

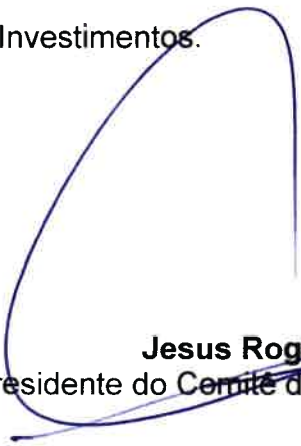


CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Como presidente do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013 (**Redação dada pelo Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023**), **CONVOCO** os membros do Comitê a comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no **dia 28 de julho de 2026, às 09h30, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia:

1. Esclarecimentos sobre Questionamentos – Resposta ao Ofício nº 715/2026 – julho/2026;
2. Relatórios de Investimentos referentes aos meses de maio e junho e ao 2º trimestre de 2026;
3. Pareceres de Investimentos.

Juazeiro do Norte, Ceará, 16 de julho de 2026.

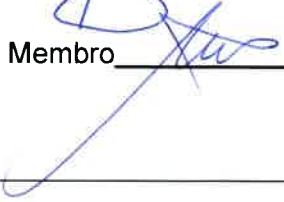

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do Previjuno

Ciente:

Evaniê Corrêa de Caldas, Membro 

Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Membro 

Murilo Vieira Gaião, Membro 

Rosália Pereira Maia de Jesus, Membro 

PREVIJUNO

**Ata da Reunião Ordinária do
Comitê de Investimentos
28 de julho de 2026.**

Ata: 14/2026 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Data: 28 de julho de 2026

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

Horário de início e término: 09h30min – 11h05min

Membros:

Jesus Rogério de Holanda – Presidente

Marcos Aurélio Gonçalves Silva

Rosália Pereira Maia de Jesus

Murilo Vieira Gaião

Evaniê Corrêa de Caldas

Secretária: Evaniê Corrêa de Caldas, Coordenadora de Investimentos

Ordem do dia:

1. Esclarecimentos sobre questionamentos - Resposta ao Ofício 715/2026 - julho/2026;
2. Relatórios de Investimentos referentes aos meses de maio e junho e ao 2º trimestre de 2026;
3. Pareceres de Investimentos.

Após a verificação do quórum pela Secretária do Comitê de Investimentos, o Presidente, Sr. Jesus Rogério, declarou aberta a reunião, dando início aos trabalhos. A Sra. Evaniê Corrêa informou que, em atenção ao Ofício nº 715/2026, a Assessoria de Investimentos i9 Advisory apresentou parecer técnico acerca dos impactos do vencimento da certificação Pró-Gestão RPPS Nível III do PREVIJUNO, ocorrido em 19/05/2026. Informou que, a partir de 20/05/2026, o Instituto passa a ser considerado, para fins de enquadramento prudencial, como RPPS sem certificação vigente, ficando restrito à realização de novas aplicações apenas nos enquadramentos previstos nos arts. 7º, inciso I, 7º, inciso II, e 12 da Resolução CMN nº 5.272/2025. A Assessoria esclareceu que os investimentos atualmente enquadrados nos arts. 7º, incisos III, V e VII, 8º, incisos I e III, 10, inciso I, e 11 passam a caracterizar desenquadramento passivo, decorrente da perda da certificação institucional, não sendo resultado de novas decisões de

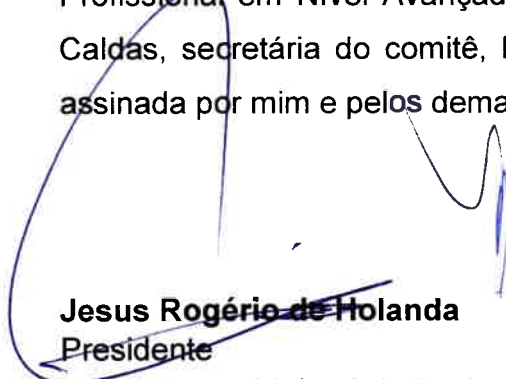
investimento. Ressaltou, ainda, que, conforme o art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/2025, o RPPS dispõe de prazo de até dois anos para promover o reenquadramento da carteira, contado a partir de 20/05/2026, com término previsto em 20/05/2028, permanecendo vedadas novas aplicações que agravem os desenquadramentos existentes. Por fim, a Assessoria informou que, embora o Ministério da Previdência Social ainda não apresente a certificação do PREVIJUNO como "vencida" em sua base pública, recomendou o encaminhamento de consulta formal ao órgão competente para esclarecimento da divergência. Comunicou, também, que realizará a parametrização da plataforma de gestão de investimentos para refletir o status de "sem nível de Pró-Gestão", passando os relatórios mensais a evidenciar os desenquadramentos passivos e os respectivos prazos para sua regularização. Dando continuidade, a Sra. Evaniê Corrêa deu início à apresentação do Relatório de Investimentos referente ao mês de maio de 2026 para apreciação do Comitê de Investimentos. Esclareceu que o referido relatório já havia sido analisado preliminarmente, contudo, em razão da comunicação acerca do vencimento da certificação do Pró-Gestão e da consequente necessidade de parametrização do sistema, tornou-se necessário aguardar a manifestação da Assessoria de Investimentos, a fim de garantir a consistência das informações constantes no relatório. Superada essa etapa, o relatório foi projetado para conhecimento dos membros do Comitê, ocasião em que foram tecidas as seguintes considerações: No Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos), apresentou rentabilidade positiva de 1,05% ao mês. Possui 23,58% das aplicações em Tesouro Nacional, com rentabilidade positiva de 1,13% ao mês, conforme o Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional). No Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa), registrou 32,95% das aplicações, com rentabilidade de 1,11% ao mês. No Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado), a rentabilidade foi de 1,09% no mês. Na Renda Variável, no segmento enquadrado no Artigo 8º, inciso I (Fundos de Ações), a carteira apresentou rentabilidade de -0,97% no mês. No Artigo 8º, inciso III (Fundos de Ações – BDR), a rentabilidade registrada no mês foi de 0,77%. Nos Investimentos Estruturados, conforme o Artigo 10, inciso I (Fundos Multimercados), registrou-se rentabilidade de 3,16%. Quanto aos Fundos Imobiliários, enquadrados no Artigo 11 (FIIs), foi registrada rentabilidade de -1,26% no mês. A Sra. Evaniê Corrêa informou que o JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional – JTPR11 encontra-se atualmente desenquadrado, apresentando exposição de 22,67% em relação ao limite de 15% estabelecido no Art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025. Destacou, ainda, que,

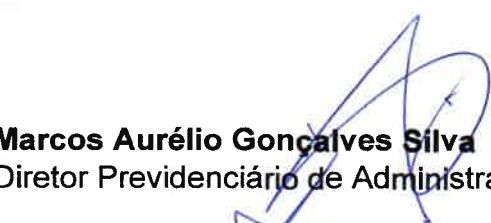
conforme comunicado pelo Sr. Jesus Rogério, foi encaminhado ofício à instituição responsável solicitando o resgate integral da posição no referido ativo. No mês de maio, a carteira de investimentos do PREVIJUNO registrou rentabilidade de 1,21%, resultado superior à meta atuarial projetada para o período, que foi de 1,02%, gerando uma margem positiva de 0,19%. Além disso, a carteira apresentou baixa volatilidade no período analisado, com índice de 1,13%, evidenciando reduzida variação nos retornos e corroborando o perfil conservador da carteira, bem como a consistência da estratégia de investimentos adotada pelo PREVIJUNO. A Sra. Evaniê Corrêa leu as observações constantes no Relatório de Investimentos referente ao mês de maio de 2026, em que menciona que as Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs) de nº 490, 495, 498, 503, 504 e 508 foram apontadas como não aderentes em razão da ausência de certificação institucional Pró-Gestão RPPS vigente no período em que foram realizadas. Esclareceu, ainda, que tal apontamento decorre exclusivamente da perda temporária da certificação Pró-Gestão RPPS, não estando relacionado à inadequação das operações de investimento em si, mas à inexistência, naquele período, da certificação institucional exigida para fins de verificação de aderência às normas prudenciais. Na sequência, foi apresentado o Parecer de Investimentos nº 000010/2026, elaborado em decorrência da análise do Relatório de Investimentos referente ao mês de maio de 2026, o qual contempla as avaliações técnicas, os apontamentos e as conclusões pertinentes ao período analisado. Concluída a apresentação e após ampla discussão pelos membros do Comitê, o Sr. Jesus Rogério submeteu à deliberação o Relatório de Investimentos de maio de 2026 e o respectivo Parecer de Investimentos nº 000010/2026, os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, deliberou-se pelo encaminhamento dos referidos documentos ao Conselho Fiscal e Deliberativo, para conhecimento, apreciação e deliberação final. Dando prosseguimento à pauta, a Sra. Evaniê Corrêa iniciou a apresentação do Relatório de Investimentos referente ao mês de junho de 2026 para apreciação do Comitê de Investimentos. O relatório foi projetado em tela, ocasião em que foram apresentados os principais indicadores, resultados e informações técnicas do período, sendo realizadas as seguintes considerações: No Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos), apresentou rentabilidade positiva de 0,84% ao mês. Nas aplicações em Tesouro Nacional, com rentabilidade positiva de 1,07% ao mês, conforme o Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional). No Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa), registrou rentabilidade de 1,14% ao mês. No Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado), a rentabilidade foi de 1,10% no mês. Na Renda Variável, no Artigo 8º I (Fundos

de Ações), com rentabilidade de 0,50% no mês. No Artigo 8º, inciso III (Fundos de Ações – BDR), a rentabilidade do mês foi de 1,14%. Em Investimentos Estruturados, conforme o Artigo 10, inciso I (Fundos Multimercados), registrou-se rentabilidade de -0,39%. Quanto aos Fundos Imobiliários, enquadrados no Artigo 11 (FIIs), registrou-se rentabilidade de -1,22% no mês. Em junho, a carteira apresentou rentabilidade de 0,88%, situando-se acima da meta projetada de 0,62% e gerando uma variação positiva de 0,26%. Além disso, a carteira exibiu baixa volatilidade durante o período analisado, registrada em 1,17%. Também foi feita a análise do Relatório de Investimentos do 2º Trimestre de 2026 destacou os seguintes pontos: No Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos), apresentou rentabilidade positiva de 3,13% no trimestre. Das aplicações em Tesouro Nacional, com rentabilidade positiva de 3,64% no trimestre, conforme o Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional). No Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa), registrou rentabilidade de 3,37% no trimestre. No Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado), a rentabilidade foi de 3,28% no trimestre. Na Renda Variável, no Artigo 8º I (Fundos de Ações), com rentabilidade de 7,27% no trimestre. No Artigo 8º, inciso III (Fundos de Ações – BDR), a rentabilidade do trimestre foi de 9,18%. Em Investimentos Estruturados, conforme o Artigo 10, inciso I (Fundos Multimercados), registrou-se rentabilidade de 8,86%. Quanto aos Fundos Imobiliários, enquadrados no Artigo 11 (FIIs), registrou-se rentabilidade de 6,24% no trimestre. No 2º Trimestre, a carteira apresentou rentabilidade de 4,03%, superando a meta projetada de 2,77% e gerando uma margem positiva de 1,26%. A carteira também se manteve com baixa volatilidade, registrada em 1,17%. Diante das observações constantes no Relatório de Investimentos referente ao mês de junho e do 2º trimestre, verificou-se o apontamento de que alguns fundos de investimentos não atenderiam às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025, em razão do percentual de participação de cotistas classificados como RPPS em seus respectivos patrimônios líquidos, conforme informações constantes no perfil mensal disponibilizado pela CVM. Foram apontados os seguintes casos: BB Previdenciário RF Referenciado DI LP Perfil FIC FIF Resp Limitada – participação de cotistas RPPS correspondente a 51,50% do patrimônio líquido; Caixa Brasil Matriz FIF Renda Fixa – Resp Limitada – participação de 57,40%; Caixa Capital Protegido Cíclico II FIC FIF Multimercado LP – Resp Limitada – participação de 92,80%; Caixa Indexa Bolsa Americana FIF Multimercado Longo Prazo – Resp Limitada – participação de 70,70%; Caixa Capital Protegido Cesta Agro FIC Classe FIF Multimercado Longo Prazo – Resp Limitada – participação de 75,40%. Durante a análise

dos relatórios, os membros do Comitê de Investimentos manifestaram dúvidas quanto à interpretação dos percentuais de participação dos cotistas RPPS no patrimônio líquido desses fundos e às implicações práticas desses apontamentos em relação ao enquadramento previsto no § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025. Dessa forma, considerando a necessidade de melhor compreensão dos critérios utilizados e dos reflexos desses percentuais sobre a regularidade dos investimentos, o Comitê deliberou, por unanimidade, não aprovar, neste momento, o Relatório de Investimentos do mês de junho e o Relatório do 2º trimestre, decidindo, preliminarmente, encaminhar os respectivos questionamentos à Assessoria de Investimentos para que sejam prestados os devidos esclarecimentos técnicos. Após o recebimento e análise das informações apresentadas pela Assessoria, os relatórios retornarão à apreciação do Comitê para deliberação definitiva quanto à sua aprovação. A Sra. Evaniê Corrêa questionou acerca da viabilidade de sua inscrição no Curso de Capacitação Profissional promovido pela ABIPEM, com vistas à obtenção da Certificação Profissional em Nível Avançado. Destacou que a qualificação é relevante para o atendimento às exigências estabelecidas pelo Programa Pró-Gestão RPPS, bem como às disposições constantes no Manual da Certificação Profissional dos Dirigentes da Unidade Gestora dos RPPS, dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e dos Membros do Comitê de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, contribuindo para o aprimoramento da governança, da qualificação técnica e da conformidade com as normas aplicáveis aos RPPS. Na oportunidade, os demais membros do Comitê de Investimentos manifestaram igualmente interesse em participar da referida capacitação. Após discussão da matéria, o Sr. Jesus Rogério solicitou que o pleito fosse encaminhado à Diretoria Executiva para apreciação e deliberação quanto à viabilidade da inscrição dos membros do Comitê de Investimentos no Curso de Capacitação Profissional promovido pela ABIPEM, com vistas à obtenção da Certificação Profissional em Nível Avançado. Nada mais havendo a tratar, eu, Evaniê Corrêa de Caldas, secretária do comitê, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Juazeiro do Norte - CE, 28 de julho de 2026.


Jesus Rogério de Holanda
Presidente



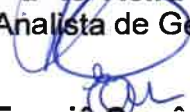
Marcos Aurélio Gonçalves Silva
Diretor Previdenciário de Administração e Finanças



Rosália Pereira Maia de Jesus
Assessora



Murilo Vieira Gaião
Analista de Gestão Pública



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

**ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS
RESPOSTA AO OFICIO 715/2026**

JULHO/2026

AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRO DO NORTE

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar comentários acerca do questionamento realizado, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse do cliente. Nossos estudos foram baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação, e, em informações fornecidas pelo próprio cliente, sendo estas tratadas como estritamente sigilosas.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela I9 ADVISORY.

Gratos pela oportunidade, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Equipe i9 Advisory.

1. Introdução

Mediante recebimento do seguinte questionamento, através do Ofício nº 715/2026, a respeito dos impactos na carteira de investimento em virtude do vencimento da certificação Pró-Gestão:

“...

1. Informamos a Vossa Senhoria que a certificação Pró-Gestão RPPS Nível III do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO venceu em 19/05/2026.
2. Diante disso, solicitamos que essa Assessoria de Investimentos promova a devida parametrização do sistema de acompanhamento dos investimentos, considerando a situação atual da certificação.
3. Solicitamos, ainda, manifestação técnica dessa Assessoria acerca das possíveis implicações decorrentes da ausência de certificação Pró-Gestão RPPS sobre a atual Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, especialmente quanto à eventual ocorrência de desenquadramento de ativos em relação à legislação e aos normativos aplicáveis.
4. Por oportuno, informamos que o processo licitatório destinado à contratação da empresa certificadora para certificação Pró-Gestão RPPS encontra-se em andamento junto à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. ...”

2. Parecer

Considerando as informações encaminhadas pelo Instituto, verifica-se que a certificação Pró-Gestão RPPS Nível III teria atingido seu prazo de vencimento em 19/05/2026. Dessa forma, a partir de 20/05/2026, e enquanto não houver comprovação de certificação institucional vigente, o Instituto passa a ser tratado, para fins de enquadramento prudencial, como sem nível de aderência ao Pró-Gestão RPPS.

Nos termos das orientações do Ministério da Previdência Social relativas à Resolução CMN nº 5.272/2025, os veículos disponíveis para RPPS que não possuam certificação institucional no Pró-Gestão RPPS são restritos, em regra, aos enquadramentos previstos no art. 7º, incisos I e II, no art. 12 e no art. 23 da norma. A própria orientação destaca que os ativos e respectivos limites passaram a ser diferenciados conforme os níveis de aderência ao Pró-Gestão RPPS. (gov.br)

Diante disso, considerando os enquadramentos atualmente existentes na carteira do Instituto, tem-se a seguinte situação:

Segmento	Enquadramento	Tipos de Ativos	Pró-Gestão (exigido)	Limite do Ativo
Renda Fixa	Art. 7º I	Fundos RF e ETF 100% Títulos Públicos	Com e Sem Pró-Gestão	Até 100%
	Art. 7º III	Títulos Públicos Federais – intermediação (balcão)	N1, N2, N3 e N4	Até 100%
	Art. 7º V	Fundos RF e ETF – demais	N2, N3 e N4	Até 80%
	Art. 7º VII	Fundos RF – crédito privado	N3 e N4	Até 20%
Renda Variável	Art. 8º I	Fundos de ações	N2, N3 e N4	Até 40%
	Art. 8º III	Fundos ou ETF BDR – ações	N3 e N4	Até 10%
Estruturados	Art. 10 I	Fundos multimercado	N2, N3 e N4	Até 15%
Imobiliário	Art. 11	Fundos de Investimento Imobiliário	N3 e N4	Até 20%

Assim, as posições atualmente mantidas nos enquadramentos Art. 7ºIII; Art. 7ºV; Art. 7ºVII; Art. 8ºI; Art. 8ºIII; Art. 10I; e Art. 11 passam a ser caracterizadas como desenquadramento passivo, uma vez que decorreriam de fato superveniente alheio à decisão de nova alocação, qual seja, a perda da condição de certificação institucional exigida para acesso aos respectivos ativos.

Considerando a situação, em que não há um nível de Pró Gestão, o Instituto possui a possibilidade de alocar em somente três enquadramentos, sendo eles: Art. 7ºI (Fundos RF e ETF 100% Títulos Públicos), Art. 7ºII (Títulos Públicos Federais – oferta pública / plataforma eletrônica) e Art. 12º (Empréstimos consignados).

Quanto ao prazo para regularização, entende-se que o marco inicial deve ser considerado a partir de 20/05/2026, primeiro momento em que o Instituto passaria a ser considerado sem certificação vigente, conforme a informação de vencimento em 19/05/2026. Nos termos do art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/2025, os excessos decorrentes de desenquadramento passivo devem ser eliminados no prazo de até dois anos da ocorrência do desenquadramento, ficando o RPPS impedido, até o respectivo reenquadramento, de realizar investimentos que agravem os excessos ou novas aplicações em ativos desenquadrados.

Dessa forma, o prazo para regularização das posições desenquadradas, em princípio, se encerraria em 20/05/2028, ressalvada eventual orientação específica dos órgãos reguladores ou a regularização anterior por meio da renovação/obtenção da certificação Pró-Gestão em nível compatível com os ativos mantidos.

Por fim, destaca-se que, conforme consulta à Relação das adesões e certificações por ente, disponibilizada pelo Ministério da Previdência Social em sua página oficial do Pró-Gestão RPPS, o Instituto ainda consta com certificação sem o status de “vencida”. A página do MPS disponibiliza a lista de entes com adesão e certificação no âmbito do Pró-Gestão RPPS. Assim, recomenda-se o encaminhamento de questionamento formal aos órgãos reguladores competentes, a fim de dirimir a divergência entre a informação de vencimento reportada pelo Instituto e o status atualmente apresentado na base pública.

Adicionalmente, conforme solicitado, a plataforma de gestão de investimentos da consultoria passará a apresentar o Instituto com o status “sem nível de Pró-Gestão”, a partir do que os relatórios mensais da carteira de investimentos passarão a evidenciar os respectivos desenquadramentos, bem como as observações relativas aos prazos de regularização aplicáveis.

JUAZEIRO DO NORTE

MAIO 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 29.05.2026.

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

RENTA FIXA 87,76%

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	1,12	0,04	1,33	6,76	18.660.598,91	3,98	1.370.303.132,74	1,36
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,52	-0,10	0,64	5,08	14.897.873,40	3,17	980.227.409,60	1,52
BANCO DO NORDESTE	S3 CACEIS BRASIL DTVM	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,03	0,05	1,06	5,65	53.504.456,85	11,40	6.943.744.053,11	0,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,76	0,07	1,10	7,15	33.062.273,35	7,04	3.503.312.105,61	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,90	0,01	0,84	4,49	6.546.832,76	1,39	3.695.930.676,30	0,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,72	0,04	0,47	3,24	9.291,67	0,00	720.375.447,21	0,00
SAFRA	SAFRA ASSET CTVM	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,09	0,06	1,07	5,63	12.935.127,73	2,76	1.702.058.228,72	0,76
Sub-total Artigo 7º I			0,69	0,04	1,05	6,03	139.616.454,67	29,74		

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⁾	0,35	0,05	1,13	5,85	14.793.874,38	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,14	5,93	37.815.778,48	8,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,13	5,24	48.041.578,31	10,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,16	0,16	10.016.139,14	2,13
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,05	1,13	5,87	110.667.370,31	23,58

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	0,04	0,05	1,10	5,70	48.380.779,36	10,31	20.495.589.652,69	0,24
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,13	5,68	21.633.066,41	4,61	29.245.866.684,62	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,11	5,68	52.677.416,97	11,22	23.815.493.942,50	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,11	5,67	11.143.262,76	2,37	9.211.055.937,70	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,10	5,68	20.823.598,55	4,44	4.793.633.101,10	0,43
Sub-total Artigo 7º V			0,03	0,06	1,11	5,69	154.658.124,05	32,95		

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 ASSET CTVM	SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,09	0,05	1,06	5,65	6.997.022,89	1,49	5.393.018.930,31	0,13
Sub-total Artigo 7º VII			0,09	0,05	1,06	5,65	6.997.022,89	1,49		
Renda Fixa			0,26	0,05	1,09	5,87	411.938.971,92	87,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,89%

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	11,33	-0,10	5,24	13,06	10.673.341,05	2,27	1.866.098.293,27	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	28,62	-0,53	-15,44	3,31	2.665.964,97	0,57	274.269.387,27	0,97
OWN	BTG PACTUAL	OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	20,00	0,00	-4,08	5,20	0,00	0,00	127.824.178,86	0,00
Sub-total Artigo 8º I			13,11	-0,19	-0,97	9,06	13.339.306,02	2,84		

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	15,20	0,64	7,44	1,29	4.923.662,15	1,05	48.920.497,72	10,06
Sub-total Artigo 8º III			15,20	0,64	7,44	1,29	4.923.662,15	1,05		
Renda Variável			11,25	0,04	0,77	8,63	18.262.968,17	3,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,75%

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	11,82	0,21	5,77	13,72	5.635.260,13	1,20	1.234.613.184,02	0,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,16	-0,66	-1,71	1,30	10.437.821,46	2,22	70.402.271,82	14,83
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	4,67	0,18	3,57	3,87	6.177.881,57	1,32	194.763.265,65	3,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11,74	0,21	5,81	13,82	14.145.064,44	3,01	2.388.736.950,93	0,59
Sub-total Artigo 10º I			6,70	-0,05	3,16	8,08	36.396.027,60	7,75		
Investimentos Estruturados			6,70	-0,05	3,16	8,08	36.396.027,60	7,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,60%

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	79,10	31,59	-1,85	1,31	1.276.491,68	0,27	134.096.301,65	0,95
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	8,22	-0,63	-0,63	3,84	1.525.309,06	0,32	6.727.195,78	22,67
Sub-total Artigo 11º			35,39	11,84	-1,26	7,89	2.801.800,74	0,60		
Fundos Imobiliários			35,39	11,84	-1,26	7,89	2.801.800,74	0,60		
Total			1,13	0,10	1,21	6,08	469.399.768,43	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco Bradesco S.A. - 0456 / 073780-1	40.270,18
Banco do Brasil S.A. - 0433 / 044952-0	62.498,37
Banco do Brasil S.A. - 433 / 034700-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218882-9	77.495,69
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575218884-5	332.865,31
Sub-total Disponibilidades Financeiras	513.129,55
Total	469.912.897,98

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	139.616.454,67	29,74	0,00	16,37	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	110.667.370,31	23,58	0,00	47,74	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	154.658.124,05	32,95	0,00	5,86	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º VII	FI RF - Crédito Privado	6.997.022,89	1,49	0,00	0,23	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	411.938.971,92	87,76					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.339.306,02	2,84	0,00	4,43	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	4.923.662,15	1,05	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	18.262.968,17	3,89					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	36.396.027,60	7,75	0,00	13,06	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	36.396.027,60	7,75					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.801.800,74	0,60	0,00	2,31	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	2.801.800,74	0,60					20,00
Total		469.399.768,43	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	1,05 97,96	6,03 106,56	3,64 106,72	7,13 102,56	13,68 92,70	1.455.091,48	0,31	7.997.158,44
Artigo 7º III % do CDI	1,13 105,59	5,87 103,66	4,08 119,52	6,78 97,57	11,69 79,22	1.152.816,68	0,25	5.428.469,78
Artigo 7º V % do CDI	1,11 103,20	5,69 100,52	3,42 100,00	6,98 100,45	14,78 100,14	1.729.519,57	0,37	8.915.953,61
Artigo 7º VII % do CDI	1,06 98,49	5,65 99,83	3,40 99,53	6,92 99,60		73.196,84	0,02	374.377,56
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,97 6,25	9,06 1,20	3,23 11,18	9,82 0,57	39,58 12,75	-216.165,42	-0,05	1.505.243,35
Artigo 8º III % do CDI	7,44 693,43	1,29 22,84	5,45 159,68	6,14 88,29	17,42 118,09	341.100,79	0,07	62.865,43
Artigo 10º I % do CDI	3,16 294,57	8,08 142,61	6,85 200,58	10,20 146,77	25,14 170,39	1.115.560,75	0,24	2.931.432,21
Artigo 11º % do CDI	-1,26 -117,31	7,89 139,29	7,15 209,41	8,73 125,64	11,47 77,75	-37.000,70	-0,01	142.807,02
JUAZEIRO DO NORTE (Total)						5.614.119,99	1,21	27.358.307,40

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	18.951.192,41	0,00	-538.562,07	0,00	18.660.598,91	247.968,57	1.212.506,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	14.802.913,47	0,00	0,00	0,00	14.897.873,40	94.959,93	727.176,95
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	52.942.914,93	0,00	0,00	0,00	53.504.456,85	561.541,92	2.862.552,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	32.703.745,95	0,00	0,00	0,00	33.062.273,35	358.527,40	2.224.302,76
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6.492.194,04	0,00	0,00	0,00	6.546.832,76	54.638,72	281.390,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.247,98	0,00	0,00	0,00	9.291,67	43,69	291,67
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	12.797.716,48	0,00	0,00	0,00	12.935.127,73	137.411,25	688.937,76
	138.699.925,26	0,00	-538.562,07	0,00	139.616.454,67	1.455.091,48	7.997.158,44

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%)	29.957.275,32	0,00	0,00	904.027,79	29.379.897,62	326.650,09	1.639.053,15
NTN-B 150535 (7,510000%)	19.047.393,15	0,00	0,00	604.307,81	18.661.680,69	218.595,35	819.977,81
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.629.061,44	0,00	0,00	0,00	14.793.874,38	164.812,94	822.986,18
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.439.764,69	0,00	0,00	0,00	26.735.276,91	295.512,22	1.476.221,19
NTN-B 150830 (7,950000%)	10.949.367,89	0,00	0,00	0,00	11.080.501,57	131.133,68	654.119,05
NTN-B 150840 (7,510000%)	0,00	10.000.026,74	0,00	0,00	10.016.139,14	16.112,40	16.112,40
	101.022.862,49	10.000.026,74	0,00	1.508.335,60	110.667.370,31	1.152.816,68	5.428.469,78

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	56.122.482,26	16.935.344,92	-25.251.539,26	0,00	48.380.779,36	574.491,44	3.368.926,64
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	21.391.419,43	0,00	0,00	0,00	21.633.066,41	241.646,98	1.163.048,65
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.580.151,83	4.855.348,84	-322.493,34	0,00	52.677.416,97	564.409,64	2.667.268,07
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	11.020.713,67	0,00	0,00	0,00	11.143.262,76	122.549,09	598.397,19
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	20.597.176,13	0,00	0,00	0,00	20.823.598,55	226.422,42	1.118.313,07
	156.711.943,32	21.790.693,76	-25.574.032,60	0,00	154.658.124,05	1.729.519,57	8.915.953,61

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	6.923.826,05	0,00	0,00	0,00	6.997.022,89	73.196,84	374.377,56
	6.923.826,05	0,00	0,00	0,00	6.997.022,89	73.196,84	374.377,56

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	10.141.888,48	0,00	0,00	0,00	10.673.341,05	531.452,57	1.232.661,20
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	3.152.594,05	0,00	0,00	0,00	2.665.964,97	-486.629,08	85.358,77
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	6.400.586,77	0,00	-6.139.597,86	0,00	0,00	-260.988,91	187.223,38
	19.695.069,30	0,00	-6.139.597,86	0,00	13.339.306,02	-216.165,42	1.505.243,35

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	4.582.561,36	0,00	0,00	0,00	4.923.662,15	341.100,79	62.865,43
	4.582.561,36	0,00	0,00	0,00	4.923.662,15	341.100,79	62.865,43

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	5.327.902,68	0,00	0,00	0,00	5.635.260,13	307.357,45	679.969,45
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.619.099,73	0,00	0,00	0,00	10.437.821,46	-181.278,27	134.241,64
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5.964.816,28	0,00	0,00	0,00	6.177.881,57	213.065,29	230.141,77
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	13.368.648,16	0,00	0,00	0,00	14.145.064,44	776.416,28	1.717.021,11
	35.280.466,85	0,00	0,00	0,00	36.396.027,60	1.115.560,75	2.931.432,21

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	1.313.217,64	0,00	0,00	0,00	9.450,00	1.276.491,68	-27.275,96	11.096,22

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	1.535.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.309,06	-9.724,74	131.710,80
	2.848.251,44	0,00	0,00	0,00	9.450,00	2.801.800,74	-37.000,70	142.807,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	281.673.831,00	60,01	281.673.831,00	60,01	50,00
de 31 dias a 365 dias	76.954.568,10	16,39	358.628.399,10	76,40	60,00
acima de 365 dias	110.771.369,33	23,60	469.399.768,43	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		48.380.779,36
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0		53.504.456,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	D+0		21.633.066,41
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		52.677.416,97
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		6.546.832,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		9.291,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		11.143.262,76
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11			1.276.491,68
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11			1.525.309,06
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	D+0		6.997.022,89
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		12.935.127,73
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		20.823.598,55
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		5.635.260,13
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		14.145.064,44
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	D+2		6.177.881,57
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	D+2		10.673.341,05
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+3		2.665.964,97
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	D+6 du		4.923.662,15
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	D+10		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

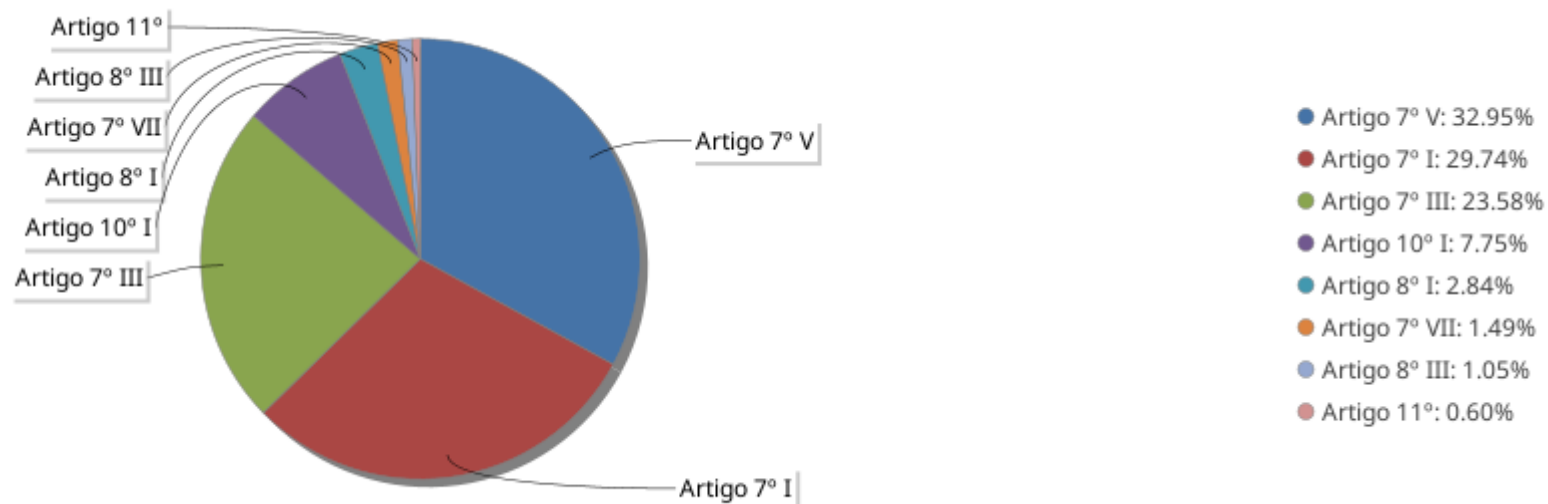
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (7,000000%)		15/08/2026	14.793.874,38
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	33.062.273,35
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+2	01/10/2026	10.437.821,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	18.660.598,91

ACIMA DE 365 DIAS

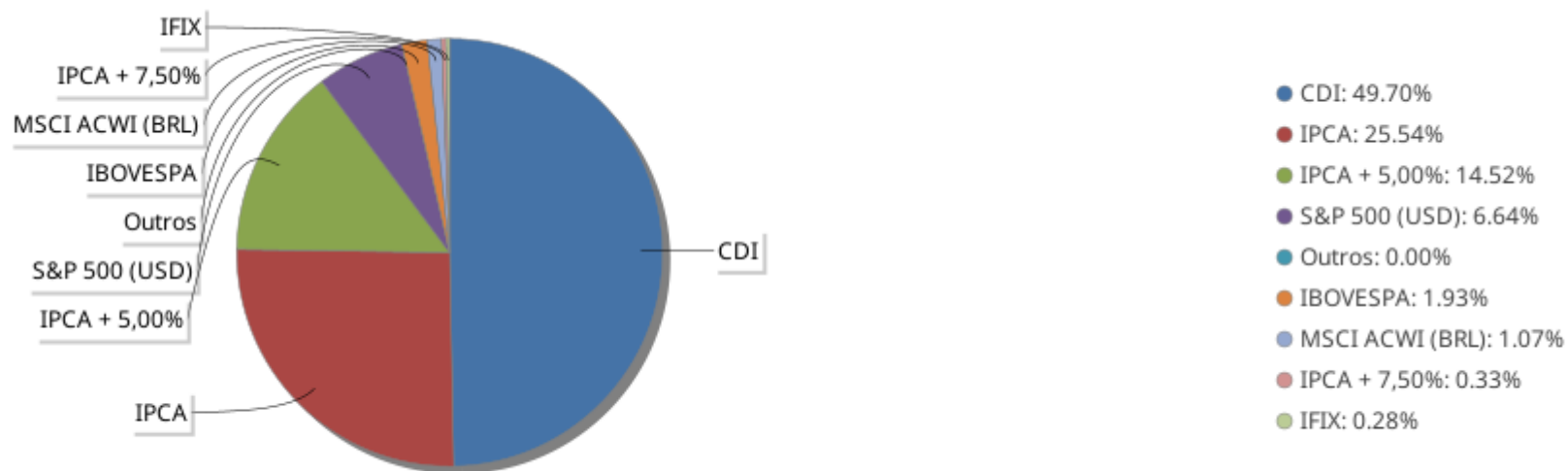
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	D+0	15/08/2030	14.897.873,40
NTN-B 150830 (6,881500%)		15/08/2030	26.735.276,91
NTN-B 150830 (7,950000%)		15/08/2030	11.080.501,57
NTN-B 150535 (6,722000%)		15/05/2035	29.379.897,62
NTN-B 150535 (7,510000%)		15/05/2035	18.661.680,69
NTN-B 150840 (7,510000%)		15/08/2040	10.016.139,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

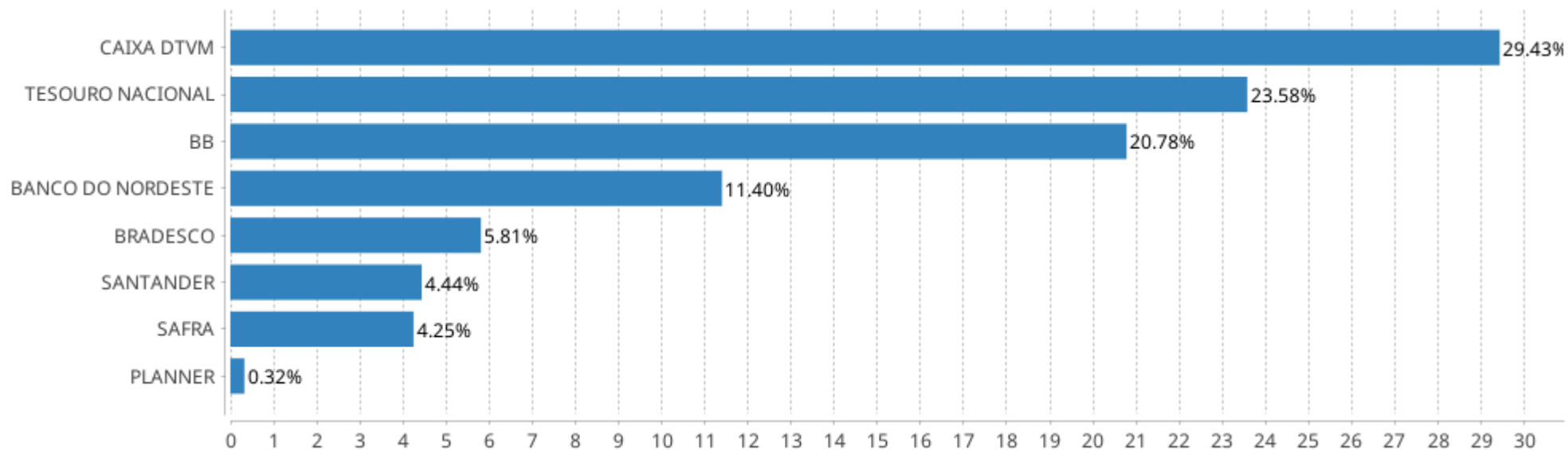


Alocação Por Estratégia



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	0,76	1,89	1,21								6,08
IPCA + 5,64%	0,79	1,10	1,36	1,11	1,02								5,49
p.p. indexador	0,33	-0,13	-0,61	0,78	0,19								0,59
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

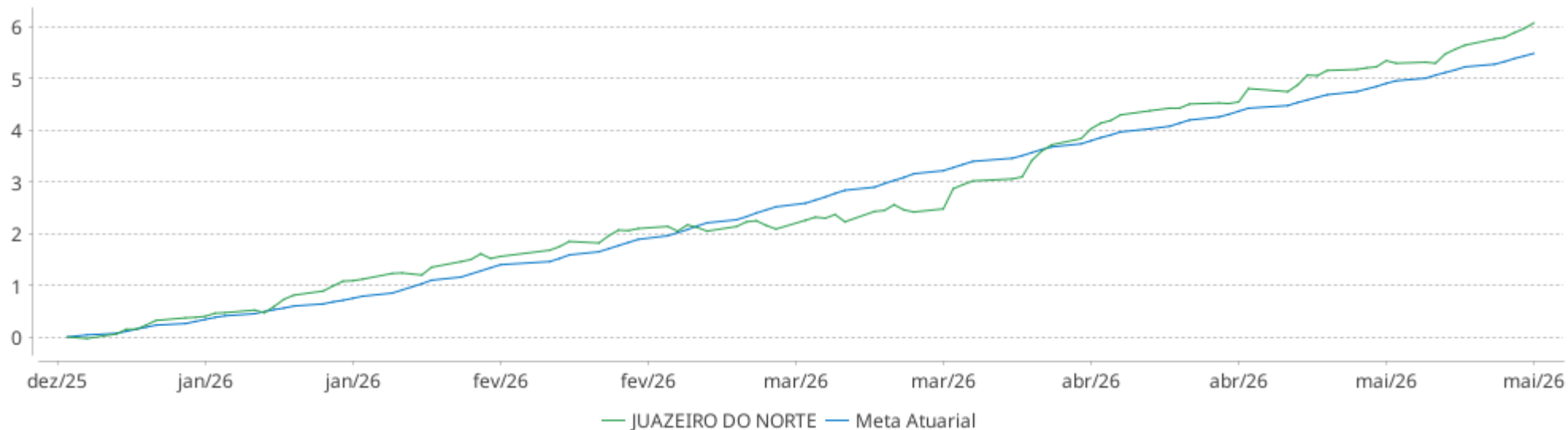
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	16	55,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	44,83
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,89	2026-04
Menor rentabilidade da Carteira	-0,43	2024-04

Relatório

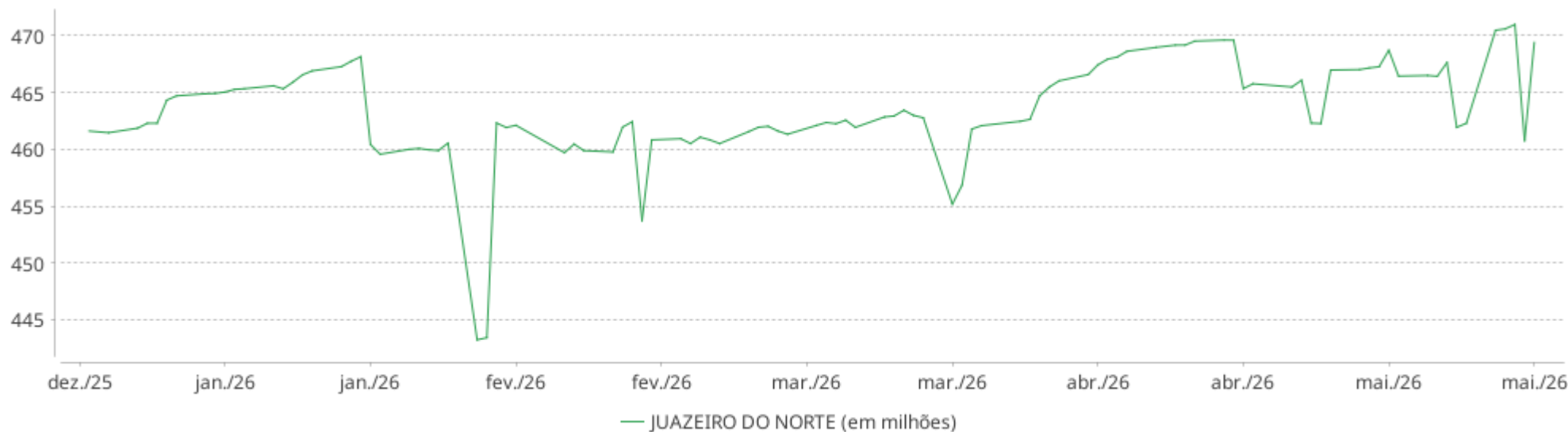
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,90	3,53	0,37	1,50
06 meses	7,36	6,31	1,04	1,29
12 meses	15,52	10,34	5,18	1,13
24 meses	26,74	22,09	4,65	1,56
Desde 29/12/2023	29,36	27,40	1,96	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

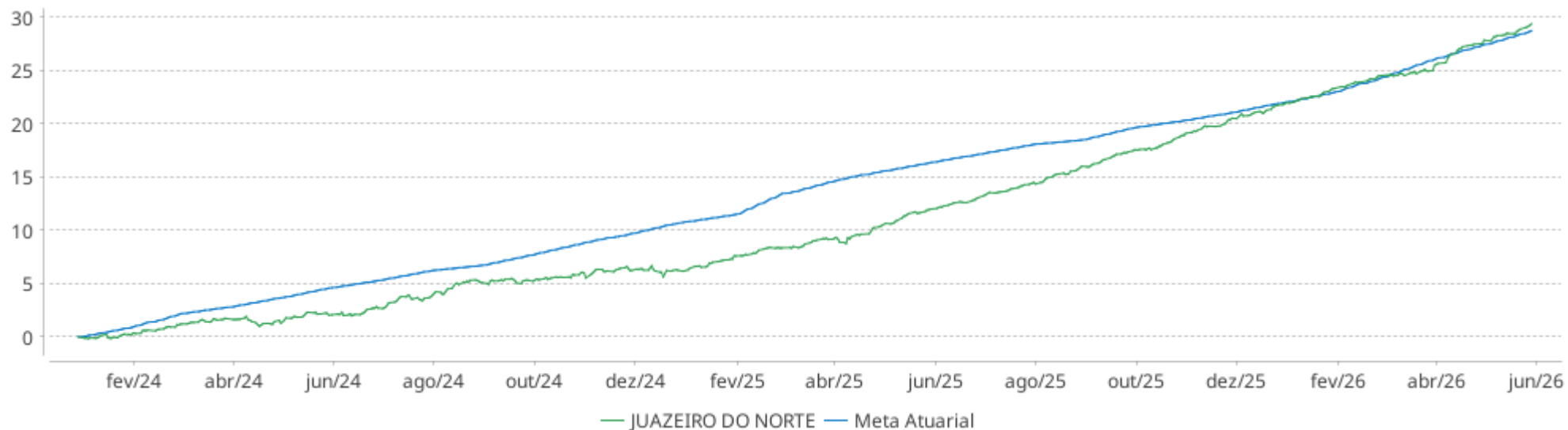


Patrimônio Líquido No Ano

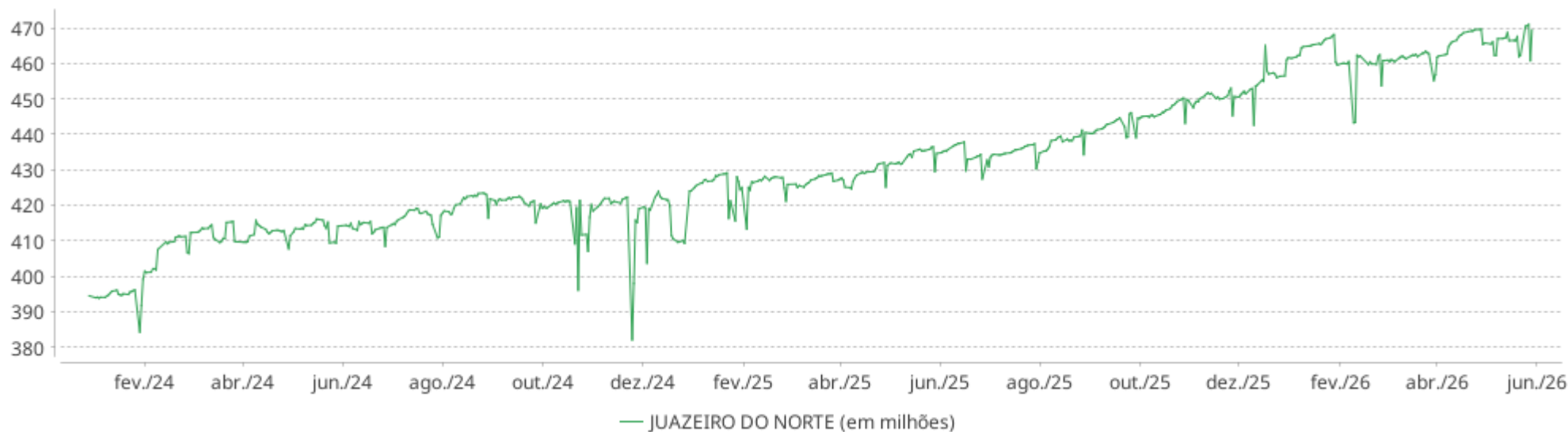


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

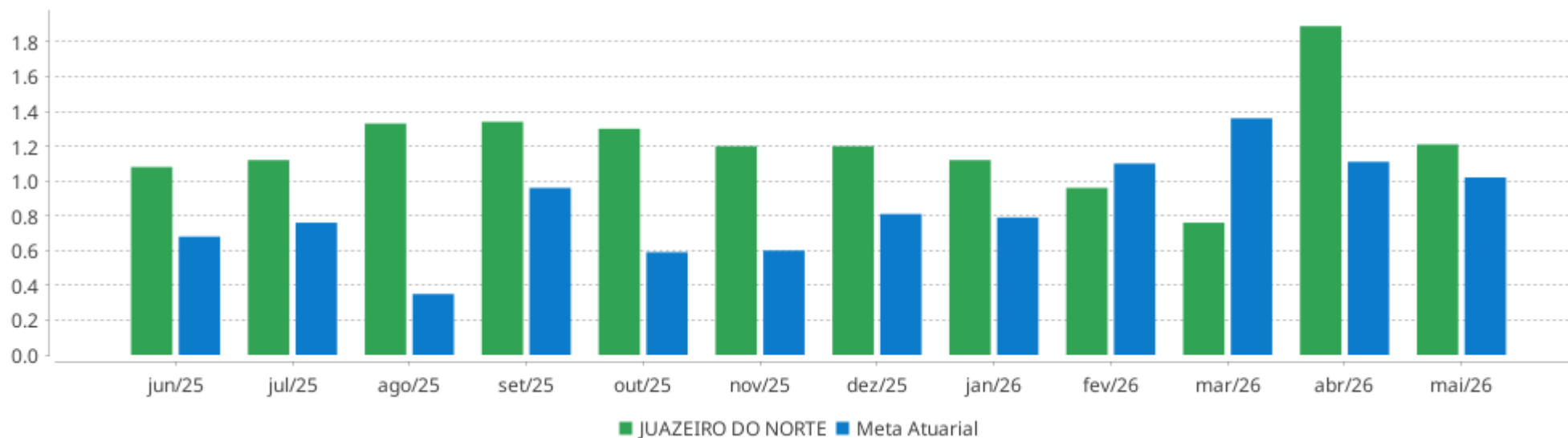


Patrimônio Líquido



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	1,13 105,24	5,68 100,34	3,42 100,08	6,97 100,26	14,79 100,27	28,71 101,51	45,51 104,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,53	5,70 100,74	3,41 99,89	7,00 100,68	14,84 100,58	28,50 100,77	43,97 100,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,59	5,67 100,22	3,39 99,22	6,94 99,83	14,76 100,05	28,41 100,48	44,38 101,61
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 103,29	5,68 100,38	3,42 100,21	6,98 100,40	14,79 100,24	28,52 100,84	44,61 102,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 102,41	5,68 100,23	3,42 100,03	6,96 100,11	14,77 100,10	28,49 100,75	44,89 102,77
SAFRA EXTRA BANCOS FIF % do CDI	1,06 98,49	5,65 99,83	3,40 99,53	6,92 99,60	14,74 99,93	28,50 100,77	44,57 102,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IRF-M 1+ p.p.	0,47 -0,05	3,78 -0,15	0,55 -0,09	3,69 -0,18	12,56 -0,29	20,76 -0,64	32,78 -1,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,33 0,36	6,76 1,52	4,32 0,95	7,91 1,88	13,24 3,30	22,12 0,57	30,84 -1,75
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,84 0,26	4,49 1,29	1,51 -0,63	4,77 1,23	12,81 8,08	23,81 13,52	35,54 20,91
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,10 0,13	7,15 1,92	4,67 1,30	8,19 2,16	13,99 4,05		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,64 -0,33	5,08 -0,16	2,53 -0,85	5,79 -0,25	10,21 0,27	16,43 -5,13	22,83 -9,76
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,07 100,03	5,63 99,35	3,40 99,53	6,91 99,34	14,60 98,94	27,98 98,94	43,11 98,69
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA % do CDI	1,06 98,81	5,65 99,83	3,41 99,93	6,93 99,74	14,68 99,52	28,16 99,57	43,41 99,39
NTN-B 150830 (6,881500%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,54	5,80 2,60	4,03 1,89	6,71 3,17	11,63 6,91	25,84 15,54	
NTN-B 150826 (7,000000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,55	5,85 2,65	4,06 1,92	6,77 3,23	11,76 7,03	26,12 15,82	
NTN-B 150830 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,62	6,22 3,02	4,29 2,14	7,22 3,68	12,74 8,02		
NTN-B 150840 (7,510000%)	1,15	6,03	4,16	7,00	12,27		

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.	0,57	2,83	2,02	3,46	7,54		
NTN-B 150535 (6,722000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,53	5,74 2,54	3,99 1,85	6,63 3,09	11,47 6,74	25,46 15,17	
NTN-B 150535 (7,510000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,58	6,05 2,85	4,18 2,04	7,01 3,48	12,29 7,56		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	7,44 1,03	1,29 -1,13	5,45 0,38	6,14 -0,52	10,47 -3,41	28,76 -10,11	57,56 -16,04
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-15,44 -8,21	3,31 -4,55	-14,39 -6,45	4,95 -4,30	66,99 40,16	109,62 67,28	107,75 47,34
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES Var. IBRX 50 p.p.	-5,98 1,49	3,11 -5,71	-3,58 4,19	1,62 -8,76	18,66 -9,55	49,49 6,52	70,89 6,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,24 0,09	13,06 2,33	11,90 1,71	14,72 4,05	37,13 8,91	57,99 14,36	103,66 22,31
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT Var. IBOVESPA p.p.	3,57 10,80	3,87 -3,99	6,53 14,47	6,03 -3,23	16,21 -10,62	27,07 -15,26	40,63 -19,79
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,81 0,66	13,82 3,09	12,59 2,40	16,01 5,34	39,94 11,72	64,27 20,64	118,86 37,51
BRABESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,77 0,62	13,72 2,99	12,48 2,29	15,76 5,08	39,43 11,20	62,83 19,20	115,68 34,34
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. Outros p.p.	-1,71 -1,71	1,30 1,30	-2,36 -2,36	2,77 2,77	7,67 7,67	19,22 19,22	35,24 35,24
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 Var. IPCA + 7,50% p.p.	-0,63 -1,79	3,84 -2,39	4,05 0,07	3,68 -3,58	-4,24 -16,78	-8,98 -36,37	
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IFIX p.p.	-1,85 -0,51	1,31 -1,39	-1,48 -0,59	4,49 -1,44	45,62 33,62	29,82 15,18	63,19 34,51
JUAZEIRO DO NORTE Var. IPCA + 5,64% p.p.	1,21 0,19	6,08 0,59	3,90 0,37	7,36 1,01	15,52 4,91	26,74 3,71	
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	D+1 du	D+6 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	D+1 du	D+1	D+2
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	46.134.117/0001-69	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96	-	D+0	D+1 du
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE 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 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
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	23.876.086/0001-16	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
HABITACIONAL - JTPR11							
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	D+0		D+8		D+10	
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	D+0		D+0		D+0	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	D+0		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%	1,00%
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	0,20% até 0,30%
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%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.577.519/0001-90	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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 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%	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	-	-	-	-	-	-
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	20% do que exceder 100% do IBrX 50	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	Não possui	0,0875%	0,04% até 0,088%	0,072% até 0,14%	0,075%	0,25% até 0,30%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	Não possui	0,0315%	0,0405%	0,018%	0,075%	0,09% até 0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	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	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

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)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (7,000000%)	14.793.874,38	7,000000	14.702.148,28	10,093000	-91.726,10
NTN-B 150826	14.793.874,38	7,000000	14.702.148,28	10,093000	-91.726,10
NTN-B 150830 (6,881500%)	26.735.276,91	6,881500	25.725.125,59	8,004600	-1.010.151,32
NTN-B 150830 (7,950000%)	11.080.501,57	7,950000	11.060.279,68	8,004600	-20.221,89
NTN-B 150830	37.815.778,48	7,202766	36.785.405,27	8,004600	-1.030.373,21
NTN-B 150535 (6,722000%)	29.379.897,62	6,722000	27.579.284,02	7,699900	-1.800.613,60
NTN-B 150535 (7,510000%)	18.661.680,69	7,510000	18.435.690,62	7,699900	-225.990,07
NTN-B 150535	48.041.578,31	7,037709	46.014.974,64	7,699900	-2.026.603,67
NTN-B 150840 (7,510000%)	10.016.139,14	7,510000	10.061.726,46	7,459200	45.587,32
NTN-B 150840	10.016.139,14	7,510000	10.061.726,46	7,459200	45.587,32
Total	110.667.370,31	7,134005	107.564.254,66	8,080264	-3.103.115,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
472	04/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.627,00	3.258,47146100	6,6371610000
473	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.018,48	0,00	741,69722800	4,0696929760
474	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,00	0,00150500	6,6410210000
475	05/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.450,00	0,00	1.422,97396700	6,6410210000
476	06/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.760.126,25	1.169.055,07173700	4,0717724640
477	06/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	144.337,75	0,00	21.722,05420300	6,6447560000
478	07/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	6.355,87	956,02577900	6,6482200000
479	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	576.802,78	0,00	141.503,38388600	4,0762472540
480	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3.692.620,33	0,00	555.116,72104400	6,6519710000
481	08/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.026,25	304,60895800	6,6519710000
482	11/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.586,90	839,40120100	6,6558160000
483	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	923.155,09	0,00	138.469,39328000	6,6668530000
484	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	75.930,41	0,00	11.389,24317000	6,6668530000
485	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9.450,00	0,00	1.417,46038100	6,6668530000
486	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	75.930,41	11.389,24310800	6,6668530000
487	14/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	19.056,05	2.858,32759800	6,6668530000
488	15/05/2026	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	105.350,29	74.147,65158400	1,4208176220
489	15/05/2026	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	0,00	433.211,78	304.903,15807800	1,4208176220
490	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	433.211,59	0,00	105.807,79334800	4,0943259120
491	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	732,75	178,96718900	4,0943259120
492	20/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.099,28	3.008,12803100	6,6816570000
493	20/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	329,27	49,27966900	6,6816570000
494	20/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	21.206,91	3.173,89978100	6,6816570000
495	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	105.350,29	0,00	25.716,75897000	4,0965617060
496	21/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	31.976,76	4.783,21949200	6,6851960000
497	21/05/2026	OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	0,00	6.139.597,86	2.929.971,43491551	2,0954463200
498	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.647.933,45	0,00	1.864.887,94619700	4,1010150050
499	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40,01	9,75076400	4,1032682570

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
500	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000.013,27	2.437.084,93904600	4,1032682570
501	26/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	20.980,08	3.133,13127000	6,6962020000
502	26/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	26,74	3,99328800	6,6962020000
503	26/05/2026	NTN-B 150840 (7,510000%)	10.000.026,74	0,00	2.379,00000000	4.203,4580664145
504	27/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	405,25	0,00	60,48812600	6,6996620000
505	27/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.215,75	181,46435200	6,6996620000
506	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.490.626,98	2.553.916,71039500	4,1076621400
507	28/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	90.754,57	13.538,59793200	6,7033950000
508	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	8.169.028,33	0,00	1.987.640,07786100	4,1099132690
509	29/05/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.321,50	793,41255300	6,7071030000
Total			31.790.720,50	32.252.192,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.379.245,31

Value-At-Risk: 0,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,20	3,00	0,06	0,11	1,09	411.938.971,92	87,76
Artigo 8º	14,66	4,03	10,00	0,12	0,02	1,30	18.262.968,17	3,89
Artigo 10º	6,01	3,62	10,00	0,25	0,35	3,16	36.396.027,60	7,75
Artigo 11º	61,70	30,92	10,00	0,08	-0,04	-1,26	2.801.800,74	0,60
JUAZEIRO DO NORTE		0,51		0,51			469.399.768,43	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

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	0,32	0,58	0,01	0,64	0,79	1,33	18.660.598,91	3,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,27	1,74	0,03	1,78	-0,13	0,64	14.897.873,40	3,17
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,01	0,40	-0,01	0,40	-1,05	1,06	53.504.456,85	11,40
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,41	0,55	0,00	0,59	0,06	1,10	33.062.273,35	7,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,87	1,61	0,02	1,66	-0,08	0,84	6.546.832,76	1,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,86	2,82	0,00	0,02	-0,10	0,47	9.291,67	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,02	0,40	0,00	0,40	0,01	1,07	12.935.127,73	2,76
Sub-total	0,49	0,34	0,04		-0,04	1,05	139.616.454,67	29,74

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (7,000000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,77	1,13	14.793.874,38	3,15
NTN-B 150830 (6,881500%)	0,07	0,46	0,00	0,46	0,64	1,12	26.735.276,91	5,70
NTN-B 150830 (7,950000%)	0,08	0,49	0,00	0,49	1,62	1,20	11.080.501,57	2,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,722000%)	0,07	0,46	0,00	0,46	0,47	1,11	29.379.897,62	6,26
NTN-B 150535 (7,510000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,32	1,16	18.661.680,69	3,98
NTN-B 150840 (7,510000%)	0,14	0,48	0,00	0,47	0,55	1,15	10.016.139,14	2,13
Sub-total	0,07	0,47	0,01		0,86	1,13	110.667.370,31	23,58

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	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	48.380.779,36	10,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,42	1,20	1,13	21.633.066,41	4,61
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,01	0,41	1,09	1,11	52.677.416,97	11,22
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,01	0,42	0,60	1,11	11.143.262,76	2,37
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,41	0,83	1,10	20.823.598,55	4,44
Sub-total	0,02	0,31	0,02		1,69	1,11	154.658.124,05	32,95

Artigo 7º VII

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	0,02	0,40	0,00	0,40	-0,74	1,06	6.997.022,89	1,49
Sub-total	0,02	0,40	0,00		-0,74	1,06	6.997.022,89	1,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	9,90	5,49	0,11	1,09	0,42	5,24	10.673.341,05	2,27
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	29,96	14,52	0,04	8,73	-0,55	-15,44	2.665.964,97	0,57
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	22,46		0,00		-0,31	-5,98	0,00	0,00
Sub-total	13,59	6,19	0,15		-0,15	-0,97	13.339.306,02	2,84

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	17,55	8,23	-0,03	9,53	0,36	7,44	4.923.662,15	1,05
Sub-total	17,55	8,23	-0,03		0,36	7,44	4.923.662,15	1,05

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,62%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	9,95	5,74	0,06	0,79	0,47	5,77	5.635.260,13	1,20
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,97	2,46	0,02	2,46	-0,56	-1,71	10.437.821,46	2,22
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	5,01	2,87	0,02	8,35	0,50	3,57	6.177.881,57	1,32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	9,91	5,72	0,15	0,78	0,48	5,81	14.145.064,44	3,01
Sub-total	6,01	3,62	0,25		0,35	3,16	36.396.027,60	7,75

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 30,92%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	148,08	67,91	0,08	67,20	-0,02	-1,85	1.276.491,68	0,27
JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11	2,26	4,57	0,00	4,57	-0,76	-0,63	1.525.309,06	0,32
Sub-total	61,70	30,92	0,08		-0,04	-1,26	2.801.800,74	0,60

(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 maio de 2026, vale observar que:

- 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.

- 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;
- Em atenção às análises de aderência das Autorizações de Aplicação e Resgate — APRs realizadas a partir de 19/05/2026, esclarece-se que as APRs de numeração 490, 495, 498, 503, 504 e 508 apresentaram apontamento de falta de aderência em razão da ausência da certificação Pró-Gestão RPPS no período em questão.



PARECER DE INVESTIMENTOS Nº 000010/2026

PERÍODO: MAIO/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 **maio 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 maio/2026

De acordo com dados oficiais do IBGE, o IPCA referente ao mês de maio de 2026 apresentou variação de 0,58%, abaixo do percentual registrado no mês de abril de 0,67%.

A rentabilidade da carteira de investimentos do PREVIJUNO, cuja meta atuarial é IPCA + 5,64% ao ano, apresentou desempenho superior ao projetado, registrando 1,21% no mês, frente à meta de 1,02%, o que resultou em uma margem positiva de 0,19%.

Na reunião de abril de 2026, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu reduzir a taxa Selic para 14,50% ao ano, em linha com o processo de ajuste gradual da política monetária.

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

Renda Fixa: R\$ 411.938.971,92 (87,76 % da carteira)





Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos): R\$ 139.616.454,67 (29,74 % 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\$ 110.667.370,31 (23,58% 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\$ 154.658.124,05 (32,95% 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\$ 6.997.022,89 (1,49% da carteira) - A alocação está acima do objetivo de 0,23%, respeitando o limite máximo de 20%.

Renda Variável: R\$ 18.262.968,17 (3,89% da carteira)

Artigo 8º I (Fundos de Ações): R\$ 13.339.306,02 (2,84% 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\$ 4.923.662,15 (1,05% da carteira) – A alocação está abaixo do objetivo de 10% e dentro do limite máximo de 10%.

Investimentos Estruturados: R\$ 36.396.027,60 (7,75% da carteira)

Artigo 10º I (Fundos Multimercados): R\$ 36.396.027,60 (7,75% da carteira) – A exposição está abaixo do objetivo de 13,06%, mas dentro do limite máximo de 15%.

Fundos Imobiliários: R\$ 2.801.800,74 (0,60% da carteira)

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário): R\$ 2.801.800,74 (0,60% da carteira) – A alocação está abaixo do objetivo de 2,31%, respeitando o limite máximo de 20%.

A carteira está em parcial 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 maio/2026

A rentabilidade da carteira no mês de maio de 2026 foi de **1,21%** comparada à meta atuarial no período que foi de 1,02%, resultado em uma margem positiva de **0,19%**.

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	Sep	Out	Nov	Dez	Reslt. Ano
2026	1,12	0,06	0,76	1,80	1,21								6,06
IPCA + 5,64%	0,76	1,10	1,36	1,11	1,02								5,40
p.p. indexador	0,33	-0,13	-0,61	0,78	0,19								0,59
2025	1,31	0,71	0,75	1,21	1,36	1,06	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	0,84	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	0,66	0,43	0,40	1,02	0,41	0,75	0,63	0,43	5,15
2024	0,30	0,00	0,51	-0,43	0,78	0,82	1,16	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

Esse resultado reflete um cenário econômico ainda marcado por juros elevados, favorecendo o desempenho dos ativos de renda fixa atrelados à taxa Selic e aos índices de inflação. Contudo, o ambiente econômico permanece desafiador, diante das incertezas relacionadas ao comportamento da inflação, às expectativas para a política monetária e à volatilidade dos mercados financeiros. Nesse contexto, a carteira superou a Meta Atuarial em 3 dos 5 meses do período, observa-se que a estratégia de investimentos segue alinhada ao perfil previdenciário e às condições de mercado vigentes.

5. Desenquadramento da Resolução CMN nº 5.272/2025

O fundo JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 está desenquadrado 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	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	76,10	31,59	-1,85	1,31	1.276.491,68	0,27	134.096.301,65	0,05
PLANNER	PLANNER	JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11 *	9,22	-0,63	-0,63	3,84	1.525.309,06	0,32	6.727.195,78	22,67
Sub-total Artigo 11º			35,39	11,84	-1,26	7,89	2.801.800,74	0,60		
Fundos Imobiliários			35,39	11,84	-1,26	7,89	2.801.800,74	0,60		

6. Desempenho em Relação à Meta Atuarial

A Meta Atuarial do PREVIJUNO para maio de 2026, correspondente a IPCA + 5,64% ao ano, foi de 1,02%. No mesmo período, a carteira registrou rentabilidade de 1,21%, ficando 0,19% ponto percentual acima da meta estabelecida, o que representa um desempenho superior ao esperado no mês.

7. Volatilidade e Gestão de Risco

A volatilidade da carteira do PREVIJUNO no mês de maio de 2026 foi de 1,13%. 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 maio de 2026**, em razão dos desenquadramentos passivos.

9. Destinação dos Rendimentos da Carteira de Investimentos

No mês de maio de 2026, foram recebidos rendimentos provenientes de cupons semestrais e/ou dividendos, os quais tiveram suas destinações definidas conforme deliberação do Comitê de Investimentos, detalhado a seguir:

R\$ 9.450,00 (05/05/2026)	Dividendos do Caixa Rio Bravo / Caixa Brasil FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp. Limitada	Art. 21 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos
R\$ 9.450,00 (14/05/2026)	Dividendos do Caixa Rio Bravo / Caixa Brasil FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp. Limitada	Art. 21 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos
R\$ 1.508.335,59 (R\$ 904.027,79 + R\$ 604.307,81 - 15/05/2026)	Cupom semestral – NTN-B 150840 (7,510000%) / BB Previdenciário RF Referenciado DI LP Perfil FIC FIF Resp. Limitada	Art. 21 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos
R\$ 433.211,59 (20/05/2026)	BB Previd. Vértice 2027/ BB Previdenciário RF Referenciado DI LP Perfil FIC FIF Resp. Limitada	Art. 21 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos
R\$ 105.350,29 (21/05/2026)	BB Previd. Vértice 2027/ BB Previdenciário RF Referenciado DI LP Perfil FIC FIF Resp. Limitada	Art. 21 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos





10. Conclusão

No mês de maio de 2026, o PREVIJUNO registrou rentabilidade de **1,21%**, acima da Meta Atuarial de **1,02%** e registrando um **desvio positivo de 0,19%**. 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.

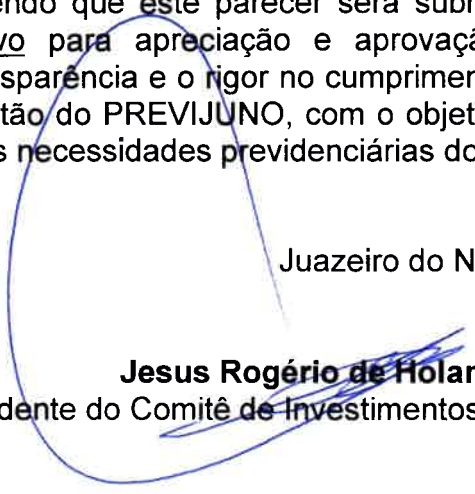
Considerando que, foi identificado que o fundo JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional - JTPR11 está atualmente desenquadrado em 22,67% do limite de 15% previsto no Art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025. Esse desenquadramento está sendo monitorado pelo Comitê de Investimentos, que está tomando as medidas necessárias para regularizar a alocação do fundo, garantindo o cumprimento pleno das normas e a proteção dos recursos.

E ainda, em decorrência da perda temporária da certificação institucional Pró-Gestão RPPS Nível III, cujo prazo de vigência expirou em 19 de maio de 2026, o PREVIJUNO passou, a partir de 20 de maio de 2026 e até a comprovação da renovação da certificação, a ser considerado, para fins de enquadramento prudencial, como instituto sem nível de aderência ao Pró-Gestão RPPS.

Em razão dessa condição superveniente, as posições de investimentos mantidas nos enquadramentos previstos nos arts. 7º, inciso III; 7º, inciso V; 7º, inciso VII; 8º, inciso I; 8º, inciso III; 10, inciso I; e 11 da Resolução CMN nº 5.272/2025 passaram a ser caracterizadas como desenquadramentos passivos, uma vez que tal situação não decorreu de novas decisões de alocação de recursos pelo Instituto, mas exclusivamente da perda temporária da certificação institucional exigida para a manutenção de investimentos nesses segmentos.

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, 27 de julho de 2026.


Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do PREVIJUNO

Anexos: 01/35

-  Posição ▾

 Análise de Risco ▾

 Evolução ▾
-  Performance ▾

 Movimentações ▾

 Observações



JUAZEIRO DO NORTE

29/05/2026

COTIZAÇÃO E TAXAS

Cotização		Taxas					
Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA	28.578.897/0001-54	-	0,50%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	36.178.569/0001-99	10% do que exceder 104% do S&P 500	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
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	0,20% até 0,30%
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%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	56.134.800/0001-50	Não possui	-	-	-	0,005%	0,06%

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	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	-	-	-	0,005%	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 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%	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	-	-	-	-	-	-
OWN PARTICIPAÇÕES FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	20% do que exceder 100% do IBrX 50	-	-	-	0,03%	2,00% até 2,30%

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
SAFRA EXTRA BANCOS FIF	20.441.483/0001-77	Não possui	0,0875%	0,04% até 0,088%	0,072% até 0,14%	0,075%	0,25% até 0,30%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	10.347.195/0001-02	Não possui	0,0315%	0,0405%	0,018%	0,075%	0,09% até 0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	02.224.354/0001-45	Não possui	0,08%	0,05% até 0,10%	0,02% até 0,07%	Não possui	0,20%