



**IPSG**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do  
Município de Garanhuns

**CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Posição em 31/10/2025

# 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 N° 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 N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2025 .....	30
2.11. Rating de gestores e administradores .....	31
2.11.1. Gestores .....	31
2.11.2. Administradores .....	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

# Sumário

7. Disclaimer .....	46
8. Anexos .....	47
8.1. Conceitos e definições .....	47
8.2. Operações .....	48

## 1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira[s]	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
<b>Fundos de investimento</b>						
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	BRABESCO 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 BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO 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	BRABESCO 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 BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO 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	BRABESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO 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	BRADERCO 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	BRADERCO 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 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

## 1.1. 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	▲ +2.25 %	▼ -4.04 %	▲ +5.59 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.14 %	▲ +1.00 %	▲ +1.23 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	IMA-B5	▲ +0.93 %	▲ +0.22 %	▲ +1.86 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	▲ +1.65 %	▼ -6.18 %	▲ +8.01 %	9	3	0	0
Plano Previdenciário	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	▲ +1.16 %	▼ -0.76 %	▲ +2.14 %	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.15 %	▲ +0.97 %	▲ +1.25 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.15 %	▲ +0.97 %	▲ +1.26 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.15 %	▲ +0.98 %	▲ +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	▲ +14.34 %	▼ -65.39 %	▲ +265.57 %	1	11	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	SELIC	▲ +1.05 %	▲ +0.88 %	▲ +1.14 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.14 %	▲ +0.98 %	▲ +1.24 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	▲ +0.95 %	▲ +0.79 %	▲ +1.03 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.09 %	▲ +0.88 %	▲ +1.38 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	▲ +1.04 %	▲ +0.88 %	▲ +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	▲ +0.92 %	▲ +0.19 %	▲ +1.85 %	12	0	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	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	IMA-B5	▼ -4.15 %	▼ -35.25 %	▼ -0.40 %	0	12	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +1.17 %	▲ +0.69 %	▲ +1.72 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	▲ +0.01 %	▼ -1.70 %	▲ +0.77 %	8	4	0	0
Plano Previdenciário	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA	▲ +1.20 %	▲ +0.38 %	▲ +1.79 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.12 %	▲ +0.94 %	▲ +1.22 %	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	▲ +1.12 %	▲ +0.93 %	▲ +1.21 %	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +2.60 %	▼ -3.97 %	▲ +6.77 %	10	2	0	0

\* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/11/2024 a 31/10/2025

## 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%	1,00%
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%	1,00%
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%	0,10%
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%	0,20%
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%	0,30%
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
Renda Fixa	116.883.950,62	88,82%	0,4834%
Renda Variável	6.016.730,93	4,57%	0,3102%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	6.645.559,39	5,05%	0,0104%
Fundos Imobiliários	1.007.802,84	0,77%	0,0268%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	1.053.657,65	0,80%	0,0000%
Total geral	131.607.701,43	100,01%	0,1187%

### 1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	63.127.848,77	47,97%
IBOVESPA	6.016.730,93	4,57%
IPCA	448.088,88	0,34%
IMA-B	8.130.125,92	6,18%
IMA-B5	10.591.679,69	8,05%
IRF-M1	26.100.504,09	19,83%
IPCA + Taxa	13.878.305,98	10,55%
SELIC	2.260.759,52	1,72%
SCC	1.053.657,65	0,80%
Total geral	131.607.701,43	100,01%

## 1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	110.378.789,15	6.016.730,93	0	6.645.559,39	1.007.802,84	0	1.053.657,65	<b>125.102.539,96</b>
Médio prazo	6.505.161,47	0	0	0	0	0	0	<b>6.505.161,47</b>
Longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>
Total geral	116.883.950,62	6.016.730,93	0,00	6.645.559,39	1.007.802,84	0,00	1.053.657,65	<b>131.607.701,43</b>

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

## 1.6. Composição da carteira por regras

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	54.400.780,83	41,34%	0,2737%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	60.887.406,84	46,27%	0,1492%
Artigo 7, Inciso V, Alínea a	1.595.762,95	1,21%	0,0605%
Artigo 8, Inciso I	6.016.730,93	4,57%	0,3102%
Artigo 10, Inciso I	5.906.703,18	4,49%	0,0103%
Artigo 10, Inciso II	738.856,21	0,56%	0,0000%
Artigo 11	1.007.802,84	0,77%	0,0268%
Artigo 26	1.053.657,65	0,80%	0,0000%
Total geral	131.607.701,43	100,01%	0,1038%

## 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% )	1.166.079,69
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% )	18.350.930,97
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% )	6.505.161,47
BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )	1.552.853,17
BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )	8.130.125,92
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% )	15.263.466,73
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% )	1.209.858,34
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% )	9.627.179,02
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% )	1.576.217,59
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	35.979,10
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% )	2.260.759,52
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% )	8.269.523,56
BRADE. PODER PUBLI. FI FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	7.355.671,28
CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	10 I Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM ( 100.00% )	5.906.703,18
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% )	10.488.735,39
HAZ FUNDO DE INVES. IMOBIL.	11 Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) ( 100.00% )	1.009.564,68
BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM PARTI.	10 II Fundo/Classe de Investimento em Participações ( 100.00% )	738.492,80
BRADE. INSTI. IMA-B 5 FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	3.449.233,54
MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	414.329,29
CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )	7.507.971,37
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	186.976,29
BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	7 III a .Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral ( 100.00% )	448.088,88
BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	7 I b .Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC ( 100.00% )	10.152.718,60
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% )	5.631.478,40
BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	8 I Fundo/Classe de Investimento em Ações ( 100.00% )	3.297.798,07
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% )	636.673,55
Bradesco Agência: 3212 conta:444.448-5	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )	70.742,44
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% )	204.419,66
Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444-2	26 Do Segmento de Disponibilidade Financeira ( 100.00% )	141.821,00
Total geral		131.589.554,50

## 1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	49.662.473,41	37,74%
Baixo	39.863.113,02	30,29%
Médio	27.774.737,16	21,11%
Alto	10.212.304,09	7,76%
Muito alto	4.095.073,75	3,11%
Total geral	131.607.701,43	100,01%

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	1.166.079,69	0,89%	0,18%	▼ -1,41 %	▲ +16,04 %	6,92%	14,57%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	CDI	18.350.930,97	13,95%	0,09%	▲ +1,27 %	▲ +11,91 %	0,04%	0,09%
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	6.505.161,47	4,94%	0,17%	▲ +1,01 %	▲ +9,29 %	1,04%	2,18%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IBOVESPA	1.552.853,17	1,18%	0,25%	▲ +2,11 %	▲ +9,01 %	6,67%	14,04%
BNB	Plano Previdenciário	08.266.261/0001-60	BNB IMA - B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	IMA-B	8.130.125,92	6,18%	8,32%	▲ +1,08 %	▲ +10,79 %	2,30%	4,84%
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	15.263.466,73	11,60%	0,16%	▲ +1,27 %	▲ +12,04 %	0,18%	0,38%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	1.209.858,34	0,92%	0,01%	▲ +1,26 %	▲ +11,96 %	0,18%	0,39%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA	IRF-M1	9.627.179,02	7,32%	0,94%	▲ +1,27 %	▲ +12,03 %	0,18%	0,39%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CDI	1.576.217,59	1,20%	2,41%	0,00 %	▲ +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	35.979,10	0,03%	0,32%	▼ -65,38 %	▼ -2,54 %	132,20%	278,41%
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	SELIC	2.260.759,52	1,72%	0,05%	▲ +1,18 %	▲ +10,85 %	0,04%	0,09%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	8.269.523,56	6,28%	0,04%	▲ +1,27 %	▲ +11,91 %	0,05%	0,10%

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
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	CDI	7.355.671,28	5,59%	0,41%	▲ +1,08 %	▲ +9,76 %	0,04%	0,08%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	5.906.703,18	4,49%	0,74%	▲ +1,34 %	▲ +11,32 %	0,23%	0,48%
CAIXA ASSET	Plano Previdenciário	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CDI	10.488.735,39	7,97%	0,85%	▲ +1,18 %	▲ +4,69 %	0,04%	0,07%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	Plano Previdenciário	14.631.148/0001-39	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CDI	1.009.564,68	0,77%	1,60%	0,00 %	▼ -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	738.492,80	0,56%	2,71%	0,00 %	▼ -0,37 %	0,01%	0,01%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA - B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IMA-B5	3.449.233,54	2,62%	0,82%	▲ +0,99 %	▲ +9,10 %	1,05%	2,20%
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Plano Previdenciário	21.937.782/0001-60	MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5	IMA-B5	414.329,29	0,31%	24,60%	▼ -0,63 %	▼ -43,23 %	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	7.507.971,37	5,71%	0,22%	▲ +1,43 %	▲ +11,91 %	0,72%	1,52%
-	Plano Previdenciário	23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA - B 5	IMA-B5	186.976,29	0,14%	0,46%	▲ +0,72 %	▲ +3,57 %	0,51%	1,07%
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	IPCA	448.088,88	0,34%	0,13%	▲ +1,21 %	▲ +12,13 %	1,17%	2,46%
BNB	Plano Previdenciário	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	CDI	10.152.718,60	7,72%	0,15%	▲ +1,27 %	▲ +11,73 %	0,05%	0,10%
BB ASSET MANAGEMENT	Plano Previdenciário	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	5.631.478,40	4,28%	0,12%	▲ +1,22 %	▲ +11,60 %	0,31%	0,64%

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	3.297.798,07	2,51%	4,58%	▲ +0,03 %	▲ +21,36 %	6,79%	14,31%
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	636.673,55	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448 - 5	SCC	70.742,44	-	-	-	-	-	-
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	204.419,66	-	-	-	-	-	-
BRADESCO - BANCO	Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444 - 2	SCC	141.821,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					131.589.554,50	99,20%					

## 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. ATIVO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIM IT.	31/10/2025	1.182.762,34	0,00	0,00	1.166.079,69	-16.682,65	161.189,25	▼ -1,41 %	▲ +16,04 %	▲ +9,11 %	0,89%	Muito alto
03.399.411/0001-90 - BRADE. FUNDO DE INVE S. FINAN. RENDA FIXA REFER. DI PREMI. - RESP LIMIT.	31/10/2025	18.121.280,26	0,00	0,00	18.350.930,97	229.650,71	1.952.645,94	▲ +1,27 %	▲ +11,91 %	▲ +13,79 %	13,94%	Muito baixo
03.543.447/0001-03 - BB PREVI. RENDA FIXA IM A-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIM	31/10/2025	6.440.326,83	0,00	0,00	6.505.161,47	64.834,64	553.044,41	▲ +1,01 %	▲ +9,29 %	▲ +9,35 %	4,94%	Médio
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEC. FATOR. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESPO. LIMIT.	31/10/2025	1.520.821,04	0,00	0,00	1.552.853,17	32.032,13	128.323,27	▲ +2,11 %	▲ +9,01 %	▲ +2,23 %	1,18%	Muito alto
08.266.261/0001-60 - BNB IMA-B CLASS. DE INVES. RENDA FIXA- RESP LIMIT.	31/10/2025	8.043.604,55	0,00	0,00	8.130.125,92	86.521,37	791.491,92	▲ +1,08 %	▲ +10,79 %	▲ +7,76 %	6,18%	Médio
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/10/2025	15.071.995,58	0,00	0,00	15.263.466,73	191.471,15	1.639.647,59	▲ +1,27 %	▲ +12,04 %	▲ +13,43 %	11,60%	Baixo
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IR F-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/10/2025	1.194.805,89	0,00	0,00	1.209.858,34	15.052,45	129.226,42	▲ +1,26 %	▲ +11,96 %	▲ +13,33 %	0,92%	Baixo
11.484.558/0001-06 - BRADE. FIF - CLASS. DE INVES. RF IRF-M 1 TITUL. PUBLI. - RESP LIMIT.	31/10/2025	9.506.432,63	0,00	0,00	9.627.179,02	120.746,39	1.033.947,99	▲ +1,27 %	▲ +12,03 %	▲ +13,41 %	7,32%	Baixo
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTI. IPCA - FUNDO DE INVES. EM DIREI. CREDI.	31/10/2025	1.595.762,95	0,00	0,00	1.576.217,59	-19.545,36	-22.689,99	0,00 %	▲ +0,23 %	▲ +0,23 %	1,20%	Baixo
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	31/10/2025	103.927,52	0,00	0,00	35.979,10	-67.948,42	-937,90	▼ -65,38 %	▼ -2,54 %	▼ -6,71 %	0,03%	Muito alto
13.077.415/0001-05 - BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FIF RESP LIMIT.	31/10/2025	2.066.762,16	167.961,44	0,00	2.260.759,52	26.035,92	128.504,20	▲ +1,18 %	▲ +10,85 %	▲ +12,57 %	1,72%	Muito baixo
13.077.418/0001-49 - BB PREVI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO PERFI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	31/10/2025	8.165.430,02	0,00	0,00	8.269.523,56	104.093,54	879.903,29	▲ +1,27 %	▲ +11,91 %	▲ +13,71 %	6,28%	Baixo
13.397.466/0001-14 - BRADE. PODER PUBLI. FINAN. - CIC RF CP - RESP LIMIT.	31/10/2025	5.872.937,65	10.399.133,27	9.005.398,02	7.355.671,28	88.998,38	1.001.111,33	▲ +1,08 %	▲ +9,76 %	▲ +11,30 %	5,59%	Muito baixo
14.120.520/0001-42 - CAIXA JUROS E MOEDA. FIC DE CLASS. DE FIF MULTI. LONGO PRAZO - RESPO. LIMIT.	31/10/2025	5.828.768,03	0,00	0,00	5.906.703,18	77.935,15	600.840,72	▲ +1,34 %	▲ +11,32 %	▲ +13,06 %	4,49%	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 O. LIMIT.	31/10/2025	10.034.946,64	333.417,38	0,00	10.488.735,39	120.371,37	881.757,03	▲ +1,18 %	▲ +10,77 %	▲ +12,50 %	7,97%	Muito baixo
14.631.148/0001-39 - HAZ FUNDO DE INVES. I MOBI.	31/10/2025	1.007.802,84	0,00	0,00	1.009.564,68	1.761,84	-87.159,26	0,00 %	▼ -3,61 %	▼ -3,61 %	0,77%	Alto
15.190.417/0001-31 - BRASI. FLORE. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. EM P ARTI.	31/10/2025	738.856,21	0,00	0,00	738.492,80	-363,41	-3.480,46	0,00 %	▼ -0,37 %	▼ -0,37 %	0,56%	Muito alto
20.216.216/0001-04 - BRADE. INSTI. IMA-B 5 F I FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	31/10/2025	3.415.464,73	0,00	0,00	3.449.233,54	33.768,81	287.815,48	▲ +0,99 %	▲ +9,10 %	▲ +9,12 %	2,62%	Baixo
21.937.782/0001-60 - MULTI. INSTI. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA IMAB-.	31/10/2025	416.952,16	0,00	0,00	414.329,29	-2.622,87	-315.562,82	▼ -0,63 %	▼ -43,23 %	▼ -43,78 %	0,31%	Muito alto
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASI. GESTA. ES TRA. FIC DE CLASS. DE FIF RENDA FIXA - RESP O. LIMIT.	31/10/2025	7.401.974,34	0,00	0,00	7.507.971,37	105.997,03	799.279,48	▲ +1,43 %	▲ +11,91 %	▲ +12,73 %	5,70%	Médio
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVES. IMA-B 5	31/10/2025	185.638,21	0,00	0,00	186.976,29	1.338,08	6.442,28	▲ +0,72 %	▲ +3,57 %	▲ +4,33 %	0,14%	Muito alto
28.515.874/0001-09 - BRADE. ALOCA. DINAM. FI FINAN. - CIC RF - RESP LIMIT.	31/10/2025	442.731,09	0,00	0,00	448.088,88	5.357,79	48.490,59	▲ +1,21 %	▲ +12,13 %	▲ +10,52 %	0,34%	Baixo
30.568.193/0001-42 - BNB SOBER. CLASS. DE INVES. RENDA FIXA - RESP LIMIT.	31/10/2025	6.043.042,84	4.000.000,00	0,00	10.152.718,60	109.675,76	152.718,60	▲ +1,27 %	▲ +1,99 %	▲ +13,58 %	7,71%	Muito baixo
35.292.588/0001-89 - BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FIC FIF RESPO. LI MIT.	31/10/2025	5.563.702,50	0,00	0,00	5.631.478,40	67.775,90	585.319,87	▲ +1,22 %	▲ +11,60 %	▲ +12,30 %	4,28%	Médio
63.375.216/0001-51 - BNB SELEC. CLASS. DE INVES. EM ACOES - RESP LIMIT.	31/10/2025	3.296.857,20	0,00	0,00	3.297.798,07	940,87	580.342,08	▲ +0,03 %	▲ +21,36 %	▲ +14,29 %	2,51%	Alto
00.000.000/0001-91 - BB: Agência: 0671/ Conta: 012133-9	31/10/2025	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	31/10/2025	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	31/10/2025	632.621,19	0,00	0,00	636.673,55	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,48%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 444.448-5	31/10/2025	1,00	0,00	0,00	70.742,44	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,05%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Bradesco Agência: 3212 conta: 0444447	31/10/2025	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	31/10/2025	206.870,16	0,00	0,00	204.419,66	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,16%	Muito baixo
60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444-2	31/10/2025	73.472,45	0,00	0,00	141.821,00	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,11%	Muito baixo



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			14.900.512,09	9.005.398,02		1.377.196,57	11.912.211,31					

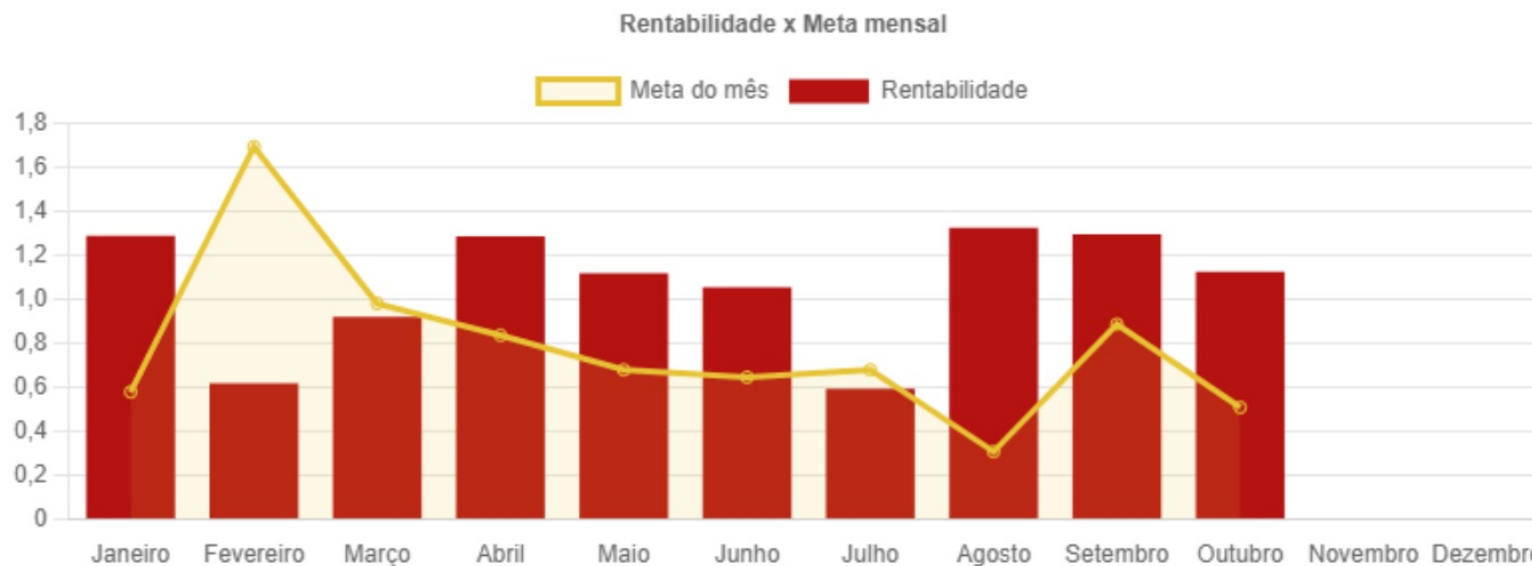
## 2.3. Rendimentos

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 %
31/10/2025	124.176.552,01	14.900.512,09	9.005.398,02	1.377.196,57	131.589.554,50	▲ +1,12 %
Total geral		80.180.780,09	68.571.405,14	11.912.211,31		

## 2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

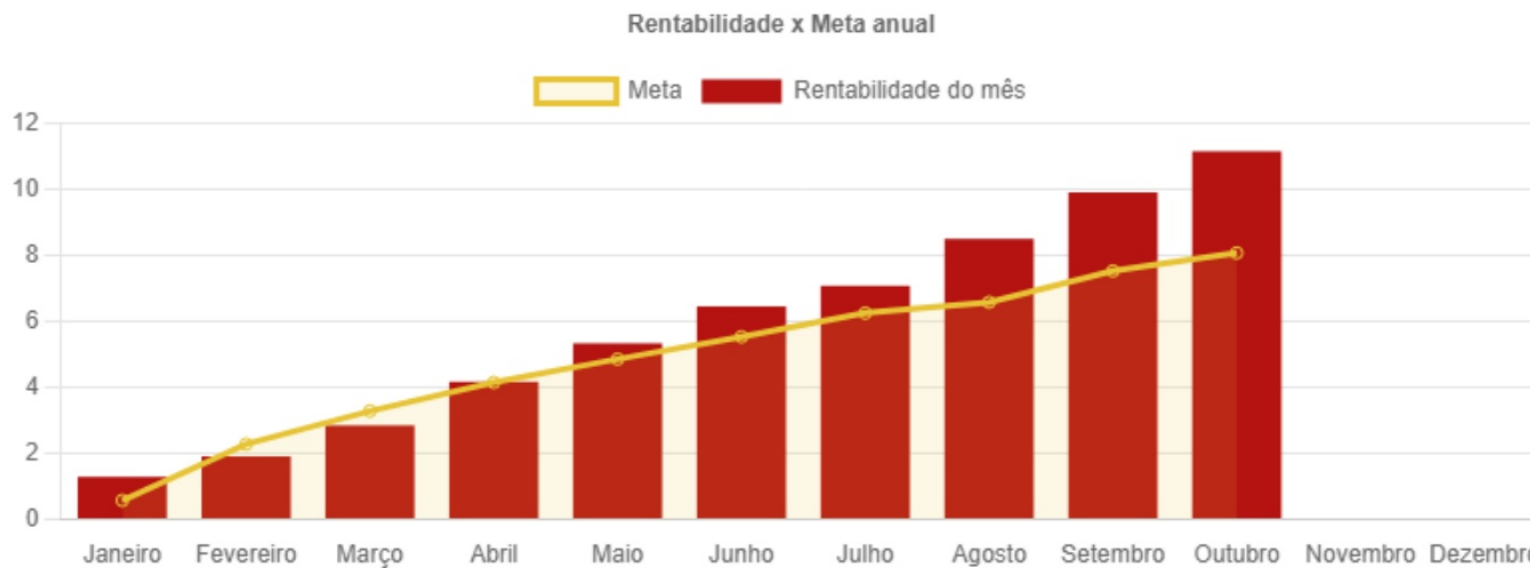


## 2.5. Rentabilidade x Meta mensal



\* 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 %
Outubro	▲ +1,12 %	0,42%	0,09%	0,51%	📈 0,62%	8,07%	▲ +11,14 %

\* 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
31/10/2025	1,7822	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
<b>Fundos de investimento</b>							
62.318.407/0001-19	 S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	21.580.642,59	16,40%	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	26.595.714,15	20,21%	1.774.385.597.000,00	95.358.796.000,00	5,37%	50,00%
42.066.258/0001-30	 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	3.240.850,47	2,46%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
02.201.501/0001-61	 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	738.856,21	0,56%	310.531.152.790,06	120.227.742,72	0,04%	50,00%
Total		52.156.063,42	39,64%				
<b>Disponibilidade financeira</b>							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	40.080.341,68	30,46%	810.180.587.420,00	17.953.972.250,00	2,22%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.371.296,33	29,92%	708.323.024.800,00	79.003.557.120,00	11,15%	50,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
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		79.451.638,01	60,38%				
Total geral		131.607.701,43	100,01%				










## 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
<b>Fundos de investimento</b>						
-	Não informado	186.976,29	0,14%	-	-	-
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	26.595.714,15	20,21%	1.790.482.481.668,40	0,00%	5,00%
07.237.373/0001-20	 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	21.580.642,59	16,40%	21.305.954.061,73	0,10%	5,00%
15.403.817/0001-88	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.603.565,79	1,98%	611.991.593,04	0,43%	5,00%
07.250.864/0001-00	 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	738.856,21	0,56%	453.265.571,27	0,16%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	39.166.876,67	29,76%	569.594.790.768,60	0,01%	5,00%
22.119.959/0001-83	 GENIAL GESTÃO LTDA.	35.979,10	0,03%	-	-	5,00%
12.564.465/0001-54	MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	414.329,29	0,31%	1.063.128.636,11	0,04%	5,00%
Total		91.322.940,09	69,40%			
<b>Disponibilidade financeira</b>						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	40.080.341,68	30,46%	905.694.266.301,72	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.419,66	0,16%	31.865.317.458,44	0,00%	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
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		40.284.761,34	30,61%			
Total geral		131.607.701,43	100,01%			



## 2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 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	21.580.642,59	16,40%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	26.595.714,15	20,21%
 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	-	186.976,29	0,14%
	15.403.817/0001-88 - GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.603.565,79	1,98%
	 22.119.959/0001-83 - GENIAL GESTÃO LTDA.	35.979,10	0,03%
	12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	414.329,29	0,31%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	40.080.341,68	30,46%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.419,66	0,16%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	39.166.876,67	29,76%

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	0,56%
 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		131.607.701,43	100,01%








## 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	
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	54.400.780,83	100,00%	40,00%	50,00%	100,00%	41,34%	58,66%	Enquadrado	-	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	60.887.406,84	60,00%	10,00%	34,00%	40,00%	46,27%	-6,27%	Desenquadrado	-8.251.585,04	
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%	1,21%	0,79%	Enquadrado	1.036.028,14	
Total em renda fixa		116.883.950,62					88,82%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	6.016.730,93	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4,57%	5,43%	Enquadrado	7.142.224,52	
Total em renda variável		6.016.730,93					4,57%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	5.906.703,18	10,00%	0,00%	5,00%	8,00%	4,49%	3,51%	Enquadrado	4.620.461,18	
Fundo/Classe de Investimento em Participações	Artigo 10, Inciso II	738.856,21	5,00%	0,00%	0,50%	1,50%	0,56%	0,94%	Enquadrado	1.234.987,11	
Total em investimentos estruturados		6.645.559,39					5,05%				
Fundos Imobiliários											
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	Artigo 11	1.007.802,84	5,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,77%	1,23%	Enquadrado	1.623.988,25	
Total em fundos imobiliários		1.007.802,84					0,77%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	1.053.657,65	0,00%				0,80%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		1.053.657,65					0,80%				
Total		131.607.701,43					100,01%				

## 2.11. Rating de gestores e administradores

### 2.11.1. Gestores

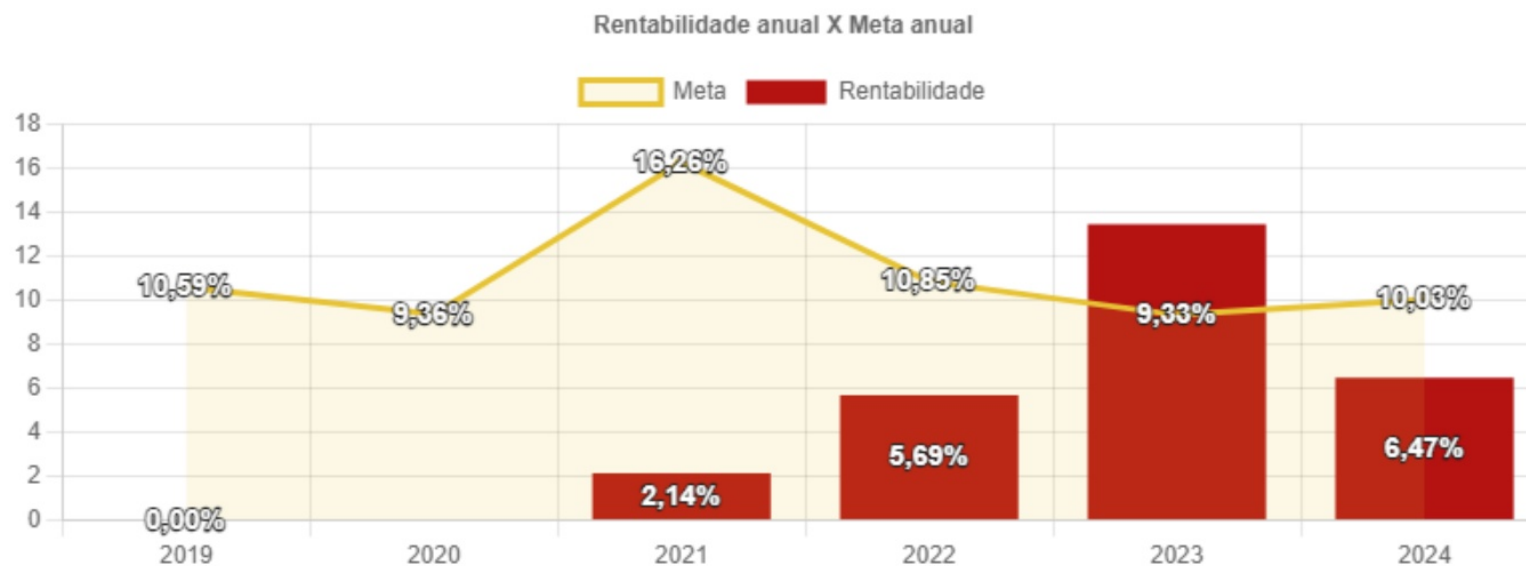
CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-		-	-	-	-	-	-	184.240,34
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	27.156.342,19
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	40.680.120,17
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	204.419,66
07.237.373/0001-20		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Moody's	MQ2	Muito bom	20/01/2025	20/01/2026	22.165.867,74
15.403.817/0001-88		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	-	-	-	2.603.565,79
07.250.864/0001-00		QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	Moody's	MQ3	Bom	21/12/2024	21/12/2025	738.856,21
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	14/04/2025	14/04/2026	39.769.718,90
22.119.959/0001-83		GENIAL GESTÃO LTDA.	Austin	QG 2	Muito bom	13/06/2025	13/06/2026	35.356,64
12.564.465/0001-54		MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	-	-	-	-	-	409.676,94

### 2.11.2. Administradores

CNPJ		Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
62.318.407/0001-19		S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Moody's	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	22.165.867,74
30.822.936/0001-69		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	27.156.342,19
42.066.258/0001-30		RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SR	AA-	Bom	29/07/2025	29/07/2026	3.232.839,71
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Moody's	MQ1	Excelente	12/05/2025	12/05/2026	40.680.120,17
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	20/05/2025	20/05/2026	39.974.138,56
02.201.501/0001-61		BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	-	-	-	-	-	738.856,21

### 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
BRADERCO 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
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2027
BRADERCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2028
BRADERCO 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 MULTIESTRATÉGIA	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

O ambiente global segue favorável aos ativos de mercados emergentes, sustentado por uma combinação de crescimento global moderado, expectativas de novaredução dos juros pelo Federal Reserve em dezembro e sinais de resiliência econômica nos EUA e na Europa. Paralelamente, o avanço das negociações comerciais entre líderes globais impulsionou o otimismo dos mercados, levando índices acionários internacionais a renovarem máximas recentes

Apesar desse ciclo positivo, permanecem riscos relevantes:

- A inflação nos EUA segue acima da meta, podendo limitar cortes adicionais pelo Fed;
- A fragilidade fiscal em economias desenvolvidas pressiona juros de longo prazo;
- Tensões entre a administração Trump e o banco central americano geram incertezas;
- Commodities apresentam volatilidade, com possibilidade de queda do petróleo para abaixo de US\$ 60 por barril, o que impactaria países exportadores, como o Brasil

Nesse ambiente, moedas latino-americanas seguem relativamente fortalecidas, e a expectativa de juros globais mais baixos apoia fluxos para emergentes.

### 2. Panorama Brasil

A economia brasileira mostra desaceleração em outubro de 2025, reflexo da política monetária restritiva. Há queda no ritmo de produção industrial, menor concessão de crédito com recursos livres e arrefecimento de contratações no mercado de trabalho. Ainda assim, a massa de rendimentos reais cresce com força, sustentando o setor de serviços e evitando uma recessão no curto prazo. A estimativa de crescimento do PIB em 2025 permanece em 2,1%, com projeção de 1,7% em 2026, mas com viés de alta decorrente dos estímulos de renda e crédito previstos para o próximo ano.

Do ponto de vista político, o mês é marcado pela atenção sobre apopularidade do presidente Lula e pelos desdobramentos do julgamento de Jair Bolsonaro. No Congresso, o governo tenta avançar em medidas fiscais e de arrecadação para cumprir as metas de 2026, diante da caducidade da MP 1303 e da necessidade de recompor receitas via projetos de lei específicos.

A dívida pública segue em trajetória de alta, projetada para atingir 78,9% do PIB em 2025 e 83,6% em 2026, puxada pelo elevado custo implícito da dívida e pela desaceleração da atividade econômica. Além disso, riscos fiscais aumentam com discussões sobre expansão de programas sociais e pressões sobre despesas obrigatórias.

A inflação apresenta comportamento benigno no curto prazo, com recuo nos preços de bens industrializados e alimentos. O cenário melhora as projeções do IPCA: 4,5% em 2025 e 4,2% em 2026, embora serviços permaneçam pressionados acima da meta devido ao mercado de trabalho aquecido e aos estímulos fiscais previstos.

A política monetária tende a iniciar um ciclo de cortes apenas em 2026, levando a Selic para 12,25% ao fim de 2026, uma redução gradual e condicionada ao equilíbrio fiscal esperado para os próximos anos.

### 3. Panorama Internacional

O crescimento global segue perdendo força, mas sem sinais de recessão nas economias centrais. A Europa mostra resiliência, e os EUA conseguem manter estabilidade econômica mesmo em meio ao aumento das tensões políticas e institucionais.

O Fed realizou dois cortes consecutivos na taxa de juros e deve aplicar novo corte em dezembro, embora membros da autoridade monetária tenham adotado tom mais cauteloso. A incerteza é ampliada pela paralisação do governo americano (shutdown) e pela ausência temporária de dados macroeconômicos completos.

As negociações tarifárias recentes envolvendo EUA, China e Brasil reduziram temores de uma escalada da guerra comercial. Enquanto isso, investimentos em inteligência artificial permanecem como importante vetor de crescimento mundial.

Contudo, importantes riscos seguem no radar:

- eventual frustração do ritmo de queda dos juros nos EUA;
- fragilidade fiscal das economias avançadas;
- tensões políticas relacionadas à condução do Federal Reserve;
- risco de queda acentuada de commodities, principalmente petróleo e minério de ferro, devido à oferta elevada.

Para mercados emergentes, o ambiente ainda é positivo, mas sujeito a mudanças rápidas caso a política monetária americana adote postura mais dura.

#### 4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O cenário doméstico de inflação mais baixa, atividade desaquecida e expectativa de estabilização da Selic em cerca de 12% ao longo de 2026 cria ambiente de melhora gradual para títulos prefixados e indexados à inflação. Por outro lado, a deterioração fiscal prevista para 2026 limita a queda das taxas de juros futuras, mantendo as curvas longas pressionadas e exigindo cautela do investidor.

A comunicação do Banco Central indica que o ciclo de cortes não deve começar antes de março de 2026. Isso reforça um cenário de retornos moderados no curto prazo para a renda fixa de duration mais elevada e maior atratividade relativa de títulos atrelados à inflação, dado o risco fiscal persistente.

No mercado internacional, eventuais surpresas hawkish do Fed podem gerar pressão sobre os juros globais, afetando preços de bonds emergentes e custos de captação.

#### 5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

Os mercados acionários globais seguem apoiados pela perspectiva de juros menores, pela retomada das negociações comerciais e pelo fluxo para ativos de risco. Esse ambiente favorece bolsas emergentes, mesmo diante da volatilidade das commodities.

No Brasil, empresas ligadas a consumo tendem a ser beneficiadas pela forte expansão da renda real e pelo início previsto de estímulos ao crédito. Por outro lado, setores ligados a bens duráveis e industriais podem seguir enfrentando desaceleração, dada a piora no crédito e no mercado de bens de capital.



A volatilidade permanece elevada, dada a combinação de riscos fiscais internos e incertezas nas políticas monetárias globais. Ainda assim, o ambiente externo e a melhora da inflação doméstica favorecem um cenário construtivo para a renda variável brasileira no médio prazo.

## 6. Impactos para Investimentos no Exterior

A expectativa de novo corte de juros nos EUA reduz o custo de oportunidade dos investimentos globais e tende a apoiar tanto o mercado acionário quanto parte dos títulos corporativos de maior risco. Contudo, a inflação persistente e as incertezas institucionais limitam a visibilidade de médio prazo.

Para investidores brasileiros, a projeção de câmbio em R\$ 5,40 no fim de 2025 e R\$ 5,50 em 2026 sugere espaço limitado para apreciação adicional do real, reduzindo a probabilidade de perdas cambiais em posições internacionais no longo prazo.

A elevação do Investimento Direto no País (IDP) mostra apetite por ativos brasileiros, mas não elimina a relevância da diversificação internacional, especialmente frente aos riscos fiscais locais. A dinâmica das commodities também influenciará ativos ligados a países exportadores, podendo gerar volatilidade adicional.

## 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 1.65.2061 - 30/11/2025 - 17/12/2025 09:35:16

© 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
-	31/10/2025	Aplicação	70.741,44	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43877630	29006.94089901	1.807.122.815,71
-	31/10/2025	Resgate	13.433,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43877630	5508.13537101	1.807.122.815,71
-	31/10/2025	Resgate	37.178,07	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43877630	15244.55933084	1.807.122.815,71
-	30/10/2025	Aplicação	49.929,06	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.91387300	17134.94719914	1.278.381.519,29
-	30/10/2025	Aplicação	613,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43764080	251.60803019	1.862.019.161,00
-	30/10/2025	Resgate	5.869,99	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43764080	2408.06192610	1.862.019.161,00
-	29/10/2025	Aplicação	819,53	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43649110	336.35665650	1.875.200.811,84
-	29/10/2025	Resgate	1.595,51	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43649110	654.83924813	1.875.200.811,84
-	28/10/2025	Aplicação	434.891,36	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43532700	178576.16656819	1.874.304.825,85
-	24/10/2025	Resgate	72.590,57	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43304000	29835.33768454	1.994.794.047,35
-	24/10/2025	Resgate	8.547,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43304000	3512.96731661	1.994.794.047,35

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
-	23/10/2025	Resgate	100.427,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43190490	41295.62385437	2.041.483.660,87
-	23/10/2025	Resgate	446,64	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43190490	183.65849750	2.041.483.660,87
-	22/10/2025	Resgate	658.761,03	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43086830	270998.23960023	1.991.825.098,39
-	22/10/2025	Resgate	804.469,54	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43086830	330939.17099499	1.991.825.098,39
-	22/10/2025	Resgate	697.234,96	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43086830	286825.47713506	1.991.825.098,39
-	22/10/2025	Resgate	70.673,54	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.43086830	29073.37267099	1.991.825.098,39
-	21/10/2025	Resgate	2.303.482,91	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42967080	948063.79119344	2.022.742.432,34
-	21/10/2025	Resgate	230.404,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42967080	94829.38593986	2.022.742.432,34
-	21/10/2025	Resgate	9,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42967080	4.03346824	2.022.742.432,34
-	17/10/2025	Aplicação	30.459,29	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42740870	12548.06823425	1.847.010.396,72
-	17/10/2025	Resgate	9.100,98	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42740870	3749.25738711	1.847.010.396,72
-	16/10/2025	Resgate	17.079,21	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42628150	7039.25327708	1.835.164.468,78
-	15/10/2025	Aplicação	3.183.229,19	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42515570	1312587.55468773	1.835.517.841,09
-	15/10/2025	Resgate	28.023,93	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42515570	11555.51785809	1.835.517.841,09

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
-	14/10/2025	Aplicação	281.606,71	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.89609000	97236.86418585	1.331.716.320,69
-	14/10/2025	Aplicação	802.207,24	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42403230	330939.17106633	1.834.667.594,94
-	14/10/2025	Resgate	16.712,96	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42403230	6894.69360619	1.834.667.594,94
-	13/10/2025	Aplicação	886.361,97	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42289510	365827.62910371	1.814.692.572,73
-	13/10/2025	Resgate	4.379,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42289510	1807.34196871	1.814.692.572,73
-	10/10/2025	Aplicação	4.000.000,00	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1.67815500	2383570.05163409	6.753.859.671,42
-	10/10/2025	Resgate	144.830,97	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42176550	59803.87861665	1.813.846.544,41
-	10/10/2025	Resgate	27.388,11	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42176550	11309.15028726	1.813.846.544,41
-	10/10/2025	Resgate	2.700.791,91	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42176550	1115216.11402921	1.813.846.544,41
-	10/10/2025	Resgate	14.459,66	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42176550	5970.71021121	1.813.846.544,41
-	09/10/2025	Resgate	681.699,69	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42062940	281620.84208347	1.839.472.091,35
-	09/10/2025	Resgate	30.659,30	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42062940	12665.83806674	1.839.472.091,35
-	09/10/2025	Resgate	287.641,01	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.42062940	118829.01612283	1.839.472.091,35



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
-	07/10/2025	Aplicação	166.361,16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.27824348	50747.04213245	4.670.792.584,15
-	07/10/2025	Aplicação	1.881,61	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.88871100	651.36664762	1.289.731.796,01
-	07/10/2025	Aplicação	4.989.809,92	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41838730	2063279.90558005	1.791.131.920,05
-	03/10/2025	Aplicação	1.600,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	3.27486826	488.65477111	4.543.174.907,53
-	03/10/2025	Resgate	2.009,80	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41612260	831.82864975	1.838.305.883,42
-	02/10/2025	Resgate	7.309,41	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41499010	3026.68321497	1.847.824.186,90
-	01/10/2025	Resgate	28.188,00	13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.41385180	11677.60174838	1.878.368.505,86
-	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



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
-	24/09/2025	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
-	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

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
-	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
-								-
-	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
-								-

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
-	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
-	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	73.472,45	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco S.A. Agência: 3212 conta: 0444444-2	-	73472.45000000	-
-	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



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
-	30/07/2025	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
-	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

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	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
-	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

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	09/07/2025	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
-	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

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	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
-	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

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
-	25/06/2025	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
-	23/06/2025	Resgate	10.479,37	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO 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	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.33105550	3275.48614780	1.879.913.330,32



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
-	16/06/2025	Aplicação	6.794,33	13.397.466/0001-14	BRADESCO 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	BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	2.32995470	9119.18158752	1.852.366.983,78
-	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



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
-	28/05/2025	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
-	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

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
-	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
-	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

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
-	05/05/2025	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
-	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

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
-	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
-	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

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
-	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
-	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



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
-	27/03/2025	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
-	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



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
-	17/03/2025	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
-								-
-	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
-								-

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
-	28/02/2025	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
-	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

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
-	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
-	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

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
-	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
-	31/01/2025	Aplicação	1.308,46	60.746.948/0001-12	Bradesco Agência: 3212 conta:444.448-5	-	1308.46000000	-
-	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

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
-	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
-	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



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
-	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