

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SORRISO - MT / PREVISÃO

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

SETEMBRO
2026

16 de outubro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVISÓ.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,70% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,70% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,47%

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,20%	1,07%	1,02%	1,35%	0,85%	0,71%	0,95%	0,90%	1,39%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,20%	2,28%	3,32%	4,71%	5,60%	6,35%	7,35%	8,32%	9,83%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,93%	1,40%	1,87%	2,34%	2,81%	3,29%	3,76%	4,25%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	0,79%	1,97%	3,33%	4,51%	5,60%	6,25%	6,82%	6,97%	8,35%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	9
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	10
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	10
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	13
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	44
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	44
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	45
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	47
9.4 - Meta Atuarial	47
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	47
10 – ANÁLISE DO MERCADO	48
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	52
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	55
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de SETEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVISÓ.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVISÃO

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	480.394.573,56	6.693.577,41	(6.256.660,05)	3.218.737,00	2.588.509,12	(38.547,29)	5.768.698,83	486.600.189,75
2	FEVEREIRO	486.600.189,75	9.752.000,00	(6.948.159,00)	2.908.941,41	2.367.610,47	(67.409,58)	5.209.142,30	494.613.173,05
3	MARÇO	494.613.173,05	4.409.439,53	-	4.610.203,36	1.027.547,52	(617.355,02)	5.020.395,86	504.043.008,44
4	ABRIL	504.043.008,44	2.973.530,10	(1.025,06)	4.310.095,38	2.576.138,14	(106.701,08)	6.779.532,44	513.795.045,92
5	MAIO	513.792.799,08	4.802.001,58	(1.944.030,61)	3.783.057,72	1.361.893,88	(790.860,77)	4.354.090,83	521.004.860,88
6	JUNHO	521.000.986,17	3.423.720,3	(8.017,5)	3.744.616,92	949.383,83	(1.015.682,64)	3.678.318,11	528.095.007,16
7	JULHO	528.087.086,98	9.761.259,16	(6.265.322,35)	2.867.292,98	2.221.646,67	(88.477,89)	5.000.461,76	536.583.485,55
8	AGOSTO	536.574.152,41	10.501.130,38	(7.174.496,57)	2.357.313,90	2.640.776,93	(156.355,08)	4.841.735,75	544.742.521,97
9	SETEMBRO	544.730.764,20	3.522.500,39	(14.224,74)	3.014.417,82	4.569.786,03	-	7.584.203,85	555.823.243,70
10	OUTUBRO	555.809.069,67	-	-	-	-	-	-	555.809.069,67
11	NOVEMBRO	555.809.069,67	-	-	-	-	-	-	555.809.069,67
12	DEZEMBRO	555.809.069,67	-	-	-	-	-	-	555.809.069,67

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	480.394.573,56	6.693.577,41	(6.256.660,05)	3.218.737,00	2.588.509,12	(38.547,29)	5.768.698,83	486.600.189,75
2	FEVEREIRO	486.600.189,75	16.445.577,41	(13.204.819,05)	6.127.678,41	4.956.119,59	(105.956,87)	10.977.841,13	494.613.173,05
3	MARÇO	494.613.173,05	20.855.016,94	(13.204.819,05)	10.737.881,77	5.983.667,11	(723.311,89)	15.998.236,99	504.043.008,44
4	ABRIL	504.043.008,44	23.828.547,04	(13.205.844,11)	15.047.977,15	8.559.805,25	(830.012,97)	22.777.769,43	513.795.045,92
5	MAIO	513.792.799,08	28.630.548,62	(15.149.874,72)	18.831.034,87	9.921.699,13	(1.620.873,74)	27.131.860,26	521.004.860,88
6	JUNHO	521.000.986,17	32.054.269,0	(15.157.892,2)	22.575.651,79	10.871.082,96	(2.636.556,38)	30.810.178,37	528.095.007,16
7	JULHO	528.087.086,98	41.815.528,11	(21.423.214,52)	25.442.944,77	13.092.729,63	(2.725.034,27)	35.810.640,13	536.583.485,55
8	AGOSTO	536.574.152,41	52.316.658,49	(28.597.711,09)	27.800.258,67	15.733.506,56	(2.881.389,35)	40.652.375,88	544.742.521,97
9	SETEMBRO	544.730.764,20	55.839.158,88	(28.611.935,83)	30.814.676,49	20.303.292,59	(2.881.389,35)	48.236.579,73	555.823.243,70
10	OUTUBRO	555.809.069,67	-	-	-	-	-	-	555.809.069,67
11	NOVEMBRO	555.809.069,67	-	-	-	-	-	-	555.809.069,67
12	DEZEMBRO	555.809.069,67	-	-	-	-	-	-	555.809.069,67

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVISO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	17,6%	100,0%	26,4%	147.183.480,19	-
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	69,0%	VEDADO	60,3%	335.540.428,15	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	10,3%	VEDADO	9,8%	54.502.546,08	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-		0,0%	2,3%	VEDADO	2,2%	12.038.201,07	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,2%	1.305.875,09	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	0,6%	VEDADO	0,7%	3.648.947,96	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,29%	1.589.591,13	-
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,1%	807.804,03	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	96,9%	100,0%	96,5%	537.226.454,42	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	2,5%	-	2,4%	13.344.076,16	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	0,6%	-	0,7%	3.648.947,96	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	5,0%	0,29%	1.589.591,13	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	556.616.873,70	

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVISÃO

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
RENDA FIXA							
1	DI	7,1%	100,0%	29,2%	162.053.835,94		-
2	IRF - M 1			6,6%	36.398.358,96		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,7%	3.696.249,30		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	1,7%	9.299.640,43		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	1,9%	10.449.178,41		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	4,6%	25.508.198,47		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	52,2%	289.820.992,91		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,7%	3.648.947,96		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	2,2%	12.038.201,07		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,2%	1.305.875,09		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	807.804,03		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.449.178,41	1,88%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	26,44%	SIM
2	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1.384.845,55	0,25%	SIM			
3	50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	15.713.833,16	2,82%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.299.640,43	1,67%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.395.593,74	0,25%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.311.403,75	0,42%	SIM			
7	49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	46.118.021,46	8,29%	SIM			
8	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	24.112.604,73	4,33%	SIM			
9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	36.398.358,96	6,54%	SIM			
10	Cód. 30725660	NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	56.024.181,83	10,07%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	60,28%	NÃO
11	Cód. 30725661	NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	45.173.071,26	8,12%	SIM			
12	Cód. 29273843	NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	171.964.956,46	30,89%	SIM			
13	Cód. 29273920	NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	62.378.218,60	11,21%	SIM			
14	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	15.658.177,99	2,81%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	9,79%	NÃO
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	38.844.368,09	6,98%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			537.226.454,42	96,52%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	2.002.998,88	0,36%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,2%	NÃO
17	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.584.584,96	0,64%	SIM			
18	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	6.450.617,23	1,16%	SIM			
19	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	1.305.875,09	0,23%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	0,2%	
20	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.648.947,96	0,66%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	0,7%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			16.993.024,12	3,05%				

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Nº	CNPJ	Segmento do Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre Segmento	Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	-	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.589.591,13	0,29%	SIM	Art. 12, I - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,29%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			1.589.591,13	0,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

10

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 10862-6)	37.216,24	0,01%
2	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 12598-9)	7.227,35	0,0013%
3	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 17002-X)	1.739,23	0,0003%
4	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 19143-4)	76.473,49	0,01%
5	Caixa Econômica Federal (Agência: 2756 C.C.: 575269071-0)	-	
6	Caixa Econômica Federal (Agência: 2756 C.C.: 575269072-9)	326.650,12	0,06%
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 2756 C.C.: 575269074-5)	-	
8	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1917-8 C.C.: 22267-4)	358.497,60	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		807.804,03	0,15%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	537.226.454,42	96,52%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	16.993.024,12	3,05%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.589.591,13	0,29%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	807.804,03	0,15%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	556.616.873,70	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.449.178,41	2.375.788.341,31	0,440%	SIM
	2	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1.384.845,55	1.660.069.535,69	0,083%	SIM
	3	50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	15.713.833,16	708.779.777,13	2,217%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.299.640,43	5.894.379.098,58	0,158%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.395.593,74	3.172.767.957,34	0,044%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.311.403,75	2.856.315.748,17	0,081%	SIM
	7	49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	46.118.021,46	1.101.019.788,48	4,189%	SIM
	8	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	24.112.604,73	4.756.536.788,97	0,507%	SIM
	9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	36.398.358,96	12.648.216.498,35	0,288%	SIM
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	38.844.368,09	18.761.975.736,68	0,207%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	15.658.177,99	22.111.126.712,18	0,071%	SIM
	12	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	6.450.617,23	305.371.451,01	2,112%	SIM
	13	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.584.584,96	33.742.357,68	10,623%	SIM
	14	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	1.305.875,09	2.402.281.898,03	0,054%	SIM
	15	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	2.002.998,88	411.697.098,80	0,487%	SIM
	16	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.648.947,96	2.449.176.606,13	0,149%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				218.679.050,39			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				335.540.428,15			
TOTAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				1.589.591,13			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				807.804,03			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				556.616.873,70			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO
12

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	36.398.358,96	6,54%	12.648.216.498,35	0,288%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	26,4%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	36.398.564,30	6,54%	12.648.290.320,14	0,29%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	38.844.368,09	6,98%	18.761.975.736,68	0,207%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	9,8%
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	38.844.703,41	6,98%	31.771.194.530,21	0,12%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda		1,00%	6.450.617,23	1,16%	305.371.451,01	2,112%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,2%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,00%	64.635,18	0,01%	19.632.828.969,57	0,0003%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda		0,99%	3.584.584,96	0,64%	33.742.357,68	10,623%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,99%	35.523,24	0,006%	19.632.828.969,57	0,0002%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		3,39%	2.002.998,88	0,36%	411.697.098,80	0,487%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	3,39%	67.821,54	0,012%	19.632.828.969,57	0,0003%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,72%	1.305.875,09	0,23%	2.402.281.898,03	0,054%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,72%	9.454,54	0,002%	19.632.828.969,57	0,0000%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,921223002	3,994026015	349420,2929	0	0	349420,2929
2	2756	575269074-5	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,23968701	5,403888999	1893423,59	0	0	1893423,59
3	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,239687122	5,403889114	40216,86889	0	0	40216,86889
4	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,322164998	5,428441002	1713132,818	0	0	1713132,818
5	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,729245993	3,807610012	363704,6718	0	0	363704,6718
6	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,944057003	7,018634005	2230943,796	0	0	2230943,796
7	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	50.569.054/0001-40	1,02509467	1,05617589	14878045,7	0	0	14878045,7
8	1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,761441801	4,851199108	2858389,699	198738,0148	0	3057127,713
9	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,69190292	9,892190041	233659,4566	0	0	233659,4566
10	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003222	4,856262321	7042115,252	453023,3036	0	7495138,556
11	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,761441802	4,851199106	1913314,479	0	0	1913314,479
12	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,255390418	4,301149599	9031159,507	0	0	9031159,507
13	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	49.963.829/0001-89	1,209051101	1,246528897	36997153,91	0	0	36997153,91
14	2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,379379001	1,427495998	1403155,513	0	0	1403155,513
15	2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	13.058.816/0001-18	3,977303001	4,171039997	1546524,904	0	0	1546524,904
16	2756	575269071-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,81345134	12,02891	108561,3817	0	0	108561,3817
17	2756	575269071-0	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,966754996	3,978021001	917277,1986	0	0	917277,1986
18	2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1535,364786	1694,447681	2115,488723	0	0	2115,488723

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2026).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2026).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	147.784.756,99	1.964.022.294.880,90	0,0075%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	70.894.293,40	638.534.066.754,55	0,0111%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		218.679.050,39	Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		335.540.428,15			
TOTAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		1.589.591,13			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		807.804,03			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		556.616.873,70			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	32.560.000,00	6,7%

* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	54.502.546,08	26,8%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	10.018.461,54	1,8%

Referência: SETEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

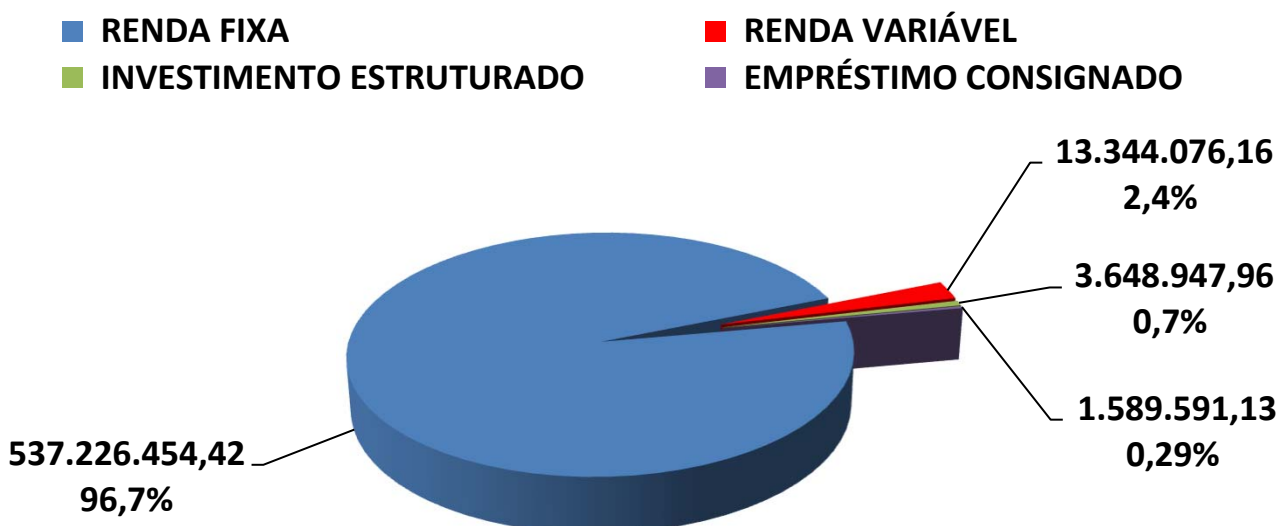
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.395.593,74	0,25%	476.243.937,44	85,68%
2			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	217.327,50	0,04%		
3			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.299.640,43	1,67%		
4			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1.384.845,55	0,25%		
5			2756	575269071-0	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	15.713.833,16	2,83%		
6			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.311.403,75	0,42%		
7			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	36.398.358,96	6,55%		
8			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	9.281.869,49	1,67%		
9			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM	46.118.021,46	8,30%		
10			1917-8	17002-X	NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	62.378.218,60	11,22%		
11			1917-8	17002-X	NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	171.964.956,46	30,94%		
12			1917-8	12598-9	NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	45.173.071,26	8,13%		
13			1917-8	17002-X	NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	56.024.181,83	10,08%		
14			2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	2.002.998,88	0,36%		
15			2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	6.450.617,23	1,16%		
16			2756	575269071-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	1.305.875,09	0,23%		
17			2756	575269071-0	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.648.947,96	0,66%		
18			2756	575269071-0	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.584.584,96	0,64%		
19			-	-	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.589.591,13	0,29%		
20	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	14.830.735,24	2,67%	14.830.735,24	2,67%
21		RECURSOS DE CURTO PRAZO	2756	575269071-0	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	15.658.177,99	2,82%	54.502.546,08	9,81%
22			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	38.844.368,09	6,99%		
23	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2756	575269074-5	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.231.850,91	1,84%	10.231.850,91	1,84%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						555.809.069,67	100,00%	555.809.069,67	100,0%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	537.226.454,42	96,7%
RENDA VARIÁVEL	13.344.076,16	2,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	3.648.947,96	0,7%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.589.591,13	0,29%
TOTAL	555.809.069,67	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

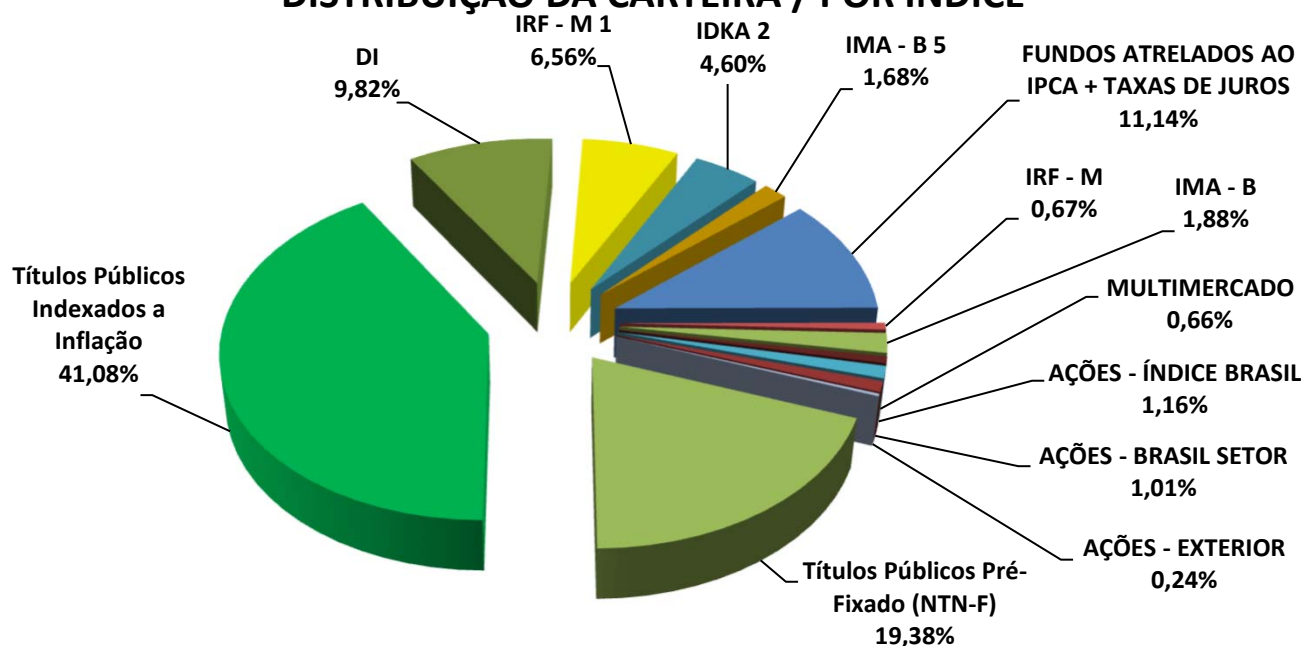


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	107.551.289,86	19,38%	PRÉ-FIXADO	107.551.289,86	19,38%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	227.989.138,29	41,08%	INDEXADO À INFLAÇÃO	227.989.138,29	41,08%
DI	54.502.546,08	9,82%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	90.900.905,04	16,38%
IRF - M 1	36.398.358,96	6,56%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	34.807.838,90	6,27%
IDKA 2	25.508.198,47	4,60%			
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	9.299.640,43	1,68%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	61.831.854,62	11,14%
IPCA	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	14.145.427,71	2,55%
IPCA + 5,00% a.a.	61.831.854,62	11,14%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	MULTIMERCADO	3.648.947,96	0,66%
IRF - M	3.696.249,30	0,67%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	6.450.617,23	1,16%
IMA - B	10.449.178,41	1,88%			
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	5.587.583,84	1,01%
MULTIMERCADO	3.648.947,96	0,66%			
IBOVESPA	6.450.617,23	1,16%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
SMALL CAPS	2.002.998,88	0,36%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	3.584.584,96	0,65%	AÇÕES - EXTERIOR	1.305.875,09	0,24%
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	TOTAL	554.219.478,54	99,85%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.305.875,09	0,24%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

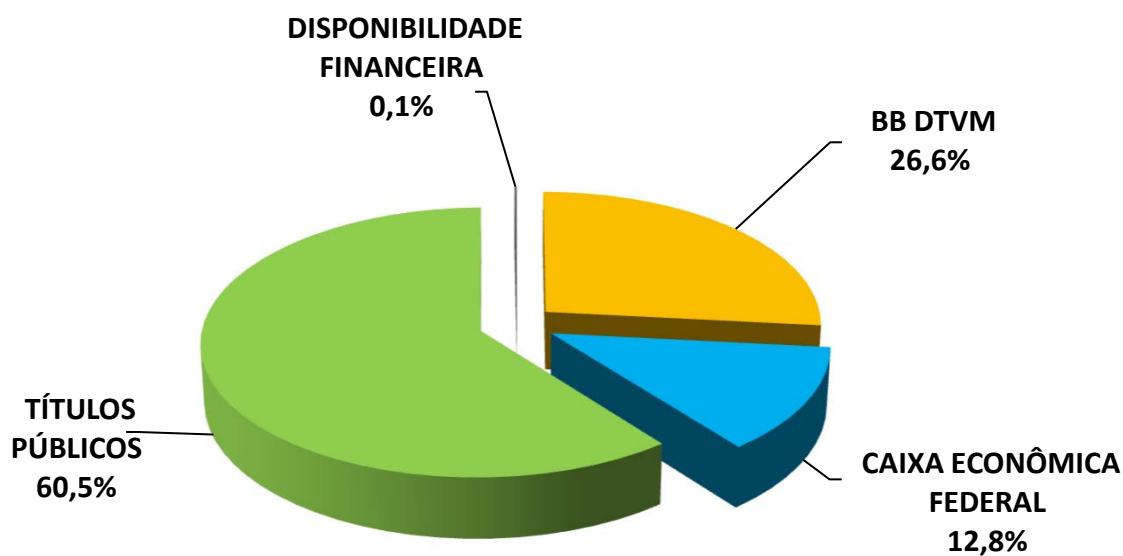


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE) E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	147.784.756,99	26,63%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.894.293,40	12,77%
TÍTULOS PÚBLICOS	335.540.428,15	60,45%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	807.804,03	0,15%
TOTAL	555.027.282,57	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

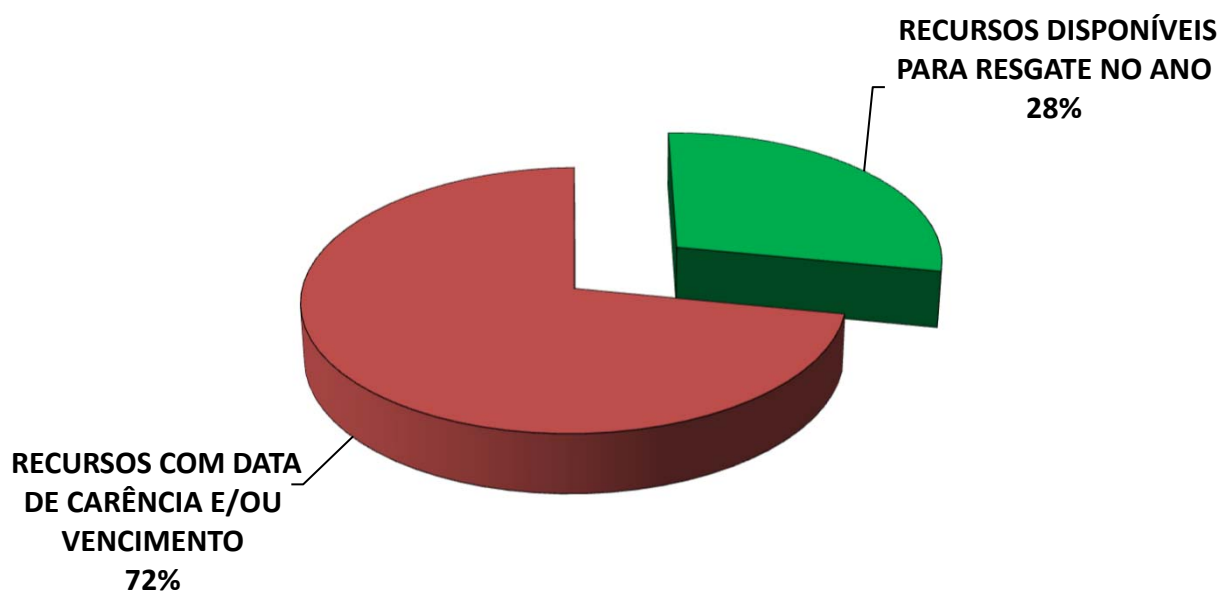


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	157.654.999,80	28,32%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	398.961.873,90	71,68%
TOTAL	556.616.873,70	100,00%

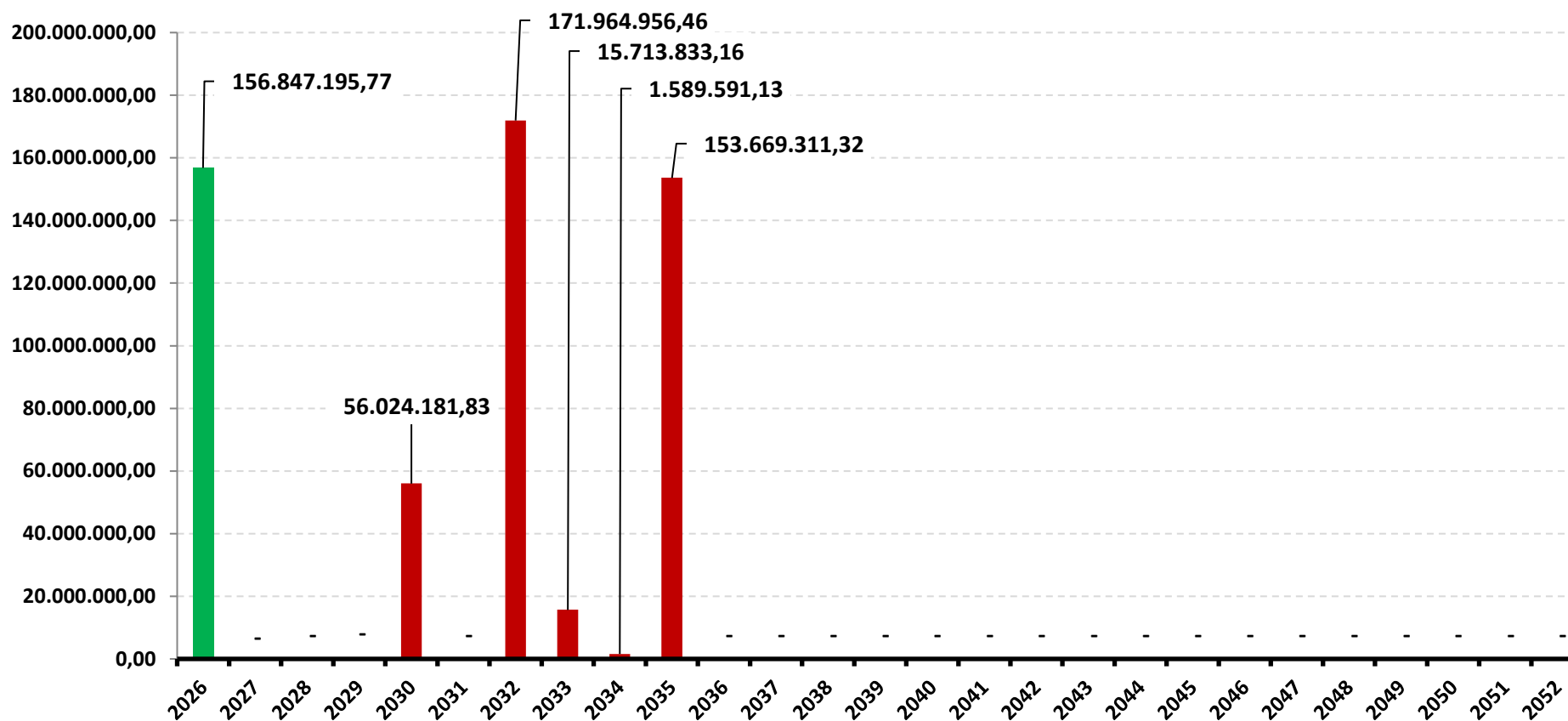
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

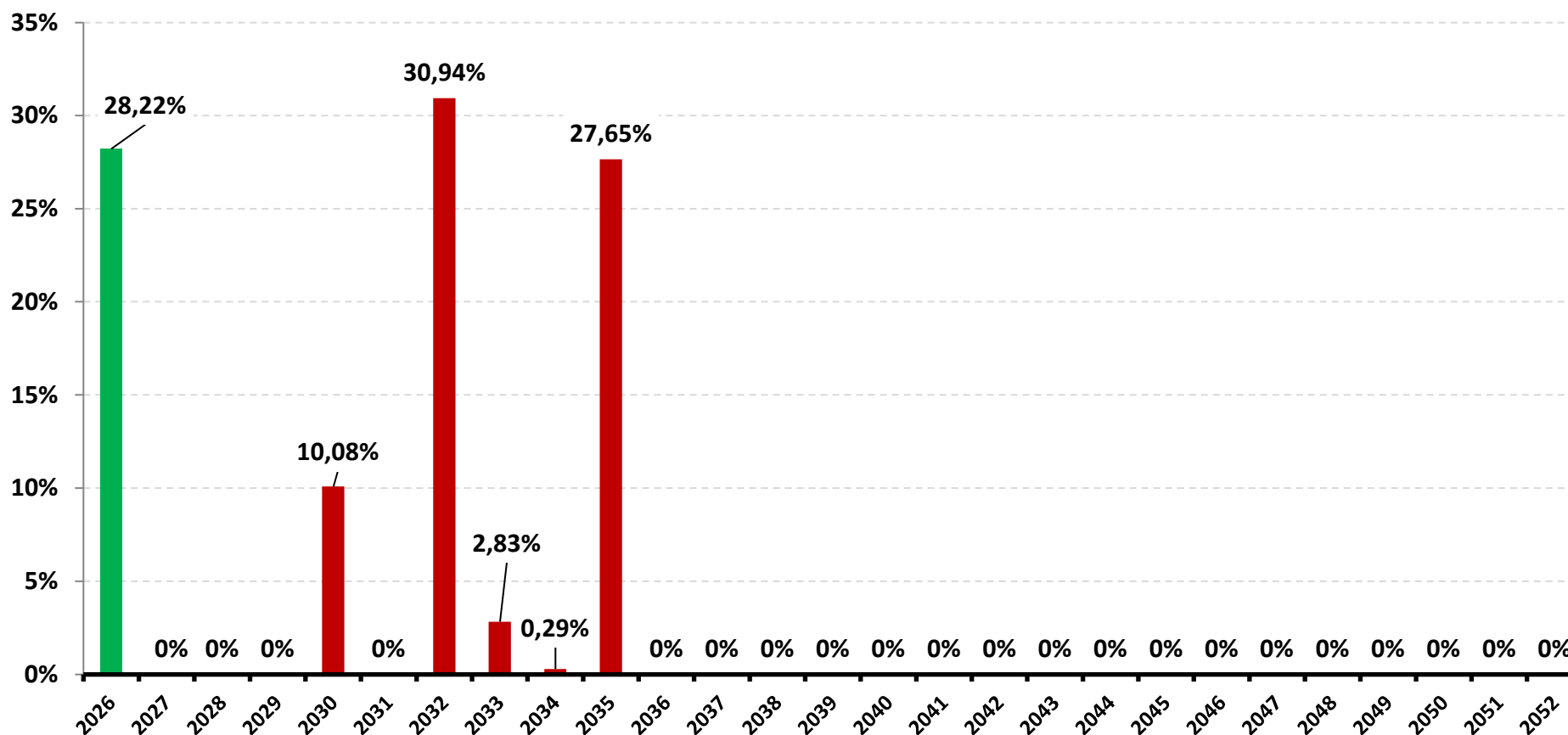
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	49.963.829/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011	16/03/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2035
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	18.761.975.736,68	12.648.216.498,35	4.756.536.788,97	1.101.019.788,48
NÚMERO DE COTISTAS **	1.157	1.188	653	73
VALOR DA COTA **	4,30114959900	4,85626232100	4,85119910800	1,24652889700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	08/05/2025	07/05/2025	02/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	07.111.384/0001-69	03.737.206/0001-97	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	04/07/2006	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.856.315.748,17	22.111.126.712,18	3.172.767.957,34	5.894.379.098,58
NÚMERO DE COTISTAS **	482	1.201	601	689
VALOR DA COTA **	9,89219004200	7,01863400000	3,99402600000	5,42844100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	26/02/2025	26/02/2025	24/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda
CNPJ	50.569.054/0001-40	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	13.058.816/0001-18
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/05/2023	16/08/2012	08/03/2010	29/07/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2033	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	708.779.777,13	1.660.069.535,69	2.375.788.341,31	305.371.451,01
NÚMERO DE COTISTAS **	45	318	441	62
VALOR DA COTA **	1,05617589000	3,80761000000	5,40388900000	4,17104000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/02/2025	30/12/2025	19/12/2025	12/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	40.209.029/0001-00	17.502.937/0001-68	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Ações Small Caps	Multimercados Livre
ÍNDICE	IFNC	BDR	SMLL	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	26/01/2021	16/10/2018	01/11/2012	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	33.742.357,68	2.402.281.898,03	411.697.098,80	2.449.176.606,13
NÚMERO DE COTISTAS **	589	341	2.906	8.022
VALOR DA COTA **	1.694,44768200000	12,02891003000	1,42749600000	3,97802100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	22/05/2025	10/03/2025	27/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

5

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

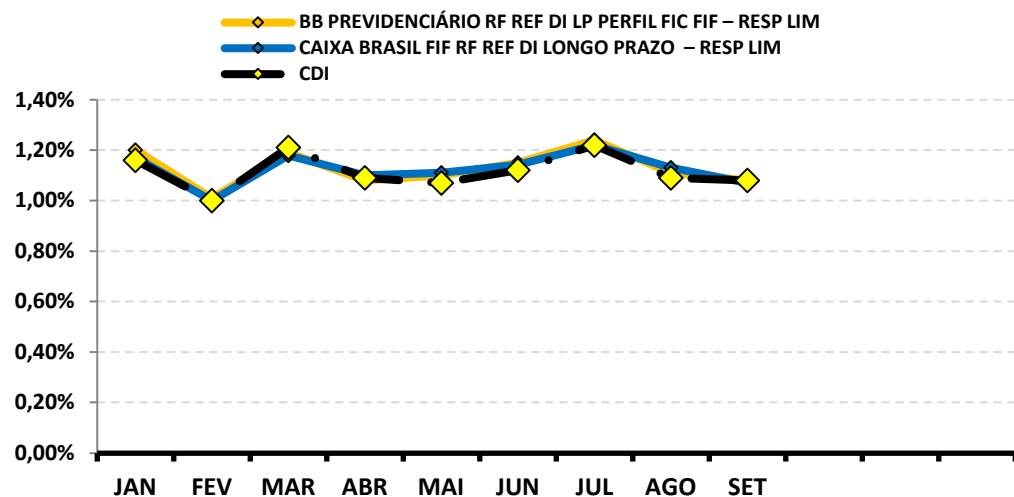
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

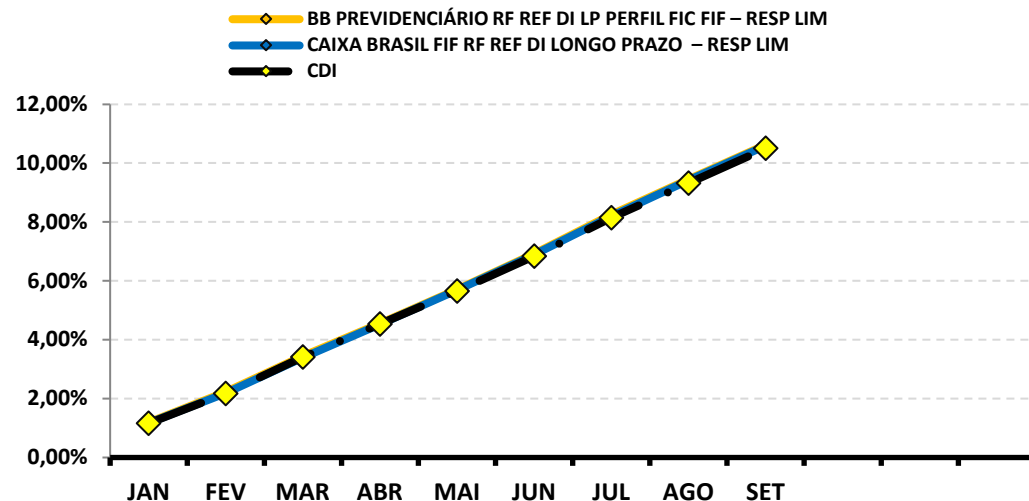
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,24%	1,11%	1,08%				413.258,46	10,63%	3.730.152,44
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%	1,22%	1,13%	1,07%				166.377,10	10,59%	1.499.789,90
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	10,50%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

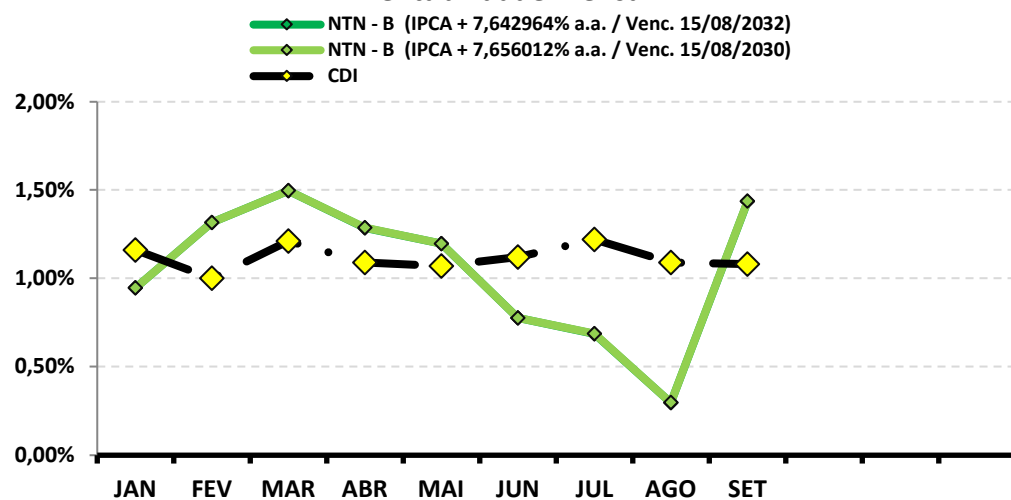


Continuação....

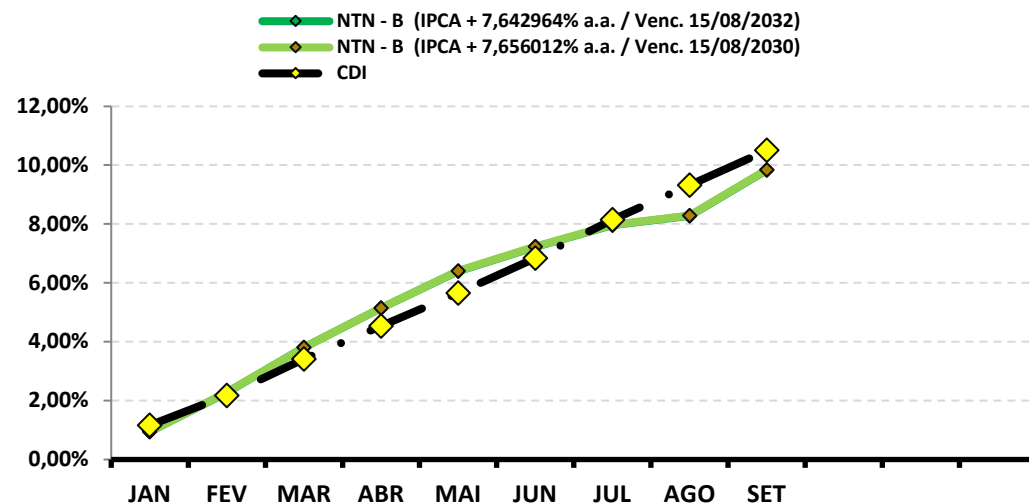
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	0,95%	1,32%	1,50%	1,29%	1,20%	0,78%	0,69%	0,30%	1,44%				1.386.069,06	9,83%	15.377.897,15
NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,95%	1,32%	1,50%	1,29%	1,20%	0,78%	0,69%	0,30%	1,44%				452.030,53	9,84%	5.010.234,67
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	10,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

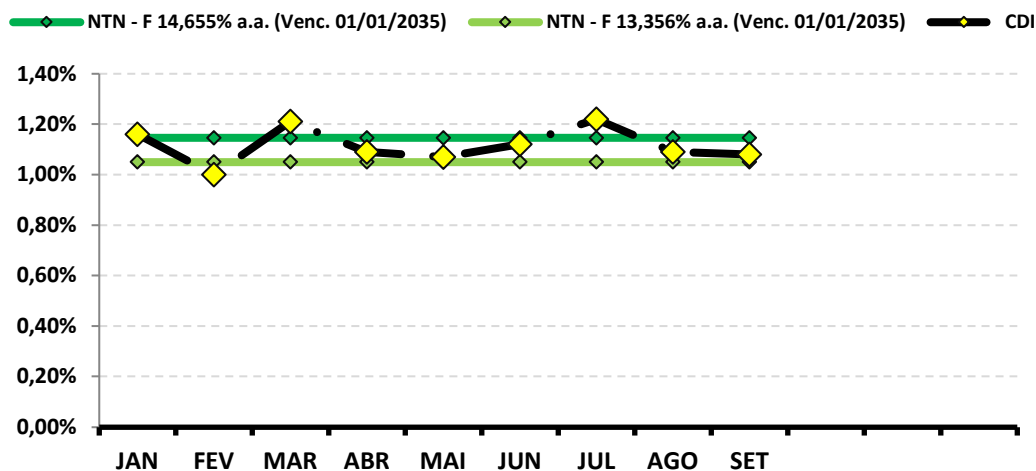


Continuação....

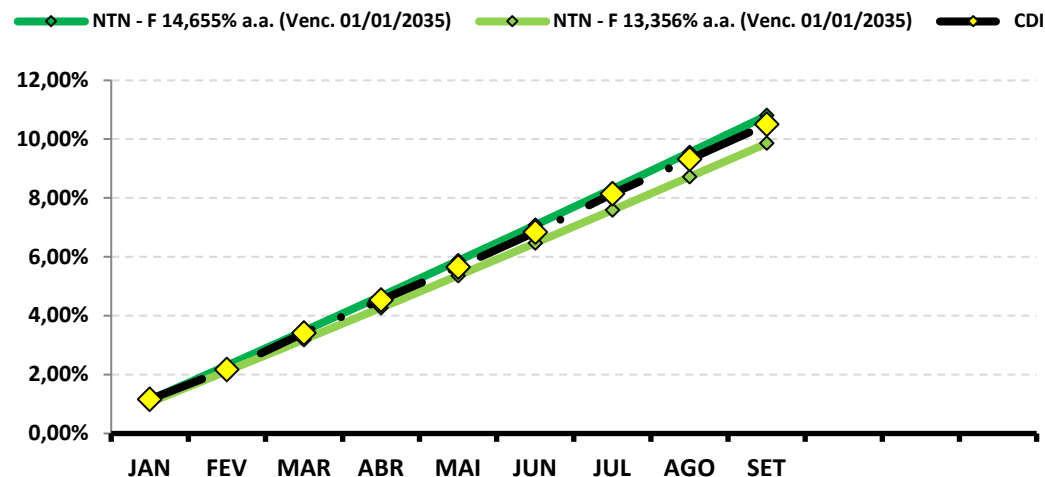
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET						(%)	(R\$)
NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%					706.854,95	10,80%	6.262.030,61
NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%					469.463,28	9,86%	4.164.514,06
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%					-	10,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

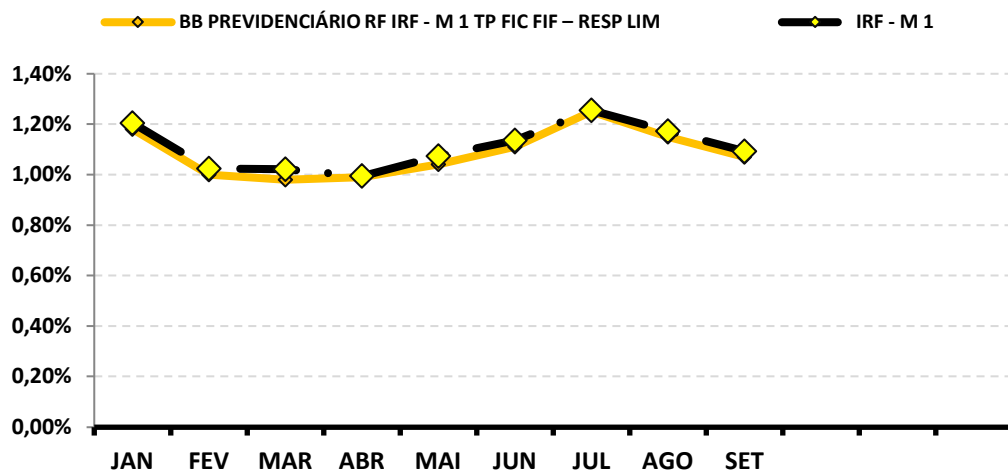


Continuação....

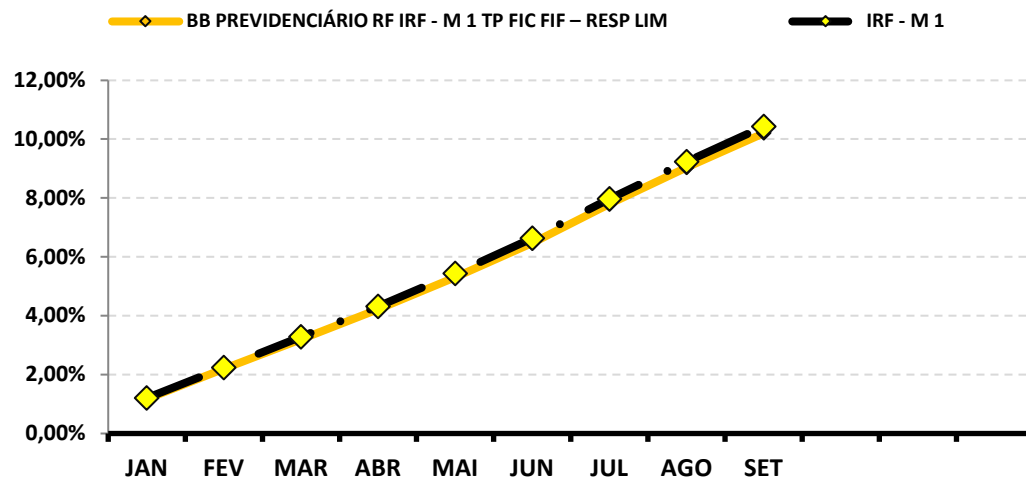
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,25%	1,15%	1,07%				360.972,48	10,20%	2.263.916,64
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%				-	10,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

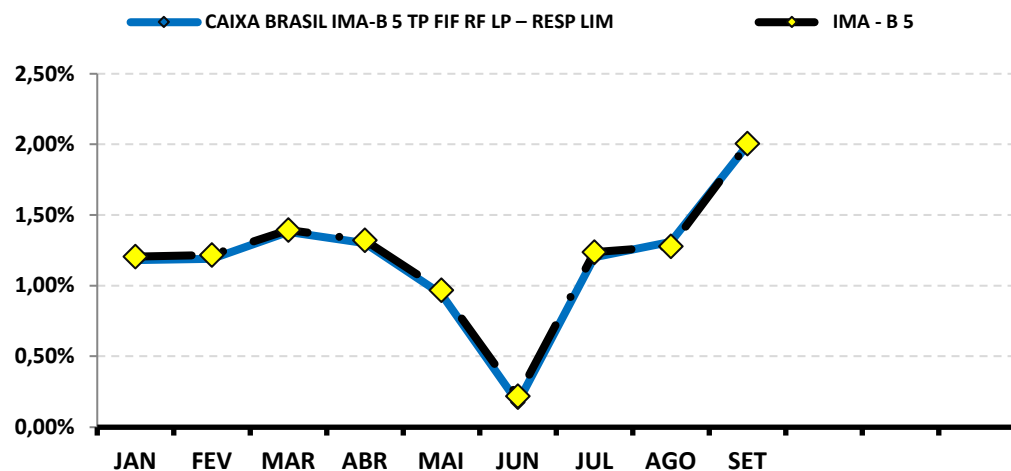


Continuação....

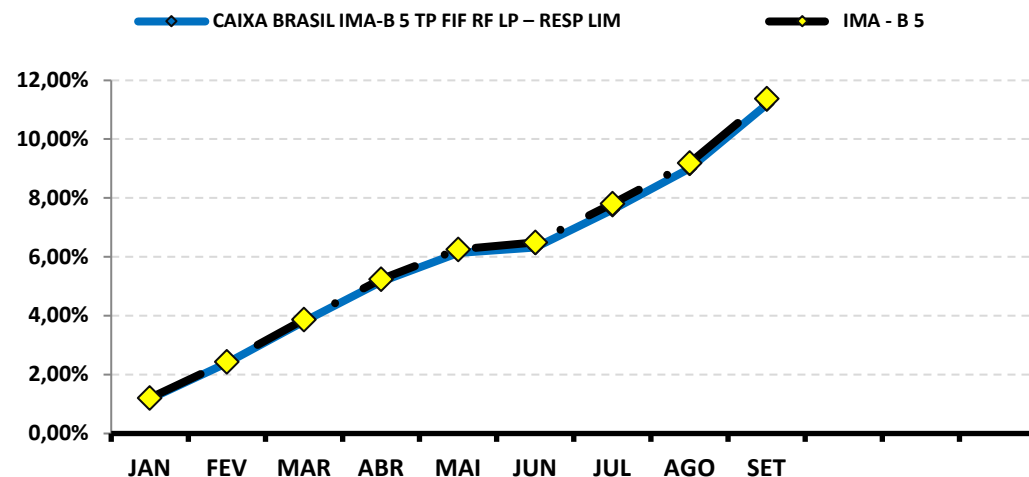
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%	2,00%				182.064,91	11,18%	409.314,88
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%				-	11,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

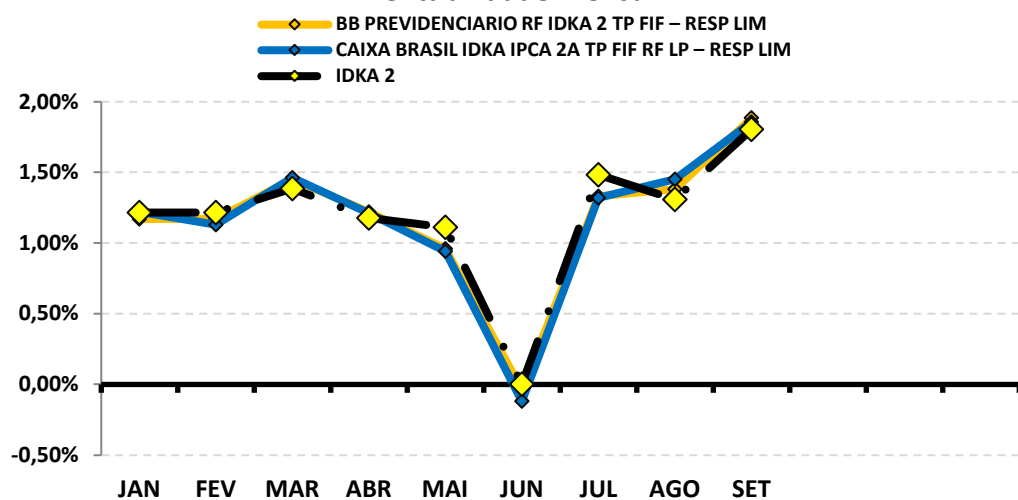


Continuação....

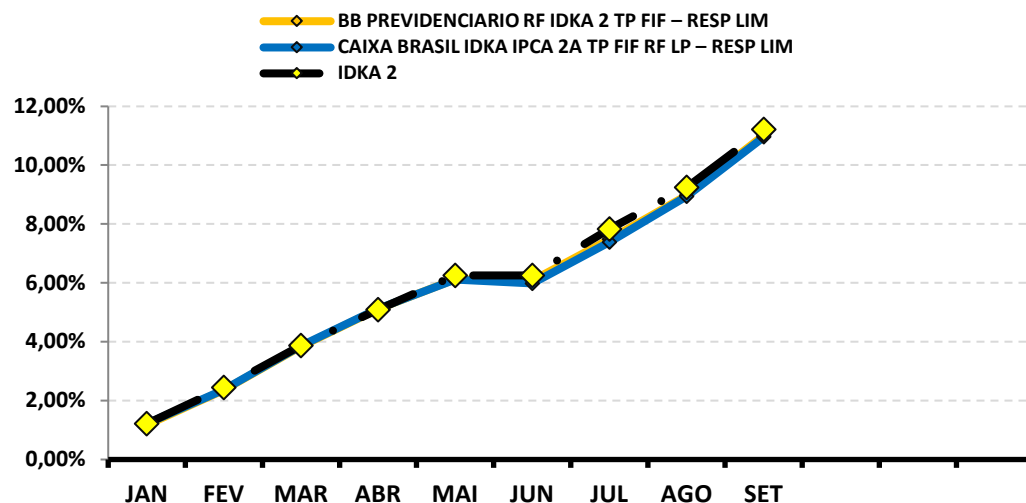
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,04%	1,33%	1,38%	1,89%				428.295,32	11,02%	1.365.228,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	1,32%	1,45%	1,86%				25.438,85	10,96%	109.708,88
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%				-	11,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

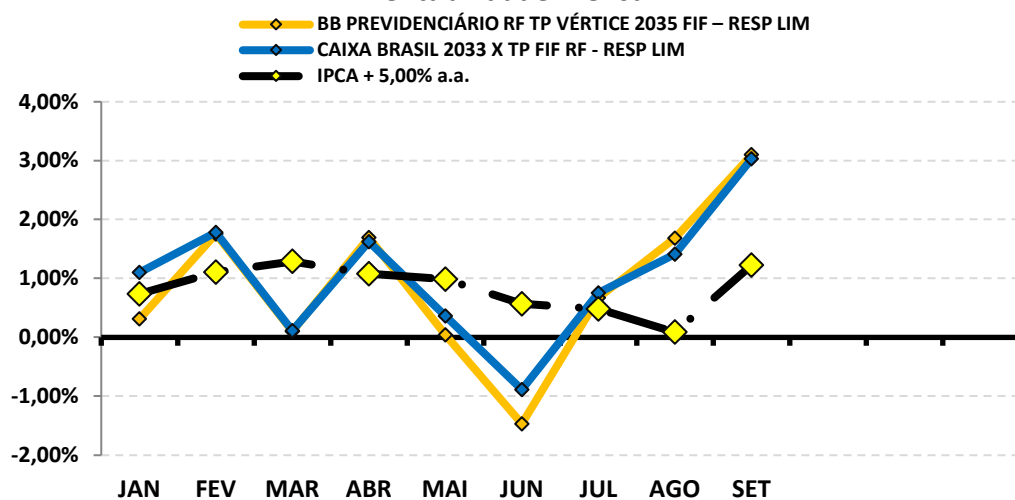


Continuação....

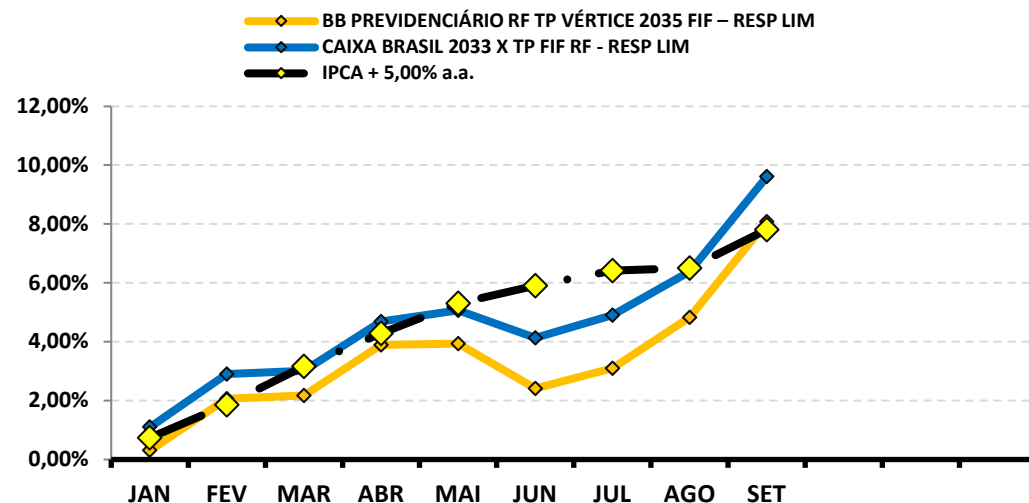
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

RETORNO MENSAL														RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RES	0,31%	1,75%	0,10%	1,69%	0,04%	-1,47%	0,67%	1,68%	3,10%				1.386.571,79	8,08%	3.489.301,88
CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	1,10%	1,78%	0,11%	1,62%	0,36%	-0,89%	0,75%	1,41%	3,03%				462.427,81	9,61%	1.402.693,95
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	1,23%				-	7,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

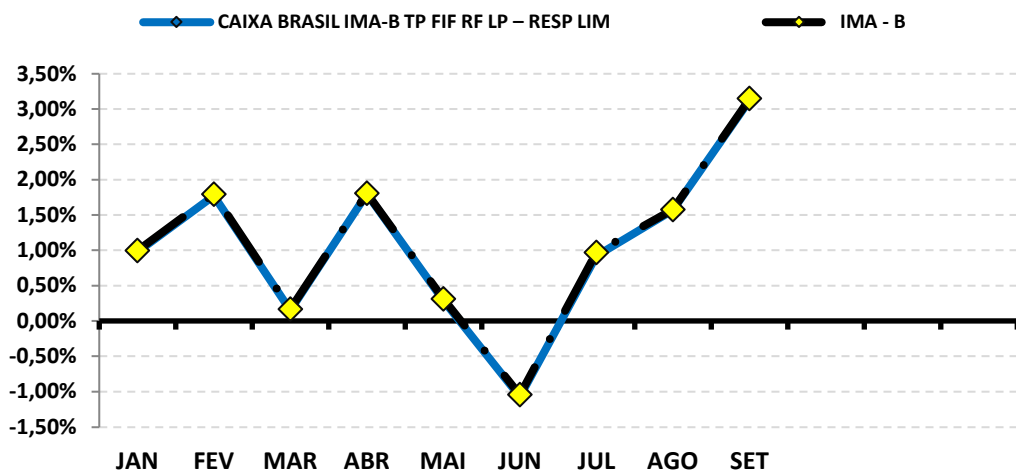


Continuação....

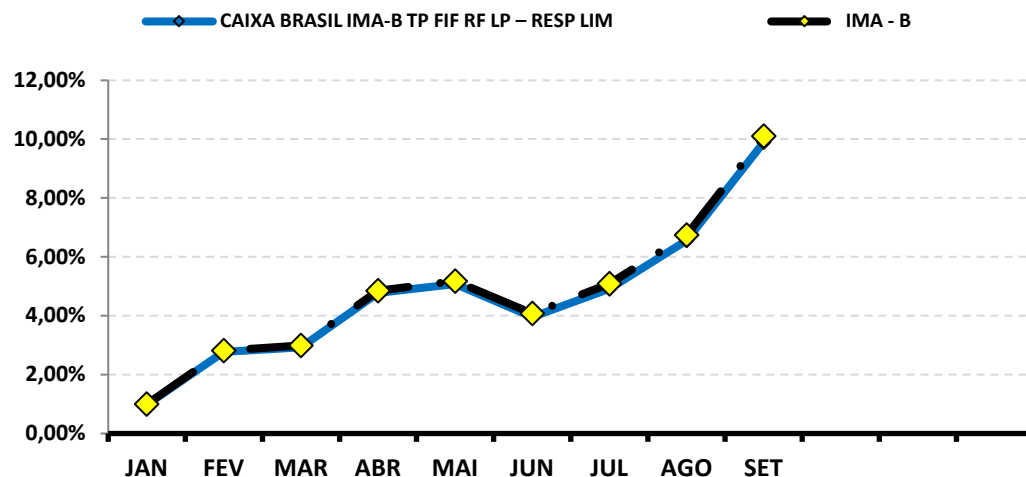
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	0,92%	1,57%	3,13%				317.507,61	9,89%	906.614,41
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%				-	10,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

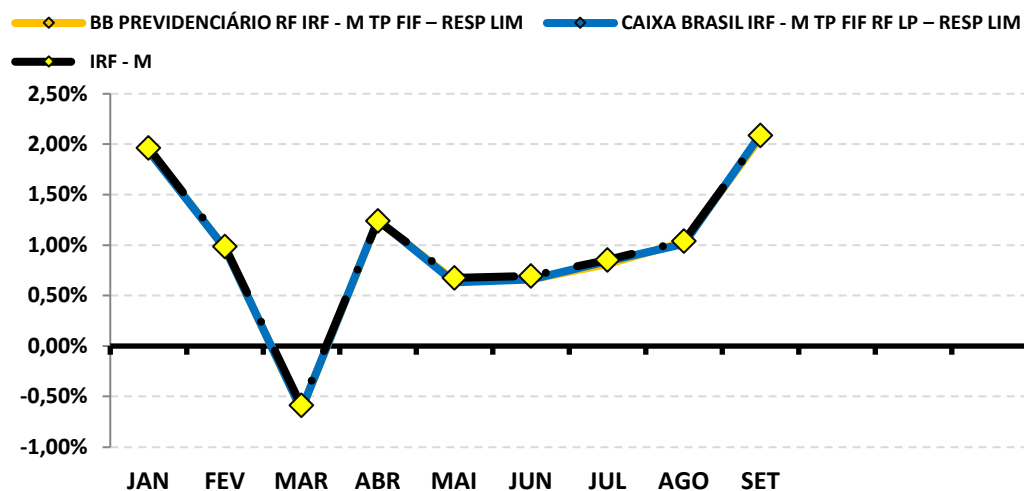


Continuação....

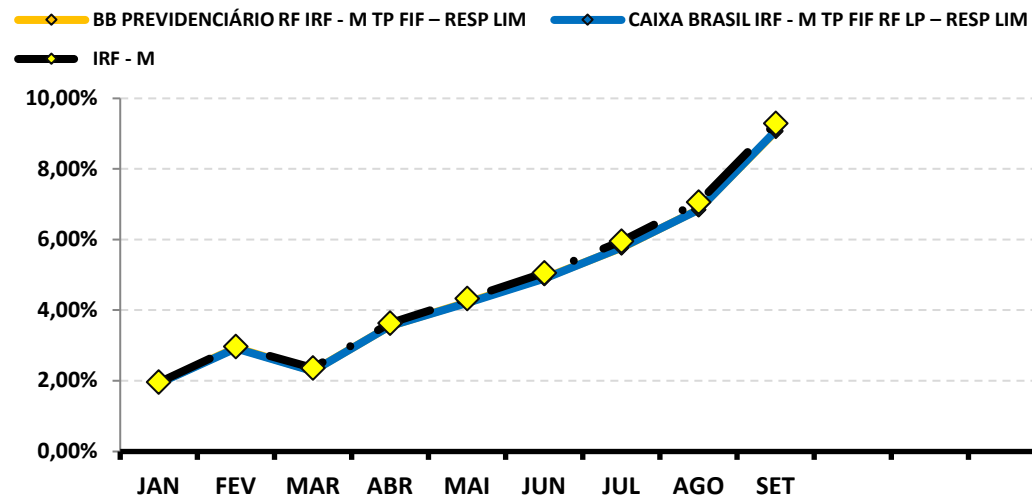
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%	0,81%	1,03%	2,07%				46.798,98	9,06%	191.814,53
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%	0,63%	0,66%	0,84%	1,01%	2,10%				28.501,36	9,08%	115.179,09
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%				-	9,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

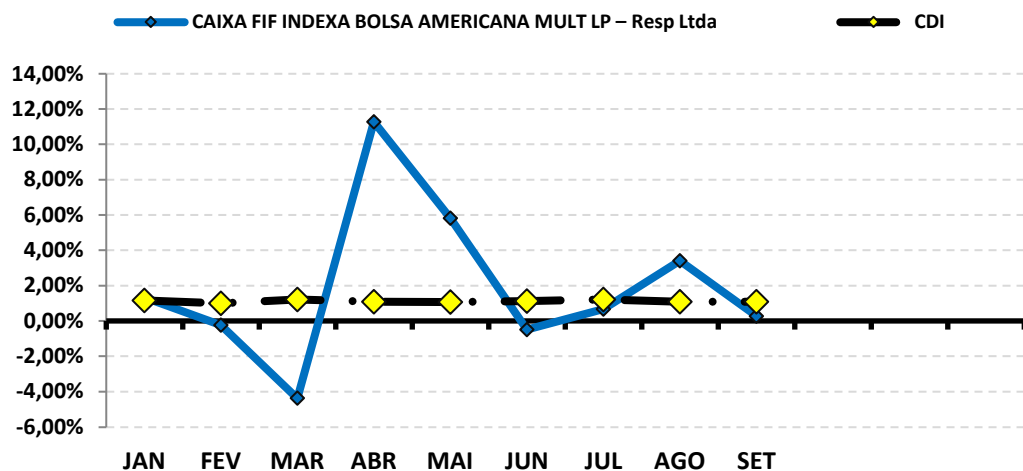


Continuação....

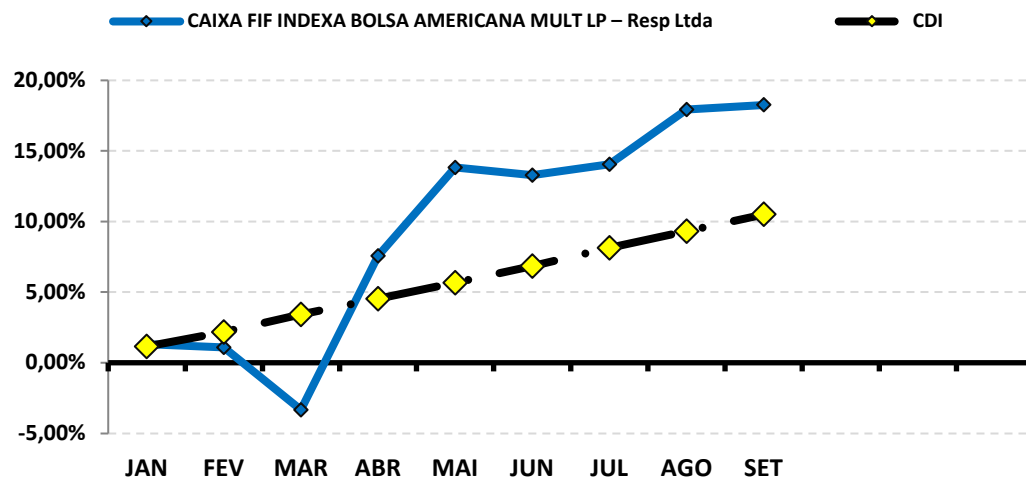
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%	-0,48%	0,68%	3,40%	0,28%				10.334,05	18,26%	563.314,61
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	10,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

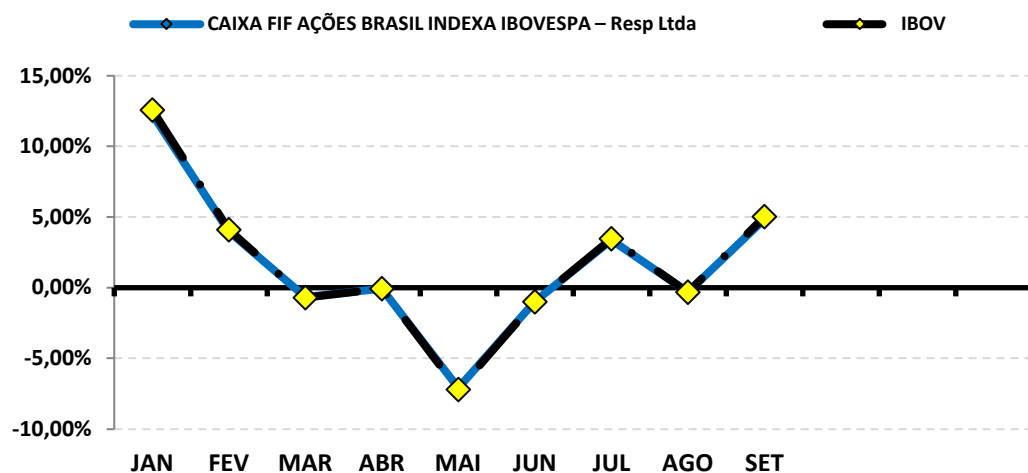


Continuação....

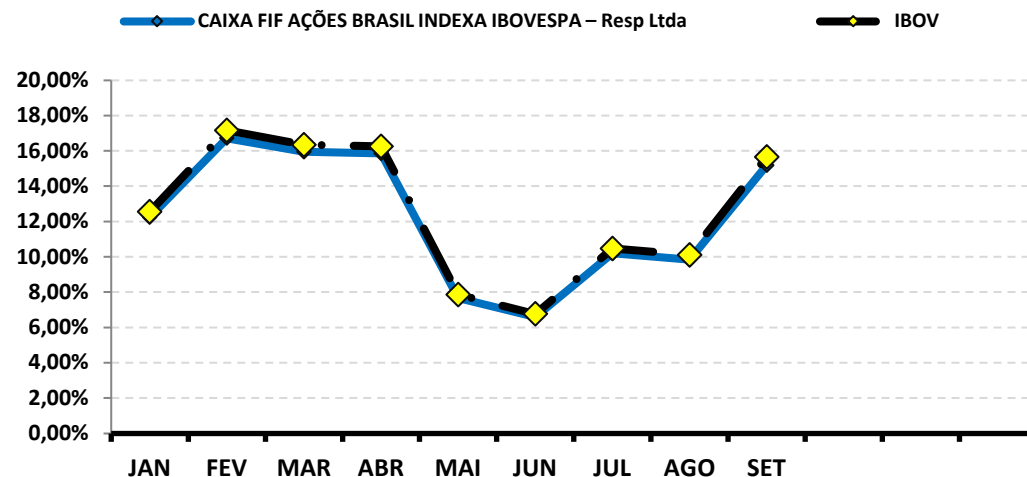
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp	12,24%	3,99%	-0,67%	-0,07%	-7,08%	-0,98%	3,38%	-0,33%	4,87%				299.619,09	15,19%	851.232,05
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%				-	15,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

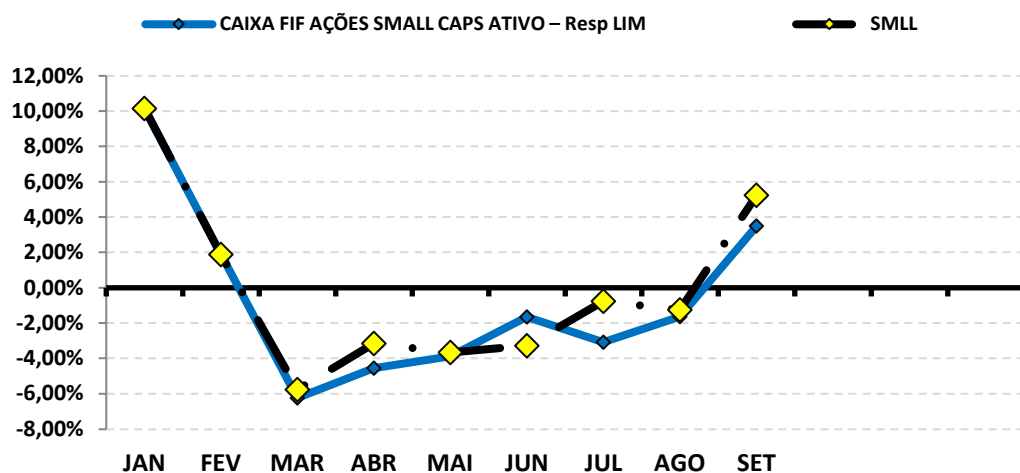


Continuação....

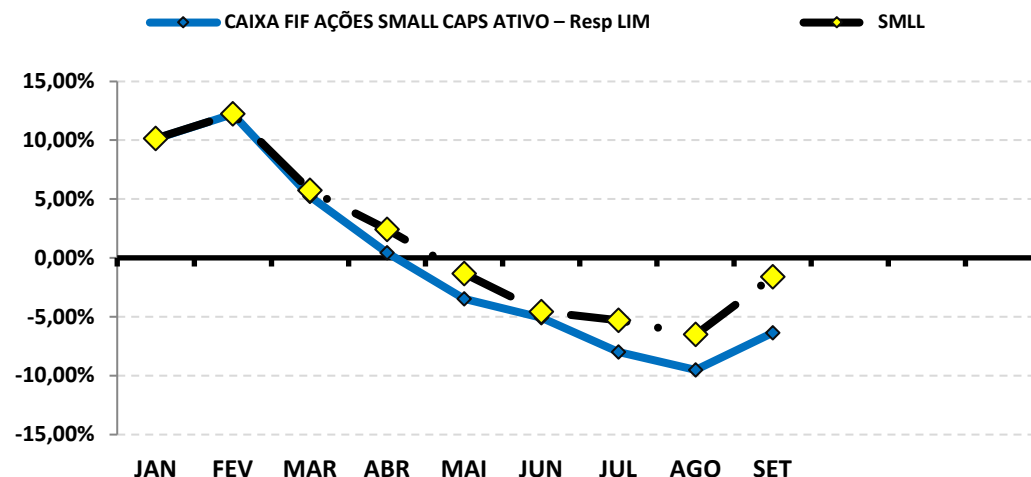
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-1,66%	-3,09%	-1,64%	3,49%				67.515,63	-6,36%	(136.052,77)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%	5,23%				-	-1,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

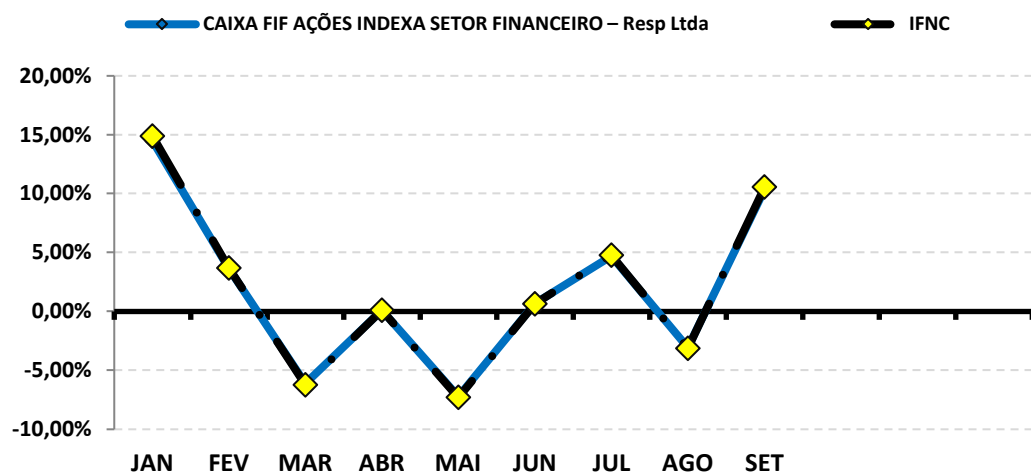


Continuação....

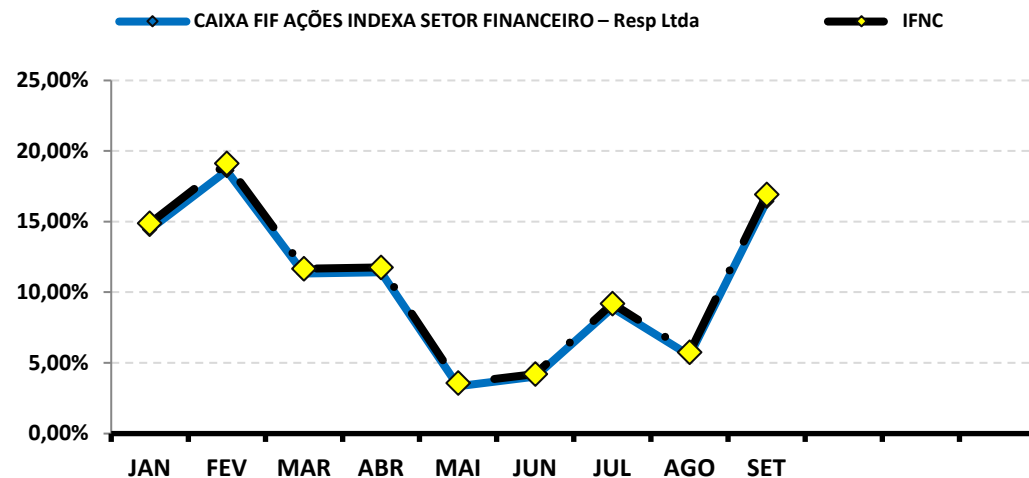
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	14,45%	3,63%	-6,15%	0,09%	-7,24%	0,66%	4,67%	-3,10%	10,36%				336.538,07	16,44%	505.921,85
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%	10,56%				-	16,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

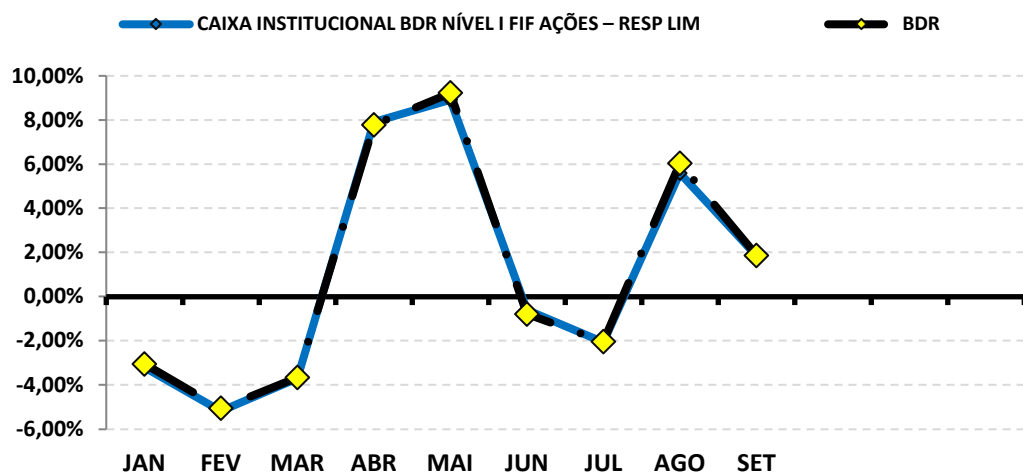


Continuação....

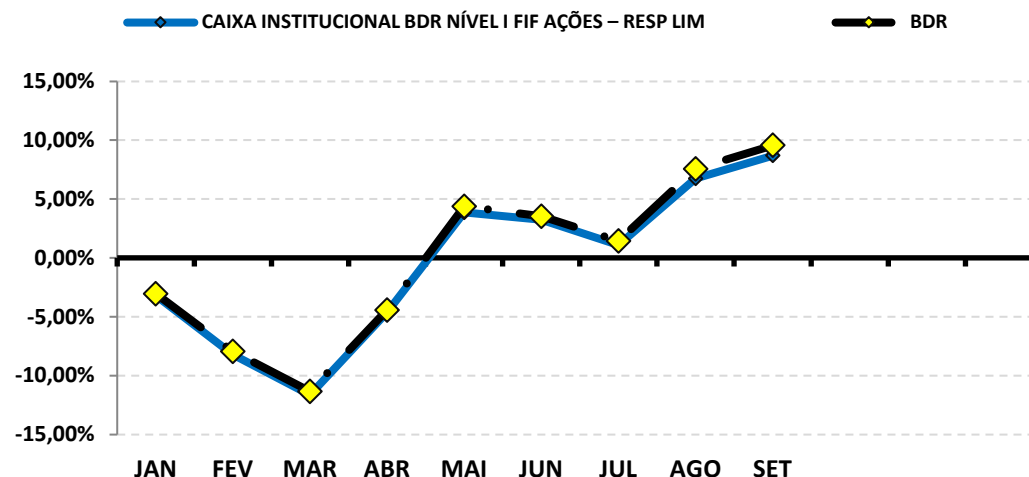
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	5,59%	1,82%			23.390,49	8,70%	104.466,04
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%	1,86%			-	9,56%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVISO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,20%	1,07%	1,02%	1,35%	0,85%	0,71%	0,95%	0,90%	1,39%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVISO NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$	7.584.203,85
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$	6.989.029,45
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVISO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,20%	2,28%	3,32%	4,71%	5,60%	6,35%	7,35%	8,32%	9,83%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%			
META ATUARIAL	0,79%	1,97%	3,33%	4,51%	5,60%	6,25%	6,82%	6,97%	8,35%			

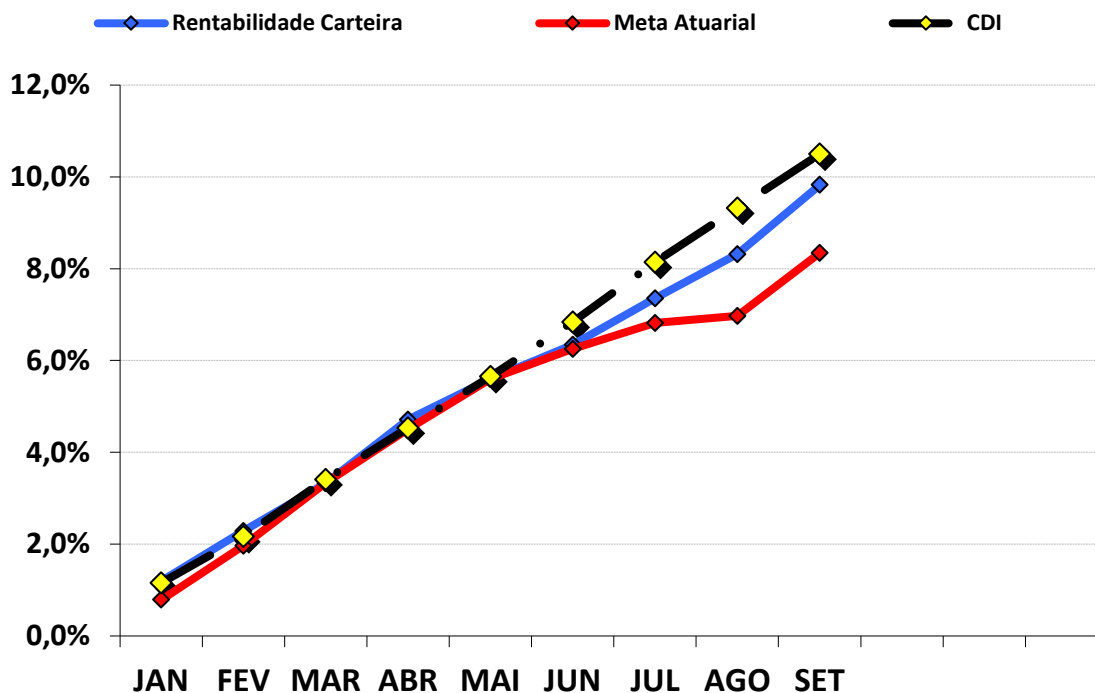
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVISO: R\$ 48.236.579,73

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 40.998.879,13

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 7.237.700,60

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,20%	0,79%	1,16%
FEV	2,28%	1,97%	2,17%
MAR	3,32%	3,33%	3,41%
ABR	4,71%	4,51%	4,54%
MAI	5,60%	5,60%	5,65%
JUN	6,35%	6,25%	6,84%
JUL	7,35%	6,82%	8,14%
AGO	8,32%	6,97%	9,32%
SET	9,83%	8,35%	10,50%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVISÓ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,83% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 93,61% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,70% a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2026, o PREVISÓ vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	9,83%	8,35%	117,78%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,47%	13,22%	13,72%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/10/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,47%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVISÓ deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 55 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 15 e 16 de setembro de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quinta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 13,75% a.a., marcando a quinta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos armados no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, desde a última reunião do COPOM, realizada em agosto de 2026, os dados divulgados indicaram uma moderação da atividade econômica, embora ainda permaneça resiliente. O Comitê destacou a presença de sinais mistos entre os diferentes setores da economia, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho segue aquecido. Em relação à inflação, as divulgações mais recentes apontaram uma desaceleração dos índices, porém, os níveis ainda permanecem acima da meta estabelecida. As projeções de inflação para 2026 e 2027 permanecem acima da meta, reforçando a necessidade de cautela na condução da política monetária. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivados, os efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, as políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado e os estímulos ao consumo que elevem a atividade econômica acima de seu potencial, reduzindo a eficácia da política monetária no controle da inflação. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que trouxeram ainda mais incertezas com relação à política econômica dos EUA, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 13,75% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o COPOM reafirmou uma postura de maior cautela, condicionando os próximos passos da Taxa Selic dependerão da evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projetava a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

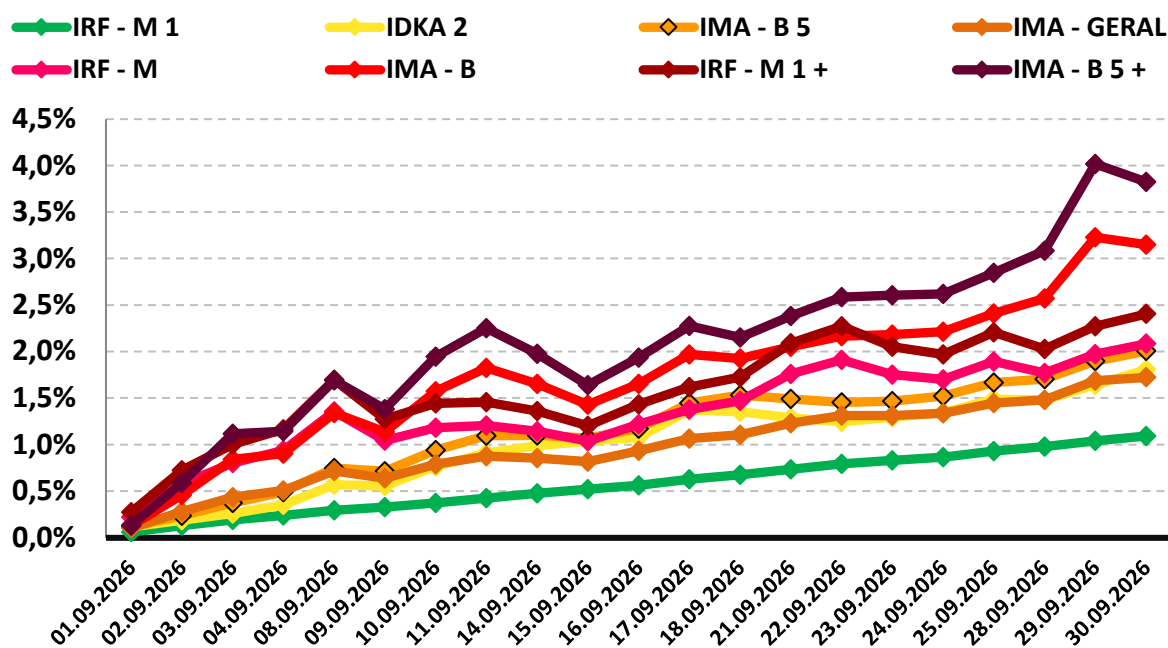
10.2-RENTA FIXA

O mês de setembro foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, e, principalmente, a maior influência do cenário eleitoral sobre os ativos. Na 1ª quinzena, os índices apresentaram trajetória predominantemente positiva, ganhando força ao longo da 2ª quinzena do mês e finalizando o mês com um desempenho positivo.

O destaque no mês na Renda Fixa passou a ser o IMA - B 5+, que apresentou a maior variação no mês de 3,83% e no acumulado no ano de 8,85%, seguido pelo IMA-B, com alta de 3,15% no mês e 10,10% no acumulado de 2026. O mercado passou a acompanhar mais atentamente as propostas econômicas e fiscais dos candidatos, contribuindo para a elevação da volatilidade diante das expectativas em relação à condução das contas públicas e ao cenário eleitoral.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
SETEMBRO	1,09%	1,81%	2,01%	1,72%	2,09%	3,15%	2,41%	3,83%
Acumulado/2026	10,43%	11,21%	11,37%	10,11%	9,29%	10,10%	8,81%	8,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

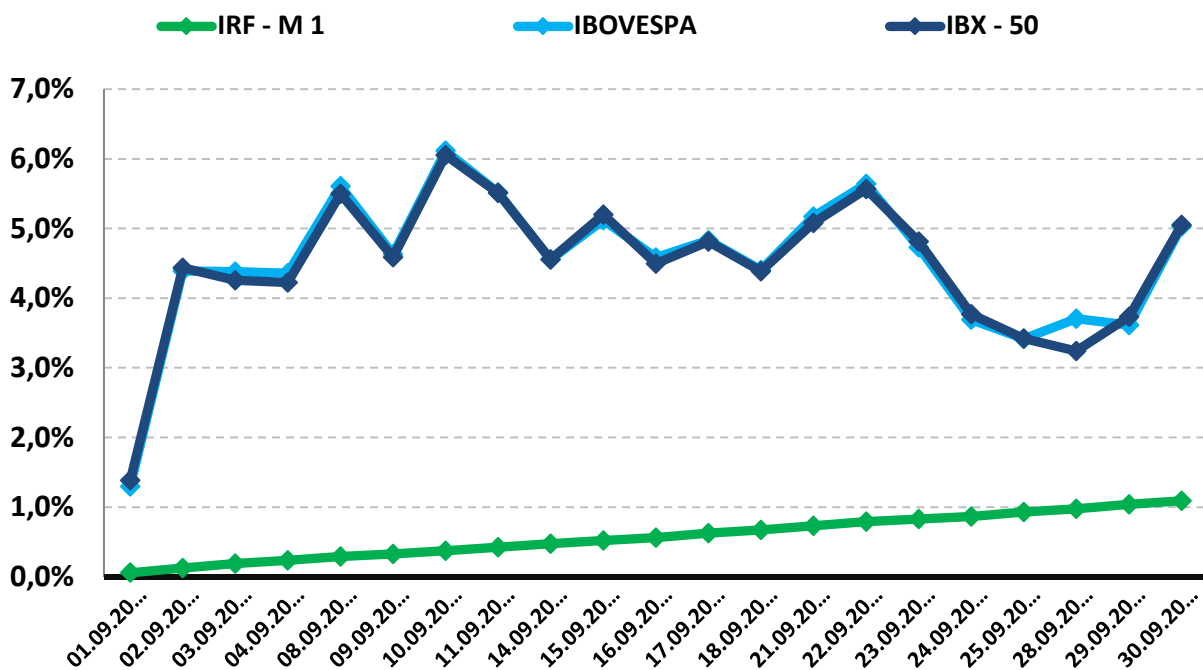
Em setembro, o segmento de Renda Variável apresentou um desempenho positivo, acompanhado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à proximidade das eleições presidenciais. Na 2ª quinzena, apesar das oscilações o Ibovespa encerrou o mês com variação positiva.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +5,03% aos 186.340,46 pontos. O índice acumula a variação positiva de +27,42% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,05% aos 31.527,69 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +28,71% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações do setor Financeiro e da Petrobras na B3, com valorização de +10,48% e +6,86%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	PETROBRAS
SETEMBRO	1,09%	5,03%	10,48%	6,86%
Acumulado/2026	10,43%	15,65%	15,41%	68,25%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



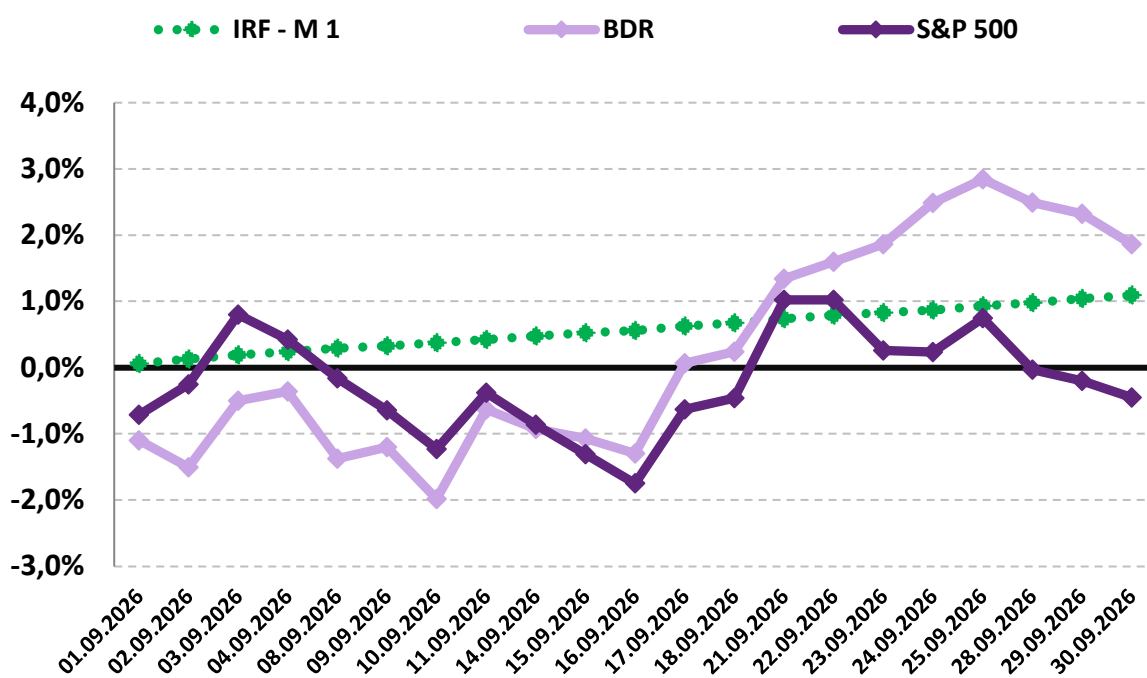
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram elevada oscilação no mês de setembro. Na 1ª quinzena os índices BDR e S&P 500 apresentaram variação negativa. Na 2ª quinzena, ambos registraram recuperação, mas, seguiram trajetórias diferentes, com o BDR apresentando um desempenho positivo, enquanto o S&P 500 perdeu força e voltou a apresentar desempenho negativo.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +1,86% com cotação de R\$ 28.329,98. O índice acumula uma variação positiva de 19,37% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,45% com cotação de R\$ 7.651,54. O índice acumula uma variação positiva de +18,98% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	1,09%	1,86%	-0,45%
Acumulado/2026	10,43%	9,56%	11,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2026 de 0,82%, apresentou forte elevação em relação ao mês anterior (agosto/2026 = -0,32%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,95%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,58%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,22%.

Em setembro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,48%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,35%, impulsionado pela alta nos preços das fatura de energia elétrica residencial, devido ao fim da incorporação do Bônus de Itaipu.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00%, influenciado principalmente pela estabilidade nos preços das mensalidades dos cursos regulares, que não registraram variações significativas no período.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,83%, após o recuo no mês anterior (agosto/2026 = -0,34%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Tomate (37,76% a.m. e 58,70% a.a.), a Batata-inglesa (24,07% a.m. e 45,55% a.a.) e a Cebola (10,14% a.m. e 61,82% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Feijão-carioca rajado (-4,12% a.m. e 36,44% a.a.), o Frango inteiro (-1,96% a.m. e -4,36% a.a.) e o Frango em pedaços (-1,41% a.m. e -6,25% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior variação, com uma inflação de 1,08%, enquanto Rio Branco - AC apresentou a menor variação, com inflação de 0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,82%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,74%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 2,60%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,95%.

¹ O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de setembro foi marcado pelas incertezas geopolíticas e por seu impacto sobre os mercados de petróleo e derivados. As tensões no Oriente Médio seguem gerando pressão inflacionária, enquanto a intensidade e a duração de seus efeitos sobre preços e atividade permanecem incertas. Nos Estados Unidos, a atividade econômica continua demonstrando resiliência, conforme avaliação do Federal Reserve (Fed). A inflação, segue exigindo atenção, após ter avançado 0,4% em agosto e acumulou alta de 3,4% em 12 meses. O aumento dos preços da gasolina respondeu por mais de um terço da variação mensal, evidenciando o impacto do petróleo e seus derivados sobre a inflação. Além disso, o Fed decidiu elevar a taxa básica de juros, pela primeira vez desde julho de 2023, em 0,25% na reunião de setembro, para 4,0% a.a.. A decisão reforça o compromisso da autoridade monetária com a convergência da inflação à meta de 2%. Conforme a ata do Fed, ocorreram divergências quanto à necessidade da alta de juros realizada em setembro, mas reforçou a preocupação com a persistência inflacionária e manteve aberta a possibilidade de novos ajustes nos juros. Em um cenário de taxa de juros elevada, o custo de financiamento dessa dívida tende a aumentar, elevando as preocupações quanto à sustentabilidade fiscal no longo prazo. Já na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também elevou a taxa básica de juros em 0,25%, indo para 2,40% a.a., realizando o primeiro aumento em quase três anos. A decisão foi motivada pela aceleração da inflação na Zona do Euro, impulsionada principalmente pela alta dos preços do petróleo e seus derivados em decorrência dos conflitos no Oriente Médio.

BRASIL

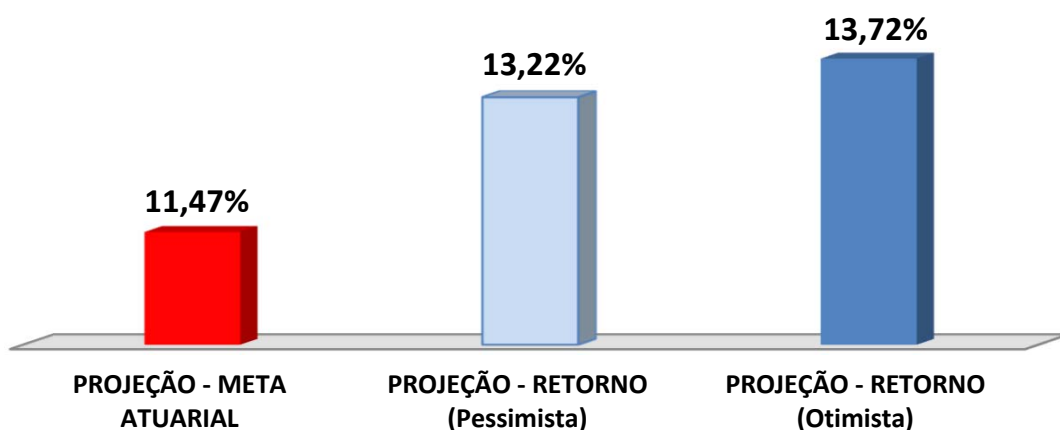
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa SELIC, pela quinta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 13,75% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão a depender da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. Em relação ao principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, registrou alta de 5% no mês. Esse desempenho foi acompanhado pela forte entrada de capital estrangeiro, com R\$ 9 bilhões só nesse mês e cerca de R\$ 27 bilhões no ano, impulsionada pelo noticiário político e pela busca de diversificação em mercados emergentes. As projeções para a inflação mostram estabilidade. O Boletim Focus do Banco Central reduziu levemente a estimativa para o IPCA de 2026, que passou de 5,01% no final do mês de agosto (28/08) para 4,99% ao final do mês de setembro (25/09). Apesar da melhora nas estimativas, a projeção ainda permanece acima do teto da meta estabelecida pelo BACEN. De modo geral, a economia brasileira deve chegar às eleições de 2026 aquecida pelos estímulos ao crédito, à renda e ao consumo. No entanto, o próximo governo deverá enfrentar um cenário mais desafiador, com desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e necessidade de promover um ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida pública.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/10/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,47%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,22% a 13,72% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 5.272/2025, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia
 Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
 Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	413.258,46	10,63%	3.730.152,44
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,07%	360.972,48	10,20%	2.263.916,64
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,89%	428.295,32	11,02%	1.365.228,19
49.963.829/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2035 FIF – RESP L	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,10%	1.386.571,79	8,08%	3.489.301,88
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,07%	46.798,98	9,06%	191.814,53
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,07%	166.377,10	10,59%	1.499.789,90
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,86%	25.438,85	10,96%	109.708,88
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,00%	182.064,91	11,18%	409.314,88
50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,03%	462.427,81	9,61%	1.402.693,95
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,10%	28.501,36	9,08%	115.179,09
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,13%	317.507,61	9,89%	906.614,41
13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Lt	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,87%	299.619,09	15,19%	851.232,05
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,36%	336.538,07	16,44%	505.921,85
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,82%	23.390,49	8,70%	104.466,04
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,49%	67.515,63	-6,36%	(136.052,77)
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Re	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,28%	10.334,05	18,26%	563.314,61
Cód. 29273920	NTN - F 14,655% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	706.854,95	10,80%	6.262.030,61
Cód. 29273843	NTN - B (IPCA + 7,642964% a.a. / Venc. 15/08/2032)	Vencimento (15/08/2032)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,44%	1.386.069,06	9,83%	15.377.897,15
Cód. 30725661	NTN - F 13,356% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,05%	469.463,28	9,86%	4.164.514,06
Cód. 30725660	NTN - B (IPCA + 7,656012% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,44%	452.030,53	9,84%	5.010.234,67