



IGAPREV
Instituto de Previdência do Município de Igarassu

CONSOLIDADO

Posição em 28/02/2026

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	2
1.2. Tabela de cotação e taxas	3
1.3. Composição por segmento	4
1.4. Composição por índice financeiro	4
1.5. Prazos de liquidação	5
1.6. Composição da carteira por regras	6
1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Previdenciário)	6
1.6.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Taxa de Administração)	7
1.7. Composição dos ativos por regras	8
1.8. Volatilidade da carteira	9
2. Carteira	10
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	10
2.2. Movimentação dos ativos	11
2.3. Rendimentos	12
2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido	13
2.5. Rentabilidade x Meta mensal	14
2.6. Rentabilidade x Meta anual	15
2.7. Risco ponderado	17
2.8. Distribuição	18
2.8.1. Distribuição por administradores	18
2.8.2. Distribuição por gestores	19
2.9. Resumo por administrador / gestor	20
2.10. Política de investimentos e enquadramentos	21
2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Previdenciário)	21
2.10.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Taxa de Administração)	22
2.11. Rating de gestores e administradores	23
2.11.1. Administradores	23
2.11.2. Gestores	24
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	25
3.1. Previdenciário	25
3.2. Taxa de Administração	28

Sumário

4. Credenciamento de ativos	31
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	32
6. Parecer	33
7. Disclaimer	38
8. Anexos	39
8.1. Conceitos e definições	39
8.2. Operações	40

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Previdenciário	01.699.688/0001-02	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	-	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	Muito alto
Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Previdenciário	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Alto
Previdenciário Taxa de Administração	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Muito baixo
Previdenciário	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Alto
Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Baixo
Taxa de Administração	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA - B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	Resol. CMN nº 5.272 de 18 de dezem. de 2025 (Sem nivel. - 7º I	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Médio
Previdenciário	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito alto

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Previdenciário	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	IBOVESPA	▲ +3.08 %	▼ -4.90 %	▲ +12.25 %	10	2	0	0
Previdenciário	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.16 %	▲ +1.04 %	▲ +1.22 %	12	0	11	0
Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	IMA-B	▲ +1.11 %	▼ -0.89 %	▲ +2.11 %	11	1	0	0
Taxa de Administração Previdenciário	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	▲ +1.15 %	▲ +1.03 %	▲ +1.22 %	12	0	11	0
Previdenciário	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGC	▲ +2.97 %	▼ -4.69 %	▲ +12.52 %	10	2	0	0
Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	▲ +1.13 %	▲ +0.97 %	▲ +1.25 %	12	0	0	0
Taxa de Administração	SANTANDER IMA - B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	IMA-B5	▲ +0.95 %	▲ +0.21 %	▲ +1.74 %	12	0	0	0
Previdenciário	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	MSCI World	▲ +2.30 %	▼ -2.22 %	▲ +5.77 %	10	2	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/03/2025 a 28/02/2026

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
01.699.688/0001-02 - SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,75%
02.224.354/0001-45 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
09.577.447/0001-00 - SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	1,00%
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,10%
13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,10%
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	3.042.784,30	14,64%	1,0803%
Renda Fixa	17.715.870,81	85,25%	0,2733%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00%	0,0000%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	21.346,36	0,10%	0,0000%
Total geral	20.780.001,47	100,00%	0,1692%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	13.608.352,59	65,49%
IBOVESPA	1.282.985,34	6,17%
IMA-B	2.529.737,40	12,17%
IMA-B5	1.034.262,41	4,98%
IRF-M1	543.518,41	2,62%
MSCI World	1.295.035,28	6,23%
SCC	21.346,36	0,10%
IGC	464.763,68	2,24%
Total geral	20.780.001,47	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Não informado	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	-	17.715.870,81	0	0	0	0	0	21.346,36	17.737.217,17
Médio prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Longo prazo	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total geral		17.715.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.346,36	17.737.217,17

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

1.6. Composição da carteira por regras

1.6.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Previdenciário)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	3.042.784,30	15,53%	1,1456%
Artigo 7º, Inciso I	16.530.297,48	84,36%	0,2496%
Artigo 26º	21.346,36	0,11%	0,0000%
Total geral	19.594.428,14	100,00%	0,4651%

1.6.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Taxa de Administração)

Artigo da resolução	Valor do saldo	%	VaR 12 meses
Artigo 7º, Inciso I	1.185.573,33	100,00%	0,6664%
Total geral	1.185.573,33	100,00%	0,6664%

1.7. Composição dos ativos por regras

CNPJ	Ativo	Regra	Saldo
02.224.354/0001-45	SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	3.177.359,94
07.442.078/0001-05	BB PREVI. RENDA FIXA IMA-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	2.529.737,40
09.577.447/0001-00	SANTA. TITUL. PUBLI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	10.430.992,65
11.328.882/0001-35	BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	543.518,41
13.455.117/0001-01	SANTA. IMA-B 5 PREMI. RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMIT.	7º I Fundos ou ETF 100% TPF (100.00%)	1.034.262,41
90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130000955	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	727,05
90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130001042	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	20.322,31
00.360.305/0975-15	Caixa Econômica Federal Agência: 2191 Conta: 0575268928-3	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	297,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1361 Conta: 00155276	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
90.400.888/0001-42	Banco Santanter (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 450000026	26º Disponibilidade Financeira (100.00%)	0,00
Total geral			17.737.217,17

1.8. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
-	20.619,31	0,10%
Muito baixo	13.609.079,64	65,49%
Baixo	543.518,41	2,62%
Médio	1.034.262,41	4,98%
Alto	2.994.501,08	14,41%
Muito alto	2.578.020,62	12,41%
Total geral	20.780.001,47	100,00%

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Gestor	Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Índice financeiro	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal acum.	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento											
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Previdenciário	01.699.688/0001-02	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	IBOVESPA	1.282.985,34	6,17%	0,51%	▲ +3,82 %	▲ +17,48 %	7,24%	15,24%
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Previdenciário	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	3.177.359,94	15,29%	0,07%	▲ +0,94 %	▲ +2,18 %	0,02%	0,04%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	IMA-B	2.529.737,40	12,17%	0,10%	▲ +1,91 %	▲ +2,77 %	1,81%	3,81%
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Previdenciário Taxa de Administração	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	CDI	10.430.992,65	50,20%	0,11%	▲ +0,93 %	▲ +2,16 %	0,02%	0,04%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGC	464.763,68	2,24%	0,05%	▲ +3,12 %	▲ +17,01 %	7,37%	15,52%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRF-M1	543.518,41	2,62%	0,00%	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	0,12%	0,26%
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	Taxa de Administração	13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA - B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	IMA-B5	1.034.262,41	4,98%	0,16%	▲ +1,16 %	▲ +2,40 %	0,76%	1,60%
BB ASSET MANAGEMENT	Previdenciário	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	MSCI World	1.295.035,28	6,23%	0,26%	▲ +1,40 %	▲ +5,85 %	7,52%	15,84%
Disponibilidade financeira											
BANCO SANTANDER	Previdenciário	90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130000955	SCC	727,05	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER	Previdenciário	90.400.888/0001-42	Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130001042	SCC	20.322,31	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER	Previdenciário	00.360.305/0975-15	Caixa Econômica Federal Agência: 2191 Conta: 0575268928 - 3	SCC	297,00	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	Previdenciário	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1361 Conta: 00155276	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER	Previdenciário	90.400.888/0001-42	Banco Santanter (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 450000026	SCC	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral					20.780.001,47	99,90%					

2.2. Movimentação dos ativos

Ativo	Data do movimento	Saldo anterior	Entrada/Valor de aplicação	Saída/Valor de resgate	Saldo final	Retorno do mês	Retorno do ano	Rentab. do mês acum.	Rentab. do ano acum.	Rentab. últ. 12 meses	% da carteira	Risco
01.699.688/0001-02 - SANTA. IBOVE. ATIVO INSTI. ACOES - FIF RESP LIMIT.	28/02/2026	1.225.887,50	0,00	0,00	1.282.985,34	57.097,84	190.909,36	▲ +3,82 %	▲ +17,48 %	▲ +53,13 %	6,55%	Muito alto
02.224.354/0001-45 - SANTA. INSTI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	28/02/2026	3.145.893,48	0,00	0,00	3.177.359,94	31.466,46	67.918,68	▲ +0,94 %	▲ +2,18 %	▲ +14,59 %	16,22%	Muito baixo
07.442.078/0001-05 - BB PREVI. RENDA FIXA IMA A-B TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES. FINAN. RESP LIMIT.	28/02/2026	2.485.588,14	0,00	0,00	2.529.737,40	44.149,26	68.164,57	▲ +1,91 %	▲ +2,77 %	▲ +14,09 %	12,91%	Alto
09.577.447/0001-00 - SANTA. TITUL. PUBLI. PREMI. RENDA FIXA REFER. DI - CIC FIF RESP LIMIT.	28/02/2026	9.582.148,63	2.366.612,91	1.624.368,43	10.430.992,65	106.599,54	233.958,53	▲ +0,93 %	▲ +2,16 %	▲ +14,44 %	53,23%	Muito baixo
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVER. IS FUNDO DE INVES. FINAN. RESPO. LIMIT.	28/02/2026	446.935,99	0,00	0,00	464.763,68	17.827,69	67.554,03	▲ +3,12 %	▲ +17,01 %	▲ +50,92 %	2,37%	Alto
11.328.882/0001-35 - BB PREVI. RENDA FIXA IR F-M. TITUL. PUBLI. FIC FIF RESPO. LIMIT.	28/02/2026	538.135,75	0,00	0,00	543.518,41	5.382,66	11.673,40	▲ +0,94 %	▲ +2,19 %	▲ +14,34 %	2,77%	Baixo
13.455.117/0001-01 - SANTA. IMA-B 5 PREMI. RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMIT.	28/02/2026	1.021.979,51	0,00	0,00	1.034.262,41	12.282,90	24.243,87	▲ +1,16 %	▲ +2,40 %	▲ +11,09 %	87,24%	Médio
39.255.695/0001-98 - BB ACOES BOLSA. GLOBA. ATIVO FIC FIF RESPO. LIMIT.	28/02/2026	1.272.421,69	0,00	0,00	1.295.035,28	22.613,59	71.547,75	▲ +1,40 %	▲ +5,85 %	▲ +32,84 %	6,61%	Muito alto
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130000955	28/02/2026	3.133,46	0,00	0,00	727,05	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	Muito baixo
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 130001042	28/02/2026	13.197,09	0,00	0,00	20.322,31	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,10%	-
00.360.305/0975-15 - Caixa Econômica Federal Agência: 2191 Conta: 0575268928-3	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	-	-	0,00 %	0,00%	-
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1361 Conta: 00155276	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 4025 Conta: 450000026	28/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Muito baixo
Total geral			2.366.612,91	1.624.368,43		297.419,94	735.970,19					

2.3. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês acum.
31/01/2026	18.290.491,22	4.912.742,39	3.815.810,53	438.550,25	19.735.321,24	▲ +2,27 %
28/02/2026	19.735.321,24	2.366.612,91	1.624.368,43	297.419,94	20.780.001,47	▲ +1,32 %
Total geral		7.279.355,30	5.440.178,96	735.970,19		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido

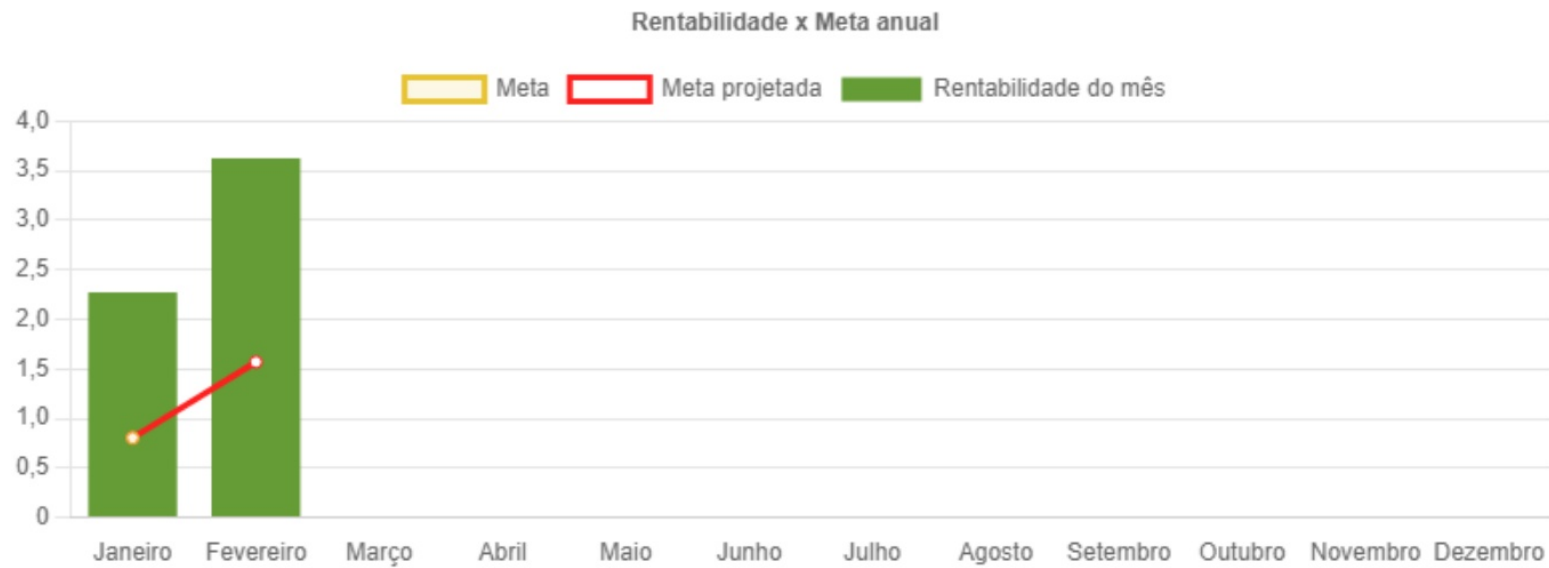


2.5. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,71%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Rentabilidade x Meta anual



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,71%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

Mês	Rentabilidade mensal	Taxa de juros	Índice financeiro	Meta mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	▲ +2,27 %	0,47%	0,33%	0,80%	▲ 1,47%	0,80%	▲ +2,27 %
Fevereiro	▲ +1,32 %	0,43%*	0,33%*	0,76%*	▲ 0,56%	1,57%*	▲ +3,62 %

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,71%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.7. Risco ponderado







Data	Índice	Risco
31/01/2026	2,0830	Médio
28/02/2026	2,0543	Médio





Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2.8. Distribuição










2.8.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Saldo na carteira sobre o total sob administração (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento									
-	Não informado	1.282.985,34	6,17%	-	-	-	-	-	-
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.833.054,77	23,26%	1.774.385.597.000,00	95.358.796.000,00	0,00%	0,00%	5,37%	0,00%
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	14.642.615,00	70,46%	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Total		20.758.655,11	99,90%						
Disponibilidade financeira									
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.346,36	0,10%	439.389.157.385,50	3.757.721.901,70	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.706.398.477,80	90.489.156.000,00	0,00%	0,00%	5,62%	0,00%
Total		21.346,36	0,10%						
Total geral		20.780.001,47	100,00%						

2.8.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Valor do investimento em RPPS do gestor	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do gestor	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento									
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.833.054,77	23,26%	1.790.482.481.668,40	96.137.618.903,06	0,00%	0,00%	5,37%	0,00%
10.231.177/0001-52	 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	15.925.600,34	76,64%	392.919.433.285,52	6.900.528.574,17	0,00%	0,00%	1,76%	0,00%
Total		20.758.655,11	99,90%						
Disponibilidade financeira									
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.346,36	0,10%	404.977.975.736,67	6.494.228.603,93	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%
00.000.000/0001-91	 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%	1.610.066.821.663,80	91.518.409.719,64	0,00%	0,00%	5,68%	0,00%
Total		21.346,36	0,10%						
Total geral		20.780.001,47	100,00%						

2.9. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
Não informado	 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.282.985,34	6,17%
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.833.054,77	23,26%
 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.346,36	0,10%
 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00%
 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	14.642.615,00	70,46%
Total		20.780.001,47	100,00%

2.10. Política de investimentos e enquadramentos

2.10.1. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Previdenciário)




Descrição	Artigo	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível)			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Não informado							
-	Não informado	3.042.784,30		15,53%	-	Enquadrado	-
Total em não informado		3.042.784,30		15,53%			
Renda Fixa							
Fundos ou ETF 100% TPF	Artigo 7º, Inciso I	16.530.297,48	100,00%	84,36%	15,64%	Enquadrado	-
Total em renda fixa		16.530.297,48		84,36%			
Disponibilidade financeira							
Disponibilidade Financeira	Artigo 26º	21.346,36	0,00%	0,11%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		21.346,36		0,11%			
Total		19.594.428,14		100,00%			

2.10.2. Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível) (Taxa de Administração)




Descrição	Artigo	Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025 (Sem nível)			Resultado		
		Aplicado \$	Limite	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Renda Fixa							
Fundos ou ETF 100% TPF	Artigo 7º, Inciso I	1.185.573,33	100,00%	100,00%	-	Enquadrado	-
Total em renda fixa		1.185.573,33		100,00%			
Total		1.185.573,33		100,00%			

2.11. Rating de gestores e administradores

2.11.1. Administradores

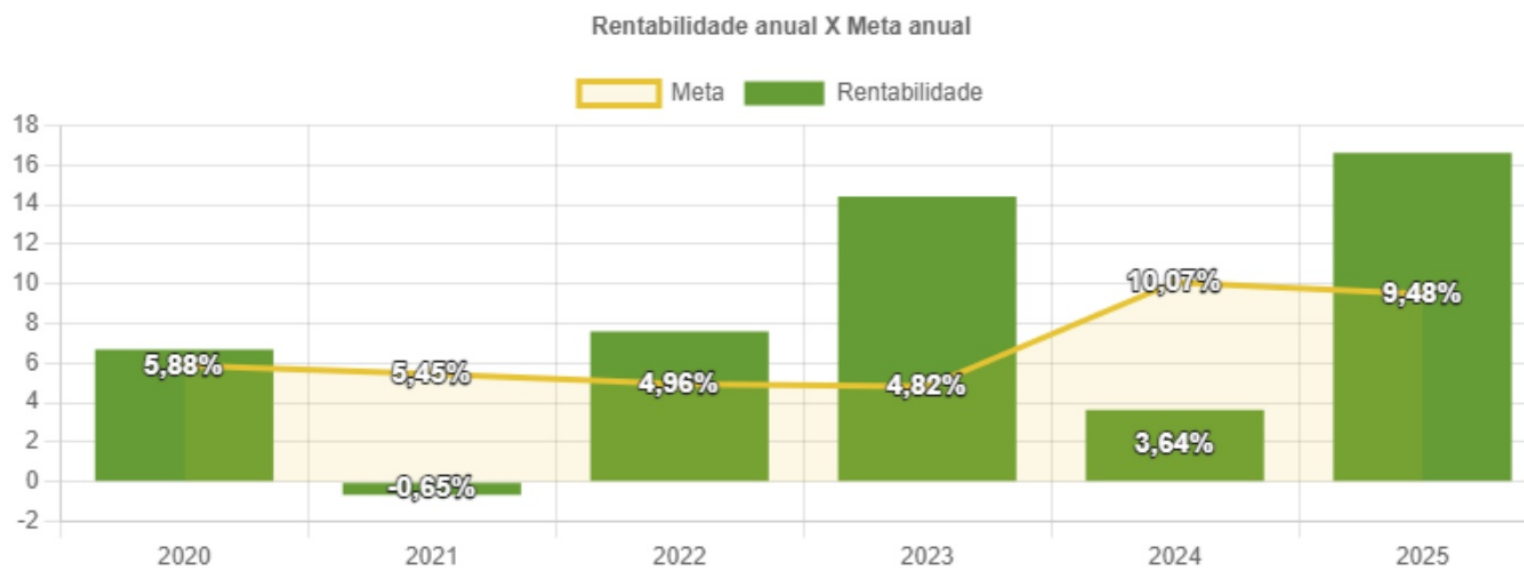
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
-	-	-	-	-	-	-	1.249.923,80
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	4.773.700,85
90.400.888/0001-42	 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moodys	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	21.346,36
03.502.968/0001-04	 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Moodys	MQ1	Excelente	25/03/2025	25/03/2026	14.704.583,05

2.11.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo	
30.822.936/0001-69	 BB ASSET	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	01/10/2025	01/10/2026	4.773.700,85
90.400.888/0001-42	 Santander	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Moodys	AAA	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	21.346,36
10.231.177/0001-52	 Santander Asset Management	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moodys	MQ1	Excelente	25/09/2025	25/09/2026	15.954.506,85

3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Previdenciário

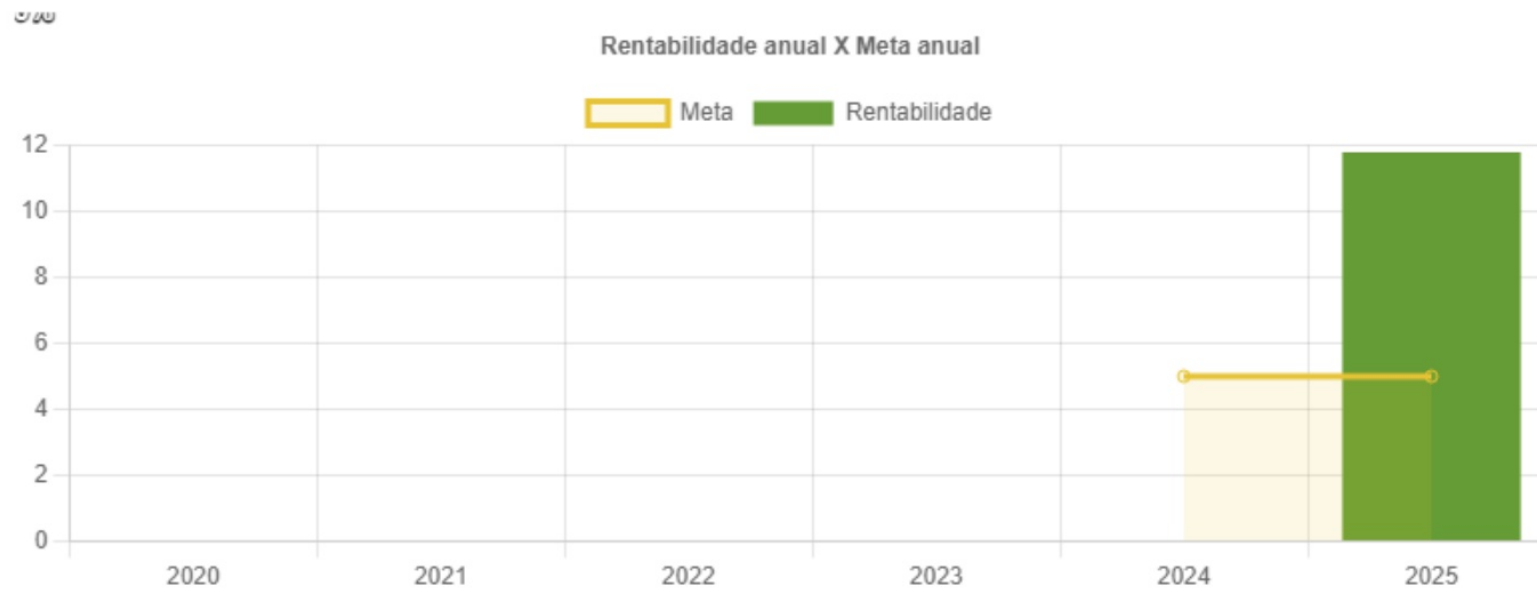


Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	22.991.077,21	5,88%	▲ +6,70 %	0,82%
2021	12.993.962,96	5,45%	▼ -0,65 %	-6,10%
2022	14.924.019,41	4,96%	▲ +7,59 %	2,63%
2023	14.943.356,18	4,82%	▲ +14,42 %	9,60%
2024	10.255.330,72	10,07%	▲ +3,64 %	-6,43%
2025	17.067.527,46	9,48%	▲ +16,61 %	7,13%

Evolução do patrimônio

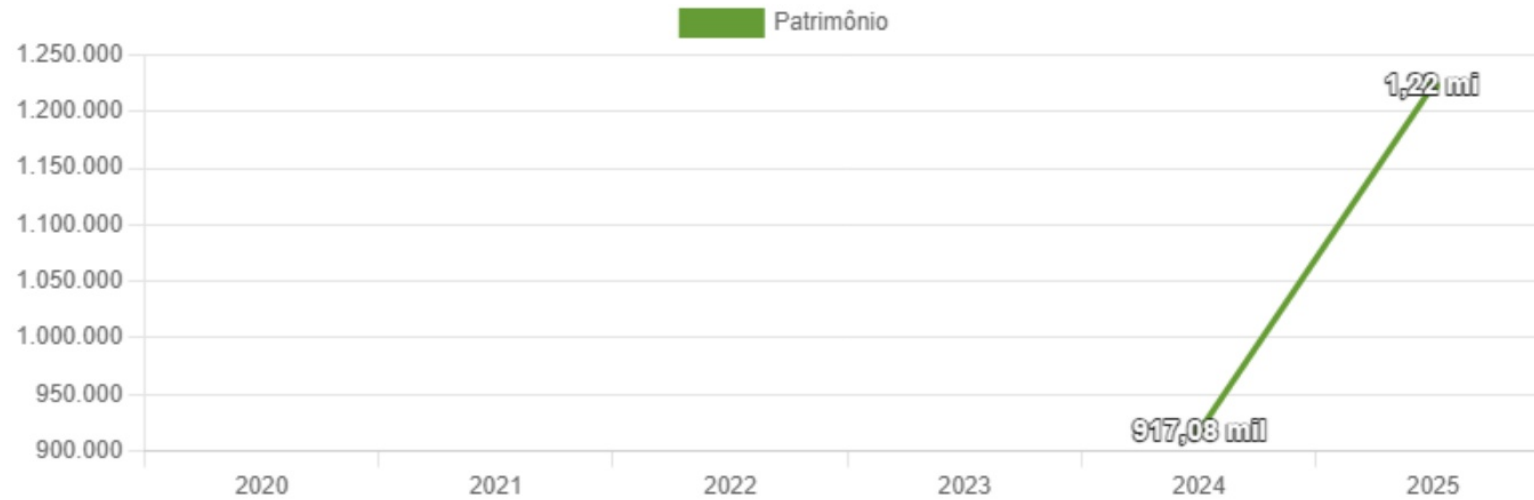


3.2. Taxa de Administração



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2020	-	-	0,00 %	-
2021	-	-	0,00 %	-
2022	-	-	0,00 %	-
2023	-	-	0,00 %	-
2024	917.082,83	5,00%	0,00 %	-
2025	1.222.963,76	5,00%	▲ +11,79 %	6,79%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização de credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Atualizar credenciamento	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Credenciamento do SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, aprovamos o referido relatório.

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas às informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

Igarassu / PE



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

5. ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.71.2160 - 12/03/2026 - 13/03/2026 09:28:26

Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

Meta: é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

Rentabilidade anual: retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade anual acumulada: retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade mensal: retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

VaR (Value at Risk): medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

Volatilidade: é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.

8.2. Operações

Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	27/02/2026	Resgate	287.871,95	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.62128030	5920.69867811	9.862.383.350,43
-	27/02/2026	Resgate	1.309.447,12	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.62128030	26931.56395555	9.862.383.350,43
-	27/02/2026	Resgate	27.049,36	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.62128030	556.32759633	9.862.383.350,43
-	26/02/2026	Aplicação	23.225,43	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.59384070	477.95007897	10.120.738.326,12
-	13/02/2026	Aplicação	26.930,95	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.40842280	556.32777195	9.846.262.700,80
-	12/02/2026	Aplicação	1.303.011,34	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.38231230	26931.56399637	10.045.504.614,52
-	11/02/2026	Aplicação	624.333,85	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.35641520	12911.08630402	10.264.883.474,84
-	11/02/2026	Aplicação	359.111,34	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.35641520	7426.34329933	10.264.883.474,84
-	29/01/2026	Resgate	2.743.681,61	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.12022370	57017.22475575	10.028.781.794,89
-	29/01/2026	Resgate	699,64	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.12022370	14.53941703	10.028.781.794,89
-	29/01/2026	Resgate	108.534,23	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.12022370	2255.48057874	10.028.781.794,89
-	29/01/2026	Resgate	432.584,08	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.12022370	8989.65230704	10.028.781.794,89
-	29/01/2026	Resgate	303.611,71	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.12022370	6309.44095133	10.028.781.794,89
-	27/01/2026	Aplicação	23.225,43	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.06821170	483.17649396	10.202.237.980,44
-	27/01/2026	Aplicação	303.283,50	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.06821170	6309.44004934	10.202.237.980,44
-	23/01/2026	Aplicação	431.648,74	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.01617700	8989.65238320	10.050.685.275,72

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	20/01/2026	Resgate	81.820,17	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	47.93795640	1706.79303300	10.192.728.801,02
-	15/01/2026	Aplicação	189.626,24	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	47.85793560	3962.27370911	10.313.629.983,14
-	12/01/2026	Aplicação	3.914.958,48	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	47.77771910	81941.09207696	10.223.862.277,46

Taxa de Administração

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	13/02/2026	Aplicação	30.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.40842280	619.72686290	9.846.262.700,80
-	29/01/2026	Resgate	20.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	48.12022370	415.62566551	10.028.781.794,89
-	20/01/2026	Aplicação	50.000,00	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	47.93795640	1043.01484158	10.192.728.801,02
-	15/01/2026	Resgate	39.259,72	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	47.85793560	820.33876948	10.313.629.983,14
-	15/01/2026	Resgate	41.133,41	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	47.85793560	859.48985230	10.313.629.983,14
-	15/01/2026	Resgate	44.485,96	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	47.85793560	929.54197548	10.313.629.983,14