

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**SORRISO - MT / PREVISÃO**

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**JANEIRO**  
**2026**

09 de março de 2026

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVISÓ.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,70% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,46%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,70% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,09%

**Data Focal:** 30/01/2026

### MENSAL

	JAN											
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>1,20%</b>											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>											
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>											

### ACUMULADO

	JAN											
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>1,20%</b>											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>											
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>											

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	9
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	8
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>10</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	10
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	13
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	17
<b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>18</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>19</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>20</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	20
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	21
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	22
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	23
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	24
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>26</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>32</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>46</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	46
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	47
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	49
9.4 - Meta Atuarial .....	49
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 .....	49
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>50</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>54</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>57</b>
<b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....</b>	<b>58</b>

## 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 JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVISÃO.

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.

**Portaria MTP 1.467/2022 - 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 2026 - PREVISO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	480.394.573,56	6.693.577,41	(6.256.660,05)	3.218.737,00	2.588.509,12	(38.547,29)	5.768.698,83	486.600.189,75
2	FEVEREIRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
3	MARÇO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
4	ABRIL	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
5	MAIO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
6	JUNHO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
7	JULHO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
8	AGOSTO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
9	SETEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
10	OUTUBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
11	NOVEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
12	DEZEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
13	ANO	480.394.573,56	6.693.577,41	(6.256.660,05)	3.218.737,00	2.588.509,12	(38.547,29)	5.768.698,83	486.600.189,75

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVISO

### MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	480.394.573,56	6.693.577,41	(6.256.660,05)	3.218.737,00	2.588.509,12	(38.547,29)	5.768.698,83	486.600.189,75
2	FEVEREIRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
3	MARÇO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
4	ABRIL	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
5	MAIO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
6	JUNHO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
7	JULHO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
8	AGOSTO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
9	SETEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
10	OUTUBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
11	NOVEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
12	DEZEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75

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

## MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	480.394.573,56	6.693.577,41	(6.256.660,05)	3.218.737,00	2.588.509,12	(38.547,29)	5.768.698,83	486.600.189,75
2	FEVEREIRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
3	MARÇO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
4	ABRIL	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
5	MAIO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
6	JUNHO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
7	JULHO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
8	AGOSTO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
9	SETEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
10	OUTUBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
11	NOVEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75
12	DEZEMBRO	486.600.189,75	-	-	-	-	-	-	486.600.189,75

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

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVISO

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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI			31,6%	154.386.632,75	-
2	IRF - M 1	7,1%	100,0%	3,0%	14.504.486,59	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,7%	3.454.812,71	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	0,2%	777.755,45	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	1,7%	8.395.928,37	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,2%	5.663.257,00	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	58,0%	282.964.234,19	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,6%	3.126.331,11	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	2,5%	12.163.889,82	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,2%	1.162.861,76	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	1.452.478,11	-

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVISO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
<b>RENDA FIXA</b>									
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)						#VALOR!	#VALOR!
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)						#VALOR!	#VALOR!
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)						#VALOR!	#VALOR!
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)						#VALOR!	#VALOR!
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)						#VALOR!	#VALOR!
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)						#VALOR!	#VALOR!
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)						#VALOR!	#VALOR!
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)						#VALOR!	#VALOR!
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)						#VALOR!	#VALOR!
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)						#VALOR!	#VALOR!
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>		
<b>RENDA VARIÁVEL</b>									
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)						#VALOR!	#VALOR!
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)						#VALOR!	#VALOR!
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>		
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>									
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)						#VALOR!	#VALOR!
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)						#VALOR!	#VALOR!
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)						#VALOR!	#VALOR!
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>		
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>									
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)						#VALOR!	#VALOR!
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>									
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)						#VALOR!	#VALOR!
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)						#VALOR!	#VALOR!
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)						#VALOR!	#VALOR!
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>		
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>									
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)							
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
27	DESENQUADRADO	-			100,0%				
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				<b>0,3%</b>	<b>1.452.478,11</b>		
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>0,3%</b>		<b>1.452.478,11</b>	

### 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	Cód. 30725660	NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	54.931.377,93	11,26%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	67,27%	SIM
2	Cód. 30725661	NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	44.002.097,09	9,02%	SIM			
3	Cód. 29273843	NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	168.853.406,24	34,60%	SIM			
4	Cód. 29273920	NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	60.525.745,13	12,40%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	8.395.928,37	1,72%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	18,85%	SIM
6	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1.294.120,14	0,27%	SIM			
7	50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	14.961.761,64	3,07%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	777.755,45	0,16%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	807.724,88	0,17%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.160.692,57	0,44%	SIM			
11	49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	44.217.688,38	9,06%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	4.855.532,12	0,99%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	14.504.486,59	2,97%	SIM			
14	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	14.324.075,81	2,93%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,22%	SIM
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	35.534.714,72	7,28%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>470.147.107,06</b>	<b>96,33%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

**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?
16	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	2.355.461,73	0,48%	SIM			
17	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.523.672,56	0,72%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,5%	SIM
18	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	6.284.755,53	1,29%	SIM			
19	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.126.331,11	0,64%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,6%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>15.290.220,93</b>	<b>3,13%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
20	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	1.162.861,76	0,24%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,2%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>1.162.861,76</b>	<b>0,24%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 10862-6)	444.762,64	0,09%
2	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 12598-9)	826,90	0,0002%
3	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 17002-X)	1.739,23	0,0004%
4	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 19143-4)	-	
5	Caixa Econômica Federal (Agência: 2756 C.C.: 575269071-0)	-	
6	Caixa Econômica Federal (Agência: 2756 C.C.: 575269072-9)	1.005.149,34	0,21%
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 2756 C.C.: 575269074-5)	-	
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>1.452.478,11</b>	<b>0,30%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	470.147.107,06	96,33%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	15.290.220,93	3,13%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.162.861,76	0,24%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.452.478,11	0,30%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>488.052.667,86</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 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	1	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	8.395.928,37	2.354.490.837,44	0,357%	SIM
	2	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1.294.120,14	1.460.544.732,91	0,089%	SIM
	3	50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	14.961.761,64	673.927.639,03	2,220%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	777.755,45	5.090.571.235,81	0,015%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	807.724,88	2.765.406.368,26	0,029%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.160.692,57	2.564.329.404,88	0,084%	SIM
	7	49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	44.217.688,38	767.296.992,44	5,763%	SIM
	8	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	4.855.532,12	4.020.976.176,40	0,121%	SIM
	9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	14.504.486,59	10.891.090.837,74	0,133%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	35.534.714,72	23.715.364.553,37	0,150%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	14.324.075,81	23.935.950.970,63	0,060%	SIM
	12	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	6.284.755,53	308.464.765,09	2,037%	SIM
	13	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.523.672,56	35.556.618,79	9,910%	SIM
	14	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	1.162.861,76	2.320.441.405,91	0,050%	SIM
	15	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	2.355.461,73	518.841.238,76	0,454%	SIM
	16	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.126.331,11	2.205.262.487,31	0,142%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>158.287.563,36</b>			
<b>TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS</b>							
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>1.452.478,11</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>#VALOR!</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 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								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM</b>		<b>100,00%</b>	<b>14.504.486,59</b>	<b>2,97%</b>	<b>10.891.090.837,74</b>	<b>0,133%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I,	<b>18,8%</b>
	<i>BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM</i>	<i>100,00%</i>	<i>14.504.568,42</i>	<i>2,97%</i>	<i>10.891.178.145,67</i>	<i>0,13%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM</b>		<b>100,00%</b>	<b>35.534.714,72</b>	<b>7,28%</b>	<b>23.715.364.553,37</b>	<b>0,150%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>10,2%</b>
	<i>BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM</i>	<i>100,00%</i>	<i>35.535.021,47</i>	<i>7,28%</i>	<i>35.697.880.870,22</i>	<i>0,10%</i>	<i>SIM</i>		
<b>CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda</b>		<b>0,79%</b>	<b>6.284.755,53</b>	<b>1,29%</b>	<b>308.464.765,09</b>	<b>2,037%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>2,5%</b>
	<i>CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L</i>	<i>0,79%</i>	<i>49.900,96</i>	<i>0,01%</i>	<i>14.920.857.017,30</i>	<i>0,0003%</i>	<i>SIM</i>		
<b>CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda</b>		<b>0,67%</b>	<b>3.523.672,56</b>	<b>0,72%</b>	<b>35.556.618,79</b>	<b>9,910%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L</i>	<i>0,67%</i>	<i>23.749,55</i>	<i>0,005%</i>	<i>14.920.857.017,30</i>	<i>0,0002%</i>	<i>SIM</i>		
<b>CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM</b>		<b>0,89%</b>	<b>2.355.461,73</b>	<b>0,48%</b>	<b>518.841.238,76</b>	<b>0,454%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L</i>	<i>0,89%</i>	<i>20.845,84</i>	<i>0,004%</i>	<i>14.920.857.017,30</i>	<i>0,0001%</i>	<i>SIM</i>		
<b>CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM</b>		<b>0,87%</b>	<b>1.162.861,76</b>	<b>0,24%</b>	<b>2.320.441.405,91</b>	<b>0,050%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	<b>0,2%</b>
	<i>CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L</i>	<i>0,87%</i>	<i>10.093,64</i>	<i>0,002%</i>	<i>14.920.857.017,30</i>	<i>0,0001%</i>	<i>SIM</i>		

### 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	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,599760003	3,643513978	221688,4263	0	0	221688,4263
2	2756	575269074-5	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	4,917005	4,965202001	1650737,168	0	0	1650737,168
3	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	4,917005114	4,965202054	40216,86889	0	0	40216,86889
4	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,881787979	4,939613024	157452,7086	0	0	157452,7086
5	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,490927003	3,558161993	363704,6718	0	0	363704,6718
6	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,346367002	6,420634996	2230943,796	0	0	2230943,796
7	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	50.569.054/0001-40	0,99468702	1,00562681	14878045,7	0	0	14878045,7
8	1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,369348009	4,420512826	395478,0865	574039,9044	0	969517,9909
9	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,071275139	9,247186487	233659,4566	0	0	233659,4566
10	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406446062	4,45856613	2321028,699	932144,2205	0	3253172,919
11	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,36934802	4,42051286	128891,2459	0	0	128891,2459
12	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,8881182	3,934679117	9031159,507	0	0	9031159,507
13	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	49.963.829/0001-89	1,153377062	1,156998698	38217578,34	0	0	38217578,34
14	2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,524458002	1,678689003	1403155,513	0	0	1403155,513
15	2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	13.058.816/0001-18	3,620623998	4,063791999	1546524,904	0	0	1546524,904
16	2756	575269071-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,06663374	10,71156005	108561,3817	0	0	108561,3817
17	2756	575269071-0	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,363904995	3,408273	917277,1986	0	0	917277,1986
18	2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1455,296394	1665,654145	2115,488723	0	0	2115,488723

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2025).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (30/01/2026).

### 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.	101.273.114,38	1.761.884.674.139,90	0,0057%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	57.014.448,98	574.021.231.751,32	0,0099%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		158.287.563,36	0,00%		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS					
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.452.478,11			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		#VALOR!			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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

### PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	32.560.000,00	6,7%

\* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	14.324.075,81	10,1%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	30.055.384,62	6,2%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

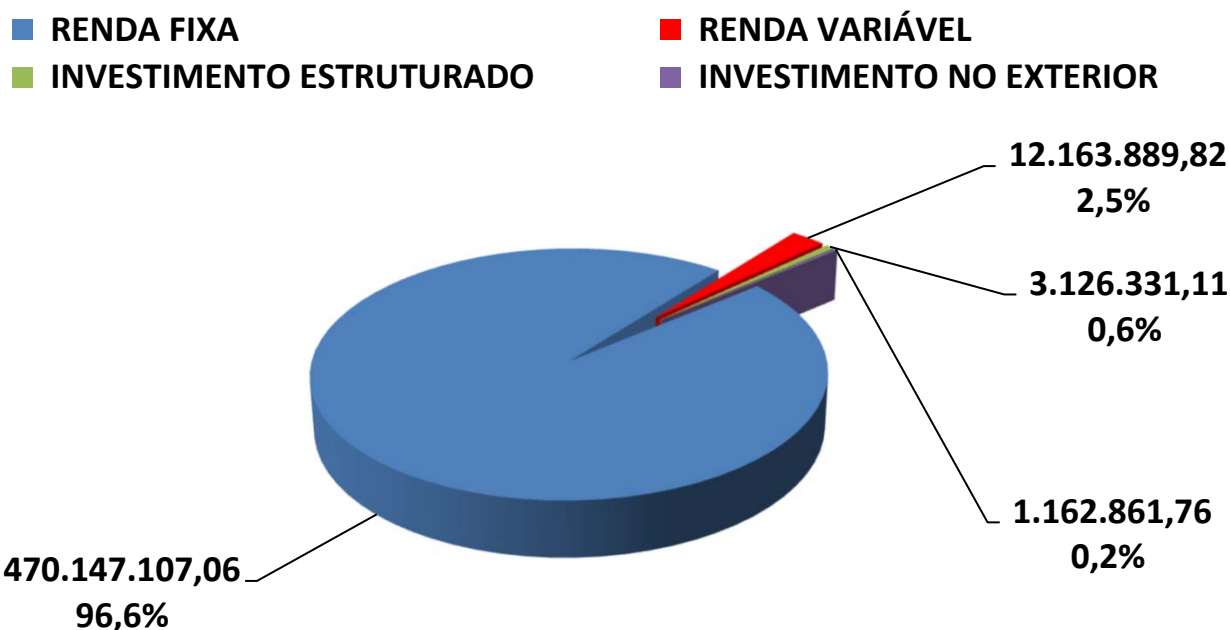
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	807.724,88	0,17%	459.794.103,74	94,49%
2			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	199.684,88	0,04%		
3			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	777.755,45	0,16%		
4			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1.294.120,14	0,27%		
5			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	14.961.761,64	3,07%		
6			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.160.692,57	0,44%		
7			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	14.504.486,59	2,98%		
8			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	569.765,41	0,12%		
9			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	35.534.714,72	7,30%		
10			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	44.217.688,38	9,09%		
11			1917-8	17002-X	NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	60.525.745,13	12,44%		
12			1917-8	17002-X	NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	168.853.406,24	34,70%		
13			1917-8	12598-9	NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	44.002.097,09	9,04%		
14			1917-8	12598-9	NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	54.931.377,93	11,29%		
15			2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	2.355.461,73	0,48%		
16			2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	6.284.755,53	1,29%		
17			2756	575269071-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	1.162.861,76	0,24%		
18			2756	575269071-0	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.126.331,11	0,64%		
20	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	4.285.766,71	0,88%	4.285.766,71	0,88%
21		RECURSOS DE CURTO PRAZO	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	14.324.075,81	2,94%	14.324.075,81	2,94%
22	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2756	575269074-5	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	8.196.243,49	1,68%	8.196.243,49	1,68%
41									
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>486.600.189,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>486.600.189,75</b>	<b>100,0%</b>	

## 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	470.147.107,06	96,6%
RENDA VARIÁVEL	12.163.889,82	2,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	3.126.331,11	0,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.162.861,76	0,2%
<b>TOTAL</b>	<b>486.600.189,75</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

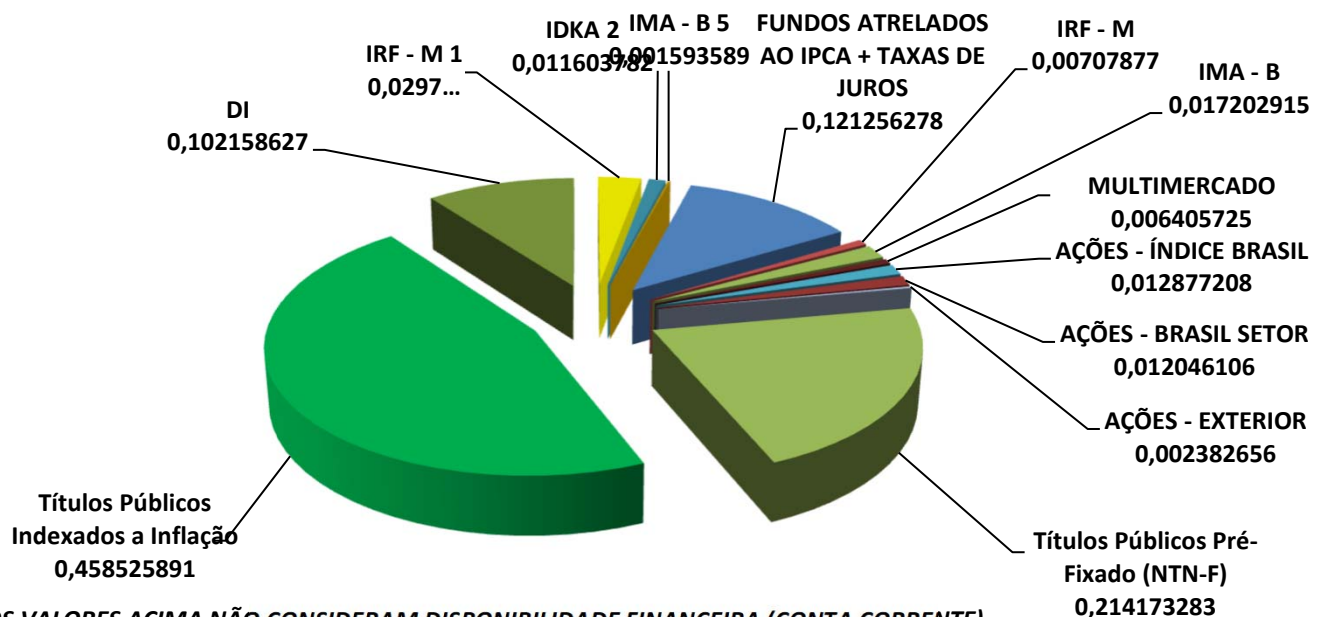


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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)	104.527.842,22	21,42%	PRÉ-FIXADO	104.527.842,22	21,42%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	223.784.784,17	45,85%	INDEXADO À INFLAÇÃO	223.784.784,17	45,85%
DI	49.858.790,53	10,22%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	64.363.277,12	13,19%
IRF - M 1	14.504.486,59	2,97%			
IDKA 2	5.663.257,00	1,16%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	6.441.012,45	1,32%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	777.755,45	0,16%			
IPCA	-	0,00%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	59.179.450,02	12,13%
IPCA + 5,00% a.a.	59.179.450,02	12,13%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.850.741,08	2,43%
IRF - M	3.454.812,71	0,71%			
IMA - B	8.395.928,37	1,72%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	3.126.331,11	0,64%	MULTIMERCADO	3.126.331,11	0,64%
IBOVESPA	6.284.755,53	1,29%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	6.284.755,53	1,29%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	5.879.134,29	1,20%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	2.355.461,73	0,48%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	3.523.672,56	0,72%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.162.861,76	0,24%
BDR - NÍVEL I	1.162.861,76	0,24%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>486.600.189,75</b>	<b>99,70%</b>		<b>486.600.189,75</b>	<b>99,70%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

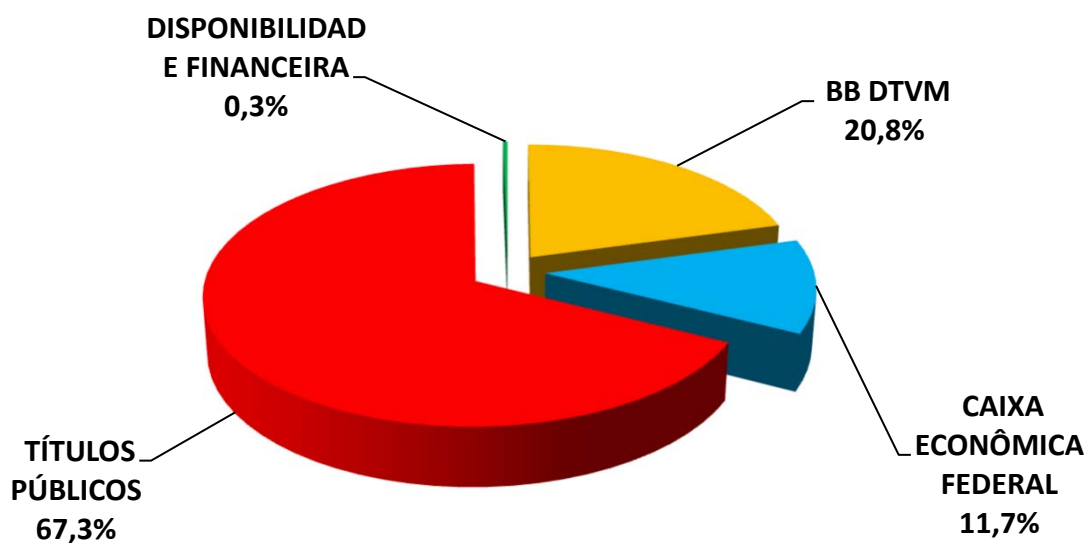


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	101.273.114,38	20,75%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.014.448,98	11,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	328.312.626,39	67,27%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.452.478,11	0,30%
<b>TOTAL</b>	<b>488.052.667,86</b>	<b>100,00%</b>

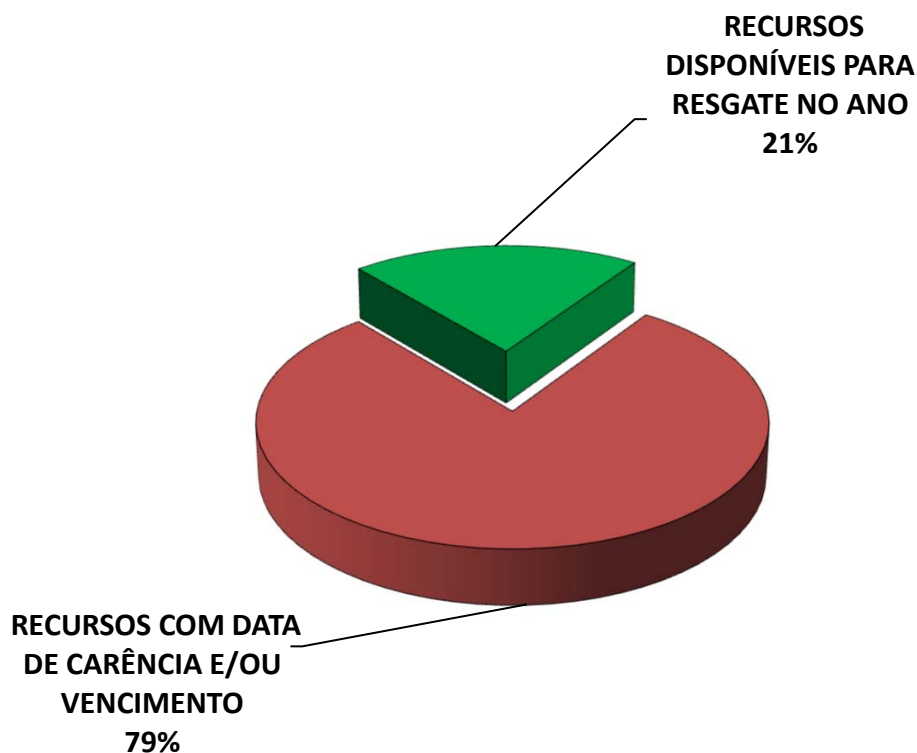
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	100.560.591,45	20,60%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	387.492.076,41	79,40%
<b>TOTAL</b>	<b>488.052.667,86</b>	<b>100,00%</b>

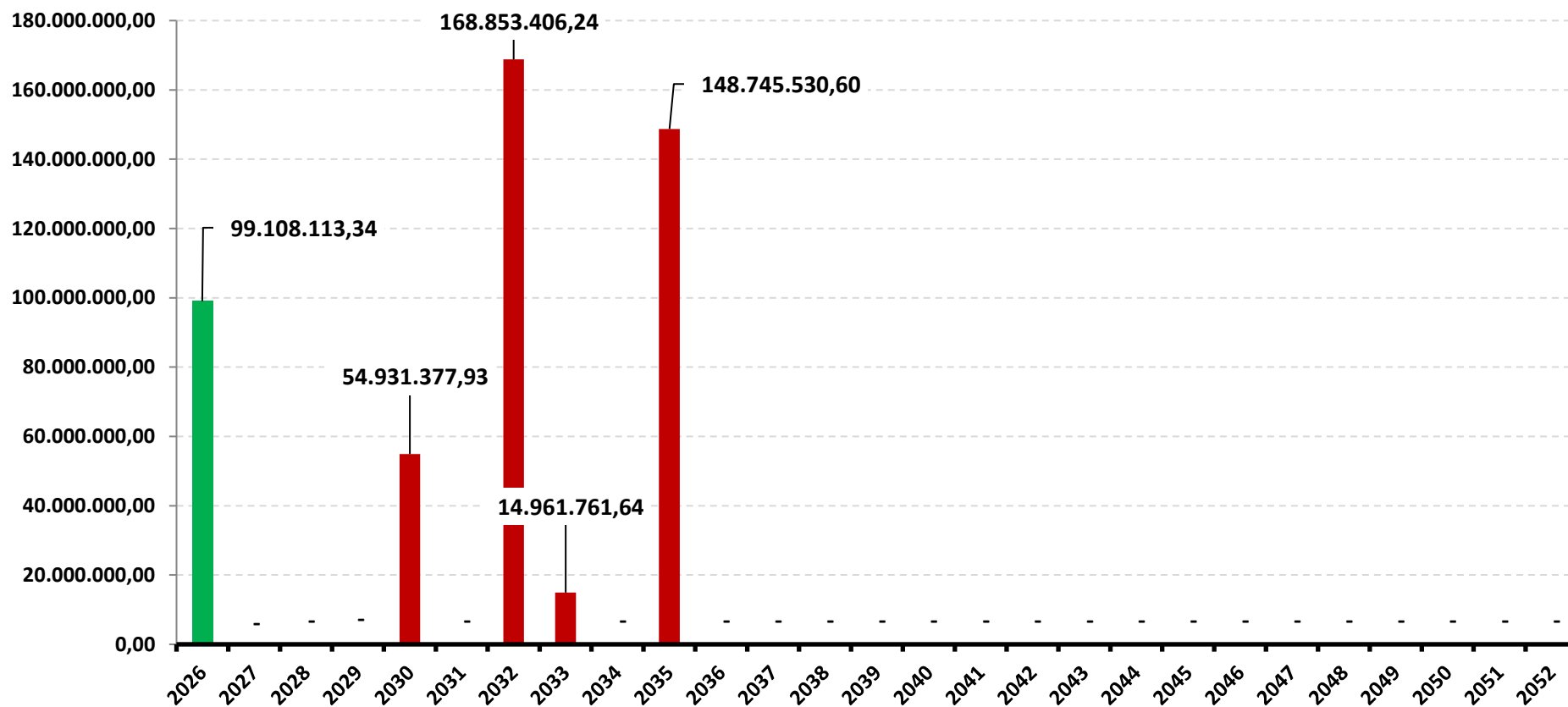
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

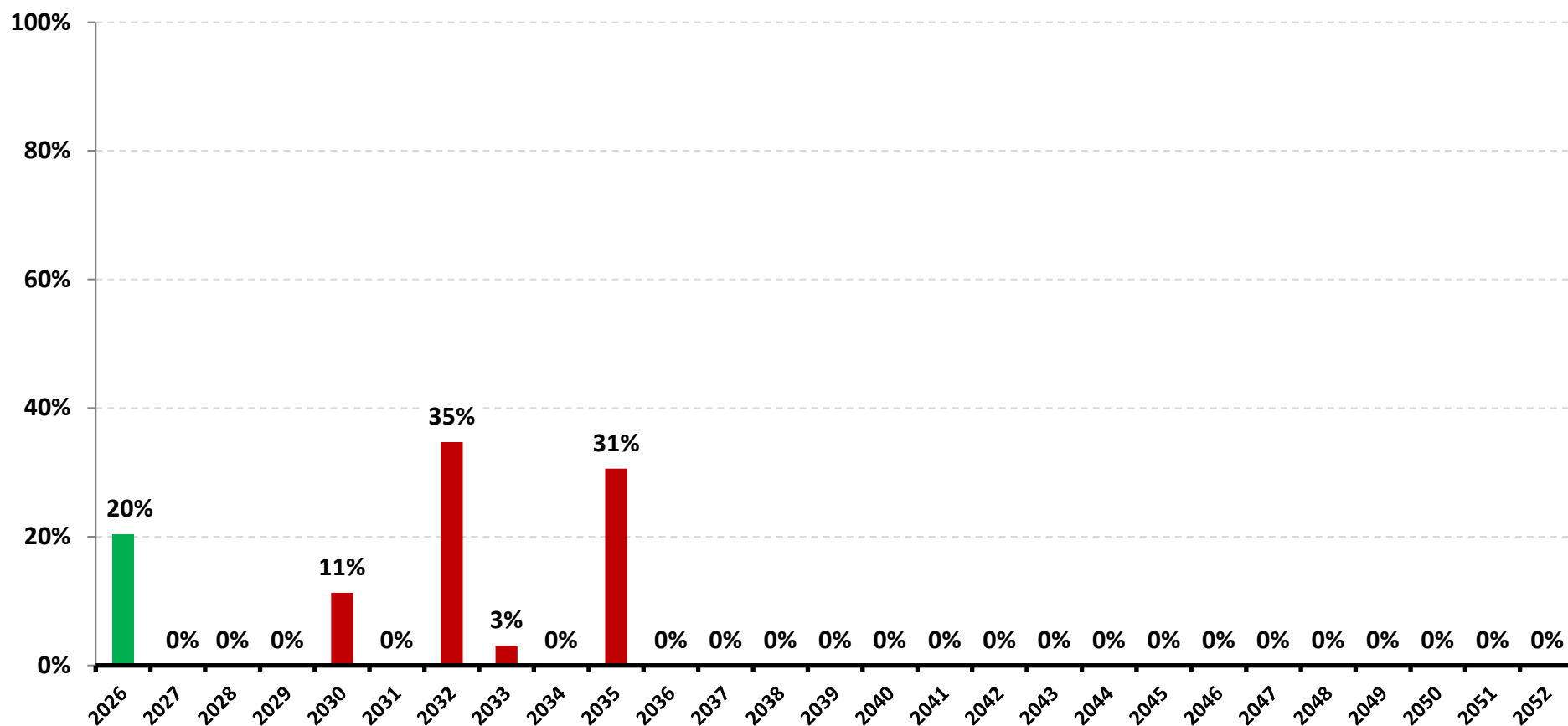
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	49.963.829/0001-89
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011	16/03/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2035
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	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)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.715.364.553,37	10.891.090.837,74	4.020.976.176,40	767.296.992,44
NÚMERO DE COTISTAS **	1.338	1.152	642	70
VALOR DA COTA **	3,93467911700	4,45856613000	4,42051282600	1,15699869800
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	08/05/2025	07/05/2025	02/05/2025
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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO 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
CNPJ	07.111.384/0001-69	03.737.206/0001-97	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	04/07/2006	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	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)	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)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a 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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.564.329.404,88	23.935.950.970,63	2.765.406.368,26	5.090.571.235,81
NÚMERO DE COTISTAS **	469	1.299	618	694
VALOR DA COTA **	9,24718649300	6,42063500000	3,64351400000	4,93961300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	26/02/2025	26/02/2025	24/02/2025
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. 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.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda
<b>CNPJ</b>	50.569.054/0001-40	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	13.058.816/0001-18
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/05/2023	16/08/2012	08/03/2010	29/07/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300000	0,01	0,01	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 16/05/2033	Não possui	Não possui	Não possui
<b>PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	673.927.639,03	1.460.544.732,91	2.354.490.837,44	308.464.765,09
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	44	321	464	64
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,00562681000	3,55816200000	4,96520200000	4,06379200000
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	06/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	12/03/2025
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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%)	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.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	40.209.029/0001-00	17.502.937/0001-68	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Ações Small Caps	Multimercados Livre
ÍNDICE	IFNC	BDR	SMLL	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	26/01/2021	16/10/2018	01/11/2012	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	1,50% a.a.	0,80% 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)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	35.556.618,79	2.320.441.405,91	518.841.238,76	2.205.262.487,31
NÚMERO DE COTISTAS **	570	365	3.223	7.803
VALOR DA COTA **	1.665,65414200000	10,71156005000	1,67868900000	3,40827300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	22/05/2025	10/03/2025	27/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.





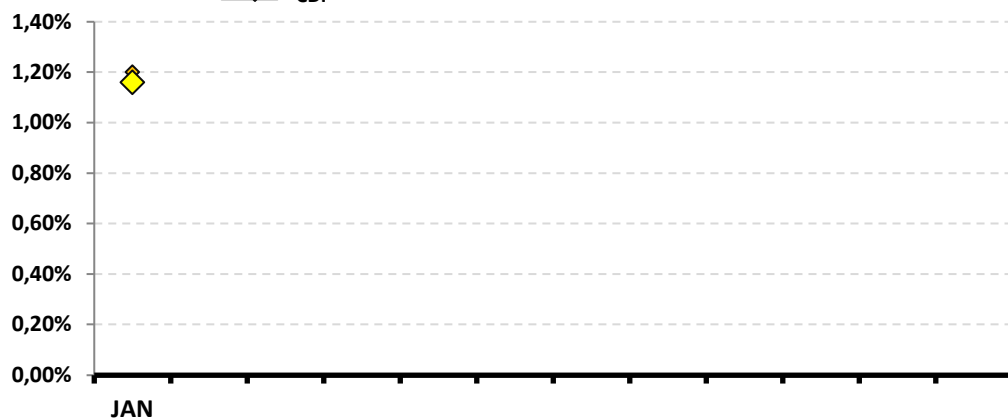
## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – F	1,20%											420.499,07	<b>1,20%</b>	<b>420.499,07</b>
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%											165.687,72	<b>1,17%</b>	<b>165.687,72</b>
<b>CDI</b>	1,16%											-	<b>1,16%</b>	

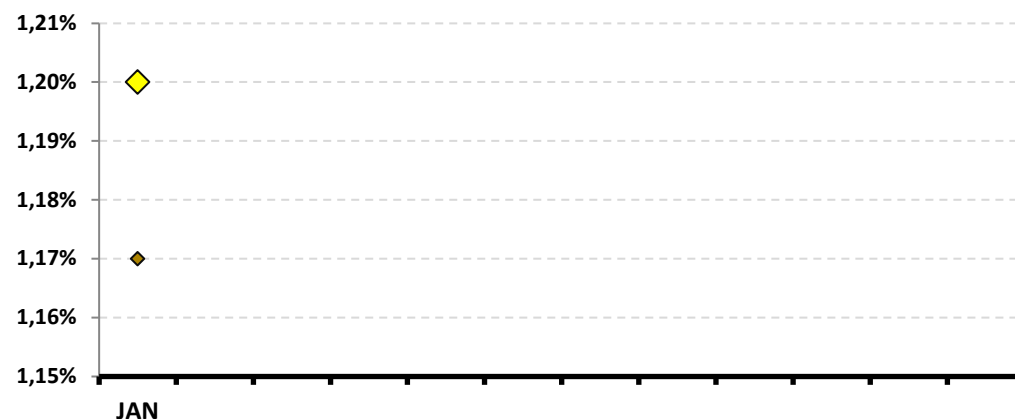
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM  
◆ CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM  
◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM  
◆ CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM  
◆ CDI



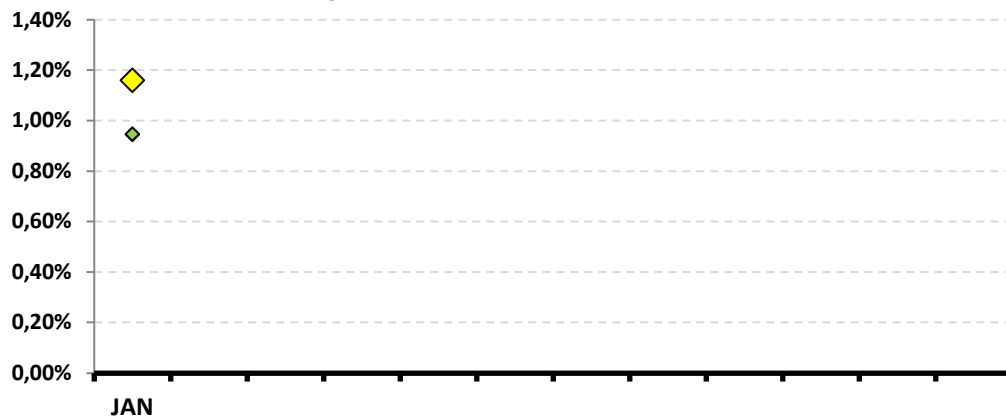
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	0,95%											1.563.278,61	<b>0,95%</b>	<b>1.563.278,61</b>
NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,95%											509.021,41	<b>0,95%</b>	<b>509.021,41</b>
<b>CDI</b>	1,16%											-	<b>1,16%</b>	<b>-</b>

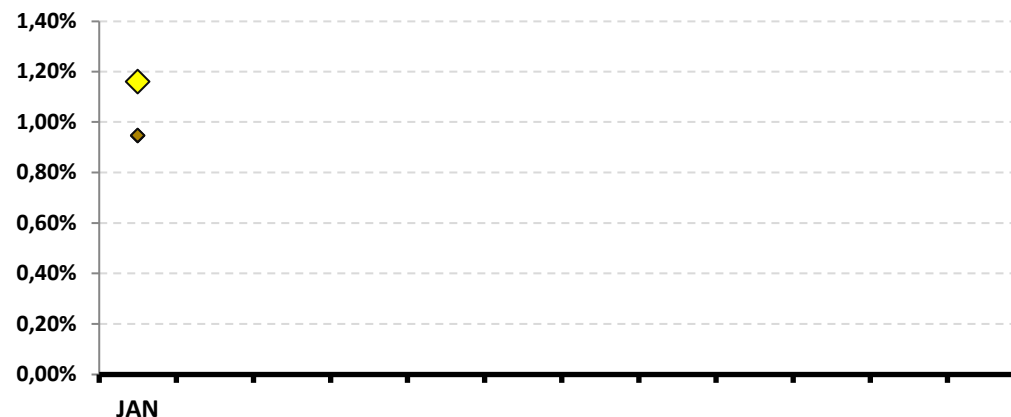
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)
- ◆ NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)
- ◆ CDI



**Rentabilidade Acumulada**

- ◆ NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)
- ◆ NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)
- ◆ CDI

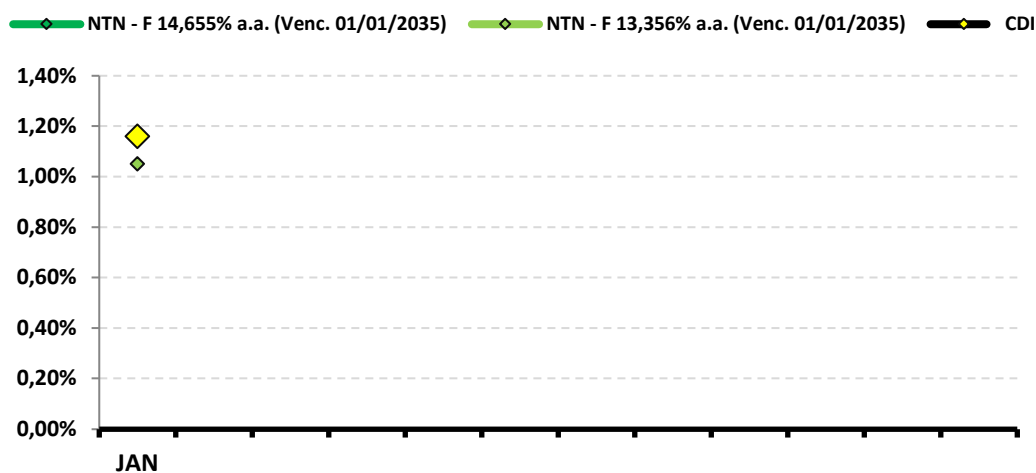


Continuação....

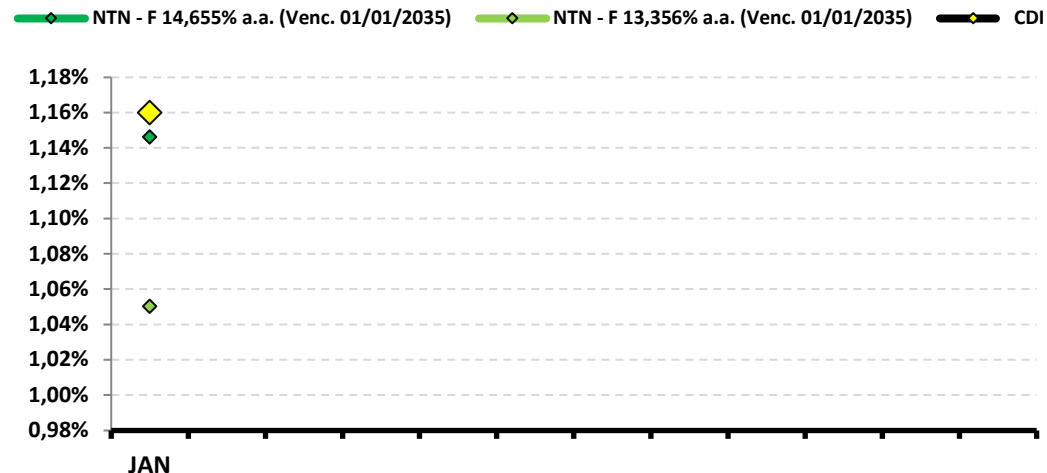
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN												(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	1,15%												687.882,33	<b>1,15%</b>	<b>687.882,33</b>
NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	1,05%												458.554,65	<b>1,05%</b>	<b>458.554,65</b>
<b>CDI</b>	1,16%												-	<b>1,16%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

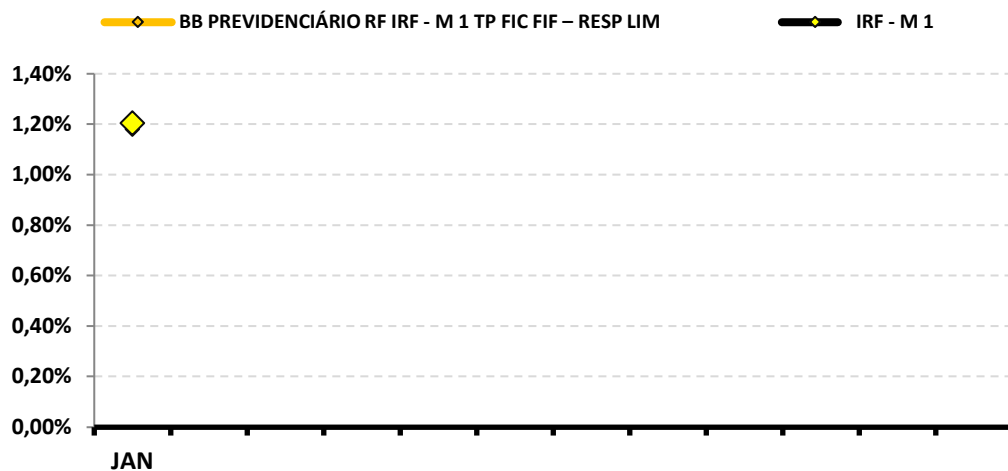


Continuação....

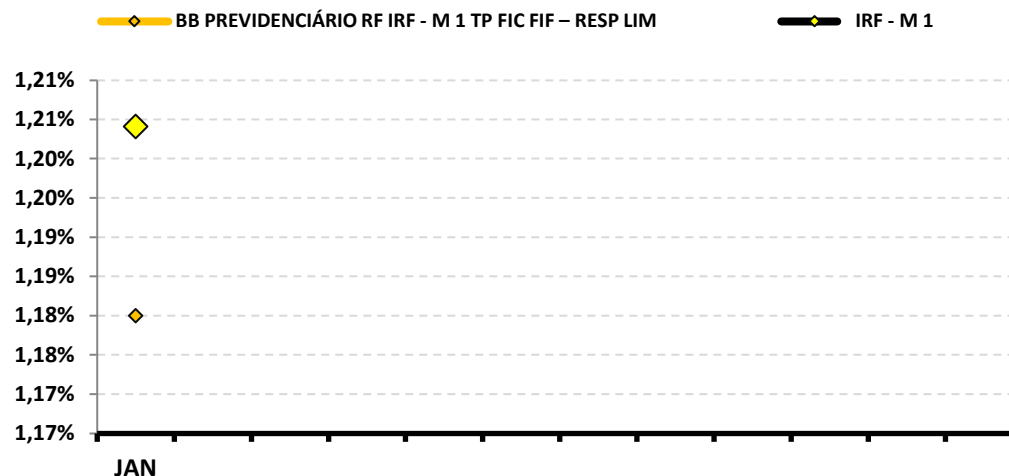
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%											120.972,17	<b>1,18%</b>	<b>120.972,17</b>
<b>IRF - M 1</b>	1,20%											-	<b>1,20%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

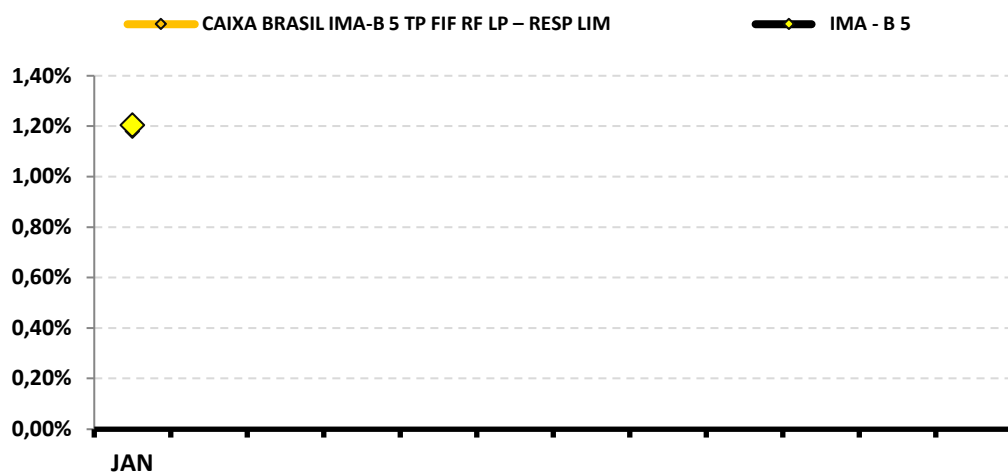


Continuação....

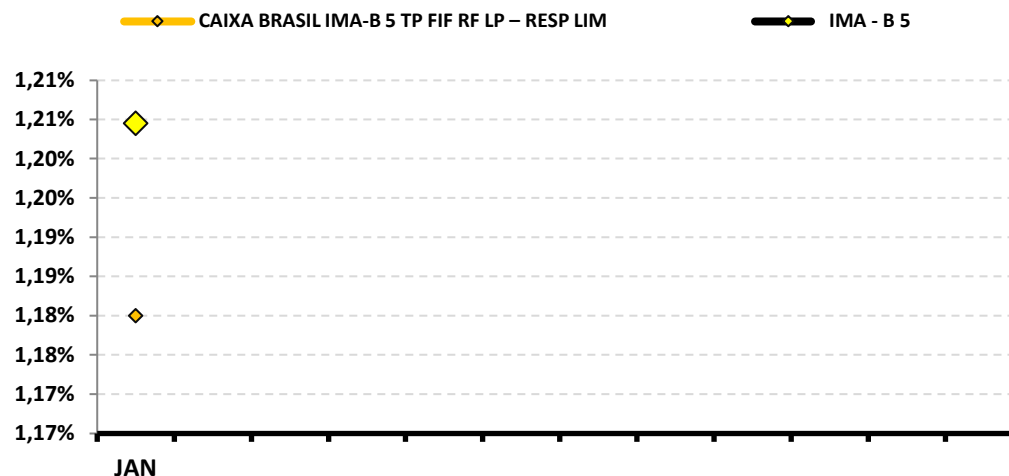
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%											9.104,71	<b>1,18%</b>	<b>9.104,71</b>
<b>IMA - B 5</b>	1,20%											-	<b>1,20%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



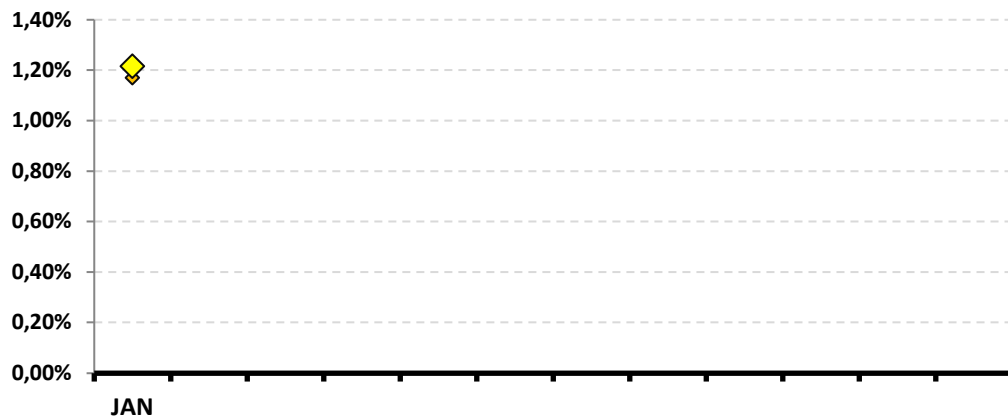
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%											26.829,26	<b>1,17%</b>	<b>26.829,26</b>
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%											9.699,75	<b>1,22%</b>	<b>9.699,75</b>
<b>IDKA 2</b>	1,22%											-	<b>1,22%</b>	<b>-</b>

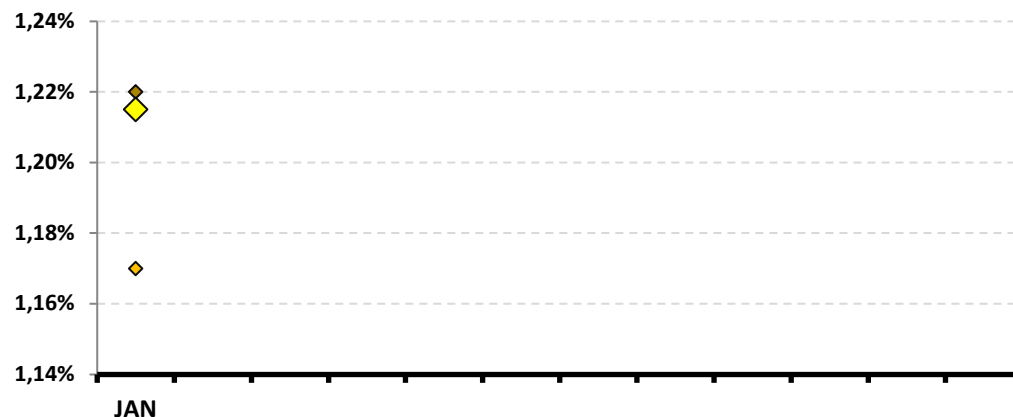
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
- ◆ CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM
- ◆ IDKA 2



**Rentabilidade Acumulada**

- ◆ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
- ◆ CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM
- ◆ IDKA 2






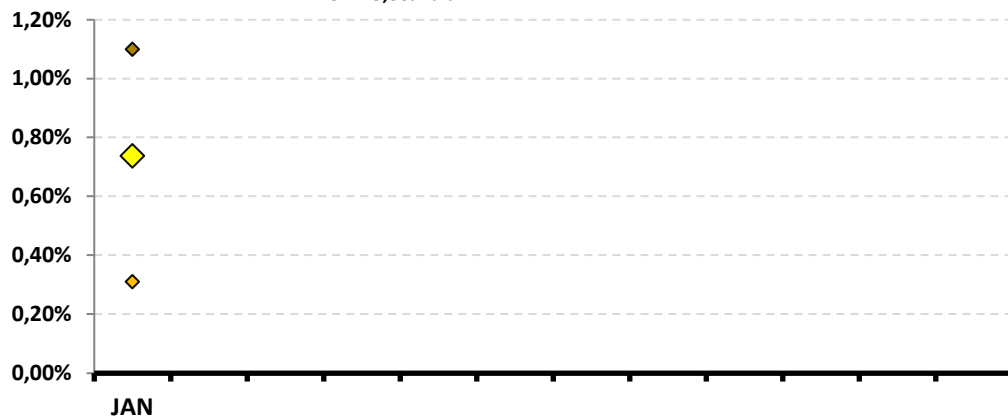
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**




Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESI	0,31%											138.410,16	<b>0,31%</b>	<b>138.410,16</b>
CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	1,10%											162.762,70	<b>1,10%</b>	<b>162.762,70</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	0,74%											-	<b>0,74%</b>	-

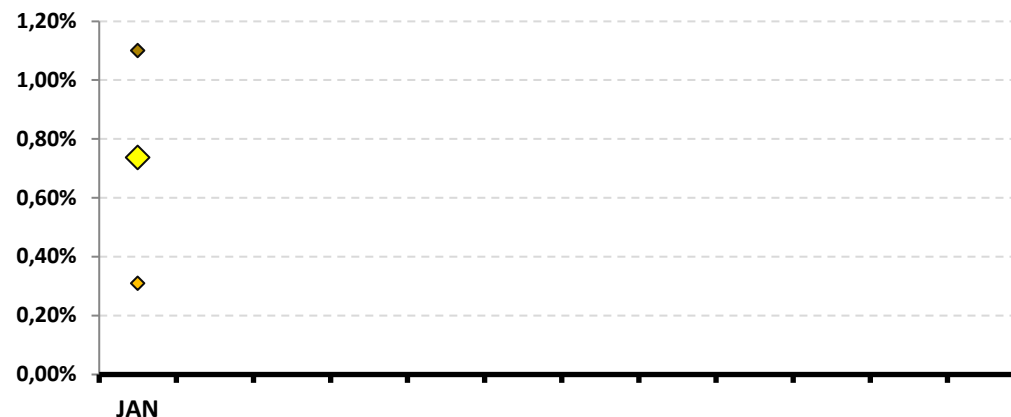
**Rentabilidade Mensal**

 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM  
 CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM  
 IPCA + 5,00% a.a.



**Rentabilidade Acumulada**

 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM  
 CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM  
 IPCA + 5,00% a.a.

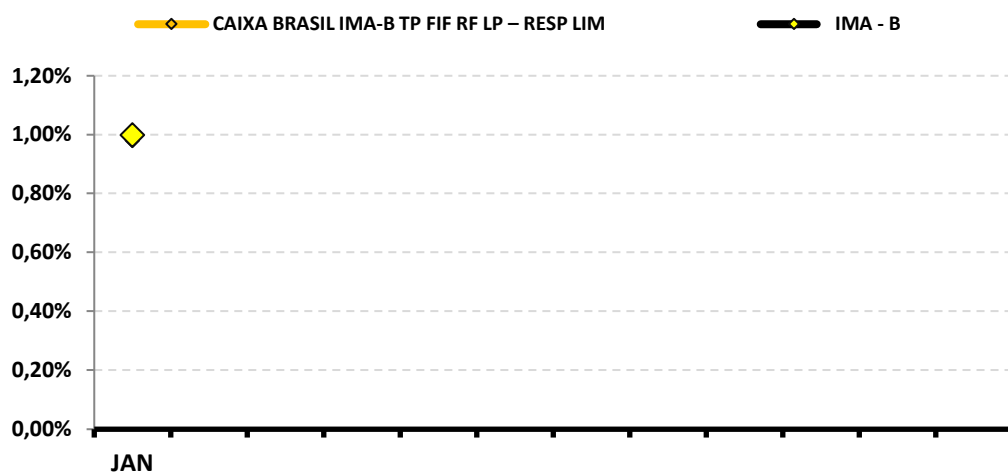


Continuação....

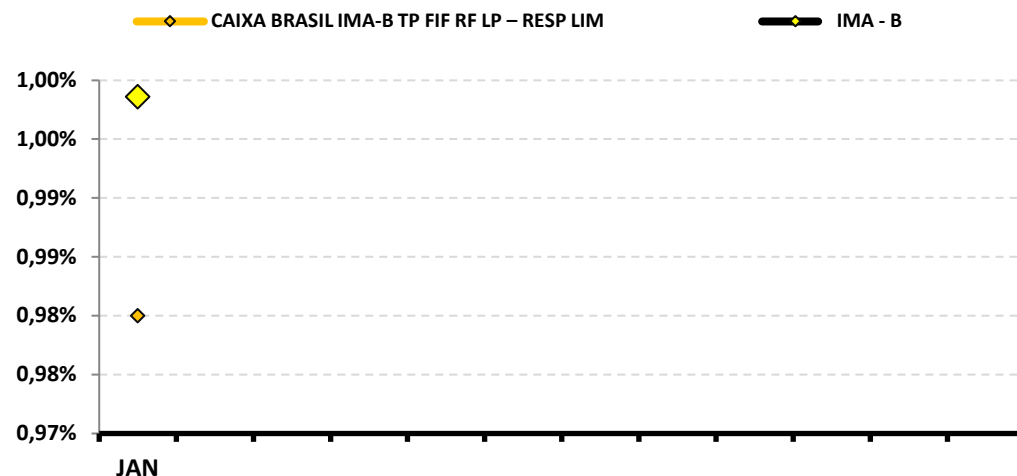
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%											81.498,91	<b>0,98%</b>	<b>81.498,91</b>
<b>IMA - B</b>	1,00%											-	<b>1,00%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

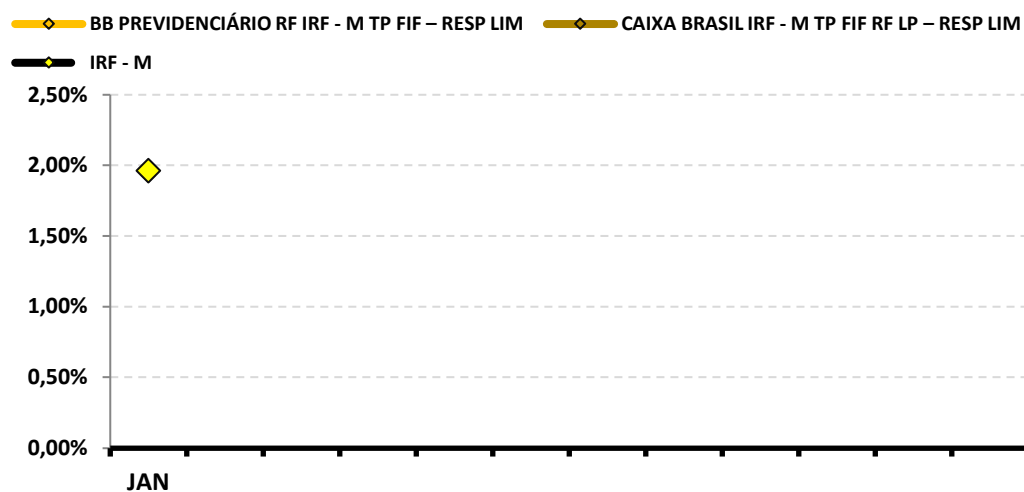


Continuação....

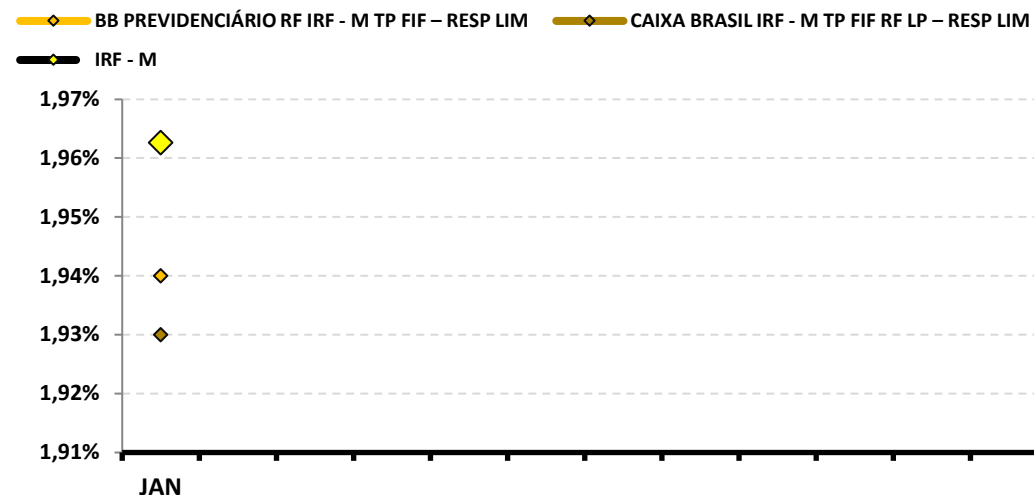
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%											41.103,35	<b>1,94%</b>	<b>41.103,35</b>
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%											24.453,68	<b>1,93%</b>	<b>24.453,68</b>
<b>IRF - M</b>	1,96%											-	<b>1,96%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

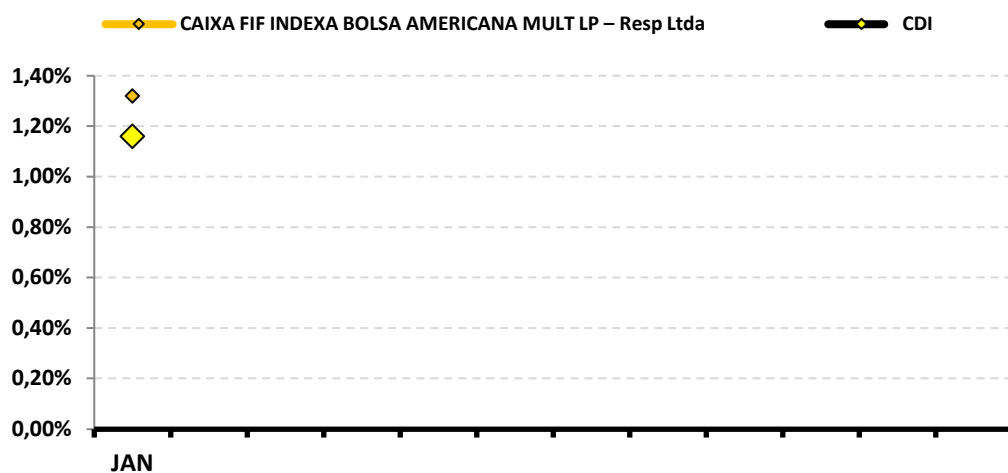


Continuação....

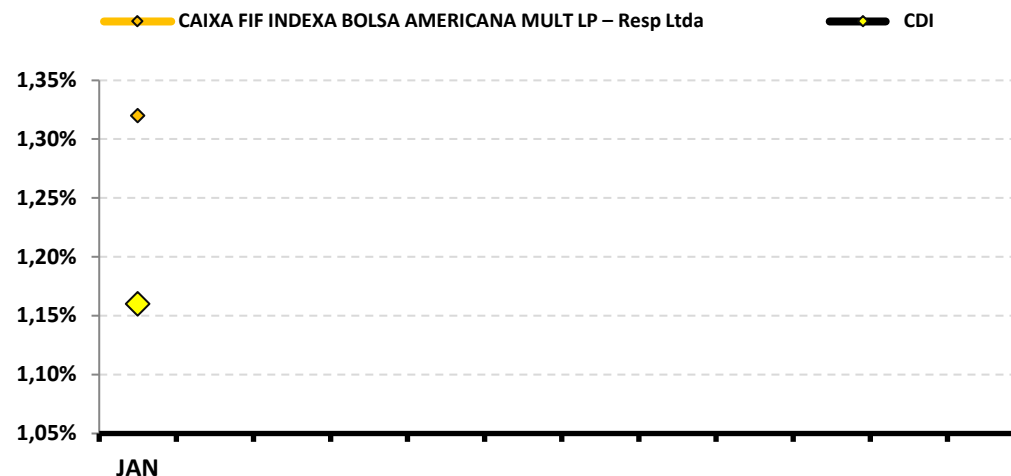
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%											40.697,76	<b>1,32%</b>	<b>40.697,76</b>
<b>CDI</b>	1,16%											-	<b>1,16%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



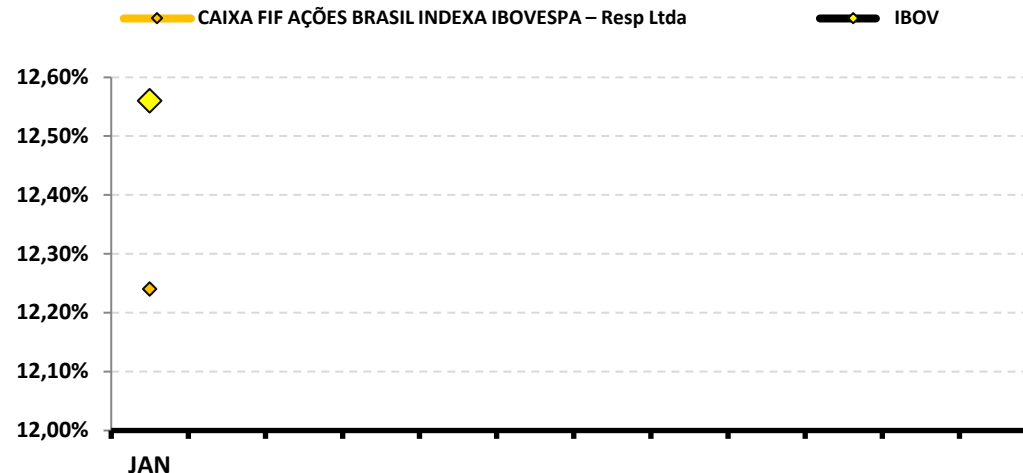
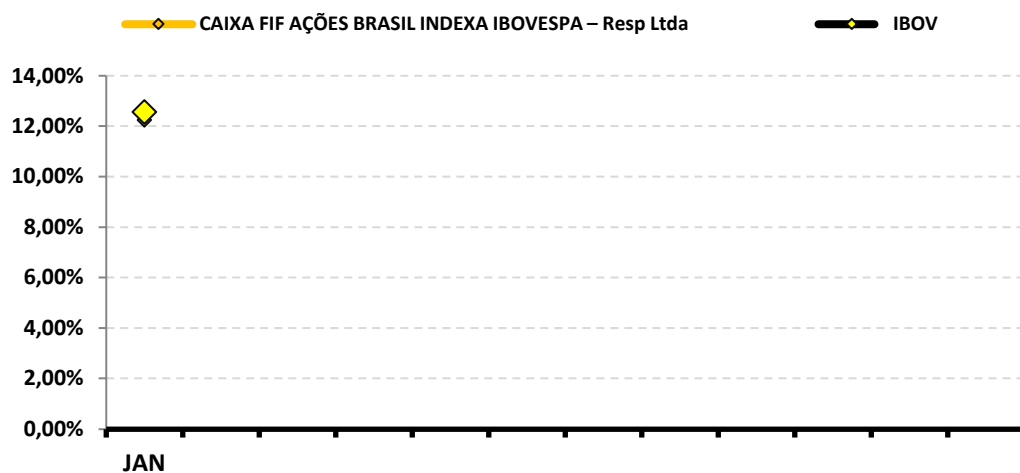
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp	12,24%											685.370,35	<b>12,24%</b>	<b>685.370,35</b>
<b>IBOV</b>	12,56%											-	<b>12,56%</b>	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada



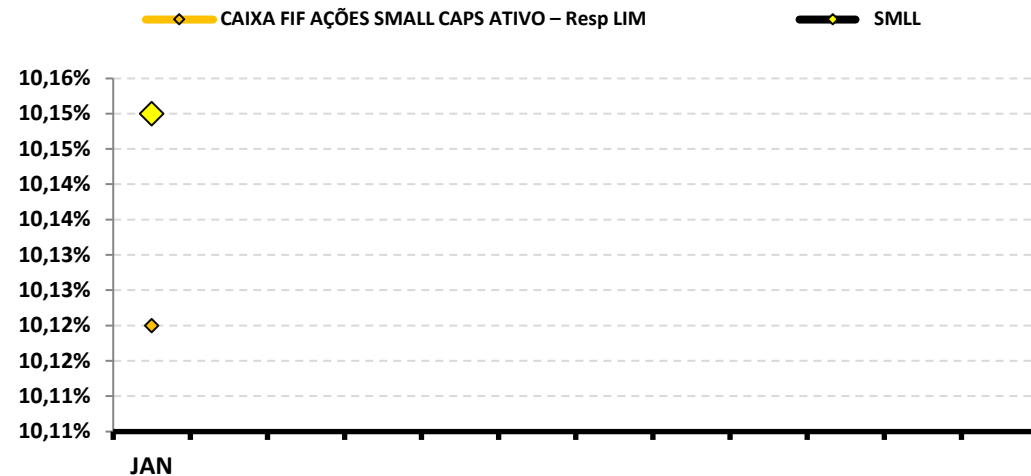
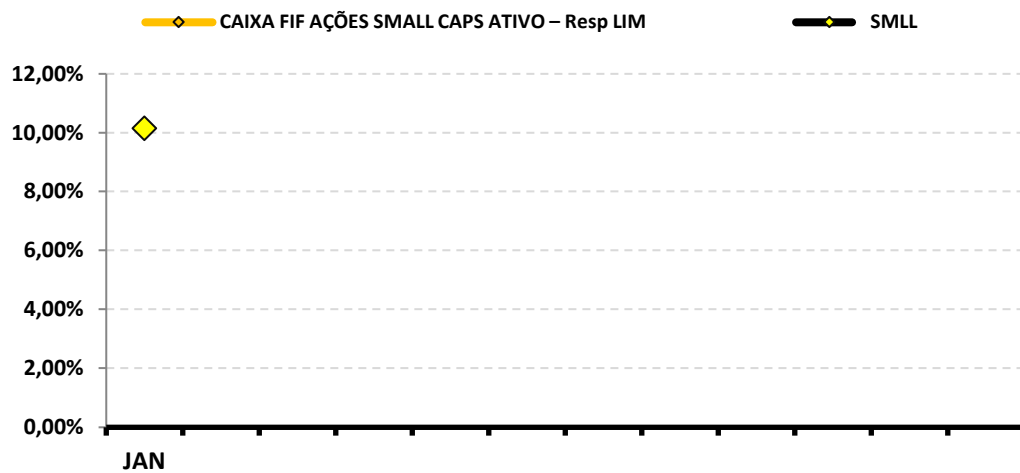
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%											216.410,08	<b>10,12%</b>	<b>216.410,08</b>
<b>SMLL</b>	10,15%											-	<b>10,15%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**



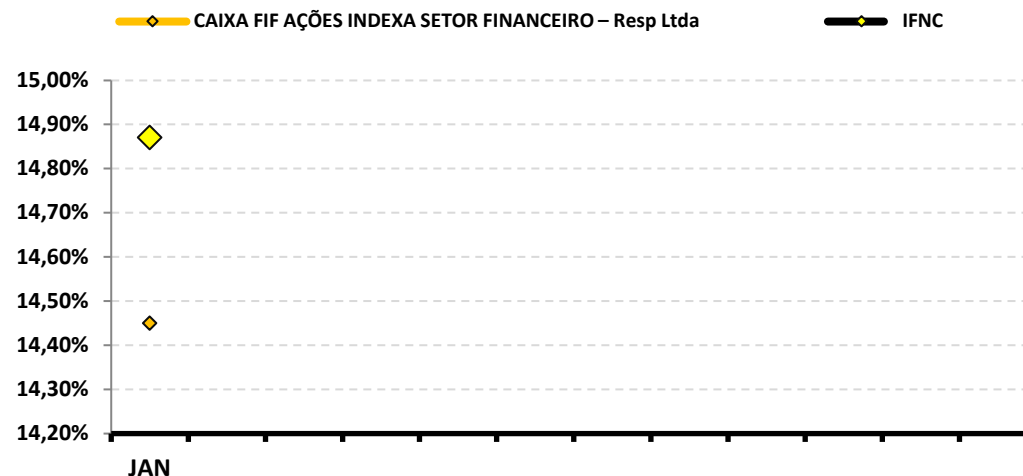
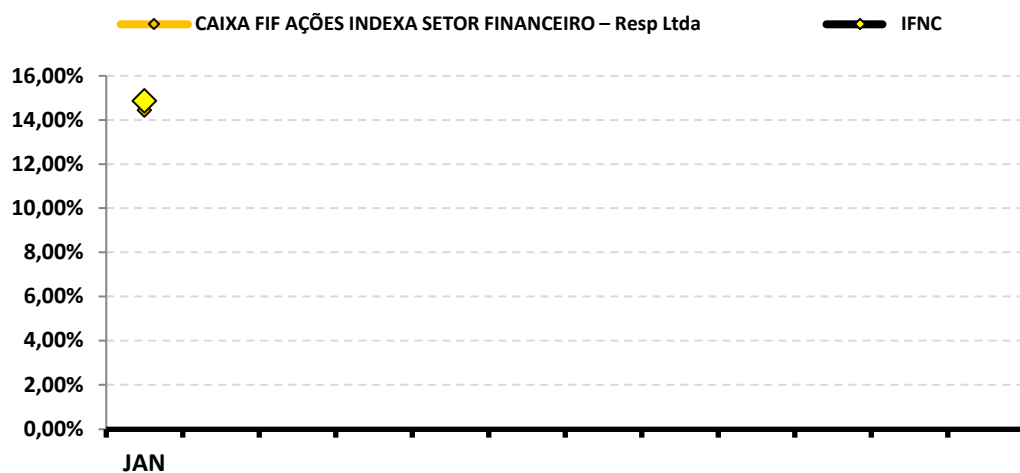
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	14,45%											445.009,45	<b>14,45%</b>	<b>445.009,45</b>
<b>IFNC</b>	<b>14,87%</b>											-	<b>14,87%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**

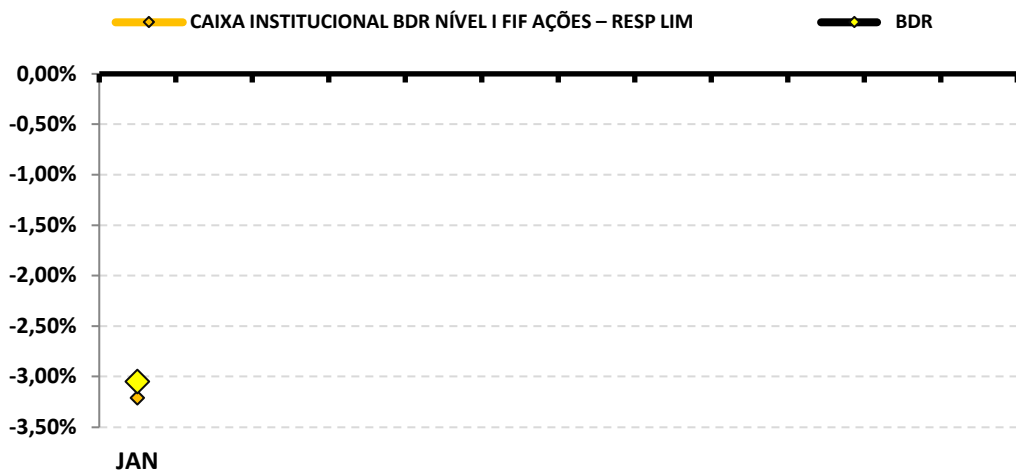


Continuação....

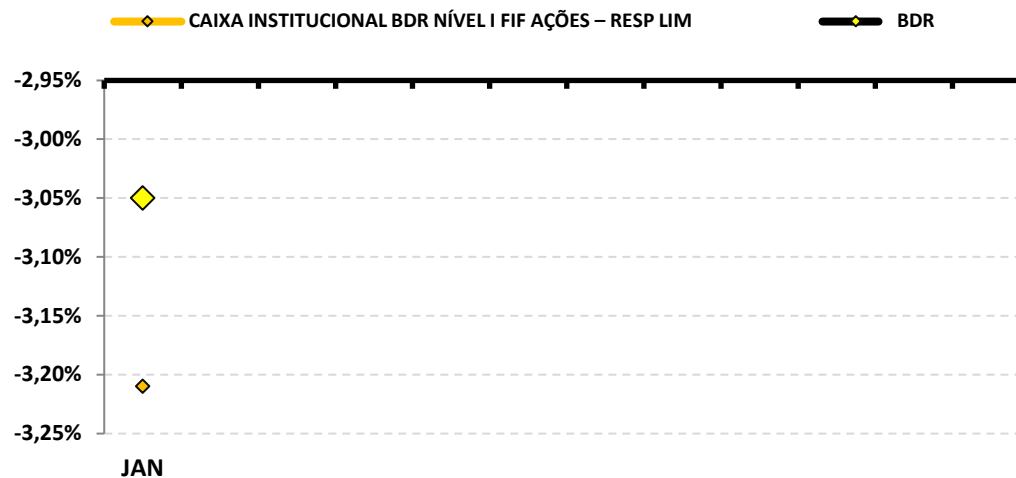
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%											(38.547,29)	-3,21%	(38.547,29)
<b>BDR</b>	-3,05%											-	-3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVISO

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,20%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVISO NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

**R\$ 5.768.698,83**

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

**R\$ 3.809.646,91**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVISÃO

	JAN											
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,20%</b>											
<b>CDI</b>	<b>1,16%</b>											
<b>IBOVESPA</b>	<b>12,56%</b>											
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,79%</b>											

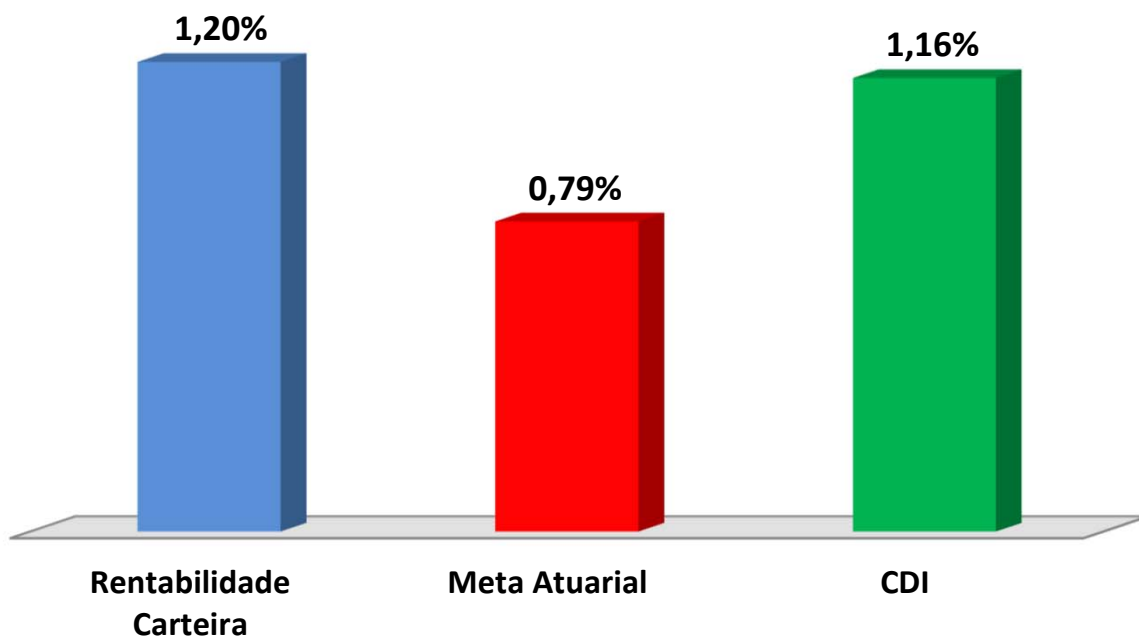
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVISÃO: R\$ 5.768.698,83**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.809.646,91**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.959.051,92**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2026**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,20%	0,79%	1,16%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVISÓ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,20% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,16% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 103,52% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,70% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2026, o PREVISÓ vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	1,20%	0,79%	151,42%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,09%	4,72%	5,20%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 27/02/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 10,09%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVISÓ poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 57 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, 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, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. 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 com efeitos desinflacionários.

Em relação ao cenário internacional, ainda permanece desfavorável e apresentando desafios, mas, com sinais recentes de redução dessa incerteza. Apesar dos riscos de longo prazo e das tensões geopolíticas ainda em monitoramento, os preços das principais commodities seguem estáveis e as condições financeiras continuam favoráveis.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, por meio do estímulo à demanda e, no longo prazo, ao impactar a sustentabilidade da dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., além de sinalizar o início do ciclo de cortes dos juros a partir da próxima reunião, em março, diante da expectativa de maior controle da inflação. 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/2025, projeta a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

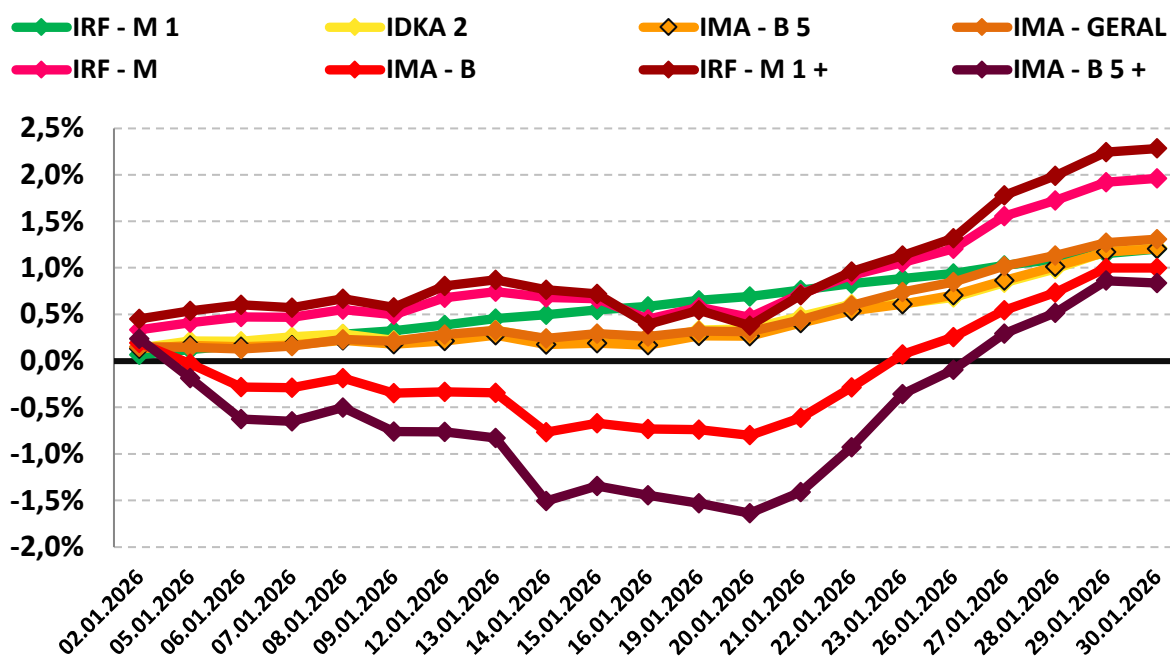
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletido pela expectativa de que a taxa Selic esteja em seu ápice e o mercado projetando o início de um ciclo de redução ao longo de 2026. Na 1ª quinzena, somente os índices arrojados IMA-B e IMA-B 5+ chegaram a apresentar desvalorização e os demais índices apresentaram uma leve valorização, com comportamento mais estável no decorrer da quinzena. Já na 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês com uma boa valorização.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IRF - M que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 2,28% e 1,96%, respectivamente. De modo geral, os índices apresentam maiores oscilações em função das projeções de queda da taxa Selic para o início desse ano.

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+
JANEIRO	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%
Acumulado/2026	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%

### Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

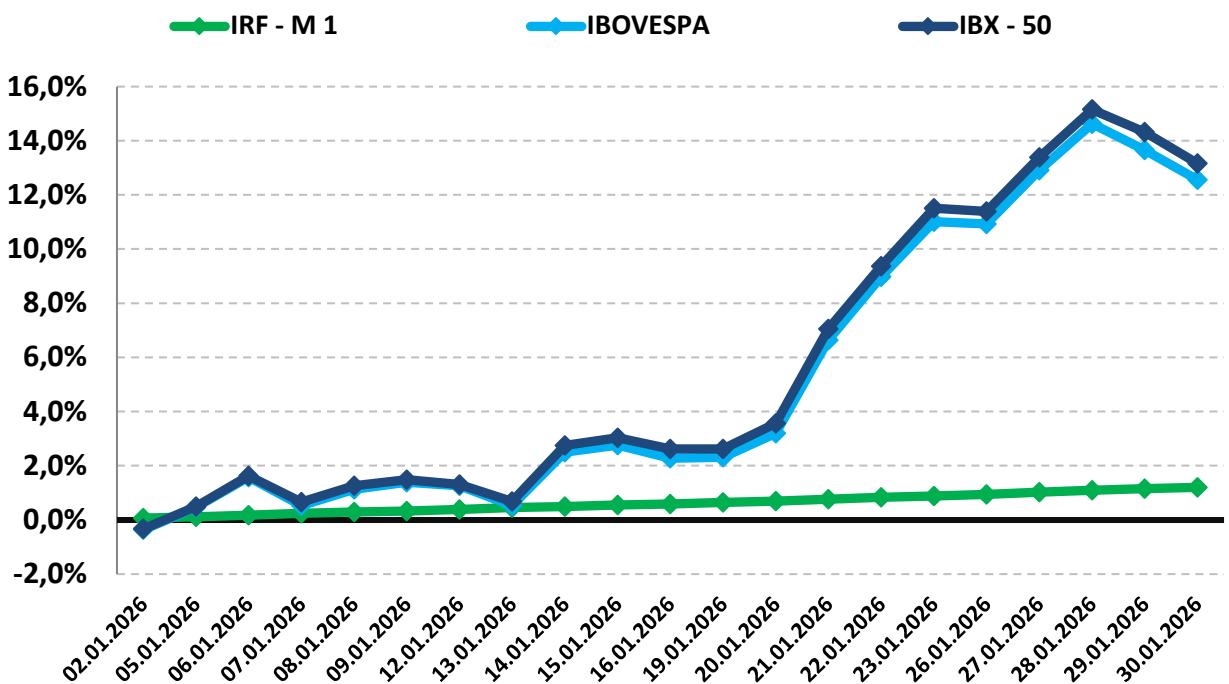
Em janeiro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações ao longo do mês, com destaque para a renovação da máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 permaneceram praticamente estáveis durante a 1ª quinzena do mês. Já na 2ª quinzena, os índices registraram uma valorização expressiva. O IBOVESPA apresentou sua terceira maior alta mensal desde 2010, movimento impulsionado principalmente pela expectativa da queda da taxa Selic no mês de março e a redução dos juros nos Estados Unidos, o que elevou o apetite ao risco e favoreceu a entrada de investidores no mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +12,56% aos 181.363,90 pontos. O índice acumula a variação positiva de +43,78% 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 +13,15% aos 30.512,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +42,61% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Petrobras S.A. e da Vale S.A. na B3, com valorização de 22,59% e 16,20%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS S.A.	VALE S.A.
JANEIRO	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%
Acumulado/2026	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



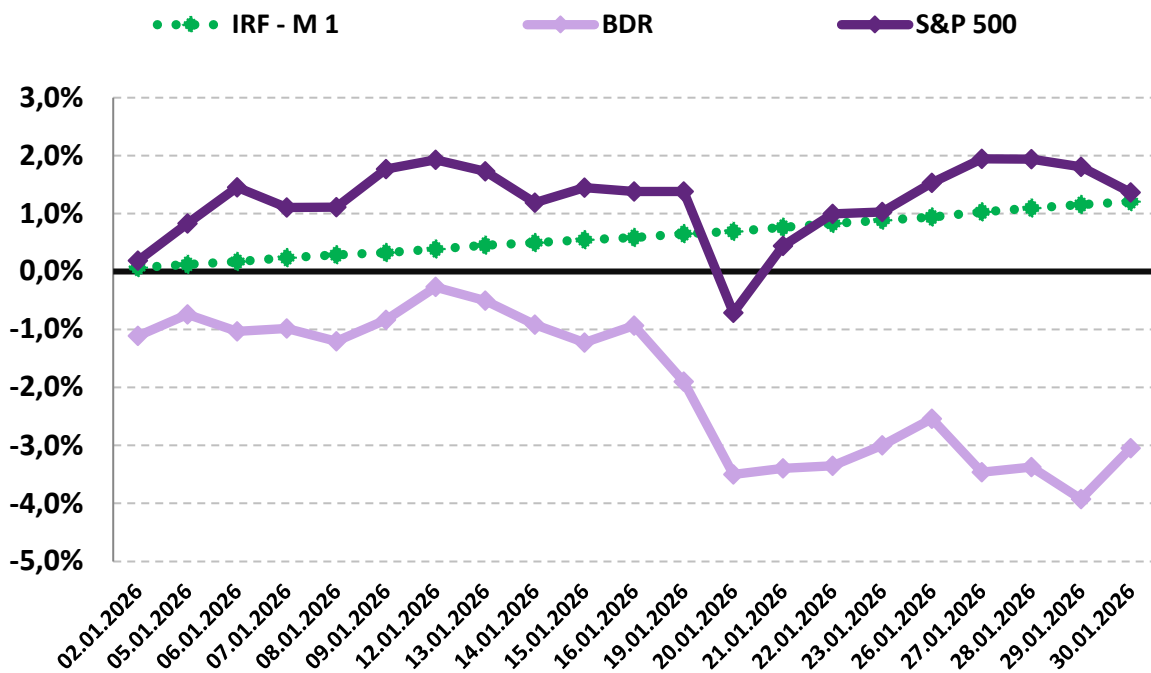
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de janeiro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena em desvalorização, e, na 2ª quinzena, persistiu em uma queda mais acentuada, fechando o mês com uma desvalorização de -3,05%. Já o S&P 500 iniciou o mês com valorização, persistindo no decorrer da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, apesar de apresentar uma leve desvalorização, conseguiu se recuperar e fechou o mês com uma valorização de +1,37%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -3,05% com cotação de R\$ 25.069,38. O índice acumula uma variação positiva de +9,74% 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 +1,37% com cotação de R\$ 6.939,03. O índice acumula uma variação positiva de +14,90% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	1,20%	-3,05%	1,37%
Acumulado/2026	1,20%	-3,05%	1,37%

### Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de janeiro/2026 de 0,33%, apresentou a mesma variação em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,33%).

Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,26%.

Em janeiro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,16%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,12%, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina que teve alta de 2,06% e representou o maior impacto individual no índice. Na sequência, destacaram-se o etanol com variação de 3,44%, o óleo diesel, que variou 0,52% e o gás veicular com aumento de 0,20%.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,03%, influenciado principalmente pela queda de -2,73% da energia elétrica residencial devido a vigência da bandeira tarifária verde (antes, vigente a bandeira tarifária amarela).

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma redução em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,27%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Tomate (20,52% a.m. e 4,60%) e a Refeição (0,66% a.m. e 5,05%). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Leite longa vida (-5,59% a.m. e -16,46%) e o Ovo de galinha (-4,48% a.m. e -1,54%).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,81%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,33%.

Nos últimos 12 meses, Vitória - ES e Porto Alegre - ES são as capitais que vem apresentando a maior inflação de 5,06%, cada, enquanto São Luís - MA vem apresentando a menor inflação de 3,56%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,44%.

---

<sup>1</sup> 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 janeiro foi marcado pela Reunião do Federal Reserve (Fed) que decidiu interromper ciclo de cortes e manteve os juros nos Estados Unidos (EUA) na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.. A decisão reforça o cenário de estabilidade no mercado de trabalho e de uma inflação em trajetória mais favorável, embora ainda acima da meta, pressionada principalmente pelas tarifas comerciais impostas sobre outros países. Os membros do Fed adotaram um tom mais cauteloso, sem pressa para cortar juros, mas com expectativa de retomada dos cortes ao longo do ano. No decorrer de 2026, ganham relevância as discussões sobre a nova composição do Comitê de Política Monetária do Fed, diante do término do mandato do atual presidente Jerome Powell, em maio de 2026, além do debate entorno do nível adequado da Taxa de juros americana. Diante disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado publicamente o Fed para reduzir as Taxas de juros e anunciou no dia 30 de janeiro, o nome de Kevin Warsh, ex-membro do conselho do Fed, como indicado para ocupar o cargo da presidência da instituição. Na china, a expectativa é que a meta de crescimento econômico para 2026 seja fixada entre 4,5% a 5%, segundo informações do jornal South China Morning Post. Isso ocorre após o país ter atingido a meta de crescimento de 5% em 2025, impulsionado principalmente pelo aumento das exportações chinesas, que compensou a fraqueza do consumo interno. A nova meta reflete uma tolerância a uma desaceleração moderada e deve ser oficializada ainda no início desse ano, durante a sessão parlamentar que também marcará o lançamento do novo plano quinquenal, responsável por definir as prioridades estratégicas do país para os próximos cinco anos.

### BRASIL

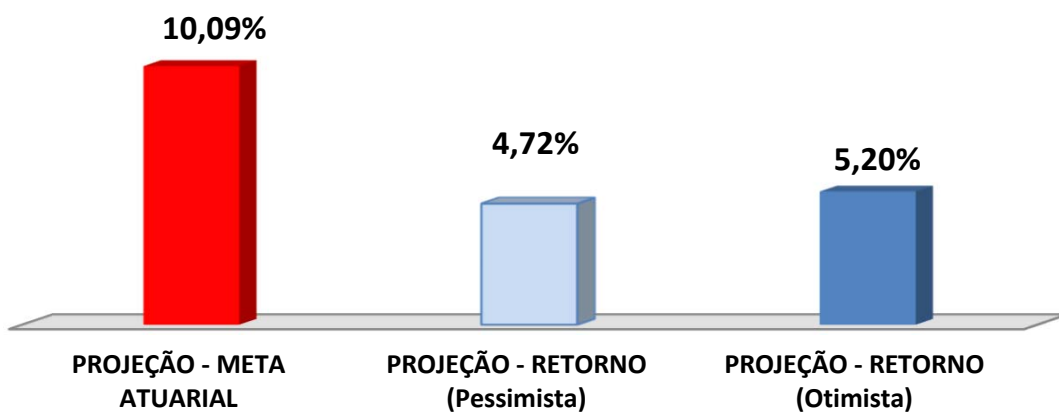
Em janeiro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve, por unanimidade, a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela quinta vez consecutiva. O Copom indicou ainda que pode começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março. As expectativas da inflação permaneceram acima da meta, mas continuaram em trajetória de melhora. Ao longo do ano, o cenário deve contar com estímulos capazes de sustentar o crescimento, ainda que com cenário inflacionário. Na frente fiscal, o governo cumpriu as metas de 2025. No entanto, houve déficit nas contas públicas que permaneceram dentro do limite tolerado pelo arcabouço fiscal. Para 2026, ainda há desafios para o equilíbrio nas contas públicas e a sustentabilidade da dívida continuará em foco. O Tesouro Nacional divulgou que as contas públicas brasileiras devem registrar déficit (rombo) pelo menos até o ano de 2027. Mesmo com o arcabouço fiscal em vigor, o órgão aponta a necessidade de medidas adicionais de arrecadação e ajustes fiscais mais rigorosos para cumprir as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), incluindo reforços de receita e cortes de gastos.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 27/02/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,09%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 4,72% a 5,20% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### 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.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	420.499,07	1,20%	420.499,07
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	120.972,17	1,18%	120.972,17
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	26.829,26	1,17%	26.829,26
49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,31%	138.410,16	0,31%	138.410,16
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,94%	41.103,35	1,94%	41.103,35
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	165.687,72	1,17%	165.687,72
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	9.699,75	1,22%	9.699,75
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	9.104,71	1,18%	9.104,71
50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	162.762,70	1,10%	162.762,70
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,93%	24.453,68	1,93%	24.453,68
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	81.498,91	0,98%	81.498,91
13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Lt	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	12,24%	685.370,35	12,24%	685.370,35
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	14,45%	445.009,45	14,45%	445.009,45
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,21%	(38.547,29)	-3,21%	(38.547,29)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,12%	216.410,08	10,12%	216.410,08
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	40.697,76	1,32%	40.697,76
Cód. 29273920	NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	687.882,33	1,15%	687.882,33
Cód. 29273843	NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	Vencimento (15/08/2032)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	1.563.278,61	0,95%	1.563.278,61
Cód. 30725661	NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,05%	458.554,65	1,05%	458.554,65
Cód. 30725660	NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	509.021,41	0,95%	509.021,41