

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ÁGUA CLARA - MS / ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**NOVEMBRO
2025**

12 de dezembro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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

Taxa de Juros (anual): 5,26% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,43%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,26% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,14%

Data Focal: 28/11/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,40%	1,01%	1,55%	1,30%	1,18%	0,25%	1,24%	0,98%	1,06%	1,53%	
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,00%	3,03%	4,62%	5,98%	7,23%	7,50%	8,83%	9,90%	11,06%	12,76%	
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%	2,16%	2,60%	3,04%	3,48%	3,92%	4,36%	4,81%	
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%	3,92%	
META ATUARIAL	0,59%	2,34%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,38%	6,72%	7,69%	8,25%	8,90%	
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	18
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	25
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	33
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	51
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	52
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	54
9.4 - Meta Atuarial	54
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	54
10 – ANÁLISE DO MERCADO	55
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	59
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	62
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de NOVEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	73.466.234,69	1.512.832,15	(759.240,95)	-	1.211.380,76	(34.620,75)	1.176.760,01	75.396.585,90
2	FEVEREIRO	75.396.585,90	1.740.033,02	(1.292.030,31)	-	529.048,16	(230.843,14)	298.205,02	76.142.793,63
3	MARÇO	76.142.793,63	11.857.935,41	(11.711.426,43)	-	954.292,07	(187.567,47)	766.724,60	77.056.027,21
4	ABRIL	77.056.027,21	9.729.555,43	(8.749.332,60)	-	1.523.488,87	(332.537,39)	1.190.951,48	79.227.201,52
5	MAIO	79.227.201,52	1.718.687,76	(1.220.592,15)	-	1.027.321,63	-	1.027.321,63	80.752.618,76
6	JUNHO	80.752.618,76	1.865.844,44	(1.179.922,66)	-	964.083,10	(9.821,07)	954.262,03	82.392.802,57
7	JULHO	82.392.802,57	21.129.634,42	(20.603.800,87)	-	606.414,99	(402.301,48)	204.113,51	83.122.749,63
8	AGOSTO	83.122.749,63	2.448.378,53	(1.981.943,09)	-	1.087.923,81	(59.601,06)	1.028.322,75	84.617.507,82
9	SETEMBRO	84.617.507,82	1.678.556,21	(1.100.185,39)	-	833.151,44	(682,30)	832.469,14	86.028.347,78
10	OUTUBRO	86.028.347,78	1.511.584,75	(1.100.557,31)	-	1.006.078,33	(96.503,80)	909.574,53	87.348.949,75
11	NOVEMBRO	87.348.949,75	1.677.861,68	(1.200.444,10)	-	1.346.639,79	(9.379,53)	1.337.260,26	89.163.627,59
12	DEZEMBRO	89.163.627,59	-	-	-	-	-	-	89.163.627,59
13	ANO	73.466.234,69	56.870.903,80	(50.899.475,86)	-	11.089.822,95	(1.363.857,99)	9.725.964,96	89.163.627,59

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	49,5%	100,0%	55,2%	49.277.085,68	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	41,2%	60,0%	37,5%	33.418.203,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,7%	82.695.289,12	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,0%	15,0%	4,6%	4.069.577,23	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				4,6%	4.069.577,23	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	3,0%	10,0%	2,3%	2.040.972,45	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				2,3%	2.040.972,45	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,3%	10,0%	0,4%	357.788,79	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				0,4%	357.788,79	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	57.052,15	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	89.220.679,74	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	4,1%	100,0%	31,4%	28.013.876,44	-
2	IRF - M 1	4,1%	100,0%	9,4%	8.343.684,24	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,2%	1.988.607,53	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,6%	1.384.877,40	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,5%	9.385.766,11	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,7%	8.675.894,42	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,7%	2,4%	2.144.251,31	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	1,5%	1.339.608,35	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,8%	1.563.406,46	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	22,3%	19.855.316,86	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,5%	1.364.923,99	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,6%	4.069.577,23	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	1,2%	1.033.837,25	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	57.052,15	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	763.723,07	0,86%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	55,23%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	10.185.483,14	11,42%	SIM			
3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.486.477,19	3,91%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.784.106,88	5,36%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.384.877,40	1,55%	SIM			
6	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	11.208.371,46	12,56%	SIM			
7	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.307.140,68	1,47%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.160.629,71	3,54%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.006.242,06	1,13%	SIM			
10	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.104.457,44	2,36%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.988.607,53	2,23%	SIM			
12	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	7.339.804,72	8,23%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	557.164,40	0,62%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	3.559.577,36	3,99%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	37,46%	SIM
15	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.144.251,31	2,40%	SIM			
16	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	602.854,61	0,68%	SIM			
17	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	1.339.608,35	1,50%	SIM			
18	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	6.225.136,40	6,98%	SIM			
19	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	8.715.421,48	9,77%	SIM			
20	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.822.839,55	4,28%	SIM			
21	00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	1.638.981,12	1,84%	SIM			
22	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	493,21	0,001%	SIM			
23	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.369.040,05	6,02%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			82.695.289,12	92,69%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	912.807,93	1,02%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,56%	SIM
25	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.297.362,95	1,45%	SIM			
26	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.420.115,02	1,59%	SIM			
27	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	439.291,33	0,49%	SIM			
28	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	676.048,46	0,76%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,29%	SIM
29	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.364.923,99	1,53%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			6.110.549,68	6,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
30	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	357.788,79	0,40%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,40%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			357.788,79	0,40%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
31	Banco Bradesco S.A.	57.052,15	0,064%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		57.052,15	0,064%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	82.695.289,12	92,69%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.110.549,68	6,85%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	357.788,79	0,40%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	57.052,15	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	89.220.679,74	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	557.164,40	4.019.258.640,47	0,014%	SIM
	2	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	7.339.804,72	202.017.870,70	3,633%	SIM
	3	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.988.607,53	2.336.569.741,68	0,085%	SIM
	4	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.104.457,44	11.061.390.099,71	0,019%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.006.242,06	2.852.722.242,25	0,035%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.160.629,71	5.347.703.258,35	0,059%	SIM
	7	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.307.140,68	3.399.897.154,55	0,038%	SIM
	8	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	11.208.371,46	267.267.941,11	4,194%	SIM
	9	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.384.877,40	632.364.691,12	0,219%	SIM
	10	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.784.106,88	1.048.695.901,44	0,456%	SIM
	11	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.486.477,19	284.405.771,27	1,226%	SIM
	12	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	10.185.483,14	2.135.973.888,25	0,477%	SIM
	13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	763.723,07	415.418.224,01	0,184%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.369.040,05	23.817.015.620,99	0,023%	SIM
	15	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	439.291,33	46.318.585,61	0,948%	SIM
	16	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	357.788,79	1.235.828.767,00	0,029%	SIM
	17	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP	493,21	1.347.196.829,79	0,000%	SIM
	18	00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	1.638.981,12	3.122.657.089,68	0,052%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.822.839,55	585.869.354,48	0,653%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.420.115,02	700.650.427,65	0,203%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.297.362,95	493.214.899,16	0,263%	SIM
	22	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	912.807,93	30.654.071,94	2,978%	SIM
	23	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.364.923,99	2.164.538.294,35	0,063%	SIM
	24	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltd	8.715.421,48	11.672.774.690,79	0,075%	SIM
	25	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	6.225.136,40	405.050.248,80	1,537%	SIM
	26	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	1.339.608,35	125.632.712,50	1,066%	SIM
	27	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	602.854,61	191.684.445,19	0,315%	SIM
	28	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.144.251,31	93.883.807,49	2,284%	SIM
	29	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	3.559.577,36	1.124.307.045,00	0,317%	SIM
	30	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	676.048,46	869.872.048,74	0,078%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				89.163.627,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				57.052,15			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				89.220.679,74			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

12

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM		100,01%	1.307.140,68	1,47%	3.399.897.154,55	0,038%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	55,2%
	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FIF RF LP - RESP LIM	100,01%	1.307.253,40	1,47%	3.400.172.958,12	0,0384%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM		100,01%	3.486.477,19	3,91%	284.405.771,27	1,226%	SIM		
	BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	3.486.907,28	1,47%	306.704.054,90	1,14%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda		100,01%	10.185.483,14	11,42%	2.135.973.888,25	0,477%	SIM		
	FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	10.186.210,98	1,47%	3.141.589.685,36	0,32%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,01%	763.723,07	0,86%	415.418.224,01	0,184%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	37,5%
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	763.764,83	1,47%	512.535.648,12	0,15%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	5.369.040,05	6,02%	23.817.015.620,99	0,023%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	5.369.086,40	6,02%	36.686.642.444,28	0,01%	SIM		
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM		100,02%	493,21	0,00%	1.347.196.829,79	0,0000%	SIM		
	CAIXA MASTER FIF RF SIMPLES - RESP LIM	100,02%	493,30	6,02%	8.957.362.847,33	0,00001%	SIM		
CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM		100,02%	1.638.981,12	1,84%	3.122.657.089,68	0,052%	SIM		
	CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FIF RF CP - RESP LIM	100,02%	1.639.297,94	6,02%	32.009.792.729,39	0,005%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	3.822.839,55	4,28%	585.869.354,48	0,653%	SIM		
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	3.822.962,82	6,02%	651.285.404,83	0,59%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM		100,02%	1.339.608,35	1,50%	125.632.712,50	1,066%	SIM		
	BRAM IMA GERAL FIF - CI RF - RESP LIM	100,02%	1.339.865,50	6,02%	213.993.818,79	0,63%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM		100,01%	602.854,61	0,68%	191.684.445,19	0,315%	SIM		
	BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	602.937,01	6,02%	977.500.173,70	0,06%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM		100,00%	439.291,33	0,49%	46.318.585,61	0,948%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,6%
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM	100,00%	439.295,48	0,49%	46.323.279,25	0,95%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,58%	1.420.115,02	1,59%	700.650.427,65	0,203%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,58%	8.232,74	0,003%	14.415.842.452,16	0,00006%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		0,95%	1.297.362,95	1,45%	493.214.899,16	0,263%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,95%	12.286,35	0,005%	14.415.842.452,16	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda		0,86%	912.807,93	1,02%	30.654.071,94	2,978%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,86%	7.833,39	0,004%	14.415.842.452,16	0,00005%	SIM		
SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM		100,10%	676.048,46	0,76%	869.872.048,74	0,078%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	2,3%
	FIF MULT BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESP LIM	100,01%	676.126,49	0,76%	880.773.620,54	0,08%	SIM		
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,08%	567,54	0,001%	846.926.283,71	0,0001%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		8,14%	357.788,79	0,40%	1.235.828.767,00	0,029%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,4%
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	5,63%	20.136,35	0,02%	6.325.061.958,47	0,0003%	SIM		
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	1,18%	4.229,06	0,005%	1.283.843.344,18	0,0003%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,49%	1.746,01	0,002%	26.080.165,92	0,01%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,48%	1.699,50	0,002%	65.936.643,51	0,003%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	0,30%	1.069,79	0,001%	2.199.202.100,41	0,00005%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIF AÇÕES RESP LIM	0,06%	228,98	0,0003%	13.882.417,29	0,002%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,528260025	3,561449992	282537,1863	0	0	282537,1863
2	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,78608103	4,836757007	653460,512	0	0	653460,512
3	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,570978002	3,639593006	380503,3688	0	0	380503,3688
4	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,631717971	6,701752977	314015,9668	0	0	314015,9668
5	2224	575268941-0	A FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP	14.508.643/0001-55	2,915364953	2,943727023	1193,483511	385698,0873	386724,0247	167,546135
6	2224	575268941-0	AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,261946005	2,296996009	569065,2814	0	0	569065,2814
7	2224	575268941-0	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,139345997	5,241141994	729390,5707	0	0	729390,5707
8	2224	575268942-9	IXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP L	00.834.074/0001-23	8,776141969	8,856469948	144581,1638	8134,247207	7082,885254	145632,5258
9	2224	575268943-7	IXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP L	00.834.074/0001-23	8,776142151	8,856469985	39043,6406	384,149544	0	39427,79015
10	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	56.209.467/0001-09	0,99334491	1,00878539	11110759,11	0	0	11110759,11
11	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	8,898752608	9,045632685	219841,7291	0	0	219841,7291
12	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,283024738	4,324762135	128831,2241	0	0	128831,2241
13	2576-3	7210-9	3 PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LI	13.077.418/0001-49	3,800836553	3,841075681	1397795,955	0	0	1397795,955
14	2576-3	7210-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	55.749.879/0001-60	1,057183992	1,073623146	6836481,448	0	0	6836481,448
15	911	97117-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,5299199	6,597626598	1543810,185	0	0	1543810,185
16	911	97117-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	2,9605171	2,993009903	1189296,887	0	0	1189296,887
17	911	97117-8	ICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,055975657	5,1608487	55944,88169	92039,12527	0	147984,007
18	1176	11261-5	RADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp L	03.256.793/0001-00	19,71993521	19,92251111	437466,0119	0	0	437466,0119
19	1176	11261-5	RADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP I	08.246.318/0001-69	6,516798358	6,607790859	202731,6509	0	0	202731,6509
20	1176	11261-5	3RADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	08.702.798/0001-25	6,595446115	6,731425908	89558,23301	0	0	89558,23301
21	1176	11261-5	RADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LI	10.986.880/0001-70	4,848420209	4,946058931	704900,0505	0	0	704900,0505
22	1176	11261-5	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,088623698	4,131762497	1157885,257	0	0	1157885,257
23	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	3,979567412	4,090058709	524259,2986	0	0	524259,2986
24	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,001205092	3,03260119	2052738,231	0	0	2052738,231
25	2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	27,55525512	29,10616095	48790,87361	0	0	48790,87361
26	2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,502794995	1,588829004	816552,9123	0	0	816552,9123
27	2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltd	40.209.029/0001-00	1367,955522	1481,442282	616,161656	0	0	616,161656
28	2224	575268941-0	AIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltr	30.036.235/0001-02	3,289631011	3,30018598	413590,0214	0	0	413590,0214
29	2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	08.973.942/0001-68	1,769951339	1,898854043	231345,4957	0	0	231345,4957
30	2576-3	7210-9	B AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	7,908524831	7,706496927	46426,90361	0	0	46426,90361
31	0911	97117-8	ICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	24.633.818/0001-00	2,796992092	2,807256697	240821,7463	0	0	240821,7463

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/11/2025).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	16.051.696,82	1.785.660.014.571,19	0,0009%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	30.629.242,52	569.594.790.768,60	0,0054%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	27.297.856,22	775.450.299.444,49	0,0035%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	15.184.832,03	157.633.569.077,26	0,0096%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		89.163.627,59	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		57.052,15			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.220.679,74			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) Estabelecidos no PAI/2025	7.425.000,00	10,2%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/11/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	6.659.323,34	8,4%

Referência: NOVEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	1.142.307,69	1,3%

Referência: NOVEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

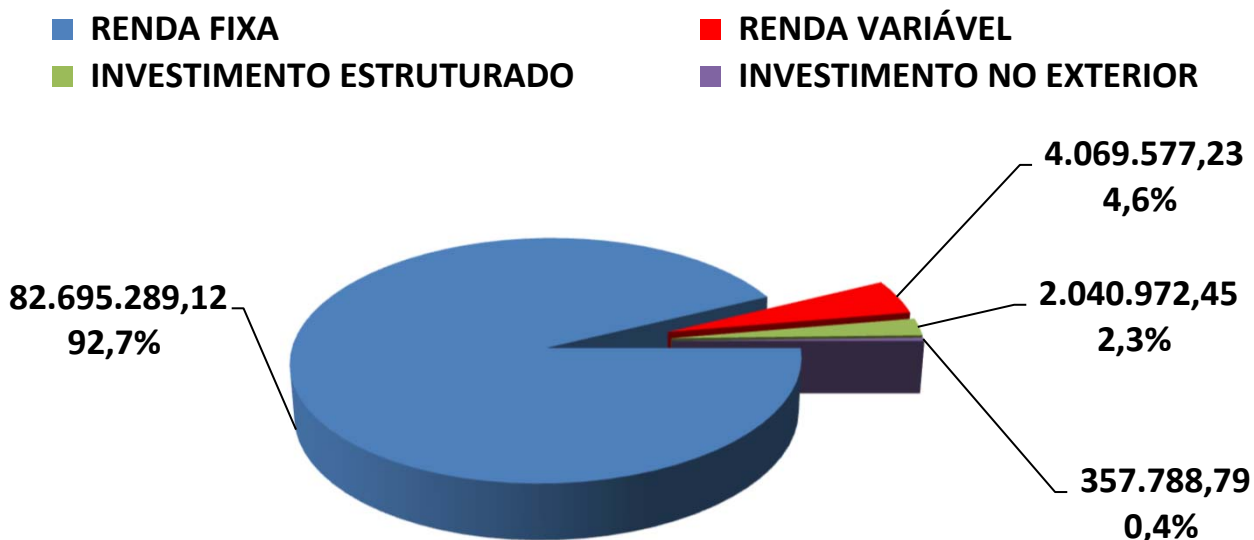
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.006.242,06	1,13%	82.504.304,25	92,53%
2			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.160.629,71	3,54%		
3			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.384.877,40	1,55%		
4			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.104.457,44	2,36%		
5			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.307.140,68	1,47%		
6			2224	575268941-0	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.822.839,55	4,29%		
7			2224	575268943-7	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	349.191,04	0,39%		
8			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	11.208.371,46	12,57%		
9			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.988.607,53	2,23%		
10			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	557.164,40	0,62%		
11			2576-3	7210-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	7.339.804,72	8,23%		
12			911	97117-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	10.185.483,14	11,42%		
13			911	97117-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	3.559.577,36	3,99%		
14			911	97117-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	763.723,07	0,86%		
15			1176	11261-5	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	8.715.421,48	9,77%		
16			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	1.339.608,35	1,50%		
17			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	602.854,61	0,68%		
18			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.486.477,19	3,91%		
19			1176	11261-5	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.784.106,88	5,37%		
20			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.144.251,31	2,40%		
21			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	6.225.136,40	6,98%		
22			2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.420.115,02	1,59%		
23			2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.297.362,95	1,46%		
24			2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	912.807,93	1,02%		
25			2224	575268941-0	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.364.923,99	1,53%		
26			2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	439.291,33	0,49%		
27			2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	357.788,79	0,40%		
28			0911	97117-8	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	676.048,46	0,76%		
29		RECURSOS DE CURTO PRAZO	2224	575268941-0	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	493,21	0,00%	6.659.323,34	7,47%
30			2224	575268942-9	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	1.289.790,08	1,45%		
31			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.369.040,05	6,02%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						89.163.627,59	100,00%	89.163.627,59	100,00%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	82.695.289,12	92,7%
RENDA VARIÁVEL	4.069.577,23	4,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.040.972,45	2,3%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	357.788,79	0,4%
TOTAL	89.163.627,59	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

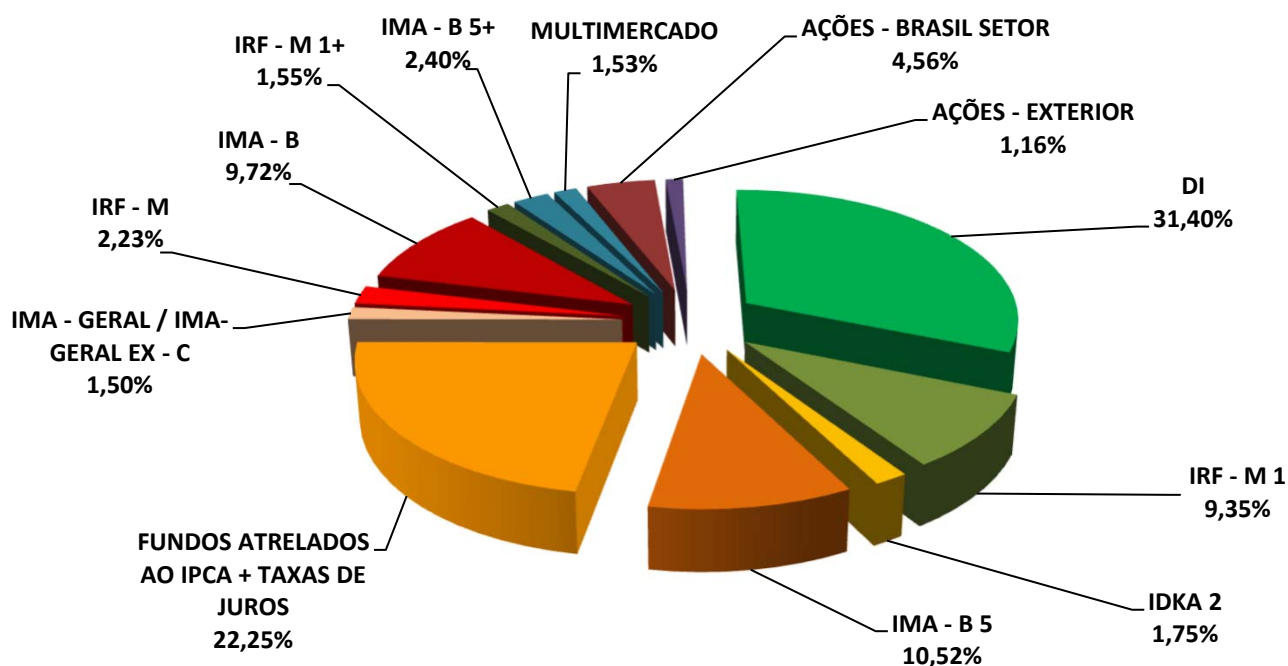


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	28.013.876,44	31,40%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	36.357.560,68	40,75%
IRF - M 1	8.343.684,24	9,35%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	10.949.172,57	12,27%
IDKA 2	1.563.406,46	1,75%			
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	9.385.766,11	10,52%			
IPCA	1.307.140,68	1,465%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	19.855.316,86	22,25%
IPCA + 5,00% a.a.	18.548.176,18	20,79%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	1.339.608,35	1,50%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.004.110,30	13,45%
IRF - M	1.988.607,53	2,23%			
IMA - B	8.675.894,42	9,72%			
IRF - M 1+	1.384.877,40	1,55%			
IMA - B 5+	2.144.251,31	2,40%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.529.128,71	3,96%
MULTIMERCADO	1.364.923,99	1,53%	MULTIMERCADO	1.364.923,99	1,53%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.420.115,02	1,59%	AÇÕES - BRASIL SETOR	4.069.577,23	4,56%
CONSUMO (ICON)	439.291,33	0,49%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.297.362,95	1,45%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	912.807,93	1,02%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	357.788,79	0,40%	AÇÕES - EXTERIOR	1.033.837,25	1,16%
S&P 500 (BOLSA EUA)	676.048,46	0,76%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	89.163.627,59	99,94%		89.163.627,59	99,94%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

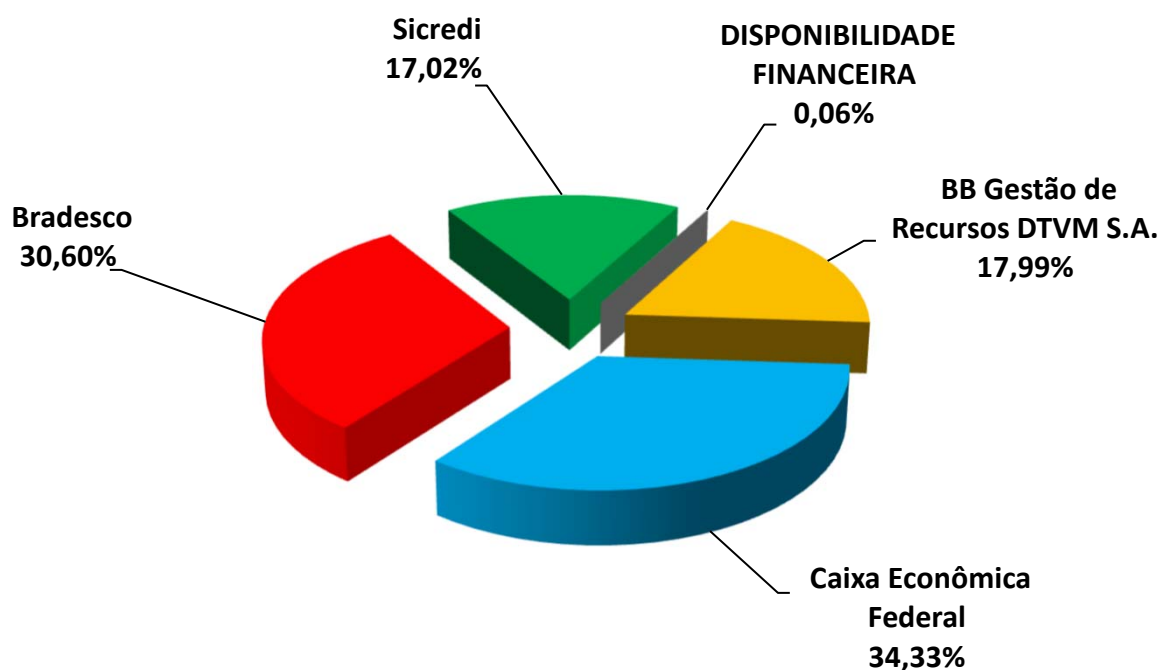


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	16.051.696,82	17,99%
Caixa Econômica Federal	30.629.242,52	34,33%
Bradesco	27.297.856,22	30,60%
Sicredi	15.184.832,03	17,02%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	57.052,15	0,06%
TOTAL	89.220.679,74	100,00%

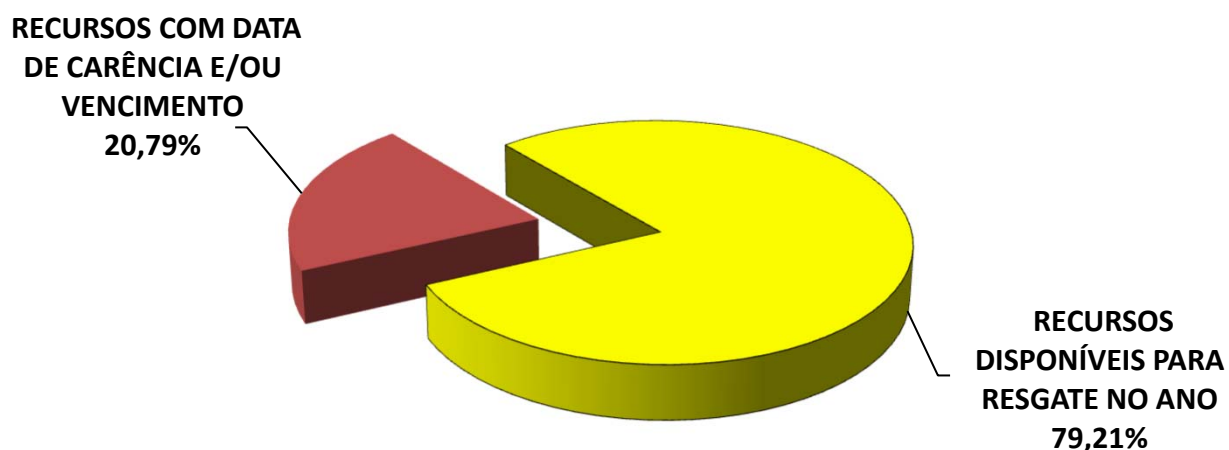
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	70.672.503,56	79,21%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	18.548.176,18	20,79%
TOTAL	89.220.679,74	100,00%

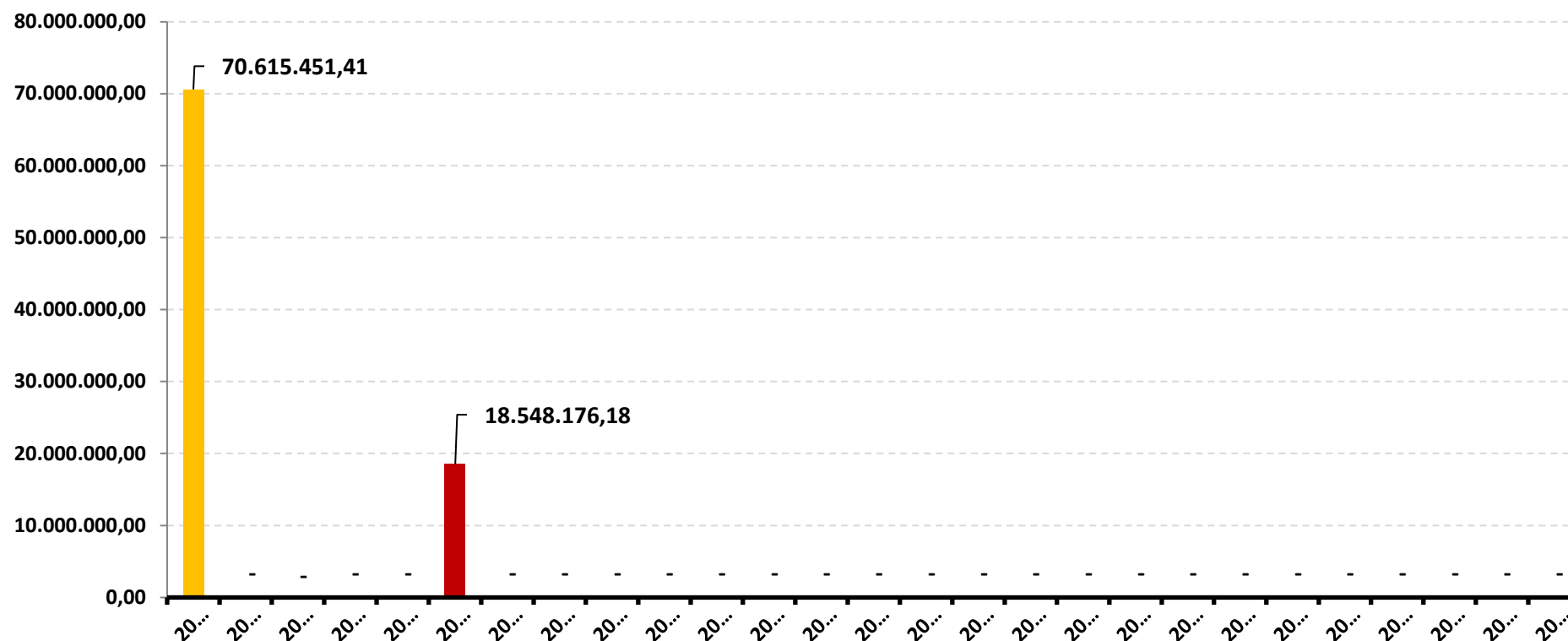
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

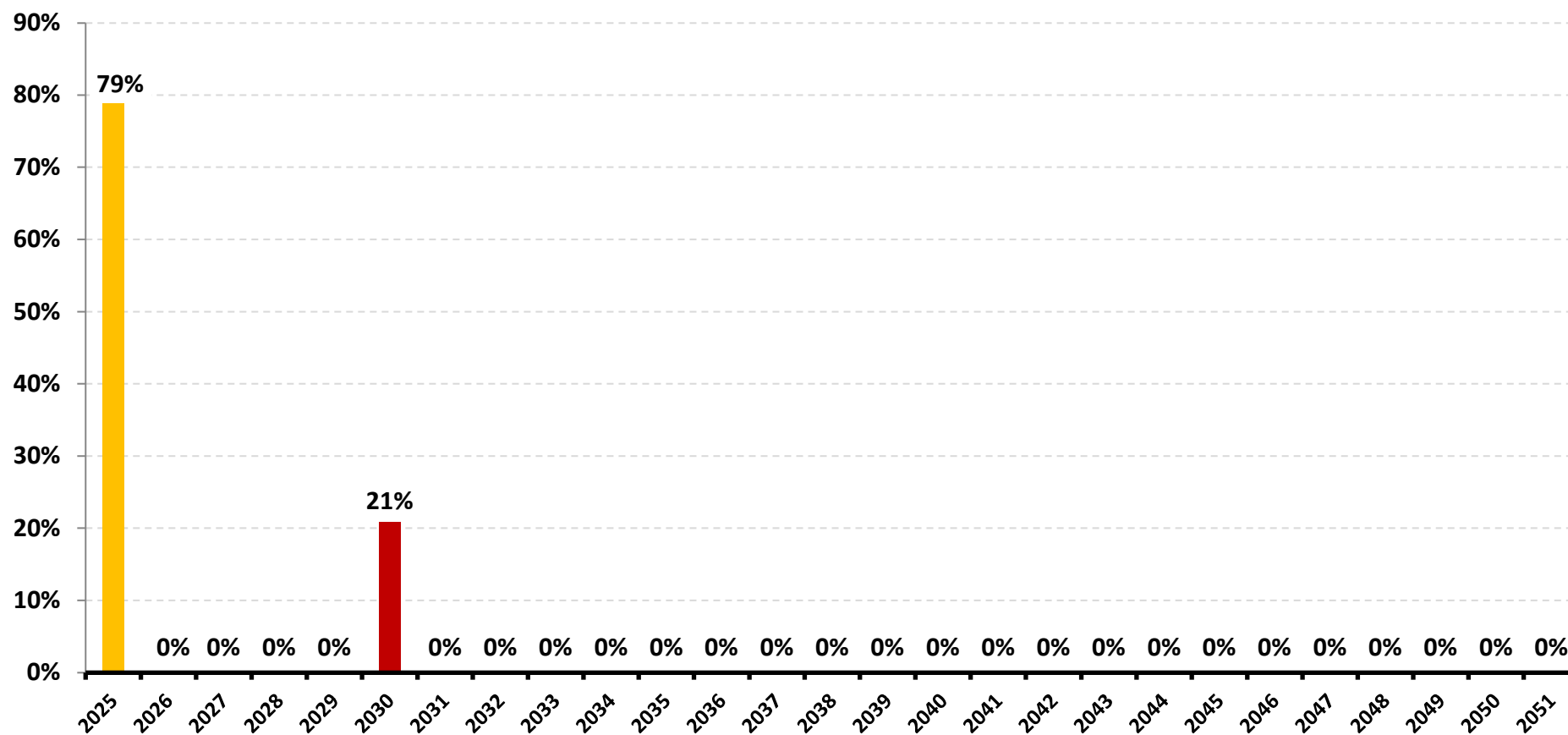
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	55.749.879/0001-60	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	09/08/2024	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,07% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2030	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.817.015.620,99	4.019.258.640,47	202.017.870,70	2.336.569.741,68
NÚMERO DE COTISTAS **	1.361	649	34	468
VALOR DA COTA **	3,84107567900	4,32476216800	1,07362314600	9,04563266900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	07/05/2025	08/07/2025	05/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM
CNPJ	08.973.942/0001-68	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Livre	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Simples
ÍNDICE	ICON	BDR	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	13/01/2015	10/02/2006	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	10
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	46.318.585,61	1.235.828.767,00	11.061.390.099,71	1.347.196.829,79
NÚMERO DE COTISTAS **	3.321	105	848	389
VALOR DA COTA **	1,89885406000	7,70649697300	6,70175300000	2,94372700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/05/2025	30/05/2025	20/02/2025	29/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM
CNPJ	00.834.074/0001-23	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	22/12/2004	16/08/2012	01/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,70% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.122.657.089,68	2.852.722.242,25	5.347.703.258,35	3.399.897.154,55
NÚMERO DE COTISTAS **	8.444	631	705	505
VALOR DA COTA **	8,85647000000	3,56145000000	4,83675700000	2,29699600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/10/2020	26/02/2025	24/02/2025	14/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	56.209.467/0001-09	10.646.895/0001-90	10.577.519/0001-90	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IRF - M 1+	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2024	27/10/2009	11/05/2012	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/08/2030	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	267.267.941,11	585.869.354,48	632.364.691,12	700.650.427,65
NÚMERO DE COTISTAS **	25	150	179	15.813
VALOR DA COTA **	1,00878539000	5,24114200000	3,63959300000	29,10616100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/03/2025	15/05/2025	25/02/2025	05/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda
CNPJ	15.154.220/0001-47	40.209.029/0001-00	30.036.235/0001-02	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Ações Indexados	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	SMLL	IFNC	S&P 500	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	26/01/2021	16/10/2018	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,80% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	493.214.899,16	30.654.071,94	2.164.538.294,35	11.672.774.690,79
NÚMERO DE COTISTAS **	3.344	544	7.771	616
VALOR DA COTA **	1,58882900000	1.481,44228300000	3,30018600000	19,92251110000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	06/03/2025	27/02/2025	12/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM
CNPJ	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04	08.246.318/0001-69	10.986.880/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IMA - GERAL	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	08/08/2014	30/04/2007	17/02/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,25% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	5000	5000	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.048.695.901,44	405.050.248,80	125.632.712,50	284.405.771,27
NÚMERO DE COTISTAS **	256	89	22	68
VALOR DA COTA **	4,13176250000	3,03260120000	6,60779090000	4,94605890000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/06/2025	21/08/2024	24/06/2025	24/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM
CNPJ	08.702.798/0001-25	13.400.077/0001-09	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B 5+	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	07/01/2008	30/06/2011	25/04/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0	1	1000
SALDO MÍNIMO	5000	5000	1	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	191.684.445,19	93.883.807,49	2.135.973.888,25	1.124.307.045,00
NÚMERO DE COTISTAS **	41	20	24.422	410
VALOR DA COTA **	6,73142590000	4,09005870000	6,59762660000	2,99300990000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/06/2025	23/06/2025	25/04/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM		
CNPJ	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00		
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Multimercados Estrat. Específica		
ÍNDICE	IMA - B	S&P 500		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	24/08/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,30% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	100		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100		
RESGATE MÍNIMO	1000	100		
SALDO MÍNIMO	1000	100		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	415.418.224,01	869.872.048,74		
NÚMERO DE COTISTAS **	188	16.867		
VALOR DA COTA **	5,16084870000	2,80725670000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	23/06/2025		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)		

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

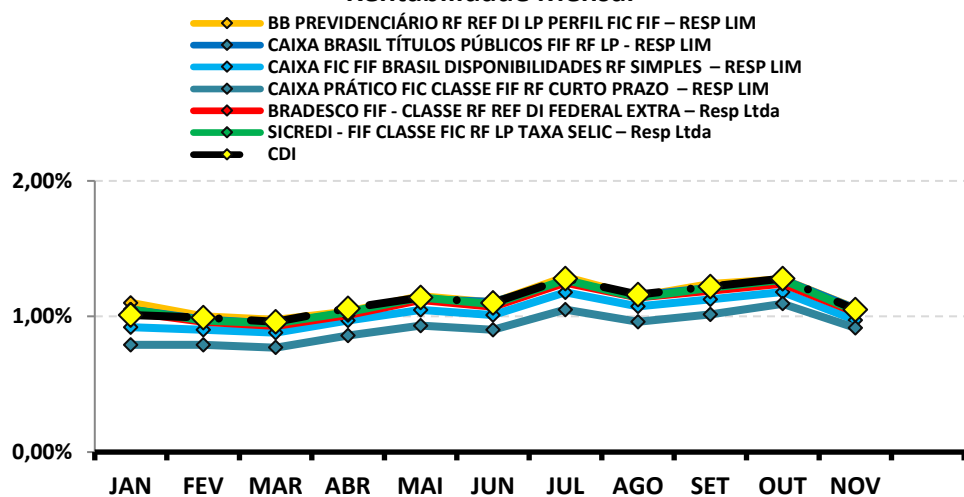
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

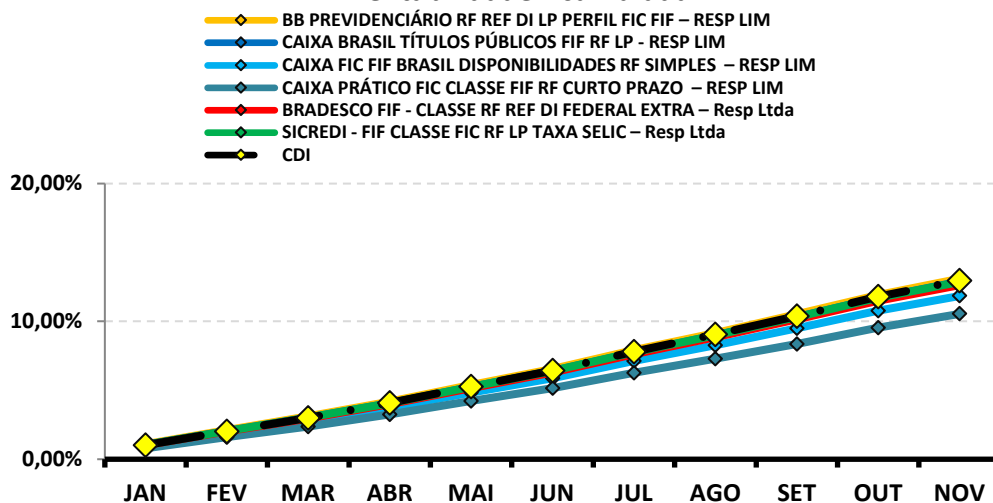
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%		56.246,09	13,09%	677.314,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	1,25%	1,15%	1,21%	1,27%	1,06%		21.992,11	12,88%	266.064,23
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLE	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,05%	1,01%	1,18%	1,07%	1,13%	1,18%	0,97%		7.291,48	11,85%	82.117,02
CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO –	0,79%	0,79%	0,77%	0,86%	0,93%	0,90%	1,05%	0,96%	1,01%	1,09%	0,92%		14.768,47	10,55%	145.453,00
BRADERCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA -	1,03%	0,96%	0,93%	1,01%	1,12%	1,07%	1,25%	1,14%	1,19%	1,24%	1,03%		88.620,07	12,64%	920.398,23
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,05%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%	1,14%	1,21%	1,27%	1,04%		104.526,29	12,85%	1.073.220,19
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%		-	12,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

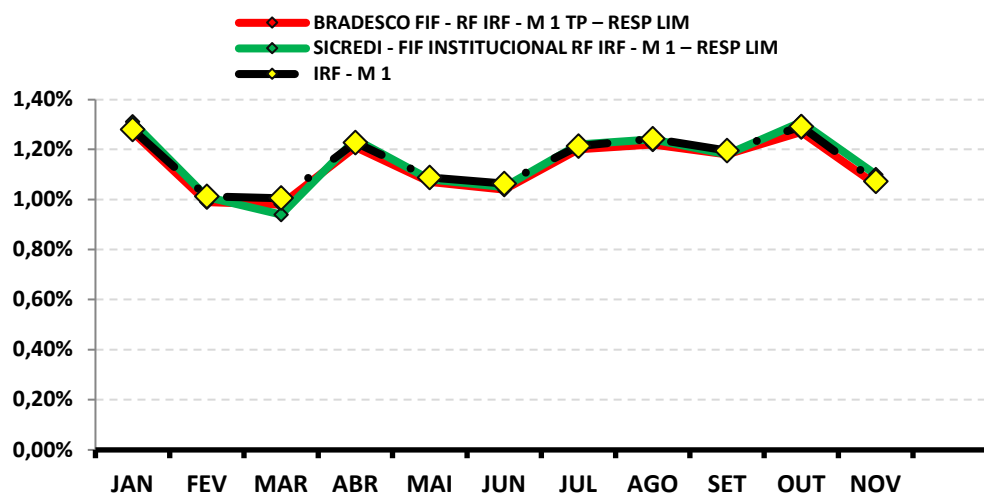


Continuação....

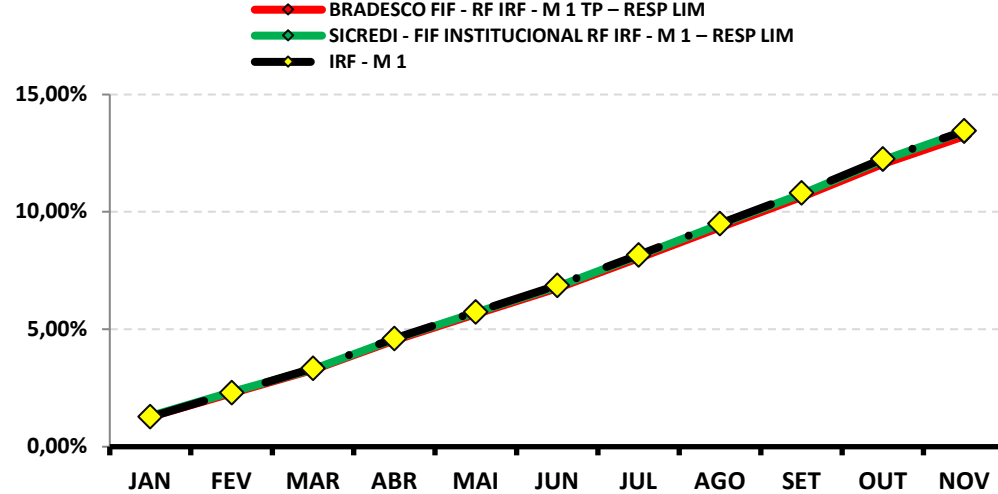
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%	1,20%	1,22%	1,18%	1,27%	1,06%		49.949,78		13,22%	505.674,80
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	1,22%	1,24%	1,18%	1,31%	1,10%		38.643,59		13,44%	370.869,13
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%		-		13,45%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

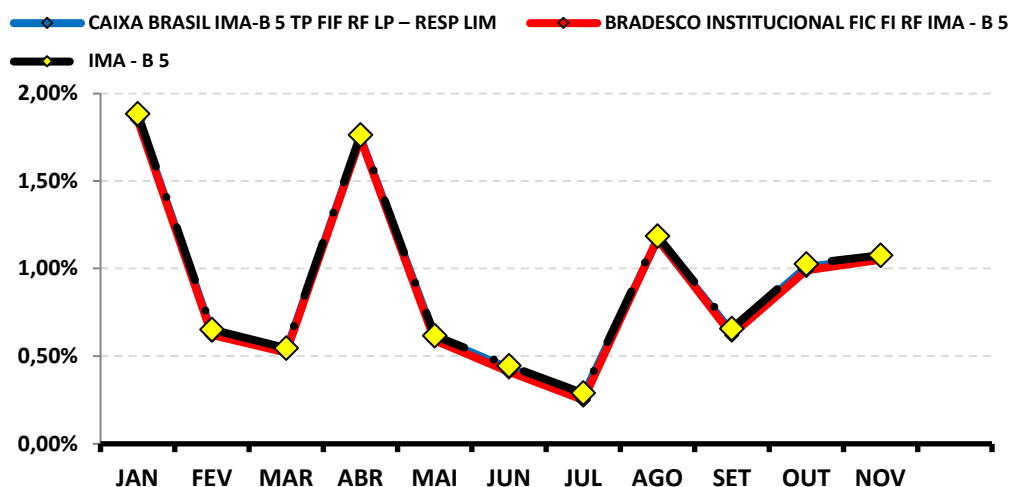


Continuação....

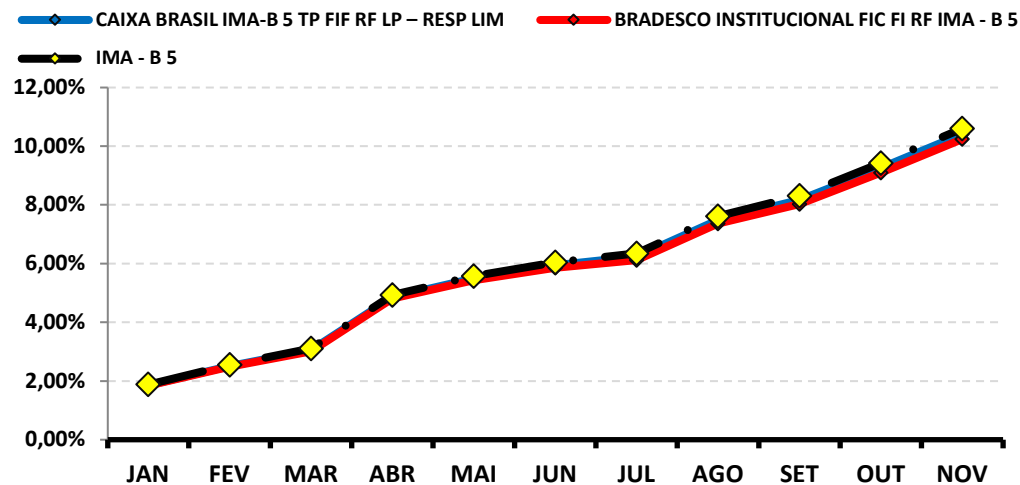
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%		33.114,75		10,41%	446.393,38
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	0,25%	1,17%	0,62%	0,99%	1,05%		64.447,97		10,24%	523.535,20
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%		-		10,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

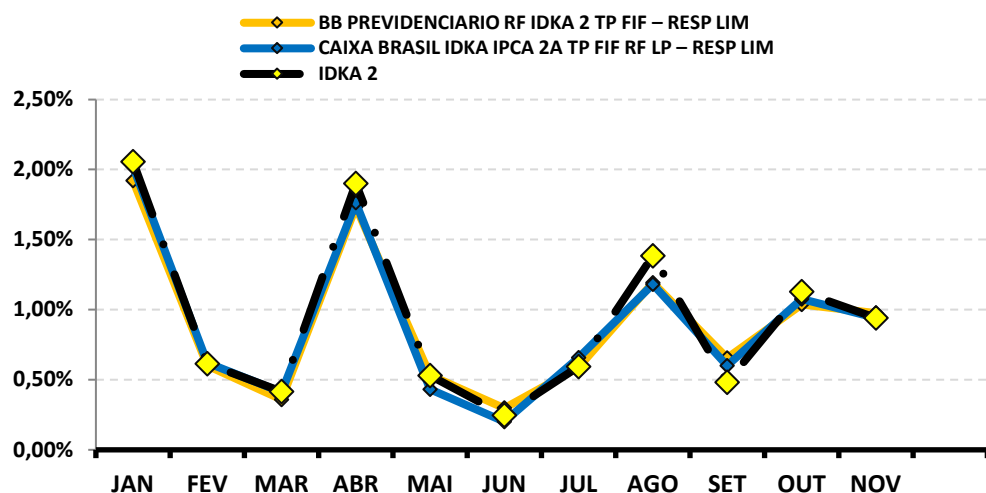


Continuação....

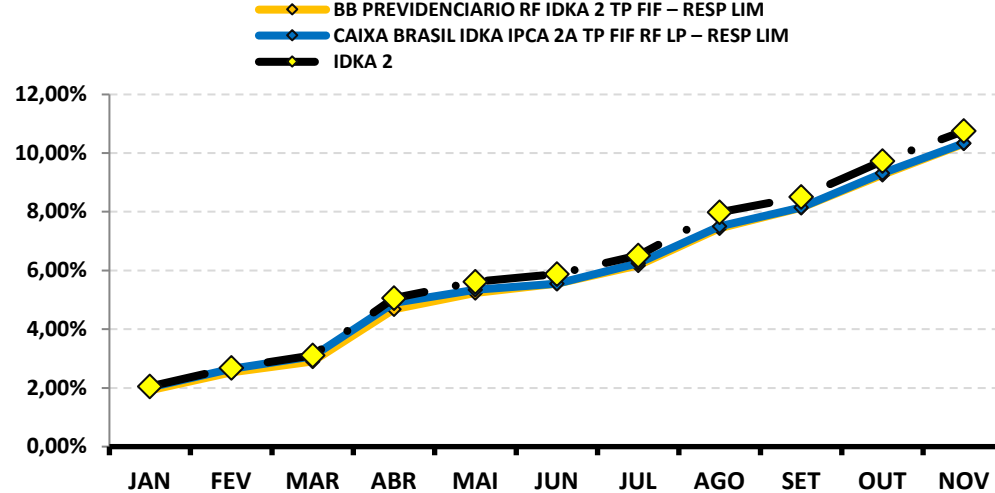
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	0,59%	1,19%	0,65%	1,04%	0,97%		5.377,08		10,32%	108.272,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	0,66%	1,18%	0,60%	1,08%	0,94%		9.377,40		10,34%	124.164,79
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%	0,48%	1,13%	0,94%		-		10,75%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

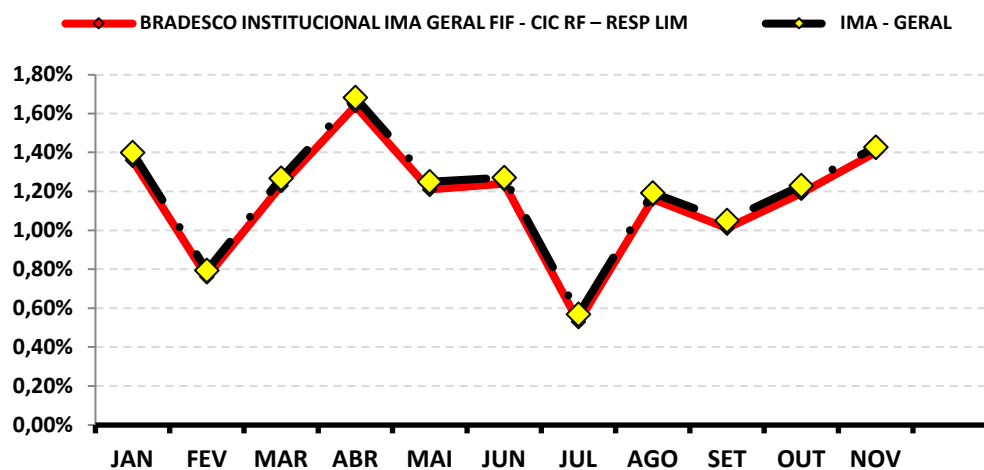


Continuação....

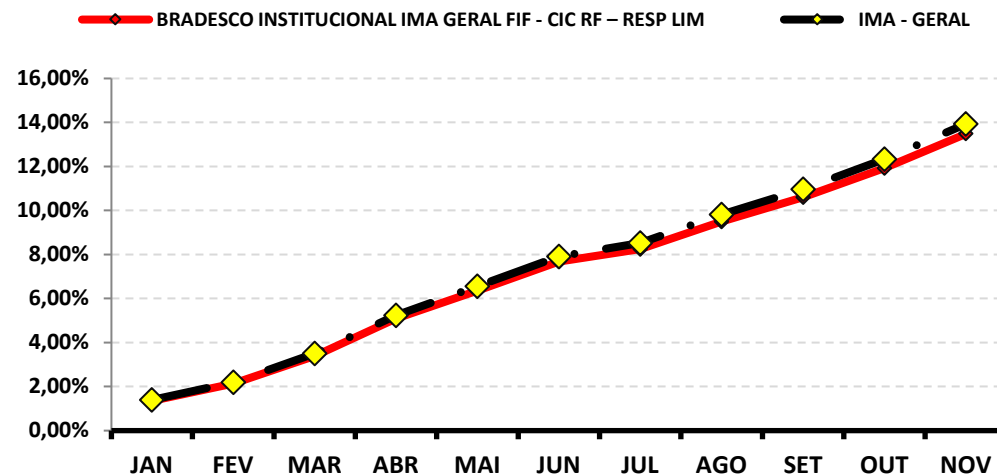
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF	1,36%	0,76%	1,23%	1,64%	1,21%	1,24%	0,53%	1,16%	1,01%	1,19%	1,40%		18.447,06		13,49%	159.172,80
IMA - GERAL	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%		-		13,93%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

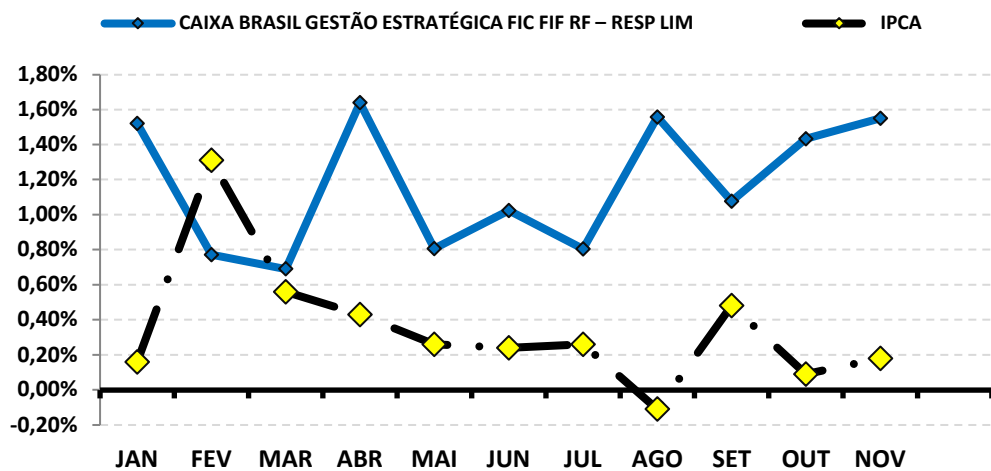


Continuação....

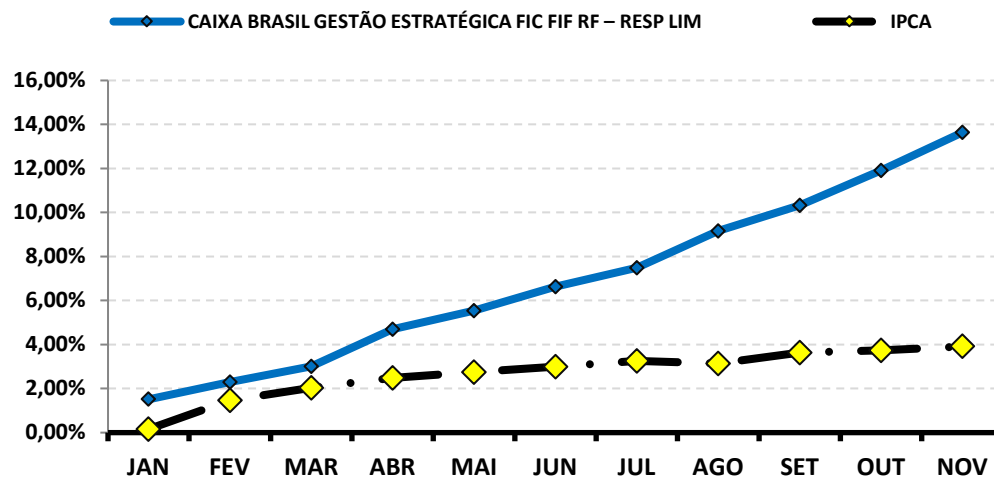
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RI	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%	1,56%	1,08%	1,43%	1,55%		19.945,74		13,64%	177.466,00
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%		-		3,92%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

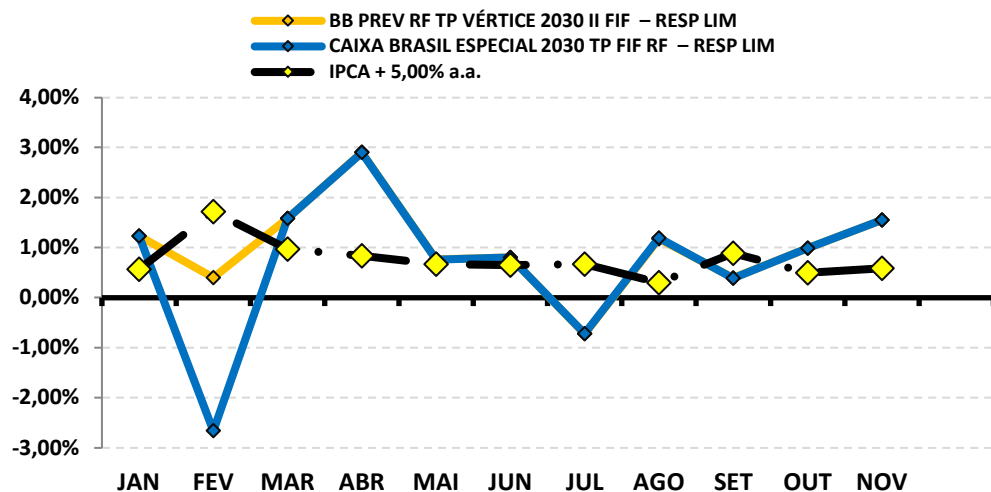


Continuação....

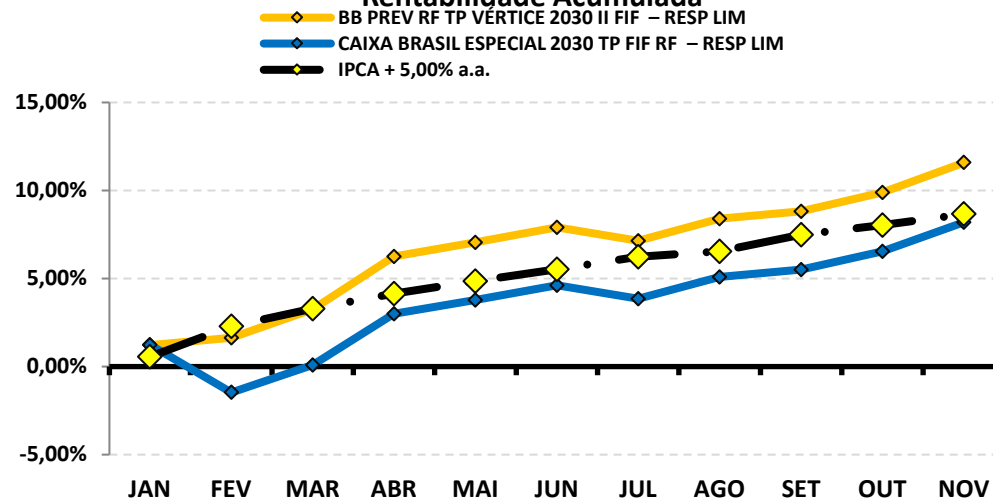
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1,23%	0,40%	1,58%	2,91%	0,76%	0,80%	-0,72%	1,18%	0,39%	0,99%	1,55%		112.385,97		11,59%	565.263,94
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	1,23%	-2,66%	1,58%	2,90%	0,76%	0,80%	-0,72%	1,19%	0,39%	0,99%	1,55%		171.555,45		8,20%	850.143,52
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%		-		8,66%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



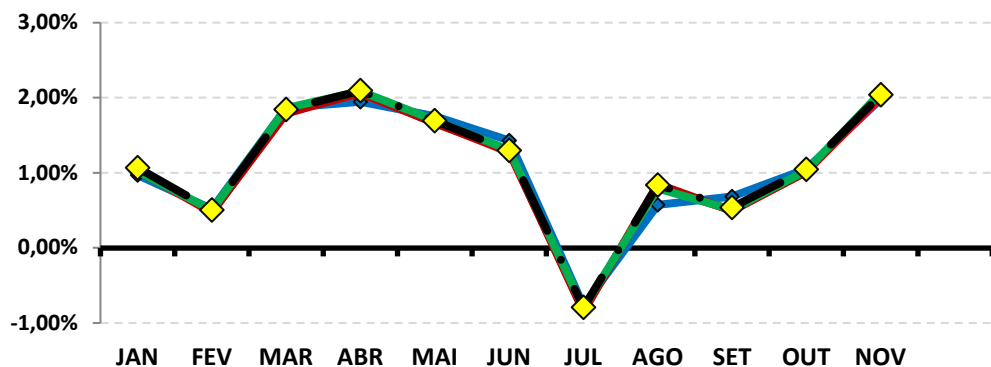
Continuação....

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

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	-0,77%	0,57%	0,68%	1,05%	1,98%		74.249,04	12,63%	510.382,12
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - I	1,03%	0,47%	1,81%	2,06%	1,67%	1,27%	-0,83%	0,81%	0,50%	1,01%	2,01%		68.825,54	12,43%	385.974,88
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RES	1,06%	0,47%	1,79%	2,07%	1,66%	1,29%	-0,85%	0,85%	0,49%	1,01%	2,06%		12.178,11	12,52%	67.021,09
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%	0,79%	0,51%	1,03%	2,07%		5.867,11	12,71%	32.591,48
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%		-	12,82%	-

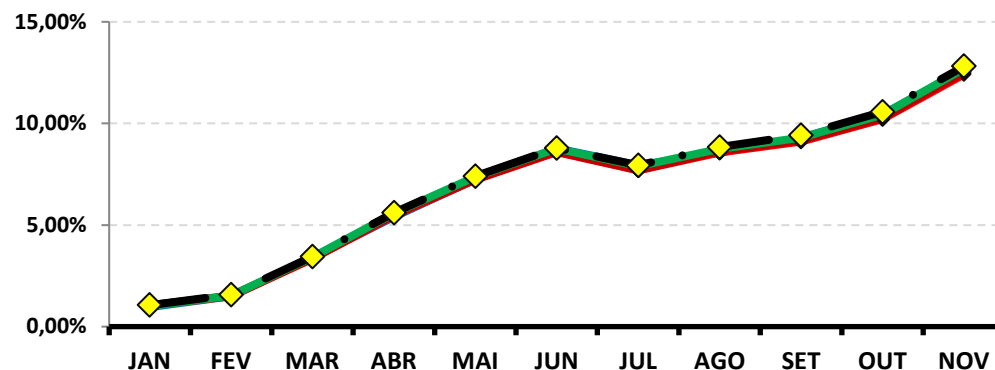
Rentabilidade Mensal

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM
 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM
 SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
 IMA - B



Rentabilidade Acumulada

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM
 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM
 SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
 IMA - B

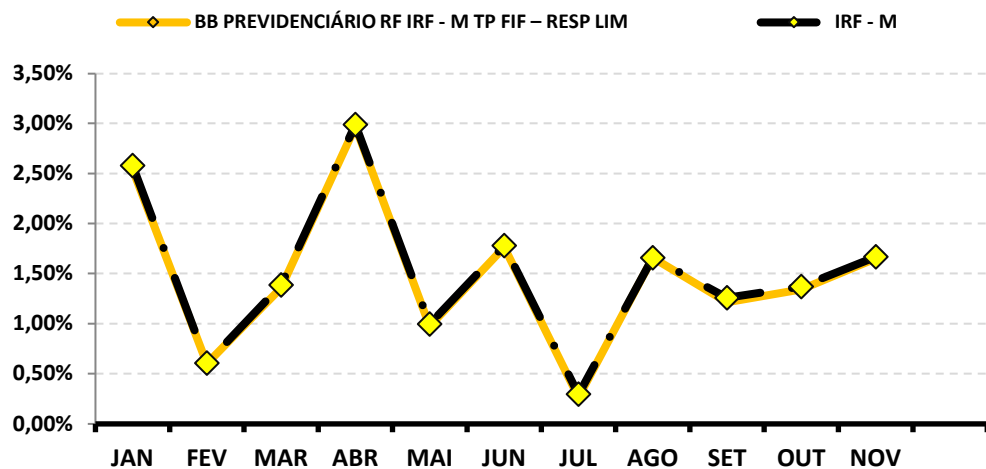


Continuação....

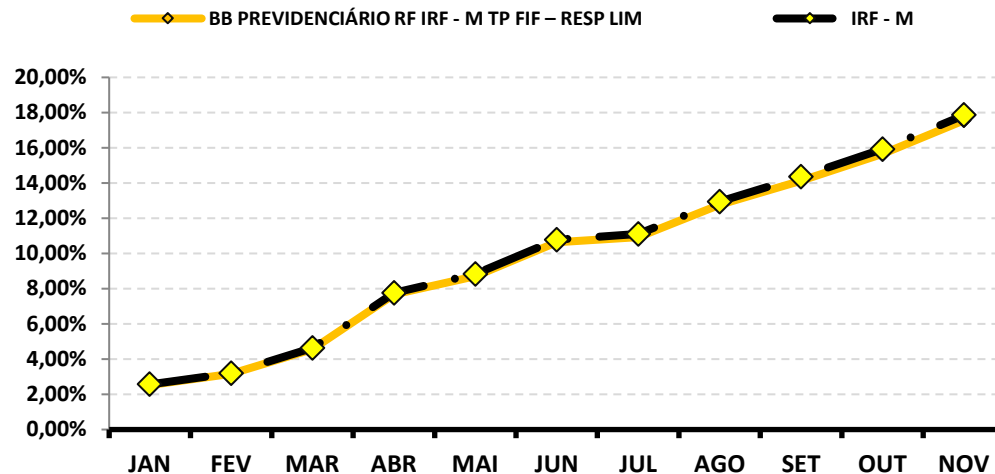
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	0,26%	1,66%	1,21%	1,34%	1,65%		32.290,37		17,56%	388.359,07
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%		-		17,86%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

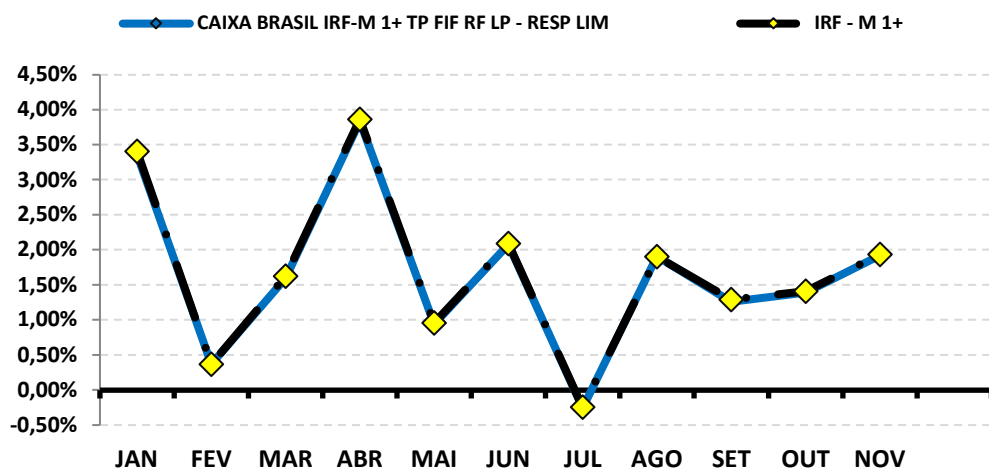


Continuação....

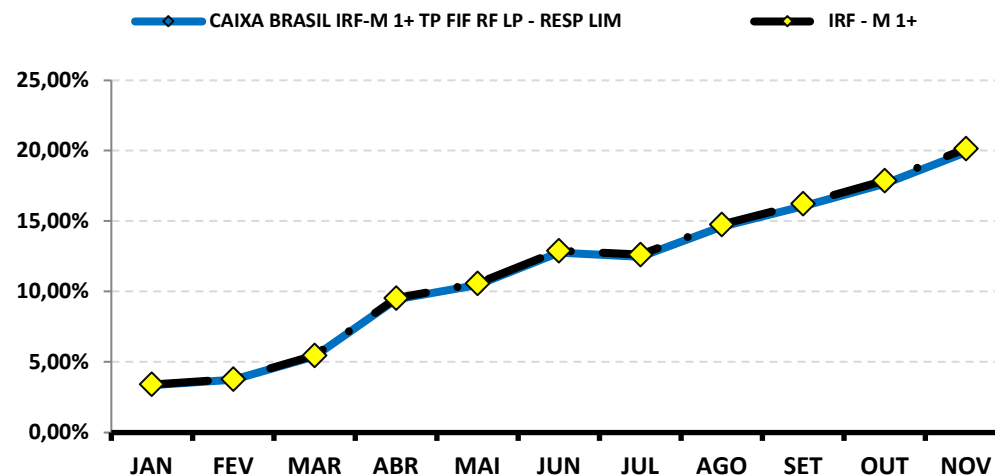
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%	-0,26%	1,90%	1,26%	1,39%	1,92%		26.108,24		19,91%	229.965,97
IRF - M 1+	3,41%	0,36%	1,62%	3,86%	0,95%	2,09%	-0,25%	1,90%	1,29%	1,41%	1,93%		-		20,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

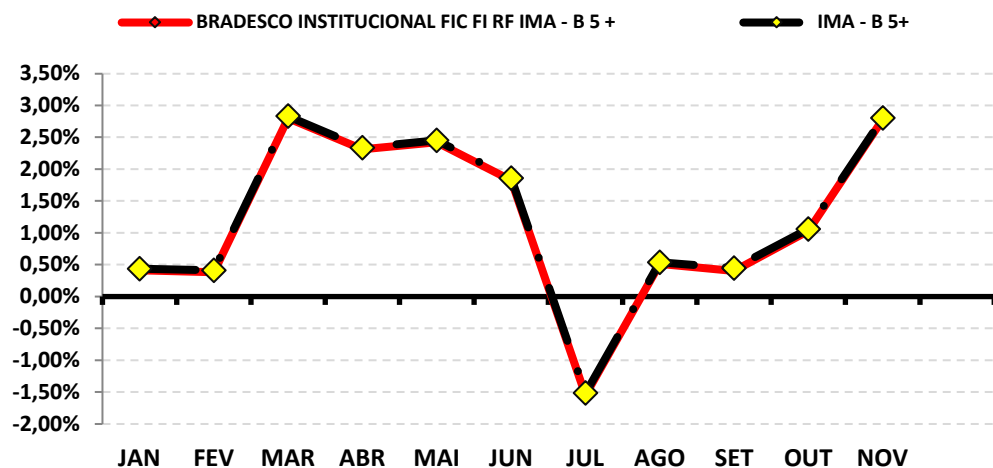


Continuação....

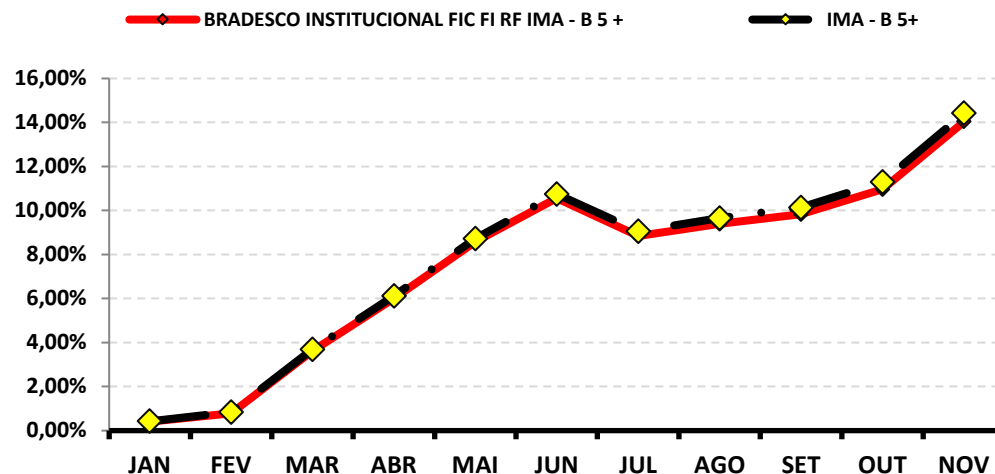
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	0,41%	0,38%	2,80%	2,31%	2,42%	1,82%	-1,55%	0,51%	0,40%	1,03%	2,78%		57.926,09		14,04%	264.005,72
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	-1,52%	0,54%	0,44%	1,06%	2,80%		-		14,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

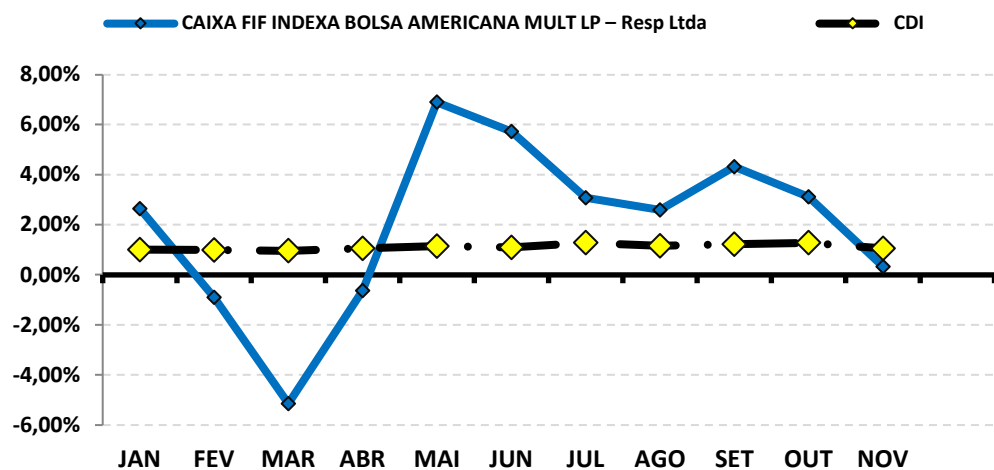


Continuação....

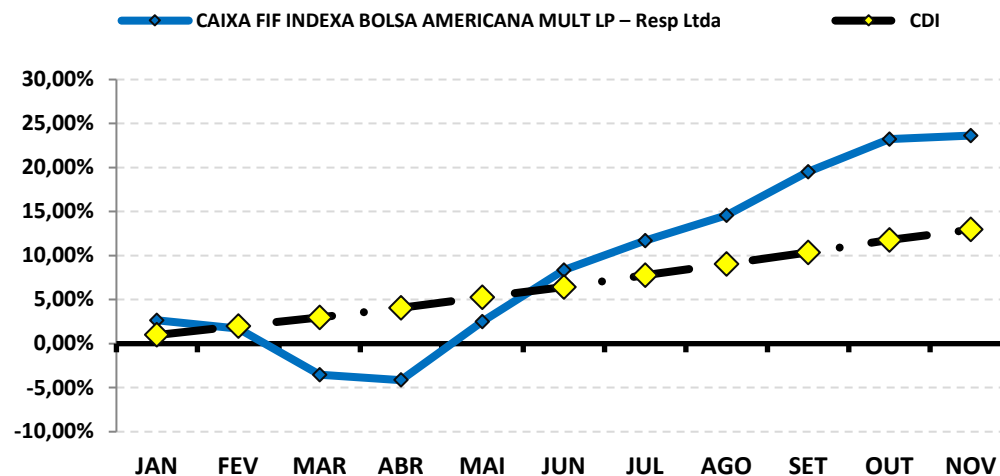
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	2,64%	-0,90%	-5,15%	-0,63%	6,90%	5,72%	3,07%	2,59%	4,31%	3,11%	0,32%		4.365,43	23,63%	244.337,98
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%		-	12,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

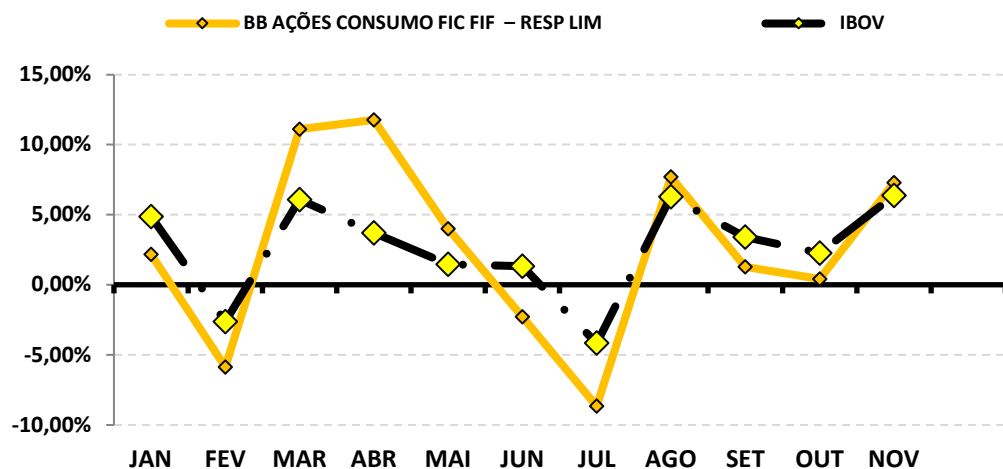


Continuação....

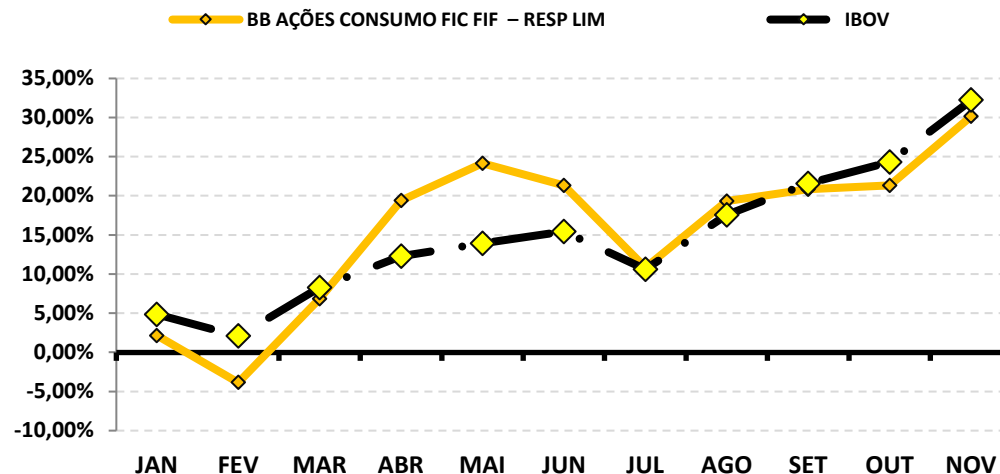
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	2,16%	-5,87%	11,09%	11,76%	4,00%	-2,30%	-8,66%	7,69%	1,27%	0,41%	7,28%		29.821,06	30,17%	101.774,16
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%		-	32,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

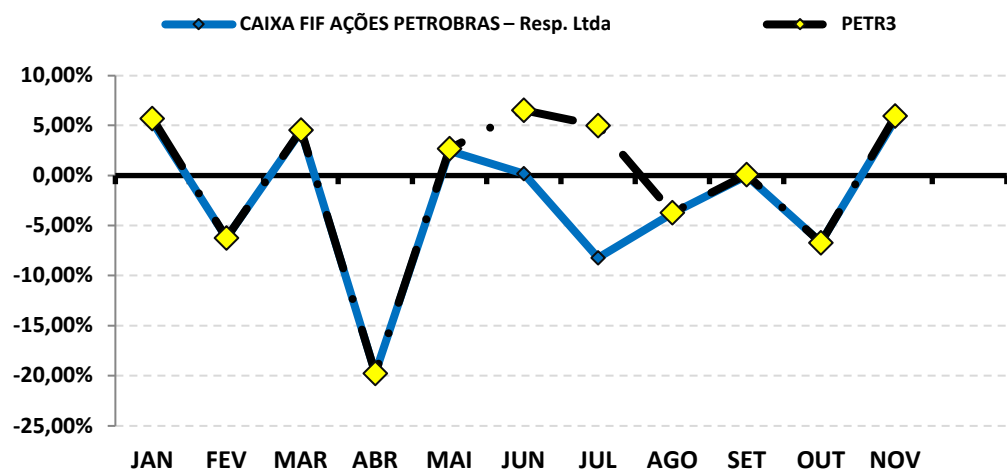


Continuação....

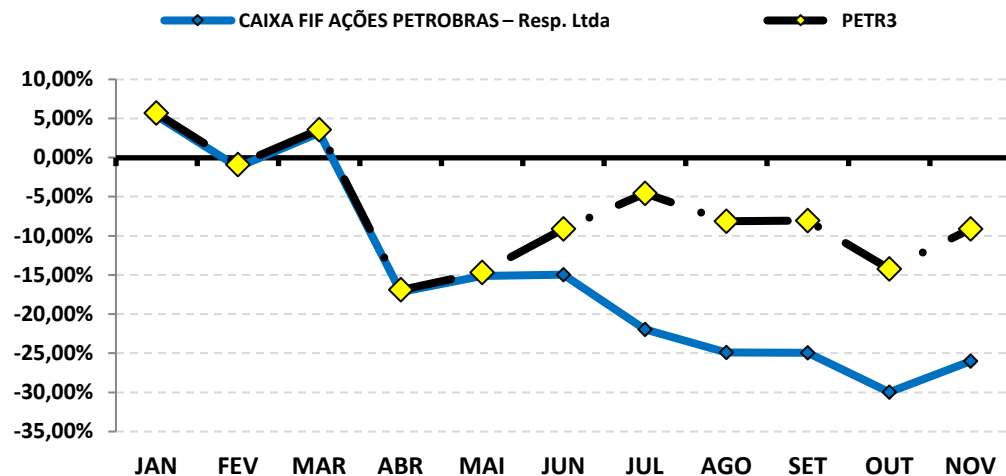
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%	-8,21%	-3,77%	-0,05%	-6,70%	5,63%		75.670,05	-26,01%	(168.875,80)
PETR3	5,68%	-6,24%	4,53%	-19,8%	2,68%	6,52%	4,99%	-3,72%	0,09%	-6,72%	5,93%		-	-9,13%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

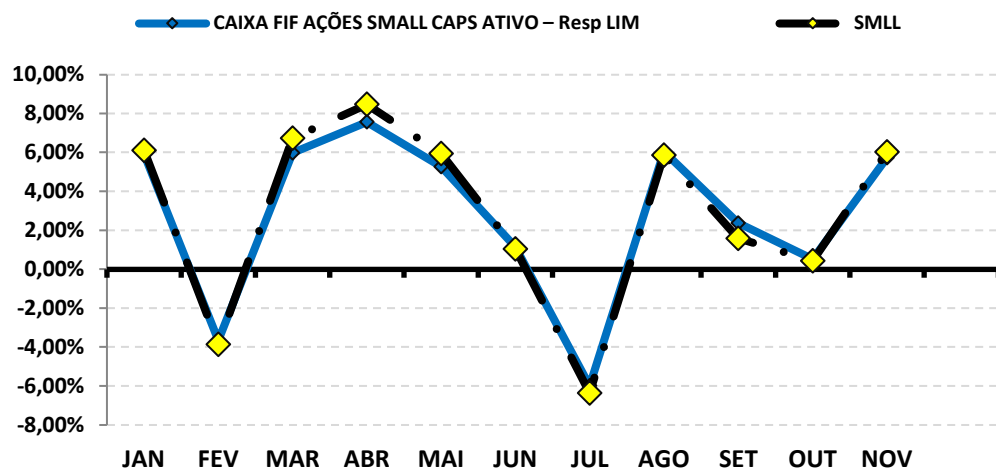


Continuação....

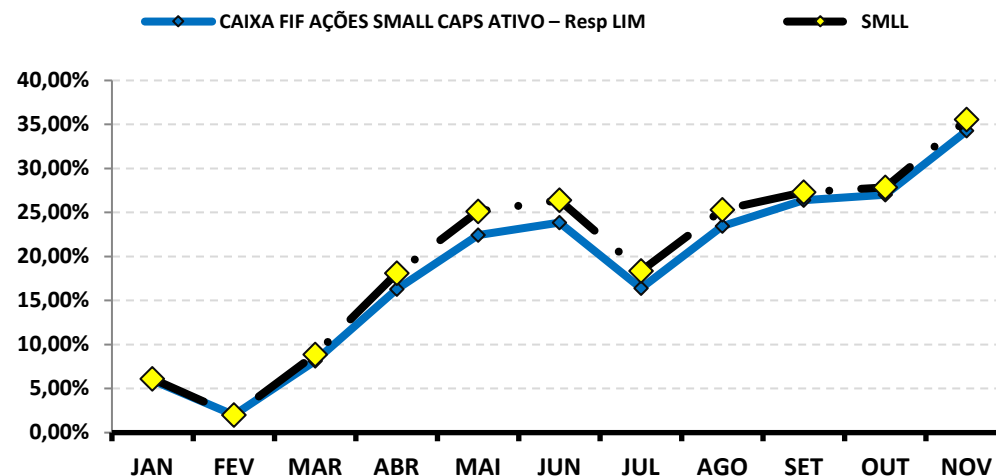
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	5,91%	-3,66%	5,98%	7,56%	5,27%	1,14%	-5,99%	6,04%	2,38%	0,51%	5,72%		70.251,32		34,29%	331.296,75
SMLL	6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	-6,36%	5,86%	1,58%	0,43%	6,03%		-		35,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

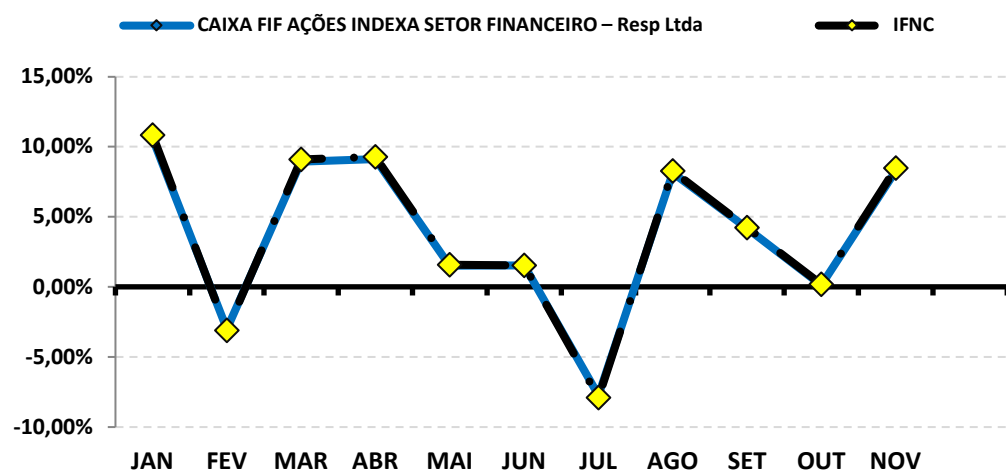


Continuação....

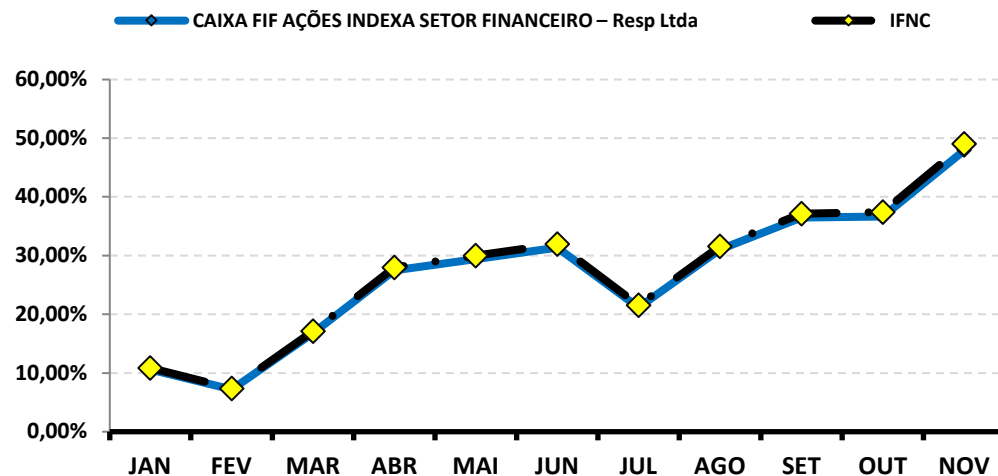
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%	-7,74%	8,12%	4,17%	0,11%	8,30%		69.926,19		47,96%	295.889,09
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	-7,91%	8,26%	4,23%	0,18%	8,47%		-		49,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

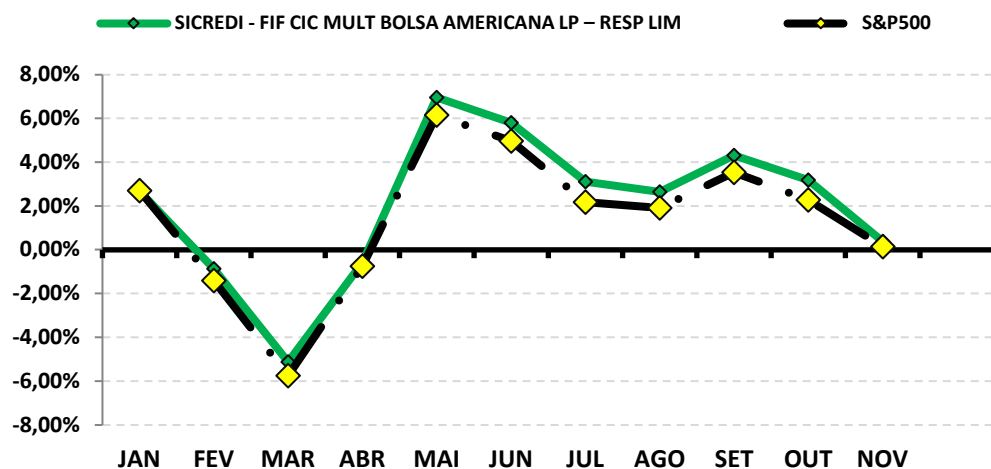


Continuação....

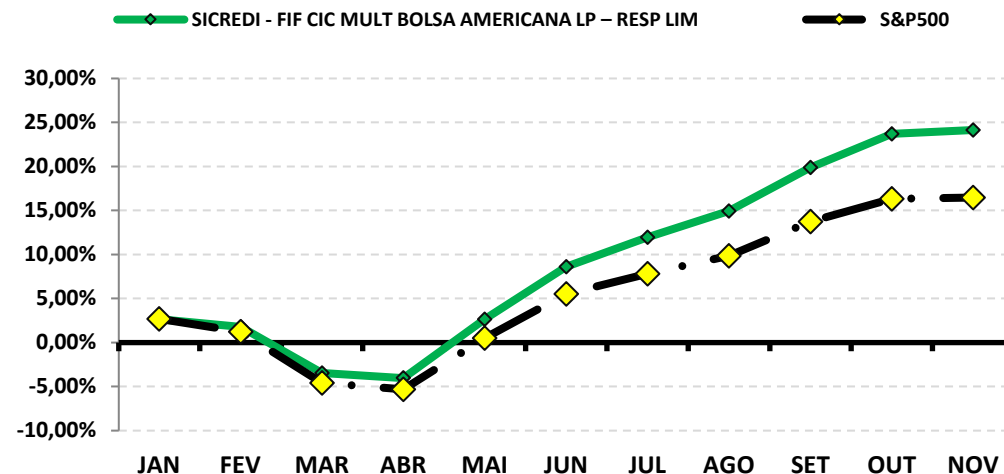
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RE	2,66%	-0,87%	-5,12%	-0,59%	6,95%	5,79%	3,10%	2,64%	4,31%	3,17%	0,37%		2.471,94		24,14%	131.383,84
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%		-		16,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

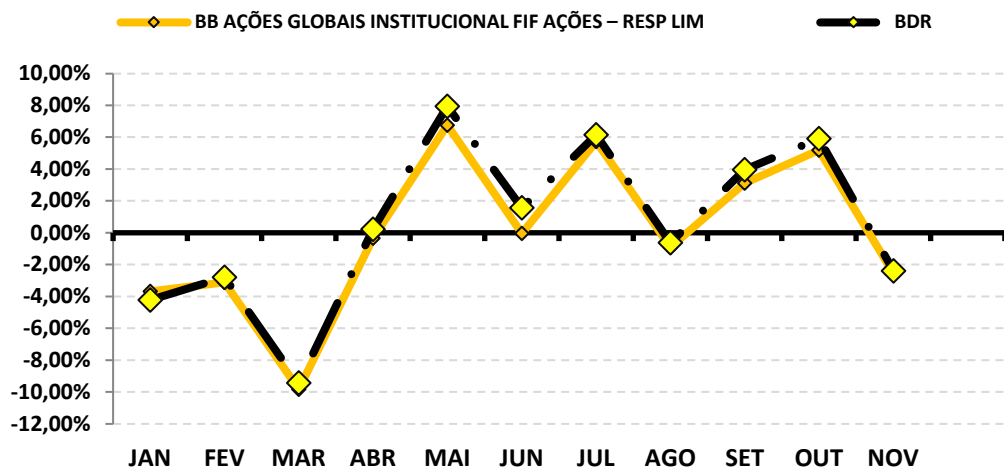


Continuação....

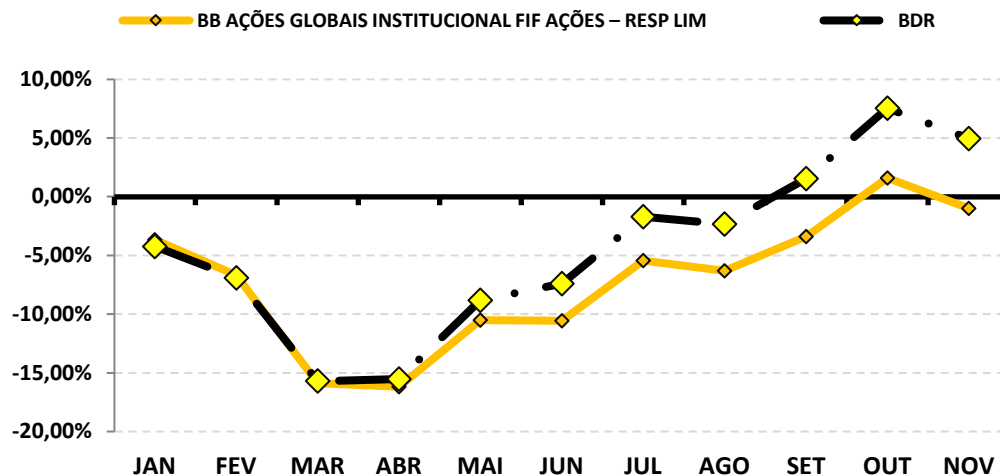
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	5,71%	-0,92%	3,12%	5,17%	-2,55%		(9.379,53)		-1,01%	(83.664,65)
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%		-		4,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,60%	0,40%	1,01%	1,55%	1,30%	1,18%	0,25%	1,24%	0,98%	1,06%	1,53%	
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$	1.337.260,26
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$	531.175,86
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,60%	2,00%	3,03%	4,62%	5,98%	7,23%	7,50%	8,83%	9,90%	11,06%	12,76%	
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%	10,62%	17,57%	21,57%	24,32%	32,24%	
META ATUARIAL	0,59%	2,34%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,38%	6,72%	7,69%	8,25%	8,90%	

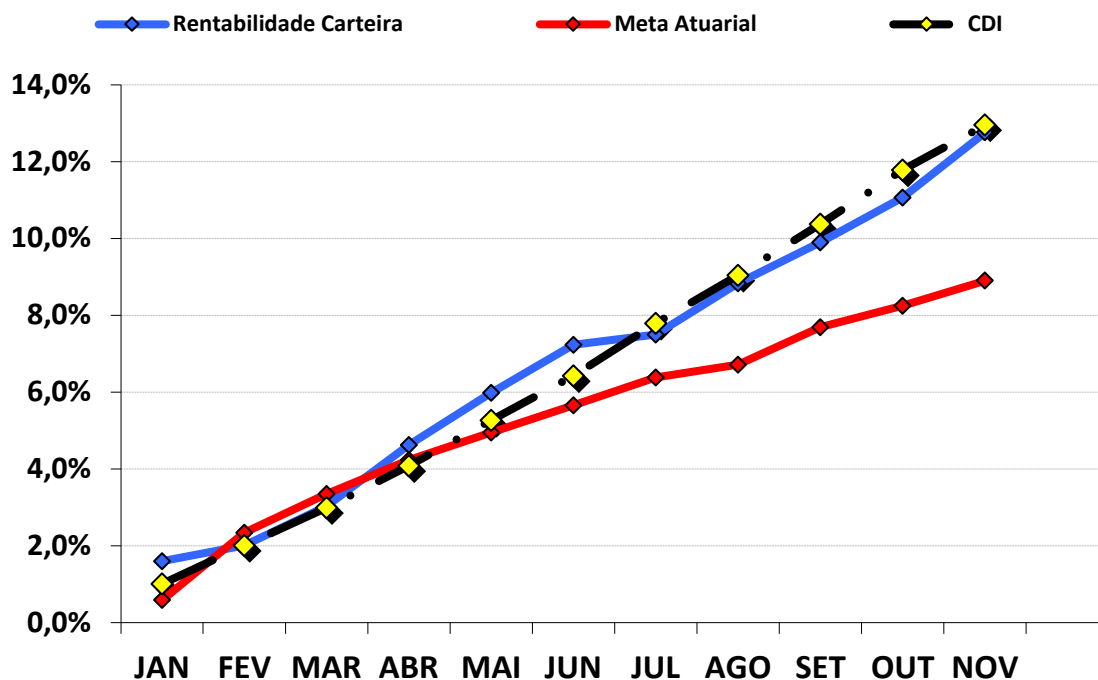
RENTABILIDADE ACUMULADA DA ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA: R\$ **9.725.964,96**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **6.817.499,96**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **2.908.465,00**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,60%	0,59%	1,01%
FEV	2,00%	2,34%	2,01%
MAR	3,03%	3,35%	2,99%
ABR	4,62%	4,23%	4,08%
MAI	5,98%	4,95%	5,27%
JUN	7,23%	5,65%	6,43%
JUL	7,50%	6,38%	7,79%
AGO	8,83%	6,72%	9,04%
SET	9,90%	7,69%	10,37%
OUT	11,06%	8,25%	11,78%
NOV	12,76%	8,90%	12,95%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 12,76% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 12,95% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 98,50% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,26% a.a. mais a variação do IPCA. Até novembro/2025, a ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
NOV	12,76%	8,90%	143,32%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,14%	11,75%	13,34%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/12/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,40% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,14%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2025. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 62 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 4 e 5 de novembro de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas com o mercado de trabalho ainda mostrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional, está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. No longo prazo, a ata cita que os riscos seguem sendo a política comercial dos Estados Unidos, além da elevação de gastos fiscais de outros países. Já os riscos no curto prazo, a ata cita o avanço das negociações entre Brasil e Estados Unidos, sobre a taxa de 50% em diversos produtos brasileiros e a condução da política monetária do país norte-americano em um ambiente de shutdown (paralisações de atividades do governo dos Estados Unidos). O Comitê segue acompanhando de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a. com o objetivo de assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados antes de decidir os próximos passos, tendo em vista garantir a estabilidade de preços. Essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

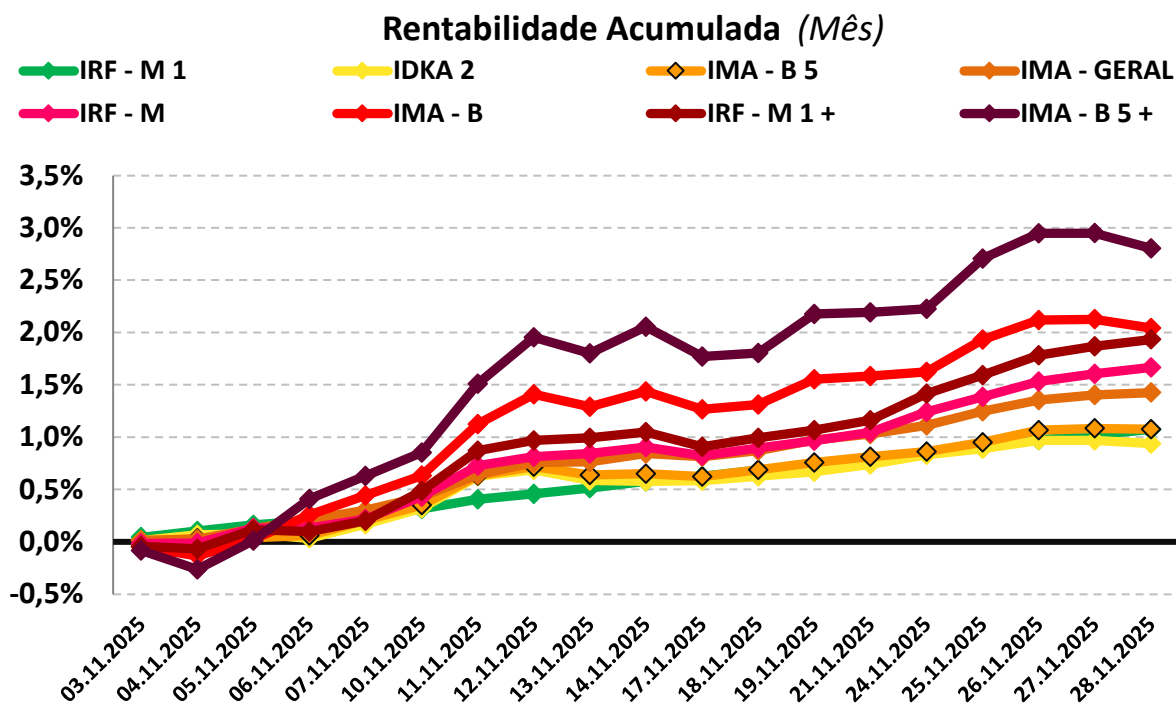
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

10.2-RENDIA FIXA

O mês de novembro foi marcado pela contínua elevação dos Subíndices IMA's. O ambiente econômico continuou sendo influenciado pelo elevado patamar da Taxa Selic e pela expectativa do início do ciclo de cortes apenas em 2026. Os índices iniciaram o mês de forma praticamente estável, apresentando uma boa variação positiva na 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, todos os índices registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de novembro, todos encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IMA-B e IMA-B 5+ que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 2,04% e 2,80%, respectivamente. No acumulado de 2025, esses índices apresentam uma alta elevação de 12,82% e 14,42%, refletindo o bom desempenho dos títulos indexados à inflação de prazo mais longo. De modo geral, o mês foi marcado pela manutenção da Taxa Selic em 15,00% a.a., combinados pela expectativa de redução da Taxa Selic no início de 2026.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
NOVEMBRO	1,07%	0,94%	1,08%	1,43%	1,67%	2,04%	1,93%	2,80%
Acumulado/2025	13,45%	10,75%	10,60%	13,93%	17,86%	12,82%	20,15%	14,42%



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

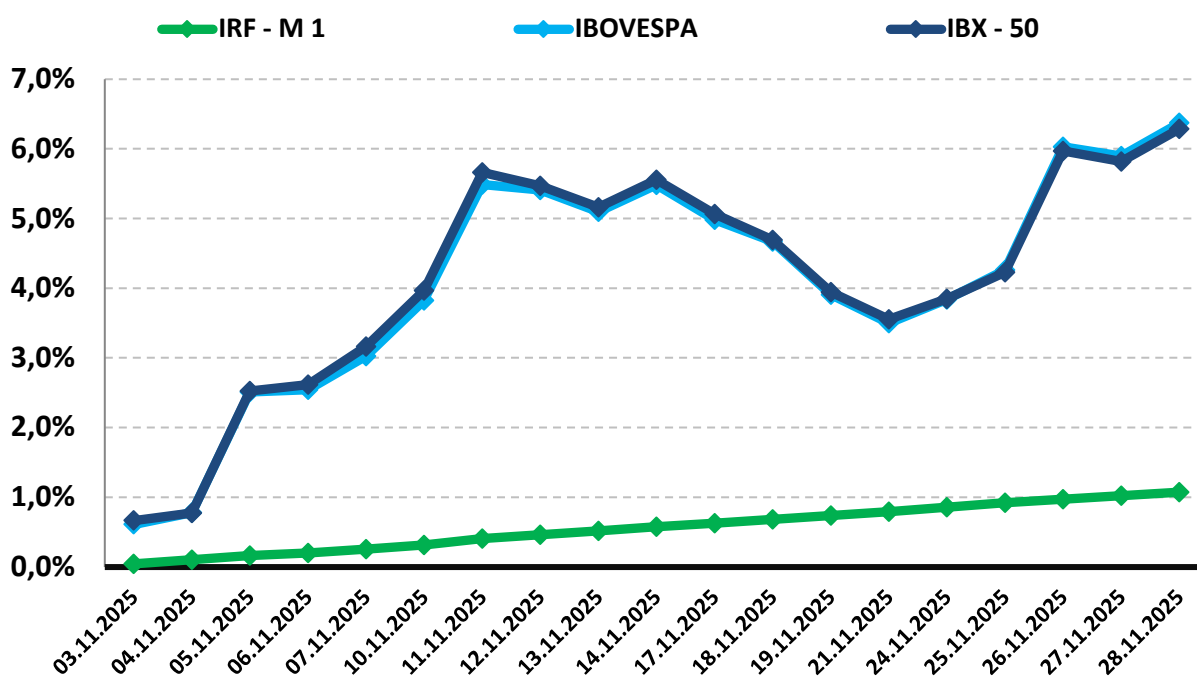
Em novembro, o segmento de Renda Variável iniciou o mês com valorização e se destacando novamente com a máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 registraram uma boa valorização na 1ª quinzena do mês, e, mesmo com uma desaceleração na 2ª quinzena, ainda assim encerraram o mês em alta, impulsionados pela redução dos juros americanos, o que aumentou o apetite ao risco e atraiu investidores para o mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +6,37% aos 159.072,13 pontos. O índice acumula a variação positiva de +26,58% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +6,29% aos 26.582,27 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +25,00% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações do setor da Construção Civil e da Eletrobras na B3, com valorização de 13,39% e 15,49%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	ELETOBRAS
NOVEMBRO	1,07%	6,37%	13,39%	15,49%
Acumulado/2025	13,45%	32,24%	82,56%	99,00%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



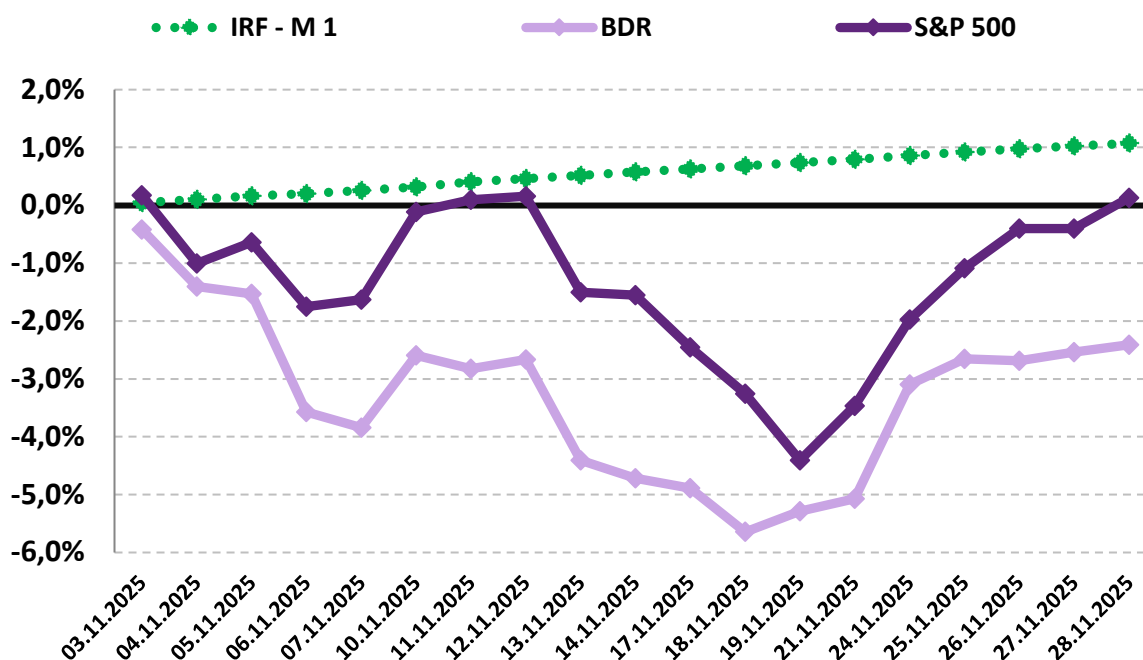
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de novembro. O índice BDR iniciou o mês em queda e manteve um desempenho negativo durante toda a 1ª e 2ª quinzena, encerrando novembro com desvalorização de -2,41%. Já o S&P 500 chegou a apresentar uma tendência de valorização, mas terminou 1ª quinzena com desvalorização, e começou a apresentar uma recuperação de parte das perdas ao final na 2ª quinzena, fechando o mês com uma leve valorização de +0,13%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -2,41% com cotação de R\$ 25.032,54. O índice acumula uma variação positiva de +9,81% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +0,13% com cotação de R\$ 6.849,09. O índice acumula uma variação positiva de +13,55% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
NOVEMBRO	1,07%	-2,41% 0,13%
Acumulado/2025	13,45%	4,94% 16,46%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de novembro/2025 de 0,18%, apresentou elevação em relação ao mês anterior (outubro/2025 = 0,09%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,92%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,46%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,68%.

Em novembro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,39%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o maior impacto de alta no IPCA foram DESPESAS PESSOAIS e HABITAÇÃO, ambos registrando inflação de 0,08%, impulsionados pela alta dos artigos de Hospedagem 4,09% (com destaque em Belém-PA que sediou a COP-30 o item teve uma variação de 178,93%) e do aumento de 1,27% da Energia Elétrica Residencial.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,03%, influenciado principalmente pela redução de -2,44% dos Eletrodomésticos e Equipamentos e TV, Som e Informática que recuou -2,28%.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,01%, uma modesta diminuição de preços em relação ao mês anterior (outubro/2025 = 0,01%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Óleo de soja (2,95% a.m. e 3,58% a.a.), as Carnes (1,05% a.m. e -0,26% a.a.) e o Lanche (0,61% a.m. e 9,71% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-10,38% a.m. e 8,67% a.a.), o Leite Longa Vida (-4,98% a.m. e 6,89% a.a.) e o Arroz (-2,86% a.m. e -25,03% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,44%, enquanto Aracaju - SE apresentou a menor variação, com deflação de -0,10%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,18%.

Em 2025, Vitória - ES é a capital que vem apresentando a maior inflação 4,77%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,67%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,92%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de novembro foi marcado pela sinalização do presidente do Federal Reserve (Fed), Joh Williams, afirmando enxergar espaço para mais uma redução “no curto prazo”. Com isso, o mercado passou a reforçar a expectativa de que o Fed deverá manter a continuidade do ciclo de flexibilização na reunião de dezembro, mesmo com a inflação ainda em um patamar elevado. No dia 13, o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou o decreto que pôs fim à mais longa paralisação do governo (shutdown) na história do país. A medida foi tomada após a Câmara dos Representantes aprovar, poucas horas antes, o projeto de lei que estende o financiamento do governo até janeiro de 2026, evitando uma nova crise orçamentária. Na guerra tarifária, o governo dos EUA formalizou a suspensão por meio da assinatura de uma ordem executiva (publicado no dia 7 no Diário Oficial dos EUA) para suspender por um ano (até 10 de novembro de 2026) a elevação de tarifas aplicadas sobre as importações chinesas. Na china, o desempenho das exportações tem mostrado sinais surpreendentes, mantendo resultados positivos na balança comercial, que desde de janeiro registra um superávit que alcançou a marca inédita de US\$ 1 trilhão. Esse resultado ocorre mesmo diante das tensões comerciais com os Estados Unidos, que gerou baixas exportações da China para o mercado norte-americano. Em novembro, a China registrou superávit na balança comercial de US\$ 111,68 bilhões, consideravelmente maior do que o saldo positivo de US\$ 90,07 bilhões de outubro. Além disso, a concentração das exportações chinesa tem se mostrado mais diversificada, com maior concentração nas regiões da União Europeia, Sudeste Asiático, África e outras regiões emergentes, o que tem ajudado o país a compensar a queda das vendas aos EUA.

BRASIL

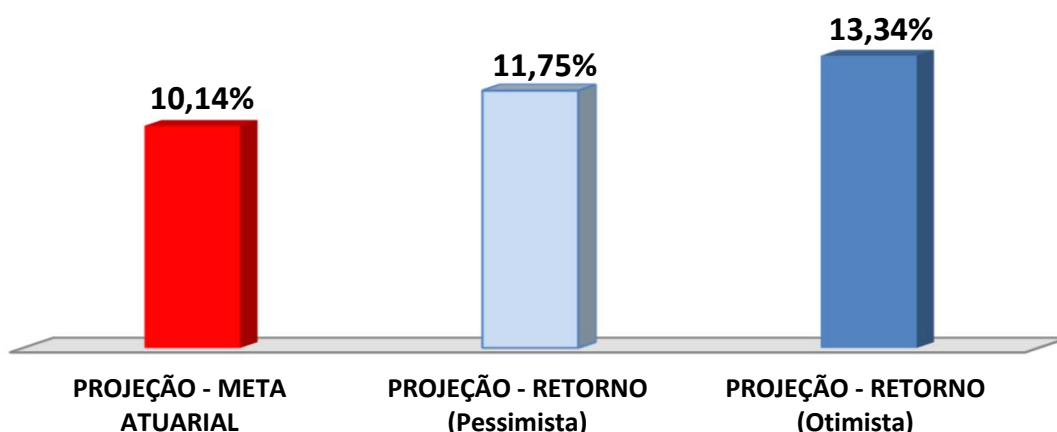
Em novembro, o cenário doméstico foi marcado novamente pelo recorde histórico do IBOVESPA principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que atingiu 159 mil pontos no dia 28/11, acumulando alta mensal de 6,37%, mesmo com os juros elevados. Esse desempenho segue se beneficiando do cenário global, que impulsiona a atratividade do investimento em mercados emergentes. O cenário também tem auxiliado o processo de desinflação em nosso país, que tende a beneficiar ainda mais os ativos locais. A economia brasileira continua mostrando uma desaceleração gradual, influenciada pela redução dos estímulos do governo e pelos juros elevados. No campo fiscal, conforme o Boletim MacroFiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o endividamento público voltou a subir, e as projeções para o Resultado Primário do Governo para o ano de 2025 apresentaram piora em novembro. O déficit esperado foi revisado de R\$ 67,57 bilhões em outubro para R\$ 70,6 bilhões em novembro, esse patamar corresponde a 79,5% do PIB (Produto Interno Bruto). Para 2026, o cumprimento das metas fiscais continuará dependendo da aprovação de medidas que ampliem a arrecadação. Já a inflação, ainda persiste um ritmo de desaceleração. Conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco central em 05/12, a projeção para o IPCA ao final de 2025 é de 4,40%, ficando abaixo do teto da meta de 4,5%. Nesse contexto, é esperado cortes na Taxa Selic já no início do ano de 2026.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/12/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,40% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,14%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 11,75% a 13,34% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,06%	56.246,09	13,09%	677.314,16
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,97%	5.377,08	10,32%	108.272,87
55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,55%	112.385,97	11,59%	565.263,94
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,65%	32.290,37	17,56%	388.359,07
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	7,28%	29.821,06	30,17%	101.774,16
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-2,55%	(9.379,53)	-1,01%	(83.664,65)
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,06%	21.992,11	12,88%	266.064,23
14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,97%	7.291,48	11,85%	82.117,02
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,92%	14.768,47	10,55%	145.453,00
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	9.377,40	10,34%	124.164,79
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,06%	33.114,75	10,41%	446.393,38
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,55%	19.945,74	13,64%	177.466,00
56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,55%	171.555,45	8,20%	850.143,52
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,98%	74.249,04	12,63%	510.382,12
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,92%	26.108,24	19,91%	229.965,97
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,63%	75.670,05	-26,01%	(168.875,80)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,72%	70.251,32	34,29%	331.296,75
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	8,30%	69.926,19	47,96%	295.889,09
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,32%	4.365,43	23,63%	244.337,98
03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,03%	88.620,07	12,64%	920.398,23
11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,06%	49.949,78	13,22%	505.674,80
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,05%	64.447,97	10,24%	523.535,20
08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,40%	18.447,06	13,49%	159.172,80
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,01%	68.825,54	12,43%	385.974,88
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,06%	12.178,11	12,52%	67.021,09
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,78%	57.926,09	14,04%	264.005,72

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,04%	104.526,29	12,85%	1.073.220,19
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,10%	38.643,59	13,44%	370.869,13
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,07%	5.867,11	12,71%	32.591,48
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,37%	2.471,94	24,14%	131.383,84