Pró-Gestão
RPPS

auliprev

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE 2026

Sumário

POSIÇÃO DE ATIVOS E ENQUADRAMENTO
Apresentam-se os dados de volatilidade, rentabilidade do mês, rentabilidade no ano de 2026, valor da carteira, classificação por artigo (Resolução CMN 5.272/2025) e tipo de ativo

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA
Apresentam-se os dados segregados por ativos de renda fixa e renda variável, contendo o total do valor classificado por artigo (Resolução CMN 5.272/2025), participação dos recursos sobre o total da carteira e limite percentual máximo permitido por artigo.

RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E GESTORES
Apresentam-se os dados de participação dos administradores e gestores de fundos sobre o total da carteira de investimentos

RENTABILIDADE POR ARTIGO X *BENCHMARK*
Apresentam-se os dados da rentabilidade por artigo (Resolução CMN 5.272/2025) comparados com a rentabilidade do *benchmark* de cada tipo de ativo (CDI, IBOVESPA, IPCA)

RENTABILIDADE X META ATUARIAL
Apresentam-se os dados mensais de rentabilidade da carteira de investimentos comparados com a evolução da meta atuarial

PERFORMANCE DO FUNDO X VARIAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Apresentam-se os dados de rentabilidade por fundo em comparação com o desempenho de cada estratégia associada ao fundo de investimento

Posição de Ativos e Enquadramento - Líquidos

Fundo	Volatilidade %.a.a	Rentabilidade no Mês (%)	Rentabilidade no Ano (%)		Valor	%	Artigo	Tipo de Ativo
SANTANDER INST FIC RF - FOR	6,24%	1,06%	11,54%	R$	25.237.170,06	1,19%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
SANTANDER INST FIC RF - PREVIDENCIÁRIO	6,23%	1,19%	11,25%	R$	15.392.667,57	0,72%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
SANTANDER INST FIC RF - ADMINISTRATIVO	6,26%	1,09%	10,82%	R$	21.520.346,68	1,01%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
SANTANDER INST FIC RF - FINANCEIRO	1,06%	1,55%	15,10%	R$	11.890.198,09	0,56%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
TÍTULOS PÚBLICOS	1,04%	0,70%	8,38%	R$	1.350.116.826,64	63,49%	Artigo 7º, III	Títulos do Tesouro Nacional
BB PREV RETORNO TOTAL	0,34%	0,97%	10,97%	R$	107.321.937,82	5,05%	Artigo 7º I	Fundos 100% Títulos Públicos
BB PREV PERFIL	0,25%	1,08%	10,81%	R$	107.126.116,67	5,04%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,34%	1,31%	8,62%	R$	128.180.908,85	6,03%	Artigo 7º I	Fundos 100% Títulos Públicos
BAHIA AM VALUATION FIC FIA	15,91%	4,40%	14,16%	R$	54.516.744,78	2,56%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
PLURAL DIVIDENDOS FIA	16,27%	7,02%	15,12%	R$	30.817.690,39	1,45%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,17%	5,29%	9,39%	R$	67.216.562,15	3,16%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
ITAU DUNAMIS FIC FIA	18,25%	4,21%	9,43%	R$	108.885.898,64	5,12%	Artigo 8º I	Fundos de Ações
TOTAL FOR (FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO)	6,24%	1,06%	11,54%	R$	25.237.170,06	1,19%		
TOTAL PLANO FINANCEIRO	1,06%	1,55%	15,10%	R$	11.890.198,09	0,56%		
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	6,47%	1,31%	9,08%	R$	1.969.575.353,51	92,62%		
TOTAL CONTA ADMINISTRATIVA	6,26%	1,09%	10,82%	R$	21.520.346,68	1,01%		
TOTAL CARTEIRA LÍQUIDOS	7,22%	1,31%	7,28%	R$	2.028.223.068,34	95,38%		
TOTAL CARTEIRA	**6,42%**	**1,14%**	**8,17%**	**R$**	**2.126.469.812,56**			

Posição de Ativos e Enquadramento - Ilíquidos

Fundo	Volatilidade %.a.a	Rentabilidade no Mês (%)	Rentabilidade no Ano (%)		Valor	%	Artigo	Tipo de Ativo
TOWER BRIDGE RF IMA-B 5	4,10%	-1,43%	-11,82%	R$	1.514.718,44	0,07%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	2,44%	0,57%	5,85%	R$	9.532.919,39	0,45%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
FIRF PYXIS INST IMA-B	2,75%	0,00%	-2,42%	R$	1.760.430,06	0,08%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
TMJ IMA-B FIRF	9,79%	-0,87%	7,17%	R$	2.669.644,51	0,13%	Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa
GGR PRIME FIDC	12,25%	-12,40%	-13,22%	R$	6.918.708,59	0,33%	Artigo 7º IX	Cota Sênior de FIDC
ILLUMINATI FIDC	4,50%	0,13%	-0,24%	R$	5.690.423,79	0,27%	Artigo 7º IX	Cota Sênior de FIDC
PIATÃ FI RF PREV CP LP	1,18%	-2,15%	-16,69%	R$	484.051,54	0,02%	Artigo 7º VII	Fundos Renda Fixa Crédito Privado
INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I	9,06%	-10,25%	-18,92%	R$	281.717,58	0,01%	Artigo 7º IX	Cota Sênior de FIDC
LME REC MULT IPCA FIDC SEN	20,27%	-20,91%	-24,49%	R$	2.363.134,38	0,11%	Artigo 7º IX	Cota Sênior de FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	2,01%	-0,59%	-5,17%	R$	171.852,78	0,01%	Artigo 7º IX	Cota Sênior de FIDC
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	4,75%	-1,54%	-12,33%	R$	13.253.646,55	0,62%	Artigo 10º, I	Fundos Multimercados
FP2 FIP	3,60%	-3,93%	-24,03%	R$	7.470.121,87	0,35%	Artigo 10º, III	Fundos de Participações
GERACAO ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00%	0,00%	0,00%	R$	-	0,00%	Artigo 10º, III	Fundos de Participações
INFRA SANEAMENTO FIP	0,42%	0,01%	0,05%	R$	19.488.448,07	0,92%	Artigo 10º, III	Fundos de Participações
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATEGIA	0,02%	-0,03%	-0,23%	R$	3.946.658,30	0,19%	Artigo 10º, III	Fundos de Participações
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATEGIA	99,56%	0,00%	-100,00%	R$	-	0,00%	Artigo 10º, III	Fundos de Participações
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,82%	-0,12%	-0,45%	R$	604.920,22	0,03%	Artigo 10º, III	Fundos de Participações
HAZ FII	0,36%	0,26%	1,72%	R$	11.936.230,40	0,56%	Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários
BR HOTÉIS FII	0,51%	-0,04%	-0,72%	R$	8.988.810,60	0,42%	Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários
INFRA REAL ESTATE FII	4,47%	0,20%	5,60%	R$	1.170.307,15	0,06%	Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários
TOTAL CARTEIRA ILÍQUIDOS (PREVIDENCIÁRIA)	15,09%	-2,11%	-8,96%	R$	98.246.744,22	4,62%		
TOTAL CARTEIRA	**6,42%**	**1,14%**	**8,17%**	**R$**	**2.126.469.812,56**			

Pró-Gestão RPPS

Enquadramento da Carteira

Artigos – Resolução CMN 5.272/2025

Artigo	Tipo de Ativo		Valor	Carteira	Objetivos Política de Investimentos	Limite Legal
Renda Fixa						
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	R$	1.350.116.826,64	63,49%	68,00%	100%
Artigo 7º I	Fundos 100% Títulos Públicos	R$	235.502.846,67	11,07%	7,00%	100%
Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa	R$	196.644.211,47	9,25%	10,00%	60%
Artigo 7º IX	Cota Sênior de FIDC	R$	15.425.837,12	0,73%	0,00%	5%
Artigo 7º VII	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	R$	484.051,54	0,02%	0,00%	5%
TOTAL RENDA FIXA		**R$**	**1.798.173.773,44**	**84,56%**	**85,00%**	
Renda Variável						
Artigo 8º I	Fundos de Ações	R$	261.436.895,96	12,29%	15,00%	30%
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	R$	13.253.646,55	0,62%	0,00%	10%
Artigo 10º III	Fundos de Participações	R$	31.510.148,46	1,48%	0,00%	5%
Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários	R$	22.095.348,15	1,04%	0,00%	5%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		**R$**	**328.296.039,12**	**15,44%**	**15,00%**	
TOTAL CARTEIRA		**R$**				**2.126.469.812,56**

Pauliprev

Pró-Gestão RPPS

Rentabilidade por Artigo x Benchmark

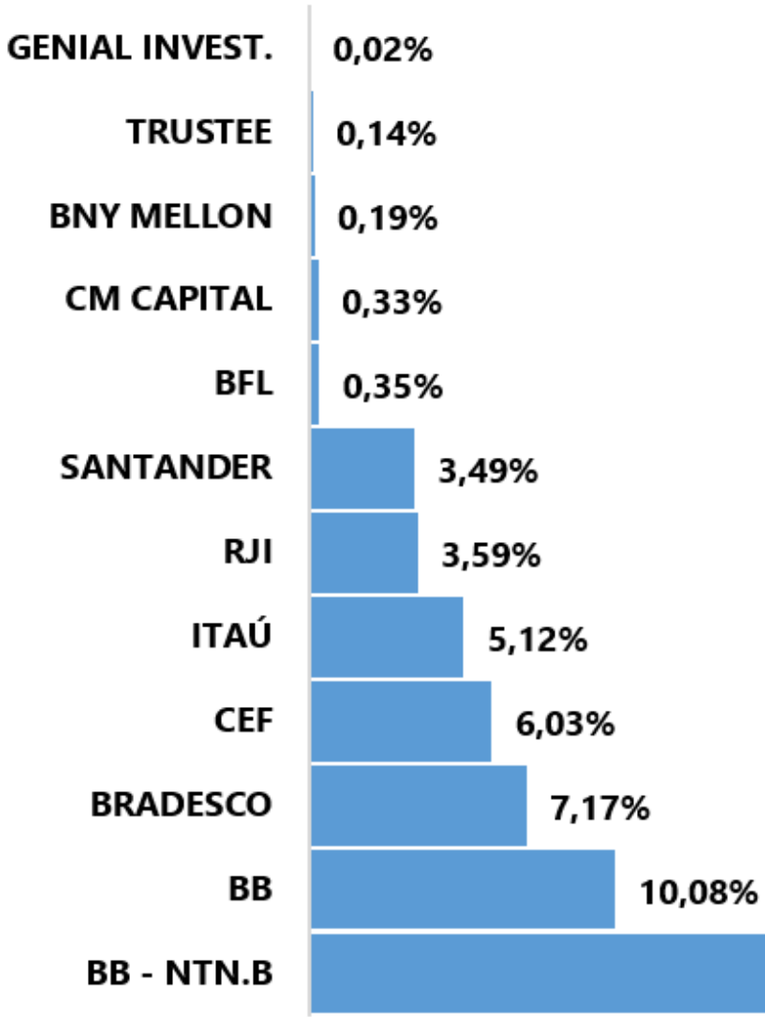
Artigo	Tipo de Ativo	Mês	2026	3 M	6 M	12 M
Artigo 7º, III	Títulos do Tesouro Nacional	0,70%	8,38%	3,43%	5,18%	10,84%
% do CDI		*-0,38%*	*-2,12%*	*0,01%*	*-1,68%*	*-3,63%*
Artigo 7º I	Fundos 100% Títulos Públicos	1,14%	9,80%	2,93%	6,52%	13,52%
% do CDI		*0,06%*	*-0,70%*	*-0,50%*	*-0,34%*	*-0,95%*
Artigo 7º V	Fundos de Renda Fixa	-0,13%	1,92%	-0,17%	4,57%	10,97%
% do CDI		*-1,21%*	*-8,58%*	*-3,60%*	*-2,29%*	*-3,50%*
Artigo 7º IX	Cota Sênior de FIDC	-8,80%	-12,41%	-1,42%	-10,71%	-13,46%
% do CDI		*-9,88%*	*-22,91%*	*-4,85%*	*-17,57%*	*-27,93%*
Artigo 7º VII	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	-2,15%	-16,69%	-5,47%	-11,04%	-20,50%
% do CDI		*-3,23%*	*-27,19%*	*-8,90%*	*-17,90%*	*-34,96%*
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5,23%	12,03%	-4,41%	-0,66%	24,04%
% do Ibovespa		*0,20%*	*-3,62%*	*-12,72%*	*-0,06%*	*-3,37%*
Artigo 10º, I	Fundos Multimercados	-1,54%	-12,33%	-4,85%	-7,14%	-12,08%
% do Ibovespa		*-6,57%*	*-27,98%*	*-13,17%*	*-6,54%*	*-39,49%*
Artigo 10º, III	Fundos de Participações	-0,68%	-20,78%	-1,13%	-2,95%	-21,99%
% do Ibovespa		*-5,71%*	*-36,42%*	*-9,44%*	*-2,35%*	*-49,40%*
Artigo 11º	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,14%	2,20%	0,06%	1,87%	2,54%
% do IFIX		*0,34%*	*2,74%*	*2,03%*	*4,85%*	*3,02%*

Pauliprev

Pró-Gestão RPPS

Relação de Administradores de Fundos

PL por Administração



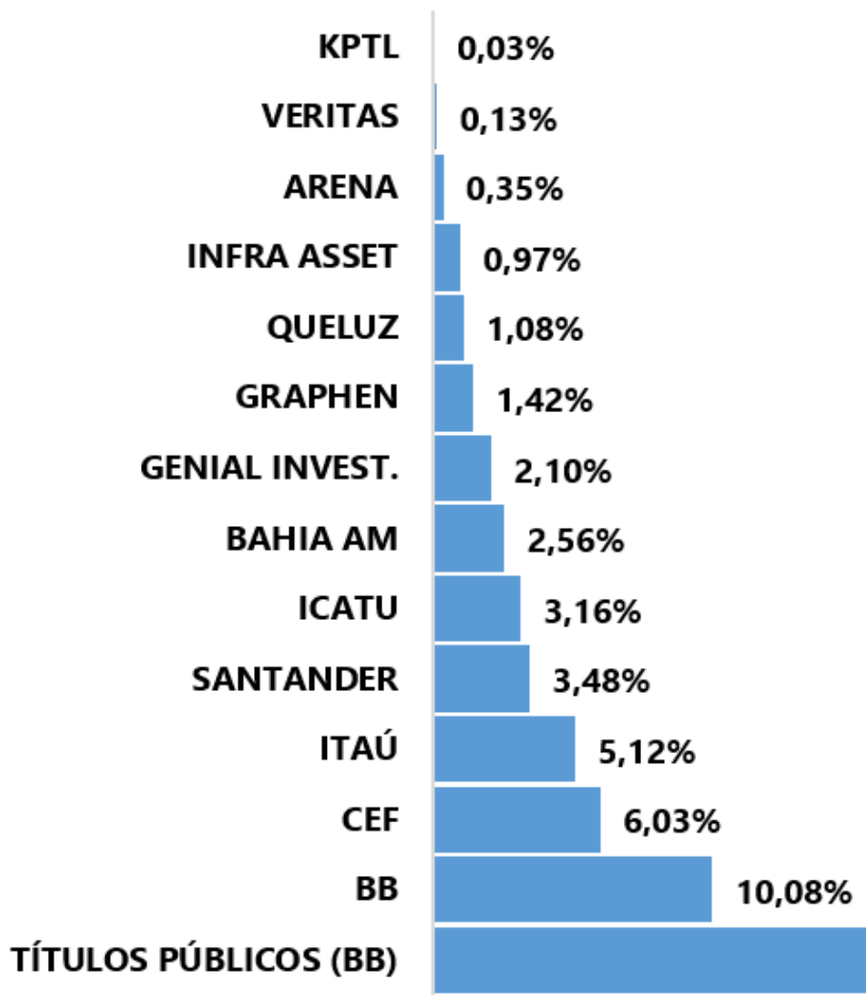
Administrador		Patrimônio	%
BB - NTN.B	R$	1.350.116.826,64	63,49%
BB	R$	214.448.054,49	10,08%
BRADESCO	R$	152.550.997,32	7,17%
CEF	R$	128.180.908,85	6,03%
ITAÚ	R$	108.885.898,64	5,12%
RJI	R$	76.324.613,93	3,59%
SANTANDER	R$	74.212.235,18	3,49%
BFL	R$	7.470.121,87	0,35%
CM CAPITAL	R$	6.918.708,59	0,33%
BNY MELLON	R$	3.946.658,30	0,19%
TRUSTEE	R$	2.930.737,21	0,14%
GENIAL INVEST.	R$	484.051,54	0,02%
Total	**R$**	**2.126.469.812,56**	**100,00%**

Pauliprev

Pró-Gestão RPPS

Relação de Gestores de Fundos

PL Gestão



Gestor		Patrimônio	%
TÍTULOS PÚBLICOS (BB)	R$	1.350.116.826,64	63,49%
BB	R$	214.448.054,49	10,08%
CEF	R$	128.180.908,85	6,03%
ITAÚ	R$	108.885.898,64	5,12%
SANTANDER	R$	74.040.382,40	3,48%
ICATU	R$	67.216.562,15	3,16%
BAHIA AM	R$	54.516.744,78	2,56%
GENIAL INVEST.	R$	44.563.380,18	2,10%
GRAPHEN	R$	30.206.883,97	1,42%
QUELUZ	R$	22.890.728,64	1,08%
INFRA ASSET	R$	20.658.755,22	0,97%
ARENA	R$	7.470.121,87	0,35%
VERITAS	R$	2.669.644,51	0,13%
KPTL	R$	604.920,22	0,03%
Total	**R$**	**2.126.469.812,56**	**100,00%**

Pauliprev

Pró-Gestão RPPS

Quadro de Taxas – Fundos Líquidos

Fundo	Administração	Gestão	Performance	Distribuição	Custódia
BANCO DO BRASIL S/S NTN-B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 3.500,00
BB PREV RET TOTAL	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB PREV PERFIL	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANTANDER INST FIC RF	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,01%	0,34%	0,00%	0,05%	0,03%
BAHIA BBM VALUATION II FIC DE FIA	0,00%	1,43%	20,00%	0,48%	0,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIC CIA	0,07%	0,09%	20,00%	1,00%	0,07%
ICT VANG DIVID FIF CIA RL	0,02%	0,98%	20,00%	1,00%	0,04%
ITAU DUNAMIS FIA	0,05%	1,40%	20,00%	0,40%	0,05%

*** Valores percentuais anuais. Valor fixo mensal.**

Pauliprev

Pró-Gestão RPPS

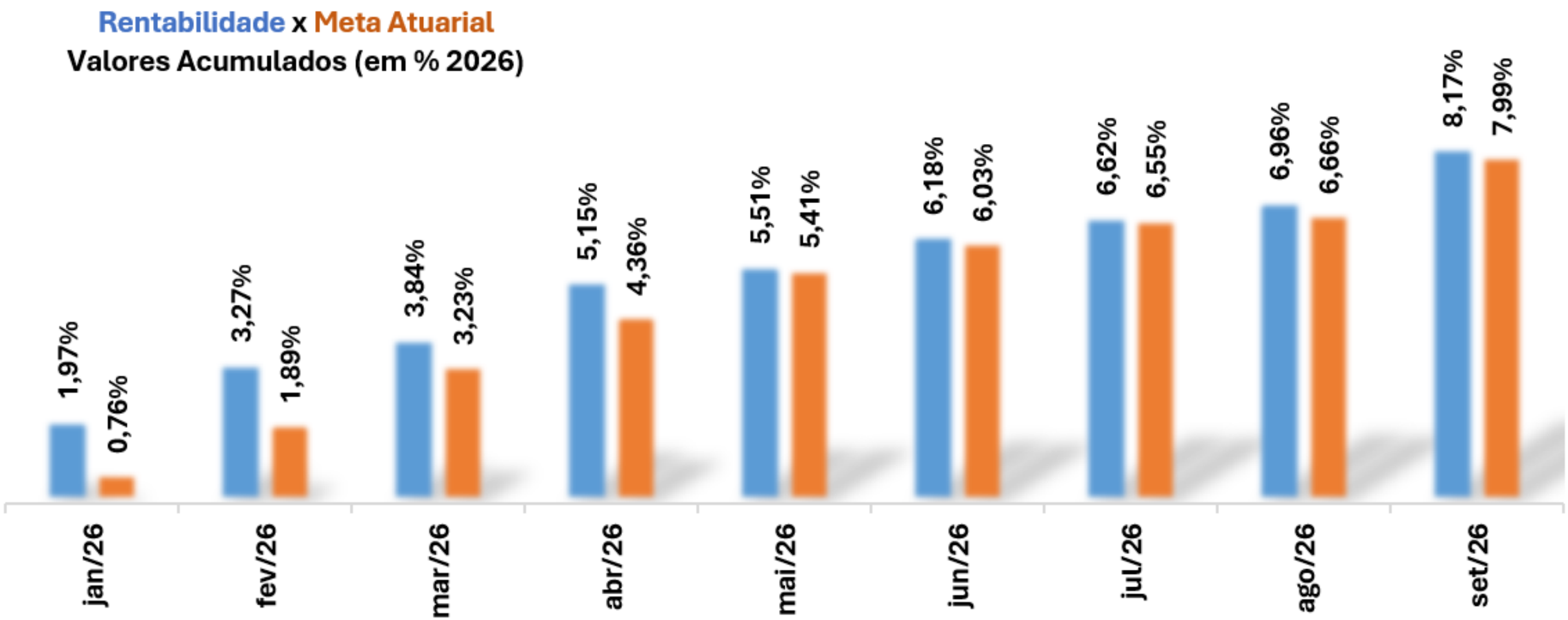
Quadro de Taxas – Fundos Ilíquidos

Fundo	Administração	Gestão	Performance	Distribuição	Custódia
TOWER RF FI IMA-B 5	0,35% a.a ou valor fixo mensal de R$ 16.283,21	R$ 122.123,98	0,00%	0,00%	0,05% a.a ou valor fixo mensal de R$ 4.070,81
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,35% a.a ou valor fixo mensal de R$ 16.686,93	R$ 58.404,23	20,00%	0,00%	0,05% a.a ou valor fixo mensal de R$ 4.171,7
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	1,00%	R$ 65.000,00	20,00%	0,00%	0,00%
TMJ IMA B FI RF	0,20% com o mínmo de R$ 33.717,79	R$ 65.000,00	20,00%	0,00%	0,05%
FIDC GGR PRIME I	1,65%	R$ 144.500,00	2,37%	0,00%	0,12%
ILLUMINATI FIDC	R$ 50.100,00	R$ 93.100,00	20,00%	0,00%	R$ 20.000,00
PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	R$ 15.000,00	R$ 70.000,00	0,00%	0,00%	R$ 15.000,00
INCENTIVO MULTISETORIAL i	R$ 8.539,21	1,50% ou, o mínimo de R$ 66.289,71	0,00%	0,00%	R$ 8.539,21
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	R$ 44.124,94	R$ 194.149,73	0,00%	0,00%	R$ 44.124,94
BBIF MASTER FIDC LP	0,23%	R$ 60.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R$ 22.500,00	R$ 69.000,00	10,00%	0,00%	R$ 22.500,00
FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	1,00%		20,00%	0,00%	
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	0,2% ou mínimo de R$ 28.000	0,15% ou mínimo de R$ 30.000	0,00%	0,00%	0,2% ou mínimo de R$ 2000
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,08% ou mínimo de R$ 30.000,00	0,07%	0,00%	0,00%	38% da taxa ADM de 0,08%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	0,15%	R$ 20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	0,00%	0,00%	R$ 2.000,00
W7 FIP	0,3% ou mínimo de R$ 20.000	1,06%	20,00%	0,00%	0,1% ou mínimo de R$ 10.000
HAZ FII	R$ 18.000	R$ 42.000	0,00%	0,00%	0,00%
FII BR HOTEIS	R$ 70.000,00	R$ 25.000,00	0,00%	0,00%	R$ 5.000
IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	0,09%	1,10%	20,00%	0,00%	0,01%

Dauliprev

Pró-Gestão RPPS

Rentabilidade Carteira x Meta Atuarial



Rentabilidade Carteira x Meta Atuarial (Últimos 08 anos)

Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Rent. Ano
2026	1,97%	3,27%	3,84%	5,15%	5,51%	6,18%	6,62%	6,96%	8,17%				8,17%
IPCA + 5,22%	0,76%	1,89%	3,23%	4,36%	5,41%	6,03%	6,55%	6,66%	7,99%				7,99%
P.P indexador	1,21%	1,37%	0,62%	0,79%	0,10%	0,16%	0,07%	0,30%	0,18%				0,18%
2025	2,05%	2,43%	4,39%	5,79%	7,44%	7,95%	8,14%	9,59%	10,66%	12,07%	13,57%	13,91%	13,91%
IPCA + 5,22%	0,59%	2,34%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,37%	6,71%	7,67%	8,23%	8,88%	9,71%	9,71%
P.P indexador	1,47%	0,09%	1,04%	1,56%	2,49%	2,31%	1,77%	2,88%	2,98%	3,84%	4,69%	4,21%	4,21%
2024	0,96%	2,08%	2,58%	2,38%	2,47%	5,46%	7,60%	9,67%	9,52%	9,90%	9,78%	10,35%	10,35%
IPCA + 4,93%	0,82%	2,07%	2,64%	3,45%	4,34%	4,98%	5,80%	6,21%	7,10%	8,13%	8,99%	10,00%	10,00%
P.P indexador	0,14%	0,01%	-0,06%	-1,06%	-1,87%	0,48%	1,80%	3,47%	2,42%	1,76%	0,79%	0,35%	0,35%
2023	1,33%	0,55%	1,05%	2,04%	3,59%	5,49%	6,61%	6,19%	6,21%	5,90%	8,61%	9,86%	9,86%
IPCA + 4,93%	0,93%	2,19%	3,33%	4,38%	5,04%	5,38%	5,93%	6,60%	7,30%	7,99%	8,73%	9,78%	9,78%
P.P indexador	0,40%	-1,64%	-2,28%	-2,34%	-1,45%	0,11%	0,68%	-0,41%	-1,09%	-2,09%	-0,12%	0,08%	0,08%
2022	-1,91%	1,60%	4,91%	3,53%	4,96%	3,00%	3,52%	5,84%	6,76%	9,22%	8,26%	8,74%	8,74%
IPCA + 4,90%	0,94%	2,37%	4,44%	5,97%	6,89%	8,04%	7,73%	7,78%	7,89%	8,96%	9,85%	10,97%	10,97%
P.P indexador	-2,85%	-0,77%	0,47%	-2,44%	-1,93%	-5,04%	-4,21%	-1,93%	-1,13%	0,25%	-1,59%	-2,23%	-2,23%
2021	-0,65%	-0,40%	0,89%	1,44%	1,65%	0,19%	-0,97%	-0,74%	-0,94%	-2,29%	0,41%	2,13%	0,63%
IPCA + 5,43%	0,69%	1,31%	1,38%	0,75%	1,28%	0,97%	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,17%	16,04%
P.P indexador	-1,35%	-1,70%	-0,49%	0,69%	0,37%	-0,78%	-2,37%	-2,05%	-2,55%	-3,99%	-0,98%	0,95%	-15,40%
2020	0,26%	-1,90%	-9,79%	0,98%	2,24%	1,91%	2,20%	-1,86%	-1,03%	0,06%	2,35%	3,84%	-1,47%
IPCA + 5,89%	0,69%	0,73%	0,55%	0,17%	0,09%	0,74%	0,84%	0,72%	1,12%	1,34%	1,37%	1,83%	10,65%
P.P indexador	-0,43%	-2,63%	-10,33%	0,81%	2,14%	1,17%	1,36%	-2,58%	-2,15%	-1,28%	0,98%	2,01%	-12,12%
2019	1,69%	0,02%	0,00%	0,94%	1,47%	1,98%	1,10%	0,00%	1,53%	1,66%	0,19%	3,03%	14,43%
IPCA + 6%	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%	10,56%
P.P indexador	0,88%	-0,90%	-1,24%	-0,12%	0,85%	1,48%	0,42%	-0,60%	1,09%	1,07%	-0,81%	1,39%	3,86%

Pró-Gestão RPPS

Performance do Fundo x Variação da Estratégia - Líquidos

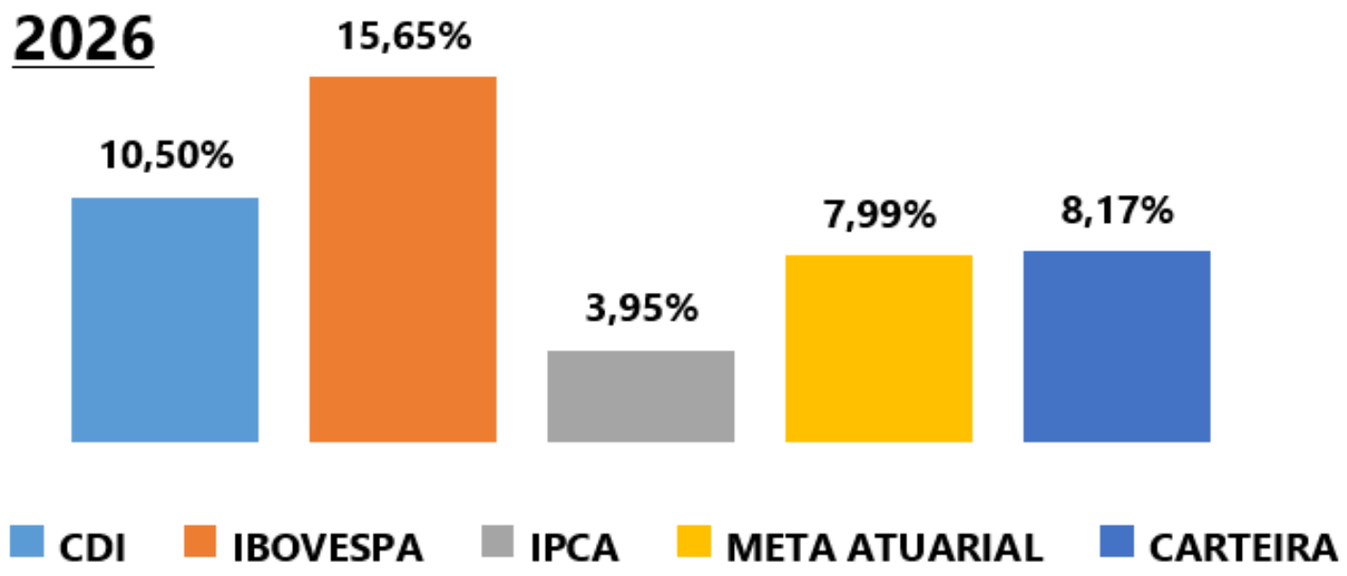
Fundo	Mês	2026	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER INST FIC RF - FOR	1,06%	11,54%	3,36%	6,91%	23,23%	39,99%	47,08%
% do CDI	*-0,02%*	*1,04%*	*-0,07%*	*0,05%*	*8,76%*	*10,28%*	*3,04%*
SANTANDER INST FIC RF - PREVIDENCIÁRIO	1,19%	11,25%	3,50%	7,38%	22,91%	39,63%	46,70%
% do CDI	*0,11%*	*0,75%*	*0,08%*	*0,52%*	*8,44%*	*9,92%*	*2,65%*
SANTANDER INST FIC RF - ADMINISTRATIVO	1,09%	10,82%	3,43%	7,08%	22,44%	39,09%	46,14%
% do CDI	*0,01%*	*0,32%*	*0,00%*	*0,22%*	*7,97%*	*9,38%*	*2,09%*
SANTANDER INST FIC RF - FINANCEIRO	1,55%	15,10%	5,06%	10,38%	19,22%	35,31%	63,46%
% do CDI	*0,47%*	*4,60%*	*1,63%*	*3,52%*	*4,75%*	*5,60%*	*19,41%*
BANCO DO BRASIL S/S NTN-B	0,70%	8,38%	3,43%	5,18%	10,84%	24,95%	35,91%
Var IMA B (em p.p)	*-2,45%*	*-1,73%*	*-2,36%*	*-1,74%*	*-3,05%*	*4,35%*	*14,73%*
BB PREV RET TOTAL	0,97%	10,97%	3,39%	6,94%	14,86%	28,77%	42,15%
Var IMA Geral (em p.p)	*-0,11%*	*0,47%*	*-0,04%*	*0,09%*	*0,39%*	*-0,94%*	*-1,89%*
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31%	8,62%	2,47%	6,10%	12,18%	26,24%	36,30%
Var IMA Geral (em p.p)	*0,23%*	*-1,88%*	*-0,95%*	*-0,76%*	*-2,29%*	*-3,47%*	*-7,75%*
BB PREV PERFIL	1,08%	10,81%	3,37%	7,04%	14,80%	30,82%	60,65%
% do CDI	*0,00%*	*0,31%*	*-0,06%*	*0,19%*	*0,33%*	*1,11%*	*16,61%*
BAHIA BBM VALUATION II FIC DE FIA	4,40%	14,16%	-6,07%	-0,47%	25,42%	57,88%	64,66%
Var. IBOVESPA (em p.p)	*-0,63%*	*-1,48%*	*-14,38%*	*0,13%*	*-2,00%*	*16,53%*	*4,89%*
PLURAL DIVIDENDOS FIC CIA	7,02%	15,12%	-8,03%	-0,11%	26,41%	49,18%	50,76%
Var. IBOVESPA (em p.p)	*1,99%*	*-0,53%*	*-16,35%*	*0,49%*	*-1,00%*	*7,83%*	*-9,01%*
ICT VANG DIVID FIF CIA RL	5,29%	9,39%	-6,36%	-1,65%	20,85%	37,29%	44,25%
Var. IBOVESPA (em p.p)	*0,26%*	*-6,26%*	*-14,67%*	*-1,05%*	*-6,56%*	*-4,05%*	*-15,52%*
ITAU DUNAMIS FIA	4,21%	9,43%	2,83%	-0,41%	23,50%	28,65%	58,11%
Var. IBOVESPA (em p.p)	*-0,82%*	*-6,21%*	*-5,48%*	*0,19%*	*-3,92%*	*-12,69%*	*-1,66%*

Performance do Fundo x Variação da Estratégia - Ilíquidos

Fundo	Mês	2026	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
TOWER RF FI IMA-B 5	-1,43%	-11,82%	-4,42%	-5,94%	-13,23%	-36,84%	-53,81%
Var IMA-B5 (em p.p)	*-3,44%*	*-23,20%*	*-9,01%*	*-13,18%*	*-28,05%*	*-62,23%*	*-85,74%*
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,57%	5,85%	1,77%	3,88%	5,44%	9,71%	2,67%
Var IMA-B5 (em p.p)	*-1,44%*	*-5,53%*	*-2,82%*	*-3,36%*	*-9,38%*	*-15,68%*	*-29,25%*
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	0,00%	-2,42%	-1,01%	-1,61%	-3,30%	-6,39%	-62,93%
Var IMA-B5 (em p.p)	*-2,01%*	*-13,80%*	*-5,61%*	*-8,85%*	*-18,12%*	*-31,79%*	*-94,86%*
TMJ IMA B FI RF	-0,87%	7,17%	-0,57%	6,02%	7,20%	18,85%	19,24%
Var IMA B (em p.p)	*-4,02%*	*-2,94%*	*-6,37%*	*-0,90%*	*-6,69%*	*-1,75%*	*-1,93%*
INCENTIVO MULTISETORIAL i	-10,25%	-18,92%	-3,94%	-16,02%	-21,41%	-37,74%	-44,06%
% do CDI	*-11,33%*	*-29,42%*	*-7,36%*	*-22,88%*	*-35,88%*	*-67,45%*	*-88,11%*
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	-20,91%	-24,49%	-1,01%	-23,36%	-26,73%	-27,84%	-34,29%
% do CDI	*-21,99%*	*-34,99%*	*-4,43%*	*-30,22%*	*-41,20%*	*-57,55%*	*-78,34%*
BBIF MASTER FIDC LP	-0,59%	-5,17%	-1,78%	-3,53%	-8,53%	-3,41%	-8,97%
% do CDI	*-1,67%*	*-15,67%*	*-5,21%*	*-10,38%*	*-22,99%*	*-33,12%*	*-53,02%*
FIDC GGR PRIME I	-12,40%	-13,22%	-0,41%	-12,92%	-13,90%	-15,60%	-17,66%
% do CDI	*-13,48%*	*-23,72%*	*-3,83%*	*-19,78%*	*-28,37%*	*-45,31%*	*-61,71%*
ILLUMINATI FIDC	0,13%	-0,24%	0,03%	2,28%	3,26%	-22,30%	-28,64%
% do CDI	*-0,95%*	*-10,74%*	*-3,40%*	*-4,58%*	*-11,21%*	*-52,01%*	*-72,69%*
PIATA FI RF LP PREV.CRED. PRIV	-2,15%	-16,69%	-5,47%	-11,04%	-20,50%	-31,15%	-36,24%
% do CDI	*-3,23%*	*-27,19%*	*-8,90%*	*-17,90%*	*-34,96%*	*-60,86%*	*-80,29%*
FI MULT SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-1,54%	-12,33%	-4,85%	-7,14%	-12,08%	-15,29%	-16,54%
% do CDI	*-2,62%*	*-22,83%*	*-8,28%*	*-14,00%*	*-26,54%*	*-45,00%*	*-60,59%*
FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	-3,93%	-24,03%	-6,25%	-16,78%	-30,39%	-42,75%	-42,69%
% do CDI	*-5,01%*	*-34,53%*	*-9,68%*	*-23,64%*	*-44,85%*	*-72,46%*	*-86,74%*
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
% do CDI	*-1,08%*	*-10,50%*	*-3,43%*	*-6,86%*	*-14,47%*	*-29,71%*	*-144,05%*
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01%	0,05%	0,02%	0,04%	-0,36%	0,06%	0,14%
Var IPCA (em p.p)	*-0,81%*	*-3,90%*	*-0,55%*	*-1,96%*	*-4,93%*	*-9,92%*	*-14,71%*
BRASIL FLORESTAL FIP MULTI	-0,03%	-0,23%	-0,08%	-0,17%	-0,31%	-0,67%	-1,03%
Var IPCA (em p.p)	*-0,85%*	*-4,18%*	*-0,65%*	*-2,16%*	*-4,89%*	*-10,65%*	*-15,89%*
FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTI	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
% do CDI	*-1,08%*	*-110,50%*	*-3,43%*	*-6,86%*	*-114,47%*	*-129,71%*	*-144,05%*
W7 FIP	-0,12%	-0,45%	-0,45%	-0,79%	-0,87%	-24,65%	-66,38%
% do CDI	*-1,20%*	*-10,95%*	*-3,87%*	*-7,65%*	*-15,34%*	*-54,36%*	*-110,43%*
HAZ FII	0,26%	1,72%	0,23%	1,07%	2,36%	0,45%	-2,50%
Var IFIX (em p.p)	*0,46%*	*2,26%*	*2,20%*	*4,05%*	*2,85%*	*-7,58%*	*-13,47%*
FII BR HOTEIS	-0,04%	-0,72%	-0,34%	-0,58%	-0,48%	-1,67%	-3,71%
Var IFIX (em p.p)	*0,16%*	*-0,19%*	*1,63%*	*2,41%*	*0,01%*	*-9,71%*	*-14,68%*
IMOBILIARIO INFRA REAL ESTATE FII	0,20%	5,60%	0,30%	5,10%	5,73%	224,19%	233,65%
Var IFIX (em p.p)	*0,40%*	*6,13%*	*2,27%*	*8,09%*	*6,22%*	*216,15%*	*222,68%*

Benchmarks

Índice	Mês(%)	2026 (%)	3 M (%)	6 M (%)	12 M (%)	24 M (%)	36 M (%)
CDI	1,08%	10,50%	3,43%	6,86%	14,47%	29,71%	44,05%
IBOVESPA	5,03%	15,65%	8,32%	-0,60%	27,42%	41,35%	59,77%
IMA Geral	1,72%	10,11%	4,04%	6,83%	13,95%	26,58%	37,96%
IMA-B 5	2,01%	11,38%	4,60%	7,24%	14,82%	25,39%	31,93%
IMA-B	3,15%	10,11%	5,80%	6,92%	13,89%	20,60%	21,17%
IFIX	-0,20%	-0,54%	-1,97%	-2,98%	-0,49%	8,04%	10,97%
IPCA	0,82%	3,95%	0,57%	1,99%	4,58%	9,99%	14,85%
IPCA+5,22%	1,25%	7,99%	1,86%	4,62%	10,03%	21,68%	33,33%



Pró-Gestão RPPS

Carteira - Geral

dez/25	LIQUIDEZ	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	Δ 2026	Δ% / 2025
1.890.650.082	**LÍQUIDOS**	1.936.158.421	1.965.226.860	1.975.285.460	1.999.662.336	2.002.256.048	2.004.438.768	2.007.581.858	2.007.828.304	2.028.223.068	137.572.986	**7,28%**
107.915.561	**ILÍQUIDOS**	106.763.603	106.584.813	105.539.557	102.374.145	101.638.926	100.757.875	100.598.969	100.365.810	98.246.744	-9.668.817	**-8,96%**
1.998.565.643	**TOTAL**	**2.042.922.024**	**2.071.811.674**	**2.080.825.017**	**2.102.036.481**	**2.103.894.974**	**2.105.196.643**	**2.108.180.826**	**2.108.194.114**	**2.126.469.813**	**127.904.169**	**6,40%**

dez/25	SUBTIPO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	Δ 2026	Δ% / 2025
1.691.853.931	**RENDA FIXA**	1.712.889.050	1.729.745.487	1.748.436.080	1.763.232.579	1.776.700.085	1.780.881.438	1.788.090.956	1.791.506.167	1.798.173.773	106.319.842	**6,28%**
306.711.712	**RENDA VARIÁVEL**	330.032.975	342.066.186	332.388.936	338.803.902	327.194.889	324.315.205	320.089.871	316.687.947	328.296.039	21.584.327	**7,04%**
1.998.565.643	**TOTAL**	**2.042.922.024**	**2.071.811.674**	**2.080.825.017**	**2.102.036.481**	**2.103.894.974**	**2.105.196.643**	**2.108.180.826**	**2.108.194.114**	**2.126.469.813**	**127.904.169**	**6,40%**

dez/25	SUBTIPO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	Δ 2026	Δ% / 2025
349.640.227	**RENDA FIXA**	359.990.499	405.832.617	405.948.066	405.120.885	404.327.795	395.711.071	395.147.825	433.231.059	432.147.058	82.506.832	**23,60%**
1.321.648.795	**TÍTULOS PÚBLICOS**	1.332.514.604	1.303.587.764	1.322.228.081	1.339.769.346	1.354.071.608	1.367.628.423	1.375.467.770	1.340.724.772	1.350.116.827	28.468.032	**2,15%**
235.469.818	**AÇÕES**	259.760.961	272.097.688	263.305.553	270.085.808	259.180.734	256.253.073	252.399.153	249.341.541	261.436.896	25.967.078	**11,03%**
20.564.910	**CRÉDITO PRIVADO**	20.383.947	20.325.107	20.259.934	18.342.348	18.300.682	17.541.944	17.475.360	17.550.336	15.909.889	-4.655.021	**-22,64%**
34.661.813	**FIP**	34.081.250	33.816.414	33.346.997	33.055.222	32.763.622	32.457.366	32.122.193	31.816.178	31.510.148	-3.151.664	**-9,09%**
15.117.503	**MULTIMERCADO**	14.757.410	14.693.146	14.272.522	14.222.886	14.158.512	13.580.142	13.517.281	13.461.481	13.253.647	-1.863.856	**-12,33%**
21.462.579	**IMOBILIÁRIO**	21.433.354	21.458.938	21.463.865	21.439.987	21.092.021	22.024.624	22.051.245	22.068.748	22.095.348	632.769	**2,95%**
1.998.565.643	**TOTAL**	**2.042.922.024**	**2.071.811.674**	**2.080.825.017**	**2.102.036.481**	**2.103.894.974**	**2.105.196.643**	**2.108.180.826**	**2.108.194.114**	**2.126.469.813**	**127.904.169**	**6,40%**

Pró-Gestão RPPS

Recuperações (2019 a 2026)

