



IPSG
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Garanhuns

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/09/2025

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	9
1.7. Composição dos ativos por regras	10
1.8. Volatilidade da carteira	11
2. Carteira	12
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	12
2.2. Movimentação dos ativos	15
2.3. Rendimentos	18
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	19
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	20
2.6. Rentabilidade x Meta anual	21
2.7. Risco ponderado	23
2.8. Distribuição	24
2.8.1. Distribuição por administradores	24
2.8.2. Distribuição por gestores	26
2.9. Resumo por administrador / gestor	28
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	30
2.10.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025	30
2.11. Rating de gestores e administradores	31
2.11.1. Administradores	31

Sumário

- 2.11.2. Gestores 32
- 3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano 33
 - 3.1. Plano Previdenciário 33
- 4. Credenciamento de ativos 36
- 5. Credenciamento de pessoas jurídicas 37
- 6. Parecer 38
- 7. Disclaimer 45
- 8. Anexos 46
 - 8.1. Conceitos e definições 46
 - 8.2. Operações 47

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto
Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Médio
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V a	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	GENIAL GESTÃO LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito alto
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADERCO S.A.	BANCO BRADERCO S.A.	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 11	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 II	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Muito alto
Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito alto
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	-	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Muito alto
Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Baixo
Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Alto

Ativos ilíquidos

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPGA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS

12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5

23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +0,95 %	▼ -4,04 %	▲ +4,82 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,85 %	▲ +1,23 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	IMA-B5	▲ +0,75 %	▼ -0,28 %	▲ +1,86 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▼ -0,13 %	▼ -6,18 %	▲ +4,55 %	6	6	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	▲ +0,66 %	▼ -2,76 %	▲ +1,94 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1,06 %	▲ +0,59 %	▲ +1,25 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	▲ +1,06 %	▲ +0,58 %	▲ +1,26 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1,06 %	▲ +0,59 %	▲ +1,27 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CDI	▼ -0,01 %	▼ -6,05 %	▲ +5,40 %	2	7	1	0
Plano Previdenciário	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	▲ +41,94 %	▼ -7,77 %	▲ +267,69 %	2	10	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,00 %	▲ +0,76 %	▲ +1,14 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,09 %	▲ +0,80 %	▲ +1,24 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +0,90 %	▲ +0,66 %	▲ +1,03 %	12	0	11	0
Plano Previdenciário	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1,00 %	▲ +0,79 %	▲ +1,24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +0,99 %	▲ +0,75 %	▲ +1,13 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CDI	▼ -1,28 %	▼ -5,63 %	▲ +1,55 %	5	4	3	0
Plano Previdenciário	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA + Taxa	▼ -0,05 %	▼ -0,09 %	0,00 %	0	9	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IMA-B5	▲ +0,74 %	▼ -0,31 %	▲ +1,85 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	IMA-B5	▼ -4,09 %	▼ -35,25 %	▼ -0,40 %	0	12	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +0,96 %	▲ +0,20 %	▲ +1,64 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	▲ +0,36 %	▼ -1,19 %	▲ +0,77 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +0,84 %	▼ -1,31 %	▲ +1,79 %	10	2	0	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1,07 %	▲ +0,84 %	▲ +1,22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +0,98 %	▲ +0,17 %	▲ +1,21 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1,13 %	▼ -3,97 %	▲ +5,51 %	7	5	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/10/2024 a 30/09/2025

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
00.822.059/0001-65 - BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
13.397.466/0001-14 - BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,50%
14.120.520/0001-42 - CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,70%
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,00%
63.375.216/0001-51 - BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	2,00%

Ativos ilíquidos

CNPJ	Nome completo
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	73.472,45	0,06%	0,0000%
Renda Fixa	109.687.718,55	88,33%	0,5806%
Renda Variável	6.000.440,58	4,83%	0,3259%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	6.567.624,24	5,29%	0,0093%
Fundos Imobiliários	1.007.802,84	0,81%	0,0284%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	839.493,35	0,68%	0,0000%
Total geral	124.176.552,01	100,00%	0,1180%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	73.472,45	0,06%
CDI	58.736.733,39	47,30%
IBOVESPA	6.000.440,58	4,83%
IMA-B	8.043.604,55	6,48%
IMA-B5	10.562.309,45	8,51%
IRF-M1	25.773.234,10	20,76%
IPCA + Taxa	14.147.264,14	11,39%
SCC	839.493,35	0,68%
Total geral	124.176.552,01	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	103.247.391,72	6.000.440,58	0	6.567.624,24	1.007.802,84	0	839.493,35	117.662.752,73
Médio prazo	-	6.440.326,83	0	0	0	0	0	0	6.440.326,83
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		109.687.718,55	6.000.440,58	0,00	6.567.624,24	1.007.802,84	0,00	839.493,35	124.103.079,56

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

1.6. Composição da carteira por regras

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	73.472,45	0,06%	0,0000%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	49.759.452,53	40,07%	0,2871%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	58.332.503,07	46,98%	0,2294%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.595.762,95	1,29%	0,0641%
Artigo 8, Inciso I	6.000.440,58	4,83%	0,3259%
Artigo 10, Inciso I	5.828.768,03	4,69%	0,0092%
Artigo 10, Inciso II	738.856,21	0,60%	0,0000%
Artigo 11	1.007.802,84	0,81%	0,0284%
Artigo 26	839.493,35	0,68%	0,0000%
Total geral	124.176.552,01	100,00%	0,1049%

1.7. Composição dos ativos por regras

Ativo	Regra	Saldo
BB ACOES IBOVE. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.182.762,34
BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	18.121.280,26
BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIM	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	6.440.326,83
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	1.520.821,04
BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	8.043.604,55
CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	15.071.995,58
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	1.194.805,89
BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	9.506.432,63
LME REC MULTI. IPCA - FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI.	7 V a .Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior (100.00%)	1.595.762,95
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	103.927,52
BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	2.066.762,16
BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	8.165.430,02
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	5.872.937,65
CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM (100.00%)	5.828.768,03
CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESPO. LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	10.034.946,64
HAZ FUNDO DE INVES. IMOBIL.	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) (100.00%)	1.007.802,84
BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PARTI.	10 II Fundo/Classe de Investimento em Participações (100.00%)	738.856,21
BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	3.415.464,73
MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	416.952,16
CAIXA BRASI. GESTA. ESTR. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	7.401.974,34
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	185.638,21
BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral (100.00%)	442.731,09
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	6.043.042,84
BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC (100.00%)	5.563.702,50
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações (100.00%)	3.296.857,20
BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
CEF Agência: 0052 conta: 575271528-4	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	632.621,19
Bradesco Agência: 3212 conta:444.448-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
Bradesco Agência: 3212 conta:0444447	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	1,00
CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 3703.575271537-3	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira (100.00%)	206.870,16
Total geral		124.103.079,56

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	73.472,45	0,06%
Muito baixo	42.978.462,90	34,61%
Baixo	39.392.622,89	31,72%
Médio	27.449.608,22	22,11%
Alto	10.133.428,07	8,16%
Muito alto	4.148.957,48	3,34%
Total geral	124.176.552,01	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	00.822.059/0001-65	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.182.762,34	0,95%	0,18%	▲ +3,70 %	▲ +17,70 %	6,87%	14,46%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	18.121.280,26	14,59%	0,09%	▲ +1,17 %	▲ +10,51 %	0,05%	0,10%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	IMA-B5	6.440.326,83	5,19%	0,17%	▲ +0,70 %	▲ +8,20 %	1,06%	2,22%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.520.821,04	1,22%	0,21%	▲ +2,42 %	▲ +6,76 %	6,57%	13,83%
BNB	Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	8.043.604,55	6,48%	7,76%	▲ +0,88 %	▲ +9,61 %	2,32%	4,89%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	15.071.995,58	12,14%	0,16%	▲ +1,11 %	▲ +10,63 %	0,19%	0,40%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	1.194.805,89	0,96%	0,01%	▲ +1,11 %	▲ +10,57 %	0,19%	0,40%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	9.506.432,63	7,66%	0,97%	▲ +1,12 %	▲ +10,63 %	0,19%	0,40%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CDI	1.595.762,95	1,29%	2,44%	▼ -0,48 %	▲ +0,23 %	4,99%	10,50%
GENIAL - BRPPS	Plano Previdenciário	12.845.801/0001-37	TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	103.927,52	0,08%	0,32%	▲ +265,85 %	▲ +181,52 %	128,38%	270,38%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	CDI	2.066.762,16	1,66%	0,04%	▲ +1,08 %	▲ +9,55 %	0,05%	0,10%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	8.165.430,02	6,58%	0,03%	▲ +1,18 %	▲ +10,50 %	0,05%	0,11%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
BRABESCO - BANCO	Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	5.872.937,65	4,73%	0,31%	▲ +0,98 %	▲ +8,58 %	0,04%	0,09%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	5.828.768,03	4,69%	0,72%	▲ +1,05 %	▲ +9,86 %	0,20%	0,41%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	10.034.946,64	8,08%	0,80%	▲ +1,07 %	▲ +9,48 %	0,04%	0,09%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CDI	1.007.802,84	0,81%	1,60%	▲ +0,28 %	▼ -3,61 %	3,49%	7,36%
QUELUZ ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	15.190.417/0001-31	BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA + Taxa	738.856,21	0,60%	2,71%	▼ -0,05 %	▼ -0,37 %	0,01%	0,01%
BRABESCO - BANCO	Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IMA-B5	3.415.464,73	2,75%	0,77%	▲ +0,68 %	▲ +8,04 %	1,06%	2,24%
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	IMA-B5	416.952,16	0,34%	24,60%	▼ -0,64 %	▼ -42,87 %	16,91%	35,62%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	7.401.974,34	5,96%	0,22%	▲ +1,05 %	▲ +10,33 %	0,68%	1,44%
-	Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	185.638,21	0,15%	0,46%	▲ +0,63 %	▲ +2,83 %	0,50%	1,06%
BRABESCO - BANCO	Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA + Taxa	442.731,09	0,36%	0,13%	▲ +1,09 %	▲ +10,79 %	1,19%	2,51%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	6.043.042,84	4,87%	0,09%	▲ +1,16 %	▲ +10,33 %	0,05%	0,11%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	5.563.702,50	4,48%	0,12%	▲ +1,11 %	▲ +10,26 %	0,31%	0,66%

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
BNB	Plano Previdenciário	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	3.296.857,20	2,65%	4,58%	▲ +2,26 %	▲ +21,32 %	6,78%	14,29%
Disponibilidade financeira											
BANCO DO BRASIL	Plano Previdenciário	00.000.000/0001-91	CONTA CORRENTE: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0671/ Conta: 012133 - 9	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal Agência: 0052 conta: 575271528 - 4	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444445 - 0	SCC	632.621,19	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448 - 5	SCC	1,00	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	SCC	1,00	-	-	-	-	-	-
CAIXA	Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal Agência: 0 conta: 3703.575271537 - 3	SCC	206.870,16	-	-	-	-	-	-
-	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444 - 2	-	73.472,45	-	-	-	-	-	-
Total geral					124.176.552,01	99,26%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
00.822.059/0001-65 - BB ACOES IBOVE. ATIV O FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	30/09/2025	1.140.819,36	0,00	0,00	1.182.762,34	41.942,98	177.871,90	▲ +3,70 %	▲ +17,70 %	▲ +9,36 %	0,95%	Muito alto
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	30/09/2025	17.902.161,67	0,00	0,00	18.121.280,26	219.118,59	1.722.995,23	▲ +1,17 %	▲ +10,51 %	▲ +13,40 %	14,59%	Muito baixo
03.543.447/0001-03 - BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIM	30/09/2025	6.399.072,74	0,00	0,00	6.440.326,83	41.254,09	488.209,77	▲ +0,70 %	▲ +8,20 %	▲ +9,04 %	5,19%	Médio
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	30/09/2025	1.491.424,78	0,00	0,00	1.520.821,04	29.396,26	96.291,14	▲ +2,42 %	▲ +6,76 %	▼ -0,89 %	1,22%	Muito alto
08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	30/09/2025	8.001.391,31	0,00	0,00	8.043.604,55	42.213,24	704.970,55	▲ +0,88 %	▲ +9,61 %	▲ +6,02 %	6,48%	Médio
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/09/2025	14.897.415,80	0,00	0,00	15.071.995,58	174.579,78	1.448.176,44	▲ +1,11 %	▲ +10,63 %	▲ +12,93 %	12,14%	Baixo
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IIRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/09/2025	1.181.040,64	0,00	0,00	1.194.805,89	13.765,25	114.173,97	▲ +1,11 %	▲ +10,57 %	▲ +12,83 %	0,96%	Baixo
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	30/09/2025	9.395.932,63	0,00	0,00	9.506.432,63	110.500,00	913.201,60	▲ +1,12 %	▲ +10,63 %	▲ +12,92 %	7,66%	Baixo
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTI. IPCA - FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI.	30/09/2025	1.603.446,63	0,00	0,00	1.595.762,95	-7.683,68	-3.144,63	▼ -0,48 %	▲ +0,23 %	▲ +0,23 %	1,29%	Baixo
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	30/09/2025	28.428,65	0,00	0,00	103.927,52	75.498,87	67.010,52	▲ +265,85 %	▲ +181,52 %	▲ +166,11 %	0,08%	Muito alto
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	30/09/2025	1.874.137,87	169.873,31	0,00	2.066.762,16	22.750,98	102.468,28	▲ +1,08 %	▲ +9,55 %	▲ +12,19 %	1,66%	Muito baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/09/2025	8.065.487,14	0,00	0,00	8.165.430,02	99.942,88	775.809,75	▲ +1,18 %	▲ +10,50 %	▲ +13,32 %	6,58%	Baixo
13.397.466/0001-14 - BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	30/09/2025	11.110.626,28	8.606.300,46	13.931.350,10	5.872.937,65	87.361,01	912.112,95	▲ +0,98 %	▲ +8,58 %	▲ +10,93 %	4,73%	Muito baixo
14.120.520/0001-42 - CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	30/09/2025	5.766.240,96	0,00	0,00	5.828.768,03	62.527,07	522.905,57	▲ +1,05 %	▲ +9,86 %	▲ +12,58 %	4,69%	Alto

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASI. DISPO. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA SIMPL. - RESP. LIMIT.	30/09/2025	9.813.118,57	346.066,57	236.428,97	10.034.946,64	112.190,47	761.385,66	▲ +1,07 %	▲ +9,48 %	▲ +12,12 %	8,08%	Muito baixo
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVES. I MOBI.	30/09/2025	1.005.033,15	0,00	0,00	1.007.802,84	2.769,69	-88.921,10	▲ +0,28 %	▼ -3,61 %	▼ -3,61 %	0,81%	Alto
15.190.417/0001-31 - BRASI. FLORE. FUNDO D E INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM P ARTI.	30/09/2025	739.205,64	0,00	0,00	738.856,21	-349,43	-3.117,05	▼ -0,05 %	▼ -0,37 %	▼ -0,37 %	0,60%	Muito alto
20.216.216/0001-04 - BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	30/09/2025	3.394.491,01	0,00	0,00	3.415.464,73	20.973,72	254.046,67	▲ +0,68 %	▲ +8,04 %	▲ +8,82 %	2,75%	Baixo
21.937.782/0001-60 - MULTI. INSTI. FUNDO DE I NVES. RENDA FIXA IMAB-.	30/09/2025	419.739,37	0,00	0,00	416.952,16	-2.787,21	-312.939,95	▼ -0,64 %	▼ -42,87 %	▼ -43,67 %	0,34%	Muito alto
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASI. GESTA. ES TRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESP O. LIMIT.	30/09/2025	7.323.198,50	0,00	0,00	7.401.974,34	78.775,84	693.282,45	▲ +1,05 %	▲ +10,33 %	▲ +12,09 %	5,96%	Médio
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA F UNDO DE INVES. IMA-B 5	30/09/2025	184.416,90	0,00	0,00	185.638,21	1.221,31	5.104,20	▲ +0,63 %	▲ +2,83 %	▲ +4,05 %	0,15%	Muito alto
28.515.874/0001-09 - BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	30/09/2025	438.313,87	0,00	0,00	442.731,09	4.417,22	43.132,80	▲ +1,09 %	▲ +10,79 %	▲ +9,40 %	0,36%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE I NVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	30/09/2025	0,00	6.000.000,00	0,00	6.043.042,84	43.042,84	43.042,84	▲ +0,72 %	▲ +0,72 %	▲ +13,21 %	4,87%	Muito baixo
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA A LOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LIMIT.	30/09/2025	5.500.112,79	0,00	0,00	5.563.702,50	63.589,71	517.543,97	▲ +1,11 %	▲ +10,26 %	▲ +11,78 %	4,48%	Médio
63.375.216/0001-51 - BNB SELEC. CLASS. DE I NVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	30/09/2025	3.227.132,73	0,00	0,00	3.296.857,20	69.724,47	579.401,21	▲ +2,26 %	▲ +21,32 %	▲ +13,31 %	2,65%	Alto
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CEF Agência: 0052 conta: 575271528-4	30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 0444445-0	30/09/2025	630.665,17	0,00	0,00	632.621,19	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,51%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448-5	30/09/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	30/09/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
00.360.305/0001-04 - CONTA CORRENTE: Caixa Econômica Federal. Agência: 0 conta: 3703.575 271537-3	30/09/2025	208.387,09	0,00	0,00	206.870,16	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,17%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444-2	30/09/2025	73.472,45	0,00	0,00	73.472,45	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,06%	-

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
Total geral			15.122.240,34	14.167.779,07		1.406.735,95	10.535.014,74					

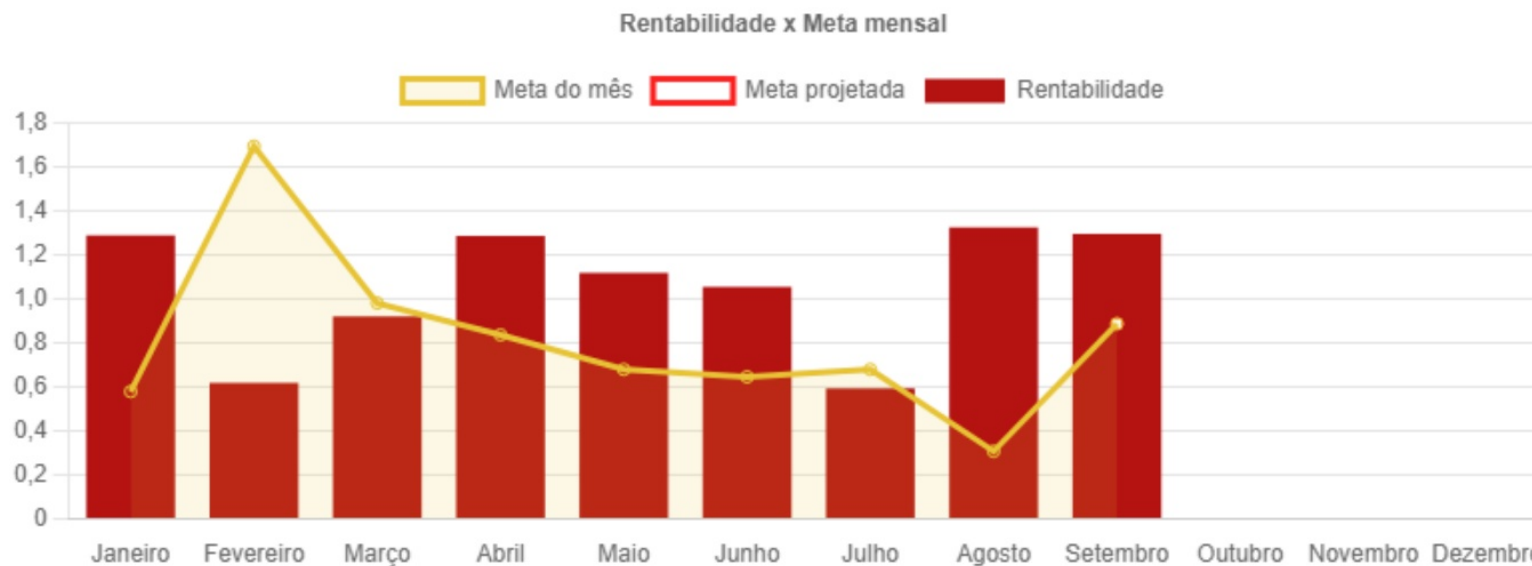
2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2025	107.892.850,98	4.184.494,70	4.589.500,34	1.321.689,29	109.002.424,63	▲ +1,29 %
28/02/2025	109.002.424,63	7.650.742,53	6.844.697,44	665.456,24	110.683.153,04	▲ +0,62 %
31/03/2025	110.683.153,04	5.922.187,10	5.734.137,47	919.145,36	111.986.800,61	▲ +0,92 %
30/04/2025	111.986.800,61	6.368.409,54	4.978.500,86	1.431.086,66	115.023.901,12	▲ +1,29 %
31/05/2025	115.023.901,12	7.132.077,39	5.331.330,12	1.284.142,30	117.487.935,22	▲ +1,12 %
30/06/2025	117.487.935,22	6.080.775,21	4.943.562,13	1.249.468,25	119.611.337,31	▲ +1,05 %
31/07/2025	119.611.337,31	6.664.313,26	7.958.489,21	684.144,28	119.096.942,71	▲ +0,59 %
31/08/2025	119.096.942,71	6.155.027,93	5.018.010,48	1.573.146,41	121.814.915,70	▲ +1,32 %
30/09/2025	121.814.915,70	15.122.240,34	14.167.779,07	1.406.735,95	124.176.552,01	▲ +1,29 %
Total geral		65.280.268,00	59.566.007,12	10.535.014,74		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

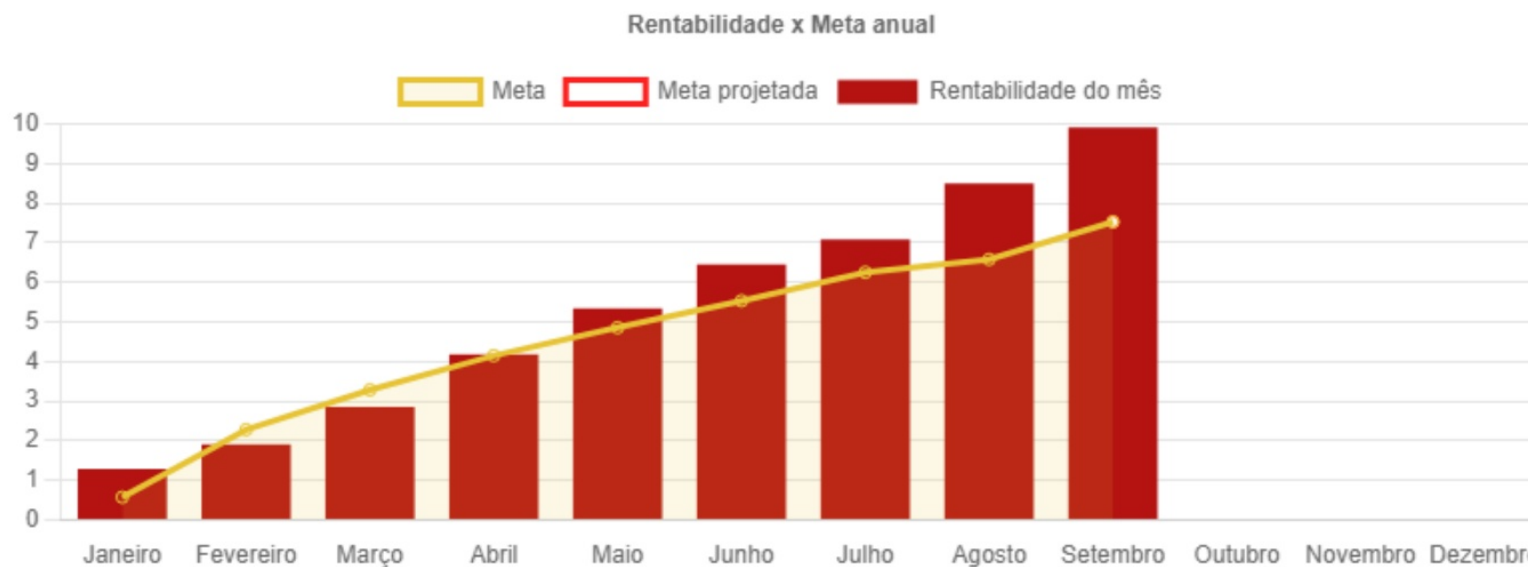


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +1,29 %	0,42%	0,16%	0,58%	📈 0,71%	0,58%	▲ +1,29 %
Fevereiro	▲ +0,62 %	0,38%	1,31%	1,69%	📉 -1,07%	2,28%	▲ +1,91 %
Março	▲ +0,92 %	0,42%	0,56%	0,98%	📉 -0,06%	3,29%	▲ +2,85 %
Abril	▲ +1,29 %	0,40%	0,43%	0,84%	📈 0,45%	4,15%	▲ +4,18 %
Maio	▲ +1,12 %	0,42%	0,26%	0,68%	📈 0,44%	4,86%	▲ +5,34 %
Junho	▲ +1,05 %	0,40%	0,24%	0,65%	📈 0,41%	5,53%	▲ +6,45 %
Julho	▲ +0,59 %	0,42%	0,26%	0,68%	📉 -0,09%	6,25%	▲ +7,08 %
Agosto	▲ +1,32 %	0,42%	-0,11%	0,31%	📈 1,02%	6,58%	▲ +8,50 %
Setembro	▲ +1,29 %	0,40%	0,48%	0,89%	📈 0,41%	7,52%	▲ +9,90 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,04%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado



Data	Índice	Risco
31/01/2025	1,8058	Baixo
28/02/2025	1,4880	Baixo
31/03/2025	1,2297	Baixo
30/04/2025	1,9058	Baixo
31/05/2025	2,0735	Médio
30/06/2025	1,9533	Baixo
31/07/2025	1,9796	Baixo
31/08/2025	2,1446	Médio
30/09/2025	1,8191	Baixo

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

2.8. Distribuição

2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Disponibilidade financeira							
-	Não informado	73.472,45	0,06%	-	-	-	-
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	37.991.469,55	30,59%	789.922.601.330,00	17.726.097.610,00	2,24%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.544.554,75	31,04%	691.973.621.350,00	77.827.251.320,00	11,25%	50,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	5,62%	50,00%
Total		76.609.496,75	61,69%				
Fundos de investimento							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	17.383.504,59	14,00%	441.407.710.292,84	5.553.893.444,55	1,26%	50,00%
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	26.134.610,78	21,05%	1.764.224.638.000,00	95.429.568.000,00	5,41%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.310.083,68	2,67%	0,00	0,00	0,00%	50,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	738.856,21	0,60%	302.299.439.526,94	120.084.800,78	0,04%	50,00%
Total		47.567.055,26	38,31%				
Total geral		124.176.552,01	100,00%				

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Disponibilidade financeira						
-	Não informado	259.110,66	0,21%	-	-	-
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	37.991.469,55	30,59%	870.929.318.654,36	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.870,16	0,17%	31.188.827.067,81	0,00%	5,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
Total		38.457.450,37	30,97%			
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	26.134.610,78	21,05%	1.773.467.940.485,60	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	17.383.504,59	14,00%	20.679.458.061,58	0,08%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.603.565,79	2,10%	619.428.032,56	0,42%	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	738.856,21	0,60%	512.429.821,15	0,14%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	38.337.684,59	30,87%	555.353.212.354,13	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	103.927,52	0,08%	-	-	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	416.952,16	0,34%	998.900.694,43	0,04%	5,00%
Total		85.719.101,64	69,03%			
Total geral		124.176.552,01	100,00%			

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	-	73.472,45	0,06%
 62.318.407/0001-19 - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	17.383.504,59	14,00%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	26.134.610,78	21,05%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-	185.638,21	0,15%
	15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.603.565,79	2,10%
	 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA. 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	103.927,52 416.952,16	0,08% 0,34%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	37.991.469,55	30,59%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.870,16	0,17%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	38.337.684,59	30,87%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	 07.250.864/0001-00 - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	738.856,21	0,60%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%
Total		124.176.552,01	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

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

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2025			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Não informado											
-	Não informado	73.472,45						0,06%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		73.472,45						0,06%			
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	49.759.452,53	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	40,07%	59,93%	Enquadrado	-	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	58.332.503,07	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	46,98%	-6,98%	Desenquadrado	-8.661.882,27	
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior	Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.595.762,95	5,00%	0,10%	1,00%	2,00%	1,29%	0,71%	Enquadrado	887.768,09	
Total em renda fixa		109.687.718,55						88,33%			
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	6.000.440,58	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,83%	5,17%	Enquadrado	6.417.214,62	
Total em renda variável		6.000.440,58						4,83%			
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.828.768,03	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,69%	3,31%	Enquadrado	4.105.356,13	
Fundo/Classe de Investimento em Participações	Artigo 10, Inciso II	738.856,21	5,00%	0,00%	0,50%	1,50%	0,60%	0,90%	Enquadrado	1.123.792,07	
Total em investimentos estruturados		6.567.624,24						5,29%			
Fundos Imobiliários											
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.007.802,84	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,81%	1,19%	Enquadrado	1.475.728,20	
Total em fundos imobiliários		1.007.802,84						0,81%			
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	839.493,35	0,00%				0,68%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		839.493,35					0,68%				
Total		124.176.552,01					100,00%				

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

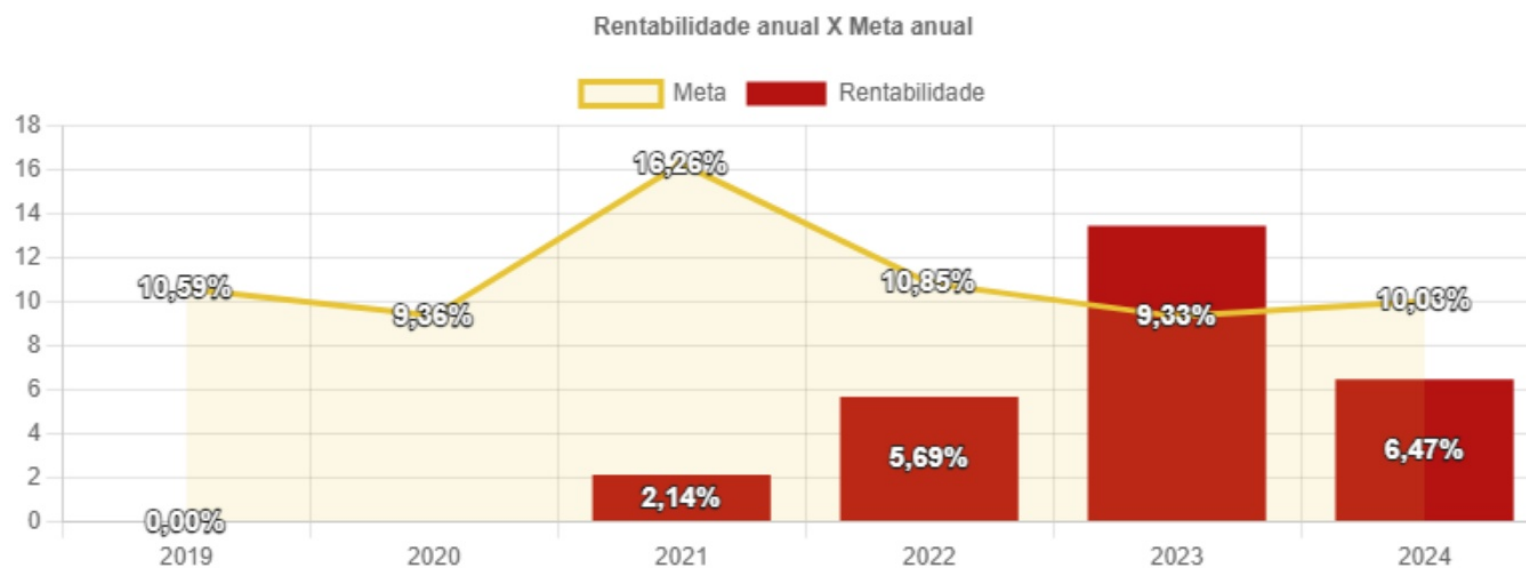
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	73.472,45
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	17.282.367,57
30.822.936/0001-69		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	26.098.410,66
42.066.258/0001-30		RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-	-	-	-	-	3.309.920,07
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	38.097.809,58
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	38.621.788,82
02.201.501/0001-61		BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-	-	-	-	-	738.856,21

2.11.2. Gestores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	259.455,55
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	14/11/2024	14/11/2025	26.098.410,66
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2024	31/10/2025	38.097.809,58
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	206.870,16
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moodys	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	17.282.367,57
15.403.817/0001-88		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.603.565,79
07.250.864/0001-00		QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moodys	MQ3	Bom	21/12/2023	21/12/2025	738.856,21
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	38.414.918,66
22.119.959/0001-83		GENIAL GESTÃO LTDA.	-	-	-	-	-	104.013,45
12.564.465/0001-54		MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	416.357,73

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2019	57.582.270,20	10,59%	0,00 %	
2020	51.710.944,26	9,36%	0,00 %	
2021	59.486.123,36	16,26%	▲ +2,14 %	-14,12%
2022	76.203.274,84	10,85%	▲ +5,69 %	-5,16%
2023	92.933.943,76	9,33%	▲ +13,45 %	4,12%
2024	107.806.900,13	10,03%	▲ +6,47 %	-3,56%



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Fundo ilíquido. Atualização por constar na carteira.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	02/01/2025	02/01/2025	01/01/2027
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Atualização de credenciamento.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BANCO BRADESCO S.A.	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização de credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garanhuns / PE


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Omês de setembro foi marcado por um ambiente global ainda favorável aos mercados emergentes, sustentado pela retomada do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve e pela manutenção do crescimento moderado nas principais economias. Apesar disso, persistem riscos geopolíticos e institucionais que podem aumentar a volatilidade. No Brasil, o cenário macroeconômico segue em processo de equilíbrio, com desaceleração disseminada entre os setores e sinais iniciais de enfraquecimento no mercado de trabalho. A inflação tem mostrado trajetória de moderação, mas continua acima da meta de 3,0%, o que pode levar o Banco Central a adiar o início do ciclo de cortes de juros para 2026.

2. Panorama Brasil

O ambiente político manteve-se agitado, com indefinições em torno da candidatura de oposição para 2026 e o governo federal focando em medidas de impacto popular, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O objetivo é reforçar a popularidade do presidente Lula em meio a um contexto fiscal mais delicado. As contas públicas continuam pressionadas, ainda que o governo deva cumprir a meta de resultado primário neste ano. O cenário para 2026 aponta riscos fiscais adicionais com a possibilidade de aumento de gastos em programas sociais e precatórios. O IPCA projetado para 2025 é de 4,8%, e a taxa Selic deve encerrar o período em 12,0% ao ano, segundo o cenário base. A taxa de câmbio foi ajustada para R\$ 5,30/US\$, beneficiada pela desvalorização global do dólar.

3. Panorama Internacional

O cenário externo segue caracterizado como um ambiente “goldilocks” — decrescimento moderado e inflação sob controle — favorável aos emergentes. O Fed iniciou um ciclo de afrouxamento monetário, com expectativa de pelo menos três cortes adicionais de juros. A economia norte-americana, contudo, ainda apresenta resiliência, o que pode limitar o ritmo de cortes e frustrar as expectativas mais otimistas. As tensões políticas nos EUA e a relação entre o governo Trump e o Federal Reserve trazem risco institucional, enquanto o excesso de oferta de commodities como petróleo e minério de ferro ameaça os preços internacionais e, consequentemente, a balança comercial brasileira. Na China, o governo mantém estímulos à demanda doméstica, o que tem ajudado a sustentar o comércio global e conter o risco de recessão nas economias centrais.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O adiamento do início do ciclo de corte de juros no Brasil manteve o mercado de renda fixa pressionado. As taxas futuras seguem elevadas, refletindo o prêmio de risco fiscal e a postura conservadora do Banco Central diante da inflação persistente. Títulos prefixados e indexados à inflação continuam apresentando volatilidade. As NTN-B de médio e longo prazo são favorecidas pelo controle gradual da inflação, mas a incerteza fiscal impede um alongamento consistente das curvas. Com a Selic projetada em 12% até o fim de 2026, o carregamento se torna atrativo para papéis pós-fixados. O prêmio real acima de 6% reforça a atratividade dos títulos atrelados ao CDI no curto prazo.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

O mercado acionário brasileiro apresentou comportamento misto em setembro. O enfraquecimento do dólar ajudou empresas com receitas em reais e custos dolarizados, enquanto a incerteza política e fiscal limitou os ganhos. Setores ligados ao consumo interno foram impactados pela desaceleração da economia pelo crédito restrito. Em contrapartida, companhias exportadoras se beneficiaram da demanda global e dos preços ainda relativamente firmes das commodities agrícolas. A perspectiva de retomada gradual da economia em 2026 e o avanço da desinflação podem criar oportunidades táticas em ações de empresas de valor, especialmente em setores de infraestrutura e consumo.

6. Impactos nos Investimentos no Exterior

Como Fed reduzindo gradualmente os juros, o ambiente internacional favorece os ativos de risco e os mercados emergentes. A depreciação do dólar impulsionou moedas e bolsas estrangeiras, especialmente na Ásia e na América Latina. Entretanto, a instabilidade política nos EUA e o excesso de oferta de petróleo e minério de ferro representam riscos para o desempenho global. Investidores com exposição internacional devem priorizar estratégias diversificadas, equilibrando posições em ativos de maior crescimento (EUA e Ásia) com proteções cambiais seletivas.

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.62.2007 - 01/10/2025 - 13/10/2025 11:00:07

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

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/09/2025	Aplicação	210.510,81	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41272330	87250.29098861	1.882.231.125,32
-	30/09/2025	Aplicação	27.285,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41272330	11309.15426564	1.882.231.125,32
-	30/09/2025	Resgate	228.428,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.88135200	79278.39777993	1.256.266.281,49
-	29/09/2025	Aplicação	430.793,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41161260	178632.89485218	1.911.651.805,47
-	26/09/2025	Aplicação	47.083,64	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87841700	16357.47704381	1.557.713.175,69
-	26/09/2025	Resgate	9,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41046230	4.06561015	1.884.772.534,32
-	24/09/2025	Resgate	8.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87549100	2782.13355563	1.417.866.585,70
-	24/09/2025	Resgate	10.193,12	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40824670	4232.58962630	1.920.824.699,78
-	24/09/2025	Resgate	1.144.260,56	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40824670	475142.58402181	1.920.824.699,78
-	24/09/2025	Resgate	225.769,21	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40824670	93748.37303836	1.920.824.699,78
-	24/09/2025	Resgate	146.905,65	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40824670	61001.08016342	1.920.824.699,78

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	23/09/2025	Resgate	11.813,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40710750	4907.91125864	1.910.081.244,28
-	23/09/2025	Resgate	414.236,16	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40710750	172088.76628900	1.910.081.244,28
-	22/09/2025	Aplicação	8.000,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.87256600	2784.96647248	1.467.415.312,46
-	22/09/2025	Resgate	83.790,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40596840	34826.26371984	1.906.584.867,99
-	22/09/2025	Resgate	63.600,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40596840	26434.44111735	1.906.584.867,99
-	22/09/2025	Resgate	34.977,57	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40596840	14537.83432900	1.906.584.867,99
-	22/09/2025	Resgate	433.693,56	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40596840	180257.37993899	1.906.584.867,99
-	22/09/2025	Resgate	71.546,81	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40596840	29737.21932508	1.906.584.867,99
-	22/09/2025	Resgate	33.714,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40596840	14013.01446852	1.906.584.867,99
-	22/09/2025	Resgate	2.276.558,76	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40596840	946213.07578271	1.906.584.867,99
-	19/09/2025	Aplicação	30.459,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40483780	12665.83966702	1.905.688.915,56
-	19/09/2025	Resgate	1.200,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40483780	498.99415254	1.905.688.915,56
-	18/09/2025	Aplicação	823.580,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40375840	342621.92489894	2.001.338.733,22

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	16/09/2025	Aplicação	225.140,64	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40154180	93748.37448176	1.940.361.027,27
-	16/09/2025	Resgate	1.142,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40154180	475.69440599	1.940.361.027,27
-	15/09/2025	Aplicação	289.039,76	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86526900	100877.00666150	1.408.003.088,29
-	15/09/2025	Aplicação	3.824.908,95	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40040310	1593444.43022924	1.780.852.850,50
-	15/09/2025	Resgate	52.032,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.40040310	21676.39676853	1.780.852.850,50
-	12/09/2025	Aplicação	1.943,17	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.86381300	678.52544841	1.367.381.830,37
-	12/09/2025	Aplicação	33.621,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39928670	14013.01478477	1.780.024.533,47
-	11/09/2025	Aplicação	6.000.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.65895200	3616741.17153480	6.588.561.871,62
-	11/09/2025	Aplicação	3.000.000,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39817060	1250953.53933536	1.794.394.342,07
-	11/09/2025	Resgate	1.711.547,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39817060	713688.62999154	1.794.394.342,07
-	11/09/2025	Resgate	1.119.095,84	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39817060	466645.63396783	1.794.394.342,07
-	11/09/2025	Resgate	167.625,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39817060	69897.36259797	1.794.394.342,07
-	10/09/2025	Resgate	522.968,12	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	218170.57865911	1.801.348.398,17

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/09/2025	Resgate	975,56	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	406.98176730	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	2.476.056,32	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	1032955.20217740	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	237.990,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	99284.34436391	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	35.207,71	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	14687.86752042	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	431.676,21	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	180085.63988388	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	71.362,21	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	29770.71460894	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	1.599,31	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	667.19628752	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	7.833,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	3268.07744168	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	116.573,04	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	48631.65959877	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	1.748,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	729.34740451	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	34.273,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	14298.29874563	1.801.348.398,17
-	10/09/2025	Resgate	1.937.889,15	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39706070	808443.92050648	1.801.348.398,17
-	09/09/2025	Resgate	2.200,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39595640	918.21370372	1.800.518.545,83

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	05/09/2025	Aplicação	167.564,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.24145395	51694.32686218	4.742.201.806,69
-	05/09/2025	Resgate	398,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39371660	166.43574264	1.787.683.127,79
-	04/09/2025	Aplicação	2.308,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.23981197	712.55061139	4.678.538.597,46
-	04/09/2025	Resgate	9,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39261290	4.09594047	1.798.819.569,19
-	02/09/2025	Resgate	22.163,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.39038650	9271.90226350	1.834.399.529,97
-	01/09/2025	Resgate	26.709,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38925290	11179.14307020	1.833.529.592,28
-	29/08/2025	Aplicação	71.015,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38810810	29737.22169445	1.874.772.891,56
-	28/08/2025	Aplicação	46.914,77	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.84781500	16473.95283753	1.377.664.078,59
-	28/08/2025	Resgate	8.241,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38697960	3452.79448555	1.932.730.349,43
-	27/08/2025	Aplicação	430.078,07	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38591100	180257.38177157	1.983.279.378,00
-	27/08/2025	Resgate	9.781,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38591100	4099.71285601	1.983.279.378,00
-	26/08/2025	Resgate	490,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38479260	205.54407960	2.044.642.482,02
-	25/08/2025	Resgate	1.212,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38368450	508.55723566	1.925.241.681,87

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/08/2025	Resgate	831.975,95	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38368450	349029.39126382	1.925.241.681,87
-	25/08/2025	Resgate	594.079,84	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38368450	249227.54668246	1.925.241.681,87
-	22/08/2025	Resgate	68.390,54	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38255980	28704.64783297	1.921.713.684,59
-	22/08/2025	Resgate	887.374,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38255980	372445.96337099	1.921.713.684,59
-	21/08/2025	Resgate	350,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	146.96810469	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	13.301,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	5585.50182322	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	822,02	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	345.17348976	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	35.004,48	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	14698.69166054	1.950.474.928,57
-	21/08/2025	Resgate	2.473.517,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.38146910	1038652.05305414	1.950.474.928,57
-	19/08/2025	Aplicação	34.589,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37926430	14537.83844023	1.846.994.035,14
-	19/08/2025	Resgate	390,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37926430	163.91621561	1.846.994.035,14
-	18/08/2025	Aplicação	229.092,73	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37816290	96331.80721136	1.815.237.579,87
-	18/08/2025	Resgate	9.188,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37816290	3863.85221971	1.815.237.579,87
-	15/08/2025	Aplicação	1.109.229,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37702750	466645.63619899	1.806.513.044,26
-	15/08/2025	Resgate	52.324,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37702750	22012.44201003	1.806.513.044,26
-	14/08/2025	Aplicação	3.616.459,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37591620	1522132.55248649	1.811.064.709,65

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	13/08/2025	Aplicação	287.855,04	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.83192800	101646.31304186	1.287.822.223,02
-	13/08/2025	Aplicação	33.955,83	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37481560	14298.30172920	1.817.808.967,88
-	12/08/2025	Aplicação	1.731,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37372230	729.34816343	1.784.266.759,05
-	11/08/2025	Aplicação	115.384,72	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.37262540	48631.66347288	1.783.608.271,73
-	07/08/2025	Aplicação	167.875,77	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20688147	52348.60457752	4.574.300.885,29
-	05/08/2025	Aplicação	1.531,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.20359637	478.13139456	4.252.092.803,88
-	05/08/2025	Resgate	6.464,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36821890	2729.48163702	1.844.098.978,67
-	04/08/2025	Aplicação	7.735,47	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36697860	3268.07770886	1.808.534.640,50
-	04/08/2025	Resgate	5.843,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36697860	2468.68729612	1.808.534.640,50
-	01/08/2025	Aplicação	1.578,56	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36595080	667.19899670	1.832.230.319,73
-	01/08/2025	Resgate	19.257,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36595080	8139.34507852	1.832.230.319,73
-	31/07/2025	Aplicação	70.402,37	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36481960	29770.71485707	1.926.638.401,09
-	30/07/2025	Resgate	16,25	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36373140	6.87472358	1.925.751.800,38

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/07/2025	Aplicação	425.276,28	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36152240	180085.64305805	1.955.400.398,90
-	28/07/2025	Aplicação	46.583,87	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.81469800	16550.21959727	1.453.806.529,76
-	28/07/2025	Resgate	7.944,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36152240	3364.24926564	1.955.400.398,90
-	25/07/2025	Resgate	6.830,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	2893.73825698	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	818.917,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	346933.47652667	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	6.883,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	2916.07726509	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	479,93	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	203.32183126	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	71.031,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	30092.25379113	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	426.851,99	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	180835.38908977	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	533,23	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	225.90231927	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	6.927,25	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	2934.72205453	1.999.992.058,30
-	25/07/2025	Resgate	102.148,20	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.36044500	43274.97569314	1.999.992.058,30
-	24/07/2025	Resgate	60.590,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35936000	25680.69730774	1.956.125.491,98

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	24/07/2025	Resgate	885.603,65	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35936000	375357.57578326	1.956.125.491,98
-	23/07/2025	Resgate	2.524.573,71	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35825720	1070525.17850894	1.916.068.257,31
-	22/07/2025	Resgate	1.451,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35716000	615.90218738	1.808.745.098,78
-	21/07/2025	Resgate	3.903,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35605750	1656.79742536	1.806.956.197,44
-	18/07/2025	Aplicação	34.589,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35496100	14687.86956557	1.806.115.246,91
-	16/07/2025	Resgate	30.185,96	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35279890	12829.80878646	1.858.741.821,53
-	15/07/2025	Aplicação	820.081,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35170730	348717.43605167	1.787.485.615,81
-	14/07/2025	Aplicação	4.137.392,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.35062120	1760127.40802304	1.789.566.886,31
-	11/07/2025	Aplicação	34.535,02	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34953020	14698.69167887	1.775.528.851,29
-	11/07/2025	Resgate	9.850,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34953020	4192.32747040	1.775.528.851,29
-	10/07/2025	Aplicação	810,62	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34843750	345.17418496	1.781.496.875,73
-	09/07/2025	Aplicação	114.691,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34732510	48860.47953051	1.780.653.044,34
-	09/07/2025	Aplicação	2.153,63	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79615100	770.21233832	1.266.587.063,64

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	08/07/2025	Aplicação	6.885,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34624970	2934.72600124	1.852.457.434,40
-	08/07/2025	Aplicação	292.673,25	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.79473000	104723.26485922	1.267.485.353,15
-	08/07/2025	Resgate	3.769,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34624970	1606.69173447	1.852.457.434,40
-	07/07/2025	Aplicação	508.146,41	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34515970	216678.80869691	1.892.719.643,78
-	07/07/2025	Aplicação	168.030,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16927240	53018.63292029	4.812.279.545,41
-	07/07/2025	Resgate	508.145,65	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34515970	216678.48462516	1.892.719.643,78
-	04/07/2025	Aplicação	1.531,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.16765384	483.55662499	4.698.290.974,54
-	03/07/2025	Resgate	44.620,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	19044.12615179	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	1.471.629,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	628099.84861205	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	558,44	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	238.34532586	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	35.085,98	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	14974.89315989	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	480,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	205.19533399	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	424.866,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	181335.26989266	1.881.012.333,01

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	03/07/2025	Resgate	70.155,16	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	29942.61598549	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	114.876,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	49030.07144299	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	292.524,52	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	124851.10672829	1.881.012.333,01
-	03/07/2025	Resgate	7.010,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34298700	2992.02257631	1.881.012.333,01
-	02/07/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34189800	225.90650831	1.891.121.316,77
-	02/07/2025	Resgate	20.043,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.34189800	8558.58367871	1.891.121.316,77
-	30/06/2025	Aplicação	423.099,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33969620	180835.39221887	1.870.421.048,38
-	27/06/2025	Aplicação	70.373,53	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33859260	30092.25719777	1.915.666.586,14
-	27/06/2025	Aplicação	46.265,48	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.78479500	16613.60351480	1.334.562.013,31
-	27/06/2025	Resgate	3.397,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33859260	1452.90376785	1.915.666.586,14
-	26/06/2025	Resgate	32.975,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33749660	14106.98522513	1.972.160.568,43
-	25/06/2025	Aplicação	475,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33640740	203.32498519	1.971.241.580,61
-	25/06/2025	Resgate	7.862,93	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33640740	3365.39338131	1.971.241.580,61

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	23/06/2025	Resgate	10.479,37	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33420190	4489.48739181	1.996.799.826,75
-	23/06/2025	Resgate	57.237,90	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33420190	24521.40065519	1.996.799.826,75
-	20/06/2025	Resgate	5.580,89	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33310340	2392.04571902	2.004.229.404,26
-	20/06/2025	Resgate	1.814.297,15	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33310340	777632.55156201	2.004.229.404,26
-	18/06/2025	Resgate	62.170,02	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	26658.19424903	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	555.225,13	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	238077.76429027	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	33.079,33	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	14184.25158569	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	449.014,97	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	192535.37783937	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	70.304,64	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	30146.27870038	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	537,30	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	230.39155802	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	1.552,44	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	665.67852286	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	2.733,68	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	1172.18833860	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	44.181,62	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	18944.85811966	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	109.692,54	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	47035.61361230	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	523.559,55	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	224499.72164772	2.125.326.374,62
-	18/06/2025	Resgate	1.127.607,27	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33211670	483512.36882785	2.125.326.374,62
-	17/06/2025	Resgate	7.635,34	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33105550	3275.48614780	1.879.913.330,32
-	16/06/2025	Aplicação	6.794,33	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32995470	2916.07815379	1.852.366.983,78
-	16/06/2025	Resgate	21.247,28	13.397.466/0001-14	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32995470	9119.18158752	1.852.366.983,78

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	12/06/2025	Aplicação	4.684.670,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32780210	2012486.74017435	1.886.572.653,83
-								-
-	11/06/2025	Aplicação	290.504,16	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32680480	124851.10912613	1.885.764.375,46
-								-
-	11/06/2025	Aplicação	294.626,21	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.76939600	106386.45033069	1.435.696.638,35
-								-
-	09/06/2025	Aplicação	113.978,46	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32466420	49030.07496739	1.854.753.283,22
-								-
-	06/06/2025	Aplicação	148.455,51	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13719022	47321.16945080	4.749.428.515,74
-								-
-	03/06/2025	Aplicação	1.531,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.13243776	488.99295608	4.603.077.739,02
-								-
-	02/06/2025	Resgate	3.190,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31933540	1375.39400295	1.861.734.098,57
-								-
-	30/05/2025	Aplicação	69.414,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31825090	29942.61751392	1.937.810.593,56
-								-
-	30/05/2025	Resgate	14.591,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31825090	6294.13753274	1.937.810.593,56
-								-
-	28/05/2025	Aplicação	45.939,46	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.75558300	16671.41218392	1.793.611.124,27
-								-
-	28/05/2025	Aplicação	419.999,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31614840	181335.27195408	2.015.187.325,29
-								-
-	28/05/2025	Resgate	4.141,98	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31614840	1788.30510169	2.015.187.325,29
-								-
-	27/05/2025	Aplicação	475,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	205.19674526	1.990.058.853,18
-								-

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/05/2025	Resgate	18.652,73	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31509520	8057.00344418	1.990.058.853,18
-	26/05/2025	Aplicação	152,49	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31403170	65.89797365	1.946.297.193,14
-	26/05/2025	Resgate	152,48	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31403170	65.89365219	1.946.297.193,14
-	23/05/2025	Resgate	200,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31296410	86.46913283	1.955.620.752,87
-	23/05/2025	Resgate	86.001,96	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31296410	37182.57451553	1.955.620.752,87
-	22/05/2025	Resgate	258.969,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31192070	112014.76763455	1.980.854.025,73
-	21/05/2025	Resgate	91.409,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	39556.18200412	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	4.017.500,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	1738518.95593496	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	10.077,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	4360.76340254	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	1.750,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	757.59175571	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	306.018,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	132425.26467894	1.978.994.302,57
-	21/05/2025	Resgate	138.145,91	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.31087520	59780.77483371	1.978.994.302,57
-	20/05/2025	Aplicação	34.589,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30982310	14974.89569656	1.978.093.245,68
-	19/05/2025	Aplicação	550,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30875660	238.34907500	1.879.200.930,01
-	15/05/2025	Aplicação	4.414.447,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30668050	1913766.17177802	1.915.549.387,94
-	15/05/2025	Resgate	12.697,16	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30668050	5504.51612176	1.915.549.387,94
-	14/05/2025	Aplicação	517.605,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30559670	224499.72278326	1.914.649.326,20
-	14/05/2025	Resgate	8.400,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30559670	3643.30847628	1.914.649.326,20

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	13/05/2025	Aplicação	291.814,80	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.74047000	106483.48640927	1.343.741.737,38
-	12/05/2025	Aplicação	108.346,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30349260	47035.61452726	1.817.651.100,53
-	12/05/2025	Resgate	10.840,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30349260	4706.11453234	1.817.651.100,53
-	09/05/2025	Aplicação	909.163,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.10560507	292749.31277724	5.049.086.927,48
-	09/05/2025	Aplicação	43.619,28	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30243330	18944.86150804	1.822.859.833,85
-	09/05/2025	Resgate	49.241,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30243330	21386.89099050	1.822.859.833,85
-	07/05/2025	Aplicação	2.696,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30039460	1172.19019728	1.855.536.824,20
-	07/05/2025	Resgate	7.847,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.30039460	3411.51035566	1.855.536.824,20
-	06/05/2025	Aplicação	1.530,64	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29935900	665.68117462	1.796.305.172,72
-	06/05/2025	Resgate	5.843,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29935900	2541.28650637	1.796.305.172,72
-	05/05/2025	Aplicação	271.732,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29835380	118229.29524601	1.813.513.053,83
-	05/05/2025	Resgate	107.531,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29835380	46786.45211194	1.813.513.053,83
-	05/05/2025	Resgate	181.316,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29835380	78889.51213690	1.813.513.053,83

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	30/04/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29627810	230.39456763	1.819.148.807,49
-	29/04/2025	Aplicação	69.193,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29526670	30146.27886162	1.973.887.459,58
-	28/04/2025	Aplicação	441.722,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29424010	192535.38023331	1.972.373.948,52
-	28/04/2025	Aplicação	45.544,97	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72712900	16700.70246035	1.594.620.777,15
-	28/04/2025	Resgate	8.655,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29424010	3772.87887174	1.972.373.948,52
-	25/04/2025	Resgate	7.425,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29323230	3237.78799034	2.033.177.604,69
-	24/04/2025	Aplicação	614,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.72449600	225.70045983	1.449.066.283,54
-	24/04/2025	Resgate	14.850,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29221040	6478.46288456	2.032.271.672,98
-	24/04/2025	Resgate	7.038,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29221040	3070.48166259	2.032.271.672,98
-	22/04/2025	Resgate	13.820,72	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29024380	6034.60644670	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	1.101.868,69	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29024380	481114.14601363	2.029.598.164,16
-	22/04/2025	Resgate	304.300,37	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.29024380	132868.11211977	2.029.598.164,16
-	17/04/2025	Resgate	73.401,78	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28921190	32064.21388950	2.028.683.685,38

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	17/04/2025	Resgate	3.354.346,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28921190	1465284.24913395	2.028.683.685,38
-	16/04/2025	Aplicação	32.456,71	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28822120	14184.25369016	1.910.861.447,80
-	16/04/2025	Resgate	2.260,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28822120	987.66675180	1.910.861.447,80
-	15/04/2025	Aplicação	1.022.683,23	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28725880	447121.78175902	1.884.551.311,64
-	15/04/2025	Aplicação	291.652,92	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.71792500	107307.19942603	1.418.320.883,42
-	15/04/2025	Resgate	87.923,53	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28725880	38440.56912143	1.884.551.311,64
-	14/04/2025	Aplicação	302.753,53	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28622180	132425.26600000	1.818.321.309,58
-	11/04/2025	Aplicação	1.731,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28521910	757.59475317	1.817.523.815,36
-	10/04/2025	Aplicação	9.960,90	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28420920	4360.76520487	1.802.108.951,25
-	09/04/2025	Aplicação	4.149.565,90	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28323240	1817408.46880064	1.799.594.929,34
-	04/04/2025	Resgate	41,94	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.28021800	18.39297822	1.759.797.945,45
-	02/04/2025	Resgate	445,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27821420	195.32842873	1.763.292.164,63
-	02/04/2025	Resgate	1.773,61	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27821420	778.50888648	1.763.292.164,63

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	01/04/2025	Resgate	350,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27718830	153.69831296	1.778.765.936,81
-	31/03/2025	Aplicação	198.235,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	87091.73912373	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	524.998,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	230650.71187091	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	238,14	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	104.62338809	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	12.840,17	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	5641.14423912	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	533,68	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	234.46464163	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	114.646,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	50368.23135907	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	6.834,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	3002.53395614	1.764.441.250,06
-	31/03/2025	Resgate	222.641,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27616410	97814.34475660	1.764.441.250,06
-	28/03/2025	Aplicação	415.727,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27515470	182725.04722426	1.828.420.446,01
-	28/03/2025	Aplicação	45.099,52	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.70221900	16689.80937518	1.440.870.272,33
-	27/03/2025	Resgate	1.324.261,92	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27417570	582304.13771460	1.887.882.775,49
-	27/03/2025	Resgate	16.104,18	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27417570	7081.32621415	1.887.882.775,49

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	26/03/2025	Resgate	92.646,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27317460	40756.50854096	1.854.935.766,53
-	26/03/2025	Resgate	5.887,30	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27317460	2589.90224508	1.854.935.766,53
-	25/03/2025	Resgate	6.997,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27216760	3079.81682337	1.854.114.077,62
-	24/03/2025	Resgate	714.203,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27118280	314463.32721435	1.827.319.204,08
-	24/03/2025	Resgate	60.776,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27118280	26759.63819381	1.827.319.204,08
-	21/03/2025	Resgate	252.833,87	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	111371.79691501	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	61.892,15	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	27263.11929819	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	1.325,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	583.69416397	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	123.390,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	54352.81611764	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	867.923,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	382315.14472033	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	993.345,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	437562.67898922	1.851.936.784,00
-	21/03/2025	Resgate	13.142,20	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.27017860	5789.05994445	1.851.936.784,00
-	19/03/2025	Resgate	420,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26828620	185.16181953	1.897.685.406,48
-	18/03/2025	Resgate	5.496,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26732470	2424.00217313	1.781.597.408,67
-	17/03/2025	Aplicação	217.034,43	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26652790	95756.34608336	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	72.129,34	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26652790	31823.71591367	1.805.080.726,14
-	17/03/2025	Resgate	156.963,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26652790	69252.86470111	1.805.080.726,14
-	14/03/2025	Aplicação	4.633.143,22	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26560540	2044991.25046224	1.823.267.772,78
-	14/03/2025	Resgate	1.620,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26560540	715.04066860	1.823.267.772,78

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	13/03/2025	Aplicação	292.223,18	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.68835900	108699.46312974	1.390.645.311,64
-	13/03/2025	Resgate	14.120,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26468990	6234.84919503	1.824.892.295,87
-	11/03/2025	Aplicação	6.794,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26286230	3002.53798033	1.811.693.763,21
-	11/03/2025	Resgate	39.144,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26286230	17298.66638372	1.811.693.763,21
-	10/03/2025	Aplicação	113.929,58	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26193330	50368.23145934	1.786.183.088,73
-	07/03/2025	Resgate	1.375,45	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26096340	608.34686665	1.818.813.426,55
-	07/03/2025	Resgate	25.405,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.26096340	11236.36057090	1.818.813.426,55
-	28/02/2025	Aplicação	2.695.156,38	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25824270	1193475.07688168	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	56.260,67	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25824270	24913.47364922	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	33.041,40	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25824270	14631.46543106	1.912.101.778,28
-	28/02/2025	Resgate	2.156.510,28	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25824270	954950.62598896	1.912.101.778,28
-	27/02/2025	Aplicação	44.355,59	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.67873100	16558.43382557	1.503.363.607,95
-	27/02/2025	Resgate	5.558,27	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25729520	2462.35848993	1.816.199.809,48

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/02/2025	Resgate	2.194,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25729520	972.32298195	1.816.199.809,48
-	26/02/2025	Aplicação	529,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25640370	234.46602219	2.053.757.037,20
-	26/02/2025	Resgate	198,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25640370	87.75025497	2.053.757.037,20
-	25/02/2025	Resgate	19.222,63	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	8522.59219833	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	2.683,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	1189.54586828	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	95,77	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	42.46082117	1.936.088.812,53
-	25/02/2025	Resgate	877,57	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25549100	389.08157913	1.936.088.812,53
-	24/02/2025	Resgate	326.304,44	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25457640	144729.82153100	1.920.085.282,25
-	21/02/2025	Resgate	798.489,58	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	354310.24368876	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	5.563,82	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	2468.80919854	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	265.548,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	117830.47748599	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.831,08	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	812.49701595	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	2.759,39	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	1224.41189944	1.920.989.041,67
-	21/02/2025	Resgate	1.233,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25364520	547.16243710	1.920.989.041,67
-	20/02/2025	Resgate	746,92	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	331.56300270	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	404.004,05	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	179340.21838981	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	1.047.637,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	465053.42731258	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	772.919,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	343104.22465387	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	788.973,97	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	350231.05358392	1.950.524.798,19

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/02/2025	Resgate	2.522,86	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	1119.91516760	1.950.524.798,19
-	20/02/2025	Resgate	52.992,06	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25272420	23523.54540338	1.950.524.798,19
-	18/02/2025	Aplicação	12.697,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.25092620	5641.14452086	1.846.851.414,96
-	17/02/2025	Aplicação	235,41	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24999000	104.62713168	1.854.575.382,92
-	17/02/2025	Resgate	59.259,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24999000	26337.56594474	1.854.575.382,92
-	14/02/2025	Aplicação	298.212,10	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.66793700	111776.29006982	1.431.978.885,39
-	14/02/2025	Aplicação	3.618.342,62	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24907010	1608817.18182106	1.908.278.612,38
-	12/02/2025	Aplicação	859.163,95	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24726630	382315.14885441	1.911.951.285,40
-	12/02/2025	Resgate	6.885,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24726630	3063.72235458	1.911.951.285,40
-	10/02/2025	Aplicação	122.049,63	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24550690	54352.81895593	1.771.160.332,86
-	07/02/2025	Resgate	20.838,09	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24457290	9283.76619000	1.677.947.068,69
-	03/02/2025	Resgate	9.547,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.24089440	4260.35247355	1.722.107.226,95
-	31/01/2025	Aplicação	1.307,46	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23995820	583.69839223	1.802.672.617,35

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	31/01/2025	Resgate	17.489,94	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23995820	7808.15463431	1.802.672.617,35
-	30/01/2025	Aplicação	61.043,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23906440	27263.11936361	1.889.602.570,97
-	30/01/2025	Resgate	4.845,60	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23906440	2164.11819151	1.889.602.570,97
-	29/01/2025	Resgate	925,75	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23825650	413.60317729	1.846.756.791,36
-	29/01/2025	Resgate	22.266,26	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23825650	9948.03768022	1.846.756.791,36
-	28/01/2025	Aplicação	44.273,38	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.65262100	16690.42807095	1.448.832.159,63
-	28/01/2025	Resgate	1.400,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23742620	625.71896226	1.760.174.464,33
-	28/01/2025	Resgate	561,76	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23742620	251.07420303	1.760.174.464,33
-	27/01/2025	Aplicação	403.984,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23659660	180624.66427786	1.759.521.807,96
-	24/01/2025	Resgate	17.947,41	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23574770	8027.47555102	1.770.172.336,51
-	24/01/2025	Resgate	639.642,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23574770	286097.68445697	1.770.172.336,51
-	23/01/2025	Aplicação	2.506,50	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64932600	946.08968470	1.586.200.788,53
-	23/01/2025	Resgate	50.210,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	22466.50807674	1.817.208.277,94

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	23/01/2025	Resgate	1.771.823,50	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	792796.06801991	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	33.165,91	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	14839.96743485	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	394.036,70	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	176310.30766639	1.817.208.277,94
-	23/01/2025	Resgate	1.623.099,89	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23490450	726250.22232494	1.817.208.277,94
-	22/01/2025	Aplicação	128.116,55	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23411530	57345.54076059	1.855.140.127,15
-	21/01/2025	Aplicação	203.773,32	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64713300	76978.87488086	1.614.350.671,98
-	20/01/2025	Resgate	12.084,88	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.23244840	5413.28525219	1.720.145.726,44
-	15/01/2025	Aplicação	62.017,96	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.64274600	23467.24202780	1.407.371.717,08
-	14/01/2025	Aplicação	32.616,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.22918790	14631.46736083	1.665.582.525,68
-	10/01/2025	Aplicação	3.244.314,85	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.22754510	1456453.04779688	1.605.131.083,14
-	06/01/2025	Aplicação	540,00	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.63509400	204.92627587	1.289.094.886,63