REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

VERA - MT / VERA-PREVI

RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2025

09 de janeiro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do VERA-PREVI.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (*anual*): 5,23% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,43%

Meta Atuarial *(Taxa de Juros + Índice)*: 5,23% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,02%

Data Focal: 31/12/2025

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,79%	0,31%	0,94%	1,49%	1,15%	0,93%	0,37%	1,35%	1,05%	1,16%	1,49%	0,90%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	0,76%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,79%	2,10%	3,06%	4,60%	5,80%	6,79%	7,19%	8,64%	9,78%	11,06%	12,71%	13,72%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,85%	1,28%	1,71%	2,15%	2,58%	3,02%	3,46%	3,90%	4,34%	4,78%	5,23%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%	3,92%	4,26%
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,34%	4,22%	4,94%	5,64%	6,36%	6,70%	7,66%	8,22%	8,88%	9,70%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	14,33%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 5

3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS 24

4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS 40

4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark 54

4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO 74

4.2.2 - Renda Variável 74

5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 82

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 87

6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 87

6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 88

6.3 - Distribuição por Instituição Financeira 0

6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 90

7 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 91

7.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento 91

7.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento 94

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 97

8.1 - Meta Atuarial 97

8.2 - Inflação 98

8.3 - Rentabilidade da Carteira 99

8.4 - ALM - Asset Liability Management 100

8.5 - Conclusão 102

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do VERA-PREVI é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1 º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

> ***Art. 15 –*** *A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.*
>
> ***§ 1º -*** *Para fins desta resolução, considera-se:*
>
> ***I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).***

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.813.730.897,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1.360
VALOR DA COTA **	3,8881182
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.683.060.306,61
NÚMERO DE COTISTAS **	1.143
VALOR DA COTA **	4,406446064
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.977.924.051,96
NÚMERO DE COTISTAS **	646
VALOR DA COTA **	4,369348014
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

4

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.671.288.001,58
NÚMERO DE COTISTAS **	602
VALOR DA COTA **	31,14411588
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/08/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

5

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	280.678.375,83
NÚMERO DE COTISTAS **	33
VALOR DA COTA **	1,534417595
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/11/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

6

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM
CNPJ	49.963.751/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	945.558.622,67
NÚMERO DE COTISTAS **	138
VALOR DA COTA **	1,215512869
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

7

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.436.347.656,10
NÚMERO DE COTISTAS **	469
VALOR DA COTA **	9,071275147
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

8

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.465.056.609,96
NÚMERO DE COTISTAS **	400
VALOR DA COTA **	8,697458283
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

9

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	124.984.550,19
NÚMERO DE COTISTAS **	3.506
VALOR DA COTA **	4,516978354
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

10

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	531.167.323,37
NÚMERO DE COTISTAS **	28.974
VALOR DA COTA **	4,591949
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

11

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/03/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	188.286.376,14
NÚMERO DE COTISTAS **	5.908
VALOR DA COTA **	7,336375398
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

12

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	13/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.254.663.783,65
NÚMERO DE COTISTAS **	105
VALOR DA COTA **	7,947103181
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

13

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.712.980.576,79
NÚMERO DE COTISTAS **	1.120
VALOR DA COTA **	4,243076
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

14

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.189.835.856,34
NÚMERO DE COTISTAS **	700
VALOR DA COTA **	4,881788
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

15

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM
CNPJ	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.416.572.299,02
NÚMERO DE COTISTAS **	502
VALOR DA COTA **	2,30304
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

16

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM
CNPJ	50.569.054/0001-40
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2033
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	666.596.265,58
NÚMERO DE COTISTAS **	44
VALOR DA COTA **	0,99468702
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

17

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.447.057.183,84
NÚMERO DE COTISTAS **	316
VALOR DA COTA **	3,490927
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

18

INFORMAÇÕES	CAIXA ELETROBRAS FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	45.443.475/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	261.750.970,85
NÚMERO DE COTISTAS **	7.988
VALOR DA COTA **	1,719018
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

19

INFORMAÇÕES	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM
CNPJ	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Ecônomica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	4.000,00
CARÊNCIA	Até 24 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação Estruturada" (de 27/08/2024 a 01/07/2026)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	187.595.660,27
NÚMERO DE COTISTAS **	229
VALOR DA COTA **	1,446142
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/07/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**

*** Definição da própria Instituição financeira**

**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2025. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM					
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	854	CONTA	575269957-2
1	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.559.210,81	-	-	19.503,82	1.578.714,63	1,251%
FEVEREIRO	1.578.714,63	-	-	15.751,55	1.594.466,18	0,998%
MARÇO	1.594.466,18	-	-	15.450,67	1.609.916,85	0,969%
ABRIL	1.609.916,85	-	-	20.044,59	1.629.961,44	1,245%
MAIO	1.629.961,44	170.138,57	-	17.340,50	1.817.440,51	1,064%
JUNHO	1.817.440,51	-	-	18.826,45	1.836.266,96	1,036%
JULHO	1.836.266,96	-	-	22.153,87	1.858.420,83	1,206%
AGOSTO	1.858.420,83	-	-	22.644,58	1.881.065,41	1,218%
SETEMBRO	1.881.065,41	-	-	22.043,81	1.903.109,22	1,172%
OUTUBRO	1.903.109,22	-	-	24.176,67	1.927.285,89	1,270%
NOVEMBRO	1.927.285,89	-	-	20.459,74	1.947.745,63	1,062%
DEZEMBRO	1.947.745,63	-	-	22.171,04	1.969.916,67	1,138%

	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM					
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	854	CONTA	575269957-2
2	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.852.482,90	-	-	71.697,39	3.924.180,29	1,861%
FEVEREIRO	3.924.180,29	-	-	24.963,57	3.949.143,86	0,636%
MARÇO	3.949.143,86	-	-	21.049,08	3.970.192,94	0,533%
ABRIL	3.970.192,94	-	-	69.320,19	4.039.513,13	1,746%
MAIO	4.039.513,13	-	-	24.653,13	4.064.166,26	0,610%
JUNHO	4.064.166,26	-	-	17.478,46	4.081.644,72	0,430%
JULHO	4.081.644,72	-	-	11.345,94	4.092.990,66	0,278%
AGOSTO	4.092.990,66	-	-	47.681,88	4.140.672,54	1,165%
SETEMBRO	4.140.672,54	-	-	26.435,79	4.167.108,33	0,638%
OUTUBRO	4.167.108,33	-	-	42.075,30	4.209.183,63	1,010%
NOVEMBRO	4.209.183,63	-	-	44.567,69	4.253.751,32	1,059%
DEZEMBRO	4.253.751,32	-	-	39.603,13	4.293.354,45	0,931%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM					
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	854	CONTA	575269957-2
3	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.431.916,82	-	-	62.267,98	2.494.184,80	2,560%
FEVEREIRO	2.494.184,80	-	-	14.735,87	2.508.920,67	0,591%
MARÇO	2.508.920,67	-	-	34.137,21	2.543.057,88	1,361%
ABRIL	2.543.057,88	-	-	75.419,64	2.618.477,52	2,966%
MAIO	2.618.477,52	-	-	25.687,95	2.644.165,47	0,981%
JUNHO	2.644.165,47	-	-	46.670,99	2.690.836,46	1,765%
JULHO	2.690.836,46	-	-	7.221,68	2.698.058,14	0,268%
AGOSTO	2.698.058,14	-	-	44.577,36	2.742.635,50	1,652%
SETEMBRO	2.742.635,50	-	-	33.699,26	2.776.334,76	1,229%
OUTUBRO	2.776.334,76	-	-	37.609,59	2.813.944,35	1,355%
NOVEMBRO	2.813.944,35	-	-	46.461,46	2.860.405,81	1,651%
DEZEMBRO	2.860.405,81	172.343,81	-	9.558,98	3.042.308,60	0,334%

	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM					
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	854	CONTA	575269957-2
4	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.107.922,17	-	-	49.139,96	5.157.062,13	0,962%
FEVEREIRO	5.157.062,13	-	-	19.849,81	5.176.911,94	0,385%
MARÇO	5.176.911,94	-	-	127.011,83	5.303.923,77	2,453%
ABRIL	5.303.923,77	-	-	129.627,44	5.433.551,21	2,444%
MAIO	5.433.551,21	-	(170.138,57)	84.125,46	5.347.538,10	1,598%
JUNHO	5.347.538,10	-	-	63.149,18	5.410.687,28	1,181%
JULHO	5.410.687,28	-	-	(68.139,06)	5.342.548,22	-1,259%
AGOSTO	5.342.548,22	-	-	46.418,97	5.388.967,19	0,869%
SETEMBRO	5.388.967,19	-	-	4.991,07	5.393.958,26	0,093%
OUTUBRO	5.393.958,26	-	-	63.678,25	5.457.636,51	1,181%
NOVEMBRO	5.457.636,51	-	(172.343,81)	105.592,95	5.390.885,65	1,998%
DEZEMBRO	5.390.885,65	-	-	623,06	5.391.508,71	0,012%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM					
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	854	CONTA	575269957-2
5	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	168.780,18	-	-	2.573,69	171.353,87	1,525%
FEVEREIRO	171.353,87	-	-	1.323,25	172.677,12	0,772%
MARÇO	172.677,12	-	-	1.192,16	173.869,28	0,690%
ABRIL	173.869,28	-	-	2.849,67	176.718,95	1,639%
MAIO	176.718,95	-	-	1.424,39	178.143,34	0,806%
JUNHO	178.143,34	-	-	1.823,79	179.967,13	1,024%
JULHO	179.967,13	-	-	1.447,43	181.414,56	0,804%
AGOSTO	181.414,56	-	-	2.825,64	184.240,20	1,558%
SETEMBRO	184.240,20	-	-	1.981,87	186.222,07	1,076%
OUTUBRO	186.222,07	-	-	2.666,72	188.888,79	1,432%
NOVEMBRO	188.888,79	-	-	2.926,93	191.815,72	1,550%
DEZEMBRO	191.815,72	-	-	504,71	192.320,43	0,263%

	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	10291-1
6	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	35.411,94	-	-	678,50	36.090,44	1,916%
FEVEREIRO	36.090,44	-	-	216,71	36.307,15	0,600%
MARÇO	36.307,15	152.795,49	-	(117,81)	188.984,83	-0,062%
ABRIL	188.984,83	-	-	3.276,10	192.260,93	1,734%
MAIO	192.260,93	-	-	1.023,35	193.284,28	0,532%
JUNHO	193.284,28	-	-	575,88	193.860,16	0,298%
JULHO	193.860,16	-	-	1.139,47	194.999,63	0,588%
AGOSTO	194.999,63	3.669,15	-	2.344,90	201.013,68	1,203%
SETEMBRO	201.013,68	-	-	1.315,57	202.329,25	0,654%
OUTUBRO	202.329,25	1.467,66	-	2.105,75	205.902,66	1,041%
NOVEMBRO	205.902,66	733,83	-	2.006,49	208.642,98	0,974%
DEZEMBRO	208.642,98	-	-	2.150,99	210.793,97	1,031%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	13173-3
7	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.168.679,60	-	-	12.017,04	1.180.696,64	1,028%
FEVEREIRO	1.180.696,64	-	-	5.844,38	1.186.541,02	0,495%
MARÇO	1.186.541,02	-	-	21.706,71	1.208.247,73	1,829%
ABRIL	1.208.247,73	-	-	24.970,46	1.233.218,19	2,067%
MAIO	1.233.218,19	-	-	21.126,03	1.254.344,22	1,713%
JUNHO	1.254.344,22	-	-	15.639,81	1.269.984,03	1,247%
JULHO	1.269.984,03	-	-	(9.935,15)	1.260.048,88	-0,782%
AGOSTO	1.260.048,88	-	-	10.499,71	1.270.548,59	0,833%
SETEMBRO	1.270.548,59	-	-	6.665,25	1.277.213,84	0,525%
OUTUBRO	1.277.213,84	-	-	13.033,62	1.290.247,46	1,020%
NOVEMBRO	1.290.247,46	-	-	25.849,77	1.316.097,23	2,003%
DEZEMBRO	1.316.097,23	-	-	3.892,04	1.319.989,27	0,296%

	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	13173-3
8	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.873.113,30	-	-	31.514,99	2.904.628,29	1,097%
FEVEREIRO	2.904.628,29	-	-	29.035,35	2.933.663,64	1,000%
MARÇO	2.933.663,64	704.677,37	-	34.257,80	3.672.598,81	1,168%
ABRIL	3.672.598,81	249.228,39	-	39.170,04	3.960.997,24	1,067%
MAIO	3.960.997,24	256.172,83	-	45.675,03	4.262.845,10	1,153%
JUNHO	4.262.845,10	242.283,95	-	49.427,91	4.554.556,96	1,160%
JULHO	4.554.556,96	498.456,78	-	61.101,49	5.114.115,23	1,342%
AGOSTO	5.114.115,23	17.934,83	-	58.726,65	5.190.776,71	1,148%
SETEMBRO	5.190.776,71	249.228,39	-	67.251,74	5.507.256,84	1,296%
OUTUBRO	5.507.256,84	498.456,78	-	71.845,71	6.077.559,33	1,305%
NOVEMBRO	6.077.559,33	249.228,39	-	64.342,59	6.391.130,31	1,059%
DEZEMBRO	6.391.130,31	-	-	78.273,62	6.469.403,93	1,225%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	13173-3
9	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	575.944,33	-	-	14.755,11	590.699,44	2,562%
FEVEREIRO	590.699,44	-	(17.581,54)	3.481,18	576.599,08	0,607%
MARÇO	576.599,08	-	-	4.211,57	580.810,65	0,730%
ABRIL	580.810,65	-	-	14.792,03	595.602,68	2,547%
MAIO	595.602,68	-	-	2.459,01	598.061,69	0,413%
JUNHO	598.061,69	-	-	2.743,25	600.804,94	0,459%
JULHO	600.804,94	-	-	(383,60)	600.421,34	-0,064%
AGOSTO	600.421,34	-	(17.934,83)	8.556,50	591.043,01	1,469%
SETEMBRO	591.043,01	-	-	2.613,14	593.656,15	0,442%
OUTUBRO	593.656,15	-	-	6.223,08	599.879,23	1,048%
NOVEMBRO	599.879,23	-	-	5.823,19	605.702,42	0,971%
DEZEMBRO	605.702,42	-	-	6.398,92	612.101,34	1,056%

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28500-5
10	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.692.461,75	-	-	21.261,93	1.713.723,68	1,256%
FEVEREIRO	1.713.723,68	-	-	16.956,33	1.730.680,01	0,989%
MARÇO	1.730.680,01	9.568,85	-	16.854,51	1.757.103,37	0,974%
ABRIL	1.757.103,37	-	-	21.492,93	1.778.596,30	1,223%
MAIO	1.778.596,30	-	-	18.733,64	1.797.329,94	1,053%
JUNHO	1.797.329,94	-	-	18.561,47	1.815.891,41	1,033%
JULHO	1.815.891,41	-	-	21.687,06	1.837.578,47	1,194%
AGOSTO	1.837.578,47	9.761,13	-	22.353,78	1.869.693,38	1,216%
SETEMBRO	1.869.693,38	-	-	21.791,63	1.891.485,01	1,166%
OUTUBRO	1.891.485,01	-	-	23.829,38	1.915.314,39	1,260%
NOVEMBRO	1.915.314,39	-	(425.000,00)	19.926,75	1.510.241,14	1,337%
DEZEMBRO	1.510.241,14	-	(942.000,00)	11.303,25	579.544,39	1,989%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28500-5
11	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.024.427,08	-	-	10.129,51	1.034.556,59	0,989%
FEVEREIRO	1.034.556,59	-	-	9.998,17	1.044.554,76	0,966%
MARÇO	1.044.554,76	-	-	9.836,74	1.054.391,50	0,942%
ABRIL	1.054.391,50	-	-	10.931,03	1.065.322,53	1,037%
MAIO	1.065.322,53	-	-	11.900,33	1.077.222,86	1,117%
JUNHO	1.077.222,86	-	-	11.601,87	1.088.824,73	1,077%
JULHO	1.088.824,73	-	-	13.648,79	1.102.473,52	1,254%
AGOSTO	1.102.473,52	-	-	12.613,07	1.115.086,59	1,144%
SETEMBRO	1.115.086,59	-	-	13.367,08	1.128.453,67	1,199%
OUTUBRO	1.128.453,67	-	-	14.148,86	1.142.602,53	1,254%
NOVEMBRO	1.142.602,53	-	-	11.819,04	1.154.421,57	1,034%
DEZEMBRO	1.154.421,57	-	-	13.840,91	1.168.262,48	1,199%

	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28500-5
12	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	313.460,83	-	-	8.030,55	321.491,38	2,562%
FEVEREIRO	321.491,38	-	(9.568,85)	1.894,65	313.817,18	0,607%
MARÇO	313.817,18	-	-	2.292,17	316.109,35	0,730%
ABRIL	316.109,35	-	-	8.050,64	324.159,99	2,547%
MAIO	324.159,99	-	-	1.338,33	325.498,32	0,413%
JUNHO	325.498,32	-	-	1.493,03	326.991,35	0,459%
JULHO	326.991,35	-	-	(208,78)	326.782,57	-0,064%
AGOSTO	326.782,57	-	(9.761,13)	4.656,92	321.678,36	1,469%
SETEMBRO	321.678,36	-	-	1.422,22	323.100,58	0,442%
OUTUBRO	323.100,58	-	-	3.386,95	326.487,53	1,048%
NOVEMBRO	326.487,53	-	-	3.169,30	329.656,83	0,971%
DEZEMBRO	329.656,83	-	-	3.482,65	333.139,48	1,056%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28520-X
13	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.638,40	-	-	123,16	6.761,56	1,855%
FEVEREIRO	6.761,56	-	-	43,39	6.804,95	0,642%
MARÇO	6.804,95	-	-	35,62	6.840,57	0,523%
ABRIL	6.840,57	-	-	119,36	6.959,93	1,745%
MAIO	6.959,93	-	-	44,83	7.004,76	0,644%
JUNHO	7.004,76	-	-	29,93	7.034,69	0,427%
JULHO	7.034,69	-	-	19,71	7.054,40	0,280%
AGOSTO	7.054,40	-	-	82,49	7.136,89	1,169%
SETEMBRO	7.136,89	-	-	46,01	7.182,90	0,645%
OUTUBRO	7.182,90	-	-	72,31	7.255,21	1,007%
NOVEMBRO	7.255,21	-	-	76,59	7.331,80	1,056%
DEZEMBRO	7.331,80	-	-	68,47	7.400,27	0,934%

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28520-X
14	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	156.043,11	-	-	1.960,33	158.003,44	1,256%
FEVEREIRO	158.003,44	-	-	1.563,35	159.566,79	0,989%
MARÇO	159.566,79	-	-	1.550,58	161.117,37	0,972%
ABRIL	161.117,37	-	-	1.970,79	163.088,16	1,223%
MAIO	163.088,16	-	-	1.717,78	164.805,94	1,053%
JUNHO	164.805,94	-	-	1.701,99	166.507,93	1,033%
JULHO	166.507,93	-	-	1.988,60	168.496,53	1,194%
AGOSTO	168.496,53	-	-	2.045,59	170.542,12	1,214%
SETEMBRO	170.542,12	-	-	1.987,70	172.529,82	1,166%
OUTUBRO	172.529,82	-	-	2.173,57	174.703,39	1,260%
NOVEMBRO	174.703,39	-	-	1.836,33	176.539,72	1,051%
DEZEMBRO	176.539,72	-	-	1.992,42	178.532,14	1,129%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

15	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28530-7
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	379.750,40	-	-	7.045,25	386.795,65	1,855%
FEVEREIRO	386.795,65	-	-	2.482,08	389.277,73	0,642%
MARÇO	389.277,73	-	-	2.037,75	391.315,48	0,523%
ABRIL	391.315,48	-	-	6.828,34	398.143,82	1,745%
MAIO	398.143,82	50.000,00	-	2.516,18	450.660,00	0,632%
JUNHO	450.660,00	-	(20.000,00)	1.786,15	432.446,15	0,415%
JULHO	432.446,15	-	-	1.211,59	433.657,74	0,280%
AGOSTO	433.657,74	-	-	5.071,10	438.728,84	1,169%
SETEMBRO	438.728,84	-	-	2.828,44	441.557,28	0,645%
OUTUBRO	441.557,28	30.000,00	-	4.673,80	476.231,08	1,058%
NOVEMBRO	476.231,08	40.000,00	-	5.027,37	521.258,45	1,056%
DEZEMBRO	521.258,45	-	-	4.867,80	526.126,25	0,934%

16	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.042.742,36	-	-	19.345,29	1.062.087,65	1,855%
FEVEREIRO	1.062.087,65	-	-	6.815,46	1.068.903,11	0,642%
MARÇO	1.068.903,11	-	-	5.595,38	1.074.498,49	0,523%
ABRIL	1.074.498,49	-	-	18.749,66	1.093.248,15	1,745%
MAIO	1.093.248,15	-	-	7.041,76	1.100.289,91	0,644%
JUNHO	1.100.289,91	-	-	4.700,34	1.104.990,25	0,427%
JULHO	1.104.990,25	-	-	3.095,87	1.108.086,12	0,280%
AGOSTO	1.108.086,12	-	-	12.957,73	1.121.043,85	1,169%
SETEMBRO	1.121.043,85	-	(479.000,00)	7.329,74	649.373,59	1,142%
OUTUBRO	649.373,59	-	-	6.537,23	655.910,82	1,007%
NOVEMBRO	655.910,82	-	-	6.924,17	662.834,99	1,056%
DEZEMBRO	662.834,99	-	-	6.189,92	669.024,91	0,934%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
17	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	294.919,09	-	-	7.479,69	302.398,78	2,536%
FEVEREIRO	302.398,78	-	-	1.812,34	304.211,12	0,599%
MARÇO	304.211,12	-	-	4.133,66	308.344,78	1,359%
ABRIL	308.344,78	-	-	9.156,80	317.501,58	2,970%
MAIO	317.501,58	-	-	3.090,04	320.591,62	0,973%
JUNHO	320.591,62	-	-	5.659,85	326.251,47	1,765%
JULHO	326.251,47	-	-	860,83	327.112,30	0,264%
AGOSTO	327.112,30	-	-	5.419,58	332.531,88	1,657%
SETEMBRO	332.531,88	-	-	4.034,89	336.566,77	1,213%
OUTUBRO	336.566,77	-	-	4.512,40	341.079,17	1,341%
NOVEMBRO	341.079,17	-	-	5.629,75	346.708,92	1,651%
DEZEMBRO	346.708,92	-	-	982,85	347.691,77	0,283%

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
18	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.886.023,33	-	-	19.393,20	1.905.416,53	1,028%
FEVEREIRO	1.905.416,53	-	-	9.431,69	1.914.848,22	0,495%
MARÇO	1.914.848,22	-	-	35.030,44	1.949.878,66	1,829%
ABRIL	1.949.878,66	-	-	40.297,51	1.990.176,17	2,067%
MAIO	1.990.176,17	-	-	34.093,33	2.024.269,50	1,713%
JUNHO	2.024.269,50	-	-	25.239,64	2.049.509,14	1,247%
JULHO	2.049.509,14	-	-	(16.033,42)	2.033.475,72	-0,782%
AGOSTO	2.033.475,72	-	-	16.944,51	2.050.420,23	0,833%
SETEMBRO	2.050.420,23	-	-	10.756,43	2.061.176,66	0,525%
OUTUBRO	2.061.176,66	-	-	21.033,75	2.082.210,41	1,020%
NOVEMBRO	2.082.210,41	-	-	41.716,54	2.123.926,95	2,003%
DEZEMBRO	2.123.926,95	-	-	6.280,99	2.130.207,94	0,296%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
19	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	505.326,61	-	-	6.348,28	511.674,89	1,256%
FEVEREIRO	511.674,89	-	-	5.062,73	516.737,62	0,989%
MARÇO	516.737,62	-	-	5.021,37	521.758,99	0,972%
ABRIL	521.758,99	-	(50.000,00)	6.347,96	478.106,95	1,346%
MAIO	478.106,95	-	(40.000,00)	5.023,47	443.130,42	1,147%
JUNHO	443.130,42	-	-	4.576,32	447.706,74	1,033%
JULHO	447.706,74	-	-	5.346,93	453.053,67	1,194%
AGOSTO	453.053,67	372.032,52	-	7.219,72	832.305,91	1,594%
SETEMBRO	832.305,91	-	(20.000,00)	9.533,65	821.839,56	1,174%
OUTUBRO	821.839,56	369.489,67	-	14.652,22	1.205.981,45	1,783%
NOVEMBRO	1.205.981,45	-	-	12.676,23	1.218.657,68	1,051%
DEZEMBRO	1.218.657,68	-	-	13.753,75	1.232.411,43	1,129%

	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
20	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.437.058,59	-	-	27.534,17	1.464.592,76	1,916%
FEVEREIRO	1.464.592,76	-	-	8.794,60	1.473.387,36	0,600%
MARÇO	1.473.387,36	-	-	5.254,42	1.478.641,78	0,357%
ABRIL	1.478.641,78	-	-	25.632,63	1.504.274,41	1,734%
MAIO	1.504.274,41	-	-	8.006,88	1.512.281,29	0,532%
JUNHO	1.512.281,29	-	-	4.505,74	1.516.787,03	0,298%
JULHO	1.516.787,03	-	-	8.915,35	1.525.702,38	0,588%
AGOSTO	1.525.702,38	-	-	18.166,54	1.543.868,92	1,191%
SETEMBRO	1.543.868,92	-	-	10.104,08	1.553.973,00	0,654%
OUTUBRO	1.553.973,00	366.979,21	-	16.090,81	1.937.043,02	1,035%
NOVEMBRO	1.937.043,02	381.673,05	-	18.876,21	2.337.592,28	0,974%
DEZEMBRO	2.337.592,28	-	-	24.099,25	2.361.691,53	1,031%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
21	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.843.638,86	-	-	42.160,63	3.885.799,49	1,097%
FEVEREIRO	3.885.799,49	-	-	38.843,37	3.924.642,86	1,000%
MARÇO	3.924.642,86	722.310,23	(90.000,00)	44.566,84	4.601.519,93	1,136%
ABRIL	4.601.519,93	-	-	47.638,53	4.649.158,46	1,035%
MAIO	4.649.158,46	-	-	53.446,80	4.702.605,26	1,150%
JUNHO	4.702.605,26	-	(455.000,00)	51.615,55	4.299.220,81	1,215%
JULHO	4.299.220,81	742.282,06	(470.000,00)	57.856,31	4.629.359,18	1,346%
AGOSTO	4.629.359,18	-	(130.000,00)	53.092,29	4.552.451,47	1,180%
SETEMBRO	4.552.451,47	20.486,96	-	56.652,26	4.629.590,69	1,244%
OUTUBRO	4.629.590,69	-	(496.000,00)	57.372,01	4.190.962,70	1,388%
NOVEMBRO	4.190.962,70	-	-	44.369,36	4.235.332,06	1,059%
DEZEMBRO	4.235.332,06	-	-	51.871,07	4.287.203,13	1,225%

	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
22	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	11.947.147,06	-	-	306.073,74	12.253.220,80	2,562%
FEVEREIRO	12.253.220,80	-	(364.704,02)	72.212,15	11.960.728,93	0,607%
MARÇO	11.960.728,93	-	-	87.363,01	12.048.091,94	0,730%
ABRIL	12.048.091,94	-	-	306.839,78	12.354.931,72	2,547%
MAIO	12.354.931,72	-	-	51.008,71	12.405.940,43	0,413%
JUNHO	12.405.940,43	-	-	56.904,68	12.462.845,11	0,459%
JULHO	12.462.845,11	-	-	(7.957,26)	12.454.887,85	-0,064%
AGOSTO	12.454.887,85	-	(372.032,52)	177.492,44	12.260.347,77	1,469%
SETEMBRO	12.260.347,77	-	-	54.205,99	12.314.553,76	0,442%
OUTUBRO	12.314.553,76	-	-	129.088,92	12.443.642,68	1,048%
NOVEMBRO	12.443.642,68	-	-	120.793,84	12.564.436,52	0,971%
DEZEMBRO	12.564.436,52	-	-	132.736,56	12.697.173,08	1,056%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28540-4
23	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	30.000,00	-	352,76	30.352,76	1,176%
OUTUBRO	30.352,76	-	-	386,94	30.739,70	1,275%
NOVEMBRO	30.739,70	-	-	325,44	31.065,14	1,059%
DEZEMBRO	31.065,14	-	(31.098,86)	33,72	-	0,109%

	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
24	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	281.838,91	-	-	17.886,53	299.725,44	6,346%
FEVEREIRO	299.725,44	-	-	(17.755,70)	281.969,74	-5,924%
MARÇO	281.969,74	-	-	25.986,49	307.956,23	9,216%
ABRIL	307.956,23	-	-	25.491,56	333.447,79	8,278%
MAIO	333.447,79	-	-	24.533,11	357.980,90	7,357%
JUNHO	357.980,90	-	-	2.320,34	360.301,24	0,648%
JULHO	360.301,24	-	-	(29.147,97)	331.153,27	-8,090%
AGOSTO	331.153,27	-	-	24.796,32	355.949,59	7,488%
SETEMBRO	355.949,59	-	-	8.430,03	364.379,62	2,368%
OUTUBRO	364.379,62	-	-	624,07	365.003,69	0,171%
NOVEMBRO	365.003,69	-	-	23.223,02	388.226,71	6,362%
DEZEMBRO	388.226,71	-	-	(18.278,41)	369.948,30	-4,708%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
25	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	481.875,51	-	-	50.907,49	532.783,00	10,564%
FEVEREIRO	532.783,00	-	-	(17.073,65)	515.709,35	-3,205%
MARÇO	515.709,35	-	-	44.506,81	560.216,16	8,630%
ABRIL	560.216,16	-	-	50.652,81	610.868,97	9,042%
MAIO	610.868,97	-	-	12.244,39	623.113,36	2,004%
JUNHO	623.113,36	-	-	8.949,93	632.063,29	1,436%
JULHO	632.063,29	-	-	(50.360,46)	581.702,83	-7,968%
AGOSTO	581.702,83	-	-	47.044,30	628.747,13	8,087%
SETEMBRO	628.747,13	-	-	25.618,38	654.365,51	4,075%
OUTUBRO	654.365,51	-	-	280,14	654.645,65	0,043%
NOVEMBRO	654.645,65	-	-	54.243,24	708.888,89	8,286%
DEZEMBRO	708.888,89	-	-	(14.132,10)	694.756,79	-1,994%

	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
26	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.453.053,08	-	-	(53.434,17)	1.399.618,91	-3,677%
FEVEREIRO	1.399.618,91	-	-	(43.870,62)	1.355.748,29	-3,134%
MARÇO	1.355.748,29	-	-	(133.360,53)	1.222.387,76	-9,837%
ABRIL	1.222.387,76	-	-	(4.329,53)	1.218.058,23	-0,354%
MAIO	1.218.058,23	-	-	82.267,77	1.300.326,00	6,754%
JUNHO	1.300.326,00	-	-	(751,89)	1.299.574,11	-0,058%
JULHO	1.299.574,11	-	-	74.263,42	1.373.837,53	5,714%
AGOSTO	1.373.837,53	-	-	(12.615,37)	1.361.222,16	-0,918%
SETEMBRO	1.361.222,16	-	-	42.412,25	1.403.634,41	3,116%
OUTUBRO	1.403.634,41	-	-	72.560,77	1.476.195,18	5,169%
NOVEMBRO	1.476.195,18	-	-	(37.710,26)	1.438.484,92	-2,555%
DEZEMBRO	1.438.484,92	-	-	44.911,24	1.483.396,16	3,122%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM					
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4814-3	CONTA	28550-1
27	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.408.440,56	-	-	66.415,54	1.474.856,10	4,716%
FEVEREIRO	1.474.856,10	-	-	(83.593,70)	1.391.262,40	-5,668%
MARÇO	1.391.262,40	-	-	53.914,94	1.445.177,34	3,875%
ABRIL	1.445.177,34	-	-	(270.235,03)	1.174.942,31	-18,699%
MAIO	1.174.942,31	-	-	29.154,14	1.204.096,45	2,481%
JUNHO	1.204.096,45	-	-	67.129,08	1.271.225,53	5,575%
JULHO	1.271.225,53	-	-	55.291,86	1.326.517,39	4,349%
AGOSTO	1.326.517,39	-	-	(47.067,44)	1.279.449,95	-3,548%
SETEMBRO	1.279.449,95	-	-	2.417,58	1.281.867,53	0,189%
OUTUBRO	1.281.867,53	-	-	(80.936,25)	1.200.931,28	-6,314%
NOVEMBRO	1.200.931,28	-	-	70.118,91	1.271.050,19	5,839%
DEZEMBRO	1.271.050,19	-	-	878,90	1.271.929,09	0,069%

	CAIXA ELETROBRAS FIF AÇÕES – RESP LIM					
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	854	CONTA	575269957-2
28	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	420.872,08	-	-	23.848,09	444.720,17	5,666%
FEVEREIRO	444.720,17	-	-	26.013,07	470.733,24	5,849%
MARÇO	470.733,24	-	-	31.404,01	502.137,25	6,671%
ABRIL	502.137,25	-	-	49.543,18	551.680,43	9,866%
MAIO	551.680,43	-	-	(24.944,70)	526.735,73	-4,522%
JUNHO	526.735,73	-	-	(21.973,34)	504.762,39	-4,172%
JULHO	504.762,39	-	-	(30.340,59)	474.421,80	-6,011%
AGOSTO	474.421,80	-	-	112.871,77	587.293,57	23,791%
SETEMBRO	587.293,57	-	-	97.233,41	684.526,98	16,556%
OUTUBRO	684.526,98	-	-	41.300,26	725.827,24	6,033%
NOVEMBRO	725.827,24	-	-	112.297,21	838.124,45	15,472%
DEZEMBRO	838.124,45	-	-	13.318,83	851.443,28	1,589%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM					
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	854	CONTA	575269957-2
29	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.975.941,86	-	-	16.791,61	1.992.733,47	0,850%
FEVEREIRO	1.992.733,47	-	-	(3.444,19)	1.989.289,28	-0,173%
MARÇO	1.989.289,28	-	-	(40.385,41)	1.948.903,87	-2,030%
ABRIL	1.948.903,87	-	-	26.412,77	1.975.316,64	1,355%
MAIO	1.975.316,64	-	-	50.186,77	2.025.503,41	2,541%
JUNHO	2.025.503,41	-	-	29.761,38	2.055.264,79	1,469%
JULHO	2.055.264,79	-	-	59.890,98	2.115.155,77	2,914%
AGOSTO	2.115.155,77	-	-	21.274,69	2.136.430,46	1,006%
SETEMBRO	2.136.430,46	-	-	34.032,93	2.170.463,39	1,593%
OUTUBRO	2.170.463,39	-	-	42.865,90	2.213.329,29	1,975%
NOVEMBRO	2.213.329,29	-	-	6.650,21	2.219.979,50	0,300%
DEZEMBRO	2.219.979,50	-	-	46.075,05	2.266.054,55	2,075%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2025, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

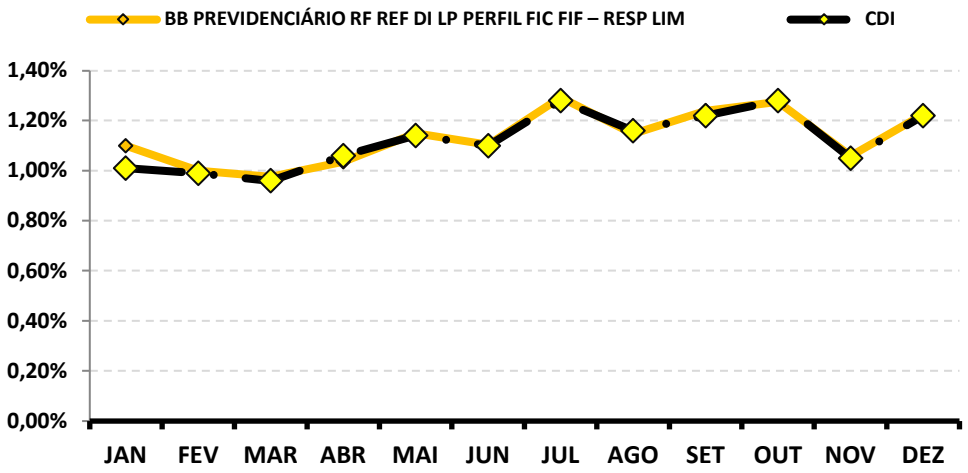
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

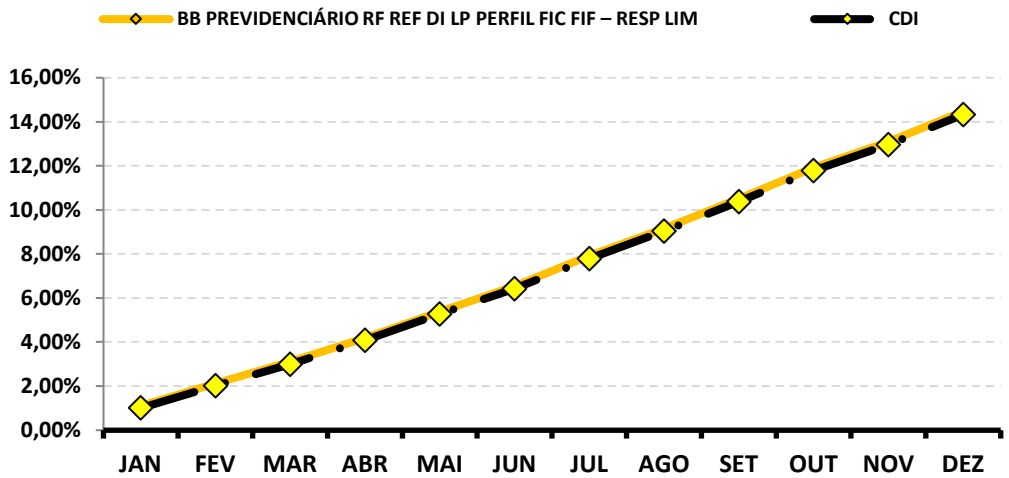
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF –	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%	1,22%	130.178,41	**14,48%**	**1.231.206,80**
CDI	**1,01%**	**0,99%**	**0,96%**	**1,06%**	**1,14%**	**1,10%**	**1,28%**	**1,16%**	**1,22%**	**1,28%**	**1,05%**	**1,22%**	-	**14,33%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

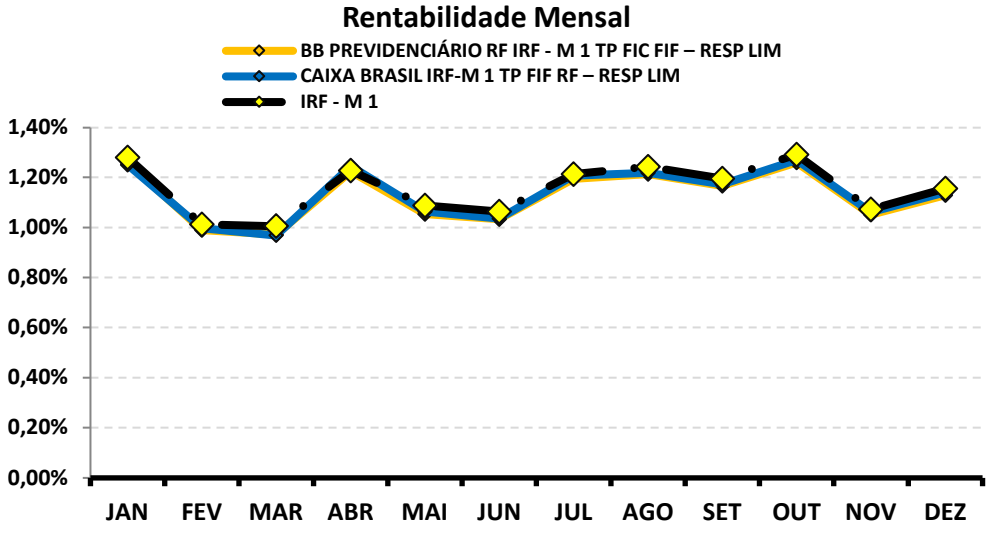


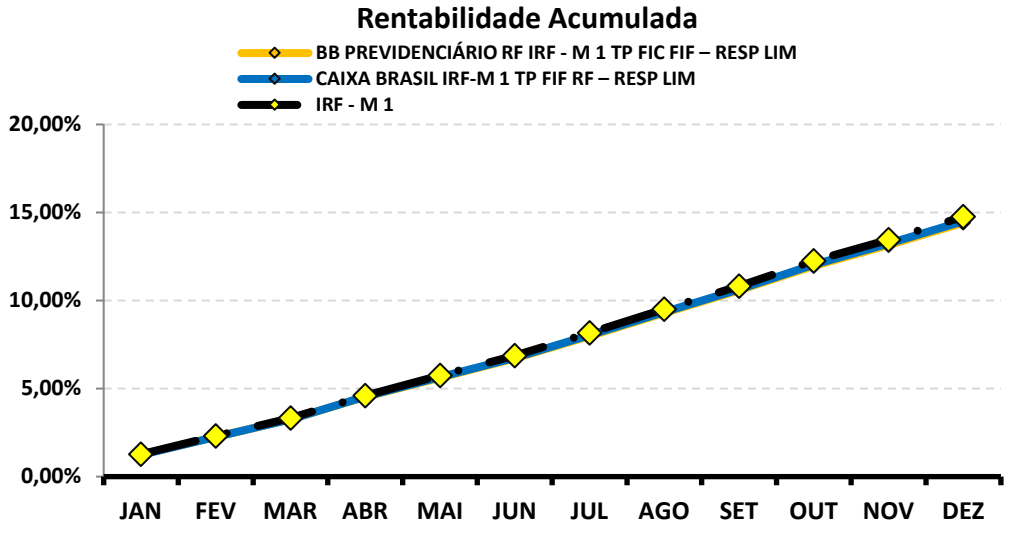
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%	1,17%	1,26%	1,05%	1,13%	27.049,42	**14,42%**	**352.804,32**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	1,21%	1,22%	1,17%	1,27%	1,06%	1,14%	22.171,04	**14,51%**	**240.567,29**
IRF - M 1	**1,28%**	**1,01%**	**1,01%**	**1,23%**	**1,09%**	**1,06%**	**1,21%**	**1,24%**	**1,20%**	**1,29%**	**1,07%**	**1,16%**	-	**14,76%**	-



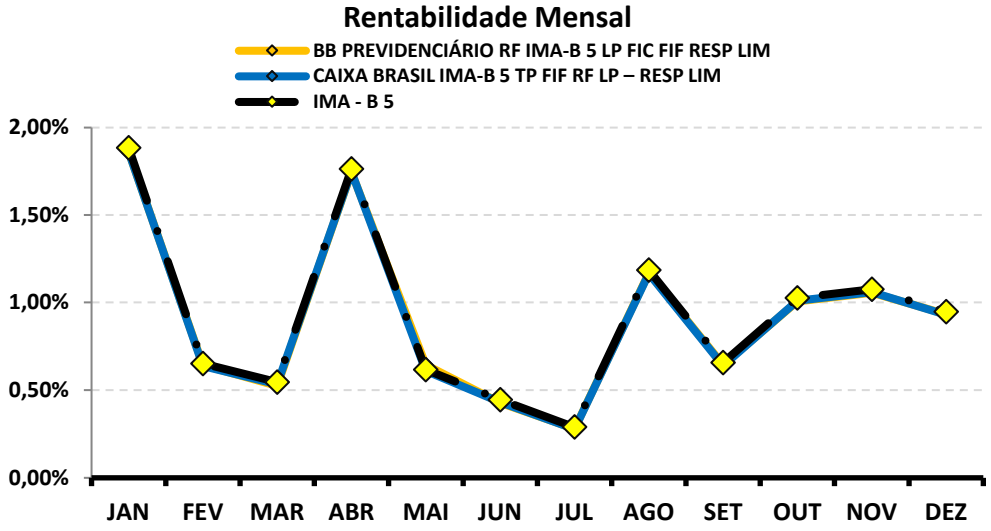


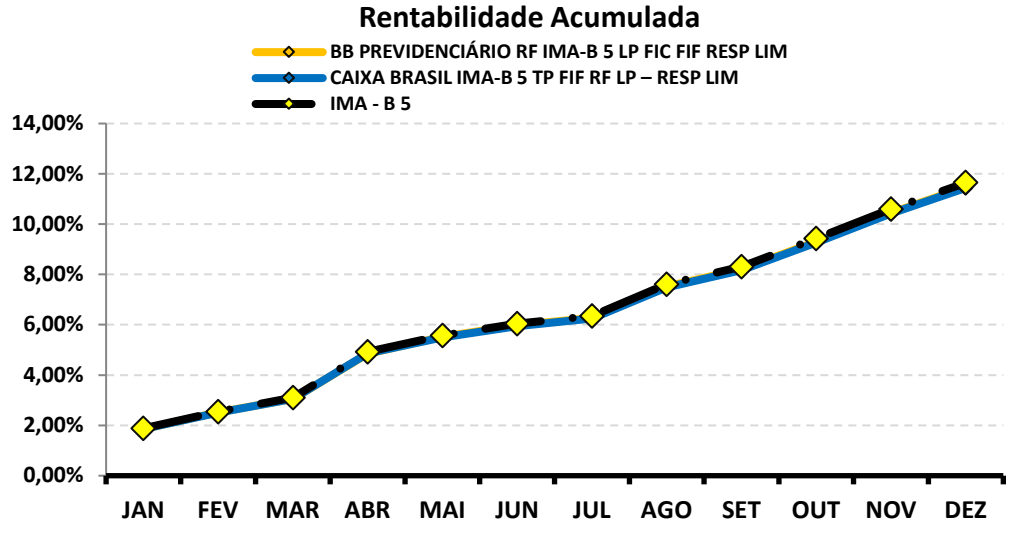
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LI	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	11.126,19	**11,48%**	**152.420,27**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	39.603,13	**11,44%**	**440.871,55**
IMA - B 5	**1,88%**	**0,65%**	**0,55%**	**1,76%**	**0,62%**	**0,45%**	**0,29%**	**1,18%**	**0,66%**	**1,03%**	**1,08%**	**0,95%**	-	**11,65%**	-





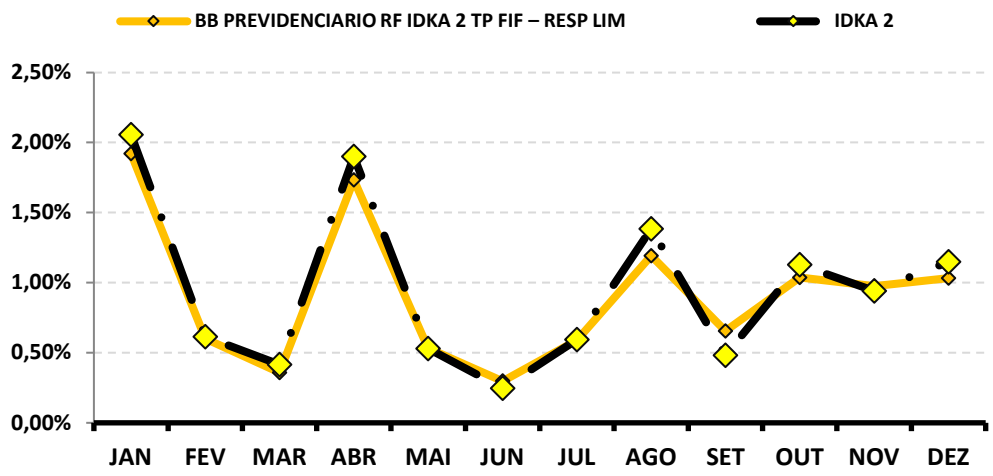
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

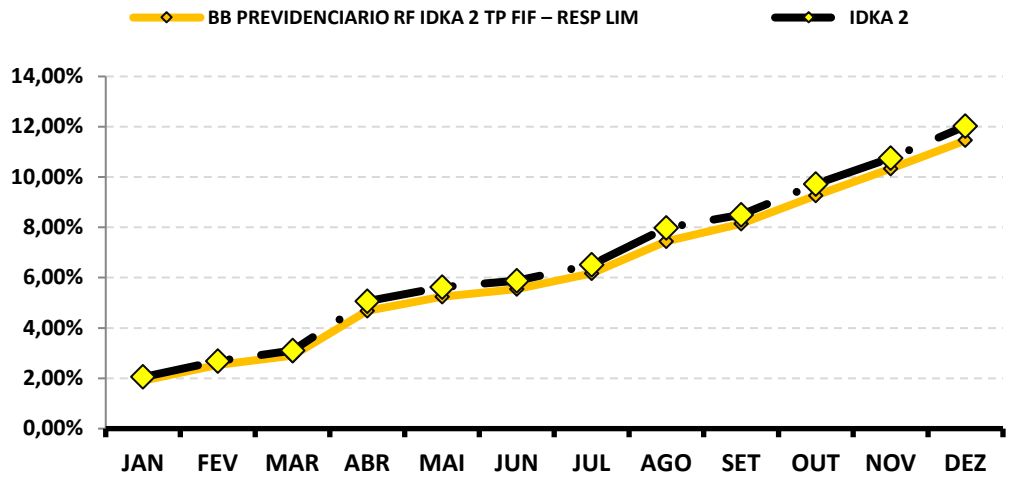
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	0,59%	1,19%	0,65%	1,04%	0,97%	1,03%	26.250,24	**11,46%**	**192.696,58**
IDKA 2	**2,06%**	**0,61%**	**0,41%**	**1,90%**	**0,53%**	**0,25%**	**0,59%**	**1,38%**	**0,48%**	**1,13%**	**0,94%**	**1,15%**	-	**12,03%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



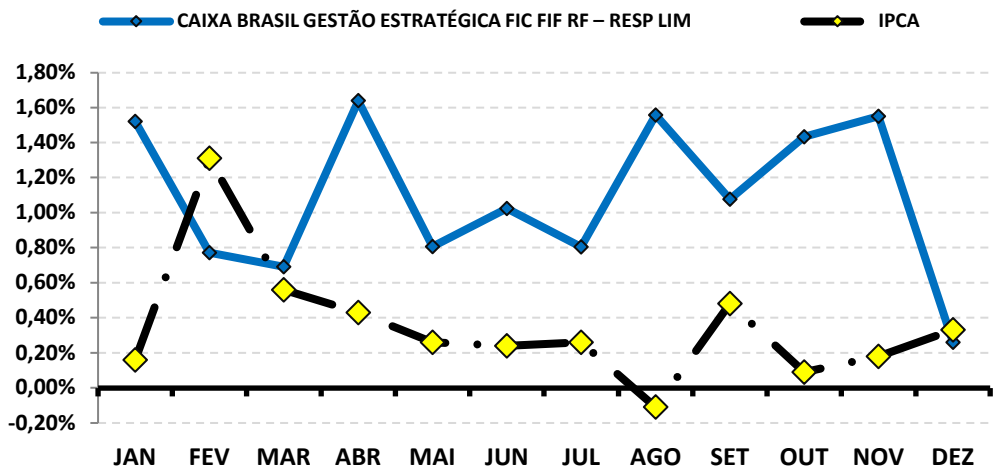
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

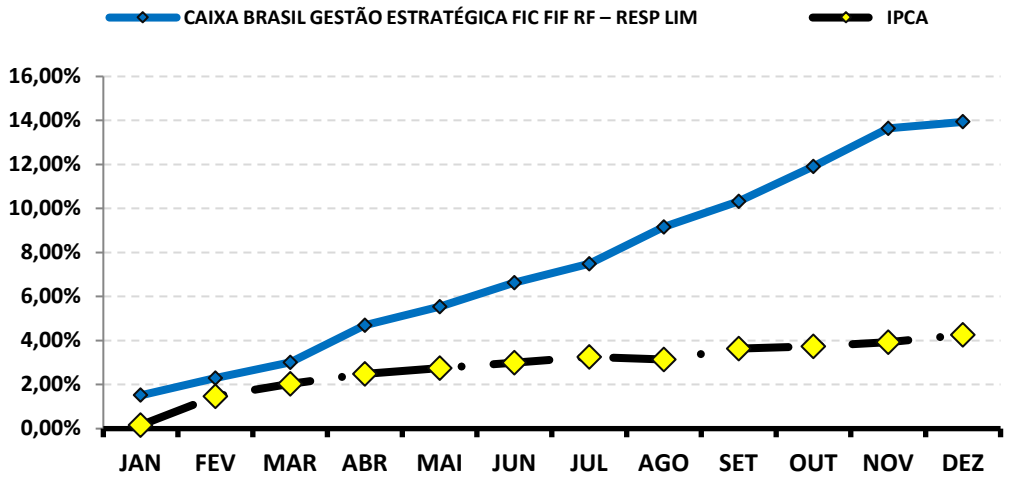
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – R	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%	1,56%	1,08%	1,43%	1,55%	0,26%	504,71	**13,94%**	**23.540,25**
IPCA	**0,16%**	**1,31%**	**0,56%**	**0,43%**	**0,26%**	**0,24%**	**0,26%**	**-0,11%**	**0,48%**	**0,09%**	**0,18%**	**0,33%**	**-**	**4,26%**	**-**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

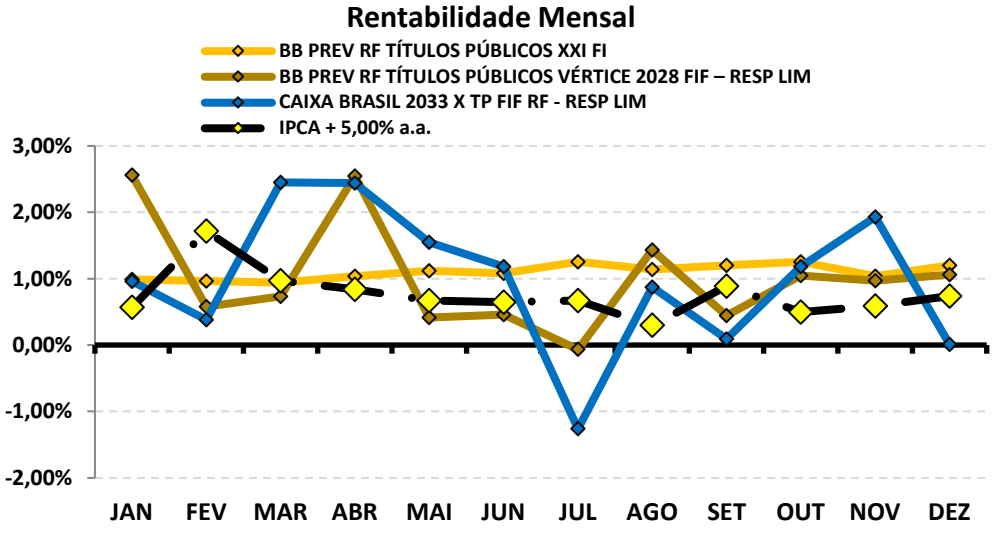


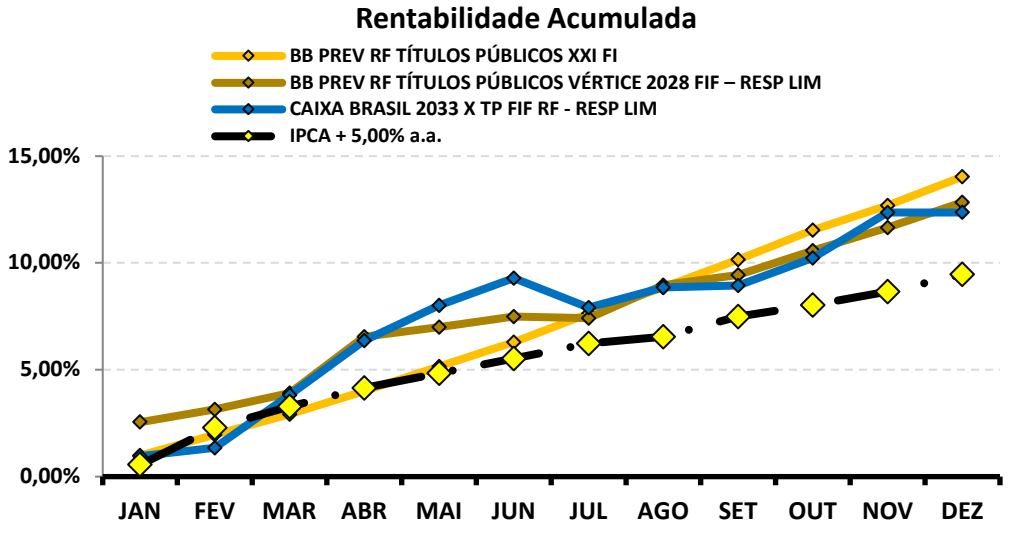
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	1,25%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,20%	13.840,91	**14,04%**	**143.835,40**
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	2,56%	0,58%	0,73%	2,55%	0,41%	0,46%	-0,06%	1,43%	0,44%	1,05%	0,97%	1,06%	142.618,13	**12,84%**	**1.597.444,57**
CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	0,96%	0,38%	2,45%	2,44%	1,55%	1,18%	-1,26%	0,87%	0,09%	1,18%	1,93%	0,01%	623,06	**12,37%**	**626.068,92**
IPCA + 5,00% a.a.	**0,57%**	**1,72%**	**0,97%**	**0,84%**	**0,67%**	**0,65%**	**0,67%**	**0,30%**	**0,89%**	**0,50%**	**0,59%**	**0,74%**	-	**9,46%**	-





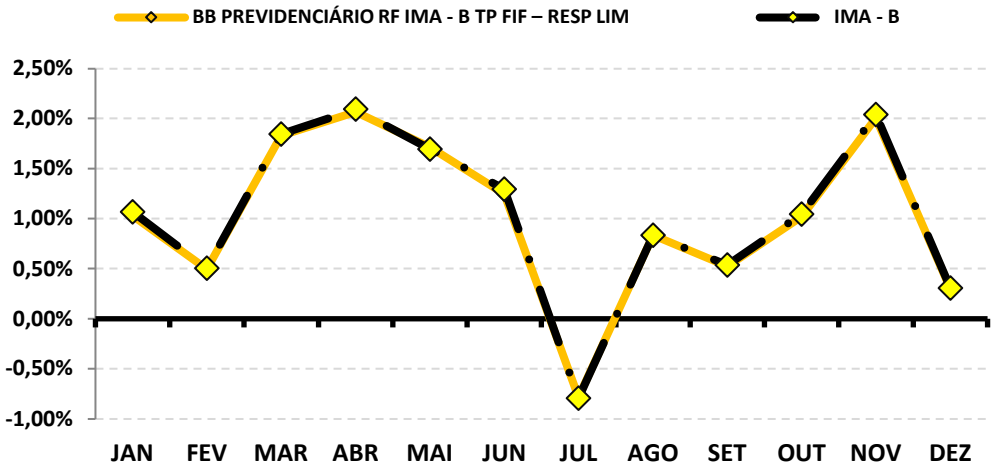
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

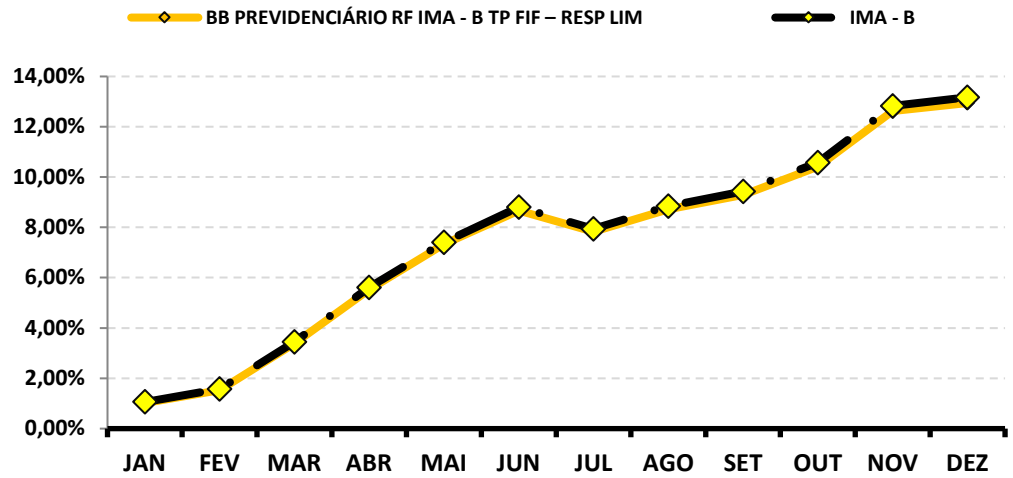
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%	0,83%	0,52%	1,02%	2,00%	0,30%	10.173,03	12,95%	395.494,28
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	-	13,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

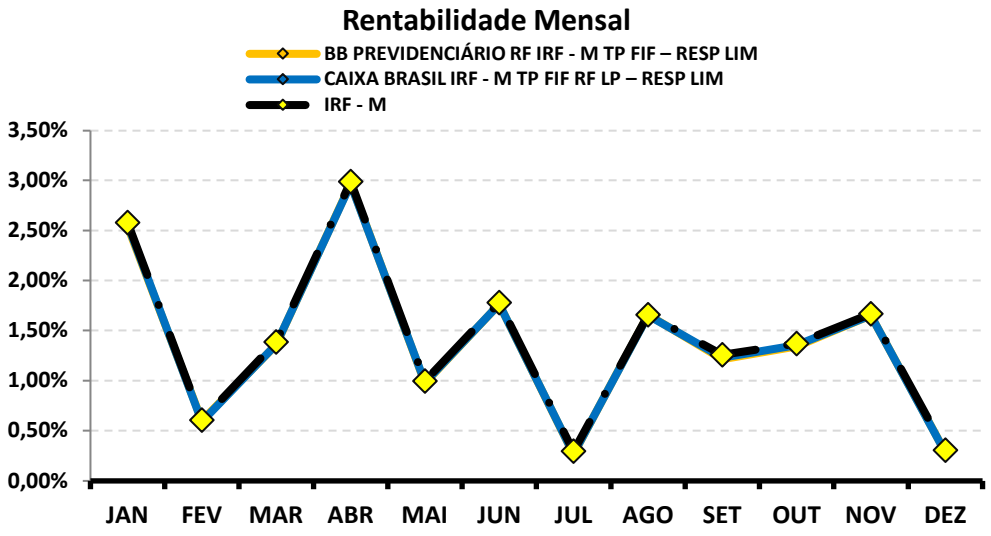


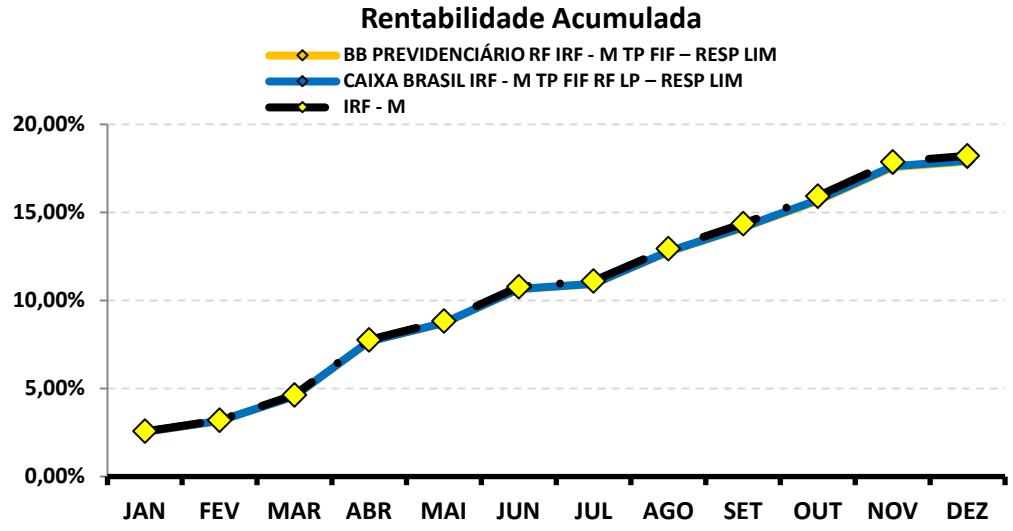
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	0,26%	1,66%	1,21%	1,34%	1,65%	0,28%	982,85	17,90%	52.772,68
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	0,27%	1,65%	1,23%	1,35%	1,65%	0,28%	9.558,98	17,95%	438.047,97
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	-	18,22%	-



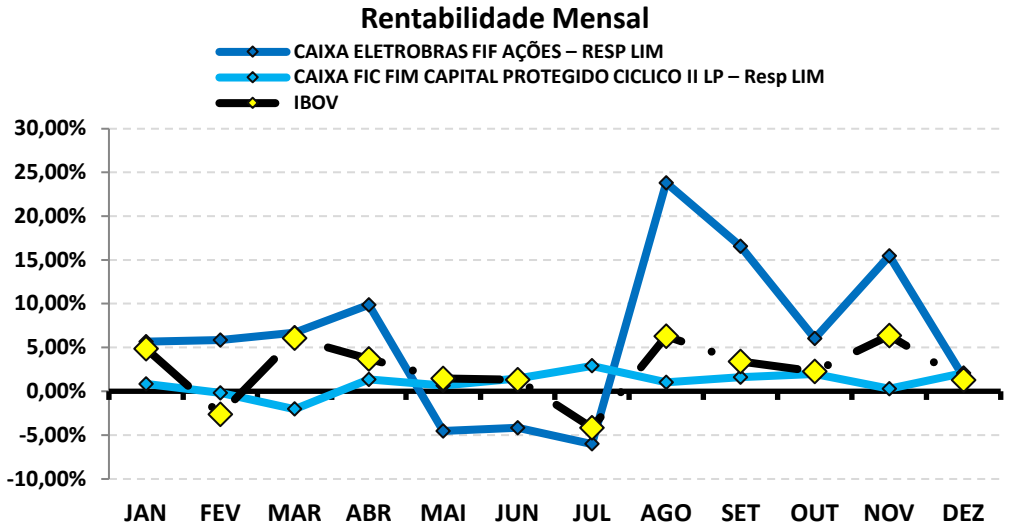


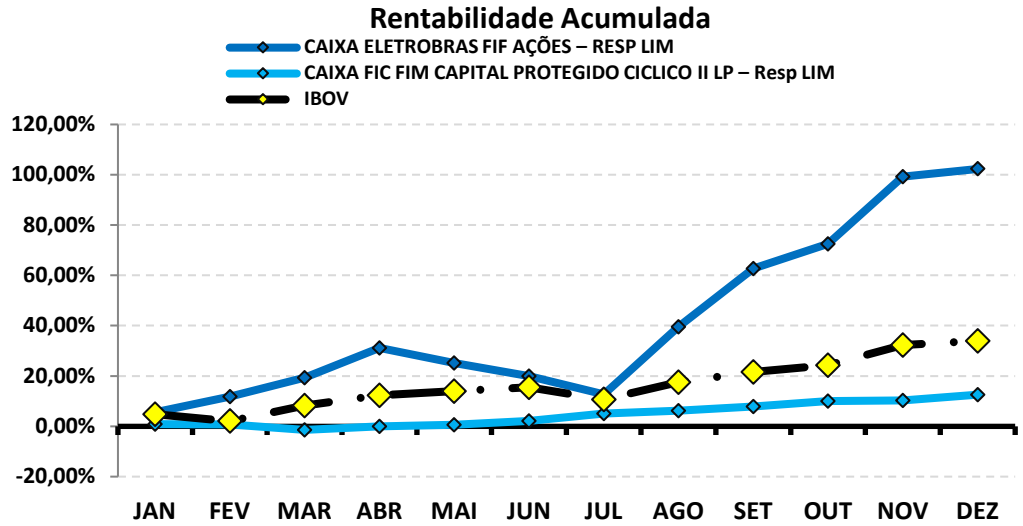
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
CAIXA ELETROBRAS FIF AÇÕES – RESP LIM	5,67%	5,85%	6,67%	9,87%	-4,52%	-4,17%	-6,01%	23,79%	16,56%	6,03%	15,47%	1,59%	13.318,83	102,32%	430.571,20
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP –	0,85%	-0,17%	-2,03%	1,36%	0,67%	1,47%	2,91%	1,01%	1,59%	1,98%	0,30%	2,08%	46.075,05	12,59%	290.112,69
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	-	33,94%	-



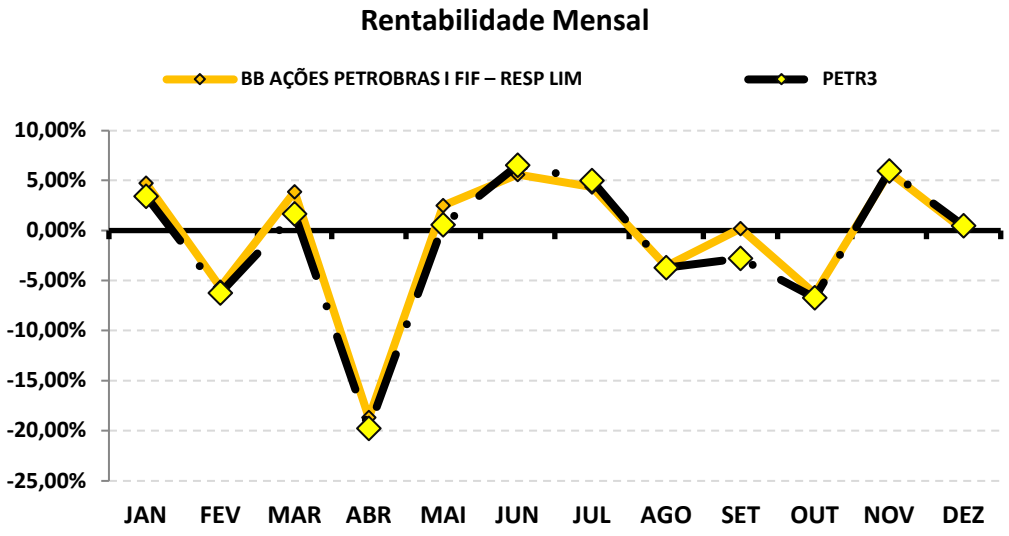


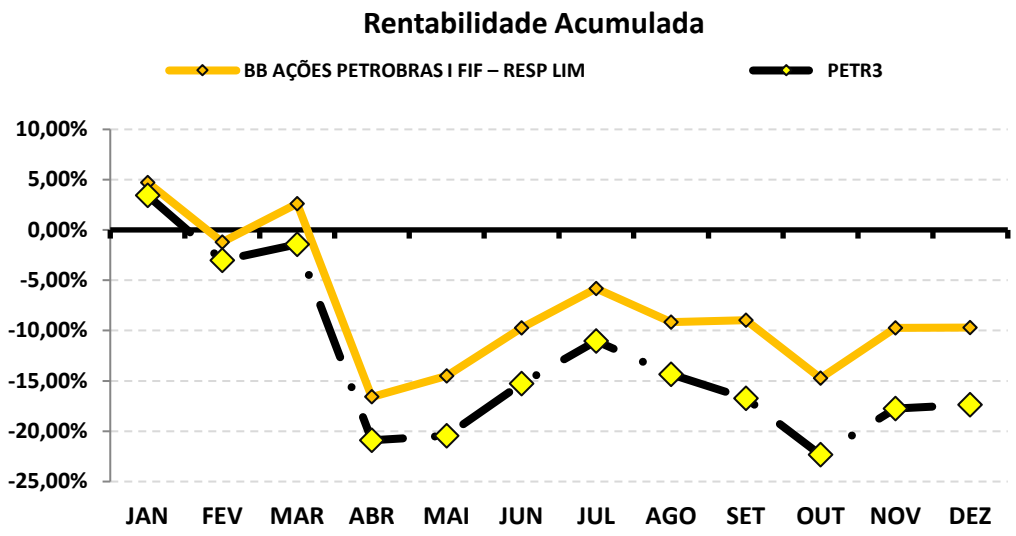
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	4,72%	-5,67%	3,88%	-18,70%	2,48%	5,58%	4,35%	-3,55%	0,19%	-6,31%	5,84%	0,07%	878,90	-9,69%	(136.511,47)
PETR3	3,42%	-6,24%	1,65%	-19,76%	0,57%	6,52%	4,99%	-3,72%	-2,79%	-6,72%	5,93%	0,46%	-	-17,36%	-





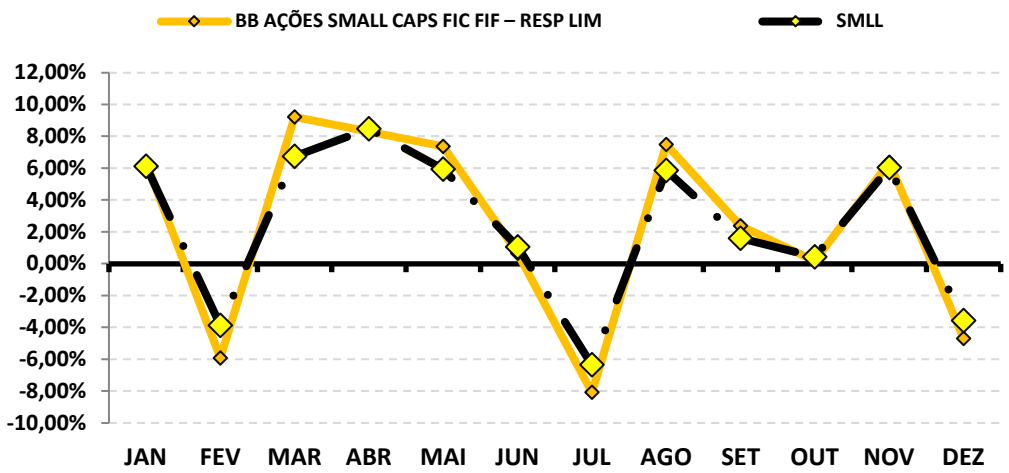
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

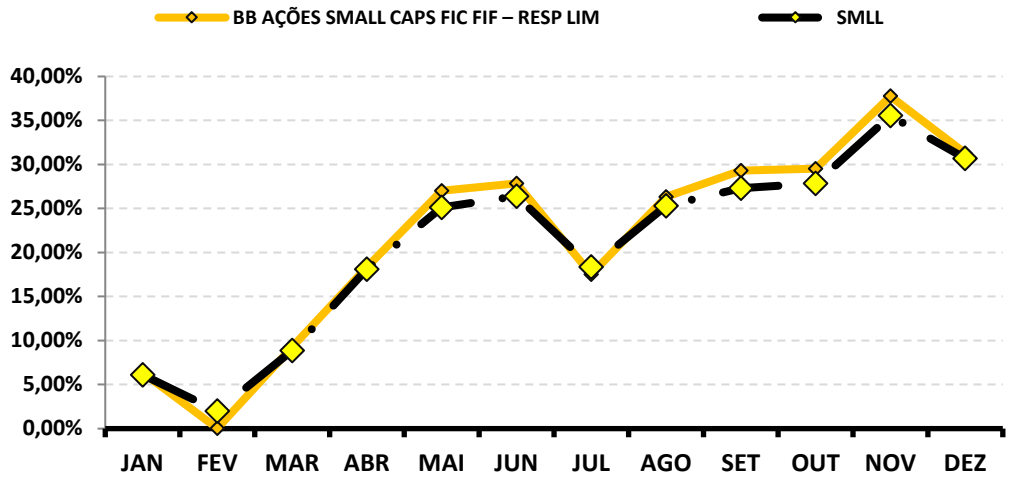
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	6,35%	-5,92%	9,22%	8,28%	7,36%	0,65%	-8,09%	7,49%	2,37%	0,17%	6,36%	-4,71%	(18.278,41)	31,27%	88.109,39
SMLL	6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	-6,36%	5,86%	1,58%	0,43%	6,03%	-3,58%	-	30,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



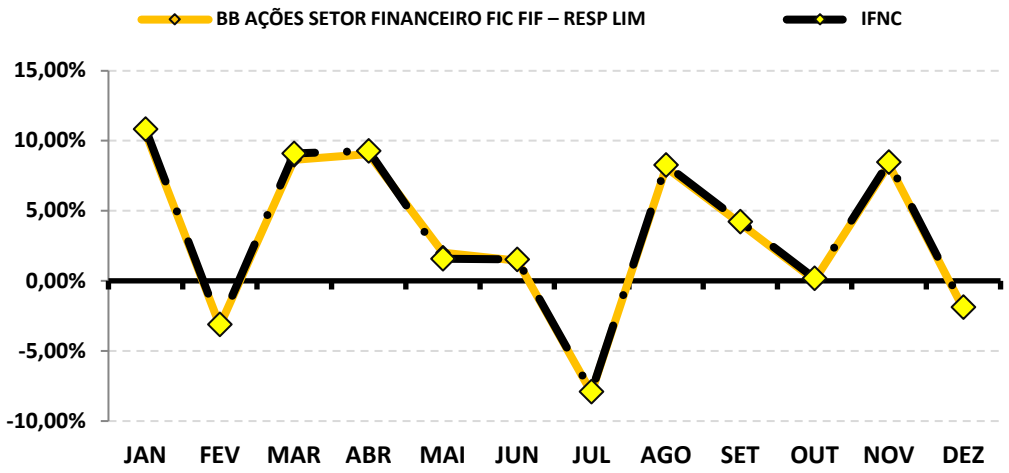
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

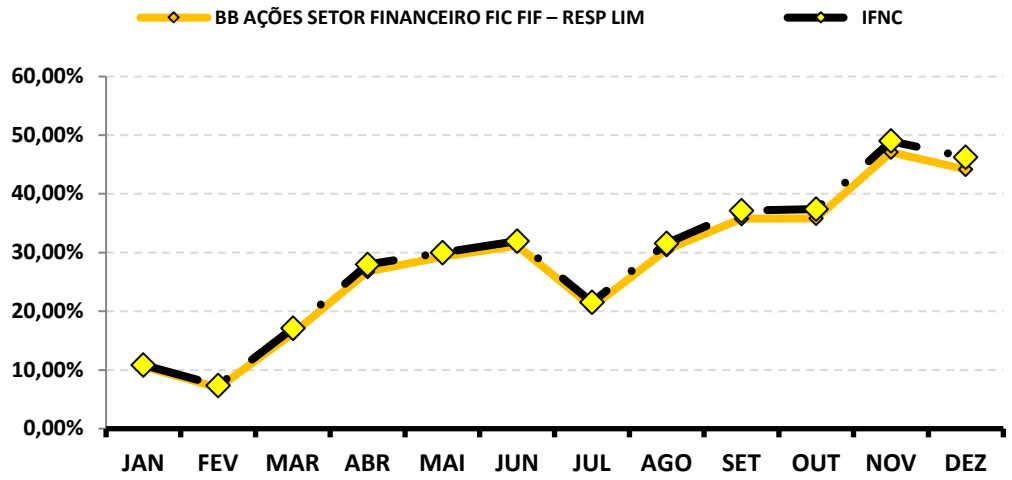
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	10,56%	-3,20%	8,63%	9,04%	2,00%	1,44%	-7,97%	8,09%	4,07%	0,04%	8,29%	-1,99%	(14.132,10)	**44,18%**	**212.881,28**
IFNC	**10,83%**	**-3,11%**	**9,08%**	**9,27%**	**1,56%**	**1,52%**	**-7,91%**	**8,26%**	**4,23%**	**0,18%**	**8,47%**	**-1,88%**	-	**46,21%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



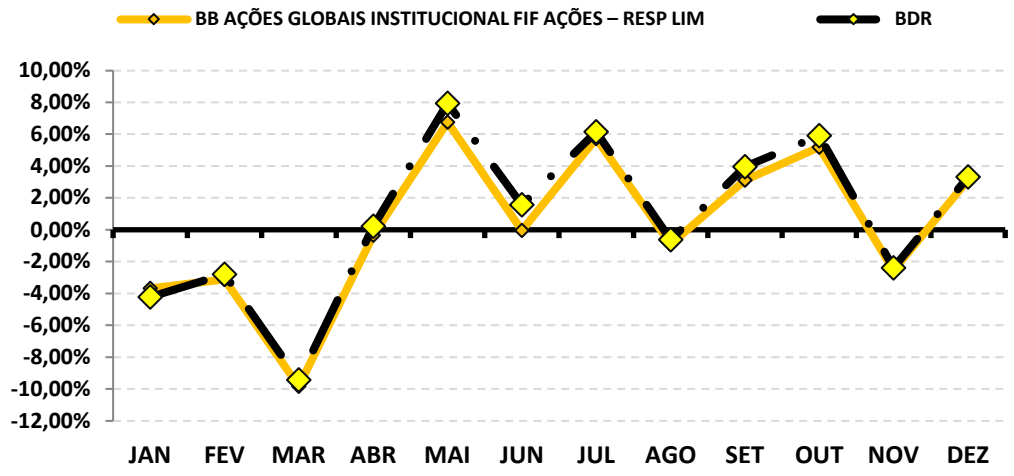
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

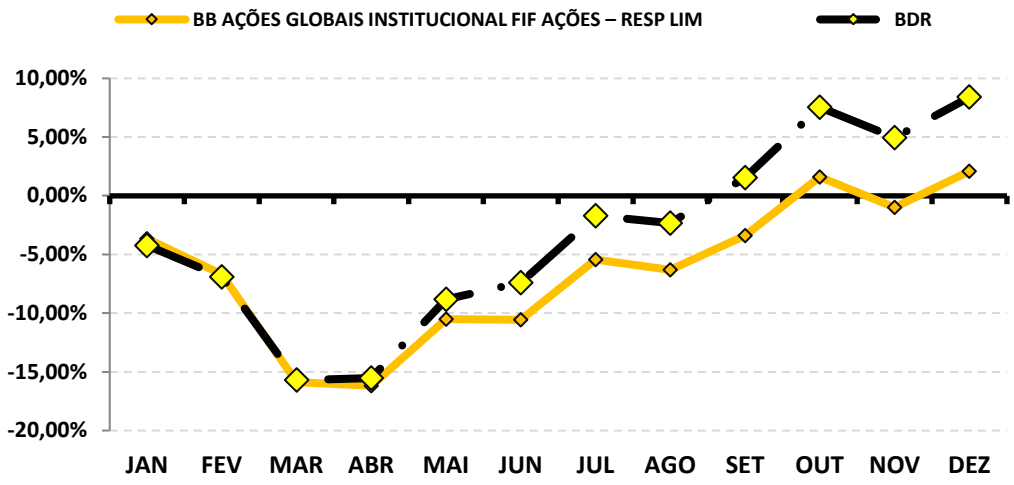
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – R	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	5,71%	-0,92%	3,12%	5,17%	-2,55%	3,12%	44.911,24	2,09%	30.343,08
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%	3,30%	-	8,40%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI.** Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como **"parâmetro de rentabilidade" (Benchmark).**

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

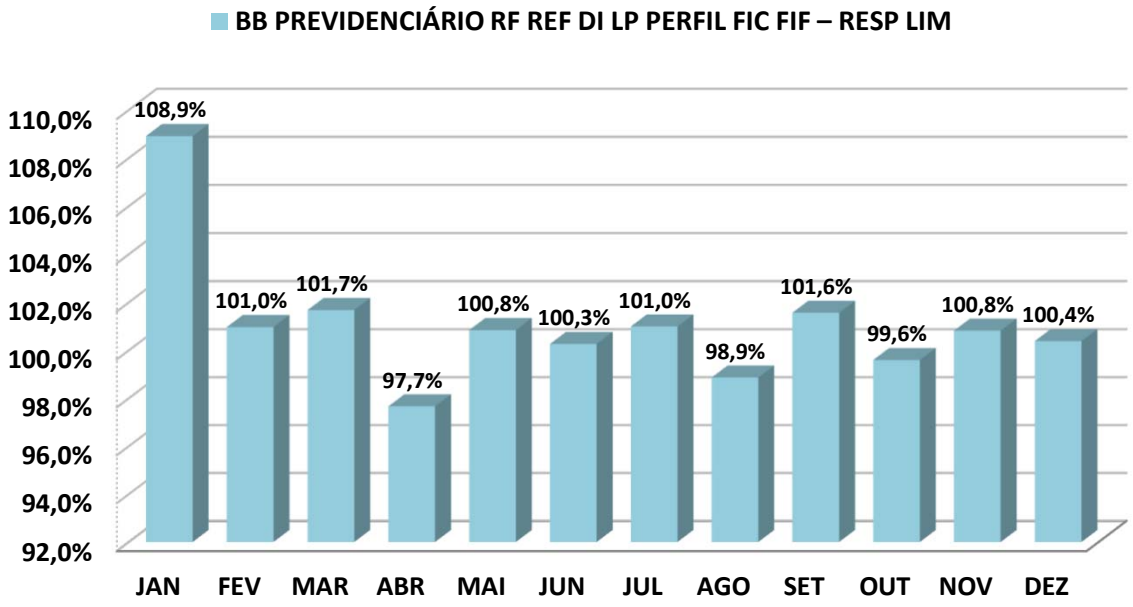
Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base para análise de retorno.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

1 ***BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM***

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%	1,22%
CDI	**1,01%**	**0,99%**	**0,96%**	**1,06%**	**1,14%**	**1,10%**	**1,28%**	**1,16%**	**1,22%**	**1,28%**	**1,05%**	**1,22%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	108,9%	101,0%	101,7%	97,7%	100,8%	100,3%	101,0%	98,9%	101,6%	99,6%	100,8%	100,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JUL**	1,29%	1,28%	**100,99%**
PIOR MÊS	**MAR**	0,98%	1,28%	**76,26%**

Oscilação do Investimento: 0,11%. **Oscilação do Benchmark: 0,11%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,33%, pagando ao investidor 101,03% sobre o seu Benchmark.

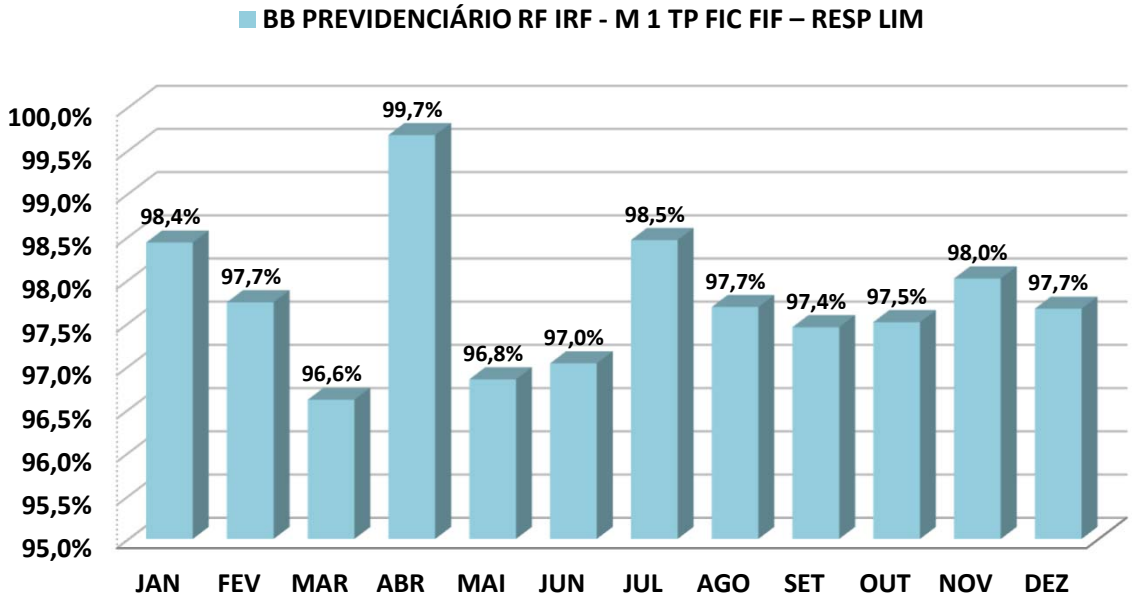
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

2

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%	1,17%	1,26%	1,05%	1,13%
IRF - M 1	**1,28%**	**1,01%**	**1,01%**	**1,23%**	**1,09%**	**1,06%**	**1,21%**	**1,24%**	**1,20%**	**1,29%**	**1,07%**	**1,16%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	97,7%	96,6%	99,7%	96,8%	97,0%	98,5%	97,7%	97,4%	97,5%	98,0%	97,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JAN**	1,26%	1,28%	**98,43%**
PIOR MÊS	**MAR**	0,97%	1,28%	**75,91%**

Oscilação do Investimento: 0,10%. **Oscilação do Benchmark: 0,10%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,42%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,76%, pagando ao investidor 97,66% sobre o seu Benchmark.

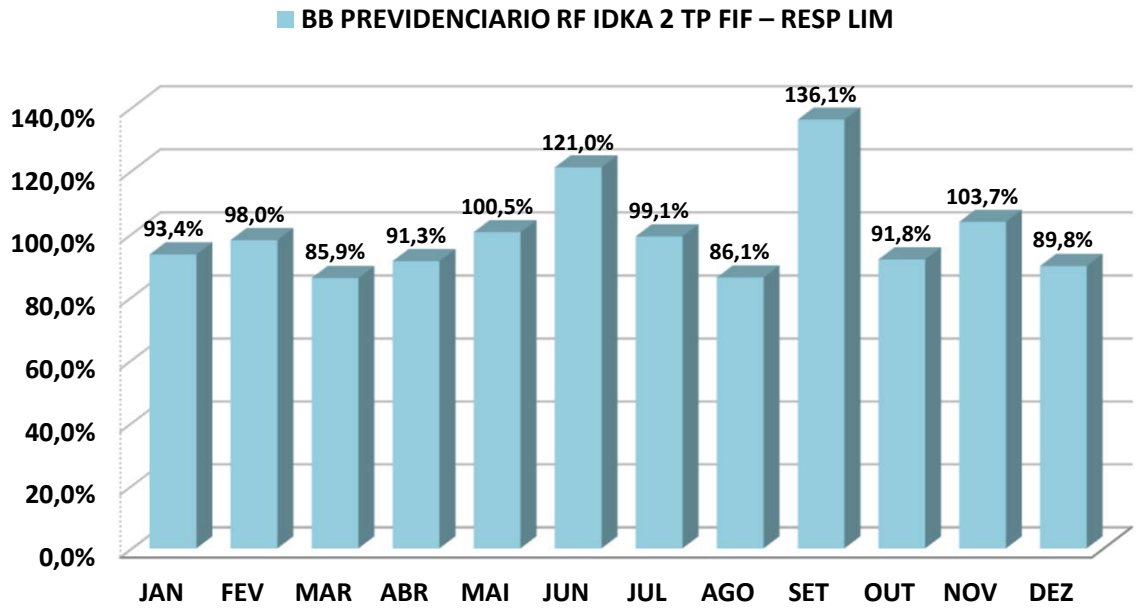
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

3

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	0,59%	1,19%	0,65%	1,04%	0,97%	1,03%
IDKA 2	**2,06%**	**0,61%**	**0,41%**	**1,90%**	**0,53%**	**0,25%**	**0,59%**	**1,38%**	**0,48%**	**1,13%**	**0,94%**	**1,15%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	93,4%	98,0%	85,9%	91,3%	100,5%	121,0%	99,1%	86,1%	136,1%	91,8%	103,7%	89,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JAN**	1,92%	2,06%	**93,41%**
PIOR MÊS	**JUN**	0,30%	2,06%	**14,49%**

Oscilação do Investimento: 0,51%. **Oscilação do Benchmark: 0,59%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,03%, pagando ao investidor 95,30% sobre o seu Benchmark.

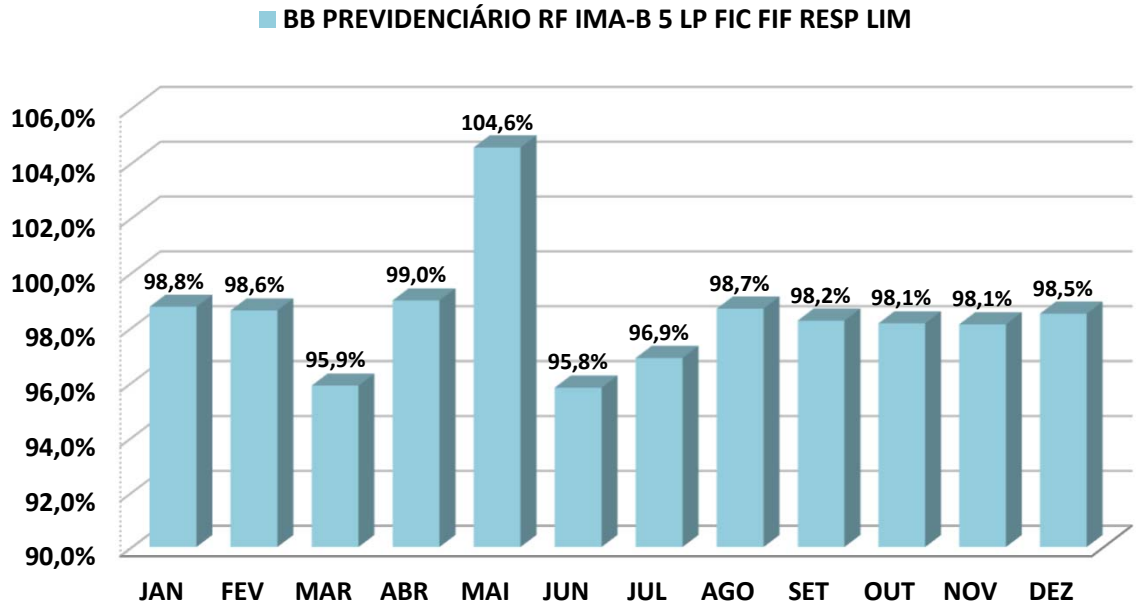
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

4

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%
IMA - B 5	**1,88%**	**0,65%**	**0,55%**	**1,76%**	**0,62%**	**0,45%**	**0,29%**	**1,18%**	**0,66%**	**1,03%**	**1,08%**	**0,95%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,8%	98,6%	95,9%	99,0%	104,6%	95,8%	96,9%	98,7%	98,2%	98,1%	98,1%	98,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JAN**	1,86%	1,88%	**98,75%**
PIOR MÊS	**JUL**	0,28%	1,88%	**14,87%**

Oscilação do Investimento: 0,49%. **Oscilação do Benchmark: 0,50%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 98,55% sobre o seu Benchmark.

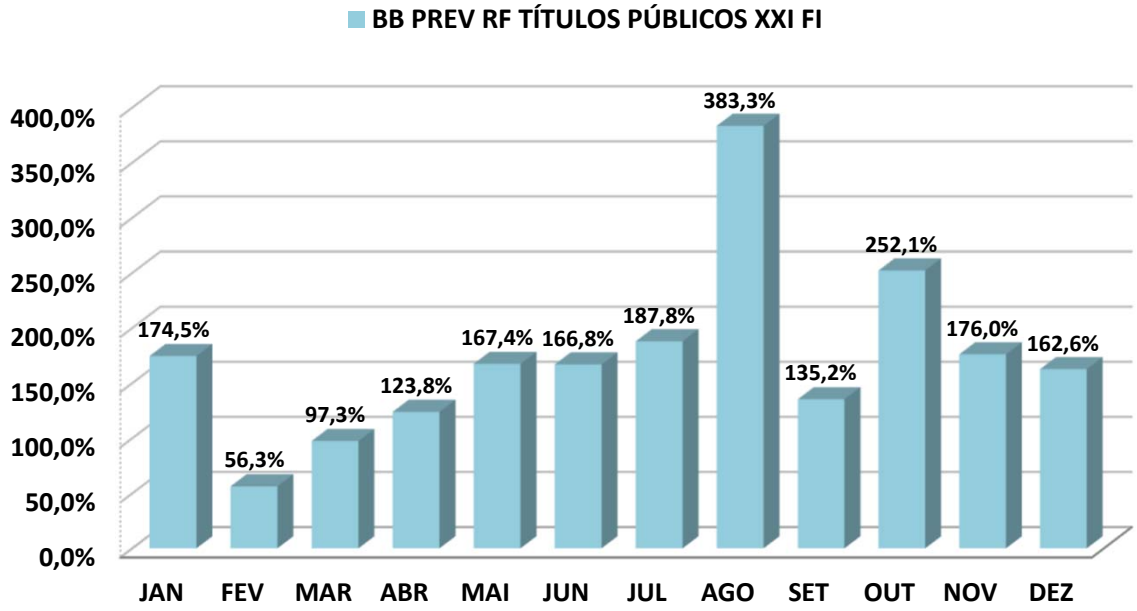
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

5

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	1,25%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,20%
IPCA + 5,00% a.a.	**0,57%**	**1,72%**	**0,97%**	**0,84%**	**0,67%**	**0,65%**	**0,67%**	**0,30%**	**0,89%**	**0,50%**	**0,59%**	**0,74%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	174,5%	56,3%	97,3%	123,8%	167,4%	166,8%	187,8%	383,3%	135,2%	252,1%	176,0%	162,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**OUT**	1,25%	0,50%	**252,06%**
PIOR MÊS	**MAR**	0,94%	0,50%	**189,32%**

Oscilação do Investimento: 0,11%. **Oscilação do Benchmark: 0,35%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 148,44% sobre o seu Benchmark.

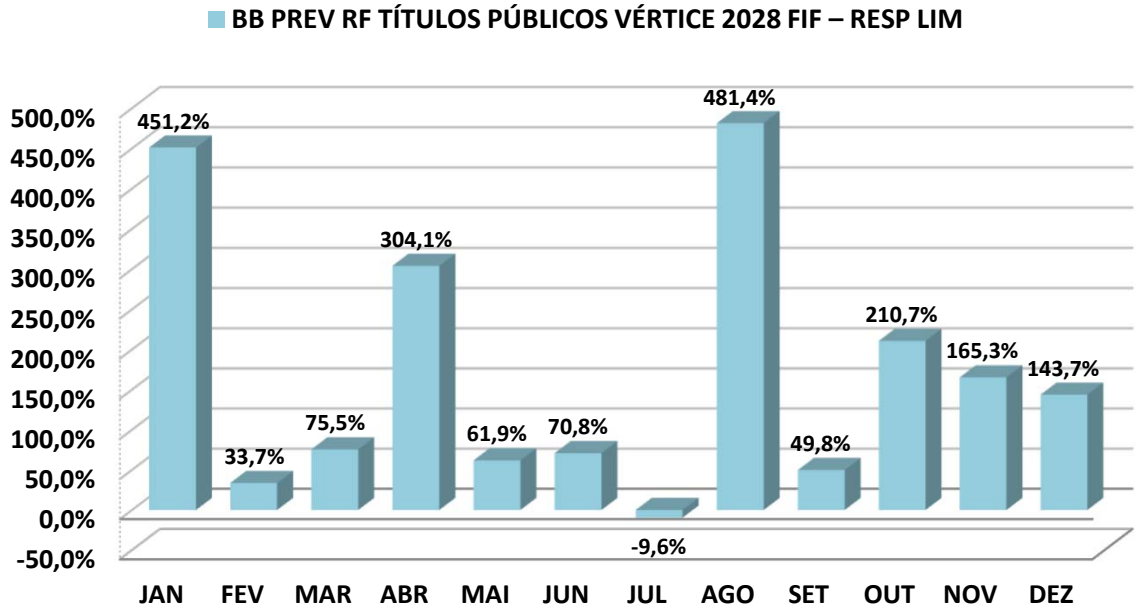
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,56%	0,58%	0,73%	2,55%	0,41%	0,46%	-0,06%	1,43%	0,44%	1,05%	0,97%	1,06%
IPCA + 5,00% a.a.	**0,57%**	**1,72%**	**0,97%**	**0,84%**	**0,67%**	**0,65%**	**0,67%**	**0,30%**	**0,89%**	**0,50%**	**0,59%**	**0,74%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	451,2%	33,7%	75,5%	304,1%	61,9%	70,8%	-9,6%	481,4%	49,8%	210,7%	165,3%	143,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JAN**	2,56%	0,57%	**451,17%**
PIOR MÊS	**JUL**	-0,06%	0,57%	**-11,24%**

Oscilação do Investimento: 0,82%. **Oscilação do Benchmark: 0,35%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,84%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 135,72% sobre o seu Benchmark.

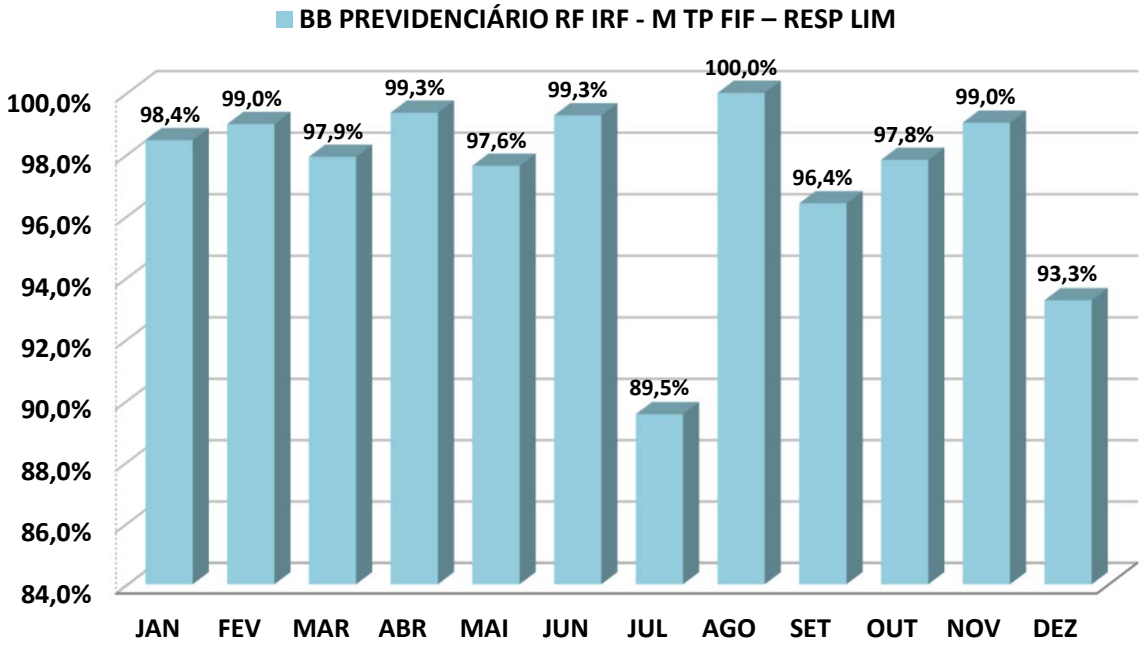
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

7

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	0,26%	1,66%	1,21%	1,34%	1,65%	0,28%
IRF - M	**2,58%**	**0,61%**	**1,39%**	**2,99%**	**1,00%**	**1,78%**	**0,29%**	**1,66%**	**1,26%**	**1,37%**	**1,67%**	**0,30%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	99,0%	97,9%	99,3%	97,6%	99,3%	89,5%	100,0%	96,4%	97,8%	99,0%	93,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**ABR**	2,97%	2,99%	**99,34%**
PIOR MÊS	**JUL**	0,26%	2,99%	**8,83%**

Oscilação do Investimento: 0,82%. **Oscilação do Benchmark: 0,82%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,22%, pagando ao investidor 98,24% sobre o seu Benchmark.

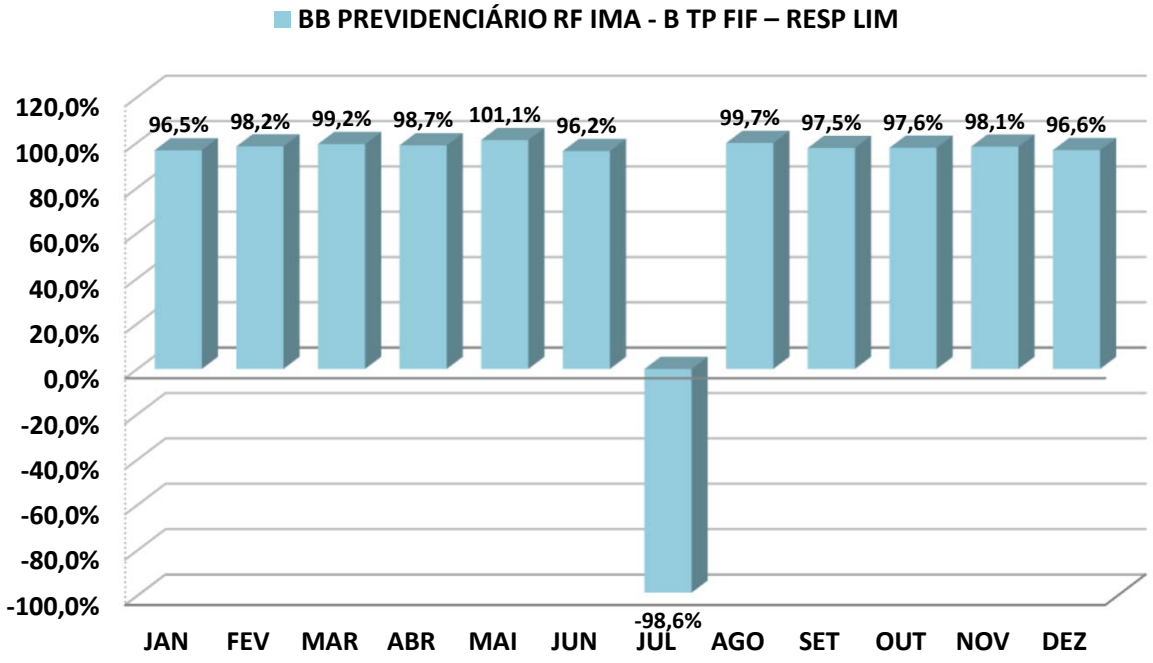
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%	0,83%	0,52%	1,02%	2,00%	0,30%
IMA - B	**1,07%**	**0,50%**	**1,84%**	**2,09%**	**1,70%**	**1,30%**	**-0,79%**	**0,84%**	**0,54%**	**1,05%**	**2,04%**	**0,31%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,5%	98,2%	99,2%	98,7%	101,1%	96,2%	-98,6%	99,7%	97,5%	97,6%	98,1%	96,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**ABR**	2,07%	2,09%	**98,70%**
PIOR MÊS	**JUL**	-0,78%	2,09%	**-37,36%**

Oscilação do Investimento: 0,83%. **Oscilação do Benchmark: 0,84%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,17%, pagando ao investidor 98,33% sobre o seu Benchmark.

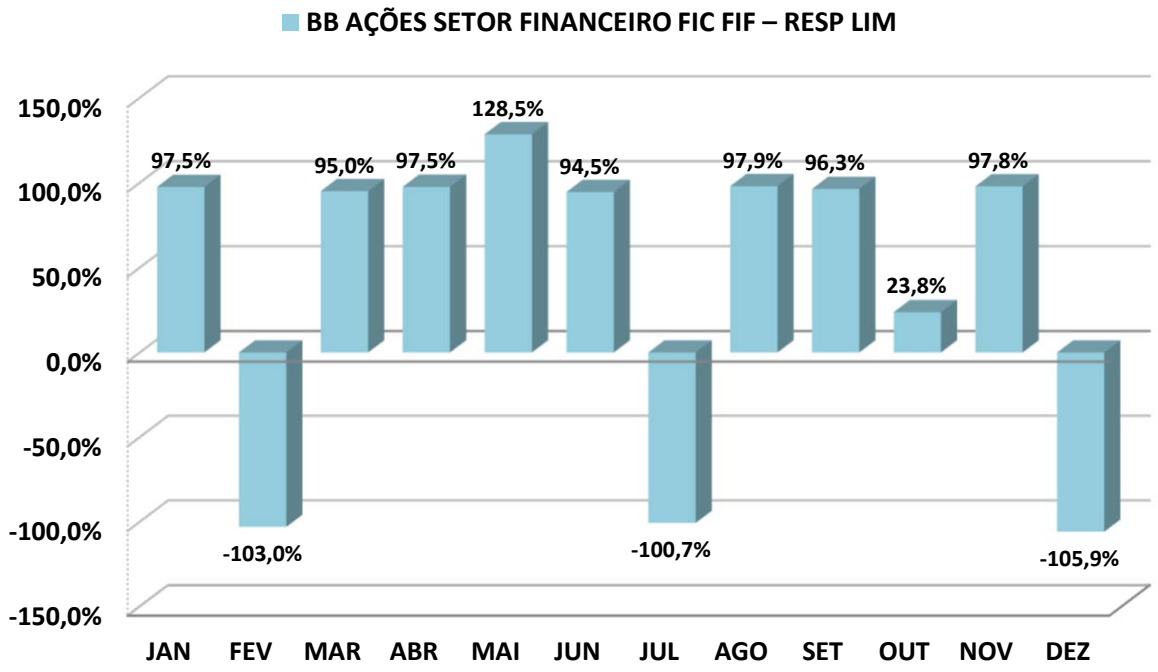
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

9

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,56%	-3,20%	8,63%	9,04%	2,00%	1,44%	-7,97%	8,09%	4,07%	0,04%	8,29%	-1,99%
IFNC	**10,83%**	**-3,11%**	**9,08%**	**9,27%**	**1,56%**	**1,52%**	**-7,91%**	**8,26%**	**4,23%**	**0,18%**	**8,47%**	**-1,88%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,5%	-103,0%	95,0%	97,5%	128,5%	94,5%	-100,7%	97,9%	96,3%	23,8%	97,8%	-105,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JAN**	10,56%	10,83%	**97,51%**
PIOR MÊS	**JUL**	-7,97%	10,83%	**-73,57%**

Oscilação do Investimento: 5,84%. **Oscilação do Benchmark: 5,93%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 44,18%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 46,21%, pagando ao investidor 95,60% sobre o seu Benchmark.

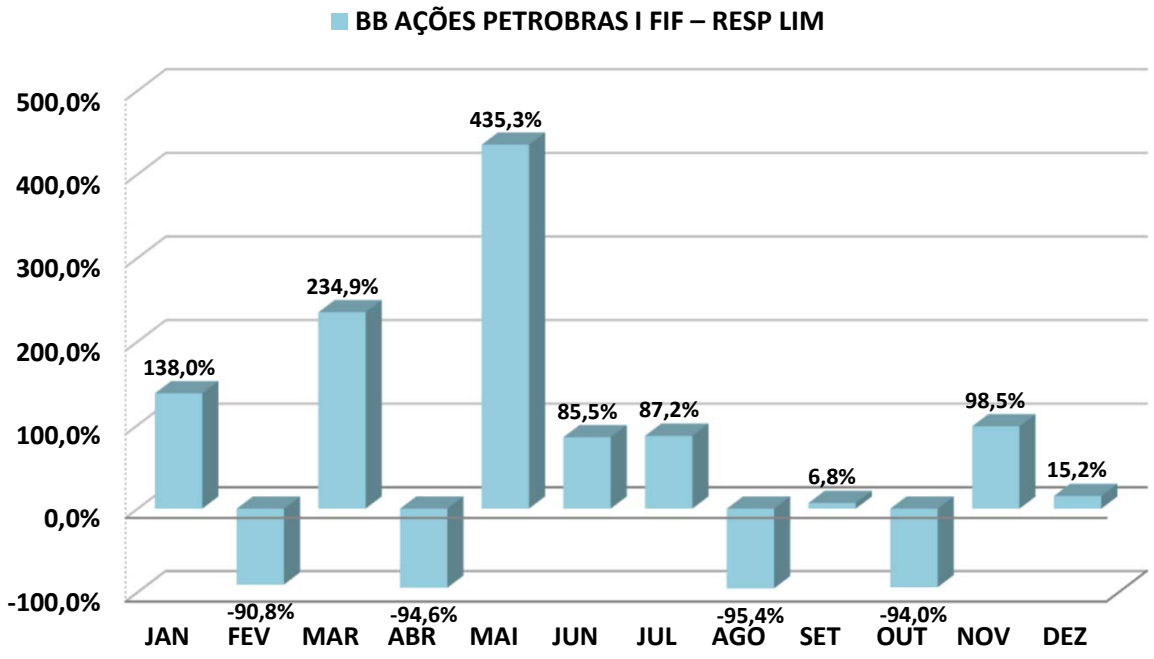
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,72%	-5,67%	3,88%	-18,70%	2,48%	5,58%	4,35%	-3,55%	0,19%	-6,31%	5,84%	0,07%
PETR3	**3,42%**	**-6,24%**	**1,65%**	**-19,76%**	**0,57%**	**6,52%**	**4,99%**	**-3,72%**	**-2,79%**	**-6,72%**	**5,93%**	**0,46%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	138,0%	-90,8%	234,9%	-94,6%	435,3%	85,5%	87,2%	-95,4%	6,8%	-94,0%	98,5%	15,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**NOV**	5,84%	5,93%	**98,48%**
PIOR MÊS	**ABR**	-18,70%	5,93%	**-315,33%**

Oscilação do Investimento: 7,12%. **Oscilação do Benchmark: 7,34%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -17,36%, pagando ao investidor 55,81% sobre o seu Benchmark.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

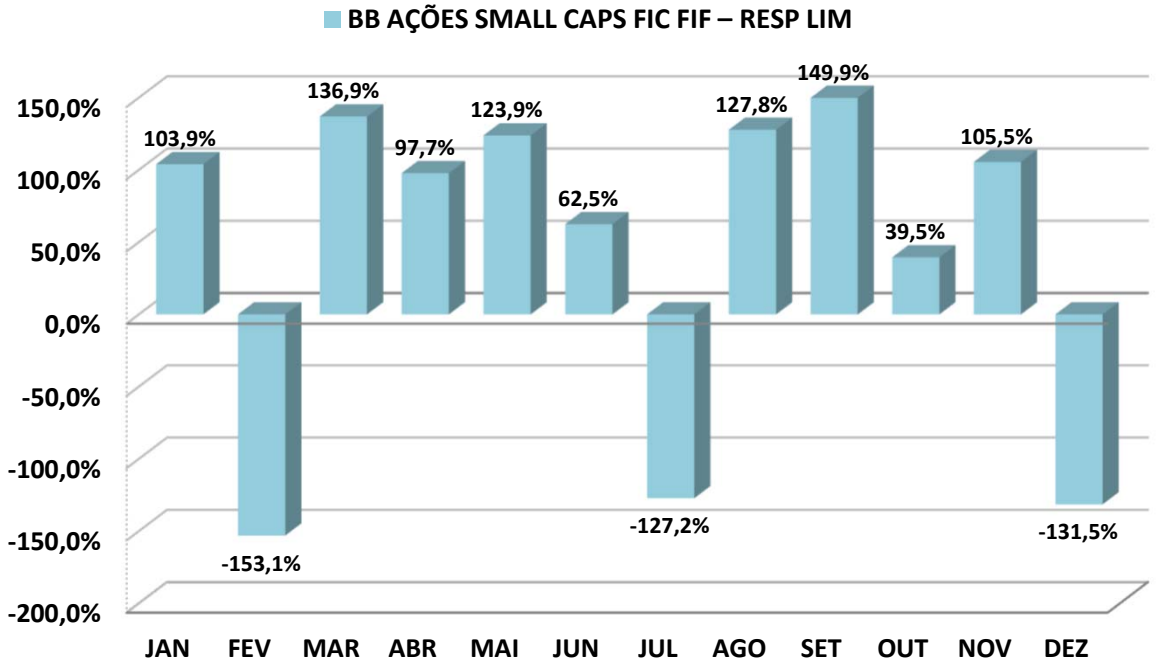
11

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,35%	-5,92%	9,22%	8,28%	7,36%	0,65%	-8,09%	7,49%	2,37%	0,17%	6,36%	-4,71%
SMLL	**6,11%**	**-3,87%**	**6,73%**	**8,47%**	**5,94%**	**1,04%**	**-6,36%**	**5,86%**	**1,58%**	**0,43%**	**6,03%**	**-3,58%**

RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,9%	-153,1%	136,9%	97,7%	123,9%	62,5%	-127,2%	127,8%	149,9%	39,5%	105,5%	-131,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**MAR**	9,22%	6,73%	**136,94%**
PIOR MÊS	**JUL**	-8,09%	6,73%	**-120,21%**

Oscilação do Investimento: 6,03%. **Oscilação do Benchmark: 4,91%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 31,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 30,68%, pagando ao investidor 101,90% sobre o seu Benchmark.

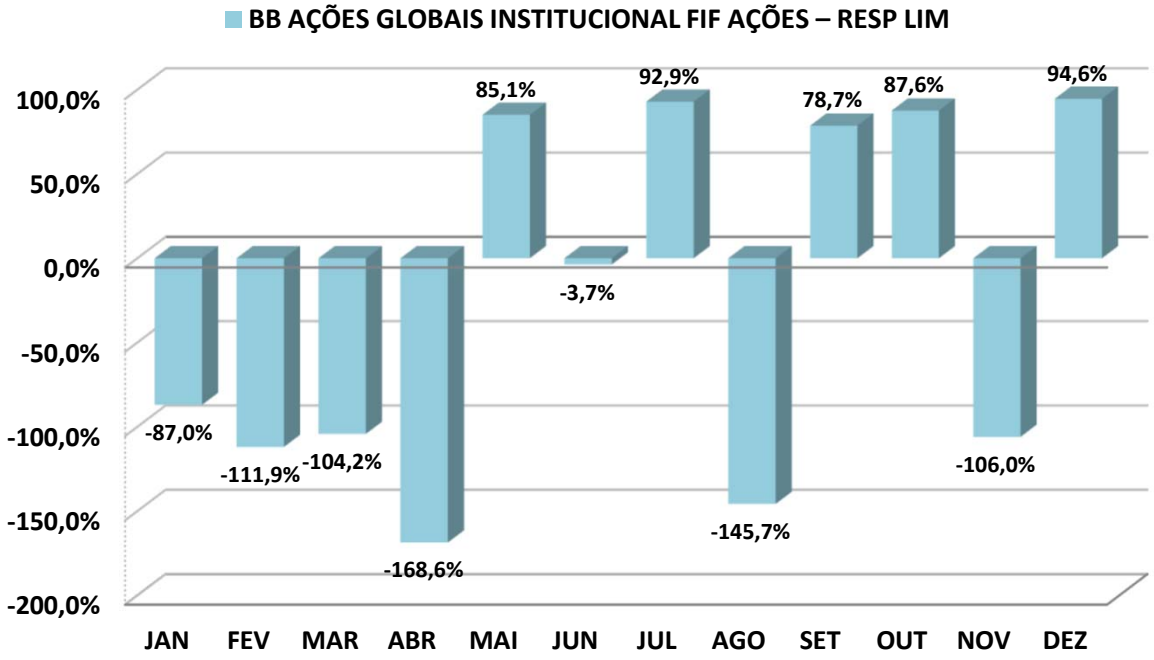
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	5,71%	-0,92%	3,12%	5,17%	-2,55%	3,12%
BDR	**-4,23%**	**-2,80%**	**-9,44%**	**0,21%**	**7,94%**	**1,55%**	**6,15%**	**-0,63%**	**3,96%**	**5,90%**	**-2,41%**	**3,30%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-87,0%	-111,9%	-104,2%	-168,6%	85,1%	-3,7%	92,9%	-145,7%	78,7%	87,6%	-106,0%	94,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**MAI**	6,75%	7,94%	**85,06%**
PIOR MÊS	**MAR**	-9,84%	7,94%	**-123,89%**

Oscilação do Investimento: 4,78%. **Oscilação do Benchmark: 5,03%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,40%, pagando ao investidor 24,81% sobre o seu Benchmark.

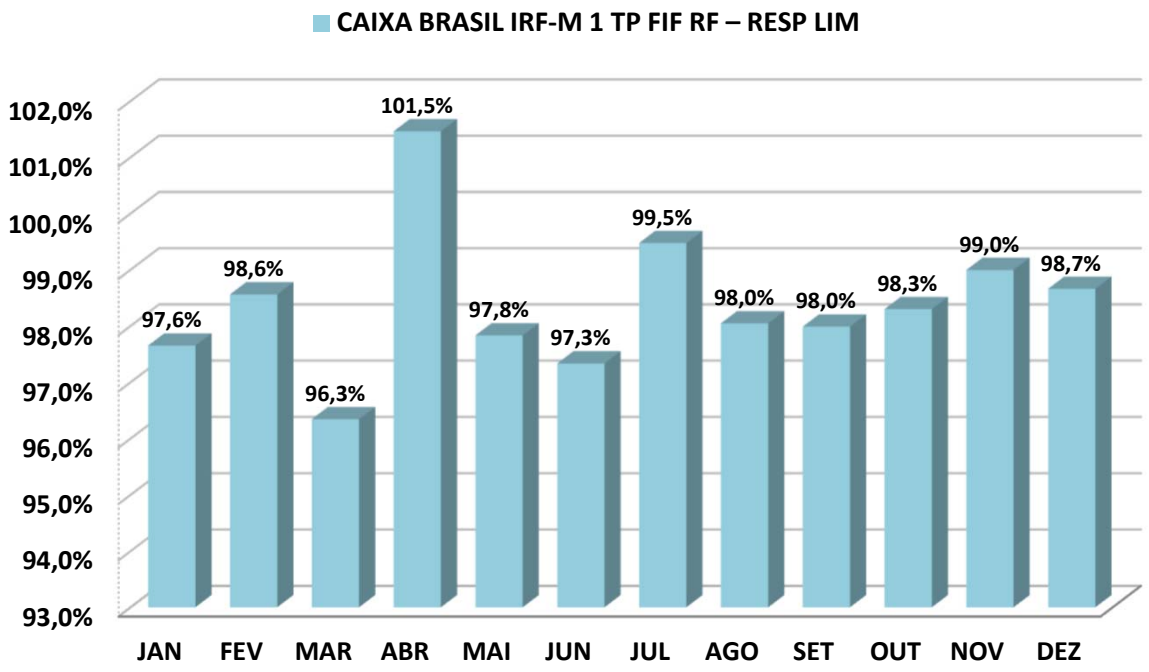
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

13

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	1,21%	1,22%	1,17%	1,27%	1,06%	1,14%
IRF - M 1	**1,28%**	**1,01%**	**1,01%**	**1,23%**	**1,09%**	**1,06%**	**1,21%**	**1,24%**	**1,20%**	**1,29%**	**1,07%**	**1,16%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,6%	98,6%	96,3%	101,5%	97,8%	97,3%	99,5%	98,0%	98,0%	98,3%	99,0%	98,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**OUT**	1,27%	1,29%	**98,30%**
PIOR MÊS	**MAR**	0,97%	1,29%	**75,00%**

Oscilação do Investimento: 0,11%. **Oscilação do Benchmark: 0,10%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,51%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 14,76%, pagando ao investidor 98,32% sobre o seu Benchmark.

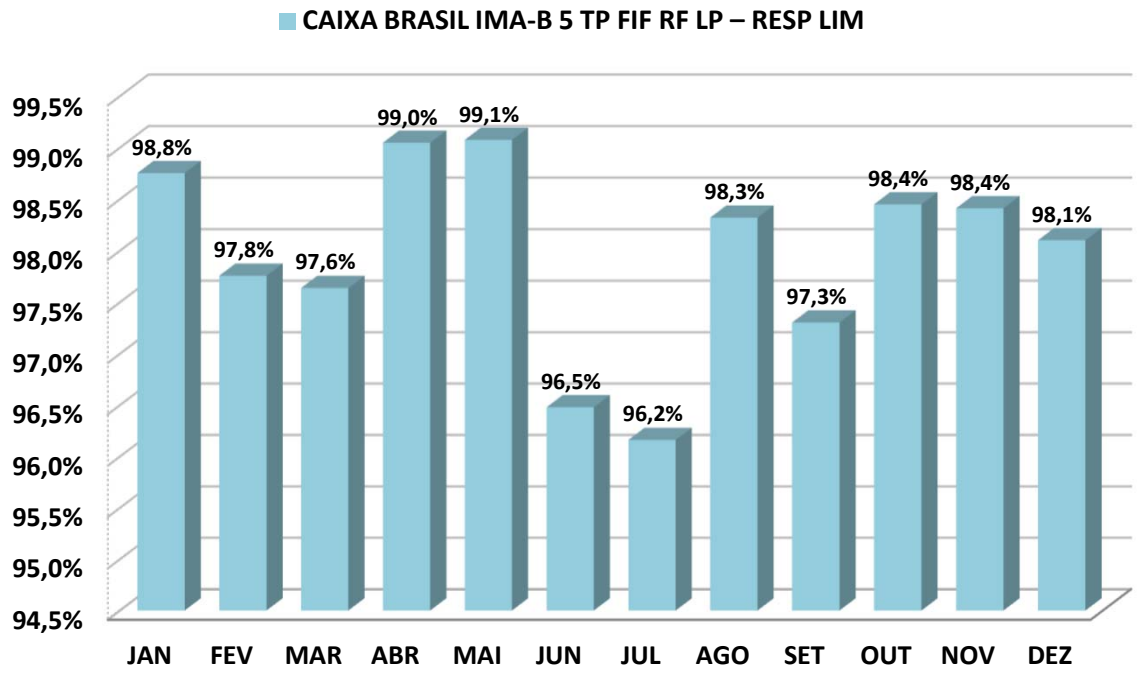
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

14

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%
IMA - B 5	**1,88%**	**0,65%**	**0,55%**	**1,76%**	**0,62%**	**0,45%**	**0,29%**	**1,18%**	**0,66%**	**1,03%**	**1,08%**	**0,95%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,8%	97,8%	97,6%	99,0%	99,1%	96,5%	96,2%	98,3%	97,3%	98,4%	98,4%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JAN**	1,86%	1,88%	**98,75%**
PIOR MÊS	**JUL**	0,28%	1,88%	**14,76%**

Oscilação do Investimento: 0,50%. **Oscilação do Benchmark: 0,50%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,65%, pagando ao investidor 98,21% sobre o seu Benchmark.

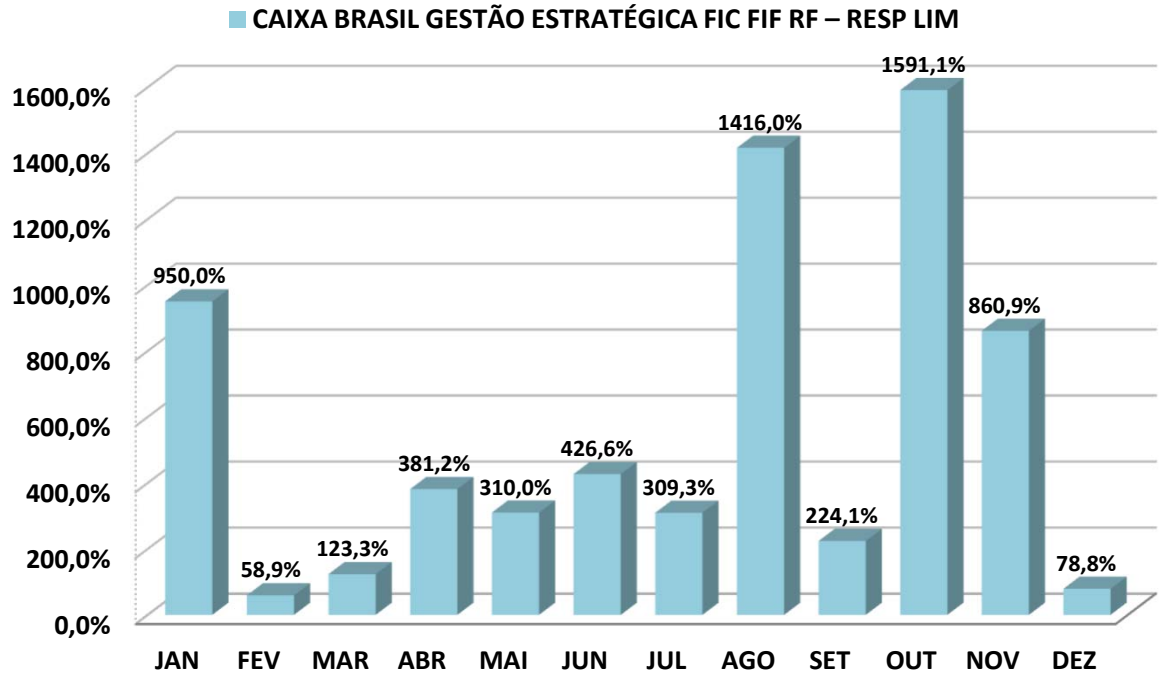
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

15

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%	1,56%	1,08%	1,43%	1,55%	0,26%
IPCA	**0,16%**	**1,31%**	**0,56%**	**0,43%**	**0,26%**	**0,24%**	**0,26%**	**-0,11%**	**0,48%**	**0,09%**	**0,18%**	**0,33%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	950,0%	58,9%	123,3%	381,2%	310,0%	426,6%	309,3%	1416,0%	224,1%	1591,1%	860,9%	78,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**ABR**	1,64%	0,43%	**381,16%**
PIOR MÊS	**DEZ**	0,26%	0,43%	**60,47%**

Oscilação do Investimento: 0,44%. **Oscilação do Benchmark: 0,35%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,94%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,26%, pagando ao investidor 326,86% sobre o seu Benchmark.

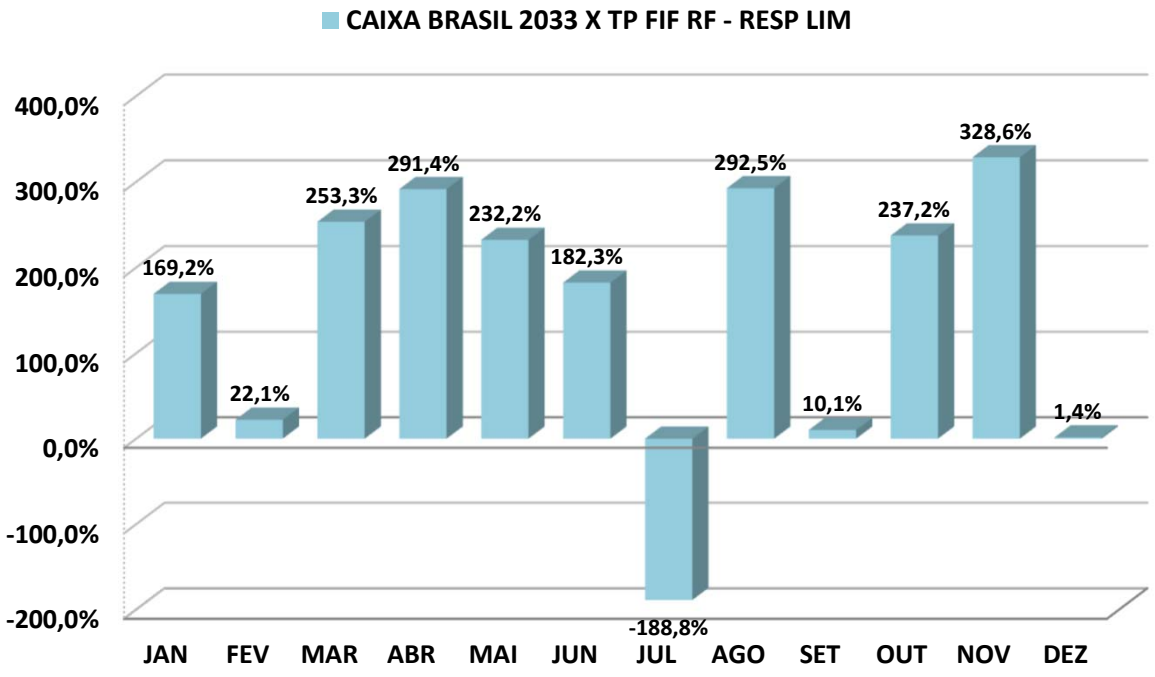
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

16

CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,96%	0,38%	2,45%	2,44%	1,55%	1,18%	-1,26%	0,87%	0,09%	1,18%	1,93%	0,01%
IPCA + 5,00% a.a.	**0,57%**	**1,72%**	**0,97%**	**0,84%**	**0,67%**	**0,65%**	**0,67%**	**0,30%**	**0,89%**	**0,50%**	**0,59%**	**0,74%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	169,2%	22,1%	253,3%	291,4%	232,2%	182,3%	-188,8%	292,5%	10,1%	237,2%	328,6%	1,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**MAR**	2,45%	0,97%	**253,25%**
PIOR MÊS	**JUL**	-1,26%	0,97%	**-130,24%**

Oscilação do Investimento: 1,08%. **Oscilação do Benchmark: 0,35%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,37%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 130,74% sobre o seu Benchmark.

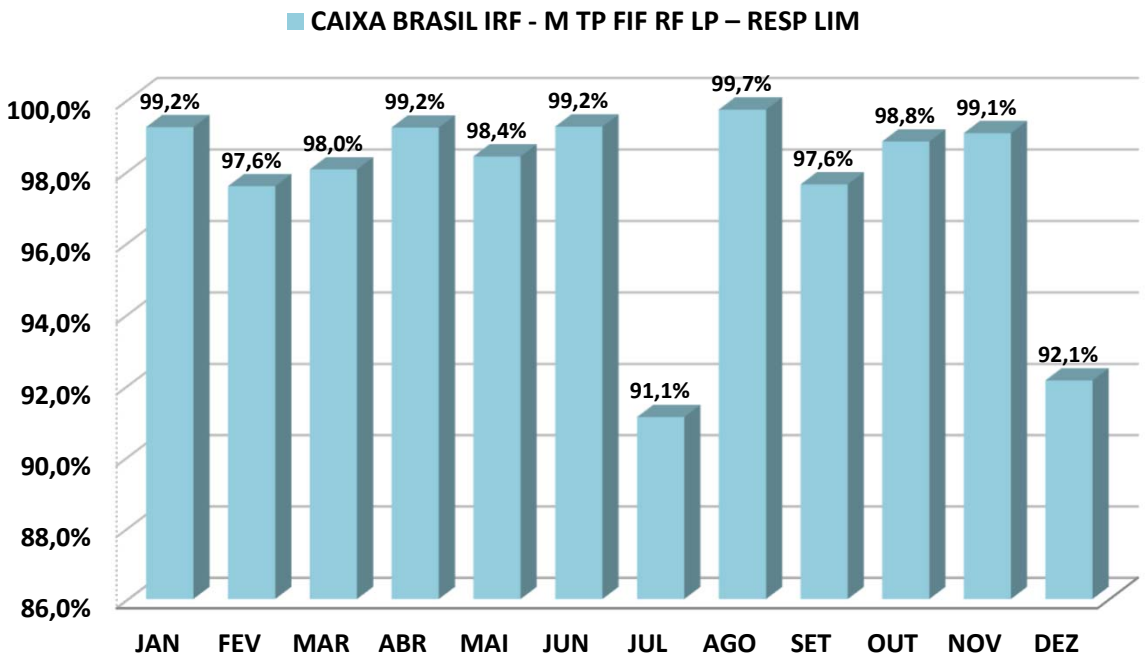
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

17

CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	0,27%	1,65%	1,23%	1,35%	1,65%	0,28%
IRF - M	**2,58%**	**0,61%**	**1,39%**	**2,99%**	**1,00%**	**1,78%**	**0,29%**	**1,66%**	**1,26%**	**1,37%**	**1,67%**	**0,30%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,2%	97,6%	98,0%	99,2%	98,4%	99,2%	91,1%	99,7%	97,6%	98,8%	99,1%	92,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**ABR**	2,97%	2,99%	**99,21%**
PIOR MÊS	**JUL**	0,27%	2,99%	**8,98%**

Oscilação do Investimento: 0,82%. **Oscilação do Benchmark: 0,82%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,22%, pagando ao investidor 98,52% sobre o seu Benchmark.

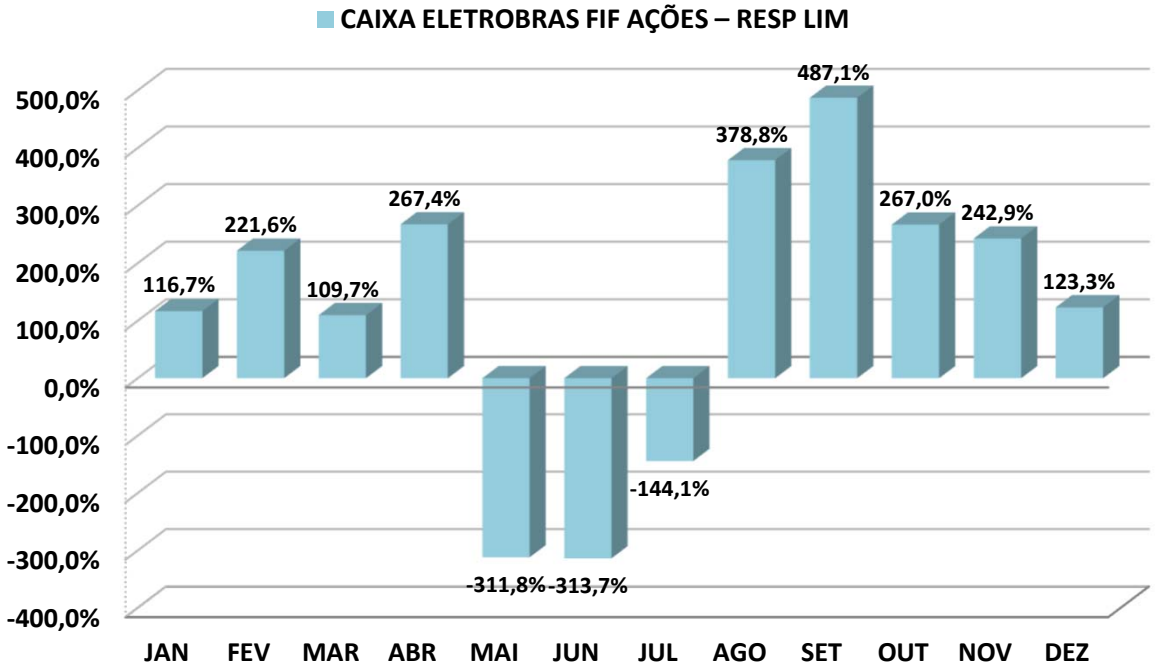
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

18

CAIXA ELETROBRAS FIF AÇÕES – RESP LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,67%	5,85%	6,67%	9,87%	-4,52%	-4,17%	-6,01%	23,79%	16,56%	6,03%	15,47%	1,59%
IBOV	**4,86%**	**-2,64%**	**6,08%**	**3,69%**	**1,45%**	**1,33%**	**-4,17%**	**6,28%**	**3,40%**	**2,26%**	**6,37%**	**1,29%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	116,7%	221,6%	109,7%	267,4%	-311,8%	-313,7%	-144,1%	378,8%	487,1%	267,0%	242,9%	123,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**AGO**	23,79%	6,28%	**378,84%**
PIOR MÊS	**JUL**	-6,01%	6,28%	**-95,70%**

Oscilação do Investimento: 9,09%. **Oscilação do Benchmark: 3,37%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 102,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 301,46% sobre o seu Benchmark.

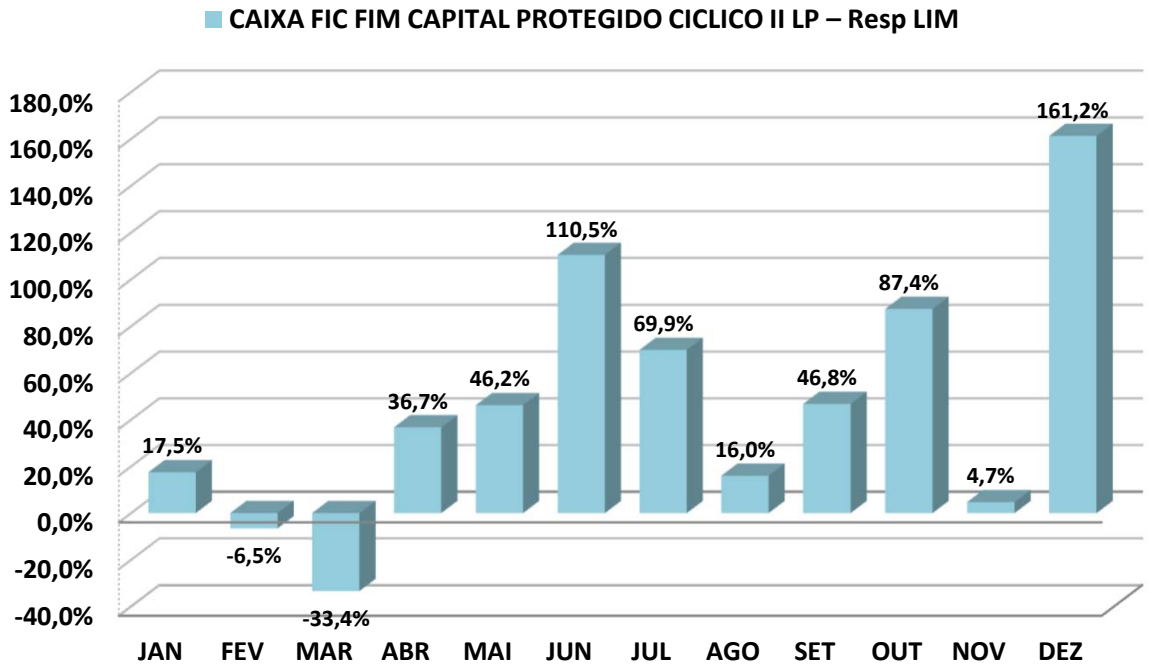
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

19

CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,85%	-0,17%	-2,03%	1,36%	0,67%	1,47%	2,91%	1,01%	1,59%	1,98%	0,30%	2,08%
IBOV	**4,86%**	**-2,64%**	**6,08%**	**3,69%**	**1,45%**	**1,33%**	**-4,17%**	**6,28%**	**3,40%**	**2,26%**	**6,37%**	**1,29%**
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	17,5%	-6,5%	-33,4%	36,7%	46,2%	110,5%	69,9%	16,0%	46,8%	87,4%	4,7%	161,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	**JUL**	2,91%	-4,17%	**-69,88%**
PIOR MÊS	**MAR**	-2,03%	-4,17%	**48,68%**

Oscilação do Investimento: 1,27%. **Oscilação do Benchmark: 3,37%.**

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,59%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,94%, pagando ao investidor 37,10% sobre o seu Benchmark.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior

Aplicações em Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do VERA-PREVI, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatividade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o VERA-PREVI possuir horizonte de aplicação de médio e/ou longo prazo, não possuindo necessidade de consumir recursos no curto prazo.

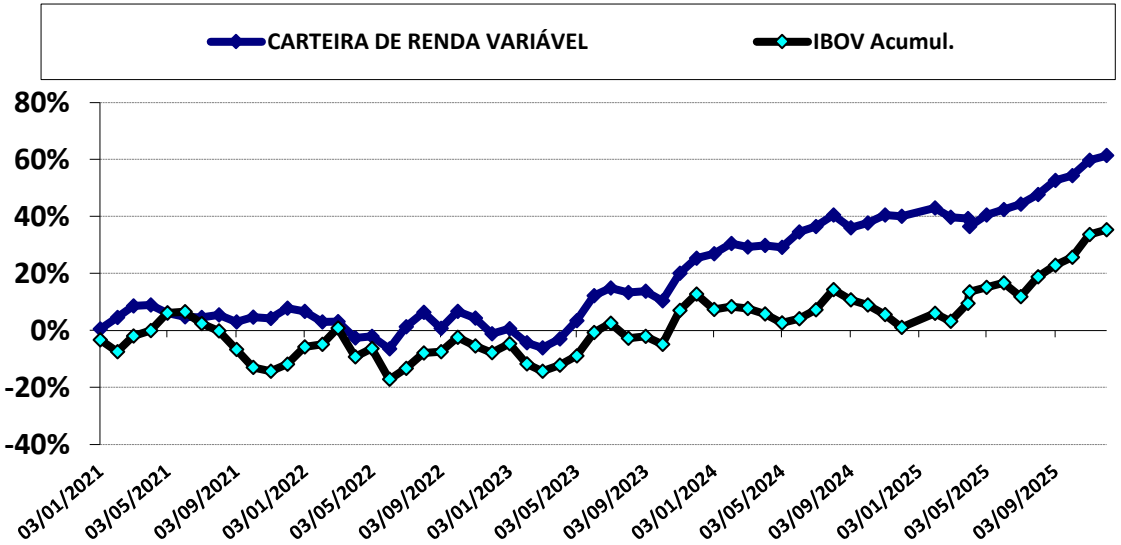
O Histórico dessa modalidade de investimento demonstra que, quanto maior o prazo de aplicação, menor é o risco de uma rentabilidade acumulada baixa, devido os meses negativos perderem significância com prazos extensos.

Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2025, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização do Fundo.

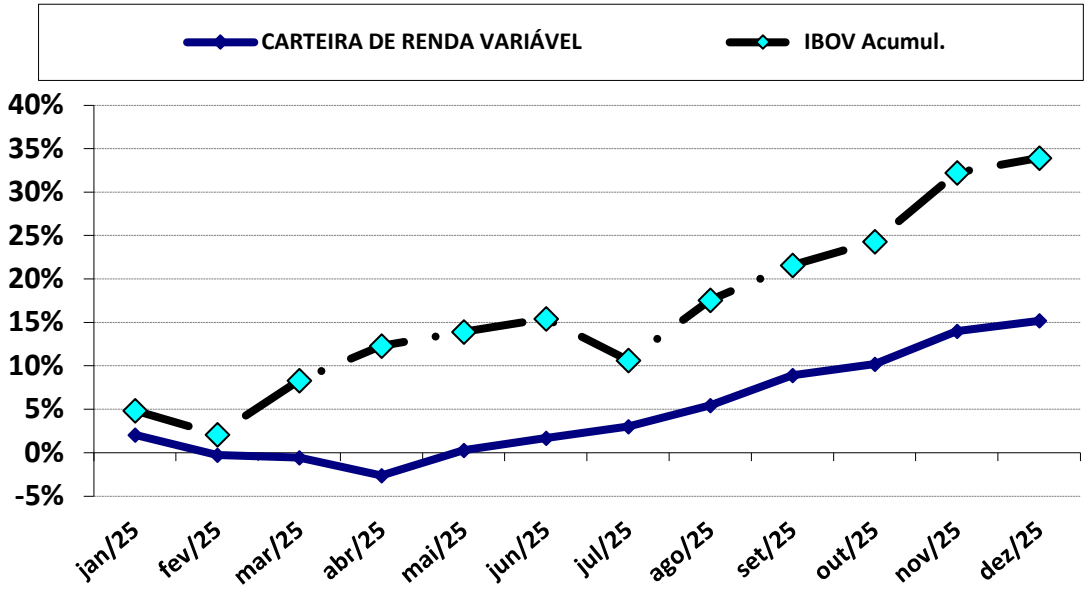
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	566.393,16
Aportes	-	5.649.685,44
Resgates	-	(913.446,74)
Rendimento	-	2.390.291,83
SALDO FINAL	dezembro-2025	6.937.528,17
RENTABILIDADE ACUMULADA		61,35%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	6.022.022,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	915.506,17
SALDO FINAL	dezembro-2025	6.937.528,17
RENTABILIDADE ACUMULADA		15,20%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA *(últimos 5 anos)*

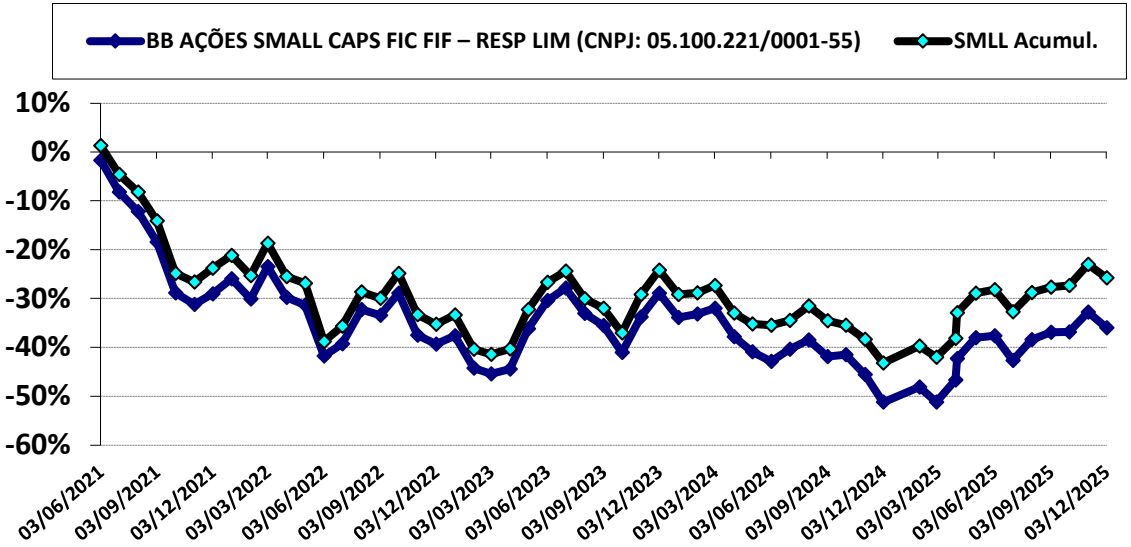
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	15,20%	33,94%
24 meses	28,76%	20,06%
36 meses	63,37%	46,78%
48 meses	49,78%	53,64%
60 meses	61,35%	35,32%

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

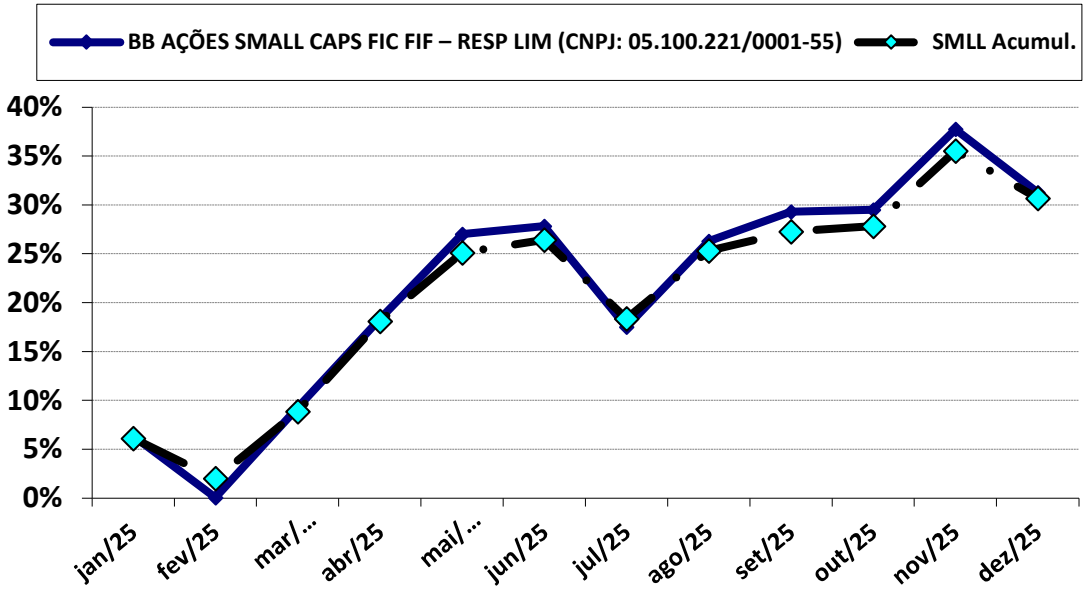
1

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM (CNPJ: 05.100.221/0001-55)

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	junho-2021	304.984,00
Aportes	-	213.221,43
Resgates	-	-
Rendimento	-	(148.257,08)
SALDO FINAL	dezembro-2025	369.948,30
RENTABILIDADE ACUMULADA		-35,98%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	281.838,91
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	88.109,39
SALDO FINAL	dezembro-2025	369.948,30
RENTABILIDADE ACUMULADA		31,26%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA *(últimos 5 anos)*

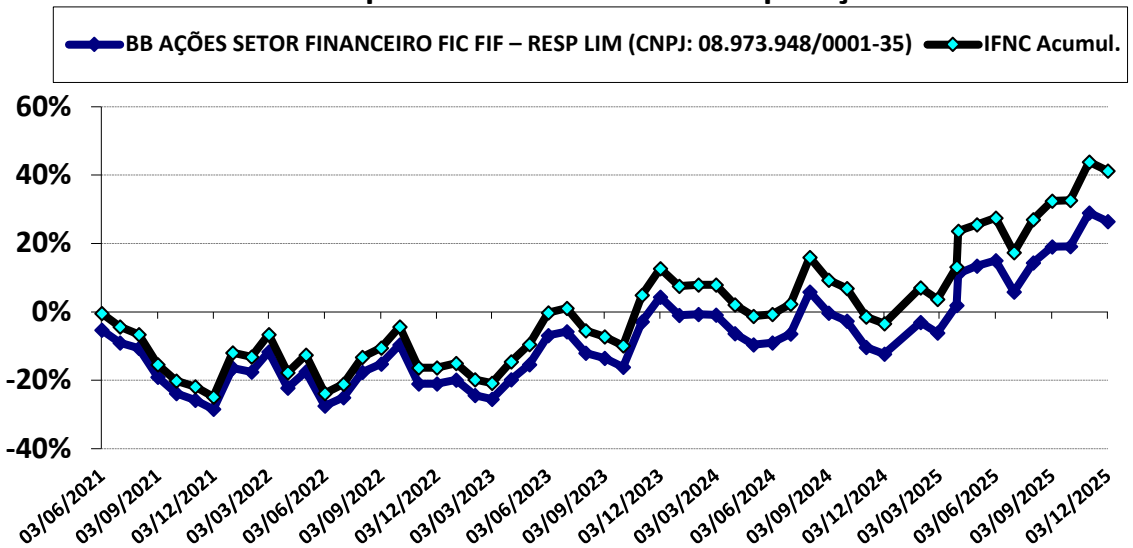
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	31,26%	30,68%
24 meses	-9,95%	-2,03%
36 meses	5,56%	14,74%
48 meses	-9,77%	-2,54%
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 23/03/2005.

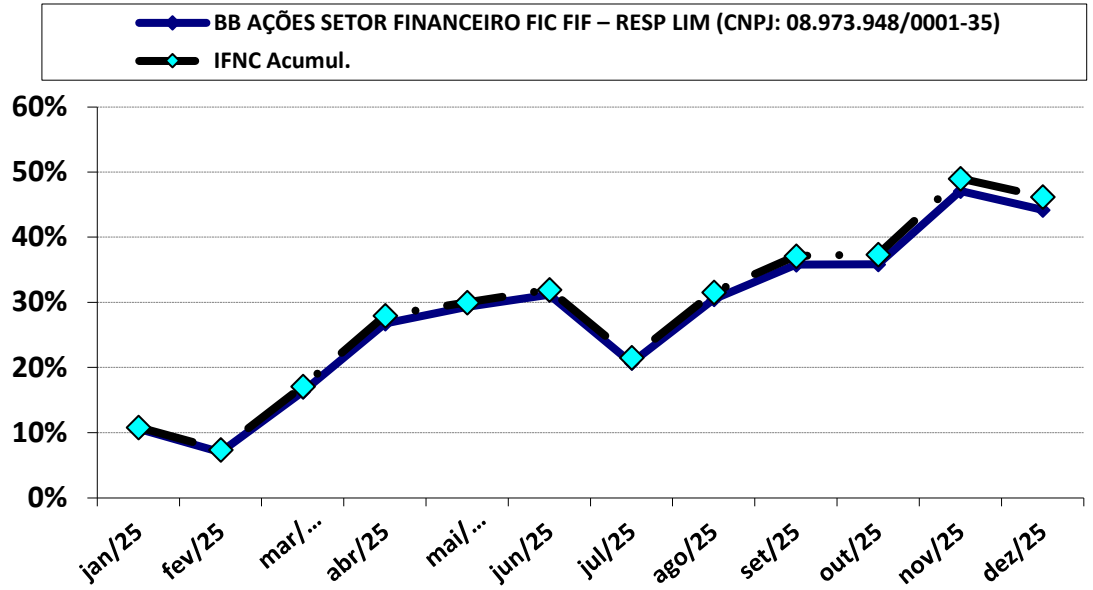
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM (CNPJ: 08.973.948/0001-35)

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	junho-2021	304.984,00
Aportes	-	191.613,87
Resgates	-	-
Rendimento	-	198.158,92
SALDO FINAL	dezembro-2025	694.756,79
RENTABILIDADE ACUMULADA		26,43%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	481.875,51
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	212.881,28
SALDO FINAL	dezembro-2025	694.756,79
RENTABILIDADE ACUMULADA		44,18%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA *(últimos 5 anos)*

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	44,18%	46,21%
24 meses	21,19%	25,29%
36 meses	60,08%	68,66%
48 meses	76,61%	87,86%
60 meses	-	-

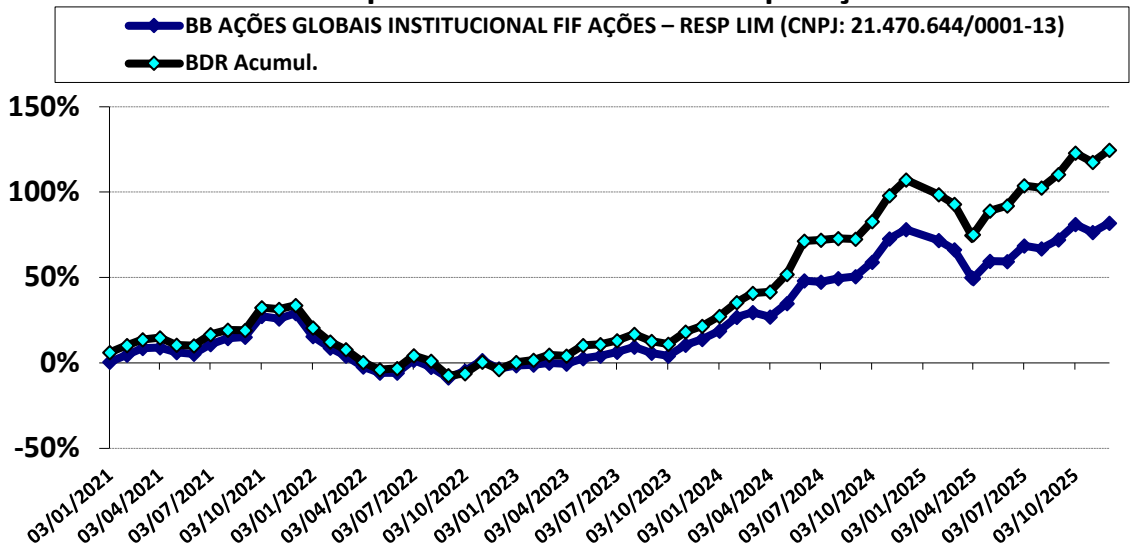
Data de Início das Atividades: 02/10/2007.

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

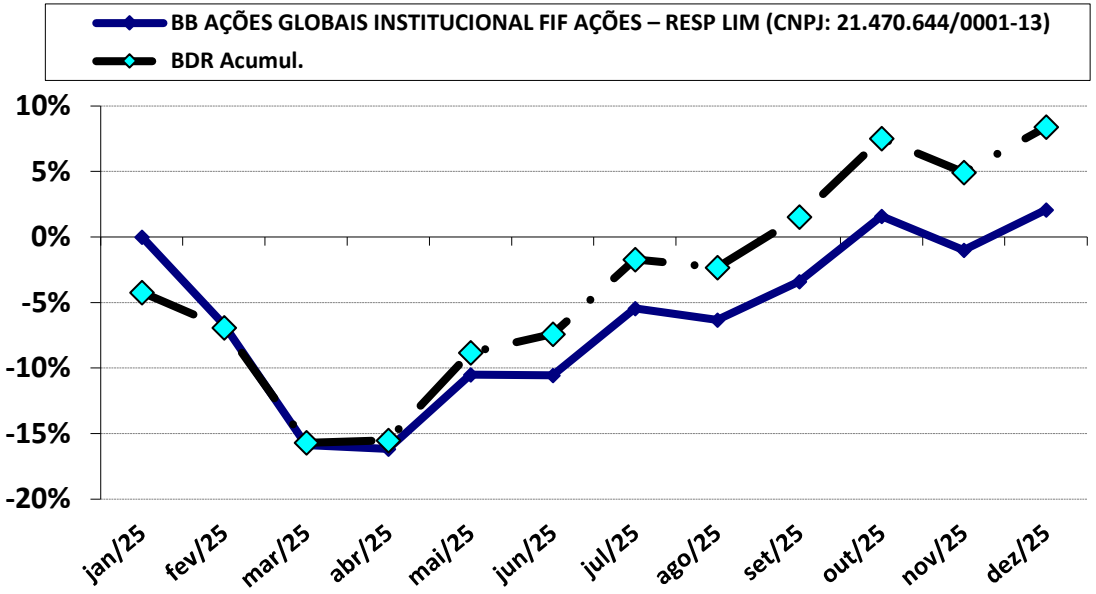
3

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM (CNPJ: 21.470.644/0001-13)

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	566.393,16
Aportes	-	1.014.032,42
Resgates	-	(1.000.000,00)
Rendimento	-	902.970,58
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.483.396,16
RENTABILIDADE ACUMULADA		81,87%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.453.053,08
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	30.343,08
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.483.396,16
RENTABILIDADE ACUMULADA		2,09%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA *(últimos 5 anos)*

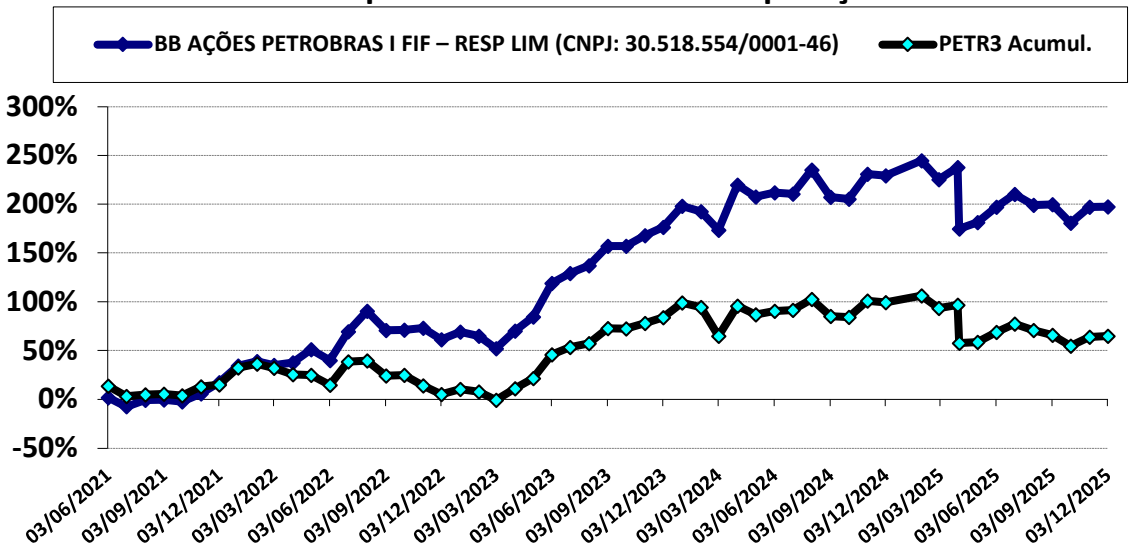
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	2,09%	8,40%
24 meses	59,96%	84,93%
36 meses	88,39%	133,59%
48 meses	41,02%	68,04%
60 meses	81,87%	124,59%

Data de Início das Atividades: 13/01/2015.

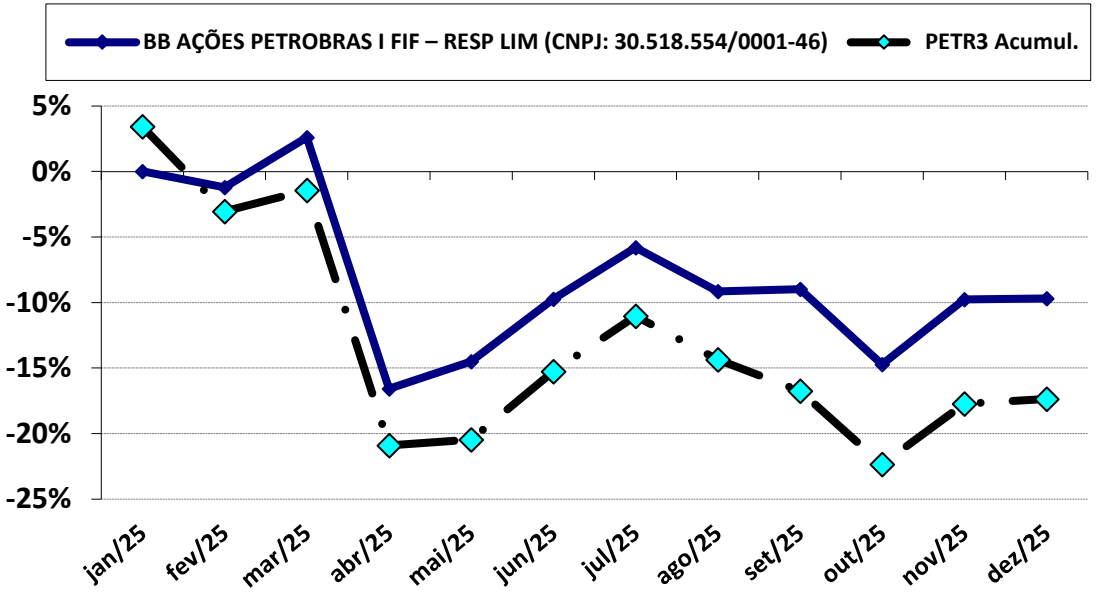
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM (CNPJ: 30.518.554/0001-46)

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	junho-2021	304.984,00
Aportes	-	382.555,86
Resgates	-	86.553,26
Rendimento	-	971.392,49
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.271.929,09
RENTABILIDADE ACUMULADA		197,27%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.408.440,56
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(136.511,47)
SALDO FINAL	dezembro-2025	1.271.929,09
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,69%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA *(últimos 5 anos)*

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-9,69%	-17,36%
24 meses	7,51%	-10,41%
36 meses	84,46%	56,62%
48 meses	153,03%	43,05%
60 meses	-	-

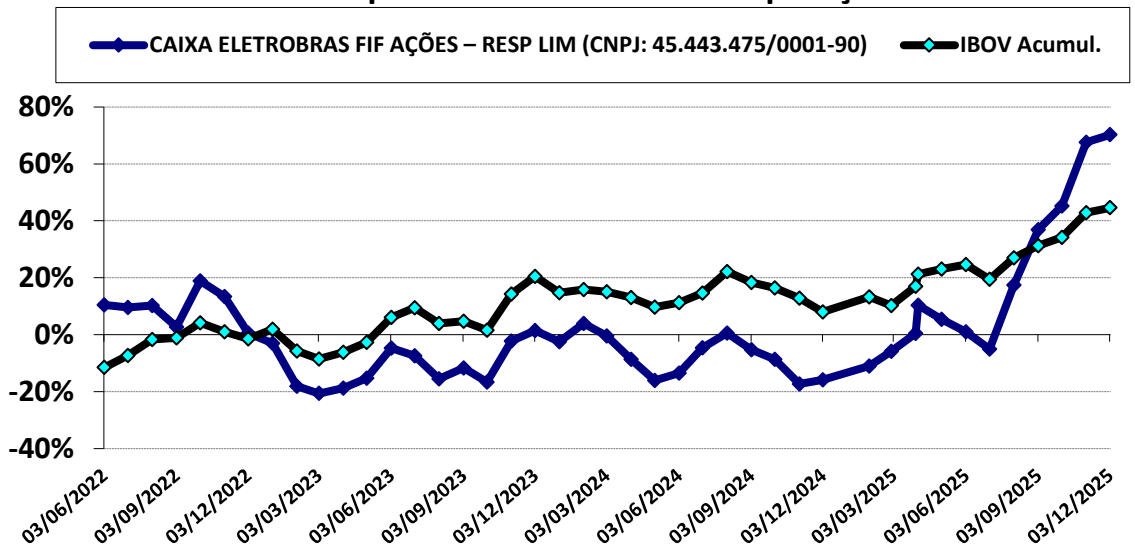
Data de Início das Atividades: 06/08/2018.

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

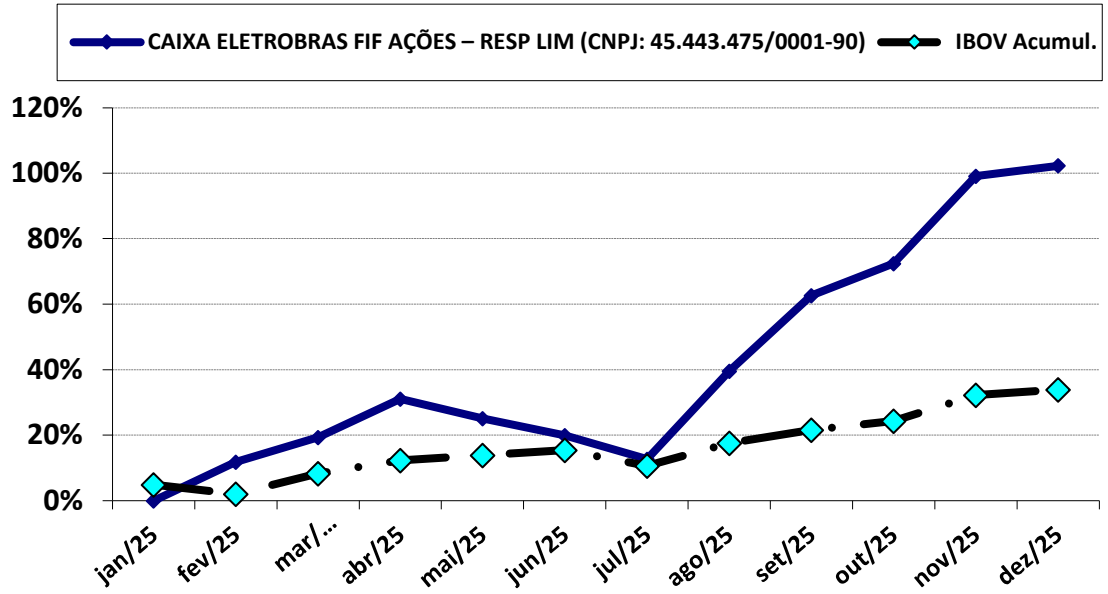
5

CAIXA ELETROBRAS FIF AÇÕES – RESP LIM (CNPJ: 45.443.475/0001-90)

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	junho-2022	500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	351.443,28
SALDO FINAL	dezembro-2025	851.443,28
RENTABILIDADE ACUMULADA		70,29%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	420.872,08
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	430.571,20
SALDO FINAL	dezembro-2025	851.443,28
RENTABILIDADE ACUMULADA		102,30%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA *(últimos 5 anos)*

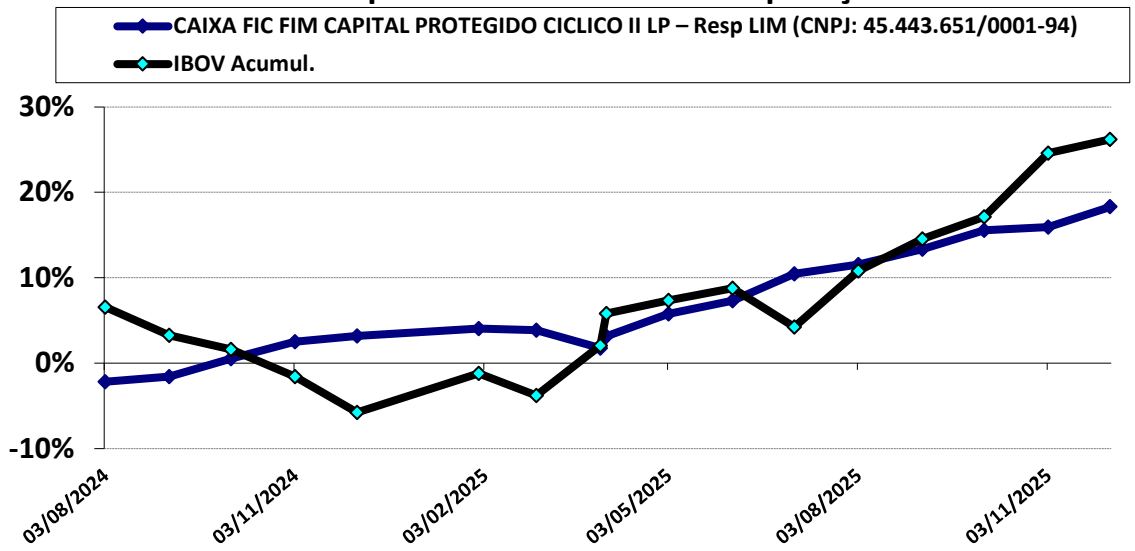
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	102,30%	33,94%
24 meses	67,88%	20,06%
36 meses	69,41%	46,78%
48 meses	-	-
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 31/05/2022.

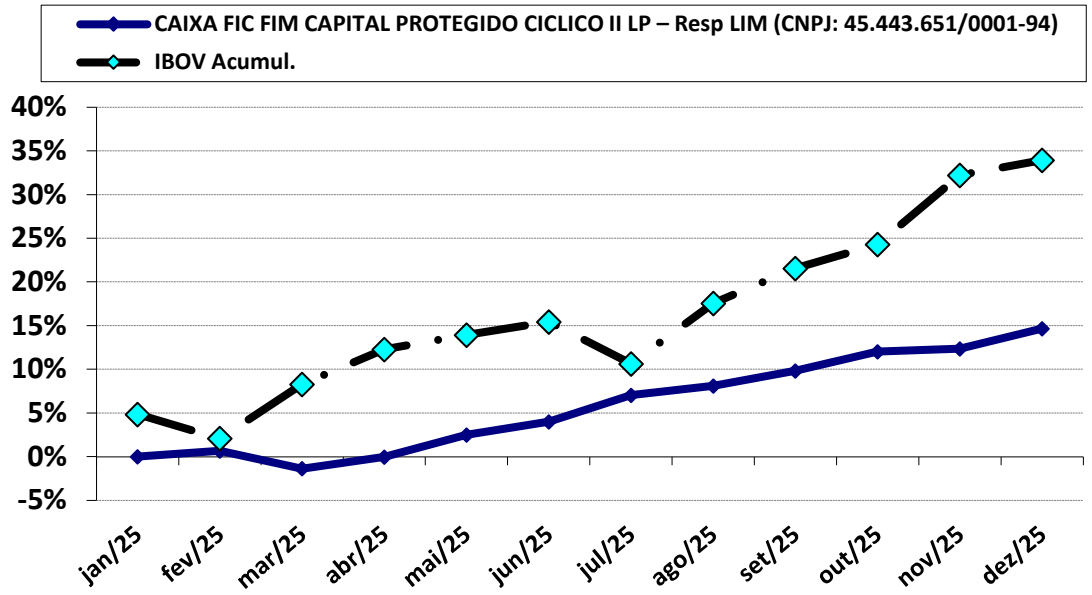
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM (CNPJ: 45.443.651/0001-94)

Desempenho desde o início da Aplicação



Desempenho da aplicação acumulado no ano



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	agosto-2024	1.915.104,43
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	350.950,12
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.266.054,55
RENTABILIDADE ACUMULADA		18,33%

DESEMPENHO NO ANO DE 2025

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R$)
SALDO INICIAL	janeiro-2025	1.975.941,86
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	290.112,69
SALDO FINAL	dezembro-2025	2.266.054,55
RENTABILIDADE ACUMULADA		14,68%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA *(últimos 5 anos)*

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	14,68%	33,94%
24 meses	-	-
36 meses	-	-
48 meses	-	-
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 18/07/2022.

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - VERA-PREVI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	82,6%	100,0%	67,6%	39.263.499,11		-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçõe	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	8,7%	40,0%	18,5%	10.756.607,06		-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-		-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
11	TOTAL - RENDA FIXA					86,2%	50.020.106,17		
	RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,6%	16,0%	5,5%	3.188.077,46		-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				5,5%	3.188.077,46		
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	3,9%	2.266.054,55		-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				3,9%	2.266.054,55		
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-		
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	3,0%	10,0%	2,6%	1.483.396,16		-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,6%	1.483.396,16		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-		
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-		-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				1,9%	1.093.176,20		
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	58.050.810,54		

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.042.308,60	5,24%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas , Art. 7, I, b (100%)	67,64%	SIM
2	50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	5.391.508,71	9,29%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	192.320,43	0,33%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	4.293.354,45	7,40%	SIM			
5	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.969.916,67	3,39%	SIM			
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	3.450.197,21	5,94%	SIM			
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	347.691,77	0,60%	SIM			
8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	13.642.413,90	23,50%	SIM			
9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.168.262,48	2,01%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1.202.551,43	2,07%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	2.572.485,50	4,43%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.990.487,96	3,43%	SIM			
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	10.756.607,06	18,53%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,53%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			50.020.106,17	86,17%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: DEZEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	45.443.475/0001-90	CAIXA ELETROBRAS FIF AÇÕES – RESP LIM	851.443,28	1,47%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,5%	SIM
15	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	369.948,30	0,64%	SIM			
16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	1.271.929,09	2,19%	SIM			
17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	694.756,79	1,20%	SIM			
18	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	2.266.054,55	3,90%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			5.454.132,01	9,40%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: DEZEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	1.483.396,16	2,56%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.483.396,16	2,56%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: DEZEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
20	Banco do Brasil S.A.	1.093.176,20	1,88%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	1.093.176,20	1,88%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	50.020.106,17	86,17%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	5.454.132,01	9,40%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.483.396,16	2,56%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.093.176,20	1,88%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	58.050.810,54	100,00%

*** PL - Patrimônio Líquido.**

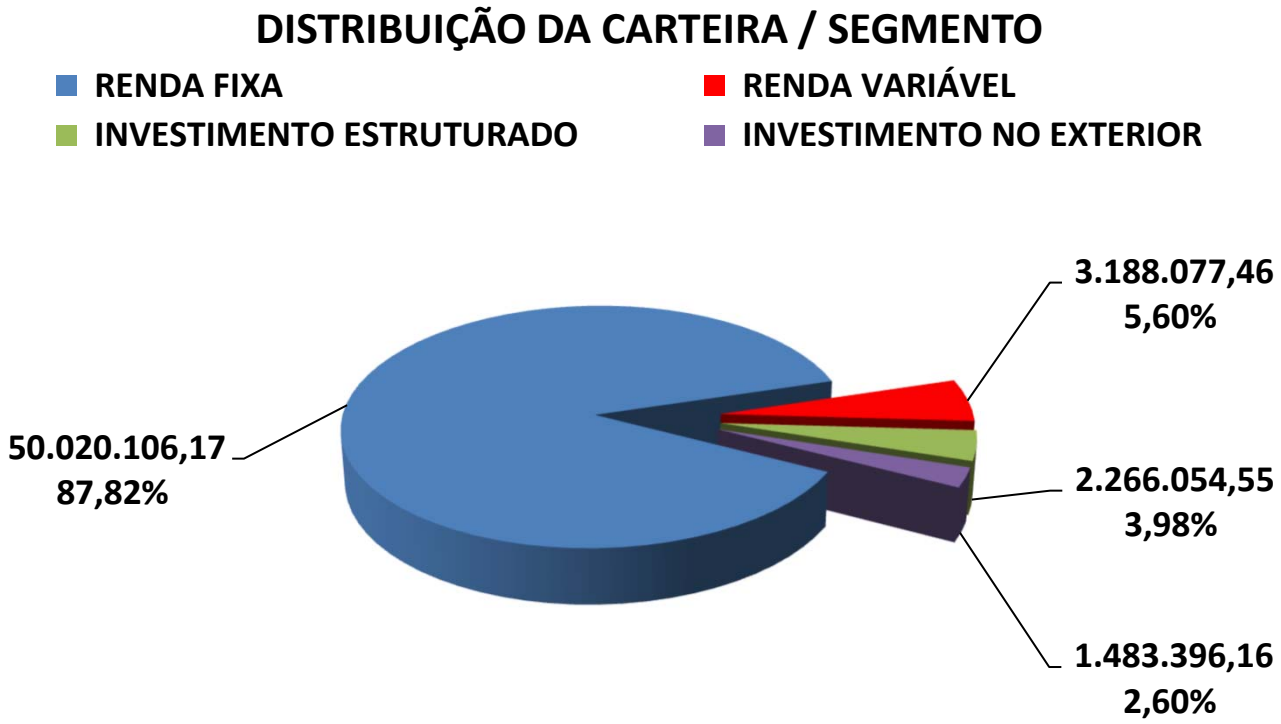
Referência: DEZEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	50.020.106,17	87,82%
RENDA VARIÁVEL	3.188.077,46	5,60%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.266.054,55	3,98%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.483.396,16	2,60%
TOTAL	56.957.634,34	100,0%



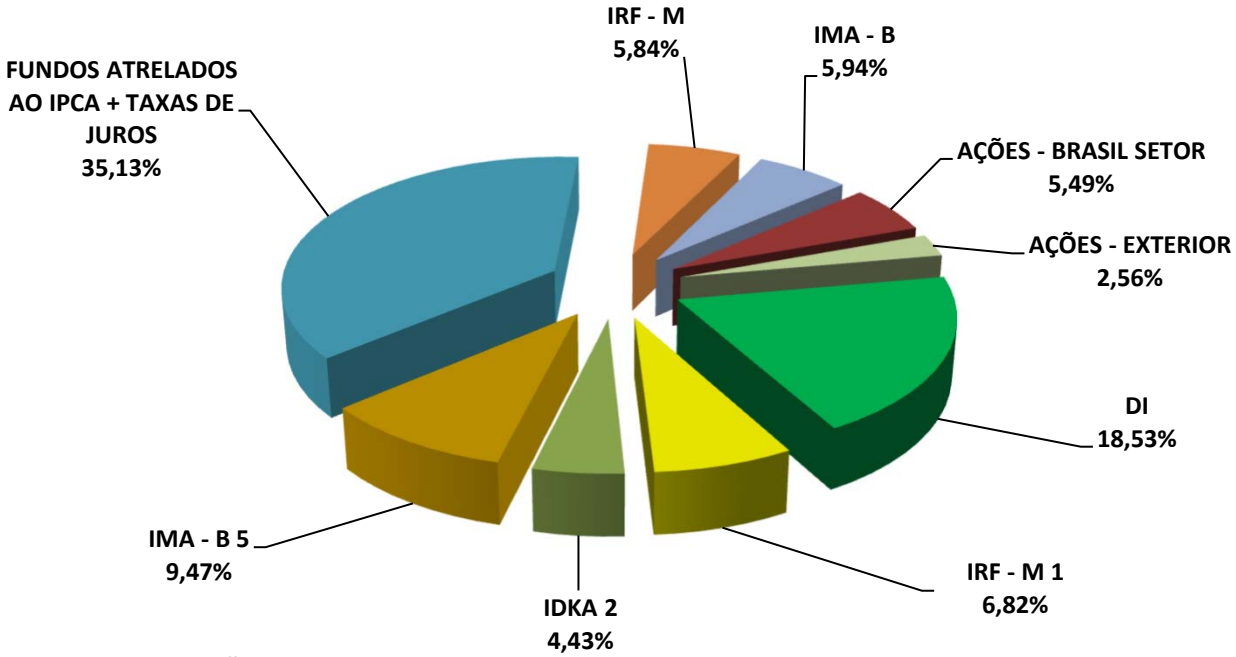
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	10.756.607,06	18,53%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	14.717.011,69	25,35%
IRF - M 1	3.960.404,63	6,82%			
IDKA 2	2.572.485,50	4,43%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.068.391,38	13,90%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	5.495.905,88	9,47%			
IPCA	192.320,43	0,331%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	20.394.505,52	35,13%
IPCA + 5,00% a.a.	20.202.185,09	34,80%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	6.840.197,58	11,78%
IRF - M	3.390.000,37	5,84%			
IMA - B	3.450.197,21	5,94%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	2.266.054,55	3,90%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.266.054,55	3,90%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.271.929,09	2,19%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.188.077,46	5,49%
SMALL CAPS	369.948,30	0,64%			
SETOR FINANCEIRO	694.756,79	1,20%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
ELETROBRAS	851.443,28	1,47%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.483.396,16	2,56%	AÇÕES - EXTERIOR	1.483.396,16	2,56%
TOTAL	**56.957.634,34**	**98,12%**		**56.957.634,34**	**98,12%**

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



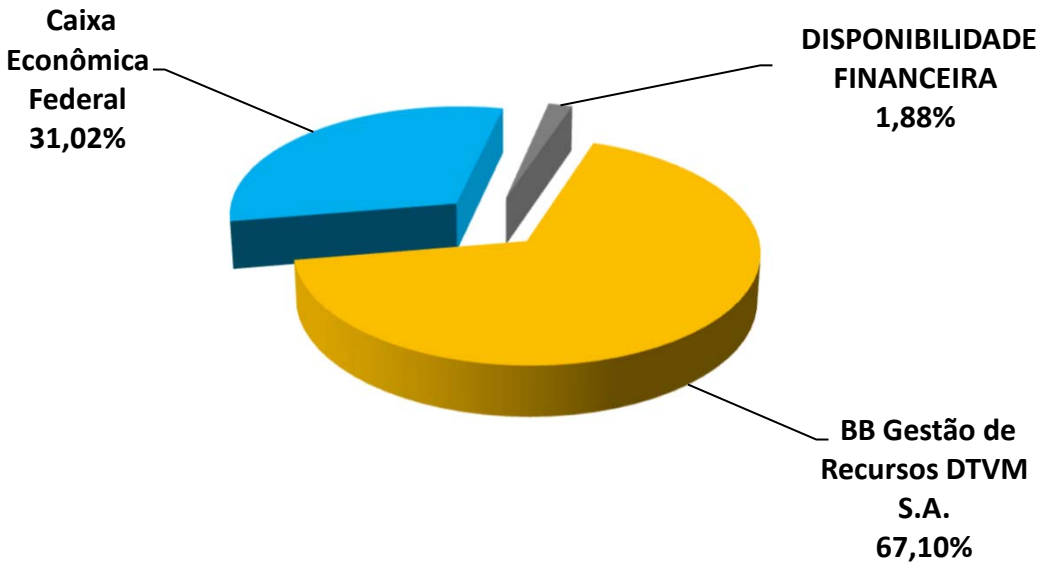
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	38.950.727,65	67,10%
Caixa Econômica Federal	18.006.906,69	31,02%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.093.176,20	1,88%
TOTAL	58.050.810,54	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

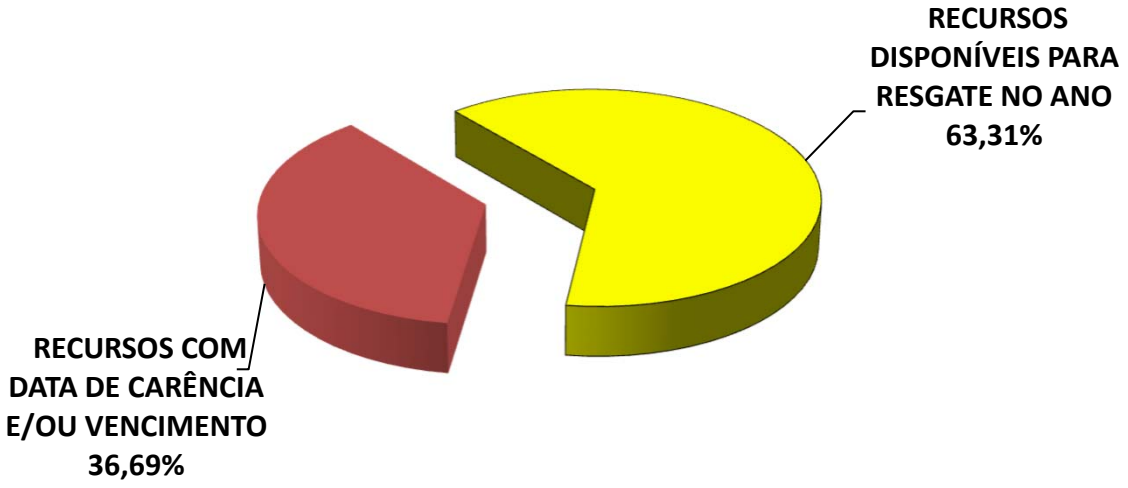


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	36.750.833,38	63,31%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	21.299.977,16	36,69%
TOTAL	58.050.810,54	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

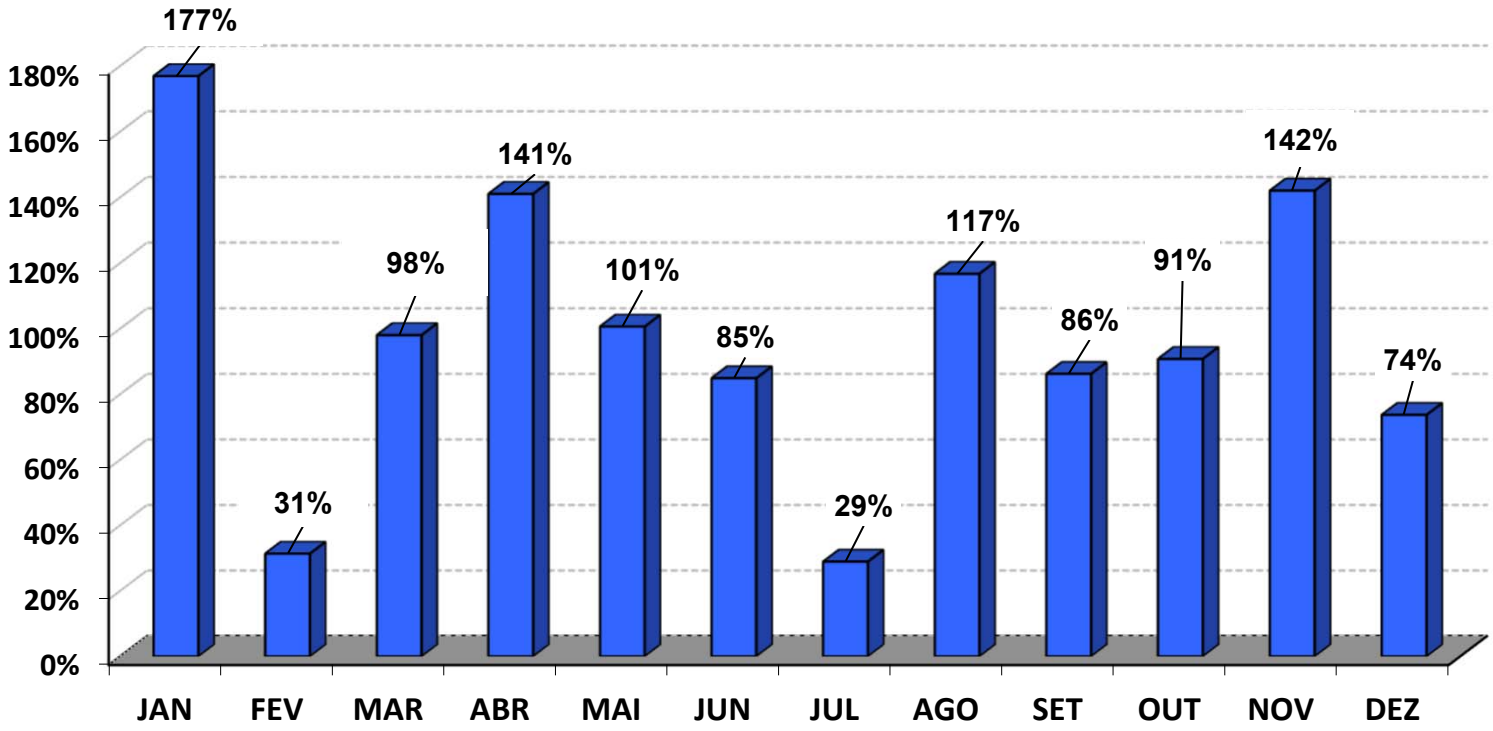
7 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

7 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	863.449,30	863.449,30	50.024.172,02	1,79%	0,59%	1,01%
FEVEREIRO	-	-	151.387,19	151.387,19	50.391.581,53	0,31%	1,74%	0,99%
MARÇO	-	-	460.538,02	460.538,02	51.282.882,43	0,94%	0,99%	0,96%
ABRIL	-	-	761.061,88	761.061,88	52.259.822,51	1,49%	0,86%	1,06%
MAIO	-	-	594.918,41	594.918,41	53.052.395,11	1,15%	0,69%	1,14%
JUNHO	-	-	490.147,78	490.147,78	53.705.752,48	0,93%	0,67%	1,10%
JULHO	-	-	195.980,89	195.980,89	54.063.551,61	0,37%	0,69%	1,28%
AGOSTO	-	-	728.696,22	728.696,22	54.944.052,00	1,35%	0,32%	1,16%
SETEMBRO	-	-	571.554,96	571.554,96	55.657.904,16	1,05%	0,91%	1,22%
OUTUBRO	-	-	638.068,73	638.068,73	56.440.665,66	1,16%	0,52%	1,28%
NOVEMBRO	-	-	840.020,06	840.020,06	57.457.625,70	1,49%	0,61%	1,05%
DEZEMBRO	-	-	507.453,61	507.453,61	58.050.810,54	0,90%	0,76%	1,22%

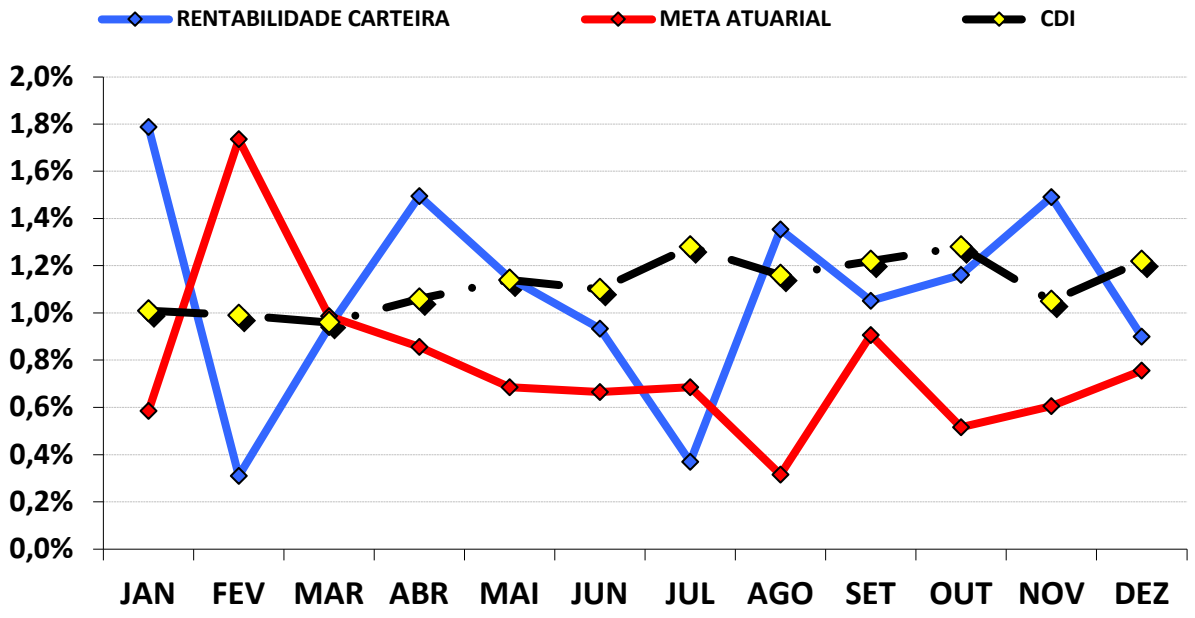
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

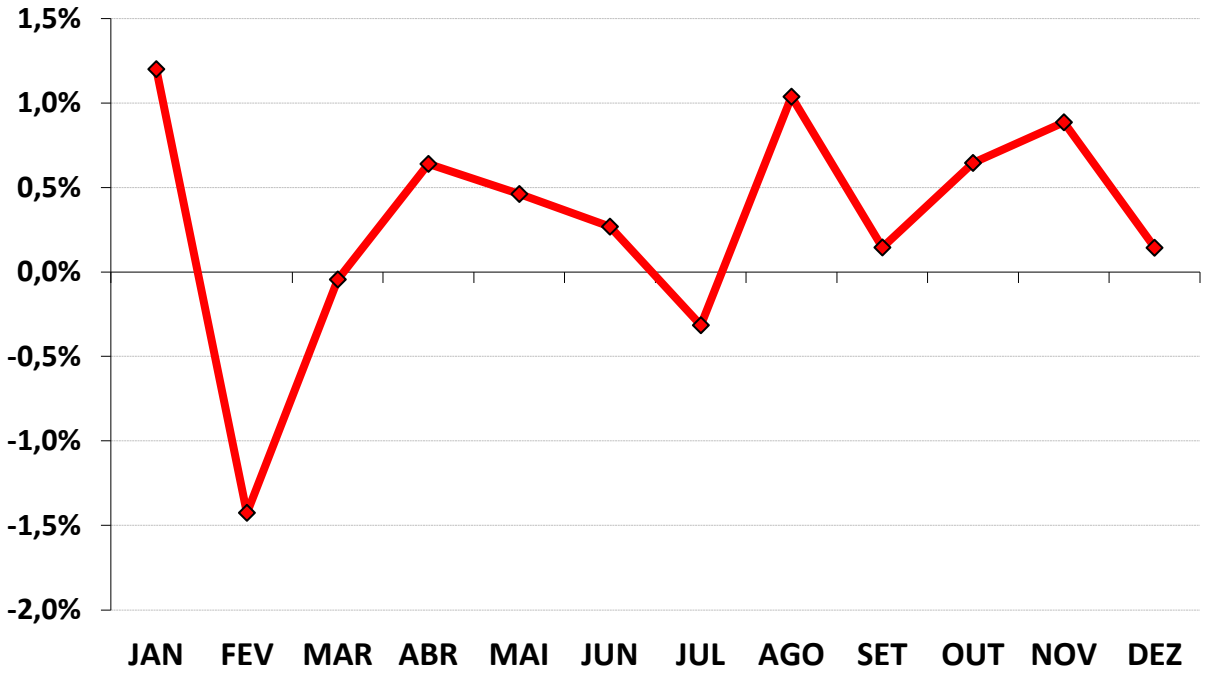


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2025



CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2025



Podemos observar pelo gráfico acima, analisando de forma mensal, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial em 9 meses.

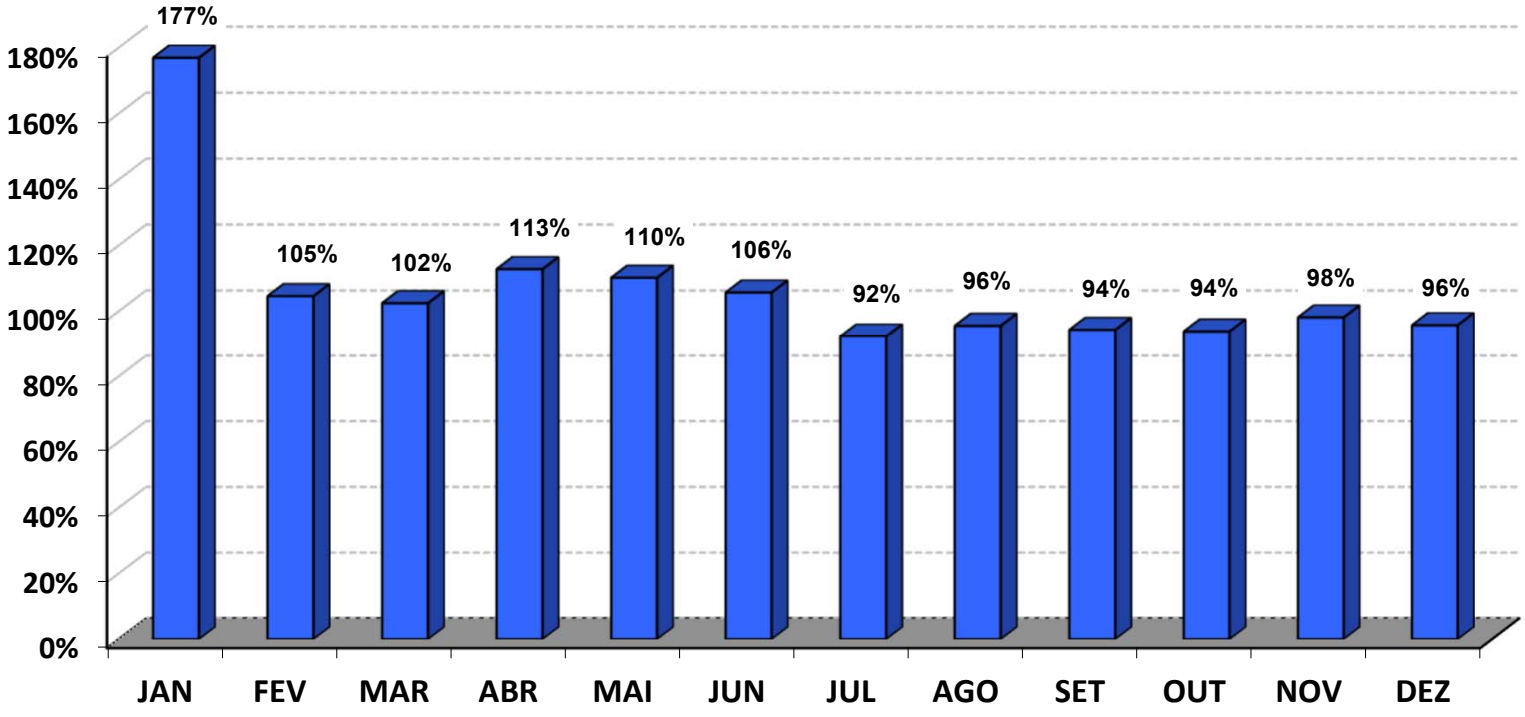
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

7 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	863.449,30	863.449,30	50.024.172,02	1,79%	0,59%	1,01%
FEVEREIRO	-	-	1.014.836,49	1.014.836,49	50.391.581,53	2,10%	2,33%	2,01%
MARÇO	-	-	1.475.374,51	1.475.374,51	51.282.882,43	3,06%	3,34%	2,99%
ABRIL	-	-	2.236.436,39	2.236.436,39	52.259.822,51	4,60%	4,22%	4,08%
MAIO	-	-	2.831.354,80	2.831.354,80	53.052.395,11	5,80%	4,94%	5,27%
JUNHO	-	-	3.321.502,58	3.321.502,58	53.705.752,48	6,79%	5,64%	6,43%
JULHO	-	-	3.517.483,47	3.517.483,47	54.063.551,61	7,19%	6,36%	7,79%
AGOSTO	-	-	4.246.179,69	4.246.179,69	54.944.052,00	8,64%	6,70%	9,04%
SETEMBRO	-	-	4.817.734,65	4.817.734,65	55.657.904,16	9,78%	7,66%	10,37%
OUTUBRO	-	-	5.455.803,38	5.455.803,38	56.440.665,66	11,06%	8,22%	11,78%
NOVEMBRO	-	-	6.295.823,44	6.295.823,44	57.457.625,70	12,71%	8,88%	12,95%
DEZEMBRO	-	-	6.803.277,05	6.803.277,05	58.050.810,54	13,72%	9,70%	14,33%

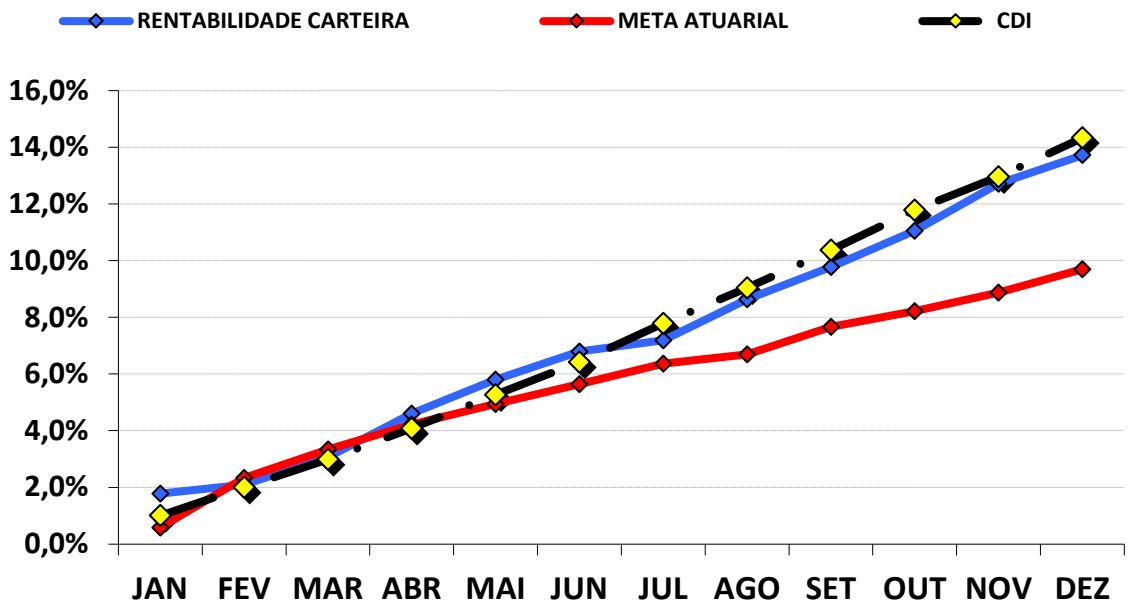
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI
(Acumulado)



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

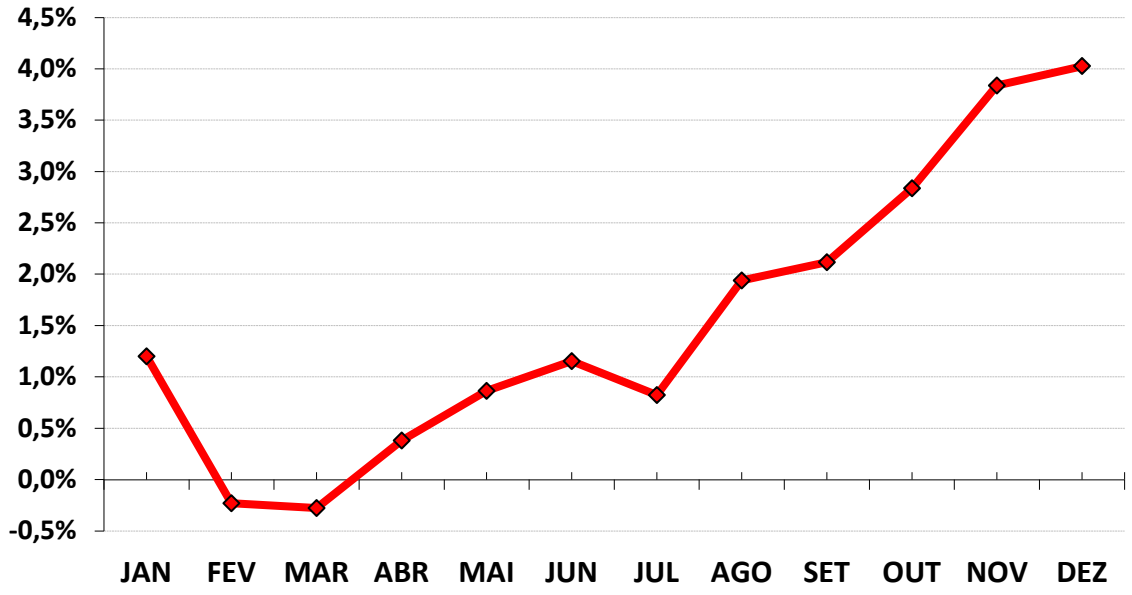
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 13,72%, representando uma rentabilidade de 95,76%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 14,33% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/2025, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 141,52%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2025



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício á Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

8 . 1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada "real" contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL.**

Então, para se manter o Equilíbrio Financeiro e Atuarial, os Ativos Garantidores e as Contribuições Futuras precisam ser capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2025, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,23% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

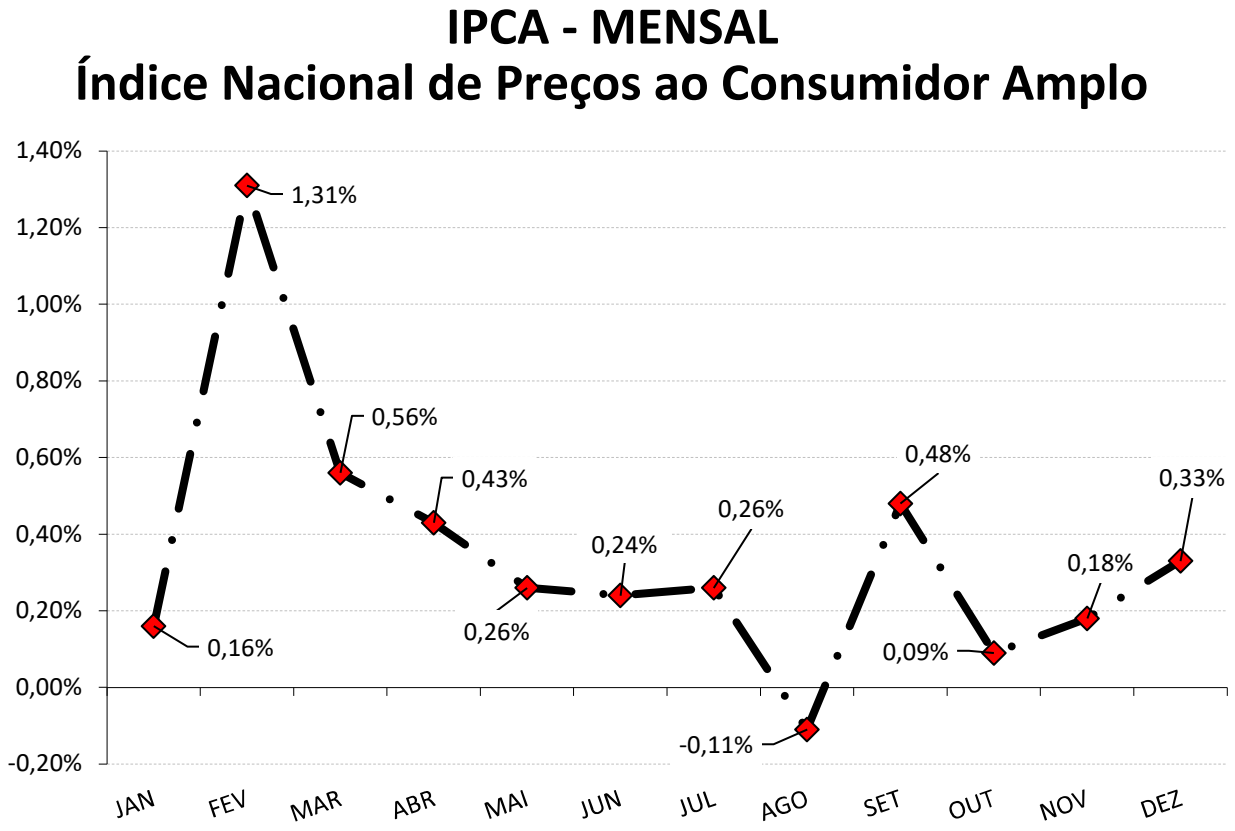
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2025 foi de 9,70% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,26% a.a. (IPCA) e mais 5,23% a.a. de rentabilidade.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8 . 2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,26% a.a. para 2025, segundo o IBGE.



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2024 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 1,63%, equivalente a 33,75% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou inflação de 0,05%, equivalente 1,03% do IPCA.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8 . 3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 13,72% a.a.

O desempenho satisfatório alcançado pelas carteiras de investimento ao longo de 2025, levou a grande maioria dos RPPS a atingirem a Meta Atuarial. Em comparação com as dificuldades que enfrentamos em 2024, quando a grande maioria dos RPPS's não conseguiram bater a Meta Atuarial é uma evidencia clara da natureza cíclica do mercado financeiro.

Analisando o ano de 2025, ainda observamos uma volatilidade e um ambiente econômico desafiador, tanto no cenário internacional quanto no doméstico, fortemente influenciado pelas tensões comerciais, pela condução restritiva da política monetária e pela desaceleração gradual da atividade econômica. No âmbito global, o destaque foi o "cabo de guerra" comercial entre Estados Unidos (EUA) e China, após a elevação de tarifas impostas pelo governo norte-americano e a retaliação chinesa, com alíquotas superiores a 100% entre os dois países. Esse movimento afetou negativamente a economia chinesa, contribuindo para a desaceleração da atividade industrial, aumento das preocupações com emprego e renda e a persistência de pressões deflacionárias decorrentes do excesso de oferta. O acordo firmado entre os dois países para a redução das tarifas ocorreu somente no final do ano, em novembro. Além disso, a economia americana apresentou perda gradual de dinamismo ao longo do ano, com enfraquecimento do mercado de trabalho e persistência de pressões inflacionárias, o que levou o Federal Reserve a iniciar um ciclo de flexibilização monetária, promovendo nas últimas três reuniões do ano, três cortes consecutivos na taxa de juros e contribuindo para a desvalorização global do dólar. Na Europa, a inflação fechou o ano dentro da meta estabelecida de 2%, permitindo ao Banco Central Europeu adotar uma postura mais cautelosa. Já a China, apesar das tarifas impostas pelo governo americano, o governo chinês respondeu com medidas de estímulo fiscal e ao consumo, mantendo um desempenho externo ainda robusto, com superávit comercial recorde e maior diversificação dos destinos de exportação, compensando parcialmente a menor demanda dos EUA.

No Brasil, após a Taxa de juros (SELIC) chegar a 10,5% a.a. em maio de 2024, a taxa começou a ser elevada em setembro de 2024. A Selic chegou a 15% a.a. na reunião de junho de 2025, sendo mantida nesse nível durante todo o 2° semestre. Apesar do cenário adverso, os mercados financeiros mostraram resiliência ao longo de 2025. O principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) renovou máximas históricas, sustentado pelo aumento do apetite por risco em mercados emergentes, pela perspectiva de cortes de juros nos EUA, e ao final do período, pela expectativa de início de um ciclo de flexibilização monetária no Brasil em 2026.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8 . 4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios,** representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido** (BD), **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o beneficio está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de **"Asset Liability Management" (ALM).**

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto ***maior*** o risco de suas aplicações, ***maior*** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

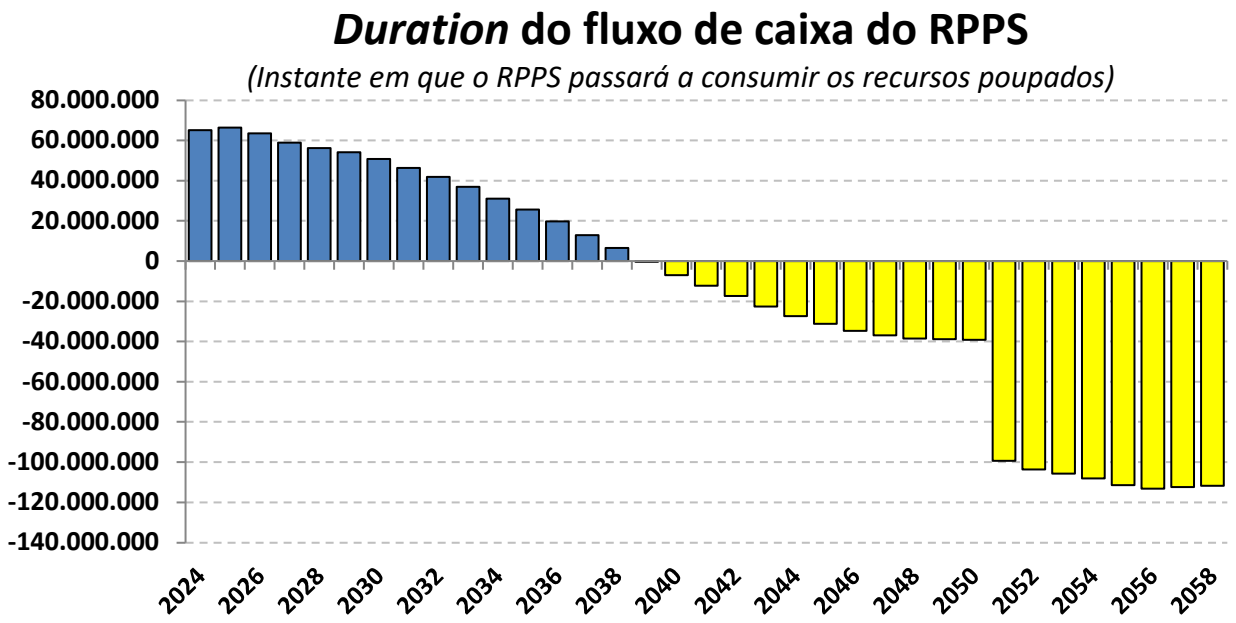
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/2021, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2025, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2025 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2024 - data focal 31/12/2024, a partir do ano 2039, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2024, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 15 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundo de Condomínio Fechado (até 2033), Fundos de Ações, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8 . 5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Provisões Matemáticas Previdenciárias, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínina de 9,70% a.a., referente à Meta Atuarial em 2025 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item "6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira", observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 9,70% a.a., contra 13,72% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2025, uma rentabilidade de seus Ativos Garantidores de R$ 6.803.277,05, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que os Ativos Garantidores rentabilizassem no mínimo, R$ 4.846.644,19, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Provisões Matemáticas Previdenciárias em 4,03%.

Esse ganho real de R$ 1.956.632,86, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2026, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800