



## Comitê Estadual de Investimentos da Previdência Social - CEIPS

Ata da 24ª Reunião Extraordinária do Comitê Estadual de Investimentos da Previdência Social - CEIPS, realizada no dia 05 de novembro de 2025.

1 Aos cinco (05) do mês de novembro de 2025, às 14:30h, no Ambiente Virtual fornecido pelo  
2 *software Google Meet*, reuniram-se os membros do Comitê Estadual de Investimentos da  
3 Previdência Social - CEIPS: **Oscar Saldanha** (Membro Suplente do Presidente do CEIPS), **Paulo**  
4 **Sucupira** (Membro Titular - Diretor de Investimentos da Cearaprev), **Paloma Musa** (Membra  
5 Titular - Representante da Cearaprev), **Denilson de Oliveira** (Membro Titular – Servidor  
6 Vinculado ao SUPSEC), **Sávio Guerra** (Membro Suplente do Diretor de Investimentos) e **Alcir**  
7 **Carneiro** (Membro Suplente da Representante da Cearaprev). Como convidados: **Costa Campos**  
8 (Asinv), **Juliana** (Ascom), **Tiago** (Ascom) e **Gerson** (TI). **A reunião foi gravada pelo ambiente**  
9 **virtual e encontra-se mantida nos arquivos da Cearaprev, que estão na nuvem do Google**  
10 **Drive**. Verificada a existência de quórum pelo diretor de investimentos, deu-se início aos  
11 trabalhos centrado nos **assuntos da pauta do dia: Item 1: Proposta de realocação de novos**  
12 **recursos e realocação de investimentos em Renda Variável para Renda Fixa; e Item 2:**  
13 **Encaminhamentos e Deliberações**. Como já é de praxe, os participantes foram informados que  
14 os estudos técnicos, na forma de relatórios e planilhas, que embasaram as propostas, foram  
15 enviados, previamente, aos membros do Comitê de Investimentos, via whatsapp e e-mail  
16 institucional. O Diretor de Investimentos, Paulo Sucupira, deu sequência aos trabalhos,  
17 cumprimentando os participantes e agradecendo a presença de todos, momento em que  
18 demonstrou a satisfação pelo atingimento das metas no fechamento do mês de outubro de  
19 2025, onde a Carteira Previd vem superando a meta atuarial, sistematicamente. Em seguida, o  
20 Diretor de Investimentos, passou a detalhar a pauta: primeiro **item (01) - Proposta** para  
21 realocação dos recursos originários de repasse da SEFAZ (R\$ 40 milhões), valor remanescente  
22 das receitas do mês anterior(R\$ 10 milhões), ambos com aplicação automática no fundo FI  
23 BRASIL IRF M1, da CEF, provisoriamente, e R\$ 20,8 milhões a serem resgatados, integralmente,  
24 do BB Fundo RV BB Ações Dividendos MidCaps (art. 8º, I), deliberação, esta, já ocorrida na RO



25 CEIPS nº 40, de 06/08/2025, o que totaliza R\$ 70,8 milhões de recursos a serem realocados, ora  
26 posto em pauta para decisão do Comitê de Investimentos. Dando continuidade à apresentação,  
27 o Diretor de Investimentos, Paulo Sucupira, informou que o estudo técnico sempre se inicia com  
28 as consultas às Instituições Financeiras credenciadas-IF (**dez**) junto à Cearaprev, sobre sugestões  
29 de produtos e taxas para aplicação dos novos recursos, no caso, o montante acima especificado.  
30 A partir das sugestões obtidas das IF (vale destacar que mesmo se o produto ainda não for  
31 credenciado será avaliado o desempenho, e se selecionado, será recomendado o  
32 credenciamento) e das demais opções do portfólio de ativos financeiros constantes na base de  
33 dados da Cearaprev, devidamente credenciados, no total de aproximadamente, cento e  
34 quarenta e cinco fundos, onde é realizada, de forma comparativa, uma análise envolvendo todo  
35 esse universo de produtos. Com o intuito de ser mais objetivo e didático, o Sr. Paulo Sucupira  
36 passou a apresentar as análises e demonstrações técnicas que foram realizadas, onde atribuiu  
37 pesos conforme a performance de cada fundo (de 1 a 4), a fim de selecionar as opções de  
38 maiores destaques, considerando o comportamento de diversos índices como: rentabilidade,  
39 índice Sharpe (Risco x Retorno), correlação, drawdown, volatilidade e consistência. Para essa  
40 etapa foram selecionados os onze fundos bem posicionados. Foi levado em consideração,  
41 também, a alocação **por Estratégia e segmento** (art. 7º, I-a: 53,20%; art., 7º, I-b: 13,32%; art. 7º,  
42 III-a: 20,80%; art. 7º, IV: 10,07%; art. 7º, V-b: 2,61%; art. 8º, I: 0,0%), isto após a movimentação  
43 proposta; **por Gestor** – considerando todos os fundos da Cearaprev: (TP: 48,00%, CEF: 16,17%,  
44 Bradesco: 13,31%, Itaú: 6,10%, BB: 5,82%, BTG: 3,86%, , BNB: 3,50%, Santander: 1,69% e Safra:  
45 1,55%, observados os limites por enquadramento, conforme a legislação vigente, considerando  
46 várias janelas de prazos de aplicação e, ainda, a diversificação. Isto tudo, para apresentar as  
47 melhores alternativas de investimentos ao Comitê e, dessa forma, facilitar e possibilitar uma  
48 tomada de decisão mais acertada quanto à realocação dos recursos, em questão. Deste modo,  
49 o Sr. Paulo Sucupira destacou dois produtos, considerados oportunos, para alocação dos  
50 recursos baseado na performance que vêm apresentando: o fundo **BB RENDA FIXA LP**  
51 **CORPORATE BANCOS FIF** (enquadramento art. 7º, III-a), que apresentou rentabilidade de  
52 11,81% até 10/2025, índice sharpe: 1,30% a.a., volatilidade: 0,02% a.a., consistência: 99,32%  
53 drawdown: muito baixo (exceção - 2021), grau de correlação: descorrelacionado com demais  
54 fundos da carteira, número de cotistas crescente: 5,22 mil, PL: R\$31,76 bi; Composição da  
55 carteira do fundo: **cotas de três fundos** (BB Top RF Instituições Financeiras FIF CP LP RL, BB Top



56 Principal RF Referenciado DI LP FIF RL e BB TOP RF Conservador FIF RF LP RL); e, como segunda  
57 opção, o fundo **4UM CRÉDITO PRIVADO RESPONS. LTDA** (art. 7º, V-b), que vem apresentando  
58 os seguintes índices: rentabilidade de 14,39% até 10/2025, índice sharpe: (4,27%a.a.),  
59 volatilidade (0,1%), consistência 96,25%, número de cotistas crescente (169), drawdown: muita  
60 baixo (exceção - 2021), PL (326,77 mi), grau de correlação: descorrelacionado entre si e com  
61 demais fundos da carteira; Composição da carteira do fundo: **letras financeiras** (vários bancos  
62 de primeira linha):32,99%, **debêntures** (empresas de grande porte): 28,66%, **operações**  
63 **compromissadas** (NTN-B): 25,49%. Vale destacar que a rentabilidade dos dois fundos sugeridos  
64 vem superando a meta atuarial (7,67%) e o CDI (11,81%), em 2025, como visto antes. O diretor  
65 também apresentou um breve estudo sobre os ativos TPF - NTN-B-2028 e Letras Financeiras dois  
66 (02) anos que, apesar de virem apresentando rentabilidades até superiores aos fundos sugeridos  
67 (projeção de rentabilidade aproximada de 13,11%a.a. e 13,73% a.a., respectivamente), estas  
68 opções não seriam as mais indicadas, tendo em vista estudo atuarial em curso (inclusive, esse  
69 estudo passou a ser anual), para uma iminente migração de vidas do fundo de repartição para  
70 o fundo de capitalização, no sentido de atenuar os gastos do Tesouro com aportes financeiros  
71 que o Ente vem realizando mensalmente, para complementar a folha de pagamento dos  
72 aposentados e pensionistas. Portanto, não seria recomendável a aplicação, nesse momento, em  
73 ativos que não ofereçam liquidez de curto prazo, para fazerem face ao custeio da folha, uma vez  
74 que seriam marcados na curva, mantidos, portanto, na carteira até o vencimento. Ressalte-se,  
75 que os estudos comparativos dos fundos são realizados considerando a rentabilidade líquida,  
76 ou seja, já deduzida a taxa de administração. Após a apresentação dessas análises técnicas  
77 (gráficas) com os diversos índices disponíveis no mercado financeiro, e considerando o cenário  
78 político e econômico do momento, nacional e internacional, foi apresentada uma proposta para  
79 apreciação do Comitê: **item 01: Proposta de Investimentos:** aplicar o valor de **R\$ 62,8 milhões**  
80 no fundo BB RENDA FIXA LP FIF CORPORATE BANCOS, **CNPJ: 18.060.364/0001-22**  
81 (enquadramento art. 7º, III-a), sendo R\$ 42 milhões transferidos do fundo CAIXA BRASIL IRF- M  
82 1 e r\$ 20,8 milhões transferidos do fundo BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS; aplicar o valor de  
83 **R\$ 8 milhões** no fundo 4UM CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: **28.581.607/0001-21** (art. 7º, V-b),  
84 transferidos do fundo CAIXA BRASIL IRF- M 1. **Item 02: Encaminhamentos e Deliberações:**  
85 terminada a exposição pelo sr. Paulo Sucupira, a proposta foi colocada para apreciação e  
86 votação, tendo sido **aprovada pela unanimidade** dos membros do Comitê com direito a voto,



87 no total de quatro presentes à reunião. O Presidente respondendo, Oscar Saldanha, juntamente  
88 como o Diretor de Investimentos, Paulo Sucupira agradeceram a presença e participação de  
89 todos, especialmente ao membro titular do SUPSEC, Denílson de Oliveira, pelas sugestões e  
90 contribuições apresentadas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Raimundo da  
91 Costa Campos, a presente Ata, e assinada pelos seguintes membros titulares presentes e/ou  
92 seus suplentes representando.

Fortaleza - CE, 05 de novembro de 2025.

OSCAR  
SALDANHA DO  
NASCIMENTO:03  
284476334

Assinado de forma digital por OSCAR  
SALDANHA DO NASCIMENTO:03284476334

Dados: 2025.11.12 14:00:32 -03'00'

**OSCAR SALDANHA DO NASCIMENTO**

Membro Suplente  
Presidente da Cearaprev

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

PALOMA MUSA MENDES PEREIRA  
Data: 12/11/2025 13:53:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PALOMA MUSA MENDES PEREIRA**

Membra Titular  
Representante da Cearaprev

PAULO AMILCAR Assinado de forma digital  
PROENCA por PAULO AMILCAR  
SUCUPIRA:10246 PROENCA  
398353 SUCUPIRA:10246398353  
Dados: 2025.11.12 09:01:25 -03'00'

**PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA**

Membro Titular  
Diretor de Investimentos da Cearaprev

Assinado de forma digital por  
DENILSON DE OLIVEIRA DENILSON DE OLIVEIRA  
ADRIANO:62081772353 ADRIANO:62081772353  
Dados: 2025.11.13 10:51:40  
-03'00'

**DENILSON DE OLIVEIRA ADRIANO**

Membro Titular  
Servidor Vinculado ao SUPSEC

## FUNDOS

POSIÇÃO COTAS: 30/10/2025

Pontos	Fundo	No Mês	No Ano	3M	6M	12M	24M	36M	Risco 12M	Retorno Positivo 12M	Sharpe 12M	Meses Positivos	Tx Adim.	Cota de Resgate	Pag. Regaste	Cotistas	Patrimônio Líquido
29	4UM CRÉDITO PRIVADO	1,22%	12,42%	3,89%	7,72%	14,39%	28,73%	47,20%	0,14%	100,00%	4,27	95,89%	0,00%	D+19	D+20	169	R\$ 326.770.208,71
19	BRADESCO PERF. INSTITUCIONAL CRÉD. PRIV.	1,19%	12,37%	3,81%	7,56%	14,08%	28,28%	46,83%	0,22%	98,41%	1,44	100,00%	0,20%	D+4	D+5	154	R\$ 1.525.321.207,84
14	ITAU HIGH GRADE CRÉD. PRIV.	1,22%	11,88%	3,79%	7,50%	13,98%	27,69%	45,76%	0,09%	100,00%	2,57	99,49%	0,25%	D+0	D+0	1.978	R\$ 17.565.389.859,51
9	BTG PACTUAL CRÉD. CORPORATIVO I	1,02%	12,16%	3,41%	7,20%	13,89%	29,49%	46,47%	0,31%	98,02%	0,47	97,50%	0,50%	D+30	D+31	7.538	R\$ 3.820.545.317,63
7	BB CORPORATE BANCOS	1,23%	11,84%	3,79%	7,42%	13,86%	26,83%	44,02%	0,10%	100,00%	1,30	99,29%	0,20%	D+0	D+0	5.219	R\$ 31.757.262.684,56
5	SAFRA EXTRA BANCOS CRÉDITO PRIVADO	1,24%	11,73%	3,78%	7,40%	13,75%	26,71%	44,55%	0,12%	100,00%	0,21	98,41%	0,25%	D+0	D+0	1.830	R\$ 4.457.598.170,52
3	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM	1,22%	11,85%	3,77%	7,42%	13,82%	27,28%	44,98%	0,09%	100,00%	1,03	99,59%	0,20%	D+0	D+0	755	R\$ 20.012.417.225,95
3	BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADO DI PERfil	1,22%	11,85%	3,76%	7,42%	13,74%	26,40%	43,20%	0,10%	100,00%	0,16	99,40%	0,20%	D+0	D+0	1.361	R\$ 23.392.246.397,31
2	SANTANDER INST. PREMIUM REFERENCIADO DI	1,22%	11,82%	3,76%	7,40%	13,75%	26,79%	44,05%	0,09%	100,00%	0,28	99,59%	0,20%	D+0	D+0	502	R\$ 4.536.023.403,60
1	BNB SOBERANO RENDA FIXA	1,21%	11,67%	3,73%	7,34%	13,62%	26,05%	42,73%	0,10%	100,00%	-0,93	98,48%	0,20%	D+0	D+0	1.343	R\$ 6.651.800.977,69
0	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	1,19%	11,83%	3,75%	7,40%	13,76%	26,65%	43,87%	0,10%	100,00%	0,37	99,56%	0,20%	D+0	D+0	1.313	R\$ 24.970.184.483,78
CDI (Benchmark)		1,28%	11,81%	3,82%	7,44%	13,78%	26,29%	43,17%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVID: IPCA + 4,50% (30/10/2025)*		-	7,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*Meta calculada usando as projeções da Anbima para o IPCA (10/2025 0,15%)

- 1º 4 pontos
- 2º 3 pontos
- 3º 2 pontos
- 4º 1 ponto

Fonte: ASINV, SGOLD, Mais Retorno.



**TPF e LFs:**

PROJEÇÃO DE RENTABILIDADE NOMINAL				
Produto	Inflação 2025*	Juros**	Rentabilidade	Atingimento de Meta
<b>NTN-B 2028</b>	4,55%	8,19%	13,11%	141,69%
<b>LF 2 ANOS</b>	4,55%	8,78%	13,73%	148,35%
<b>Meta Atuarial 2025</b>	4,55%	4,50%	9,25%	-

\* Relatório Focus - 31/10/2025

\*\* NTN-B = Tx. Indicativa ANBIMA - 31/10/2025

\*\* LF = Tx. Indicativa Bancos - 31/10/2025

**Fonte:** ASINV, SGOLD, Mais Retorno.



Período: 12 meses

Gráfico de Rentabilidade



## 4UM CRÉDITO PRIVADO - Art. 7º, V, b

Rentabilidade histórica

Exibir: % relativo ▾

Indicador: ▾

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	4UM FIF CI RF CP LP RL	1,15%	1,08%	1,01%	1,11%	1,20%	1,16%	1,33%	1,14%	1,37%	1,22%	-	-	12,42%	84,23%
	% CDI	114,33%	109,54%	104,70%	105,49%	105,67%	106,06%	104,65%	98,21%	111,98%	99,79%	-	-	106,20%	109,86%
2024	4UM FIF CI RF CP LP RL	1,14%	0,91%	0,99%	0,99%	0,92%	0,90%	1,09%	0,96%	0,93%	0,97%	0,83%	0,84%	12,08%	63,87%
	% CDI	117,69%	113,12%	118,81%	111,65%	109,97%	113,62%	120,08%	110,77%	111,22%	104,49%	105,24%	90,60%	111,09%	109,80%
2023	4UM FIF CI RF CP LP RL	1,11%	0,78%	1,21%	0,88%	1,22%	1,21%	1,29%	1,34%	1,09%	1,12%	1,06%	0,99%	14,13%	46,21%
	% CDI	98,50%	85,13%	102,72%	96,33%	108,44%	113,27%	119,94%	117,34%	111,57%	112,01%	115,39%	110,59%	108,28%	108,33%
2022	4UM FIF CI RF CP LP RL	0,78%	0,87%	1,10%	0,89%	1,11%	1,09%	1,18%	1,26%	1,24%	1,11%	1,09%	1,22%	13,72%	28,11%
	% CDI	106,38%	116,04%	118,71%	106,19%	107,43%	107,65%	114,11%	108,30%	115,25%	108,33%	107,15%	108,33%	110,88%	107,33%
2021	4UM FIF CI RF CP LP RL	0,21%	0,18%	0,24%	0,27%	0,35%	0,46%	0,46%	0,52%	0,52%	0,51%	0,70%	0,84%	5,39%	12,65%
	% CDI	142,52%	136,34%	122,34%	128,26%	130,13%	149,91%	128,68%	122,82%	119,80%	106,17%	119,57%	110,02%	122,69%	102,91%
2020	4UM FIF CI RF CP LP RL	0,40%	0,05%	-0,63%	-0,28%	0,59%	0,38%	0,53%	0,22%	0,43%	-0,03%	0,20%	0,36%	2,23%	6,89%
	% CDI	106,84%	17,91%	-186,38%	-98,39%	248,43%	174,28%	270,47%	139,03%	274,19%	-21,90%	130,97%	221,20%	80,53%	91,04%
2019	4UM FIF CI RF CP LP RL	-	-	0,27%	0,53%	0,53%	0,48%	0,56%	0,51%	0,46%	0,42%	0,31%	0,41%	4,56%	4,56%
	% CDI	-	-	99,41%	101,60%	96,96%	102,05%	99,06%	100,77%	98,31%	88,26%	80,88%	108,47%	97,62%	97,62%

Fonte: Mais Retorno



## Consistência ⓘ

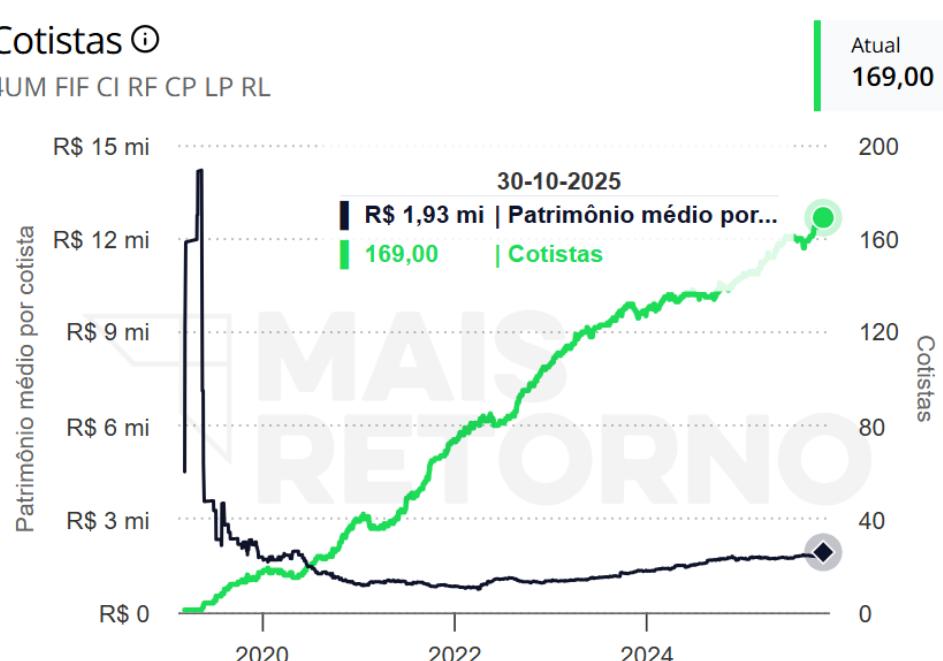
4UM FIF CI RF CP LP RL

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
4UM FIF CI RF CP LP RL	77 96,25%	3 3,75%	1,37%	-0,63%

Fonte: Mais Retorno

## Cotistas ⓘ

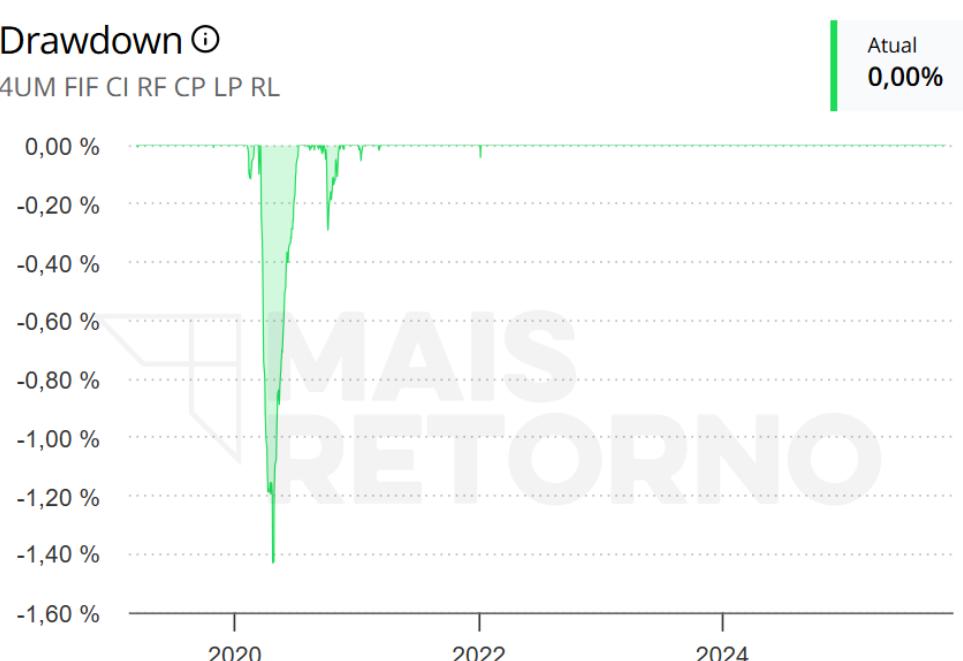
4UM FIF CI RF CP LP RL



Fonte: Mais Retorno

## Drawdown ⓘ

4UM FIF CI RF CP LP RL

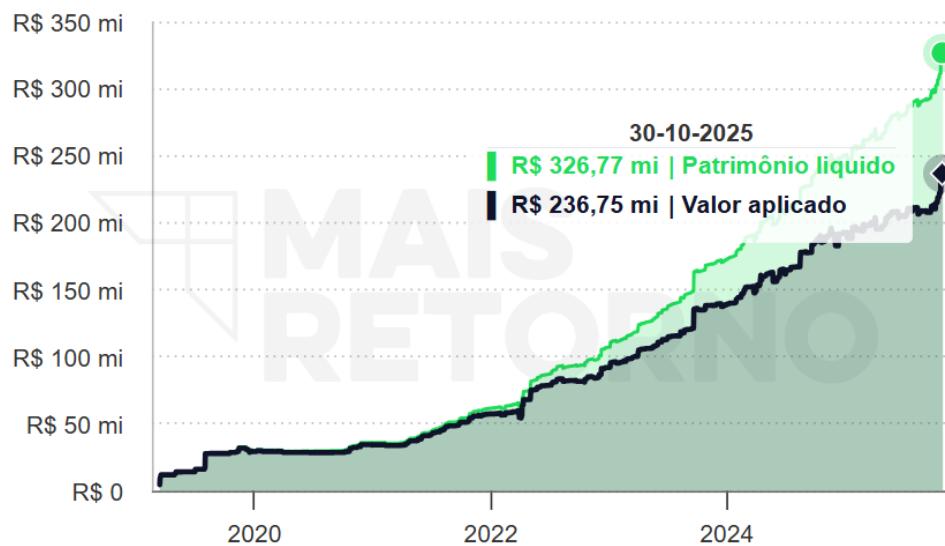




## Patrimônio ⓘ

4UM FIF CI RF CP LP RL

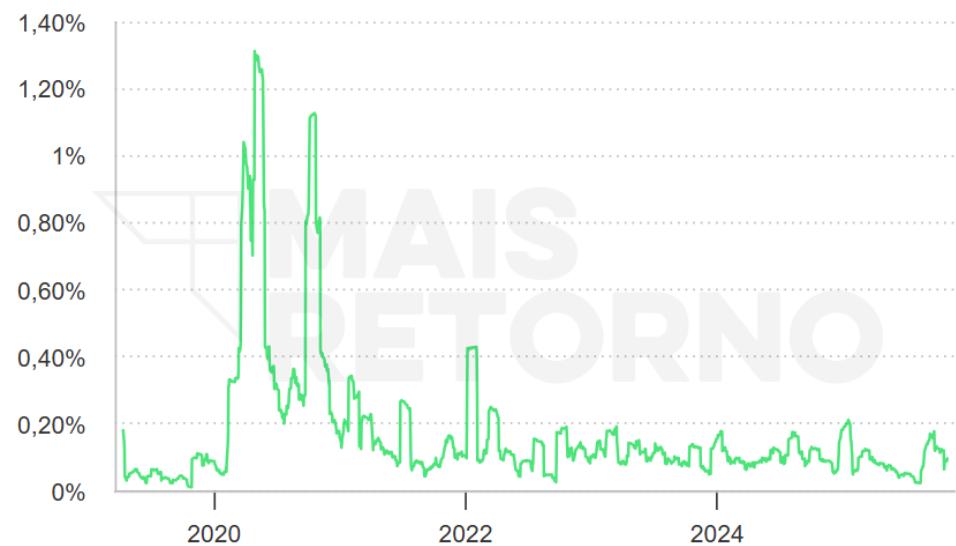
Atual  
R\$ 326,77 mi



## Volatilidade

4UM FIF CI RF CP LP RL

Atual  
0,10%



Fonte: Mais Retorno



**BB CORPORATE BANCOS - Art. 7º, III, a**

Rentabilidade histórica

Exibir: % relativo ▾

Indicador: ▾

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	1,03%	1,00%	1,01%	1,06%	1,12%	1,11%	1,29%	1,17%	1,23%	1,23%	-	-	11,84%	214,40%
	% CDI	101,81%	101,78%	105,20%	100,60%	98,79%	101,00%	101,40%	100,70%	100,69%	100,58%	-	-	101,24%	100,87%
2024	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,98%	0,83%	0,90%	0,90%	0,85%	0,79%	1,02%	0,90%	0,83%	0,96%	0,80%	0,92%	11,21%	181,11%
	% CDI	100,99%	103,21%	107,70%	100,96%	102,49%	100,05%	112,61%	103,78%	99,96%	103,15%	100,83%	98,95%	103,06%	100,72%
2023	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	1,16%	0,94%	1,20%	0,90%	1,14%	1,09%	1,07%	1,17%	0,94%	1,00%	0,95%	0,93%	13,23%	152,78%
	% CDI	103,36%	102,53%	101,96%	97,76%	101,66%	101,90%	99,39%	103,02%	96,46%	99,95%	103,35%	103,92%	101,38%	100,27%
2022	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,79%	0,82%	0,99%	0,82%	1,05%	1,02%	1,07%	1,21%	1,14%	1,03%	1,05%	1,15%	12,85%	123,25%
	% CDI	108,09%	108,93%	107,30%	98,13%	102,11%	100,93%	102,96%	104,02%	106,34%	101,39%	102,47%	102,60%	103,82%	100,00%
2021	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,19%	0,10%	0,17%	0,19%	0,22%	0,30%	0,44%	0,40%	0,41%	0,45%	0,67%	0,87%	4,50%	97,84%
	% CDI	128,99%	77,86%	86,43%	91,39%	83,68%	97,38%	123,94%	93,83%	93,36%	93,09%	114,24%	113,52%	102,37%	99,16%
2020	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,35%	0,27%	0,30%	0,26%	0,22%	0,21%	0,16%	0,15%	-0,02%	0,16%	0,14%	0,24%	2,46%	89,32%
	% CDI	92,63%	90,86%	87,04%	92,12%	91,67%	96,67%	82,34%	92,42%	-15,90%	104,50%	94,74%	145,74%	88,81%	98,91%
2019	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,46%	0,37%	0,36%	5,80%	84,78%
	% CDI	97,86%	97,44%	98,16%	98,41%	98,16%	98,08%	96,86%	97,16%	96,80%	96,45%	96,26%	95,50%	97,25%	99,53%
2018	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,57%	0,46%	0,52%	0,50%	0,49%	0,52%	0,53%	0,55%	0,46%	0,54%	0,48%	0,46%	6,26%	74,64%
	% CDI	97,41%	99,05%	98,39%	96,72%	95,52%	99,97%	96,88%	97,44%	99,15%	99,13%	97,41%	92,91%	97,43%	99,86%
2017	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	1,08%	0,87%	1,04%	0,79%	0,92%	0,82%	0,79%	0,78%	0,63%	0,65%	0,57%	0,57%	9,95%	64,36%
	% CDI	99,49%	99,97%	99,36%	99,51%	99,55%	100,68%	99,19%	97,91%	97,99%	100,97%	100,82%	106,47%	99,94%	100,24%
2016	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	1,06%	0,98%	1,12%	0,98%	1,14%	1,27%	1,11%	1,23%	1,12%	1,06%	1,04%	1,12%	14,06%	49,49%
	% CDI	100,08%	97,65%	96,74%	92,49%	102,79%	109,39%	100,45%	101,63%	100,76%	101,23%	100,54%	100,04%	100,42%	100,30%
2015	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,91%	0,83%	1,04%	0,97%	1,01%	1,08%	1,18%	1,11%	1,11%	1,10%	1,06%	1,16%	13,32%	31,06%
	% CDI	98,56%	101,26%	100,99%	102,15%	102,29%	101,23%	100,19%	100,35%	100,07%	99,62%	100,84%	100,21%	100,66%	100,21%
2014	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	0,83%	0,77%	0,75%	0,81%	0,85%	0,80%	0,94%	0,86%	0,91%	0,99%	0,80%	1,01%	10,84%	15,66%
	% CDI	99,25%	99,17%	99,04%	99,70%	99,45%	98,45%	100,00%	99,88%	100,56%	104,38%	96,01%	106,34%	100,33%	99,80%
2013	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	-	-	-	-	-	-	0,64%	0,67%	0,70%	0,79%	0,70%	0,78%	4,35%	4,35%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	98,89%	96,00%	99,71%	98,07%	99,22%	99,71%	98,59%	98,59%

**Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará - Cearaprev**

R. Vinte e Cinco de Março, 300 – Centro • CEP: 60.060-120

Fortaleza-CE • Fone: (85) 3108.0135



## Consistência ⓘ

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL	147 99,32%	1 0,68%	1,29%	-0,02%

Fonte: Mais Retorno

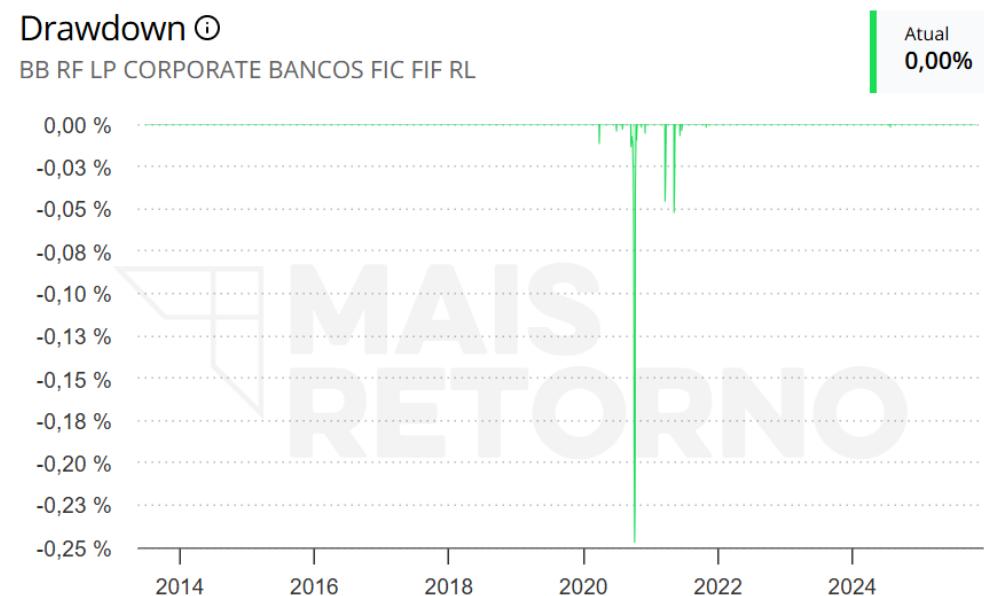
## Cotistas ⓘ

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL



## Drawdown ⓘ

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL



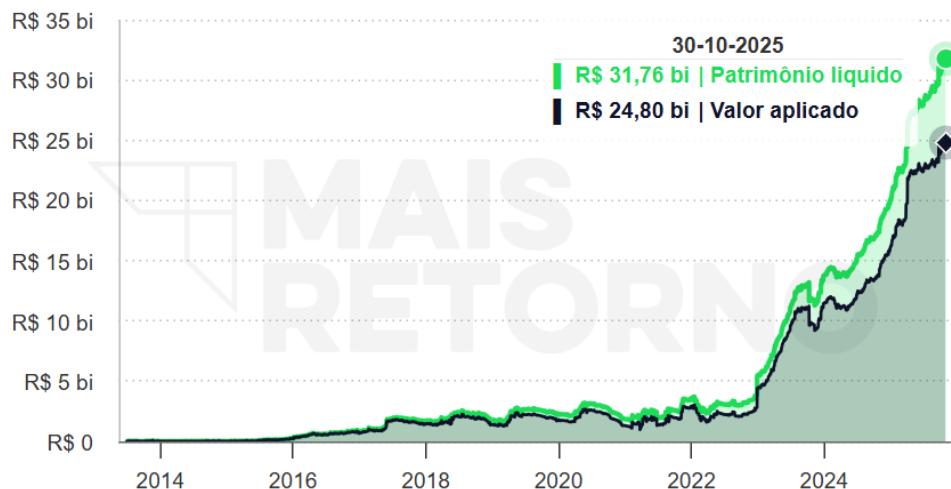
Fonte: Mais Retorno



### Patrimônio ⓘ

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL

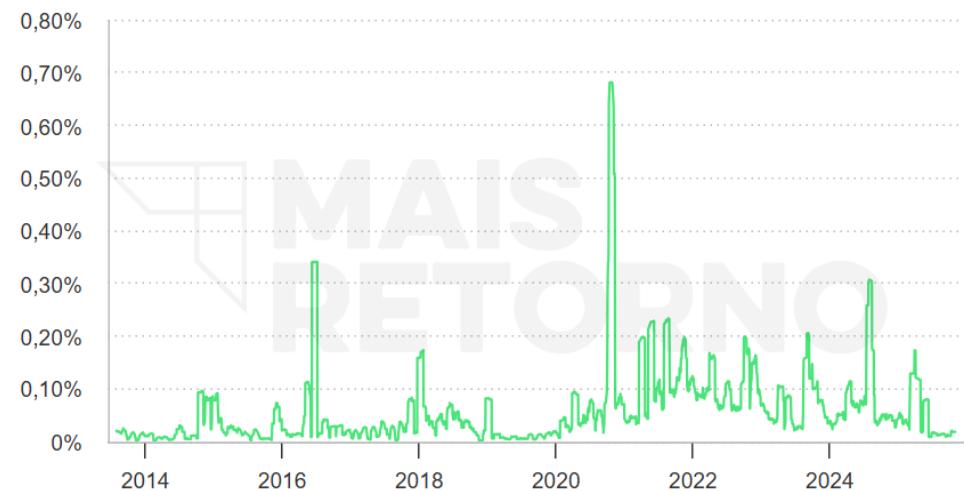
Atual  
R\$ 31,76 bi



### Volatilidade

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL

Atual  
0,02%



Fonte: Mais Retorno

## Gráfico de Correlação



Período de análise: 08/09/2022 - 29/10/2025

Fonte: Mais Retorno

## PROPOSTA INVESTIMENTOS

### Proposta

ORIGEM RECURSO	VALOR DISPONÍVEL 03/11/2025	PROPOSTA	ATIVO	Mês	No Ano	3M	6M	12M	24M	36M	Risco 12M	Retorno Positivo 12M	Sharpe 12M	Meses Positivos	Tx Adim.	Cota de Resgate	Pag. Regaste	Cotistas	Patrimônio Líquido
(SEFAZ) CAIXA IRF-M1	R\$ 50,0 mi	R\$ 62,8 mi	BB CORPORATE BANCOS	1,23%	11,84%	3,79%	7,42%	13,86%	26,83%	44,02%	0,10%	100,00%	1,30%	99,29%	0,20%	D+0	D+0	5.219	R\$ 31.757.262.684,56
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	R\$ 20,8 mi	R\$ 8,0 mi	4UM CRÉDITO PRIVADO	1,22%	12,42%	3,89%	7,72%	14,39%	28,73%	47,20%	0,14%	100,00%	4,27%	95,89%	0,00%	D+19	D+20	169	R\$ 326.770.208,71
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70,8 mi</b>	<b>R\$ 70,8 mi</b>	<b>CDI (Benchmark)</b>	<b>1,28%</b>	<b>11,81%</b>	<b>3,82%</b>	<b>7,44%</b>	<b>13,78%</b>	<b>26,29%</b>	<b>43,17%</b>	<b>0,08%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PREVID: IPCA + 4,50% (30/10/2025)*</b>				-	7,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Meta calculada usando as projeções da Anbima para o IPCA (10/2025 0,15%)

Fonte: ASINV



### ALOCAÇÃO POR GESTOR - 30/10/2025

BANCO	VALOR EM: 30/10/2025	REPRES. POR INSTITUIÇÃO (%) EM: 30/10/2025
TESOURO NACIONAL	1.430.104.057,25	48,00%
CEF	481.758.768,38	16,17%
BRADESCO	396.669.916,43	13,31%
ITAÚ	181.832.360,64	6,10%
BB	173.242.422,58	5,82%
BTG	114.952.061,98	3,86%
BNB	104.245.147,75	3,50%
SANTANDER	50.358.329,27	1,69%
SAFRA	46.034.797,71	1,55%
<b>TOTAL</b>	<b>2.979.197.861,99</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: ASINV

## Proposta

Simulação

Posição: 30/10/2025

Fundo	Res. CMN nº 4.963/2021	D0	DATA (D0)	Aplicação	Saldo Após aplicação	% da Carteira	Estratégia Alvo	Patrimônio Fundo	% Patrimônio Fundo
TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I - a	-	15/03/2022		1.430.104.057,25	53,20%	61,47%	-	-
<b>SUBTOTAL</b>		-	-	-	-	<b>53,20%</b>	-	-	-
<b>FI BRASIL IRFM 1*</b>		-	14/03/2014	<b>-50.000.000,00</b>	67.814.892,62	2,52%		9.672.538.105,86	0,70%
FI BRASIL 2030 III TP RF (5,54)**		40.000.000,00	04/06/2018		30.898.338,54	1,15%		230.450.941,59	13,41%
FI BRASIL 2026 TP RF (6,5799%)		40.000.000,00	27/08/2024		41.882.119,25	1,56%	<b>7,11%</b>	3.260.799.559,11	1,28%
BRAD. FI REF. FIN. RF ESTRATÉGIA XXVI (6,58%)		60.000.000,00	27/08/2024		62.816.228,52	2,34%		654.945.479,90	9,59%
SANTANDER - HIPER		46.190.306,65	14/03/2025		50.358.329,27	1,87%		3.828.788.251,01	1,32%
BNB SOBERANO FI RF		100.000.000,00	19/09/2025		104.245.147,75	3,88%		6.696.528.659,85	1,56%
<b>SUBTOTAL</b>		-	-	-	-	<b>13,32%</b>	-	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC*		-	09/03/2022		374.289,38	0,01%		23.732.611.807,40	0,00%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM*		-	17/08/2022		282.807.881,94	10,52%		20.253.273.850,28	1,40%
BB PREVID RF PERFIL	Art. 7º, III - a	45.375.402,43	06/05/2025		48.679.919,90	1,81%	<b>12,57%</b>	23.549.604.000,79	0,21%
ITAU INST JAN RF		64.479.381,76	09/07/2025		69.115.904,12	2,57%		23.732.611.807,40	0,29%
<b>BB RENDA FIXA LP CORPORATE BANCOS</b>		93.000.000,00	19/09/2025	<b>62.821.521,16</b>	158.199.661,42	5,89%		31.796.156.481,88	0,50%
<b>SUBTOTAL</b>		-	-	-	-	<b>20,80%</b>	-	-	-
BTG LETRAS FINANCEIRAS (6,70%)		40.000.000,00	03/05/2024		47.209.408,31	1,76%		-	0,00%
BTG LETRAS FINANCEIRAS (7,00%)		40.000.000,00	18/06/2024		46.671.163,23	1,74%		-	0,00%
SAFRA LETRAS FINANCEIRAS (6,51%)		40.000.000,00	17/07/2024		46.034.797,71	1,71%	<b>10,00%</b>	-	0,00%
ITAU LETRAS FINANCEIRAS (8,59%)		55.000.000,00	27/03/2025		59.022.784,09	2,20%		-	0,00%
BRADESCO LETRAS FINANCEIRAS (8,40%)		48.700.000,00	27/05/2025		51.045.805,97	1,90%		-	0,00%
BTG LETRAS FINANCEIRAS (8,80%)		20.000.000,00	08/07/2025		20.697.201,11	0,77%		-	0,00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	-	-	-	<b>10,07%</b>	-	-	-
ITAU HIGHGRADE		50.000.000,00	02/05/2025		53.693.672,45	2,00%		17.611.764.982,81	0,30%
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO	Art. 7º, V - b	8.000.000,00	08/07/2025		8.362.841,26	0,31%	<b>2,50%</b>	918.533.305,37	0,91%
<b>4UM CRÉDITO PRIVADO</b>		-	-	<b>8.000.000,00</b>	8.000.000,00	0,30%		326.770.208,71	2,45%
<b>SUBTOTAL</b>		-	-	-	-	<b>2,61%</b>	-	-	-
<b>BB AÇÕES DIVID MIDCAPS</b>	Art. 8º, I	20.000.000,00	27/03/2024	<b>-20.821.521,16</b>	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	771.878.921,76	0,00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	<b>2.688.034.444,09</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

\*Fundos com Resgates/Aplicações

\*\*Realizado resgate de R\$ 21.000.000,00 (desenquadramento passivo)

Fonte: ASINV

Fortaleza - CE, 03 de novembro 2025.

Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará - Clearaprev

R. Vinte e Cinco de Março, 300 – Centro • CEP: 60.060-120

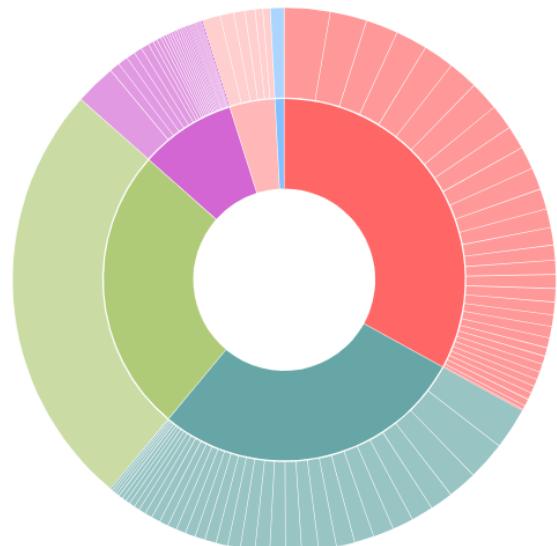
Fortaleza-CE • Fone: (85) 3108.0135

# CARTEIRA DO 4UM FIF CI RF CP LP RL

[IR PARA A LÂMINA DO FUNDO](#)

SELECIONE UM MÊS:

SETEMBRO/2025



SETEMBRO/2025

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	32,99%	R\$ 100,39 mi
Debêntures	28,06%	R\$ 85,37 mi
Operações Compromissadas	25,49%	R\$ 77,57 mi
Vendas a termo a receber	8,58%	R\$ 26,12 mi
Títulos Públicos	4,05%	R\$ 12,33 mi
Valores a pagar	0,81%	R\$ 2,48 mi
Disponibilidades	0,00%	R\$ 10,00 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 7,57 mil

Fonte: Mais Retorno

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
<b>DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 100,39 mi</b>	<b>100%</b>	<b>32,99%</b>
Letra Financeira - BANCO SANTANDER - 09/2029	0,00	R\$ 8,27 mi	8,23%	2,72%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL - 06/2029	0,00	R\$ 6,67 mi	6,64%	2,19%
DPGE - BARIGUI S/A CRE - 09/2027	0,00	R\$ 5,82 mi	5,80%	1,91%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO H - 11/2028	0,00	R\$ 5,74 mi	5,72%	1,89%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTU - 11/2026	0,00	R\$ 5,61 mi	5,59%	1,84%
DPGE - BANCO MERCANTIL - 03/2027	0,00	R\$ 5,38 mi	5,36%	1,77%
DPGE - BANCO AGIBANK - 05/2028	0,00	R\$ 5,27 mi	5,25%	1,73%
Letra Financeira - BANCO SAFRA S/A - 09/2029	0,00	R\$ 4,55 mi	4,53%	1,50%
Letra Financeira - BR PARTNERS BAN - 04/2026	0,00	R\$ 4,24 mi	4,22%	1,39%
Letra Financeira - BANCO GMAC S/A - 06/2026	0,00	R\$ 4,08 mi	4,07%	1,34%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO H - 03/2030	0,00	R\$ 3,96 mi	3,94%	1,30%
Letra Financeira - BANCO XP S.A - 09/2028	0,00	R\$ 3,71 mi	3,69%	1,22%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASI - 06/2026	0,00	R\$ 3,39 mi	3,37%	1,11%
DPGE - BANCO MERCANTIL - 05/2028	0,00	R\$ 3,16 mi	3,15%	1,04%
Letra Financeira - ABC BRASIL - 06/2026	0,00	R\$ 2,71 mi	2,70%	0,89%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASI - 03/2026	0,00	R\$ 2,55 mi	2,54%	0,84%
Letra Financeira - BANCO SOFISA - 09/2026	0,00	R\$ 2,53 mi	2,52%	0,83%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTU - 09/2029	0,00	R\$ 2,42 mi	2,41%	0,80%
Letra Financeira - BANCO GMAC S/A - 10/2026	0,00	R\$ 2,31 mi	2,30%	0,76%
Letra Financeira - BR PARTNERS BAN - 09/2026	0,00	R\$ 2,09 mi	2,08%	0,69%
DPGE - BANCO MERCANTIL - 10/2025	0,00	R\$ 2,04 mi	2,03%	0,67%

Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL - 06/2028	0,00	R\$ 1,83 mi	1,83%	0,60%
Letra Financeira - BR PARTNERS BAN - 12/2027	0,00	R\$ 1,54 mi	1,53%	0,51%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL - 10/2027	0,00	R\$ 1,50 mi	1,50%	0,49%
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL - 11/2025	0,00	R\$ 1,47 mi	1,47%	0,48%
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL - 02/2026	0,00	R\$ 1,42 mi	1,41%	0,47%
Letra Financeira - ABC BRASIL - 05/2027	0,00	R\$ 1,29 mi	1,29%	0,42%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTU - 05/2027	0,00	R\$ 1,29 mi	1,29%	0,42%
Letra Financeira - ABC BRASIL - 05/2026	0,00	R\$ 1,28 mi	1,27%	0,42%
Letra Financeira - BANCO BTG PACTU - 05/2026	0,00	R\$ 1,28 mi	1,27%	0,42%
Letra Financeira - BANCO SOFISA - 06/2026	0,00	R\$ 750,44 mil	0,75%	0,25%
Letra Financeira - BANCO XP S.A - 06/2029	0,00	R\$ 224,51 mil	0,22%	0,07%
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 85,37 mi</b>	<b>100%</b>	<b>28,06%</b>
TBSP22 - DEBÊNTURE TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES SA - 07/2032	0,00	R\$ 7,53 mi	8,82%	2,47%
BRMLB1 - DEBÊNTURE BR MALLS PARTICIPACOES S/A - 08/2034	0,00	R\$ 6,96 mi	8,15%	2,29%
BSA318 - DEBÊNTURE B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO - 05/2029	0,00	R\$ 5,28 mi	6,19%	1,74%
UNIPC0 - DEBÊNTURE UNIPAR CARBOCLORO S/A - 07/2032	0,00	R\$ 4,17 mi	4,88%	1,37%
CSANA1 - DEBÊNTURE COSAN SA - 01/2028	0,00	R\$ 4,00 mi	4,68%	1,31%
VLIDA0 - DEBÊNTURE VALID SOLUCOES S/A - 04/2029	0,00	R\$ 3,80 mi	4,45%	1,25%
GGBRA8 - DEBÊNTURE GERDAU S/A - 12/2028	0,00	R\$ 3,76 mi	4,40%	1,24%
TAEEA5 - DEBÊNTURE TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - 03/2029	0,00	R\$ 3,53 mi	4,13%	1,16%
EBENA5 - DEBÊNTURE EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A - 09/2028	0,00	R\$ 3,34 mi	3,91%	1,10%
SBSPC1 - DEBÊNTURE CIA SANEAMENTO BASICO EST SP - SABESP - 02/2034	0,00	R\$ 3,21 mi	3,76%	1,06%
UNIP39 - DEBÊNTURE UNIPAR CARBOCLORO S/A - 09/2034	0,00	R\$ 3,06 mi	3,59%	1,01%
SBSPH0 - DEBÊNTURE CIA SANEAMENTO BASICO EST SP - SABESP - 03/2029	0,00	R\$ 2,90 mi	3,40%	0,95%

ORIZON MEIO AMB - 09/2035	0,00	R\$ 2,81 mi	3,29%	0,92%
CEEBB2 - DEBÊNTURE CIA DE ELETRIC DO EST DA BAHIA-COELBA - 04/2026	0,00	R\$ 2,66 mi	3,11%	0,87%
TIET19 - DEBÊNTURE AUREN OPERACOES SA - 03/2027	0,00	R\$ 2,64 mi	3,09%	0,87%
TUPY35 - DEBÊNTURE TUPY S/A - 07/2034	0,00	R\$ 2,28 mi	2,67%	0,75%
EQTL25 - DEBÊNTURE EQUATORIAL ENERGIA SA - 12/2028	0,00	R\$ 2,12 mi	2,49%	0,70%
TLPP27 - DEBÊNTURE TELEFONICA BRASIL S/A - 07/2027	0,00	R\$ 2,09 mi	2,45%	0,69%
UNIP18 - DEBÊNTURE UNIPAR CARBOCLORO S/A - 10/2030	0,00	R\$ 1,84 mi	2,15%	0,60%
CGOS14 - DEBÊNTURE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 10/2029	0,00	R\$ 1,82 mi	2,13%	0,60%
TAEEC1 - DEBÊNTURE TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - 01/2027	0,00	R\$ 1,76 mi	2,06%	0,58%
SAPRC1 - DEBÊNTURE COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - 04/2028	0,00	R\$ 1,64 mi	1,92%	0,54%
CSANA0 - DEBÊNTURE COSAN SA - 06/2029	0,00	R\$ 1,62 mi	1,90%	0,53%
SAPRB1 - DEBÊNTURE COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - 01/2027	0,00	R\$ 1,61 mi	1,89%	0,53%
GGBRA7 - DEBÊNTURE GERDAU S/A - 05/2029	0,00	R\$ 1,36 mi	1,60%	0,45%
TAEE16 - DEBÊNTURE TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - 05/2026	0,00	R\$ 1,26 mi	1,48%	0,41%
EQTL17 - DEBÊNTURE EQUATORIAL ENERGIA SA - 03/2030	0,00	R\$ 1,01 mi	1,18%	0,33%
ITAUSA INVEST - 09/2035	0,00	R\$ 1,01 mi	1,18%	0,33%
CSAN24 - DEBÊNTURE COSAN SA - 05/2032	0,00	R\$ 852,67 mil	1,00%	0,28%
CSANB0 - DEBÊNTURE COSAN SA - 06/2034	0,00	R\$ 762,90 mil	0,89%	0,25%
SBSPC3 - DEBÊNTURE CIA SANEAMENTO BASICO EST SP - SABESP - 05/2027	0,00	R\$ 741,99 mil	0,87%	0,24%
USIM29 - DEBÊNTURE USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS - 12/2029	0,00	R\$ 549,66 mil	0,64%	0,18%
CSAN23 - DEBÊNTURE COSAN SA - 08/2031	0,00	R\$ 496,63 mil	0,58%	0,16%
USIM28 - DEBÊNTURE USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS - 05/2029	0,00	R\$ 454,29 mil	0,53%	0,15%
PETR36 - DEBÊNTURE PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - 01/2026	0,00	R\$ 319,52 mil	0,37%	0,11%

CGOS15 - DEBÊNTURE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 03/2030	0,00	R\$ 101,84 mil	0,12%	0,03%
SBSPC7 - DEBÊNTURE CIA SANEAMENTO BASICO EST SP - SABESP - 12/2027	0,00	R\$ 45,80 mil	0,05%	0,02%
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 77,57 mi</b>	<b>100%</b>	<b>25,49%</b>
NTN-B - COM CUPONS - 08/2060 - BRSTNCNTB690	0,00	R\$ 77,57 mi	100,00%	25,49%
<b>VENDAS A TERMO A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 26,12 mi</b>	<b>100%</b>	<b>8,58%</b>
INBR32 - INTER CO INC	0,00	R\$ 7,40 mi	28,34%	2,43%
ALOS3 - ALLOS S.A	0,00	R\$ 1,84 mi	7,03%	0,60%
ONCO3 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.	0,00	R\$ 1,82 mi	6,98%	0,60%
AALR3 - ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	R\$ 1,60 mi	6,11%	0,52%
BBDC4 - BCO BRADESCO S.A.	0,00	R\$ 1,47 mi	5,64%	0,48%
CSAN3 - COSAN S.A.	0,00	R\$ 1,46 mi	5,60%	0,48%
PETR4 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	0,00	R\$ 965,70 mil	3,70%	0,32%
ABCB4 - BCO ABC BRASIL S.A.	0,00	R\$ 760,39 mil	2,91%	0,25%
BBAS3 - BCO BRASIL S.A.	0,00	R\$ 760,34 mil	2,91%	0,25%
MGLU3 - MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00	R\$ 570,82 mil	2,19%	0,19%
SIMH3 - SIMPAR S.A.	0,00	R\$ 560,82 mil	2,15%	0,18%
JHSF3 - JHSF PARTICIPACOES S.A.	0,00	R\$ 510,25 mil	1,95%	0,17%
MOTV3 - MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	0,00	R\$ 506,72 mil	1,94%	0,17%
MEAL3 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	0,00	R\$ 494,94 mil	1,89%	0,16%
YDUQ3 - YDUQS PARTICIPACOES S.A.	0,00	R\$ 487,03 mil	1,86%	0,16%
BPAC11 - BCO BTG PACTUAL S.A.	0,00	R\$ 475,76 mil	1,82%	0,16%
MBRF3 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	0,00	R\$ 410,85 mil	1,57%	0,14%
BMGB4 - BANCO BMG S.A.	0,00	R\$ 374,39 mil	1,43%	0,12%

ANIM3 - ANIMA HOLDING S.A.	0,00	R\$ 373,84 mil	1,43%	0,12%
LIGT3 - LIGHT S.A.	0,00	R\$ 306,61 mil	1,17%	0,10%
TOKY3 - GRUPO TOKY S.A.	0,00	R\$ 289,36 mil	1,11%	0,10%
ALLD3 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	R\$ 242,57 mil	0,93%	0,08%
NVDC34 - NVIDIA CORP	0,00	R\$ 241,81 mil	0,93%	0,08%
EZTC3 - EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	0,00	R\$ 221,13 mil	0,85%	0,07%
MOVI3 - MOVIDA PARTICIPACOES SA	0,00	R\$ 197,74 mil	0,76%	0,06%
PRIO3 - PRIO S.A.	0,00	R\$ 197,36 mil	0,76%	0,06%
INTB3 - INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA	0,00	R\$ 184,36 mil	0,71%	0,06%
VALE3 - VALE S.A.	0,00	R\$ 171,40 mil	0,66%	0,06%
BRKM5 - BRASKEM S.A.	0,00	R\$ 145,85 mil	0,56%	0,05%
LPSB3 - LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.	0,00	R\$ 145,66 mil	0,56%	0,05%
CLSC4 - CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.	0,00	R\$ 133,26 mil	0,51%	0,04%
CAMB3 - CAMBUCI S.A.	0,00	R\$ 104,06 mil	0,40%	0,03%
LWSA3 - LWSA S.A.	0,00	R\$ 82,27 mil	0,31%	0,03%
EMBR3 - EMBRAER S.A.	0,00	R\$ 76,53 mil	0,29%	0,03%
EQTL3 - EQUATORIAL S.A.	0,00	R\$ 74,43 mil	0,28%	0,02%
HASH11 - HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FDO DE ÍND RESP LIM	0,00	R\$ 68,38 mil	0,26%	0,02%
BMOB3 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.	0,00	R\$ 64,42 mil	0,25%	0,02%
VULC3 - VULCABRAS S.A.	0,00	R\$ 61,14 mil	0,23%	0,02%
DASA3 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	0,00	R\$ 51,81 mil	0,20%	0,02%
CMIN3 - CSN MINERAÇÃO S.A.	0,00	R\$ 51,35 mil	0,20%	0,02%
RAIZ4 - RAIZEN S.A.	0,00	R\$ 43,60 mil	0,17%	0,01%
BRAV3 - BRAVA ENERGIA S.A.	0,00	R\$ 36,67 mil	0,14%	0,01%

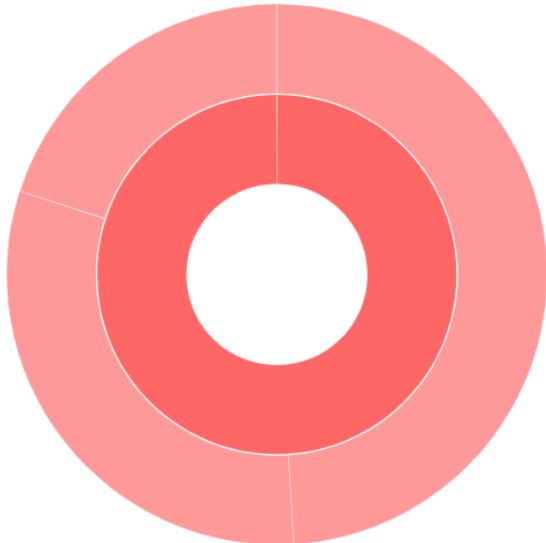
BPAN4 - BCO PAN S.A.	0,00	R\$ 24,39 mil	0,09%	0,01%
<u>BEEF3 - MINERVA S.A.</u>	0,00	R\$ 20,02 mil	0,08%	0,01%
RECV3 - PETRORECÔNCAVO S.A.	0,00	R\$ 13,25 mil	0,05%	0,00%
SUZB3 - SUZANO S.A.	0,00	R\$ 10,15 mil	0,04%	0,00%
SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A.	0,00	R\$ 8,86 mil	0,03%	0,00%
MLAS3 - GRUPO MULTI S.A.	0,00	R\$ 3,13 mil	0,01%	0,00%
KEPL3 - KEPLER WEBER S.A.	0,00	R\$ 2,43 mil	0,01%	0,00%
AAPL34 - APPLE INC.	0,00	R\$ 1,93 mil	0,01%	0,00%
OIBR3 - OI S.A.	0,00	R\$ 318,96	0,00%	0,00%
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<span style="color:red;">⊖</span>	<b>-1,31 mil</b>	<b>R\$ 12,33 mi</b>	<b>100%</b>
LFT - COM CUPONS - 03/2031 - BRSTNCLF1RU6	<span style="color:green;">↑</span>	38,00	R\$ 3,26 mi	26,47%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0		0,00	R\$ 2,46 mi	19,96%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	<span style="color:green;">↑</span>	17,00	R\$ 2,04 mi	16,55%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3		0,00	R\$ 1,83 mi	14,85%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2		0,00	R\$ 1,39 mi	11,27%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	<span style="color:red;">⊖</span>	-1,37 mil	R\$ 1,34 mi	10,90%
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>R\$ 2,48 mi</b>	<b>100%</b>
Valores a Pagar		0,00	R\$ 2,48 mi	100,00%
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>R\$ 10,00 mil</b>	<b>-</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>R\$ 7,57 mil</b>	<b>-</b>
				<b>0,00%</b>

# CARTEIRA DO BB RF LP Corporate Bancos FIC FIF RL

[◀ IR PARA A LÂMINA DO FUNDO](#)

SELECIONE UM MÊS:

SETEMBRO/2025



SETEMBRO/2025

Cotas de Fundos	99,99%	R\$ 30,68 bi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 1,64 mi
Disponibilidades	0,00%	R\$ 1,35 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 15,37 mil

NAVEgue PARA A LÂMINA DO FUNDO

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
▲ COTAS DE FUNDOS	0,00	R\$ 30,68 bi	100%	99,99%
BB TOP RF INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CP LP RL	0,00	R\$ 15,03 bi	49,00%	49,00%
BB TOP PRINCIPAL RF REFERENCIADO DI LP FIF RL	0,00	R\$ 9,51 bi	31,00%	31,00%
BB TOP RF CONSERVADOR FI FINANCIERO RF LP RL	0,00	R\$ 6,14 bi	20,00%	20,00%
▼ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 1,64 mi	-	0,01%
▼ DISPOBILIDADES	0,00	R\$ 1,35 mi	-	0,00%
▼ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 15,37 mil	-	0,00%

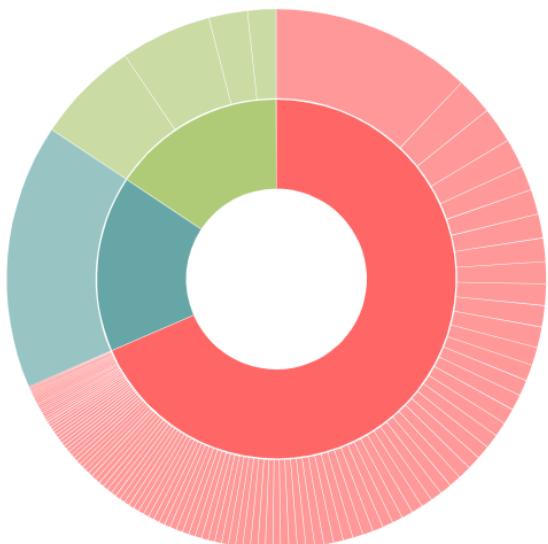
Fonte: Mais Retorno

# CARTEIRA DO BB TOP RF Instituições Financeiras FIF CP LP RL

[IR PARA A LÂMINA DO FUNDO](#)

SELECIONE UM MÊS:

SETEMBRO/2025



SETEMBRO/2025

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	68,46%	R\$ 17,53 bi
Operações Compromissadas	15,87%	R\$ 4,06 bi
Títulos Públicos	15,66%	R\$ 4,01 bi
Disponibilidades	0,01%	R\$ 2,51 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 438,18 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 15,18 mil

[NAVEGUE PARA A LÂMINA DO FUNDO](#)

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO	
<b>DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF</b>	↑	<b>12,04 mil</b>	<b>R\$ 17,53 bi</b>	<b>100%</b>	<b>68,46%</b>
Letra Financeira - BCO BRASIL SA - 01/2059	0,00	R\$ 3,08 bi	17,58%	12,04%	
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 04/2028	0,00	R\$ 567,57 mi	3,24%	2,22%	
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 10/2025	0,00	R\$ 552,02 mi	3,15%	2,16%	
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 08/2027	0,00	R\$ 445,72 mi	2,54%	1,74%	
Letra Financeira - BCO BRASIL SA - 09/2059	0,00	R\$ 379,87 mi	2,17%	1,48%	
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 09/2027	0,00	R\$ 378,81 mi	2,16%	1,48%	
Letra Financeira - BCO ITAU SA - 03/2027	0,00	R\$ 370,83 mi	2,12%	1,45%	
Letra Financeira - BCO ITAU SA - 02/2026	0,00	R\$ 360,31 mi	2,06%	1,41%	
Letra Financeira - BCO ITAU SA - 04/2026	0,00	R\$ 337,75 mi	1,93%	1,32%	
Letra Financeira - BCO SANTANDER (BRASIL) SA - 12/2028	0,00	R\$ 329,28 mi	1,88%	1,29%	
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 05/2059	0,00	R\$ 328,31 mi	1,87%	1,28%	
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 05/2028	0,00	R\$ 316,98 mi	1,81%	1,24%	
Letra Financeira - BCO SANTANDER (BRASIL) SA - 09/2027	0,00	R\$ 278,38 mi	1,59%	1,09%	
Letra Financeira - BCO BTG PACTUAL SA - 03/2027	0,00	R\$ 245,63 mi	1,40%	0,96%	
Letra Financeira - BCO SAFRA SA - 02/2026	0,00	R\$ 244,92 mi	1,40%	0,96%	
Letra Financeira - BCO SANTANDER (BRASIL) SA - 09/2050	0,00	R\$ 241,26 mi	1,38%	0,94%	
Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 08/2027	0,00	R\$ 238,69 mi	1,36%	0,93%	
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 11/2050	0,00	R\$ 223,50 mi	1,27%	0,87%	
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 01/2028	0,00	R\$ 219,94 mi	1,25%	0,86%	
Letra Financeira - BANCO PAN S.A - 03/2027	0,00	R\$ 209,21 mi	1,19%	0,82%	
Letra Financeira - BCO BRASIL SA - 02/2074	0,00	R\$ 204,74 mi	1,17%	0,80%	
Letra Financeira - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SAO,00/2028	0,00	R\$ 203,71 mi	1,16%	0,80%	

Letra Financeira - SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - 09/2027	④	3,72 mil	R\$ 186,73 mi	1,07%	0,73%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - 11/2027		0,00	R\$ 182,22 mi	1,04%	0,71%
Letra Financeira - BCO BTG PACTUAL SA - 07/2027		0,00	R\$ 176,39 mi	1,01%	0,69%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 09/2034		0,00	R\$ 173,07 mi	0,99%	0,68%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 10/2034		0,00	R\$ 173,07 mi	0,99%	0,68%
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 04/2028			R\$ 172,69 mi	0,99%	0,67%
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - 02/2026		0,00	R\$ 162,87 mi	0,93%	0,64%
Letra Financeira - BCO CNH CAPITAL SA - 05/2029		0,00	R\$ 162,27 mi	0,93%	0,63%
Letra Financeira - BCO BTG PACTUAL SA - 03/2028		0,00	R\$ 162,23 mi	0,93%	0,63%
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM - 03/2028		0,00	R\$ 162,09 mi	0,92%	0,63%
Letra Financeira - BCO SAFRA SA - 05/2027		0,00	R\$ 157,69 mi	0,90%	0,62%
Letra Financeira - BCO BTG PACTUAL SA - 09/2050		0,00	R\$ 150,68 mi	0,86%	0,59%
Letra Financeira - BANCO XP S.A - 05/2027	④	-15,00	R\$ 150,04 mi	0,86%	0,59%
Letra Financeira - BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - 08/2026		0,00	R\$ 149,15 mi	0,85%	0,58%
Letra Financeira - BANCO XP S.A - 04/2027		0,00	R\$ 140,19 mi	0,80%	0,55%
Letra Financeira - BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - 08/2028		0,00	R\$ 133,23 mi	0,76%	0,52%
Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 09/2027	④	2,60 mil	R\$ 130,49 mi	0,74%	0,51%
Letra Financeira - BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - 01/2026		0,00	R\$ 127,88 mi	0,73%	0,50%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 09/2050		0,00	R\$ 127,02 mi	0,72%	0,50%
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 06/2026		0,00	R\$ 116,94 mi	0,67%	0,46%
Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 06/2026		0,00	R\$ 114,87 mi	0,66%	0,45%
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM - 09/2027		0,00	R\$ 114,33 mi	0,65%	0,45%
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM - 10/2027		0,00	R\$ 114,32 mi	0,65%	0,45%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 11/2069		0,00	R\$ 114,08 mi	0,65%	0,45%

Letra Financeira - BCO VOLKSWAGEN SA - 01/2035	0,00	R\$ 111,27 mi	0,63%	0,43%
Letra Financeira - BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - 01/2028	0,00	R\$ 110,13 mi	0,63%	0,43%
Letra Financeira - BCO BTG PACTUAL SA - 06/2059	0,00	R\$ 104,91 mi	0,60%	0,41%
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. - 10/2027	0,00	R\$ 104,47 mi	0,60%	0,41%
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 08/2028	0,00	R\$ 102,84 mi	0,59%	0,40%
Letra Financeira - BCO SAFRA SA - 02/2028	0,00	R\$ 102,22 mi	0,58%	0,40%
Letra Financeira - BCO DAYCOVAL SA - 08/2029	0,00	R\$ 101,91 mi	0,58%	0,40%
Letra Financeira - BCO SAFRA SA - 08/2028	0,00	R\$ 101,74 mi	0,58%	0,40%
Letra Financeira - BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA - 09/2027	↑ 2,00 mil	R\$ 100,53 mi	0,57%	0,39%
Letra Financeira - BANCO XP S.A - 09/2028	↑ 2,00 mil	R\$ 100,07 mi	0,57%	0,39%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A - 07/2027	0,00	R\$ 98,54 mi	0,56%	0,38%
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. - 03/2028	0,00	R\$ 92,74 mi	0,53%	0,36%
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 03/2027	0,00	R\$ 91,39 mi	0,52%	0,36%
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM - 11/2027	0,00	R\$ 90,42 mi	0,52%	0,35%
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM - 07/2028	0,00	R\$ 88,33 mi	0,50%	0,34%
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM - 07/2027	0,00	R\$ 88,01 mi	0,50%	0,34%
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 07/2027	0,00	R\$ 86,53 mi	0,49%	0,34%
Letra Financeira - BCO CNH CAPITAL SA - 10/2028	0,00	R\$ 84,48 mi	0,48%	0,33%
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 04/2032	0,00	R\$ 83,58 mi	0,48%	0,33%
Letra Financeira - BCO DAYCOVAL SA - 02/2028	0,00	R\$ 82,53 mi	0,47%	0,32%
Letra Financeira - BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - 08/2026	0,00	R\$ 82,27 mi	0,47%	0,32%
Letra Financeira - BCO BTG PACTUAL SA - 10/2026	0,00	R\$ 80,30 mi	0,46%	0,31%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 03/2050	0,00	R\$ 79,86 mi	0,46%	0,31%
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 11/2025	0,00	R\$ 79,38 mi	0,45%	0,31%

Letra Financeira - BCO DAYCOVAL SA - 11/2026	0,00	R\$ 78,66 mi	0,45%	0,31%
Letra Financeira - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 09/2029 1,55 mil		R\$ 77,98 mi	0,44%	0,30%
Letra Financeira - PARANA BCO SA - 03/2027	0,00	R\$ 76,70 mi	0,44%	0,30%
Letra Financeira - BANCO SEGURO S.A. - 07/2027	0,00	R\$ 75,21 mi	0,43%	0,29%
Letra Financeira - BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - 06/2027	0,00	R\$ 66,59 mi	0,38%	0,26%
Letra Financeira - BCO ITAU SA - 05/2026	0,00	R\$ 66,26 mi	0,38%	0,26%
Letra Financeira - BCO BRADESCO SA - 12/2025	0,00	R\$ 63,62 mi	0,36%	0,25%
Letra Financeira - BCO ITAU SA - 09/2031	0,00	R\$ 63,48 mi	0,36%	0,25%
Letra Financeira - BCO CNH CAPITAL SA - 10/2027	0,00	R\$ 63,32 mi	0,36%	0,25%
Letra Financeira - BCO DAYCOVAL SA - 06/2029	0,00	R\$ 62,36 mi	0,36%	0,24%
Letra Financeira - BCO DAYCOVAL SA - 04/2027	0,00	R\$ 60,59 mi	0,35%	0,24%
Letra Financeira - BANCO SEGURO S.A. - 07/2026	0,00	R\$ 58,49 mi	0,33%	0,23%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A - 05/2027	0,00	R\$ 57,78 mi	0,33%	0,23%
Letra Financeira - BCO VOLKSWAGEN SA - 06/2028	0,00	R\$ 56,82 mi	0,32%	0,22%
Letra Financeira - BANCO INTER SA - 04/2035	0,00	R\$ 54,35 mi	0,31%	0,21%
Letra Financeira - MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA0,00/2027		R\$ 52,84 mi	0,30%	0,21%
Letra Financeira - BCO GMAC SA - 06/2029	0,00	R\$ 52,10 mi	0,30%	0,20%
Letra Financeira - BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA - 08/2027	0,00	R\$ 50,99 mi	0,29%	0,20%
Letra Financeira - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - 09/2028 1,00 mil		R\$ 50,27 mi	0,29%	0,20%
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 09/2026 0,00		R\$ 47,39 mi	0,27%	0,19%
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. - 10/2028	0,00	R\$ 45,74 mi	0,26%	0,18%
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. - 09/2028	0,00	R\$ 44,72 mi	0,26%	0,17%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A - 01/2027	0,00	R\$ 42,51 mi	0,24%	0,17%
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - 10/2026	0,00	R\$ 40,67 mi	0,23%	0,16%

Letra Financeira - BCO VOLKSWAGEN SA - 07/2027	0,00	R\$ 40,00 mi	0,23%	0,16%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL SA - 09/2029	730,00	R\$ 36,35 mi	0,21%	0,14%
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 05/2027		R\$ 35,78 mi	0,20%	0,14%
Letra Financeira - PARANA BCO SA - 08/2027	0,00	R\$ 33,59 mi	0,19%	0,13%
Letra Financeira - BCO VOTORANTIM - 09/2034	0,00	R\$ 32,78 mi	0,19%	0,13%
Letra Financeira - BCO JOHN DEERE SA - 05/2026	0,00	R\$ 32,11 mi	0,18%	0,13%
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. - 09/2027	600,00	R\$ 30,28 mi	0,17%	0,12%
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - 05/2026	0,00	R\$ 26,72 mi	0,15%	0,10%
DPGE - BANCO C6 S.A. - 07/2027	0,00	R\$ 25,86 mi	0,15%	0,10%
Letra Financeira - BCO CNH CAPITAL SA - 05/2028	0,00	R\$ 25,35 mi	0,14%	0,10%
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - 12/2026	0,00	R\$ 24,55 mi	0,14%	0,10%
Letra Financeira - BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - 05/2029	0,00	R\$ 23,37 mi	0,13%	0,09%
Letra Financeira - BCO TOYOTA BRASIL SA - 05/2027	0,00	R\$ 22,85 mi	0,13%	0,09%
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. - 04/2029	0,00	R\$ 21,47 mi	0,12%	0,08%
DPGE - BCO BMG SA - 03/2026	0,00	R\$ 19,46 mi	0,11%	0,08%
Letra Financeira - BCO DAYCOVAL SA - 05/2026	0,00	R\$ 19,26 mi	0,11%	0,08%
Letra Financeira - BANCO RANDON S/A - 10/2027	0,00	R\$ 16,83 mi	0,10%	0,07%
Letra Financeira - BANCO SEGURO S.A. - 05/2026	0,00	R\$ 16,72 mi	0,10%	0,07%
Letra Financeira - BANCO PAN S.A - 01/2026	0,00	R\$ 16,67 mi	0,10%	0,07%
Letra Financeira - BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - 12/2025	0,00	R\$ 12,99 mi	0,07%	0,05%
Letra Financeira - BCO TOYOTA BRASIL SA - 05/2028	0,00	R\$ 12,79 mi	0,07%	0,05%
Letra Financeira - BCO SOFISA SA - 03/2026	0,00	R\$ 12,18 mi	0,07%	0,05%
DPGE - BCO BMG SA - 02/2027	0,00	R\$ 7,98 mi	0,05%	0,03%
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING SA - 07/2049	0,00	R\$ 5,00 mi	0,03%	0,02%

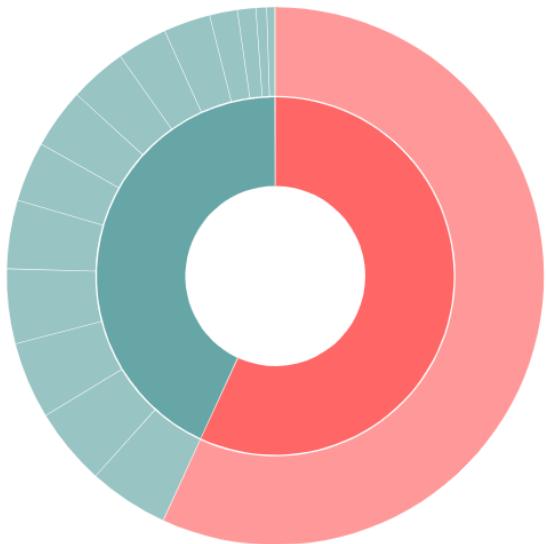
Letra Financeira - BCO VOLKSWAGEN SA - 06/2026	0,00	R\$ 4,67 mi	0,03%	0,02%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL SA - 09/2028	84,00	R\$ 4,19 mi	0,02%	0,02%
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - 09/2025	-190,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL SA - 09/2025	-275,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Letra Financeira - BANCO XP S.A - 08/2027	-365,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Letra Financeira - BANCO XP S.A - 10/2027	-1,00 mil	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Letra Financeira - BCO BRASIL SA - 09/2053	-223,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Letra Financeira - BCO ITAU SA - 09/2025	-100,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Letra Financeira - BCO RODOBENS S.A - 09/2025	-77,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 4,06 bi</b>	<b>100%</b>	<b>15,87%</b>
LFT - COM CUPONS - 12/2030 - BRSTNCLF1RT8	0,00	R\$ 4,06 bi	100,00%	15,87%
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-50,45 mil</b>	<b>R\$ 4,01 bi</b>	<b>100%</b>	<b>15,66%</b>
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 1,58 bi	39,49%	6,18%
LFT - COM CUPONS - 09/2026 - BRSTNCLF1RF7	0,00	R\$ 1,40 bi	34,85%	5,46%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	10,00 mil	R\$ 592,45 mi	14,78%	2,31%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 436,30 mi	10,88%	1,70%
LFT - COM CUPONS - 09/2025 - BRSTNCLF1RD2	-60,45 mil	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 2,51 mi</b>	<b>-</b>	<b>0,01%</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 438,18 mil</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 15,18 mil</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

# CARTEIRA DO BB TOP Principal RF Referenciado DI LP FIF RL

[IR PARA A LÂMINA DO FUNDO](#)

SELECIONE UM MÊS:

SETEMBRO/2025



SETEMBRO/2025

Operações Compromissadas	56,86%	R\$ 17,88 bi
Títulos Públicos	43,11%	R\$ 13,56 bi
Disponibilidades	0,04%	R\$ 11,15 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 364,95 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 15,18 mil

NAVEGUE PARA A LÂMINA DO FUNDO

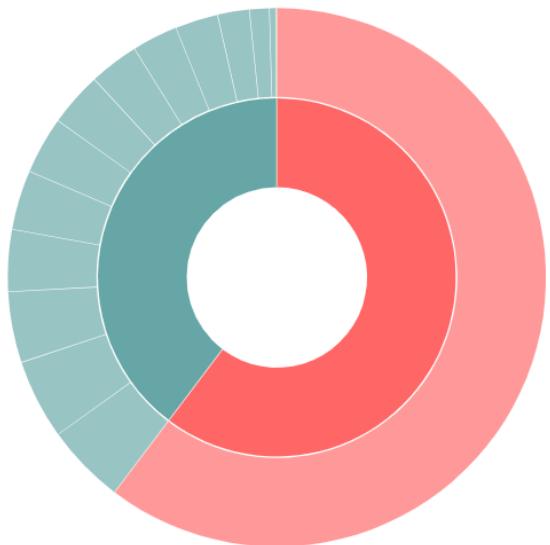
DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 17,88 bi</b>	<b>100%</b>	<b>56,86%</b>
LFT - COM CUPONS - 03/2031 - BRSTNCLF1RU6	0,00	R\$ 17,88 bi	100,00%	56,86%
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>⊖ -136,96 mil</b>	<b>R\$ 13,56 bi</b>	<b>100%</b>	<b>43,11%</b>
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 1,51 bi	11,15%	4,81%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 1,46 bi	10,80%	4,66%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	0,00	R\$ 1,45 bi	10,73%	4,62%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 1,41 bi	10,41%	4,49%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	⊕ 4,17 mil	R\$ 1,30 bi	9,56%	4,12%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 1,14 bi	8,38%	3,61%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	⊖ -20,00 mil	R\$ 1,14 bi	8,37%	3,61%
LFT - COM CUPONS - 03/2030 - BRSTNCLF1RO9	⊖ -17,86 mil	R\$ 1,08 bi	7,97%	3,43%
LFT - COM CUPONS - 09/2026 - BRSTNCLF1RF7	0,00	R\$ 955,05 mi	7,04%	3,04%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	⊖ -15,00 mil	R\$ 886,12 mi	6,54%	2,82%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	⊖ -20,00 mil	R\$ 526,21 mi	3,88%	1,67%
LFT - COM CUPONS - 09/2031 - BRSTNCLF1RX0	0,00	R\$ 346,99 mi	2,56%	1,10%
LFT - COM CUPONS - 03/2031 - BRSTNCLF1RU6	⊖ -3,33 mil	R\$ 202,57 mi	1,49%	0,64%
LFT - COM CUPONS - 12/2030 - BRSTNCLF1RT8	⊖ -4,30 mil	R\$ 150,78 mi	1,11%	0,48%
LFT - COM CUPONS - 06/2031 - BRSTNCLF1RW2	⊖ -5,37 mil	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
LFT - COM CUPONS - 09/2025 - BRSTNCLF1RD2	⊖ -55,27 mil	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 11,15 mi</b>	<b>100%</b>	<b>0,04%</b>
BANCO BRASIL CAIXA	0,00	R\$ 11,15 mi	100,00%	0,04%
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 364,95 mil</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 15,18 mil</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

# CARTEIRA DO BB TOP RF Conservador FIF RF LP RL

[IR PARA A LÂMINA DO FUNDO](#)

SELECIONE UM MÊS:

SETEMBRO/2025



SETEMBRO/2025

Operações Compromissadas	60,31%	R\$ 8,79 bi
Títulos Públicos	39,66%	R\$ 5,78 bi
Disponibilidades	0,03%	R\$ 4,16 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 167,53 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 15,18 mil

NAVEGUE PARA A LÂMINA DO FUNDO

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	0,00	R\$ 8,79 bi	100%	60,31%
LFT - COM CUPONS - 03/2031 - BRSTNCLF1RU6	0,00	R\$ 8,79 bi	100,00%	60,31%
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	(-30,65 mil)	R\$ 5,78 bi	100%	39,66%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	0,00	R\$ 697,82 mi	12,08%	4,79%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 697,52 mi	12,07%	4,79%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 620,74 mi	10,74%	4,26%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 541,01 mi	9,36%	3,71%
LFT - COM CUPONS - 03/2030 - BRSTNCLF1RO9	0,00	R\$ 521,39 mi	9,02%	3,58%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 501,04 mi	8,67%	3,44%
LFT - COM CUPONS - 09/2026 - BRSTNCLF1RF7	0,00	R\$ 475,10 mi	8,22%	3,26%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R\$ 434,37 mi	7,52%	2,98%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 401,05 mi	6,94%	2,75%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 375,38 mi	6,50%	2,58%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	(-10,00 mil)	R\$ 278,18 mi	4,81%	1,91%
LFT - COM CUPONS - 09/2031 - BRSTNCLF1RX0	0,00	R\$ 173,49 mi	3,00%	1,19%
LFT - COM CUPONS - 03/2031 - BRSTNCLF1RU6	(-1,67 mil)	R\$ 57,87 mi	1,00%	0,40%
LFT - COM CUPONS - 12/2030 - BRSTNCLF1RT8	(-2,84 mil)	R\$ 2,33 mi	0,04%	0,02%
LFT - COM CUPONS - 09/2025 - BRSTNCLF1RD2	(-16,14 mil)	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>DISPONIBILIDADES</b>	0,00	R\$ 4,16 mi	100%	0,03%
BANCO BRASIL CAIXA	0,00	R\$ 4,16 mi	100,00%	0,03%
<b>VALORES A PAGAR</b>	0,00	R\$ 167,53 mil	-	0,00%
<b>VALORES A RECEBER</b>	0,00	R\$ 15,18 mil	-	0,00%

Fortaleza - CE, 03 de novembro 2025.