

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

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

Principal RF Referenciado DI LP FIF RL e BB TOP RF Conservador FIF RF LP RL); e, como segunda opção, o fundo **4UM CRÉDITO PRIVADO RESPONS. LTDA** (art. 7º, V-b), que vem apresentando os seguintes índices: rentabilidade de 14,39% até 10/2025, índice sharpe: (4,27%a.a.), volatilidade (0,1%), consistência 96,25%, número de cotistas crescente (169), drawdown: muita baixo (exceção - 2021), PL (326,77 mi), grau de correlação: descorrelacionado entre si e com demais fundos da carteira; Composição da carteira do fundo: **letras financeiras** (vários bancos de primeira linha):32,99%, **debêntures** (empresas de grande porte): 28,66%, **operações compromissadas** (NTN-B): 25,49%. Vale destacar que a rentabilidade dos dois fundos sugeridos vem superando a meta atuarial (7,67%) e o CDI (11,81%), em 2025, como visto antes. O diretor também apresentou um breve estudo sobre os ativos TPF - NTN-B-2028 e Letras Financeiras dois (02) anos que, apesar de virem apresentando rentabilidades até superiores aos fundos sugeridos (projeção de rentabilidade aproximada de 13,11%a.a. e 13,73% a.a., respectivamente), estas opções não seriam as mais indicadas, tendo em vista estudo atuarial em curso (inclusive, esse estudo passou a ser anual), para uma iminente migração de vidas do fundo de repartição para o fundo de capitalização, no sentido de atenuar os gastos do Tesouro com aportes financeiros que o Ente vem realizando mensalmente, para complementar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Portanto, não seria recomendável a aplicação, nesse momento, em ativos que não ofereçam liquidez de curto prazo, para fazerem face ao custeio da folha, uma vez que seriam marcados na curva, mantidos, portanto, na carteira até o vencimento. Ressalte-se, que os estudos comparativos dos fundos são realizados considerando a rentabilidade líquida, ou seja, já deduzida a taxa de administração. Após a apresentação dessas análises técnicas (gráficas) com os diversos índices disponíveis no mercado financeiro, e considerando o cenário político e econômico do momento, nacional e internacional, foi apresentada uma proposta para apreciação do Comitê: **item 01: Proposta de Investimentos:** aplicar o valor de **R\$ 62,8 milhões** no fundo BB RENDA FIXA LP FIF CORPORATE BANCOS, **CNPJ: 18.060.364/0001-22** (enquadramento art. 7º, III-a), sendo R\$ 42 milhões transferidos do fundo CAIXA BRASIL IRF- M 1 e R\$ 20,8 milhões transferidos do fundo BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS; aplicar o valor de **R\$ 8 milhões** no fundo 4UM CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: **CNPJ: 28.581.607/0001-21** (art. 7º, V-b), transferidos do fundo CAIXA BRASIL IRF- M 1. **Item 02: Encaminhamentos e Deliberações:** terminada a exposição pelo sr. Paulo Sucupira, a proposta foi colocada para apreciação e 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
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
PROENÇA
SUCUPIRA:10246
398353

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

PAULO AMILCAR PROENÇA SUCUPIRA
Membro Titular
Diretor de Investimentos da Cearaprev

DENILSON DE OLIVEIRA
ADRIANO:62081772353

Assinado de forma digital por
DENILSON DE OLIVEIRA
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	ITAÚ 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
NTN-B 2028	4,55%	8,19%	13,11%	141,69%
LF 2 ANOS	4,55%	8,78%	13,73%	148,35%
Meta Atuarial 2025	4,55%	4,50%	9,25%	-

* Relatório Focus - 31/10/2025

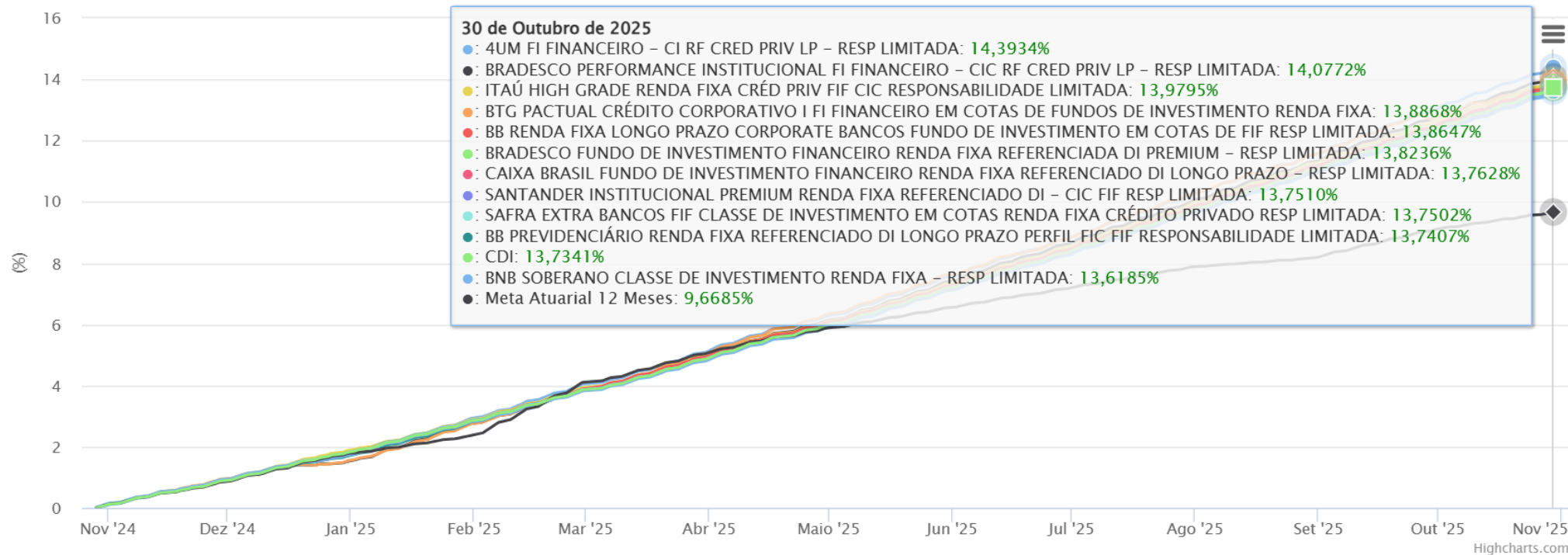
** NTN-B = Tx. Indicativa ANBIMA - 31/10/2025

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

Fonte: ASINV, SGOLD, Mais Retorno.

Período: 12 meses

Gráfico de Rentabilidade



Fonte: SGOLD

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 % CDI	1,15% 114,33%	1,08% 109,54%	1,01% 104,70%	1,11% 105,49%	1,20% 105,67%	1,16% 106,06%	1,33% 104,65%	1,14% 98,21%	1,37% 111,98%	1,22% 99,79%	- -	- -	12,42% 106,20%	84,23% 109,86%
2024	4UM FIF CI RF CP LP RL % CDI	1,14% 117,69%	0,91% 113,12%	0,99% 118,81%	0,99% 111,65%	0,92% 109,97%	0,90% 113,62%	1,09% 120,08%	0,96% 110,77%	0,93% 111,22%	0,97% 104,49%	0,83% 105,24%	0,84% 90,60%	12,08% 111,09%	63,87% 109,80%
2023	4UM FIF CI RF CP LP RL % CDI	1,11% 98,50%	0,78% 85,13%	1,21% 102,72%	0,88% 96,33%	1,22% 108,44%	1,21% 113,27%	1,29% 119,94%	1,34% 117,34%	1,09% 111,57%	1,12% 112,01%	1,06% 115,39%	0,99% 110,59%	14,13% 108,28%	46,21% 108,33%
2022	4UM FIF CI RF CP LP RL % CDI	0,78% 106,38%	0,87% 116,04%	1,10% 118,71%	0,89% 106,19%	1,11% 107,43%	1,09% 107,65%	1,18% 114,11%	1,26% 108,30%	1,24% 115,25%	1,11% 108,33%	1,09% 107,15%	1,22% 108,33%	13,72% 110,88%	28,11% 107,33%
2021	4UM FIF CI RF CP LP RL % CDI	0,21% 142,52%	0,18% 136,34%	0,24% 122,34%	0,27% 128,26%	0,35% 130,13%	0,46% 149,91%	0,46% 128,68%	0,52% 122,82%	0,52% 119,80%	0,51% 106,17%	0,70% 119,57%	0,84% 110,02%	5,39% 122,69%	12,65% 102,91%
2020	4UM FIF CI RF CP LP RL % CDI	0,40% 106,84%	0,05% 17,91%	-0,63% -186,38%	-0,28% -98,39%	0,59% 248,43%	0,38% 174,28%	0,53% 270,47%	0,22% 139,03%	0,43% 274,19%	-0,03% -21,90%	0,20% 130,97%	0,36% 221,20%	2,23% 80,53%	6,89% 91,04%
2019	4UM FIF CI RF CP LP RL % CDI	- -	- -	0,27% 99,41%	0,53% 101,60%	0,53% 96,96%	0,48% 102,05%	0,56% 99,06%	0,51% 100,77%	0,46% 98,31%	0,42% 88,26%	0,31% 80,88%	0,41% 108,47%	4,56% 97,62%	4,56% 97,62%

Fonte: Mais Retorno

Consistência ⓘ

4UM FIF CI RF CP LP RL

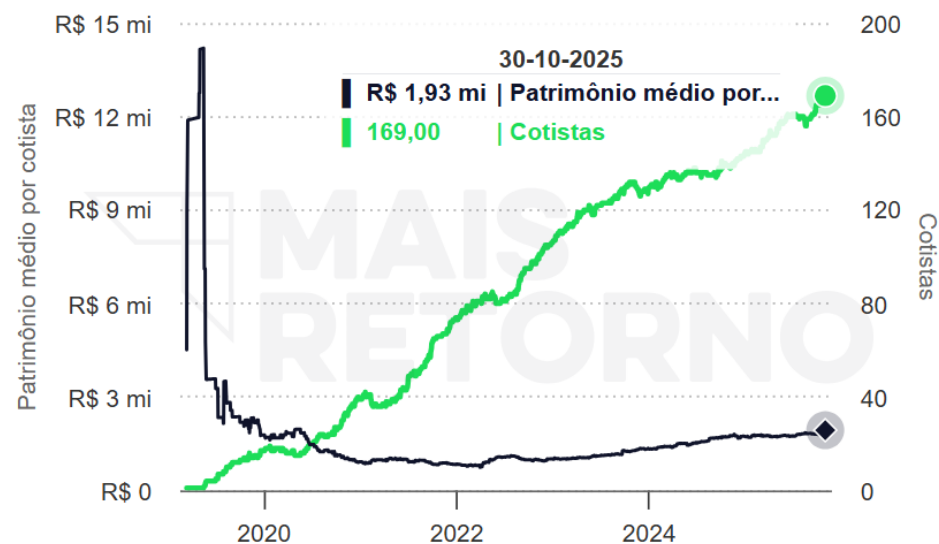
Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
4UM FIF CI RF CP LP RL	77 96,25%	3 3,75%	1,37%	-0,63%

Fonte: Mais Retorno

Cotistas ⓘ

4UM FIF CI RF CP LP RL

Atual
169,00

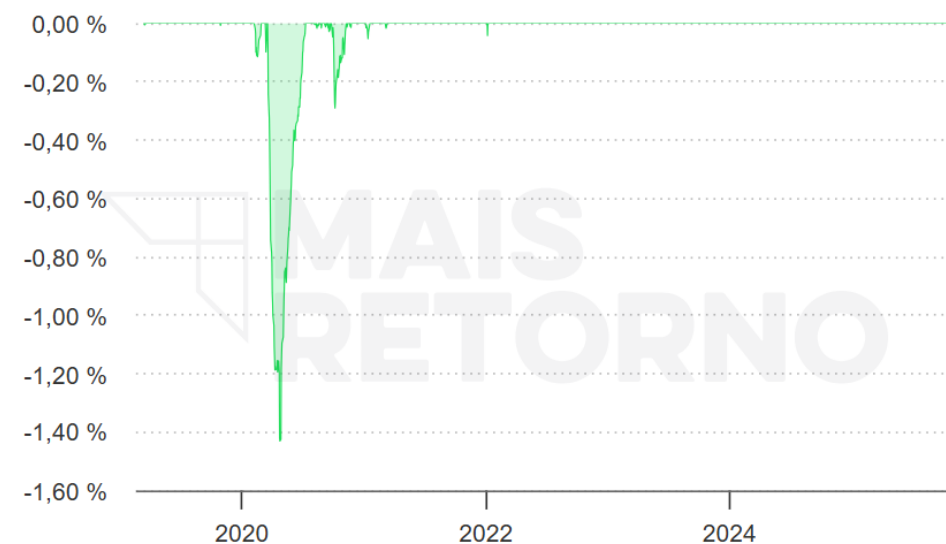


Fonte: Mais Retorno

Drawdown ⓘ

4UM FIF CI RF CP LP RL

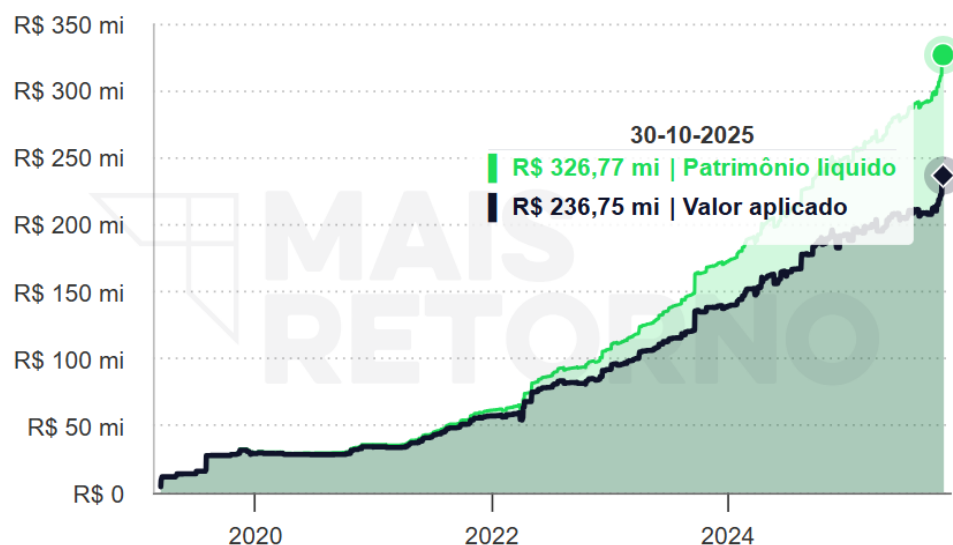
Atual
0,00%



Patrimônio ⓘ

4UM FIF CI RF CP LP RL

Atual
R\$ 326,77 mi

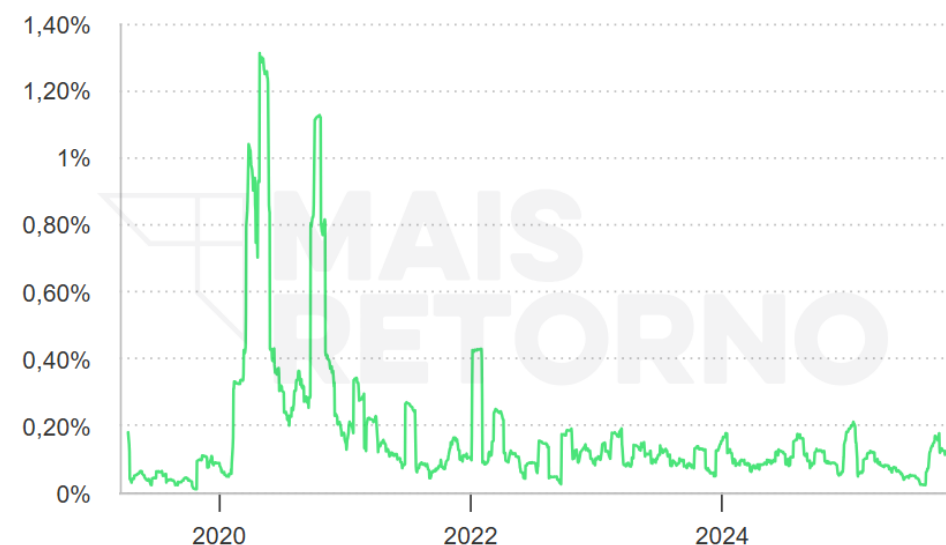


Fonte: Mais Retorno

Volatilidade

4UM FIF CI RF CP LP RL

Atual
0,10%





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 % CDI	1,03% 101,81%	1,00% 101,78%	1,01% 105,20%	1,06% 100,60%	1,12% 98,79%	1,11% 101,00%	1,29% 101,40%	1,17% 100,70%	1,23% 100,69%	1,23% 100,58%	- -	- -	11,84% 101,24%	214,40% 100,87%
2024	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,98% 100,99%	0,83% 103,21%	0,90% 107,70%	0,90% 100,96%	0,85% 102,49%	0,79% 100,05%	1,02% 112,61%	0,90% 103,78%	0,83% 99,96%	0,96% 103,15%	0,80% 100,83%	0,92% 98,95%	11,21% 103,06%	181,11% 100,72%
2023	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	1,16% 103,36%	0,94% 102,53%	1,20% 101,96%	0,90% 97,76%	1,14% 101,66%	1,09% 101,90%	1,07% 99,39%	1,17% 103,02%	0,94% 96,46%	1,00% 99,95%	0,95% 103,35%	0,93% 103,92%	13,23% 101,38%	152,78% 100,27%
2022	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,79% 108,09%	0,82% 108,93%	0,99% 107,30%	0,82% 98,13%	1,05% 102,11%	1,02% 100,93%	1,07% 102,96%	1,21% 104,02%	1,14% 106,34%	1,03% 101,39%	1,05% 102,47%	1,15% 102,60%	12,85% 103,82%	123,25% 100,00%
2021	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,19% 128,99%	0,10% 77,86%	0,17% 86,43%	0,19% 91,39%	0,22% 83,68%	0,30% 97,38%	0,44% 123,94%	0,40% 93,83%	0,41% 93,36%	0,45% 93,09%	0,67% 114,24%	0,87% 113,52%	4,50% 102,37%	97,84% 99,16%
2020	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,35% 92,63%	0,27% 90,86%	0,30% 87,04%	0,26% 92,12%	0,22% 91,67%	0,21% 96,67%	0,16% 82,34%	0,15% 92,42%	-0,02% -15,90%	0,16% 104,50%	0,14% 94,74%	0,24% 145,74%	2,46% 88,81%	89,32% 98,91%
2019	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,53% 97,86%	0,48% 97,44%	0,46% 98,16%	0,51% 98,41%	0,53% 98,16%	0,46% 98,08%	0,55% 96,86%	0,49% 97,16%	0,45% 96,80%	0,46% 96,45%	0,37% 96,26%	0,36% 95,50%	5,80% 97,25%	84,78% 99,53%
2018	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,57% 97,41%	0,46% 99,05%	0,52% 98,39%	0,50% 96,72%	0,49% 95,52%	0,52% 99,97%	0,53% 96,88%	0,55% 97,44%	0,46% 99,15%	0,54% 99,13%	0,48% 97,41%	0,46% 92,91%	6,26% 97,43%	74,64% 99,86%
2017	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	1,08% 99,49%	0,87% 99,97%	1,04% 99,36%	0,79% 99,51%	0,92% 99,55%	0,82% 100,68%	0,79% 99,19%	0,78% 97,91%	0,63% 97,99%	0,65% 100,97%	0,57% 100,82%	0,57% 106,47%	9,95% 99,94%	64,36% 100,24%
2016	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	1,06% 100,08%	0,98% 97,65%	1,12% 96,74%	0,98% 92,49%	1,14% 102,79%	1,27% 109,39%	1,11% 100,45%	1,23% 101,63%	1,12% 100,76%	1,06% 101,23%	1,04% 100,54%	1,12% 100,04%	14,06% 100,42%	49,49% 100,30%
2015	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,91% 98,56%	0,83% 101,26%	1,04% 100,99%	0,97% 102,15%	1,01% 102,29%	1,08% 101,23%	1,18% 100,19%	1,11% 100,35%	1,11% 100,07%	1,10% 99,62%	1,06% 100,84%	1,16% 100,21%	13,32% 100,66%	31,06% 100,21%
2014	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	0,83% 99,25%	0,77% 99,17%	0,75% 99,04%	0,81% 99,70%	0,85% 99,45%	0,80% 98,45%	0,94% 100,00%	0,86% 99,88%	0,91% 100,56%	0,99% 104,38%	0,80% 96,01%	1,01% 106,34%	10,84% 100,33%	15,66% 99,80%
2013	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL % CDI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,64% 98,89%	0,67% 96,00%	0,70% 99,71%	0,79% 98,07%	0,70% 99,22%	0,78% 99,71%	4,35% 98,59%	4,35% 98,59%

Consistência ⓘ

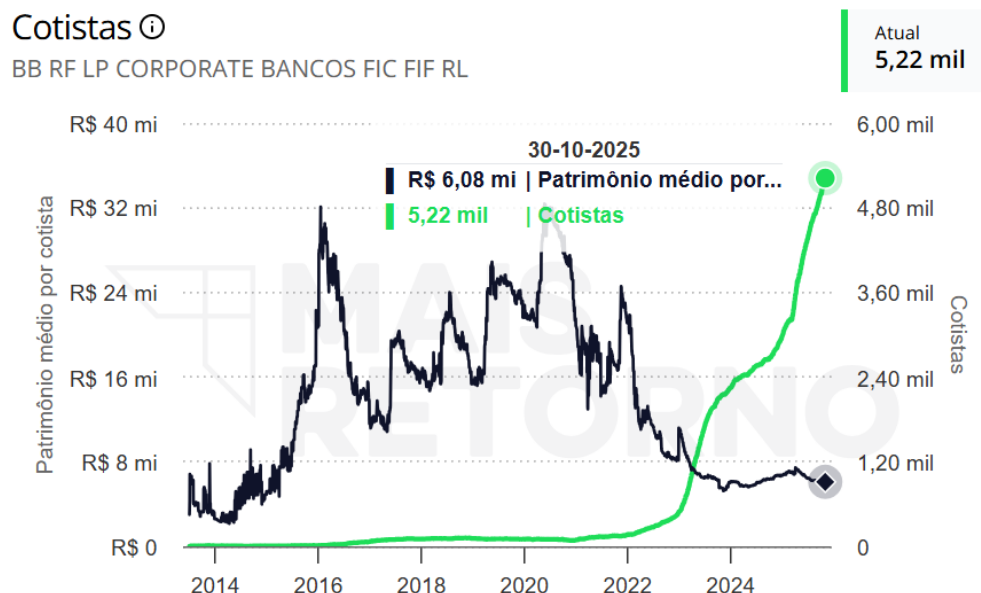
BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL

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 ⓘ

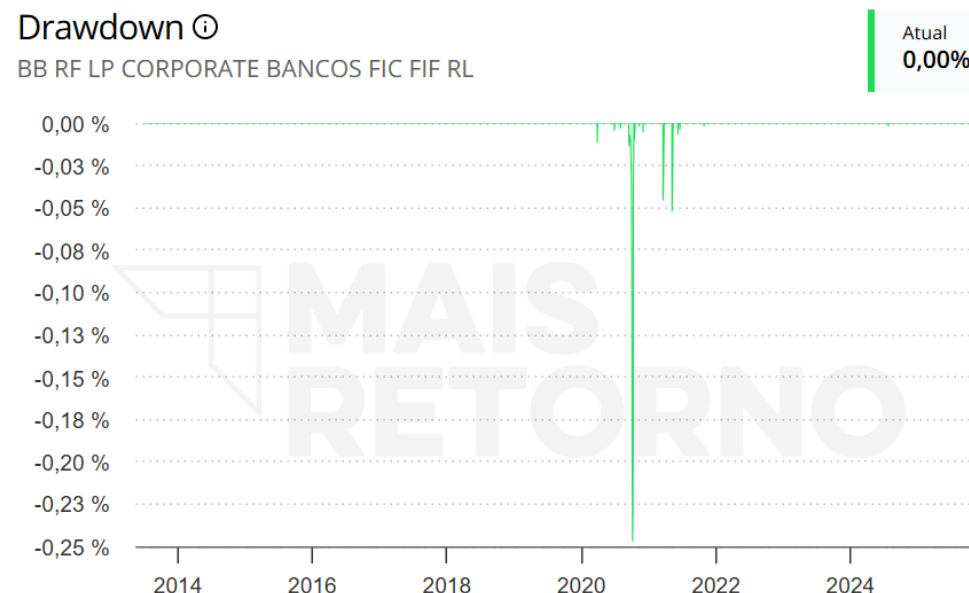
BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL



Fonte: Mais Retorno

Drawdown ⓘ

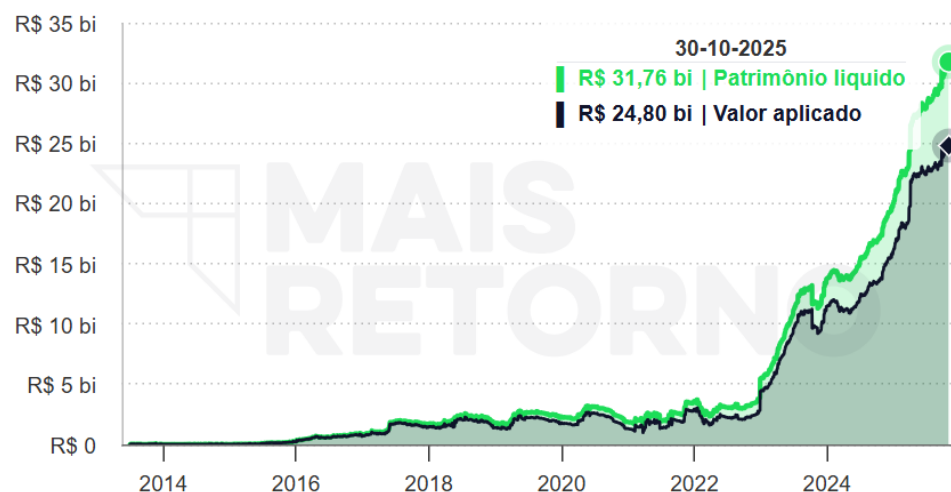
BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL



Patrimônio ⓘ

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL

Atual
R\$ 31,76 bi



Fonte: Mais Retorno

Volatilidade

BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC FIF RL

Atual
0,02%

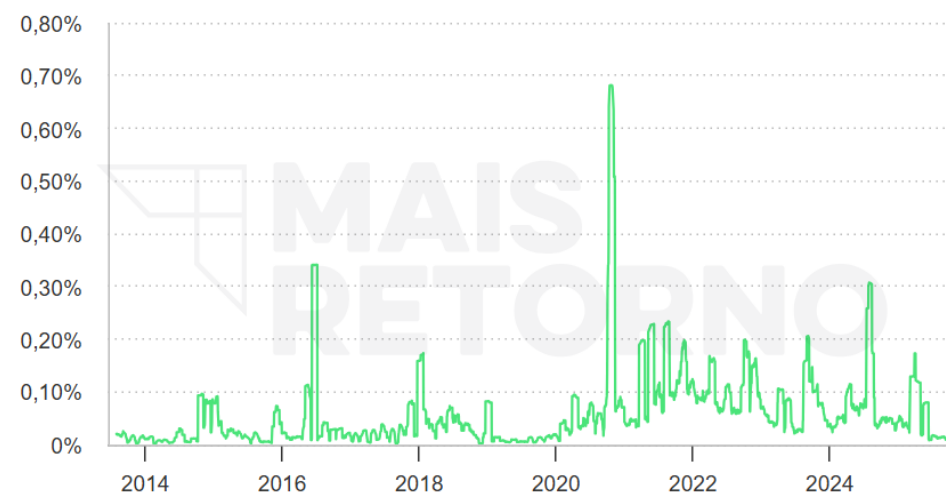


Gráfico de Correlação



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
TOTAL	R\$ 70,8 mi	R\$ 70,8 mi	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%)

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%
TOTAL	2.979.197.861,99	100,00%

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%	-	-
SUBTOTAL		-	-	-	-	53,20%	-	-	-
FI BRASIL IRFM 1*		-	14/03/2014	-50.000.000,00	67.814.892,62	2,52%		9.672.538.105,86	0,70%
FI BRASIL 2030 III TP RF (5,54%)**	Art. 7º, I - b	40.000.000,00	04/06/2018		30.898.338,54	1,15%	7,11%	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%		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%
SUBTOTAL		-	-	-	-	13,32%	-	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC*	Art. 7º, III - a	-	09/03/2022		374.289,38	0,01%	12,57%	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		45.375.402,43	06/05/2025		48.679.919,90	1,81%		23.549.604.000,79	0,21%
ITAÚ INST JAN RF		64.479.381,76	09/07/2025		69.115.904,12	2,57%		23.732.611.807,40	0,29%
BB RENDA FIXA LP CORPORATE BANCOS		93.000.000,00	19/09/2025	62.821.521,16	158.199.661,42	5,89%		31.796.156.481,88	0,50%
SUBTOTAL		-	-	-	-	20,80%	-	-	-
BTG LETRAS FINANCEIRAS (6,70%)	Art. 7º, IV	40.000.000,00	03/05/2024		47.209.408,31	1,76%	10,00%	-	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%		-	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%
SUBTOTAL		-	-	-	-	10,07%	-	-	-
ITAÚ HIGHGRADE	Art. 7º, V - b	50.000.000,00	02/05/2025		53.693.672,45	2,00%	2,50%	17.611.764.982,81	0,30%
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO		8.000.000,00	08/07/2025		8.362.841,26	0,31%		918.533.305,37	0,91%
4UM CRÉDITO PRIVADO		-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	0,30%		326.770.208,71	2,45%
SUBTOTAL		-	-	-	-	2,61%	-	-	-
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	Art. 8º, I	20.000.000,00	27/03/2024	-20.821.521,16	0,00	0,00%	0,00%	771.878.921,76	0,00%
SUBTOTAL		-	-	-	-	0,00%	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	2.688.034.444,09	100,00%	-	-	-

*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 – Cearaprev

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

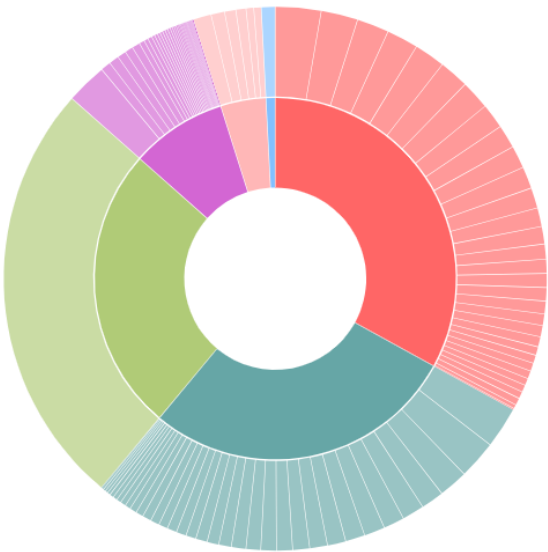
Fortaleza-CE • Fone: (85) 3108.0135

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
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 100,39 mi	100%	32,99%
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%
DEBÊNTURES	0,00	R\$ 85,37 mi	100%	28,06%
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%
TAE16 - 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%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 77,57 mi	100%	25,49%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2060 - BRSTNCNTB690	0,00	R\$ 77,57 mi	100,00%	25,49%
VENDAS A TERMO A RECEBER	0,00	R\$ 26,12 mi	100%	8,58%
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%
PRI03 - 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%
TÍTULOS PÚBLICOS	⬇️	-1,31 mil	R\$ 12,33 mi	100%	4,05%
LFT - COM CUPONS - 03/2031 - BRSTNCLF1RU6	⬆️	38,00	R\$ 3,26 mi	26,47%	1,07%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0		0,00	R\$ 2,46 mi	19,96%	0,81%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	⬆️	17,00	R\$ 2,04 mi	16,55%	0,67%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3		0,00	R\$ 1,83 mi	14,85%	0,60%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2		0,00	R\$ 1,39 mi	11,27%	0,46%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	⬇️	-1,37 mil	R\$ 1,34 mi	10,90%	0,44%
VALORES A PAGAR		0,00	R\$ 2,48 mi	100%	0,81%
Valores a Pagar		0,00	R\$ 2,48 mi	100,00%	0,81%
DISPONIBILIDADES		0,00	R\$ 10,00 mil	-	0,00%
VALORES A RECEBER		0,00	R\$ 7,57 mil	-	0,00%

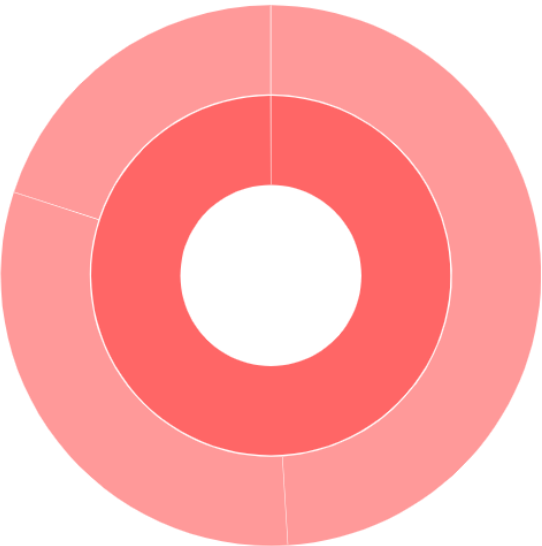
CARTEIRA DO BB RF LP Corporate Bancos FIC FIF RL

< 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 FINANCEIRO RF LP RL	0,00	R\$ 6,14 bi	20,00%	20,00%
v VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 1,64 mi	-	0,01%
v DISPONIBILIDADES	0,00	R\$ 1,35 mi	-	0,00%
v VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 15,37 mil	-	0,00%

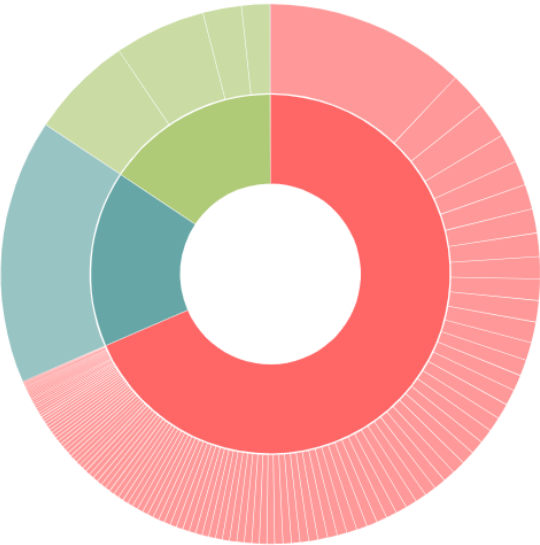
Fonte: Mais Retorno

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
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	 12,04 mil	R\$ 17,53 bi	100%	68,46%
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 SA - 01/2028	0,00	R\$ 203,71 mi	1,16%	0,80%

Letra Financeira - SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - 09/2027	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	0,00	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	-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	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 - 08/2027	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 S.A. - 09/2027	0,00	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		0,00	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%

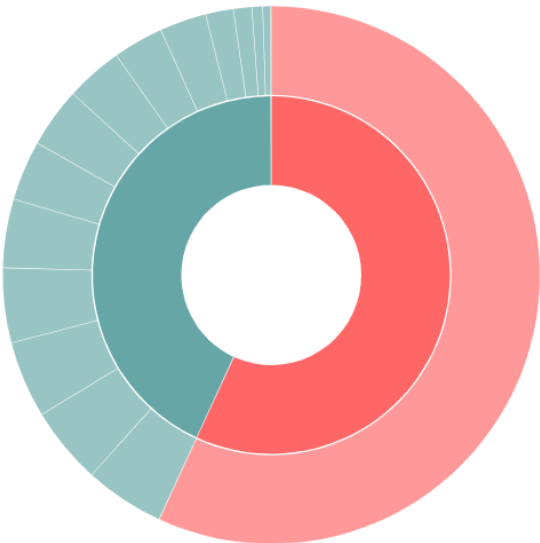
Letra Financeira - BCO VOLKSWAGEN SA - 06/2026		0,00	R\$ 4,67 mi	0,03%	0,02%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL SA - 09/2028	↑	84,00	R\$ 4,19 mi	0,02%	0,02%
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - 09/2025	↓	-190,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL SA - 09/2025	↓	-275,00	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%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0,00	R\$ 4,06 bi	100%	15,87%
LFT - COM CUPONS - 12/2030 - BRSTNCLF1RT8		0,00	R\$ 4,06 bi	100,00%	15,87%
TÍTULOS PÚBLICOS	↓	-50,45 mil	R\$ 4,01 bi	100%	15,66%
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%
DISPONIBILIDADES		0,00	R\$ 2,51 mi	-	0,01%
VALORES A PAGAR		0,00	R\$ 438,18 mil	-	0,00%
VALORES A RECEBER		0,00	R\$ 15,18 mil	-	0,00%

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
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 17,88 bi	100%	56,86%
LFT - COM CUPONS - 03/2031 - BRSTNCLF1RU6	0,00	R\$ 17,88 bi	100,00%	56,86%
TÍTULOS PÚBLICOS	-136,96 mil	R\$ 13,56 bi	100%	43,11%
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%
DISPONIBILIDADES	0,00	R\$ 11,15 mi	100%	0,04%
BANCO BRASIL CAIXA	0,00	R\$ 11,15 mi	100,00%	0,04%
VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 364,95 mil	-	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 15,18 mil	-	0,00%

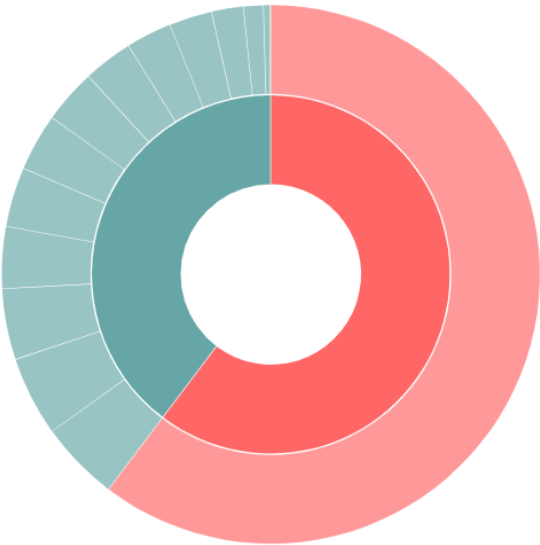
CARTEIRA DO BB TOP RF Conservador FIF RF LP RL

< 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
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	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%
TÍTULOS PÚBLICOS	 -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%
DISPONIBILIDADES	0,00	R\$ 4,16 mi	100%	0,03%
BANCO BRASIL CAIXA	0,00	R\$ 4,16 mi	100,00%	0,03%
VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 167,53 mil	-	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 15,18 mil	-	0,00%

Fortaleza - CE, 03 de novembro 2025.