



SLM PREV

Fundo Previdenciário do Município de São Lourenço da Mata

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/03/2026

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Tabela de cotação 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 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026	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 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026	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	34
8. Anexos	35
8.1. Conceitos e definições	35
8.2. Operações	36

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 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º V	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 8º 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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 8º 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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º V	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º. VII	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 nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	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 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.09 %	▲ +1.24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.89 %	▼ -3.92 %	▲ +9.44 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B5+	▲ +1.07 %	▼ -1.64 %	▲ +3.14 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.14 %	▲ +0.98 %	▲ +1.25 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB	IBOVESPA	▲ +2.29 %	▼ -6.21 %	▲ +10.64 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	▲ +1.15 %	▼ -0.63 %	▲ +2.16 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.09 %	▲ +1.01 %	▲ +1.14 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.19 %	▲ +0.92 %	▲ +1.37 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.17 %	▲ +1.09 %	▲ +1.25 %	12	0	12	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/04/2025 a 31/03/2026

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE 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+3	0,00%	2,00%
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS 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 - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB	D+1	D+1	D+14	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+19	D+1	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	15.089.162,17	92,88%	0,1896%
Renda Variável	342.527,05	2,11%	0,1638%
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	820.688,24	5,05%	0,0000%
Total geral	16.252.377,46	100,04%	0,0505%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	4.938.701,16	30,40%
IBOVESPA	342.527,05	2,11%
IMA-B5+	356.731,53	2,20%
IRF-M	343.145,73	2,11%
IRF-M1	9.450.583,75	58,18%
SCC	813.385,05	5,01%
Total geral	16.245.074,27	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	15.089.162,17	342.527,05	0	0	0	0	820.688,24	16.252.377,46
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	15.089.162,17	342.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	820.688,24	16.252.377,46

* 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 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7º, Inciso I	11.807.126,29	72,68%	0,1866%
Artigo 7º, Inciso V	3.225.132,35	19,85%	0,0028%
Artigo 8º, Inciso I	342.527,05	2,11%	0,1638%
Artigo 26º	820.688,24	5,05%	0,0000%
Artigo 7º., Inciso VII	56.903,53	0,35%	0,0002%
Total geral	16.252.377,46	100,04%	0,0707%

1.7. Composição dos ativos por regras

CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP -RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	356.731,53
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	9.450.583,75
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	343.145,73
30.568.193/0001-42	BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	1.656.665,28
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	1.653.321,80
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7º V Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa (100.00%)	1.571.810,55
28.581.607/0001-21	4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	7º. VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado (100.00%)	56.903,53
09.599.346/0001-22	4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	64.968,98
11.182.064/0001-77	CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO.	8º I Fundo de Ações em Geral (100.00%)	277.558,07
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215181-0	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	14.606,38
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215184-4	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 816 conta: 000575215188-7	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215183-6	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	805.237,62
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215182-8	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	844,24
Total geral			16.252.377,46

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	5.695.182,68	35,06%
Baixo	9.507.487,28	58,53%
Médio	699.877,26	4,31%
Alto	342.527,05	2,11%
Total geral	16.245.074,27	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 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1.653.321,80	10,18%	0,01%	▲ +1,12 %	▲ +3,39 %	0,02%	0,04%
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	64.968,98	0,40%	0,02%	▼ -2,22 %	▲ +12,23 %	7,22%	15,21%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B5+	356.731,53	2,20%	0,04%	▼ -0,90 %	▲ +2,23 %	3,14%	6,61%
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	9.450.583,75	58,18%	0,09%	▲ +0,93 %	▲ +3,21 %	0,14%	0,30%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB	IBOVESPA	277.558,07	1,71%	0,03%	▼ -2,50 %	▲ +11,46 %	7,90%	16,63%
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	343.145,73	2,11%	0,02%	▼ -0,53 %	▲ +2,26 %	1,51%	3,19%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1.571.810,55	9,68%	0,11%	▲ +1,08 %	▲ +3,19 %	0,01%	0,02%
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Plano Previdenciário	28.581.607/0001-21	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	56.903,53	0,35%	0,01%	▲ +1,07 %	▲ +3,43 %	0,05%	0,11%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	1.656.665,28	10,20%	0,03%	▲ +1,19 %	▲ +3,44 %	0,02%	0,04%
Disponibilidade financeira											
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215181 - 0	SCC	7.303,19	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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: 000575215183 - 6	SCC	805.237,62	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215182 - 8	SCC	844,24	-	-	-	-	-	-
Total geral					16.245.074,27	94,99%					

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
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215184-4	06/03/2026	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	06/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FIC DE CLAS S. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	31/03/2026	1.634.051,27	0,00	0,00	1.653.321,80	19.270,53	54.239,18	▲ +1,12 %	▲ +3,39 %	▲ +14,79 %	10,18%	Muito baixo
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLI. DIVID. FIF - CLA SS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	31/03/2026	66.450,32	0,00	0,00	64.968,98	-1.481,34	7.079,10	▼ -2,22 %	▲ +12,23 %	▲ +35,82 %	0,40%	Alto
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITU L. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA L P - RESP LIMIT.	31/03/2026	359.558,65	0,00	0,00	356.731,53	-2.827,12	7.794,33	▼ -0,90 %	▲ +2,23 %	▲ +12,45 %	2,20%	Médio
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITU L. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/03/2026	6.268.535,33	3.100.000,00	0,00	9.450.583,75	82.048,42	203.491,91	▲ +0,93 %	▲ +3,21 %	▲ +14,46 %	58,18%	Baixo
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUNDO DE I NVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RES PO.	31/03/2026	285.177,03	0,00	0,00	277.558,07	-7.618,96	28.547,16	▼ -2,50 %	▲ +11,46 %	▲ +30,05 %	1,71%	Alto
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	31/03/2026	345.329,09	0,00	0,00	343.145,73	-2.183,36	7.583,43	▼ -0,53 %	▲ +2,26 %	▲ +15,34 %	2,11%	Médio
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC D E CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIM I T.	31/03/2026	273.921,00	6.807.306,72	5.523.663,51	1.571.810,55	14.246,34	20.405,35	▲ +1,08 %	▲ +3,19 %	▲ +13,62 %	9,68%	Muito baixo
28.581.607/0001-21 - 4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	31/03/2026	56.267,22	0,00	0,00	56.903,53	636,31	1.887,89	▲ +1,07 %	▲ +3,43 %	▲ +15,32 %	0,35%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INV ES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/03/2026	1.636.273,83	0,00	0,00	1.656.665,28	20.391,45	55.074,12	▲ +1,19 %	▲ +3,44 %	▲ +14,73 %	10,20%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215181-0	31/03/2026	7.303,19	0,00	0,00	7.303,19	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,04%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215183-6	31/03/2026	805.237,62	0,00	0,00	805.237,62	0,00	0,00	-	-	0,00 %	4,96%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215182-8	31/03/2026	844,24	0,00	0,00	844,24	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,01%	Muito baixo
Total geral			9.907.306,72	5.523.663,51		122.482,27	386.102,47					

2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2026	10.078.540,67	3.614.559,60	3.928.427,81	151.388,20	9.985.888,71	▲ +1,52 %
28/02/2026	9.985.888,71	3.660.964,20	2.471.782,71	112.232,00	11.738.948,79	▲ +1,06 %
31/03/2026	11.738.948,79	9.907.306,72	5.523.663,51	122.482,27	16.245.074,27	▲ +0,84 %
Total geral		17.182.830,52	11.923.874,03	386.102,47		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

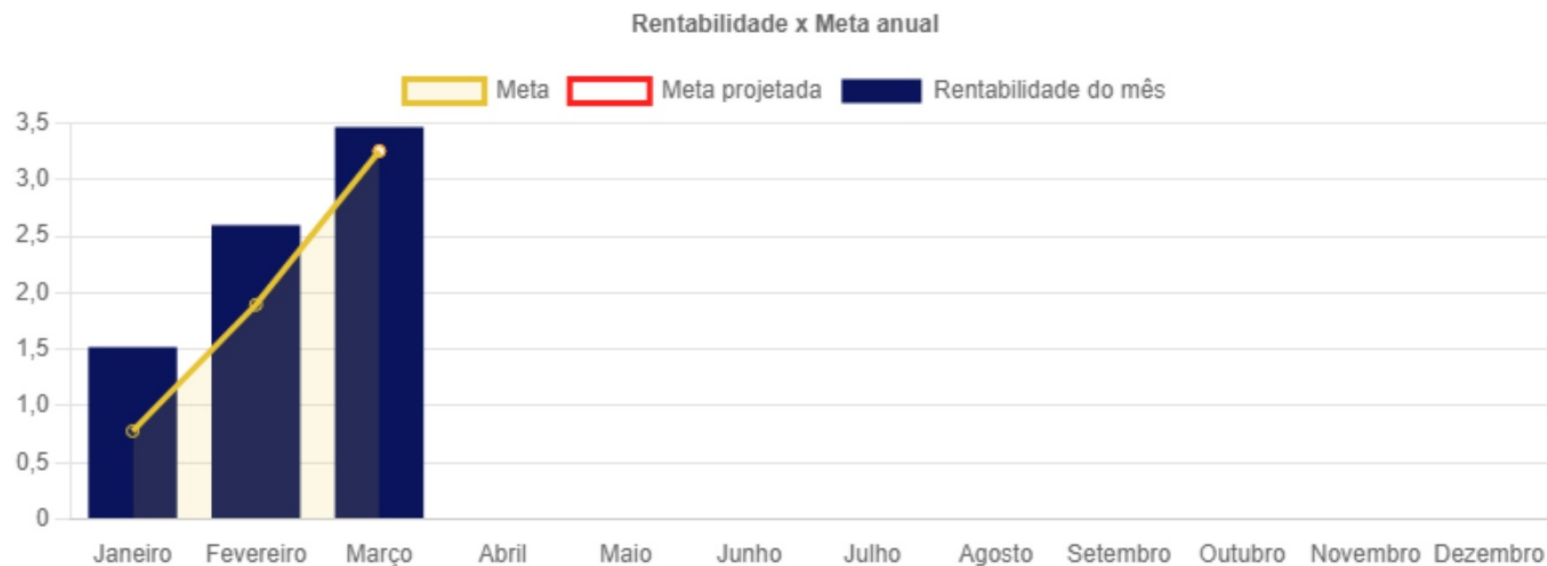


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,40%) 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 (5,40%) 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	▲ +1,52 %	0,45%	0,33%	0,78%	📈 0,74%	0,78%	▲ +1,52 %
Fevereiro	▲ +1,06 %	0,40%	0,70%	1,11%	📉 -0,05%	1,89%	▲ +2,60 %
Março	▲ +0,84 %	0,45%	0,88%	1,33%	📉 -0,49%	3,25%	▲ +3,46 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,40%) 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
31/01/2026	1,7769	Baixo
28/02/2026	1,7487	Baixo
31/03/2026	1,5816	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	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	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	1.656.665,28	10,20%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	0,00%	5,00%	1,26%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	399.430,58	2,46%	440.956.260.050,00	5.255.051.740,00	0,00%	5,00%	1,19%	50,00%
Total		2.056.095,86	12,66%						
Disponibilidade financeira									
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.188.978,41	87,34%	708.323.024.800,00	79.003.557.120,00	0,00%	5,00%	11,15%	50,00%
Total		14.188.978,41	87,34%						
Total geral		16.245.074,27	100,00%						

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
Disponibilidade financeira									
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	813.385,05	5,01%	31.865.317.458,44	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	50,00%
Total		813.385,05	5,01%						
Fundos de investimento									
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.656.665,28	10,20%	21.305.954.061,73	293.089,99	0,01%	5,00%	0,00%	50,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	121.872,51	0,75%	3.321.307.743,44	486.070.687,60	0,00%	5,00%	14,63%	50,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	277.558,07	1,71%	1.231.307.743,90	543.863.610,51	0,02%	5,00%	44,17%	50,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	13.375.593,36	82,34%	569.594.790.768,60	77.189.530.900,94	0,00%	5,00%	13,55%	50,00%
Total		15.431.689,22	94,99%						
Total geral		16.245.074,27	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	1.656.665,28	10,20%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	03.983.856/0001-12 - 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.  10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	121.872,51 277.558,07	0,75% 1,71%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	813.385,05 13.375.593,36	5,01% 82,34%
Total		16.245.074,27	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível)	Política de Investimentos 2026					Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Por responsável	Disponível para aplicar	
Renda Fixa												
Fundos ou ETF 100% TPF	Artigo 7º, Inciso I	11.807.126,29	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	72,68%	27,32%	Enquadrado	Enquadrado	-	
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa Transitória	Artigo 7º, Inciso V	3.225.132,35	0,01%	0,00%	0,00%	50,00%	19,85%	30,15%	Desenquadrado	Enquadrado	4.897.404,79	
Total em renda fixa		15.032.258,64					92,53%					
Renda Variável												
Fundo de Ações em Geral Transitória	Artigo 8º, Inciso I	342.527,05	0,01%	0,00%	0,00%	5,00%	2,11%	2,89%	Desenquadrado	Enquadrado	469.726,66	
Total em renda variável		342.527,05					2,11%					
Disponibilidade financeira												
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	820.688,24	0,00%				5,05%	-	Enquadrado	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		820.688,24					5,05%					
Renda Fixa												
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória	Artigo 7º, Inciso VII	56.903,53	0,01%	0,00%	0,00%	2,00%	0,35%	1,65%	Desenquadrado	Enquadrado	267.997,96	
Total em renda fixa		56.903,53					0,35%					
Total		16.252.377,46					100,04%					

Transitória indica que a regra é aplicada apenas para situações de transição previstas na legislação, como casos de desenquadramento decorrentes de mudanças normativas. Essas regras não fazem parte da legislação, mas permanecem registradas para permitir o tratamento e acompanhamento dessas situações temporárias.

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

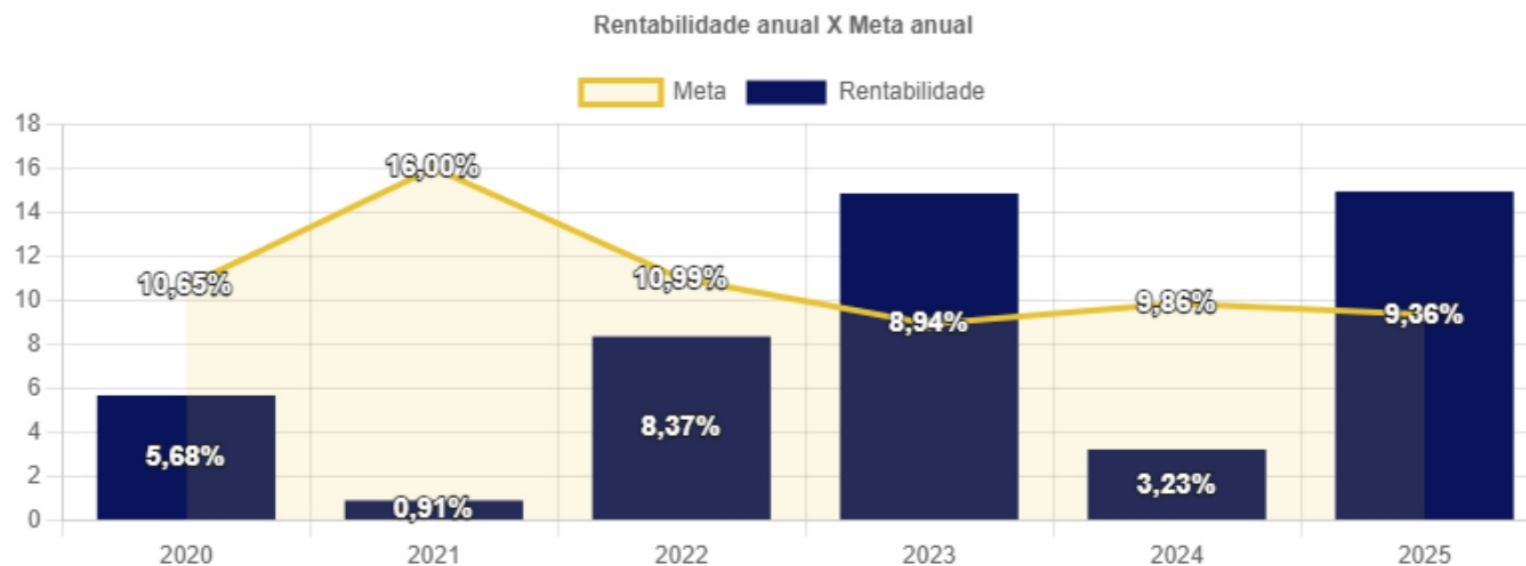
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	-	-	-	-	-	1.667.234,92
00.066.670/0001-00		BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	412.760,98
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	14.291.365,86

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	813.385,05
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	1.667.234,92
03.983.856/0001-12		4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ2	Muito bom	23/10/2025	23/10/2026	125.111,50
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	287.649,48
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	-	-	-	-	-	13.477.980,81

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
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%
2025	10.078.540,67	9,36%	▲ +14,95 %	5,59%



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASI. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
21.307.581/0001-89 - BNB INSTI. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
30.036.235/0001-02 - CAIXA INDEX. BOLSA AMERI. FUNDO DE INVES. FINAN. MULTI. LP - RESP LIMIT.	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP -RESP LIMIT.	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASI. IMA-B 5 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS CIC DE CLASS. DE INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	CREDENCIAMENTO	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2027
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	Credenciamento.	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2027
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	Credenciamento.	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
28.581.607/0001-21 - 4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLI. DIVID. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027
50.803.936/0001-29 - CAIXA AUTOM. POLIS FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPO. LIMIT.	CREDENCIAMENTO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Função	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Credenciamento	Administrador[a] Gestor[a]	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Credenciamento	Custodiante[a] Distribuidor[a] Emissor[a]	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	CREDENCIAMENTO	Distribuidor[a] Gestor[a]	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CREDENCIAMENTO	Administrador[a]	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2027
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	Administrador[a] Corretor[a] Custodiante[a] Distribuidor[a] Emissor[a]	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2028
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de credenciamento	Administrador[a] Corretor[a] Custodiante[a] Distribuidor[a] Emissor[a]	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2028
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	Administrador[a] Corretor[a] Custodiante[a] Distribuidor[a] Emissor[a]	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2028

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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 nº 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 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


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).

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 1.74.2205 - 21/04/2026 - 22/04/2026 14:36:06

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
-	31/03/2026	Resgate	50.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.07184300	16276.87352511	1.406.756.650,02
-	24/03/2026	Resgate	2.348.497,99	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.06405000	766468.55958617	1.639.033.538,86
-	19/03/2026	Aplicação	3.927.923,33	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.05937300	1283898.14841146	1.620.837.318,91
-	17/03/2026	Resgate	10.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.05622400	3272.01147560	1.646.898.598,84
-	10/03/2026	Aplicação	3.100.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.34988100	712663.17400407	10.702.890.193,02
-	10/03/2026	Resgate	3.115.165,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.04835000	1021918.58546427	1.494.394.874,98
-	06/03/2026	Aplicação	2.879.383,39	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.04523600	945537.02570178	1.433.735.352,34
-	27/02/2026	Resgate	47.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03735400	15473.99479942	1.417.592.167,81
-	24/02/2026	Resgate	581.232,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03263100	191659.35453407	1.704.078.330,72
-	23/02/2026	Aplicação	1.380.550,61	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.32811500	318972.71907054	10.474.962.414,24
-	23/02/2026	Resgate	1.380.550,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.03105500	455468.67674787	1.615.169.084,83
-	20/02/2026	Aplicação	2.196.369,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02948000	724998.98992566	1.647.478.261,88
-	13/02/2026	Aplicação	83.615,19	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.02482500	27642.98430488	1.583.214.013,45
-	09/02/2026	Aplicação	428,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.01859500	141.94020728	1.369.591.624,68
-	09/02/2026	Resgate	463.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.30853800	107461.04595109	10.279.586.715,68
-	30/01/2026	Resgate	13.003,24	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00924100	4321.10289605	1.475.151.429,88
-	30/01/2026	Resgate	95.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.29346500	22126.65061902	9.887.624.765,51
-	26/01/2026	Resgate	781.724,94	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00300100	260314.57864982	1.760.130.364,90
-	26/01/2026	Resgate	1.555.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.28198400	363149.41858727	10.109.406.755,11
-	23/01/2026	Aplicação	755.345,74	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.27953700	176501.74306239	10.057.092.605,04
-	23/01/2026	Resgate	761.855,55	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.00144400	253829.67331724	1.719.299.918,74
-	20/01/2026	Aplicação	1.553.405,16	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.99678500	518357.22616070	1.709.501.422,93
-	13/01/2026	Aplicação	652.243,20	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.26166000	153049.09354571	9.856.458.353,55
-	13/01/2026	Resgate	652.243,20	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98905300	218210.65066427	1.568.259.044,49
-	09/01/2026	Resgate	2.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98602100	669.78765387	1.591.979.973,04
-	08/01/2026	Aplicação	653.565,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.98450000	218986.59742000	1.649.885.542,51
-	05/01/2026	Resgate	24.600,88	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.97994200	8255.48953637	1.593.726.523,09
-	05/01/2026	Resgate	40.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.24814500	9415.87445815	9.736.566.192,55
-	05/01/2026	Resgate	3.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.24814500	706.19058436	9.736.566.192,55