



---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

**TUCUMÃ - PA / IPMT**

**RELATÓRIO ANUAL  
DE  
INVESTIMENTOS  
2025**

20 de janeiro de 2026



## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do IPMT.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,24% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,43%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,24% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,72%

Data Focal: 31/12/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,21%	0,29%	-0,03%	1,09%	1,06%	0,96%	0,40%	1,22%	0,95%	1,16%	1,33%	0,82%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%
<b>META ATUARIAL</b>	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	0,76%
<b>CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,21%	1,51%	1,49%	2,59%	3,68%	4,67%	5,10%	6,38%	7,39%	8,63%	10,08%	10,98%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,85%	1,29%	1,72%	2,15%	2,59%	3,02%	3,46%	3,90%	4,35%	4,79%	5,24%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%	3,92%	4,26%
<b>META ATUARIAL</b>	0,59%	2,33%	3,34%	4,23%	4,94%	5,64%	6,37%	6,70%	7,67%	8,23%	8,88%	9,71%
<b>CDI</b>	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	14,33%



## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
<b>3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>32</b>
<b>4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>51</b>
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark .....	60
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO .....	87
4.2.1 - Títulos Públicos .....	87
4.2.2 - Renda Variável .....	89
<b>5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>102</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>106</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	106
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	107
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	108
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	109
<b>7 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>110</b>
7.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento .....	110
7.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento .....	113
<b>8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>116</b>
8.1 - Meta Atuarial .....	116
8.2 - Inflação .....	117
8.3 - Rentabilidade da Carteira .....	118
8.4 - ALM - Asset Liability Management .....	119
8.5 - Conclusão .....	121



## 1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPMT é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

***Art. 15** – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.*

***§ 1º** - Para fins desta resolução, considera-se:*

***I** – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).*

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.



## 2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.813.730.897,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1.360
VALOR DA COTA **	3,8881182
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.683.060.306,61
NÚMERO DE COTISTAS **	1.143
VALOR DA COTA **	4,406446064
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.977.924.051,96
NÚMERO DE COTISTAS **	646
VALOR DA COTA **	4,369348014
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

4

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.671.288.001,58
NÚMERO DE COTISTAS **	602
VALOR DA COTA **	31,14411588
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

5

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	03/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.601.674.340,57
NÚMERO DE COTISTAS **	477
VALOR DA COTA **	1,662819826
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

6

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM
CNPJ	54.602.092/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/04/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,07% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.406.562.424,09
NÚMERO DE COTISTAS **	414
VALOR DA COTA **	1,154902827
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

7

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.436.347.656,10
NÚMERO DE COTISTAS **	469
VALOR DA COTA **	9,071275147
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

8

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.465.056.609,96
NÚMERO DE COTISTAS **	400
VALOR DA COTA **	8,697458283
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

9

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	61.704.033,84
NÚMERO DE COTISTAS **	3.387
VALOR DA COTA **	16,62172992
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

10

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/02/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	108.102.277,10
NÚMERO DE COTISTAS **	2.875
VALOR DA COTA **	1,006751578
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

11

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	21/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	586.041.798,24
NÚMERO DE COTISTAS **	9.631
VALOR DA COTA **	3,765241244
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

12

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM
CNPJ	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.774.757.726,40
NÚMERO DE COTISTAS **	1.304
VALOR DA COTA **	6,346367
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

13

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.189.835.856,34
NÚMERO DE COTISTAS **	700
VALOR DA COTA **	4,881788
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

14

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL
CNPJ	54.518.271/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/04/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

15

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	54.518.391/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/04/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	961.309.529,79
NÚMERO DE COTISTAS **	97
VALOR DA COTA **	1,06413031
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

16

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.447.057.183,84
NÚMERO DE COTISTAS **	316
VALOR DA COTA **	3,490927
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

17

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	587.440.980,43
NÚMERO DE COTISTAS **	151
VALOR DA COTA **	5,256123
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

18

INFORMAÇÕES	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM
CNPJ	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES LIVRE
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	798.733.595,98
NÚMERO DE COTISTAS **	184
VALOR DA COTA **	2,073254
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

19

INFORMAÇÕES	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM
CNPJ	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	4.000,00
CARÊNCIA	Até 24 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação Estruturada" (de 27/08/2024 a 01/07/2026)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	187.595.660,27
NÚMERO DE COTISTAS **	229
VALOR DA COTA **	1,446142
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

20

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre
ÍNDICE	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.204.512.708,74
NÚMERO DE COTISTAS **	7.814
VALOR DA COTA **	3,363905
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

21

INFORMAÇÕES	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.411.471.753,24
NÚMERO DE COTISTAS **	367
VALOR DA COTA **	11,0666337
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

22

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
CNPJ	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO BRADESCO S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50,00
RESGATE MÍNIMO	50,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	19.418.264.411,63
NÚMERO DE COTISTAS **	761
VALOR DA COTA **	21,1295252
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

23

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM
CNPJ	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.069.829.445,66
NÚMERO DE COTISTAS **	257
VALOR DA COTA **	4,1786172
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

24

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	402.546.644,48
NÚMERO DE COTISTAS **	88
VALOR DA COTA **	3,0603653
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

25

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
CNPJ	03.394.711/0001-86
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	25/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	117.503.544,99
NÚMERO DE COTISTAS **	34
VALOR DA COTA **	1280,574051
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	00/01/1900
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da própria Instituição financeira

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



## Continuação...

26

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ	21.321.454/0001-34
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/08/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	279.068.361,31
NÚMERO DE COTISTAS **	63
VALOR DA COTA **	14,2402853
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

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





### 3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS \*

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2025. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

\* A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS e/ou PRIVADOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título ( 1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “Á MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).



### 3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.723.050,47	-	-	65.015,12	6.788.065,59	0,967%
FEVEREIRO	6.788.065,59	-	-	35.044,48	6.823.110,07	0,516%
MARÇO	6.823.110,07	-	-	127.341,62	6.950.451,69	1,866%
ABRIL	6.950.451,69	-	-	135.306,34	7.085.758,03	1,947%
MAIO	7.085.758,03	-	-	124.365,51	7.210.123,54	1,755%
JUNHO	7.210.123,54	-	-	102.970,70	7.313.094,24	1,428%
JULHO	7.313.094,24	-	(7.276.579,04)	(36.515,20)	-	-0,499%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	9.440.859,73	-	-	175.700,96	9.616.560,69	1,861%
FEVEREIRO	9.616.560,69	-	-	61.175,50	9.677.736,19	0,636%
MARÇO	9.677.736,19	-	-	51.582,68	9.729.318,87	0,533%
ABRIL	9.729.318,87	-	-	169.875,45	9.899.194,32	1,746%
MAIO	9.899.194,32	-	-	60.414,71	9.959.609,03	0,610%
JUNHO	9.959.609,03	-	-	42.832,55	10.002.441,58	0,430%
JULHO	10.002.441,58	-	(9.997.853,15)	(4.588,43)	-	-0,046%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.795.187,12	-	-	21.844,09	1.817.031,21	1,217%
FEVEREIRO	1.817.031,21	-	-	14.739,87	1.831.771,08	0,811%
MARÇO	1.831.771,08	-	-	13.377,65	1.845.148,73	0,730%
ABRIL	1.845.148,73	-	-	19.129,70	1.864.278,43	1,037%
MAIO	1.864.278,43	-	(1.875.467,96)	11.189,53	-	0,600%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	138.910,59	-	-	1.497,11	140.407,70	1,078%
FEVEREIRO	140.407,70	-	-	1.411,12	141.818,82	1,005%
MARÇO	141.818,82	-	-	1.395,10	143.213,92	0,984%
ABRIL	143.213,92	1.300.000,00	-	9.027,57	1.452.241,49	6,304%
MAIO	1.452.241,49	-	-	16.689,84	1.468.931,33	1,149%
JUNHO	1.468.931,33	-	-	16.194,07	1.485.125,40	1,102%
JULHO	1.485.125,40	-	(1.493.320,47)	8.195,07	-	0,552%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	06.00000037-4	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
5						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	4.218.855,58	-	65.460,61	<b>4.284.316,19</b>	<b>1,350%</b>
MAIO	<b>4.284.316,19</b>	-	-	42.030,26	<b>4.326.346,45</b>	<b>0,981%</b>
JUNHO	<b>4.326.346,45</b>	-	-	76.362,41	<b>4.402.708,86</b>	<b>1,765%</b>
JULHO	<b>4.402.708,86</b>	-	(4.391.555,65)	(11.153,21)	-	<b>-0,253%</b>
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM						
BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	575277959-2	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
6						
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.875.467,96	-	3.974,12	<b>1.879.442,08</b>	<b>0,790%</b>
JUNHO	<b>1.879.442,08</b>	-	-	7.715,25	<b>1.887.157,33</b>	<b>0,411%</b>
JULHO	<b>1.887.157,33</b>	-	-	17.178,67	<b>1.904.336,00</b>	<b>0,910%</b>
AGOSTO	<b>1.904.336,00</b>	-	(56.617,27)	20.261,30	<b>1.867.980,03</b>	<b>1,097%</b>
SETEMBRO	<b>1.867.980,03</b>	-	-	19.734,35	<b>1.887.714,38</b>	<b>1,056%</b>
OUTUBRO	<b>1.887.714,38</b>	1.500.000,00	-	31.049,87	<b>3.418.764,25</b>	<b>1,645%</b>
NOVEMBRO	<b>3.418.764,25</b>	-	-	26.540,62	<b>3.445.304,87</b>	<b>0,776%</b>
DEZEMBRO	<b>3.445.304,87</b>	-	-	33.345,88	<b>3.478.650,75</b>	<b>0,968%</b>



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	575277959-2
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	7.276.579,04	-	(20.070,00)	<b>7.256.509,04</b>	-
AGOSTO	<b>7.256.509,04</b>	-	-	41.394,01	<b>7.297.903,05</b>	<b>0,570%</b>
SETEMBRO	<b>7.297.903,05</b>	-	-	49.789,25	<b>7.347.692,30</b>	<b>0,682%</b>
OUTUBRO	<b>7.347.692,30</b>	500.000,00	-	83.690,40	<b>7.931.382,70</b>	<b>1,139%</b>
NOVEMBRO	<b>7.931.382,70</b>	-	-	157.098,40	<b>8.088.481,10</b>	<b>1,981%</b>
DEZEMBRO	<b>8.088.481,10</b>	-	-	23.119,69	<b>8.111.600,79</b>	<b>0,286%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	575277959-2
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	9.997.853,15	-	32.392,74	<b>10.030.245,89</b>	-
AGOSTO	<b>10.030.245,89</b>	-	-	116.848,76	<b>10.147.094,65</b>	<b>1,165%</b>
SETEMBRO	<b>10.147.094,65</b>	-	-	64.783,32	<b>10.211.877,97</b>	<b>0,638%</b>
OUTUBRO	<b>10.211.877,97</b>	6.000.000,00	-	169.667,96	<b>16.381.545,93</b>	<b>1,661%</b>
NOVEMBRO	<b>16.381.545,93</b>	-	-	173.451,15	<b>16.554.997,08</b>	<b>1,059%</b>
DEZEMBRO	<b>16.554.997,08</b>	-	-	154.129,73	<b>16.709.126,81</b>	<b>0,931%</b>



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	575277959-2
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	1.493.320,47	-	10.877,34	<b>1.504.197,81</b>	-
AGOSTO	<b>1.504.197,81</b>	56.548,27	-	17.619,20	<b>1.578.365,28</b>	<b>1,171%</b>
SETEMBRO	<b>1.578.365,28</b>	-	-	19.496,30	<b>1.597.861,58</b>	<b>1,235%</b>
OUTUBRO	<b>1.597.861,58</b>	2.815.596,53	-	43.206,79	<b>4.456.664,90</b>	<b>2,704%</b>
NOVEMBRO	<b>4.456.664,90</b>	-	-	47.229,60	<b>4.503.894,50</b>	<b>1,060%</b>
DEZEMBRO	<b>4.503.894,50</b>	-	-	55.179,13	<b>4.559.073,63</b>	<b>1,225%</b>

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	575277959-2
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	4.391.555,65	-	22.969,23	<b>4.414.524,88</b>	-
AGOSTO	<b>4.414.524,88</b>	-	-	72.936,86	<b>4.487.461,74</b>	<b>1,652%</b>
SETEMBRO	<b>4.487.461,74</b>	-	-	55.138,24	<b>4.542.599,98</b>	<b>1,229%</b>
OUTUBRO	<b>4.542.599,98</b>	-	-	61.536,28	<b>4.604.136,26</b>	<b>1,355%</b>
NOVEMBRO	<b>4.604.136,26</b>	-	-	76.019,59	<b>4.680.155,85</b>	<b>1,651%</b>
DEZEMBRO	<b>4.680.155,85</b>	-	-	13.077,06	<b>4.693.232,91</b>	<b>0,279%</b>



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.978.187,01	-	-	73.804,58	4.051.991,59	1,855%
FEVEREIRO	4.051.991,59	-	-	26.001,82	4.077.993,41	0,642%
MARÇO	4.077.993,41	-	-	21.347,03	4.099.340,44	0,523%
ABRIL	4.099.340,44	-	-	71.532,20	4.170.872,64	1,745%
MAIO	4.170.872,64	-	-	26.865,17	4.197.737,81	0,644%
JUNHO	4.197.737,81	-	-	17.932,34	4.215.670,15	0,427%
JULHO	4.215.670,15	-	-	11.811,11	4.227.481,26	0,280%
AGOSTO	4.227.481,26	-	-	49.435,31	4.276.916,57	1,169%
SETEMBRO	4.276.916,57	-	-	27.572,79	4.304.489,36	0,645%
OUTUBRO	4.304.489,36	-	-	43.333,20	4.347.822,56	1,007%
NOVEMBRO	4.347.822,56	-	-	45.898,05	4.393.720,61	1,056%
DEZEMBRO	4.393.720,61	-	-	41.031,04	4.434.751,65	0,934%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	9.564.431,64	-	-	242.571,39	9.807.003,03	2,536%
FEVEREIRO	9.807.003,03	-	-	58.775,70	9.865.778,73	0,599%
MARÇO	9.865.778,73	-	-	134.057,29	9.999.836,02	1,359%
ABRIL	9.999.836,02	-	-	296.961,56	10.296.797,58	2,970%
MAIO	10.296.797,58	-	-	100.212,08	10.397.009,66	0,973%
JUNHO	10.397.009,66	-	-	183.552,97	10.580.562,63	1,765%
JULHO	10.580.562,63	-	-	27.917,33	10.608.479,96	0,264%
AGOSTO	10.608.479,96	-	-	175.760,63	10.784.240,59	1,657%
SETEMBRO	10.784.240,59	-	-	130.854,11	10.915.094,70	1,213%
OUTUBRO	10.915.094,70	-	-	146.340,49	11.061.435,19	1,341%
NOVEMBRO	11.061.435,19	-	-	182.576,61	11.244.011,80	1,651%
DEZEMBRO	11.244.011,80	-	-	31.874,43	11.275.886,23	0,283%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
13						
JANEIRO	7.709.639,53	-	-	79.275,03	7.788.914,56	1,028%
FEVEREIRO	7.788.914,56	-	-	38.554,65	7.827.469,21	0,495%
MARÇO	7.827.469,21	-	-	143.196,54	7.970.665,75	1,829%
ABRIL	7.970.665,75	-	-	164.727,18	8.135.392,93	2,067%
MAIO	8.135.392,93	-	-	139.365,87	8.274.758,80	1,713%
JUNHO	8.274.758,80	-	-	103.173,98	8.377.932,78	1,247%
JULHO	8.377.932,78	-	-	(65.541,00)	8.312.391,78	-0,782%
AGOSTO	8.312.391,78	-	-	69.265,34	8.381.657,12	0,833%
SETEMBRO	8.381.657,12	-	-	43.969,84	8.425.626,96	0,525%
OUTUBRO	8.425.626,96	-	-	85.981,25	8.511.608,21	1,020%
NOVEMBRO	8.511.608,21	-	-	170.527,83	8.682.136,04	2,003%
DEZEMBRO	8.682.136,04	-	-	25.675,29	8.707.811,33	0,296%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
14						
JANEIRO	1.687.086,87	-	-	21.194,41	1.708.281,28	1,256%
FEVEREIRO	1.708.281,28	-	-	16.902,47	1.725.183,75	0,989%
MARÇO	1.725.183,75	-	-	16.764,37	1.741.948,12	0,972%
ABRIL	1.741.948,12	-	-	21.307,55	1.763.255,67	1,223%
MAIO	1.763.255,67	-	-	18.572,06	1.781.827,73	1,053%
JUNHO	1.781.827,73	-	-	18.401,38	1.800.229,11	1,033%
JULHO	1.800.229,11	-	-	21.500,00	1.821.729,11	1,194%
AGOSTO	1.821.729,11	-	-	22.116,25	1.843.845,36	1,214%
SETEMBRO	1.843.845,36	-	-	21.490,36	1.865.335,72	1,166%
OUTUBRO	1.865.335,72	-	-	23.499,95	1.888.835,67	1,260%
NOVEMBRO	1.888.835,67	-	-	19.853,80	1.908.689,47	1,051%
DEZEMBRO	1.908.689,47	622.840,89	-	21.875,39	2.553.405,75	1,146%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
15						
JANEIRO	7.406.476,44	-	-	141.908,75	7.548.385,19	1,916%
FEVEREIRO	7.548.385,19	-	-	45.326,62	7.593.711,81	0,600%
MARÇO	7.593.711,81	-	-	27.080,80	7.620.792,61	0,357%
ABRIL	7.620.792,61	-	-	132.108,37	7.752.900,98	1,734%
MAIO	7.752.900,98	-	-	41.266,76	7.794.167,74	0,532%
JUNHO	7.794.167,74	-	-	23.222,19	7.817.389,93	0,298%
JULHO	7.817.389,93	-	-	45.948,98	7.863.338,91	0,588%
AGOSTO	7.863.338,91	-	-	93.628,78	7.956.967,69	1,191%
SETEMBRO	7.956.967,69	-	-	52.075,58	8.009.043,27	0,654%
OUTUBRO	8.009.043,27	-	-	82.930,64	8.091.973,91	1,035%
NOVEMBRO	8.091.973,91	-	-	78.855,14	8.170.829,05	0,974%
DEZEMBRO	8.170.829,05	-	-	84.236,62	8.255.065,67	1,031%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
16						
JANEIRO	3.459.016,28	-	-	37.941,73	3.496.958,01	1,097%
FEVEREIRO	3.496.958,01	847.494,93	-	39.167,86	4.383.620,80	1,120%
MARÇO	4.383.620,80	1.015.070,85	-	42.791,71	5.441.483,36	0,976%
ABRIL	5.441.483,36	1.559.269,49	-	65.915,90	7.066.668,75	1,211%
MAIO	7.066.668,75	-	-	81.238,54	7.147.907,29	1,150%
JUNHO	7.147.907,29	821.587,18	-	82.036,73	8.051.531,20	1,148%
JULHO	8.051.531,20	-	-	104.086,56	8.155.617,76	1,293%
AGOSTO	8.155.617,76	994.105,61	-	96.082,77	9.245.806,14	1,178%
SETEMBRO	9.245.806,14	-	-	114.568,70	9.360.374,84	1,239%
OUTUBRO	9.360.374,84	-	-	119.326,79	9.479.701,63	1,275%
NOVEMBRO	9.479.701,63	-	-	100.360,78	9.580.062,41	1,059%
DEZEMBRO	9.580.062,41	-	-	117.329,19	9.697.391,60	1,225%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.623.636,28	-	-	31.809,26	2.655.445,54	1,212%
FEVEREIRO	2.655.445,54	-	-	25.225,62	2.680.671,16	0,950%
MARÇO	2.680.671,16	-	-	27.199,91	2.707.871,07	1,015%
ABRIL	2.707.871,07	-	-	29.377,17	2.737.248,24	1,085%
MAIO	2.737.248,24	-	-	31.469,83	2.768.718,07	1,150%
JUNHO	2.768.718,07	-	-	25.797,82	2.794.515,89	0,932%
JULHO	2.794.515,89	-	-	35.095,50	2.829.611,39	1,256%
AGOSTO	2.829.611,39	-	-	30.048,15	2.859.659,54	1,062%
SETEMBRO	2.859.659,54	-	-	33.062,05	2.892.721,59	1,156%
OUTUBRO	2.892.721,59	-	-	35.238,54	2.927.960,13	1,218%
NOVEMBRO	2.927.960,13	-	-	30.391,88	2.958.352,01	1,038%
DEZEMBRO	2.958.352,01	-	-	35.777,96	2.994.129,97	1,209%

BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.866.479,71	-	-	88.864,61	5.955.344,32	1,515%
FEVEREIRO	5.955.344,32	-	(173.949,70)	37.638,67	5.819.033,29	0,651%
MARÇO	5.819.033,29	-	-	12.338,82	5.831.372,11	0,212%
ABRIL	5.831.372,11	-	-	78.729,61	5.910.101,72	1,350%
MAIO	5.910.101,72	-	-	46.831,73	5.956.933,45	0,792%
JUNHO	5.956.933,45	-	-	24.529,08	5.981.462,53	0,412%
JULHO	5.981.462,53	-	-	54.583,79	6.036.046,32	0,913%
AGOSTO	6.036.046,32	-	(178.459,42)	64.263,40	5.921.850,30	1,097%
SETEMBRO	5.921.850,30	-	-	62.708,21	5.984.558,51	1,059%
OUTUBRO	5.984.558,51	-	-	59.548,99	6.044.107,50	0,995%
NOVEMBRO	6.044.107,50	-	-	47.043,32	6.091.150,82	0,778%
DEZEMBRO	6.091.150,82	-	-	59.099,63	6.150.250,45	0,970%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	11.568.776,94	-	(916.318,00)	121.824,86	10.774.283,80	1,144%
FEVEREIRO	10.774.283,80	-	(891.466,11)	106.003,68	9.988.821,37	1,073%
MARÇO	9.988.821,37	-	(902.053,00)	98.641,02	9.185.409,39	1,086%
ABRIL	9.185.409,39	2.458.345,23	(840.000,00)	109.239,84	10.912.994,46	1,189%
MAIO	10.912.994,46	-	(901.016,63)	124.040,57	10.136.018,40	1,239%
JUNHO	10.136.018,40	-	(908.363,43)	111.531,34	9.339.186,31	1,209%
JULHO	9.339.186,31	806.921,56	(911.062,83)	121.105,93	9.356.150,97	1,311%
AGOSTO	9.356.150,97	-	(923.854,96)	108.871,87	8.541.167,88	1,291%
SETEMBRO	8.541.167,88	-	-	104.542,05	8.645.709,93	1,224%
OUTUBRO	8.645.709,93	-	(4.796.632,97)	62.300,36	3.911.377,32	1,619%
NOVEMBRO	3.911.377,32	-	(153.944,00)	40.972,42	3.798.405,74	1,090%
DEZEMBRO	3.798.405,74	-	(167.742,34)	45.825,09	3.676.488,49	1,262%

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	373.434,20	-	-	4.725,07	378.159,27	1,265%
FEVEREIRO	378.159,27	98.733,25	-	4.426,60	481.319,12	1,171%
MARÇO	481.319,12	-	-	4.719,55	486.038,67	0,981%
ABRIL	486.038,67	-	-	5.900,71	491.939,38	1,214%
MAIO	491.939,38	829.677,95	-	7.735,94	1.329.353,27	1,573%
JUNHO	1.329.353,27	-	-	13.848,86	1.343.202,13	1,042%
JULHO	1.343.202,13	-	-	16.087,84	1.359.289,97	1,198%
AGOSTO	1.359.289,97	-	-	16.595,11	1.375.885,08	1,221%
SETEMBRO	1.375.885,08	-	(108.515,00)	16.069,21	1.283.439,29	1,268%
OUTUBRO	1.283.439,29	129.655,60	(1.284.657,41)	1.708,87	130.146,35	1,331%
NOVEMBRO	130.146,35	-	-	1.373,17	131.519,52	1,055%
DEZEMBRO	131.519,52	-	(43.178,22)	1.275,83	89.617,13	1,444%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.297.379,62	-	-	97.963,33	5.395.342,95	1,849%
FEVEREIRO	5.395.342,95	-	-	33.621,37	5.428.964,32	0,623%
MARÇO	5.428.964,32	-	-	28.233,06	5.457.197,38	0,520%
ABRIL	5.457.197,38	-	-	94.716,48	5.551.913,86	1,736%
MAIO	5.551.913,86	-	-	32.942,92	5.584.856,78	0,593%
JUNHO	5.584.856,78	-	-	23.035,57	5.607.892,35	0,412%
JULHO	5.607.892,35	-	-	14.280,22	5.622.172,57	0,255%
AGOSTO	5.622.172,57	-	-	65.752,01	5.687.924,58	1,170%
SETEMBRO	5.687.924,58	-	-	35.144,28	5.723.068,86	0,618%
OUTUBRO	5.723.068,86	-	(5.000.000,00)	2.340,56	725.409,42	0,324%
NOVEMBRO	725.409,42	-	-	7.588,61	732.998,03	1,046%
DEZEMBRO	732.998,03	-	-	6.710,76	739.708,79	0,916%

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.418.259,37	-	(15.000,00)	17.884,49	1.421.143,86	1,274%
FEVEREIRO	1.421.143,86	-	-	14.109,05	1.435.252,91	0,993%
MARÇO	1.435.252,91	-	-	14.073,28	1.449.326,19	0,981%
ABRIL	1.449.326,19	-	-	17.595,40	1.466.921,59	1,214%
MAIO	1.466.921,59	-	-	15.661,44	1.482.583,03	1,068%
JUNHO	1.482.583,03	-	(30.000,00)	15.241,62	1.467.824,65	1,049%
JULHO	1.467.824,65	-	-	17.580,48	1.485.405,13	1,198%
AGOSTO	1.485.405,13	-	-	18.134,80	1.503.539,93	1,221%
SETEMBRO	1.503.539,93	-	-	17.682,24	1.521.222,17	1,176%
OUTUBRO	1.521.222,17	-	-	19.321,86	1.540.544,03	1,270%
NOVEMBRO	1.540.544,03	-	-	16.254,19	1.556.798,22	1,055%
DEZEMBRO	1.556.798,22	97.402,75	-	17.706,50	1.671.907,47	1,137%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	218.401,87	-	-	4.038,86	222.440,73	1,849%
FEVEREIRO	222.440,73	-	-	1.386,15	223.826,88	0,623%
MARÇO	223.826,88	-	-	1.164,00	224.990,88	0,520%
ABRIL	224.990,88	-	-	3.904,99	228.895,87	1,736%
MAIO	228.895,87	-	-	1.358,18	230.254,05	0,593%
JUNHO	230.254,05	-	-	949,72	231.203,77	0,412%
JULHO	231.203,77	-	-	588,76	231.792,53	0,255%
AGOSTO	231.792,53	-	-	2.710,84	234.503,37	1,170%
SETEMBRO	234.503,37	-	-	1.448,93	235.952,30	0,618%
OUTUBRO	235.952,30	-	-	2.332,87	238.285,17	0,989%
NOVEMBRO	238.285,17	-	-	2.492,74	240.777,91	1,046%
DEZEMBRO	240.777,91	-	-	2.204,37	242.982,28	0,916%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	344.856,33	-	-	269,82	345.126,15	0,078%
FEVEREIRO	345.126,15	-	-	(14.093,96)	331.032,19	-4,084%
MARÇO	331.032,19	-	-	14.524,35	345.556,54	4,388%
ABRIL	345.556,54	-	-	(8.767,48)	336.789,06	-2,537%
MAIO	336.789,06	-	-	(4.026,46)	332.762,60	-1,196%
JUNHO	332.762,60	-	-	1.241,44	334.004,04	0,373%
JULHO	334.004,04	-	-	(8.215,12)	325.788,92	-2,460%
AGOSTO	325.788,92	-	-	3.442,32	329.231,24	1,057%
SETEMBRO	329.231,24	-	-	(1.793,02)	327.438,22	-0,545%
OUTUBRO	327.438,22	-	-	14.088,64	341.526,86	4,303%
NOVEMBRO	341.526,86	-	-	11.330,84	352.857,70	3,318%
DEZEMBRO	352.857,70	-	-	22.046,86	374.904,56	6,248%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM						
BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
25						
JANEIRO	1.998.947,80	-	-	(75.201,37)	1.923.746,43	-3,762%
FEVEREIRO	1.923.746,43	-	-	(61.784,28)	1.861.962,15	-3,212%
MARÇO	1.861.962,15	-	-	(184.437,20)	1.677.524,95	-9,906%
ABRIL	1.677.524,95	-	(1.559.269,49)	(118.255,46)	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM						
BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)	
26						
JANEIRO	678.054,46	-	-	(2.962,67)	675.091,79	-0,437%
FEVEREIRO	675.091,79	-	-	(45.367,98)	629.723,81	-6,720%
MARÇO	629.723,81	-	-	32.658,52	662.382,33	5,186%
ABRIL	662.382,33	-	-	57.717,06	720.099,39	8,714%
MAIO	720.099,39	-	-	(12.399,47)	707.699,92	-1,722%
JUNHO	707.699,92	-	-	(19.731,70)	687.968,22	-2,788%
JULHO	687.968,22	-	-	(34.623,48)	653.344,74	-5,033%
AGOSTO	653.344,74	-	-	19.239,51	672.584,25	2,945%
SETEMBRO	672.584,25	-	-	(6.760,83)	665.823,42	-1,005%
OUTUBRO	665.823,42	-	-	(5.973,29)	659.850,13	-0,897%
NOVEMBRO	659.850,13	-	-	8.367,39	668.217,52	1,268%
DEZEMBRO	668.217,52	-	-	(10.027,57)	658.189,95	-1,501%



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	308.806,88	-	-	15.039,50	323.846,38	4,870%
FEVEREIRO	323.846,38	-	-	(8.557,06)	315.289,32	-2,642%
MARÇO	315.289,32	-	-	19.193,74	334.483,06	6,088%
ABRIL	334.483,06	-	-	12.314,20	346.797,26	3,682%
MAIO	346.797,26	-	-	4.953,57	351.750,83	1,428%
JUNHO	351.750,83	-	-	4.760,40	356.511,23	1,353%
JULHO	356.511,23	-	-	(14.966,53)	341.544,70	-4,198%
AGOSTO	341.544,70	-	-	21.617,67	363.162,37	6,329%
SETEMBRO	363.162,37	-	-	12.303,01	375.465,38	3,388%
OUTUBRO	375.465,38	-	-	8.316,73	383.782,11	2,215%
NOVEMBRO	383.782,11	-	-	24.373,57	408.155,68	6,351%
DEZEMBRO	408.155,68	-	-	5.610,94	413.766,62	1,375%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.057.933,45	-	-	(123.522,18)	2.934.411,27	-4,039%
FEVEREIRO	2.934.411,27	-	-	(42.982,28)	2.891.428,99	-1,465%
MARÇO	2.891.428,99	-	-	(254.361,97)	2.637.067,02	-8,797%
ABRIL	2.637.067,02	-	(2.459.476,79)	(177.590,23)	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	554.413,45	-	-	22.512,91	576.926,36	4,061%
FEVEREIRO	576.926,36	-	-	(20.989,00)	555.937,36	-3,638%
MARÇO	555.937,36	-	-	8.635,52	564.572,88	1,553%
ABRIL	564.572,88	-	-	43.158,64	607.731,52	7,644%
MAIO	607.731,52	-	-	41.490,05	649.221,57	6,827%
JUNHO	649.221,57	-	-	14.464,07	663.685,64	2,228%
JULHO	663.685,64	-	(635.591,24)	(28.094,40)	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.613.997,34	-	-	(69.065,76)	1.544.931,58	-4,279%
FEVEREIRO	1.544.931,58	-	-	(41.665,19)	1.503.266,39	-2,697%
MARÇO	1.503.266,39	-	-	(144.602,11)	1.358.664,28	-9,619%
ABRIL	1.358.664,28	-	(1.347.814,24)	(10.850,04)	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.615.581,50	-	-	121.858,17	4.737.439,67	2,640%
FEVEREIRO	4.737.439,67	-	-	(42.444,70)	4.694.994,97	-0,896%
MARÇO	4.694.994,97	-	-	(241.643,20)	4.453.351,77	-5,147%
ABRIL	4.453.351,77	-	(4.171.041,34)	(282.310,43)	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.910.756,85	-	-	16.237,66	1.926.994,51	0,850%
FEVEREIRO	1.926.994,51	-	-	(3.330,57)	1.923.663,94	-0,173%
MARÇO	1.923.663,94	-	-	(39.053,11)	1.884.610,83	-2,030%
ABRIL	1.884.610,83	-	-	25.541,43	1.910.152,26	1,355%
MAIO	1.910.152,26	-	-	48.531,14	1.958.683,40	2,541%
JUNHO	1.958.683,40	-	-	28.779,57	1.987.462,97	1,469%
JULHO	1.987.462,97	-	(2.013.986,29)	26.523,32	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	



## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	575277959-2
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	635.591,24	-	(9.656,92)	<b>625.934,32</b>	-
AGOSTO	<b>625.934,32</b>	-	-	36.540,43	<b>662.474,75</b>	<b>5,838%</b>
SETEMBRO	<b>662.474,75</b>	-	-	29.001,75	<b>691.476,50</b>	<b>4,378%</b>
OUTUBRO	<b>691.476,50</b>	-	-	13.962,29	<b>705.438,79</b>	<b>2,019%</b>
NOVEMBRO	<b>705.438,79</b>	-	-	54.897,74	<b>760.336,53</b>	<b>7,782%</b>
DEZEMBRO	<b>760.336,53</b>	-	-	(4.845,77)	<b>755.490,76</b>	<b>-0,637%</b>

CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	575277959-2
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	2.013.986,29	-	31.391,90	<b>2.045.378,19</b>	-
AGOSTO	<b>2.045.378,19</b>	-	-	20.572,85	<b>2.065.951,04</b>	<b>1,006%</b>
SETEMBRO	<b>2.065.951,04</b>	-	-	32.910,20	<b>2.098.861,24</b>	<b>1,593%</b>
OUTUBRO	<b>2.098.861,24</b>	-	-	41.451,79	<b>2.140.313,03</b>	<b>1,975%</b>
NOVEMBRO	<b>2.140.313,03</b>	-	-	6.430,82	<b>2.146.743,85</b>	<b>0,300%</b>
DEZEMBRO	<b>2.146.743,85</b>	-	-	44.555,06	<b>2.191.298,91</b>	<b>2,075%</b>



### 3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS ATIVOS FINANCEIROS

LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	2196	CONTA	3504
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	750.759,14	-	1.254,42	<b>752.013,56</b>	-
MAIO	<b>752.013,56</b>	-	-	8.077,78	<b>760.091,34</b>	-
JUNHO	<b>760.091,34</b>	-	-	6.576,75	<b>766.668,09</b>	-
JULHO	<b>766.668,09</b>	-	-	7.595,09	<b>774.263,18</b>	-
AGOSTO	<b>774.263,18</b>	-	-	6.534,52	<b>780.797,70</b>	-
SETEMBRO	<b>780.797,70</b>	-	-	5.144,00	<b>785.941,70</b>	-
OUTUBRO	<b>785.941,70</b>	-	-	9.047,24	<b>794.988,94</b>	-
NOVEMBRO	<b>794.988,94</b>	-	-	5.331,41	<b>800.320,35</b>	-
DEZEMBRO	<b>800.320,35</b>	-	-	7.265,10	<b>807.585,45</b>	-





---

## 4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2025, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

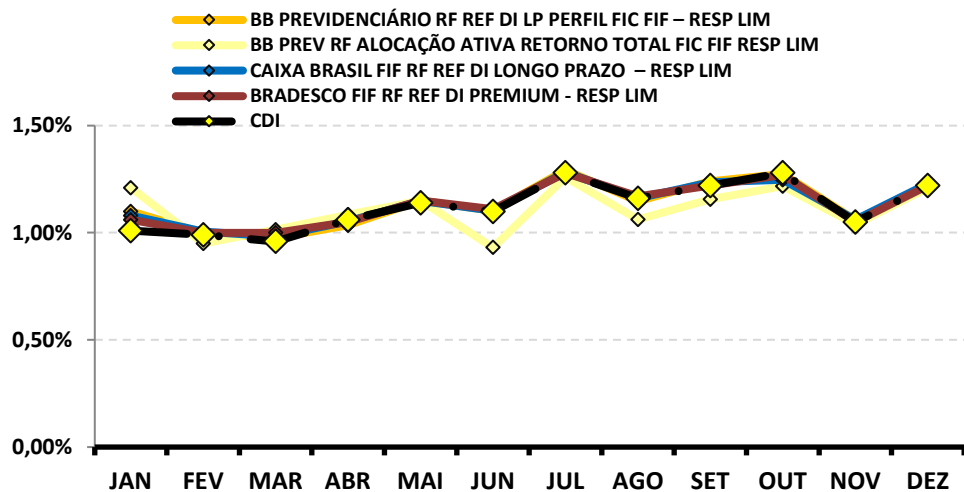


## 4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

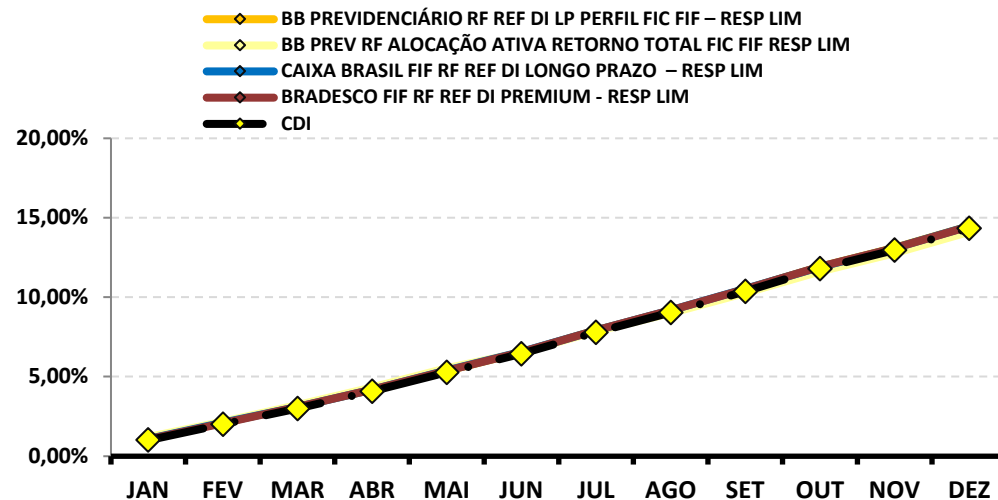
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%	1,22%	117.329,19	<b>14,48%</b>	<b>1.000.847,26</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	1,21%	0,95%	1,01%	1,08%	1,15%	0,93%	1,26%	1,06%	1,16%	1,22%	1,04%	1,21%	35.777,96	<b>14,12%</b>	<b>370.493,69</b>
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,24%	1,25%	1,06%	1,23%	55.179,13	<b>14,47%</b>	<b>248.018,24</b>
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,17%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	45.825,09	<b>14,46%</b>	<b>1.154.899,03</b>
<b>CDI</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,22%</b>	-	<b>14,33%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



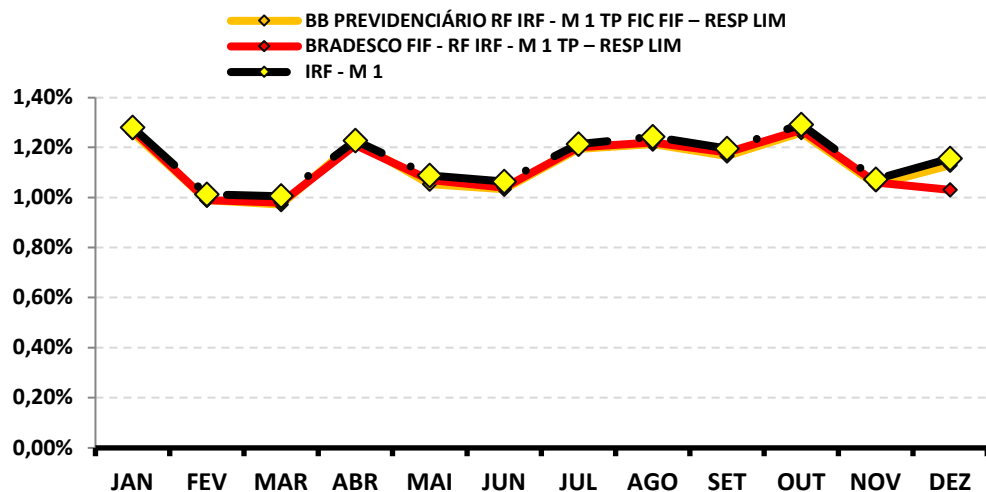


Continuação....

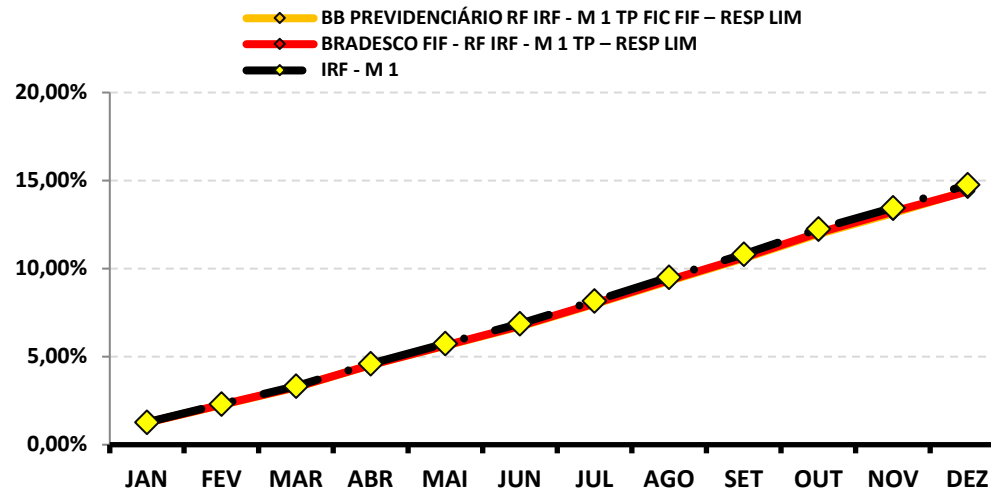
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%	1,17%	1,26%	1,05%	1,13%	21.875,39	<b>14,42%</b>	<b>243.477,99</b>
BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%	1,20%	1,22%	1,18%	1,27%	1,06%	1,03%	18.982,33	<b>14,39%</b>	<b>295.712,11</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,09%</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,16%</b>	-	<b>14,76%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

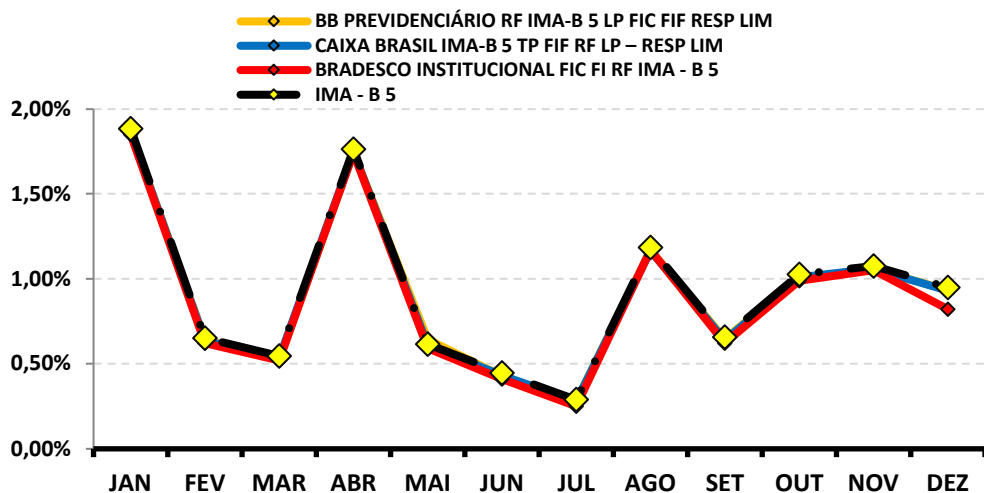


Continuação....

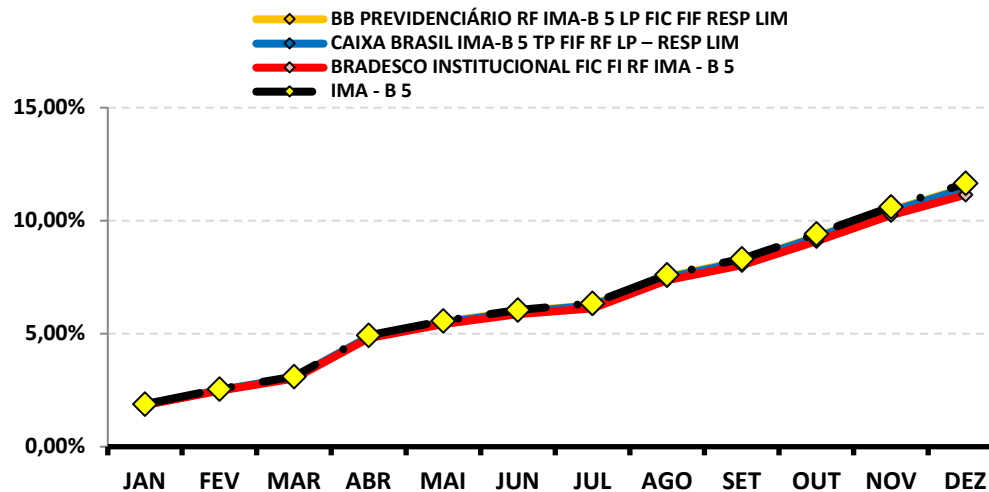
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	41.031,04	<b>11,48%</b>	<b>456.564,64</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	154.129,73	<b>11,44%</b>	<b>1.268.267,08</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	0,25%	1,17%	0,62%	0,99%	1,05%	0,82%	8.915,13	<b>11,15%</b>	<b>466.909,58</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>1,88%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,76%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,66%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,95%</b>	-	<b>11,65%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



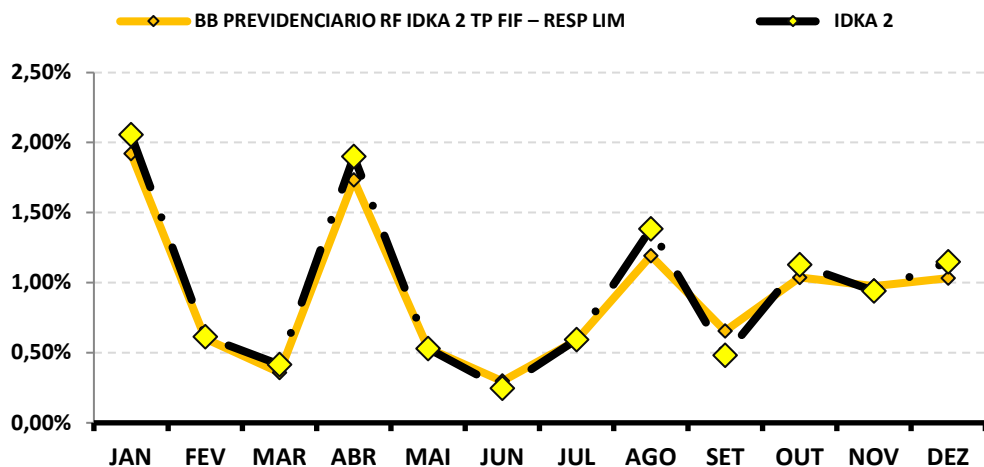


Continuação....

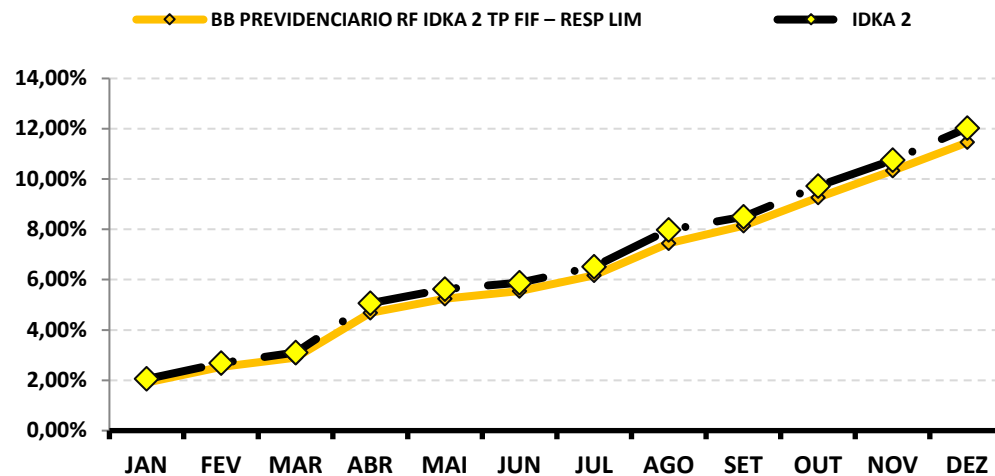
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	0,59%	1,19%	0,65%	1,04%	0,97%	1,03%	84.236,62	<b>11,46%</b>	<b>848.589,23</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>2,06%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,41%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,48%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,15%</b>	-	<b>12,03%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

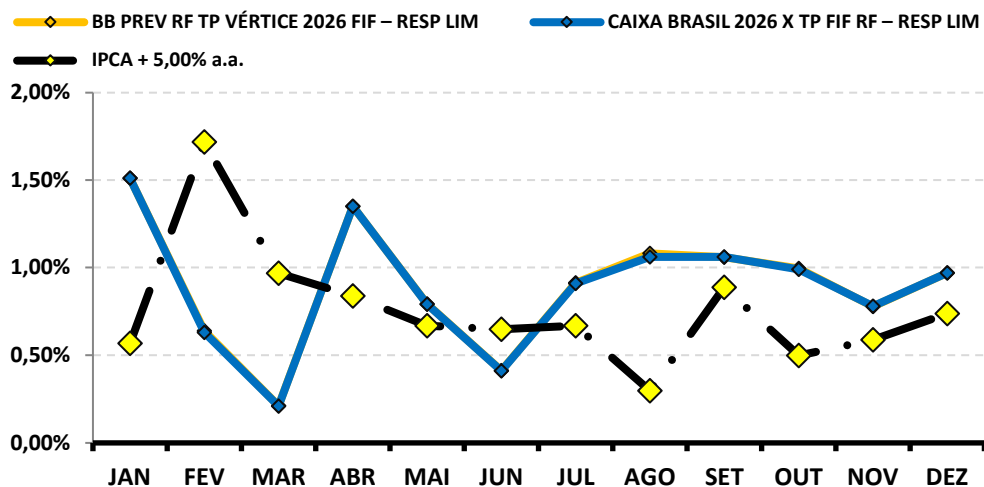


Continuação....

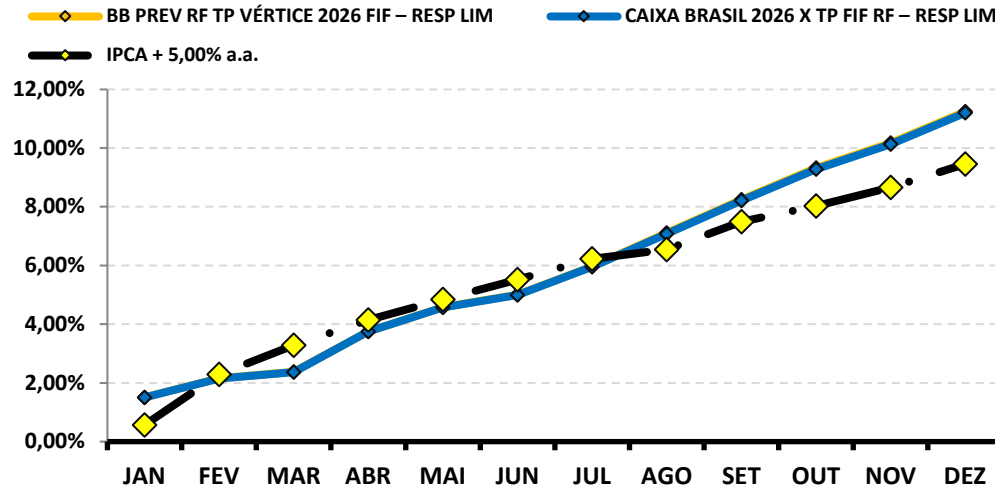
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1,51%	0,64%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	0,91%	1,08%	1,06%	1,00%	0,78%	0,97%	59.099,63	<b>11,24%</b>	<b>636.179,86</b>
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1,51%	0,63%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	0,91%	1,06%	1,06%	0,99%	0,78%	0,97%	33.345,88	<b>11,20%</b>	<b>159.800,06</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,72%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,74%</b>	-	<b>9,46%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



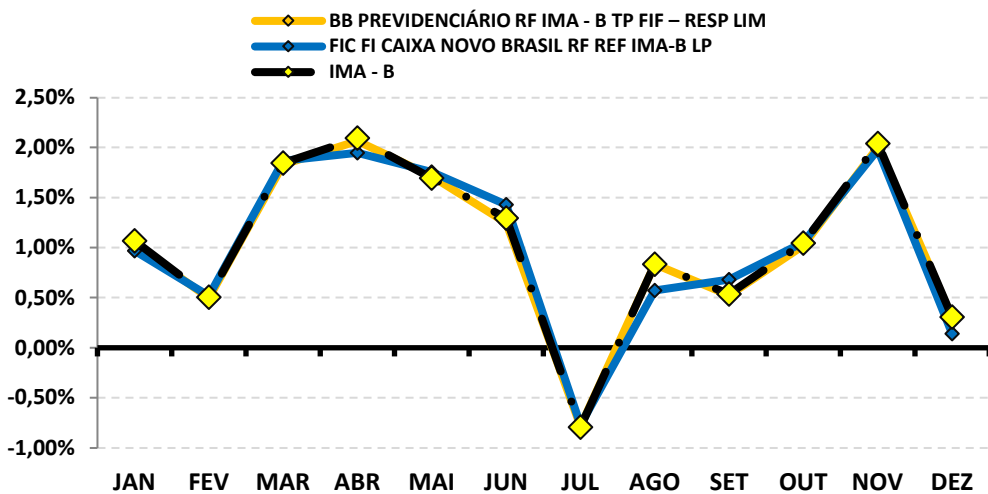


Continuação....

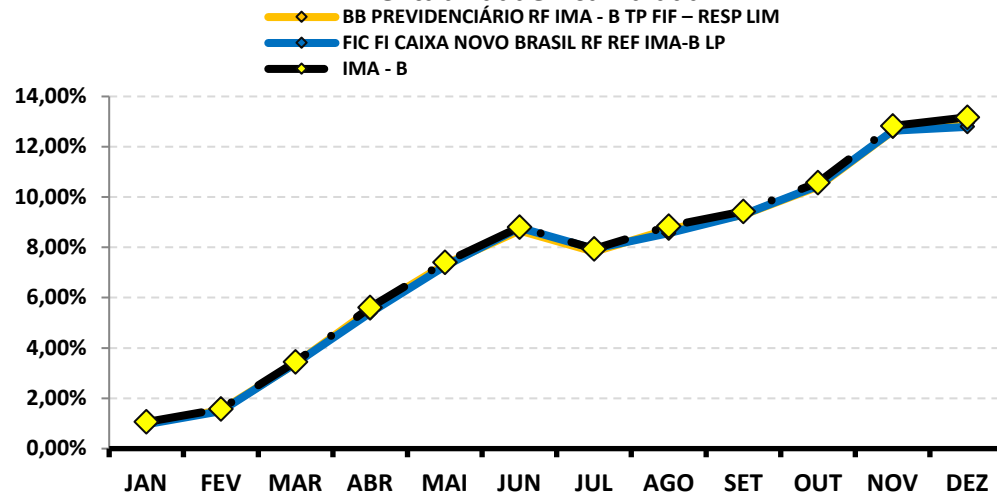
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%	0,83%	0,52%	1,02%	2,00%	0,30%	25.675,29	<b>12,95%</b>	<b>998.171,80</b>
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	-0,77%	0,57%	0,68%	1,05%	1,98%	0,14%	23.119,69	<b>12,79%</b>	<b>888.550,32</b>
<b>IMA - B</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1,84%</b>	<b>2,09%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,30%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,54%</b>	<b>1,05%</b>	<b>2,04%</b>	<b>0,31%</b>	-	<b>13,17%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**





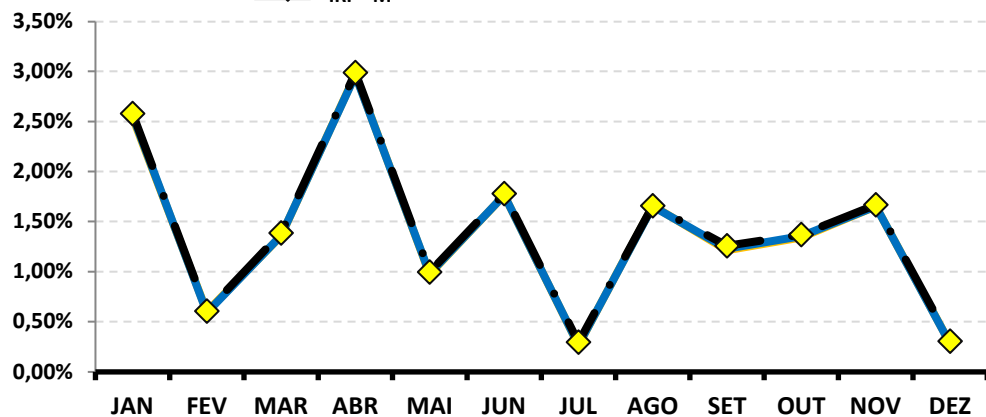
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	0,26%	1,66%	1,21%	1,34%	1,65%	0,28%	31.874,43	<b>17,90%</b>	<b>1.711.454,59</b>
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	0,27%	1,65%	1,23%	1,35%	1,65%	0,28%	13.077,06	<b>17,95%</b>	<b>474.377,33</b>
<b>IRF - M</b>	<b>2,58%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,39%</b>	<b>2,99%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,78%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,67%</b>	<b>0,30%</b>	-	<b>18,22%</b>	-

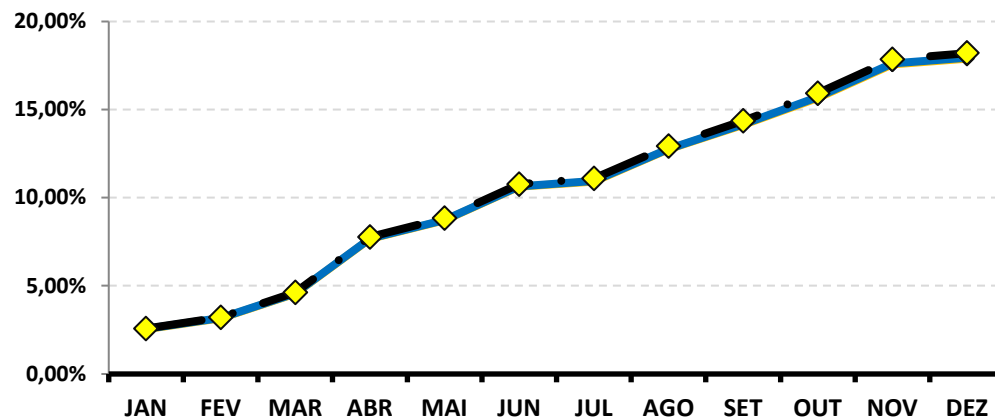
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM  
◆ CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM  
◆ IRF - M



**Rentabilidade Acumulada**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM  
◆ CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM  
◆ IRF - M



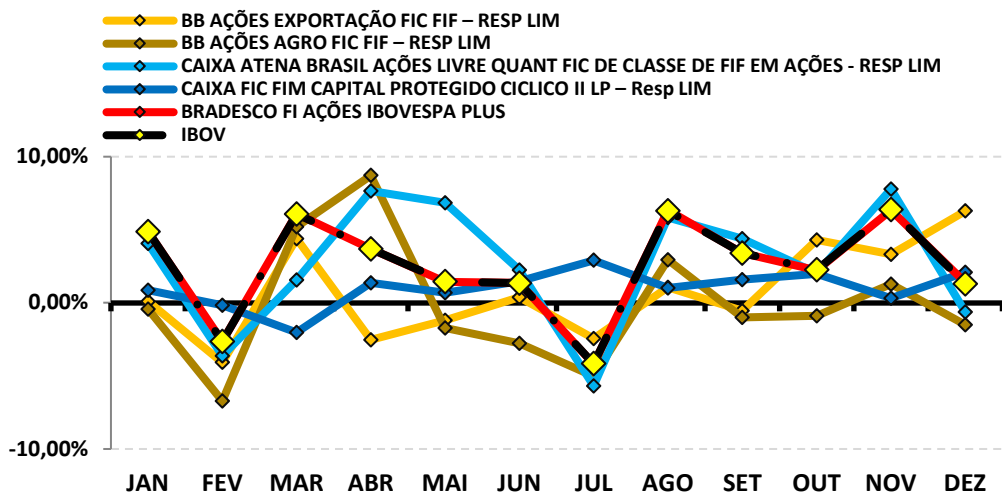


Continuação....

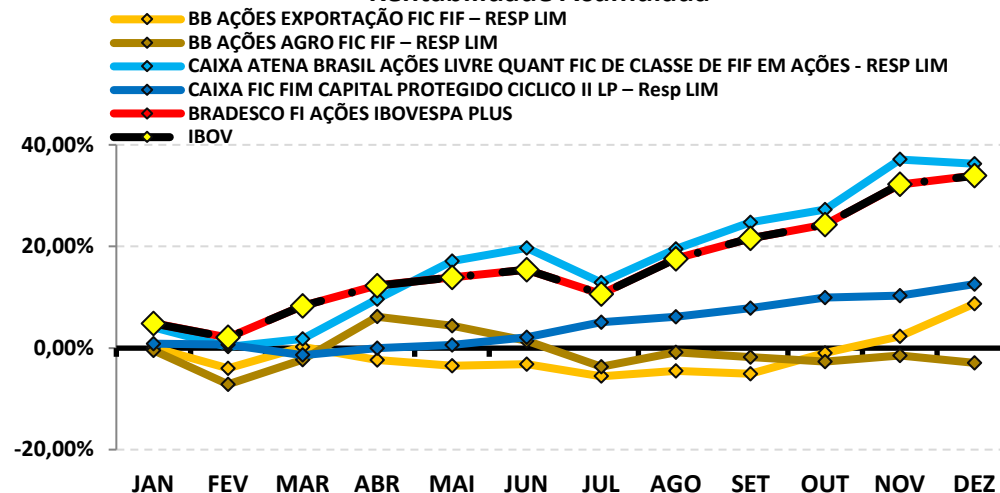
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	0,08%	-4,08%	4,39%	-2,54%	-1,20%	0,37%	-2,46%	1,06%	-0,54%	4,30%	3,32%	6,28%	22.046,86	<b>8,76%</b>	<b>30.048,23</b>
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	-0,44%	-6,72%	5,19%	8,71%	-1,72%	-2,79%	-5,03%	2,94%	-1,01%	-0,90%	1,27%	-1,50%	(10.027,57)	<b>-2,93%</b>	<b>(19.864,51)</b>
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE C	4,06%	-3,64%	1,55%	7,64%	6,83%	2,23%	-5,69%	5,84%	4,38%	2,02%	7,78%	-0,64%	(4.845,77)	<b>36,27%</b>	<b>201.077,31</b>
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP –	0,85%	-0,17%	-2,03%	1,36%	0,67%	1,47%	2,91%	1,01%	1,59%	1,98%	0,30%	2,08%	44.555,06	<b>12,59%</b>	<b>280.542,06</b>
BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	4,87%	-2,64%	6,09%	3,68%	1,43%	1,35%	-4,20%	6,33%	3,39%	2,22%	6,35%	1,38%	5.610,94	<b>34,00%</b>	<b>104.959,74</b>
<b>IBOV</b>	<b>4,86%</b>	<b>-2,64%</b>	<b>6,08%</b>	<b>3,69%</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-4,17%</b>	<b>6,28%</b>	<b>3,40%</b>	<b>2,26%</b>	<b>6,37%</b>	<b>1,29%</b>	-	<b>33,94%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





#### 4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

*Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.*





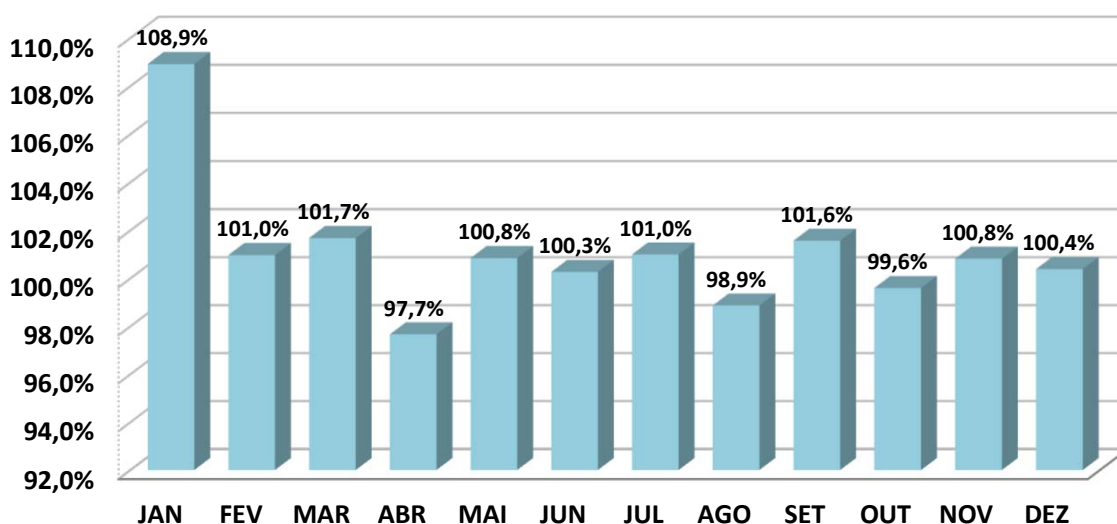
1

## BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%	1,22%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	108,9%	101,0%	101,7%	97,7%	100,8%	100,3%	101,0%	98,9%	101,6%	99,6%	100,8%	100,4%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,29%	1,28%	100,99%
PIOR MÊS	MAR	0,98%	0,96%	101,68%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,33%, pagando ao investidor 101,03% sobre o seu Benchmark.



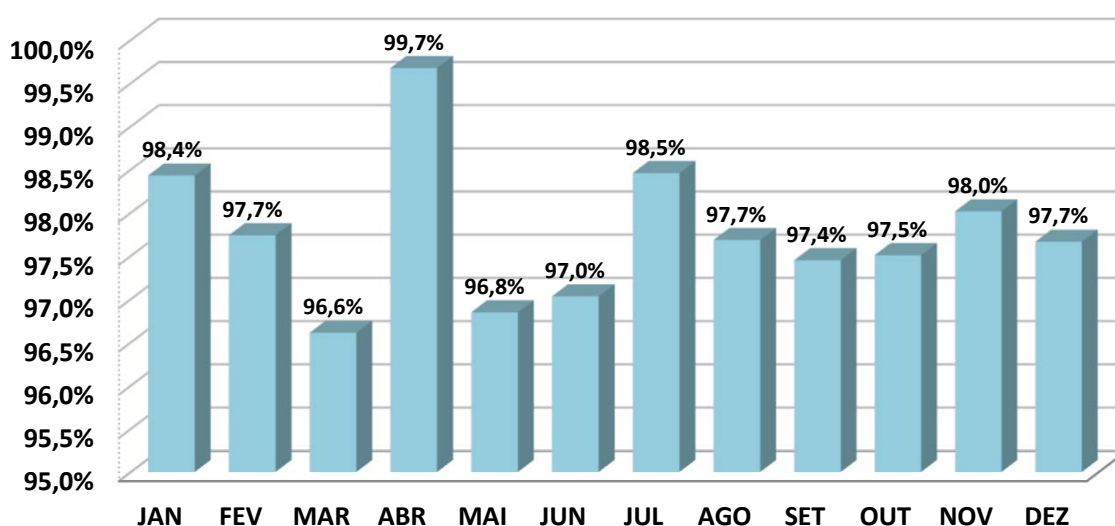
2

## BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%	1,17%	1,26%	1,05%	1,13%
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	97,7%	96,6%	99,7%	96,8%	97,0%	98,5%	97,7%	97,4%	97,5%	98,0%	97,7%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,26%	1,28%	98,43%
PIOR MÊS	MAR	0,97%	1,01%	96,61%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,42%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,76%, pagando ao investidor 97,66% sobre o seu Benchmark.

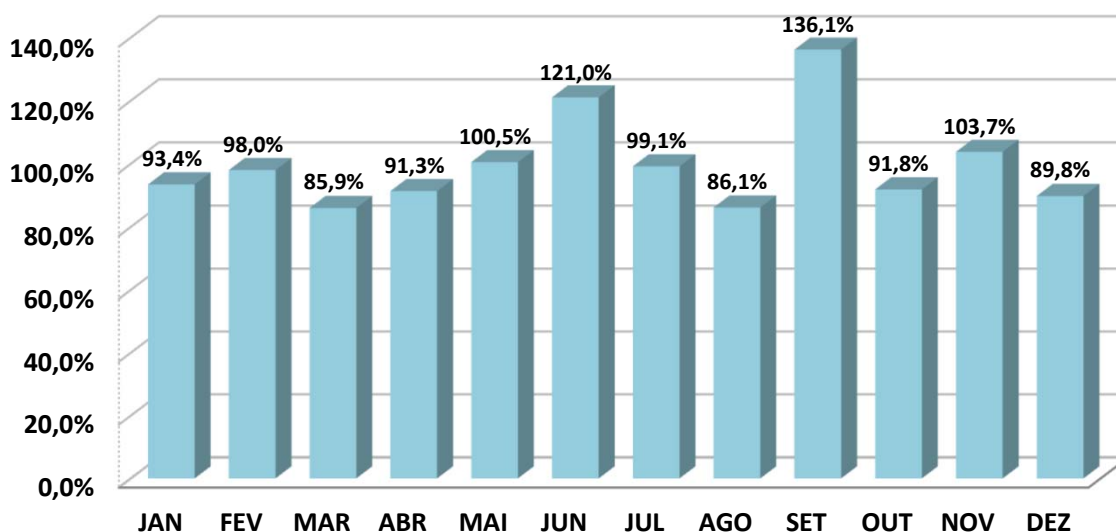


### BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	0,59%	1,19%	0,65%	1,04%	0,97%	1,03%
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%	0,48%	1,13%	0,94%	1,15%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	93,4%	98,0%	85,9%	91,3%	100,5%	121,0%	99,1%	86,1%	136,1%	91,8%	103,7%	89,8%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,92%	2,06%	93,41%
PIOR MÊS	JUN	0,30%	0,25%	121,00%

Oscilação do Investimento: 0,51%.

Oscilação do Benchmark: 0,59%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,03%, pagando ao investidor 95,30% sobre o seu Benchmark.

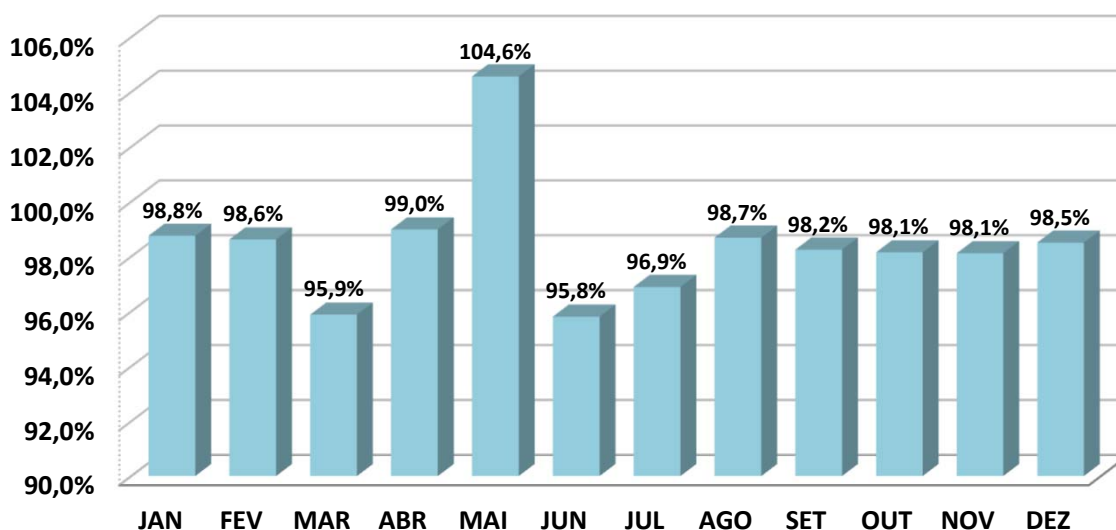


### BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,8%	98,6%	95,9%	99,0%	104,6%	95,8%	96,9%	98,7%	98,2%	98,1%	98,1%	98,5%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,86%	1,88%	98,75%
PIOR MÊS	JUL	0,28%	0,29%	96,89%

Oscilação do Investimento: 0,49%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 98,55% sobre o seu Benchmark.

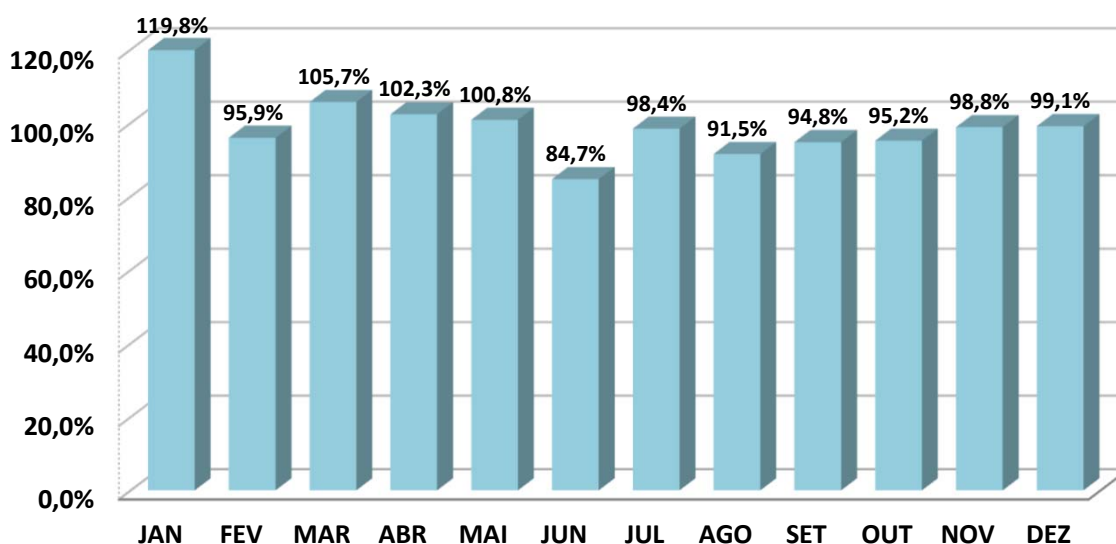


### BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,21%	0,95%	1,01%	1,08%	1,15%	0,93%	1,26%	1,06%	1,16%	1,22%	1,04%	1,21%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	119,8%	95,9%	105,7%	102,3%	100,8%	84,7%	98,4%	91,5%	94,8%	95,2%	98,8%	99,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,26%	1,28%	98,44%
PIOR MÊS	JUN	0,93%	1,10%	84,70%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,12%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,33%, pagando ao investidor 98,53% sobre o seu Benchmark.

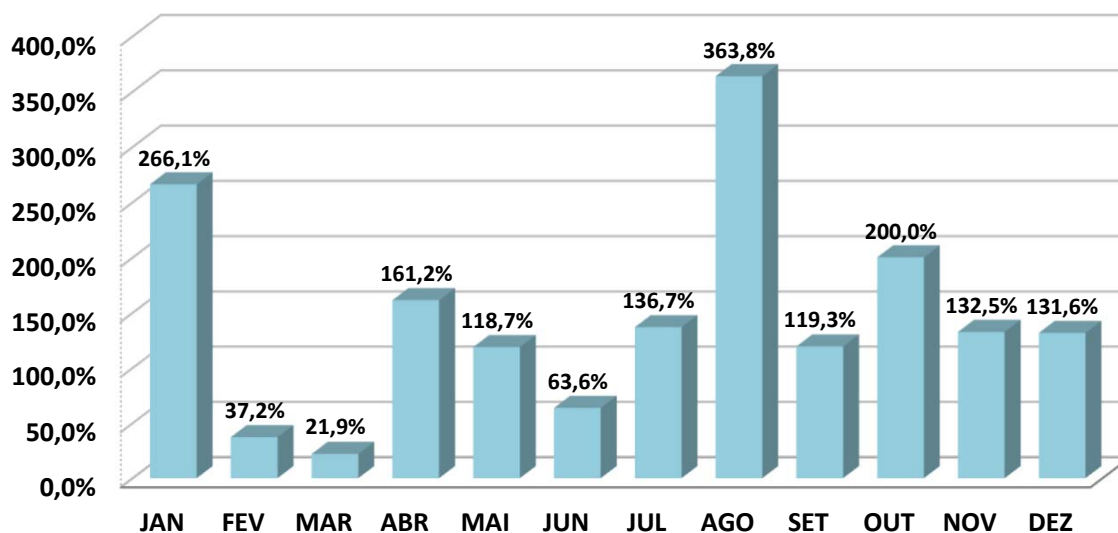


### BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,51%	0,64%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	0,91%	1,08%	1,06%	1,00%	0,78%	0,97%
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	266,1%	37,2%	21,9%	161,2%	118,7%	63,6%	136,7%	363,8%	119,3%	200,0%	132,5%	131,6%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,51%	0,57%	266,12%
PIOR MÊS	MAR	0,21%	0,97%	21,91%

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 118,88% sobre o seu Benchmark.

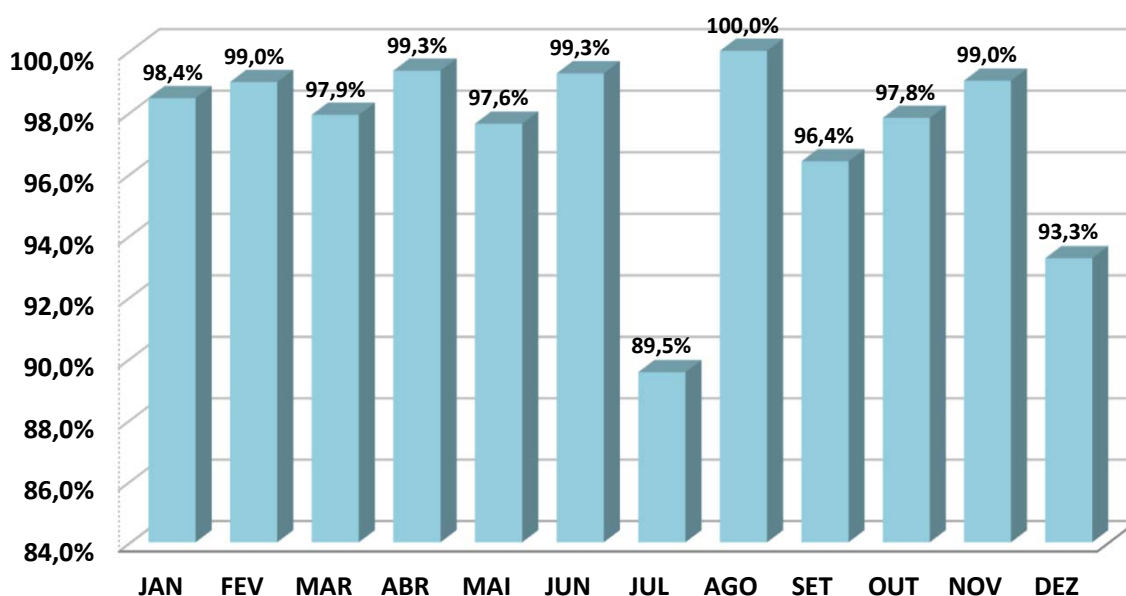


### BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	0,26%	1,66%	1,21%	1,34%	1,65%	0,28%
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	99,0%	97,9%	99,3%	97,6%	99,3%	89,5%	100,0%	96,4%	97,8%	99,0%	93,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	2,97%	2,99%	99,34%
PIOR MÊS	JUL	0,26%	0,29%	89,55%

Oscilação do Investimento: 0,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,82%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,22%, pagando ao investidor 98,24% sobre o seu Benchmark.

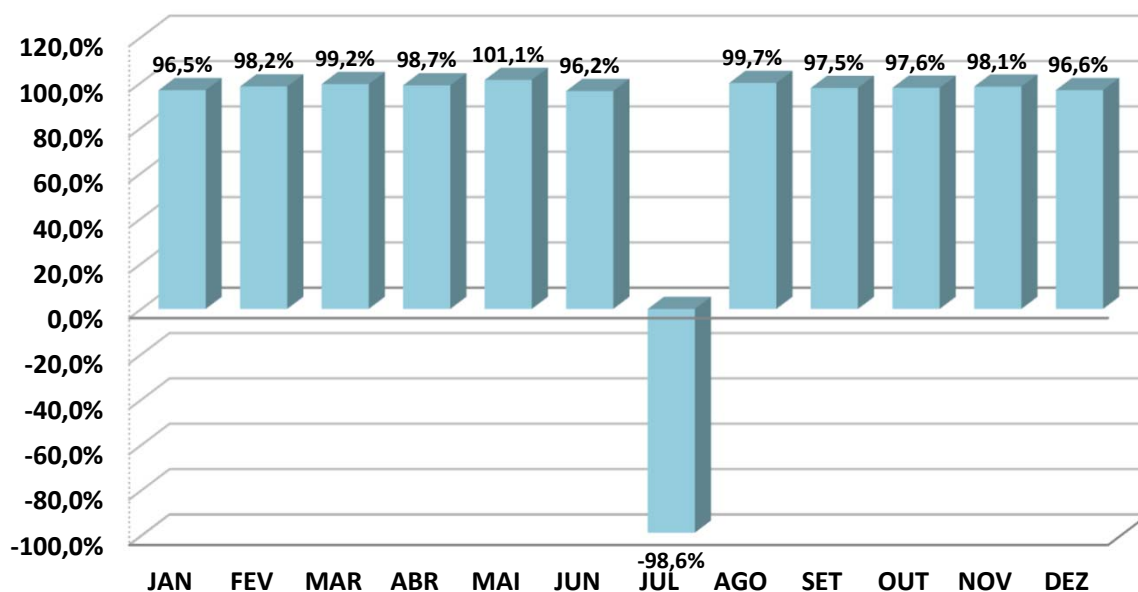


### BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%	0,83%	0,52%	1,02%	2,00%	0,30%
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,5%	98,2%	99,2%	98,7%	101,1%	96,2%	-98,6%	99,7%	97,5%	97,6%	98,1%	96,6%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	2,07%	2,09%	98,70%
PIOR MÊS	JUL	-0,78%	-0,79%	98,63%

Oscilação do Investimento: 0,83%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,17%, pagando ao investidor 98,33% sobre o seu Benchmark.

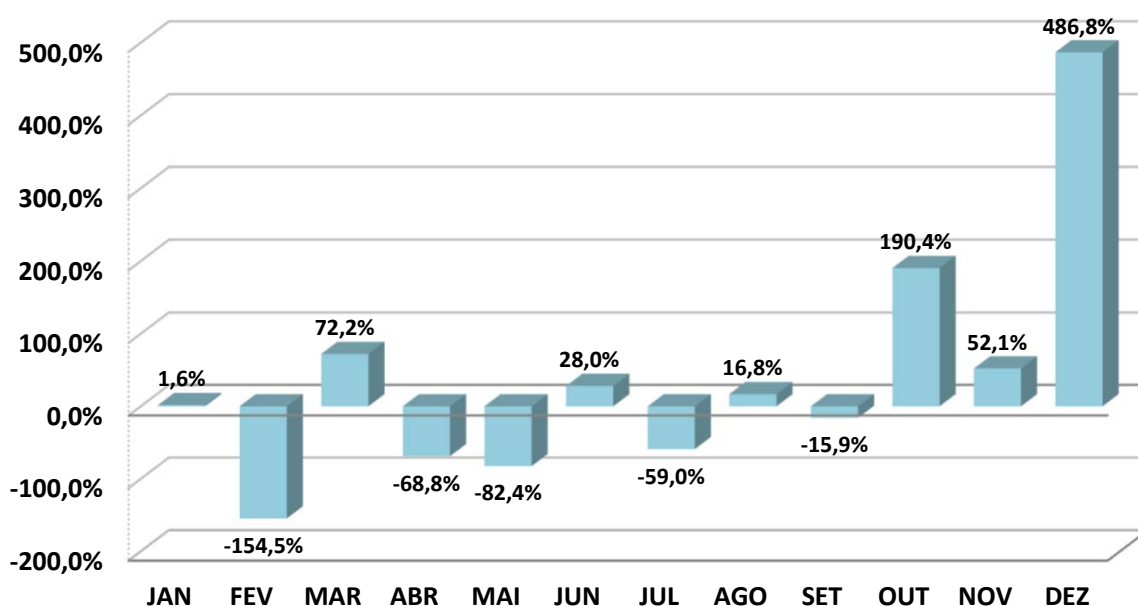


### BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	-4,08%	4,39%	-2,54%	-1,20%	0,37%	-2,46%	1,06%	-0,54%	4,30%	3,32%	6,28%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	1,6%	-154,5%	72,2%	-68,8%	-82,4%	28,0%	-59,0%	16,8%	-15,9%	190,4%	52,1%	486,8%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	6,28%	1,29%	486,82%
PIOR MÊS	FEV	-4,08%	-2,64%	154,55%

Oscilação do Investimento: 3,21%.

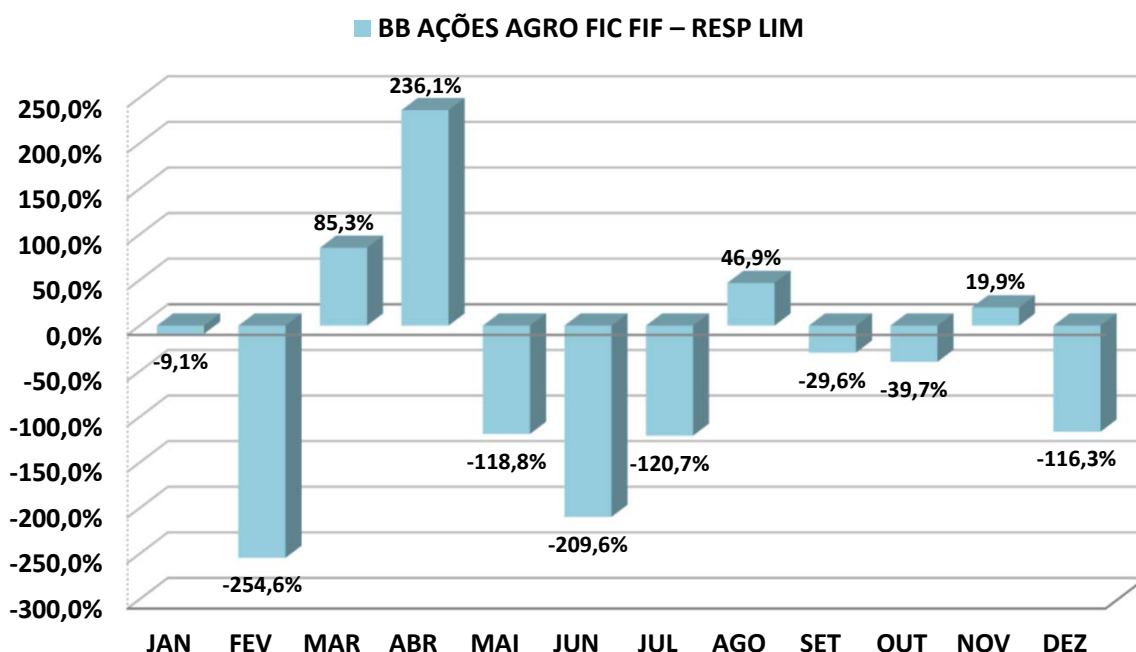
Oscilação do Benchmark: 3,37%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 25,80% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,44%	-6,72%	5,19%	8,71%	-1,72%	-2,79%	-5,03%	2,94%	-1,01%	-0,90%	1,27%	-1,50%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-9,1%	-254,6%	85,3%	236,1%	-118,8%	-209,6%	-120,7%	46,9%	-29,6%	-39,7%	19,9%	-116,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	8,71%	3,69%	236,14%
PIOR MÊS	FEV	-6,72%	-2,64%	254,55%

Oscilação do Investimento: 4,25%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor -8,64% sobre o seu Benchmark.

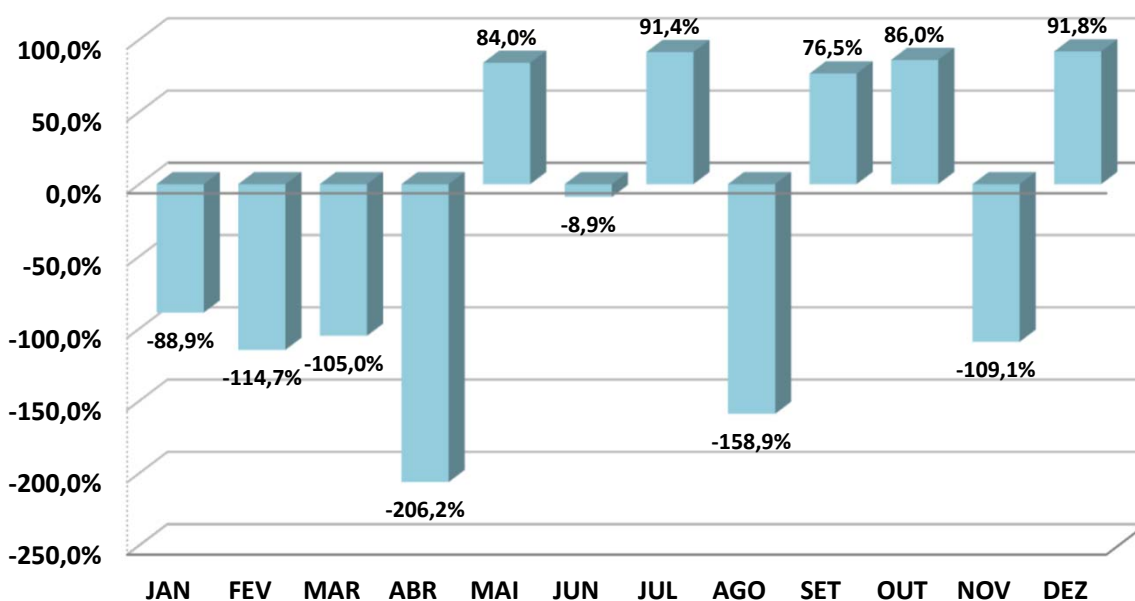


### BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,76%	-3,21%	-9,91%	-0,43%	6,67%	-0,14%	5,62%	-1,00%	3,03%	5,07%	-2,63%	3,03%
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%	3,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-88,9%	-114,7%	-105,0%	-206,2%	84,0%	-8,9%	91,4%	-158,9%	76,5%	86,0%	-109,1%	91,8%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	6,67%	7,94%	83,96%
PIOR MÊS	MAR	-9,91%	-9,44%	104,98%

Oscilação do Investimento: 4,77%.

Oscilação do Benchmark: 5,03%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,07%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,40%, pagando ao investidor 12,74% sobre o seu Benchmark.

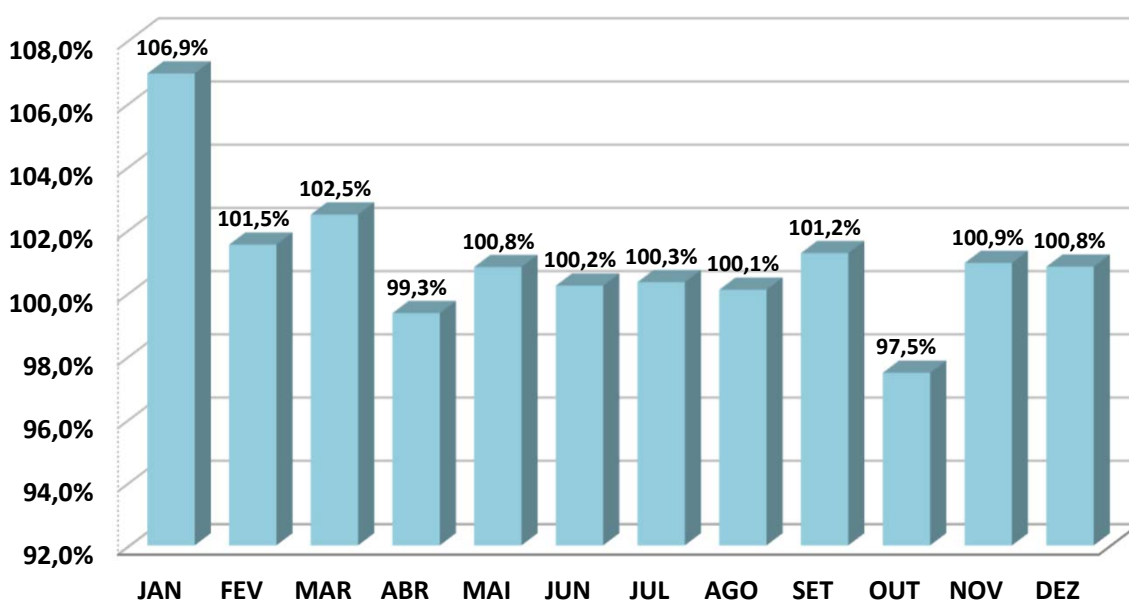


### CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,24%	1,25%	1,06%	1,23%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,9%	101,5%	102,5%	99,3%	100,8%	100,2%	100,3%	100,1%	101,2%	97,5%	100,9%	100,8%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

#### CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,28%	1,28%	100,33%
PIOR MÊS	MAR	0,98%	0,96%	102,47%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,47%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,33%, pagando ao investidor 100,96% sobre o seu Benchmark.

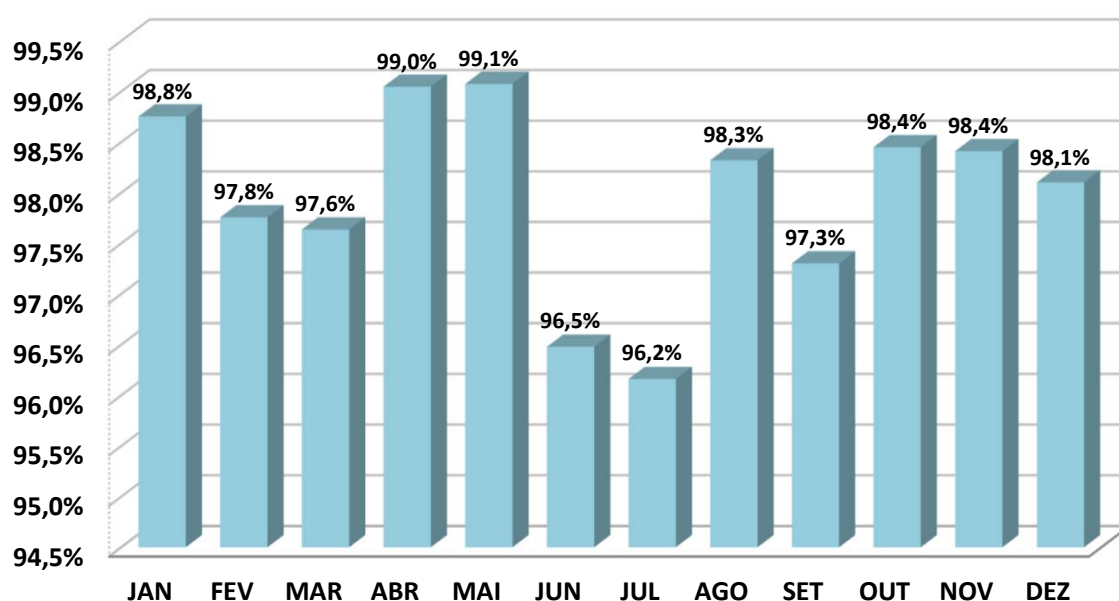


### CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,8%	97,8%	97,6%	99,0%	99,1%	96,5%	96,2%	98,3%	97,3%	98,4%	98,4%	98,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,86%	1,88%	98,75%
PIOR MÊS	JUL	0,28%	0,29%	96,16%

Oscilação do Investimento: 0,50%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 98,21% sobre o seu Benchmark.

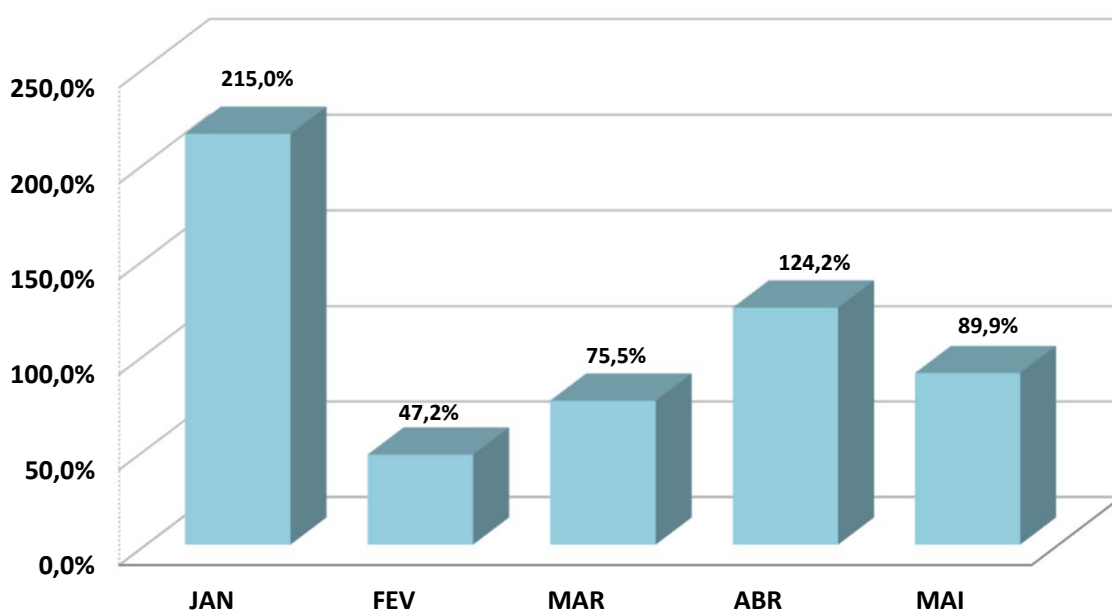


**CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,22%	0,81%	0,73%	1,04%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	215,0%	47,2%	75,5%	124,2%	89,9%	-	-	-	-	-	-	-

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL



**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,22%	0,57%	215,01%
PIOR MÊS	JUN	0,00%	0,00%	

Oscilação do Investimento: 0,48%.

Oscilação do Benchmark: 0,56%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,84%, pagando ao investidor 92,42% sobre o seu Benchmark.

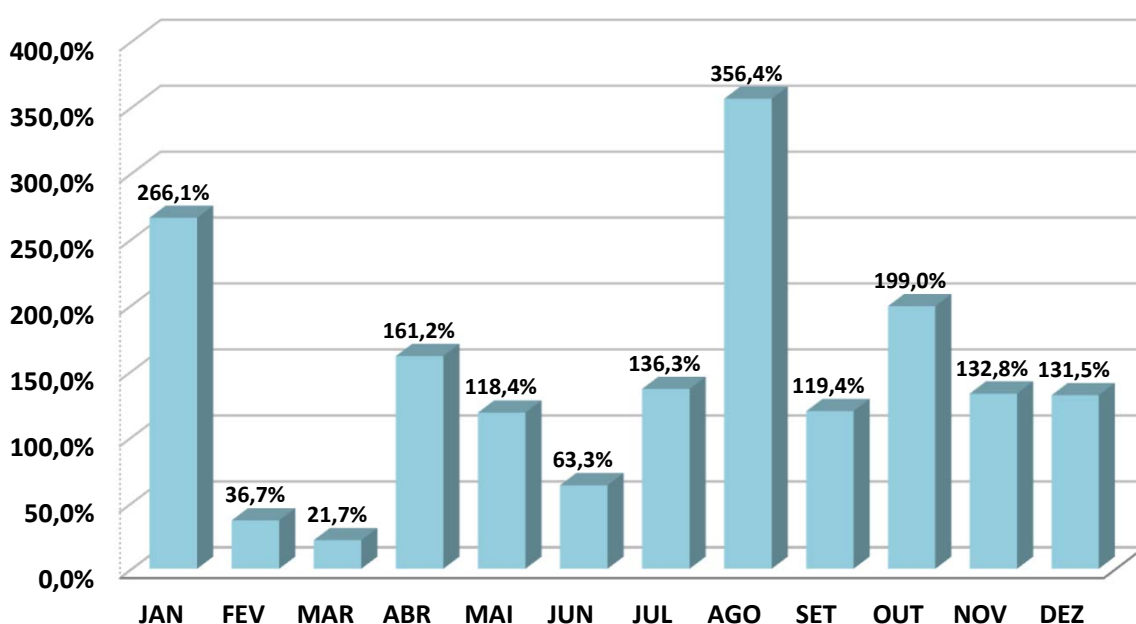


### CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,51%	0,63%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	0,91%	1,06%	1,06%	0,99%	0,78%	0,97%
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	266,1%	36,7%	21,7%	161,2%	118,4%	63,3%	136,3%	356,4%	119,4%	199,0%	132,8%	131,5%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,51%	0,57%	266,12%
PIOR MÊS	MAR	0,21%	0,97%	21,71%

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 118,40% sobre o seu Benchmark.

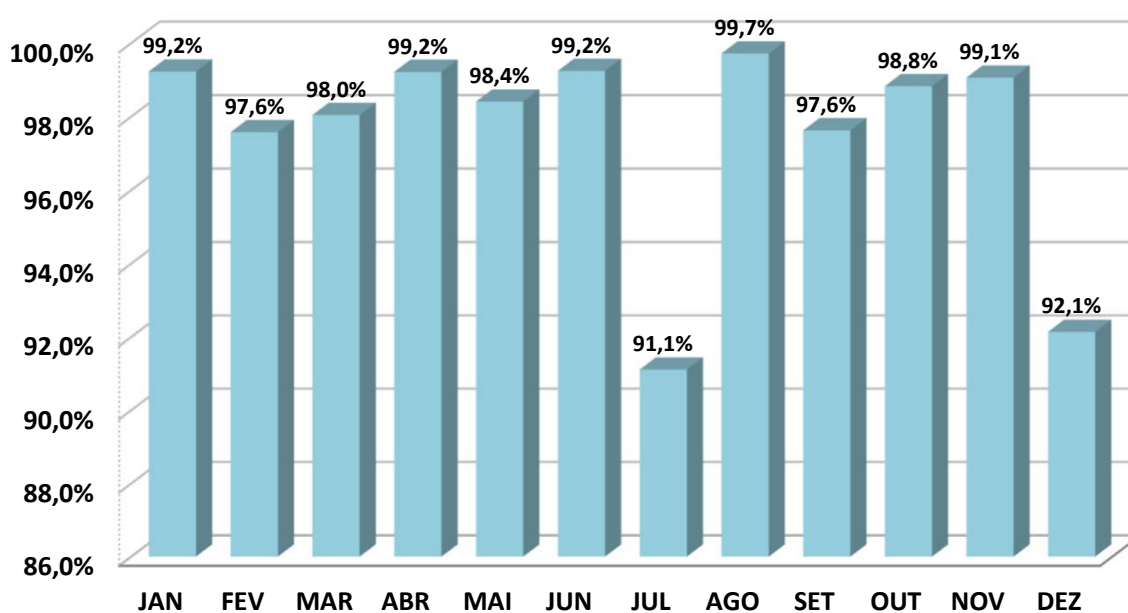


### CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	0,27%	1,65%	1,23%	1,35%	1,65%	0,28%
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,2%	97,6%	98,0%	99,2%	98,4%	99,2%	91,1%	99,7%	97,6%	98,8%	99,1%	92,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	2,97%	2,99%	99,21%
PIOR MÊS	JUL	0,27%	0,29%	91,11%

Oscilação do Investimento: 0,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,82%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,22%, pagando ao investidor 98,52% sobre o seu Benchmark.

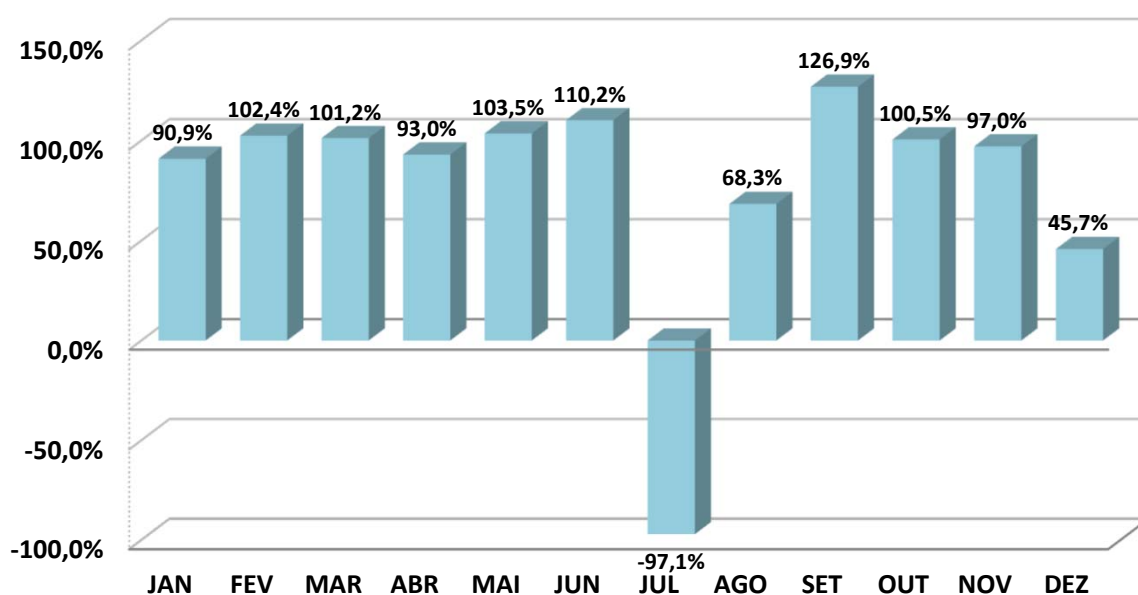


**FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	-0,77%	0,57%	0,68%	1,05%	1,98%	0,14%
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	90,9%	102,4%	101,2%	93,0%	103,5%	110,2%	-97,1%	68,3%	126,9%	100,5%	97,0%	45,7%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP



**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,98%	2,04%	97,04%
PIOR MÊS	JUL	-0,77%	-0,79%	97,08%

Oscilação do Investimento: 0,84%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

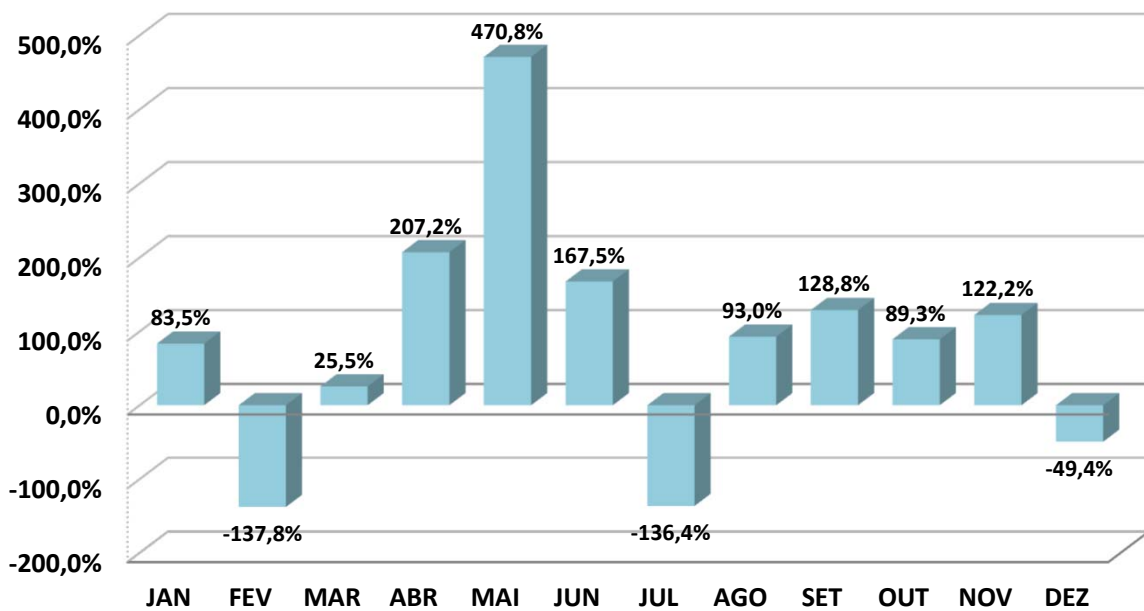
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,17%, pagando ao investidor 97,14% sobre o seu Benchmark.

18 **CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,06%	-3,64%	1,55%	7,64%	6,83%	2,23%	-5,69%	5,84%	4,38%	2,02%	7,78%	-0,64%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	83,5%	-137,8%	25,5%	207,2%	470,8%	167,5%	-136,4%	93,0%	128,8%	89,3%	122,2%	-49,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM



**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	7,78%	6,37%	122,17%
PIOR MÊS	JUL	-5,69%	-4,17%	136,41%

Oscilação do Investimento: 4,32%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 36,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 106,86% sobre o seu Benchmark.

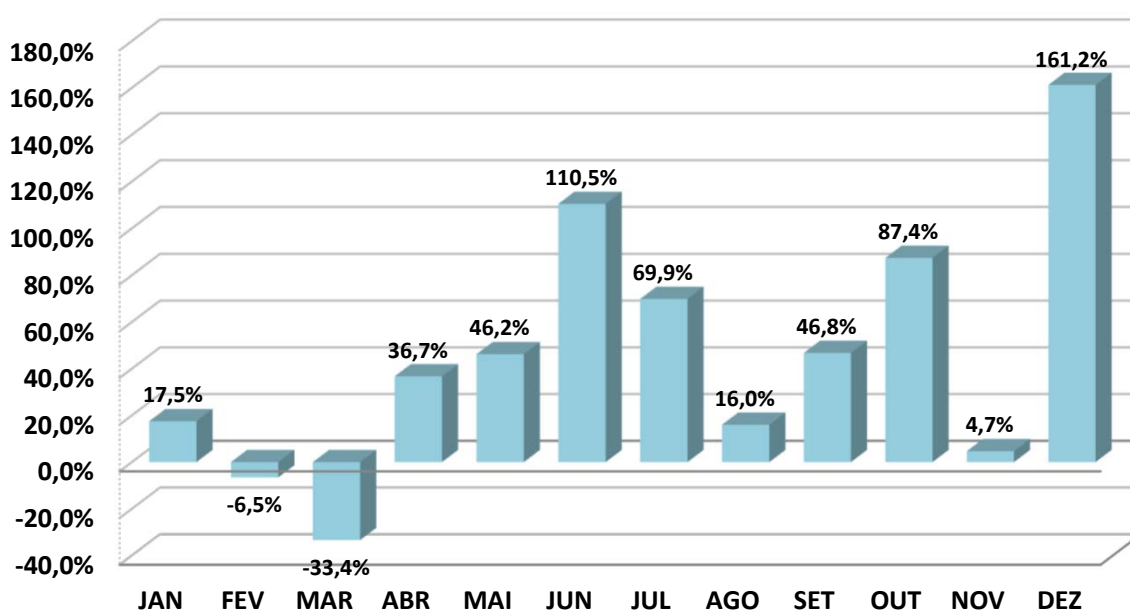


### CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,85%	-0,17%	-2,03%	1,36%	0,67%	1,47%	2,91%	1,01%	1,59%	1,98%	0,30%	2,08%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	17,5%	-6,5%	-33,4%	36,7%	46,2%	110,5%	69,9%	16,0%	46,8%	87,4%	4,7%	161,2%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	2,91%	-4,17%	-69,88%
PIOR MÊS	MAR	-2,03%	6,08%	-33,39%

Oscilação do Investimento: 1,27%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

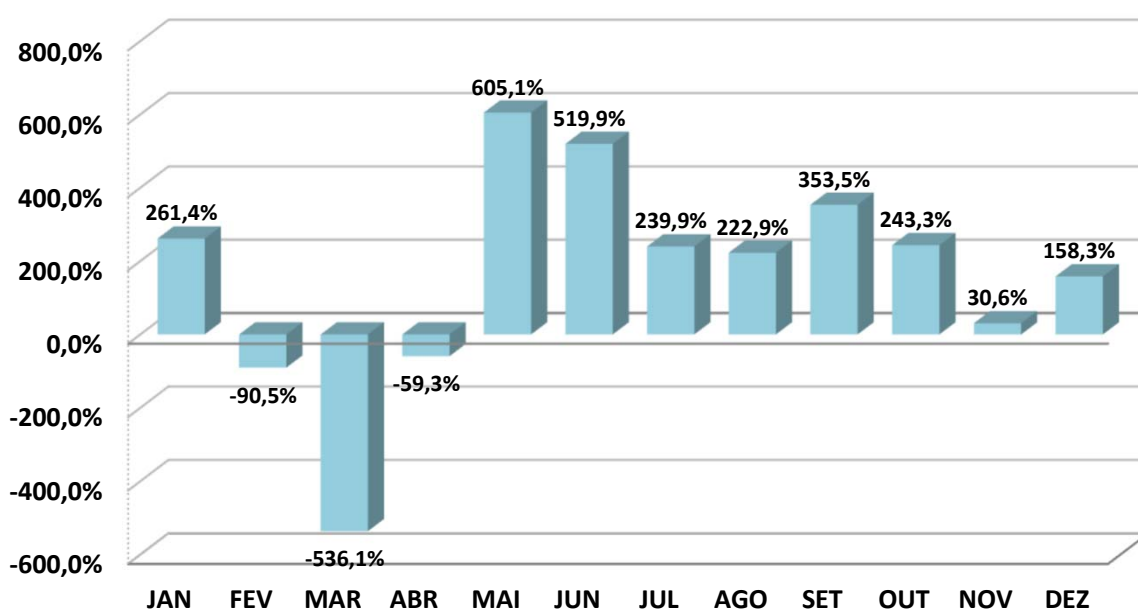
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,59%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 37,10% sobre o seu Benchmark.

### CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,64%	-0,90%	-5,15%	-0,63%	6,90%	5,72%	3,07%	2,59%	4,31%	3,11%	0,32%	1,93%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	261,4%	-90,5%	-536,1%	-59,3%	605,1%	519,9%	239,9%	222,9%	353,5%	243,3%	30,6%	158,3%

#### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda



#### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	6,90%	1,14%	605,10%
PIOR MÊS	MAR	-5,15%	0,96%	-536,13%

Oscilação do Investimento: 3,24%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 26,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,33%, pagando ao investidor 181,51% sobre o seu Benchmark.

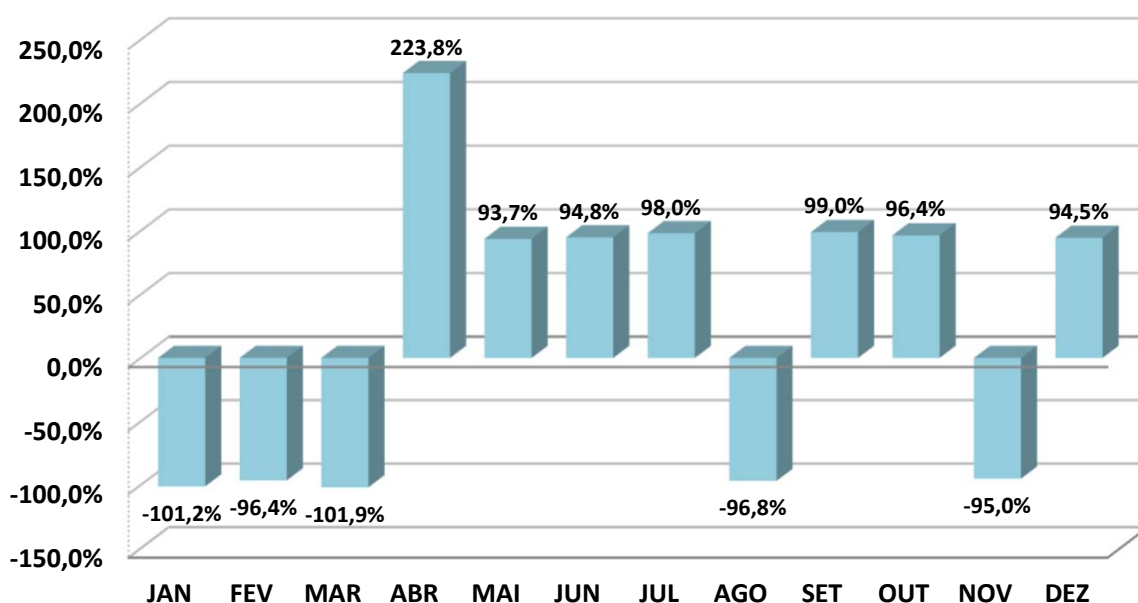


### CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,28%	-2,70%	-9,62%	0,47%	7,44%	1,47%	6,03%	-0,61%	3,92%	5,69%	-2,29%	3,12%
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%	3,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-101,2%	-96,4%	-101,9%	223,8%	93,7%	94,8%	98,0%	-96,8%	99,0%	96,4%	-95,0%	94,5%

#### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM



#### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	7,44%	7,94%	93,70%
PIOR MÊS	MAR	-9,62%	-9,44%	101,91%

Oscilação do Investimento: 4,95%.

Oscilação do Benchmark: 5,03%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,40%, pagando ao investidor 89,55% sobre o seu Benchmark.

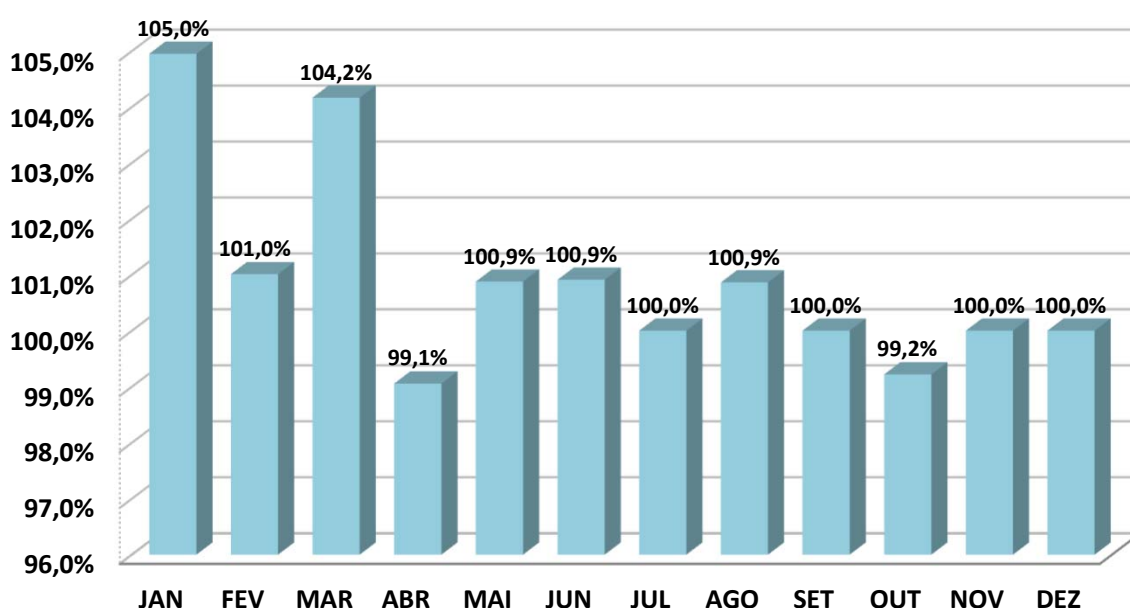


### BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,17%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	105,0%	101,0%	104,2%	99,1%	100,9%	100,9%	100,0%	100,9%	100,0%	99,2%	100,0%	100,0%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,28%	1,28%	100,00%
PIOR MÊS	FEV	1,00%	0,99%	101,01%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,33%, pagando ao investidor 100,87% sobre o seu Benchmark.

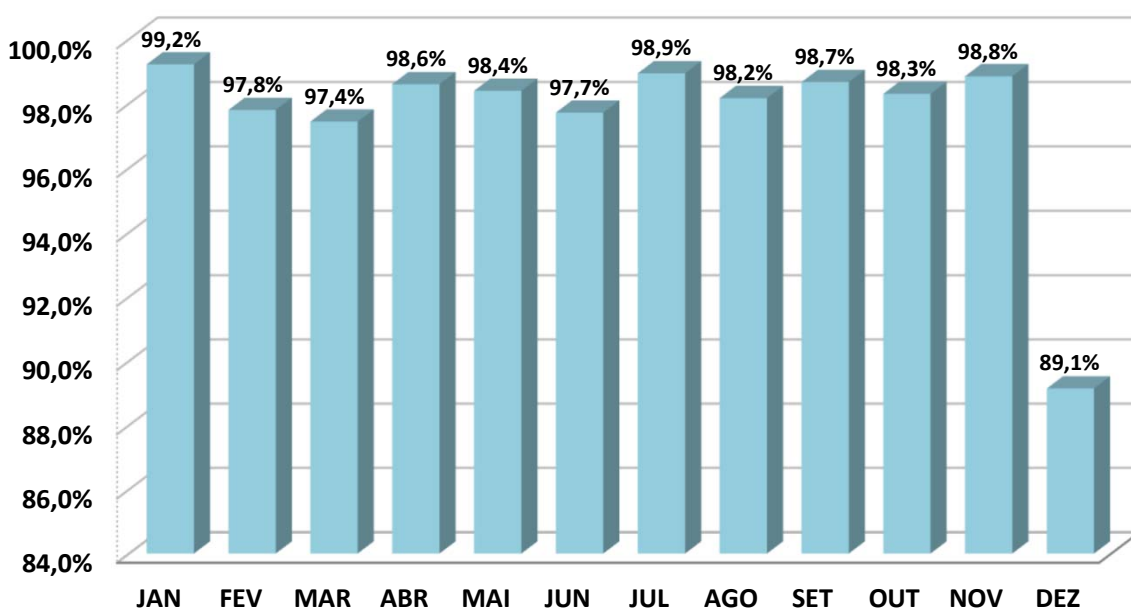


### BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%	1,20%	1,22%	1,18%	1,27%	1,06%	1,03%
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,2%	97,8%	97,4%	98,6%	98,4%	97,7%	98,9%	98,2%	98,7%	98,3%	98,8%	89,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,27%	1,28%	99,21%
PIOR MÊS	MAR	0,98%	1,01%	97,43%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,76%, pagando ao investidor 97,48% sobre o seu Benchmark.

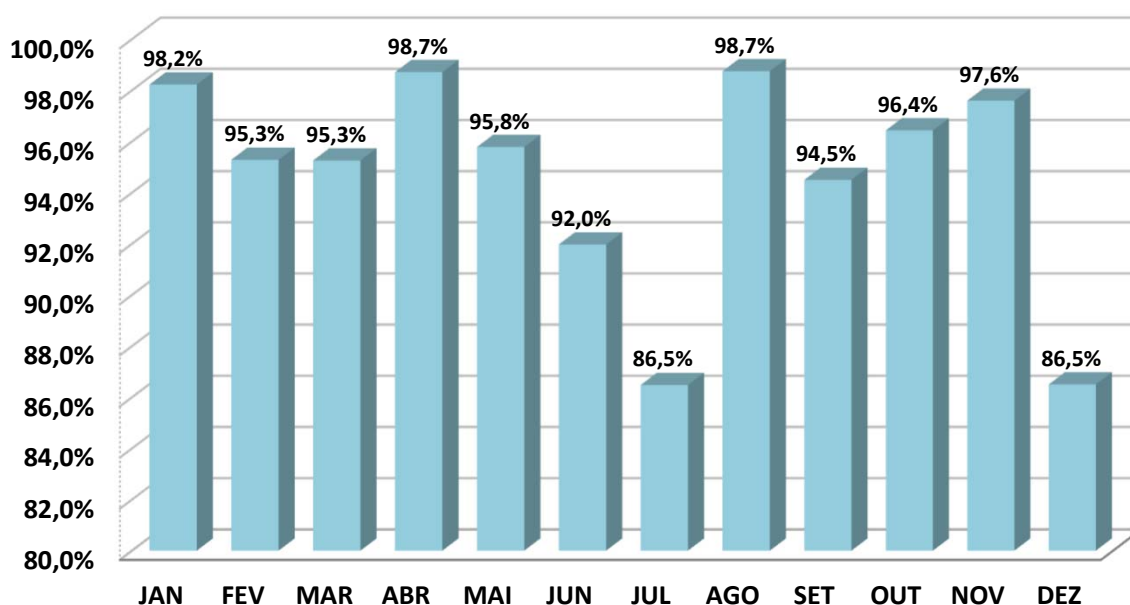


### BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	0,25%	1,17%	0,62%	0,99%	1,05%	0,82%
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,2%	95,3%	95,3%	98,7%	95,8%	92,0%	86,5%	98,7%	94,5%	96,4%	97,6%	86,5%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,85%	1,88%	98,22%
PIOR MÊS	JUL	0,25%	0,29%	86,48%

Oscilação do Investimento: 0,50%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

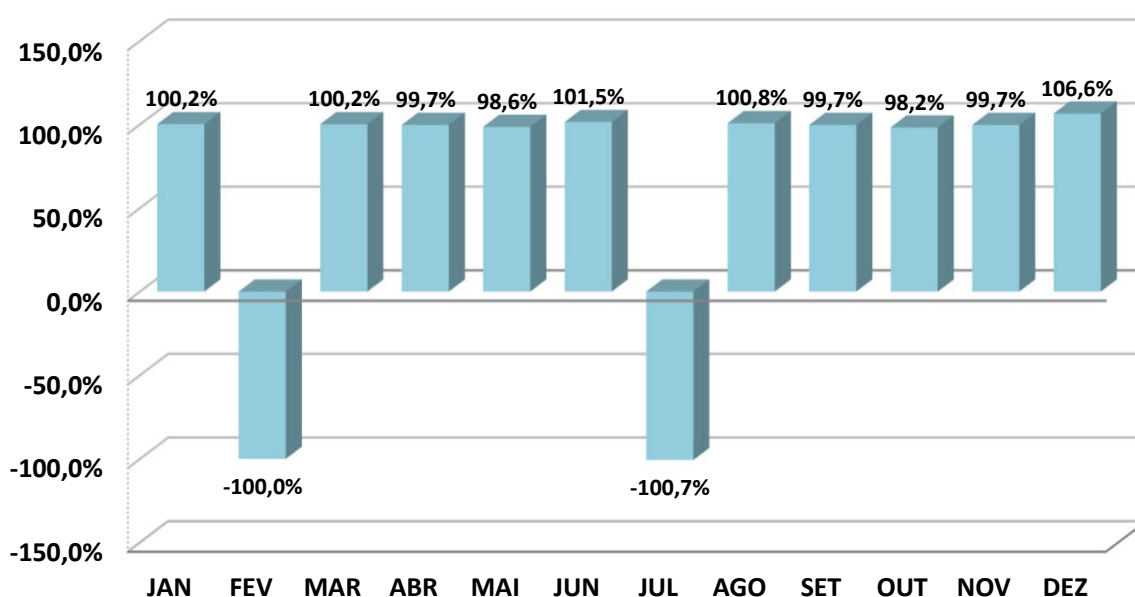
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 95,68% sobre o seu Benchmark.

### BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,87%	-2,64%	6,09%	3,68%	1,43%	1,35%	-4,20%	6,33%	3,39%	2,22%	6,35%	1,38%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,2%	-100,0%	100,2%	99,7%	98,6%	101,5%	-100,7%	100,8%	99,7%	98,2%	99,7%	106,6%

#### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS



#### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	6,35%	6,37%	99,69%
PIOR MÊS	JUL	-4,20%	-4,17%	100,72%

Oscilação do Investimento: 3,38%.

Oscilação do Benchmark: 3,37%.

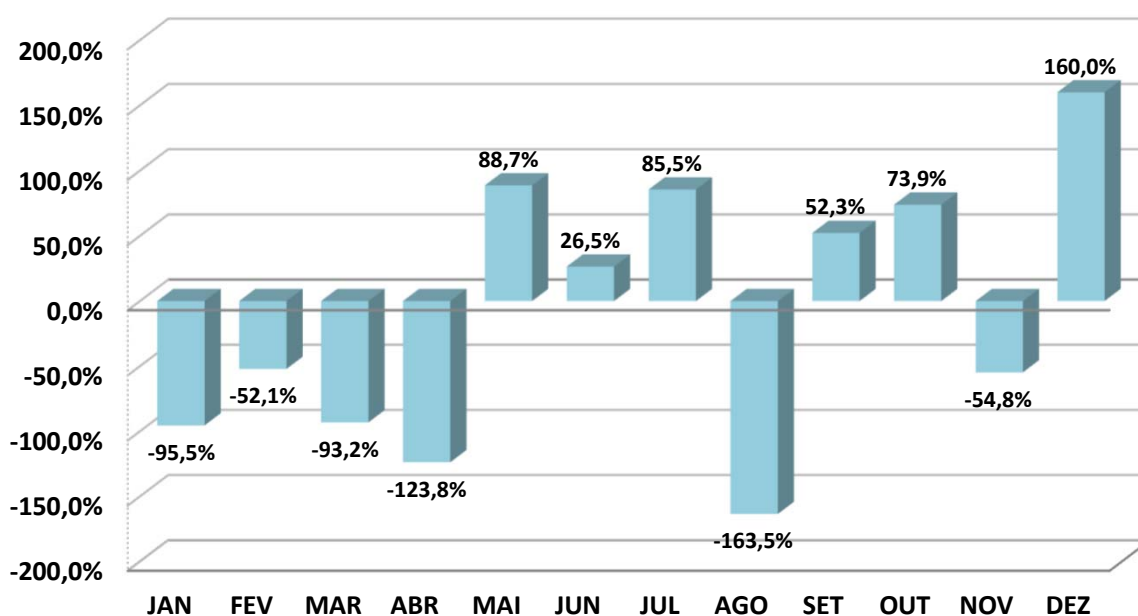
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 34,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 100,16% sobre o seu Benchmark.

### BRDESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,04%	-1,46%	-8,80%	-0,26%	7,04%	0,41%	5,26%	-1,03%	2,07%	4,36%	-1,32%	5,28%
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%	3,30%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-95,5%	-52,1%	-93,2%	-123,8%	88,7%	26,5%	85,5%	-163,5%	52,3%	73,9%	-54,8%	160,0%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	7,04%	7,94%	88,66%
PIOR MÊS	MAR	-8,80%	-9,44%	93,22%

Oscilação do Investimento: 4,50%.

Oscilação do Benchmark: 5,03%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,40%, pagando ao investidor 78,25% sobre o seu Benchmark.



## 4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

OCULTAR ESSA GUIA

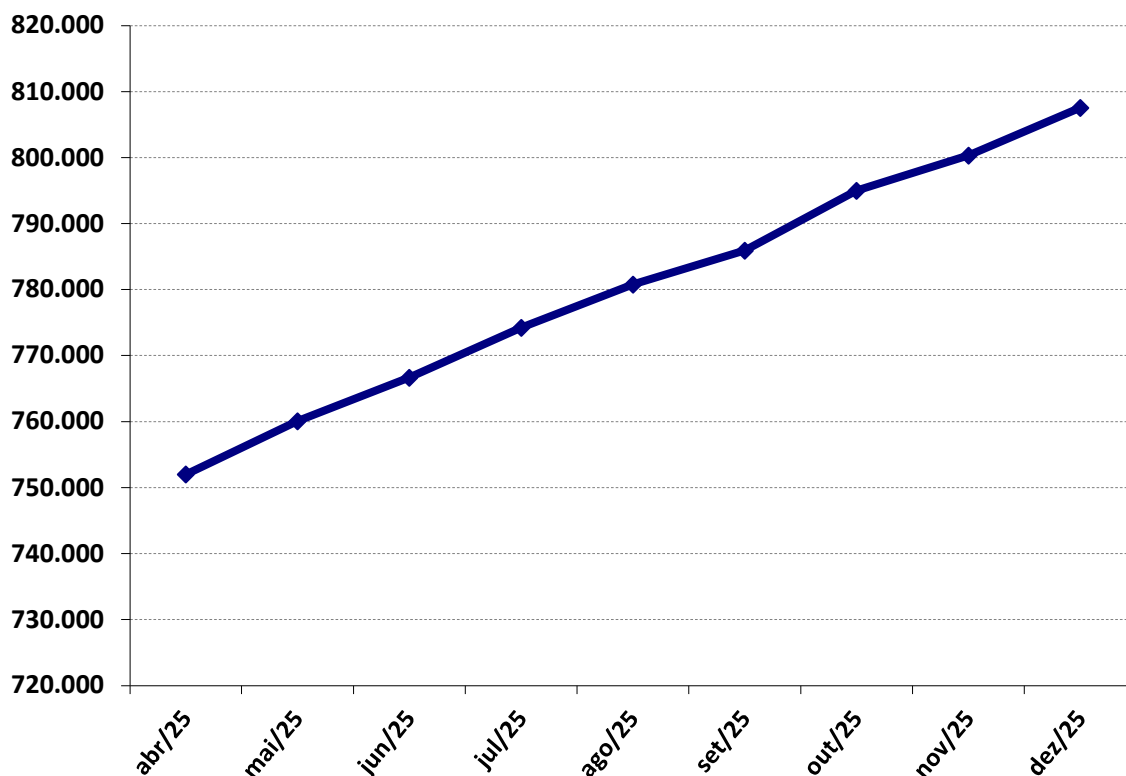
Abaixo, faremos uma análise da variação do preço unitário - PU dos Títulos Públicos aplicados pelo IPMT. Lembrando que esses Títulos possuem data de vencimento, mas podendo ser negociados no mercado, antes da data de vencimento.

Nº	Título Público Federal	Data da Aplicação	Qtde de Notas (T.P.F)	Taxa de Juros Pré-Fixados	Índice de Referência	Data de Vencimento	PU – Preço Unitário de compra	Valor da Compra (R\$)
1	LF	25/04/2025	14	8,13% a.a.	IPCA	26/04/2027	53.625,6528572	R\$ 750.759,14
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



1 **LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)**

**Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra**



ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2023	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	R\$ -
2024	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	R\$ -
2025	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	R\$ 807.585,45

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
	Valor	%	Valor	%
ANO	56.826,31	7,57%	56.826,31	7,57%
DESDE O INÍCIO	56.826,31	7,57%	56.826,31	7,57%



## 4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

### 4 . 2 . 1 - Renda Variável e Investimento Estruturado

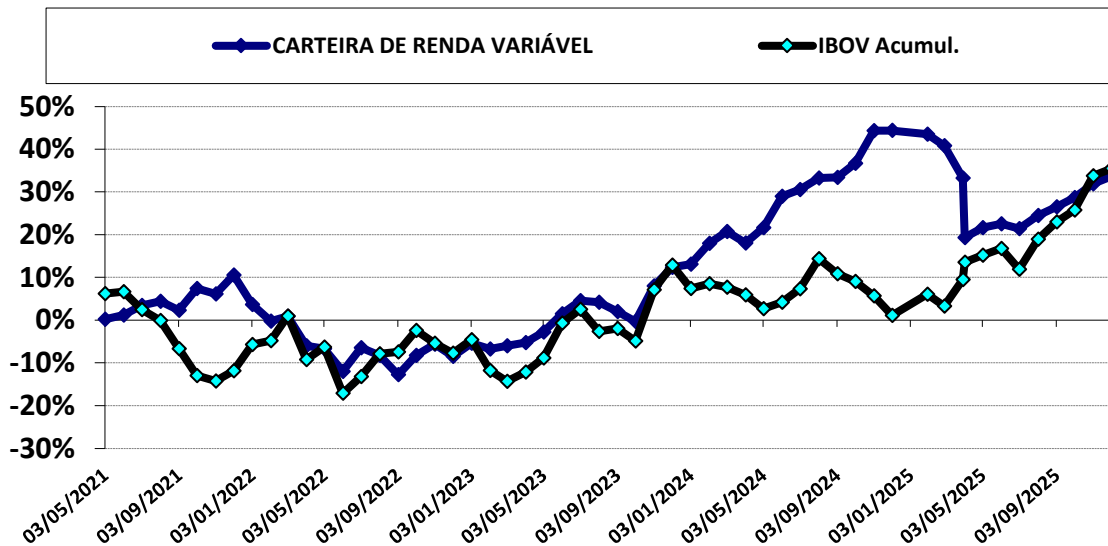
Aplicações em Renda Variável e Investimento Estruturado, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do IPMT, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatilidade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o IPMT possuir horizonte de aplicação de médio e/ou longo prazo, não possuindo necessidade de consumir recursos no curto prazo.

O Histórico dessa modalidade de investimento demonstra que, quanto maior o prazo de aplicação, menor é o risco de uma rentabilidade acumulada baixa, devido os meses negativos perderem significância com prazos extensos.

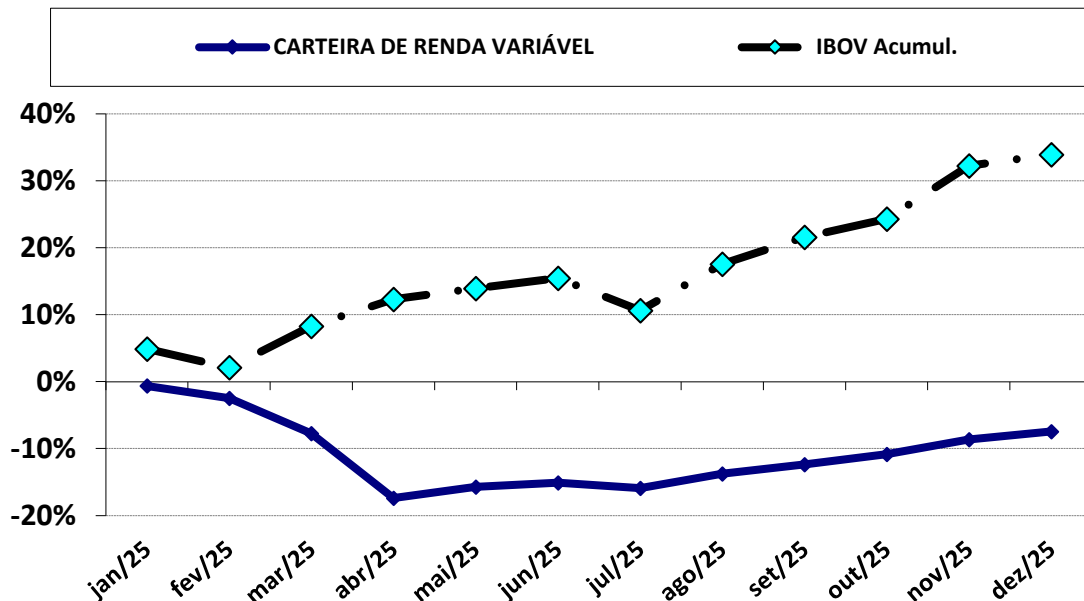
***Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2025, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável e Investimento Estruturado, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização do Fundo.***

## CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

### Desempenho desde o início da Aplicação



### Desempenho da aplicação acumulado no ano



### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	1.258.101,37
Aportes	-	12.132.871,92
Resgates	-	(12.187.179,39)
Rendimento	-	3.534.713,24
SALDO FINAL	dezembro-2025	4.393.650,80
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>33,63%</b>

### DESEMPENHO NO ANO DE 2025

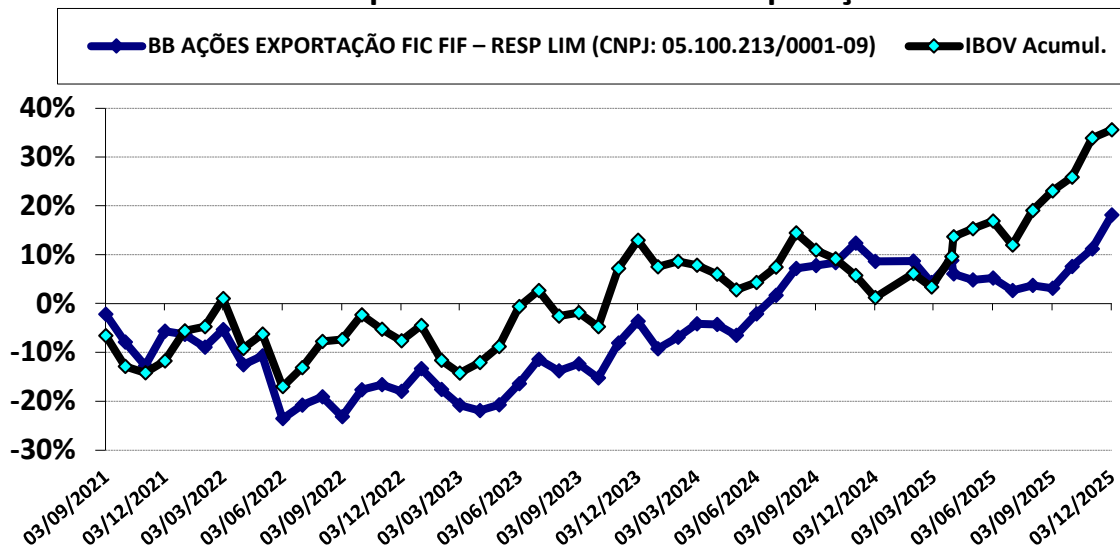
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	15.083.348,06
Aportes	Julho	2.649.577,53
Resgates	Abril e Julho	(12.187.179,39)
Rendimento	-	(1.152.095,40)
SALDO FINAL	dezembro-2025	4.393.650,80
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>-7,45%</b>

### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

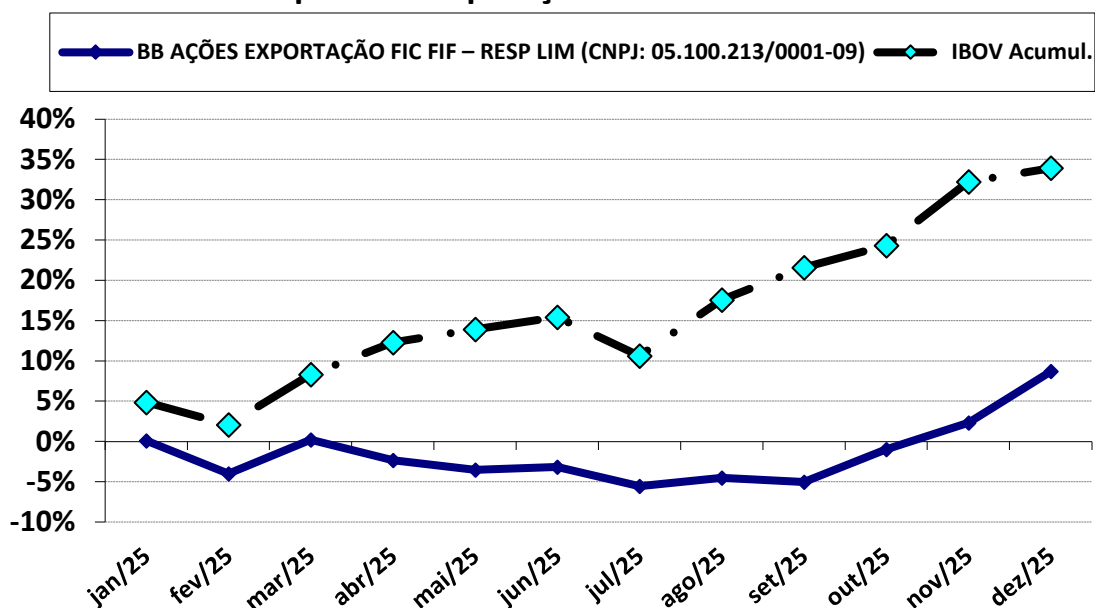
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-7,45%	33,94%
24 meses	18,95%	20,06%
36 meses	46,06%	46,78%
48 meses	20,89%	53,64%
60 meses	33,63%	35,45%

## BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM (CNPJ: 05.100.213/0001-09)

### Desempenho desde o início da Aplicação



### Desempenho da aplicação acumulado no ano



### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	317.474,71
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	57.429,85
SALDO FINAL	dezembro-2025	374.904,56
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>18,09%</b>

### DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	344.856,33
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	30.048,23
SALDO FINAL	dezembro-2025	374.904,56
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>8,71%</b>

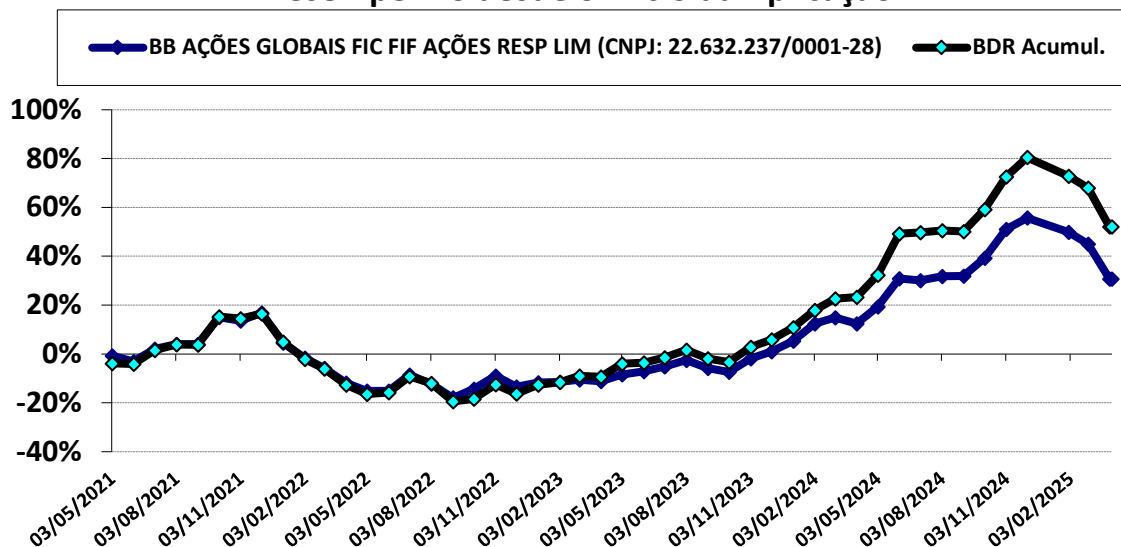
### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	8,71%	33,94%
24 meses	22,54%	20,06%
36 meses	43,95%	46,78%
48 meses	25,17%	53,64%
60 meses	18,09%	35,58%

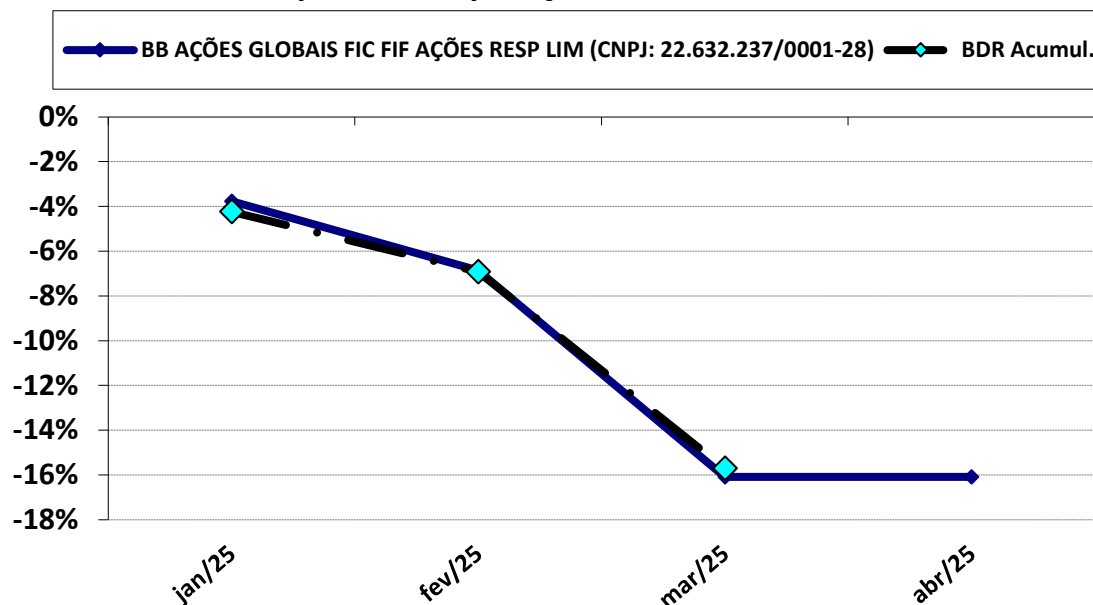
Data de Início das Atividades: 22/07/2002.

**BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM (CNPJ: 22.632.237/0001-28)**

**Desempenho desde o início da Aplicação**



**Desempenho da aplicação acumulado no ano**



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.043,29
Aportes	-	1.032.350,55
Resgates	-	(1.559.269,49)
Rendimento	-	226.875,65
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>30,73%</b>

**DESEMPENHO NO ANO DE 2025**

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.998.947,80
Aportes	-	-
Resgates	Abril	(1.559.269,49)
Rendimento	-	(439.678,31)
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>-16,08%</b>

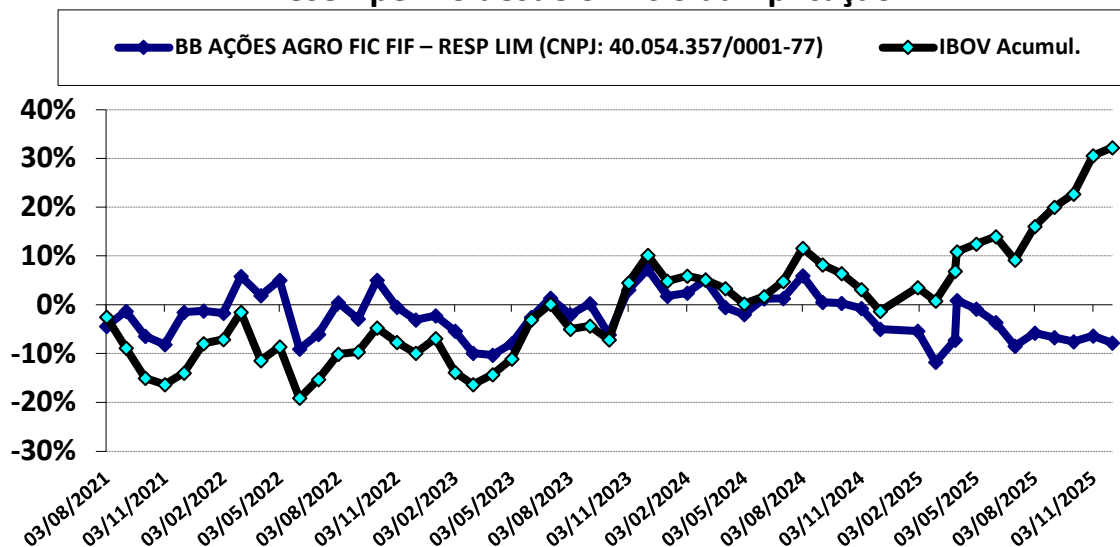
**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-16,08%	-15,70%
24 meses	29,39%	43,81%
36 meses	50,87%	81,65%
48 meses	11,81%	30,68%
60 meses	30,73%	52,16%

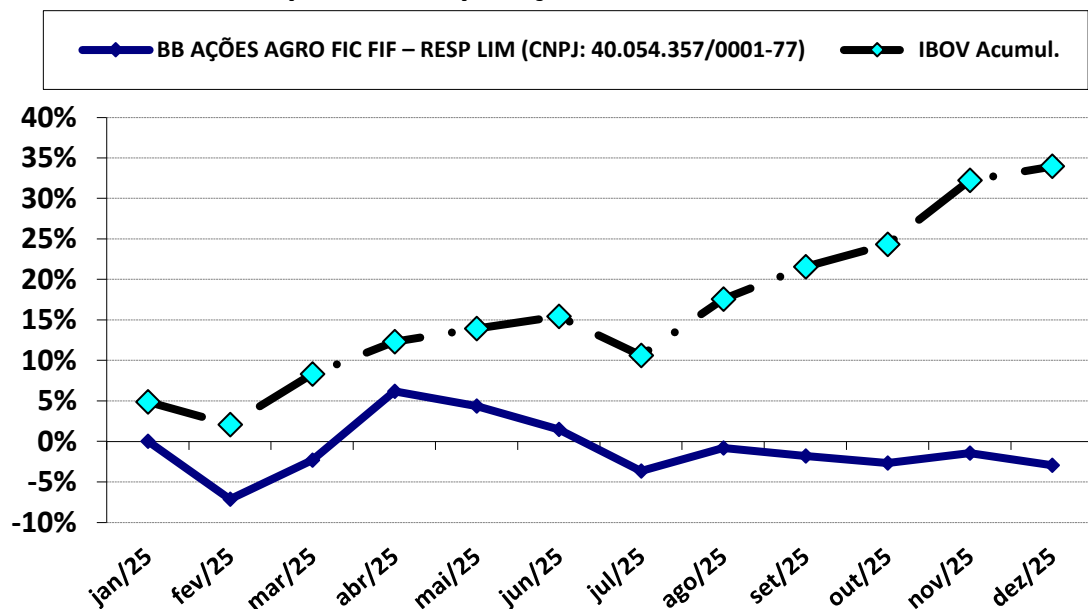
Data de Início das Atividades: 21/12/2015.

### BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM (CNPJ: 40.054.357/0001-77)

#### Desempenho desde o início da Aplicação



#### Desempenho da aplicação acumulado no ano



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(41.810,05)
SALDO FINAL	dezembro-2025	658.189,95
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>-7,78%</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	678.054,46
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(19.864,51)
SALDO FINAL	dezembro-2025	658.189,95
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>-2,93%</b>

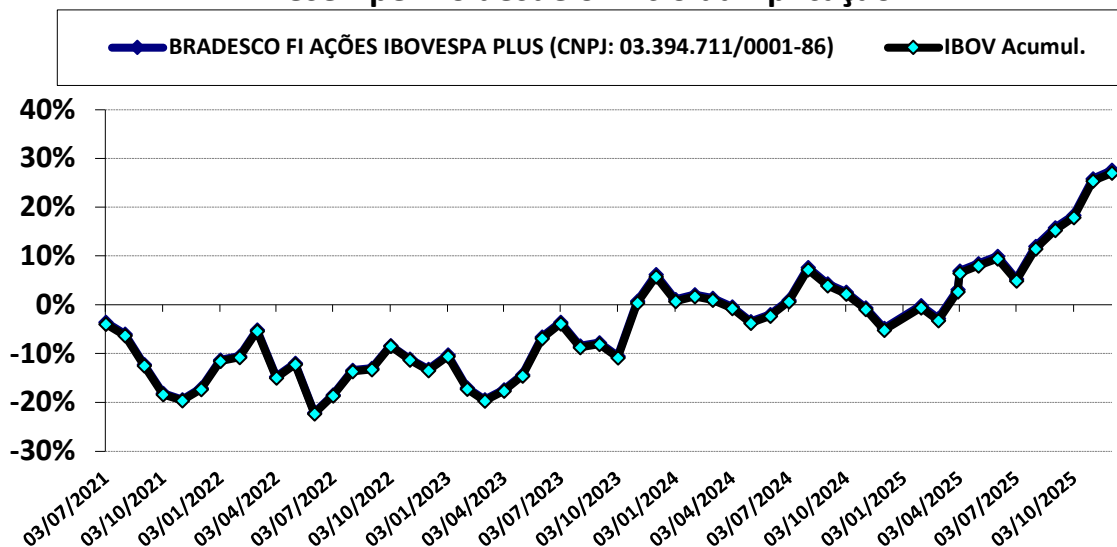
#### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-2,93%	33,94%
24 meses	-14,08%	20,06%
36 meses	-4,87%	46,78%
48 meses	-6,35%	53,64%
60 meses	-7,78%	32,22%

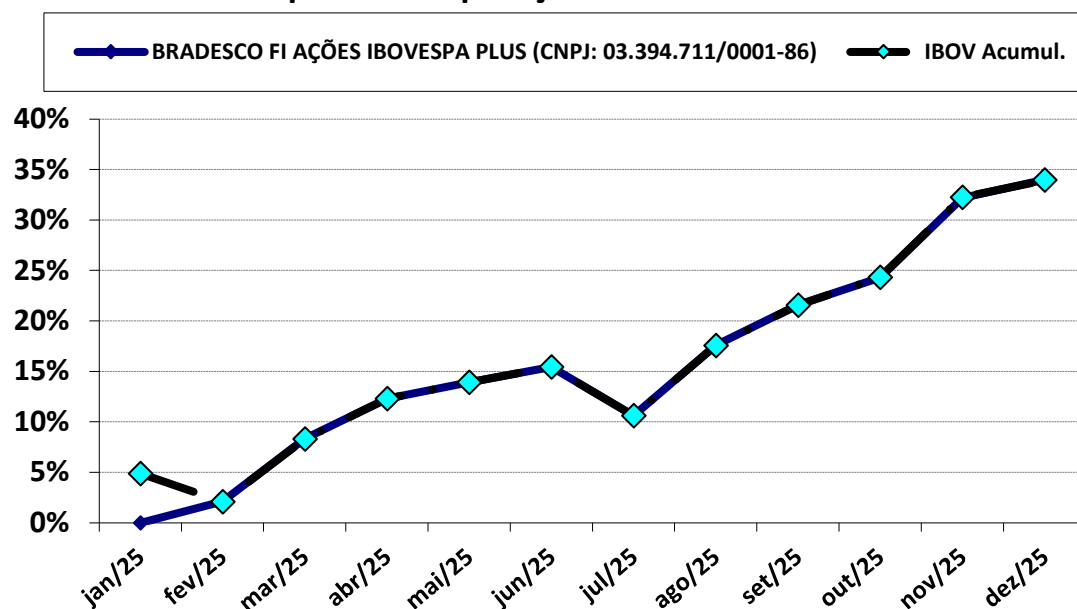
Data de Início das Atividades: 11/02/2021.

### BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS (CNPJ: 03.394.711/0001-86)

#### Desempenho desde o início da Aplicação



#### Desempenho da aplicação acumulado no ano



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2021	324.265,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	89.501,12
SALDO FINAL	dezembro-2025	413.766,62
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>27,60%</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	308.806,88
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	104.959,74
SALDO FINAL	dezembro-2025	413.766,62
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>33,99%</b>

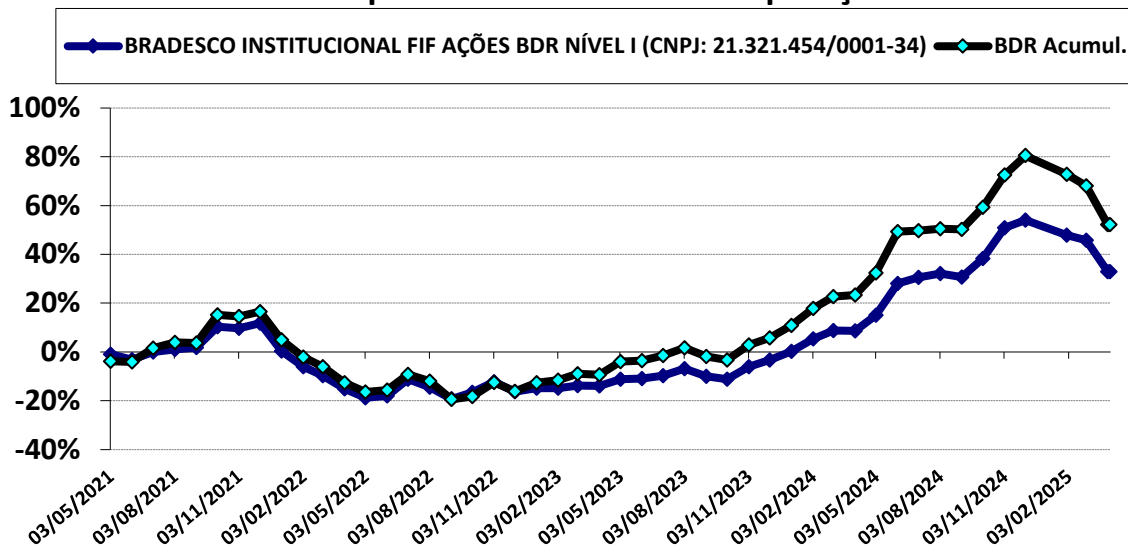
#### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	33,99%	33,94%
24 meses	20,09%	20,06%
36 meses	47,03%	46,78%
48 meses	53,86%	53,64%
60 meses	27,60%	27,01%

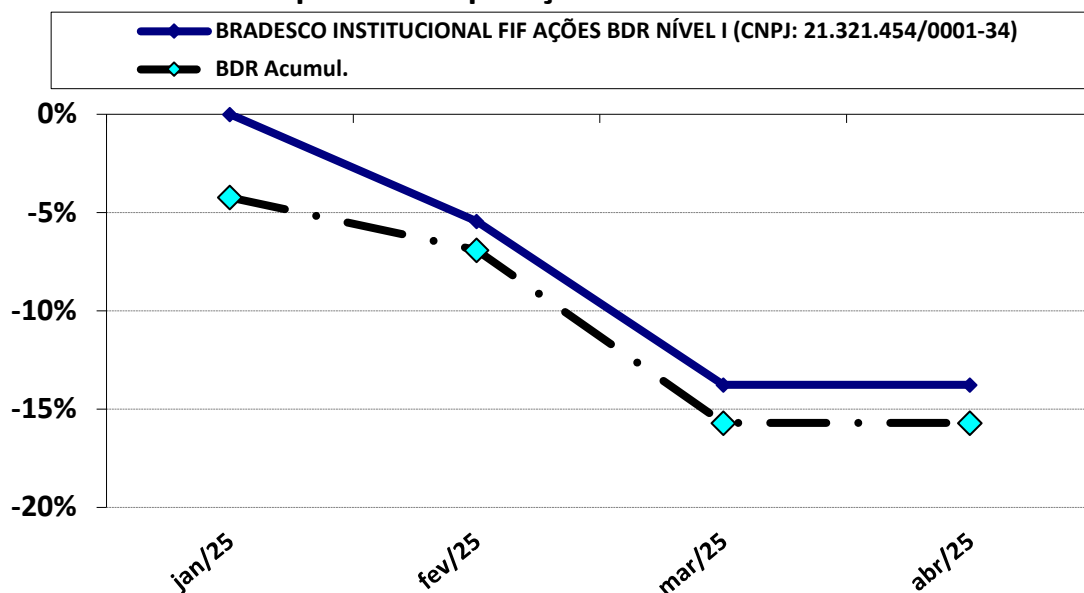
Data de Início das Atividades: 25/10/1999.

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.321.454/0001-34)**

**Desempenho desde o início da Aplicação**



**Desempenho da aplicação acumulado no ano**



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.000,00
Aportes	-	1.743.177,55
Resgates	-	(2.459.476,79)
Rendimento	-	416.299,25
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>32,89%</b>

**DESEMPENHO NO ANO DE 2025**

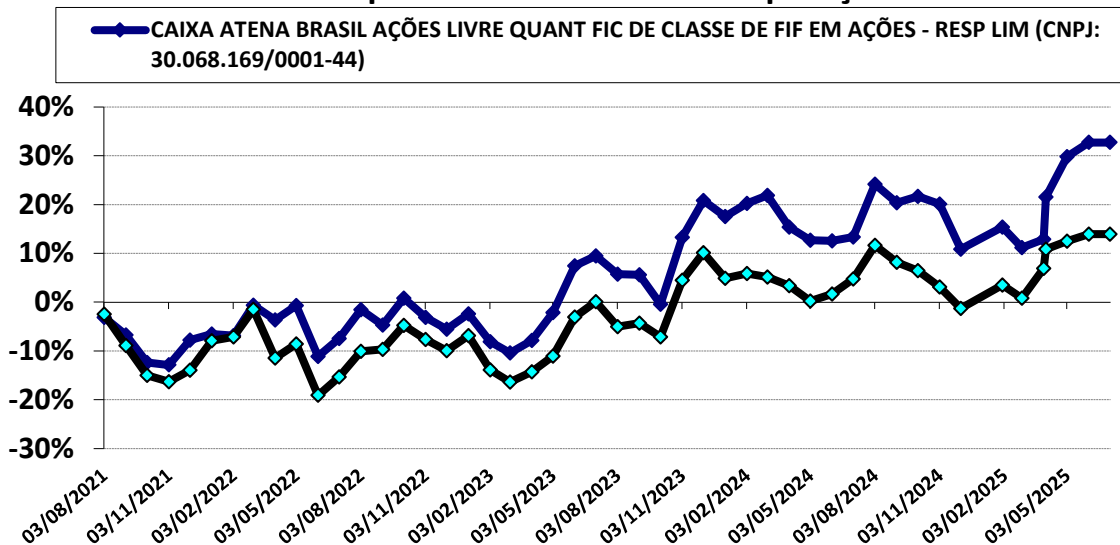
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	3.057.933,45
Aportes	-	-
Resgates	Abril	(2.459.476,79)
Rendimento	-	(598.456,66)
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>-13,76%</b>

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

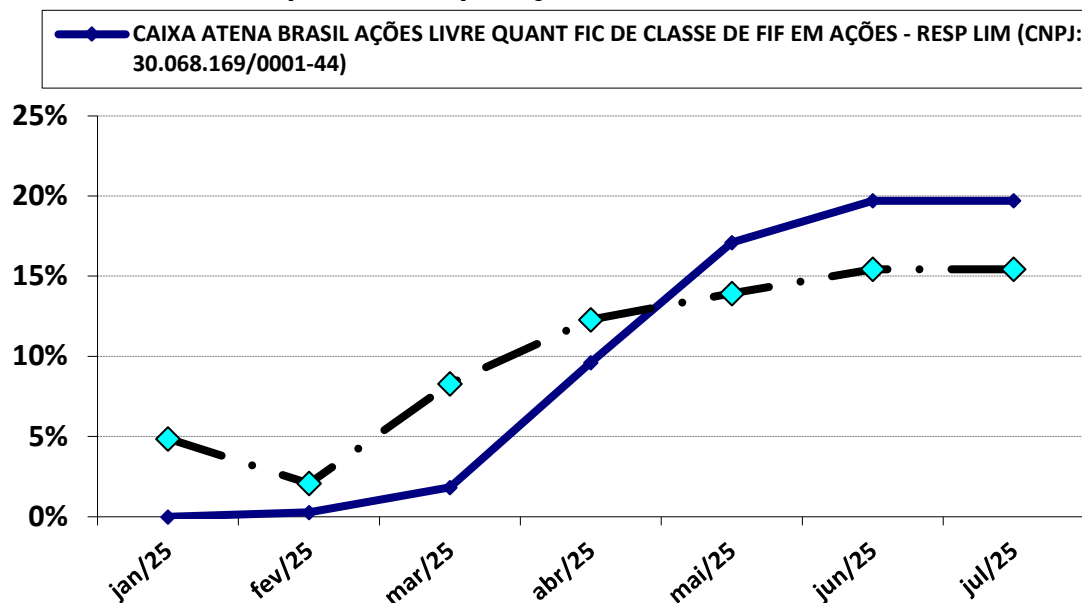
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-13,76%	-15,70%
24 meses	37,51%	43,81%
36 meses	58,89%	81,65%
48 meses	18,91%	30,68%
60 meses	32,89%	52,16%

Data de Início das Atividades: 27/08/2015.

### Desempenho desde o início da Aplicação



### Desempenho da aplicação acumulado no ano



### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(635.591,24)
Rendimento	-	135.591,24
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>32,74%</b>

### DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	554.413,45
Aportes	-	-
Resgates	Julho	(635.591,24)
Rendimento	-	81.177,79
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>19,71%</b>

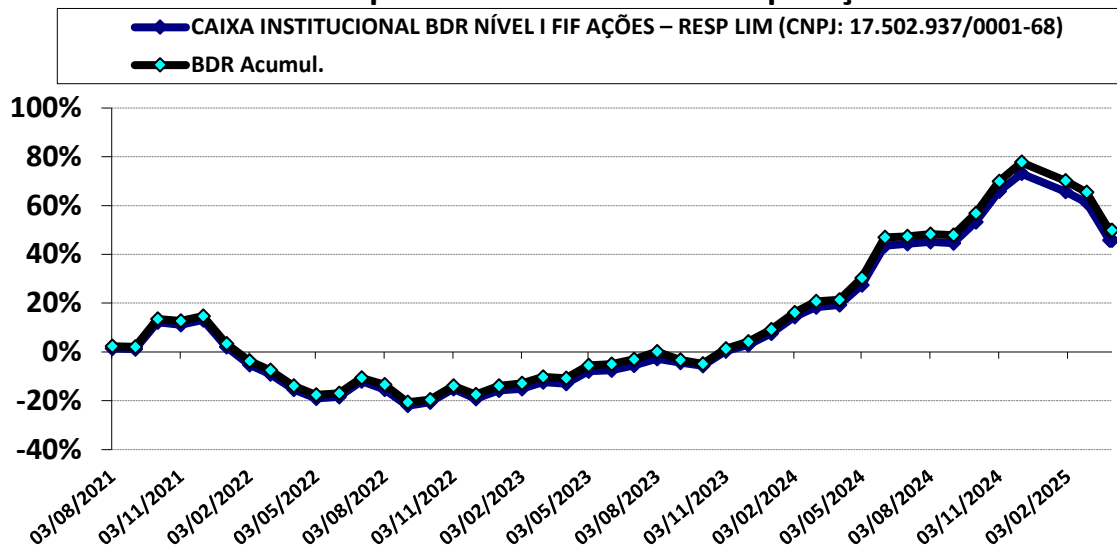
### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	19,71%	15,44%
24 meses	9,85%	3,47%
36 meses	40,50%	26,50%
48 meses	43,97%	32,42%
60 meses	32,74%	13,95%

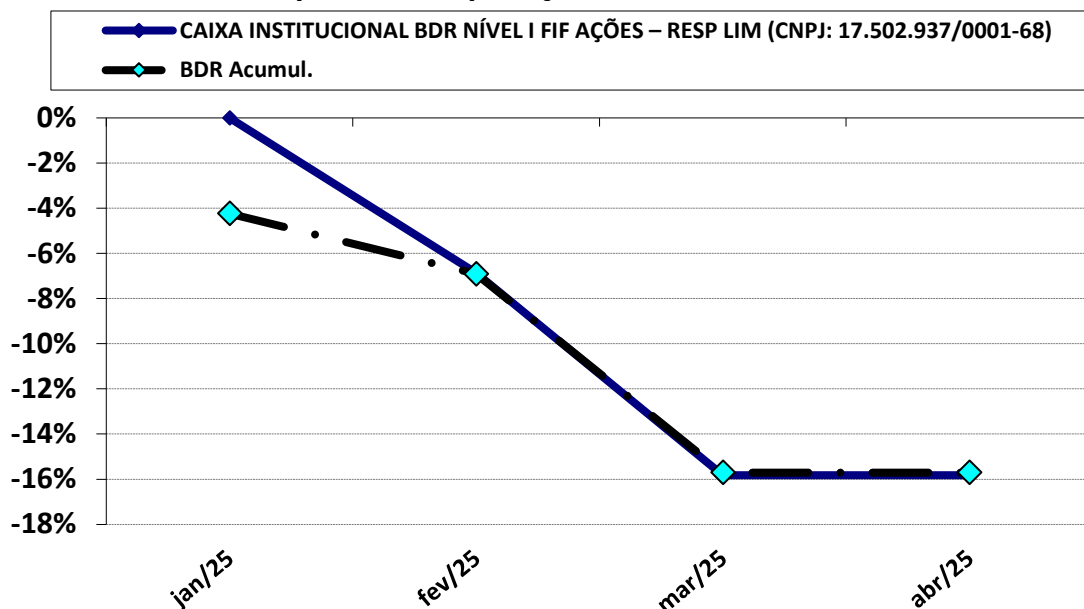
Data de Início das Atividades: 31/07/2019.

**CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM (CNPJ: 17.502.937/0001-68)**

**Desempenho desde o início da Aplicação**



**Desempenho da aplicação acumulado no ano**



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	420.000,00
Resgates	-	(1.347.814,24)
Rendimento	-	427.814,24
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>45,78%</b>

**DESEMPENHO NO ANO DE 2025**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.613.997,34
Aportes	-	-
Resgates	Abril	(1.347.814,24)
Rendimento	-	(266.183,10)
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>-15,82%</b>

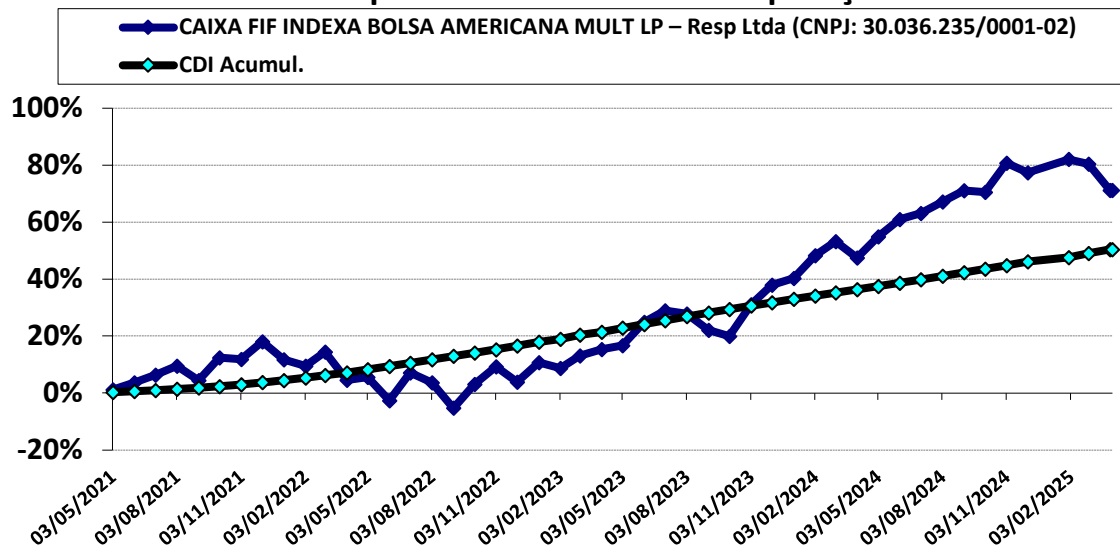
**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-15,82%	-15,70%
24 meses	41,66%	43,81%
36 meses	80,46%	81,65%
48 meses	28,96%	30,68%
60 meses	45,78%	49,83%

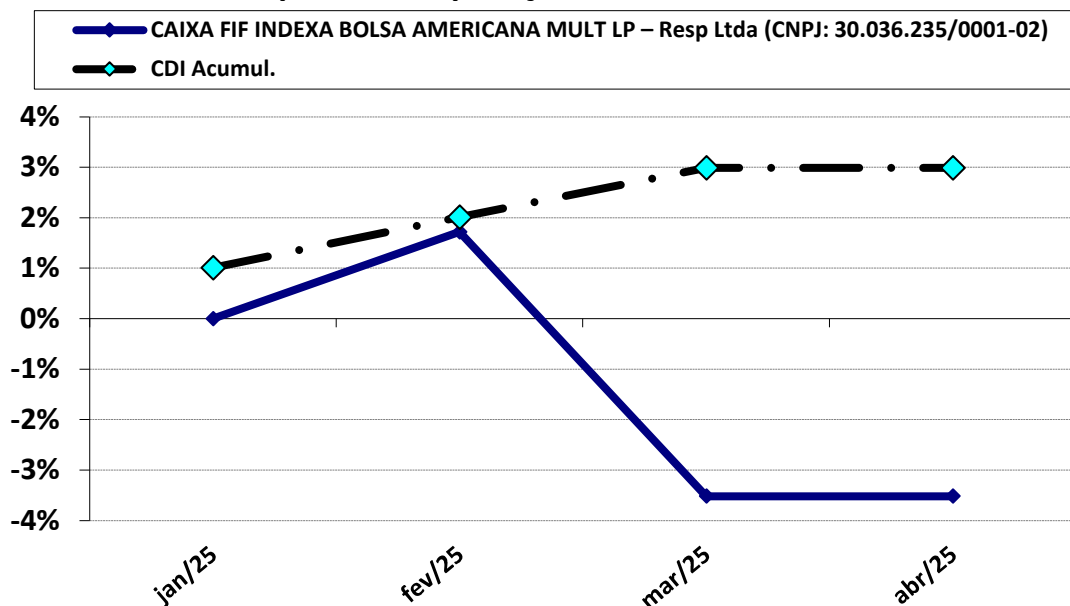
Data de Início das Atividades: 16/10/2018.

**CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda (CNPJ: 30.036.235/0001-02)**

**Desempenho desde o início da Aplicação**



**Desempenho da aplicação acumulado no ano**



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	658.058,08
Aportes	-	2.109.200,20
Resgates	-	(4.171.041,34)
Rendimento	-	1.403.783,06
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>71,19%</b>

**DESEMPENHO NO ANO DE 2025**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	4.615.581,50
Aportes	-	-
Resgates	Abril	(4.171.041,34)
Rendimento	-	(444.540,16)
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>-3,51%</b>

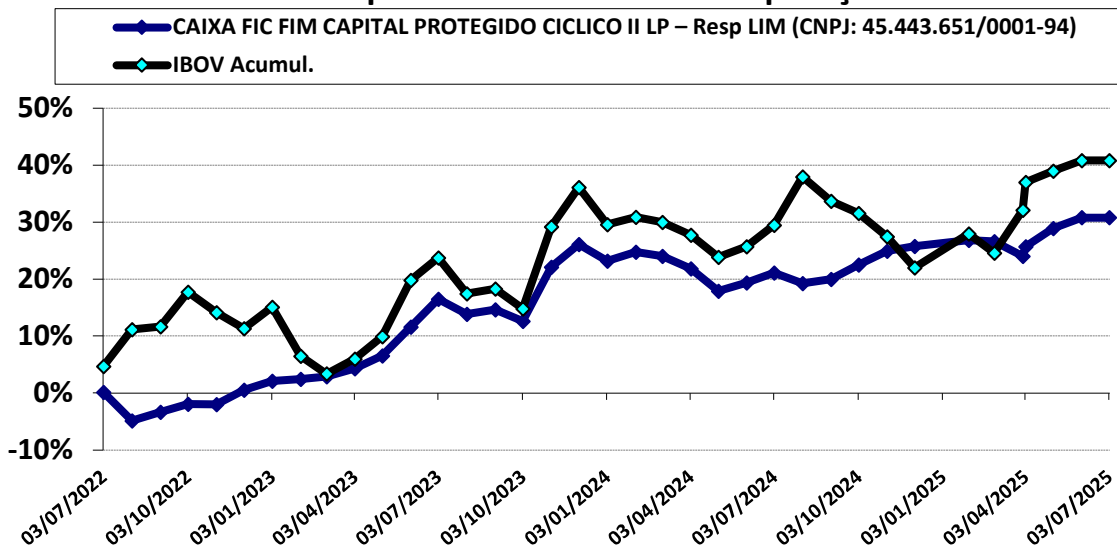
**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-3,51%	2,99%
24 meses	24,12%	14,20%
36 meses	64,75%	29,08%
48 meses	45,03%	45,06%
60 meses	71,19%	50,46%

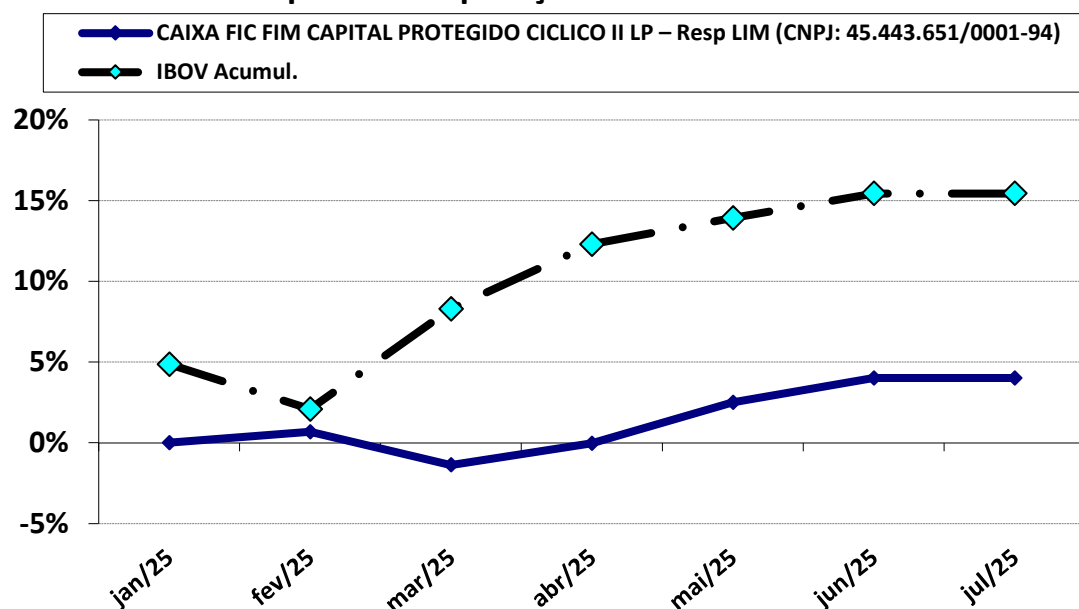
Data de Início das Atividades: 16/10/2018.

**CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM (CNPJ: 45.443.651/0001-94)**

**Desempenho desde o início da Aplicação**



**Desempenho da aplicação acumulado no ano**



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	1.519.351,17
Aportes	-	-
Resgates	-	(2.013.986,29)
Rendimento	-	494.635,12
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>30,81%</b>

**DESEMPENHO NO ANO DE 2025**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.910.756,85
Aportes	-	-
Resgates	Julho	(2.013.986,29)
Rendimento	-	103.229,44
SALDO FINAL	dezembro-2025	-
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>4,01%</b>

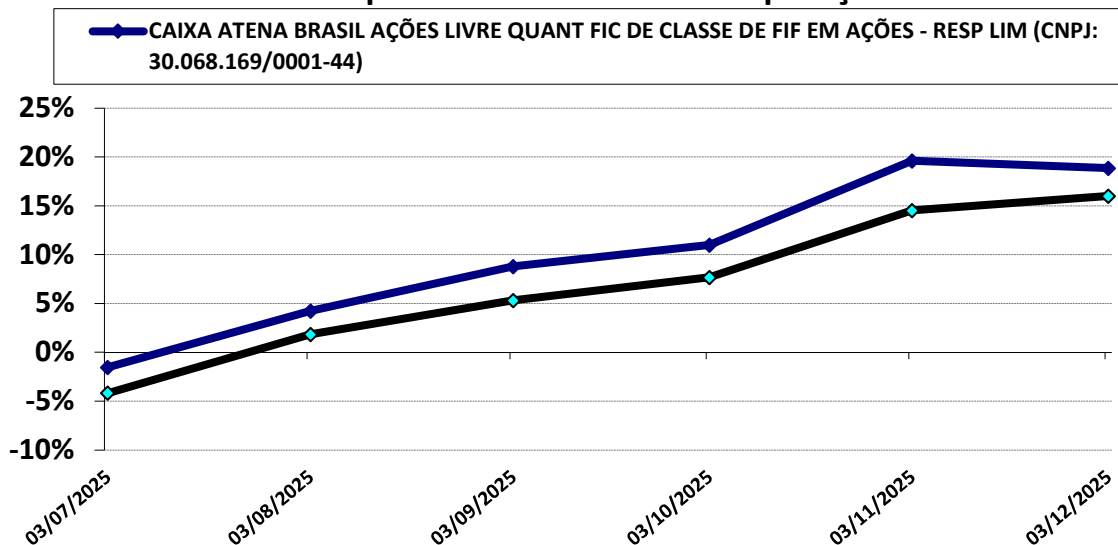
**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	4,01%	15,44%
24 meses	3,72%	3,47%
36 meses	30,12%	26,50%
48 meses	30,81%	40,86%
60 meses	30,81%	40,86%

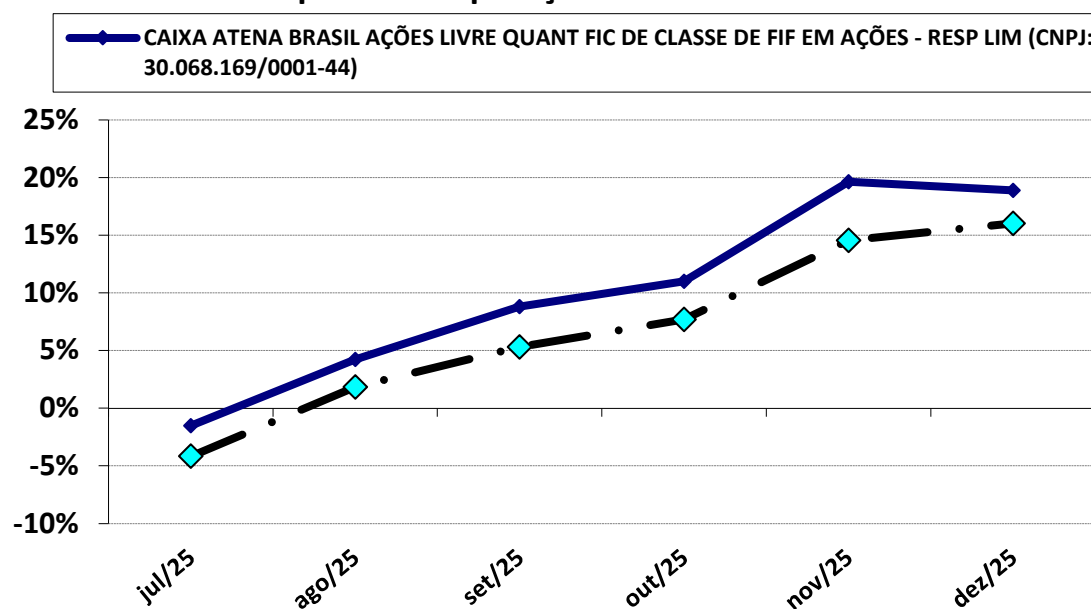
Data de Início das Atividades: 18/07/2022.

**CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM (CNPJ: 30.068.169/0001-44)**

**Desempenho desde o início da Aplicação**



**Desempenho da aplicação acumulado no ano**



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2025	635.591,24
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	119.899,52
SALDO FINAL	dezembro-2025	755.490,76
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>18,86%</b>

**DESEMPENHO NO ANO DE 2025**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	-
Aportes	Julho	635.591,24
Resgates	-	-
Rendimento	-	119.899,52
SALDO FINAL	dezembro-2025	755.490,76
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>18,86%</b>

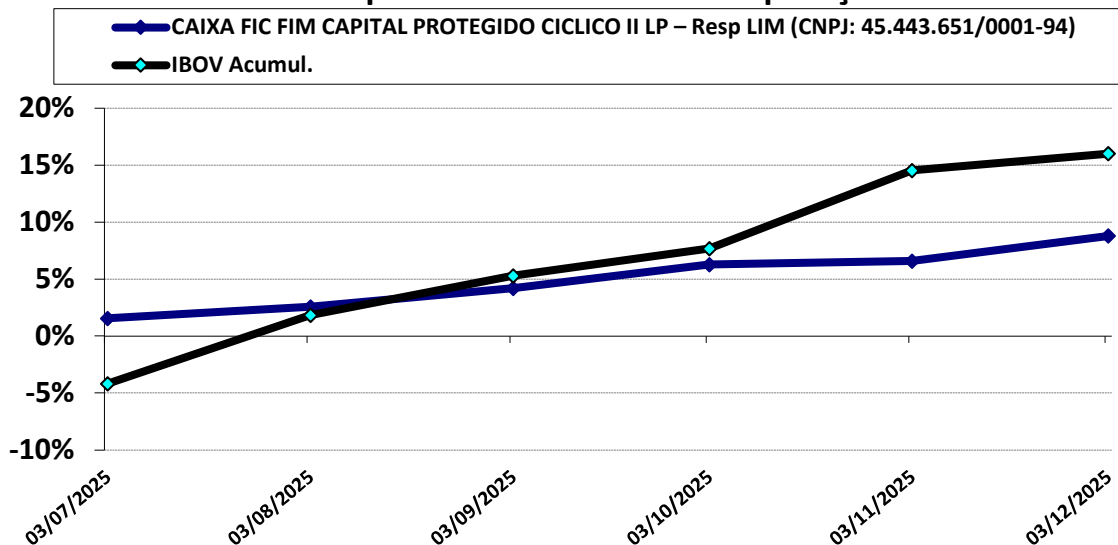
**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	18,86%	16,03%
24 meses	18,86%	16,03%
36 meses	18,86%	16,03%
48 meses	18,86%	16,03%
60 meses	18,86%	16,03%

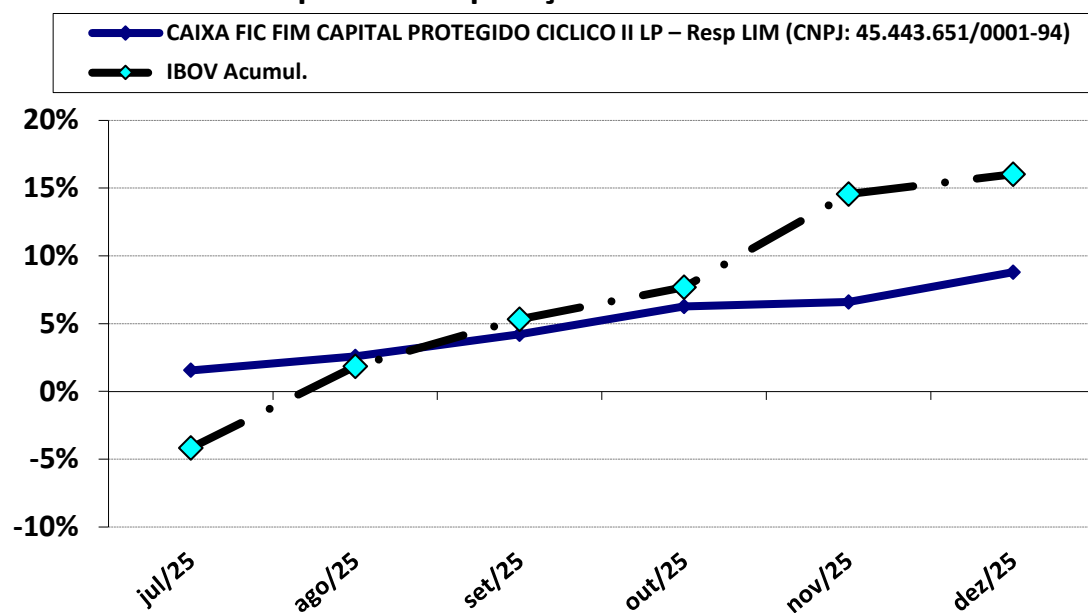
Data de Início das Atividades: 31/07/2019.

**CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM (CNPJ: 45.443.651/0001-94)**

**Desempenho desde o início da Aplicação**



**Desempenho da aplicação acumulado no ano**



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2025	2.013.986,29
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	177.312,62
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.191.298,91
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>8,80%</b>

**DESEMPENHO NO ANO DE 2025**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	-
Aportes	Julho	2.013.986,29
Resgates	-	-
Rendimento	-	177.312,62
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.191.298,91
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>		<b>8,80%</b>

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)**

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	8,80%	16,03%
24 meses	8,80%	16,03%
36 meses	8,80%	16,03%
48 meses	8,80%	16,03%
60 meses	8,80%	16,03%

Data de Início das Atividades: 18/07/2022.



## 5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	55,0%	100,0%	68,8%	71.013.836,12	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	29,0%	50,0%	26,2%	27.027.245,58	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,8%	807.585,45	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>95,7%</b>	<b>98.848.667,15</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,0%	12,0%	2,1%	2.202.351,89	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>2,1%</b>	<b>2.202.351,89</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,9%	10,0%	2,1%	2.191.298,91	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>2,1%</b>	<b>2.191.298,91</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	7,1%	10,0%	0,0%	-	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	-
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>103.242.317,95</b>	<b>102</b>



## 5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

### RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1.761.524,60	1,71%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,78%	SIM
2	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	4.693.232,91	4,55%	SIM			
3	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	3.478.650,75	3,37%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	16.709.126,81	16,18%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	8.707.811,33	8,43%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	11.275.886,23	10,92%	SIM			
7	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	6.150.250,45	5,96%	SIM			
8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	2.994.129,97	2,90%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.434.751,65	4,30%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	8.255.065,67	8,00%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2.553.405,75	2,47%	SIM			
12	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	982.691,07	0,95%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,18%	SIM
13	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	3.676.488,49	3,56%	SIM			
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	8.111.600,79	7,86%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	4.559.073,63	4,42%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	9.697.391,60	9,39%	SIM			
17	LF002500B7S	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	807.585,45	0,78%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,78%	SIM
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>98.848.667,15</b>	<b>95,74%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO



RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	413.766,62	0,40%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,13%	SIM
19	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES	755.490,76	0,73%	SIM			
20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	658.189,95	0,64%	SIM			
21	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	374.904,56	0,36%	SIM			
22	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	2.191.298,91	2,12%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,12%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>4.393.650,80</b>	<b>4,26%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO





### 5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
23		-	
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	98.848.667,15	95,74%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.393.650,80	4,26%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	0,00%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>103.242.317,95</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO





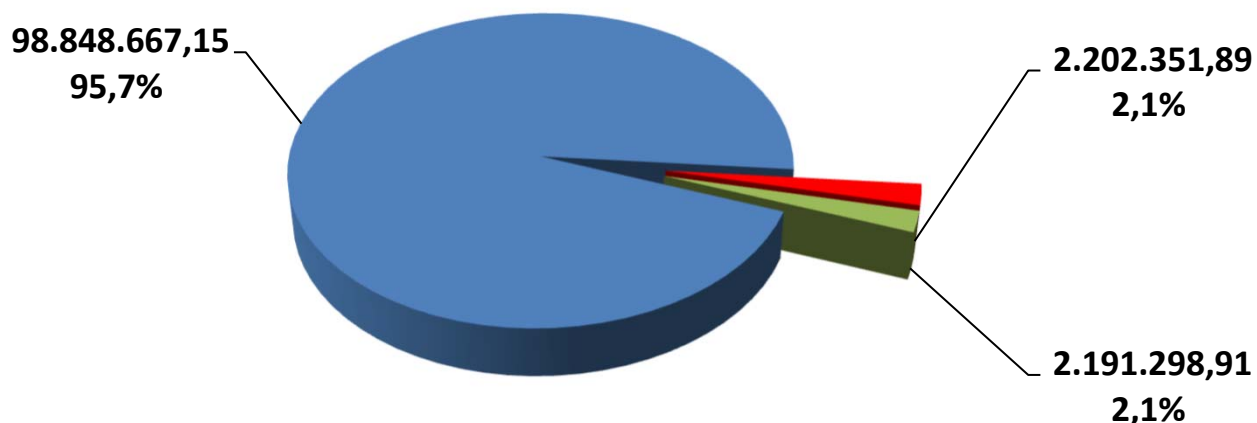
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	98.848.667,15	95,7%
RENDA VARIÁVEL	2.202.351,89	2,1%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.191.298,91	2,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>103.242.317,95</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA    ■ RENDA VARIÁVEL    ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

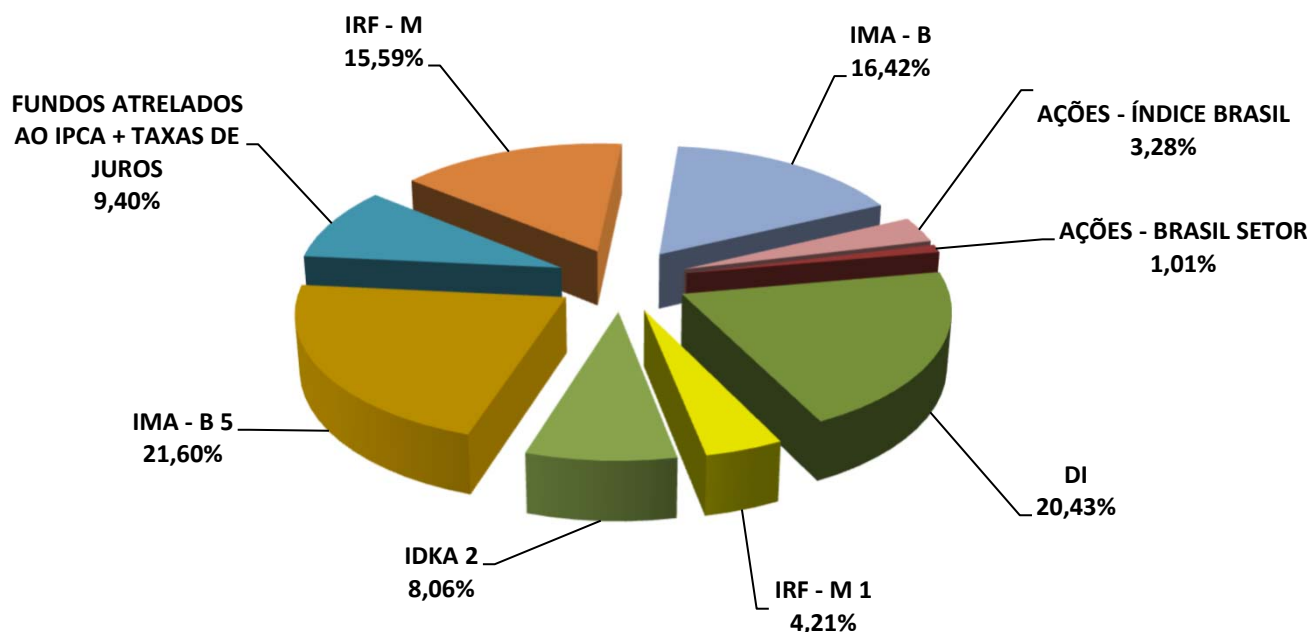


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	20.927.083,69	20,43%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	25.242.014,04	24,64%
IRF - M 1	4.314.930,35	4,21%			
IDKA 2	8.255.065,67	8,06%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	30.381.635,20	29,66%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	22.126.569,53	21,60%			
IPCA	-	0,00%	FUNDOS	9.628.901,20	9,40%
IPCA + 5,00% a.a.	9.628.901,20	9,40%	ATRELADOS AO		
IPCA + 8,13% a.a.	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE		
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	32.788.531,26	32,01%
IRF - M	15.969.119,14	15,59%			
IMA - B	16.819.412,12	16,42%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	3.360.556,29	3,28%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.360.556,29	3,28%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.033.094,51	1,01%
EXPORTAÇÃO	374.904,56	0,37%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	658.189,95	0,64%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>102.434.732,50</b>	<b>100,00%</b>		<b>102.434.732,50</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



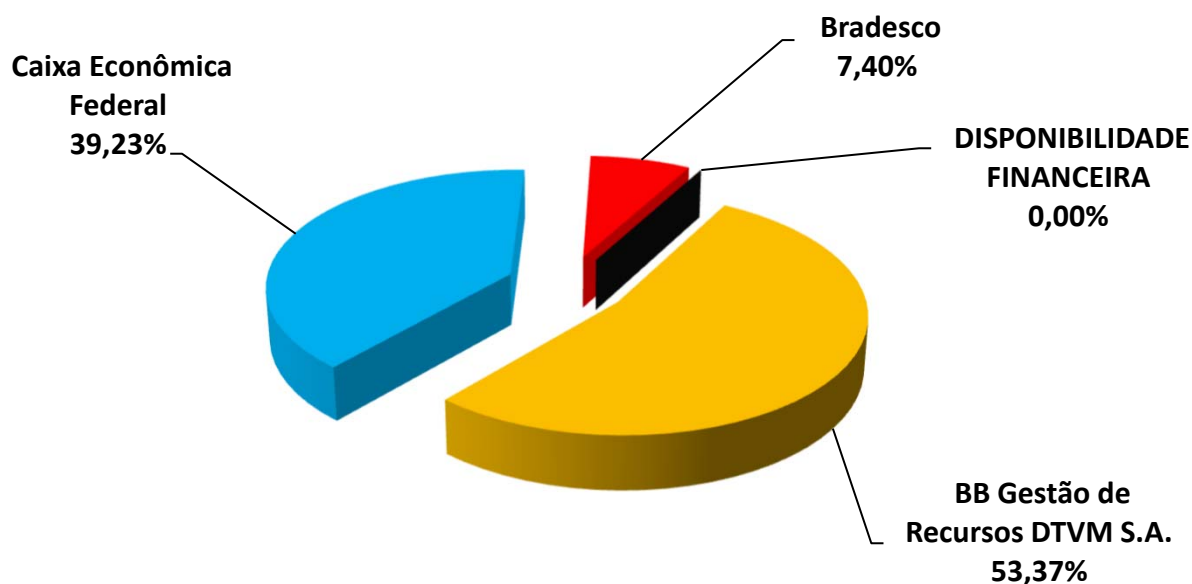
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	55.101.787,16	53,37%
Caixa Econômica Federal	40.498.474,56	39,23%
Bradesco	7.642.056,23	7,40%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>103.242.317,95</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

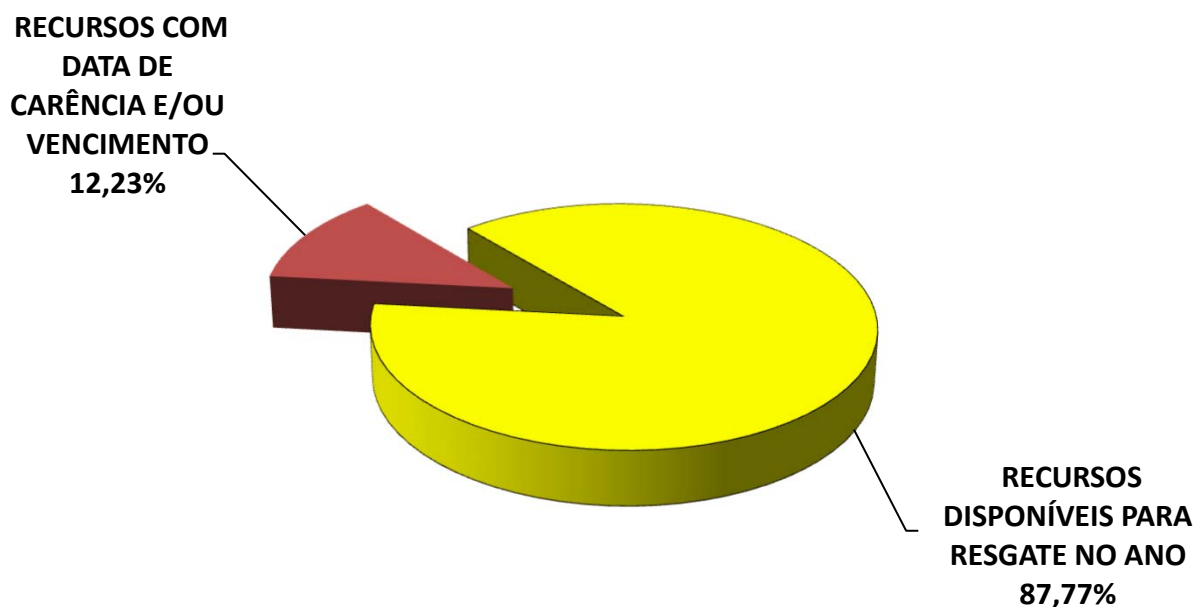




## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	90.614.532,39	87,77%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	12.627.785,56	12,23%
<b>TOTAL</b>	<b>103.242.317,95</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ





## 7 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

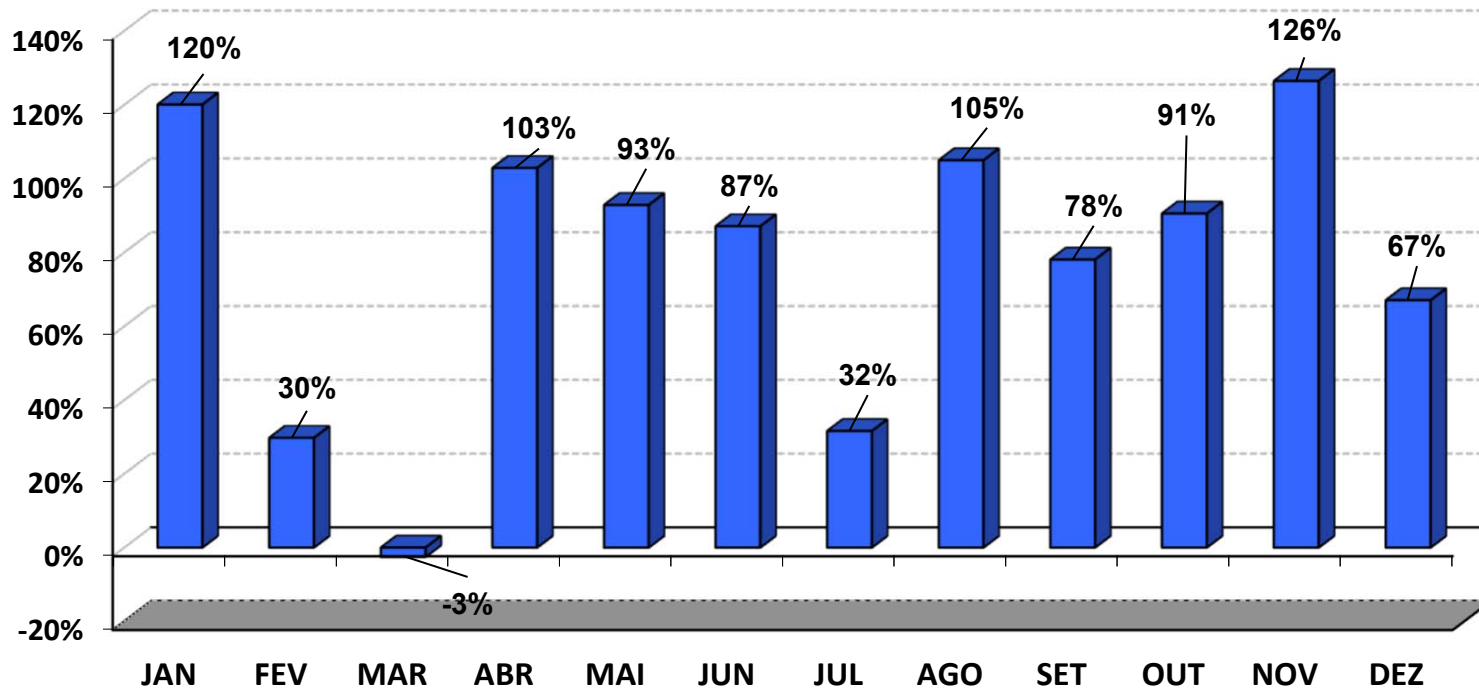
### 7 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	1.133.029,73	1.133.029,73	94.749.961,41	<b>1,21%</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,01%</b>
FEVEREIRO	-	-	278.296,21	278.296,21	95.047.108,24	<b>0,29%</b>	<b>1,74%</b>	<b>0,99%</b>
MARÇO	-	-	(23.781,03)	(23.781,03)	94.951.086,35	<b>-0,03%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,96%</b>
ABRIL	-	-	1.033.028,74	1.033.028,74	95.950.414,04	<b>1,09%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,06%</b>
MAIO	-	-	1.012.851,67	1.012.851,67	96.813.780,06	<b>1,06%</b>	<b>0,69%</b>	<b>1,14%</b>
JUNHO	-	-	925.419,11	925.419,11	97.665.809,08	<b>0,96%</b>	<b>0,67%</b>	<b>1,10%</b>
JULHO	-	-	394.285,57	394.285,57	97.958.652,29	<b>0,40%</b>	<b>0,69%</b>	<b>1,28%</b>
AGOSTO	-	-	1.189.672,69	1.189.672,69	99.058.923,15	<b>1,22%</b>	<b>0,32%</b>	<b>1,16%</b>
SETEMBRO	-	-	940.934,92	940.934,92	99.907.326,65	<b>0,95%</b>	<b>0,91%</b>	<b>1,22%</b>
OUTUBRO	-	-	1.154.249,07	1.154.249,07	100.935.497,17	<b>1,16%</b>	<b>0,52%</b>	<b>1,28%</b>
NOVEMBRO	-	-	1.335.259,67	1.335.259,67	102.148.215,57	<b>1,33%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,05%</b>
DEZEMBRO	-	-	834.078,21	834.078,21	103.242.317,95	<b>0,82%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,22%</b>

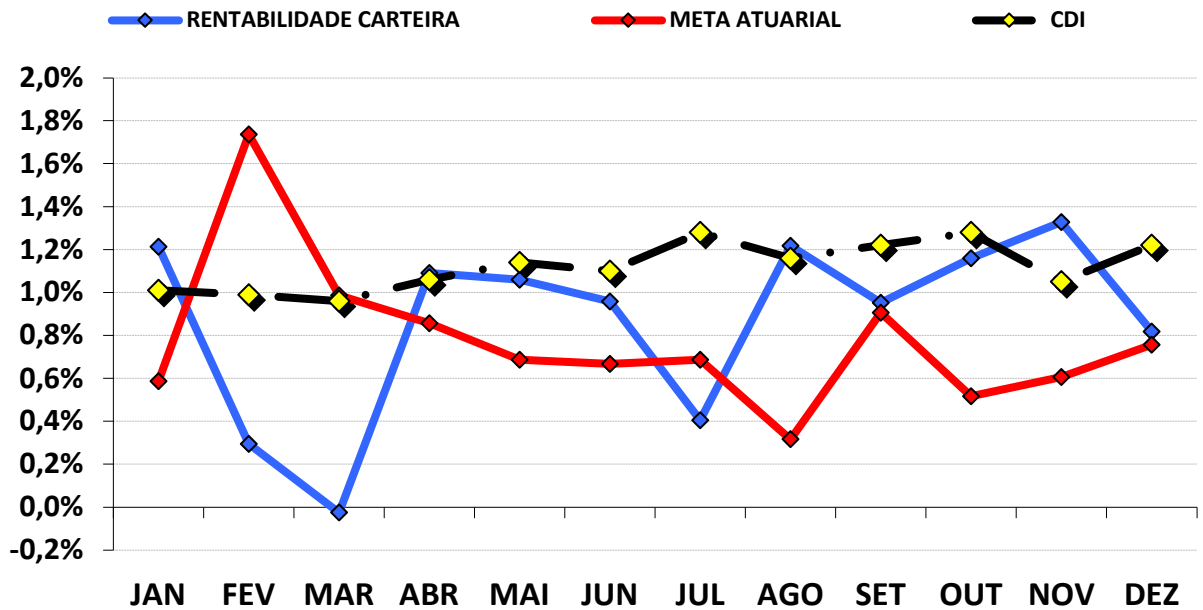




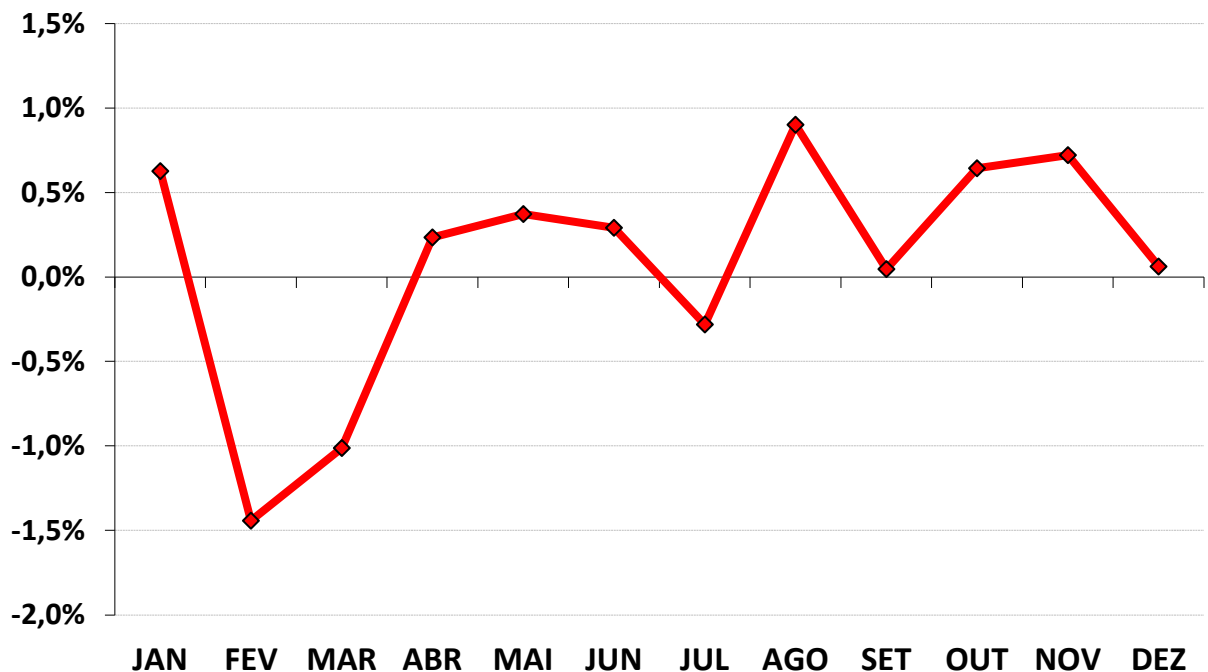
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2025



## CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2025



Podemos observar pelo gráfico acima, analisando de forma mensal, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial em 9 meses.



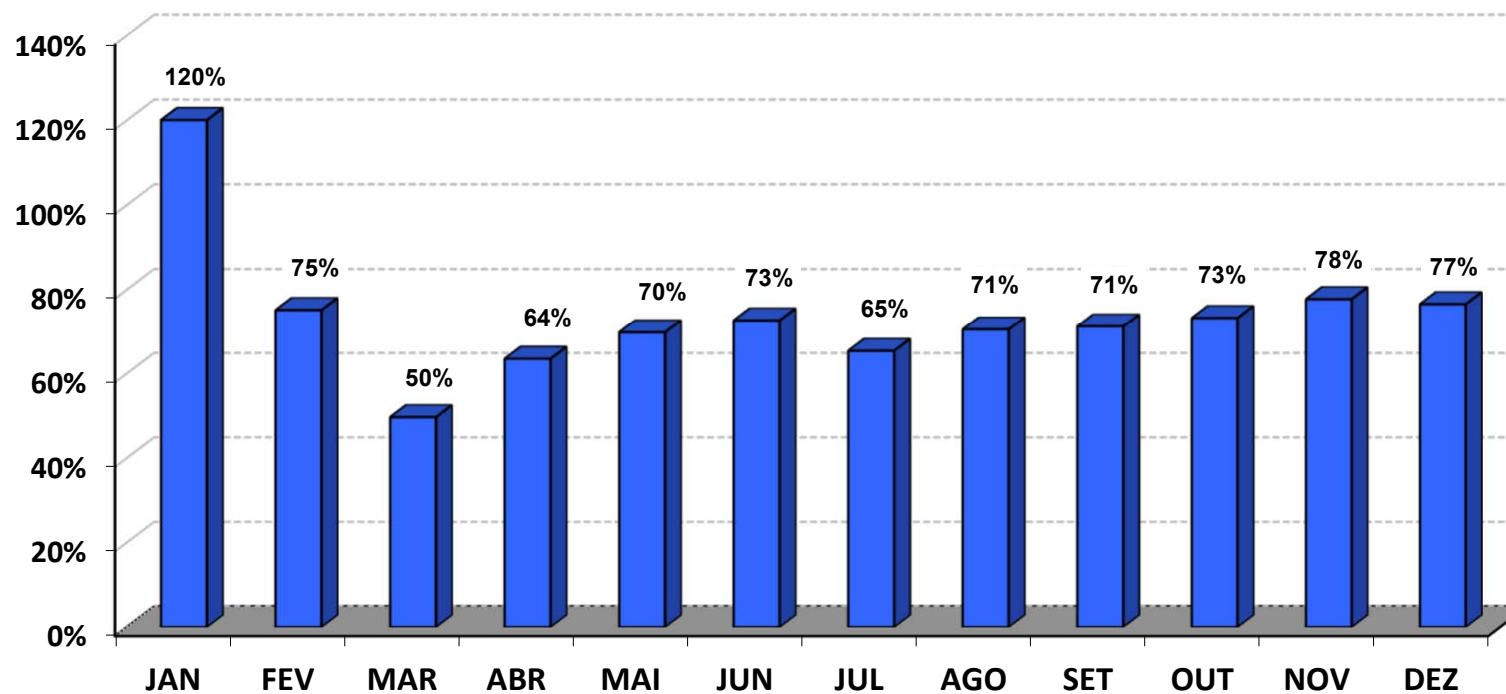
## 7.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	1.133.029,73	1.133.029,73	94.749.961,41	<b>1,21%</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,01%</b>
FEVEREIRO	-	-	1.411.325,94	1.411.325,94	95.047.108,24	<b>1,51%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,01%</b>
MARÇO	-	-	1.387.544,91	1.387.544,91	94.951.086,35	<b>1,49%</b>	<b>3,34%</b>	<b>2,99%</b>
ABRIL	-	-	2.420.573,65	2.420.573,65	95.950.414,04	<b>2,59%</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,08%</b>
MAIO	-	-	3.433.425,32	3.433.425,32	96.813.780,06	<b>3,68%</b>	<b>4,94%</b>	<b>5,27%</b>
JUNHO	-	-	4.358.844,43	4.358.844,43	97.665.809,08	<b>4,67%</b>	<b>5,64%</b>	<b>6,43%</b>
JULHO	-	-	4.753.130,00	4.753.130,00	97.958.652,29	<b>5,10%</b>	<b>6,37%</b>	<b>7,79%</b>
AGOSTO	-	-	5.942.802,69	5.942.802,69	99.058.923,15	<b>6,38%</b>	<b>6,70%</b>	<b>9,04%</b>
SETEMBRO	-	-	6.883.737,61	6.883.737,61	99.907.326,65	<b>7,39%</b>	<b>7,67%</b>	<b>10,37%</b>
OUTUBRO	-	-	8.037.986,68	8.037.986,68	100.935.497,17	<b>8,63%</b>	<b>8,23%</b>	<b>11,78%</b>
NOVEMBRO	-	-	9.373.246,35	9.373.246,35	102.148.215,57	<b>10,08%</b>	<b>8,88%</b>	<b>12,95%</b>
DEZEMBRO	-	-	10.207.324,56	10.207.324,56	103.242.317,95	<b>10,98%</b>	<b>9,71%</b>	<b>14,33%</b>

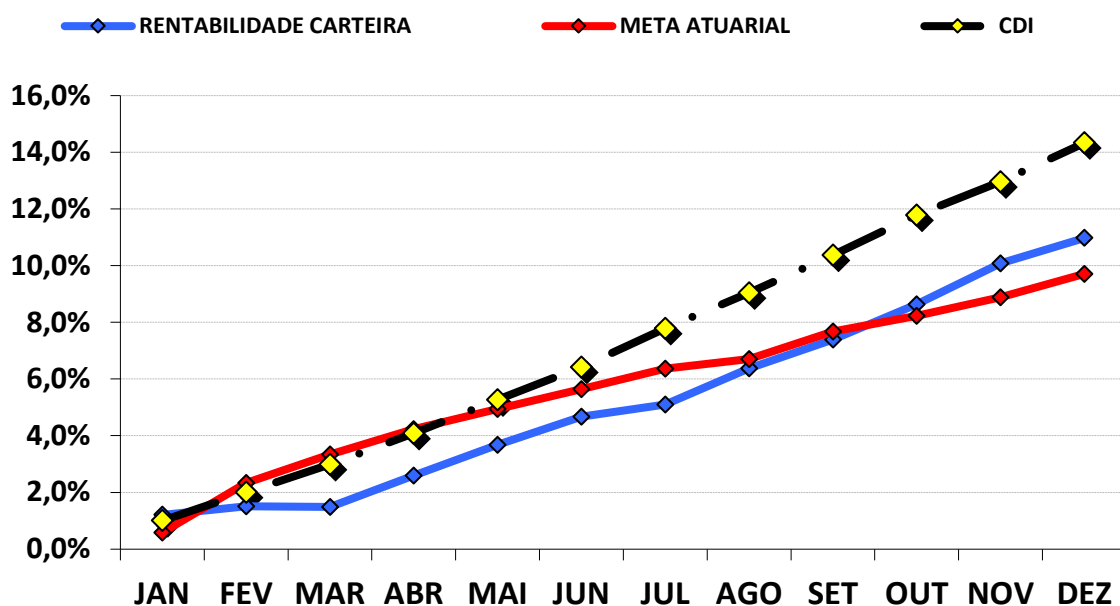




## RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



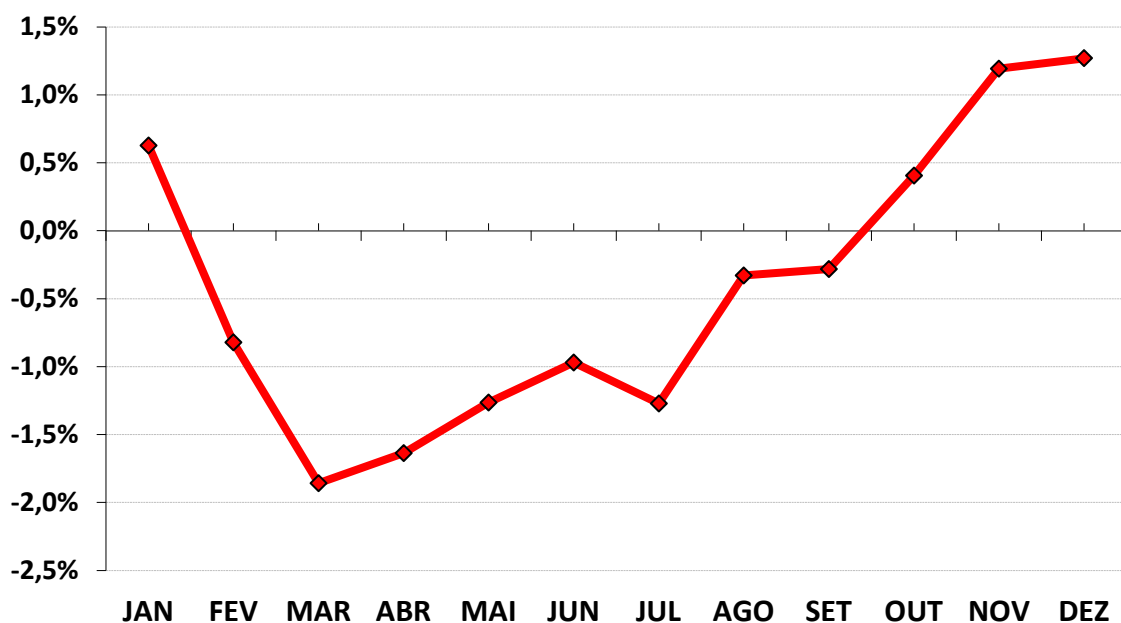
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 10,98%, representando uma rentabilidade de 76,59%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 14,33% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/2025, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 113,08%, sobre a Meta Atuarial.

## CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2025





## 8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

### 8.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, para se manter o Equilíbrio Financeiro e Atuarial, os Ativos Garantidores e as Contribuições Futuras precisam ser capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2025, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,24% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

**Assim, a Meta Atuarial ao final de 2025 foi de 9,71% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,26% a.a. (IPCA) e mais 5,24% a.a. de rentabilidade.**



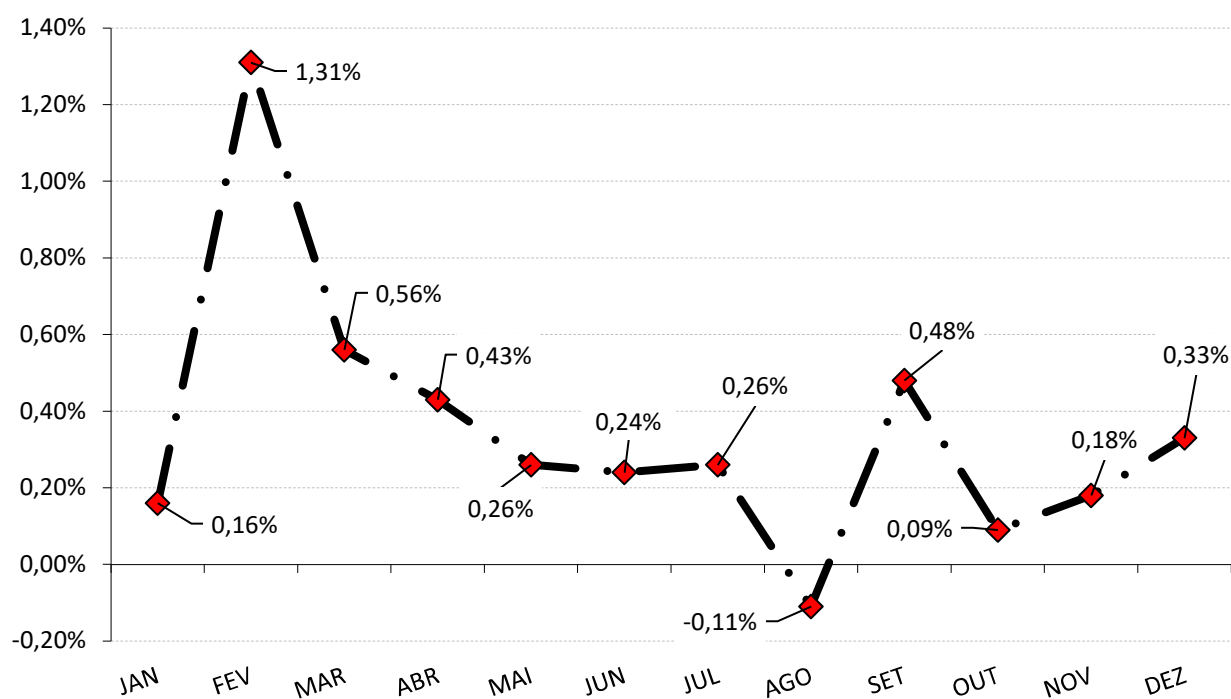
## 8.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário a ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,26% a.a. para 2025, segundo o IBGE.

### IPCA - MENSAL

#### Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2025 foi o grupo HABITAÇÃO. Este grupo apresentou inflação de anual de 1,02%, equivalente a 24,11% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice foi o único a apresentar deflação, com impacto de -0,01%, equivalente a -0,24% do IPCA.



### 8.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 10,98% a.a.

O desempenho satisfatório alcançado pelas carteiras de investimento ao longo de 2025, levou a grande maioria dos RPPS a atingirem a Meta Atuarial. Em comparação com as dificuldades que enfrentamos em 2024, quando a grande maioria dos RPPS's não conseguiram bater a Meta Atuarial é uma evidencia clara da natureza cíclica do mercado financeiro.

Analisando o ano de 2025, ainda observamos uma volatilidade e um ambiente econômico desafiador, tanto no cenário internacional quanto no doméstico, fortemente influenciado pelas tensões comerciais, pela condução restritiva da política monetária e pela desaceleração gradual da atividade econômica. No âmbito global, o destaque foi o “cabo de guerra” comercial entre Estados Unidos (EUA) e China, após a elevação de tarifas impostas pelo governo norte-americano e a retaliação chinesa, com alíquotas superiores a 100% entre os dois países. Esse movimento afetou negativamente a economia chinesa, contribuindo para a desaceleração da atividade industrial, aumento das preocupações com emprego e renda e a persistência de pressões deflacionárias decorrentes do excesso de oferta. O acordo firmado entre os dois países para a redução das tarifas ocorreu somente no final do ano, em novembro. Além disso, a economia americana apresentou perda gradual de dinamismo ao longo do ano, com enfraquecimento do mercado de trabalho e persistência de pressões inflacionárias, o que levou o Federal Reserve a iniciar um ciclo de flexibilização monetária, promovendo nas últimas três reuniões do ano, três cortes consecutivos na taxa de juros e contribuindo para a desvalorização global do dólar. Na Europa, a inflação fechou o ano dentro da meta estabelecida de 2%, permitindo ao Banco Central Europeu adotar uma postura mais cautelosa. Já a China, apesar das tarifas impostas pelo governo americano, o governo chinês respondeu com medidas de estímulo fiscal e ao consumo, mantendo um desempenho externo ainda robusto, com superávit comercial recorde e maior diversificação dos destinos de exportação, compensando parcialmente a menor demanda dos EUA.

No Brasil, após a Taxa de juros (SELIC) chegar a 10,5% a.a. em maio de 2024, a taxa começou a ser elevada em setembro de 2024. A Selic chegou a 15% a.a. na reunião de junho de 2025, sendo mantida nesse nível durante todo o 2º semestre. Apesar do cenário adverso, os mercados financeiros mostraram resiliência ao longo de 2025. O principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) renovou máximas históricas, sustentado pelo aumento do apetite por risco em mercados emergentes, pela perspectiva de cortes de juros nos EUA, e ao final do período, pela expectativa de início de um ciclo de flexibilização monetária no Brasil em 2026.



#### 8.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD), que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos a longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.



Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/2021, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2025, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2025 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

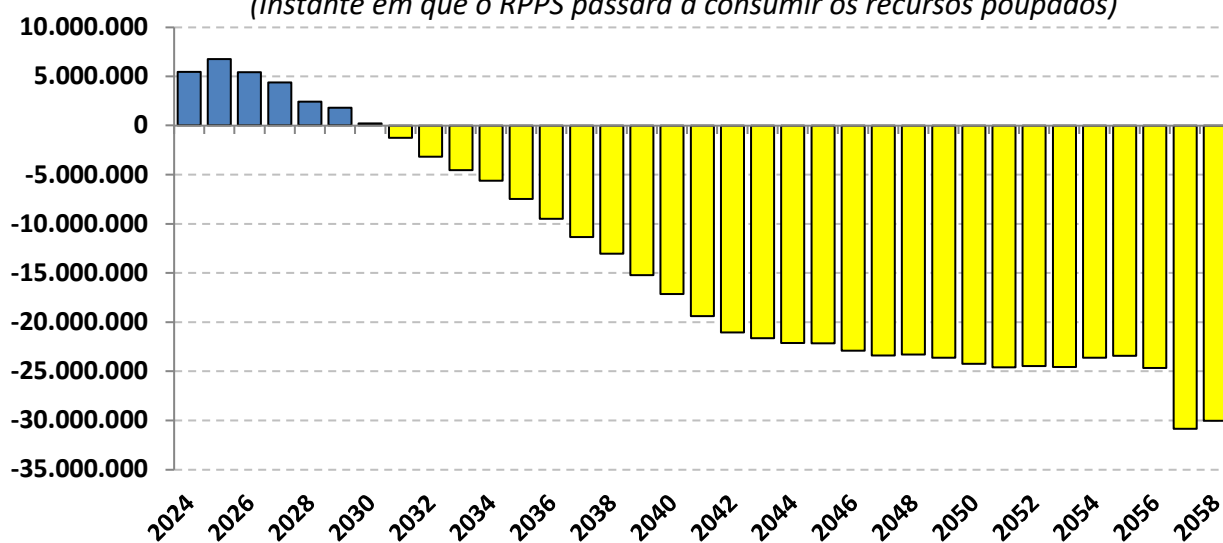
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2024 - data focal 31/12/2024, a partir do ano 2031, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2024, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 7 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

***Assim, a aplicação em , Fundo de Condomínio Fechado (até 2026), Fundos de Ações, Fundos Multimercados e pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.***

### Duration do fluxo de caixa do RPPS

*(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)*





## 8.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Provisões Matemáticas Previdenciárias, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 9,71% a.a., referente à Meta Atuarial em 2025 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “7.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 10,98% a.a., contra 14,33% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2025, uma rentabilidade de seus Ativos Garantidores de R\$ 10.207.324,56, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que os Ativos Garantidores rentabilizassem no mínimo, R\$ 9.015.250,27, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Provisões Matemáticas Previdenciárias em 1,27%.

Esse ganho real de R\$ 1.192.074,29, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2026, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.