PICOS PREFEITURA
Fundo Previdenciário do Município de Picos
CNPJ 08.002.970/0001-38

2026 Relatório Mensal

Outubro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 4.1, item 3.2.6 a partir do Nivel I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira	Governança (Pró Gestão)
$ 214.836.625,51	$ 257.853,81	$ 215.094.479,32	Não possui

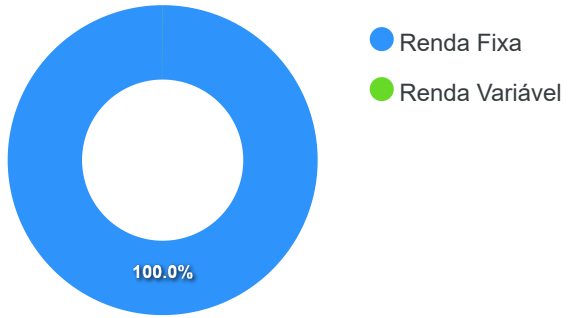
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.766.478,28	5,48%	43.356.296.299,89	0,03	21,00%	7º I
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	44.003.397,17	20,48%	8.144.538.911,36	0,54	1,00%	7º I
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.720.296,14	2,20%	12.189.299.699,60	0,04	9,40%	7º I
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.099.044,03	2,37%	706.524.798,76	0,72	95,40%	7º I
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA	4.999.531,65	2,33%	118.256.867,46	4,23	92,40%	7º I
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA	4.723.094,26	2,20%	65.525.278,47	7,21	74,50%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.213.476,05	1,50%	920.790.214,84	0,35	99,90%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.111.023,77	1,45%	2.640.168.896,10	0,12	99,60%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.277.889,19	4,78%	481.765.939,67	2,13	100,00%	7º I
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26.659.274,84	12,41%	11.898.333.073,99	0,22	56,60%	7º I
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.275.835,76	17,35%	18.228.242.981,43	0,20	39,80%	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.153.896,32	3,33%	18.230.399.556,04	0,02%	24,45%	7º V
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.216.360,85	11,27%	8.416.018.429,05	0,29%	56,30% 19 III § 2º	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.554.867,61	12,83%	21.865.686.086,37	0,06%	30,79%	7º V
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	62.159,59	0,03%	310.089.658,08	0,02%	85,70% 19 III § 2º	8º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	72,54%	155.849.341,14	27,46%	58.987.284,37
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	27,43%	58.925.124,78	-27,43%	-58.925.124,78
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	0,03%	62.159,59	-0,03%	-62.159,59

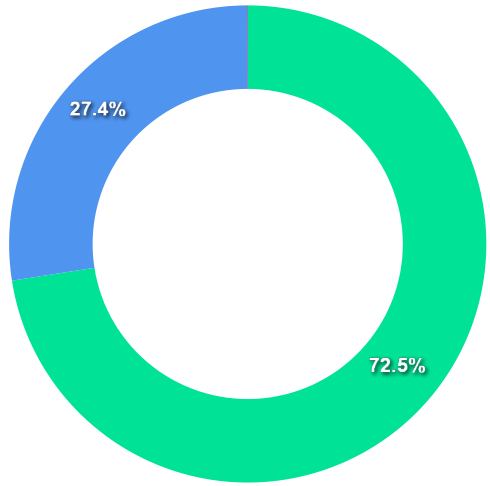
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



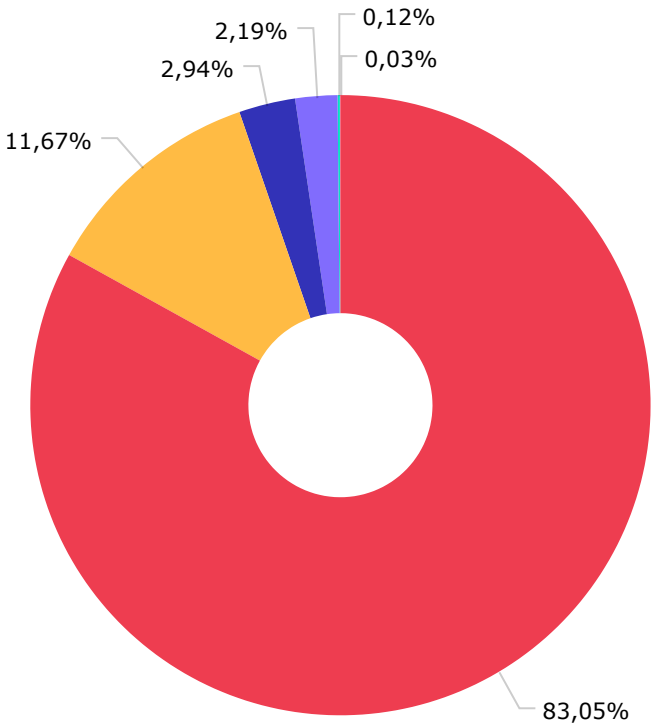
Artigos



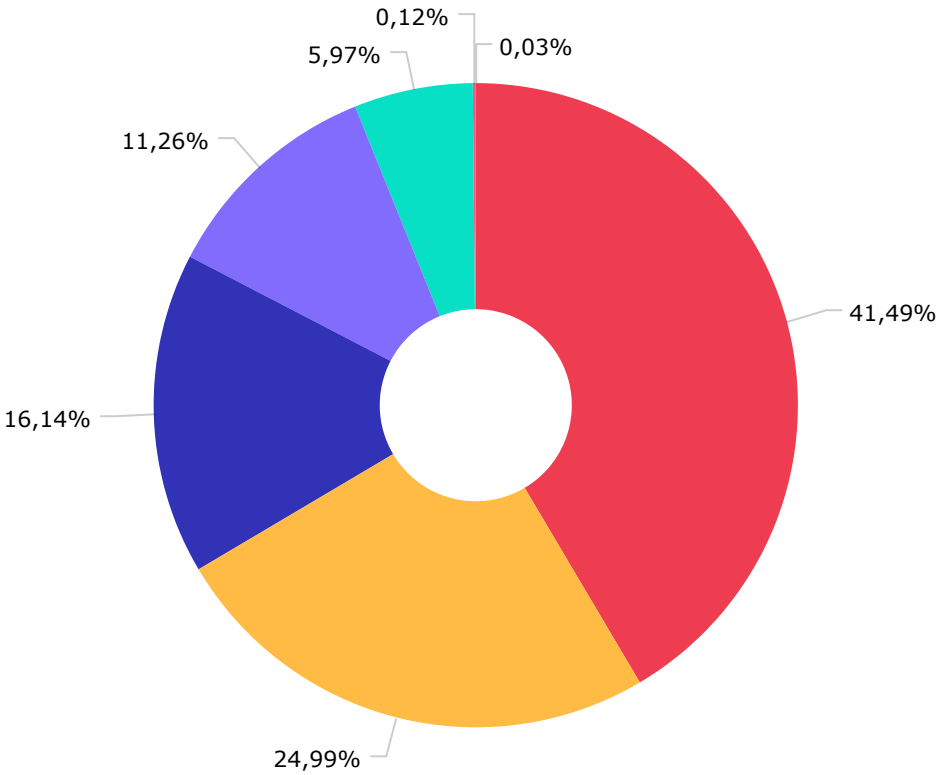
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	72,54%	0,00%	95,00%	0,00%	-155.849.341,14
7º V - Fundo/Classe de Investi...	27,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-58.925.124,78

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	-62.159,59
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00

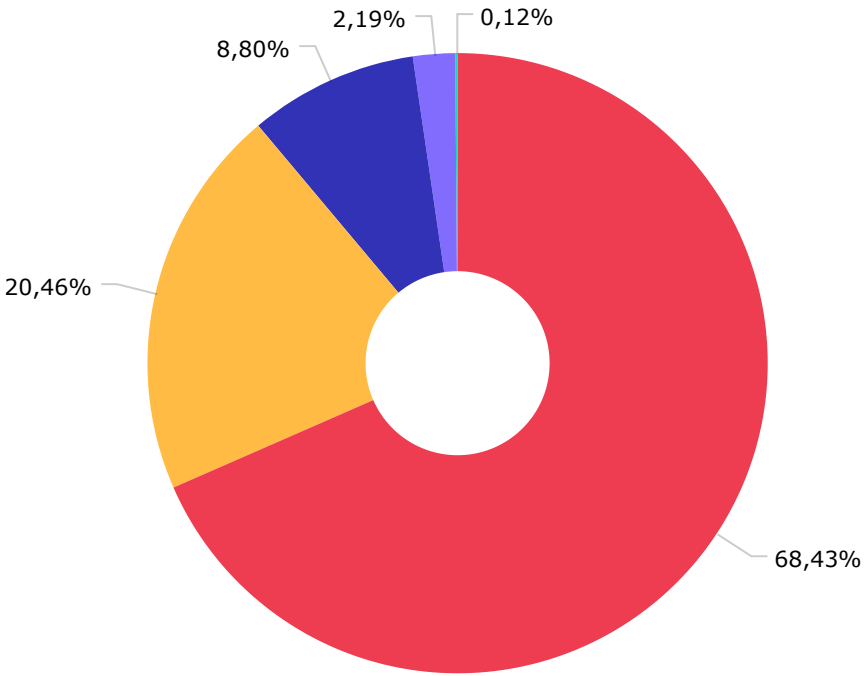
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR-M	Volatilidade-M	Sharpe-M
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK									
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,30	2,50	0,62	1,08	4,76	5,69	10,61	22,35	
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,32	5,84	4,15	1,11	4,56	4,75	11,74	24,73	
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FI...	-1,11	3,42	3,65	-0,44	3,02	2,88	14,36	30,24	
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FI...	-1,83	-0,38	0,26	-1,62	2,67	1,12	21,06	44,36	
CDI - BENCHMARK	**1,07**	**11,70**	**3,28**	**6,84**	**14,25**	**29,89**			
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,05	11,79	3,27	6,92	14,35	30,03	0,03	0,07	
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	11,76	3,30	6,92	14,33	30,03	0,02	0,03	
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04	11,69	3,27	6,86	14,24	29,91	0,05	0,10	
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	11,65	3,22	6,77	14,19	29,80	0,03	0,06	
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	11,61	3,22	6,77	14,15	29,71	0,03	0,07	
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04	11,58	3,20	6,73	14,11	29,61	0,02	0,04	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,02	11,46	3,16	6,64	13,95	29,41	0,07	0,15	
IDIV - BENCHMARK	**-9,87**	**2,03**	**-7,41**	**-10,32**	**9,02**	**26,05**			
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,15	1,51	-6,88	-9,98	8,34	23,45	25,14	52,94	
SELIC - BENCHMARK	**1,07**	**11,70**	**3,28**	**6,84**	**14,25**	**29,89**			
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03	11,38	3,16	6,63	13,86	29,04	0,01	0,03	
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,55**	**8,37**	**1,87**	**3,96**	**9,86**	**20,75**			
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,47	10,15	4,30	4,50	9,07	12,51	0,38	0,80	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,58	4,98	0,84	2,99	7,13	10,01	3,30	6,95	



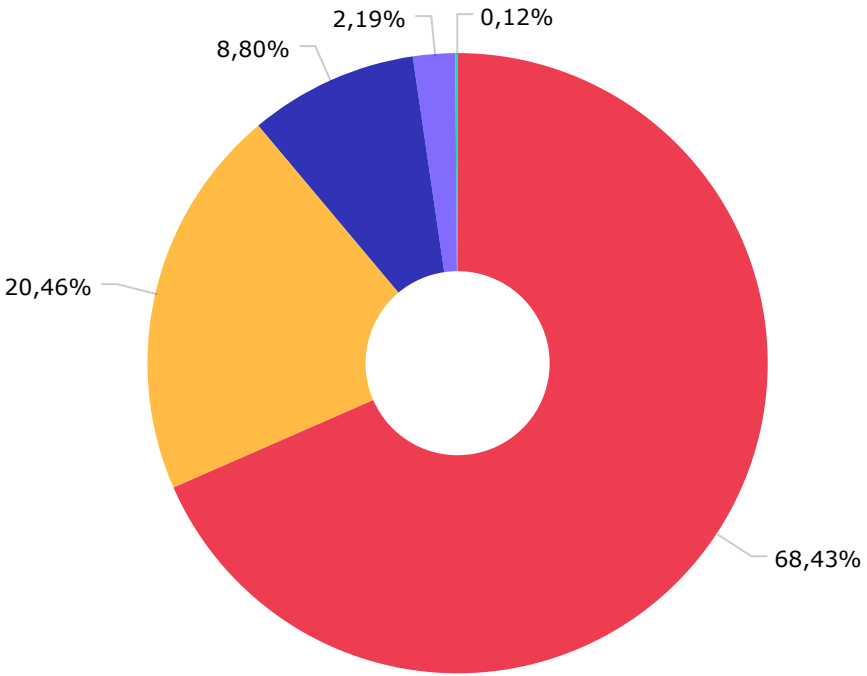
CDI	178.630.110,83
Não definido	25.099.559,13
IPCA + 5,00% ao ano	6.324.499,82
Selic	4.720.296,14
Disponibilidades Financeiras	257.853,81
IDIV	62.159,59



Renda Fixa Duração Livre Soberano	89.253.081,28
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	53.762.610,18
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	34.708.763,93
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	24.216.360,85
Não classificado	12.833.649,68
Disponibilidades Financeiras	257.853,81
Ações Dividendos	62.159,59



CAIXA DTVM	147.192.557,60
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S....	44.003.397,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	18.920.374,60
BANCO BRADESCO S.A.	4.720.296,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	257.853,81



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147.192.557,60
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	44.003.397,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	18.920.374,60
BANCO BRADESCO S.A.	4.720.296,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	257.853,81

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	169.778.783,37	5.003.000,00	1.983.000,00	174.791.252,62	1.992.469,25	1.992.469,25	1,15% ▲	1,15%	0,79%	0,79%	145,57%	0,28%
Fevereiro	174.791.252,62	13.179.000,00	11.657.000,00	177.695.887,04	1.382.634,42	3.375.103,67	0,78% ▲	1,95%	1,09%	1,89%	103,17%	0,72%
Março	177.695.887,04	2.581.000,00	1.786.300,00	180.478.200,35	1.987.613,31	5.362.716,98	1,11% ▲	3,08%	1,36%	3,27%	94,19%	0,58%
Abril	180.478.200,35	3.509.000,00	3.303.000,00	182.767.545,27	2.083.344,92	7.446.061,90	1,15% ▲	4,27%	1,11%	4,41%	96,83%	0,27%
Maio	182.767.545,27	2.909.000,00	2.124.619,80	185.331.829,15	1.779.903,68	9.225.965,58	0,97% ▲	5,28%	1,02%	5,47%	96,53%	0,48%
Junho	185.331.829,15	2.464.289,52	3.299.000,00	186.080.110,05	1.582.991,38	10.808.956,96	0,85% ▲	6,18%	0,62%	6,12%	100,98%	0,44%
Julho	186.080.110,05	35.155.055,42	35.473.517,20	187.906.630,88	2.144.982,61	12.953.939,57	1,15% ▲	7,40%	0,57%	6,73%	109,96%	0,39%
Agosto	187.906.630,88	15.701.000,00	14.297.912,86	191.452.068,16	2.142.350,14	15.096.289,71	1,13% ▲	8,62%	0,13%	6,87%	125,47%	0,62%
Setembro	191.452.068,16	2.569.000,00	1.973.391,00	194.565.760,57	2.518.083,41	17.614.373,12	1,31% ▲	10,04%	1,28%	8,23%	121,99%	0,31%
Outubro	194.565.760,57	3.534.000,00	3.166.256,66	196.454.202,46	1.520.698,55	19.135.071,67	0,78% ▲	10,90%	0,59%	8,88%	122,75%	1,82%

Retorno Aculumlado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	5.362.716,98	3,08%	3,27%
2º Trim	5.446.239,98	3,01%	2,76%
1º Sem	10.808.956,96	6,18%	6,12%
3º Trim	6.805.416,16	3,64%	1,99%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

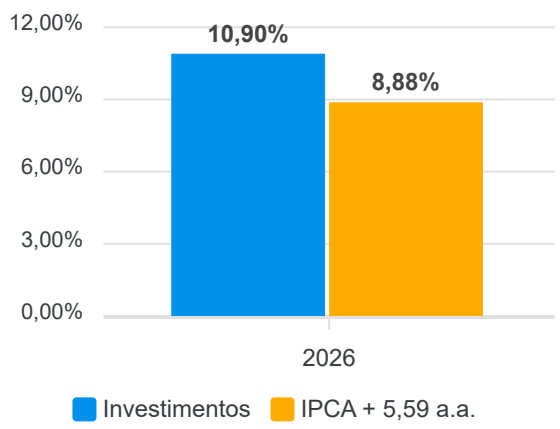


Gráfico Risco x Retorno

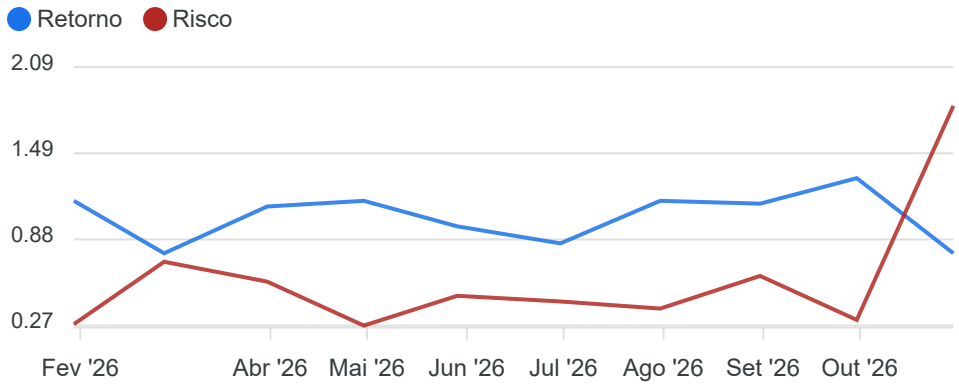
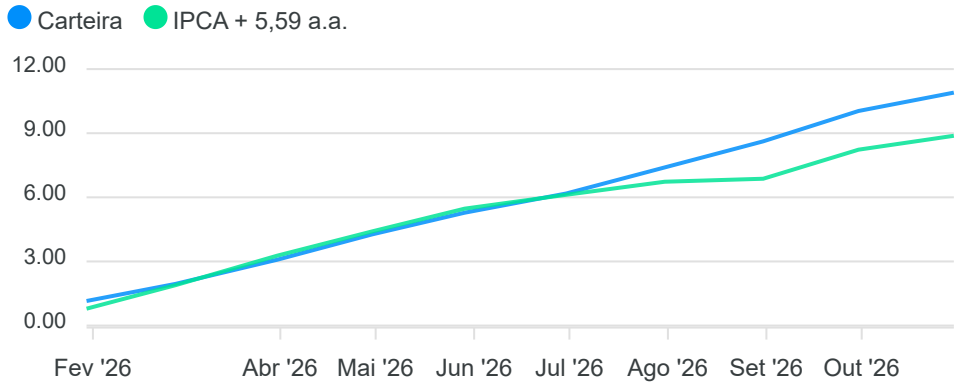
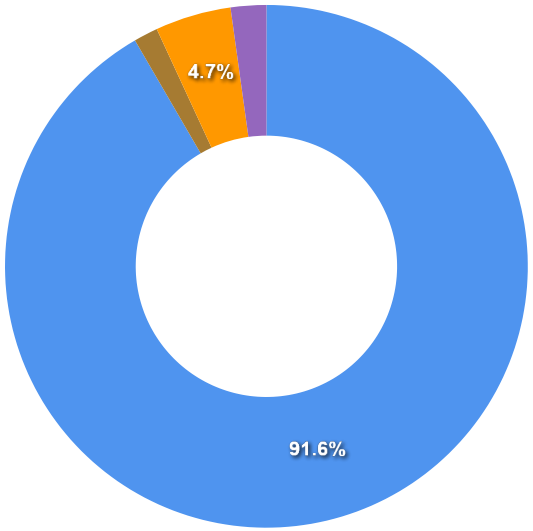


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/10/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	197.059.333,33	100,18
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	3.213.476,05	1,63
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	10.098.575,68	5,13
Acima D+3600	4.723.094,26	2,40
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.931.382,98	0,00	860.000,00	7.153.896,32	82.513,34	1,04% ▲	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.838.166,00	826.000,00	0,00	11.766.478,28	102.312,28	0,88% ▲	0,03%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	43.180.566,09	372.000,00	0,00	44.003.397,17	450.831,08	1,04% ▲	0,02%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.174.542,84	500.000,00	0,00	4.720.296,14	45.753,30	0,98% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.115.318,40	0,00	0,00	5.099.044,03	-16.274,37	-0,32% ▼	11,74%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FI...	5.055.800,31	0,00	0,00	4.999.531,65	-56.268,66	-1,11% ▼	14,36%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FI...	4.810.952,01	0,00	0,00	4.723.094,26	-87.857,75	-1,83% ▼	21,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.167.029,60	0,00	0,00	3.213.476,05	46.446,45	1,47% ▲	0,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.093.159,09	0,00	0,00	3.111.023,77	17.864,68	0,58% ▲	3,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.308.871,69	0,00	0,00	10.277.889,19	-30.982,50	-0,30% ▼	10,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26.042.081,07	0,00	2.089.858,88	24.216.360,85	264.138,66	1,01% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.491.140,65	0,00	216.397,78	27.554.867,61	280.124,74	1,02% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	24.601.579,61	1.843.000,00	20.000,00	26.659.274,84	234.695,23	0,89% ▲	0,07%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.670.426,13	236.000,00	0,00	37.275.835,76	369.409,63	1,00% ▲	0,03%
	212.481.016,47	3.777.000,00	3.186.256,66	214.774.465,92	1.702.706,11	0,80%	1,67%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	68.421,79	0,00	0,00	62.159,59	-6.262,20	-9,15% ▼	25,14%
-	68.421,79	0,00	0,00	62.159,59	-6.262,20	-9,15%	25,14%