116.287,23
-	30/04/2025	Aplicação	23.758,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72976400	8703.48498991	1.327.569.333,83
-	28/04/2025	Resgate	259.200,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72712900	95045.00887197	1.594.620.777,15
-	24/04/2025	Resgate	1.546.135,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72449600	567494.06862774	1.449.066.283,54
-	22/04/2025	Resgate	4.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72186400	1469.58113998	1.488.855.402,82
-	22/04/2025	Resgate	664.794,54	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.60367500	414544.43076060	610.268.560,24

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	16/04/2025	Aplicação	160.869,55	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71923700	59159.81210906	1.390.184.493,56 -
-	15/04/2025	Aplicação	2.354.907,13	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71792500	866435.65587719	1.418.320.883,42 -
-	14/04/2025	Aplicação	600.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.56831000	382577.42410620	4.044.142.102,13 -
-	14/04/2025	Resgate	600.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71661300	220863.25877112	1.400.108.169,84 -
-	09/04/2025	Resgate	482.060,56	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71268200	177706.25528536	1.378.471.702,16 -
-	08/04/2025	Aplicação	16.358,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71137200	6033.27761738	1.390.178.193,65 -
-	04/04/2025	Resgate	4.800,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70875400	1772.03245477	1.365.247.548,11 -
-	01/04/2025	Aplicação	847.557,73	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.56099400	542960.27403052	4.008.853.997,86 -
-	01/04/2025	Aplicação	800.000,00	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.71927000	139877.99142198	22.671.889.789,53 -
-	01/04/2025	Resgate	800.000,00	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.02756200	264239.01475841	818.940.524,46 -
-	31/03/2025	Resgate	847.557,73	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.96130900	106459.59477267	1.377.059.421,33 -
-	31/03/2025	Resgate	235.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70352300	86923.61781276	1.458.563.126,46 -
-	25/03/2025	Resgate	2.246.047,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69830200	832393.06423076	1.533.813.244,43 -

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	21/03/2025	Resgate	6.178,04	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69569500	2291.81713807	1.499.966.989,80 -
-	19/03/2025	Aplicação	33.161,08	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69318600	12312.95573347	1.386.607.145,26 -
-	18/03/2025	Aplicação	829.936,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69197900	308299.64869711	1.434.238.888,17 -
-	17/03/2025	Aplicação	1.471.016,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.69076900	546689.88307803	1.389.425.082,33 -
-	11/03/2025	Aplicação	1.495.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68595100	556599.87840433	1.385.295.968,64 -
-	07/03/2025	Resgate	459.000,00	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.07935300	149057.28573502	1.024.543.342,30 -
-	28/02/2025	Resgate	180.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.78909300	47504.77225025	8.210.316.090,70 -
-	27/02/2025	Aplicação	839.355,13	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.88426000	106459.59544713	1.381.645.578,62 -
-	27/02/2025	Resgate	839.355,13	21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2.37972800	352710.53246421	759.239.107,30 -
-	12/02/2025	Aplicação	55.821,74	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.76715200	14818.02167791	8.351.453.147,16 -
-	11/02/2025	Aplicação	1.440.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.76472900	382497.65122536	8.339.588.000,50 -
-	10/02/2025	Resgate	448.498,58	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.03481500	147784.48768706	1.175.184.949,60 -
-	10/02/2025	Resgate	5.000,00	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3.03481500	1647.54688507	1.175.184.949,60 -

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/01/2025	Resgate	45.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.75166100	11994.68715324	8.080.611.281,78
-	27/01/2025	Resgate	2.220.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.74108400	593410.89374096	8.348.523.064,03
-	27/01/2025	Resgate	45.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.74108400	12028.59919745	8.348.523.064,03
-	22/01/2025	Aplicação	4.704.402,89	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.73865100	1258315.60367630	8.433.330.910,41
-	09/01/2025	Resgate	439.256,59	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	2.99647900	146590.91220062	1.230.508.086,68
-	02/01/2025	Aplicação	63.392,38	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.70829000	17094.77414118	8.178.556.758,95