



FUNPRESC
Fundo da Previdência do Município de Santa Cruz
CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/12/2025

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 N° 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	11
2.3. Rendimentos	12
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	13
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	14
2.6. Rentabilidade x Meta anual	15
2.7. Risco ponderado	17
2.8. Distribuição	18
2.8.1. Distribuição por administradores	18
2.8.2. Distribuição por gestores	20
2.9. Resumo por administrador / gestor	22
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	24
2.10.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	24
2.11. Rating de gestores e administradores	25
2.11.1. Administradores	25
2.11.2. Gestores	26
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	27
3.1. Plano Previdenciário	27
4. Credenciamento de ativos	30
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	31
6. Parecer	32

Sumário

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

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira[s]	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 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	Médio
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN N° 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	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
Compra direta de título público						
Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 403169 02/05/2024 - 15/05/2045 IPCA + 6,149%	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I a	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	Muito baixo

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do Índice	Qtde. mês abaixo do Índice
Plano Previdenciário	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.14 %	▲ +1.00 %	▲ +1.23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.12 %	▲ +0.95 %	▲ +1.22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.50 %	▼ -3.85 %	▲ +7.17 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	IRF-M	▲ +1.30 %	▲ +0.20 %	▲ +2.97 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.15 %	▲ +0.98 %	▲ +1.24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.13 %	▲ +0.94 %	▲ +1.22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	NTN - B 403169 02/05/2024 - 15/05/2045 IPCA + 6,149%	IPCA + Taxa	▲ +0.86 %	▲ +0.51 %	▲ +1.38 %	12	0	0	0

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

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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%
05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
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%	0,20%
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%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	45.357.756,58	90,49%	0,1564%
Renda Variável	4.512.644,90	9,00%	0,6545%
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	255.383,38	0,51%	0,0000%
Total geral	50.125.784,86	100,00%	0,1158%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	29.991.243,63	59,83%
IBOVESPA	4.512.644,90	9,00%
IRF-M	4.821.512,45	9,62%
IPCA + Taxa	10.545.000,50	21,04%
SCC	255.383,38	0,51%
Total geral	50.125.784,86	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	45.357.756,58	4.512.644,90	0	0	0	0	255.383,38	50.125.784,86
Médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral	45.357.756,58	4.512.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255.383,38	50.125.784,86

* 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 N° 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 a	10.545.000,50	21,04%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	20.135.737,55	40,17%	0,1490%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	14.677.018,53	29,28%	0,0074%
Artigo 8, Inciso I	4.512.644,90	9,00%	0,6545%
Artigo 26	255.383,38	0,51%	0,0000%
Total geral	50.125.784,86	100,00%	0,1622%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
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%)	6.673.538,77
CAIXA BRASI. TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	11.448.567,29
FINAC. MAURI. FIF - CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	4.512.644,90
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	4.821.512,45
CAIXA BRASI. IMA-B 5 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
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%)	8.003.479,76
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	3.865.657,81
CAIXA AUTOM. POLIS FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	0,00
NTN-B 403169 02/05/2024-15/05/2045 IPCA + 6,149%	7 I a .FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018 (100.00%)	10.545.000,50
BB: Agência: 2371 conta: 24285-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	12,00
CEF: Agência: 2130 conta: 575210676-8	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	17.139,75
CEF: Agência: 2130 conta: 575210675-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	234.039,87
CEF: Agência: 2130 conta: 728926423-2	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	669,61
Bradesco: Agência: 6034 conta: 6225-1	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	3.522,15
BB: Agência: 2371 conta: 32953-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
BNB: Agência: 63 conta: 62184-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
TERRA: Agência: 1 conta: 59321-1	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Total geral		50.125.784,86

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	21.339.580,46	42,57%
Baixo	19.452.047,05	38,81%
Médio	4.821.512,45	9,62%
Alto	4.512.644,90	9,00%
Total geral	50.125.784,86	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											
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	6.673.538,77	13,31%	0,03%	▲ +1,16 %	▲ +14,46 %	0,02%	0,05%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	CDI	11.448.567,29	22,84%	0,10%	▲ +1,11 %	▲ +14,19 %	0,05%	0,10%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	4.512.644,90	9,00%	0,77%	▲ +0,63 %	▲ +31,44 %	7,27%	15,31%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	IRF-M	4.821.512,45	9,62%	0,20%	▲ +0,28 %	▲ +17,89 %	1,42%	2,98%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	8.003.479,76	15,97%	0,03%	▲ +1,11 %	▲ +13,17 %	0,03%	0,06%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	3.865.657,81	7,71%	0,06%	▲ +1,16 %	▲ +14,27 %	0,03%	0,06%
Compra direta de título público											
TESOURO NACIONAL	Plano Previdenciário	02.952.035/0001-56	NTN - B 403169 02/05/2024 - 15/05/2045 IPCA + 6,149%	IPCA + Taxa + 6.15%	10.545.000,50	21,04%	100,00%	▲ +0,80 %	▲ +10,58 %	-	-
Disponibilidade financeira											
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 2371 conta: 24285 - 3	SCC	12,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2130 conta: 575210676 - 8	SCC	17.139,75	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2130 conta: 575210675 - 0	SCC	234.039,87	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2130 conta: 728926423 - 2	SCC	669,61	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 6034 conta: 6225 - 1	SCC	3.522,15	-	-	-	-	-	-

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
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	BB: Agência: 2371 conta: 32953 - 3	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BNB	Plano Previdenciário	07.237.373/0001-20	BNB: Agência: 63 conta: 62184 - 5	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	Plano Previdenciário	03.751.794/0001-13	TERRA: Agência: 1 conta: 59321 - 1	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					50.125.784,86	99,49%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE S. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	31/12/2025	6.593.187,97	0,00	0,00	6.673.538,77	80.350,80	805.287,44	▲ +1,16 %	▲ +14,46 %	▲ +14,46 %	13,31%	Muito baixo
05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASI. TITUL. PUB LI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA LP - R ESP LIMIT.	31/12/2025	11.316.859,99	0,00	0,00	11.448.567,29	131.707,30	1.366.567,75	▲ +1,11 %	▲ +14,19 %	▲ +14,19 %	22,84%	Baixo
05.964.067/0001-60 - FINAC. MAURI. FIF - CLAS S. DE INVES. EM ACOES - RESPO. LIMIT.	31/12/2025	4.498.628,25	0,00	0,00	4.512.644,90	14.016,65	1.079.452,05	▲ +0,63 %	▲ +31,44 %	▲ +31,44 %	9,00%	Alto
07.111.384/0001-69 - BB PREVI. RENDA FIXA IR F-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RE SP LIMIT.	31/12/2025	4.645.283,59	161.978,28	0,00	4.821.512,45	14.250,58	703.356,89	▲ +0,28 %	▲ +17,89 %	▲ +17,89 %	9,62%	Médio
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA R EFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. L IMIT.	31/12/2025	7.906.645,30	0,00	0,00	8.003.479,76	96.834,46	993.940,25	▲ +1,17 %	▲ +14,48 %	▲ +14,48 %	15,97%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE I NVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/12/2025	3.819.348,83	0,00	0,00	3.865.657,81	46.308,98	482.371,23	▲ +1,16 %	▲ +14,27 %	▲ +14,27 %	7,71%	Muito baixo
02.952.035/0001-56 - NTN-B 403169 02/05/20 24-15/05/2045 IPCA + 6,149%	31/12/2025	10.461.556,41	0,00	0,00	10.545.000,50	83.444,09	1.068.351,36	▲ +0,80 %	▲ +10,58 %	▲ +14,69 %	21,04%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 2371 conta: 24285-3	31/12/2025	311.936,03	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 2130 conta: 575210676-8	31/12/2025	16.630,54	0,00	0,00	17.139,75	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,03%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 2130 conta: 575210675-0	31/12/2025	90.668,69	0,00	0,00	234.039,87	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,47%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF: Agência: 2130 conta: 728926423-2	31/12/2025	660,72	0,00	0,00	669,61	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco: Agência: 6034 c onta: 6225-1	31/12/2025	1,23	0,00	0,00	3.522,15	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,01%	Muito baixo
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 2371 conta: 32953-3	31/12/2025	80.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
07.237.373/0001-20 - BNB: Agência: 63 conta: 6 2184-5	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
03.751.794/0001-13 - TERRA: Agência: 1 conta: 59321-1	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Baixo
Total geral			161.978,28	0,00		466.912,86	6.499.326,97					

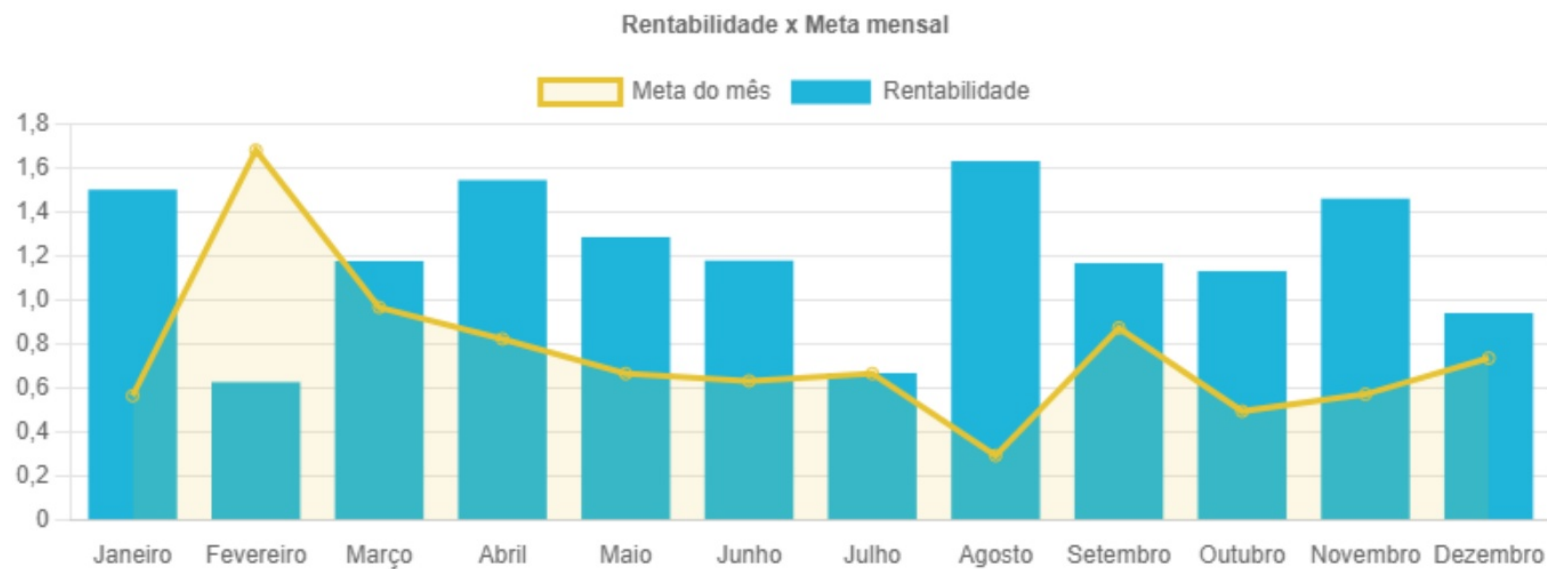
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2025	42.876.174,12	0,00	0,00	629.059,58	43.307.730,33	▲ +1,50 %
28/02/2025	43.307.730,33	0,00	0,00	262.486,47	43.719.650,68	▲ +0,63 %
31/03/2025	43.719.650,68	0,00	0,00	507.684,98	44.327.957,35	▲ +1,18 %
30/04/2025	44.327.957,35	135.351,85	213.379,06	668.661,14	44.687.914,22	▲ +1,55 %
31/05/2025	44.687.914,22	0,00	308.161,85	566.051,44	45.470.598,15	▲ +1,29 %
30/06/2025	45.470.598,15	721.540,91	0,00	551.651,16	46.256.903,87	▲ +1,18 %
31/07/2025	46.256.903,87	1.267.396,35	500.001,00	301.266,13	46.915.751,46	▲ +0,67 %
31/08/2025	46.915.751,46	160.990,19	728.438,46	742.115,18	47.814.152,46	▲ +1,63 %
30/09/2025	47.814.152,46	690.494,57	0,00	570.043,21	48.530.346,07	▲ +1,17 %
31/10/2025	48.530.346,07	0,00	0,00	546.237,58	49.049.248,69	▲ +1,13 %
30/11/2025	49.049.248,69	0,00	311.936,93	700.945,10	49.742.396,69	▲ +1,46 %
31/12/2025	49.742.396,69	161.978,28	0,00	466.912,86	50.125.784,86	▲ +0,94 %
Total geral		3.137.752,15	2.061.917,30	6.513.114,83		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

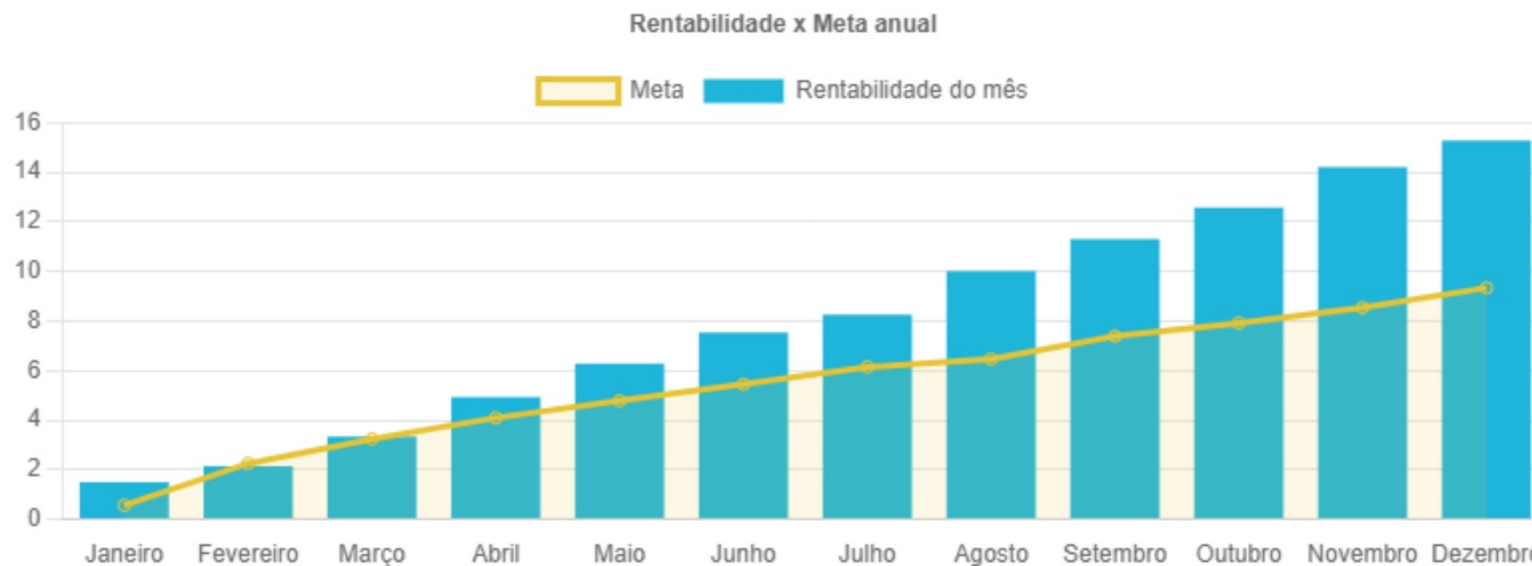


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,87%) 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 (4,87%) 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	▲ +1,50 %	0,40%	0,16%	0,57%	▲ 0,94%	0,57%	▲ +1,50 %
Fevereiro	▲ +0,63 %	0,37%	1,31%	1,68%	▼ -1,05%	2,26%	▲ +2,14 %
Março	▲ +1,18 %	0,40%	0,56%	0,97%	▲ 0,21%	3,24%	▲ +3,34 %
Abril	▲ +1,55 %	0,39%	0,43%	0,82%	▲ 0,72%	4,09%	▲ +4,94 %
Maio	▲ +1,29 %	0,40%	0,26%	0,67%	▲ 0,62%	4,79%	▲ +6,29 %
Junho	▲ +1,18 %	0,39%	0,24%	0,63%	▲ 0,55%	5,45%	▲ +7,54 %
Julho	▲ +0,67 %	0,40%	0,26%	0,67%	▲ 0,00%	6,15%	▲ +8,26 %
Agosto	▲ +1,63 %	0,40%	-0,11%	0,29%	▲ 1,34%	6,46%	▲ +10,03 %
Setembro	▲ +1,17 %	0,39%	0,48%	0,87%	▲ 0,30%	7,39%	▲ +11,31 %
Outubro	▲ +1,13 %	0,40%	0,09%	0,50%	▲ 0,64%	7,93%	▲ +12,57 %
Novembro	▲ +1,46 %	0,39%	0,18%	0,57%	▲ 0,89%	8,54%	▲ +14,22 %
Dezembro	▲ +0,94 %	0,40%	0,33%	0,74%	▲ 0,21%	9,34%	▲ +15,29 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4,87%) 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	1,8210	Baixo
28/02/2025	1,8091	Baixo
31/03/2025	1,8086	Baixo
30/04/2025	1,8170	Baixo
31/05/2025	1,8180	Baixo
30/06/2025	1,8189	Baixo
31/07/2025	1,8063	Baixo
31/08/2025	1,8177	Baixo
30/09/2025	1,8332	Baixo
31/10/2025	1,8335	Baixo
30/11/2025	1,8446	Baixo
31/12/2025	1,8505	Baixo

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

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	3.865.657,81	7,71%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12.824.992,21	25,59%	1.774.385.597.000,00	95.358.796.000,00	5,37%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	4.512.644,90	9,00%	440.956.260.050,00	5.255.051.740,00	1,19%	50,00%
Total		21.203.294,92	42,30%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.677.060,92	13,32%	810.180.587.420,00	17.953.972.250,00	2,22%	50,00%
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.700.416,52	23,34%	708.323.024.800,00	79.003.557.120,00	11,15%	50,00%

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
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		18.377.489,44	36,66%				
Compra direta de título público							
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	10.545.000,50	21,04%	-	-	-	-
Total		10.545.000,50	21,04%				
Total geral		50.125.784,86	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	12.824.992,21	25,59%	1.790.482.481.668,40	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.448.567,29	22,84%	569.594.790.768,60	0,00%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	4.512.644,90	9,00%	1.188.625.377,46	0,38%	5,00%
Total		28.786.204,40	57,43%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.677.060,92	13,32%	905.694.266.301,72	0,00%	5,00%
03.751.794/0001-13	 TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%	10.915.702,56	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.849,23	0,50%	31.865.317.458,44	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.865.657,81	7,71%	21.305.954.061,73	0,02%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Total		10.794.579,96	21,53%			
Compra direta de título público						
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	10.545.000,50	21,04%	-	-	-
Total		10.545.000,50	21,04%			
Total geral		50.125.784,86	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.865.657,81	7,71%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	12.824.992,21	25,59%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	4.512.644,90	9,00%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.677.060,92	13,32%
 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	 03.751.794/0001-13 - TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.849,23	0,50%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.448.567,29	22,84%
 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	0,00%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	12,00	0,00%
 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	 02.952.035/0001-56 - TESOURO NACIONAL	10.545.000,50	21,04%
Total		50.125.784,86	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											
FI 100% títulos TN- vigência de 01/11/2010 até 01/04/2018	Artigo 7, Inciso I, Alínea a	10.545.000,50	100,00%		15,00%	30,00%	45,00%	21,04%	23,96%	Enquadrado	12.011.602,69
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	20.135.737,55	100,00%		10,00%	30,00%	50,00%	40,17%	9,83%	Enquadrado	4.927.154,88
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	14.677.018,53	60,00%		5,00%	31,00%	40,00%	29,28%	10,72%	Enquadrado	5.373.295,41
Total em renda fixa		45.357.756,58						90,49%			
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	4.512.644,90	30,00%		4,00%	9,00%	15,00%	9,00%	6,00%	Enquadrado	3.006.222,83
Total em renda variável		4.512.644,90						9,00%			
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	255.383,38	0,00%					0,51%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		255.383,38						0,51%			
Total		50.125.784,86						100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

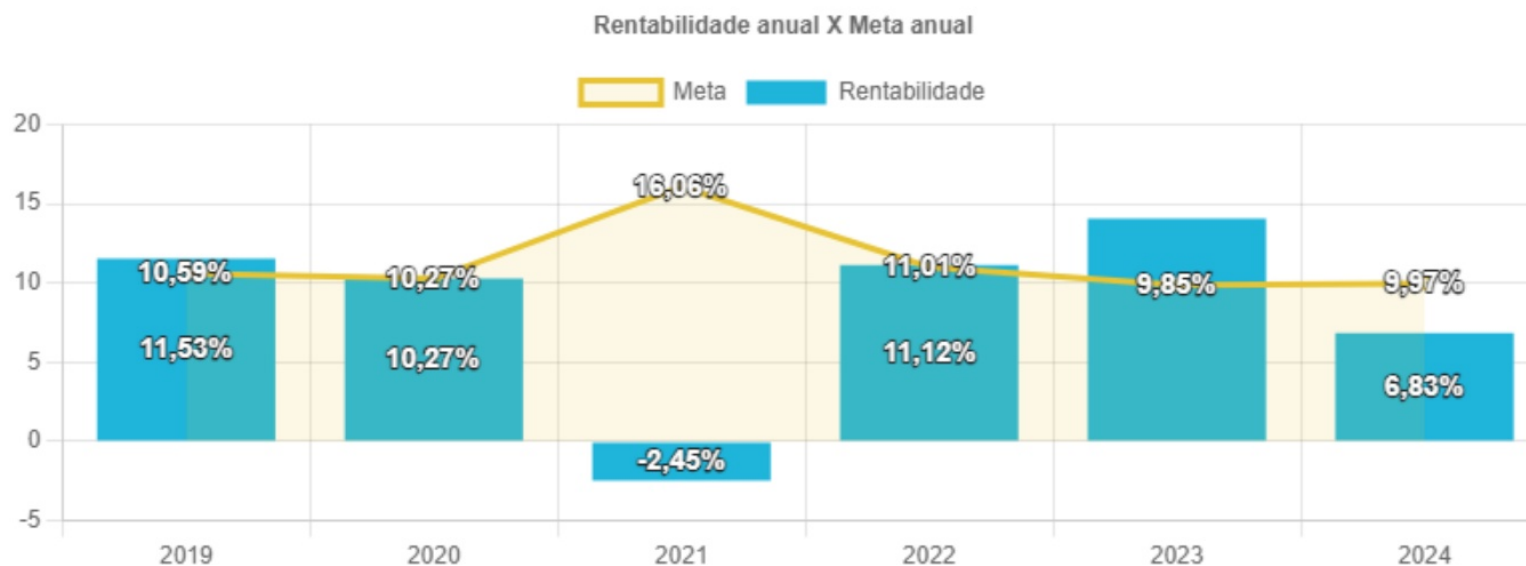
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	3.893.601,80
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	12.906.530,61
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2025	31/10/2026	4.656.475,03
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	6.725.497,63
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	11.783.029,94
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	12,00
02.952.035/0001-56	 TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	10.545.000,50

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	12.906.530,61
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	6.725.497,63
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	251.849,23
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-	-	-	-	-	3.893.601,80
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A.	Moody's	AAA	Excelente	28/12/2025	28/12/2026	12,00
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	11.531.180,71
01.294.929/0001-33		FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	-	-	-	-	-	4.656.475,03
02.952.035/0001-56		TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	10.545.000,50

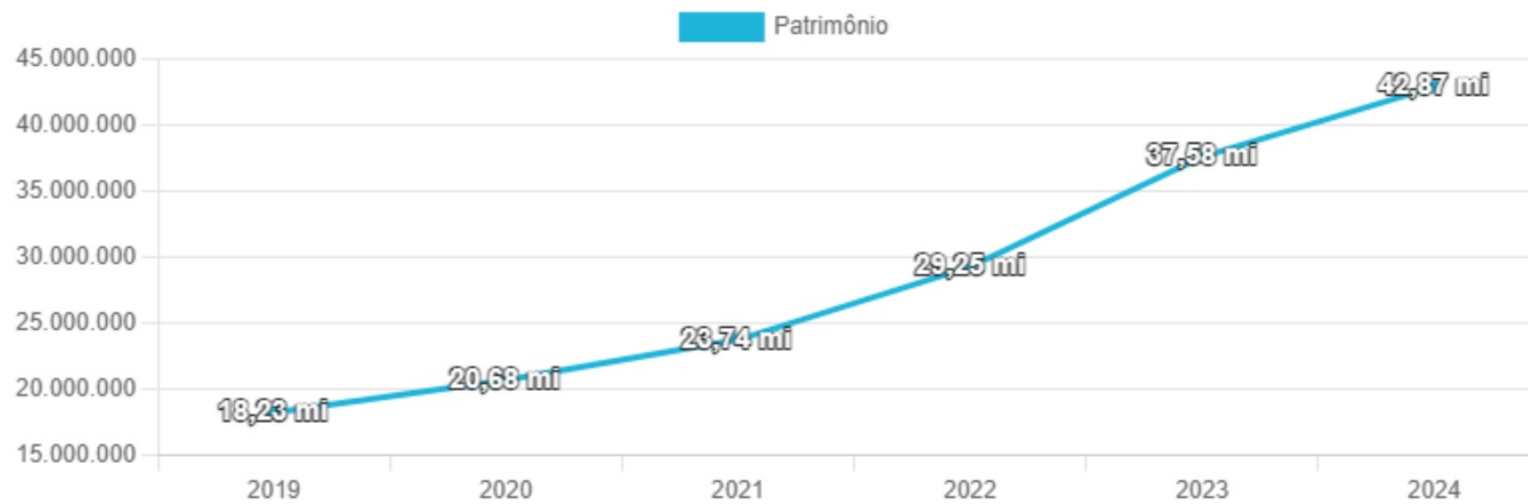
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	18.231.490,57	10,59%	▲ +11,53 %	0,94%
2020	20.685.033,74	10,27%	▲ +10,27 %	0,00%
2021	23.741.779,09	16,06%	▼ -2,45 %	-18,51%
2022	29.259.455,29	11,01%	▲ +11,12 %	0,11%
2023	37.583.578,81	9,85%	▲ +14,06 %	4,21%
2024	42.876.174,12	9,97%	▲ +6,83 %	-3,14%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	04/03/2024	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
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	03/01/2024	03/01/2024	02/01/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	03/01/2024	03/01/2024	02/01/2026
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	03/01/2024	03/01/2024	02/01/2026
NTN-B 403169 02/05/2024-15/05/2045 IPCA + 6,149%	Credenciamento definitivo até o vencimento	01/01/2023	01/01/2023	15/05/2045

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Atualização do credenciamento	20/03/2024	01/04/2024	31/03/2026
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	Credenciamento	02/06/2024	10/06/2024	09/06/2026
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	12/07/2024	12/07/2024	11/07/2026
TESOURO NACIONAL	Credenciamento definitivo	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2099

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.

Santa Cruz / 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 1.66.2104 - 21/01/2026 - 23/01/2026 10:45:49

© 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
-	09/12/2025	Aplicação	161.978,28	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	9.01107225	17975.47234182	2.374.040.099,95
-	17/11/2025	Resgate	311.936,93	02.952.035/0001-56	NTN-B 403169 02/05/2024-15/05/2045 IPCA + 6,149%	0.00000000	0.00000000	10.715.715,73
-	11/09/2025	Aplicação	650.000,00	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	6.50262600	99959.61631501	11.201.980.041,87
-	11/09/2025	Aplicação	40.494,57	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	8.72556210	4640.91247485	2.583.814.672,65
-	13/08/2025	Aplicação	40.494,57	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.68366180	10993.02058620	23.520.984.070,76
-	13/08/2025	Resgate	728.438,46	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19648400	608815.88052995	24.010.031.124,30
-	12/08/2025	Aplicação	1.935,62	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19598400	1618.43302252	23.264.402.879,74
-	08/08/2025	Aplicação	118.560,00	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19497100	99215.79686871	22.847.914.434,52
-	30/07/2025	Aplicação	108.622,10	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19143500	91169.13637756	23.200.008.243,26
-	29/07/2025	Aplicação	22.857,20	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19092900	19192.74784643	23.237.000.836,61
-	28/07/2025	Aplicação	332.417,87	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19042100	279243.95654983	23.139.395.706,20

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
-	28/07/2025	Resgate	250.000,00	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19042100	210009.73605136	23.139.395.706,20
-	28/07/2025	Resgate	250.001,00	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.19042100	210010.57609031	23.139.395.706,20
-	21/07/2025	Aplicação	3.571,03	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.62492800	2197.65429607	4.533.620.994,20
-	11/07/2025	Aplicação	161.978,28	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.63656779	44541.52633849	22.746.244.665,17
-	11/07/2025	Aplicação	637.949,87	50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.18490800	538396.12020511	22.479.077.498,57
-	04/06/2025	Aplicação	721.540,91	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	19.48435930	37031.80068128	17.944.583.034,74
-	31/05/2025	Resgate	308.161,85	02.952.035/0001-56	NTN-B 403169 02/05/2024-15/05/2045 IPCA + 6,149%	0.00000000	0.00000000	10.335.048,76
-	15/04/2025	Resgate	213.379,06	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	4.54428700	46955.45417796	5.878.865.175,48
-	04/04/2025	Aplicação	135.351,85	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.50915159	38571.10373508	21.205.544.011,12