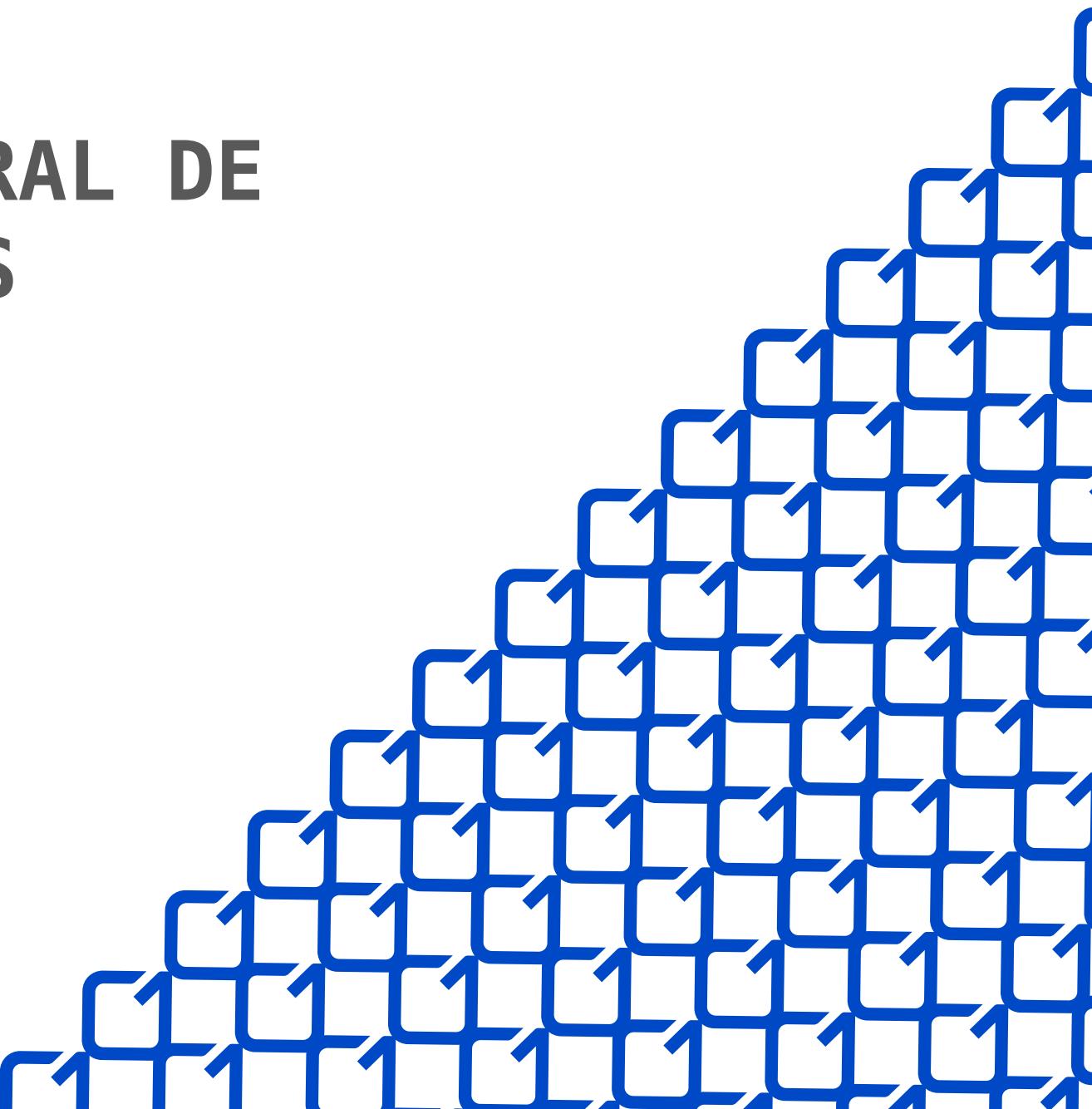


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2025

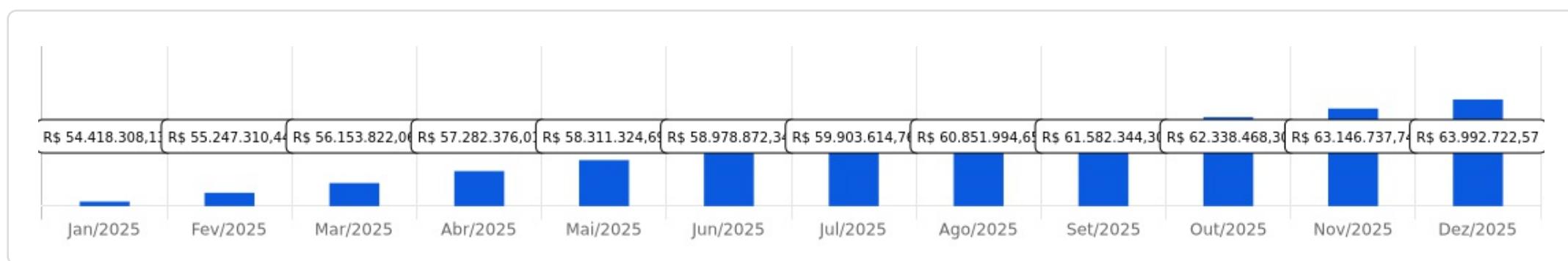
LEMA


PREVSOL
INSTITUTO DE PREVENDA DA ZOLCOPOLÉ
O Sócio Relaciona com o Brasil

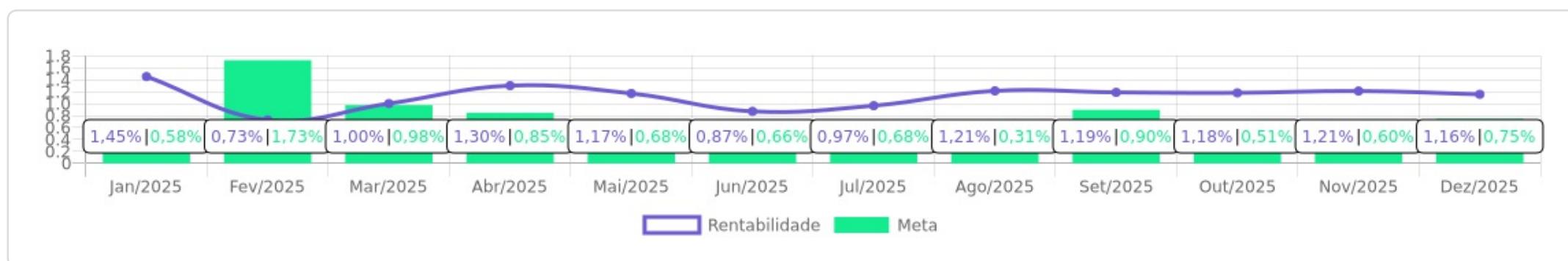


Patrimônio R\$ 63.992.722,57	Rentabilidade Mês 1,16%	Meta Mês 0,75%	Gap Mês 0,41p.p.	VaR _{1,252} 0,13%
--	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio

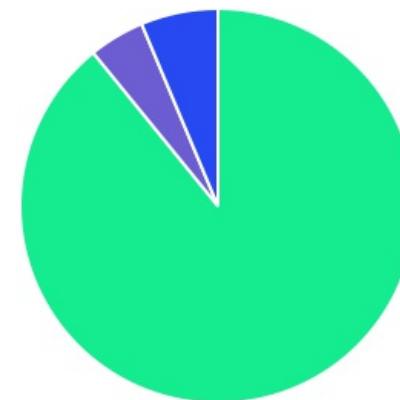


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

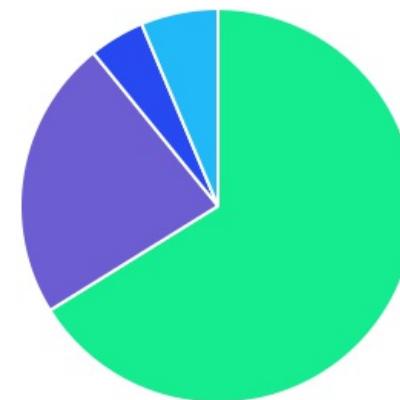


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 17.160.201,92	26,82%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.156.080,90	14,39%	0,10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 29.560,40	0,86%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIX...	R\$ 767.462,94	1,20%	D+360	-	7, I "b"	R\$ 94.489,33	14,04%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 55.620,16	1,11%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 141.378,07	4,55%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.188.977,81	8,11%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 536.746,13	11,25%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 1.885.968,60	2,95%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 202.424,75	11,80%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.266.636,70	9,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 764.339,37	13,89%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.453.106,63	11,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 694.537,84	11,54%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 1.395.427,87	2,18%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 86.441,57	6,54%	0,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2027 FIF ...	R\$ 2.207.711,19	3,45%	0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 124.135,66	5,79%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.068.503,91	1,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 204.728,10	12,95%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.230.834,19	17,55%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.420.581,50	14,33%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.419.078,16	3,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 305.501,14	14,45%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.921.053,48	3,00%	D+3	-	8, I	R\$ 447.703,54	30,39%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 992.637,30	1,55%	D+3	-	8, I	R\$ 178.544,82	21,93%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.035.121,87	6,31%	D+1	-	10, I	R\$ 411.995,26	11,37%	0,50%
Total investimentos	R\$ 63.992.722,57	100,00%				R\$ 7.854.808,54	14,29%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	-
Total patrimônio	R\$ 63.992.722,57	100,00%				-	-	-

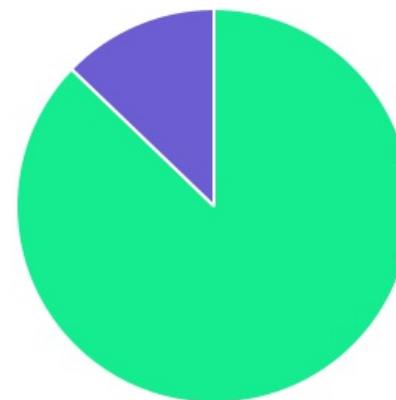
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,14%	R\$ 57.043.909,92	
Estruturados	6,31%	R\$ 4.035.121,87	
Renda Variável	4,55%	R\$ 2.913.690,78	
Total	100,00%	R\$ 63.992.722,57	



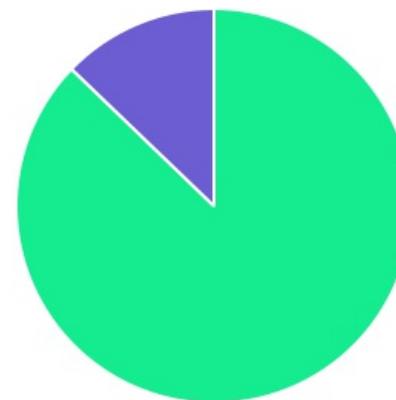
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,14%	R\$ 42.325.493,66	
7, III "a"	23,00%	R\$ 14.718.416,26	
10, I	6,31%	R\$ 4.035.121,87	
8, I	4,55%	R\$ 2.913.690,78	
Total	100,00%	R\$ 63.992.722,57	



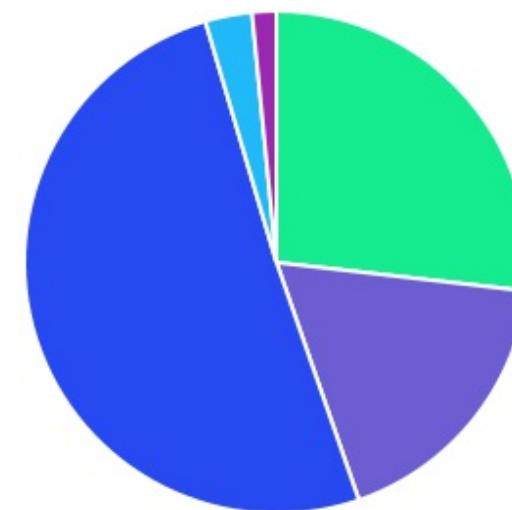
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,21%	R\$ 55.805.032,39	
BANCO DO NORDESTE	12,79%	R\$ 8.187.690,18	
Total	100,00%	R\$ 63.992.722,57	



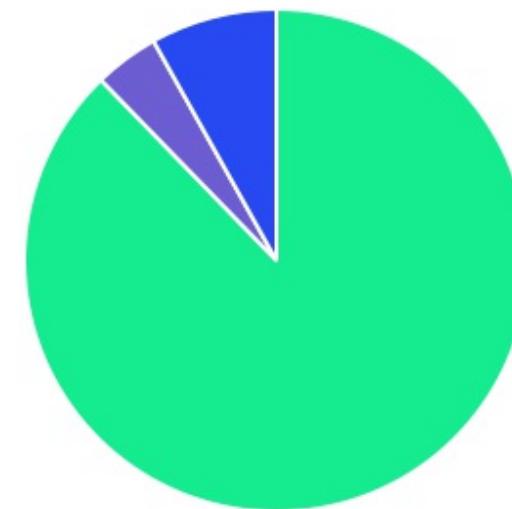
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,21%	R\$ 55.805.032,39	
S3 CACEIS	12,79%	R\$ 8.187.690,18	
Total	100,00%	R\$ 63.992.722,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	50,75%	R\$ 32.473.281,46	
IRF-M 1	26,82%	R\$ 17.160.201,92	
IPCA	17,89%	R\$ 11.445.548,41	
IBOVESPA	3,00%	R\$ 1.921.053,48	
IDIV	1,55%	R\$ 992.637,30	
Total	100,00%	R\$ 63.992.722,57	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,74%	R\$ 56.150.313,22	
31 a 180 dias	8,11%	R\$ 5.188.977,81	
181 a 365 dias	4,15%	R\$ 2.653.431,54	
Total	100,00%	R\$ 63.992.722,57	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.325.493,66	66.14%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 14.718.416,26	23.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 57.043.909,92	89,14%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.913.690,78	4.55%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.913.690,78	4.55%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.035.121,87	6.31%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.035.121,87	6,31%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 63.992.722,57	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5,11% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.875.292,40	R\$ 54.418.308,13	0,58%	R\$ 764.103,93	1,45%	0,88p.p.
Fevereiro	R\$ 54.418.308,13	R\$ 55.247.310,44	1,73%	R\$ 395.070,24	0,73%	-1,00p.p.
Março	R\$ 55.247.310,44	R\$ 56.153.822,06	0,98%	R\$ 553.701,12	1,00%	0,02p.p.
Abril	R\$ 56.153.822,06	R\$ 57.282.376,01	0,85%	R\$ 731.031,64	1,30%	0,45p.p.
Maio	R\$ 57.282.376,01	R\$ 58.311.324,69	0,68%	R\$ 671.101,80	1,17%	0,49p.p.
Junho	R\$ 58.311.324,69	R\$ 58.978.872,34	0,66%	R\$ 507.892,15	0,87%	0,21p.p.
Julho	R\$ 58.978.872,34	R\$ 59.903.614,76	0,68%	R\$ 570.938,80	0,97%	0,29p.p.
Agosto	R\$ 59.903.614,76	R\$ 60.851.994,65	0,31%	R\$ 727.584,35	1,21%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 60.851.994,65	R\$ 61.582.344,30	0,90%	R\$ 723.343,75	1,19%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 61.582.344,30	R\$ 62.338.468,30	0,51%	R\$ 726.668,75	1,18%	0,67p.p.
Novembro	R\$ 62.338.468,30	R\$ 63.146.737,74	0,60%	R\$ 754.325,02	1,21%	0,61p.p.
Dezembro	R\$ 63.146.737,74	R\$ 63.992.722,57	0,75%	R\$ 729.046,99	1,16%	0,41p.p.
Total	R\$ 63.146.737,74	R\$ 63.992.722,57	9,59%	R\$ 7.854.808,54	14,29%	4,70p.p.

ATIVO

CNPJ

RENTABILIDADE

1º Semestre 2º Semestre Ano

BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,69%	7,22%	14,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	5,76%	6,79%	12,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,45%	7,40%	14,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,11%	-	1,11%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,86%	-	0,86%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	6,58%	7,38%	14,45%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	18,24%	10,27%	30,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	3,71%	7,38%	11,37%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	6,06%	7,38%	13,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	6,29%	7,30%	14,04%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	17,06%	4,16%	21,93%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	4,13%	7,12%	11,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-

BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	4,55%	-	4,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	5,01%	5,94%	11,25%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	5,49%	5,99%	11,80%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,56%	5,94%	6,54%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	49.964.637/0001-97	-0,13%	5,92%	5,79%

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