

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CLÁUDIA - MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º TRIMESTRE
2026

17 de abril de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2026 do PREVI-CLÁUDIA.

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

Taxa de Juros (anual): 5,63% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,63% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,49%

Data Focal: 31/03/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,80%	1,35%	0,69%									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%									
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%									
CDI	1,16%	1,00%	1,21%									

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,80%	3,17%	3,88%									
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%									
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%									
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%									
CDI	1,16%	2,17%	3,41%									

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	25
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	22
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	26
7 – CONCLUSÃO	27
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	27
7.2 - Meta Atuarial	28
7.3 - Riscos	28
7.3.1 - Risco de Mercado	28
7.3.2 - Risco de Crédito	30
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	30
7.3.2.2 - Instituição Financeira	32
7.3.3 - Risco de Liquidez	33
7.4 - Aderência ao PAI	34
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	34
7.4.2 - Risco de Crédito	35
7.4.3 - Risco de Liquidez	35
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	35
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	36

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVI-CLÁUDIA.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVI-CLÁUDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	52.491.837,69	111.574,29	-	-	956.018,90	(10.973,23)	945.045,67	53.548.457,65
2	FEVEREIRO	53.548.457,65	349.940,89	(193.872,47)	-	738.142,40	(17.115,20)	721.027,20	54.425.553,27
3	MARÇO	54.425.553,27	508.537,92	(20.287,55)	-	528.900,87	(154.478,43)	374.422,44	55.288.226,08
4	ABRIL	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
5	MAIO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
6	JUNHO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
7	JULHO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
8	AGOSTO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
9	SETEMBRO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
10	OUTUBRO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
11	NOVEMBRO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
12	DEZEMBRO	55.288.226,08	-	-	-	-	-	-	55.288.226,08
13	ANO	52.491.837,69	970.053,10	(214.160,02)	-	2.223.062,17	(182.566,86)	2.040.495,31	55.288.226,08

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-CLÁUDIA

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	84,4%	100,0%	84,4%	46.649.892,49	
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	7,9%	VEDADO	7,5%	4.132.455,75	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	4,5%	VEDADO	5,1%	2.798.265,83	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	0,6%	VEDADO	0,5%	296.767,10	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-			0,0%	2,6%	VEDADO	2,6%	1.410.844,91	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%			-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
23	DESENQUADRADO							0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,42%	234.418,72		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	92,3%	100,0%	91,9%	50.782.348,24	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	5,1%	-	5,6%	3.095.032,93	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	2,6%	-	2,6%	1.410.844,91	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%		55.522.644,80

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	55.750.036/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011	01/07/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,07% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	1.000	10.000	100.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10.000,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100.000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2029
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	49.963.829/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2023	08/12/2004	23/06/2005	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000	10.000	10.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100.000	0	0	0
SALDO MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2035	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	09.005.823/0001-84	21.470.644/0001-13	08.973.948/0001-35	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Small Caps
ÍNDICE	IBOV	BDR	IFNC	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	01/10/2007	13/01/2015	02/10/2007	23/03/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	200	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	30.518.554/0001-46	05.962.491/0001-75	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Multimercados Macro	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	PETR3	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	06/08/2018	29/03/2005	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

10

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	23.215.097/0001-55	56.209.124/0001-36	50.568.762/0001-67	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	14/08/2024	16/05/2023	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	300.000	300.000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	BRABESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	BRABESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM
CNPJ	03.256.793/0001-00	11.484.558/0001-06	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	02/07/2010	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	50.000	50.000	50.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	1.000	1.000
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP - RESP LIM			
CNPJ	24.633.818/0001-00			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Estrat. Específica			
ÍNDICE	S&P 500			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
CNPJ	01.181.521/0001-55			
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS			
CNPJ	03.795.072/0001-60			
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
CNPJ	01.181.521/0001-55			
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.			
CNPJ	01.181.521/0001-55			
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
DATA DE INÍCIO	24/08/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	100			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00			
RESGATE MÍNIMO	100			
SALDO MÍNIMO	100,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I			

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.067.890,16	-	-	12.979,87	1.080.870,03	1,215%
FEVEREIRO	1.080.870,03	-	-	12.213,33	1.093.083,36	1,130%
MARÇO	1.093.083,36	-	-	15.976,99	1.109.060,35	1,462%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	812.751,69	-	-	7.966,68	820.718,37	0,980%
FEVEREIRO	820.718,37	-	-	14.526,04	835.244,41	1,770%
MARÇO	835.244,41	-	-	1.239,71	836.484,12	0,148%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.581.256,70	-	-	54.265,20	4.635.521,90	1,185%
FEVEREIRO	4.635.521,90	-	-	55.303,10	4.690.825,00	1,193%
MARÇO	4.690.825,00	143.872,47	-	66.758,85	4.901.456,32	1,423%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.213.777,03	-	-	23.950,46	1.237.727,49	1,973%
FEVEREIRO	1.237.727,49	-	-	11.688,01	1.249.415,50	0,944%
MARÇO	1.249.415,50	-	-	7.111,25	1.242.304,25	-0,569%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.228.138,64	-	-	13.948,17	1.242.086,81	1,136%
FEVEREIRO	1.242.086,81	-	38.691,41	20.001,03	1.223.396,43	1,662%
MARÇO	1.223.396,43	-	-	2.274,53	1.225.670,96	0,186%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.470.508,42	-	-	44.439,38	3.514.947,80	1,280%
FEVEREIRO	3.514.947,80	-	105.181,06	38.562,23	3.448.328,97	1,131%
MARÇO	3.448.328,97	-	-	46.756,41	3.495.085,38	1,356%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	248.366,28	-	-	2.937,71	251.303,99	1,183%
FEVEREIRO	251.303,99	-	-	2.513,65	253.817,64	1,000%
MARÇO	253.817,64	-	-	2.490,73	256.308,37	0,981%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	307.942,93	111.574,29	-	3.642,39	423.159,61	1,183%
FEVEREIRO	423.159,61	9.940,89	-	4.232,62	437.333,12	1,000%
MARÇO	437.333,12	194.357,02	287,55	5.661,67	637.064,26	1,295%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.190.444,85	-	-	60.779,81	5.251.224,66	1,171%
FEVEREIRO	5.251.224,66	150.000,00	-	61.546,99	5.462.771,65	1,172%
MARÇO	5.462.771,65	150.000,00	-	81.799,88	5.694.571,53	1,497%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.072.833,14	-	-	78.980,91	4.151.814,05	1,939%
FEVEREIRO	4.151.814,05	150.000,00	-	41.922,41	4.343.736,46	1,010%
MARÇO	4.343.736,46	20.308,43	-	27.010,05	4.337.034,84	-0,619%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.467.926,41	-	-	24.077,30	2.492.003,71	0,976%
FEVEREIRO	2.492.003,71	-	-	44.263,21	2.536.266,92	1,776%
MARÇO	2.536.266,92	-	-	3.674,82	2.539.941,74	0,145%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.498.569,97	-	-	29.553,44	2.528.123,41	1,183%
FEVEREIRO	2.528.123,41	-	-	25.287,34	2.553.410,75	1,000%
MARÇO	2.553.410,75	-	-	25.056,82	2.578.467,57	0,981%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	875.849,17	-	-	7.153,86	883.003,03	0,817%	
FEVEREIRO	883.003,03	-	-	19.596,12	902.599,15	2,219%	
MARÇO	902.599,15	-	-	7.159,79	895.439,36	-0,793%	

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	107.398,20	-	-	1.257,63	108.655,83	1,171%	
FEVEREIRO	108.655,83	-	-	1.273,50	109.929,33	1,172%	
MARÇO	109.929,33	-	-	1.591,96	111.521,29	1,448%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	3.969.787,75	-	-	47.538,92	4.017.326,67	1,198%	
FEVEREIRO	4.017.326,67	-	50.000,00	40.442,30	4.007.768,97	1,019%	
MARÇO	4.007.768,97	-	20.000,00	47.621,10	4.035.390,07	1,194%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM							
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.054.826,87	-	-	6.452,21	2.061.279,08	0,314%	
FEVEREIRO	2.061.279,08	-	-	36.032,21	2.097.311,29	1,748%	
MARÇO	2.097.311,29	-	-	2.118,40	2.099.429,69	0,101%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM							
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	9.038.270,99	-	-	126.010,66	9.164.281,65	1,394%	
FEVEREIRO	9.164.281,65	-	-	108.476,75	9.272.758,40	1,184%	
MARÇO	9.272.758,40	-	-	86.261,80	9.359.020,20	0,930%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM							
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	333.628,00	-	-	6.469,76	340.097,76	1,939%	
FEVEREIRO	340.097,76	40.000,00	-	3.734,48	383.832,24	1,098%	
MARÇO	383.832,24	-	-	2.406,42	381.425,82	-0,627%	

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM							
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	93.973,51	-	-	1.143,44	95.116,95	1,217%	
FEVEREIRO	95.116,95	-	-	973,22	96.090,17	1,023%	
MARÇO	96.090,17	-	-	975,51	97.065,68	1,015%	

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM							
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.712.634,34	-	-	26.100,90	2.738.735,24	0,962%	
FEVEREIRO	2.738.735,24	-	-	49.025,16	2.787.760,40	1,790%	
MARÇO	2.787.760,40	-	-	2.299,07	2.790.059,47	0,082%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BRDESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM							
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.032.964,03	-	-	24.164,56	2.057.128,59	1,189%	
FEVEREIRO	2.057.128,59	-	-	20.688,86	2.077.817,45	1,006%	
MARÇO	2.077.817,45	-	-	21.094,65	2.098.912,10	1,015%	

BRDESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda							
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	58.663,89	-	-	669,61	59.333,50	1,141%	
FEVEREIRO	59.333,50	-	-	580,03	59.913,53	0,978%	
MARÇO	59.913,53	-	-	721,34	60.634,87	1,204%	

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM							
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	863.906,58	-	-	106.446,90	970.353,48	12,322%	
FEVEREIRO	970.353,48	-	-	25.475,87	995.829,35	2,625%	
MARÇO	995.829,35	-	-	58.349,79	937.479,56	-5,859%	

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM							
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	940.548,55	-	-	15.161,15	955.709,70	1,612%	
FEVEREIRO	955.709,70	-	-	27.765,77	983.475,47	2,905%	
MARÇO	983.475,47	-	-	6.913,07	990.388,54	0,703%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM							
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	920.325,47	-	-	114.801,28	1.035.126,75	12,474%	
FEVEREIRO	1.035.126,75	-	-	41.376,40	1.076.503,15	3,997%	
MARÇO	1.076.503,15	-	-	8.082,13	1.068.421,02	-0,751%	

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM							
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	227.267,83	-	-	33.623,12	260.890,95	14,794%	
FEVEREIRO	260.890,95	-	-	9.448,96	270.339,91	3,622%	
MARÇO	270.339,91	-	-	17.551,17	252.788,74	-6,492%	

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM							
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	335.855,59	-	-	10.973,23	324.882,36	-3,267%	
FEVEREIRO	324.882,36	-	-	16.272,03	308.610,33	-5,009%	
MARÇO	308.610,33	-	-	11.843,23	296.767,10	-3,838%	

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM							
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	335.084,62	-	-	75.685,52	410.770,14	22,587%	
FEVEREIRO	410.770,14	-	-	21.192,81	431.962,95	5,159%	
MARÇO	431.962,95	-	-	107.613,56	539.576,51	24,913%	

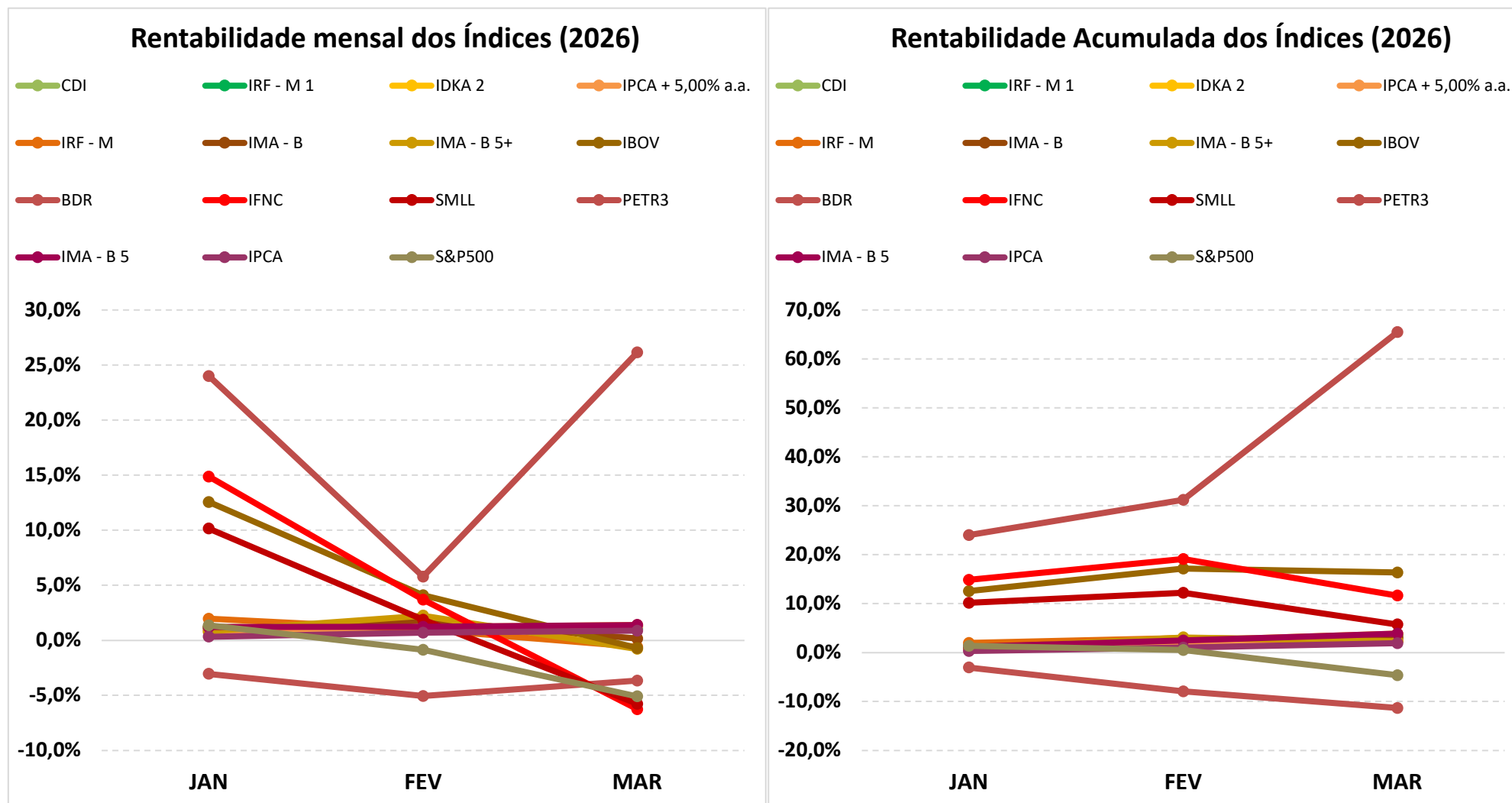
MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM							
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	430.446,08	-	-	5.818,06	436.264,14	1,352%	
FEVEREIRO	436.264,14	-	-	843,17	435.420,97	-0,193%	
MARÇO	435.420,97	-	-	14.964,60	420.456,37	-3,437%	

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,01%	1,19%	3,44%
2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	0,98%	3,19%
3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,17%	1,45%	3,84%
4	55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,39%	1,18%	0,93%	3,54%
5	49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,31%	1,75%	0,10%	2,17%
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,94%	0,97%	-0,63%	2,28%
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,98%	1,78%	0,14%	2,92%
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,82%	2,22%	-0,79%	2,24%
9	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	12,47%	4,00%	-0,75%	16,09%
10	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,27%	-5,01%	-3,84%	-11,64%
11	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	14,79%	3,62%	-6,49%	11,23%
12	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	12,32%	2,63%	-5,86%	8,52%
13	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Renda Variável	22,59%	5,16%	24,91%	61,03%
14	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM	Investimentos Estruturados	1,61%	2,91%	0,70%	5,30%
15	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,13%	1,46%	3,86%
16	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,19%	1,38%	3,80%
17	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,97%	0,94%	-0,57%	2,34%
18	56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,28%	1,10%	1,36%	3,79%
19	50.568.762/0001-67	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,14%	1,61%	0,19%	2,96%
20	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,98%	1,77%	0,15%	2,92%
21	03.256.793/0001-00	BRASESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	Renda Fixa	1,14%	0,98%	1,20%	3,36%
22	11.484.558/0001-06	BRASESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,01%	1,02%	3,25%
23	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,02%	1,02%	3,30%
24	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,96%	1,79%	0,08%	2,85%
25	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	Investimentos Estruturados	1,35%	-0,19%	-3,44%	-2,32%
1		CDI	-	1,16%	1,00%	1,21%	3,41%
2		IRF - M 1	-	1,20%	1,02%	1,02%	3,28%
3		IDKA 2	-	1,22%	1,22%	1,39%	3,86%
4		IPCA + 5,00% a.a.	-	0,74%	1,11%	1,29%	3,16%
5		IRF - M	-	1,96%	0,99%	-0,59%	2,36%
6		IMA - B	-	1,00%	1,79%	0,17%	2,98%
7		IMA - B 5+	-	0,84%	2,24%	-0,78%	2,29%
8		IBOV	-	12,56%	4,09%	-0,70%	16,34%
9		BDR	-	-3,05%	-5,06%	-3,67%	-11,33%
10		IFNC	-	14,87%	3,69%	-6,26%	11,65%
11		SMLL	-	10,15%	1,88%	-5,77%	5,75%
12		PETR3	-	24,01%	5,79%	26,16%	65,51%
13		IMA - B 5	-	1,20%	1,22%	1,39%	3,87%
14		IPCA	-	0,33%	0,70%	0,88%	1,92%
15		S&P500	-	1,37%	-0,87%	-5,09%	-4,63%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



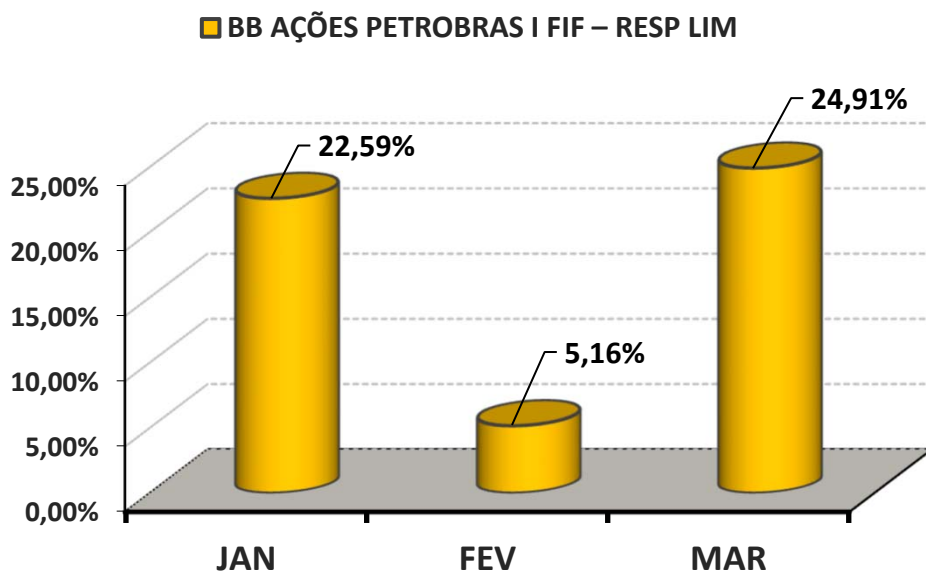
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
22,59%	5,16%	24,91%

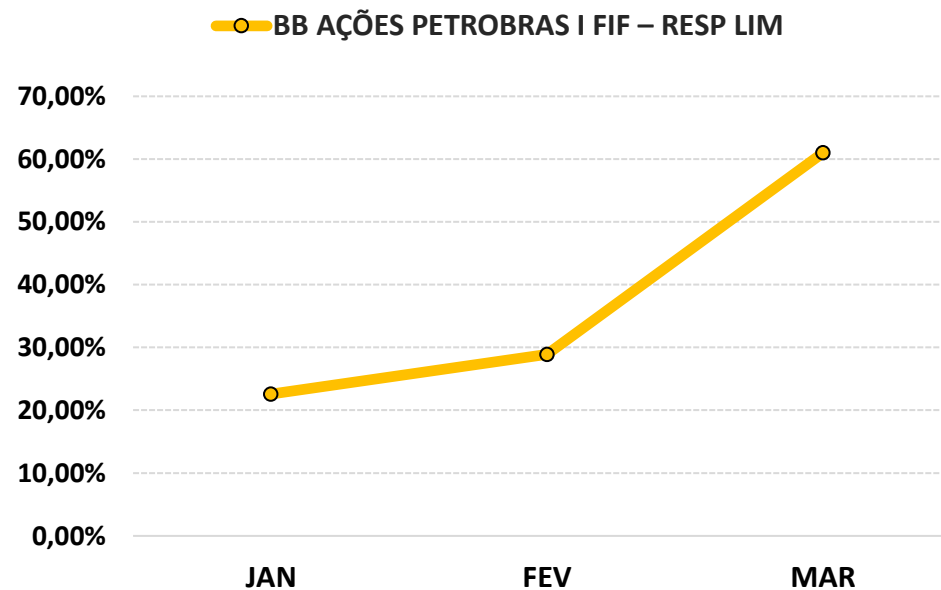
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR
22,59%	28,92%	61,03%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR
-3,27%	-5,01%	-3,84%

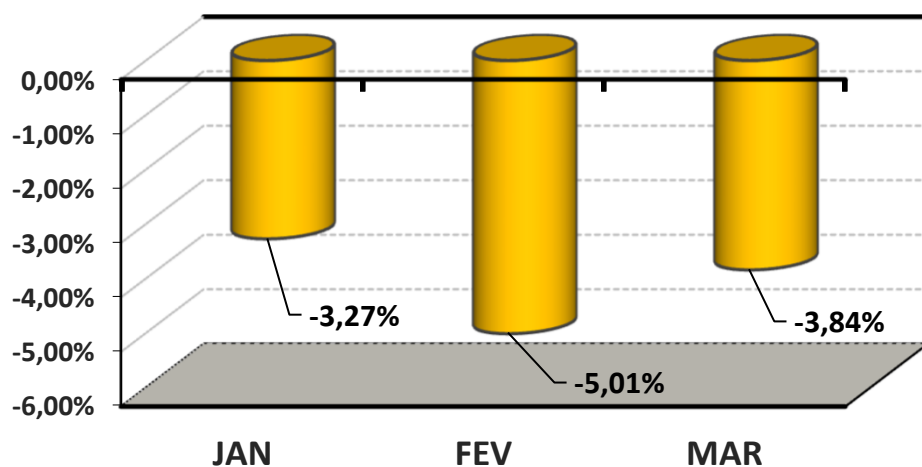
Comportamento MENSAL no Trimestre

COMPORTAMENTO ACUMULADO

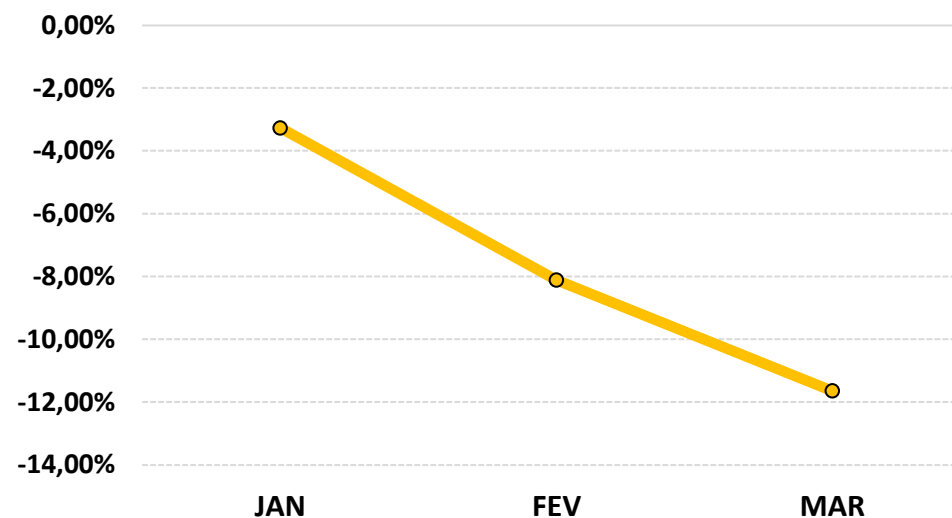
JAN	FEV	MAR
-3,27%	-8,12%	-11,64%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

■ BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM



● BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	1,80%	1,35%	0,69%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,80%	3,17%	3,88%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do PREVI-CLÁUDIA: R\$ **2.040.495,31**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **1.761.103,98**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **279.391,33**

7-CONCLUSÃO

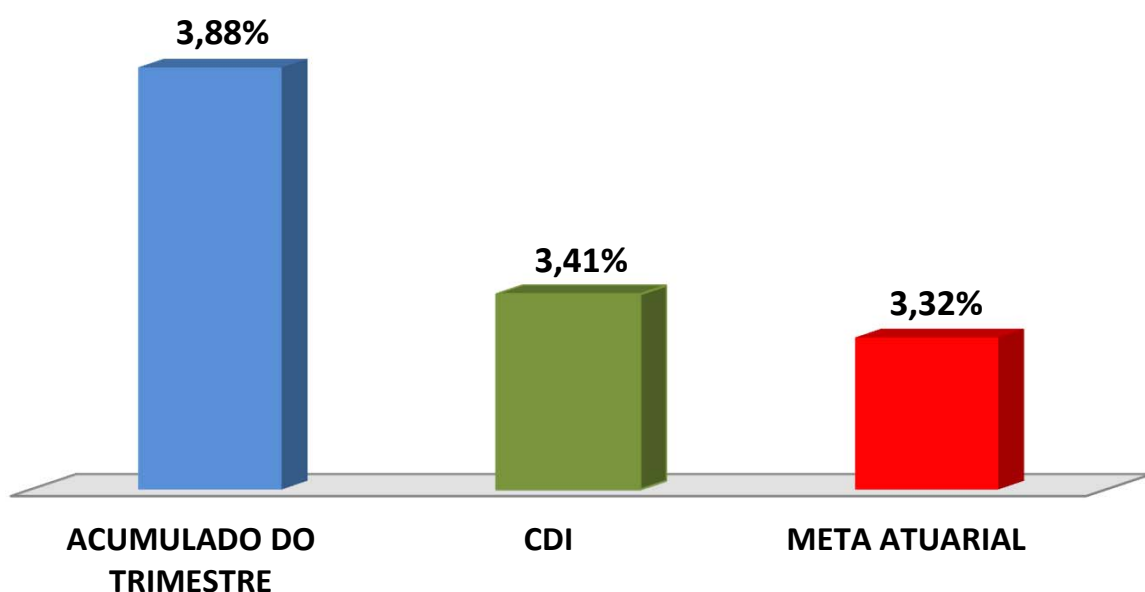
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVI-CLÁUDIA, no 1º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

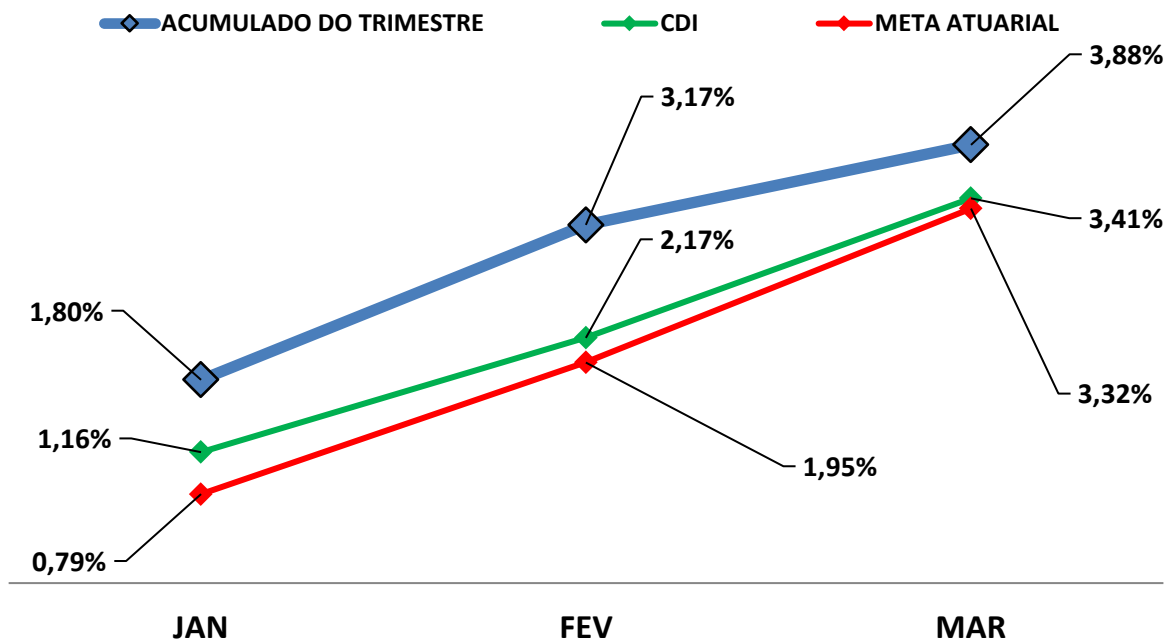
A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 3,88% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,41% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 113,88% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVI-CLÁUDIA é de 3,88% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,32%, representando 116,98% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).

Conforme a tabela abaixo, o PREVI-CLÁUDIA aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
4	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM	2 - Baixo
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
9	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	4 - Alto
10	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
11	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
12	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
13	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
14	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM	4 - Alto
15	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
16	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
17	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
18	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
19	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
20	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
21	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	1 - Muito Baixo
22	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2 - Baixo
23	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2 - Baixo
24	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo
25	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	4 - Alto

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O PREVI-CLÁUDIA aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Fundos de Renda Variável (FIAs e FIA-BDR Nível I) e Fundos Multimercados. Os Fundos de Renda Fixa, Fundos de Renda Variável (FIAs e FIA-BDR Nível I) e Fundos Multimercados não necessitam de Análise de Rating. Os Fundos de Investimentos em Ações e os Fundos Ações - BDR Nível I (cuja carteira é uma comunhão de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil), são isentos de classificação de risco de crédito. Os Fundos Multimercado, são fundos cuja carteira é composta de ativos de renda fixa e ativos de renda variável, sem fator de concentração, e alguns podem possuir certa concentração em papéis privados que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Apesar dos Fundos serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado que necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Moodys América Latina	MQ1
4	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
16	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
17	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
18	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
21	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA

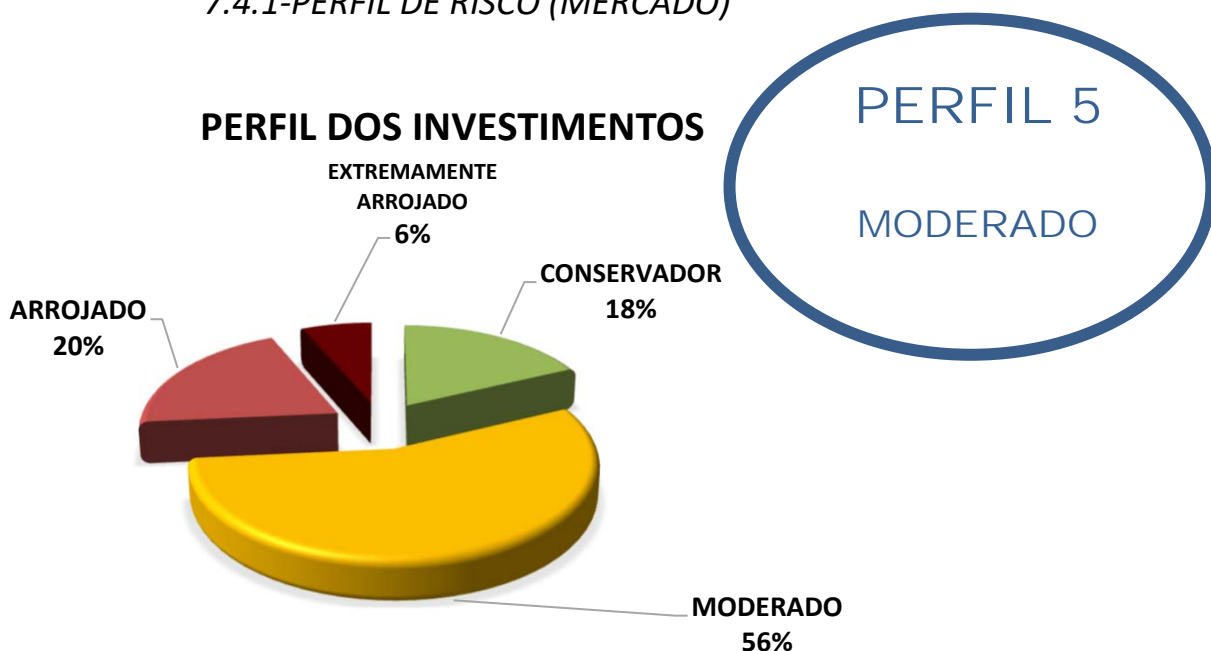
7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVI-CLÁUDIA possui 21 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 4 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

O atual perfil de risco do PREVI-CLÁUDIA (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2026 do PREVI-CLÁUDIA, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVI-CLÁUDIA, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2026 do PREVI-CLÁUDIA.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVI-CLÁUDIA e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2026, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2026 do PREVI-CLÁUDIA foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 5.770.551,69 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do PREVI-CLÁUDIA é de R\$ 4.438.885,91 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 8.870.470,29 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVI-CLÁUDIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVI-CLÁUDIA possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2035, representando 3,80% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2026, o PREVI-CLÁUDIA irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2028.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVI-CLÁUDIA estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 5.272/2025**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM