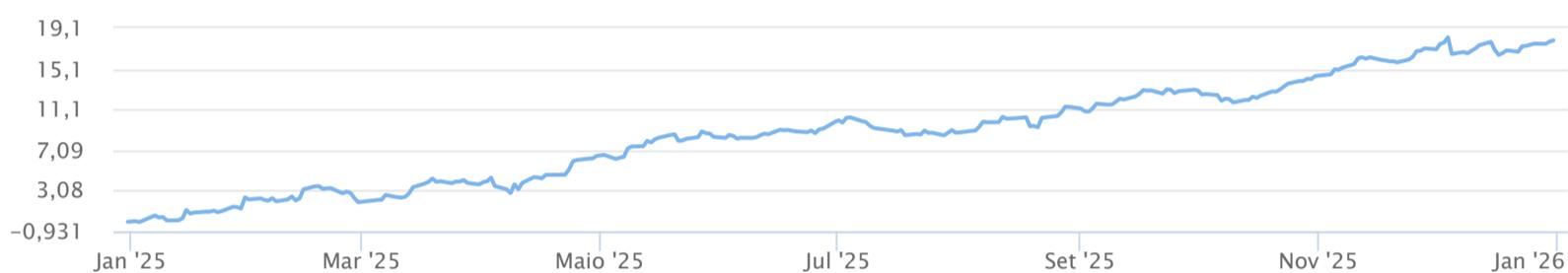


## Extrato da Carteira

Ano de 2025

### Resumo financeiro e gráfico de evolução da rentabilidade no período

Saldo em 31/12/2024	<b>R\$18.914.524,15</b>
Aplicações (+)	<b>R\$7.010.000,00</b>
Resgates (-)	<b>R\$10.389.666,50</b>
<b>Deficit previdenciário</b>	<b>(R\$3.379.666,50)</b>
Amortizações	<b>R\$16.284,00</b>
Rendimento	<b>R\$3.173.610,31</b>
Saldo em 31/12/2025	<b>R\$18.692.183,96</b>
Saldo em CC em 31/12/2025	<b>R\$135.243,29</b>
Rentabilidade	<b>17,90%</b>



### Lançamentos

### Composição da Carteira e Rentabilidade dos Fundos

Fundo	CNPJ	Classificação na Resolução	Saldo inicial (31/12/2024)	Saldo final (31/12/2025)	Rentabilidade real na carteira	Percentual (%)
<u>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</u>	03.399.411/0001-90	Art. 7º, III, "a"	R\$0,00	R\$1.188.745,40	R\$38.745,40	+3,3692%
<u>BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION</u>	03.660.879/0001-96	Art. 8º, I	R\$443.564,71	R\$363.264,34	R\$119.699,63	+26,9858%
<u>BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE</u>	05.100.191/0001-87	Art. 8º, I	R\$476.757,48	R\$279.970,22	R\$103.212,74	+21,6489%
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</u>	05.900.798/0001-41	Art. 8º, I	R\$468.706,62	R\$599.375,05	R\$130.668,42	+27,8785%
<u>BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS</u>	06.988.623/0001-09	Art. 8º, I	R\$498.206,02	R\$485.960,86	R\$187.754,85	+37,6862%
<u>BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI</u>	07.861.554/0001-22	Art. 7º, III, "a"	R\$1.413.126,37	R\$561.422,19	R\$148.295,81	+10,4942%
<u>BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA</u>	10.418.335/0001-88	Art. 8º, I	R\$344.454,21	R\$237.062,44	R\$92.608,23	+26,8855%
<b>Somatório</b>			<b>R\$18.914.524,15</b>	<b>R\$18.692.183,96</b>	<b>R\$3.173.610,31</b>	<b>17,90%</b>

Fundo	CNPJ	Classificação na Resolução	Saldo inicial (31/12/2024)	Saldo final (31/12/2025)	Rentabilidade real na carteira	Percentual (%)
<u>CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP</u>	10.577.503/0001-88	Art. 7º, I, "b"	R\$360.691,93	R\$243.162,00	R\$55.220,07	+5,5127%
<u>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP</u>	10.577.519/0001-90	Art. 7º, I, "b"	R\$304.136,13	R\$369.625,11	R\$130.688,97	+10,8264%
<u>CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF</u>	10.740.658/0001-93	Art. 7º, I, "b"	R\$712.695,62	R\$285.454,41	R\$69.758,80	+9,7880%
<u>CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF</u>	10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, "b"	R\$738.688,74	R\$244.571,84	R\$30.983,11	+3,3398%
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP</u>	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, "b"	R\$1.638.328,07	R\$787.296,68	R\$129.468,62	+7,5258%
<u>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+</u>	13.400.077/0001-09	Art. 7º, III, "a"	R\$1.268.198,50	R\$665.175,60	R\$146.977,10	+11,5894%
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP</u>	14.386.926/0001-71	Art. 7º, I, "b"	R\$1.148.092,49	R\$1.057.718,12	R\$105.325,62	+4,9032%
<u>CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RE</u>	14.507.699/0001-95	Art. 8º, I	R\$527.317,28	R\$702.969,49	R\$175.652,21	+33,3105%
<u>CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO</u>	15.154.220/0001-47	Art. 8º, I	R\$56.130,88	R\$72.326,05	R\$16.195,17	+28,8525%
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FI</u>	17.098.794/0001-70	Art. 11º	R\$177.814,42	R\$199.400,62	R\$37.870,20	+21,2976%
<u>BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&amp;P 500 MAIS</u>	18.079.540/0001-78	Art. 10º, I	R\$706.767,94	R\$871.283,78	R\$164.515,83	+23,2772%
<u>BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS</u>	18.270.783/0001-99	Art. 8º, I	R\$394.069,43	R\$419.407,42	R\$25.338,00	+6,4298%
<u>CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA</u>	23.215.008/0001-70	Art. 7º, III, "a"	R\$337.096,50	R\$2.101.883,12	R\$110.386,62	+5,0704%
<u>FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA</u>	23.215.097/0001-55	Art. 7º, I, "b"	R\$417.238,96	R\$768.080,86	R\$95.841,90	+13,2701%
<u>BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA</u>	28.515.874/0001-09	Art. 7º, III, "a"	R\$1.734.443,36	R\$1.055.372,47	R\$220.929,11	+12,7378%
<u>BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA</u>	29.258.294/0001-38	Art. 8º, I	R\$316.795,00	R\$388.372,27	R\$71.577,27	+22,5942%
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR</u>	30.068.224/0001-04	Art. 8º, I	R\$249.383,43	R\$318.513,81	R\$69.130,37	+27,7205%
<b>Somatório</b>			<b>R\$18.914.524,15</b>	<b>R\$18.692.183,96</b>	<b>R\$3.173.610,31</b>	<b>17,90%</b>

Fundo	CNPJ	Classificação na Resolução	Saldo inicial (31/12/2024)	Saldo final (31/12/2025)	Rentabilidade real na carteira	Percentual (%)
<u>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL</u>	35.292.588/0001-89	Art. 7º, I, "b"	R\$2.877.636,08	R\$2.257.907,73	R\$380.271,64	+13,2147%
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO</u>	40.209.029/0001-00	Art. 8º, I	R\$282.173,47	R\$410.142,02	R\$127.968,55	+45,3510%
<u>FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCA</u>	44.683.343/0001-73	Art. 10º, I	R\$195.024,65	R\$248.772,28	R\$53.747,63	+27,5594%
<u>FIC DE FI CAIXA BRASIL IDkA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	45.163.710/0001-70	Art. 7º, I, "b"	R\$718.362,03	R\$584.860,11	R\$96.498,08	+13,4331%
<u>FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCA</u>	50.568.125/0001-90	Art. 8º, I	R\$108.623,80	R\$0,00	R\$14.192,70	+13,0659%
<u>LF BRADESCO Vcto 08/10/2027 - Tx 8,79%</u>	LF-BRA-SEPREV-7,89	Art. 7º, IV		R\$924.087,66	R\$24.087,66	+2,6764%
<b>Somatório</b>			<b>R\$18.914.524,15</b>	<b>R\$18.692.183,96</b>	<b>R\$3.173.610,31</b>	<b>17,90%</b>

Mostrando 30 de 30 registro(s)

## Cumprimento da meta atuarial

Período	Rentabilidade	Benchmark	Conclusão
Ano de 2025	<b>17,9008%</b>	<b>8,0538% INPC+4</b>	<b>Cumpriu a meta</b>
Dezembro/2024	-2,0856%	0,8089% INPC+4	Não cumpriu a meta
Novembro/2024	-0,5660%	0,6585% INPC+4	Não cumpriu a meta
Outubro/2024	-0,3022%	0,9394% INPC+4	Não cumpriu a meta
Setembro/2024	-0,6956%	0,8089% INPC+4	Não cumpriu a meta

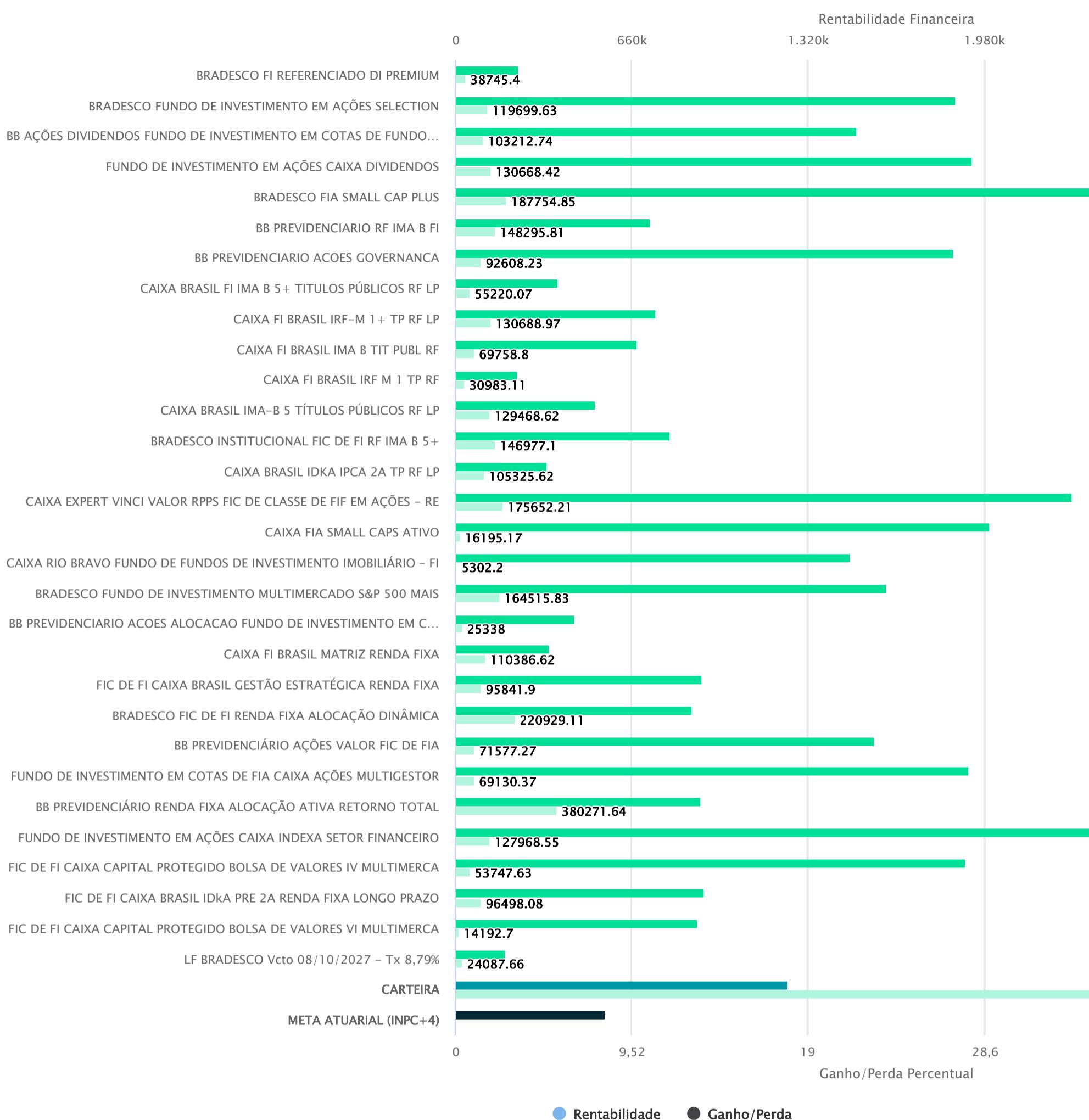
## CONCLUSÃO

Neste período, o valor da Taxa de Meta Atuarial, referente ao INPC+4, foi de 8,0538% e o SERPREV atingiu o percentual de 17,9008% de rentabilidade em seus investimentos, superando com folga o percentual necessário.

Na situação financeira, o SERPREV obteve rendimento de R\$3.173.610,31 neste período, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$3.379.666,50.

## Extratos anexados

## Análise gráfica



## Evolução patrimonial

\* Este extrato foi gerado automaticamente pelo software OnFinance, em 15/01/2026 às 14:48.

As informações aqui contidas são oriundas do mercado financeiro e ajustadas a lançamentos realizados pelo gestor financeiro do RPPS.

O OnFinance não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste texto são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Fundos de investimento não contam com garantia nem do administrador, nem do gestor da carteira, nem de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao investidor antes deste realizar aplicações de seus recursos no mesmo.