

Relatório Mensal de Investimentos do RPPS

Município de Ampére - PR - 12/2025



Índice

| | |
|---|----|
| Enquadramento Veículos | 3 |
| Enquadramento Veículos - Art. 18 | 5 |
| Performance e Meta Atuarial | 7 |
| Performance e Meta Atuarial - Gráfico | 8 |
| Indicadores Carteira | 9 |
| Evolução Patrimonial | 10 |
| Indicadores de Mercado | 11 |
| Indicadores de Mercado - Visão Gráfica | 12 |
| Rentabilidade Veículos da Carteira | 13 |
| Disponibilidades Financeiras | 14 |
| Indicadores Fundos Carteira | 15 |
| Alocação por Benchmark | 16 |
| Alocação por Benchmark - Visão Gráfica | 17 |
| Alocação por Administradora | 17 |
| Alocação por Administradora - Visão Gráfica | 19 |
| Dados de Lâmina dos Fundos | 20 |
| Cenário Econômico | 21 |
| Comentário da Consultoria | 23 |
| Resumo Fundos de Investimento do Mercado | 24 |
| Glossário | 35 |

Enquadramento Veículos

| Produto | Benchmark | Valor Investido | Percentual Investido | Limite Legal | Status | Alocação Mínima | Status | Alocação Máxima | Status | Art. 19 (15,00%) |
|--|-----------|-----------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------|
| Art. 7o, Inciso I, Alínea A | | 18.899.486,97 | 27,32% | 100,00% | Enquadrado | 0,00% | Enquadrado | 40,00% | Enquadrado | |
| NTN-B 15.08.2026 | - | 3.161.576,25 | 4,57% | | | | | | | Enquadrado |
| NTN-B 15.08.2028 | - | 10.371.294,23 | 14,99% | | | | | | | Enquadrado |
| NTN-B 15.08.2030 | - | 5.366.616,49 | 7,75% | | | | | | | Enquadrado |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | 19.727.554,00 | 28,52% | 100,00% | Enquadrado | 40,00% | Desenquadrado | 100,00% | Enquadrado | |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | IPCA | 423.766,68 | 0,61% | | | | | | | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | IPCA+5 | 6.318.234,77 | 9,13% | | | | | | | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B | 2.650.848,81 | 3,83% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | IMA-B | 1.075.221,20 | 1,55% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | IRF-M1 | 2.187.166,84 | 3,16% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | CDI | 2.224.356,84 | 3,21% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | IMA-B | 2.138.769,80 | 3,09% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IRF-M | 839.547,36 | 1,21% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | CDI | 490.729,98 | 0,70% | | | | | | | Enquadrado |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | CDI | 1.378.911,72 | 1,99% | | | | | | | Enquadrado |
| Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | 30.538.639,27 | 44,15% | 60,00% | Enquadrado | 0,00% | Enquadrado | 50,00% | Enquadrado | |
| BB PREVID RF FLUXO | CDI | 684.693,73 | 0,98% | | | | | | | Enquadrado |
| BB PREVID RF PERFIL | CDI | 10.614.742,97 | 15,34% | | | | | | | Enquadrado |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | CDI | 752.638,05 | 1,08% | | | | | | | Enquadrado |
| BRANCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 4.256.820,14 | 6,15% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CDI | 11.698.673,69 | 16,91% | | | | | | | Enquadrado |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-------|------------|
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | CDI | 2.531.070,69 | 3,65% | Enquadrado |
|--|-----|--------------|-------|------------|

Enquadramento Veículos - Art. 18

| Produto | Valor Investido | Percentual Investido | Stauts |
|--|-----------------|----------------------|------------|
| Art. 7o, Inciso I, Alínea A | | | |
| NTN-B 15.08.2026 | 3.161.576,25 | 4,57% | Enquadrado |
| NTN-B 15.08.2028 | 10.371.294,23 | 14,99% | Enquadrado |
| NTN-B 15.08.2030 | 5.366.616,49 | 7,75% | Enquadrado |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 423.766,68 | 0,61% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | 6.318.234,77 | 9,13% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.650.848,81 | 3,83% | Enquadrado |
| CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 1.075.221,20 | 1,55% | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 2.187.166,84 | 3,16% | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 2.224.356,84 | 3,21% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 2.138.769,80 | 3,09% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 839.547,36 | 1,21% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 490.729,98 | 0,70% | Enquadrado |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO | 1.378.911,72 | 1,99% | Enquadrado |
| Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | | |
| BB PREVID RF FLUXO | 684.693,73 | 0,98% | Enquadrado |
| BB PREVID RF PERFIL | 10.614.742,97 | 15,34% | Enquadrado |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 752.638,05 | 1,08% | Enquadrado |
| BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM | 4.256.820,14 | 6,15% | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 11.698.673,69 | 16,91% | Enquadrado |

ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2.531.070,69

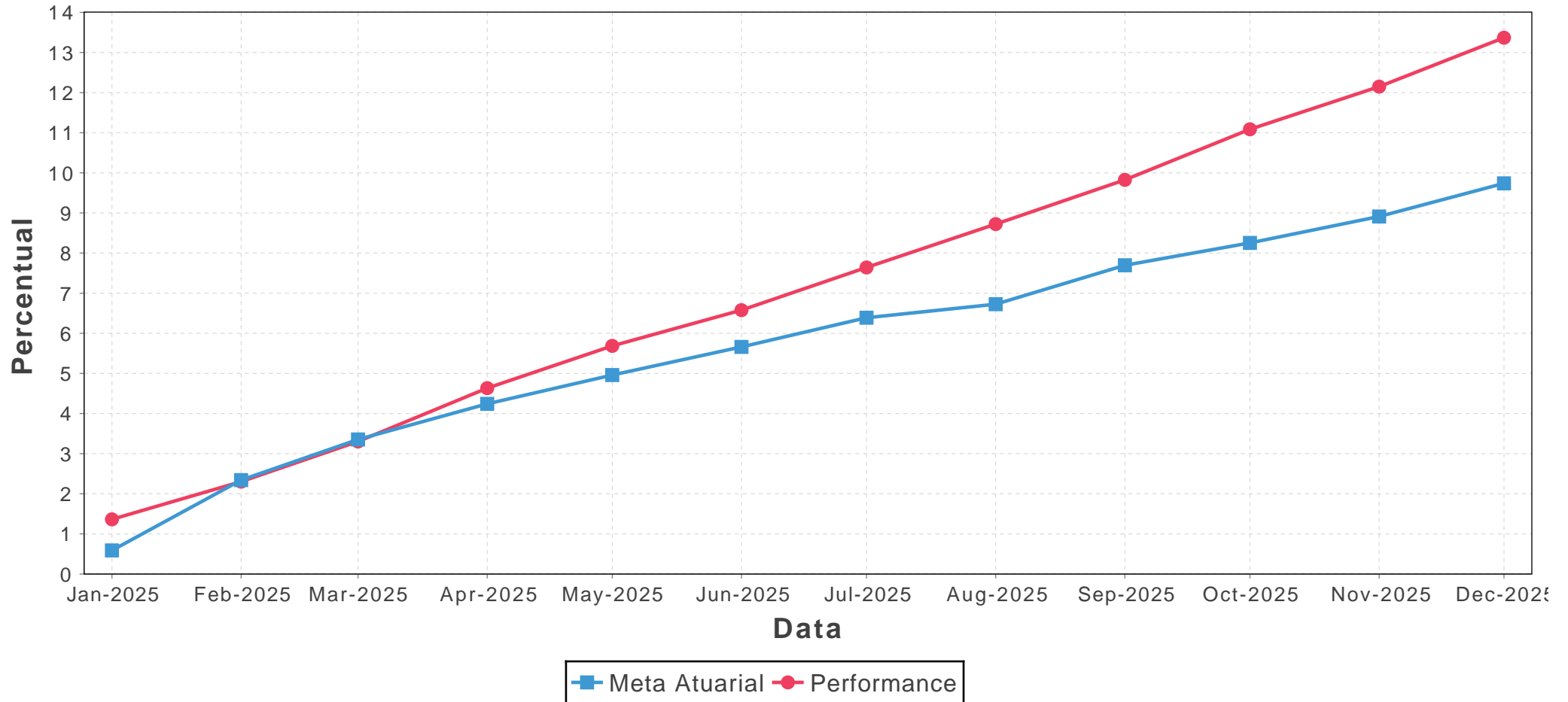
3,65%

Enquadrado

Performance e Meta Atuarial

| | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | 12 Meses | Acumulado 2025 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| PERFORMANCE GERAL | 1,36% | 0,92% | 0,97% | 1,28% | 1,00% | 0,84% | 0,99% | 1,00% | 1,01% | 1,14% | 0,95% | 1,08% | 13,36% | 13,36% |
| PREVIDENCIÁRIO | 1,37% | 0,92% | 0,97% | 1,29% | 1,00% | 0,83% | 0,98% | 1,00% | 1,00% | 1,14% | 0,95% | 1,08% | 13,34% | 13,34% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,06% | 0,97% | 0,95% | 1,02% | 1,12% | 1,08% | 1,26% | 1,12% | 1,20% | 1,25% | 1,03% | 1,19% | 14,15% | 14,15% |
| COMPREV | 1,05% | 0,97% | 0,94% | 1,01% | 1,12% | 1,07% | 1,26% | 1,12% | 1,20% | 1,24% | 1,03% | 1,19% | 14,11% | 14,11% |
| IPCA + 5.25% | 0,58% | 1,74% | 0,98% | 0,85% | 0,68% | 0,66% | 0,68% | 0,31% | 0,90% | 0,51% | 0,60% | 0,75% | 9,73% | 9,73% |

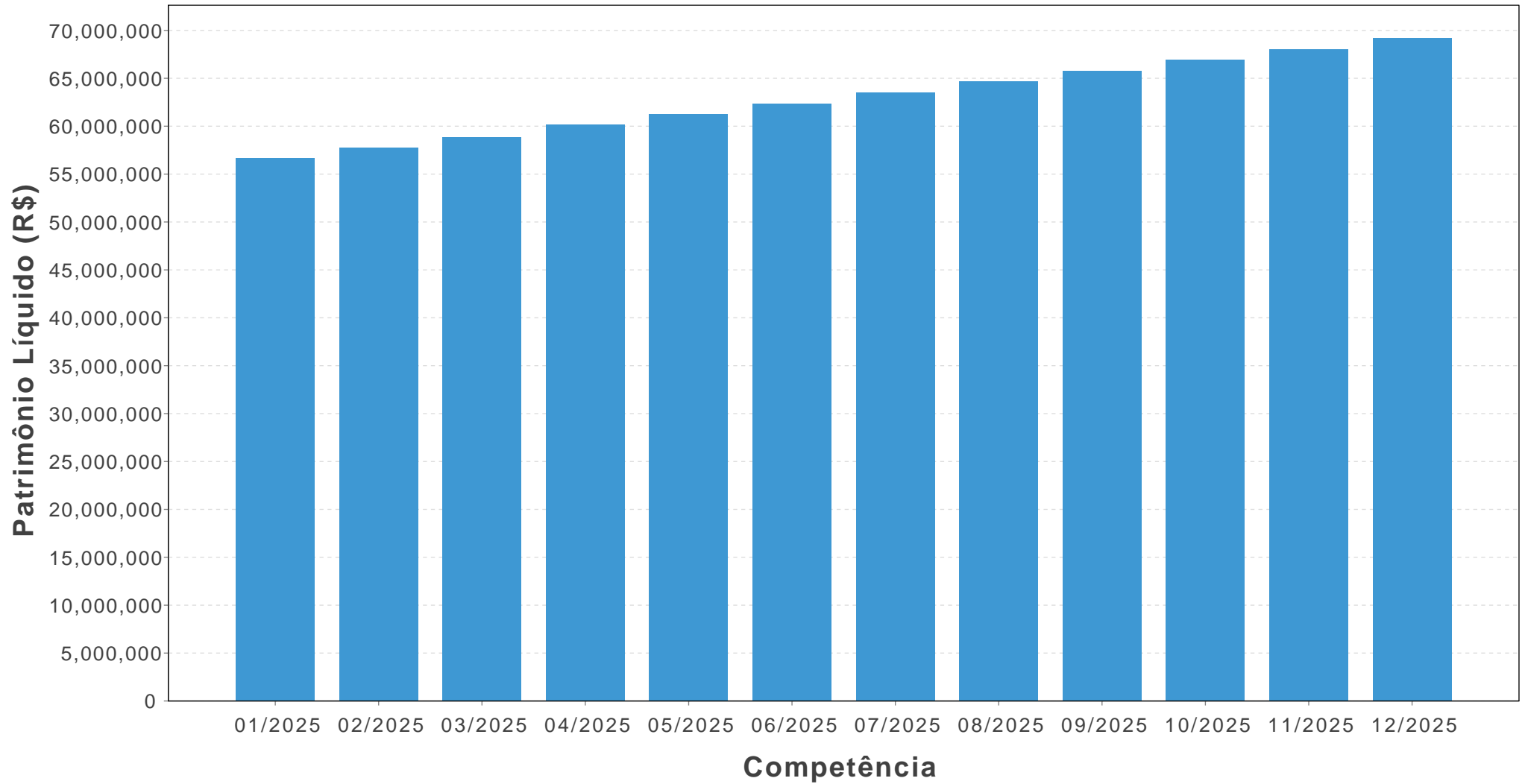
Performance e Meta Atuarial - Gráfico



Indicadores Carteira

| | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volatilidade | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,07% |
| VaR | 2,63% | 2,67% | 2,71% | 2,67% | 2,69% | 2,61% | 2,53% | 2,48% | 2,44% | 2,44% | 2,37% | 2,02% |
| Sharpe | -2,03 | -1,94 | -1,77 | -0,98 | -1,07 | -1,00 | -1,33 | -1,40 | -1,34 | -1,26 | -1,09 | -0,72 |
| Drawdown | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -0,88% | -0,19% |

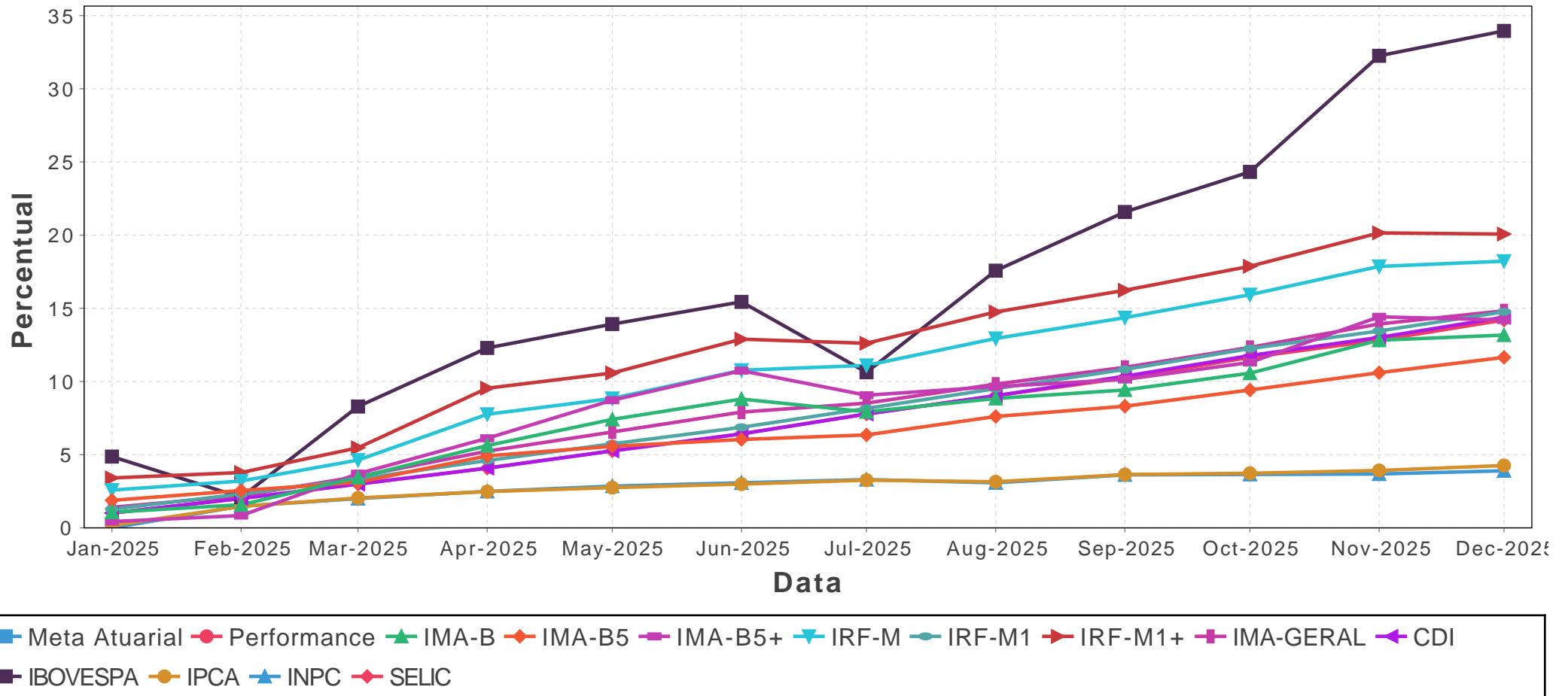
Evolução Patrimonial



Indicadores de Mercado

| Benchmark | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | 12 Meses | Acumulado 2025 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| IMA-B | 1,07% | 0,50% | 1,84% | 2,09% | 1,70% | 1,30% | -0,79% | 0,84% | 0,54% | 1,05% | 2,04% | 0,31% | 13,17% | 13,17% |
| IMA-B5 | 1,88% | 0,65% | 0,55% | 1,76% | 0,62% | 0,45% | 0,29% | 1,18% | 0,66% | 1,03% | 1,08% | 0,95% | 11,65% | 11,65% |
| IMA-B5+ | 0,43% | 0,41% | 2,83% | 2,33% | 2,45% | 1,86% | -1,52% | 0,54% | 0,44% | 1,06% | 2,80% | -0,19% | 14,20% | 14,20% |
| IRF-M | 2,58% | 0,61% | 1,39% | 2,99% | 1,00% | 1,78% | 0,29% | 1,66% | 1,26% | 1,37% | 1,67% | 0,30% | 18,22% | 18,22% |
| IRF-M1 | 1,28% | 1,01% | 1,01% | 1,23% | 1,09% | 1,06% | 1,21% | 1,24% | 1,20% | 1,29% | 1,07% | 1,16% | 14,76% | 14,76% |
| IRF-M1+ | 3,41% | 0,36% | 1,62% | 3,86% | 0,95% | 2,09% | -0,25% | 1,90% | 1,29% | 1,41% | 1,93% | -0,06% | 20,07% | 20,07% |
| IMA-GERAL | 1,40% | 0,79% | 1,27% | 1,68% | 1,25% | 1,27% | 0,57% | 1,19% | 1,05% | 1,23% | 1,43% | 0,79% | 14,83% | 14,83% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,11% | 1,22% | 14,39% | 14,39% |
| IBOVESPA | 4,87% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 33,95% | 33,95% |
| IPCA | 0,16% | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 0,09% | 0,18% | 0,33% | 4,26% | 4,26% |
| INPC | 0,00% | 1,48% | 0,51% | 0,48% | 0,35% | 0,23% | 0,21% | -0,21% | 0,52% | 0,03% | 0,03% | 0,21% | 3,90% | 3,90% |
| SELIC | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,11% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,20% | 14,20% |

Indicadores de Mercado - Visão Gráfica



Rentabilidade Veículos da Carteira

Renda Fixa

| Art. 7o, Inciso I, Alínea A | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Rent Mês | 1 mês | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | Ano | Início em OPMAX |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| NTN-B 15.08.2030 | 5.317.884,41 | 0,00 | 0,00 | 5.366.616,49 | 48.732,08 | 0,91% | 2,54% | 5,13% | - | 10,77% | 10,77% |
| NTN-B 15.08.2026 | 3.128.596,61 | 0,00 | 0,00 | 3.161.576,25 | 32.979,64 | 1,05% | 2,95% | 6,00% | - | 8,66% | 8,66% |
| NTN-B 15.08.2028 | 10.273.072,38 | 0,00 | 0,00 | 10.371.294,23 | 98.221,85 | 0,95% | 2,66% | 5,14% | 12,45% | 12,45% | 12,84% |
| Total Tipo Ativo | 18.719.553,40 | 0,00 | 0,00 | 18.899.486,97 | 179.933,57 | 0.96% | 2.67% | 5.21% | 13.53% | 13.53% | 13.93% |

| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Rent Mês | 1 mês | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | Ano | Início em OPMAX |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 2.162.550,71 | 0,00 | 0,00 | 2.187.166,84 | 24.616,13 | 1,13% | 3,51% | 7,27% | 14,51% | 14,51% | 87,04% |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 2.198.767,26 | 0,00 | 0,00 | 2.224.356,84 | 25.589,58 | 1,16% | 3,53% | 7,32% | 14,19% | 14,19% | 60,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 837.208,07 | 0,00 | 0,00 | 839.547,36 | 2.339,29 | 0,27% | - | - | - | 0,27% | 48,55% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 1.067.982,12 | 0,00 | 0,00 | 1.075.221,20 | 7.239,08 | 0,67% | 3,22% | 4,07% | 12,22% | 12,22% | 27,96% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO | 1.362.410,42 | 0,00 | 0,00 | 1.378.911,72 | 16.501,30 | 1,21% | 3,55% | 7,35% | 14,21% | 14,21% | 20,31% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 418.702,94 | 0,00 | 0,00 | 423.766,68 | 5.063,74 | 1,20% | 3,50% | 7,14% | 14,12% | 14,12% | 57,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 484.829,57 | 0,00 | 0,00 | 490.729,98 | 5.900,41 | 1,21% | 3,57% | 7,39% | 14,29% | 14,29% | 29,19% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | 6.250.724,31 | 0,00 | 0,00 | 6.318.234,77 | 67.510,46 | 1,08% | 3,13% | 5,91% | 11,92% | 11,92% | 34,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 2.133.471,05 | 0,00 | 0,00 | 2.138.769,80 | 5.298,75 | 0,24% | 3,30% | 3,56% | 12,62% | 12,62% | 15,81% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.623.136,77 | 0,00 | 0,00 | 2.650.848,81 | 27.712,04 | 1,05% | 3,10% | 4,97% | 12,83% | 12,83% | 20,91% |
| Total Tipo Ativo | 19.539.783,22 | 0,00 | 0,00 | 19.727.554,00 | 187.770,78 | 0.96% | 3.26% | 5.82% | 12.87% | 12.87% | 91.67% |

| Art. 7o, Inciso III, Alínea A | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Rent Mês | 1 mês | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | Ano | Início em OPMAX |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|-------|---------|---------|----------|--------|-----------------|
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 11.169.720,99 | 1.152.742,09 | 759.218,62 | 11.698.673,69 | 135.429,23 | 1,22% | 3,57% | 7,43% | 14,46% | 14,46% | 92,25% |
| BB PREVID RF PERFIL | 10.486.314,70 | 0,00 | 0,00 | 10.614.742,97 | 128.428,27 | 1,22% | 3,60% | 7,45% | 14,47% | 14,47% | 94,48% |
| BB PREVID RF FLUXO | 640.595,22 | 147.949,45 | 111.058,34 | 684.693,73 | 7.207,40 | 1,13% | 3,32% | 6,88% | 13,20% | 13,20% | 67,37% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM | 4.205.567,12 | 0,00 | 0,00 | 4.256.820,14 | 51.253,02 | 1,21% | 3,57% | 7,43% | 14,46% | 14,46% | 19,54% |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 2.498.786,39 | 0,00 | 0,00 | 2.531.070,69 | 32.284,30 | 1,29% | 3,44% | 7,11% | 12,44% | 12,44% | 60,68% |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 737.317,59 | 0,00 | 0,00 | 752.638,05 | 15.320,46 | 2,07% | 3,14% | 7,57% | 9,00% | 9,00% | 48,23% |
| Total Tipo Ativo | 29.738.302,01 | 1.300.691,54 | 870.276,96 | 30.538.639,27 | 369.922,68 | 1.24% | 3.55% | 7.40% | 14.11% | 14.11% | 60.66% |
| Total Segmento | 67.997.638,63 | 1.300.691,54 | 870.276,96 | 69.165.680,24 | 737.627,03 | 1.08% | 3.22% | 6.37% | 13.37% | 13.37% | 94.75% |
| Total Geral (*) | 67.997.638,63 | 1.300.691,54 | 870.276,96 | 69.165.680,24 | 737.627,03 | 1.08% | 3.22% | 6.37% | 13.36% | 13.36% | 97.34% |

(*) - As informações da linha Total Geral incluem os saldos financeiros em conta corrente que estão listados na tabela abaixo.

Disponibilidades Financeiras

| Banco | Agência | Conta-Corrente | Valor Investido |
|-------|---------|----------------|-----------------|
|-------|---------|----------------|-----------------|

Nenhuma disponibilidade financeira.

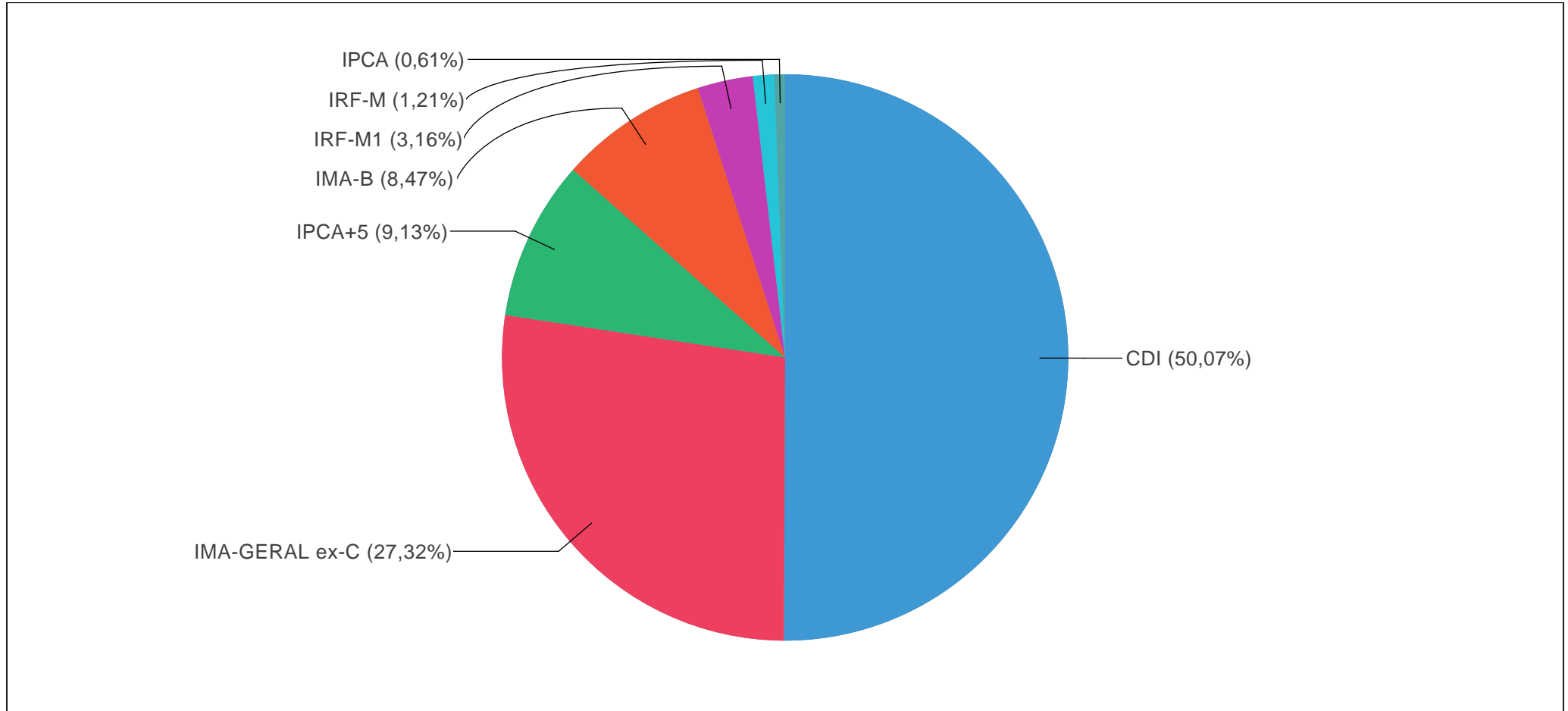
Indicadores Fundos Carteira

| Fundo | CNPJ | Benchmark | Rent. Fundo 12m | Rent. Bench. 12m | Efetividade | Volatilidade | VaR | Sharpe | Drawdown |
|---|--------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------|--------|----------|
| BB PREVID RF FLUXO | 13.077.415/0001-05 | CDI | 13,20% | 14,38% | 91,75% | 0,00% | 0,10% | -24,31 | 0,00% |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | CDI | 14,47% | 14,38% | 100,62% | 0,00% | 0,09% | 1,78 | 0,00% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 35.292.588/0001-89 | IPCA | 14,12% | 4,26% | 331,14% | 0,02% | 0,53% | -0,70 | 0,00% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | 46.134.096/0001-81 | IPCA+5 | 11,92% | 9,47% | 125,87% | 0,10% | 2,84% | -1,25 | -0,55% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | 49.963.751/0001-00 | IMA-B | 12,83% | 13,16% | 97,48% | 0,17% | 4,49% | -0,49 | -0,96% |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 44.345.473/0001-04 | CDI | 2,08% | 9,00% | 23,11% | 424,00% | | | |
| BRANCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | CDI | 14,46% | 14,38% | 100,52% | 0,00% | 0,07% | 2,32 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | IMA-B | 5,47% | 13,16% | 41,60% | 0,38% | 9,93% | -1,34 | -4,29% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 14,51% | 14,76% | 98,31% | 0,02% | 0,52% | 0,34 | 0,00% |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | CDI | 14,46% | 14,38% | 100,52% | 0,00% | 0,08% | 1,66 | 0,00% |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | CDI | 14,19% | 14,38% | 98,66% | 0,00% | 0,15% | -1,91 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 50.568.762/0001-67 | IMA-B | 5,71% | 13,16% | 43,41% | 0,43% | 11,30% | -1,14 | -4,79% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | IRF-M | 17,94% | 18,21% | 98,52% | 0,18% | 4,89% | 1,02 | -1,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 24.634.187/0001-43 | CDI | 14,29% | 14,38% | 99,34% | 0,00% | 0,09% | -2,05 | 0,00% |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 40.635.061/0001-40 | CDI | 12,44% | 14,38% | 86,51% | 0,03% | 0,92% | -3,09 | -0,12% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO | 07.277.931/0001-80 | CDI | 14,21% | 14,38% | 98,78% | 0,00% | 0,09% | -3,73 | 0,00% |

Alocação por Benchmark

| Nome | Descrição | Total em (R\$) | Percentual |
|----------------|---|----------------|------------|
| CDI | Certificado de Depósito Interbancário | 34.632.637,81 | 50,07% |
| IMA-GERAL ex-C | Índice de Mercado ANBIMA - Média ponderada dos retornos diários do IMA-B, IMA-S e IRF-M | 18.899.486,97 | 27,32% |
| IPCA+5 | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo + 5 | 6.318.234,77 | 9,13% |
| IMA-B | Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B | 5.864.839,81 | 8,47% |
| IRF-M1 | Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F < 1 anos | 2.187.166,84 | 3,16% |
| IRF-M | Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F | 839.547,36 | 1,21% |
| IPCA | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | 423.766,68 | 0,61% |

Alocação por Benchmark - Visão Gráfica

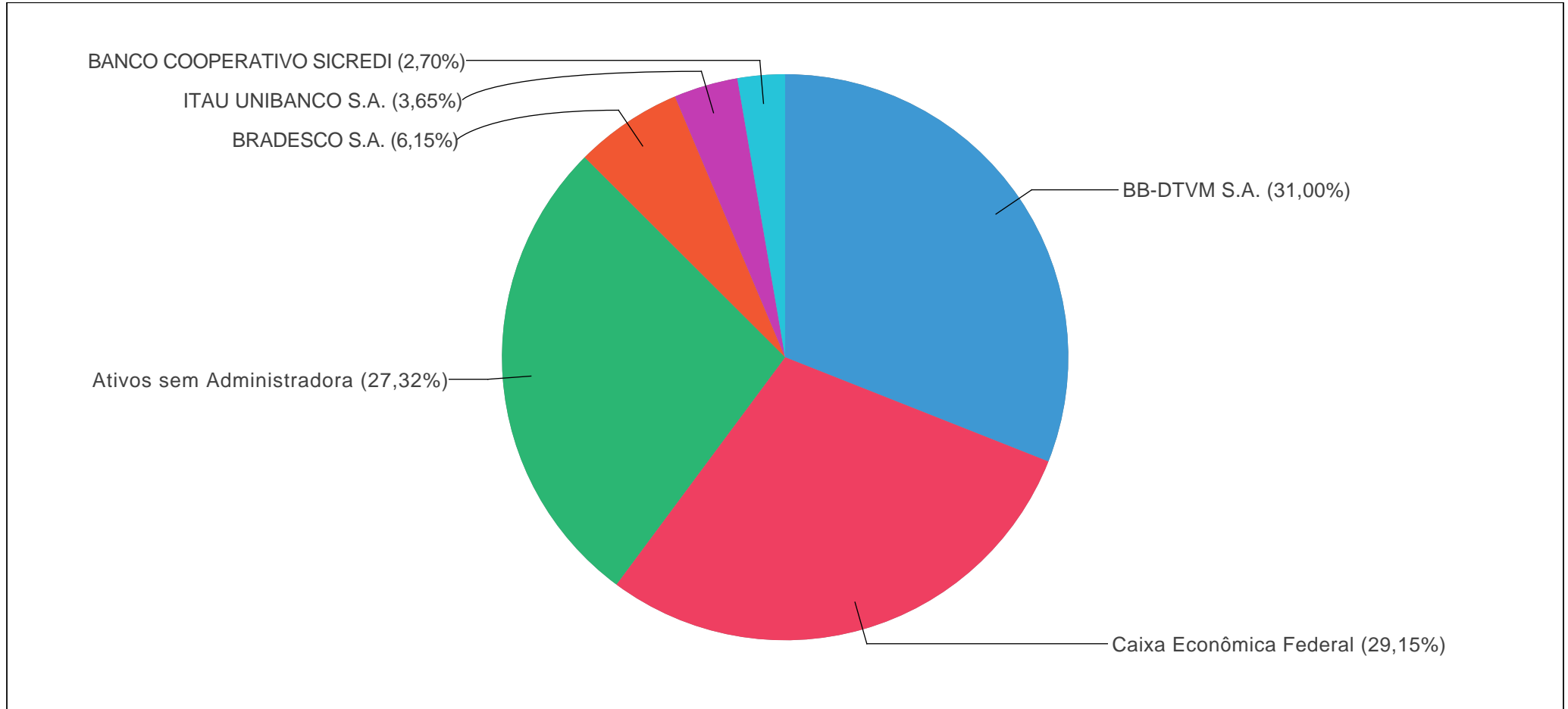


- CDI (50,07%)
- IMA-GERAL ex-C (27,32%)
- IPCA+5 (9,13%)
- IMA-B (8,47%)
- IRF-M1 (3,16%)
- IRF-M (1,21%)
- IPCA (0,61%)

Alocação por Administradora

| Nome | CNPJ | Total em (R\$) | Percentual (%) |
|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| BB-DTVM S.A. | 30.822.936/0001-69 | 21.444.925,01 | 31,00% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 20.163.735,73 | 29,15% |
| Ativos sem Administradora | - | 18.899.486,97 | 27,32% |
| BRDESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4.256.820,14 | 6,15% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 2.531.070,69 | 3,65% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI | 01.181.521/0001-55 | 1.869.641,70 | 2,70% |

Alocação por Administradora - Visão Gráfica



● BB-DTVM S.A. (31,00%) ● Caixa Econômica Federal (29,15%) ● Ativos sem Administradora (27,32%) ● BRADESCO S.A. (6,15%)
 ● ITAU UNIBANCO S.A. (3,65%) ● BANCO COOPERATIVO SICREDI (2,70%)

Dados de Lâmina dos Fundos

| Nome | CNPJ | Administrador | Cotização Aplicação | Cotização Resgate | Liquidação Resgate | Taxa Administração | Taxa Performance |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| BB PREVID RF FLUXO | 13.077.415/0001-05 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+0 | D+0 | 1,00% | Não há |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | 0,10% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.292.588/0001-89 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+3 | D+3 | 0,30% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | 46.134.096/0001-81 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | 49.963.751/0001-00 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+0 | D+0 | 0,15% | Não há |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 44.345.473/0001-04 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+1 | D+1 | 0,90% | Não há |
| BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | BRADERCO S.A. | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 50.568.762/0001-67 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,15% | Não há |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 24.634.187/0001-43 | BANCO COOPERATIVO SICREDI | D+0 | D+0 | D+0 | 0,15% | Não há |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.635.061/0001-40 | ITAU UNIBANCO S.A. | D+0 | D+0 | D+1 | 0,50% | Não há |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO | 07.277.931/0001-80 | BANCO COOPERATIVO SICREDI | D+0 | D+0 | D+1 | 0,24% | Não há |

Cenário Econômico

O último mês do ano foi de resultados discretos dos ativos de renda fixa brasileiros, com os títulos de curto prazo obtendo melhores desempenhos em comparação com os de maiores durations. A divulgação de dados mistos de emprego e atividade econômica dos Estados Unidos, assim como a revisão positiva dos PIBs trimestrais do Brasil em 2025 (até o 3T25), elevaram os juros futuros ao longo de toda a curva, porém longe de frustrar os rendimentos acumulados ao longo do ano.

Os juros futuros dos Estados Unidos subiram ao longo de dezembro nos vértices acima de 5 anos, refletindo uma elevação da incerteza mesmo com os seguidos cortes de juros realizados pelo Federal Reserve. Parte desse efeito se deve ao fato de as expectativas de inflação dos EUA seguirem acima da meta do Fed, alimentadas pela provável contaminação da inflação de dezembro pelos erros de mensuração do mês anterior, ocasionados pela paralisação dos serviços públicos no país à época. Adicionalmente, Trump diz que já decidiu o nome do próximo presidente do Federal Reserve, porém não o revelou até o momento da redação deste texto. A proximidade desta decisão, e a possibilidade de o nome escolhido ser de um perfil, conforme o entendimento do mercado financeiro, mais político do que técnico, adiciona volatilidade nas negociações de títulos financeiros. Além disso, a interferência norte-americana em curso na Venezuela não teve desdobramentos significativos no mercado internacional no curto prazo, porém seus efeitos geopolíticos ainda poderão ser sentidos pelos próximos meses e anos.

No Brasil, os indicadores do mercado financeiro acompanharam o cenário externo, com alguns aspectos particulares que merecem atenção. A revisão dos PIBs trimestrais pelo Banco Central aponta para um crescimento provável de 2,3% em 2025, contra 2,0% das projeções anteriores. O BC também elevou sua projeção para o PIB de 2026, de 1,5% para 1,6%, incorporando o efeito da política de isenção tributária para salários de até R\$5 mil. Estes fatores contribuíram para a elevação dos juros futuros brasileiros, visto que um maior crescimento projetado do PIB altera as expectativas para o patamar de acomodação da SELIC. A SELIC, por sua vez, deverá ter seu primeiro corte em março, quando iniciará um lento ciclo de reduções até o início do ciclo eleitoral. Conforme as escolhas do governo acerca, principalmente, da política fiscal para 2026 e para os próximos anos (caso a chapa governista figure entre os líderes nas pesquisas), a autoridade monetária poderá adotar mais cautela em suas decisões.

Os índices de renda fixa tiveram desempenhos discretos no último mês do ano, porém sem significar frustração do desempenho acumulado em 2025. Contaminado pelos índices de mais longo prazo, como o IMA-B5+, que caiu 0,19% no mês, o IMA-Geral cresceu apenas 0,79% em dezembro, fechando 2025 com 14,83% de rendimento acumulado. Os índices IMA prefixados tiveram os melhores desempenhos de 2025, com o IRF-M1+ e o IRF-M crescendo 20,07% e 18,22% no ano, respectivamente. Os pós-fixados também tiveram bons rendimentos, com o IMA-B5+ e o IMA-B crescendo 14,20% e 13,17% respectivamente. O Ibovespa subiu 33,95% em 2025, melhor desempenho anual desde 2016.

A tônica de 2026 será dada pelas eleições presidenciais, que deverá rapidamente ganhar destaque no debate econômico a partir de março. Por enquanto, não há motivos para crer que haverá uma reversão na tendência para os juros de curto e longo prazos, ainda havendo espaço para ganhos tanto em índices pós quanto prefixados. Eventuais

mudanças neste cenário, no entanto, deverão ser acompanhadas por medidas ágeis na alocação dos recursos.

Comentário da Consultoria

A carteira do RPPS de Ampére rendeu 1,08% no mês de dezembro/25, ante uma meta atuarial de 0,75% (IPCA + 5,25%). No acumulado do ano, a carteira rendeu 13,36% contra 9,73% da meta atuarial. A leve alta dos juros futuros em dezembro não foi suficiente para frustrar os rendimentos anuais dos títulos brasileiros. Num contexto de expectativa de queda dos juros internacionais e domésticos, os índices IMA tiveram rendimentos médios acima do próprio CDI. No último mês do ano, no entanto, os índices de durations longas, tanto pré quanto pós-fixados, tiveram rendimentos negativos, refletindo a incerteza internacional sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. No Brasil, os efeitos dessa incerteza se somaram aos desdobramentos do cenário eleitoral de 2026, tornando o mercado mais volátil.

A distribuição dos recursos do RPPS está consolidada em 5 índices de renda fixa, onde o CDI e o IMA-GeralexC (títulos públicos federais) representam 50% e 27% dos recursos da carteira respectivamente. O restante está distribuído, em ordem decrescente de participação, entre IMA-B (18%), IRF-M1 (3%), IRF-M (1%) e IMA-Geral (0,61%). Os fundos de vértice foram os principais responsáveis pelo rendimento mensal. Observa-se que 18% dos recursos estão alocados em fundos de vértices, considerados neste relatório como indexados ao IMA-B.

Não recomendamos alterações na carteira no curto prazo. Sugerimos que os recursos novos sejam alocados em IRF-M1 e/ou títulos públicos federais, mediante estudo de ALM, já apresentado.

OBS: os fundos fechados que possuem benchmark indicado neste relatório como “IPCA +6%” ou “Outros” foram contabilizados, para fins de análise, como IMA-B, devido às características agregadas dos títulos que os compõem. Caso não possuas em carteira nenhum ativo com as características descritas acima, favor desconsiderar.

Resumo Fundos de Investimento do Mercado

| Fundo | CNPJ | Benchmark | Rent Mês | Rent Ano | Rent 12m | Rent 24m | Patr Líquido | Vol | Sharpe | Drawdown |
|--|--------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------|--------|----------|
| BANCO BRADESCO SA | | | | | | | | | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | IMA-B | 0,27% | 12,75% | 12,75% | 9,62% | 284.187.002,97 | -0,34 | 0,26% | -1,65% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 08.702.798/0001-25 | IMA-B | 0,23% | 12,76% | 12,76% | 9,47% | 189.912.425,14 | -0,34 | 0,25% | -1,64% |
| BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | CDI | 1,21% | 14,46% | 14,46% | 27,64% | 19.418.264.411,63 | 2,32 | 0,00% | 0,00% |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 03.394.711/0001-86 | IBOVESPA | 1,37% | 33,98% | 33,98% | 20,08% | 117.503.544,99 | 1,04 | 0,95% | -6,91% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | IMA-B5 | 0,91% | 11,25% | 11,25% | 17,72% | 402.546.644,48 | -1,54 | 0,11% | -0,48% |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1 | 1,13% | 14,49% | 14,49% | 25,12% | 1.069.829.445,66 | 0,29 | 0,02% | 0,00% |
| BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | CDI | 1,19% | 13,98% | 13,98% | - | 10.801.193.574,51 | -13,25 | 0,00% | 0,00% |
| BRADESCO FIC DE FI REF DI SPECIAL | 60.906.179/0001-72 | CDI | 1,17% | 13,87% | 13,87% | 26,35% | 3.545.066.477,85 | -9,64 | 0,00% | 0,00% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2 | 24.022.566/0001-82 | IDKA PRE 2A | 0,41% | 18,50% | 18,50% | 17,91% | 243.711.129,34 | 1,15 | 0,19% | -1,07% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | 21.287.421/0001-15 | CDI | 1,34% | 13,41% | 13,41% | 15,88% | 32.191.610,95 | -0,29 | 0,17% | -0,98% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 13.397.466/0001-14 | CDI | 1,03% | 11,87% | 11,87% | 21,53% | 1.496.519.460,98 | | 0,00% | 0,00% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS | 18.079.540/0001-78 | S&P500 | 1,52% | 23,27% | 23,27% | 55,45% | 201.639.131,36 | 0,41 | 1,13% | -18,29% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA | 55.969.096/0001-92 | IMA-B | 0,97% | 11,26% | 11,26% | - | 669.650.871,53 | -2,44 | 0,07% | -0,28% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 0,29% | 12,93% | 12,93% | 9,86% | 2.358.189.497,50 | -0,30 | 0,26% | -1,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.060.913/0001-10 | IMA-B5 | 0,93% | 11,44% | 11,44% | 18,04% | 5.189.835.856,34 | -1,46 | 0,11% | -0,48% |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | CDI | 1,22% | 14,46% | 14,46% | 27,08% | 23.774.757.726,40 | 1,66 | 0,00% | 0,00% |
| FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | IDIV | -1,41% | 30,89% | 30,89% | 23,44% | 1.259.095.297,23 | 0,97 | 0,87% | -5,64% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 1,13% | 14,51% | 14,51% | 25,20% | 9.712.980.576,79 | 0,34 | 0,02% | 0,00% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A | 1,07% | 11,52% | 11,52% | 17,58% | 2.781.788.324,52 | -1,38 | 0,11% | -0,57% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|--------|---------|---------|--------|-------------------|--------|-------|---------|
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | CDI | 1,12% | 13,11% | 13,11% | 24,14% | 1.560.324.321,96 | 0,00% | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | IPCA+6 | 0,93% | 11,46% | 11,46% | 18,29% | 51.398.536,04 | -1,51 | 0,10% | -0,50% |
| CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS | 14.507.699/0001-95 | SMLL | -1,48% | 33,31% | 33,31% | 15,77% | 750.031.082,54 | 0,98 | 0,98% | -6,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | IMA-B | 0,28% | 12,94% | 12,94% | 10,31% | 587.440.980,43 | -0,33 | 0,24% | -1,52% |
| FI BRASIL 2030 I TP RF | 18.598.042/0001-31 | IPCA+6 | 0,80% | 4,63% | 4,63% | 10,05% | 308.047.905,37 | -2,19 | 0,25% | -2,84% |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | CDI | 1,16% | 14,19% | 14,19% | 26,31% | 11.175.079.439,93 | -1,91 | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA FI ACOES Brasil IBX-50 | 03.737.217/0001-77 | IBX 50 | 0,36% | 30,25% | 30,25% | 17,77% | 197.400.279,92 | 0,87 | 0,93% | -6,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.061.217/0001-28 | IMA-GERAL | 0,76% | 14,74% | 14,74% | 20,26% | 475.402.002,71 | 0,19 | 0,10% | -0,47% |
| CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | CDI | 1,15% | 14,11% | 14,11% | 26,12% | 185.407.254,08 | -2,53 | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 05.164.358/0001-73 | CDI | 1,19% | 14,04% | 14,04% | 26,14% | 3.513.890.836,59 | -56,49 | 0,00% | 0,00% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | IMA-B5+ | -0,17% | 13,97% | 13,97% | 4,12% | 730.374.776,89 | -0,05 | 0,38% | -2,63% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | IRF-M1+ | -0,08% | 19,80% | 19,80% | 17,33% | 652.985.190,11 | 1,04 | 0,27% | -1,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | IRF-M | 0,27% | 17,94% | 17,94% | 19,82% | 1.447.057.183,84 | 1,02 | 0,18% | -1,01% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | IMA-B | 0,67% | 5,47% | 5,47% | -1,60% | 1.054.590.425,79 | -1,34 | 0,38% | -4,29% |
| FI BRASIL 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | IMA-B | 0,67% | 5,60% | 5,60% | -1,46% | 235.802.864,20 | -1,33 | 0,37% | -4,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | 13.058.816/0001-18 | IBOVESPA | 1,34% | 33,24% | 33,24% | 19,59% | 273.739.458,55 | 1,02 | 0,93% | -6,89% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI ACOES | 15.154.236/0001-50 | IBOVESPA | 1,37% | 32,93% | 32,93% | 19,57% | 11.437.585,93 | 1,01 | 0,93% | -6,81% |
| CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES | 10.551.375/0001-01 | Outros | -7,49% | 65,92% | 65,92% | 22,36% | 137.513.122,92 | 1,49 | 1,56% | -12,86% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES | 10.551.382/0001-03 | Outros | -2,40% | 32,72% | 32,72% | 8,65% | 124.399.011,24 | 0,86 | 1,08% | -8,06% |
| CAIXA PETROBRAS FI ACOES | 03.914.671/0001-56 | PETRO | 0,30% | -10,35% | -10,35% | 8,28% | 698.156.489,42 | -0,95 | 1,60% | -23,54% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI ACOES | 04.885.820/0001-69 | VALE | 11,86% | 45,85% | 45,85% | 10,50% | 643.106.827,58 | 1,11 | 1,37% | -15,40% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI ACOES | 05.900.798/0001-41 | IDIV | 1,44% | 27,87% | 27,87% | 23,38% | 315.602.449,62 | 0,83 | 0,84% | -6,12% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES | 17.502.937/0001-68 | BDR-X | 3,12% | 7,53% | 7,53% | 80,96% | 2.411.471.753,24 | -0,31 | 1,24% | -22,74% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|---------|---------|--------|------------------|-------|-------|---------|
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | 10.577.512/0001-79 | ICON | -3,03% | 26,00% | 26,00% | -3,32% | 74.974.334,55 | 0,47 | 1,28% | -10,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | CDI | 1,06% | 11,72% | 11,72% | 21,02% | 2.647.878.749,84 | | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | Outros | 0,68% | 13,44% | 13,44% | 24,14% | 776.808.932,50 | -0,94 | 0,05% | -0,51% |
| CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | SMLL | -4,05% | 28,85% | 28,85% | -4,07% | 471.715.390,80 | 0,63 | 1,18% | -9,61% |
| CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 23.215.097/0001-55 | Outros | 0,26% | 13,94% | 13,94% | 21,08% | 3.416.572.299,02 | -0,20 | 0,11% | -0,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | CDI | 1,19% | 14,43% | 14,43% | - | 9.268.553.910,44 | 0,64 | 0,00% | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 03.737.188/0001-43 | Outros | 1,02% | 18,97% | 18,97% | 17,36% | 321.960.068,88 | 0,92 | 0,26% | -1,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 08.070.841/0001-87 | CDI | 1,01% | 14,26% | 14,26% | 20,15% | 874.664.849,68 | -0,10 | 0,06% | -0,47% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 34.660.276/0001-18 | Outros | 0,85% | 11,37% | 11,37% | 12,57% | 128.379.196,08 | -1,01 | 0,16% | -0,93% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | IBOVESPA | -0,63% | 36,26% | 36,26% | 25,04% | 798.733.595,98 | 0,94 | 1,16% | -6,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | 30.068.224/0001-04 | IBOVESPA | -1,89% | 27,72% | 27,72% | 5,85% | 312.390.528,25 | 0,66 | 1,03% | -7,14% |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 35.536.532/0001-22 | IPCA | 0,68% | 12,34% | 12,34% | 20,38% | 451.286.092,10 | -1,04 | 0,10% | -0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.036.235/0001-02 | Outros | 1,93% | 26,01% | 26,01% | 62,10% | 2.204.512.708,74 | 0,53 | 1,13% | -18,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 337 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30.068.060/0001-07 | Outros | -2,46% | 35,80% | 35,80% | 15,40% | 24.095.526,84 | 0,99 | 1,08% | -7,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LONGO PRAZO | 29.157.511/0001-01 | Outros | -1,30% | 35,90% | 35,90% | 20,08% | 10.083.843,76 | 1,52 | 0,71% | -5,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO | 40.209.029/0001-00 | Outros | -1,76% | 45,35% | 45,35% | 24,66% | 30.212.637,40 | 1,21 | 1,24% | -10,89% |
| FIA ELETROBRAS | 45.443.475/0001-90 | IBOVESPA | 1,58% | 102,30% | 102,30% | 67,87% | 261.750.970,85 | 2,48 | 1,44% | -15,46% |
| FI BRASIL 2027 TP RF | 45.443.514/0001-50 | IPCA+5 | 1,07% | 5,37% | 5,37% | 3,62% | 494.419.214,60 | -1,84 | 0,28% | -3,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 42.229.068/0001-97 | Outros | 1,45% | 14,79% | 14,79% | 18,96% | 69.612.709,83 | 0,06 | 0,35% | -3,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 45.443.651/0001-94 | Outros | 2,07% | 14,68% | 14,68% | 14,35% | 187.595.660,27 | 0,04 | 0,33% | -4,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 50.569.054/0001-40 | IMA-B | 0,01% | 5,55% | 5,55% | -4,89% | 666.596.265,58 | -1,23 | 0,40% | -3,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 50.470.807/0001-66 | IMA-B | 1,05% | 6,19% | 6,19% | 1,51% | 545.473.715,93 | -1,43 | 0,32% | -3,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 50.568.762/0001-67 | IMA-B | 0,24% | 5,71% | 5,71% | -3,71% | 430.147.854,45 | -1,14 | 0,43% | -4,79% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------|---------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 50.642.114/0001-03 | IMA-B | 1,08% | 5,44% | 5,44% | 3,77% | 532.337.398,03 | -1,82 | 0,28% | -3,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 45.163.710/0001-70 | IDKA PRE 2A | 0,41% | 18,55% | 18,55% | 18,08% | 144.755.255,20 | 1,17 | 0,19% | -1,07% |
| CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.390.568/0001-95 | IMA-B | 0,35% | 6,95% | 6,95% | - | 114.040.944,30 | -0,95 | 0,44% | -3,31% |
| CAIXA BRASIL 2040 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.390.771/0001-61 | IMA-B | -0,54% | 5,25% | 5,25% | - | 65.376.010,32 | -1,00 | 0,52% | -5,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 50.658.938/0001-71 | IMA-B | 0,67% | 5,49% | 5,49% | - | 76.033.101,95 | -1,33 | 0,38% | -4,27% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 56.134.800/0001-50 | IMA-B | 0,97% | 4,80% | 4,80% | - | 3.344.496.661,63 | -2,01 | 0,27% | -2,96% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 56.209.124/0001-36 | IMA-B | 1,06% | 6,27% | 6,27% | - | 1.124.247.555,57 | -1,41 | 0,32% | -3,48% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 56.208.863/0001-03 | IMA-B | 1,09% | 5,54% | 5,54% | - | 707.005.617,86 | -1,80 | 0,28% | -3,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SEGURIDADE | 30.068.049/0001-47 | Outros | 2,63% | 26,72% | 26,72% | 49,68% | 417.003.509,43 | 0,49 | 1,29% | -17,14% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 56.209.706/0001-12 | IMA-B | 0,24% | 6,26% | 6,26% | - | 32.451.983,86 | -1,11 | 0,41% | -4,65% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.518.391/0001-60 | IMA-B | 0,96% | 4,78% | 4,78% | - | 961.309.529,79 | -2,01 | 0,27% | -2,95% |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 50.803.936/0001-29 | SELIC | 0,99% | 10,83% | 10,83% | - | 28.019.465.313,30 | | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 56.209.979/0001-67 | IMA-B | 0,01% | - | - | - | 46.036.013,02 | -1,42 | 0,41% | -3,38% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 56.209.467/0001-09 | IMA-B | 0,68% | - | - | - | 269.111.191,51 | -0,19 | 0,21% | -1,18% |
| CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.737.208/0001-86 | Outros | 1,06% | - | - | - | 1.355.467.900,42 | -37,66 | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA EXPERT SULAMERICA CREDITO ATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RF CREDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 58.113.332/0001-62 | Outros | 1,20% | - | - | - | 72.008.972,31 | -1,90 | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA INDEXA IAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.443.601/0001-07 | Outros | -0,51% | -4,83% | -4,83% | - | 3.673.372,01 | -0,45 | 2,18% | -16,30% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | | | | | | |
| IMA-B INST TIT PUB RF LP | 14.504.578/0001-90 | IMA-B | 0,28% | 12,86% | 12,86% | 9,80% | 293.794.761,05 | -0,32 | 0,26% | -1,65% |
| SANTANDER CORPORATE DI | 03.069.104/0001-40 | CDI | 1,22% | 14,48% | 14,48% | 27,37% | 12.874.531.150,43 | 2,24 | 0,00% | 0,00% |
| SELECAO TOP ACOES | 02.436.763/0001-05 | IBOVESPA | 0,46% | 34,33% | 34,33% | 16,02% | 96.674.515,09 | 1,07 | 0,93% | -6,78% |
| SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 13.455.117/0001-01 | IMA-B5 | 0,92% | 11,38% | 11,38% | 17,96% | 717.529.278,51 | -1,48 | 0,11% | -0,50% |
| FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF | 10.979.025/0001-32 | IRF-M1 | 1,14% | 14,55% | 14,55% | 25,14% | 151.251.635,35 | 0,44 | 0,02% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|---------|---------|
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 26.507.132/0001-06 | Outros | 0,61% | 14,57% | 14,57% | 19,76% | 151.428.095,30 | 0,12 | 0,07% | -0,61% |
| BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | | | | | | | | | |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPCA 2A | 1,03% | 11,45% | 11,45% | 18,23% | 3.977.924.051,96 | -1,49 | 0,10% | -0,48% |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | 13.327.340/0001-73 | IMA-B5+ | -0,20% | 14,00% | 14,00% | 3,97% | 756.979.951,13 | -0,05 | 0,38% | -2,68% |
| BB PREVID RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | IMA-B | 0,28% | 12,83% | 12,83% | 9,73% | 542.080.124,94 | -0,33 | 0,25% | -1,63% |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | CDI | 1,22% | 14,47% | 14,47% | 26,93% | 23.813.730.897,29 | 1,78 | 0,00% | 0,00% |
| BB PREVID IMA-B TP | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | 0,29% | 12,94% | 12,94% | 9,91% | 2.465.056.609,96 | -0,30 | 0,25% | -1,63% |
| BB PREVID RF IRF-M1 | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 1,12% | 14,41% | 14,41% | 24,90% | 10.683.060.306,61 | 0,06 | 0,02% | 0,00% |
| PREVID RF IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | IMA-B5 | 0,93% | 11,47% | 11,47% | 18,02% | 3.671.288.001,58 | | 177,00% | |
| BB PREVID RF FLUXO | 13.077.415/0001-05 | CDI | 1,13% | 13,20% | 13,20% | 24,26% | 5.032.293.735,96 | -24,31 | 0,00% | 0,00% |
| BB PREV TP IPCA | 15.486.093/0001-83 | IPCA+6 | 1,19% | 14,02% | 14,02% | 26,09% | 44.687.133,01 | -57,48 | 0,00% | 0,00% |
| BB PREVID TP IPCA I | 19.303.793/0001-46 | IPCA+6 | 1,20% | 14,07% | 14,07% | 26,20% | 63.822.468,86 | -51,69 | 0,00% | 0,00% |
| BB ACOES DIVIDENDOS | 05.100.191/0001-87 | IDIV | -0,59% | 26,63% | 26,63% | 16,46% | 543.963.884,71 | 0,71 | 0,89% | -5,97% |
| BB PREVID ACOES GOV. | 10.418.335/0001-88 | IGC | 1,18% | 33,64% | 33,64% | 20,29% | 693.910.489,88 | 1,02 | 0,95% | -6,55% |
| BB PREVID RF IRF-M | 07.111.384/0001-69 | IRF-M | 0,28% | 17,89% | 17,89% | 19,81% | 2.436.347.656,10 | 1,01 | 0,18% | -1,01% |
| BB PREV TP VII | 19.523.305/0001-06 | IMA-B | 1,19% | 13,96% | 13,96% | 25,99% | 29.282.922,19 | -49,63 | 0,00% | 0,00% |
| BB PREVID ACOES ALOC | 18.270.783/0001-99 | IBOVESPA | 1,60% | 6,42% | 6,42% | -2,32% | 124.937.351,49 | -0,57 | 0,79% | -10,27% |
| BB ACOES CONSUMO | 08.973.942/0001-68 | ICON | -3,26% | 25,89% | 25,89% | -4,41% | 42.691.902,34 | 0,46 | 1,29% | -11,08% |
| BB PREV IMA GERAL EX | 14.964.240/0001-10 | IMA-GERAL ex-C | 0,78% | 14,62% | 14,62% | 20,27% | 256.535.963,01 | 0,13 | 0,09% | -0,44% |
| BB ACOES TECNOLOGIA FI | 01.578.474/0001-88 | Outros | 0,89% | 8,27% | 8,27% | 44,29% | 389.804.553,35 | -0,29 | 1,16% | -20,73% |
| BB ACOES ENERGIA | 02.020.528/0001-58 | Outros | -0,02% | 56,66% | 56,66% | 30,62% | 179.073.276,13 | 1,95 | 1,01% | -5,79% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 02.296.928/0001-90 | CDI | 1,22% | 14,45% | 14,45% | 27,00% | 3.068.743.995,94 | 0,68 | 0,00% | 0,00% |
| BB ACOES VALE DO RIO DOCE FI | 04.881.682/0001-40 | Outros | 11,84% | 45,07% | 45,07% | 9,80% | 609.828.082,16 | 1,09 | 1,36% | -15,36% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|--------|--------|--------|---------|------------------|--------|-------|---------|
| BB ACOES SMALL CAPS | 05.100.221/0001-55 | SMLL | -4,70% | 31,26% | 31,26% | -9,95% | 188.286.376,14 | 0,63 | 1,36% | -10,17% |
| BB ACOES SETOR FINAN | 08.973.948/0001-35 | Outros | -1,99% | 44,17% | 44,17% | 21,19% | 124.984.550,19 | 1,14 | 1,26% | -10,97% |
| BB PREVID MULTIMERC | 10.418.362/0001-50 | CDI | 0,31% | 12,75% | 12,75% | 19,55% | 250.624.918,55 | -0,49 | 0,18% | -1,98% |
| BB PREVID IPCA III | 14.091.645/0001-91 | IPCA+6 | 1,08% | 14,36% | 14,36% | 20,37% | 4.491.634,22 | 0,00 | 0,11% | -0,68% |
| BB PREV TP IPCA VI | 19.523.306/0001-50 | IMA-B | 1,09% | 13,11% | 13,11% | 25,88% | 2.108.070,08 | -31,62 | 0,00% | 0,00% |
| BB ACOES IBOV INDEX | 73.899.759/0001-21 | IBOVESPA | 1,23% | 32,45% | 32,45% | 17,46% | 206.310.936,24 | 0,97 | 0,94% | -6,90% |
| BB PREVID RF TP X | 20.734.931/0001-20 | IMA-B | 1,10% | 12,84% | 12,84% | 25,24% | 1.943.396,37 | -37,31 | 0,00% | 0,00% |
| BB PREVID RF TP XI | 24.117.278/0001-01 | Outros | 1,18% | 13,83% | 13,83% | 25,78% | 9.482.676,52 | -80,28 | 0,00% | 0,00% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 + FUNDO DE INVESTIMENTO | 32.161.826/0001-29 | IRF-M1+ | -0,09% | 19,61% | 19,61% | 16,96% | 200.939.839,04 | 1,00 | 0,27% | -1,45% |
| BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 29.258.294/0001-38 | IBOVESPA | 0,92% | 22,59% | 22,59% | 8,66% | 551.712.486,90 | 0,48 | 0,89% | -6,22% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06.015.368/0001-00 | CDI | 1,94% | 11,55% | 11,55% | 20,69% | 4.890.540.259,36 | -1,26 | 0,12% | -0,55% |
| BB ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 00.822.059/0001-65 | IBOVESPA | 3,39% | 26,87% | 26,87% | 10,42% | 605.329.290,91 | 0,71 | 0,91% | -7,71% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.292.588/0001-89 | IPCA | 1,20% | 14,12% | 14,12% | 23,39% | 4.601.674.340,57 | -0,70 | 0,02% | 0,00% |
| BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 36.178.569/0001-99 | Outros | 1,47% | 22,67% | 22,67% | 56,26% | 1.759.711.284,87 | 0,39 | 1,11% | -18,24% |
| BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | 35.292.597/0001-70 | CDI | 0,53% | 9,42% | 9,42% | 15,41% | 92.378.383,96 | -2,69 | 0,10% | -0,88% |
| BB ACOES US BIOTECH BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 38.110.562/0001-60 | Outros | -1,23% | 34,28% | 34,28% | 33,94% | 18.544.787,78 | 0,80 | 1,26% | -17,33% |
| BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 28.578.936/0001-13 | Outros | 3,57% | 1,87% | 1,87% | 37,37% | 235.292.331,59 | -0,63 | 1,15% | -15,88% |
| BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 22.632.237/0001-28 | Outros | 3,03% | 1,06% | 1,06% | 55,82% | 586.041.798,24 | -0,69 | 1,11% | -22,43% |
| BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07.882.792/0001-14 | IBOVESPA | 0,74% | 16,35% | 16,35% | -0,24% | 540.819.840,46 | 0,11 | 0,92% | -8,70% |
| BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.054.357/0001-77 | Outros | -1,50% | -2,92% | -2,92% | -14,07% | 108.102.277,10 | -0,94 | 1,08% | -13,69% |
| BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 38.236.242/0001-51 | Outros | 3,48% | 42,36% | 42,36% | 44,81% | 95.113.720,69 | 1,35 | 1,01% | -13,62% |
| BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 39.255.695/0001-98 | Outros | 1,69% | 27,61% | 27,61% | 48,89% | 449.797.903,29 | 0,69 | 0,99% | -15,70% |
| BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.213.331/0001-14 | IBOVESPA | -1,64% | 21,93% | 21,93% | 11,76% | 785.300.744,38 | 0,35 | 1,12% | -10,26% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------------------|--------|---------|---------|
| BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 21.470.644/0001-13 | IBOVESPA | 3,12% | 2,08% | 2,08% | 58,99% | 1.254.663.783,65 | -0,64 | 1,11% | -22,24% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 44.345.590/0001-60 | IPCA+5 | 1,19% | 14,04% | 14,04% | 27,10% | 280.678.375,83 | -56,96 | 0,00% | 0,00% |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 44.345.473/0001-04 | CDI | 2,07% | 9,00% | 9,00% | 29,60% | 3.191.344.068,64 | | 424,00% | |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO | 46.134.096/0001-81 | IPCA+5 | 1,08% | 11,92% | 11,92% | 16,66% | 1.320.813.424,31 | -1,25 | 0,10% | -0,55% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO | 46.134.117/0001-69 | Outros | 0,67% | 12,22% | 12,22% | 10,67% | 961.092.323,26 | -0,50 | 0,23% | -1,28% |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42.592.315/0001-15 | CDI | 0,94% | 10,84% | 10,84% | 19,72% | 172.515.251.651,24 | | 0,00% | 0,00% |
| BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05.100.213/0001-09 | Outros | 6,24% | 8,71% | 8,71% | 22,54% | 61.704.033,84 | -0,38 | 0,84% | -10,53% |
| BB ACOES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08.973.951/0001-59 | Outros | 9,86% | 35,19% | 35,19% | 17,98% | 103.498.176,88 | 0,79 | 1,33% | -15,77% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO | 49.963.829/0001-89 | IMA-B | 0,36% | 14,00% | 14,00% | 6,94% | 764.895.200,26 | -0,05 | 0,34% | -1,96% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO | 49.963.751/0001-00 | IMA-B | 1,05% | 12,83% | 12,83% | 14,10% | 945.558.622,67 | -0,49 | 0,17% | -0,96% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO | 49.963.803/0001-30 | IMA-B | 0,24% | 12,58% | 12,58% | 8,45% | 233.791.719,69 | -0,33 | 0,30% | -1,75% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | 49.964.484/0001-88 | IMA-B | 1,19% | 14,01% | 14,01% | 27,15% | 11.082.284,62 | -54,01 | 0,00% | 0,00% |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04.857.834/0001-79 | IMA-B | 1,19% | 14,04% | 14,04% | 26,12% | 17.350.175.048,72 | -12,78 | 0,00% | 0,00% |
| BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | 54.602.092/0001-09 | IMA-B | 0,97% | 11,25% | 11,25% | - | 4.406.562.424,09 | -2,45 | 0,07% | -0,28% |
| BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | 53.828.338/0001-00 | IMA-B | 1,20% | 13,98% | 13,98% | - | 99.381.452,19 | -1,12 | 0,01% | -0,02% |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM | 53.828.511/0001-62 | CDI | 1,20% | 14,96% | 14,96% | - | 3.070.229.744,21 | | 23,00% | |
| BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 55.749.879/0001-60 | IMA-B | 0,68% | 12,34% | 12,34% | - | 231.502.811,34 | -0,47 | 0,23% | -1,28% |
| BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 55.746.782/0001-02 | IMA-B | 1,09% | 12,07% | 12,07% | - | 1.007.633.112,01 | -1,17 | 0,10% | -0,55% |
| BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 55.750.036/0001-84 | IMA-B | 0,92% | 12,60% | 12,60% | - | 289.478.436,56 | -0,50 | 0,19% | -0,92% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.816.458/0001-66 | IMA-B | 0,92% | - | - | - | 96.722.051,79 | | 311,00% | |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.099.960/0001-29 | IMA-B | 1,05% | - | - | - | 116.784.314,44 | | 137,00% | |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.255.739/0001-80 | IMA-B | 0,97% | - | - | - | 1.287.139.882,79 | | 113,00% | |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 18.060.364/0001-22 | CDI | 1,22% | - | - | - | 32.792.011.618,11 | -3,23 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------|-------|---------|
| BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.005.823/0001-84 | IBOVESPA | 1,28% | - | - | - | 183.094.726,05 | 0,50 | 0,94% | -4,33% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | | | | | |
| ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI | 08.817.414/0001-10 | IBOVESPA | -0,61% | 32,12% | 32,12% | 11,01% | 147.666.036,06 | 0,87 | 1,03% | -6,12% |
| ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI | 06.175.696/0001-73 | CDI | 1,21% | 14,22% | 14,22% | 26,52% | 43.448.319.204,68 | -6,77 | 0,00% | 0,00% |
| ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI | 00.832.435/0001-00 | CDI | 1,22% | 14,38% | 14,38% | 27,17% | 8.475.566.660,01 | -0,09 | 0,00% | 0,00% |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO | 08.703.063/0001-16 | IRF-M1 | 1,13% | 14,58% | 14,58% | 25,23% | 947.909.658,35 | 0,52 | 0,02% | 0,00% |
| ITAU INVESTMENT GRADE RF CP FICFI | 09.093.883/0001-04 | CDI | 1,22% | 14,51% | 14,51% | 27,93% | 17.974.951.685,23 | 2,75 | 0,00% | 0,00% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA | 21.838.150/0001-49 | IPCA+6 | 0,56% | 12,78% | 12,78% | 19,54% | 1.353.579.136,51 | -0,75 | 0,11% | -0,67% |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SEP500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.269.692/0001-61 | S&P500 | 1,90% | 26,21% | 26,21% | 62,59% | 825.923.542,55 | 0,54 | 1,13% | -18,24% |
| ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42.318.981/0001-60 | IBOVESPA | 0,53% | 37,73% | 37,73% | 9,16% | 71.610.794,00 | 1,13 | 1,02% | -8,85% |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.635.061/0001-40 | CDI | 1,29% | 12,44% | 12,44% | 26,83% | 877.752.077,02 | -3,09 | 0,03% | -0,12% |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 32.972.942/0001-28 | CDI | 0,83% | 13,78% | 13,78% | 26,15% | 2.110.557.901,78 | -0,81 | 0,04% | -0,34% |
| ITAU OLIMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 32.246.546/0001-13 | IBOVESPA | 0,84% | 37,28% | 37,28% | 13,42% | 125.036.964,45 | 1,15 | 0,99% | -7,62% |
| ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37.306.507/0001-88 | BDR-X | 4,06% | 5,21% | 5,21% | 63,76% | 203.732.425,18 | -0,52 | 1,00% | -15,12% |
| ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 42.814.825/0001-90 | Outros | -3,06% | 48,24% | 48,24% | - | 261.292.494,71 | 1,42 | 1,14% | -7,89% |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29.241.799/0001-90 | CDI | 0,24% | 13,30% | 13,30% | - | 1.444.638.058,20 | -0,50 | 0,11% | -1,10% |
| ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.156.446/0001-03 | CDI | 0,71% | - | - | - | 2.372.289.319,56 | 0,87 | 0,06% | -0,42% |
| JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A | | | | | | | | | | |
| SAFRA SOBER REG PROPRIO FIC FI REF DI | 10.347.195/0001-02 | CDI | 1,21% | 14,15% | 14,15% | 26,40% | 1.550.302.412,70 | -2,19 | 0,00% | 0,00% |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | | | |
| ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 47.756.349/0001-11 | IBOVESPA | 3,10% | - | - | - | 174.078.865,36 | 0,23 | 0,60% | -2,26% |
| BANCO ITAUCARD S.A. | | | | | | | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.474.513/0001-98 | IMA-B | 0,28% | 12,91% | 12,91% | 9,91% | 278.281.416,86 | -0,31 | 0,26% | -1,65% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09.093.819/0001-15 | IMA-B5 | 0,93% | 11,43% | 11,43% | 18,08% | 1.421.361.652,86 | -1,46 | 0,11% | -0,48% |
| ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI | 14.437.684/0001-06 | IMA-B5+ | -0,20% | 13,92% | 13,92% | 3,88% | 437.811.099,93 | -0,06 | 0,38% | -2,70% |
| ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI | 10.396.381/0001-23 | IRF-M | 0,28% | 17,88% | 17,88% | 19,78% | 130.296.624,14 | 1,01 | 0,18% | -1,01% |
| HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO | | | | | | | | | | |
| HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV | 11.232.995/0001-32 | IBOVESPA | -0,83% | 33,97% | 33,97% | 15,39% | 55.784.593,65 | 1,01 | 0,98% | -5,76% |
| HSBC FI REFERENCIADO DI LP | 00.975.480/0001-06 | CDI | 1,20% | 14,14% | 14,14% | 26,34% | 696.948.241,67 | -8,72 | 0,00% | 0,00% |
| HSBC FI DE ACOES SMALL CAPS | 07.986.196/0001-84 | SMLL | -3,53% | 29,31% | 29,31% | -3,83% | 15.101.046,96 | 0,62 | 1,23% | -9,05% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | | | | | | | | | | |
| BANRISUL INFRA FI ACOES | 02.131.724/0001-08 | IBrX | 4,16% | 31,93% | 31,93% | 15,93% | 20.129.352,33 | 0,90 | 0,99% | -8,32% |
| BANRISUL INDICE FI ACOES | 02.131.725/0001-44 | Outros | 1,70% | 34,41% | 34,41% | 19,65% | 14.120.082,49 | 1,08 | 0,93% | -6,67% |
| BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04.828.795/0001-81 | IMA-GERAL | 0,77% | 14,75% | 14,75% | 20,18% | 302.499.789,57 | 0,20 | 0,10% | -0,46% |
| BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES | 10.199.934/0001-58 | Outros | 2,23% | 30,46% | 30,46% | 24,82% | 21.987.157,57 | 1,02 | 0,81% | -6,52% |
| BANRISUL SOBERANO FI RF LP | 11.311.874/0001-86 | CDI | 1,18% | 13,89% | 13,89% | 25,84% | 429.973.591,90 | -7,59 | 0,00% | 0,00% |
| BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | IRF-M | 0,18% | 17,52% | 17,52% | 18,91% | 106.019.683,12 | 0,88 | 0,19% | -1,06% |
| BANRISUL FOCO IMA B FI RF LP | 16.844.890/0001-58 | IMA-B | 0,24% | 12,69% | 12,69% | 9,27% | 197.821.894,70 | -0,35 | 0,26% | -1,74% |
| BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | IRF-M1 | 1,13% | 14,51% | 14,51% | 24,90% | 673.220.082,61 | 0,33 | 0,02% | 0,00% |
| BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP | 19.882.173/0001-09 | Outros | 0,82% | 4,62% | 4,62% | 10,26% | 36.858.140,97 | -2,10 | 0,26% | -2,90% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF | 21.007.180/0001-03 | IDKA IPCA 2A | 1,04% | 11,52% | 11,52% | 17,98% | 455.751.601,24 | -1,37 | 0,11% | -0,56% |
| BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | SELIC | 1,02% | 11,79% | 11,79% | 21,41% | 2.814.397.421,84 | -55,91 | 0,00% | 0,00% |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 88.198.056/0001-43 | SMLL | 3,98% | 13,07% | 13,07% | -8,32% | 66.480.017,86 | -0,07 | 0,94% | -9,29% |
| BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 33.863.652/0001-09 | CDI | 1,11% | 12,46% | 12,46% | 20,12% | 4.096.131,19 | -0,88 | 0,12% | -0,62% |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | | | | | | | | | |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | 03.660.879/0001-96 | IBOVESPA | -0,67% | 30,21% | 30,21% | 7,19% | 209.179.686,95 | 0,73 | 1,11% | -8,11% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|---------|
| FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 05.964.067/0001-60 | IBOVESPA | 0,31% | 31,44% | 31,44% | 17,84% | 586.729.938,44 | 0,90 | 0,96% | -7,98% |
| RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 55.771.625/0001-49 | S&P500 | 0,77% | 5,90% | 5,90% | - | 147.143.708,75 | -1,37 | 0,35% | -7,65% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | | | | | | | |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 11.087.118/0001-15 | IMA-B | 0,27% | 13,03% | 13,03% | 9,77% | 417.023.043,20 | -0,28 | 0,26% | -1,68% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP | 13.081.159/0001-20 | IRF-M | 0,23% | 18,17% | 18,17% | 19,59% | 545.021.637,71 | 1,06 | 0,19% | -1,06% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1 | 19.196.599/0001-09 | IRF-M1 | 1,11% | 14,70% | 14,70% | 25,27% | 1.160.841.923,10 | 0,78 | 0,02% | -0,02% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO | 07.277.931/0001-80 | CDI | 1,21% | 14,21% | 14,21% | 26,56% | 2.241.206.552,26 | -3,73 | 0,00% | 0,00% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | 06.051.151/0001-55 | IBOVESPA | 1,25% | 31,96% | 31,96% | 14,39% | 180.166.475,65 | 0,96 | 0,92% | -7,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 24.634.187/0001-43 | CDI | 1,21% | 14,29% | 14,29% | 26,72% | 5.909.212.236,66 | -2,05 | 0,00% | 0,00% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI | 03.564.809/0001-34 | CDI | 1,22% | 14,29% | 14,29% | 26,86% | 1.061.565.243,93 | -2,01 | 0,00% | 0,00% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + | 16.938.231/0001-80 | CDI | 1,16% | 14,22% | 14,22% | 26,66% | 476.125.465,86 | -0,77 | 0,01% | -0,02% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | 24.633.818/0001-00 | S&P500 | 1,61% | 26,12% | 26,12% | 63,32% | 885.327.860,44 | 0,54 | 1,13% | -18,30% |
| SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 24.633.875/0001-99 | IBOVESPA | 0,97% | 33,36% | 33,36% | 17,67% | 13.625.329,80 | 1,01 | 0,95% | -6,83% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO BAIXO | 21.170.347/0001-52 | CDI | 1,23% | 14,37% | 14,37% | - | 2.963.498.322,33 | -0,25 | 0,00% | 0,00% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES PETROBRAS | 08.336.054/0001-34 | Outros | -0,05% | -5,94% | -5,94% | 11,92% | 135.712.454,60 | -0,87 | 1,40% | -20,91% |
| SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. | | | | | | | | | | |
| BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | CDI | 1,21% | 14,26% | 14,26% | 26,59% | 6.934.320.229,98 | -2,12 | 0,00% | 0,00% |
| BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 35.816.816/0001-72 | IRF-M1 | 1,14% | 14,46% | 14,46% | 25,14% | 188.817.710,44 | 0,24 | 0,01% | 0,00% |
| JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA | | | | | | | | | | |
| SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.595.829/0001-54 | S&P500 | 1,96% | 25,86% | 25,86% | 61,16% | 972.423.479,24 | 0,52 | 1,14% | -18,39% |
| BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | | | | | | | | | | |
| BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 21.743.480/0001-50 | SELIC | 1,21% | 14,31% | 14,31% | 26,76% | 7.978.164.294,90 | -1,15 | 0,00% | 0,00% |
| BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 46.655.127/0001-40 | IPCA+5 | 1,08% | 11,96% | 11,96% | 16,73% | 360.115.308,12 | -1,23 | 0,10% | -0,55% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|--------|
| BANRISUL RPPS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 49.034.567/0001-78 | IPCA | 0,68% | 12,24% | 12,24% | 10,65% | 87.973.599,11 | -0,50 | 0,23% | -1,28% |
| BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.890.370/0001-70 | IMA-B | 0,24% | 3,12% | 3,12% | - | 75.361.560,38 | -1,23 | 0,52% | -7,34% |
| BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.778.531/0001-64 | IMA-B | 0,97% | 11,25% | 11,25% | - | 354.361.768,63 | -2,46 | 0,07% | -0,28% |
| BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.887.516/0001-29 | IMA-B5+ | -0,21% | - | - | - | 2.788.120,37 | -0,25 | 0,37% | -2,71% |

Glossário

Ações - Valores mobiliários emitidos por Sociedades Anônimas, representativo de parcela do capital das companhias, representando a menor fração em que se divide o capital da companhia.

ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) - Associação resultante da união da ANBID e da ANDIMA, representando mais de 300 instituições associadas.

Benchmark - Índice de referência que é utilizado para mensurar o desempenho de algum ativo ou instrumento financeiro. Normalmente são usados indicadores de mercado ou uma composição mista entre eles.

CMN (Conselho Monetário Nacional) - Órgão deliberativo máximo de cúpula do Sistema Financeiro Nacional.

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - Autarquia federal que disciplina e fiscaliza o mercado de valores mobiliários.

Duration - Medida que indica o prazo médio de um título, sendo que esse prazo médio normalmente é inferior ao prazo total, caso o título realize pagamento de cupons ao longo de sua vida.

FIA (Fundo de Investimento em Ações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de Bolsa de Valores ou entidade do mercado de balcão organizado. Regulado pela Instrução CVM nº 409/2004.

FIC FIA (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 95% em cotas de FIAs.

FIC FIM (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado) - Igualmente regulamentado pela Instrução CVM nº 409/2004. O conceito consiste do FIC FIM é de comprar cotas de fundos de mais de um segmento de aplicação, atribuindo a ele uma ampla disponibilidade de alocação de seus recursos, por exemplo: cotas de FIRF, FIRF CP, FIA, FII, dentre outros.

FIC FIP (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 90% em cotas de FIPs ou FIEE (Fundo de Investimento em Empresas Emergentes).

FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Estrutura legal classificada de acordo com a Instrução CVM 356/2001 e suas respectivas alterações. A principal finalidade deste tipo de Fundo é de adquirir direitos sobre créditos financeiros. Igualmente, a sua distribuição é regulamentada pela CVM.

FII (Fundo de Investimento Imobiliário) - Inicialmente regulamentado pela Lei nº 8.668/1993 e a Instrução CVM nº 205/1994, e atualmente pela Instrução CVM nº 472/2008. O FII é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários.

FIM (Fundo de Investimento Multimercado) - Regulamentado pela Instrução CVM nº 409/2004. Seu conceito consiste em aplicar os seus recursos em diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros, por exemplo: títulos de renda fixa, ações, dentre outros.

FIP (Fundo de Investimento em Participações) - Fundo cuja estrutura legal é classificada de acordo com a Instrução CVM nº 391/2003, constituído sob a forma de condomínio fechado (com prazo de duração determinado). Destina uma parcela preponderante do seu patrimônio para a aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de companhias abertas ou fechadas.

IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade interna) - Metodologia igual a do IGP-M, apurados no mês civil.

IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) - Calculado pela FGV, é uma média ponderada do IPA-FGV (60%), IPC-FIPE (30%) e INCC-FGV (10%), apurado entre o dia 21 e 20 de cada mês.

Indicador: Drawdown - Medida que indica a máxima queda de um ativo em relação a sua cotação mais alta em um determinado período de tempo. Neste relatório, o horizonte de tempo é de 12 meses (quando houver histórico suficiente).

Indicador: Sharpe - Indicador que avalia a relação entre risco e retorno de um ativo. O risco é medido pela volatilidade e o retorno pelo excesso de rentabilidade entre esse ativo e um ativo livre de risco. Quanto mais alto, melhor a relação risco e retorno. Neste relatório, o ativo livre de risco é o CDI e o horizonte de tempo é de 12 meses (quando houver histórico suficiente).

Indicador: VaR - Value at Risk. Indicador que mede a perda potencial máxima em um determinado período de tempo e intervalo de confiança. Neste relatório, o intervalo de confiança considerado é de 95% e o horizonte de tempo é de 12 meses (quando houver histórico suficiente). O índice também é anualizado.

Indicador: Volatilidade - Indicador que mede a dispersão dos retornos de um ativo. Quanto mais alto, maior é a variação dos retornos. Neste relatório, a volatilidade mede a dispersão média dos retornos diários contínuos em um horizonte de tempo de 12 meses (quando houver histórico suficiente).

Índice Bovespa (Ibovespa) - O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. A carteira teórica do Ibovespa é composta pelas ações mais negociadas nos doze meses anteriores à formação da sua carteira, não havendo limite mínimo ou máximo de quantidade de ativos.

Índice IBrX - Índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.

Índice IMA-B 5 - Índice de Mercado ANBIMA composto pela participação de todas as NTN-B com prazo inferior a cinco anos.

Índice IMA-B 5+ - Índice de Mercado ANBIMA composto pela participação de todas as NTN-B com prazo igual ou maior do que cinco anos.

Índice IMA-S - Índice de Mercado ANBIMA composto pelas Letras Financeiras do Tesouro – LFT, as quais possuem rentabilidade ligada à Taxa Selic efetiva.

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) - Suas premissas são idênticas ao IPCA, onde a única diferença está na população-objetivo do INPC, abrangendo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 5 (cinco) salários-mínimos.

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) - É o principal indicador de variação dos preços no Brasil, sendo o índice oficial pelo Governo Federal nas metas oficiais de inflação. Medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do dia 01 a 30 do mês de referência, abrange em seu universo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-mínimos.

Letras Financeiras - Criada por meio da Medida Provisória 472/2009, convertida em Lei nº 12.249/2010 e regulamentada pelo CMN através da Resolução 3.836/2010. São títulos emitidos por instituições financeiras (bancos), que consistem em promessa de pagamento pelos mesmos. Similar ao CDB, porém não há recolhimento de depósito compulsório, da mesma forma que possui prazo mínimo de 24 meses, e com valor nominal unitário igual ou superior a R\$ 300 mil.

LFT (Letra Financeira do Tesouro) - Título do Governo Federal com o objetivo de prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. Rendimento pós-fixado, corrigido pela taxa de juros SELIC.

LTN (Letra do Tesouro Nacional) - Título público de crédito, de natureza obrigacional, subscrito pelo Tesouro Nacional, emitido para cobertura de déficit orçamentário, bem assim para realização de operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. Rendimento pré-fixado.

NTN-B (Nota do Tesouro Nacional – Série B) - Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional com rentabilidade atrelada à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA/IBGE) mais juro real precificado a mercado.

PIB - Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período de tempo.

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax e a Gestor Um Consultoria Financeira depositam confiança. Entretanto, nem o Opmax nem a Gestor Um Consultoria Financeira se responsabilizam pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax ou da Gestor Um Consultoria Financeira quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - AV PROTASIO ALVES, 2054, CONJ 502 , PETROPOLIS, Porto Alegre - RS, 90410-006.

www.gestorum.com.br - (51) 3013-1821

A Gestor Um Consultoria Financeira é uma empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.