RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO 5272/2025, SETEMBRO - 2026

Administrador	Fundo	PL	Liquidez	Categoria	%	Limite	Enquadramento
SANTANDER	DI INST PREMIUM (PREVIDENC.)	R$ 15.392.667,57	S	Renda Fixa	9,25%	80%	**Artigo 7º, V** Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado
SANTANDER	DI INST PREMIUM (ADM)	R$ 21.520.346,68	S	Renda Fixa			
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FOR)	R$ 25.237.170,06	S	Renda Fixa			
SANTANDER	DI INST PREMIUM (FINANCEIRO)	R$ 11.890.198,09	S	Renda Fixo			
BANCO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R$ 107.126.116,67	S	Renda Fixa			
RJI	TMJ IMA B FIRF	R$ 2.669.644,51	N	Renda Fixa			
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R$ 1.760.430,06	N	Renda Fixa			
RJI	TOWER II RF FI IMA-B 5	R$ 9.532.919,39	N	Renda Fixa			
RJI	TOWER RF FI IMA-B 5	R$ 1.514.718,44	N	Renda Fixa			
						Total	**R$ 196.644.211,47**
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R$ 128.180.908,85	S	Renda Fixa	11,07%	100%	**Artigo 7º, I** Fundo 100% Títulos Públicos ETF TPTN
BANCO BRASIL	BB PREV RF RET TOTAL	R$ 107.321.937,82	S	Renda Fixa			
						Total	**R$ 235.502.846,67**
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R$ 1.350.116.826,64	S	Renda Fixa	63,49%	100%	**Art 7º, III** - Títulos Públicos
						Total	**R$ 1.350.116.826,64**
GENIAL	PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R$ 484.051,54	N	Crédito Privado	0,02%	0%	**Artigo 7º, VII** - Fundo de Invest. Crédito Privado
						Total	**R$ 484.051,54**
CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	R$ 6.918.708,59	N	Renda Fixa - FIDC	0,73%	0%	**Artigo 7º, IX** Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior
TRUSTEE	ILLUMINATI FIDC	R$ 5.690.423,79	N	Renda Fixa - FIDC			
RJI	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R$ 2.363.134,38	N	Renda Fixa - FIDC			
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R$ 171.852,78	N	Renda Fixa - FIDC			
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R$ 281.717,58	N	Renda Fixa - FIDC			
						Total	**R$ 15.425.837,12**
RJI	FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R$ 13.253.646,55	N	Multimercado	0,62%	15%	**Artigo 10º, I** - Fundo Invest Multimercado
						Total	**R$ 13.253.646,55**
RJI	HAZ FII	R$ 11.936.230,40	N	Imobiliário	1,04%	0%	**Artigo 11º** Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)
RJI	FII BR HOTEIS	R$ 8.988.810,60	N	Imobiliário			
TRUSTEE	FI IMOB INFRA REAL ESTATE FII	R$ 1.170.307,15	N	Imobiliário			
						Total	**R$ 22.095.348,15**
RJI	INFRA SETORIAL FIP MULTI	R$ 19.488.448,07	S	FIP	1,48%	0%	**Artigo 10º, III** Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)
RJI	W7 FIP	R$ 604.920,22	N	FIP			
RJI	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R$ 0,00	N	FIP			
BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	R$ 3.946.658,30	N	FIP			
BFL	FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	R$ 7.470.121,87	N	FIP			
RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	R$ 0,00	N	FIP			
						Total	**R$ 31.510.148,46**
BRADESCO	PLURAL DIV FIF CLASSE INVEST EM AC	R$ 30.817.690,39	S	Ações	12,29%	40%	**Artigo 8º, I** Fundo/Classe de Investimento em Ações
BRADESCO	BAHIA VAL FIF CLASS DE INVEST C. RL	R$ 54.516.744,78	S	Ações			
BRADESCO	ICT VANG DIVID FIF CIA RL	R$ 67.216.562,15	S	Ações			
ITAU	ITAU DUNAMIS FIC	R$ 108.885.898,64	S	Ações			
						Total	**R$ 261.436.895,96**

TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R$ 1.798.173.773,44			84,56%	**Resolução CMN Nº 5272/2025**
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	R$ 261.436.895,96			12,29%	
TOTAL SEGMENTO EXTERIOR	R$ 0,00			0,00%	
TOTAL SEGMENTO ESTRUTURADOS	R$ 44.763.795,01			2,11%	
TOTAL SEGMENTO FII	R$ 22.095.348,15			1,04%	
TOTAL GERAL	**R$ 2.126.469.812,56**			**100,00%**	

TOTAL FUNDOS LIQUIDOS	**R$ 2.047.711.516,410**
TOTAL FUNDOS ILIQUIDOS	**R$ 78.758.296,150**

TOTAL FOR (FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO)	**R$ 25.237.170,06**
TOTAL PLANO FINANCEIRO	**R$ 11.890.198,09**
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	**R$ 2.067.822.097,73**
TOTAL CONTRA ADMINISTRATIVA	**R$ 21.520.346,68**

Pauliprev Garantindo seu futuro

Pró-Gestão RPPS

Marcos André Breda
Diretor Presidente

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo e Financeiro