

ATA 016

Ata da Reunião e Parecer do Comitê de Investimento do Fundo Municipal Previdenciário de Espera Feliz – FUMPREF

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência – FUMPREF, para análise e deliberação acerca dos resultados dos investimentos referentes ao mês de janeiro de 2026. Dando início aos trabalhos, foi apresentada a consolidação do desempenho financeiro da carteira no período. Conforme demonstrativo de retorno acumulado no ano, referente ao mês de janeiro de 2026, verificaram-se os seguintes números: **Saldo anterior:** R\$ 26.689.654,37, **Aplicações no período:** R\$ 1.423.262,99, **Resgates realizados:** R\$ 1.750.215,20, **Saldo atual:** R\$ 26.836.042,97, **Retorno financeiro no mês:** R\$ 473.340,81, **Rentabilidade no período:** 1,6837%. Foi destacado que, mesmo com volume de resgates superior ao de aplicações no mês, a carteira apresentou resultado positivo relevante, com retorno nominal de R\$ 473.340,81, refletindo a boa performance dos ativos que compõem o portfólio. No cenário macroeconômico, registrou-se que, na reunião de janeiro de 2026, o COPOM decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 15% ao ano, dando continuidade a uma política monetária restritiva, em razão de um processo de desinflação ainda incompleto, além de um cenário externo incerto e riscos fiscais domésticos. O IPCA de dezembro registrou alta de 0,33% e, no acumulado de 12 meses, alcançou 4,26%, encerrando o exercício de 2025 dentro do intervalo de tolerância da meta de inflação. O ambiente internacional permaneceu marcado por incertezas relevantes, associadas ao desempenho da economia dos Estados Unidos e a fatores geopolíticos que influenciam os fluxos de capital para mercados emergentes. Quanto ao desempenho dos principais indicadores no mês, observou-se que: O índice IRF-M apresentou rendimento de 1,96%; O índice IMA-B registrou rendimento de 1,00%; O Ibovespa apresentou valorização expressiva de 12,56%; O CDI registrou rendimento de 1,16%. Foi destacado que os fundos da família IRF-M operam com taxas médias aproximadas entre 12,67% e 13,08% ao ano. Fundos das famílias IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juros mais elevadas no médio prazo, embora estejam sujeitos a maior volatilidade. Já os fundos referenciados em CDI e IRF-M1 apresentam maior estabilidade de retorno, mantendo patamares competitivos de rentabilidade. O Comitê registrou ainda que as adequações promovidas em razão das alterações introduzidas pela nova Resolução do Conselho Monetário Nacional foram devidamente observadas, mantendo-se a carteira integralmente enquadrada. Ressalta-se que não foram realizadas novas aplicações em fundos que não sejam compostos exclusivamente por títulos públicos federais (100% Tesouro Nacional), preservando-se o perfil conservador e a segurança dos recursos garantidores. Após análise técnica e discussão entre os membros, o Comitê deliberou: Pela manutenção da atual estratégia de alocação da carteira; Pela continuidade do monitoramento do cenário econômico e das decisões do COPOM; Pela observância permanente ao enquadramento legal e às diretrizes da Política de Investimentos; Pela manutenção da estratégia de priorização de fundos compostos exclusivamente por títulos públicos federais. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes.

Elcio Gomes de Souza: 

Adão Fernandes Ferreira: 

Joander Campos Muniz Pinheiro: 

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
03.256.793/0001-00	BRADESCO FII REFERENCIADO DI	0	2,61%	626	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 700.224,44	B	Fundo de Investimento	0,20%
22.652.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FII EM CO	5	0,44%	9,090	0,02	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 118.644,88	A	Fundo de Investimento	1,90%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇ	5	0,00%	57	0,00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,40%
35.292.597/0001-70	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇ	5	0,00%	57	0,00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,40%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FII EM I	4	0,00%	0	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,30%	642	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 347.558,54	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,25%	642	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 66.065,59	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,22%	401	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 59.426,74	A	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	1,01%	169	0,04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 271.473,52	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,61%	477	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 163.928,11	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	2,44%	477	0,03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 655.227,52	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,78%	1,174	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 209.367,92	B	Fundo de Investimento	0,20%

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

Ciente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
 CNPJ: 05.370615/0001-23

42.229.068/0001-97	FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE I	3	0,51%	344	0,19	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 136.807,19	A	Fundo de Investimento	0,90%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,53%	62	0,11	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 141.033,88	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	0,16%	62	0,03	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 43.656,17	A	Fundo de Investimento	1,50%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,11%	62	0,23	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 297.000,20	A	Fundo de Investimento	1,50%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,32%	374	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 85.836,16	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	374	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 710,53	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	374	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	374	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,00%	374	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,99%	374	0,02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 264.995,52	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,00%	617	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	0,78%	617	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 208.915,31	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,44%	617	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 653.653,12	B	Fundo de Investimento	0,20%

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

Cliente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
 CNPJ: 05.370615/0001-23

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,05%	627	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 12.193,78	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	0,00%	627	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	2,22%	1,299	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 596.080,17	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	11,11%	1,299	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 2.981.696,56	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,25%	1,299	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 335.176,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,01%	1,299	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 1.621,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,12%	1,299	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 31.076,32	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,26%	1,299	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III. "a"	R\$ 70.233,64	B	Fundo de Investimento	0,20%
45.443.475/0001-90	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4	1,70%	8,009	0,17	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 457.476,89	A	Fundo de Investimento	0,45%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,06%	363	0,00	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 17.009,38	A	Fundo de Investimento	0,70%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	0,91%	363	0,01	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 245.046,71	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE:	0	0,22%	500	0,00	Fundos Renda Fixa 100%	R\$ 57.954,26	M	Fundo de Investimento	0,20%

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BRADESCO FI RF REFERENCIAD(C	R\$ 692.322,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 700.224,44	R\$ 7.902,38	1,1414%	CDI
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM	R\$ 122.755,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 118.644,88	R\$ -4.110,41	-3,3485%	IBOVESPA
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 343.535,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 347.558,54	R\$ 4.022,78	1,1709%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 65.300,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 66.065,59	R\$ 764,67	1,1709%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA-B TIT. PUB FI	R\$ 58.852,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 59.426,74	R\$ 574,17	0,9756%	IMA-B
BB PREV RF MA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 269.274,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 271.473,52	R\$ 2.199,41	0,8167%	IMA-B 5+
BB PREV RF RF-M TIT. PUB FI	R\$ 160.809,67	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 163.928,11	R\$ 3.118,44	1,9392%	IRF-M
BB PREV RF RF-M TIT. PUB FI	R\$ 642.762,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 655.227,52	R\$ 12.464,54	1,9392%	IRF-M
BB PREV RF RF-M TIT. PUB FI	R\$ 206.920,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 209.367,92	R\$ 2.447,48	1,1828%	IRF-M 1
BB PREV RF RF-M TIT. PUB FI	R\$ 185.475,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 187.669,07	R\$ 2.193,83	1,1828%	IRF-M 1
BB PREV RF RF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 2.444.746,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.474.022,99	R\$ 29.276,29	1,1975%	CDI
BB PREV RF RF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 1.279.349,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.294.669,88	R\$ 15.320,44	1,1975%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 255.116,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 258.026,62	R\$ 2.910,57	1,1408%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 2.126.944,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.149.436,86	R\$ 22.491,97	1,0574%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 618.113,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 625.257,97	R\$ 7.144,29	1,1558%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20.	R\$ 1.156.942,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.170.560,59	R\$ 13.618,34	1,1770%	CDI
BRADESCO FI FINANCEIRO RF RE	R\$ 748.163,13	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 762.033,85	R\$ 13.870,72	1,8539%	IDKA 2
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 198.303,85	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 200.660,97	R\$ 2.357,12	1,1886%	IRF-M 1
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 51.001,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 51.620,75	R\$ 619,33	1,2143%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 34.018,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 33.318,90	R\$ 300,84	0,8843%	CDI
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANC	R\$ 135.428,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 136.807,19	R\$ 1.378,29	1,0177%	CDI
FDO DE INVEM COTAS DE FDO SI	R\$ 138.707,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 141.033,88	R\$ 2.326,29	1,6771%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 42.936,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 43.656,17	R\$ 720,09	1,6771%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 292.101,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 297.000,20	R\$ 4.898,88	1,6771%	ULTIMERCAD
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 500.802,21	R\$ 1.232.324,81	R\$ 1.655.332,55	R\$ 85.836,16	R\$ 8.041,69	0,4639%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 14.440,77	R\$ 0	R\$ 13.758,88	R\$ 710,53	R\$ 28,64	0,1983%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI

FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ

Cliente: 05.370615/0001-23
 CNPJ:

	R\$ 1.963.735,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.983.532,37	R\$ 19.797,21	1,0081%	IMA-B
SICOOB PREVFI RF IMA-B	R\$ 1.963.735,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.983.532,37	R\$ 19.797,21	1,0081%	IMA-B
SICOOB PREVFI RF IMA-B	R\$ 224.503,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 226.766,56	R\$ 2.263,31	1,0081%	IRF-M 1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 307.802,59	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 311.547,84	R\$ 3.745,25	1,2167%	IRF-M 1
Total	26.689.654,37	1.423.262,99	1.750.215,20	26.836.042,97	473.340,81	1,6837%	

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 187.669,07	42.091,80	0,00172%	10.891.090,837.74	0,70%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 258.026,62	189.057,53	2,30202%	11.208.720,35	0,96%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,30%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	11.208.720,35	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 625.257,97	535.208,39	0,01403%	4.457.494,413.14	2,33%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.149.436,86	1.588.036,00	0,016103%	1.334.780,732.47	8,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 762.033,85	310.211,10	0,25035%	304.381,401.88	2,84%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 200.660,97	47.456,81	0,01796%	1.117.447,200.77	0,75%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 51.620,75	7.522,61	0,00044%	11.718.217,956.27	0,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA	R\$ 23.318,90	3.398,23	0,00020%	11.718.217,956.27	0,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	2.765.406,368.26	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 208.915,31	57.338,96	0,00755%	2.765.406,368.26	0,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.604.538,84	450,945.98	0,10986%	1,460,544,732.91	5,98%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 57.954,26	24,677.31	0,00163%	3,545,709,614.64	0,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONALALOCÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	1,364,426,910.92	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 12.542.626,58

46,74%

% Carteira: :

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.474.022,99	628,773.76	0,01043%	23,715,364,563.37	9,22%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.294.669,88	329,040.78	0,00546%	23,715,364,563.37	4,82%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	R\$ 1.170.560,59	54,754.77	0,00393%	29,748,941,735.63	4,36%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 701.904,98	281,631.67	0,00756%	9,281,850,070.74	2,62%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.193,78	4,892.62	0,00013%	9,281,850,070.74	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	9,281,850,070.74	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 596.080,17	92,838.20	0,00249%	23,935,950,970.63	2,22%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.983.532,37	589,763.46	2,23360%	88.804,348.43	7,39%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,23%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 226.766,56	67,424.47	0,25536%	88.804,348.43	0,85%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 311.547,84	101,709.57	0,02628%	1,185,490,754.53	1,16%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 2.312.623,88

		% Carteira: : 8,62%			Saldo do grupo: R\$ 2.312.623,88		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FIEM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	R\$ 457.476,89	248,053.68	0,16546%	276,484,824.04	1,70%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
FIEM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.352.207,00	965,296.75	0,40165%	336,663,714.99	5,04%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
FIEM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 283.538,52	202,408.96	0,08422%	336,663,714.99	1,06%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
FIEM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 219.401,47	156,623.60	0,06517%	336,663,714.99	0,82%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 380.700,97

		% Carteira: : 1,42%			Saldo do grupo: R\$ 380.700,97		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIEM COTAS DE FIEM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 118.644,88	32,602.24	0,02224%	533,516,732.14	0,44%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FIEM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 17.009,38	1,587.95	0,00073%	2,320,441,405.91	0,06%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 10.932.751,09

% Carteira: 40,74%

Enquadramento por Benchmark

CDI

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites				Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	Lim. CNPJ:	Lim. PL:	
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 85.836,16	28.524,21	0,01	0,32	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 710,53	236,12	0,00	0,00	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.474.022,99	628.773,76	0,01	9,22	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 596.080,17	92.838,20	0,00	2,22	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.981.696,56	464.392,78	0,01	11,11	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.294.669,88	329.040,78	0,01	4,82	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 335.176,79	52.203,06	0,00	1,25	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 701.904,98	281.631,67	0,01	2,62	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.193,78	4.892,62	0,00	0,05	60,00%	60,00%	20%	15,00%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.233,64	10,938.74	0.00	0.26	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 264.995,52	88,060.58	0.02	0.99	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 838.177,86

% Carteira: 3,12%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 118.644,88	32,602.24	0.02	0.44	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 17.009,38	1,587.95	0.00	0.06	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 245.046,71	22,876.85	0.01	0.91	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA ELETOBRAS	R\$ 457.476,89	248,053.68	0.17	1.70	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 1.855.146,99

% Carteira: 6,91%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.352.207,00	965,296.75	0.40	5.04	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 283.538,52	202,408.96	0.08	1.06	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ

Cliente: 05.370615/0001-23
CNPJ:



	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 1.983.532,37	589,763.46	2.23	7.39	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 59.426,74	6,766.64	0.00	0.22	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 4.385,83	883,31	0.00	0.02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SICOOB PREV FI RF IMA-B	R\$ 226.766,56	67,424.47	0.26	0.85	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 98.880,68

% Carteira: 0,37%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 98.880,68	20,017.90	0.00	0.37	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 704.840,48

% Carteira: 2,63%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 271.473,52	63,582.68	0.04	1,01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO DE ESPERA FELIZ

Ciente: FUMPREF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ESPERA FELIZ
 CNPJ: 05.370615/0001-23

BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESP LIM	R\$ 625.257,97	535,208.39	0.01	2.33	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	----------------	------------	------	------	--	------------

Saldo do grupo: R\$ 2.668.533,40

% Carteira: 9,94%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 7.376,98	2,073.25	0.00	0.03	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 163.928,11	17,727.35	0.01	0.61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 237.461,95	66,737.25	0.02	0.88	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 1.604.538,84	450,945.98	0.11	5.98	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 655.227,52	70,856.96	0.03	2.44	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Saldo do grupo: R\$ 1.433.805,69

% Carteira: 5,34%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 209.367,92	46,958.58	0.00	0.78	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 187.669,07	42,091.80	0.00	0.70	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 26.689.654,37	R\$ 1.423.262,99	R\$ 1.750.215,20	R\$ 26.836.042,97	R\$ 473.340,81	1,6837%	0,0000%	0,00000%
Total		1,423,262.99	1,750,215.20		473,340.81	1,6837%	0,00000%	0,00000%

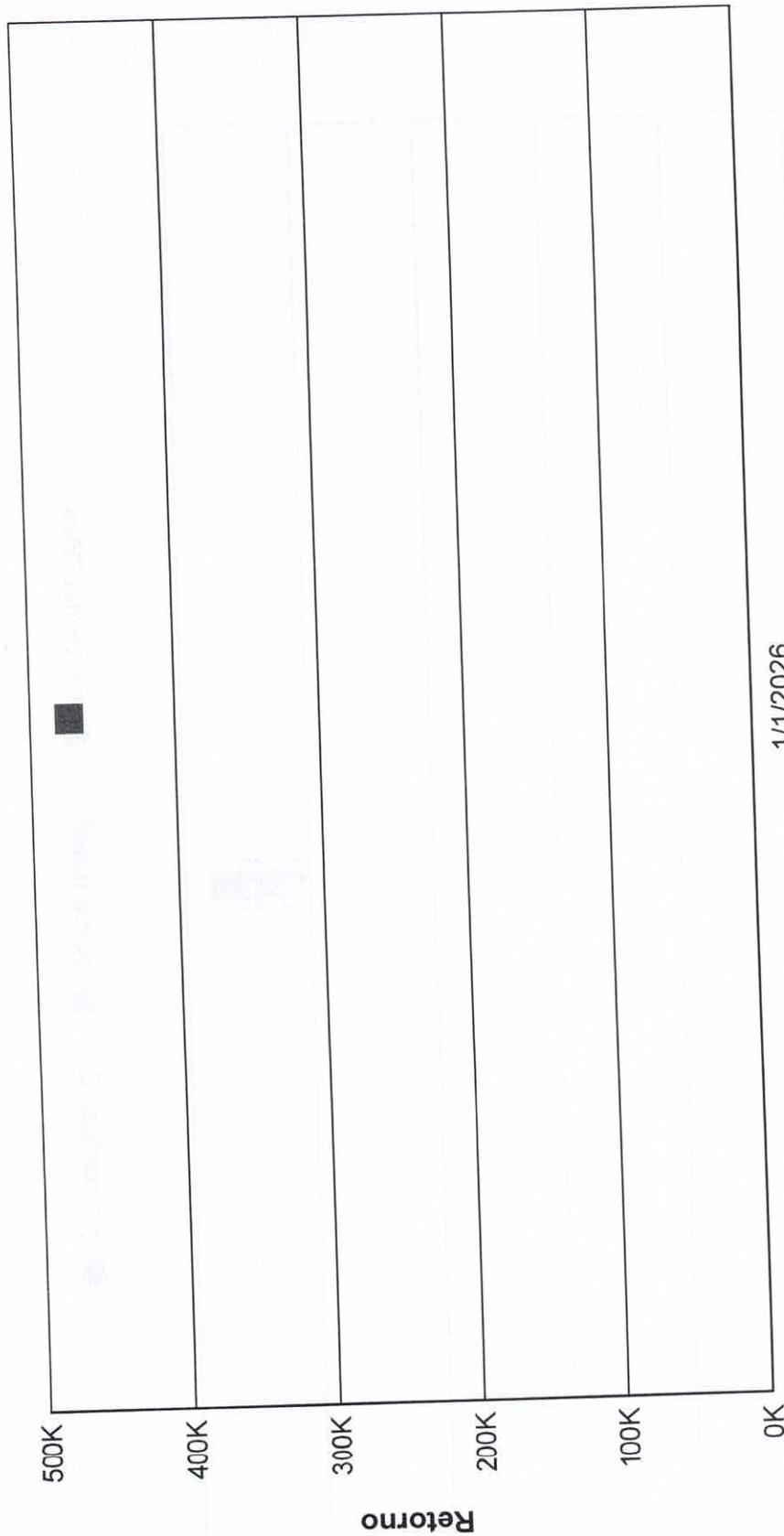
Meta x Atingimento



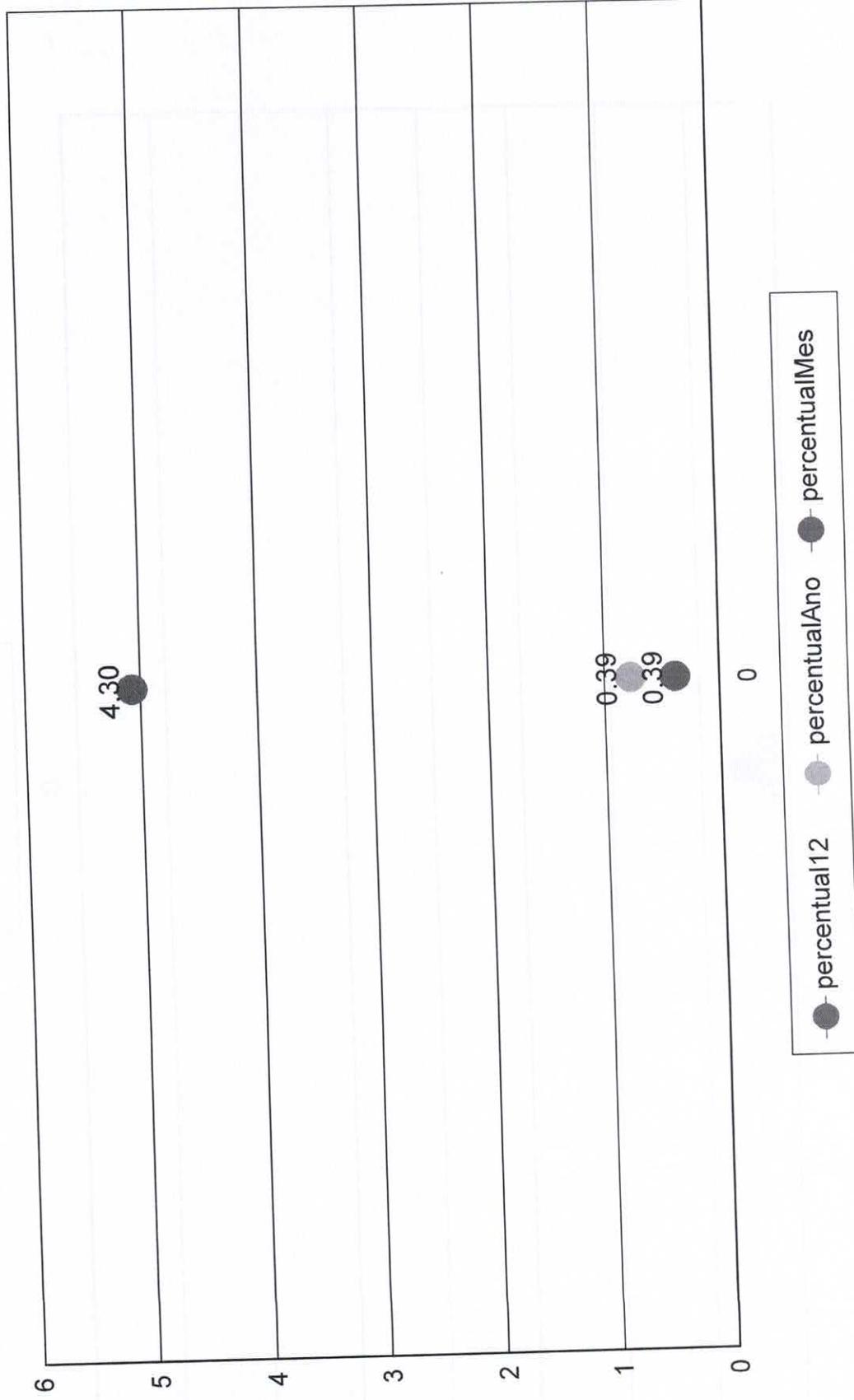
■ Sum of meta
■ Sum of atingimento

1/1/2026

Retorno Mensal



Índices Econômicos - INPC



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 10.981.594,10	40,92
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 12.542.626,58	46,74
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 2.312.623,88	8,62
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 380.700,97	1,42
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 618.497,44	2,30

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	26.836.042,97	100,00

Distribuição dos saldos

