

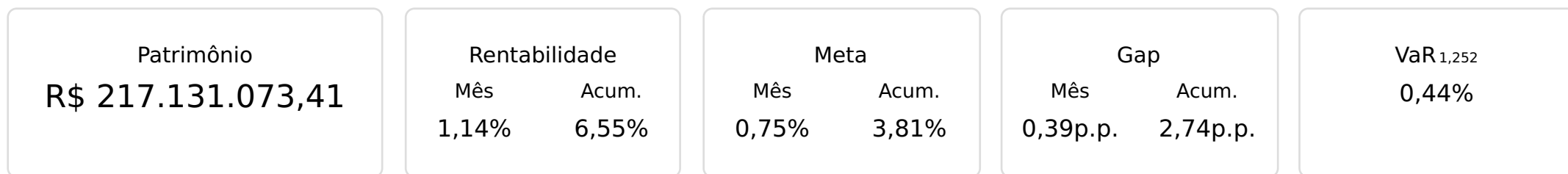
# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho a Dezembro de 2025

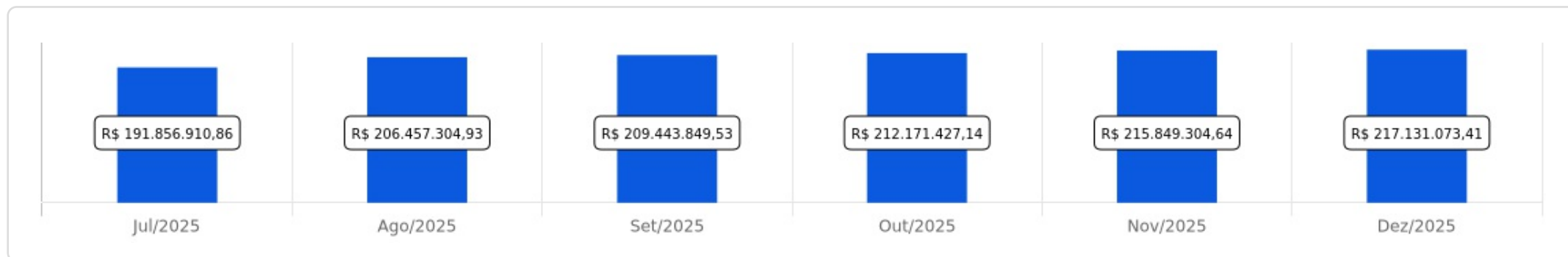
**LEMA**

**PREVI  
MOSSORO**  
INSTITUTO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS EMPREGADOS DE MOSSORO

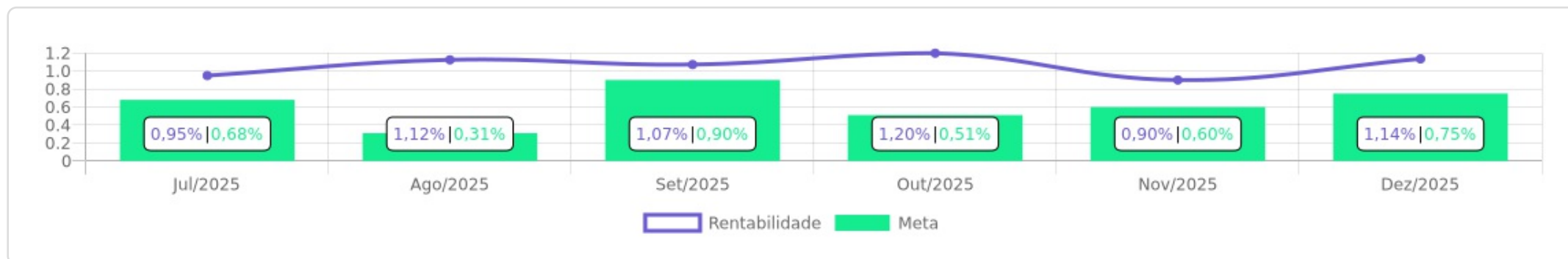








## Evolução do Patrimônio

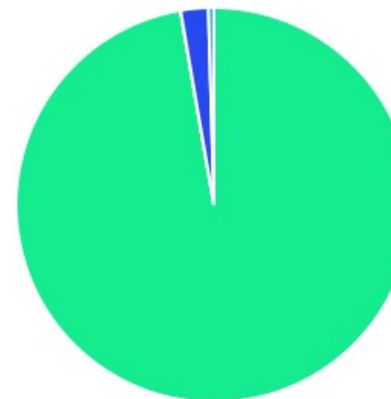









## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

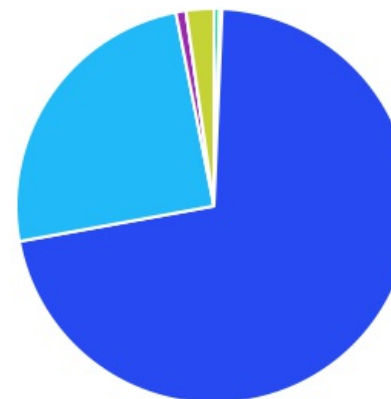









| ATIVO                                    | SALDO                     | CARTEIRA(%)    | RESG.  | CARÊN.   | 4.963      | RETORNO (R\$)            | (%)          | TX ADM |
|--|---------------------------|----------------|--------|----------|------------|--------------------------|--------------|--------|
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF                  | R\$ 443.088,37            | 0,20%          | D+1464 | -        | D - RF     | R\$ -35.236,90           | -7,37%       | 0,90%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP              | R\$ 389.247,01            | 0,18%          | D+1    | -        | 7, I "b"   | R\$ 19.334,25            | 5,20%        | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...   | R\$ 18.530.496,08         | 8,57%          | D+0    | 15/08/30 | 7, I "b"   | R\$ 727.816,66           | 4,06%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF            | R\$ 338.316,03            | 0,16%          | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 122.365,23           | 4,51%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF            | R\$ 58.264.465,10         | 26,94%         | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 3.825.646,78         | 6,95%        | 0,20%  |
| FI BRASIL 2025 X TP RF RL                | R\$ 0,00                  | 0,00%          | 0      | 15/05/25 | 7, I "b"   | R\$ 0,00                 | 0,00%        | 0,10%  |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF                   | R\$ 34.829.834,59         | 16,10%         | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 2.181.057,47         | 7,10%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA... | R\$ 8.455.871,20          | 3,91%          | 0      | 15/05/27 | 7, I "b"   | R\$ 235.034,12           | 2,86%        | 0,06%  |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...  | R\$ 10.474.066,54         | 4,84%          | D+0    | 15/08/26 | 7, I "b"   | R\$ 590.188,98           | 5,91%        | 0,10%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA               | R\$ 23.316.057,62         | 10,78%         | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 1.602.466,61         | 7,38%        | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC        | R\$ 19.372.731,16         | 8,96%          | D+0    | -        | 7, III "a" | R\$ 1.111.659,02         | 7,32%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP             | R\$ 34.226.480,51         | 15,82%         | D+0    | -        | 7, III "a" | R\$ 2.414.428,51         | 7,40%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF      | R\$ 0,06                  | 0,00%          | D+0    | -        | 7, III "a" | R\$ 10.957,61            | 5,45%        | 0,80%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                   | R\$ 0,00                  | 0,00%          | D+0    | -        | 7, III "a" | R\$ 12.918,86            | 0,10%        | 1,00%  |
| BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC... | R\$ 1.762.886,25          | 0,82%          | D+31   | -        | 7, V "b"   | R\$ 121.948,71           | 7,43%        | 0,03%  |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID        | R\$ 43.226,20             | 0,02%          | D+3    | -        | 8, I       | R\$ 2.365,46             | 5,79%        | 1,00%  |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGI...     | R\$ 0,00                  | 0,00%          | VR     | -        | 10, II     | R\$ 0,00                 | NaN%         | 0,30%  |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTR...    | R\$ 4.871.231,77          | 2,25%          | -      | -        | 10, II     | R\$ 0,00                 | 0,00%        | 1,50%  |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII      | R\$ 970.200,00            | 0,45%          | -      | -        | 11         | R\$ 116.900,00           | 12,51%       | 1,20%  |
| <b>Total investimentos</b>               | <b>R\$ 216.288.198,49</b> | <b>100,00%</b> |        |          |            | <b>R\$ 13.059.851,37</b> | <b>6,55%</b> |        |
| Disponibilidade                          | R\$ 842.874,92            | -              |        |          |            | -                        | -            |        |
| <b>Total patrimônio</b>                  | <b>R\$ 217.131.073,41</b> | <b>100,00%</b> |        |          |            | -                        | -            |        |

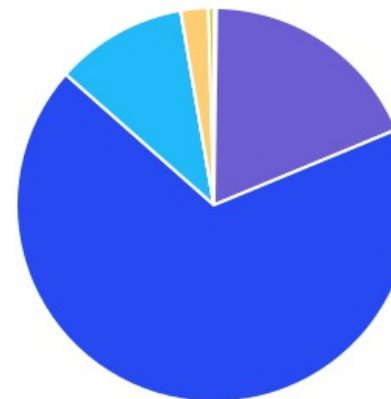
| CLASSE              | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa          | 97,28%         | R\$ 210.403.540,52        |  |
| Estruturados        | 2,25%          | R\$ 4.871.231,77          |  |
| Fundos Imobiliários | 0,45%          | R\$ 970.200,00            |  |
| Renda Variável      | 0,02%          | R\$ 43.226,20             |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 216.288.198,49</b> |   |








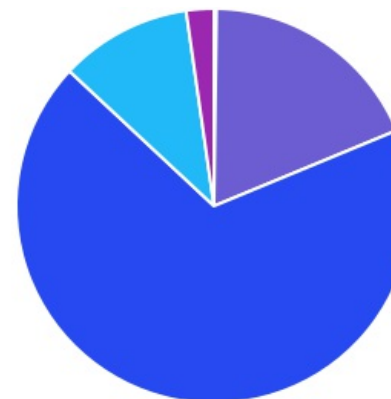
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------|----------------|---------------------------|---|
| 7, I "b"      | 71,48%         | R\$ 154.598.354,17        |    |
| 7, III "a"    | 24,78%         | R\$ 53.599.211,73         |    |
| 10, II        | 2,25%          | R\$ 4.871.231,77          |    |
| 7, V "b"      | 0,82%          | R\$ 1.762.886,25          |    |
| 11            | 0,45%          | R\$ 970.200,00            |   |
| D - RF        | 0,20%          | R\$ 443.088,37            |  |
| 8, I          | 0,02%          | R\$ 43.226,20             |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 216.288.198,49</b> |   |









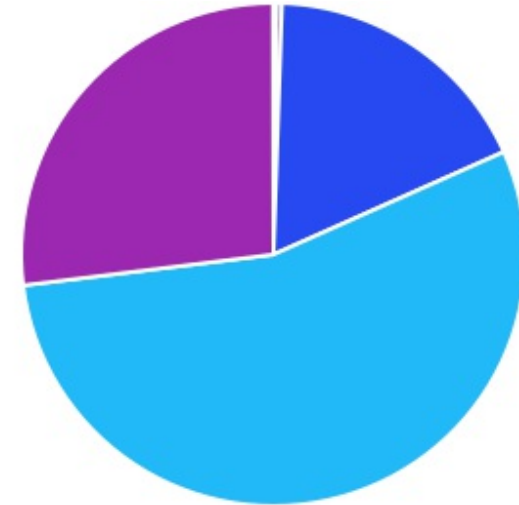
| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 67,77%         | R\$ 146.589.034,03        |  |
| BB GESTAO           | 18,54%         | R\$ 40.098.586,70         |  |
| BANCO DO NORDESTE   | 10,78%         | R\$ 23.316.057,62         |  |
| ARENA CAPITAL       | 2,25%          | R\$ 4.871.231,77          |  |
| RIO BRAVO           | 0,45%          | R\$ 970.200,00            |  |
| VCM GESTÃO          | 0,20%          | R\$ 443.088,37            |  |
| GENIAL GESTÃO       | 0,00%          | R\$ 0,00                  |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 216.288.198,49</b> |   |







| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.   |
|-----------------|----------------|---------------------------|--|
| CAIXA ECONOMICA | 68,22%         | R\$ 147.559.234,03        |   |
| BB GESTAO       | 18,54%         | R\$ 40.098.586,70         |   |
| S3 CACEIS       | 10,78%         | R\$ 23.316.057,62         |   |
| MDL TRUST       | 2,25%          | R\$ 4.871.231,77          |   |
| RJI CORRETORA   | 0,20%          | R\$ 443.088,37            |  |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 216.288.198,49</b> |  |



| BENCHMARK    | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI          | 54,73%         | R\$ 118.379.221,96        |  |
| IRF-M 1      | 26,94%         | R\$ 58.264.465,10         |  |
| IPCA         | 17,77%         | R\$ 38.430.633,82         |  |
| IMA-B 5      | 0,34%          | R\$ 727.563,04            |  |
| IMA-B        | 0,20%          | R\$ 443.088,37            |  |
| IBOVESPA     | 0,02%          | R\$ 43.226,20             |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 216.288.198,49</b> |   |



| LIQUIDEZ                            | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.  |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 0 a 30 dias                         | 85,57%     | R\$ 185.077.661,25 |  |
| Acima 2 anos                        | 8,77%      | R\$ 18.973.584,45  |  |
| 31 a 180 dias<br>(vide regulamento) | 5,66%      | R\$ 12.236.952,79  |  |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 216.288.198,49 |  |



| RENDA FIXA   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 15,00%  | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 154.598.354,17        | 71.48%        | 0,00%                    | 21,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00                  | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 53.599.211,73         | 24.78%        | 0,00%                    | 25,00%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 4,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 1.762.886,25          | 0.82%         | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| Desenquadrado  | 0%           | R\$ 443.088,37            | 0.20%         |                          |         |             |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 210.403.540,52</b> | <b>97,28%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 43.226,20             | 0.02%         | 0,00%                    | 10,00%  | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 5,00%   | 30,00%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 43.226,20</b>      | <b>0,02%</b>  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 7,00%   | 30,00%      |

|                                 |          |       |
|---------------------------------|----------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 0,00 | 0,00% |
|---------------------------------|----------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 4.871.231,77          | 2.25%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 4.871.231,77</b>   | <b>2,25%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 970.200,00            | 0.45%          | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 970.200,00</b>     | <b>0,45%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%          | -                        | 5,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 216.288.198,49</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO  | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP      |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 2025     |                    |                    | IPCA + 5.16% a.a. |                   |          |          |
| Julho    | R\$ 189.971.942,86 | R\$ 191.856.910,86 | 0,68%             | R\$ 1.788.307,60  | 0,95%    | 0,27p.p. |
| Agosto   | R\$ 191.856.910,86 | R\$ 206.457.304,93 | 0,31%             | R\$ 2.230.468,56  | 1,12%    | 0,81p.p. |
| Setembro | R\$ 206.457.304,93 | R\$ 209.443.849,53 | 0,90%             | R\$ 2.205.020,95  | 1,07%    | 0,17p.p. |
| Outubro  | R\$ 209.443.849,53 | R\$ 212.171.427,14 | 0,51%             | R\$ 2.499.058,62  | 1,20%    | 0,69p.p. |
| Novembro | R\$ 212.171.427,14 | R\$ 215.849.304,64 | 0,60%             | R\$ 1.901.078,41  | 0,90%    | 0,30p.p. |
| Dezembro | R\$ 215.849.304,64 | R\$ 217.131.073,41 | 0,75%             | R\$ 2.435.917,23  | 1,14%    | 0,39p.p. |
| Total    | R\$ 215.849.304,64 | R\$ 217.131.073,41 | 3,81%             | R\$ 13.059.851,37 | 6,55%    | 2,74p.p. |

| ATIVO                              | CNPJ               | RENTABILIDADE |             |                 |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
|                                    |                    | 3º Trim. (%)  | 4º Tri. (%) | 2º Semestre (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID             | 13.077.415/0001-05 | 0,10%         | -           | 0,10%           |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...       | 03.737.206/0001-97 | 3,70%         | 3,57%       | 7,40%           |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...         | 13.077.418/0001-49 | 3,69%         | 3,50%       | 7,32%           |
| BB IDKA 2 TP FI RF...              | 13.322.205/0001-35 | -             | -           | -               |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...   | 14.508.643/0001-55 | 2,06%         | 3,32%       | 5,45%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...      | 10.740.670/0001-06 | 3,36%         | 3,47%       | 6,95%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...      | 11.060.913/0001-10 | 1,43%         | 3,03%       | 4,51%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF        | 10.740.658/0001-93 | -             | -           | -               |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...        | 03.543.447/0001-03 | 2,11%         | 3,03%       | 5,20%           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...    | 14.386.926/0001-71 | -             | -           | -               |
| BNB PLUS FIC RF LP                 | 06.124.241/0001-29 | -             | -           | -               |
| BNB RPPS IMA-B FI RF               | 08.266.261/0001-60 | -             | -           | -               |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF...            | 13.327.340/0001-73 | -             | -           | -               |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...     | 10.577.503/0001-88 | -             | -           | -               |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS... | 17.098.794/0001-70 | 0,81%         | 11,60%      | 12,51%          |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF             | 05.164.358/0001-73 | 3,53%         | 3,44%       | 7,10%           |
| GERAÇÃO DE ENERGIA...              | 11.490.580/0001-69 | -             | -           | -               |
| FONTAINE VILLE URBANISMO...        | 17.213.759/0001-55 | -             | -           | -               |
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF            | 23.948.236/0001-50 | -3,81%        | -3,70%      | -7,37%          |
| BNB INSTITUCIONAL FIC...           | 21.307.581/0001-89 | -             | -           | -               |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID  | 18.270.783/0001-99 | -2,92%        | 8,97%       | 5,79%           |

|   |                    |       |       |       |
|---|--------------------|-------|-------|-------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...  | 35.292.588/0001-89 | -     | -     | -     |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA              | 30.568.193/0001-42 | 3,68% | 3,57% | 7,38% |
| BNB FI MULTIMERCADO...                  | 06.124.248/0001-40 | -     | -     | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...     | 44.345.590/0001-60 | -     | -     | -     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...              | 46.134.117/0001-69 | 0,81% | 3,23% | 4,06% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...  | 49.964.484/0001-88 | -     | -     | -     |
| FI BRASIL 2025 X TP RF..                | 54.518.271/0001-62 | -     | -     | -     |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS... | 54.518.391/0001-60 | 3,06% | 2,76% | 5,91% |
| BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...    | 53.828.511/0001-62 | 3,80% | 3,50% | 7,43% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...     | 56.208.863/0001-03 | 2,74% | 0,11% | 2,86% |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( NaN% )  |