

Relatório Analítico dos Investimentos

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

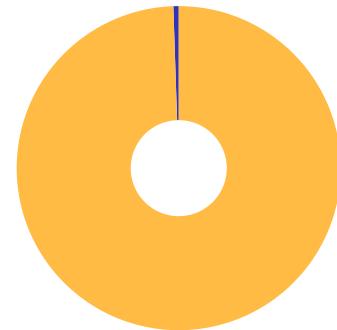
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	437.843,00	2,07%	646	0,01%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	539.194,95	2,55%	602	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	49.419,87	0,23%	400	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.584.420,74	7,50%	1.143	0,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	688.236,28	3,26%	469	0,03%	7º I b
04.857.834/0001-79	BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+0	Não há	150.049,26	0,71%	132.757	0,00%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	826.030,70	3,91%	414	0,02%	7º I b
49.963.803/0001-30	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA F...	D+0	16/08/2032	391.591,93	1,85%	39	0,17%	7º I b
49.963.829/0001-89	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2035	347.602,85	1,64%	70	0,05%	7º I b
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	9.772.574,33	46,24%	1.488	0,14%	7º I b
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	1.185.613,94	5,61%	371	0,03%	7º I b
54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	311.187,05	1,47%	97	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	338.358,18	1,60%	624	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	344.515,37	1,63%	700	0,01%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	8.372,66	0,04%	466	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	411.458,39	1,95%	1.120	0,00%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	593.953,94	2,81%	838	0,01%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.688.612,34	7,99%	477	0,04%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	67.187,82	0,32%	1.360	0,00%	7º III a
21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	214.373,68	1,01%	2.848	0,02%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei	
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	1.070.195,70	5,06%	635	0,01%	7º III a	
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	53.018,66	0,25%	17.444	0,01%	8º I	
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	59.083,36	0,28%	947	0,01%	8º I	
Total para cálculo dos limites da Resolução			21.132.895,00						
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			300.226,33	Artigo 6º					
			PL Total	21.433.121,33					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDAS FIXAS) - base (Dezembro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	17.980.423,44	85,08%	0,00%	54,00%	0,00%	-17.980.423,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.040.369,54	14,39%	0,00%	30,00%	0,00%	-3.040.369,54
Total Renda Fixa	100,00%	21.020.792,98	99,47%	0,00%	84,00%	0,00%	

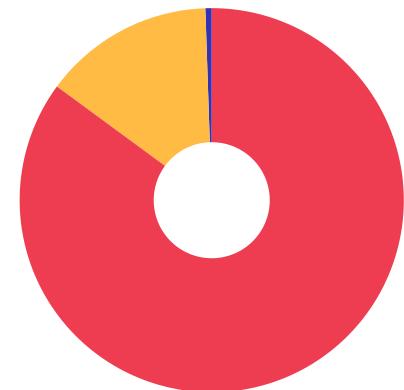


█ RENDA FIXA 21.020.792,98
█ RENDA VARIÁVEL 112.102,02

Enquadramento e Política de Investimento (RENDAS VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	112.102,02	0,53%	0,00%	3,00%	0,00%	-112.102,02
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	112.102,02	0,53%	0,00%	10,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00



7º I b 7º III a 8º I

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	9.986.948,01	47,26	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.882.291,76	32,57	-
CAIXA DTVM S.A	4.263.655,23	20,18	-

Artigo 20º - 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 CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,48%	1,84%	3,74%	9,48%	20,51%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,97%	11,25%	2,77%	5,94%	11,25%	-	0,34%	1,13%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,97%	4,78%	2,76%	2,79%	4,78%	-	0,34%	4,29%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,15%	12,03%	3,25%	5,80%	12,03%	18,57%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,08%	11,53%	3,12%	5,66%	11,53%	17,59%	0,95%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,03%	11,46%	3,07%	5,60%	11,46%	18,24%	0,99%	1,73%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,84%	10,52%	2,08%	4,23%	10,52%	22,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,36%	14,01%	4,03%	3,47%	14,01%	6,95%	3,51%	5,53%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	14,51%	3,51%	7,28%	14,51%	25,20%	0,09%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,13%	14,41%	3,48%	7,22%	14,41%	24,91%	0,09%	0,32%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,95%	11,65%	3,08%	5,29%	11,65%	18,53%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	11,48%	3,03%	5,20%	11,48%	18,03%	1,09%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,93%	11,44%	3,03%	5,19%	11,44%	18,04%	1,10%	1,78%
IMA-B (Benchmark)	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA FIXA

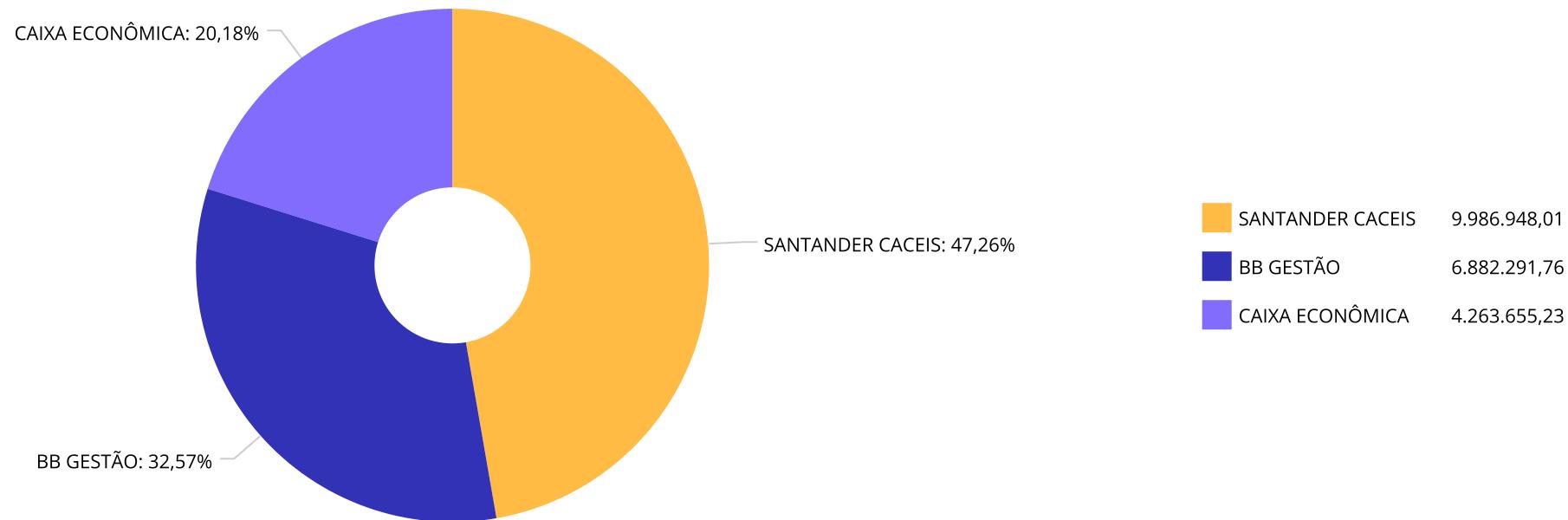
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,30%	12,95%	3,35%	3,94%	12,95%	9,91%	2,86%	4,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,29%	12,94%	3,38%	3,92%	12,94%	9,87%	2,88%	4,14%
IRF-M (Benchmark)	0,30%	18,22%	3,37%	6,72%	18,22%	20,41%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,28%	17,89%	3,31%	6,57%	17,89%	19,82%	2,11%	2,98%
CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,23%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,06%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,20%	14,04%	3,52%	7,29%	14,04%	26,12%	0,01%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,20%	14,04%	3,53%	7,30%	14,04%	26,15%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	14,20%	3,54%	7,32%	14,20%	26,31%	0,09%	0,10%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,21%	14,27%	3,57%	7,38%	14,27%	26,60%	0,01%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,21%	14,12%	3,51%	7,14%	14,12%	23,39%	0,10%	0,33%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	14,20%	3,57%	7,37%	14,20%	26,53%	0,06%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	14,44%	3,57%	7,40%	14,44%	26,87%	0,08%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,25%	12,59%	3,30%	3,54%	12,59%	8,46%	2,70%	4,79%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

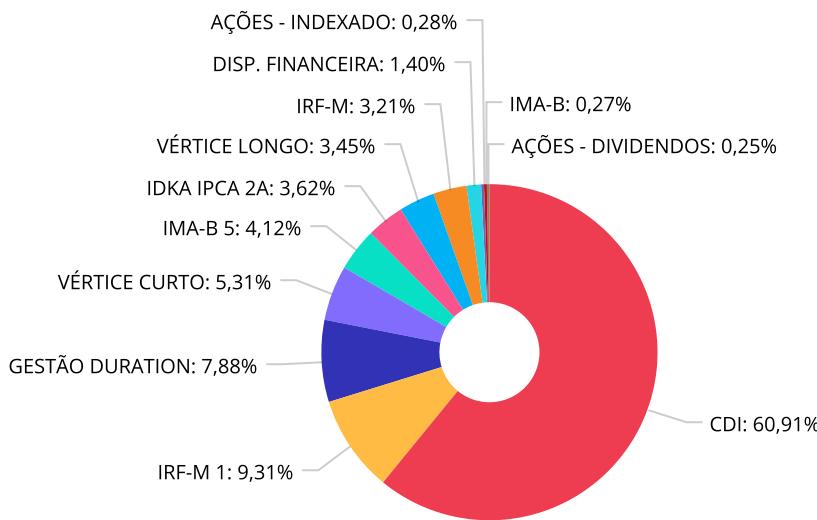
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,18%	33,65%	9,77%	15,71%	33,65%	20,30%	10,22%	15,23%

IDIV (Benchmark)	1,46%	29,99%	8,75%	14,31%	29,99%	26,58%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	26,64%	6,70%	11,57%	26,64%	16,47%	10,19%	14,26%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2025)

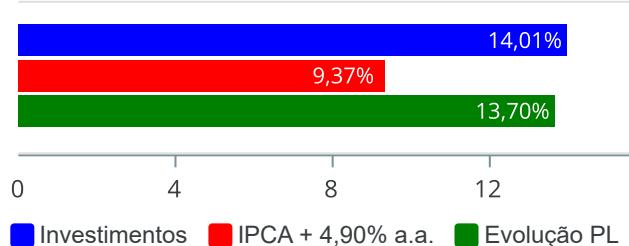


■ CDI	13.053.948,67	■ IRF-M 1	1.995.879,13	■ GESTÃO DURATION	1.688.612,34	■ VÉRTICE CURTO	1.137.217,75
■ IMA-B 5	883.710,32	■ IDKA IPCA 2A	776.201,18	■ VÉRTICE LONGO	739.194,78	■ IRF-M	688.236,28
■ DISP. FINANCEIRA	300.226,33	■ AÇÕES - INDEXADO	59.083,36	■ IMA-B	57.792,53	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	53.018,66

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

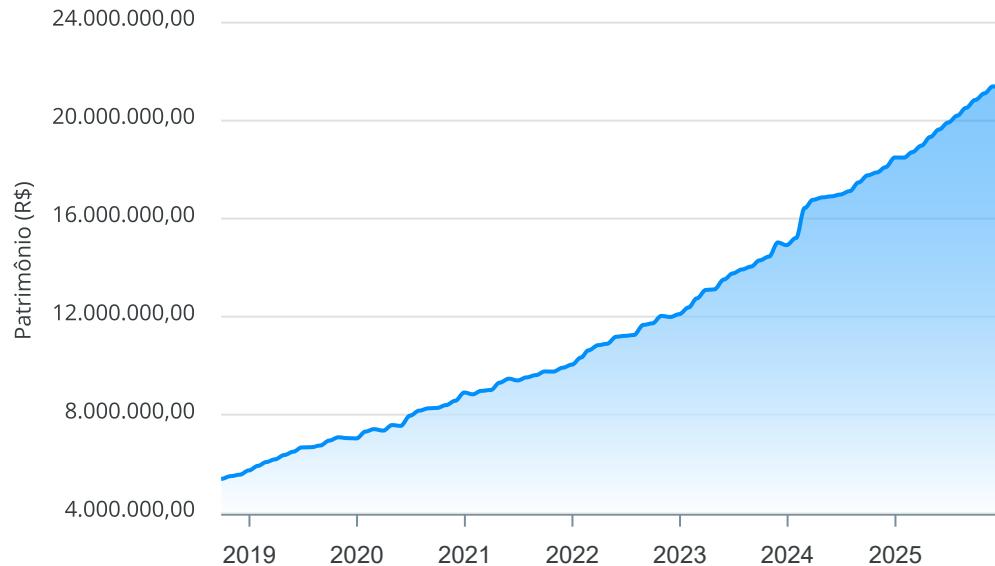
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	17.216.567,70	56.184,93	312.028,36	17.199.555,27	238.831,00	238.831,00	1,39%	1,39%	0,58%	0,58%	239,52%	0,81%
Fevereiro	17.199.555,27	5.452.814,99	5.393.520,15	17.394.936,39	136.086,28	374.917,28	0,79%	2,19%	1,70%	2,28%	95,72%	0,46%
Março	17.394.936,39	3.632.314,03	3.571.576,64	17.624.699,92	169.026,14	543.943,42	0,97%	3,18%	0,92%	3,23%	98,37%	0,35%
Abril	17.624.699,92	19.438,39	335.346,04	17.534.303,71	225.511,44	769.454,86	1,28%	4,50%	0,81%	4,07%	110,55%	0,41%
Maio	17.534.303,71	860.248,35	306.060,50	18.282.605,86	194.114,30	963.569,16	1,07%	5,62%	0,66%	4,75%	118,16%	0,30%
Junho	18.282.605,86	19.210,40	353.124,69	18.130.607,38	181.915,81	1.145.484,97	1,00%	6,67%	0,62%	5,41%	123,37%	0,26%
Julho	18.130.607,38	863.654,76	343.434,86	18.836.764,53	185.937,25	1.331.422,22	1,00%	7,73%	0,70%	6,14%	125,89%	0,21%
Agosto	18.836.764,53	361.325,58	415.950,78	18.996.619,60	214.480,27	1.545.902,49	1,14%	8,96%	0,29%	6,45%	138,93%	0,36%
Setembro	18.996.619,60	0,00	390.527,28	18.818.517,21	212.424,89	1.758.327,38	1,12%	10,18%	0,90%	7,41%	137,40%	0,20%
Outubro	18.818.517,21	704.768,20	326.265,09	19.432.484,40	235.464,08	1.993.791,46	1,23%	11,53%	0,53%	7,97%	144,57%	0,21%
Novembro	19.432.484,40	317.077,18	335.076,56	19.632.778,52	218.293,50	2.212.084,96	1,12%	12,78%	0,54%	8,56%	149,33%	0,18%
Dezembro	19.632.778,52	215.906,23	488.481,79	19.574.380,34	214.177,38	2.426.262,34	1,09%	14,01%	0,75%	9,37%	149,48%	0,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

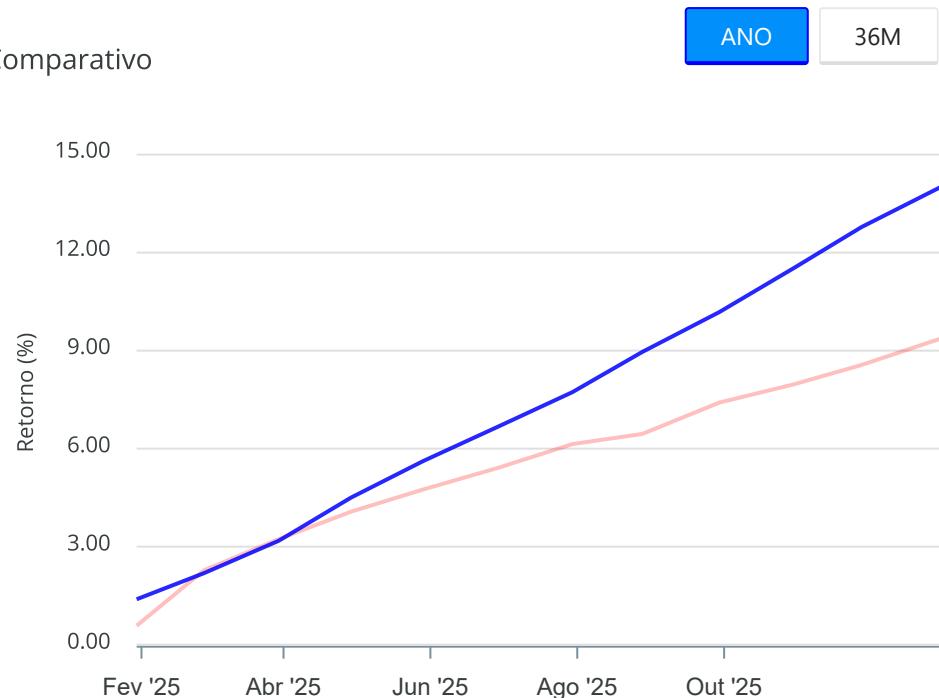


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO

36M

- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
 IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
 IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
 Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
 IMA-B 5
 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
 Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.668.434,49	0,00	0,00	1.688.612,34	20.177,85	1,21%	1,21%	0,10%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	211.825,54	0,00	0,00	214.373,68	2.548,14	1,20%	1,20%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.171.559,10	0,00	0,00	1.185.613,94	14.054,84	1,20%	1,20%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.057.536,60	0,00	0,00	1.070.195,70	12.659,10	1,20%	1,20%	0,08%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	148.276,50	0,00	0,00	150.049,26	1.772,76	1,20%	1,20%	0,01%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.441.948,70	215.906,23	0,00	9.772.574,33	114.719,40	1,19%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	587.120,94	0,00	0,00	593.953,94	6.833,00	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	406.827,52	0,00	0,00	411.458,39	4.630,87	1,14%	1,14%	0,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	334.757,25	0,00	0,00	338.358,18	3.600,93	1,08%	1,08%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.709.850,85	0,00	143.688,62	1.584.420,74	18.258,51	1,07%	1,13%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	389.434,05	0,00	326.293,17	67.187,82	4.046,94	1,04%	1,22%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	433.375,15	0,00	0,00	437.843,00	4.467,85	1,03%	1,03%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	818.093,12	0,00	0,00	826.030,70	7.937,58	0,97%	0,97%	0,34%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	308.204,05	0,00	0,00	311.187,05	2.983,00	0,97%	0,97%	0,34%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	534.206,24	0,00	0,00	539.194,95	4.988,71	0,93%	0,93%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	359.838,80	0,00	18.500,00	344.515,37	3.176,57	0,88%	0,93%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	346.346,53	0,00	0,00	347.602,85	1.256,32	0,36%	0,36%	3,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	49.274,15	0,00	0,00	49.419,87	145,72	0,30%	0,30%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.348,34	0,00	0,00	8.372,66	24,32	0,29%	0,29%	2,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	686.290,79	0,00	0,00	688.236,28	1.945,49	0,28%	0,28%	2,11%

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	390.624,62	0,00	0,00	391.591,93	967,31	0,25%	0,25%	2,70%
Total Renda Fixa	21.062.173,33	215.906,23	488.481,79	21.020.792,98	231.195,21	1,10%		0,31%

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	58.392,96	0,00	0,00	59.083,36	690,40	1,18%	1,18%	10,22%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	53.333,82	0,00	0,00	53.018,66	-315,16	-0,59%	-0,59%	10,19%
Total Renda Variável	111.726,78	0,00	0,00	112.102,02	375,24	0,34%		10,21%

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.215.438,67	1.237.751,61	0,00	9.772.574,33	319.384,05	3,38%	3,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.975.612,59	0,00	451.931,76	1.584.420,74	60.739,91	3,07%	3,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.631.420,62	0,00	0,00	1.688.612,34	57.191,72	3,51%	3,51%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.145.172,67	0,00	0,00	1.185.613,94	40.441,27	3,53%	3,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.033.335,64	0,00	0,00	1.070.195,70	36.860,06	3,57%	3,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	803.776,87	0,00	0,00	826.030,70	22.253,83	2,77%	2,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	666.214,97	0,00	0,00	688.236,28	22.021,31	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	573.676,93	0,00	0,00	593.953,94	20.277,01	3,53%	3,53%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	679.657,02	0,00	632.295,33	67.187,82	19.826,13	2,92%	3,60%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	523.357,14	0,00	0,00	539.194,95	15.837,81	3,03%	3,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	397.504,27	0,00	0,00	411.458,39	13.954,12	3,51%	3,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	344.910,76	0,00	11.052,45	347.602,85	13.744,54	3,98%	4,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	424.794,14	0,00	0,00	437.843,00	13.048,86	3,07%	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	379.092,07	0,00	0,00	391.591,93	12.499,86	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	388.308,77	0,00	54.474,90	344.515,37	10.681,50	2,75%	3,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	328.109,95	0,00	0,00	338.358,18	10.248,23	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	302.824,21	0,00	0,00	311.187,05	8.362,84	2,76%	2,76%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	206.978,88	0,00	0,00	214.373,68	7.394,80	3,57%	3,57%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	144.948,40	0,00	0,00	150.049,26	5.100,86	3,52%	3,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	47.818,37	0,00	0,00	49.419,87	1.601,50	3,35%	3,35%

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.168,14	0,00	69,00	8.372,66	273,52	3,35%	3,38%
Total Renda Fixa	20.221.121,08	1.237.751,61	1.149.823,44	21.020.792,98	711.743,73	3,50%	

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	53.825,16	0,00	0,00	59.083,36	5.258,20	9,77%	9,77%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	49.687,71	0,00	0,00	53.018,66	3.330,95	6,70%	6,70%
Total Renda Variável	103.512,87	0,00	0,00	112.102,02	8.589,15	8,30%	

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	8.914.000,94	0,00	9.772.574,33	858.573,39	12,06%	14,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.995.613,77	300.512,00	984.640,66	1.584.420,74	272.935,63	14,19%	14,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.479.663,42	0,00	0,00	1.688.612,34	208.948,92	14,12%	14,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.039.624,25	0,00	0,00	1.185.613,94	145.989,69	14,06%	14,04%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	2.472.983,44	189.379,21	2.647.796,26	150.049,26	135.482,87	13,77%	14,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	935.183,40	0,00	0,00	1.070.195,70	135.012,30	14,45%	14,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	583.775,74	0,00	0,00	688.236,28	104.460,54	17,89%	17,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	787.917,89	0,00	47.331,53	826.030,70	85.444,34	11,21%	11,25%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	615.081,79	0,00	632.295,33	67.187,82	84.401,36	14,24%	14,48%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.485.021,31	0,00	1.020.000,00	539.194,95	74.173,64	10,99%	11,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	520.122,82	0,00	0,00	593.953,94	73.831,12	14,20%	14,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.345.091,45	0,00	1.000.000,00	411.458,39	66.366,94	13,86%	14,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.374.763,59	0,00	1.000.000,00	437.843,00	63.079,41	10,92%	11,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.374.847,40	0,00	1.090.662,24	344.515,37	60.330,21	10,74%	11,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	369.829,49	0,00	23.294,69	391.591,93	45.057,13	12,66%	12,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	324.694,92	0,00	21.866,69	347.602,85	44.774,62	13,97%	14,01%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.399.562,89	2.224.628,33	214.373,68	39.439,12	8,39%	14,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	303.383,24	0,00	0,00	338.358,18	34.974,94	11,53%	11,53%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	296.982,48	0,00	8.841,76	311.187,05	23.046,33	7,93%	4,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.060.651,63	0,00	1.066.578,16	8.372,66	14.299,19	10,44%	12,93%

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,00	1.000.000,00	1.012.947,73	0,00	12.947,73	1,29%	14,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.754,90	0,00	0,00	49.419,87	5.664,97	12,94%	12,95%
Total Renda Fixa	18.408.986,93	12.803.455,04	12.780.883,38	21.020.792,98	2.589.234,39	14,05%	

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	44.208,78	0,00	0,00	59.083,36	14.874,58	33,63%	33,65%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	41.866,39	0,00	0,00	53.018,66	11.152,27	26,62%	26,64%
Total Renda Variável	86.075,17	0,00	0,00	112.102,02	26.026,85	30,24%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

