



FEIRAPREV
Instituto de Previdência Propria de Feira Nova
CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 29/08/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Tabela de cotação e taxas	3
1.3. Composição por segmento	4
1.4. Composição por índice financeiro	4
1.5. Prazos de liquidação	5
1.6. Composição da carteira por regras	6
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	6
1.7. Composição dos ativos por regras	7
1.8. Volatilidade da carteira	8
2. Carteira	9
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	9
2.2. Movimentação dos ativos	10
2.3. Rendimentos	11
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	12
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	13
2.6. Rentabilidade x Meta anual	14
2.7. Risco ponderado	16
2.8. Distribuição	17
2.8.1. Distribuição por administradores	17
2.8.2. Distribuição por gestores	18
2.9. Resumo por administrador / gestor	19
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	20
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	20
2.11. Rating de gestores e administradores	21
2.11.1. Administradores	21

Sumário

2.11.2. Gestores	22
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	23
3.1. Plano Previdenciário	23
4. Credenciamento de ativos	26
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	27
6. Parecer	28
7. Disclaimer	33
8. Anexos	34
8.1. Conceitos e definições	34
8.2. Operações	35

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRAPRESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 III	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +0,79 %	▼ -4,04 %	▲ +4,82 %	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,85 %	▲ +1,23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1,07 %	▲ +0,59 %	▲ +1,25 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	▲ +1,06 %	▲ +0,58 %	▲ +1,26 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,08 %	▲ +0,80 %	▲ +1,24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,19 %	▼ -4,68 %	▲ +6,04 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,08 %	▲ +0,83 %	▲ +1,23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,06 %	▲ +0,84 %	▲ +1,22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	MSCI World	▲ +2,21 %	▼ -2,68 %	▲ +6,15 %	9	3	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/09/2024 a 29/08/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
00.822.059/0001-65 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
15.154.441/0001-15 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,72%
23.215.009/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,85%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	23.816.911,03	92,01%	0,1355%
Renda Variável	2.067.040,03	7,99%	0,5207%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	0,00	0,00%	0,0000%
Total geral	25.883.951,06	100,00%	0,0937%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	7.989.453,14	30,87%
IBOVESPA	1.882.666,54	7,27%
IRF-M1	15.827.457,89	61,15%
MSCI World	184.373,49	0,71%
SCC	0,00	0,00%
Total geral	25.883.951,06	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	23.816.911,03	219.098,40	0	0	0	0	0,00	24.036.009,43
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	0	1.847.941,63	0	0	0	0	0	1.847.941,63
Total geral	23.816.911,03	2.067.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883.951,06

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

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	17.598.770,86	67,99%	0,1228%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	6.218.140,17	24,02%	0,0127%
Artigo 8, Inciso I	1.882.666,54	7,27%	0,4635%
Artigo 8, Inciso III	184.373,49	0,71%	0,0572%
Artigo 26	0,00	0,00%	0,0000%
Total geral	25.883.951,06	100,00%	0,1312%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
BB ACOES IBOVE. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	34.724,91
BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.858.701,29
BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Titulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOU. SELIC FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Titulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
BNB PLUS CIC DE CLASS. DE INVES. RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Titulos Públicos SELIC (100.00%)	684.711,66
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Titulos Públicos SELIC (100.00%)	15.142.746,23
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	1.854.953,70
CAIXA EXPR. VINCI VALOR DIVID. RPPS FIC DE CLASS. DE FIF EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.847.941,63
CAIXA INSTI. BDR NIVEL I FUNDO DE INVES. FINAN. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 III Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I (100.00%)	0,00
CAIXA BRASI. MATRI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	2.504.485,18
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Titulos Públicos SELIC (100.00%)	1.771.312,97
BB ACOES BOLSA. EUROP. FIC FIF RESPO. LIMIT.	8 III Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I (100.00%)	184.373,49
BB: Agência: 1630 Conta: 16001-6	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
BB: Agência: 1630 conta: 16002-4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF: Agência: 53 conta: 71038-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Total geral		25.883.951,06

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	3.630.014,26	14,02%
Baixo	20.186.896,77	77,99%
Alto	1.847.941,63	7,14%
Muito alto	219.098,40	0,85%
Total geral	25.883.951,06	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	34.724,91	0,13%	0,01%	▲ +5,10 %	▲ +13,53 %	6,96%	14,66%
BRABESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	1.858.701,29	7,18%	0,01%	▲ +1,17 %	▲ +9,17 %	0,05%	0,10%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	684.711,66	2,65%	0,01%	▲ +1,22 %	▲ +9,35 %	0,19%	0,41%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	15.142.746,23	58,50%	0,16%	▲ +1,21 %	▲ +9,29 %	0,19%	0,41%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	1.854.953,70	7,17%	0,01%	▲ +1,15 %	▲ +9,15 %	0,05%	0,11%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.847.941,63	7,14%	0,16%	▲ +6,75 %	▲ +18,91 %	6,36%	13,40%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	2.504.485,18	9,68%	0,03%	▲ +1,17 %	▲ +9,15 %	0,06%	0,12%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	1.771.312,97	6,84%	0,03%	▲ +1,15 %	▲ +9,01 %	0,05%	0,11%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	MSCI World	184.373,49	0,71%	0,26%	▲ +4,59 %	▲ +28,51 %	8,03%	16,91%
Disponibilidade financeira											
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 1630 Conta: 16001 - 6	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 1630 conta: 16002 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 53 conta: 71038 - 3	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					25.883.951,06	100,00%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
00.822.059/0001-65 - BB ACOES IBOVE. ATIVO F UNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	29/08/2025	33.040,05	0,00	0,00	34.724,91	1.684,86	4.137,48	▲ +5,10 %	▲ +13,53 %	▲ +2,05 %	0,13%	Muito alto
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE \$INAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LI MIT.	29/08/2025	1.837.220,61	0,00	0,00	1.858.701,29	21.480,68	156.140,77	▲ +1,17 %	▲ +9,17 %	▲ +13,07 %	7,18%	Muito baixo
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TIT UL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIX A - RESP LIMIT.	29/08/2025	825.065,73	0,00	150.000,00	684.711,66	9.645,93	29.813,96	▲ +1,22 %	▲ +3,75 %	▲ +12,58 %	2,65%	Baixo
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IR F-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	29/08/2025	14.795.885,78	1.027.681,26	865.511,56	15.142.746,23	184.690,75	1.133.162,65	▲ +1,21 %	▲ +9,29 %	▲ +12,47 %	58,50%	Baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA RE FER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIM IT.	29/08/2025	1.833.921,18	0,00	0,00	1.854.953,70	21.032,52	155.440,30	▲ +1,15 %	▲ +9,15 %	▲ +12,93 %	7,17%	Baixo
15.154.441/0001-15 - CAIXA EXPR. VINCI VALO R DIVID. RPPS FIC DE CLASS. DE FIF EM ACOES - RESPO. LIMIT.	29/08/2025	1.731.086,54	0,00	0,00	1.847.941,63	116.855,09	293.925,00	▲ +6,75 %	▲ +18,91 %	▲ +6,81 %	7,14%	Alto
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASI. MATRI. FUN DO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESPO. LIM I T.	29/08/2025	2.475.637,69	0,00	0,00	2.504.485,18	28.847,49	210.039,64	▲ +1,17 %	▲ +9,15 %	▲ +12,97 %	9,68%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE IN VES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	29/08/2025	1.616.476,48	135.544,13	0,00	1.771.312,97	19.292,36	59.313,96	▲ +1,15 %	▲ +3,78 %	▲ +12,83 %	6,84%	Muito baixo
38.236.242/0001-51 - BB ACOES BOLSA. EURO FFIC FIF RESPO. LIMIT.	29/08/2025	176.279,37	0,00	0,00	184.373,49	8.094,12	40.901,70	▲ +4,59 %	▲ +28,51 %	▲ +17,17 %	0,71%	Muito alto
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 1630 Conta: 1 6001-6	29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 1630 conta: 1 6002-4	29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF. Agência: 53 conta: 71 038-3	29/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
Total geral			1.163.225,39	1.015.511,56		411.623,80	2.082.875,46					

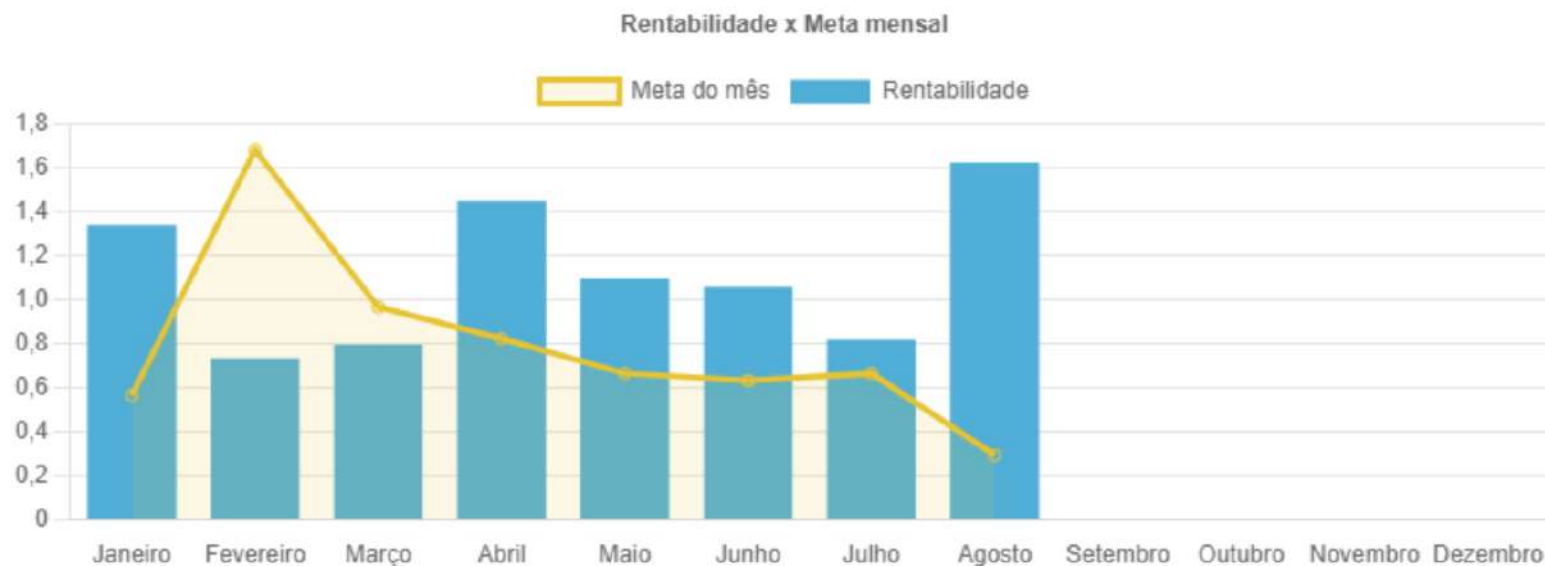
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2025	22.208.095,77	1.424.178,48	679.091,50	294.750,13	23.403.004,23	▲ +1,34 %
28/02/2025	23.403.004,23	4.586.018,32	4.300.728,69	170.215,09	23.703.437,60	▲ +0,73 %
31/03/2025	23.703.437,60	873.234,56	802.975,27	180.993,55	23.955.203,91	▲ +0,79 %
30/04/2025	23.955.203,91	935.913,66	841.450,79	348.721,94	24.397.875,25	▲ +1,45 %
31/05/2025	24.397.875,25	3.186.786,18	3.074.194,88	332.882,15	24.844.022,08	▲ +1,10 %
30/06/2025	24.844.022,08	1.105.003,16	994.667,06	176.890,51	25.135.645,34	▲ +1,06 %
31/07/2025	25.135.645,34	864.130,79	873.584,61	203.491,94	25.324.613,43	▲ +0,82 %
29/08/2025	25.324.613,43	1.163.225,39	1.015.511,56	411.623,80	25.883.951,06	▲ +1,62 %
Total geral		14.138.490,54	12.582.204,36	2.119.569,11		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

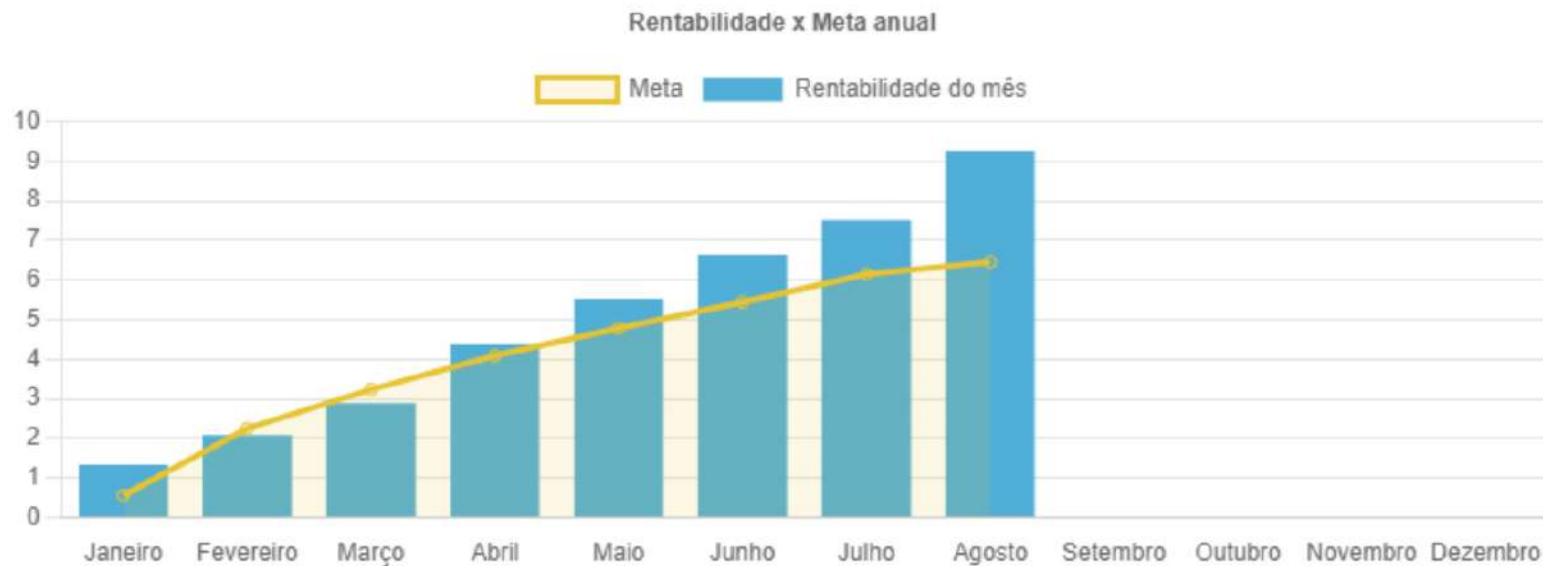


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,86%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,86%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,34 %	0,40%	0,16%	0,56%	▲ 0,77%	0,56%	▲ +1,34 %
Fevereiro	▲ +0,73 %	0,36%	1,31%	1,68%	▼ -0,95%	2,25%	▲ +2,08 %
Março	▲ +0,79 %	0,40%	0,56%	0,97%	▼ -0,17%	3,24%	▲ +2,89 %
Abril	▲ +1,45 %	0,39%	0,43%	0,82%	▲ 0,62%	4,09%	▲ +4,38 %
Maiο	▲ +1,10 %	0,40%	0,26%	0,66%	▲ 0,43%	4,78%	▲ +5,53 %
Junho	▲ +1,06 %	0,39%	0,24%	0,63%	▲ 0,43%	5,44%	▲ +6,64 %
Julho	▲ +0,82 %	0,40%	0,26%	0,66%	▲ 0,15%	6,15%	▲ +7,51 %
Agosto	▲ +1,62 %	0,40%	-0,11%	0,29%	▲ 1,33%	6,46%	▲ +9,26 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,86%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	0,8401	Muito baixo
28/02/2025	0,5499	Muito baixo
31/03/2025	2,1521	Médio
30/04/2025	0,9919	Muito baixo
31/05/2025	2,0381	Médio
30/06/2025	2,0336	Médio
31/07/2025	1,2783	Baixo
29/08/2025	0,9345	Muito baixo

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

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.771.312,97	6,84%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	17.216.798,33	66,52%	1.764.224.638.000,00	95.429.568.000,00	5,41%	50,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.858.701,29	7,18%	789.922.601.330,00	17.726.097.610,00	2,24%	50,00%
Total		20.846.812,59	80,54%				
Disponibilidade financeira							
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.037.138,47	19,46%	691.973.621.350,00	77.827.251.320,00	11,25%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		5.037.138,47	19,46%				
Total geral		25.883.951,06	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	17.216.798,33	66,52%	1.773.467.940.485,60	0,00%	5,00%
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	1.858.701,29	7,18%	870.929.318.654,36	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.771.312,97	6,84%	20.679.458.061,58	0,01%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.037.138,47	19,46%	555.353.212.354,13	0,00%	5,00%
Total		25.883.951,06	100,00%			
Disponibilidade financeira						
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00%	31.188.827.067,81	0,00%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		0,00	0,00%			
Total geral		25.883.951,06	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	1.771.312,97	6,84%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	17.216.798,33	66,52%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.858.701,29	7,18%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.037.138,47	19,46%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%
Total		25.883.951,06	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	17.598.770,86	100,00%		10,00%	58,00%	80,00%	67,99%	12,01%	Enquadrado	3.108.389,99
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	6.218.140,17	60,00%		5,00%	30,00%	40,00%	24,02%	15,98%	Enquadrado	4.135.440,25
Total em renda fixa		23.816.911,03						92,01%			
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	1.882.666,54	30,00%		4,00%	8,00%	15,00%	7,27%	7,73%	Enquadrado	1.999.926,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I	Artigo 8, Inciso III	184.373,49	10,00%		0,00%	4,00%	8,00%	0,71%	7,29%	Enquadrado	1.886.342,59
Total em renda variável		2.067.040,03						7,99%			
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	0,00	0,00%					0,00%	-	Enquadrado	0,00
Total em disponibilidade financeira		0,00						0,00%			
Total		25.883.951,06						100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

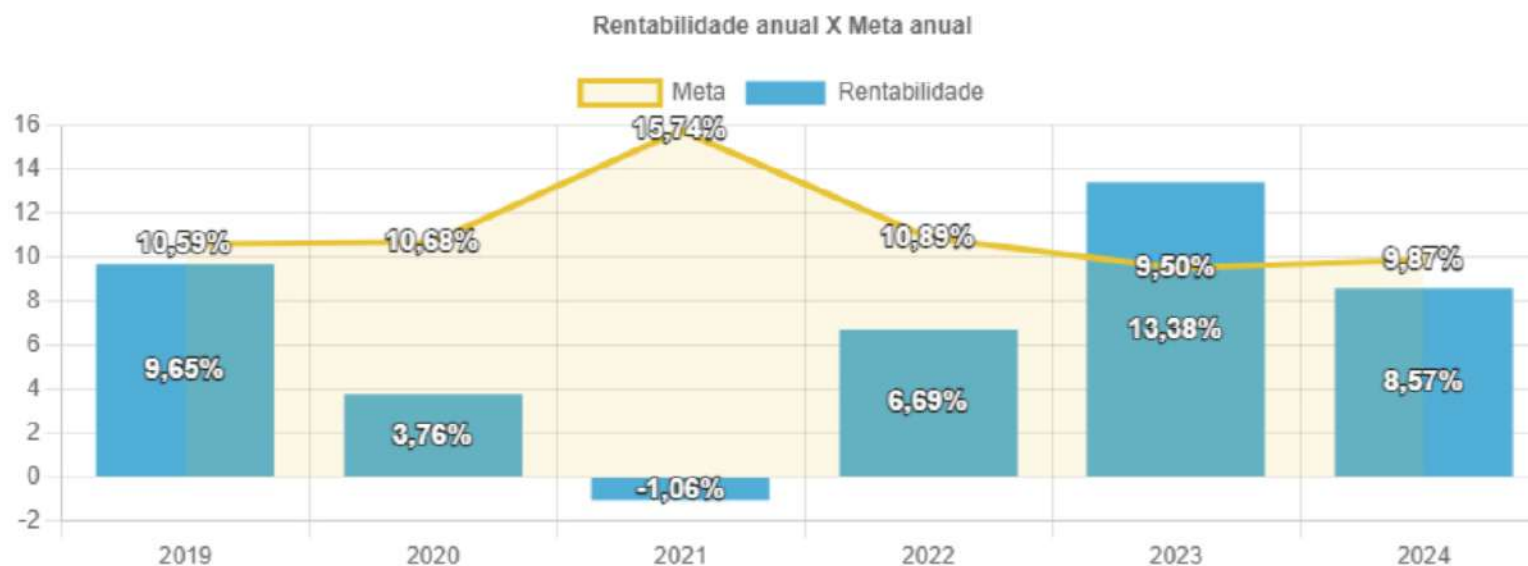
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	1.806.544,68
30.822.936/0001-69		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	17.536.832,41
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	2.035.758,28
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	5.148.181,49
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	5.287,00

2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	17.536.832,41
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	2.035.758,28
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	1.806.544,68
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moodys	AAA	Excelente	28/12/2024	28/12/2025	5.287,00
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	5.148.181,49

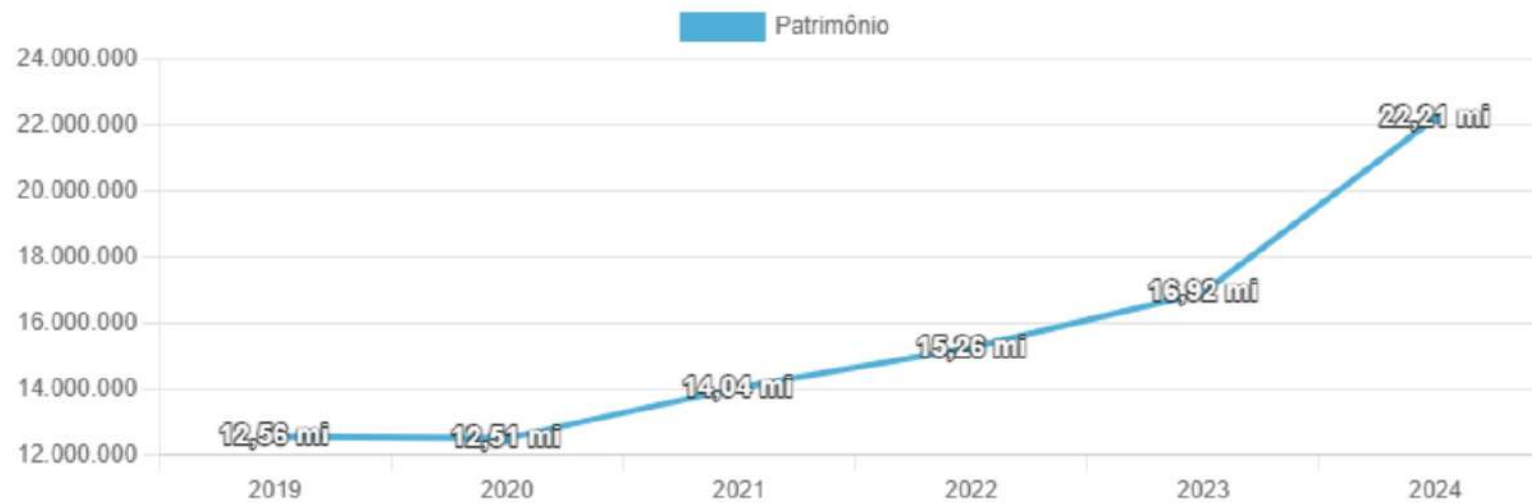
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	12.561.129,06	10,59%	▲ +9,65 %	-0,94%
2020	12.513.206,52	10,68%	▲ +3,76 %	-6,92%
2021	14.049.280,26	15,74%	▼ -1,06 %	-16,80%
2022	15.263.037,86	10,89%	▲ +6,69 %	-4,20%
2023	16.921.711,68	9,50%	▲ +13,38 %	3,88%
2024	22.210.130,32	9,87%	▲ +8,57 %	-1,30%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB MULTIMERCADO MACRO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento de ativo	01/07/2024	01/07/2024	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento de ativo	01/07/2024	01/07/2024	30/06/2026
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Credenciamento de ativo	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2026
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Credenciamento de ativo	30/09/2024	30/09/2024	29/09/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Credenciamento	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2027

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	03/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	03/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	03/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	10/02/2024	01/03/2024	28/02/2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Atualização do credenciamento	10/02/2024	01/03/2024	28/02/2026
BANCO BRADESCO S.A.	Credenciamento	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2026
BANCO BRADESCO S.A.	Credenciamento	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2026
BANCO BRADESCO S.A.	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Credenciamento	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2027
AVILA CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	Credenciamento	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2027
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Atualização de credenciamento	01/05/2025	01/05/2025	01/05/2027

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Feira Nova / PE



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

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

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.63.2026 - 25/10/2025 - 27/10/2025 10:30:02

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	29/08/2025	Resgate	7.035,38	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.20924000	1671.41336678	9.555.718.767,07
-	29/08/2025	Resgate	41,31	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.20924000	9.81412321	9.555.718.767,07
-	27/08/2025	Resgate	16.470,23	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.20476583	3917.03858571	9.520.305.481,74
-	25/08/2025	Aplicação	57.529,60	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.20062920	13695.47209737	9.531.026.910,91
-	25/08/2025	Resgate	3.947,89	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.20062920	939.83301359	9.531.026.910,91
-	25/08/2025	Resgate	627.679,05	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.20062920	149425.00756791	9.531.026.910,91
-	22/08/2025	Resgate	150.000,00	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	4.04072200	37122.07867802	9.427.768.093,14
-	20/08/2025	Resgate	5.470,28	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.19275553	1304.69805856	9.497.814.735,47
-	20/08/2025	Resgate	79,02	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.19275553	18.84679406	9.497.814.735,47
-	20/08/2025	Resgate	56.887,31	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.19275553	13568.00070812	9.497.814.735,47
-	18/08/2025	Aplicação	135.544,13	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.64280700	82507.64088539	6.414.464.176,55
-	18/08/2025	Resgate	135.544,13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.18882122	32358.53785137	9.468.202.833,61
-	15/08/2025	Aplicação	135.544,13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.18675350	32374.51882467	9.445.945.780,08
-	11/08/2025	Aplicação	834.607,53	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.17650035	199834.18174501	9.437.621.776,17
-	08/08/2025	Resgate	12.014,27	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.17391617	2878.41669805	9.464.639.154,93

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	06/08/2025	Resgate	342,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.16937475	82.19218001	9.486.916.707,75
-	31/07/2025	Aplicação	660,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.15875171	158.86738283	9.425.133.319,65
-	28/07/2025	Aplicação	57.829,83	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.15287275	13925.25932802	9.433.766.193,29
-	28/07/2025	Resgate	58.642,52	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.15287275	14120.95277901	9.433.766.193,29
-	28/07/2025	Resgate	11.900,76	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.15287275	2865.66931289	9.433.766.193,29
-	25/07/2025	Resgate	6.504,46	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.15057312	1567.12333742	9.456.461.240,31
-	24/07/2025	Resgate	13.767,38	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.14805432	3318.99703763	9.423.648.588,83
-	24/07/2025	Resgate	1.900,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.14805432	458.04607496	9.423.648.588,83
-	23/07/2025	Aplicação	4.626,31	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.14593606	1115.86622009	9.479.632.643,17
-	23/07/2025	Resgate	701.106,73	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.14593606	169106.98087322	9.479.632.643,17
-	22/07/2025	Resgate	6.810,58	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.14343560	1643.70359708	9.480.097.340,33
-	18/07/2025	Resgate	55.633,59	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.13805857	13444.36987996	9.464.085.755,75
-	18/07/2025	Resgate	79,20	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.13805857	19.13941010	9.464.085.755,75
-	16/07/2025	Resgate	2.632,45	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.13384126	636.80481045	9.503.495.219,27
-	14/07/2025	Aplicação	793.518,01	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.12966953	192150.48667587	9.536.421.479,18
-	14/07/2025	Resgate	59,45	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.12966953	14.39582503	9.536.421.479,18
-	14/07/2025	Resgate	3.432,03	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.12966953	831.06649941	9.536.421.479,18
-	10/07/2025	Resgate	7.516,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.12546448	1822.02271682	9.499.649.571,65

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	03/07/2025	Aplicação	7.495,95	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.11630407	1821.03893991	9.436.921.576,49
-	03/07/2025	Resgate	420,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.11630407	102.03327861	9.436.921.576,49
-	01/07/2025	Resgate	3.178,77	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.11190724	773.06461806	9.414.377.245,22
-	27/06/2025	Resgate	6.555,50	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10735759	1596.03829381	9.346.428.485,40
-	26/06/2025	Aplicação	49.768,52	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10517187	12123.37061055	9.400.219.897,28
-	26/06/2025	Resgate	57.648,52	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10517187	14042.90047423	9.400.219.897,28
-	25/06/2025	Resgate	6.310,58	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10274001	1538.13792359	9.415.924.798,48
-	25/06/2025	Resgate	5.902,10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10274001	1438.57519258	9.415.924.798,48
-	25/06/2025	Resgate	13.274,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.10274001	3235.56695468	9.415.924.798,48
-	20/06/2025	Resgate	56.694,90	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.09574339	13842.39553152	9.381.077.130,27
-	20/06/2025	Resgate	395,33	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.09574339	96.52216029	9.381.077.130,27
-	18/06/2025	Resgate	701.946,68	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.09488351	171420.42704897	9.383.122.227,22
-	13/06/2025	Resgate	2.606,19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.08877603	637.40101705	9.396.935.092,58
-	12/06/2025	Resgate	1.600,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.08617783	391.56396676	9.376.890.164,42
-	11/06/2025	Aplicação	790.772,22	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.08376784	193637.89788795	9.343.442.883,31
-	11/06/2025	Aplicação	130.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.60111000	81193.67189013	4.373.867.001,23
-	11/06/2025	Resgate	130.000,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.08376784	31833.34731389	9.343.442.883,31
-	10/06/2025	Aplicação	134.462,42	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.08221893	32938.56167582	9.329.196.834,03

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/06/2025	Resgate	4.562,77	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.08221893	1117.71810337	9.329.196.834,03
-	06/06/2025	Resgate	7.169,80	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.07655135	1758.79055222	9.443.934.669,35
-	28/05/2025	Aplicação	4.786,14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.06458772	1177.52164050	9.351.088.415,51
-	28/05/2025	Resgate	2.278,07	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.06458772	560.46766780	9.351.088.415,51
-	28/05/2025	Resgate	5.062,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.06458772	1245.39076253	9.351.088.415,51
-	27/05/2025	Resgate	9.125,38	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.06299201	2245.97537419	9.328.797.420,15
-	27/05/2025	Resgate	8.469,87	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.06299201	2084.63860602	9.328.797.420,15
-	26/05/2025	Aplicação	1.446.454,88	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.59080700	909258.55870637	4.341.609.478,83
-	26/05/2025	Resgate	700.582,80	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.06035141	172542.40563380	9.328.150.696,32
-	23/05/2025	Aplicação	804.897,70	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	3.90507300	206115.91639900	8.986.275.980,57
-	23/05/2025	Resgate	5.638,36	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.05779741	1389.51244488	9.337.814.571,15
-	23/05/2025	Resgate	4.796,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.05779741	1182.09203549	9.337.814.571,15
-	23/05/2025	Resgate	1.446.454,88	06.124.241/0001-29	BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.11054700	178342.45705006	1.387.195.449,66
-	22/05/2025	Resgate	65.921,02	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.05559092	16254.35634420	9.302.600.619,63
-	22/05/2025	Resgate	93,60	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.05559092	23.07925080	9.302.600.619,63
-	21/05/2025	Resgate	7.903,19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.05333368	1949.79999771	9.290.500.738,42
-	20/05/2025	Aplicação	738.054,56	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.05151571	182167.51774609	9.282.049.270,84

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/05/2025	Aplicação	59.279,96	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.05151571	14631.55131145	9.282.049.270,84
-	19/05/2025	Resgate	804.897,70	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	9.28983281	86642.86176750	2.329.975.464,64
-	13/05/2025	Resgate	4.790,97	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.03989292	1185.91509599	9.269.417.469,90
-	12/05/2025	Aplicação	133.312,94	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.03766122	33017.36642481	9.250.005.320,51
-	09/05/2025	Resgate	1.219,12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.03557428	302.09331198	9.228.584.987,34
-	08/05/2025	Resgate	1.962,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.03363336	486.58116017	9.215.951.055,49
-	07/05/2025	Resgate	2.298,29	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.03228825	569.97165319	9.295.616.658,78
-	06/05/2025	Resgate	1.012,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.03086626	251.23383776	9.325.541.090,19
-	05/05/2025	Resgate	1.687,56	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.02821275	418.93517168	9.252.057.188,12
-	30/04/2025	Aplicação	5.472,39	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.02526506	1359.51047159	9.210.593.528,87
-	30/04/2025	Resgate	812,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.02526506	201.89726338	9.210.593.528,87
-	25/04/2025	Resgate	22.800,76	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.01937498	5672.71282561	9.060.721.138,51
-	24/04/2025	Resgate	715.497,70	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.01848177	178051.74714031	9.044.687.812,57
-	24/04/2025	Resgate	65.497,98	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.01848177	16299.18555037	9.044.687.812,57
-	24/04/2025	Resgate	7.307,71	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.01848177	1818.52510930	9.044.687.812,57
-	24/04/2025	Resgate	4.940,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.01848177	1229.49170428	9.044.687.812,57
-	15/04/2025	Resgate	4.933,58	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.00494281	1231.87277174	8.937.916.496,50
-	11/04/2025	Aplicação	579.051,05	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.00020620	144755.30036427	8.911.927.785,63

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	11/04/2025	Aplicação	215.833,06	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4.00020620	53955.48359482	8.911.927.785,63
-	10/04/2025	Resgate	2.625,38	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.99753793	656.74924065	8.855.824.823,86
-	08/04/2025	Aplicação	135.557,16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.99390885	33940.97489230	8.887.484.083,47
-	07/04/2025	Resgate	3.000,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.99347850	751.22477810	8.871.359.939,70
-	07/04/2025	Resgate	1,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.99347850	0.25040826	8.871.359.939,70
-	04/04/2025	Resgate	12.460,64	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.99113307	3122.08081802	8.808.541.869,85
-	03/04/2025	Resgate	1.009,97	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.98722924	253.30121225	8.793.782.306,38
-	02/04/2025	Resgate	562,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.98062618	141.35715703	8.762.508.810,08
-	27/03/2025	Aplicação	4.600,93	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.97223844	1158.27135493	8.713.449.987,44
-	27/03/2025	Resgate	17.283,63	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.97223844	4351.10587168	8.713.449.987,44
-	27/03/2025	Resgate	4.665,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.97223844	1174.40079957	8.713.449.987,44
-	25/03/2025	Resgate	712.677,64	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.96707960	179647.93043225	8.911.960.152,54
-	25/03/2025	Resgate	6.209,38	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.96707960	1565.22697452	8.911.960.152,54
-	21/03/2025	Resgate	4.997,89	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.96474467	1260.58305801	8.867.609.656,66
-	20/03/2025	Resgate	51.456,56	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.96354825	12982.44823940	8.767.914.674,82
-	20/03/2025	Resgate	1.812,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.96354825	457.34021278	8.767.914.674,82
-	18/03/2025	Resgate	3.872,48	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.96141427	977.54986883	8.750.055.471,74
-	13/03/2025	Aplicação	135.557,16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.95558223	34269.83743933	8.763.561.396,06

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	13/03/2025	Aplicação	733.076,47	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.95558223	185327.07130702	8.763.561.396,06
-	28/02/2025	Aplicação	4.612,93	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93835221	1171.28427170	8.615.888.136,11
-	28/02/2025	Resgate	1.200,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93835221	304.69595811	8.615.888.136,11
-	28/02/2025	Resgate	2.712,69	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93835221	688.78806550	8.615.888.136,11
-	28/02/2025	Resgate	1.555,49	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93835221	394.95959657	8.615.888.136,11
-	28/02/2025	Resgate	178,26	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93835221	45.26258458	8.615.888.136,11
-	27/02/2025	Resgate	4.796,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93838011	1217.75955242	8.424.281.451,21
-	27/02/2025	Resgate	11.701,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93838011	2971.01845764	8.424.281.451,21
-	24/02/2025	Resgate	668.175,60	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93461627	169819.76237291	8.656.184.559,98
-	24/02/2025	Resgate	2.862,79	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93461627	727.59064761	8.656.184.559,98
-	24/02/2025	Resgate	6.275,06	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93461627	1594.83404973	8.656.184.559,98
-	20/02/2025	Resgate	2.287,27	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.93042159	581.94011701	8.564.328.509,33
-	18/02/2025	Resgate	49.144,92	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.92615634	12517.31101467	8.533.036.824,83
-	18/02/2025	Resgate	851,36	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.92615634	216.84312245	8.533.036.824,83
-	17/02/2025	Resgate	6.828,80	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.92431154	1740.12688096	8.502.809.747,09
-	14/02/2025	Aplicação	714.872,61	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.92077921	182329.21868610	8.457.800.680,64
-	12/02/2025	Resgate	1.132,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.91567679	289.09434070	8.726.698.645,12
-	11/02/2025	Aplicação	245.927,99	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.91317205	62846.19915958	8.716.242.664,79

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/02/2025	Resgate	6.224,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90489417	1593.89722974	8.631.031.719,41
-	04/02/2025	Aplicação	668.176,72	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90352715	171172.55608175	8.602.526.443,02
-	04/02/2025	Aplicação	8.211,32	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90352715	2103.56420859	8.602.526.443,02
-	04/02/2025	Aplicação	1.752.006,32	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90352715	448826.47223294	8.602.526.443,02
-	04/02/2025	Resgate	687.495,71	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	28.45487998	24160.90703891	4.135.840.561,87
-	04/02/2025	Resgate	1.777.582,36	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	28.45487998	62470.21112897	4.135.840.561,87
-	03/02/2025	Aplicação	155.071,35	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90175537	39743.99604658	8.584.337.231,15
-	03/02/2025	Aplicação	261.345,29	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90175537	66981.46480670	8.584.337.231,15
-	03/02/2025	Aplicação	775.793,79	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.90175537	198831.99135573	8.584.337.231,15
-	03/02/2025	Resgate	269.556,61	04.857.834/0001-79	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.05844166	29757.50356602	12.855.110.166,06
-	03/02/2025	Resgate	800.168,77	04.857.834/0001-79	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.05844166	88334.04243617	12.855.110.166,06
-	31/01/2025	Aplicação	497.239,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.89976624	127504.82193004	8.531.806.470,21
-	31/01/2025	Aplicação	4.972,39	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.89976624	1275.04821930	8.531.806.470,21
-	31/01/2025	Resgate	3.192,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.89976624	818.51059873	8.531.806.470,21
-	31/01/2025	Resgate	1.212,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.89976624	310.78785892	8.531.806.470,21
-	29/01/2025	Resgate	20.795,34	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.89193653	5343.18579959	8.448.680.606,17
-	29/01/2025	Resgate	1.900,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.89193653	488.18884516	8.448.680.606,17

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/01/2025	Resgate	646.214,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.88886380	166170.38632209	8.452.480.835,19
-	22/01/2025	Resgate	1.592,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.88644638	409.62870559	8.411.826.922,33
-	21/01/2025	Aplicação	794.436,90	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.88396871	204542.55925249	8.391.829.443,01
-	16/01/2025	Resgate	1.929,94	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.87876325	497.56581560	8.415.646.457,61
-	16/01/2025	Resgate	312,00	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.87876325	80.43801075	8.415.646.457,61
-	13/01/2025	Aplicação	127.530,19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.87232487	32933.75279229	8.391.417.092,87
-	13/01/2025	Resgate	468,06	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.87232487	120.87312292	8.391.417.092,87
-	10/01/2025	Resgate	1.476,16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.86846697	381.58785158	8.376.313.316,34