



SLM PREV

Fundo Previdenciário do Município de São Lourenço da Mata

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/06/2026

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	13
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	14
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	15
2.6. Rentabilidade x Meta anual	16
2.7. Risco ponderado	18
2.8. Distribuição	19
2.8.1. Distribuição por administradores	19
2.8.2. Distribuição por gestores	20
2.9. Resumo por administrador / gestor	21
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	22
2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) - Política de Investimentos 2026	22
2.11. Rating de gestores e administradores	23
2.11.1. Administradores	23
2.11.2. Gestores	24
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	25
3.1. Plano Previdenciário	25
4. Credenciamento de ativos	28
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	29

Sumário

6. Parecer	30
7. Disclaimer	35
8. Anexos	36
8.1. Conceitos e definições	36
8.2. Operações	37

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 I	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
Plano Previdenciário	11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	-	-	Muito baixo
Plano Previdenciário	63.197.167/0001-04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nível. - 7º I	-	-	-

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	▲ +1.16 %	▲ +1.14 %	▲ +1.18 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.70 %	▲ +0.93 %	▲ +4.48 %	2	0	0	2
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IMA-B5+	▼ -1.10 %	▼ -2.08 %	▼ -0.13 %	0	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.21 %	▲ +1.11 %	▲ +1.30 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB	IBOVESPA	▲ +0.17 %	▼ -1.10 %	▲ +1.45 %	1	1	0	2
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	IRF-M	▲ +1.04 %	▲ +0.66 %	▲ +1.42 %	2	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.06 %	▲ +1.04 %	▲ +1.08 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.22 %	▲ +1.20 %	▲ +1.24 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.13 %	▲ +1.10 %	▲ +1.15 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.14 %	▲ +1.11 %	▲ +1.16 %	2	0	2	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	-	▲ +1.10 %	▲ +1.10 %	▲ +1.10 %	1	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/07/2025 a 30/06/2026

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 - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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%
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,10%
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA					0,00%	0,00%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	16.532.234,74	96,16%	0,1986%
Renda Variável	309.219,19	1,80%	0,1499%
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	356.306,38	2,07%	0,0000%
Total geral	17.197.760,31	100,03%	0,0498%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	1.224.306,97	7,12%
CDI	5.355.968,43	31,15%
IBOVESPA	309.219,19	1,80%
IMA-B5+	356.098,04	2,07%
IRF-M	351.939,45	2,05%
IRF-M1	9.243.921,85	53,77%
SCC	351.648,10	2,05%
Total geral	17.193.102,03	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	16.532.234,74	309.219,19	0	0	0	0	356.306,38	17.197.760,31
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	16.532.234,74	309.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	356.306,38	17.197.760,31

* 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	14.764.053,68	85,87%	0,1962%
Artigo 7º, Inciso V Transitória	1.709.285,70	9,94%	0,0021%
Artigo 8º, Inciso I Transitória	309.219,19	1,80%	0,1499%
Artigo 26º	356.306,38	2,07%	0,0000%
Artigo 7º, Inciso VII Transitória	58.895,36	0,34%	0,0003%
Total geral	17.197.760,31	100,03%	0,0697%

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.

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%)	356.098,04
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%)	9.243.921,85
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%)	351.939,45
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	652.413,69
30.568.193/0001-42	BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	1.913.344,95
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPAZ. CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	1.022.028,73
63.197.167/0001-04	BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. SOBER. FIC FIF RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	1.224.306,97
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%)	1.709.285,70
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%)	58.895,36
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%)	60.556,14
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%)	248.663,05
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215181-0	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	9.316,56
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%)	341.210,29
00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215182-8	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	5.779,53
Total geral			17.197.760,31

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	1.224.306,97	7,12%
Muito baixo	5.648.721,17	32,85%
Baixo	9.302.817,21	54,11%
Médio	708.037,49	4,12%
Alto	309.219,19	1,80%
Total geral	17.193.102,03	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	1.709.285,70	9,94%	0,01%	▲ +1,14 %	▲ +6,89 %	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	60.556,14	0,35%	0,02%	▲ +0,93 %	▲ +4,61 %	7,49%	15,77%
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+	356.098,04	2,07%	0,05%	▼ -2,08 %	▲ +2,05 %	3,35%	7,05%
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	9.243.921,85	53,77%	0,09%	▲ +0,92 %	▲ +6,33 %	0,16%	0,34%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB	IBOVESPA	248.663,05	1,45%	0,04%	▼ -1,10 %	▼ -0,14 %	8,54%	17,98%
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	351.939,45	2,05%	0,02%	▲ +0,66 %	▲ +4,88 %	1,74%	3,67%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	652.413,69	3,79%	0,04%	▲ +1,04 %	▲ +6,38 %	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	58.895,36	0,34%	0,01%	▲ +1,20 %	▲ +7,05 %	0,08%	0,17%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	1.913.344,95	11,13%	0,03%	▲ +1,10 %	▲ +6,82 %	0,02%	0,03%
-	Plano Previdenciário	11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	CDI	1.022.028,73	5,94%	0,01%	▲ +1,11 %	▲ +4,47 %	0,01%	0,02%
-	Plano Previdenciário	63.197.167/0001-04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	-	1.224.306,97	7,12%	0,05%	▲ +1,10 %	▲ +2,18 %	0,02%	0,05%
Disponibilidade financeira											

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: 000575215181 - 0	SCC	4.658,28	-	-	-	-	-	-
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	341.210,29	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 000575215182 - 8	SCC	5.779,53	-	-	-	-	-	-
Total geral					17.193.102,03	97,95%					

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	01/06/2026	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	01/06/2026	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 - R ESPO. LIMIT.	30/06/2026	1.689.976,62	0,00	0,00	1.709.285,70	19.309,08	110.203,08	▲ +1,14 %	▲ +6,89 %	▲ +14,84 %	9,94%	Muito baixo
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLI. DIVID. FIF - CLA SS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	30/06/2026	60.000,11	0,00	0,00	60.556,14	556,03	2.666,26	▲ +0,93 %	▲ +4,61 %	▲ +18,12 %	0,35%	Alto
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASI. IMA B 5+ TITU L. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA L P -RESP LIMIT.	30/06/2026	363.652,87	0,00	0,00	356.098,04	-7.554,83	7.160,84	▼ -2,08 %	▲ +2,05 %	▲ +5,20 %	2,07%	Médio
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITU L. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - R ESP LIMIT.	30/06/2026	9.647.549,64	750.000,00	1.250.000,00	9.243.921,85	96.372,21	496.830,01	▲ +1,11 %	▲ +6,53 %	▲ +14,28 %	53,77%	Baixo
11.182.064/0001-77 - CONST. FUNDA. FUNDO DE I NVES. FINAN. - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RES PO.	30/06/2026	251.421,98	0,00	0,00	248.663,05	-2.758,93	-347,86	▼ -1,10 %	▼ -0,14 %	▲ +8,73 %	1,45%	Alto
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. P UBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - R ESP LIMIT.	30/06/2026	349.616,80	0,00	0,00	351.939,45	2.322,65	16.377,15	▲ +0,66 %	▲ +4,88 %	▲ +11,80 %	2,05%	Médio
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	30/06/2026	833.415,13	3.815.033,43	4.005.542,14	652.413,69	9.507,27	64.341,92	▲ +1,04 %	▲ +6,38 %	▲ +13,66 %	3,79%	Muito baixo
28.581.607/0001-21 - 4UM FI FINAN. - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMIT.	30/06/2026	58.197,55	0,00	0,00	58.895,36	697,81	3.879,72	▲ +1,20 %	▲ +7,05 %	▲ +15,30 %	0,34%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INV ES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/06/2026	1.892.440,98	0,00	0,00	1.913.344,95	20.903,97	111.753,79	▲ +1,10 %	▲ +6,82 %	▲ +14,70 %	11,13%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215181-0	30/06/2026	4.658,28	0,00	0,00	4.658,28	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,03%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215183-6	30/06/2026	341.210,29	0,00	0,00	341.210,29	0,00	0,00	-	-	0,00 %	1,98%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 876 conta: 000 575215182-8	30/06/2026	5.779,53	0,00	0,00	5.779,53	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,03%	Muito baixo
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZ. CORPO, FUN DO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REF DI LP - RES P LIMIT.	30/06/2026	1.010.784,26	0,00	0,00	1.022.028,73	11.244,47	22.028,73	▲ +1,11 %	▲ +2,20 %	▲ +14,80 %	5,94%	Muito baixo

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
63.197.167/0001-04 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. SOBER. FIC FIF RESP LI MIT.	30/06/2026	1.210.976,83	0,00	0,00	1.224.306,97	13.330,14	24.306,97	▲ +1,10 %	▲ +2,18 %	▲ +2,18 %	7,12%	-
Total geral			4.565.033,43	5.255.542,14		163.929,87	859.200,61					

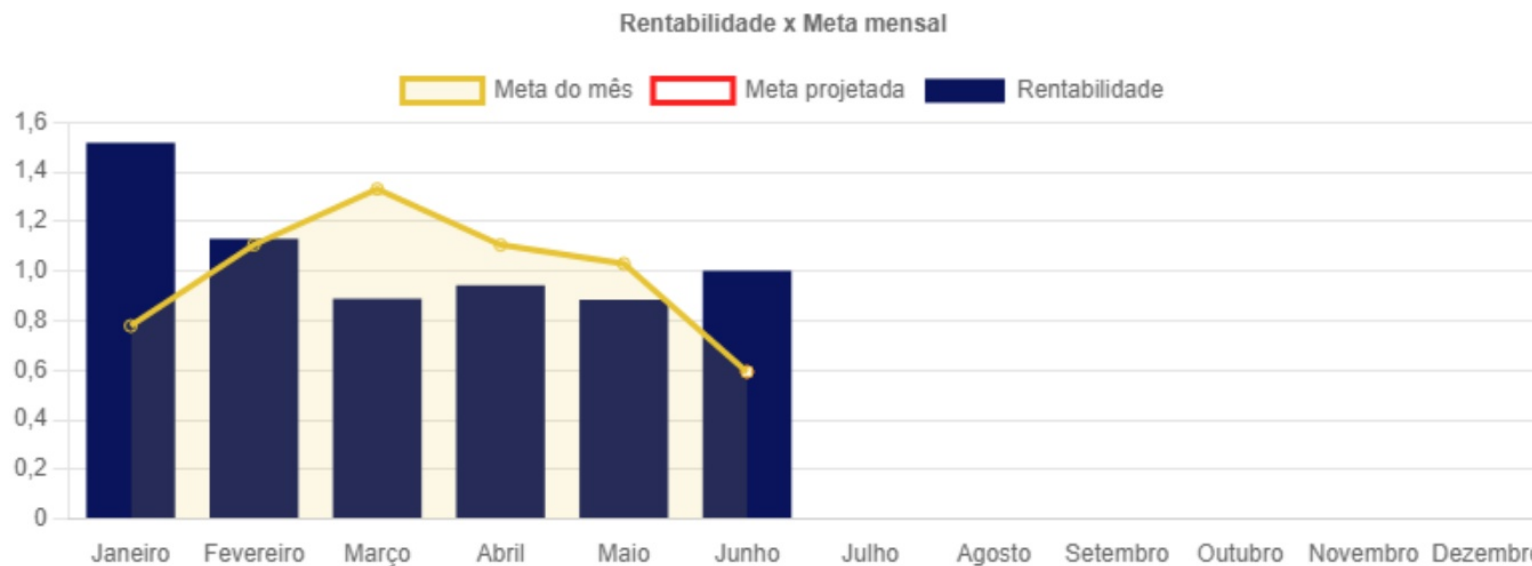
2.3. Rendimentos

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	▲ +1,13 %
31/03/2026	11.738.948,79	9.907.306,72	5.523.663,51	122.482,27	15.783.337,32	▲ +0,89 %
30/04/2026	15.783.337,32	5.777.801,54	4.772.549,16	160.480,60	16.949.070,30	▲ +0,94 %
31/05/2026	16.949.070,30	4.110.565,67	3.488.642,77	148.687,67	17.719.680,87	▲ +0,88 %
30/06/2026	17.719.680,87	4.565.033,43	5.255.542,14	163.929,87	17.193.102,03	▲ +1,00 %
Total geral		31.636.231,16	25.440.608,10	859.200,61		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

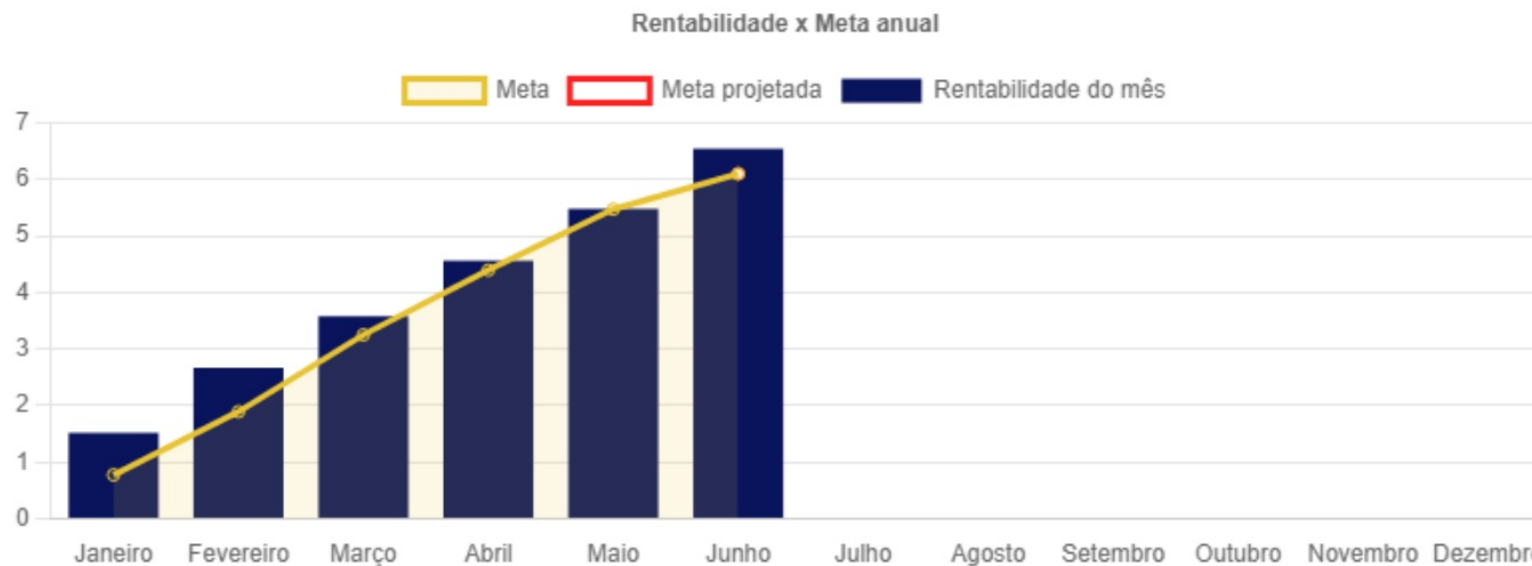


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* 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	▲ +1,13 %	0,40%	0,70%	1,11%	📈 0,02%	1,89%	▲ +2,67 %
Março	▲ +0,89 %	0,45%	0,88%	1,33%	📉 -0,44%	3,25%	▲ +3,58 %
Abril	▲ +0,94 %	0,43%	0,67%	1,11%	📉 -0,16%	4,39%	▲ +4,56 %
Maio	▲ +0,88 %	0,45%	0,58%	1,03%	📉 -0,15%	5,47%	▲ +5,48 %
Junho	▲ +1,00 %	0,43%	0,16%	0,59%	📈 0,41%	6,10%	▲ +6,54 %

* 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	1,5971	Baixo
30/04/2026	1,4823	Baixo
31/05/2026	1,6810	Baixo
30/06/2026	1,6161	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									
-	Não informado	2.246.335,70	13,07%	-	-	-	-	-	-
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	1.913.344,95	11,13%	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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	368.114,55	2,14%	485.729.377.300,00	5.343.148.120,00	0,00%	5,00%	1,10%	50,00%
Total		4.527.795,20	26,33%						
Disponibilidade financeira									
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.665.306,83	73,67%	768.295.563.720,00	84.588.307.820,00	0,00%	5,00%	11,01%	50,00%
Total		12.665.306,83	73,67%						
Total geral		17.193.102,03	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
Fundos de investimento									
-	Não informado	2.246.335,70	13,07%	-	-	-	-	-	-
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.913.344,95	11,13%	22.880.176.728,02	321.400,00	0,01%	5,00%	0,00%	50,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	119.451,50	0,69%	3.851.087.892,35	500.906.902,57	0,00%	5,00%	13,01%	50,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	248.663,05	1,45%	875.213.330,86	471.729.758,61	0,03%	5,00%	53,90%	50,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	12.313.658,73	71,62%	628.834.043.663,59	82.625.864.483,37	0,00%	5,00%	13,14%	50,00%
Total		16.841.453,93	97,95%						
Disponibilidade financeira									
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.648,10	2,05%	26.205.088.385,73	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	50,00%
Total		351.648,10	2,05%						
Total geral		17.193.102,03	100,00%						

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	2.246.335,70	13,07%
 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	1.913.344,95	11,13%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	03.983.856/0001-12 - 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	119.451,50	0,69%
	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	248.663,05	1,45%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.648,10	2,05%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	12.313.658,73	71,62%
Total		17.193.102,03	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	14.764.053,68		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	85,87%	14,13%	Enquadrado	Enquadrado	-
Fundo de Renda Fixa em Geral / ETF de Renda Fixa Transitória	Artigo 7º, Inciso V	1.709.285,70		0,01%	0,00%	0,00%	50,00%	9,94%	40,06%	Desenquadrado	Enquadrado	6.887.265,32
Total em renda fixa		16.473.339,38						95,81%				
Renda Variável												
Fundo de Ações em Geral Transitória	Artigo 8º, Inciso I	309.219,19		0,01%	0,00%	0,00%	5,00%	1,80%	3,20%	Desenquadrado	Enquadrado	550.435,91
Total em renda variável		309.219,19						1,80%				
Disponibilidade financeira												
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	356.306,38		0,00%				2,07%	-	Enquadrado	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		356.306,38						2,07%				
Renda Fixa												
Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado Transitória	Artigo 7º, Inciso VII	58.895,36		0,01%	0,00%	0,00%	2,00%	0,34%	1,66%	Desenquadrado	Enquadrado	284.966,68
Total em renda fixa		58.895,36						0,34%				
Total		17.197.760,31						100,03%				

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

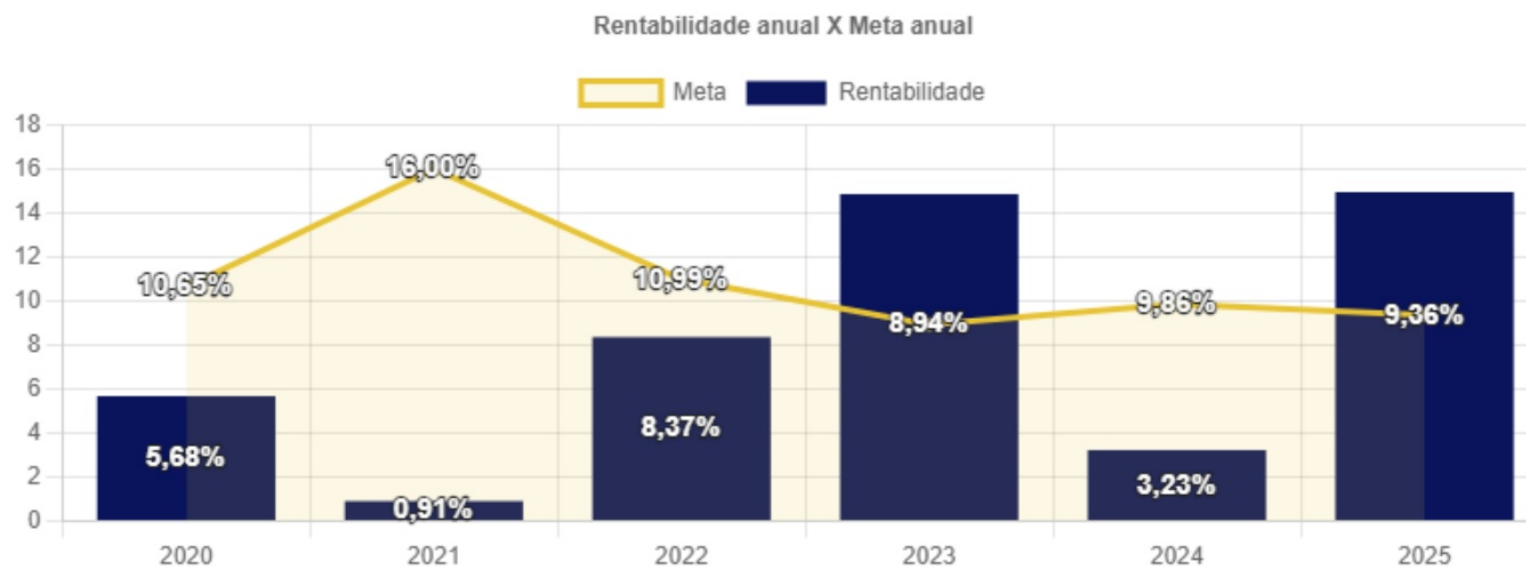
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	2.252.263,94
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	-	-	-	-	-	1.924.407,13
00.066.670/0001-00		BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	372.321,06
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	12.745.986,47

2.11.2. Gestores

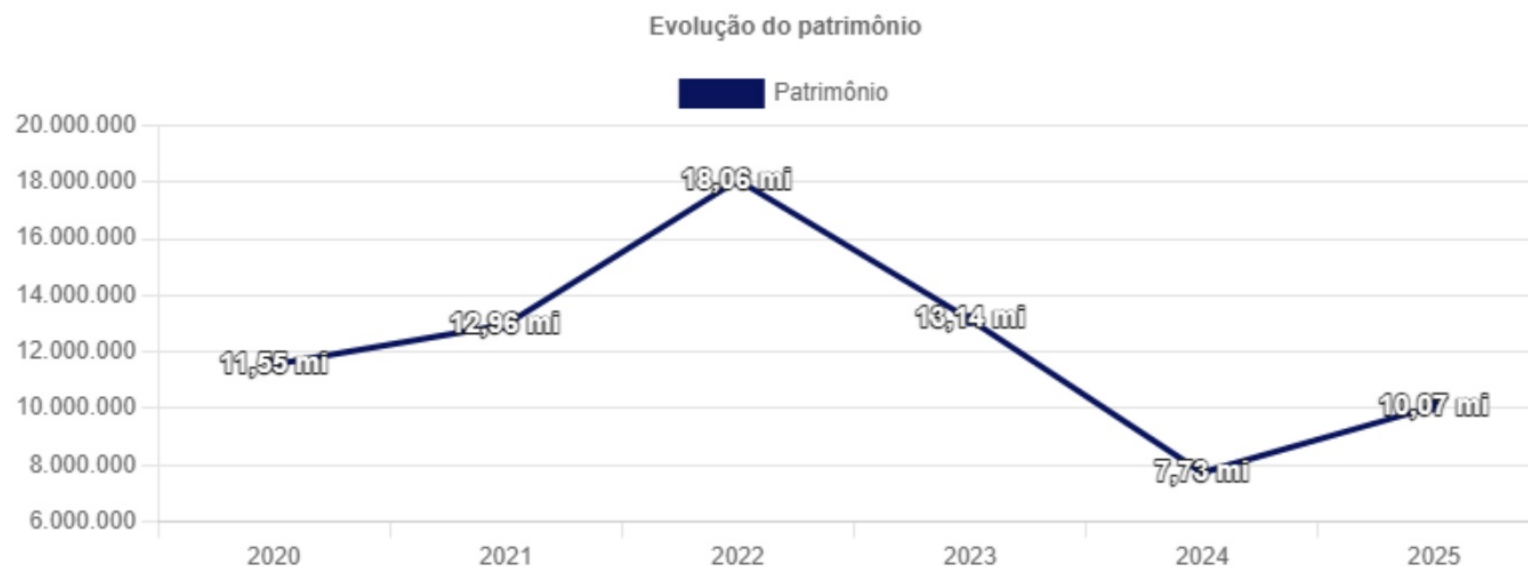
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	2.252.263,94
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	351.648,10
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	1.924.407,13
03.983.856/0001-12		4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ2	Muito bom	23/10/2025	23/10/2026	121.700,94
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	250.620,12
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	20/03/2026	20/03/2027	12.394.338,37

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
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
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZ. CORPO. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMIT.	Fundo de TPf's adequado à Política de Investimentos do RPPS	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2028
63.197.167/0001-04 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. SOBER. FIC FIF RESP LIMIT.	Fundo com boa rentabilidade e aderente a política de investimentos do RPPS.	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2028

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 1.78.2307 - 18/07/2026 - 24/07/2026 16:35:20

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
-	30/06/2026	Resgate	50.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.166722000000	15789.197788754427	1.561.277.197,22
-	26/06/2026	Aplicação	750.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.514327000000	166137.721082234406	11.044.854.374,71
-	26/06/2026	Resgate	750.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.163632000000	237069.292509368970	1.681.122.090,90
-	25/06/2026	Aplicação	219.510,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.162073000000	69419.719279093173	1.771.731.056,02
-	19/06/2026	Aplicação	899.603,89	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.155911000000	285053.631106834102	1.821.105.455,78
-	18/06/2026	Resgate	2.408.102,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.154394000000	763412.046814697213	1.736.253.657,97
-	16/06/2026	Aplicação	2.579.787,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.151270000000	818649.972868081764	1.611.368.413,05
-	15/06/2026	Resgate	6.734,30	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.149705000000	2138.073248129587	1.629.506.574,44
-	10/06/2026	Aplicação	116.132,22	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.144985000000	36926.160220160033	1.512.962.831,29
-	09/06/2026	Resgate	1.250.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.477549000000	279170.590874605754	10.934.005.304,57
-	09/06/2026	Resgate	787.705,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.143410000000	250589.474487896892	1.495.211.529,52
-	01/06/2026	Resgate	3.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.135570000000	956.763841980884	1.520.329.394,27
-	28/05/2026	Resgate	51.008,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.132429000000	16283.848732086186	1.748.099.435,73
-	26/05/2026	Aplicação	200.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.825344000000	109568.388205182142	6.908.396.732,49
-	26/05/2026	Aplicação	200.000,00	63.197.167/0001-04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1.041804549000	191974.588891913154	2.005.762.941,76
-	26/05/2026	Resgate	406.356,79	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.129398000000	129851.425098373555	1.859.155.868,16
-	25/05/2026	Resgate	4.152,84	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.127829000000	1327.706853539628	1.902.168.630,33
-	22/05/2026	Resgate	2.390.603,37	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.126271000000	764682.066909746500	1.954.052.732,41
-	20/05/2026	Resgate	105.441,91	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.123160000000	33761.289847462183	1.832.671.841,27
-	19/05/2026	Aplicação	3.710.565,67	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.121596000000	1188675.815191972302	1.832.877.904,94
-	18/05/2026	Resgate	5.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.120074000000	1602.526093932388	1.891.061.684,35
-	11/05/2026	Resgate	526.079,86	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.112421000000	169025.931903171208	1.486.298.392,58
-	30/04/2026	Aplicação	1.000.000,00	11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	4.374151000000	228615.793099049391	12.082.596.143,90
-	30/04/2026	Aplicação	1.000.000,00	63.197.167/0001-04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	1.032478604000	968543.073072727770	1.246.042.686,67
-	30/04/2026	Resgate	2.055.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.103197000000	662220.284435696434	1.415.963.183,92
-	28/04/2026	Aplicação	5.480,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.100048000000	1767.714564420000	1.781.979.193,61
-	23/04/2026	Resgate	2.370.956,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.095292000000	765988.126483700005	1.655.547.319,98
-	17/04/2026	Aplicação	1.073.404,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.090606000000	347311.944647750002	1.539.323.652,85
-	16/04/2026	Aplicação	2.674.339,36	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.089031000000	865753.487096759956	1.497.739.745,86
-	14/04/2026	Aplicação	24.577,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.085900000000	7964.548429960000	1.444.279.015,81
-	09/04/2026	Resgate	344.092,24	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.081215000000	111674.206441290007	1.467.399.344,81

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
-	07/04/2026	Resgate	2.500,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.078110000000	812.186698980000	1.469.550.205,09
-	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	3.071843000000	16276.873525110001	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	3.064050000000	766468.559586170013	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	3.059373000000	1283898.148411459988	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	3.056224000000	3272.011475600000	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	4.349881000000	712663.174004069995	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	3.048350000000	1021918.585464269971	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	3.045236000000	945537.025701779989	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	3.037354000000	15473.994799419999	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	3.032631000000	191659.354534070008	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	4.328115000000	318972.719070539984	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	3.031055000000	455468.676747869991	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	3.029480000000	724998.989925659960	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	3.024825000000	27642.984304879999	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	3.018595000000	141.940207280000	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	4.308538000000	107461.045951089996	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	3.009241000000	4321.102896050000	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	4.293465000000	22126.650619020002	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	3.003001000000	260314.578649820003	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	4.281984000000	363149.418587270018	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	4.279537000000	176501.743062390015	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	3.001444000000	253829.673317239998	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	2.996785000000	518357.226160700026	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	4.261660000000	153049.093545709999	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	2.989053000000	218210.650664270011	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	2.986021000000	669.787653870000	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	2.984500000000	218986.597420000006	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	2.979942000000	8255.489536370000	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	4.248145000000	9415.874458150000	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	4.248145000000	706.190584360000	9.736.566.192,55