

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL

Como Presidente do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte / CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 5º do Regimento Interno do PREVIJUNO, **CONVOCO** os membros do Conselho Fiscal a comparecerem à Reunião Ordinária a ser realizada no dia 08 de abril de 2026, às 08:30, na sede do PREVIJUNO, para tratar da seguinte ordem do dia: **a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos com seu respectivo parecer (competências janeiro e fevereiro de 2026); b) Análise dos Balancetes Contábeis e Demonstrativos Financeiros de janeiro de 2026.**

Juazeiro do Norte, Ceará, 06 de abril de 2026.


Clênia Beane Brito de Oliveira

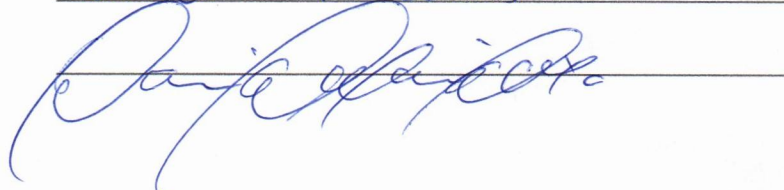
Presidente do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte, Ceará – PREVIJUNO

Ciente:

Janacléa Rodrigues Gomes:

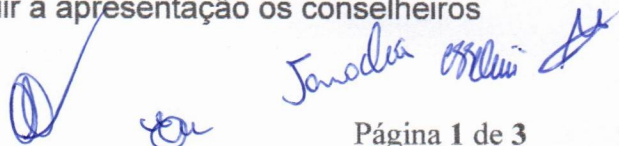


Mário Malzoni Neto:



ATA Nº 07/2026 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO PREVIJUNO DATADA EM 08/04/2026


Aos 08 de abril de dois mil e vinte e seis, às 08:30 (oito horas e trinta minutos), na Sede do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO, localizada à Rua do Cruzeiro, n. 163/167, Centro, Juazeiro do Norte - CE, realizou-se Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do PREVIJUNO com a seguinte ordem do dia: **a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos com seu respectivo parecer (competências janeiro e fevereiro de 2026); b) Análise dos Balancetes Contábeis e Demonstrativos Financeiros de janeiro de 2026.** Estiveram presentes na reunião a Sra. CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA, a Sra. JANACLÉA RODRIGUES GOMES, o Sr. MÁRIO MALZONI NETO e a convidada a Sra. EVANIÊ CORRÊA DE CALDAS, Coordenadora de Investimentos, representando o Comitê de Investimentos. A Sra. CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA, presidente desse conselho, iniciou a reunião cumprimentando os presentes e passou a palavra para a Coordenadora de Investimentos, a Sra. EVANIÊ CORRÊA DE CALDAS, que deu início à sua apresentação conforme já pautada nessa ata explicando o **Relatório Mensal de Investimentos com seu respectivo parecer (competências janeiro e fevereiro de 2026)** dando ênfase na divisão dos recursos na carteira de investimentos seguindo as recomendações do perfil estabelecido no Plano Anual de Investimentos e as mudanças do mercado financeiro sempre previamente aprovados pelo Comitê de Investimentos. Com relação ao parecer do relatório de investimentos de janeiro, foi observado pelos conselheiros que no relatório apresentado pela LDB, consta uma observação sobre um desenquadramento de um fundo de investimento, em virtude da adequação da nova política, e que após verificação do parecer sobre o fato foi observado ter ocorrido um equívoco de informação por parte da assessoria, sendo este mantido pendente de esclarecimento. Os conselheiros solicitam o envio do memorando para coordenação de investimentos pedindo informações e possível correção do parecer sobre o desenquadramento identificado. Com relação ao parecer do relatório de fevereiro não sendo constatado nem um desacordo a política de investimentos os conselheiros opinam pela aprovação e envio para o conselho deliberativo. Na sequência foi apresentado o relatório de execução da política de investimentos exercício 2025, ao concluir a apresentação os conselheiros

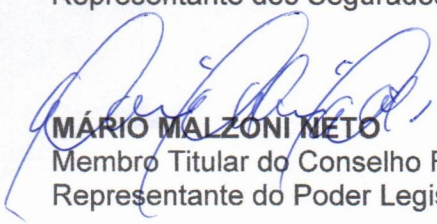


**CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 07/2026 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL DO PREVIJUNO DATADA EM 08/04/2026**

opinaram pela aprovação e envio ao conselho deliberativo. Dando continuidade, os conselheiros questionaram a coordenadora de investimentos sobre a dinâmica utilizada para realocação das receitas patrimoniais mensais sejam elas: recebimento de dividendos; cupons, renda fixa e variável, de como elas estão sendo utilizadas, quando é para pagamento de despesas ou para realocação. Os conselheiros solicitaram o envio de memorando a coordenação de investimentos solicitando que estas informações sejam remetidas ao conselho fiscal mensalmente, para monitoramento dos rendimentos. Por último a coordenadora de investimentos apresentou o relatório de prestação de contas anual exercício 2025. Na sequência os membros opinaram pela aprovação e encaminhamento para conselho deliberativo. Em virtude da demanda de atividades a serem executadas pelos conselheiros dá-se por encerrada a reunião ficando a pauta que trata sobre Análise dos Balancetes Contábeis e Demonstrativos Financeiros de janeiro de 2026, suspensa. Os Conselheiros definiram que na próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 23 de abril de 2026, às 8h30, e terá como pauta: **a) Análise dos Balancetes Contábeis e Demonstrativos Financeiros de janeiro e fevereiro de 2026 e b) Análise das APR's de fevereiro de 2026.** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu os presentes e deu por encerrada a reunião às 11:30 (onze horas e trinta minutos), da qual, eu, Cicera Ribeiro Rodrigues, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.

Juazeiro do Norte, Ceará, 08 de abril de 2026.


CLÊNIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal
Representante dos Segurados


MÁRIO MALZONI NETO
Membro Titular do Conselho Fiscal
Representante do Poder Legislativo



**CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 07/2026 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL DO PREVIJUNO DATADA EM 08/04/2026**

Janaclea R. Gomes
JANACLEA RODRIGUES GOMES
Membro Titular do Conselho Fiscal
Representante do Poder Executivo

Evaniê Corrêa de Caldas
EVANIE CORRÊA DE CALDAS
Coordenadora de Investimentos

Cícera Ribeiro Rodrigues
CICERA RIBEIRO RODRIGUES
Secretária do Conselho Fiscal

[Handwritten signature]

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

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,51	0,03	1,06	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	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	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	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	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	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	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	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
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO 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 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 7º III, Alínea a			0,04	0,06	1,18	1,18	158.673.113,56	34,53		

Artigo 7º 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 FI 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 7º 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 ELETROBRAS	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 11º (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 11º			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, Alínea 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, Alínea 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, Alínea 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, Alínea 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, Alínea 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, Alínea 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+ TITULOS 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 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 FI 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\$)
	6.622.645,33	0,00	0,00	0,00	6.700.952,80	78.307,47	78.307,47

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 Nível 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 FI DE 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\$)	Resultado 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

(1) O retorno é relativo ao início do enquadramento.

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 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+ TITULOS 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

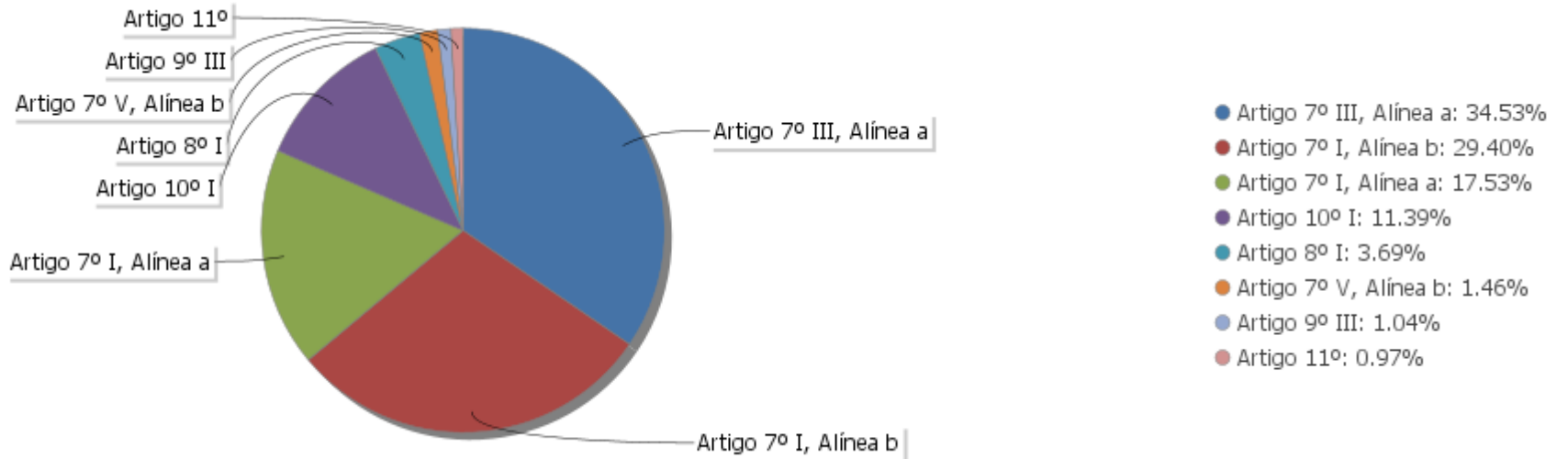
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.700.952,80
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.518.625,18
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	32.149.653,67
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.408.441,62

ACIMA DE 365 DIAS

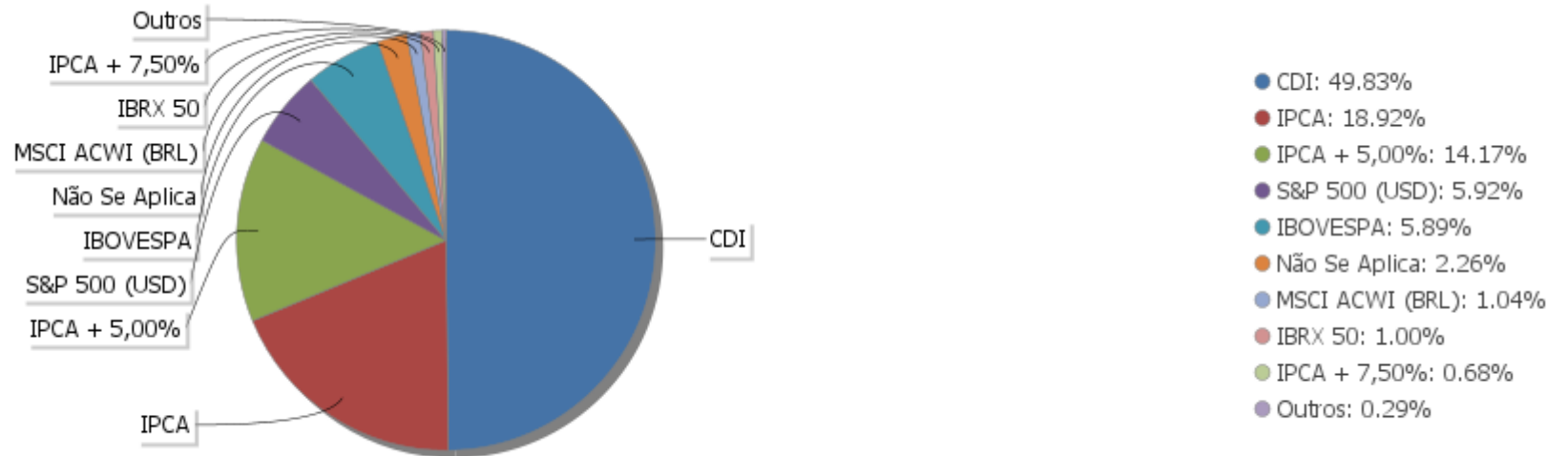
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.176.859,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.778.220,51
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	26.267.214,11
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

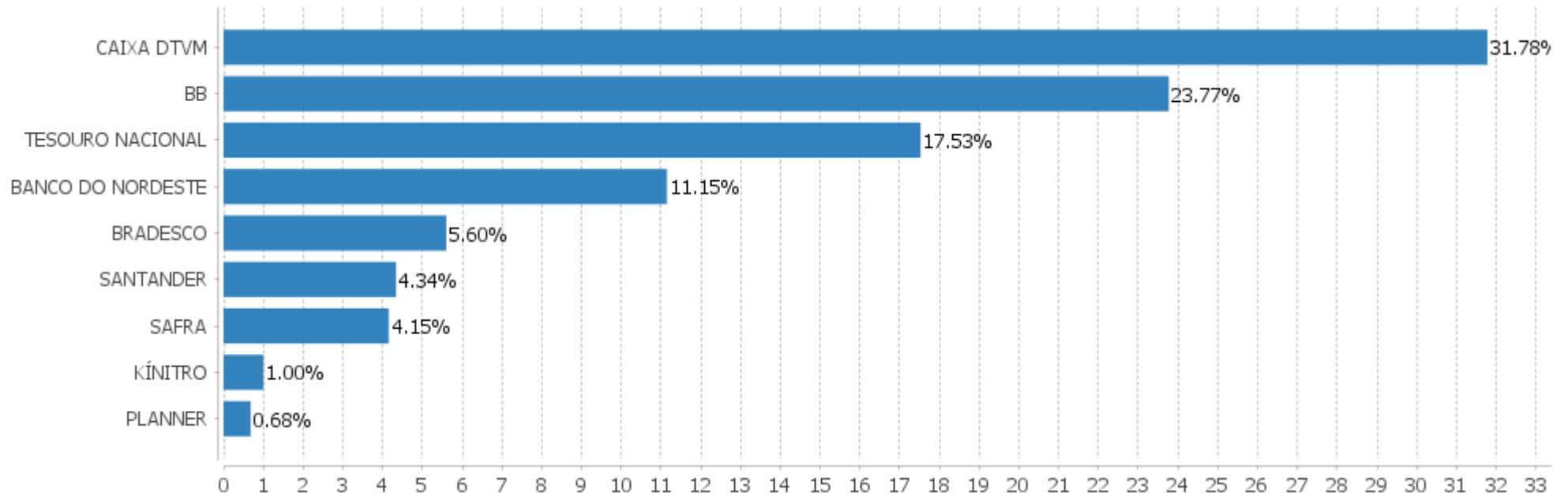


Alocação Por Estratégia



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

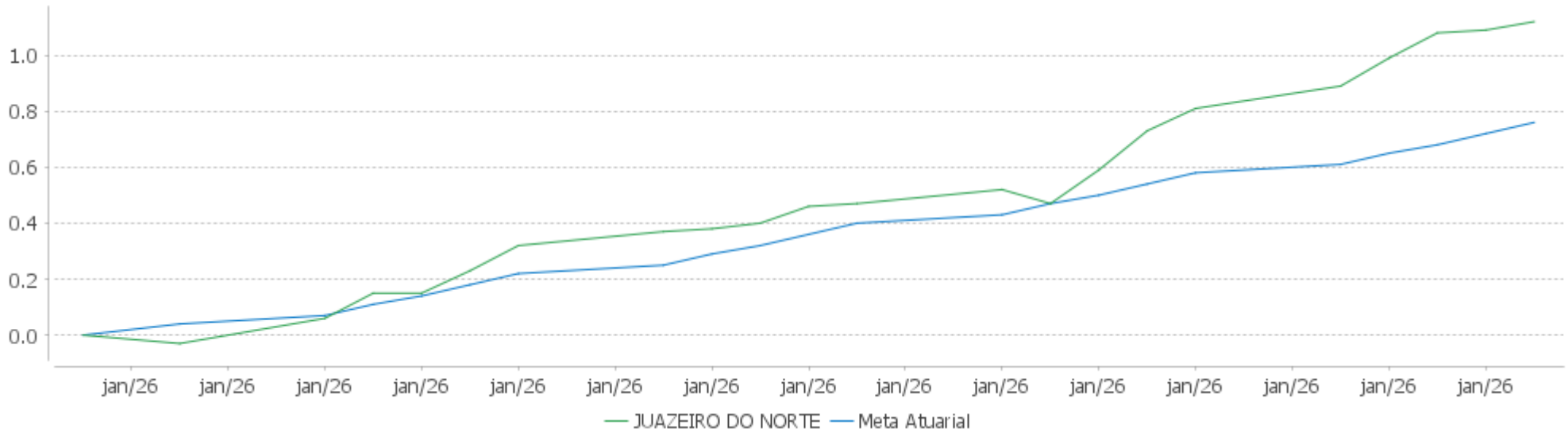
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

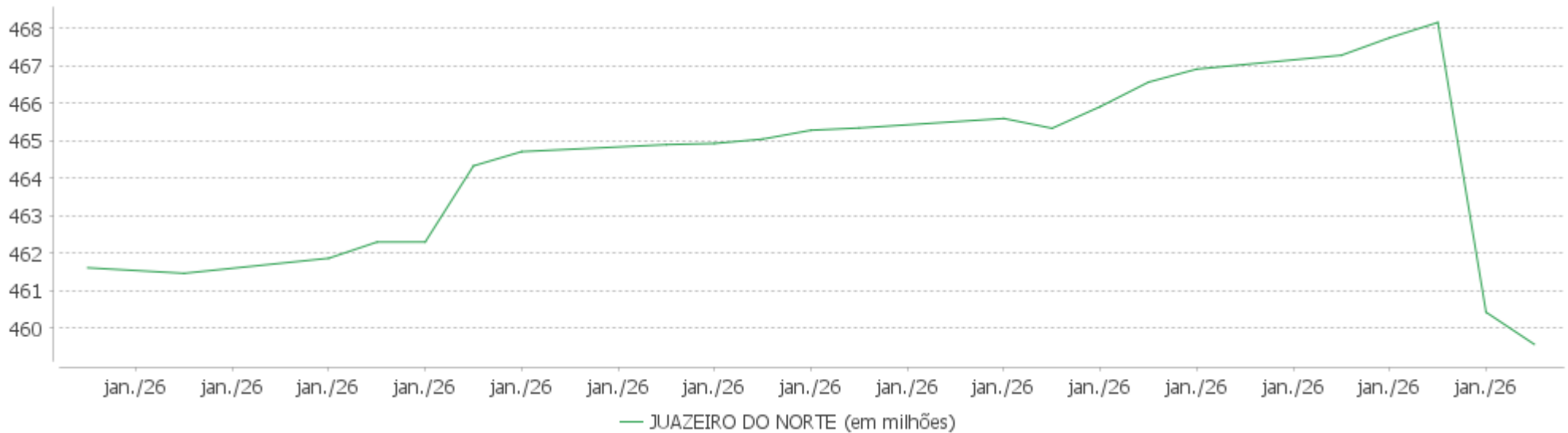
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	56,00	03 meses	3,56	2,14	1,42	1,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	44,00	06 meses	7,73	3,99	3,75	1,07
			12 meses	14,63	9,90	4,73	1,20
			24 meses	22,96	20,70	2,26	1,62
Maior rentabilidade 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 No Ano

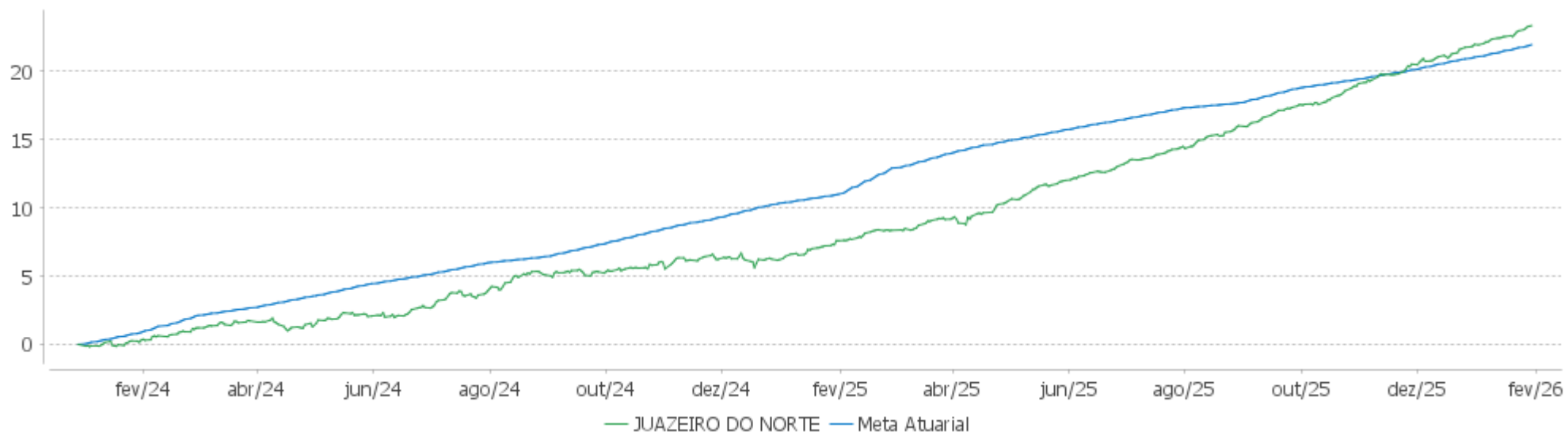


Patrimônio Líquido No Ano

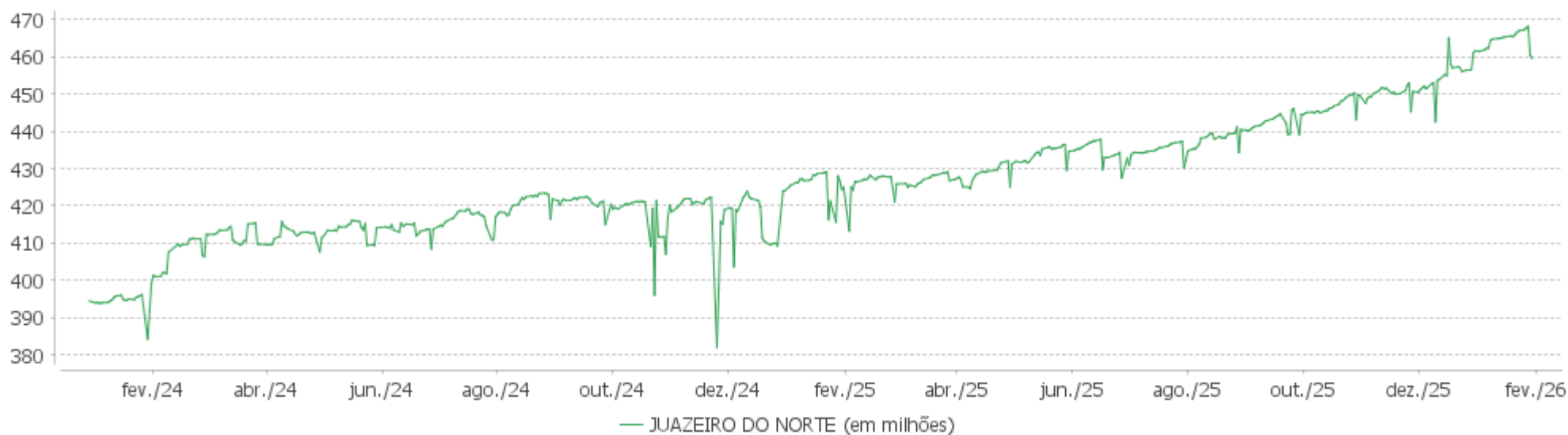


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

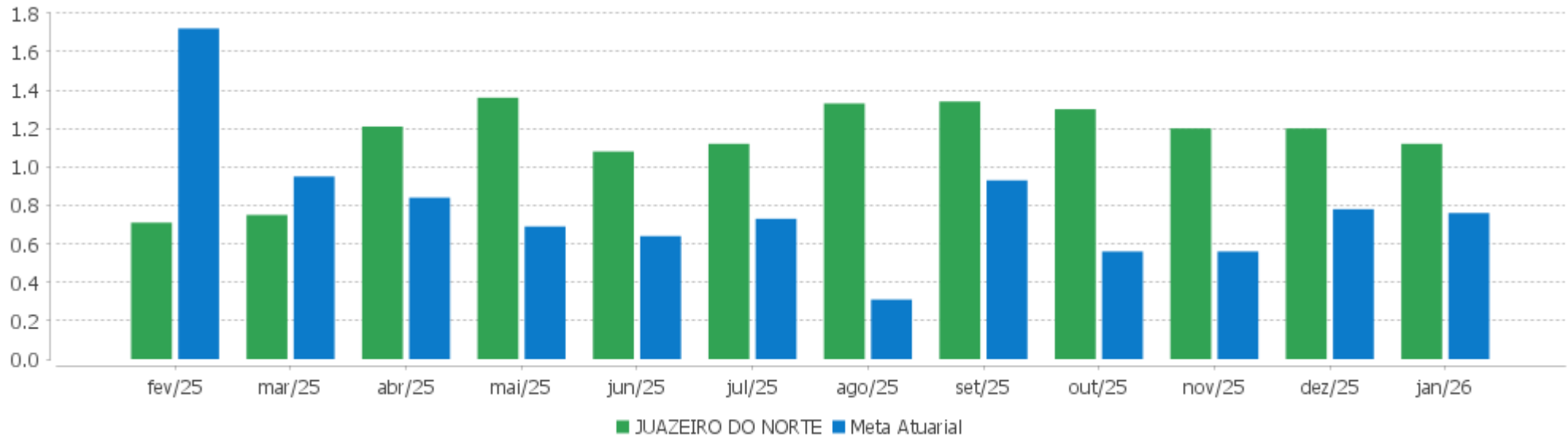


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,18 101,57	1,18 101,57	3,47 99,95	7,32 100,17	14,50 100,09	27,37 101,40	44,54 102,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	2,24 -0,04	2,24 -0,04	4,12 -0,08	8,93 -0,13	18,52 -0,25	19,27 -0,61	40,76 -1,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,06 0,32	1,06 0,32	3,09 1,03	6,09 2,24	10,65 1,01	17,25 -3,14	32,40 0,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,97 1,64	1,97 1,64	3,83 2,98	8,10 6,80	14,45 10,01	22,67 13,46	38,81 24,68
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,42	1,16 0,42	2,93 0,87	6,20 2,35	10,87 1,22		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,17 0,43	1,17 0,43	3,43 1,37	6,06 2,21	12,17 2,53	12,36 -8,03	29,00 -3,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,15 99,00	1,15 99,00	3,43 98,70	7,21 98,68	14,28 98,53	26,66 98,78	42,71 98,54
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,16 99,92	1,16 99,92	3,46 99,53	7,26 99,34	14,37 99,17	26,85 99,47	43,02 99,27
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,35 1,51	4,69 3,39	11,50 7,06	24,80 15,59	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	0,88 0,55	2,38 1,54	4,75 3,44	11,62 7,18	25,07 15,87	
NTN-B 150830 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,60 1,76	5,22 3,91	12,61 8,17		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,53	0,86 0,53	2,31 1,47	4,61 3,31	11,33 6,89	24,43 15,22	
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 103,09	1,20 103,09	3,51 100,97	7,33 100,34	14,57 100,58	27,11 100,45	43,99 101,51
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
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 Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,70	100,70	100,09	99,98	100,35	101,45	102,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	1,09	1,09	3,22	6,75	13,30	24,40	38,69
% do CDI	93,29	93,29	92,63	92,32	91,79	90,40	89,28
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	7,29	7,29	25,85	92,55	105,41	87,31	88,37
Var. IBOVESPA p.p.	-5,27	-5,27	4,57	56,25	61,62	45,34	28,48
KÍNITRO FIF AÇÕES	4,55	4,55	9,76	28,08	37,65	54,93	77,95
Var. IBRX 50 p.p.	-8,61	-8,61	-12,24	-8,70	-4,96	11,65	18,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	1,63	1,63	3,64	13,60	21,87	56,21	91,21
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,27	0,27	2,19	4,15	7,00	13,01	21,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	-1,87	-1,87	0,82	4,04	4,61	40,81	53,46
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	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	-0,48	-0,48	1,89	6,62	13,17	16,53	40,56
Var. IBOVESPA p.p.	-13,04	-13,04	-19,39	-29,67	-30,62	-25,43	-19,33
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,32	1,32	3,61	14,32	24,39	61,52	105,40
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,05	-0,05	2,16	4,86	9,52	18,32	35,19
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	1,38	1,38	3,48	14,11	23,91	60,03	102,27
Var. S&P 500 (USD) p.p.	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	0,61	0,61	8,44	18,87	24,77	25,27	43,53
Var. IBOVESPA p.p.	-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	1,02	1,02	4,22	6,22	13,54	21,92	40,52
Var. Não Se Aplica p.p.	1,02	1,02	4,22	6,22	13,54	21,92	40,52
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTTPR11	-0,12	-0,12	-0,45	-7,33	-3,87	-13,43	
Var. IPCA + 7,50% p.p.	-1,05	-1,05	-3,11	-12,43	-16,11	-39,63	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	1,15	1,15	6,87	12,91	42,30	24,23	81,09
Var. IFIX p.p.	-1,12	-1,12	-0,57	0,55	14,47	8,40	44,23
JUAZEIRO DO NORTE	1,12	1,12	3,56	7,73	14,63	22,96	
Var. IPCA + 5,21% p.p.	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
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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+ TITULOS 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 FI RF 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

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 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%	0,06%

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+ TITULOS 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	23.876.086/0001-16	-	-	-	-	-	-
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 FI RF 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 PÚBLICOS 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 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 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		-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 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 ELETROBRAS	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% p.p. indexador	0,79												0,79
	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% p.p. indexador	0,61	1,72	0,95	0,84	0,99	0,64	0,73	0,31	0,93	0,56	0,56	0,78	9,70
	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% p.p. indexador	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
	-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 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	20,98	0,45	1,15	1,15	1.308.510,65	0,28	137.450.915,70	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	13.830.087,08	22,67
Sub-total Artigo 11º			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.

JUAZEIRO DO NORTE
FEVEREIRO 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 27.02.2026.

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

86,53%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,37	0,07	1,26	2,33	18.406.606,24	3,99	1.351.651.698,60	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,36	0,05	1,29	2,48	14.529.779,07	3,15	956.008.103,83	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,04	0,06	0,99	2,17	51.738.561,43	11,23	6.846.823.001,79	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,00	0,00	-6,25	0,01	0,00	1.417.592.167,81	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,86	0,15	1,20	2,37	31.585.858,24	6,85	3.333.202.532,52	0,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,93	-0,16	0,94	2,94	6.449.405,87	1,40	3.667.536.413,14	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,92	-0,18	0,95	2,68	9.241,03	0,00	676.676.579,31	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,12	0,05	0,99	2,15	12.509.864,98	2,71	1.601.172.278,91	0,78
Sub-total Artigo 7º I			0,77	0,07	1,11	2,30	135.229.316,87	29,34		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,83	1,72	14.216.523,62	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,84	1,75	36.323.809,61	7,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,27	0,05	0,60	1,13	47.620.681,39	10,33
Sub-total Artigo 7º III		0,27	0,05	0,83	1,72	98.161.014,62	21,30

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	1,01	2,22	59.978.660,15	13,02	22.621.006.640,80	0,27
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,19	20.918.051,22	4,54	30.177.607.193,46	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,00	2,19	46.779.415,46	10,15	24.265.318.339,60	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,00	2,21	10.778.034,69	2,34	9.592.395.994,44	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,00	2,18	20.135.702,67	4,37	4.839.458.631,87	0,42
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,00	2,20	158.589.864,19	34,41		
Artigo 7º VII (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 FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,06	0,99	2,18	6.766.992,76	1,47	4.553.954.127,48	0,15
Sub-total Artigo 7º VII			0,09	0,06	0,99	2,18	6.766.992,76	1,47		
Renda Fixa			0,28	0,06	1,00	2,13	398.747.188,44	86,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,11%

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	17,65	-0,37	-0,59	1,03	9.537.969,12	2,07	1.766.222.410,51	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	24,66	-2,67	12,48	20,68	3.114.223,13	0,68	308.655.687,98	1,01
KÍNITRO	BTG PACTUAL	KÍNITRO FIF AÇÕES	18,09	-1,61	2,29	6,94	6.241.305,05	1,35	135.291.520,28	4,61
Sub-total Artigo 8º I			14,89	-1,17	2,27	5,64	18.893.497,30	4,10		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

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	15,80	-0,38	-2,12	-3,95	4.669.025,46	1,01	54.733.965,71	8,53
Sub-total Artigo 8º III			15,80	-0,38	-2,12	-3,95	4.669.025,46	1,01		
Renda Variável			14,71	-1,01	1,29	4,63	23.562.522,76	5,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18,12	-0,43	-0,27	1,10	5.009.956,82	1,09	1.164.079.495,49	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	8,70	0,00	0,32	0,93	0,00	0,00	43.461.220,70	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,27	-0,09	2,71	3,75	10.690.327,04	2,32	72.225.666,01	14,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,53	-0,62	-2,02	-2,49	5.799.455,74	1,26	182.918.607,36	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,04	-0,42	-0,23	1,08	12.562.845,61	2,73	2.196.469.412,11	0,57
Sub-total Artigo 10º I			8,14	-0,35	0,33	1,15	34.062.585,21	7,39		
Investimentos Estruturados			8,14	-0,35	0,33	1,15	34.062.585,21	7,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,97%

Artigo 11º (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	47,08	29,52	1,66	2,83	1.320.893,18	0,29	138.762.603,49	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,69	-0,08	-0,08	-0,20	3.133.273,82	0,68	13.818.934,74	22,67
Sub-total Artigo 11º			26,30	7,18	0,43	0,69	4.454.167,00	0,97		
Fundos Imobiliários			26,30	7,18	0,43	0,69	4.454.167,00	0,97		
Total			1,21	0,04	0,96	2,10	460.826.463,41	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	258.183,55
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	64.766,22
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	384,23
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	328.158,87
Sub-total Disponibilidades Financeiras	651.492,87
Total	461.477.956,28

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	135.229.316,87	29,34	0,00	16,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	98.161.014,62	21,30	0,00	47,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	158.589.864,19	34,41	0,00	5,86	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	6.766.992,76	1,47	0,00	0,23	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	398.747.188,44	86,53					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	18.893.497,30	4,10	0,00	4,43	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	4.669.025,46	1,01	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	23.562.522,76	5,11					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	34.062.585,21	7,39	0,00	13,06	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	34.062.585,21	7,39					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.454.167,00	0,97	0,00	2,31	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	4.454.167,00	0,97					20,00
Total		460.826.463,41	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 % do CDI	1,11 110,96	2,30 106,07	3,36 98,33	6,71 94,01	13,16 90,75	1.488.619,58	0,33	3.071.458,56
Artigo 7º III % do CDI	0,83 82,96	1,72 79,05	2,59 75,88	4,97 69,62	11,01 75,94	708.624,47	0,16	1.413.805,23
Artigo 7º V % do CDI	1,00 100,77	2,20 101,31	3,45 100,88	7,16 100,44	14,55 100,31	1.643.209,10	0,36	3.595.522,23
Artigo 7º VII % do CDI	0,99 98,85	2,18 100,31	3,41 99,68	7,13 99,96		66.039,96	0,01	144.347,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,27 -1,83	5,64 -11,52	6,39 -12,29	21,62 -11,87	41,02 -12,72	377.011,55	0,08	919.836,77
Artigo 8º III % do CDI	-2,12 -212,53	-3,95 -181,58	0,65 18,97	5,04 70,67	13,02 89,81	-101.077,68	-0,02	-191.771,26
Artigo 10º I % do CDI	0,33 33,48	1,15 52,76	3,14 91,76	10,35 145,08	22,51 155,22	177.615,34	0,04	597.989,82
Artigo 11º % do CDI	0,43 43,27	0,69 31,56	1,48 43,17	-1,81 -25,41	7,09 48,88	19.153,88	0,00	30.392,80
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						4.379.196,20	0,96	9.581.581,58

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	18.176.859,76	0,00	0,00	18.406.606,24	229.746,48	229.746,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	14.778.220,51	-436.354,53	0,00	14.529.779,07	187.913,09	187.913,09
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	51.230.984,66	0,00	0,00	51.738.561,43	507.576,77	507.576,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,00	32.149.653,67	0,00	944.224,15	31.585.858,24	380.428,72	380.428,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	6.389.073,13	0,00	0,00	6.449.405,87	60.332,74	60.332,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	9.154,30	0,00	0,00	9.241,03	86,73	86,73
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,00	12.387.329,93	0,00	0,00	12.509.864,98	122.535,05	122.535,05
	0,00	135.121.275,97	-436.354,53	944.224,15	135.229.316,87	1.488.619,58	3.071.458,56

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,00	28.891.862,92	0,00	0,00	29.125.099,80	233.236,88	233.236,88
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,00	18.446.010,69	0,00	0,00	18.495.581,59	49.570,90	49.570,90
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,00	14.518.625,18	0,00	420.507,10	14.216.523,62	118.405,54	118.405,54
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,00	26.267.214,11	0,00	780.358,90	25.698.895,66	212.040,45	212.040,45
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,00	10.865.051,34	0,00	335.508,09	10.624.913,95	95.370,70	95.370,70
	0,00	98.988.764,24	0,00	1.536.374,09	98.161.014,62	708.624,47	1.413.805,23

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	0,00	68.912.583,05	-9.555.618,21	0,00	59.978.660,15	621.695,31	621.695,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	20.710.969,92	0,00	0,00	20.918.051,22	207.081,30	207.081,30
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	64.881.448,94	-18.610.438,84	0,00	46.779.415,46	508.405,36	508.405,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,00	10.671.418,14	0,00	0,00	10.778.034,69	106.616,55	106.616,55
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	19.936.292,09	0,00	0,00	20.135.702,67	199.410,58	199.410,58
	0,00	185.112.712,14	-28.166.057,05	0,00	158.589.864,19	1.643.209,10	3.595.522,23

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	6.700.952,80	0,00	0,00	6.766.992,76	66.039,96	66.039,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	0,00	6.700.952,80	0,00	0,00	6.766.992,76	66.039,96	144.347,43

Artigo 7º I, Alínea 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%)	28.891.862,92	0,00	-28.891.862,92	0,00	0,00	0,00	246.990,66
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.518.625,18	0,00	-14.518.625,18	0,00	0,00	0,00	127.229,88
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.267.214,11	0,00	-26.267.214,11	0,00	0,00	0,00	227.799,49
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.865.051,34	0,00	-10.865.051,34	0,00	0,00	0,00	103.160,73
	80.542.753,55	0,00	-80.542.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	18.176.859,76	0,00	-18.176.859,76	0,00	0,00	0,00	190.204,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	14.778.220,51	0,00	-14.778.220,51	0,00	0,00	0,00	171.169,53
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	51.230.984,66	0,00	-51.230.984,66	0,00	0,00	0,00	589.080,54
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	32.149.653,67	0,00	-32.149.653,67	0,00	0,00	0,00	367.458,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6.389.073,13	0,00	-6.389.073,13	0,00	0,00	0,00	123.630,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.154,30	0,00	-9.154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	12.387.329,93	0,00	-12.387.329,93	0,00	0,00	0,00	141.139,96
	135.121.275,96	0,00	-135.121.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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	61.911.043,08	0,00	-61.911.043,08	0,00	0,00	0,00	827.139,84
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	20.710.969,92	0,00	-20.710.969,92	0,00	0,00	0,00	240.952,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	45.443.390,32	0,00	-45.443.390,32	0,00	0,00	0,00	526.661,96
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.671.418,14	0,00	-10.671.418,14	0,00	0,00	0,00	126.552,57
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	19.936.292,09	0,00	-19.936.292,09	0,00	0,00	0,00	231.006,61
	158.673.113,56	0,00	-158.673.113,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FI RF CREDITO PRIVADO	6.700.952,80	0,00	-6.700.952,80	0,00	0,00	0,00	78.307,47
	6.700.952,80	0,00	-6.700.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.594.724,05	0,00	0,00	0,00	9.537.969,12	-56.754,93	97.289,27
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	2.768.628,19	0,00	0,00	0,00	3.114.223,13	345.594,94	533.616,93
KÍNITRO FIF AÇÕES	4.614.633,44	1.538.500,07	0,00	0,00	6.241.305,05	88.171,54	288.930,57
	16.977.985,68	1.538.500,07	0,00	0,00	18.893.497,30	377.011,55	919.836,77

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	0,00	4.770.103,14	0,00	0,00	4.669.025,46	-101.077,68	-101.077,68
	0,00	4.770.103,14	0,00	0,00	4.669.025,46	-101.077,68	-191.771,26

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	4.770.103,14	0,00	-4.770.103,14	0,00	0,00	0,00	-90.693,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	4.770.103,14	0,00	-4.770.103,14	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.023.480,27	0,00	0,00	0,00	5.009.956,82	-13.523,45	54.666,14
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18.390.124,45	0,00	-18.448.136,69	0,00	0,00	58.012,24	170.058,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.408.441,62	0,00	0,00	0,00	10.690.327,04	281.885,42	386.747,22
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.919.098,03	0,00	0,00	0,00	5.799.455,74	-119.642,29	-148.284,06
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.591.962,19	0,00	0,00	0,00	12.562.845,61	-29.116,58	134.802,28
	52.333.106,56	0,00	-18.448.136,69	0,00	34.062.585,21	177.615,34	597.989,82

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 FI DE FII - CXRI11	1.308.510,65	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.320.893,18	21.682,53	36.597,72
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	3.135.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.273,82	-2.528,65	-6.204,92
	4.444.313,12	0,00	0,00	0,00	9.300,00	4.454.167,00	19.153,88	30.392,80

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	280.685.885,44	60,91	280.685.885,44	60,91	50,00
de 31 dias a 365 dias	63.259.701,66	13,73	343.945.587,10	74,64	60,00
acima de 365 dias	116.880.876,31	25,36	460.826.463,41	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		59.978.660,15
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		51.738.561,43
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		20.918.051,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	D+0		0,01
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		46.779.415,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		6.449.405,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.241,03
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		10.778.034,69
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.320.893,18
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			3.133.273,82
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.509.864,98
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.135.702,67
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		5.009.956,82
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		12.562.845,61
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2		0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		5.799.455,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		9.537.969,12
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		3.114.223,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
KÍNITRO FIF AÇÕES	D+3 du		6.241.305,05
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.669.025,46

DE 31 DIAS A 365 DIAS

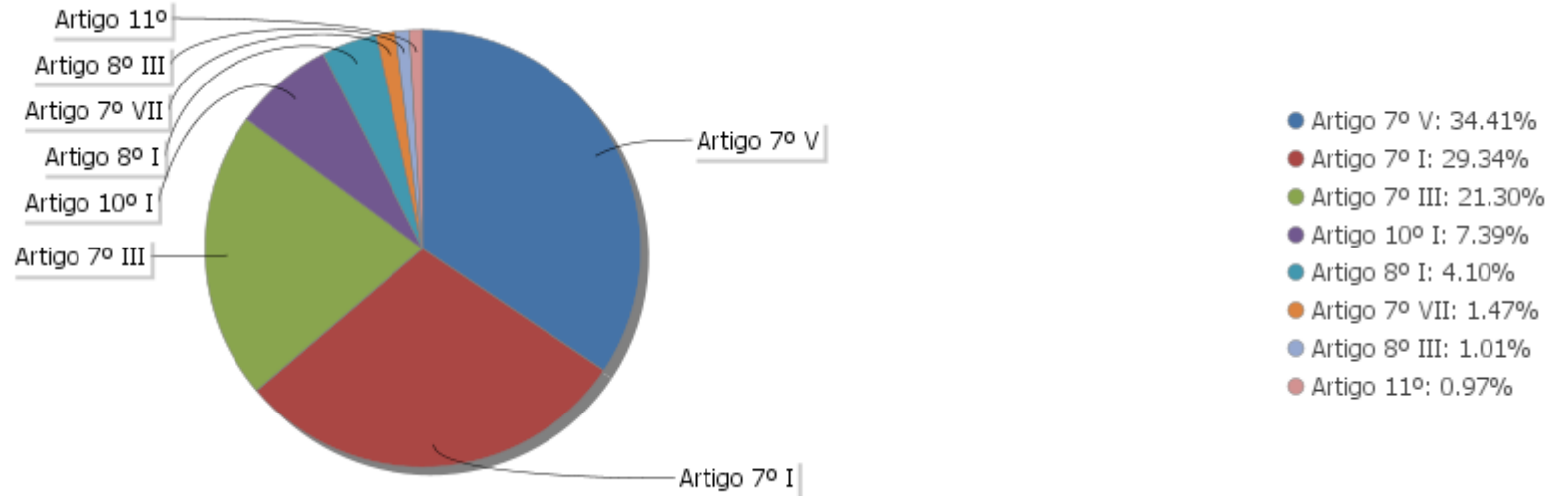
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		6.766.992,76
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.216.523,62
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	31.585.858,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.690.327,04

ACIMA DE 365 DIAS

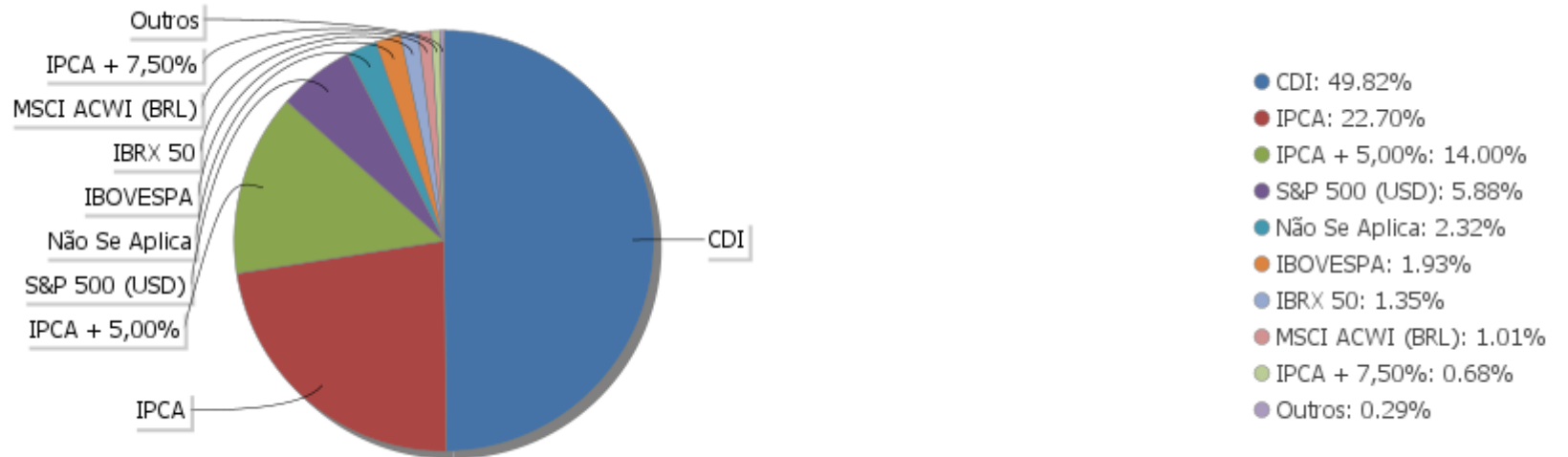
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.406.606,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.529.779,07
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	25.698.895,66
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	10.624.913,95
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	29.125.099,80
NTN-B 150535 (7,510000%)		15/05/2035	18.495.581,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

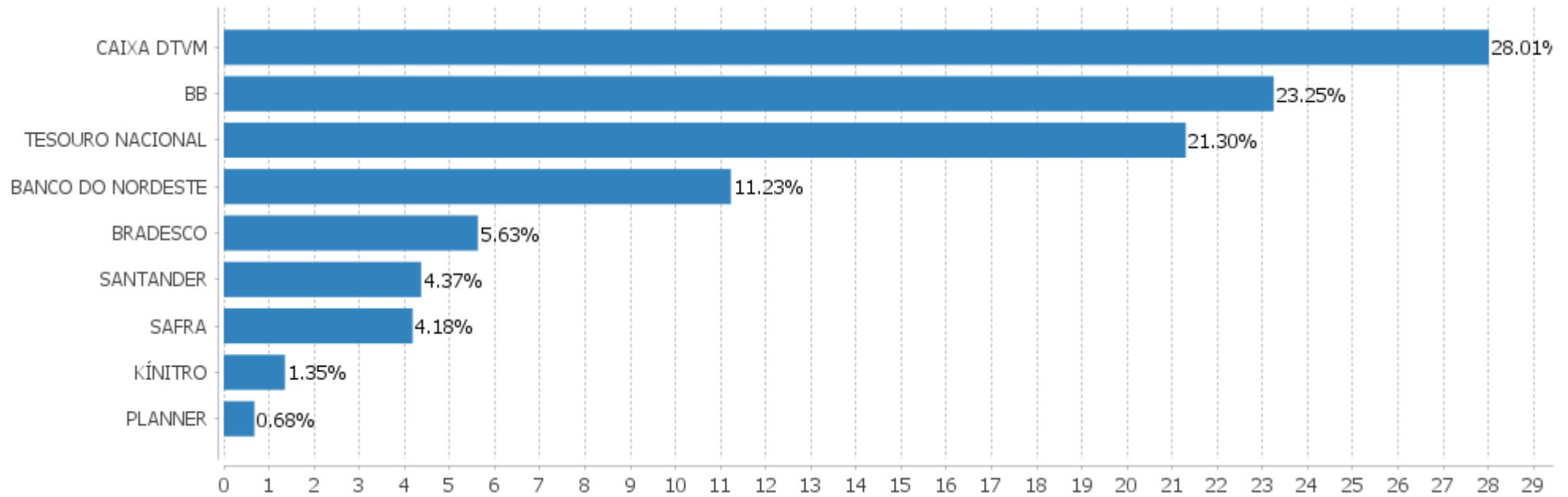


Alocação Por Estratégia



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	0,96											2,10
IPCA + 5,64%	0,79	1,10											1,89
p.p. indexador	0,33	-0,13											0,20
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

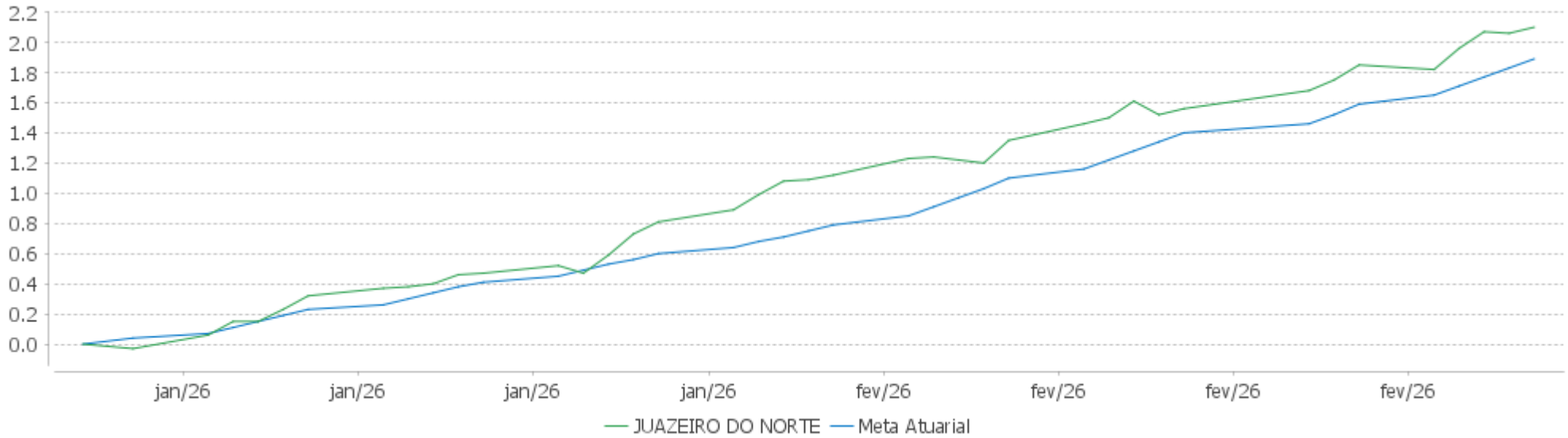
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

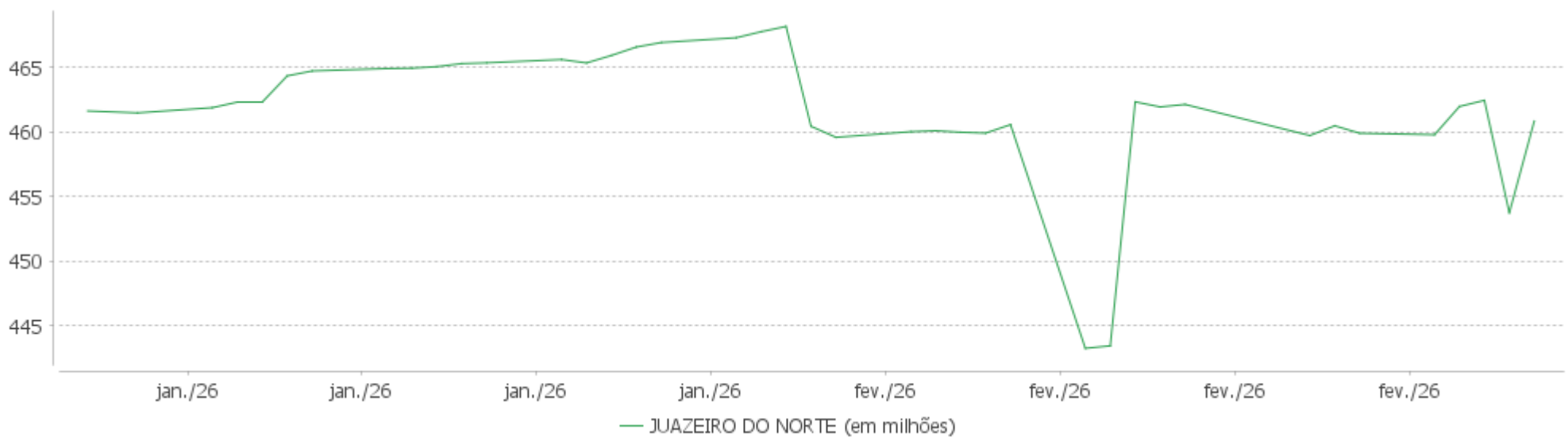
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	53,85	03 meses	3,32	2,68	0,64	1,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	46,15	06 meses	7,34	4,80	2,54	1,04
			12 meses	14,92	9,22	5,69	1,21
			24 meses	23,03	20,57	2,46	1,60
Maior rentabilidade da Carteira	1,36	2025-05	Desde 29/12/2023	24,51	23,06	1,45	1,60
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

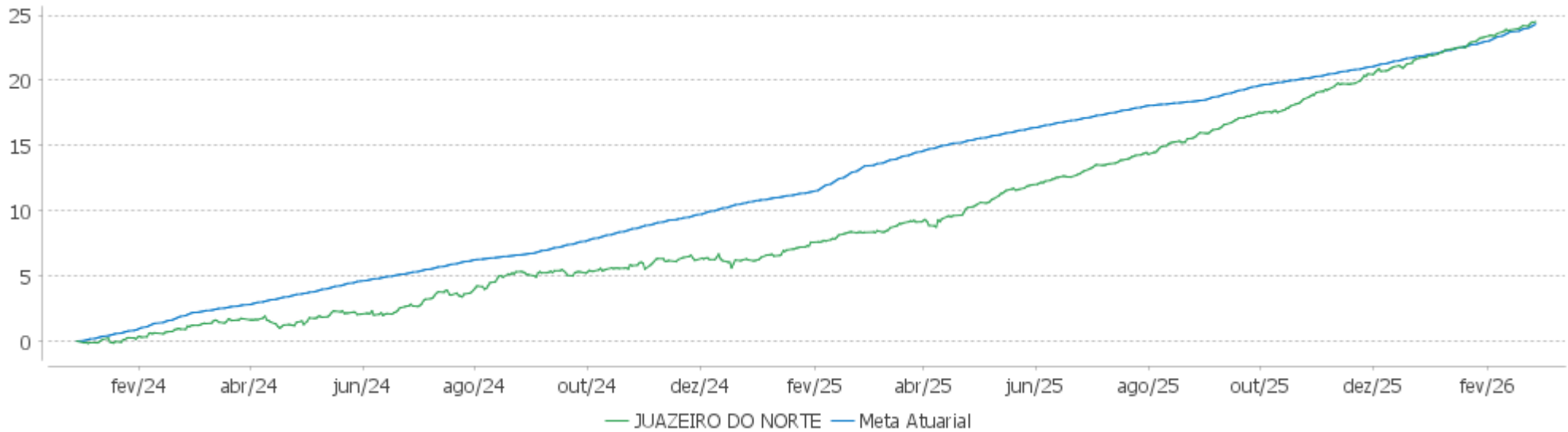


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

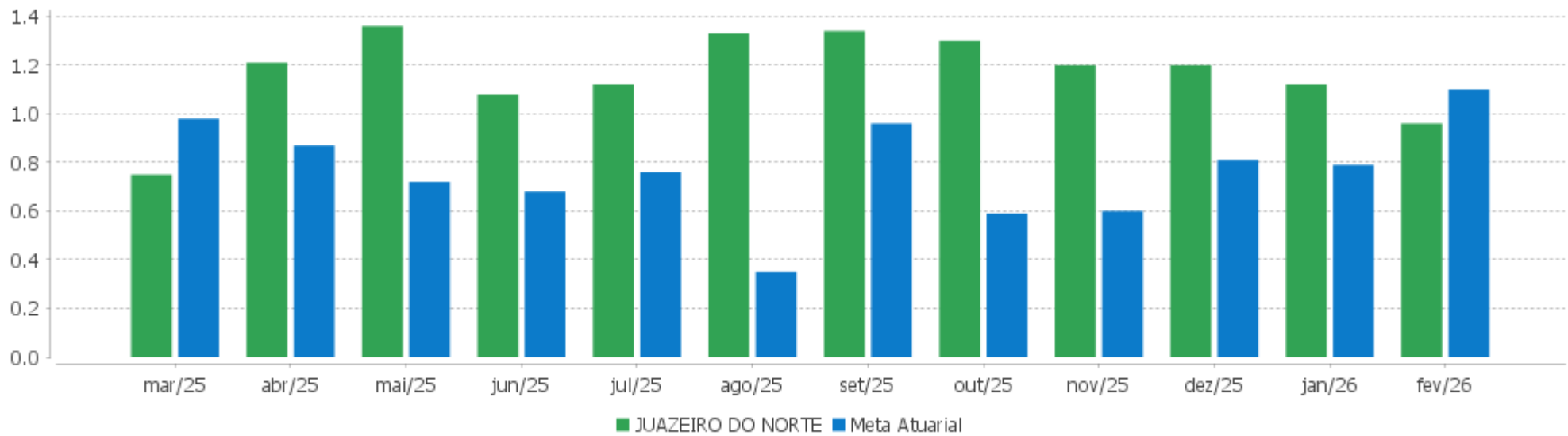


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,28	2,19 100,73	3,43 100,44	7,14 100,14	14,60 100,67	27,89 102,40	45,28 104,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,01 101,04	2,22 102,03	3,47 101,45	7,21 101,08	14,60 100,68	27,48 100,88	43,73 100,63
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,21	2,21 101,77	3,43 100,45	7,16 100,36	14,56 100,41	27,34 100,38	44,29 101,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,78	2,19 100,64	3,44 100,57	7,15 100,20	14,57 100,45	27,52 101,05	44,41 102,22
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,00 100,32	2,18 100,53	3,43 100,19	7,14 100,07	14,53 100,19	27,56 101,18	44,64 102,74
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,99 98,85	2,18 100,31	3,41 99,68	7,13 99,96	14,51 100,03	27,57 101,23	44,52 102,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,95 -0,02	3,21 -0,06	3,12 -0,09	7,90 -0,16	19,20 -0,28	20,03 -0,61	41,05 -1,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,26 0,21	2,33 0,54	3,44 0,87	6,29 1,66	11,37 2,43	18,06 -2,16	31,82 -0,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,94 0,24	2,94 1,90	3,21 1,84	7,45 5,32	14,65 10,83	23,14 14,08	38,78 24,81
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,20 0,15	2,37 0,57	3,36 0,79	6,32 1,69	11,49 2,55		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,29 0,24	2,48 0,68	3,17 0,60	6,19 1,56	13,18 4,24	13,14 -7,08	28,99 -2,86
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	0,99 99,22	2,15 99,09	3,39 99,18	7,04 98,77	14,31 98,68	26,90 98,76	42,83 98,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,70	2,03 93,45	3,18 93,02	6,60 92,55	13,34 91,97	24,66 90,53	38,89 89,51
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	0,99 99,37	2,17 99,67	3,40 99,56	7,09 99,41	14,38 99,19	27,09 99,47	43,10 99,19
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,12	1,70 0,67	2,57 1,21	4,95 2,83	11,02 7,21	24,46 15,40	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,13	1,72 0,69	2,60 1,23	5,01 2,88	11,14 7,33	24,74 15,67	
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,89	1,86	2,82	5,47	12,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,19	0,82	1,45	3,34	8,30		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,11	1,68 0,64	2,54 1,17	4,88 2,75	10,86 7,04	24,09 15,03	
NTN-B 150535 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,16	1,79 0,76	2,72 1,35	5,26 3,13	11,67 7,85		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,12 -1,76	-3,95 -1,42	0,65 -0,85	2,75 -2,64	3,54 -4,28	33,49 -9,95	48,98 -17,14
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	12,48 8,39	20,68 3,51	22,60 3,92	74,96 41,46	118,28 64,54	97,76 51,44	150,91 71,00
KÍNITRO FIF AÇÕES Var. IBRX 50 p.p.	2,29 -1,99	6,94 -11,05	5,40 -14,29	18,65 -15,72	45,32 -7,65	57,36 9,30	87,51 7,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,59 0,28	1,03 0,54	2,52 2,08	10,01 3,53	22,30 6,78	47,52 12,55	93,27 20,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	-2,02 -6,11	-2,49 -19,66	-0,47 -19,15	3,42 -30,07	11,07 -42,66	12,74 -33,59	37,26 -42,65
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,23 0,64	1,08 0,60	3,04 2,60	11,18 4,70	25,23 9,70	52,46 17,48	108,58 35,31
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,27 0,60	1,10 0,62	2,91 2,48	10,96 4,48	24,74 9,22	51,07 16,09	105,53 32,26
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,06 -3,04	1,68 -15,49	4,02 -14,66	15,08 -18,41	27,22 -26,51	27,06 -19,26	48,27 -31,64
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	2,71 2,71	3,75 3,75	5,26 5,26	6,77 6,77	19,00 19,00	23,94 23,94	44,25 44,25
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,08 -1,30	-0,20 -2,37	-0,36 -3,51	-7,21 -13,06	-3,59 -15,10	-13,18 -39,18	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	1,66 0,34	2,83 -0,79	6,05 -0,82	13,40 0,87	43,40 18,07	16,74 0,31	87,68 48,38
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,64% p.p.	0,96 -0,13	2,10 0,20	3,32 0,60	7,34 2,39	14,92 5,32	23,03 1,35	
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

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
BRADERCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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+ TITULOS 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 FI RF 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

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 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%	0,06%

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+ TITULOS 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	23.876.086/0001-16	-	-	-	-	-	-
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 FI RF 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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

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	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

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)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

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%)	29.125.099,80	6,722000	27.969.768,59	7,342700	-1.155.331,21
NTN-B 150535 (7,510000%)	18.495.581,59	7,510000	18.696.714,54	7,342700	201.132,95
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.216.523,62	7,000000	14.042.586,64	9,875000	-173.936,98
NTN-B 150830 (6,881500%)	25.698.895,66	6,881500	25.076.331,24	7,550000	-622.564,42
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.624.913,95	7,950000	10.781.336,56	7,550000	156.422,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
404	02/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	14,85	0,00	3,77204900	3,9368520500
405	02/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	177,60	45,11218600	3,9368520500
406	02/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.842,75	3.555,74560500	6,4241800000
407	05/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.750,00	0,00	950,93461200	3,9434888070
408	06/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	420,00	65,23361800	6,4383960000
409	06/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	4.748,92	737,59361100	6,4383960000
410	09/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	615.720,93	0,00	155.963,23688200	3,9478593950
411	09/02 /2026	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,00	18.448.136,69	12.241.451,47868700	1,5070220000
412	10/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	3.260,70	505,92288100	6,4450530000
413	11/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	18.448.136,69	0,00	2.860.831,78284800	6,4485220000
414	13/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.451,05	379,66133200	6,4558850000
415	18/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	48.402,18	37.039,46929400	1,3067730430
416	18/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	0,00	387.952,35	296.878,13968800	1,3067730430
417	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	48.402,18	0,00	12.220,57322700	3,9607127340
418	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	390.247,88	0,00	98.529,71073800	3,9607127340
419	19/02 /2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.263,98	571,60924100	3,9607127340
420	19/02 /2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	7.627,20	1.180,14306900	6,4629450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
421	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	988.539,90	249.442,42733200	3,9629982380
422	20/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	18.448.136,69	2.852.778,02526100	6,4667270000
423	20/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.188,25	338,38598300	6,4667270000
424	20/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	22.241,83	3.439,42609700	6,4667270000
425	20/02/2026	NTN-B 150535 (7,510000%)	18.446.010,69	0,00	4.345,00000000	4.245,3419309551
426	24/02/2026	KÍNITRO FIF AÇÕES	1.538.500,07	0,00	714.077,81915288	2,1545271800
427	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.564.636,73	2.156.209,92180200	3,9720792690
428	26/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	2.205,25	340,23746500	6,4815020000
429	26/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	94.316,20	14.551,59616200	6,4815020000
430	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	5.943.404,13	0,00	1.495.452,96361100	3,9743169960
431	27/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	36.397,78	0,00	5.612,48168700	6,4851490000
432	27/02/2026	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	953.524,15	0,00	147.031,95716800	6,4851490000
Total			46.424.109,35	47.050.548,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.266.916,18

Value-At-Risk: 0,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,13	0,21	3,00	0,08	-0,01	1,00	398.747.188,44	86,53
Artigo 8º	13,69	4,55	10,00	0,18	0,03	1,40	23.562.522,76	5,11
Artigo 10º	7,69	3,35	10,00	0,19	-0,09	0,33	34.062.585,21	7,39
Artigo 11º	37,18	17,60	10,00	0,04	-0,02	0,43	4.454.167,00	0,97
JUAZEIRO DO NORTE		0,49		0,49			460.826.463,41	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,50	0,56	0,01	0,64	0,54	1,26	18.406.606,24	3,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	1,88	1,23	0,01	1,28	0,16	1,29	14.529.779,07	3,15
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,45	0,99	51.738.561,43	11,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-8,83	0,93	0,01	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,42	0,51	0,02	0,57	0,48	1,20	31.585.858,24	6,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,56	1,07	0,01	1,10	-0,03	0,94	6.449.405,87	1,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,29	1,47	0,00	0,01	-0,02	0,95	9.241,03	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,01	0,41	0,00	0,41	-0,61	0,99	12.509.864,98	2,71
Sub-total	0,30	0,35	0,05		0,37	1,11	135.229.316,87	29,34

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,08	0,34	0,00	0,34	-2,16	0,83	14.216.523,62	3,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,26	0,82	25.698.895,66	5,58
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,07	0,36	0,00	0,36	-1,43	0,89	10.624.913,95	2,31
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,08	0,33	0,00	0,33	-2,39	0,81	29.125.099,80	6,32
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,08	0,35	0,00	0,35	-1,73	0,86	18.495.581,59	4,01
Sub-total	0,08	0,34	0,01		-2,11	0,83	98.161.014,62	21,30

Artigo 7º V

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	0,03	0,42	0,01	0,42	0,40	1,01	59.978.660,15	13,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,13	1,00	20.918.051,22	4,54
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,01	0,42	0,17	1,00	46.779.415,46	10,15
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,42	0,00	0,42	0,03	1,00	10.778.034,69	2,34
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,00	0,42	0,12	1,00	20.135.702,67	4,37
Sub-total	0,02	0,27	0,02		0,35	1,00	158.589.864,19	34,41

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,41	0,00	0,41	-0,71	0,99	6.766.992,76	1,47
Sub-total	0,02	0,41	0,00		-0,71	0,99	6.766.992,76	1,47

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,55%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	13,54	5,52	0,09	1,32	-0,12	-0,59	9.537.969,12	2,07
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	30,85	14,77	0,04	9,83	0,37	12,48	3.114.223,13	0,68
KÍNITRO FIF AÇÕES	18,47	9,11	0,07	5,04	0,07	2,29	6.241.305,05	1,35
Sub-total	13,81	6,23	0,20		0,09	2,27	18.893.497,30	4,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	13,22	6,40	-0,02	8,01	-0,24	-2,12	4.669.025,46	1,01
Sub-total	13,22	6,40	-0,02		-0,24	-2,12	4.669.025,46	1,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,35%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	14,47	5,85	0,05	0,98	-0,09	-0,27	5.009.956,82	1,09
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	0,19		0,00		0,31	1,06	0,00	0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,50	2,71	0,01	2,71	0,26	2,71	10.690.327,04	2,32
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	6,84	2,83	0,01	9,23	-0,44	-2,02	5.799.455,74	1,26
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	14,40	5,83	0,12	1,03	-0,09	-0,23	12.562.845,61	2,73
Sub-total	7,69	3,35	0,19		-0,09	0,33	34.062.585,21	7,39

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 17,60%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	138,31	59,85	0,04	59,55	0,00	1,66	1.320.893,18	0,29
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	0,30	0,89	0,00	0,97	-3,57	-0,08	3.133.273,82	0,68
Sub-total	37,18	17,60	0,04		-0,02	0,43	4.454.167,00	0,97

(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 fevereiro 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 5.272/25;
- O ativo JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

PARECER DE INVESTIMENTOS Nº 000006/2026

PERÍODO: FEVEREIRO/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 **fevereiro 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 5.272/2025**, 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 fevereiro/2026

De acordo com dados oficiais do IBGE, o IPCA referente ao mês de fevereiro de 2026 apresentou variação de 0,70%, acima do percentual registrado no mês de janeiro de 0,33%.

A rentabilidade da carteira de investimentos do PREVIJUNO, cuja meta atuarial é IPCA + 5,64% ao ano, apresentou desempenho inferior ao projetado, registrando 0,96% no mês, frente à meta de 1,10%, o que resultou em uma margem negativa de **-0,13%**.

Na reunião de dezembro de 2025, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 15% ao ano, sinalizando a continuidade de uma política monetária contracionista para assegurar a convergência da inflação à meta.

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 **27 de fevereiro de 2026**, encontra-se parcialmente alinhada à Política de Investimentos 2026 e à Resolução CMN nº 5.272/2025. A distribuição dos ativos é a seguinte:

Renda Fixa: R\$ 398.747.188,44 (86,53% da carteira)



Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos): **R\$ 135.229.316,87 (29,34% da carteira)** – O fundo mantém uma exposição dentro do limite máximo de 100% e está acima do objetivo em 16,37%.

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional): **R\$ 98.161.014,62 (21,30% 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%).

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa): **R\$ 158.589.864,19 (34,41% da carteira)** – A exposição a fundos de renda fixa está acima do objetivo de 5,86%, mas dentro do limite máximo de 80%.

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado): **R\$ 6.766.992,76 (1,47% da carteira)** - A alocação está acima do objetivo de 0,23%, respeitando o limite máximo de 20%.

Renda Variável: R\$ 23.562.522,76 (5,11% da carteira)

Artigo 8º I (Fundos de Ações): **R\$ 18.893.497,30 (4,10% da carteira)** – A alocação está abaixo do objetivo de 4,43%, evidenciando um posicionamento conservador, dentro do limite máximo de 40%.

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR): **R\$ 4.669.025,46 (1,01% da carteira)** – A alocação está abaixo do objetivo de 10% e dentro do limite máximo de 10%.

Investimentos Estruturados: R\$ 34.062.585,21 (7,39% da carteira)

Artigo 10º I (Fundos Multimercados): **R\$ 34.062.585,21 (7,39% da carteira)** – A exposição está abaixo do objetivo de 13,06%, mas dentro do limite máximo de 15%.

Fundos Imobiliários: R\$ 4.454.167,00 (0,97% da carteira)

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário): **R\$ 4.454.167,00 (0,97% da carteira)** – A alocação está abaixo do objetivo de 2,31%, respeitando o limite máximo de 20%.

A carteira está em conformidade com as diretrizes da Resolução CMN nº 5.272/2025, 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 fevereiro/2026

A rentabilidade da carteira no mês de fevereiro de 2026 foi de **0,96%** comparada à meta atuarial no período que foi de 1,10%, resultado em uma diferença negativa de **-0,13%**.



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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS													
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial												Reult. Ano	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Reult. Ano
2026	1,12	0,96											2,10
IPCA + 5,64%	0,79	1,10											1,69
p.p. indexador	0,33	-0,13											0,20
2025	1,31	0,71	0,75	1,21	1,38	1,08	1,12	1,33	1,34	1,30	1,20	1,20	14,84
IPCA + 5,21%	0,61	1,72	0,65	0,64	0,69	0,64	0,73	0,31	0,93	0,58	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%	0,65	1,20	0,55	0,81	0,67	0,60	0,83	0,41	0,65	1,01	0,76	0,93	10,09
p.p. indexador	-0,35	-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 resultado deve ser analisado à luz do ambiente econômico vigente. Ao longo do mês, observou-se a manutenção de condições ainda favoráveis à renda fixa, sustentadas pelo patamar elevado da taxa Selic, o que tende a beneficiar ativos atrelados a juros.

Por outro lado, a trajetória recente de desaceleração da inflação, evidenciada pelos dados mais recentes do IPCA-15, tem reforçado as expectativas de início de um ciclo de flexibilização da política monetária. Esse movimento, caso se concretize, pode implicar reduções graduais da taxa básica de juros, influenciando a dinâmica de rentabilidade dos ativos de renda fixa nos períodos subsequentes, especialmente no que se refere à marcação a mercado e à performance relativa frente à meta atuarial.

5. Desempenho da Resolução CMN nº 5.272/2025

O fundo JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 está desengarrado em 22,67% do limite de 15% previsto no Art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025:

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili-d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FI - CXRI11	47,08	29,52	1,66	2,83	1.320.893,18	0,29	138.762.603,49	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,69	-0,08	-0,08	-0,20	3.133.273,82	0,68	13.818.934,74	22,67
Sub-total Artigo 11º			26,30	7,18	0,43	0,69	4.454.167,00	0,97		
Fundos Imobiliários			26,30	7,18	0,43	0,69	4.454.167,00	0,97		

6. Desempenho em Relação à Meta Atuarial

A Meta Atuarial do PREVIJUNO para fevereiro de 2026, correspondente a IPCA + 5,64% ao ano, foi de 1,10%. No mesmo período, a carteira registrou rentabilidade de 0,96%, ficando -0,13 ponto percentual abaixo da meta estabelecida, o que representa um desempenho inferior ao esperado no mês.

7. Volatilidade e Gestão de Risco

A volatilidade da carteira do PREVIJUNO no mês de fevereiro de 2026 foi de 1,21%. 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 5.272/2025

A **Resolução CMN nº 5.272/2025**, que regulamenta os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), não foi integralmente cumprida no mês de fevereiro de 2026, em razão do desenquadramento no JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 ocorrido no período.

9. Conclusão

No mês de fevereiro de 2026, o PREVIJUNO registrou rentabilidade de **0,96%**, abaixo da Meta Atuarial de **1,10%** e registrando um **desvio negativo de -0,13%**. A carteira de investimentos foi gerida com parcial aderência à Política de Investimentos 2026, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025.

Considerando que, 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 5.272/2025. 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, 30 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.





REPÚBLICA 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



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



Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 3
					Objetivo	Máximo	ALM	
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		461.604.668,43	100,00					

Fonte: Relatório de Investimentos – dez/2025
Elaborado: LDB Consultoria Financeira

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.

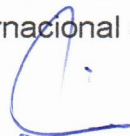
d) 1,43% encontram-se em **Fundos de Investimento em Renda Fixa – Crédito Privado (art. 7º, V, “b”)**, percentual compatível com a alocação objetivo de **2%**.

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 2026.

Jesus Rogério de Holanda

Responsável pela gestão das aplicações dos recursos

2025

**RELATÓRIO ANUAL DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Comitê de
Investimentos

PREVIJUNO



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



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

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	3
2. Base Legal do Comitê de Investimentos.....	3
3. Composição do Comitê de Investimentos.....	4
5. Reuniões realizadas no exercício de 2025	6
6. Deliberações do Comitê de Investimentos nas reuniões realizadas	7
7. Conclusão.....	15

1. Apresentação

Este relatório tem por finalidade apresentar, de forma detalhada e transparente, as principais atividades desenvolvidas, análises realizadas e deliberações adotadas pelo Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE (PREVIJUNO) no exercício de 2025.

Esta prestação de contas contempla, ainda, a contextualização das decisões estratégicas relacionadas à gestão dos recursos previdenciários, evidenciando os critérios técnicos, a observância à legislação vigente e as diretrizes estabelecidas na política de investimentos. Busca-se, assim, demonstrar a atuação responsável e diligente do Comitê, com foco na segurança, rentabilidade e equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, assegurando a proteção dos interesses dos segurados e a sustentabilidade do regime previdenciário no longo prazo.

2. Base Legal do Comitê de Investimentos

Compete ao Comitê de Investimentos assessorar a gestão na elaboração da proposta da Política de Investimentos, bem como contribuir na definição das estratégias de aplicação dos recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa atuação deve observar, de forma rigorosa, os princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, assegurando a adequada gestão dos ativos previdenciários.

No exercício de suas atribuições, o Comitê participa ativamente da análise de cenários econômicos, da avaliação de riscos e do acompanhamento do desempenho das aplicações, subsidiando a tomada de decisões com base em critérios técnicos e alinhadas às melhores práticas de governança. Ademais, busca garantir a conformidade das ações com os objetivos institucionais do regime, especialmente no que se refere à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

Ressalta-se, ainda, que todas as atividades e deliberações observam rigorosamente o estabelecido nas normas vigentes, em especial a Resolução CVM nº 175 e a Resolução CMN nº 4.963, que dispõem sobre as diretrizes para aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social, reforçando a adoção de práticas prudentiais, transparência na gestão e mitigação de riscos.

Tais competências fundamentam-se no Art. 1º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013, bem como nas disposições da Lei Complementar nº 23, de 25 de maio de 2007 (com redação dada pela Lei Complementar nº 137, de 15 de março de 2024) e no Regimento Interno do Comitê de Investimentos, documentos que estabelecem as diretrizes e normas aplicáveis à gestão dos recursos previdenciários no âmbito municipal.

3. Composição do Comitê de Investimentos

Conforme disposto no Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023, a composição do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE (PREVIJUNO) deve observar critérios que assegurem a representatividade técnica e administrativa necessária ao adequado desempenho de suas funções.

De acordo com o referido normativo, o Comitê é constituído por 05 (cinco) membros, assim distribuídos: o Gestor de Recursos, responsável pela gestão das aplicações financeiras do PREVIJUNO; 01 (um) representante da Diretoria Executiva, além do próprio Gestor; e 03 (três) servidores efetivos com vínculo funcional com o Ente Federativo ou com a Unidade Gestora do RPPS, os quais são indicados pela Diretoria Executiva e devidamente aprovados por resolução do Conselho Deliberativo.

Essa composição visa garantir a pluralidade de conhecimentos, a segregação de funções e o fortalecimento da governança, contribuindo para decisões mais seguras, técnicas e alinhadas aos interesses do regime previdenciário.

Nesse sentido, conforme estabelecido no Decreto nº 908, de 30 de novembro de 2023, o Comitê de Investimentos do PREVIJUNO encontrava-se constituído pelos seguintes membros:

I – Gestor de Recursos, responsável pela gestão das aplicações dos recursos do PREVIJUNO e Presidente do Comitê de Investimentos:

Jesus Rogério de Holanda, nomeado por meio da Portaria nº 0005/2021, ocupante de cargo de provimento em comissão, lotado no Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO;

II – Representante da Diretoria Executiva:

José Ivan Silva Alves, nomeado por meio da Portaria nº 0096/2021, ocupante do cargo de Diretor Administrativo, lotado no PREVIJUNO;

III – Servidores Efetivos:

a) Marcos Aurélio Gonçalves Silva, matrícula nº 7088, servidor efetivo no cargo de Professor, atualmente exercendo o cargo comissionado de Diretor Financeiro no PREVIJUNO;

b) Murilo Vieira Gaião, matrícula nº 92427, servidor efetivo no cargo de Analista de Gestão Pública, lotado na Procuradoria Geral do Município – PGM;



c) Rosália Pereira Maia de Jesus, matrícula nº 2931, servidora efetiva no cargo de Secretária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAU.

4. Da Certificação Profissional dos Membros do Comitê de Investimentos

A Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, promoveu alterações relevantes na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, especialmente com a inclusão do art. 8º-B, o qual passou a estabelecer requisitos mínimos a serem observados pelos dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), pelos responsáveis pela gestão das aplicações dos recursos, bem como pelos membros dos conselhos e comitês de investimentos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A referida norma tem como principal objetivo o aprimoramento do processo de escolha desses agentes, assegurando maior qualificação técnica, idoneidade e capacidade para o desempenho de suas atribuições. Busca-se, assim, fortalecer a governança, a transparência e a eficiência na gestão dos recursos previdenciários, reduzindo riscos e promovendo melhores práticas administrativas.

Nesse contexto, conforme disposto na legislação vigente, os membros titulares do Comitê de Investimentos devem atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- a) não terem sofrido condenação criminal transitada em julgado, nem se enquadrarem nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos estabelecidos na referida norma;
- b) possuir certificação profissional e habilitação comprovadas, conforme parâmetros definidos pelos órgãos reguladores competentes, especialmente no que se refere à área de investimentos;
- c) possuir formação de nível superior;
- d) deter comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, evidenciando conhecimento técnico compatível com as funções desempenhadas.

Adicionalmente, destaca-se que a legislação e as normas infralegais aplicáveis aos RPPS vêm evoluindo no sentido de exigir capacitação contínua e atualização permanente dos membros dos comitês, reforçando a necessidade de atuação técnica, ética e alinhada aos princípios da administração pública.



Dessa forma, o atendimento a tais requisitos constitui condição indispensável para o exercício das funções no Comitê de Investimentos, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras, fundamentadas e alinhadas à sustentabilidade financeira e atuarial do regime previdenciário.

Nesse contexto, torna-se fundamental destacar a certificação dos membros do Comitê de Investimentos, a qual constitui requisito essencial para o exercício de suas funções, conforme previsto na legislação vigente:

Nome	Certificação	Data de Validade
Jesus Rogério de Holanda	CP RPPS CGINV II	07/07/2027
José Ivan Silva Alves	CP RPPS CGINV II	03/05/2027
Marcos Aurélio Gonçalves Silva	CP RPPS CGINV I	09/04/2028
Murilo Vieira Gaião	CP RPPS CGINV II	17/05/2028
Rosália Pereira Maia de Jesus	CP RPPS CGINV II	25/04/2028

Dessa forma, constata-se que todos os membros do Comitê de Investimentos encontram-se devidamente certificados, com suas certificações válidas e em conformidade com as exigências legais e normativas vigentes.

5. Reuniões realizadas no exercício de 2025

Mês	Reuniões
Janeiro	08/01/2025 – Reunião Ordinária
	16/01/2025 – Reunião Extraordinária
	22/01/2025 – Reunião Ordinária
Fevereiro	07/02/2025 – Reunião Ordinária
	24/02/2025 – Reunião Ordinária
Março	11/03/2025 – Reunião Ordinária
	27/03/2025 – Reunião Ordinária
Abril	10/04/2025 – Reunião Ordinária
	24/04/2025 – Reunião Ordinária
Maio	13/05/2025 – Reunião Ordinária
	29/05/2025 – Reunião Ordinária
Junho	12/06/2025 – Reunião Ordinária
	30/06/2025 – Reunião Ordinária
Julho	23/07/2025 – Reunião Ordinária
Agosto	01/08/2025 – Reunião Ordinária
	14/08/2025 – Reunião Ordinária
	28/08/2025 – Reunião Ordinária
Setembro	19/09/2025 – Reunião Ordinária
Outubro	01/10/2025 – Reunião Ordinária
	10/10/2025 – Reunião Extraordinária
	29/10/2025 – Reunião Ordinária
Novembro	04/11/2025 – Reunião Extraordinária





	13/11/2025 – Reunião Ordinária
	17/11/2025 – Reunião Ordinária
	28/11/2025 – Reunião Ordinária
Dezembro	02/12/2025 – Reunião Extraordinária
	09/12/2025 – Reunião Extraordinária
	11/12/2025 – Reunião Ordinária
	23/12/2025 – Reunião Ordinária

Conforme verificado, no decorrer do exercício de 2025 foram realizadas 05 reuniões extraordinárias e 24 reuniões ordinárias, perfazendo um total de 29 reuniões.

6. Deliberações do Comitê de Investimentos nas reuniões realizadas

6.1 Reunião Ordinária do dia 08/01/2025

Cenário Econômico: análise das perspectivas macroeconômicas e impactos potenciais nas estratégias de investimento do PREVIJUNO.

Ata nº 267 do Copom: revisão das decisões da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de 2024, considerando suas implicações para a gestão dos recursos do fundo.

Fundos atrelados ao IMA-B5: avaliação de possíveis migrações para Títulos Públicos, com destaque para a necessidade de reanálise do provisionamento da folha de pagamentos antes de deliberar sobre qualquer realocação de recursos.

Investimentos no Exterior: realizou-se a revisão e análise das aplicações internacionais, considerando aspectos de risco, rentabilidade e alinhamento à Política de Investimentos do PREVIJUNO. Durante a reunião, o Senhor Jesus deliberou pela solicitação de pareceres da LDB Consultoria Financeira acerca dos fundos BB Ações Bolsas Emergentes e BB Ações Bolsas Asiáticas Ex-Japão FIC FIA, visando subsidiar decisões futuras sobre esses ativos.

6.2 Reunião Extraordinária do dia 16/01/2025

Cenário Econômico e Carteira de Investimentos: apresentação realizada pelo Sr. Marcos Almeida, da LDB Consultoria Financeira, com análise do desempenho e perspectivas da carteira referente a dezembro de 2024.

Aprovisionamento da Folha de Pagamentos: reanálise realizada, determinando o provisionamento do valor total de R\$ 153.704.248,26.

Fundos de Investimento com Rendimentos Negativos: análise de possíveis realocações adiada, em razão da necessidade de aguardar a emissão de parecer da assessoria de investimentos sobre alguns ativos específicos.



6.3 Reunião Ordinária do dia 22/01/2025

Apresentações e análises: revisão da carteira de investimentos com base no Patrimônio Líquido (PL) apresentada no relatório da LDB Consultoria Financeira referente a 16/01/2025, extrato bancário de 20/01/2025 e análise da rentabilidade histórica dos fundos e respectivos índices de referência.

Avaliação de desempenho por índice: foram discutidas as análises por índice, incluindo observações sobre manutenção de aplicações existentes, migrações para outros índices e a necessidade de solicitação de pareceres adicionais da assessoria de investimentos.

Realocações de investimentos: deliberou-se sobre uma série de realocações de ativos, com foco na otimização da carteira e alinhamento à política de investimentos do fundo.

Fundos internacionais: decidiu-se pela manutenção das aplicações nos fundos BB Ações Bolsas Emergentes e BB Ações Bolsas Asiáticas, garantindo continuidade na estratégia internacional do PREVIJUNO.

6.4 Reunião Ordinária do dia 07/02/2025

Relatório de Investimentos: análise e deliberação sobre o relatório referente ao desempenho da carteira em dezembro de 2024.

Análise de fundos de investimento: avaliação detalhada dos fundos FI em Ações Caixa Eletrobras, FIA Caixa Construção Civil e CXRI11, incluindo discussão sobre possíveis resgates de aplicações em fundos com rendimentos negativos.

Estrutura interna de investimentos: identificou-se a necessidade de implantação de uma área de investimentos no PREVIJUNO, com o objetivo de fortalecer a gestão e o monitoramento das aplicações do fundo, aprimorando a governança e a tomada de decisões.

6.5 Reunião Ordinária do dia 24/02/2025

Análise de fundos com desempenho negativo: avaliação e discussão do parecer da LDB Consultoria Financeira sobre a alocação em fundos cujos ativos apresentaram performances negativas, incluindo Caixa Construção Civil, Caixa Eletrobras e CXRI11. O parecer destacou que qualquer decisão relacionada a esses fundos deve ser fundamentada em um arcabouço técnico sólido, garantindo maior segurança na gestão dos recursos.

Cenário econômico: debate baseado no Boletim Econômico da Lema e no Relatório Focus, considerando impactos macroeconômicos e tendências de mercado para subsidiar a tomada de decisões de investimento do PREVIJUNO.

6.6 Reunião Ordinária do dia 11/03/2025

Atualização de procedimentos internos: análise da demanda apresentada pelo Controle Interno referente à atualização do Manual de Procedimentos Operacionais e ao mapeamento dos investimentos, visando maior padronização e transparência na gestão dos recursos.

Pareceres sobre relatórios de investimentos: definição da necessidade de emissão de pareceres específicos para cada relatório de investimentos.

Cenário econômico: debate sobre as condições macroeconômicas e impactos potenciais nas estratégias de investimento do fundo.

Relatório de investimentos de janeiro de 2025: análise iniciada, porém parcialmente interrompida devido a dúvidas levantadas sobre algumas questões contidas no relatório, que necessitaram de esclarecimentos adicionais antes de deliberação.

6.7 Reunião Ordinária do dia 27/03/2025

Relatório de Execução da Política de Investimentos de 2024: análise e deliberação sobre o desempenho e cumprimento das diretrizes estabelecidas na política de investimentos do PREVIJUNO ao longo do ano.

Reanálise de relatórios de investimentos: revisão dos relatórios referentes a dezembro de 2024 e janeiro de 2025, considerando os esclarecimentos fornecidos pela LDB Consultoria Financeira para sanar dúvidas anteriores, além da análise do relatório de fevereiro de 2025.

Relatório de Diligências Semestral: deliberação sobre a análise e aprovação do relatório, assegurando a verificação de conformidade, riscos e boas práticas na gestão dos recursos do fundo.

6.8 Reunião Ordinária do dia 10/04/2025

Relatório de Investimentos: deliberação sobre o relatório referente ao mês de fevereiro de 2025, com reanálise do desempenho da carteira e aderência à política de investimentos.

Participação institucional: apresentação realizada pelo Sr. Luan Augusto, representante da Caixa Econômica Federal, abordando os ativos vinculados à instituição, bem como as perspectivas de mercado e oportunidades de investimento.

Prestação de serviços da consultoria: análise de relatório analítico que apontou falhas na prestação de serviços da LDB Consultoria Financeira, destacando, entre outros pontos, a ausência de lançamento dos DAIRs no sistema CADPREV, sendo discutidas medidas para regularização e aprimoramento dos processos.

6.9 Reunião Ordinária do dia 24/04/2025

Assembleia de Cotistas: discussão acerca do voto do Gestor de Recursos na assembleia de cotistas do J. T. Prev. Fundo de Investimento Imobiliário, na qual foi deliberada a prorrogação do prazo para liquidação do fundo até 30 de agosto de 2025.

Prestação de serviços da consultoria: apreciação da resposta apresentada pela LDB Consultoria Financeira ao relatório analítico de falhas, destacando-se as medidas adotadas, como a organização cronológica das APRs, a disponibilização de ferramenta para envio de extratos, a regularização dos lançamentos dos DAIRs e a melhoria na comunicação com a instituição.

Relatório de Investimentos: deliberação sobre o relatório referente ao mês de março de 2025, com análise do desempenho da carteira e sua aderência às diretrizes da política de investimentos.

6.10 Reunião Ordinária do dia 13/05/2025

Substituição de secretariado: substituição da Sra. Evaniê Corrêa pelo Sr. Ícaro Coelho na função de secretariado do Comitê.

Pareceres técnicos: deliberação sobre os pareceres técnicos referentes ao mês de março, ao 1º trimestre e ao mês de abril, com análise dos fundamentos e recomendações apresentadas.

Relatório de Investimentos: deliberação acerca do relatório de investimentos referente a abril de 2025, avaliando o desempenho da carteira e sua conformidade com a política de investimentos.

Apresentação técnica: exposição realizada pelo Sr. Victor Oliveira, da Genial Investimentos, abordando aspectos relacionados a ativos financeiros e perspectivas de mercado, contribuindo para subsidiar as decisões do Comitê.

6.11 Reunião Ordinária do dia 29/05/2025

Cenário econômico: discussão sobre o contexto macroeconômico e seus possíveis impactos na estratégia de investimentos do fundo.

Ata do Copom: análise da ata do Comitê de Política Monetária, com avaliação das diretrizes de política monetária e reflexos para o mercado financeiro.

Fundos de investimento: análise de determinados fundos integrantes da carteira, considerando desempenho, riscos e aderência à política de investimentos.

6.12 Reunião Ordinária do dia 12/06/2025

Credenciamento institucional: deliberação pela reiteração de ofício à instituição Planner, visando à renovação de seu credenciamento junto ao PREVIJUNO.

Apresentação institucional: análise técnica da apresentação realizada pela instituição MultPrivate, vinculada ao Safra Invest, cujas sugestões não foram acolhidas, por decisão unânime do Comitê.

Carteira de investimentos: análise de ativos integrantes da carteira, considerando desempenho, riscos e aderência às diretrizes estabelecidas na política de investimentos.

6.13 Reunião Ordinária do dia 30/06/2025

Relatório de Investimentos: deliberação sobre o relatório referente ao mês de maio de 2025, com avaliação do desempenho da carteira e sua aderência à política de investimentos.

Parecer técnico: apreciação e deliberação acerca do parecer relativo ao relatório de investimentos de maio de 2025, considerando as análises e recomendações apresentadas.

Carteira de investimentos: análise de ativos integrantes da carteira, com foco em desempenho, riscos e alinhamento às diretrizes do fundo.

6.14 Reunião Ordinária do dia 23/07/2025

Credenciamento de instituições: deliberação pela renovação do credenciamento da Planner Corretora de Valores S.A., bem como apreciação do parecer técnico referente ao credenciamento da Rio Bravo.

Manual de Investimentos: análise e discussão sobre o Manual de Investimentos, visando seu aprimoramento e adequação às práticas de gestão do fundo.

Monitoramento de ativos: definição de detalhamento específico para acompanhamento contínuo de determinados ativos da carteira, incluindo BB Ações Bolsas Emergentes, BB Ações Bolsas Asiáticas, FI em Ações Caixa Eletrobras e FIA Caixa Construção Civil.

Credenciamento institucional adicional: deliberação pelo envio de ofício ao Santander, solicitando a documentação necessária para renovação de seu credenciamento junto ao PREVIJUNO.

6.15 Reunião Ordinária do dia 01/08/2025

Relatórios de Investimentos: análise do relatório referente ao mês de junho de 2025, bem como do consolidado do 2º semestre, incluindo a apreciação dos respectivos pareceres técnicos.

Relatório de Diligências: análise do Relatório de Diligências de Investimentos referente ao 1º semestre, com avaliação dos procedimentos adotados, conformidade e acompanhamento dos ativos da carteira.

6.16 Reunião Ordinária do dia 14/08/2025

Análise da carteira de investimentos: apresentação e avaliação da carteira realizada pelo Sr. Marcos Almeida, durante visita técnica ao PREVIJUNO, com considerações sobre desempenho e estratégias adotadas.

Reanálise de relatório: revisão do Relatório de Investimentos de abril, em razão de divergência de valores, sendo identificado que o documento ainda não estava consolidado. Como medida corretiva, foi implementada sinalização visual no sistema após a consolidação, bem como envio automático de e-mail informando a finalização do relatório.

Fundo imobiliário: comunicação sobre a prorrogação do prazo de liquidação do J. T. Prev. Fundo de Investimento Imobiliário para 31 de dezembro de 2025.

CADPREV: solicitação à Diretoria Previdenciária de Administração e Finanças para acompanhamento das retificações no sistema CADPREV, pela LDB Consultoria Financeira, visando a regularização das informações.

6.17 Reunião Ordinária do dia 28/08/2025

Ata do Copom: análise das decisões do Comitê de Política Monetária e discussão sobre seus impactos no cenário econômico e nas estratégias de investimento do PREVIJUNO.

Relatório de Investimentos de julho de 2025: deliberação sobre o desempenho da carteira referente ao mês, incluindo a apreciação do respectivo parecer técnico, com foco na rentabilidade e aderência à política de investimentos.

6.18 Reunião Ordinária do dia 19/09/2025

Regimento Interno: análise do Regimento Interno, cuja deliberação foi suspensa em razão da designação de novo Gestor de Recursos, aguardando sua posse para retomada das discussões.

Realocação de ativos: aprovação, pelo Comitê, de deliberações referentes a realocações de ativos da carteira, visando otimização, alinhamento à política de investimentos e melhor gestão dos recursos do PREVIJUNO.

6.19 Reunião Ordinária do dia 01/10/2025

Ata do Copom: análise das decisões do Comitê de Política Monetária, considerando seus efeitos sobre o cenário econômico e estratégias de investimento do PREVIJUNO.

Relatório de Investimentos de agosto: deliberação sobre o desempenho da carteira referente ao mês, incluindo a apreciação do respectivo parecer técnico, com foco em riscos, rentabilidade e aderência à política de investimentos.

Credenciamento institucional: aprovação da renovação do Termo de Credenciamento do Santander junto ao PREVIJUNO.

Política de Investimentos: revisão da política vigente, incluindo a alteração do limite para alocação objetiva em ativos de crédito privado, visando otimizar a diversificação e o desempenho da carteira.

6.20 Reunião Extraordinária do dia 10/10/2025

Estudo da carteira de investimentos: análise detalhada do desempenho, composição e estratégias da carteira do PREVIJUNO.

Aquisição de títulos públicos: deliberação sobre a aquisição de títulos públicos.

6.21 Reunião Ordinária do dia 29/10/2025

Definição atuarial: análise do ofício atuarial estabelecendo a taxa de juros parâmetro (meta atuarial) para 2026, a ser utilizada como referência na gestão dos recursos do PREVIJUNO.



Relatório de Investimentos de setembro de 2025: deliberação sobre o desempenho da carteira referente ao mês, incluindo a apreciação do respectivo parecer técnico, considerando riscos, rentabilidade e aderência à política de investimentos.

6.22 Reunião Extraordinária do dia 04/11/2025

Realocação de ativos: constatação da inviabilidade de realocação de determinado ativo vinculado a aporte financeiro, mantendo sua posição na carteira atual.

Estudo da carteira: deliberação pela realização de um novo estudo detalhado da carteira de investimentos, visando avaliar oportunidades para compra direta de títulos públicos.

6.23 Reunião Ordinária do dia 13/11/2025

Estudo da carteira de investimentos: apresentação e análise detalhada da composição e desempenho da carteira do PREVIJUNO, com foco em estratégias de alocação e diversificação.

Ata do Copom: discussão sobre as decisões do Comitê de Política Monetária, avaliando seus impactos no cenário econômico e nas estratégias de investimento do fundo.

Fundo de Private Equity: análise do memorando relativo a fundo de investimentos em participações (Private Equity), considerando riscos, rentabilidade e adequação à política de investimentos do PREVIJUNO.

6.24 Reunião Ordinária do dia 17/11/2025

Realocação de ativos: deliberação sobre a realocação de recursos visando à compra direta de títulos públicos, alinhada à política de investimentos do PREVIJUNO.

Rebalanceamento da carteira: ajustes na composição da carteira de investimentos, com objetivo de otimizar risco, rentabilidade e diversificação dos ativos.

6.25 Reunião Ordinária do dia 28/11/2025

Relatório de Investimentos de outubro de 2025: deliberação sobre o desempenho da carteira no período, incluindo análise do respectivo parecer técnico, com foco em riscos, rentabilidade e aderência à política de investimentos.

Calendário de reuniões 2026: aprovação do calendário anual de reuniões do Comitê de Investimentos para o exercício de 2026.

Apresentação técnica: exposição realizada pelo Sr. Marcos Almeida sobre a Política de Investimentos e o Estudo ALM, cuja deliberação ficou agendada para reunião futura, permitindo análise mais detalhada antes da decisão final.

6.26 Reunião Extraordinária do dia 02/12/2025

Política de Investimentos: deliberação sobre a política de investimentos do PREVIJUNO para o exercício de 2026.

Estudo ALM 2026: análise do Estudo de Asset Liability Management (ALM) para o exercício de 2026, avaliando a compatibilidade entre ativos e passivos e seu impacto na sustentabilidade financeira e atuarial do fundo.

2.27 Reunião Extraordinária do dia 09/12/2025

Redefinição do prazo de vencimento para aquisição direta de títulos públicos.

2.28 Reunião Ordinária do dia 11/12/2025

Credenciamento institucional: análise da solicitação do Conselho Deliberativo para realização de ajustes no credenciamento da instituição S3 K6 Brasil.

Compra direta de títulos públicos: análise de atas referentes às aquisições diretas de títulos públicos.

Cenário econômico: avaliação do contexto macroeconômico e seus impactos potenciais nas decisões de investimento do PREVIJUNO.

2.29 Reunião Ordinária do dia 23/12/2025

Plano Anual de Trabalho 2026: deliberação e aprovação do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Investimentos para o exercício de 2026, definindo prioridades, metas e cronograma de atividades.

Cenário econômico: análise do contexto macroeconômico e discussão sobre a Ata do Copom, considerando os impactos potenciais nas estratégias de investimento e na gestão da carteira do PREVIJUNO.

7. Conclusão

Este Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao exercício de 2025 evidencia o compromisso do PREVIJUNO com a governança eficiente, transparência e gestão responsável dos recursos previdenciários. Ao longo

do ano, o Comitê conduziu 29 reuniões, entre ordinárias e extraordinárias, nas quais foram analisados cenários econômicos, relatórios de investimentos, pareceres técnicos e estudos estratégicos, sempre alinhados à Política de Investimentos vigente e às melhores práticas de gestão de fundos de previdência.

As deliberações tomadas englobaram desde a realocação e rebalanceamento de ativos, aquisição de títulos públicos, acompanhamento de fundos com desempenho negativo, até a atualização de políticas internas, credenciamento de instituições e implementação de ferramentas de controle e monitoramento de investimentos.

No exercício de 2025, o PREVIJUNO superou a Meta Atuarial, alcançando rentabilidade de 14,84% frente à meta projetada de 9,70%, resultando em uma margem positiva de 5,15%. Dessa forma, o Comitê de Investimentos demonstrou atuação técnica, criteriosa e proativa, promovendo decisões fundamentadas, mitigando riscos e fortalecendo a confiabilidade do PREVIJUNO perante seus segurados e a sociedade. O desempenho alcançado em 2025 reforça o compromisso contínuo com a eficiência na gestão dos recursos e a manutenção da solidez do regime previdenciário municipal.

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

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos

