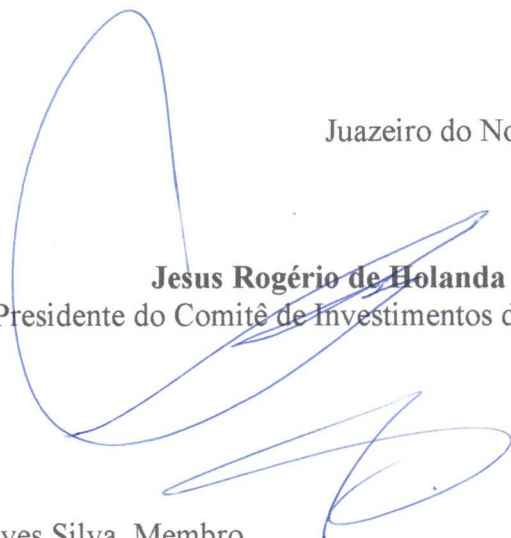




CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Como presidente do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013 (*Redação dada pelo Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023*), **CONVOCO** os membros do Comitê a comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no **dia 10 de março de 2026, às 08h00, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Análise do Relatório de Investimentos de janeiro/2026; 2) Análise do Parecer Técnico nº 000005/2026; 3) Memorando nº 000008/2026 – PRESI/PREVIJUNO: Definição do fluxo das APRs para evitar atrasos no envio do DAIR.

Juazeiro do Norte, Ceará, 26 de fevereiro de 2026.


Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do Previjuno

Ciente:

Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Membro _____

Murilo Vieira Gaião, Membro _____

Rosália Pereira Maia de Jesus, Membro _____

PREVIJUNO

**Ata da Reunião Ordinária do
Comitê de Investimentos
10 de março de 2026.**

Ata: 05/2026 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Data: 10 de março de 2026

Local: Sala de Treinamento – Sede do PREVIJUNO – Juazeiro do Norte – CE

Horário de início e término: 08h00min – 09h57min

Membros:

Jesus Rogério de Holanda – Presidente

Marcos Aurélio Gonçalves Silva

Rosália Pereira Maia de Jesus

Murilo Vieira Gaião

Secretária: Evaniê Corrêa de Caldas, Coordenadora de Investimentos

Ordem do dia:

- 1) Análise do Relatório de Investimentos de janeiro/2026;
- 2) Análise do Parecer Técnico 00005/2026;
- 3) Memorando nº 000008/2026 – PRESI/PREVIJUNO: Definição do fluxo das APRs para evitar atrasos no envio do DAIR.

Após a verificação do quórum pela Secretária do Comitê de Investimentos, o Presidente, Sr. Jesus Rogério, declarou oficialmente aberta a reunião, dando início aos trabalhos. Inicialmente, foi analisado o Relatório de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2026, sendo apresentado em tela e feitas as seguintes considerações: Apresenta 17,53% das aplicações em Tesouro Nacional, com rentabilidade positiva de 0,88% ao mês, conforme o art. 7º, inciso I, alínea a. No art. 7º, inciso I, alínea b, registra 29,40% das aplicações, com rentabilidade de 1,19% ao mês. No art. 7º, inciso III, alínea a, observa-se rentabilidade de 1,18% ao mês. No art. 7º, inciso V, alínea b, a rentabilidade foi de 1,18% no mês. Na Renda Variável - art. 8º I, com rentabilidade positiva de 3,30% mensal. No art. 9º, inciso III – Fundos de Ações – BDR Nível I, foi registrada rentabilidade negativa de -1,87% no mês. No art. 10º, inciso I – Fundos Multimercados, foi registrada rentabilidade positiva de 0,81% no mês. E por fim, no art. 11º, foi registrada rentabilidade de 0,25% no mês. Foi destacado o JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 que está desenquadrado passivamente em 22,67% do limite de 15% previsto no Art. 19 da Resolução CMN nº 4963/2021 e com rentabilidade negativa de -0,12%. Em janeiro, a carteira apresentou rentabilidade de 1,12%, superando a meta projetada de 0,79% e gerando uma margem

positiva de 0,33%. Além disso, a carteira exibiu baixa oscilação durante o período analisado, registrada em 1,20%. A Coordenadora de Investimentos apresentou o Parecer nº 000005/2026, detalhando o desempenho da carteira do PREVIJUNO em janeiro. O portfólio registrou rentabilidade de 1,12%, superando a Meta Atuarial (0,79%) com um ganho real de 0,33%. A estratégia manteve o perfil conservador, priorizando renda fixa com exposição controlada a ativos de risco e baixa volatilidade (1,20%). Notou-se o desenquadramento do fundo JT PREV FI Imobiliário (JTPR11), que excedeu o limite de 15% da Resolução CMN nº 4.963/2021, permanecendo sob monitoramento do Comitê. O Sr. Jesus Rogério manifestou-se pela aprovação do Relatório de Investimentos de janeiro de 2026 e do Parecer Técnico nº 000005/2026. Após análise detalhada e aprovação unânime dos presentes, os documentos serão encaminhados para apreciação e deliberação final dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Foi apresentado aos membros o Relatório de Execução da Política de Investimentos do PREVIJUNO referente ao exercício de 2025, elaborado em conformidade com a Portaria MTP nº 1.467/2022 e a Resolução CMN nº 4.963/2021. O relatório destacou que a carteira manteve predominância em renda fixa, em linha com o perfil conservador adotado pelo Instituto, observando os limites legais e as diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos. Também foi evidenciado que, no acumulado do ano, a carteira apresentou rentabilidade de 14,84%, superando a meta atuarial de 9,70% (IPCA + 5,21% a.a.), demonstrando resultado positivo e aderente aos objetivos de longo prazo do RPPS. Foi ressaltado ainda que, embora existam diferenças pontuais em relação às alocações objetivo por segmento, todas as aplicações permanecem enquadradas nos limites legais, estando a carteira em processo de adequação gradual conforme as estratégias definidas pelo Comitê de Investimentos. Durante a análise da execução da Política de Investimentos, foi apresentada a situação do fundo imobiliário JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional – JTPR11, no qual o PREVIJUNO possui participação. Foi esclarecido que o enquadramento desse ativo se caracteriza como desenquadramento passivo, não decorrente de nova aplicação de recursos, mas de fatores supervenientes relacionados à própria estrutura e andamento do fundo. Informou-se ainda que o Comitê de Investimentos e o gestor de recursos permanecem acompanhando a situação de forma contínua, em que o Gestor de Recursos participa das Assembleias de Cotistas e registra as tratativas pertinentes, visando à busca de solução adequada e à regularização do enquadramento, sem prejuízo aos interesses do PREVIJUNO. Após deliberação conduzida pelo Sr. Jesus Rogério, os membros presentes analisaram o Relatório de Execução da Política de Investimentos referente ao exercício de 2025 e, não havendo manifestações contrárias, o documento foi aprovado por unanimidade pelos integrantes do colegiado. Foi realizada a leitura do Memorando nº 08/2026, que apresenta a definição do fluxo das Autorizações de Aplicações e Resgates (APRs) com o

objetivo de evitar atrasos no envio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR). O fluxo, detalhado com etapas desde o envio de extratos bancários até a assinatura digital do DAIR, foi considerado adequado pelo Comitê de Investimentos. Após análise, o Comitê deliberou pela aprovação do fluxo apresentado, ressaltando sua conformidade com as normas de governança, controle interno e obrigações acessórias do PREVIJUNO. A Sra. Rosália Maia destacou a importância de que cada responsável cumpra devidamente suas atribuições, considerando que já enfrentamos esse problema há algum tempo no preenchimento do DAIR pela Assessoria de Investimentos. Foi realizada a leitura do Ofício nº 00192/2026 – PREVIJUNO, por meio do qual o Presidente do PREVIJUNO, Sr. Jesus Rogério, encaminhou à Procuradoria Geral do Município solicitação de providências para alteração do inciso II do art. 2º do Decreto nº 11/2013. A medida tem por objetivo promover a inclusão de um novo cargo, sugerido pela Diretoria Executiva, na composição do Comitê de Investimentos. Tal solicitação decorre da necessidade de recomposição do referido comitê, em razão da realocação do Sr. José Ivan para a Procuradoria do Município, deixando, assim, de integrar o colegiado. A Sra. Evaniê Corrêa manifestou preocupação quanto ao encerramento do termo aditivo do contrato firmado com a LDB Consultoria Financeira, cuja vigência se encerra em 26 de março de 2026. Destacou a necessidade de adoção imediata das providências administrativas cabíveis, seja por meio de processo de inexigibilidade ou de regular procedimento licitatório, para garantir a continuidade da contratação da assessoria de investimentos. Ressaltou que tal serviço é indispensável para o acompanhamento técnico da carteira de investimentos, cumprimento das obrigações legais e elaboração dos relatórios periódicos exigidos pelos órgãos de controle. A Sra. Evaniê Corrêa informou que a nova resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelece a obrigatoriedade de publicidade dos custos de investimentos. Ressaltou que o sistema da LDB Consultoria Financeira já disponibiliza relatórios específicos para essa finalidade, atendendo plenamente às exigências normativas. Nesse sentido, foram apresentados os demonstrativos referentes ao período de janeiro de 2025 a janeiro de 2026. Embora a norma preveja a divulgação trimestral aos segurados e beneficiários, a Sra. Evaniê sugeriu que, para elevar o nível de transparência e governança, os relatórios de custos passem a ser gerados mensalmente, sendo apreciados pelo Comitê juntamente com o Relatório de Investimentos. Após a sugestão da Sra. Evaniê, o Sr. Jesus Rogério e os demais membros aprovaram a medida por unanimidade. Na oportunidade, o Comitê apreciou os relatórios já emitidos e autorizou o encaminhamento para publicação. Para viabilizar a divulgação, deliberou-se que o Setor de TI deverá criar uma seção específica dentro da aba de 'Governança Corporativa', especificamente na área de 'Investimentos', onde os documentos serão disponibilizados. Por fim, o Sr. Marcos Aurélio informou que, ao analisar as Autorização de

Aplicação e Resgate - APRs referentes ao mês de janeiro, constatou a ausência de registro em conta de uma aplicação que havia sido solicitada por meio do Ofício nº 43/2026, datado de 19 de janeiro de 2026, destinada ao fundo de investimento Caixa FI Brasil RF REF DI LP – CNPJ nº 03.737.206/0001-97. Diante da inconsistência identificada, foi realizado contato com o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, ocasião em que a Diretoria Previdenciária de Administração e Finanças foi informada de que a aplicação não foi efetuada no fundo indicado no ofício, tendo sido realizada equivocadamente no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF LP, CNPJ nº 10.577.519/0001-90. A Sra. Rosália Maia sugeriu o envio de ofício à Caixa solicitando manifestação formal sobre o erro identificado, para que sejam prestados os devidos esclarecimentos. Em razão do ocorrido, foi submetida ao Comitê de Investimentos a análise quanto à manutenção ou realocação do recurso aplicado. Na oportunidade, o Sr. Jesus Rogério manifestou-se favoravelmente à permanência da aplicação no fundo vinculado ao índice IRF-M1, considerando sua adequação à estratégia da carteira no momento. A proposta foi colocada em apreciação dos demais membros do Comitê, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Evaniê Corrêa de Caldas, secretária do comitê, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Juazeiro do Norte - CE, 10 de março de 2026.

Jesus Rogério de Holanda
Presidente

Marcos Aurélio Gonçalves Silva
Diretor Previdenciário de Administração e Finanças

Rosália Pereira Maia de Jesus
Assessora

Murilo Vieira Gaião
Analista de Gestão Pública

Evaniê Corrêa de Caldas
Coordenadora de Investimentos
Secretária do Comitê de Investimentos

JUAZEIRO DO NORTE
JANEIRO 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.01.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **82,91%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,88	14.518.625,18	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,90	37.132.265,45	8,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,86	28.891.862,92	6,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a						
		0,31	0,04	0,88	80.542.753,55	17,53

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,51	0,03	1,06	18.176.859,76	3,96	1.334.780.732,47	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,49	-0,02	1,17	14.778.220,51	3,22	972.354.673,14	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,05	0,05	1,16	51.230.984,66	11,15	6.830.403.305,50	0,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,96	0,06	1,16	32.149.653,67	7,00	3.387.498.053,23	0,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,91	0,03	1,97	6.389.073,13	1,39	3.545.709.614,64	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,16	0,04	1,71	9.154,30	0,00	656.382.908,00	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	1,15	12.387.329,93	2,70	1.658.273.160,25	0,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b									
			0,84	0,04	1,19	135.121.275,96	29,40		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	61.911.043,08	13,47	23.715.364.553,37	0,26
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	20.710.969,92	4,51	29.748.941.735,63	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,03	0,00	-6,25	-6,25	0,01	0,00	1.475.151.429,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	45.443.390,32	9,89	23.935.950.970,63	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	1,20	10.671.418,14	2,32	9.281.850.070,74	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,17	1,17	19.936.292,09	4,34	4.716.282.271,81	0,42
Sub-total Artigo 7° III, Alínea a			0,04	0,06	1,18	1,18	158.673.113,56	34,53		

Artigo 7° V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,07	1,18	1,18	6.700.952,80	1,46	4.415.424.619,34	0,15
Sub-total Artigo 7° V, Alínea b			0,10	0,07	1,18	1,18	6.700.952,80	1,46		
Renda Fixa			0,31	0,05	1,12	1,12	381.038.095,87	82,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,69%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,54	-0,37	1,63	1,63	9.594.724,05	2,09	1.782.716.113,88	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETOBRAS	24,21	-0,67	7,29	7,29	2.768.628,19	0,60	276.484.824,04	1,00
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	18,05	0,11	4,55	4,55	4.614.633,44	1,00	130.754.983,46	3,53
		Sub-total Artigo 8º I	14,77	-0,29	3,30	3,30	16.977.985,68	3,69		
		Renda Variável	14,77	-0,29	3,30	3,30	16.977.985,68	3,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,04%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	15,53	1,12	-1,87	-1,87	4.770.103,14	1,04	52.816.319,41	9,03
		Sub-total Artigo 9º III	15,53	1,12	-1,87	-1,87	4.770.103,14	1,04		
		Investimentos no Exterior	12,16	1,12	-1,87	-1,87	4.770.103,14	1,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	17,99	-0,41	1,38	1,38	5.023.480,27	1,09	1.174.401.798,96	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,00	0,05	0,61	0,61	18.390.124,45	4,00	129.331.298,59	14,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,48	0,18	1,02	1,02	10.408.441,62	2,26	70.321.161,26	14,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,27	0,33	-0,48	-0,48	5.919.098,03	1,29	186.692.211,29	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,90	-0,41	1,32	1,32	12.591.962,19	2,74	2.205.262.487,31	0,57
Sub-total Artigo 10º I			8,04	-0,05	0,81	0,81	52.333.106,56	11,39		
Investimentos Estruturados			8,04	-0,05	0,81	0,81	52.333.106,56	11,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,97%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	29,98	0,45	1,15	1,15	1.308.510,65	0,28	137.459.915,70	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,67	-0,12	-0,12	-0,12	3.135.802,47	0,68	13.830.087,06	22,67
		Sub-total Artigo 11°	24,34	0,05	0,25	0,25	4.444.313,12	0,97		
		Fundos Imobiliários	24,34	0,05	0,25	0,25	4.444.313,12	0,97		
		Total	1,20	0,04	1,12	1,12	459.563.604,37	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	4.336,03
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	63.513,82
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	14,85
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218879-9	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	76.622,45
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	322.375,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	466.862,25
Total	460.030.466,62

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	80.542.753,55	17,53	0,00	47,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	135.121.275,96	29,40	0,00	16,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	158.673.113,56	34,53	0,00	5,86	60,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.700.952,80	1,46	0,00	0,23	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	381.038.095,87	82,91					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.977.985,68	3,69	0,00	4,43	30,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	16.977.985,68	3,69					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.770.103,14	1,04	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.770.103,14	1,04					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	52.333.106,56	11,39	0,00	13,06	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	52.333.106,56	11,39					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.444.313,12	0,97	0,00	2,31	5,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.444.313,12	0,97					15,00
Total		459.563.604,37	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea a % do CDI	0,88 75,87	0,88 75,87	2,36 67,88	4,69 64,17	11,48 79,22	705.180,76	0,15	705.180,76
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	1,19 101,82	1,19 101,82	3,30 94,82	6,75 92,32	12,76 88,09	1.582.838,98	0,34	1.582.838,98
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	1,18 101,76	1,18 101,76	3,50 100,80	7,32 100,10	14,53 100,31	1.952.313,13	0,42	1.952.313,13
Artigo 7º V, Alinea b % do CDI	1,18 101,57	1,18 101,57	3,47 99,95	7,32 100,17		78.307,47	0,02	78.307,47
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,30 -9,26	3,30 -9,26	8,58 -12,70	27,92 -8,37	38,20 -5,59	542.825,22	0,12	542.825,22
Artigo 9º III % do CDI	-1,87 -160,27	-1,87 -160,27	0,82 23,69	8,12 111,09	15,10 104,19	-90.693,58	-0,02	-90.693,58
Artigo 10º I % do CDI	0,81 69,56	0,81 69,56	5,16 148,53	13,18 180,34	20,82 143,72	420.374,48	0,09	420.374,48
Artigo 11º % do CDI	0,25 21,74	0,25 21,74	1,61 46,26	-2,06 -28,24	6,55 45,19	11.238,92	0,00	11.238,92
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						5.202.385,38	1,12	5.202.385,38

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alinea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.644.872,26	0,00	0,00	0,00	28.891.862,92	246.990,66	246.990,66
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.391.395,30	0,00	0,00	0,00	14.518.625,18	127.229,88	127.229,88
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.039.414,62	0,00	0,00	0,00	26.267.214,11	227.799,49	227.799,49
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.761.890,61	0,00	0,00	0,00	10.865.051,34	103.160,73	103.160,73
	79.837.572,79	0,00	0,00	0,00	80.542.753,55	705.180,76	705.180,76

Artigo 7º I, Alinea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	17.986.654,88	0,00	0,00	0,00	18.176.859,76	190.204,88	190.204,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	14.607.050,98	0,00	0,00	0,00	14.778.220,51	171.169,53	171.169,53
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	50.641.904,12	0,00	0,00	0,00	51.230.984,66	589.080,54	589.080,54
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	31.782.194,74	0,00	0,00	0,00	32.149.653,67	367.458,93	367.458,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6.265.442,29	0,00	0,00	0,00	6.389.073,13	123.630,84	123.630,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.154,30	154,30	154,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	12.246.189,97	0,00	0,00	0,00	12.387.329,93	141.139,96	141.139,96
	133.529.436,98	9.000,00	0,00	0,00	135.121.275,96	1.582.838,98	1.582.838,98
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	68.229.259,35	1.908.380,00	-9.053.736,11	0,00	61.911.043,08	827.139,84	827.139,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	20.470.017,76	0,00	0,00	0,00	20.710.969,92	240.952,16	240.952,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,16	0,01	-0,15	0,00	0,01	-0,01	-0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	45.014.821,55	0,15	-98.093,34	0,00	45.443.390,32	526.661,96	526.661,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.544.865,57	0,00	0,00	0,00	10.671.418,14	126.552,57	126.552,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.705.285,48	0,00	0,00	0,00	19.936.292,09	231.006,61	231.006,61
	163.964.249,87	1.908.380,16	-9.151.829,60	0,00	158.673.113,56	1.952.313,13	1.952.313,13
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO	6.622.645,33	0,00	0,00	0,00	6.700.952,80	78.307,47	78.307,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
Artigo 8º I (Fundos de Ações)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9.440.679,85	0,00	0,00	0,00	9.594.724,05	154.044,20	154.044,20	
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.580.606,20	0,00	0,00	0,00	2.768.628,19	188.021,99	188.021,99	
KÍNITRO FIF AÇÕES	4.413.874,41	0,00	0,00	0,00	4.614.633,44	200.759,03	200.759,03	
	16.435.160,46	0,00	0,00	0,00	16.977.985,68	542.825,22	542.825,22	
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nivel I)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.860.796,72	0,00	0,00	0,00	4.770.103,14	-90.693,58	-90.693,58	
	4.860.796,72	0,00	0,00	0,00	4.770.103,14	-90.693,58	-90.693,58	
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)	
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	4.955.290,68	0,00	0,00	0,00	5.023.480,27	68.189,59	68.189,59	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.278.078,45	0,00	0,00	0,00	18.390.124,45	112.046,00	112.046,00	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.303.579,82	0,00	0,00	0,00	10.408.441,62	104.861,80	104.861,80	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.947.739,80	0,00	0,00	0,00	5.919.098,03	-28.641,77	-28.641,77	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.428.043,33	0,00	0,00	0,00	12.591.962,19	163.918,86	163.918,86	
	51.912.732,08	0,00	0,00	0,00	52.333.106,56	420.374,48	420.374,48	
Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)								
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FIDE FII - CXRI11	1.302.595,46	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.308.510,65	14.915,19	14.915,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado	
							Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.139.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.802,47	-3.676,27	-3.676,27
	4.442.074,20	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.444.313,12	11.238,92	11.238,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	296.806.722,46	64,58	296.806.722,46	64,58	50,00
de 31 dias a 365 dias	63.777.673,27	13,88	360.584.395,73	78,46	60,00
acima de 365 dias	98.979.208,64	21,54	459.563.604,37	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		61.911.043,08
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		51.230.984,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		20.710.969,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	D+0		0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		45.443.390,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		6.389.073,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.154,30
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.671.418,14
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.308.510,65
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.135.802,47
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.387.329,93
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		19.936.292,09
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		5.023.480,27
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.591.962,19
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		18.390.124,45
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.919.098,03
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.594.724,05
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.768.628,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		4.614.633,44
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.770.103,14

DE 31 DIAS A 365 DIAS

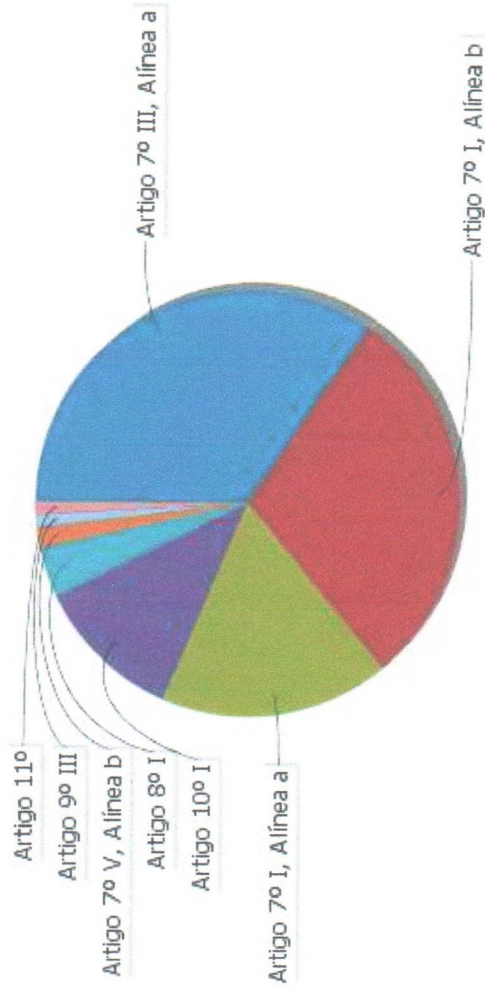
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.700.952,80
NTN-B 150826 (7,0000000%)		15/08/2026	14.518.625,18
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	32.149.653,67
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.408.441,62

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.176.859,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.778.220,51
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	26.267.214,11
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	10.865.051,34
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	28.891.862,92

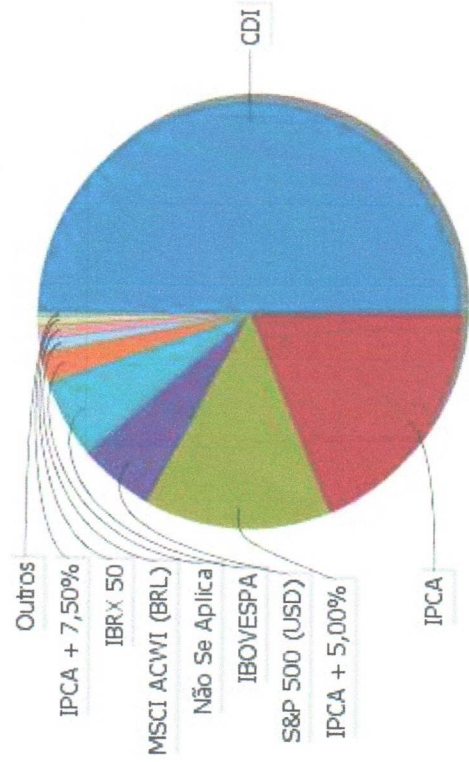
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º III, Alínea a: 34.53%
- Artigo 7º I, Alínea b: 29.40%
- Artigo 7º I, Alínea a: 17.53%
- Artigo 10º I: 11.39%
- Artigo 8º I: 3.69%
- Artigo 7º V, Alínea b: 1.46%
- Artigo 9º III: 1.04%
- Artigo 11º: 0.97%

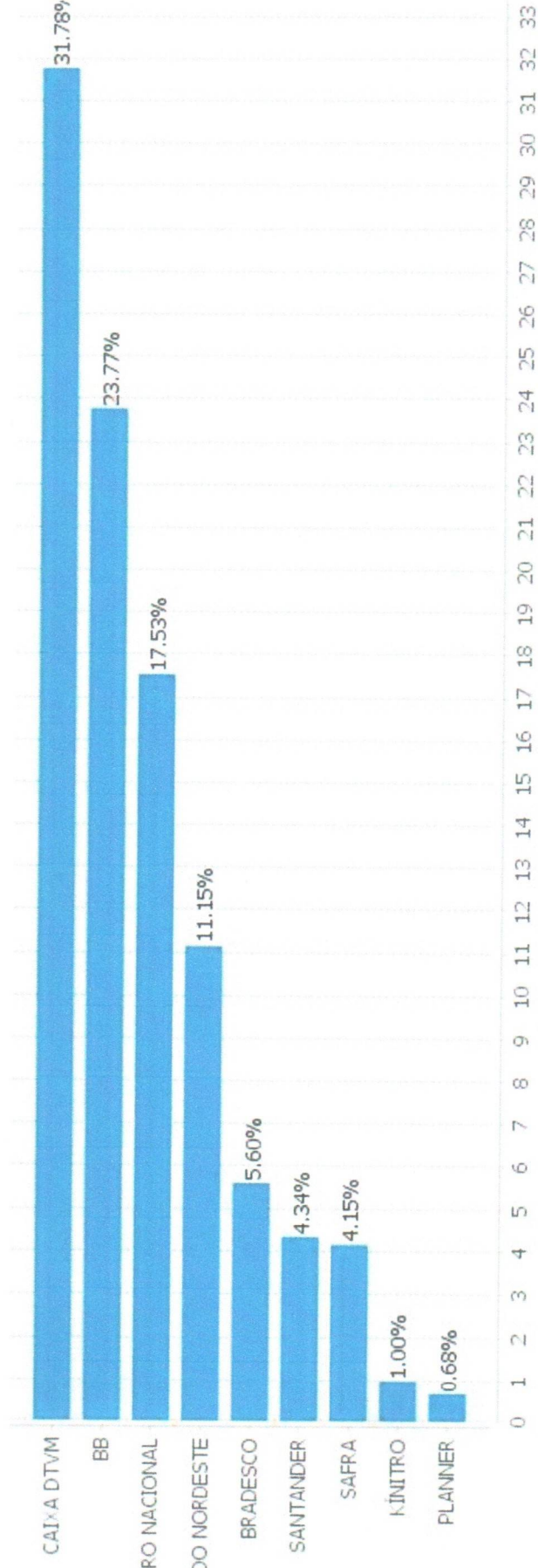
Alocação Por Estratégia



- CDI: 49.83%
- IPCA: 18.92%
- IPCA + 5,00%: 14.17%
- S&P 500 (USD): 5.92%
- IBOVESPA: 5.89%
- Não Se Aplica: 2.26%
- MSCI ACWI (BRL): 1.04%
- IBRX 50: 1.00%
- IPCA + 7,50%: 0.68%
- Outros: 0.29%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,12												1,12
IPCA + 5,64%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,33												0,33
2025	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,08	1,12	1,33	1,34	1,30	1,20	1,20	14,84
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56	0,56	0,78	9,70
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75	0,63	0,43	5,15
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

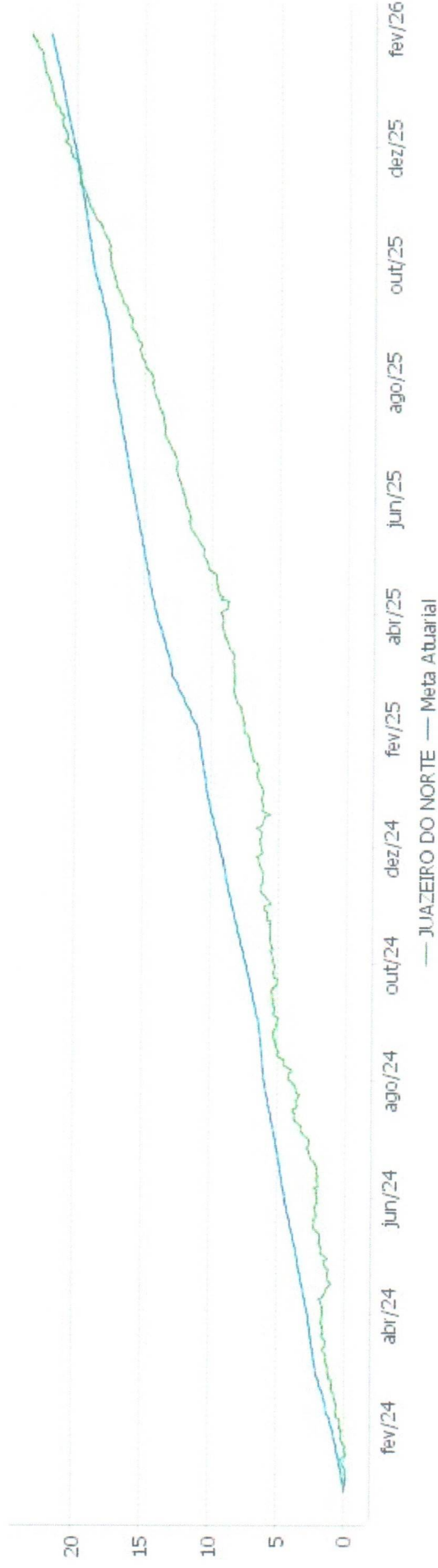
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

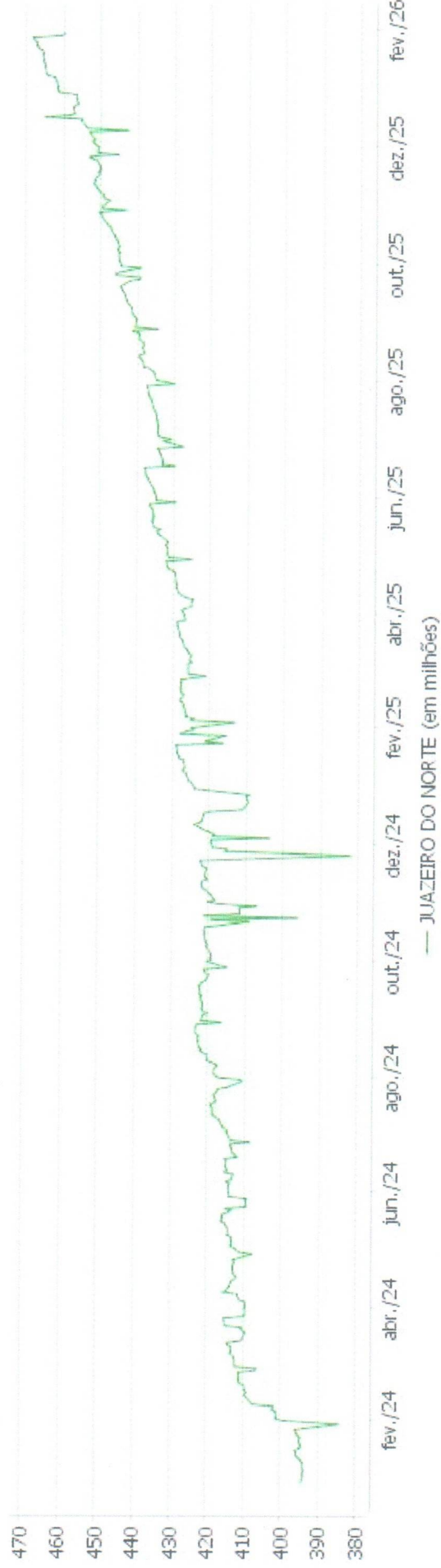
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	56,00	03 meses	3,56	2,14	1,42	1,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	44,00	06 meses	7,73	3,99	3,75	1,07
			12 meses	14,63	9,90	4,73	1,20
			24 meses	22,96	20,70	2,26	1,62
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05	Desde 29/12/2023	23,32	21,72	1,60	1,62
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

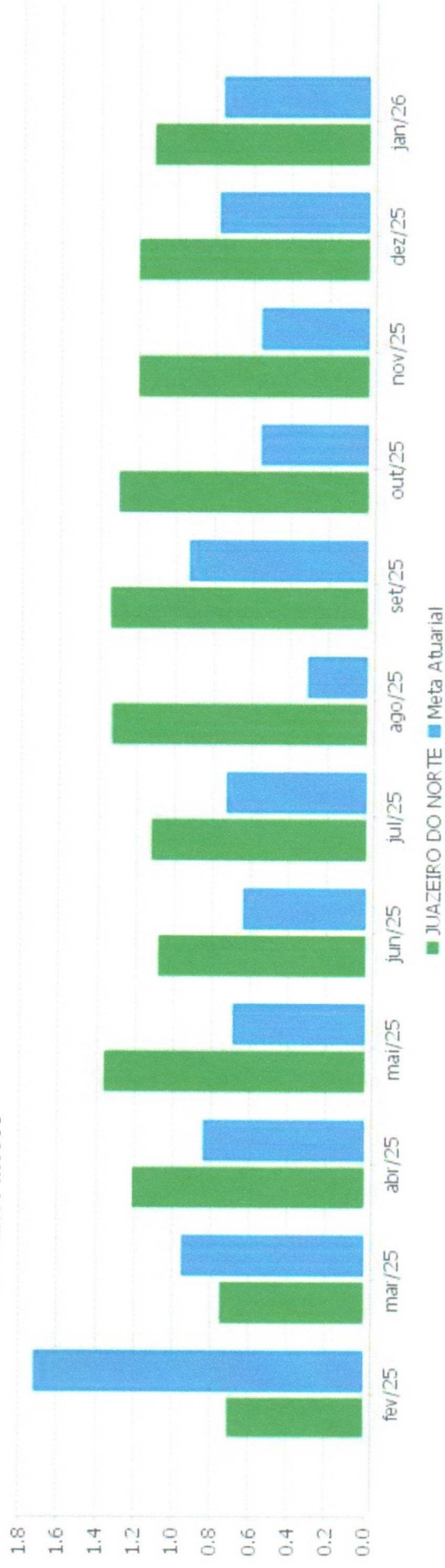


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIF CREDITO PRIVADO	1,18	1,18	3,47	7,32	14,50	27,37	44,54
% do CDI	101,57	101,57	99,95	100,17	100,09	101,40	102,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,24	2,24	4,12	8,93	18,52	19,27	40,76
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,04	-0,04	-0,08	-0,13	-0,25	-0,61	-1,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,06	1,06	3,09	6,09	10,65	17,25	32,40
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,32	0,32	1,03	2,24	1,01	-3,14	0,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,97	1,97	3,83	8,10	14,45	22,67	38,81
Var. IPCA p.p.	1,64	1,64	2,98	6,80	10,01	13,46	24,68
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,16	1,16	2,93	6,20	10,87		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,42	0,42	0,87	2,35	1,22		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,43	6,06	12,17	12,36	29,00
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,43	0,43	1,37	2,21	2,53	-8,03	-3,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	1,15	1,15	3,43	7,21	14,28	26,66	42,71
% do CDI	99,00	99,00	98,70	98,68	98,53	98,78	98,54
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,16	1,16	3,46	7,26	14,37	26,85	43,02
% do CDI	99,92	99,92	99,53	99,34	99,17	99,47	99,27
NTN-B 150830 (6,8815000%)	0,87	0,87	2,35	4,69	11,50	24,80	
Var. IPCA p.p.	0,54	0,54	1,51	3,39	7,06	15,59	
NTN-B 150826 (7,0000000%)	0,88	0,88	2,38	4,75	11,62	25,07	
Var. IPCA p.p.	0,55	0,55	1,54	3,44	7,18	15,87	
NTN-B 150830 (7,9500000%)	0,96	0,96	2,60	5,22	12,61		
Var. IPCA p.p.	0,63	0,63	1,76	3,91	8,17		
NTN-B 150535 (6,7220000%)	0,86	0,86	2,31	4,61	11,33	24,43	
Var. IPCA p.p.	0,53	0,53	1,47	3,31	6,89	15,22	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,18	1,18	3,49	7,32	14,60	27,76	45,11
% do CDI	101,11	101,11	100,32	100,17	100,76	102,85	104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,52	7,36	14,59	27,22	43,51
% do CDI	102,87	102,87	101,30	100,65	100,71	100,85	100,39
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,20	1,20	3,51	7,33	14,57	27,11	43,99
% do CDI	103,09	103,09	100,97	100,34	100,58	100,45	101,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,50	7,31	14,57	27,30	44,12
% do CDI	100,52	100,52	100,54	100,03	100,54	101,13	101,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,17	1,17	3,48	7,31	14,54	27,38	44,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
% do CDI	100,70	100,70	100,09	99,98	100,35	101,45	102,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA							
% do CDI	1,09	1,09	3,22	6,75	13,30	24,40	38,69
	93,29	93,29	92,63	92,32	91,79	90,40	89,28
FIM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS							
Var. IBOVESPA p.p.	7,29	7,29	25,85	92,55	105,41	87,31	88,37
	-5,27	-5,27	4,57	56,25	61,62	45,34	28,48
KÍNITRO FIF AÇÕES							
Var. IBRX 50 p.p.	4,55	4,55	9,76	28,08	37,65	54,93	77,95
	-8,61	-8,61	-12,24	-8,70	-4,96	11,65	18,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA							
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,63	1,63	3,64	13,60	21,87	56,21	91,21
	0,27	0,27	2,19	4,15	7,00	13,01	21,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA							
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,87	-1,87	0,82	4,04	4,61	40,81	53,46
	0,31	0,31	0,02	-0,83	-3,18	-10,05	-11,73
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT							
Var. IBOVESPA p.p.	-0,48	-0,48	1,89	6,62	13,17	16,53	40,56
	-13,04	-13,04	-19,39	-29,67	-30,62	-25,43	-19,33
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,32	1,32	3,61	14,32	24,39	61,52	105,40
	-0,05	-0,05	2,16	4,86	9,52	18,32	35,19
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA							
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,38	1,38	3,48	14,11	23,91	60,03	102,27
	0,01	0,01	2,03	4,65	9,03	16,83	32,05
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA							
Var. IBOVESPA p.p.	0,61	0,61	8,44	18,87	24,77	25,27	43,53
	-11,95	-11,95	-12,84	-17,42	-19,02	-16,69	-16,36
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA							
Var. Não Se Aplica p.p.	1,02	1,02	4,22	6,22	13,54	21,92	40,52
	1,02	1,02	4,22	6,22	13,54	21,92	40,52
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11							
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,12	-0,12	-0,45	-7,33	-3,87	-13,43	
	-1,05	-1,05	-3,11	-12,43	-16,11	-39,63	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11							
Var. IFIX p.p.	1,15	1,15	6,87	12,91	42,30	24,23	81,09
	-1,12	-1,12	-0,57	0,55	14,47	8,40	44,23
JUAZEIRO DO NORTE							
Var. IPCA + 5,21% p.p.	1,12	1,12	3,56	7,73	14,63	22,96	
	0,33	0,33	1,35	3,57	4,32	1,09	
CDI							
	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA							
	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%							
	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%							
	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	D+1 du	D+6 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	D+0	D+0	D+2
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	D+0	D+0	D+2
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	D+0	D+0	D+2
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+0	D+1	D+3
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.086/0001-16	-	-	-
KÍNITRO FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	-	D+1 du	D+3 du
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIF CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	-	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	D+0	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	D+0	D+0	D+0

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	0,50%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	1,20%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,06%

Taxas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	Não possui	-	-	-	-	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	Não possui	-	-	-	-	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	-	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,0090
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-	-
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.066/0001-16	-	-	-	-	-	-
KÍNITRO FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	20% do que exceder 100% do IBRX 50	2,00%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIF R F CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	-	0,25%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	0,10%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	28.891.862,92	6,722000	27.486.608,13	7,480000	-1.405.254,79
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.518.625,18	7,000000	14.293.047,29	10,262100	-225.577,89
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.267.214,11	6,881500	25.528.064,61	7,669600	-739.149,50
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.865.051,34	7,950000	10.975.555,14	7,669600	110.503,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
386	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.645.307,64	0,00	421.986,60161100	3,8989570610
387	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	577,72	148,09010100	3,9011385350
388	09/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.916,25	772,10163000	6,3673610000
389	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	67.783,63	17.365,73625600	3,9032972170
390	19/01/2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.000,00	0,00	2.462,09064300	3,6554300000
391	20/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.605,75	876,90630600	6,3926440000
392	22/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,00	0,15	0,05000183	2,9998900000
393	22/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,15	0,00	0,02344007	6,3992990000
394	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	698,26	177,96183100	3,9236503480
395	23/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	5.204,27	812,81420400	6,4027790000
396	28/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	720,00	112,26254300	6,4135350000
397	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.708,336,95	1.960,204,86048800	3,9324139560
398	29/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	72.807,07	11.345,84137200	6,4170710000
399	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	263.072,36	0,00	66.859,92737300	3,9346791170
400	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.805,70	458,91925300	3,9346791170
401	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.274,533,85	323,923,19986000	3,9346791170
402	30/01/2026	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00332310	3,0092410000
403	30/01/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	8.840,00	1.376,81081100	6,4206350000
Total			1.917.380,16	9.151.829,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 2.255.124,19 Value-At-Risk: 0,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,18	0,20	3,00	0,09	-0,25	1,12	381.038.095,87	82,91
Artigo 8º	12,67	5,78	10,00	0,19	0,17	3,30	16.977.985,68	3,69
Artigo 9º	14,75	6,98	10,00	-0,03	-0,21	-1,87	4.770.103,14	1,04
Artigo 10º	3,83	2,38	10,00	0,24	-0,09	0,81	52.333.106,56	11,39
Artigo 11º	0,71	0,83	10,00	0,00	-1,28	0,25	4.444.313,12	0,97
JUAZEIRO DO NORTE		0,49		0,49			459.563.604,37	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,73	0,88	14.518.625,18	3,16
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,05	0,31	0,00	0,30	-5,92	0,87	26.267.214,11	5,72
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-3,86	0,96	10.865.051,34	2,36
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,05	0,30	0,00	0,30	-6,18	0,86	28.891.862,92	6,29
Sub-total	0,05	0,31	0,00	0,30	-5,72	0,88	80.542.753,55	17,53

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,66	0,56	0,01	0,63	-0,16	1,06	18.176.859,76	3,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	2,30	1,44	0,02	1,47	0,00	1,17	14.778.220,51	3,22
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,05	1,16	51.230.984,66	11,15
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,14	0,43	0,01	0,49	-0,06	1,16	32.149.653,67	7,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,07	1,35	0,01	1,36	0,39	1,97	6.389.073,13	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,08	1,89	0,00	0,02	0,35	2,24	9.154,30	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,41	0,00	0,41	-0,41	1,15	12.387.329,93	2,70
Sub-total	0,42	0,37	0,06		0,05	1,19	135.121.275,96	29,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,01	0,42	0,60	1,20	61.911.043,08	13,47
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	20.710.969,92	4,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-10,30	1,09	0,01	0,00
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,42	0,15	1,17	45.443.390,32	9,89
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,43	0,00	0,43	0,52	1,20	10.671.418,14	2,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,48	1,17	19.936.292,09	4,34
Sub-total	0,03	0,28	0,03		0,62	1,18	158.673.113,56	34,53

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,42	0,00	0,42	0,31	1,18	6.700.952,80	1,46
Sub-total	0,06	0,42	0,00		0,31	1,18	6.700.952,80	1,46

Renda Variável
Value-At-Risk: 5,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,52	4,61	0,06	1,24	0,05	1,63	9.594.724,05	2,09
FI EM AÇÕES CAIXA ELETRONBRAS	36,03	14,84	0,05	9,99	0,17	7,29	2.768.628,19	0,60
KÍNITRO FIF AÇÕES	20,43	9,94	0,07	5,42	0,17	4,55	4.614.633,44	1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	12,67	5,78	0,19		0,17	3,30	16.977.985,68	3,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,98%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	14,75	6,98	-0,03	7,80	-0,21	-1,87	4.770.103,14	1,04
Sub-total	14,75	6,98	-0,03		-0,21	-1,87	4.770.103,14	1,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,38%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	10,48	4,83	0,04	0,90	0,02	1,38	5.023.480,27	1,09
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1,59	3,46	0,10	7,09	-0,35	0,61	18.390.124,45	4,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,08	1,81	0,00	1,81	-0,04	1,02	10.408.441,62	2,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4,68	2,04	0,01	10,01	-0,35	-0,48	5.919.098,03	1,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,50	4,82	0,09	0,95	0,01	1,32	12.591.962,19	2,74
Sub-total	3,83	2,38	0,24		-0,09	0,81	52.333.106,56	11,39

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,83%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	2,79	3,45	0,00	3,70	-0,01	1,15	1.308.510,65	0,28
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,41	1,32	0,00	1,41	-3,16	-0,12	3.135.802,47	0,68
Sub-total	0,71	0,83	0,00		-1,28	0,25	4.444.313,12	0,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de janeiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 22,67% do patrimônio líquido do fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 11,39% do patrimônio total alocado no Artigo 10º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



PARECER DE INVESTIMENTOS Nº 000005/2026

PERÍODO: JANEIRO/2026

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
JUAZEIRO DO NORTE – PREVIJUNO

OBJETO: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

1. Introdução

O presente Parecer de Investimentos tem como objetivo apresentar a análise detalhada do desempenho da carteira de investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte (PREVIJUNO) referente à competência de **janeiro de 2026**. A análise considera:

- a) As condições econômicas do período;
- b) O cumprimento da **Política de Investimentos 2026** do PREVIJUNO;
- c) Os requisitos da **Resolução CMN nº 4.963/2021**, que regulamenta as aplicações dos regimes próprios de previdência social (RPPS).

O foco da análise está na **adequação da alocação dos recursos**, no **desempenho da rentabilidade da carteira em relação à Meta Atuarial** e no **cumprimento dos limites legais e normativos estabelecidos**.

2. Contexto Econômico de janeiro/2026

De acordo com dados oficiais do IBGE, o IPCA referente ao mês de janeiro de 2026 apresentou variação de **0,33%**, mantendo o mesmo percentual registrado no mês de dezembro (**0,33%**).

A rentabilidade da carteira de investimentos do PREVIJUNO, cuja meta atuarial é IPCA + 5,64% ao ano, apresentou desempenho superior ao projetado, registrando 1,12% no mês, frente à meta de 0,79%, o que resultou em uma margem positiva de 0,33%.

Na reunião de **dezembro de 2025**, o Comitê de Política Monetária (**Copom**) manteve a **taxa Selic em 15%**, reforçando a política monetária restritiva diante das pressões inflacionárias.

Os ativos de renda fixa permaneceram com retornos atrativos, beneficiados pela alta da Selic. A moderação da inflação sugere possível redução na rentabilidade futura desses ativos. Já os ativos de risco, como renda variável e fundos imobiliários, apresentaram maior volatilidade, influenciados pelas oscilações naturais dos mercados e pelo cenário econômico ainda sujeito a ajustes e incertezas.

A gestão da carteira optou por priorizar ativos de renda fixa indexados à inflação e à taxa Selic, mantendo postura conservadora e mitigando riscos.





3. Composição da Carteira de Investimentos

A carteira do PREVIJUNO, em **30 de janeiro de 2026**, encontra-se parcialmente alinhada à Política de Investimentos 2026 e à Resolução CMN nº 4.963/2021. A distribuição dos ativos é a seguinte:

Renda Fixa: R\$ 381.038.095,87 (82,91% da carteira)

Títulos do Tesouro Nacional (Art. 7º I, Alínea a): R\$ 80.542.753,55 (17,53% da carteira) – A alocação está bem dentro do limite mínimo (0%) e do limite máximo (100%), atendendo às diretrizes da Política de Investimentos, com o objetivo de (47,74%).

Fundos 100% Títulos Públicos (Art. 7º I, Alínea b): R\$ 135.121.275,96 (29,40% da carteira) – O fundo mantém uma exposição dentro do limite máximo de 100% e está acima do objetivo em 16,37%.

Fundos Renda Fixa (Art. 7º III, Alínea a): R\$ 158.673.113,56 (34,53% da carteira) – A exposição a fundos de renda fixa está acima do objetivo de 5,86%, mas dentro do limite máximo de 75%.

FI RF - Crédito Privado (Artigo 7º V, Alínea b): R\$ 6.700.952,80 (1,46% da carteira) - A alocação está acima do objetivo de 0,23%, respeitando o limite máximo de 15%.

Renda Variável: R\$ 16.977.985,68 (3,69% da carteira)

Fundos de Ações (Art. 8º I): R\$ 16.977.985,68 (3,69% da carteira) – A alocação está abaixo do objetivo de 4,43%, evidenciando um posicionamento conservador, dentro do limite máximo de 45%.

Investimentos no Exterior: R\$ 4.770.103,14 (1,04% da carteira)

Fundos de Ações - BDR Nível I (Art. 9º III): R\$ 4.770.103,14 (1,04% da carteira) – A alocação está abaixo do objetivo de 10% e dentro do limite máximo de 10%.

Investimentos Estruturados: R\$ 52.333.106,56 (11,39% da carteira)

Fundos Multimercados (Art. 10º I): R\$ 52.333.106,56 (11,39% da carteira) – A exposição ligeiramente abaixo do objetivo de 13,06% é aceitável, pois está dentro do limite máximo de 15%.

Fundos Imobiliários: R\$ 4.444.313,12 (0,97% da carteira)





Fundo de Investimento Imobiliário (Art. 11): R\$ 4.444.313,12 (0,97% da carteira)
– A alocação está abaixo do objetivo de 2,31%, respeitando o limite máximo de 15%.

A carteira está em conformidade com as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963/2021, que determina que os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS adotem prudência na gestão dos investimentos, observem a diversificação adequada e cumpram os limites estabelecidos para proteger os interesses dos participantes.

4. Rentabilidade da Carteira de janeiro/2026

A rentabilidade da carteira no mês de janeiro de 2026 foi de **1,12%**, comparada à meta atuarial no período que foi de 0,79%, resultado em uma diferença positiva de **0,33%**.

A rentabilidade mensal da carteira, conforme apresentado, foi a seguinte:

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,12												1,12
IPCA + 5,64%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,33												0,33
2025	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,08	1,12	1,33	1,34	1,30	1,20	1,20	14,84
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,95	0,64	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56	0,56	0,78	9,70
p.p. indexador	0,71	-1,01	-0,19	0,38	0,68	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75	0,63	0,43	5,15
2024	0,30	0,90	0,51	-0,43	0,78	0,62	1,18	1,13	0,13	0,72	0,24	-0,04	6,19
IPCA + 5,00%	0,88	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,55	-0,30	-0,04	-1,24	-0,09	0,02	0,35	0,72	-0,72	-0,29	-0,52	-0,97	-3,91

Esse desempenho reflete um cenário econômico ainda favorável à renda fixa, sustentado pelo patamar elevado da taxa Selic. Contudo, a desaceleração da inflação, evidenciada pelos dados recentes do IPCA-15, sinaliza uma possível redução gradual da taxa básica de juros, o que poderá impactar a rentabilidade desses ativos nos próximos períodos.

5. Desenquadramento da Resolução CMN nº 4963/2021

O fundo JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 está atualmente desenquadrado em 22,67% do limite de 15% previsto no Art. 19 da Resolução CMN nº 4963/2021:

Artigo 11* (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.s. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	29,98	0,45	1,15	1,15	1.308.510,65	0,28	137.459.915,70	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,67	-0,12	-0,12	-0,12	3.135.802,47	0,68	13.830.087,06	22,67
Sub-total Artigo 11*			24,34	0,05	0,25	0,25	4.444.313,12	0,97		
Fundos Imobiliários			24,34	0,05	0,25	0,25	4.444.313,12	0,97		



6. Desempenho em Relação à Meta Atuarial

A Meta Atuarial do PREVIJUNO para janeiro de 2026, calculada como **IPCA + 5,64% ao ano**, foi de **0,79%**. A carteira obteve **1,12%**, superando a meta em **0,33% ponto percentual**, evidenciando desempenho positivo na gestão dos investimentos.

7. Volatilidade e Gestão de Risco

A volatilidade da carteira do PREVIJUNO no mês de janeiro de 2026 foi de **1,20%**. Esse indicador evidencia que o Fundo mantém uma **postura conservadora de gestão de risco**, fundamental para a proteção dos recursos previdenciários dos servidores de Juazeiro do Norte diante das oscilações do mercado financeiro.

A exposição ao risco permaneceu controlada, com predominância de alocações em **ativos de renda fixa**. Embora esses ativos possam apresentar rentabilidade mais moderada em cenários de maior volatilidade, eles desempenham papel essencial na **estabilidade e segurança da carteira**, contribuindo para a preservação do capital e para a mitigação de riscos de mercado.

8. Conformidade com a Resolução CMN nº 4963/2021

A **Resolução CMN nº 4963/2021**, que regulamenta os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), não foi integralmente cumprida no mês de janeiro de 2026, em razão do desenquadramento no JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 ocorrido no período. Apesar do desenquadramento, o alinhamento geral à resolução contribuiu para garantir a segurança jurídica e financeira dos participantes do plano.

9. Conclusão

No mês de janeiro de 2026, o PREVIJUNO registrou rentabilidade de **1,12%**, superando a Meta Atuarial de **0,79%** e alcançando um **desvio positivo de 0,33% ponto percentual**. A carteira de investimentos foi gerida com parcial aderência à Política de Investimentos 2026, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 4963/2021.

Entretanto, foi identificado que o fundo JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 está atualmente desenquadrado em 22,67% do limite de 15% previsto no Art. 19 da Resolução CMN nº 4963/2021. Esse desenquadramento está sendo monitorado pelo Comitê de Investimentos, que está tomando as medidas necessárias para regularizar a alocação do fundo, garantindo o cumprimento pleno das normas e a proteção dos recursos.

O relatório detalhado sobre o desempenho dos investimentos foi aprovado pelo Comitê de Investimentos, sendo que este parecer será submetido ao Conselho Fiscal e ao



Conselho Deliberativo para apreciação e aprovação final, conforme os trâmites estabelecidos. A transparência e o rigor no cumprimento das normas continuam sendo fundamentais na gestão do PREVIJUNO, com o objetivo de garantir a integridade dos recursos e atender às necessidades previdenciárias dos servidores.

Juazeiro do Norte, Ceará, 02 de março de 2026.

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do PREVIJUNO

Anexos: 01/36.

PREVIJUNO

Relatório

de Execução da Política
de Investimentos

2025



Sumário

1. Apresentação	3
2. Objetivos da Política de Investimentos	3
3. Composição da Carteira de Investimentos	3
4. Análise da Execução da Política de Investimentos	5
5. Meta Atuarial, exercício 2025	6
6. Conformidade com os Limites Legais e Objetivos	7
7. Conclusões e Recomendações	8



1. Apresentação

Este relatório tem como objetivo apresentar a execução da **Política de Investimentos** do PREVIJUNO no exercício de 2025, conforme estabelecido pela **Portaria MTP nº 1467/2022**, que regula os fundos de previdência dos servidores públicos, combinada com a **Resolução CMN nº 4963/2021**, que orienta a gestão de investimentos nos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.

A Política de Investimentos do PREVIJUNO segue o enquadramento da **Resolução CMN nº 4963/2021** para os RPPS's com Pró-Gestão Nível III, com o compromisso de garantir a rentabilidade necessária para o cumprimento das obrigações do RPPS, ao mesmo tempo em que respeita os limites legais e os objetivos estabelecidos para cada classe de ativos. Este relatório detalha o desempenho dos investimentos e a conformidade com os parâmetros definidos pela Política de Investimentos.

2. Objetivos da Política de Investimentos

A Política de Investimentos do PREVIJUNO para o ano de 2025 teve como objetivo os seguintes objetivos principais:

- **Segurança financeira:** Assegurar que os recursos estejam aplicados de maneira eficiente e segura, cumprindo as obrigações previdenciárias.
- **Rentabilidade:** Buscar rentabilidade compatível com o perfil de risco do fundo, utilizando-se de ativos adequados.
- **Diversificação:** Promover a diversificação da carteira para reduzir riscos e aumentar a estabilidade do portfólio.
- **Conformidade regulatória:** Observar os limites definidos pela Política de Investimentos, incluindo os da Portaria MTP nº 1467/2022 e da Resolução CMN nº 4963/2021.

3. Composição da Carteira de Investimentos

A composição da carteira de investimentos do PREVIJUNO, em dezembro de 2025, é apresentada a seguir. As alocações foram feitas de acordo com os parâmetros definidos pela Política de Investimentos.



Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 3 Limite Legal
					Objetivo	Máximo	ALIM	
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alinea a	Títulos do Tesouro Nacional	79.837.572,79	17,30	0,00	30,56	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	133.529.436,98	28,93	0,00	30,57	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	163.964.249,87	35,52	0,00	11,73	75,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alinea b	FI RF - Crédito Privado	6.622.645,33	1,43	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	383.953.904,97	83,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.435.160,46	3,56	0,00	2,62	45,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	16.435.160,46	3,56					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	4.860.796,72	1,05	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.860.796,72	1,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	51.912.732,08	11,25	0,00	14,52	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	51.912.732,08	11,25					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.442.074,20	0,96	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Total Fundos Imobiliários	4.442.074,20	0,96					15,00
Total		461.004.668,43	100,00					

Fonte: Relatório de Investimentos – dez/2025

Elaborado: LDB Consultoria Financeira

(Handwritten signature)



4. Análise da Execução da Política de Investimentos

I - Renda Fixa: A carteira apresenta forte concentração em renda fixa, que corresponde a 83,18% do total dos investimentos, demonstrando uma estratégia alinhada ao perfil conservador e à busca por maior previsibilidade e controle de riscos. Dentro desse segmento, a distribuição está organizada da seguinte forma:

a) 17,30% estão aplicados em **Títulos do Tesouro Nacional (art. 7º, I, “a”)**, percentual que se encontra dentro da alocação objetivo estabelecida de **30,56%**.

b) 28,93% estão investidos em **Fundos 100% Títulos Públicos (art. 7º, I, “b”)**, também dentro do limite da alocação objetivo de **30,57%**.

c) 35,52% estão aplicados em **Fundos de Renda Fixa (art. 7º, III, “a”)**, está dentro do limite máximo e acima da alocação objetiva de **11,73%**, conforme a estratégia definida.

d) 1,43% encontram-se em **Fundos de Investimento em Renda Fixa – Crédito Privado (art. 7º, V, “b”)**, percentual compatível com a alocação objetivo de **2%**.

É importante destacar que a **Política de Investimentos** foi alterada por meio da **Resolução nº 87 do Conselho Deliberativo**, de **29 de outubro de 2025**. Essa alteração revisou a **alocação objetivo para Fundos de Investimento em Renda Fixa – Crédito Privado (art. 7º, V, “b”)**, passando de **0% para 2%**. A mudança reflete a decisão do Comitê de Investimentos de permitir uma pequena exposição a crédito privado, buscando **maior diversificação e potencial de retorno**, mantendo o perfil conservador da carteira e o alinhamento com os objetivos estratégicos do PREVIJUNO.

De forma geral, observa-se que todas as aplicações em renda fixa permanecem aderentes aos limites e diretrizes estabelecidos na política de investimentos, mantendo coerência com a estratégia definida para o período.

II - Renda Variável: A exposição à **renda variável**, representada principalmente por **fundos de ações**, soma **3,56%** da carteira, o que está dentro do limite máximo de **45%** e acima da alocação objetiva de **2,62%**. Esta alocação está alinhada com o perfil de risco moderado do fundo, buscando oportunidades de valorização, mas sem exposição excessiva a volatilidades do mercado.

III - Investimentos no Exterior: A alocação em **fundos de ações - BDR Nível I** corresponde a **1,05%** da carteira, dentro do limite máximo de **10%**. Este nível de exposição a ativos no exterior está abaixo da alocação objetiva de **8%**, proporcionando uma estratégia de diversificação internacional sem risco excessivo.





IV - Investimentos Estruturados: A alocação em **fundos multimercados** totaliza **11,25%**, estando dentro do limite máximo de **15%** e abaixo do objetivo de **14,52%**. Esses investimentos são importantes para diversificar a carteira e adicionar ativos com rentabilidade potencialmente mais alta, mas com maior risco.

V - Fundos Imobiliários: A alocação em **fundos imobiliários** corresponde a **0,96%** da carteira, percentual significativamente inferior ao limite máximo permitido de **15%**, conforme a regulamentação vigente. Ressalta-se que a alocação objetivo para esse segmento é de 0%, evidenciando que, estrategicamente, não há previsão de exposição estrutural a esse tipo de ativo. Assim, a participação atual representa apenas uma parcela residual do portfólio¹.

5. Meta Atuarial, exercício 2025

A meta atuarial PREVIJUNO tem como objetivo garantir a rentabilidade do fundo de modo que ele cumpra suas obrigações e compromissos com os beneficiários de maneira sustentável. A meta atuarial do PREVIJUNO está atrelada ao desempenho da carteira de investimentos do fundo, sendo indexada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com um adicional de 5,21% ao ano.

Em 2025, a rentabilidade da carteira de investimentos do PREVIJUNO variou ao longo do ano, apresentando tanto resultados positivos quanto negativos, refletindo a volatilidade do mercado financeiro e as condições econômicas.

5. 1 Rentabilidade da Carteira vs. Meta Atuarial

Considerando a meta atuarial estabelecida em **IPCA + 5,21% ao ano**, que representa a rentabilidade mínima necessária para assegurar o equilíbrio atuarial do plano, observa-se que o desempenho do fundo ao longo do ano apresentou variações pontuais, porém com resultado global positivo.

Em determinados meses, a carteira registrou rentabilidade expressiva, superando com folga a meta estipulada. Em outros períodos, entretanto, o retorno ficou abaixo do índice de referência, refletindo oscilações naturais do mercado financeiro. Ressalta-se que o acompanhamento do desempenho em relação à meta atuarial é realizado de forma contínua, a fim de avaliar a aderência da carteira à estratégia definida na Política de Investimentos e sua capacidade de cumprir os compromissos de longo prazo.

¹ O fundo JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 está atualmente desenquadrado em 22,67% do limite de 15% previsto no Art. 19 da Resolução CMN nº 4963/2021. Esse desenquadramento está sendo monitorado pelo Comitê de Investimentos, que está tomando as medidas necessárias para regularizar a alocação do fundo, garantindo o cumprimento pleno das normas e a proteção dos recursos.





De acordo com a tabela de rentabilidades mensais de 2025, dos 12 meses analisados, o fundo superou a meta atuarial em **10 meses** e apresentou desempenho inferior em **2 meses**. Em termos percentuais, isso corresponde a **81,82% dos meses acima da meta** e **18,18% abaixo**, evidenciando uma performance predominantemente satisfatória e alinhada às expectativas atuariais estabelecidas para o período.

5.2 Desempenho Anual

No acumulado de 2025, a carteira registrou rentabilidade de **14,84%**, enquanto a meta atuarial projetada para o mesmo período era de **9,70%**.

Esse resultado demonstra que o fundo não apenas alcançou a meta estabelecida, como a superou de forma relevante, gerando um excedente de **5,15 pontos percentuais** em relação ao objetivo atuarial.

Tal desempenho reforça a efetividade da estratégia adotada ao longo do exercício, contribuindo positivamente para o equilíbrio financeiro e atuarial do plano.

5.3 Análise de Volatilidade

A volatilidade anual da carteira do PREVIJUNO foi de **1,25%**, percentual que indica baixa oscilação nos retornos ao longo do período. Esse resultado reforça o perfil conservador adotado na gestão dos investimentos, estratégia essencial para resguardar os recursos previdenciários dos servidores de Juazeiro do Norte frente às variações do mercado financeiro.

A exposição ao risco manteve-se controlada, com predominância de aplicações em ativos de renda fixa. Embora esses ativos possam apresentar retornos mais moderados em determinados cenários, especialmente em momentos de maior instabilidade, são fundamentais para assegurar maior previsibilidade, estabilidade e preservação do capital, além de contribuir de forma consistente para a mitigação dos riscos de mercado.

6. Conformidade com os Limites Legais e Objetivos

A execução da Política de Investimentos em 2025 encontra-se **em conformidade com os limites legais estabelecidos** pela Portaria MTP nº 1.467/2022 e pela Resolução CMN nº 4.963/2021, uma vez que todas as aplicações respeitam os limites mínimos e máximos permitidos por segmento. Contudo, em relação às **alocações objetivo definidas na Política de Investimentos**, observa-se que a carteira ainda apresenta **diferenças pontuais** entre os percentuais atualmente alocados e os percentuais estratégicos estabelecidos para cada classe de ativo.





Essas divergências decorrem do processo de adequação gradual conduzido pelo Comitê de Investimentos, que optou por realizar os ajustes de forma progressiva, considerando o cenário econômico, as condições de mercado e o momento mais oportuno para realocações, evitando movimentações abruptas que possam gerar perdas ou custos desnecessários. Dessa forma, embora a carteira não esteja integralmente aderente às alocações objetivo em todos os segmentos — como no caso de Fundos de Renda Fixa (com percentual superior ao objetivo), Renda Variável e Investimentos no Exterior (com percentuais inferiores às metas estratégicas), permanece integralmente enquadrada nos limites legais e segue em processo de convergência planejada para os parâmetros definidos na estratégia de longo prazo.

7. Conclusões e Recomendações

A execução da Política de Investimentos mostrou-se eficiente e consistente com os objetivos estabelecidos, mantendo a alocação dos recursos dentro dos limites legais e promovendo adequada diversificação entre as diferentes classes de ativos. Como resultado dessa estratégia, o fundo **atingiu a meta atuarial**, demonstrando que a gestão foi capaz de gerar retorno compatível com as expectativas de longo prazo e com o equilíbrio previdenciário do plano.

Embora a carteira de investimentos esteja, em sua maior parte, alinhada aos limites legais e às diretrizes da Política de Investimentos, o desenquadramento verificado no fundo imobiliário **JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional – JTPR11** caracteriza-se como **desenquadramento passivo**, ou seja, não decorre de nova aplicação de recursos, mas sim de fatores supervenientes. O Comitê de Investimentos permanece acompanhando a situação de forma contínua, realizando o monitoramento técnico e registrando as tratativas pertinentes.

O Gestor de Recursos, por sua vez, tem participado das Assembleias de Cotistas sempre que convocado, atuando em conjunto com os demais investidores na busca de uma solução adequada. No entanto, conforme deliberações recentes, a liquidação do fundo vem sendo sucessivamente adiada, o que mantém o enquadramento pendente de regularização.

Dessa forma, o PREVIJUNO segue adotando postura diligente, aguardando os desdobramentos formais e mantendo acompanhamento permanente, a fim de assegurar que a situação seja solucionada de maneira compatível com as exigências do Art. 19 da Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a preservação dos interesses do PREVIJUNO.

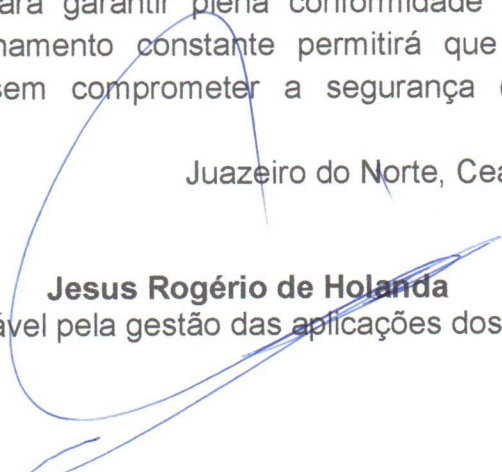
Para prevenir novos desenquadramentos e assegurar a manutenção de uma carteira equilibrada, segura e rentável, é fundamental que a gestão do PREVIJUNO mantenha



um **monitoramento contínuo das alocações**, verificando rigorosamente o cumprimento dos limites previstos na Política de Investimentos.

Além disso, considerando a entrada em vigor da **Resolução CMN nº 5.272/2025**, desde **02 de fevereiro de 2026**, torna-se necessário revisar e, se necessário, ajustar as práticas de gestão para garantir plena conformidade com as novas diretrizes normativas. O acompanhamento constante permitirá que o fundo se adapte às mudanças regulatórias sem comprometer a segurança ou a diversificação dos investimentos.

Juazeiro do Norte, Ceará, 02 de março de 2025.


Jesus Rogério de Holanda
Responsável pela gestão das aplicações dos recursos



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Memo nº 000008/2026– PRESI/PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 28 de janeiro de 2026.

Ao

Comitê de Investimentos

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-
PREVIJUNO

Assunto: DEFINIÇÃO DE FLUXO DAS APR'S PARA EVITAR ATRASOS NO ENVIO
DO DAIR.

Senhores Membros,

1. Considerando a relevância do cumprimento tempestivo das obrigações acessórias do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em especial o envio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), solicitamos a esse Comitê de Investimentos a definição e a formalização do fluxo das Autorizações de Aplicações e Resgates – APRs, conforme deliberado na Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 20 de janeiro de 2026, conforme cópia anexa.
2. A definição clara do fluxo — contemplando as etapas de elaboração, análise, validação, assinatura e encaminhamento das APRs — tem por objetivo evitar atrasos, retrabalhos e inconsistências que possam comprometer o prazo legal de envio do DAIR aos órgãos competentes.
3. Ressalta-se que a organização e padronização desse procedimento contribuem para o fortalecimento da governança, da transparência e da conformidade normativa da gestão dos investimentos do RPPS.
4. Diante do exposto, solicitamos que, após deliberação, o fluxo definido seja formalmente comunicado à esta Diretoria Executiva, para fins de implementação e observância pelos envolvidos no processo.

Atenciosamente,

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do PREVIJUNO

Anexo: 01/05.

*Recebido 28/01/26
C/O 15h30
Quoniet*

ATA Nº 02/2026 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVIJUNO

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 08h39minutos (oito horas e trinta e nove minutos), na Sede do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, localizada à Rua do Cruzeiro, nº. 163/167 – Centro, Juazeiro do Norte - CE, realizou-se reunião ordinária com a Diretoria Executiva do PREVIJUNO para tratar da seguinte pauta: a) Relatório de Governança Corporativa referente ao período de julho a setembro de 2025 (3º trimestre de 2025), conforme Memorando nº 000001/2026-ASSES/PREVIJUNO, de 14 de janeiro de 2026; b) E-mails corporativos do RPPS, nos termos da Portaria nº 30/2024-PREVIJUNO, de 06 de junho de 2024, e do Memorando nº 000002/2026-COTEC/DIBEN/PREVIJUNO; c) Calendário de Envio de Informações 2026 – Ministério da Previdência Social. Estiveram presentes os seguintes membros da Diretoria Executiva: Jesus Rogério de Holanda, Presidente; Tiago César da Silva Viana, Vice-Presidente; José Ivan Silva Alves, Diretor Previdenciário de Gestão e Benefícios; Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Diretor Previdenciário de Administração e Finanças; e a secretária da Diretoria Executiva, Geogeanne da Silva Soares. Aberta a reunião pelo Presidente, foi passada a palavra à Sra. Geogeanne Soares, que iniciou a apresentação do Relatório de Governança Corporativa relativo ao período de julho a setembro de 2025. Durante a apresentação, ao tratar do item 6.2.7 – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), o Sr. Tiago Viana destacou a necessidade de acompanhamento sistemático, por parte do Diretor Previdenciário de Administração e Finanças, junto à Coordenadora de Investimentos e à empresa LDB Consultoria, quanto às informações encaminhadas à Secretaria de Previdência Social. Nesse contexto, o Sr. Tiago Viana sugeriu que, previamente ao envio dos DAIRs à Secretaria de Previdência Social, os demonstrativos sejam submetidos à apreciação da Diretoria Executiva e, somente após essa etapa, assinados pelo Dirigente Máximo e encaminhados ao referido órgão. Na sequência, o Sr. José Ivan apresentou exemplos de situações ocorridas com a empresa Agenda Assessoria, esclarecendo que os problemas identificados foram devidamente registrados pela Coordenadora de Benefícios e comunicados formalmente ao Fiscal do Contrato, para constar nos relatórios de fiscalização. Ressaltou, ainda, que as inconformidades identificadas na execução contratual da empresa LDB Consultoria devem ser formalizadas e comunicadas ao respectivo Fiscal de Contrato, resguardando a

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 02/2026 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVIJUNO

Administração e possibilitando, se necessário, a adoção de medidas administrativas cabíveis. Seguindo, o Sr. Tiago Viana apresentou como encaminhamento e sugestão que o Comitê de Investimentos defina formalmente o fluxo das APRs, com o objetivo de evitar atrasos no envio do DAIR. Destacou, ainda, a importância de que a Coordenadora de Investimentos monitore o envio das informações à empresa LDB Consultoria, possibilitando o acompanhamento desde a data de encaminhamento das informações até a consolidação do Relatório de Investimentos e o efetivo envio do DAIR à Secretaria de Previdência Social. Dando continuidade, a Sra. Geogeanne Soares informou que foi incluído no Relatório de Governança Corporativa o item 9 – Atividades Desenvolvidas pelas Comissões e Núcleos de Trabalho no Âmbito do PREVIJUNO, com o objetivo de acompanhar e monitorar as atividades executadas pelos núcleos de trabalho. Sobre o tema, o Sr. Tiago Viana ressaltou que as atividades relacionadas ao inventário patrimonial devem ser conduzidas pelos servidores do Núcleo Permanente de Inventário (NUPI), sendo necessário verificar a disponibilidade da equipe. Em seguida, o Presidente Jesus Rogério sugeriu a inclusão do servidor Miguel Angelo como integrante do referido Núcleo, visando ao fortalecimento da equipe. O Sr. Tiago Viana enfatizou, ainda, a importância de que os núcleos de trabalho realizem reuniões periódicas. Na sequência, a Sra. Geogeanne Soares destacou a necessidade de que os núcleos elaborem seus Planos de Trabalho e Cronogramas de Reuniões, de forma a viabilizar o acompanhamento sistemático das atividades pela Diretoria Executiva, inclusive por meio do Relatório de Governança Corporativa. Seguindo, a Sra. Geogeanne Soares concluiu a apresentação do Relatório de Governança Corporativa lendo as considerações finais que afirma que durante o período analisado, foram constatados aspectos críticos que demandam atenção imediata, dentre os quais se destacam: “a) Existência de déficit atuarial no plano de benefícios, reforçando a necessidade de implementação de medidas de equacionamento, nos termos da legislação vigente, a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS; b) Ausência de repasse, pelo ente federativo, dos aportes financeiros destinados ao financiamento do déficit atuarial no período em análise, situação que agrava o desequilíbrio do plano de benefícios e compromete a sustentabilidade do regime; c) A Reavaliação Atuarial com data focal em 31/12/2024, referente ao ano civil de 2024 e ao ano-calendário de 2025, foi devidamente concluída e

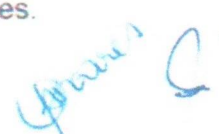
CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 02/2026 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVIJUNO

aprovada pelo Conselho Deliberativo do PREVIJUNO, por meio da Resolução do Conselho Deliberativo nº 80, de 24 de setembro de 2025. Após a aprovação, o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município para adoção das providências necessárias ao envio ao Poder Legislativo para fins de homologação; contudo, até o encerramento do período em análise, tal encaminhamento não havia sido efetivado, permanecendo pendente a homologação legislativa, etapa formal indispensável à plena validação dos parâmetros e resultados atuariais, o que impacta a regularidade normativa e a consolidação das projeções atuariais e da análise de viabilidade do plano de benefícios, em conformidade com a legislação vigente; d) Presença de dirigentes e conselheiros ainda não certificados, em desconformidade com as exigências previstas no art. 8º-B da Lei nº 9.717/1998 e nos manuais do Programa de Certificação Profissional da Secretaria de Previdência Social (SPREV); e) Situação pendente dos Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR), que, embora regularmente enviados, não estão sendo processados pela SPREV em razão de inconformidades normativas, inviabilizando a emissão do CRP por via administrativa. Ressalta-se, ainda, que no período de 04 a 05 de agosto, ocorreu a Auditoria de Supervisão do Pró-Gestão RPPS, a qual resultou na emissão de Relatório de Inconformidades, apontando fragilidades relevantes na estrutura de governança e nos processos institucionais do PREVIJUNO, dentre as quais se destacam: a) Necessidade de revisão do Planejamento Estratégico dos exercícios de 2024 e 2025; b) Ausência de capacitação específica no Código de Ética do PREVIJUNO, em desacordo com as diretrizes de integridade e conduta institucional; c) Presidência do Conselho Fiscal exercida por representante do Ente Federativo, quando o normativo prevê que tal função seja exercida por representante dos segurados; d) Relatório de Gestão Atuarial não aprovado pelo Conselho Deliberativo, comprometendo a validação formal das informações atuariais; e) Inexistência de reavaliações periódicas das aposentadorias por invalidez já concedidas, em desacordo com as boas práticas previdenciárias; f) Composição do quadro de pessoal majoritariamente formada por cargos em comissão, quando o recomendado é que ao menos 50% do quadro seja composto por servidores efetivos. Adicionalmente, destaca-se que a manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) na modalidade judicial encontra-se sob risco jurídico, especialmente diante do entendimento

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 02/2026 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVIJUNO

consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade da União para impor sanções aos entes que não atendam plenamente aos critérios legais de gestão previdenciária. Além dos pontos elencados, o relatório evidencia outros aspectos que exigem atenção e deliberação dos órgãos colegiados, sobretudo no que se refere ao fortalecimento da governança, à ampliação da efetividade dos controles internos e à qualificação técnica da estrutura administrativa do RPPS.” Em seguida, o Sr. Jesus Rogério colocou o Relatório de Governança para aprovação que ficou aprovado pela Diretoria Executiva. Na sequência, o Sr. Tiago Viana orientou o Diretor Previdenciário de Administração e Finanças, Sr. Marcos Aurélio, quanto à necessidade de designação de servidor responsável pelo controle e acompanhamento dos contratos administrativos, especialmente no tocante aos prazos de vigência, a fim de permitir a adoção tempestiva das providências necessárias, como aditivos contratuais ou a instauração de novos processos licitatórios, inclusive com a devida antecedência para elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Nesse contexto, foi debatida a situação da contratação dos serviços de internet e telefonia, bem como a situação contratual com a empresa Brisanet, tendo o Diretor Marcos Aurélio reiterado que a referida empresa não realiza aditivos contratuais. Diante disso, o Sr. Tiago Viana solicitou à Sra. Geogeanne Soares a elaboração de planilha de acompanhamento dos contratos vigentes, contendo, no mínimo, a identificação do contrato, vigência, valor e respectivo fiscal, para apresentação na próxima reunião da Diretoria Executiva. Tal providência visa melhor distribuição da fiscalização contratual, considerando, inclusive, o relato do Sr. José Ivan acerca da sobrecarga do Coordenador de Tecnologia da Informação, que, além de suas atribuições regulares, fiscaliza três contratos simultaneamente. Finalmente, em função de compromisso previamente agendado do Presidente com o Gerente Executivo do INSS, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), a reunião precisou ser encerrada às 10h32min (dez horas e trinta e dois minutos), ficando consignado que os demais itens da pauta não apreciados serão tratados na próxima reunião da Diretoria Executiva. Eu, Geogeanne da Silva Soares, Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

A

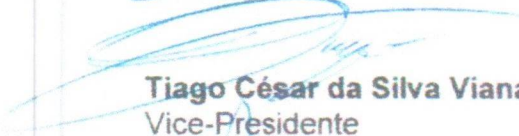


CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 02/2026 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREVIJUNO

Juazeiro do Norte, Ceará, 20 de janeiro de 2026.



Jesus Rogério de Holanda
Presidente



Tiago César da Silva Viana
Vice-Presidente



José Ivan Silva Alves
Diretor Previdenciário de Gestão e Benefícios



Marcos Aurélio Gonçalves Silva
Diretor Previdenciário de Administração e Finanças



Geogeanne da Silva Soares
Secretária da Diretoria Executiva

Posição ▾

Performance ▾

Análise de Risco ▾

Movimentações ▾

Evolução ▾

Documentação ▾

JUAZEIRO DO NORTE

30/01/2026

COTIZAÇÃO E TAXAS

Cotização

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	0,50%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,20%	-	-	-	-
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	1,20%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	14.508.643/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,80%

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,06%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	44.683.343/0001-73	Não possui	-	-	-	-	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	42.229.068/0001-97	-	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,0090
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	45.443.651/0001-94	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-	-
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	23.876.086/0001-16	-	-	-	-	-	-

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
KÍNITRO FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	20% do que exceder 100% do IBrX 50	2,00%	-	-	0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIDUCIÁRIO CREDITO PRIVADO	20.441.483/0001-77	-	0,25%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	-	0,10%	-	-	0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%