

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

MAIO
2026

18 de junho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,67% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,67% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,52%

Data Focal: 30/05/2026

| MENSAL | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 2,70% | 1,37% | 0,08% | 1,63% | 0,11% | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,33% | 0,70% | 0,88% | 0,67% | 0,58% | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,16% | 1,34% | 1,13% | 1,04% | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 2,70% | 4,11% | 4,19% | 5,89% | 6,01% | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,46% | 0,92% | 1,39% | 1,86% | 2,32% | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,33% | 1,03% | 1,92% | 2,60% | 3,20% | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,96% | 3,33% | 4,50% | 5,58% | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 2,17% | 3,41% | 4,54% | 5,65% | | | | | | |

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 | 6 |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark | 8 |
| 3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025 | 9 |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento | 9 |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento | 12 |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento | 14 |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas | 17 |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento | 18 |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores | 22 |
| 4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) | 23 |
| 5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 24 |
| 6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA | 26 |
| 6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) | 26 |
| 6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) | 27 |
| 6.3 - Distribuição por Instituição Financeira | 28 |
| 6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado | 29 |
| 6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos | 30 |
| 7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS | 32 |
| 8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 45 |
| 9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 72 |
| 9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos | 72 |
| 9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos | 73 |
| 9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos | 75 |
| 9.4 - Meta Atuarial | 75 |
| 9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 | 75 |
| 10 – ANÁLISE DO MERCADO | 76 |
| 11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA | 80 |
| 12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 83 |
| 13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS..... | 86 |

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 MAIO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

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 - NAVIRAÍPREV

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 | 386.238.325,71 | 7.848.223,39 | (5.818.586,19) | 870.844,73 | 10.023.869,27 | (482.990,12) | 10.411.723,88 | 398.679.686,79 |
| 2 | FEVEREIRO | 398.679.686,79 | 6.420.477,49 | (3.855.306,72) | 792.299,01 | 5.243.168,74 | (559.491,73) | 5.475.976,02 | 406.720.833,58 |
| 3 | MARÇO | 406.720.833,58 | 4.429.489,03 | (8.376.739,53) | 1.274.911,93 | 2.629.585,97 | (3.569.952,70) | 334.545,20 | 403.108.128,28 |
| 4 | ABRIL | 403.108.128,28 | 9.183.927,38 | (1.642.934,85) | 1.191.630,42 | 6.046.881,07 | (661.020,71) | 6.577.490,78 | 417.226.611,59 |
| 5 | MAIO | 417.226.611,59 | 18.478.016,03 | (19.521.038,20) | 1.035.196,62 | 4.056.518,13 | (4.621.331,72) | 470.383,03 | 416.653.972,45 |
| 6 | JUNHO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 7 | JULHO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 8 | AGOSTO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 9 | SETEMBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 10 | OUTUBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 11 | NOVEMBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 12 | DEZEMBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |

*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 | 386.238.325,71 | 7.848.223,39 | (5.818.586,19) | 870.844,73 | 10.023.869,27 | (482.990,12) | 10.411.723,88 | 398.679.686,79 |
| 2 | FEVEREIRO | 398.679.686,79 | 14.268.700,88 | (9.673.892,91) | 1.663.143,74 | 15.267.038,01 | (1.042.481,85) | 15.887.699,90 | 406.720.833,58 |
| 3 | MARÇO | 406.720.833,58 | 18.698.189,91 | (18.050.632,44) | 2.938.055,67 | 17.896.623,98 | (4.612.434,55) | 16.222.245,10 | 403.108.128,28 |
| 4 | ABRIL | 403.108.128,28 | 27.882.117,29 | (19.693.567,29) | 4.129.686,09 | 23.943.505,05 | (5.273.455,26) | 22.799.735,88 | 417.226.611,59 |
| 5 | MAIO | 417.226.611,59 | 46.360.133,32 | (39.214.605,49) | 5.164.882,71 | 28.000.023,18 | (9.894.786,98) | 23.270.118,91 | 416.653.972,45 |
| 6 | JUNHO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 7 | JULHO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 8 | AGOSTO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 9 | SETEMBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 10 | OUTUBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 11 | NOVEMBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |
| 12 | DEZEMBRO | 416.653.972,45 | - | - | - | - | - | - | 416.653.972,45 |

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

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

| 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% | 24,5% | 100,0% | 26,9% | 112.350.353,39 | - |
| 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 | 100,0% | | | 0,0% | 24,7% | 100,0% | 23,2% | 96.894.043,34 | - |
| 4 | Operações Compromissadas em TPF | 7, IV | 5,0% | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa | 7, V | 80,0% | | | 0,0% | 25,1% | 40,0% | 24,7% | 103.239.949,57 | - |
| 6 | Ativo RF de Instituição Financeira Bancária | 7, VI | 20,0% | | | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 7 | Classe de Fundo RF de Crédito Privado | 7, VII | - | | | 0,0% | 0,4% | VEDADO | 0,4% | 1.493.073,50 | - |
| 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% | 156,97 | - |
| 10 | Classe de Fundo de Ações | 8, I | 40,0% | 50,0% | 40,0% | 0,0% | 14,0% | 20,0% | 13,6% | 56.978.047,61 | - |
| 11 | Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores | 8, II | 40,0% | | | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 0,0% | - | - |
| 12 | Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF | 8, III | - | | | 0,0% | 2,0% | VEDADO | 2,0% | 8.235.633,66 | - |
| 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 | 15,0% | 20,0% | 40,0% | 0,0% | 7,9% | 15,0% | 7,8% | 32.419.370,83 | - |
| 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% | 0,3% | VEDADO | 0,3% | 1.173.196,58 | - | |
| 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% | 0,7% | VEDADO | 0,7% | 2.731.940,43 | - |
| 21 | Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral) | 9º, III | - | | | 0,0% | 0,3% | VEDADO | 0,3% | 1.138.206,57 | - |
| 22 | Empréstimo Consignado | 12, II | 10% | - | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - | |
| 23 | DESENQUADRADO | | | | | | | | 0,0% | - | - |
| 24 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | 0,3% | 1.218.195,27 | - |
| 11 | TOTAL - RENDA FIXA | - | | | | 0,0% | 74,7% | 100,0% | 75,1% | 313.977.576,77 | - |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8º | | | | 0,0% | 16,1% | 50,0% | 15,6% | 65.213.681,27 | - |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Art. 10 | | | | 0,0% | 7,9% | 20,0% | 7,8% | 32.419.370,83 | - |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Art. 11 | | | | 0,0% | 0,3% | - | 0,3% | 1.173.196,58 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º | | | | 0,0% | 1,0% | - | 0,9% | 3.870.147,00 | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | Art. 12 | | | | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | - | - |
| 27 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | | | | 100,0% | 417.872.167,72 | - |

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

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

| 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 | | | 22,5% | 94.189.529,73 | - |
| 2 | IRF - M 1 | 2,4% | 100,0% | 4,6% | 19.053.845,74 | - |
| 3 | IRF - M | 0,0% | 50,0% | 10,6% | 44.432.312,77 | - |
| 4 | IRF - M 1+ | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | IMA - B 5 | 0,0% | 60,0% | 9,0% | 37.765.248,18 | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 50,0% | 11,8% | 49.490.522,44 | - |
| 7 | IMA - B 5+ | 0,0% | 5,0% | 0,5% | 2.239.842,56 | - |
| 8 | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C | 0,0% | 20,0% | 0,0% | - | - |
| 9 | IDKA 2, IDKA 3 | 0,0% | 50,0% | 0,0% | - | - |
| 10 | IPCA + TAXA DE JUROS | 0,0% | 100,0% | 16,5% | 68.905.750,05 | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
| 11 | MULTIMERCADO | 0,0% | 15,0% | 4,4% | 18.491.169,40 | - |
| 12 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 50,0% | 13,9% | 58.151.244,19 | - |
| 13 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 5,7% | 23.934.507,39 | - |
| 14 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 1.218.195,27 | - |

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 5.272/2025 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 1 | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | 8.873.563,12 | 2,12% | SIM | Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal | 26,89% | SIM |
| 2 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 2.987.592,89 | 0,71% | SIM | | | |
| 3 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 16.641.501,89 | 3,98% | SIM | | | |
| 4 | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 26.184.634,45 | 6,27% | SIM | | | |
| 5 | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 35.145.445,98 | 8,41% | SIM | | | |
| 6 | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 19.053.845,74 | 4,56% | SIM | | | |
| 7 | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 2.239.842,56 | 0,54% | SIM | | | |
| 8 | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 703.599,26 | 0,17% | SIM | | | |
| 9 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 520.327,50 | 0,12% | SIM | | | |
| 10 | Nº DA NOTA 268096 | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | 8.297.653,07 | 1,99% | SIM | Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira | 23,19% | SIM |
| 11 | Nº DA NOTA 114976 | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1.543.398,23 | 0,37% | SIM | | | |
| 12 | Nº DA NOTA 109212 | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 4.611.305,09 | 1,10% | SIM | | | |
| 13 | Nº DA NOTA 2219173 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030) | 13.681.426,44 | 3,27% | SIM | | | |
| 14 | Nº DA NOTA 2211863 | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031) | 14.894.536,06 | 3,56% | SIM | | | |
| 15 | Nº DA NOTA 2096256 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 2.459.713,72 | 0,59% | SIM | | | |
| 16 | Nº DA NOTA 1822135 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 11.657.231,15 | 2,79% | SIM | | | |
| 17 | Nº DA NOTA 1809121 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 14.738.301,63 | 3,53% | SIM | | | |
| 18 | Nº DA NOTA 1806365 | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035) | 12.123.476,53 | 2,90% | SIM | | | |
| 19 | Nº DA NOTA 1804478 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | 12.887.001,42 | 3,08% | SIM | | | |

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 5.272/2025 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 20 | 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | 5.912.290,51 | 1,41% | SIM | Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa | 24,71% | SIM |
| 21 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | 18.247.678,32 | 4,37% | SIM | | | |
| 22 | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | 27.415.753,72 | 6,56% | SIM | | | |
| 23 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 18.063.166,92 | 4,32% | SIM | | | |
| 24 | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM | 19.384.636,74 | 4,64% | SIM | | | |
| 25 | 18.060.364/0001-22 | BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | 14.216.423,36 | 3,40% | SIM | Art. 7, VII - Classe de Fundo RF de Crédito Privado | 0,4% | NÃO |
| 26 | 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM | 1.493.073,50 | 0,36% | SIM | | | |
| 27 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM | 156,97 | 0,00% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 313.977.576,77 | 75,14% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

| RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTO ESTRUTURADO E IMOBILIÁRIO | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadramento? |
| 28 | 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES | 3.148.275,28 | 0,75% | SIM | Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações | 13,6% | SIM |
| 29 | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | 13.543.934,55 | 3,24% | SIM | | | |
| 30 | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 5.065.634,47 | 1,21% | SIM | | | |
| 31 | 11.898.280/0001-13 | PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.213.243,60 | 0,53% | SIM | | | |
| 32 | 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - | 3.741.289,07 | 0,90% | SIM | | | |
| 33 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | 1.896.480,61 | 0,45% | SIM | | | |
| 34 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 1.176.304,70 | 0,28% | SIM | | | |
| 35 | 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 3.837.841,11 | 0,92% | SIM | | | |
| 36 | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 2.517.338,68 | 0,60% | SIM | | | |
| 37 | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 940.587,12 | 0,23% | SIM | | | |
| 38 | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 4.358.370,03 | 1,04% | SIM | | | |
| 39 | 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | 5.965.198,67 | 1,43% | SIM | | | |
| 40 | 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda | 3.644.779,27 | 0,87% | SIM | | | |
| 41 | 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 4.928.770,45 | 1,18% | SIM | | | |
| 42 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 8.235.633,66 | 1,97% | SIM | Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF | 2,0% | |
| 43 | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | 2.099.474,70 | 0,50% | SIM | Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado | 7,8% | SIM |
| 44 | 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 11.828.726,73 | 2,83% | SIM | | | |
| 45 | 44.615.439/0001-02 | SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM | 5.539.972,81 | 1,33% | SIM | | | |
| 46 | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM | 11.237.718,26 | 2,69% | SIM | | | |
| 47 | 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | 1.713.478,33 | 0,41% | SIM | | | |
| 48 | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | 1.173.196,58 | 0,28% | SIM | Art. 11 - Classes de Fundo Imobiliário | 0,3% | NÃO |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 98.806.248,68 | 23,65% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

11

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 49 | 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 1.236.394,81 | 0,30% | SIM | Art. 9, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado) | 0,7% | NÃO |
| 50 | 37.308.394/0001-50 | GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM | 1.495.545,62 | 0,36% | SIM | | | |
| 51 | 31.217.153/0001-19 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 1.138.206,57 | 0,27% | SIM | Art. 9, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral) | 0,3% | NÃO |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 3.870.147,00 | 0,93% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
|--|--|---------------------|---------------|
| 52 | Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269866-5) | 11.224,05 | 0,003% |
| 53 | Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 572463121-7) | - | |
| 54 | Banco do Brasil S.A. (Agência: 954-7 C.C.: 3500-9) | - | |
| 55 | Banco Bradesco S.A. (Agência: 1373 C.C.: 16394-5) | - | |
| 56 | Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269865-7) | 4.690,97 | 0,001% |
| 57 | Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269867-3) | 383,22 | 0,0001% |
| 58 | Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 75269868-1) | 129.998,24 | 0,03% |
| 59 | Itaú Unibanco S.A. (Agência: 7693 C.C.: 05100-0) | - | |
| 60 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agêr | 1.071.898,79 | 0,26% |
| 61 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: - C.C.: 51625-2) | - | |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 1.218.195,27 | 0,292% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | |
|--|-----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 313.977.576,77 | 75,14% |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 98.806.248,68 | 23,65% |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3.870.147,00 | 0,93% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 1.218.195,27 | 0,292% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 417.872.167,72 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025 | 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 | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | 8.873.563,12 | 156.045.177,00 | 5,687% | SIM |
| | 2 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 2.987.592,89 | 1.442.639.702,95 | 0,207% | SIM |
| | 3 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 16.641.501,89 | 480.255.701,33 | 3,465% | SIM |
| | 4 | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 26.184.634,45 | 1.745.622.841,84 | 1,500% | SIM |
| | 5 | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 35.145.445,98 | 5.559.070.584,51 | 0,632% | SIM |
| | 6 | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 19.053.845,74 | 10.729.069.696,90 | 0,178% | SIM |
| | 7 | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 2.239.842,56 | 841.311.712,73 | 0,266% | SIM |
| | 8 | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 703.599,26 | 292.145.416,01 | 0,241% | SIM |
| | 9 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 520.327,50 | 3.900.572.357,64 | 0,013% | SIM |

Continuação...

| Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025 | 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 - 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 | 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 4.928.770,45 | 794.997.372,51 | 0,620% | SIM |
| | 11 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 8.235.633,66 | 1.224.912.266,31 | 0,672% | SIM |
| | 12 | 18.060.364/0001-22 | BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | 14.216.423,36 | 39.977.849.262,69 | 0,036% | SIM |
| | 13 | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM | 19.384.636,74 | 23.815.493.942,50 | 0,081% | SIM |
| | 14 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 18.063.166,92 | 596.490.387,56 | 3,028% | SIM |
| | 15 | 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda | 3.644.779,27 | 30.141.453,51 | 12,092% | SIM |
| | 16 | 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | 5.965.198,67 | 197.801.771,55 | 3,016% | SIM |
| | 17 | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 4.358.370,03 | 127.196.974,50 | 3,426% | SIM |
| | 18 | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 940.587,12 | 114.886.856,06 | 0,819% | SIM |
| | 19 | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 2.517.338,68 | 57.270.529,66 | 4,396% | SIM |
| | 20 | 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 3.837.841,11 | 834.938.877,91 | 0,460% | SIM |
| | 21 | 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP | 1.713.478,33 | 745.586.099,77 | 0,230% | SIM |
| | 22 | 03.399.411/0001-90 | BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | 27.415.753,72 | 29.245.866.684,62 | 0,094% | SIM |
| | 23 | 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM | 11.237.718,26 | 177.580.089,88 | 6,328% | SIM |
| | 24 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | 18.247.678,32 | 620.675.757,16 | 2,940% | SIM |
| | 25 | 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | 5.912.290,51 | 49.465.993,63 | 11,952% | SIM |
| | 26 | 23.731.629/0001-07 | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 1.176.304,70 | 83.799.295,80 | 1,404% | SIM |
| | 27 | 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | 1.896.480,61 | 1.378.613.587,48 | 0,138% | SIM |
| | 28 | 31.217.153/0001-19 | ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 1.138.206,57 | 661.680.930,43 | 0,172% | SIM |
| | 29 | 37.308.394/0001-50 | GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕ | 1.495.545,62 | 183.002.669,74 | 0,817% | SIM |
| | 30 | 44.615.439/0001-02 | SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP I | 5.539.972,81 | 139.023.873,50 | 3,985% | SIM |
| | 31 | 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 11.828.726,73 | 1.071.873.343,80 | 1,104% | SIM |
| | 32 | 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO | 3.741.289,07 | 349.034.472,71 | 1,072% | SIM |
| | 33 | 11.898.280/0001-13 | PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.213.243,60 | 885.833.258,56 | 0,250% | SIM |
| | 34 | 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 5.065.634,47 | 61.494.546,41 | 8,238% | SIM |
| | 35 | 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | 13.543.934,55 | 912.240.235,01 | 1,485% | SIM |
| | 36 | 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES | 3.148.275,28 | 433.038.430,58 | 0,727% | SIM |
| | 37 | 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | 2.099.474,70 | 594.783.663,70 | 0,353% | SIM |
| | 38 | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | 1.173.196,58 | - | 0,000% | SIM |
| | 39 | 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 1.236.394,81 | 101.240.401,87 | 1,221% | SIM |

Continuação...

| Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025 | 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 - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido de uma mesma classe dos fundos de investimento de que trata o art. 7º, incisos VII, VIII e IX previstos na Resolução CMN 5.272/2025. | 40 | 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM | 1.493.073,50 | 40.344.875,88 | 3,701% | SIM |
| | 41 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM | 156,97 | 47.416,18 | 0,331% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | | 319.759.929,11 | | | |
| TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS | | | | 96.894.043,34 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | | 1.218.195,27 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 417.872.167,72 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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 5.272/2025 | Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO (%) |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| | FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | | 100,00% | 520.327,50 | 0,12% | 3.900.572.357,64 | 0,013% | SIM | Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal | 26,9% |
| | BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM | 100,00% | 520.334,32 | 0,12% | 4.587.643.701,22 | 0,01% | SIM | | |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | | 100,19% | 16.641.501,89 | 3,98% | 480.255.701,33 | 3,465% | SIM | | |
| | FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM | 99,96% | 16.635.011,70 | 3,98% | 654.386.126,89 | 2,54% | SIM | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP | | 100,03% | 2.987.592,89 | 0,71% | 1.442.639.702,95 | 0,207% | SIM | | |
| | ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM | 99,83% | 2.982.499,29 | 0,71% | 1.440.143.340,04 | 0,21% | SIM | | |
| | ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM | 0,20% | 5.947,30 | 0,001% | 60.921.829.348,98 | 0,00001% | SIM | | |
| BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | | 100,00% | 14.216.423,36 | 3,40% | 39.977.849.262,69 | 0,036% | SIM | | |
| | BB TOP RF INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CP LP RESP LIM | 49,00% | 6.966.189,61 | 1,67% | 37.229.026.689,24 | 0,02% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 100,00% | 18.063.166,92 | 4,32% | 596.490.387,56 | 3,028% | SIM | | |
| | CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM | 100,00% | 18.063.749,36 | 4,32% | 663.251.394,38 | 2,72% | SIM | | |
| BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | | 2,22% | 27.415.753,72 | 6,56% | 29.245.866.684,62 | 0,094% | SIM | | |
| * | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO | 0,63% | 173.815,88 | 0,04% | 3.632.322.735,03 | 0,005% | SIM | | |
| | CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,50% | 136.530,45 | 0,03% | 9.984.886.332,21 | 0,001% | SIM | | |
| | CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,29% | 78.409,06 | 0,02% | 904.587.000,30 | 0,01% | SIM | | |
| | SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,27% | 74.022,54 | 0,02% | 459.022.537,68 | 0,02% | SIM | | |
| | CIELO FIDC | 0,21% | 57.298,93 | 0,01% | 6.465.712.398,18 | 0,001% | SIM | | |
| * | CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,12% | 33.995,53 | 0,01% | 3.252.354.632,79 | 0,001% | SIM | | |
| * | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA | 0,07% | 20.287,66 | 0,005% | 1.132.513.909,43 | 0,002% | SIM | | |
| * | SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP | 0,06% | 15.626,98 | 0,004% | 2.794.434.432,66 | 0,001% | SIM | | |
| * | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A | 0,05% | 12.885,40 | 0,003% | 2.371.330.642,84 | 0,001% | SIM | | |
| | CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 0,02% | 5.208,99 | 0,001% | 279.006.952,17 | 0,002% | SIM | | |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | | 100,02% | 5.912.290,51 | 1,41% | 49.465.993,63 | 11,952% | SIM | | |
| | ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIM | 99,68% | 5.893.100,47 | 1,41% | 50.395.933,09 | 11,69% | SIM | | |
| | ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM | 0,35% | 20.617,88 | 0,005% | 60.921.829.348,98 | 0,00003% | SIM | | |

* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 30/03/2026/2026. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM.

Continuação...

| 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 5.272/2025 | (% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------|---|--------------------------------------|
| | FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda | | 0,67% | 3.644.779,27 | 0,87% | 30.141.453,51 | 12,092% | SIM | Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações | 13,6% |
| | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 0,67% | 24.565,81 | 0,01% | 16.670.506.310,39 | 0,0001% | SIM | | |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | | 17,60% | 5.965.198,67 | 1,43% | 197.801.771,55 | 3,016% | SIM | | |
| | CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM | 16,62% | 991.356,37 | 0,24% | 32.799.492,25 | 3,02% | SIM | | |
| | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 0,98% | 58.279,99 | 0,01% | 16.670.506.310,39 | 0,0003% | SIM | | |
| CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | | 1,65% | 4.358.370,03 | 1,04% | 127.196.974,50 | 3,426% | SIM | | |
| | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 1,65% | 71.913,11 | 0,02% | 16.670.506.310,39 | 0,0004% | SIM | | |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | | 1,05% | 940.587,12 | 0,23% | 114.886.856,06 | 0,819% | SIM | | |
| | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 1,05% | 9.857,35 | 0,002% | 16.670.506.310,39 | 0,0001% | SIM | | |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | | 0,75% | 2.517.338,68 | 0,60% | 57.270.529,66 | 4,396% | SIM | | |
| | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 0,75% | 18.854,87 | 0,00% | 16.670.506.310,39 | 0,0001% | SIM | | |
| CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | | 0,63% | 3.837.841,11 | 0,92% | 834.938.877,91 | 0,460% | SIM | | |
| | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 0,63% | 24.024,89 | 0,01% | 16.670.506.310,39 | 0,0001% | SIM | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | | 100,12% | 1.176.304,70 | 0,28% | 83.799.295,80 | 1,404% | SIM | | |
| | ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM | 0,20% | 2.340,59 | 0,001% | 226.654.605,51 | 0,001% | SIM | | |
| | ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI | 99,92% | 1.175.377,85 | 0,28% | 120.111.337,87 | 0,98% | SIM | | |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | | 100,12% | 1.896.480,61 | 0,45% | 1.378.613.587,48 | 0,138% | SIM | | |
| | ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM | 99,87% | 1.894.033,07 | 0,45% | 1.534.297.810,45 | 0,12% | SIM | | |
| | ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM | 0,25% | 4.806,23 | 0,001% | 226.654.605,51 | 0,002% | SIM | | |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | 0,39% | 5.065.634,47 | 1,21% | 61.494.546,41 | 8,238% | SIM | | |
| | ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM | 0,39% | 19.843,15 | 0,00% | 13.854.471.186,34 | 0,0001% | SIM | | |

Continuação....

| 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 5.272/2025 | (% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---|
| | FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | | 2,55% | 8.235.633,66 | 1,97% | 1.224.912.266,31 | 0,672% | SIM | | |
| | IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM | 1,77% | 146.100,14 | 0,03% | 1.335.940.734,72 | 0,01% | SIM | Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF | 2,0% |
| | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F | 0,27% | 22.071,50 | 0,005% | 81.436.662,66 | 0,03% | SIM | | |
| | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM | 0,24% | 20.094,95 | 0,005% | 6.518.099,86 | 0,31% | SIM | | |
| | ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM | 0,18% | 14.824,14 | 0,004% | 7.175.437.796,28 | 0,0002% | SIM | | |
| | BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP | 0,08% | 6.588,51 | 0,002% | 628.211.376,50 | 0,001% | SIM | | |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – | | 100,06% | 1.713.478,33 | 0,41% | 745.586.099,77 | 0,230% | SIM | 10, I - Classes de Fundos Multimercado | 7,8% |
| | CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM | 100,06% | 1.714.514,17 | 0,41% | 769.667.996,05 | 0,22% | SIM | | |
| GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES | | 99,46% | 1.495.545,62 | 0,36% | 183.002.669,74 | 0,817% | SIM | Art. 9º, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado) | 0,7% |
| | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF | 99,46% | 1.487.413,17 | 0,36% | 263.785.726,76 | 0,56% | SIM | | |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | | 99,89% | 1.236.394,81 | 0,30% | 101.240.401,87 | 1,221% | SIM | | |
| | GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM | 99,89% | 1.235.083,24 | 0,30% | 101.149.826,89 | 1,22% | SIM | | |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | | 101,40% | 1.138.206,57 | 0,27% | 661.680.930,43 | 0,172% | SIM | Art. 9º, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral) | 0,3% |
| | ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM | 0,19% | 2.109,82 | 0,0005% | 60.921.829.348,98 | 0,000003% | SIM | | |
| | ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE | 101,21% | 1.152.000,19 | 0,28% | 718.755.718,36 | 0,16% | SIM | | |

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| N° | Agência | Conta | Fundo de Investimento | CNPJ | Valor da Cota | | Quantidade de Cotas | | | |
|----|---------|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Inicial * | Final ** | Inicial * | Aplicação | Resgate | Final ** |
| 1 | 0787 | 575269865-7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 10.740.670/0001-06 | 4,42372001 | 4,470430096 | 1228821,116 | 879389,7499 | 19519,23157 | 2088691,634 |
| 2 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM | 03.737.206/0001-97 | 6,633554998 | 6,707103 | 3060207,911 | 63159,14211 | 233201,6954 | 2890165,357 |
| 3 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 11.060.913/0001-10 | 5,133598 | 5,181876999 | 6782377,503 | 0 | 0 | 6782377,503 |
| 4 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM | 21.918.896/0001-62 | 2,958774 | 2,986147 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
| 5 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 14.508.605/0001-00 | 3,614307998 | 3,637139 | 6793305,992 | 0 | 0 | 6793305,992 |
| 6 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 10.740.670/0001-06 | 4,423719998 | 4,470429995 | 2173503,667 | 0 | 0 | 2173503,667 |
| 7 | 0787 | 575269866-5 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 5,517281998 | 5,536535 | 3262540,004 | 0 | 0 | 3262540,004 |
| 8 | 0787 | 575269869-0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM | 14.386.926/0001-71 | 3,783778994 | 0 | 1032899,241 | 0 | 1032899,241 | 0 |
| 9 | 0787 | 572463121-7 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 14.508.605/0001-00 | 3,614307984 | 3,637139005 | 404034,9927 | 1898,431291 | 0 | 405933,424 |
| 10 | 954-7 | 3500-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 03.543.447/0001-03 | 32,74721555 | 33,05738967 | 15740,12665 | 0 | 0 | 15740,12665 |
| 11 | 954-7 | 3500-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 13.327.340/0001-73 | 4,424037107 | 4,414189992 | 507418,7028 | 0 | 0 | 507418,7028 |
| 12 | 954-7 | 3500-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 13.077.418/0001-49 | 4,065174708 | 0 | 3140582,976 | 0 | 3140582,976 | 0 |
| 13 | 954-7 | 3500-9 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 44.345.590/0001-60 | 1,602861845 | 1,61977109 | 434381,9101 | 0 | 0 | 434381,9101 |
| 14 | 954-7 | 3500-9 | BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | 18.060.364/0001-22 | 0 | 3,402197528 | 0 | 4178600,226 | 0 | 4178600,226 |
| 15 | 903 | 51625-2 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 11.087.118/0001-15 | 5,418960801 | 5,4338283 | 3062574,113 | 0 | 0 | 3062574,113 |
| 16 | 903 | 51625-2 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | 13.081.159/0001-20 | 4,559017501 | 4,58837 | 3976941,336 | 0 | 0 | 3976941,336 |
| 17 | 1373 | 0016394-5 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | 03.399.411/0001-90 | 22,08061279 | 22,3300452 | 1227751,824 | 0 | 0 | 1227751,824 |
| 18 | - | - | FIDC PREMIUM | 06.018.364/0001-85 | 0,00070245 | 0,000731385 | 214620,153 | 0 | 0 | 214620,153 |
| 19 | 7693 | 05100-0/201 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | 05.073.656/0001-58 | 15,36334598 | 15,37695594 | 384490,307 | 0 | 0 | 384490,307 |
| 20 | 7693 | 05100-0/201 | AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 21.838.150/0001-49 | 29,23738685 | 29,41852479 | 101554,8166 | 0 | 0 | 101554,8166 |
| 21 | 4300 | 309741 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | 10.787.822/0001-18 | 500,5014426 | 501,9614348 | 17677,77862 | 0 | 0 | 17677,77862 |
| 22 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 10.551.375/0001-01 | 1,918948995 | 1,861616978 | 505252,7621 | 0 | 0 | 505252,7621 |
| 23 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 10.577.512/0001-79 | 1,147912999 | 1,108276999 | 2271398,47 | 0 | 0 | 2271398,47 |
| 24 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | 03.737.217/0001-77 | 2,152058001 | 2,003793998 | 2976952,06 | 0 | 0 | 2976952,06 |
| 25 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda | 40.209.029/0001-00 | 1621,264607 | 1503,878238 | 2423,586682 | 0 | 0 | 2423,586682 |
| 26 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 10.551.382/0001-03 | 3,220126995 | 2,892917001 | 1506565,874 | 0 | 0 | 1506565,874 |

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2026).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/05/2026).

Continuação.....

| Nº | Agência | Conta | Fundo de Investimento | CNPJ | Valor da Cota | | Quantidade de Cotas | | | |
|----|---------|-------------|---|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
| | | | | | Inicial * | Final ** | Inicial * | Aplicação | Resgate | Final ** |
| 27 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | 14.120.520/0001-42 | 3,614573014 | 3,649838999 | 469466,8259 | 0 | 0 | 469466,8259 |
| 28 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 03.914.671/0001-56 | 48,97291603 | 41,84577296 | 91713,94956 | 0 | 0 | 91713,94956 |
| 29 | 134 | 45398-4 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | 11.392.165/0001-72 | 8,694302174 | 8,142934968 | 1663274,311 | 0 | 0 | 1663274,311 |
| 30 | 954-7 | 3500-9 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 10.418.335/0001-88 | 4,785474105 | 4,411359712 | 1117290,534 | 0 | 0 | 1117290,534 |
| 31 | 954-7 | 3500-9 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 21.470.644/0001-13 | 7,623094629 | 8,318543398 | 990033,1423 | 0 | 0 | 990033,1423 |
| 32 | 1 | 8253300-1 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 37.331.365/0001-09 | 88,32899517 | 97,34068289 | 12701,72731 | 0 | 0 | 12701,72731 |
| 33 | 1 | 292730-0 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | 15.461.076/0001-91 | 60,922256 | 58,659829 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
| 34 | 1 | 716271-7 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 13.155.995/0001-01 | 2,471916105 | 2,291441411 | 2210675,973 | 0 | 0 | 2210675,973 |
| 35 | 2856 | 585.268-4 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | 35.637.151/0001-30 | 1,670830997 | 1,651824604 | 1271003,407 | 0 | 0 | 1271003,407 |
| 36 | 2856 | 585.268-4 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM | 08.279.304/0001-41 | 7,237658304 | 6,685127795 | 559643,6126 | 0 | 0 | 559643,6126 |
| 37 | 7693 | 05100-0/201 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 23.731.629/0001-07 | 23,46355687 | 21,88152798 | 53757,88662 | 0 | 0 | 53757,88662 |
| 38 | 7693 | 05100-0/201 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | 24.571.992/0001-75 | 37,01789782 | 37,37431985 | 50742,87954 | 0 | 0 | 50742,87954 |
| 39 | 7693 | 05100-0/201 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 31.217.153/0001-19 | 33,42445085 | 35,707316 | 31876,00463 | 0 | 0 | 31876,00463 |
| 40 | 1 | 01.969-0 | OCCAM FIC FI AÇÕES | 11.628.883/0001-03 | 4,874573697 | 4,493172198 | 700679,8629 | 0 | 0 | 700679,8629 |
| 41 | 2856-8 | 38858-0 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM | 55.771.625/0001-49 | 1,189810329 | 1,253619415 | 8964218,426 | 0 | 0 | 8964218,426 |
| 42 | 4300 | 309741 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 21.595.829/0001-54 | 648,1374243 | 685,6989263 | 17250,61288 | 0 | 0 | 17250,61288 |
| 43 | 2373 | 002932-7 | PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 11.898.280/0001-13 | 4,047073114 | 3,706550893 | 597116,7439 | 0 | 0 | 597116,7439 |
| 44 | 4300 | 309741 | SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM | 44.615.439/0001-02 | 184,0133441 | 189,8291261 | 29183,99786 | 0 | 0 | 29183,99786 |
| 45 | 4187 | 27802-5 | GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM | 37.308.394/0001-50 | 1,620039999 | 1,729642696 | 864655,8179 | 0 | 0 | 864655,8179 |

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2026).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/05/2026).

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. | 30.844.596,79 | 1.889.957.653.948,45 | 0,0016% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 142.302.396,54 | 609.393.843.190,82 | 0,0234% | SIM |
| 3 | Banco Bradesco S.A. | 27.415.753,72 | 848.075.003.709,87 | 0,0032% | SIM |
| 4 | Itaú Unibanco Asset Management LTDA | 13.110.875,28 | 1.307.679.904.850,20 | 0,0010% | SIM |
| 5 | Rio Bravo Investimentos LTDA | 11.237.718,26 | 7.621.977.595,29 | 0,1474% | SIM |
| 6 | AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 13.543.934,55 | 36.736.375.574,06 | 0,0369% | SIM |
| 7 | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 3.148.275,28 | 14.154.835.480,98 | 0,0222% | SIM |
| 8 | Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda | 3.449.638,41 | 75.740.311.369,15 | 0,0046% | SIM |
| 9 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 5.065.634,47 | 26.830.340.332,09 | 0,0189% | SIM |
| 10 | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 5.840.763,77 | 72.214.580.780,95 | 0,0081% | SIM |
| 11 | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | 1.173.353,55 | 584.261.646,07 | 0,2008% | SIM |
| 12 | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 20.702.289,85 | 190.626.448.709,17 | 0,0109% | SIM |
| 13 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5.539.972,81 | 31.394.425.722,22 | 0,0176% | SIM |
| 14 | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. | 1.495.545,62 | 5.116.687.099,15 | 0,0292% | SIM |
| 15 | SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA. | 34.889.180,21 | 192.670.572.096,51 | 0,0181% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 319.759.929,11 | <i>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.</i> | | |
| TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS | | 96.894.043,34 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 1.218.195,27 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 417.872.167,72 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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 | 22.862.833,40 | 5,9% |

* 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 | 27.415.753,72 | 12,6% |

Referência: MAIO

| 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 |
|--|-------------------|---|
| | 14.069.435,94 | 3,4% |

Referência: MAIO

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 | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM | 19.384.636,74 | 4,65% | 288.815.940,75 | 69,32% |
| 2 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 35.145.445,98 | 8,44% | | |
| 3 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM | 1.493.073,50 | 0,36% | | |
| 4 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 24.708.198,16 | 5,93% | | |
| 5 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 9.716.495,99 | 2,33% | | |
| 6 | | | 0787 | 575269866-5 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 18.063.166,92 | 4,34% | | |
| 7 | | | 954-7 | 3500-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 520.327,50 | 0,12% | | |
| 8 | | | 954-7 | 3500-9 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 2.239.842,56 | 0,54% | | |
| 9 | | | 954-7 | 3500-9 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 703.599,26 | 0,17% | | |
| 10 | | | 954-7 | 3500-9 | BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | 14.216.423,36 | 3,41% | | |
| 11 | | | 903 | 51625-2 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 16.641.501,89 | 3,99% | | |
| 12 | | | 903 | 51625-2 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | 18.247.678,32 | 4,37958% | | |
| 13 | | | - | - | FIDC PREMIUM | 156,97 | 0,00004% | | |
| 14 | | | 7693 | 05100-0/201 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | 5.912.290,51 | 1,42% | | |
| 15 | | | 7693 | 05100-0/201 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L | 2.987.592,89 | 0,72% | | |
| 16 | | | 4300 | 309741 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | 8.873.563,12 | 2,13% | | |
| 17 | | | - | 000048053-0 | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035) | 12.123.476,53 | 2,91% | | |
| 18 | | | - | 000048053-0 | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031) | 14.894.536,06 | 3,57% | | |
| 19 | | | - | 000048053-0 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | 12.887.001,42 | 3,09% | | |
| 20 | | | - | 000048053-0 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 14.738.301,63 | 3,54% | | |
| 21 | | | - | 000048053-0 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 11.657.231,15 | 2,80% | | |
| 22 | | | - | 000048053-0 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 2.459.713,72 | 0,59% | | |
| 23 | | | - | 000048053-0 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030) | 13.681.426,44 | 3,28% | | |
| 24 | | | - | 000048053-0 | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 4.611.305,09 | 1,11% | | |
| 25 | | | - | 000048053-0 | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1.543.398,23 | 0,37% | | |
| 26 | | | - | 000048053-0 | NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | 8.297.653,07 | 1,99% | | |
| 27 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 940.587,12 | 0,23% | | |
| 28 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 2.517.338,68 | 0,60% | | |
| 29 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | 5.965.198,67 | 1,43% | | |
| 30 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda | 3.644.779,27 | 0,87% | | |

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

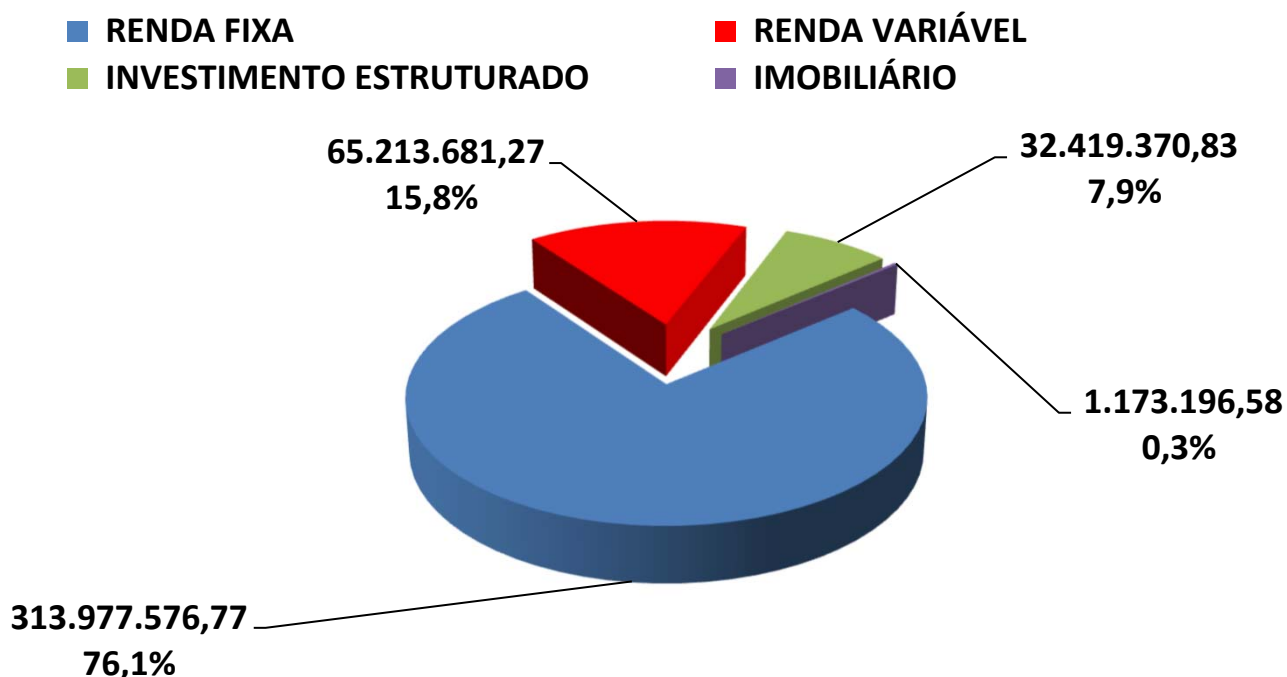
| Nº | FINALIDADE | AGÊNCIA | CONTA | Fundo de Investimento | Valor Aplicado (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS | |
|---|-------------------------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| 31 | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS A LONGO PRAZO | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 4.358.370,03 | 1,05% | 89.608.491,94 | 21,51% |
| 32 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | 1.713.478,33 | 0,41% | | |
| 33 | | | 0787 | 575269866-5 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 3.837.841,11 | 0,92% | | |
| 34 | | | 134 | 45398-4 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | 13.543.934,55 | 3,25% | | |
| 35 | | | 954-7 | 3500-9 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 4.928.770,45 | 1,18% | | |
| 36 | | | 954-7 | 3500-9 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 8.235.633,66 | 1,98% | | |
| 37 | | | 1 | 8253300-1 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 1.236.394,81 | 0,30% | | |
| 38 | | | 1 | 292730-0 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | 1.173.196,58 | 0,28% | | |
| 39 | | | 1 | 716271-7 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 5.065.634,47 | 1,22% | | |
| 40 | | | 2856 | 585.268-4 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | 2.099.474,70 | 0,50% | | |
| 41 | | | 2856 | 585.268-4 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIM | 3.741.289,07 | 0,90% | | |
| 42 | | | 7693 | 05100-0/201 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 1.176.304,70 | 0,28% | | |
| 43 | | | 7693 | 05100-0/201 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | 1.896.480,61 | 0,46% | | |
| 44 | | | 7693 | 05100-0/201 | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 1.138.206,57 | 0,27% | | |
| 45 | | | 1 | 01.969-0 | OCCAM FIC FI AÇÕES | 3.148.275,28 | 0,76% | | |
| 46 | | | 2856-8 | 38858-0 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM | 11.237.718,26 | 2,70% | | |
| 47 | | | 4300 | 309741 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 11.828.726,73 | 2,84% | | |
| 48 | | | 2373 | 002932-7 | PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.213.243,60 | 0,53% | | |
| 49 | | | 4300 | 309741 | SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM | 5.539.972,81 | 1,33% | | |
| 50 | PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE) | 0787 | 572463121-7 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 1.476.436,29 | 0,35% | 1.476.436,29 | 0,35% | |
| 51 | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 1373 | 0016394-5 | BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | 27.415.753,72 | 6,58% | 27.415.753,72 | 6,58% | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | RESERVA ADMINISTRATIVA | UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES | 0787 | 575269865-7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 9.337.349,75 | 2,24% | 9.337.349,75 | 2,24% |
| 54 | | | | | | | | | |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | 416.653.972,45 | 100,00% | 416.653.972,45 | 100,00% | |

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 | 313.977.576,77 | 76,1% |
| RENDA VARIÁVEL | 65.213.681,27 | 15,8% |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 32.419.370,83 | 7,9% |
| IMOBILIÁRIO | 1.173.196,58 | 0,3% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | 0,0% |
| TOTAL | 412.783.825,45 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

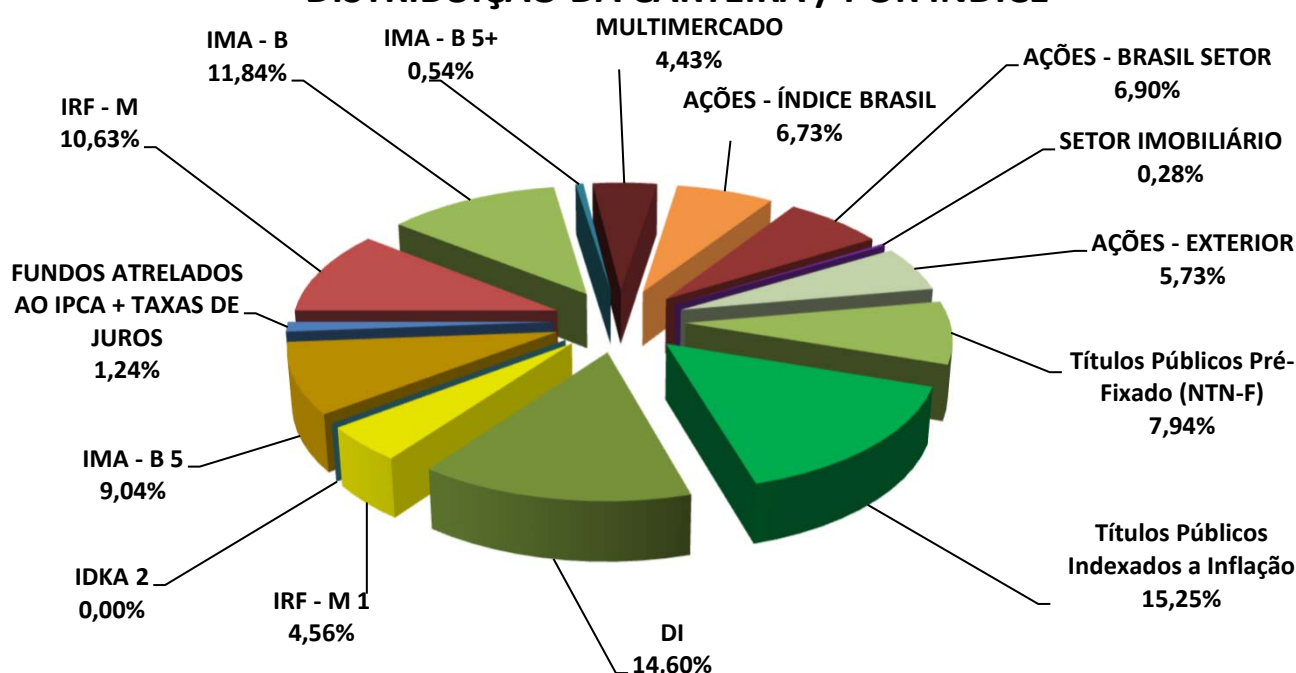


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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) | 33.172.715,91 | 7,94% | PRÉ-FIXADO | 33.172.715,91 | 7,94% |
| Títulos Públicos Indexados a Inflação | 63.721.327,43 | 15,25% | INDEXADO À INFLAÇÃO | 63.721.327,43 | 15,25% |
| DI | 61.016.813,82 | 14,60% | RENDA FIXA - CURTO PRAZO | 80.070.659,56 | 19,16% |
| IRF - M 1 | 19.053.845,74 | 4,56% | | | |
| IDKA 2 | - | 0,00% | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO | 37.765.248,18 | 9,04% |
| IMA - B 5 | 37.765.248,18 | 9,04% | | | |
| IPCA | 2.987.592,89 | 0,715% | FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE | 5.184.422,62 | 1,24% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 703.599,26 | 0,17% | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | 1.493.230,47 | 0,36% | | | |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGO PRAZO | 93.922.835,21 | 22,48% |
| IRF - M | 44.432.312,77 | 10,63% | | | |
| IMA - B | 49.490.522,44 | 11,84% | | | |
| IRF - M 1+ | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | 2.239.842,56 | 0,54% |
| IMA - B 5+ | 2.239.842,56 | 0,54% | | | |
| MULTIMERCADO | 18.491.169,40 | 4,43% | MULTIMERCADO | 18.491.169,40 | 4,43% |
| IBOVESPA | 13.499.938,66 | 3,23% | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL | 28.135.196,85 | 6,73% |
| IBR - X | 9.706.487,74 | 2,32% | | | |
| IGC | 4.928.770,45 | 1,18% | | | |
| PETROBRÁS | 3.837.841,11 | 0,92% | | | |
| CONSUMO (ICON) | 2.517.338,68 | 0,60% | | | |
| SMALL CAPS | 13.543.934,55 | 3,24% | | | |
| SETOR FINANCEIRO | 3.644.779,27 | 0,87% | | | |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | 940.587,12 | 0,23% | | | |
| INFRAESTRUTURA | 4.358.370,03 | 1,04% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IMOB | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IFIX | 1.173.196,58 | 0,28% | SETOR IMOBILIÁRIO | 1.173.196,58 | 0,28% |
| BDR - NÍVEL I | 8.235.633,66 | 1,97% | AÇÕES - EXTERIOR | 23.934.507,39 | 5,73% |
| S&P 500 (BOLSA EUA) | 11.828.726,73 | 2,83% | | | |
| MSCI ACWI | 1.495.545,62 | 0,36% | | | |
| MSCI WORLD | 1.138.206,57 | 0,27% | | | |
| Russell 1000 Growth | 1.236.394,81 | 0,30% | | | |
| TOTAL | 416.653.972,45 | 99,71% | | 416.653.972,45 | 99,71% |

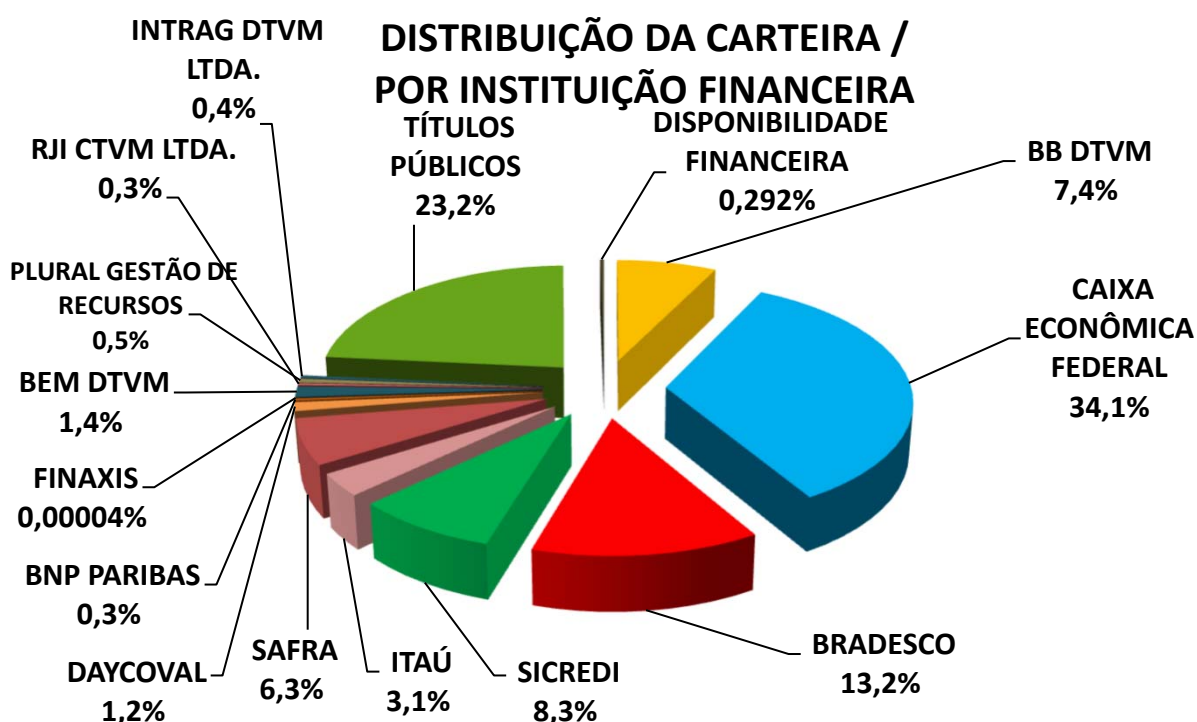
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

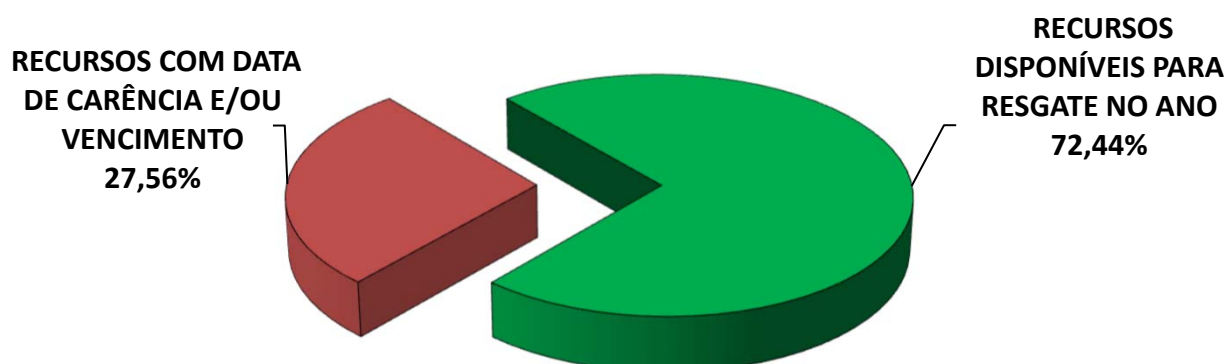
| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|----------------------------|----------------------------|---|
| BB DTVM | 30.844.596,79 | 7,38% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 142.302.396,54 | 34,05% |
| BRABESCO | 55.345.681,81 | 13,24% |
| SICREDI | 34.889.180,21 | 8,35% |
| ITAÚ | 13.110.875,28 | 3,14% |
| SAFRA | 26.242.262,66 | 6,28% |
| DAYCOVAL | 5.065.634,47 | 1,21% |
| BNP PARIBAS | 1.236.394,81 | 0,30% |
| FINAXIS | 156,97 | 0,00004% |
| BEM DTVM | 5.840.763,77 | 1,40% |
| RJI CTVM LTDA. | 1.173.196,58 | 0,28% |
| PLURAL GESTÃO DE RECURSOS | 2.213.243,60 | 0,53% |
| INTRAG DTVM LTDA. | 1.495.545,62 | 0,36% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 96.894.043,34 | 23,19% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 1.218.195,27 | 0,292% |
| TOTAL | 417.872.167,72 | 100,00% |



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO | 302.707.202,84 | 72,44% |
| RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 115.164.964,88 | 27,56% |
| TOTAL | 417.872.167,72 | 100,00% |

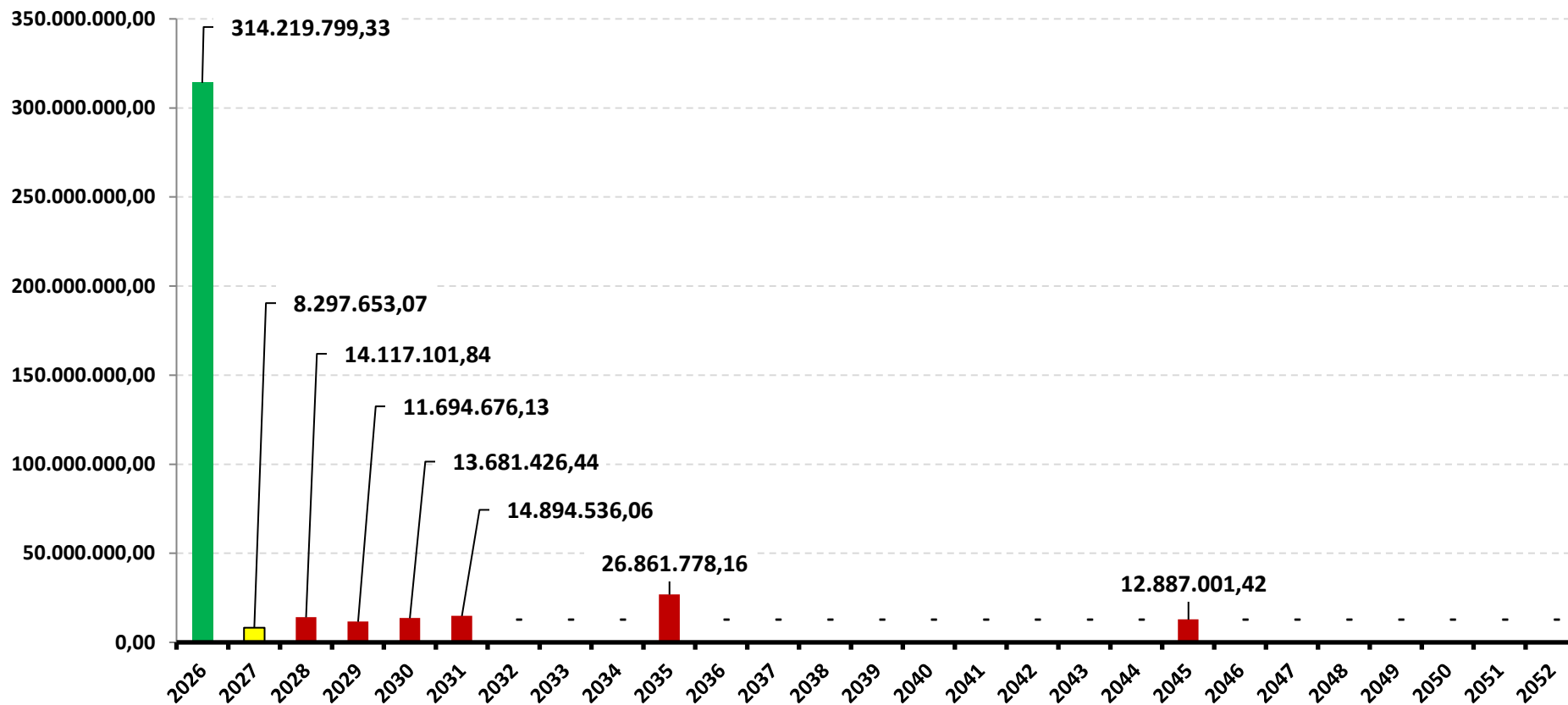
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

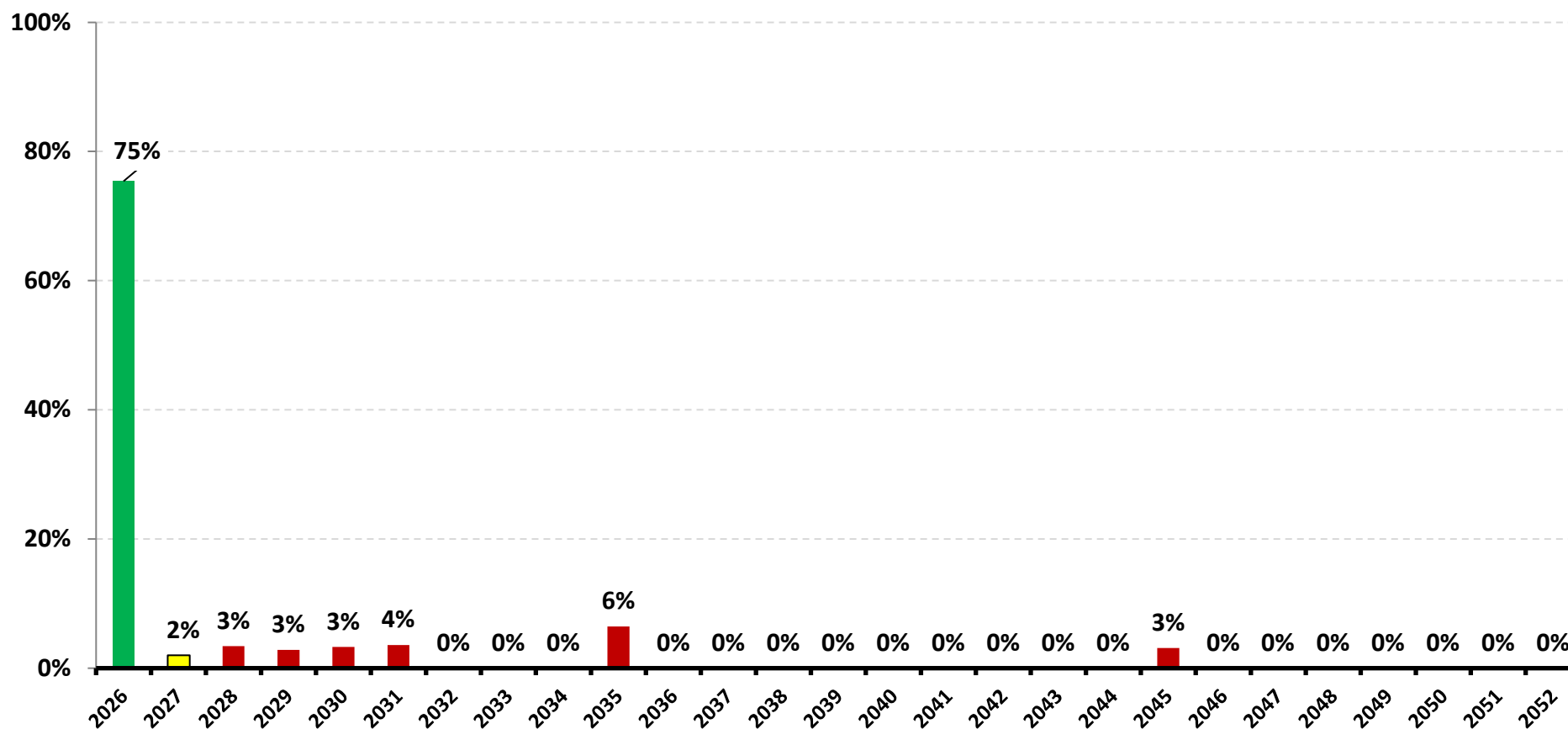
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM |
|---|--|---|---|---|
| CNPJ | 13.077.418/0001-49 | 03.543.447/0001-03 | 44.345.590/0001-60 | 13.327.340/0001-73 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Duração Livre Soberano | Renda Fixa Indexados |
| ÍNDICE | CDI | IMA - B 5 | IPCA + 5,00% a.a. | IMA - B 5+ |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 20/04/2011 | 01/04/2005 | 24/01/2022 | 20/04/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a 0,30% 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 | 1000 | 1000 | 100000 | 10000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Até o dia 15/08/2024 | 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+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 3 - Médio | 2 - Baixo | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 20.495.589.652,69 | 3.900.572.357,64 | 292.145.416,01 | 841.311.712,73 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.229 | 601 | 32 | 167 |
| VALOR DA COTA ** | 4,10991326900 | 33,05738944630 | 1,61977110000 | 4,41418998600 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 09/05/2025 | 02/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 |
| 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 AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM |
|---|--|--|---|---|
| CNPJ | 10.418.335/0001-88 | 21.470.644/0001-13 | 18.060.364/0001-22 | 03.737.206/0001-97 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Ações Indexados | Ações Livre | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |
| ÍNDICE | IGC | BDR | CDI | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 05/11/2008 | 13/01/2015 | 02/07/2013 | 04/07/2006 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00% a.a. | 0,50% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 | 200 | 1000000 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 200 | 0,01 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 200 | 50000 | 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+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | 2 - Baixo | 3 - Médio |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 794.997.372,51 | 1.224.912.266,31 | 39.977.849.262,69 | 23.815.493.942,50 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 2.027 | 95 | 6.402 | 1.249 |
| VALOR DA COTA ** | 4,41135971300 | 8,31854339700 | 3,40219752800 | 6,70710300000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 05/06/2025 | 30/05/2025 | 06/02/2026 | 26/02/2025 |
| 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 ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V | Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V |

* 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 IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ | 10.740.670/0001-06 | 14.386.926/0001-71 | 11.060.913/0001-10 | 21.918.896/0001-62 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IDKA 2 | IMA - B 5 | IPCA + 6,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 18/05/2010 | 16/08/2012 | 01/07/2010 | 17/04/2015 |
| 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 | 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 | Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º |
| 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+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 10.729.069.696,90 | 2.989.959.493,72 | 5.559.070.584,51 | 40.344.875,88 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.150 | 611 | 695 | 46 |
| VALOR DA COTA ** | 4,47043000000 | 3,81940500000 | 5,18187700000 | 2,98614700000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 26/02/2025 |
| 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 RF de Crédito Privado, Art. 7º, VII |

* 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 BRASIL IRF - MTP FIF RF LP – RESP LIM | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM |
|--|---|---|---|--|
| CNPJ | 14.508.605/0001-00 | 10.646.895/0001-90 | 40.209.029/0001-00 | 03.737.217/0001-77 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados | Ações Indexados | Ações Índice Ativo |
| ÍNDICE | IRF - M | IMA - B | IFNC | IBrX-50 |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 16/08/2012 | 27/10/2009 | 26/01/2021 | 18/02/2008 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,80% a.a. | 0,70% 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+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a 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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 1.745.622.841,84 | 596.490.387,56 | 30.141.453,51 | 197.801.771,55 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 339 | 144 | 601 | 60 |
| VALOR DA COTA ** | 3,63713900000 | 5,53653500000 | 1.503,87824500000 | 2,00379400000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 30/12/2025 | 15/05/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 |
| 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 de Ações, Art. 8º, 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.....

5

| INFORMAÇÕES | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda |
|---|---|--|---|---|
| CNPJ | 10.551.382/0001-03 | 10.551.375/0001-01 | 10.577.512/0001-79 | 03.914.671/0001-56 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Ações Setoriais | Ações Setoriais | Ações Setoriais | Fundos de Mono Ação |
| ÍNDICE | IBOV | IBOV | ICON | PETR3 |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 19/04/2010 | 22/06/2009 | 26/04/2012 | 10/07/2000 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 1,60% a.a. | 1,50% 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+1 (No dia seguinte a 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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 127.196.974,50 | 114.886.856,06 | 57.270.529,66 | 834.938.877,91 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.389 | 4.035 | 4.409 | 15.331 |
| VALOR DA COTA ** | 2,89291700000 | 1,86161700000 | 1,10827700000 | 41,84577300000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 07/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 05/03/2025 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I | Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I | Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, 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.....

6

| INFORMAÇÕES | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM | BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM |
|---|--|---|--|--|
| CNPJ | 14.120.520/0001-42 | 03.399.411/0001-90 | 55.771.625/0001-49 | 13.081.159/0001-20 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Renda Fixa | Investimentos Estruturados | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Multimercados Juros e Moedas | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | Multimercados Livre | Renda Fixa Indexados |
| ÍNDICE | CDI | CDI | Multimercado | IRF - M |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 28/06/2012 | 05/10/1999 | 05/08/2024 | 24/01/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,70% a.a. | 0,20% a.a. | 0,055% a.a. | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% CDI | Não Possui | Não Possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10000 | 1000000 | 50000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 50 | 1000 | 1000 |
| RESGATE MÍNIMO | 100 | 50 | 1000 | 1000 |
| SALDO MÍNIMO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Até 25 meses contados a partir do início da "OPERAÇÃO" | 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+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio | 1 - Muito Baixo | 5 - Muito Alto | 2 - Baixo |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 745.586.099,77 | 29.245.866.684,62 | 177.580.089,88 | 620.675.757,16 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.411 | 732 | 33 | 620 |
| VALOR DA COTA ** | 3,64983900000 | 22,33004520000 | 1,25361941566 | 4,58837000000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 19/05/2025 | 23/04/2025 | 24/06/2025 | 25/04/2025 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I | Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V | Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I | Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI |
|--|---|---|---|--|
| CNPJ | 11.087.118/0001-15 | 21.838.150/0001-49 | 05.073.656/0001-58 | 23.731.629/0001-07 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Duração Livre Soberano | Renda Fixa Duração Alta Soberano | Ações Livre |
| ÍNDICE | IMA - B | IPCA | IMA - B | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 18/12/2009 | 01/06/2015 | 17/10/2002 | 04/08/2016 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. | 0,40% a.a. | 0,04% a.a. | 0,05% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 5000 | 100000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1000 | 1 | 0 | 1 |
| RESGATE MÍNIMO | 1000 | 1 | 0 | 1 |
| SALDO MÍNIMO | 1000 | 5000 | 1000 | 250 |
| 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+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 5 - Muito Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 480.255.701,33 | 1.442.639.702,95 | 49.465.993,63 | 83.799.295,80 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 268 | 128 | 24 | 28 |
| VALOR DA COTA ** | 5,43382830000 | 29,41852500000 | 15,37695600000 | 21,88152800000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 16/05/2026 | 23/01/2025 | 14/04/2025 | 21/07/2025 |
| 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 de Renda Fixa, Art. 7º V | 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.....

8

| INFORMAÇÕES | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA |
|---|--|---|--|---|
| CNPJ | 24.571.992/0001-75 | 31.217.153/0001-19 | 37.308.394/0001-50 | 10.787.822/0001-18 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimento no Exterior | Investimento no Exterior | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Ações Livre | Ações Invest. no Exterior | Ações Invest. no Exterior | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| ÍNDICE | IBOV | MSCI WORLD | MSCI ACWI | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor Qualificado | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 12/09/2016 | 14/12/2018 | 10/08/2020 | 21/12/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 0,15% a.a. | 0,85% a.a. | 0,30% a 0,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1 | 1 | 5000 | 500000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1 | 1 | 500 | 50000 |
| RESGATE MÍNIMO | 1 | 1 | 500 | 50000 |
| SALDO MÍNIMO | 1 | 1 | 500 | 100000 |
| 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) | 0 | 0 | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | Não Disponibilizado pela Instituição. | 4 - Alto | 2 - Baixo |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 1.378.613.587,48 | 661.680.930,43 | 183.002.669,74 | 156.045.177,00 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 11.402 | 93 | 142 | 16 |
| VALOR DA COTA ** | 37,37432000000 | 35,70731600000 | 1,72964270000 | 501,96143400000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 09/05/2025 | 10/01/2025 | 20/02/2026 | 12/08/2025 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I | Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral), Art. 9º, III | Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II | 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.....

9

| INFORMAÇÕES | SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | FIDC PREMIUM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM |
|---|---|---|--|---|
| CNPJ | 44.615.439/0001-02 | 21.595.829/0001-54 | 06.018.364/0001-85 | 08.279.304/0001-41 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Investimentos Estruturados | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Multimercados Capital Protegido | Multimercados Estrat. Específica | Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos | Ações Dividendos |
| ÍNDICE | CDI | S&P 500 | IPCA + 6,00% a.a. | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor Qualificado | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 27/10/2022 | 13/07/2015 | 11/12/2003 | 24/10/2006 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,20% a.a. | 0,50% a 1,00% a.a. | 0,50% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0 | 200000 | 25000 | 500 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 5000 | 25000 | 500 |
| RESGATE MÍNIMO | 0 | 5000 | 25000 | 500 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 50000 | 25000 | 500 |
| CARÊNCIA | 1185 | Não possui | Até o dia 19/08/2028 | Não possui |
| PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 0 | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação) | D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 139.023.873,50 | 1.071.873.343,80 | 47.416,18 | 349.034.472,71 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 19 | 384 | 99 | 1.295 |
| VALOR DA COTA ** | 189,82912600000 | 685,69892700000 | 0,00073139000 | 6,68512780000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 07/08/2025 | 14/11/2025 | - | 24/04/2025 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I | Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I | Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX | 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.....

10

| INFORMAÇÕES | PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | OCCAM FIC FI AÇÕES |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| CNPJ | 11.898.280/0001-13 | 13.155.995/0001-01 | 11.392.165/0001-72 | 11.628.883/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Ações Dividendos | Ações Índice Ativo | Ações Livre | Ações Valor/Crescimento |
| ÍNDICE | IBOV | IBOV | IBR - X | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| DATA DE INÍCIO | 01/10/2010 | 16/09/2011 | 30/12/2009 | 01/04/2010 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 1,97% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA | 20% IBOVESPA | 20% SMALL CAP | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0 | 500 | 1000 | 5000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 500 | 500 | 0 |
| RESGATE MÍNIMO | 0 | 500 | 500 | 0 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 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+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+2 (Dois dias após a solicitação) | D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação) | D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação) | D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 885.833.258,56 | 61.494.546,41 | 912.240.235,01 | 433.038.430,58 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 18.273 | 255 | 1.659 | 470 |
| VALOR DA COTA ** | 3,70655090000 | 2,29144141000 | 8,14293500000 | 4,49317220000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 22/09/2022 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 25/06/2025 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I | Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I | Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, 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.....

11

| INFORMAÇÕES | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | |
|---|---|---|--|--|
| CNPJ | 35.637.151/0001-30 | 15.461.076/0001-91 | 37.331.365/0001-09 | |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Imobiliário | Investimento no Exterior | |
| CLASSIFICAÇÃO | Multimercados Livre | Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário | Ações Invest. no Exterior | |
| ÍNDICE | CDI | IFIX | Russell 1000 Growth | |
| PÚBLICO ALVO | Investidor em Geral | Investidor Qualificado | Investidor Qualificado | |
| DATA DE INÍCIO | 30/12/2019 | 18/12/2012 | 19/10/2020 | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 1,20% a.a. | 0,80% a.a. | |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IMA-B 5 | 20% IPCA + 6,00% | Não Possui | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 500 | - | 5000000 | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 500 | - | 0 | |
| RESGATE MÍNIMO | 500 | - | 0 | |
| SALDO MÍNIMO | 500 | - | 0 | |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | |
| PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 0 | 0 | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação) | Não menciona | D+6 (Seis dias úteis após a solicitação) | |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | Não Disponibilizado pela Instituição. | Não Disponibilizado pela Instituição. | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 594.783.663,70 | 0,00 | 101.240.401,87 | |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 475 | 0 | 70 | |
| VALOR DA COTA ** | 1,65182460000 | 0,00000000000 | 97,34068300000 | |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 21/10/2025 | 10/06/2025 | 23/01/2025 | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I | Classes de Fundo Imobiliário, Art. 11 | Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II | |

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

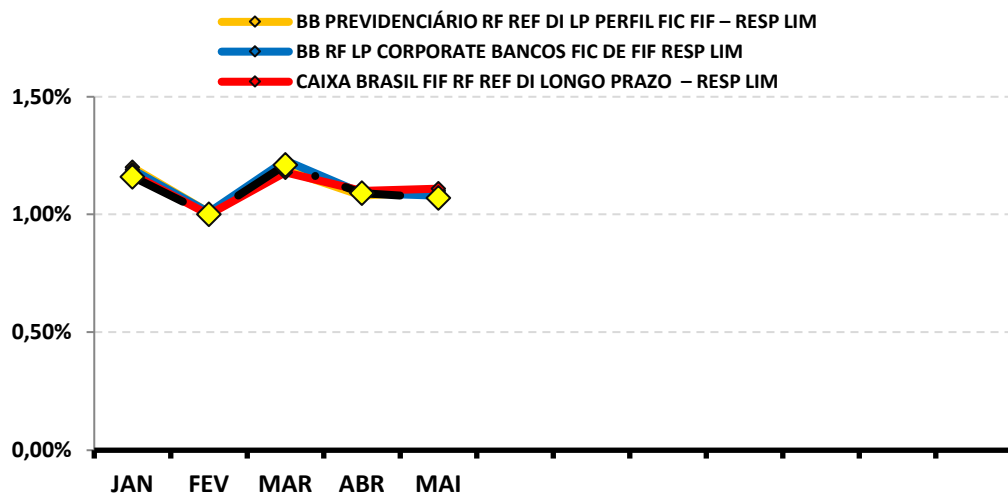
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

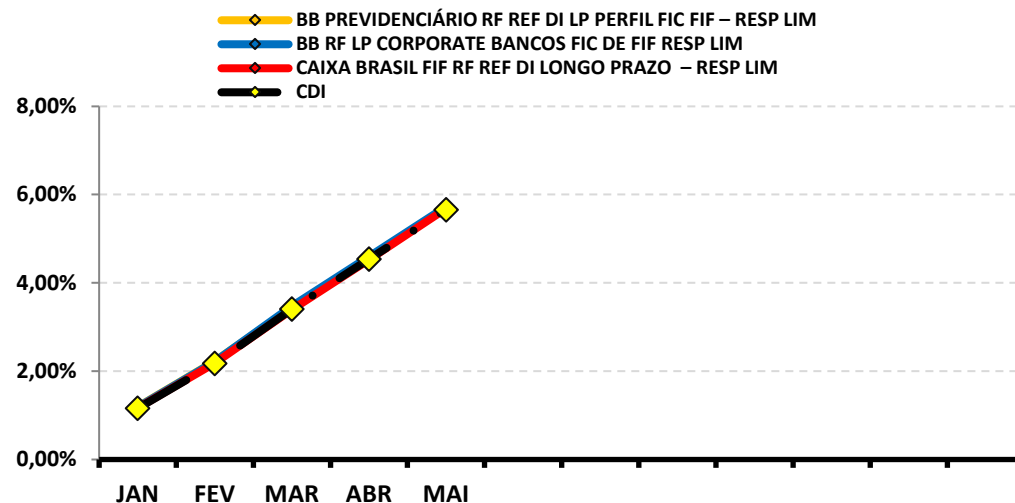
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – FIF | 1,20% | 1,01% | 1,19% | 1,08% | 1,10% | | | | | | | 63.350,80 | 5,71% | 619.411,45 |
| BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | 1,19% | 1,01% | 1,23% | 1,09% | 1,08% | | | | | | | 76.054,08 | 5,73% | 76.054,08 |
| CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP | 1,17% | 1,00% | 1,18% | 1,10% | 1,11% | | | | | | | 226.044,01 | 5,68% | 1.200.827,77 |
| BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | 1,18% | 1,00% | 1,17% | 1,08% | 1,13% | | | | | | | 306.241,09 | 5,68% | 1.495.766,77 |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | - | 5,65% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

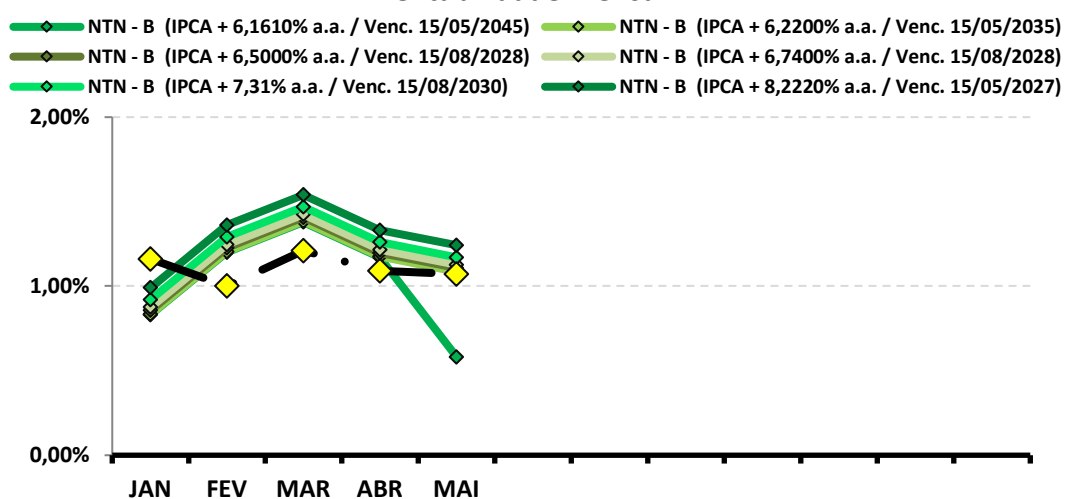


Continuação....

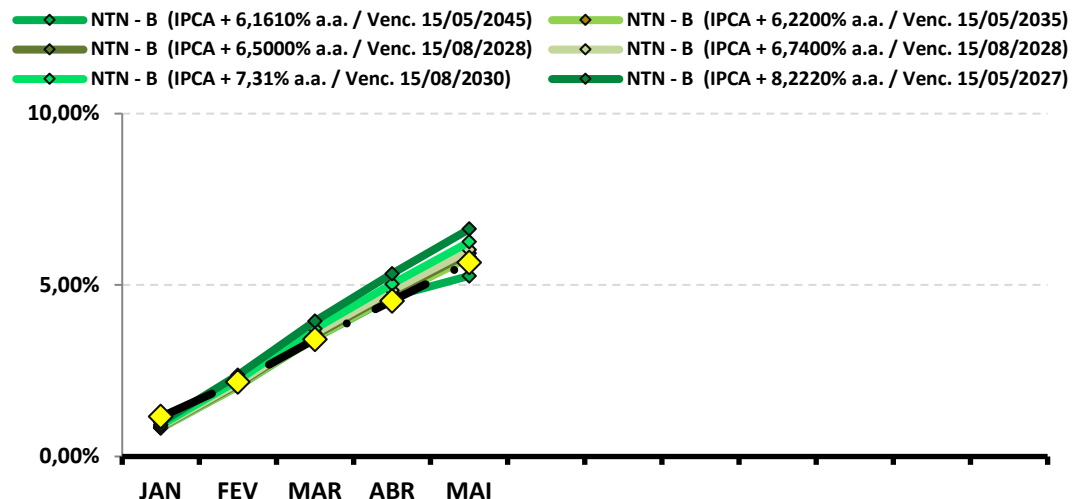
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | 0,83% | 1,20% | 1,38% | 1,17% | 0,58% | | | | | | | 137.786,60 | 5,26% | 691.865,96 |
| NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 0,83% | 1,20% | 1,38% | 1,17% | 1,08% | | | | | | | 158.237,84 | 5,81% | 794.423,22 |
| NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 0,86% | 1,23% | 1,41% | 1,20% | 1,11% | | | | | | | 125.586,81 | 5,93% | 627.628,82 |
| NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 0,88% | 1,25% | 1,43% | 1,22% | 1,13% | | | | | | | 26.931,45 | 6,02% | 134.555,50 |
| NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030) | 0,92% | 1,29% | 1,47% | 1,26% | 1,17% | | | | | | | 155.517,43 | 6,26% | 776.442,18 |
| NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027) | 0,99% | 1,36% | 1,54% | 1,33% | 1,24% | | | | | | | 101.434,69 | 6,63% | 507.548,18 |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | - | 5,65% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

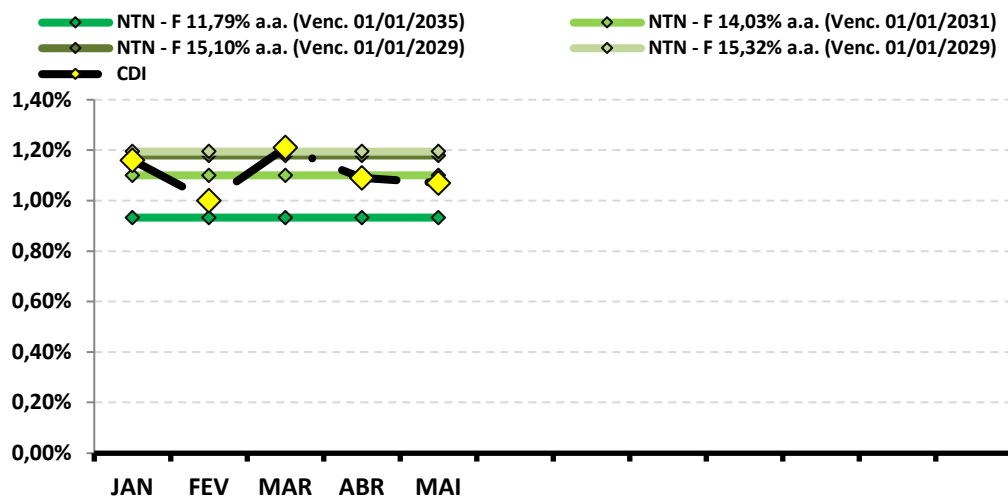


Continuação....

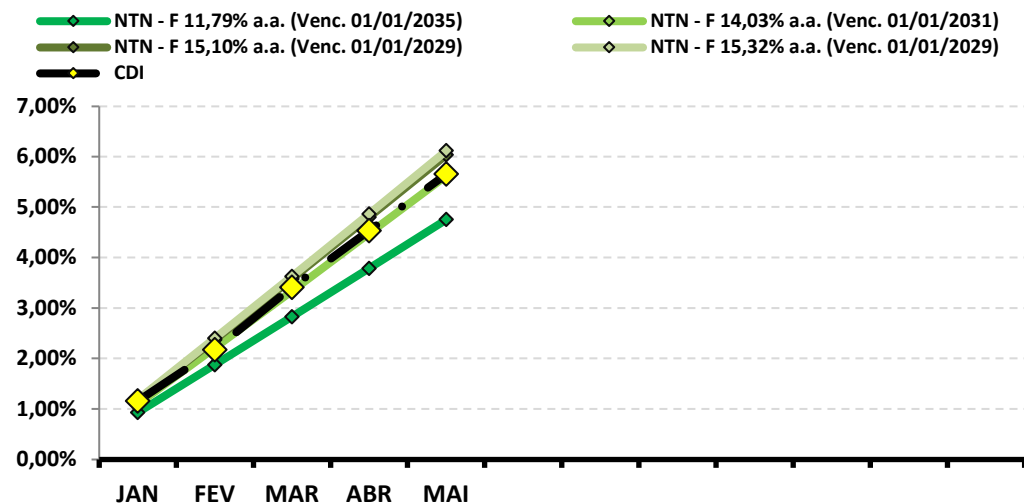
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035) | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | | | | | | | 106.764,01 | 4,75% | 529.903,99 |
| NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031) | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | | | | | | | 154.394,55 | 5,62% | 763.911,16 |
| NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | | | | | | | 51.181,55 | 6,03% | 252.856,18 |
| NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | | | | | | | 17.361,69 | 6,12% | 85.747,52 |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | - | 5,65% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

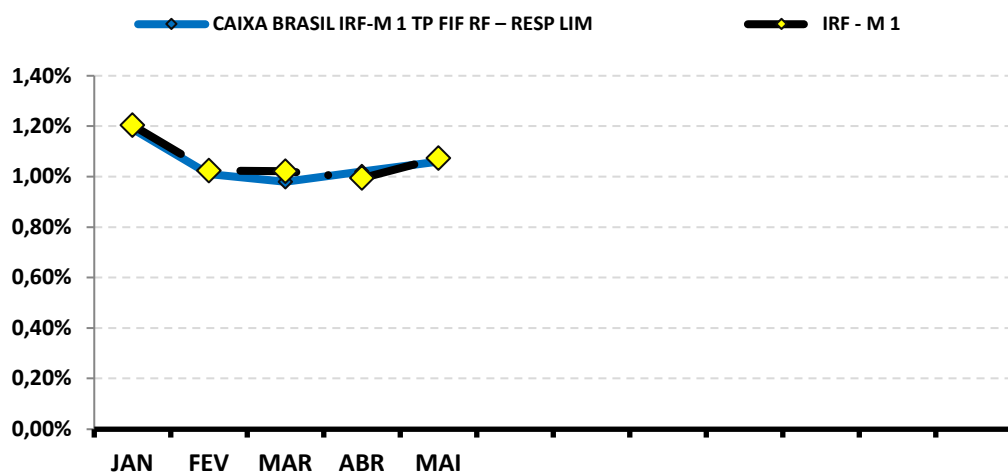


Continuação....

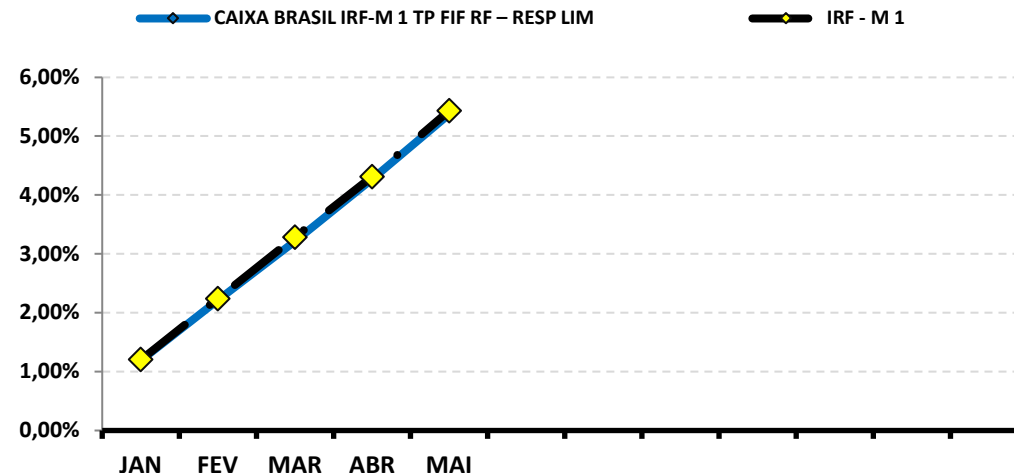
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 1,19% | 1,01% | 0,98% | 1,02% | 1,06% | | | | | | | 180.913,54 | 5,37% | 767.227,30 |
| IRF - M 1 | 1,20% | 1,02% | 1,02% | 0,99% | 1,07% | | | | | | | - | 5,43% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

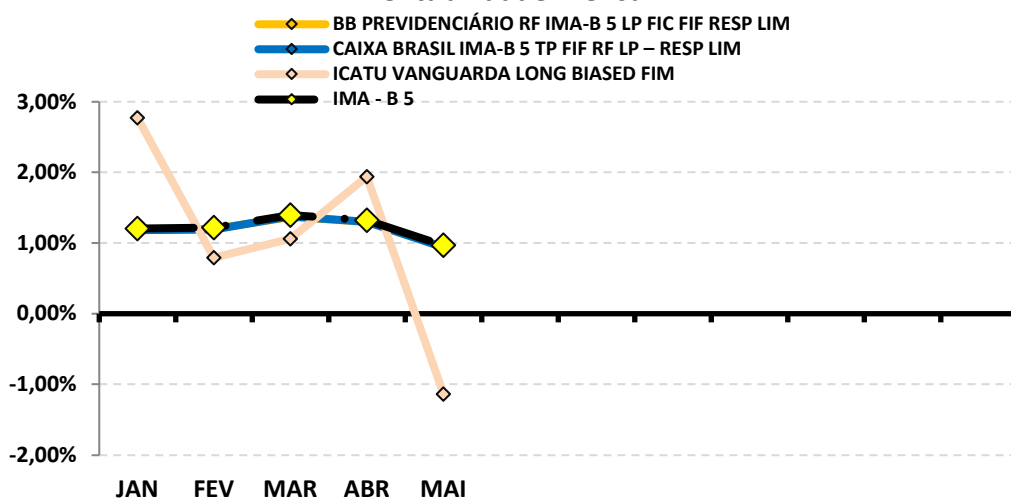


Continuação....

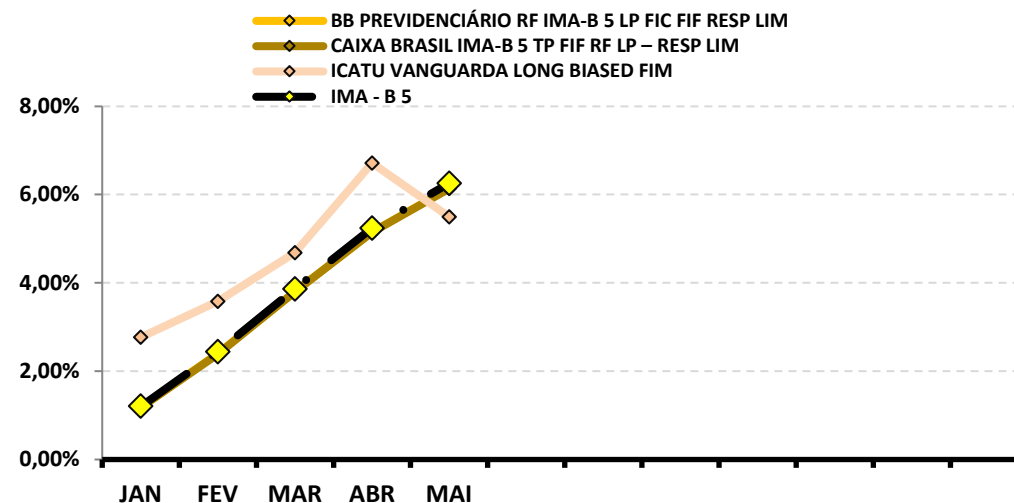
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 1,18% | 1,20% | 1,37% | 1,30% | 0,95% | | | | | | | 4.882,18 | 6,15% | 30.115,17 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 1,18% | 1,19% | 1,38% | 1,30% | 0,94% | | | | | | | 327.446,40 | 6,13% | 1.987.632,97 |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | 2,77% | 0,79% | 1,06% | 1,94% | -1,14% | | | | | | | (24.157,19) | 5,49% | 109.491,36 |
| IMA - B 5 | 1,20% | 1,22% | 1,39% | 1,32% | 0,97% | | | | | | | - | 6,25% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

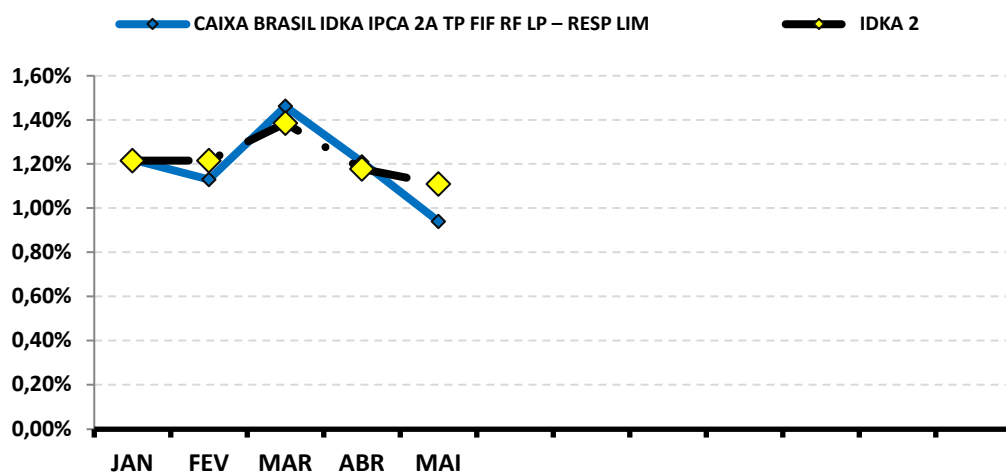


Continuação....

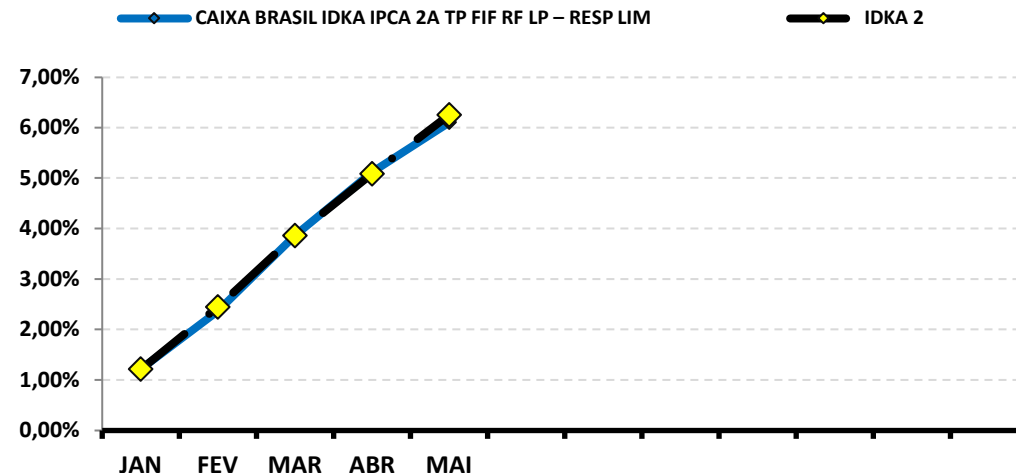
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM | 1,22% | 1,13% | 1,46% | 1,21% | 0,94% | | | | | | | 16.825,93 | 6,10% | 206.899,01 |
| IDKA 2 | 1,22% | 1,22% | 1,39% | 1,18% | 1,11% | | | | | | | - | 6,25% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

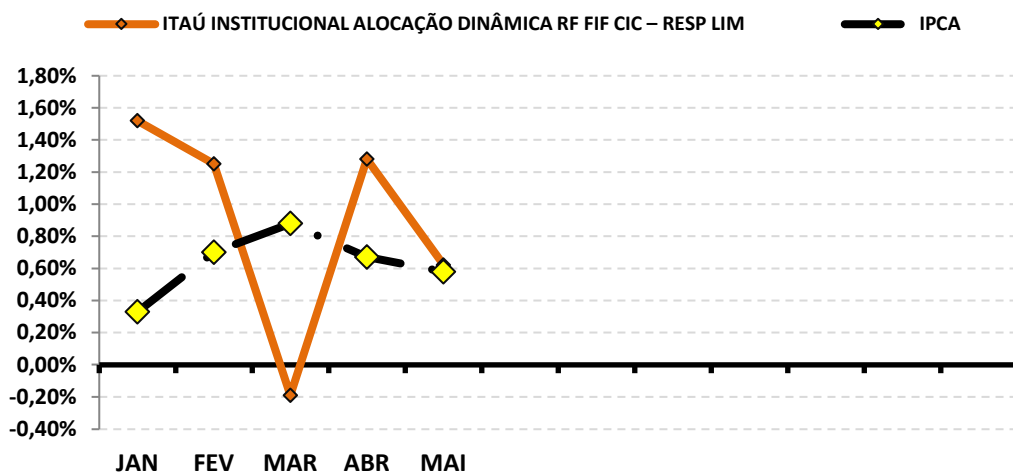


Continuação....

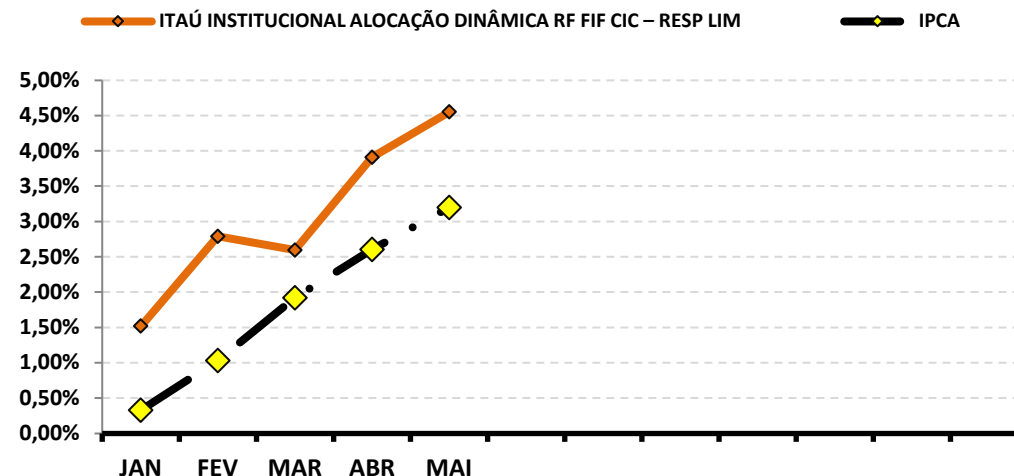
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|-------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF | 1,52% | 1,25% | -0,19% | 1,28% | 0,62% | | | | | | | 18.395,43 | 4,55% | 130.149,20 |
| IPCA | 0,33% | 0,70% | 0,88% | 0,67% | 0,58% | | | | | | | - | 3,20% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

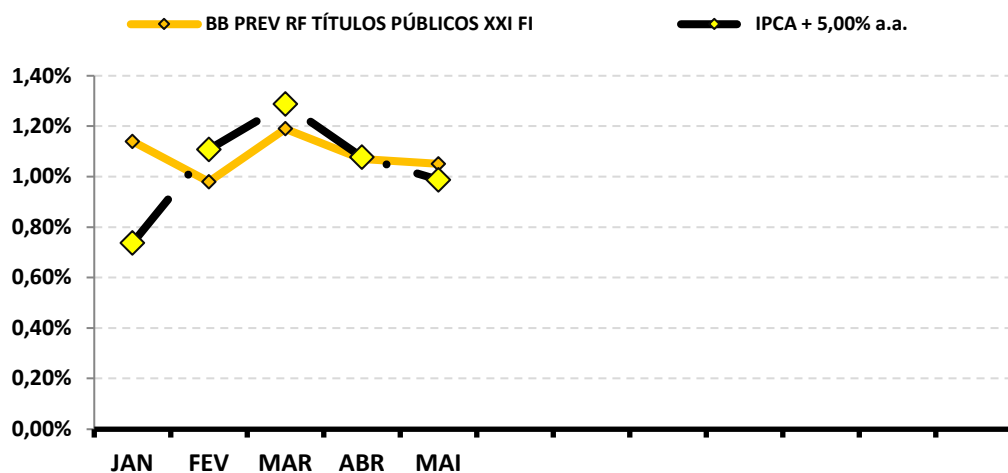


Continuação....

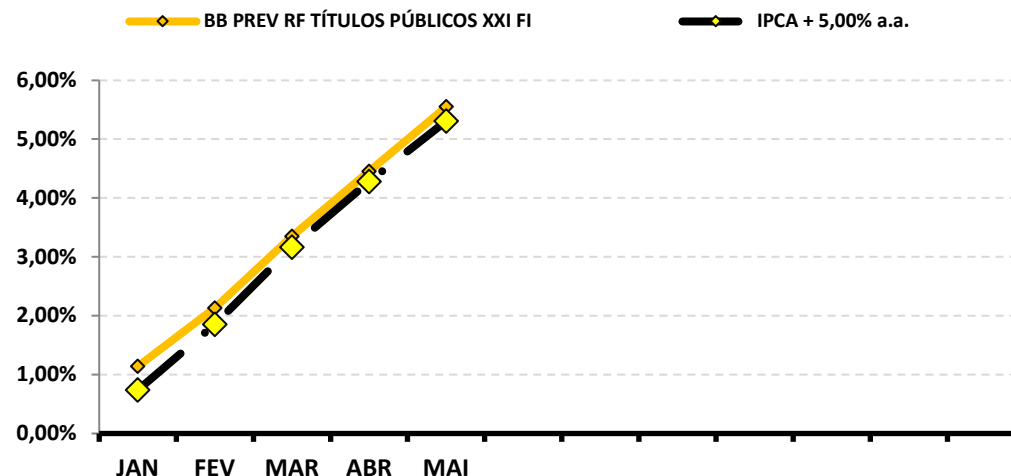
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------------------|-------|-----------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 1,14% | 0,98% | 1,19% | 1,07% | 1,05% | | | | | | 7.345,07 | 5,55% | 37.076,01 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,74% | 1,11% | 1,29% | 1,08% | 0,99% | | | | | | - | 5,31% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

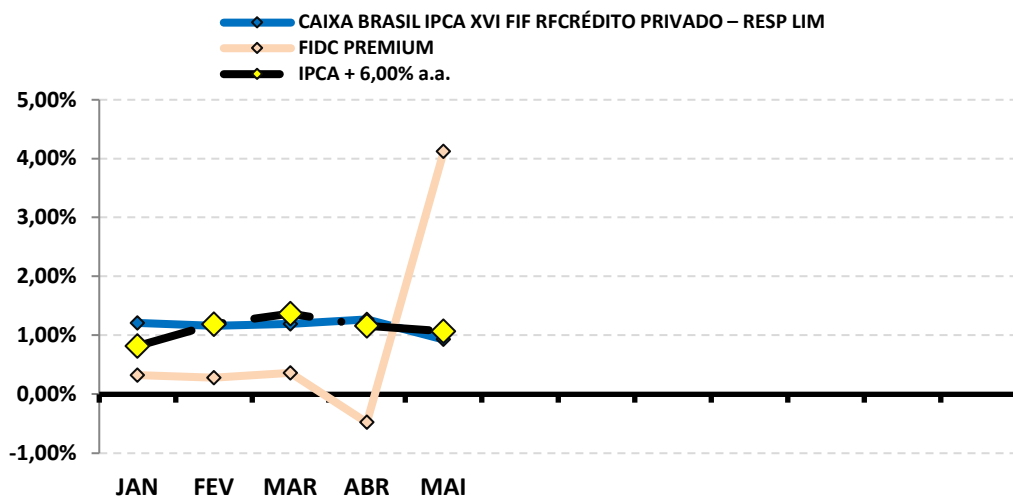


Continuação....

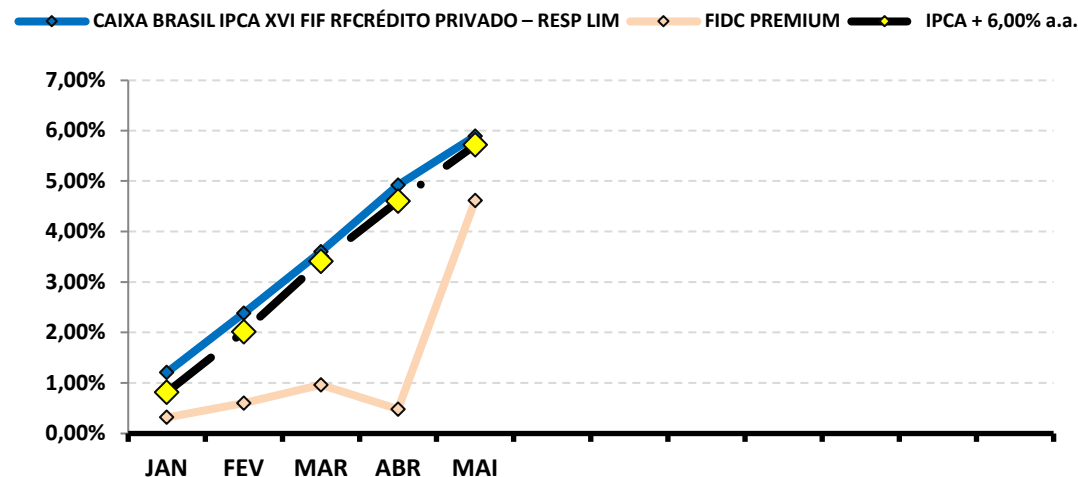
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – | 1,21% | 1,16% | 1,19% | 1,27% | 0,93% | | | | | | | 13.686,50 | 5,89% | 83.079,50 |
| FIDC PREMIUM | 0,32% | 0,28% | 0,36% | -0,48% | 4,12% | | | | | | | 6,21 | 4,62% | 6,93 |
| IPCA + 6,00% a.a. | 0,82% | 1,19% | 1,37% | 1,16% | 1,07% | | | | | | | - | 5,72% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

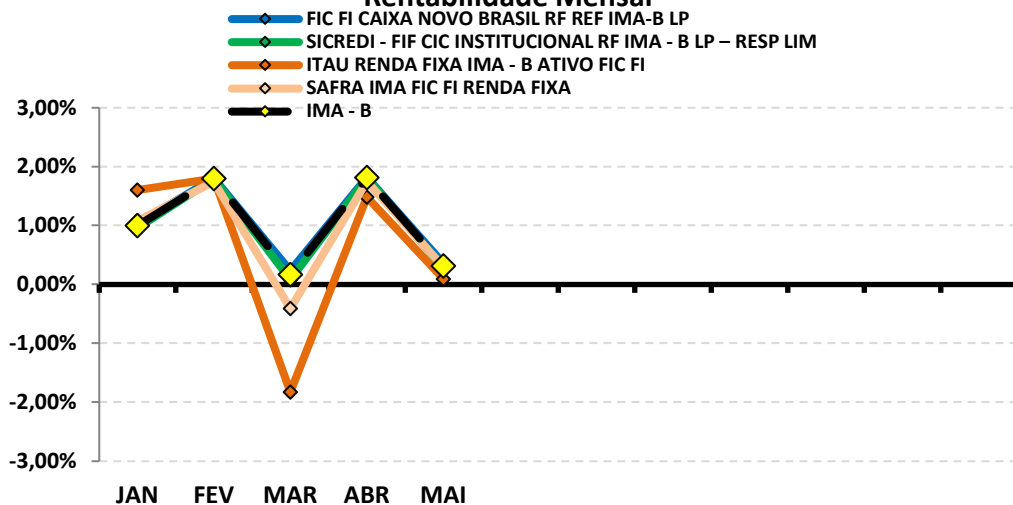


Continuação....

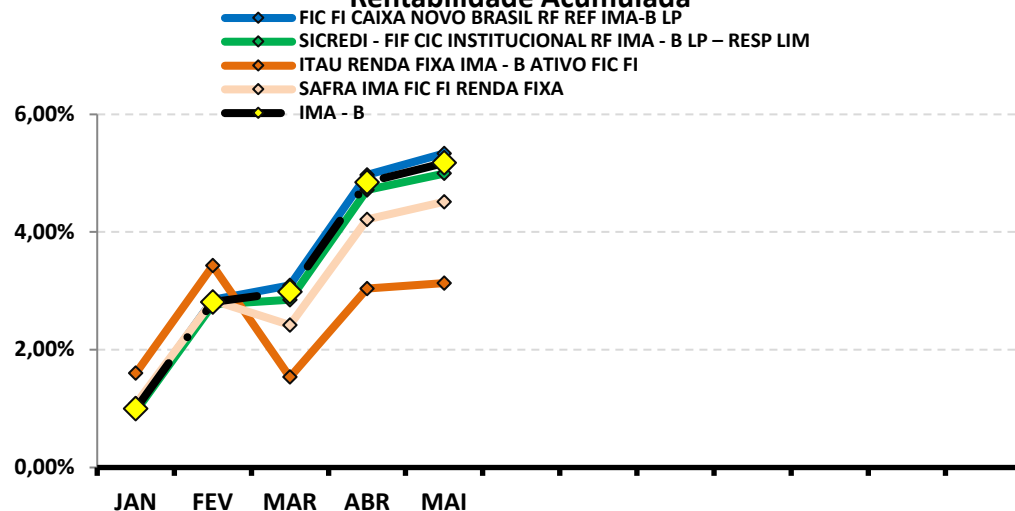
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 1,03% | 1,80% | 0,23% | 1,82% | 0,35% | | | | | | 62.813,69 | 5,33% | 914.855,38 |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE | 0,96% | 1,79% | 0,08% | 1,81% | 0,27% | | | | | | 45.532,82 | 4,99% | 667.043,47 |
| ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | 1,60% | 1,80% | -1,83% | 1,48% | 0,09% | | | | | | 5.232,90 | 3,13% | 96.470,24 |
| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | 1,08% | 1,74% | -0,41% | 1,75% | 0,29% | | | | | | 25.809,42 | 4,51% | 334.504,23 |
| IMA - B | 1,00% | 1,79% | 0,17% | 1,81% | 0,31% | | | | | | - | 5,17% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

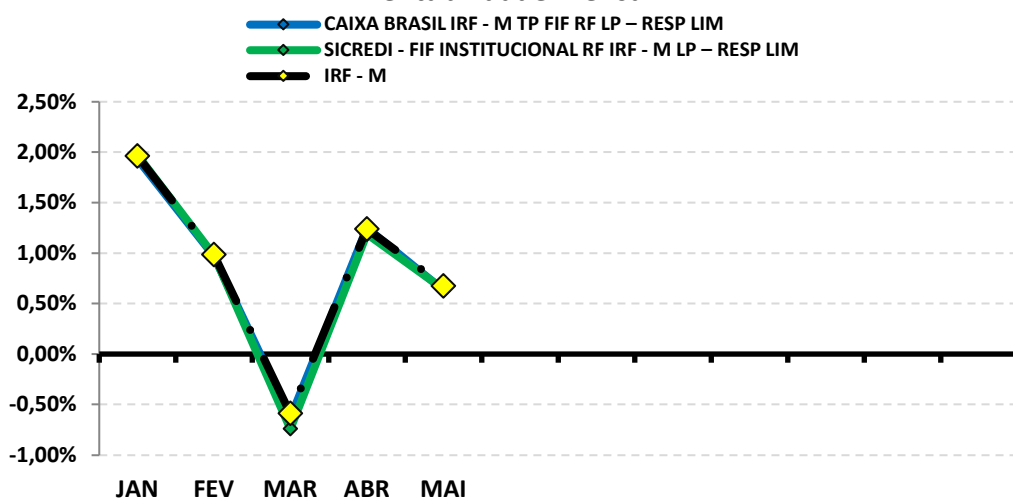


Continuação....

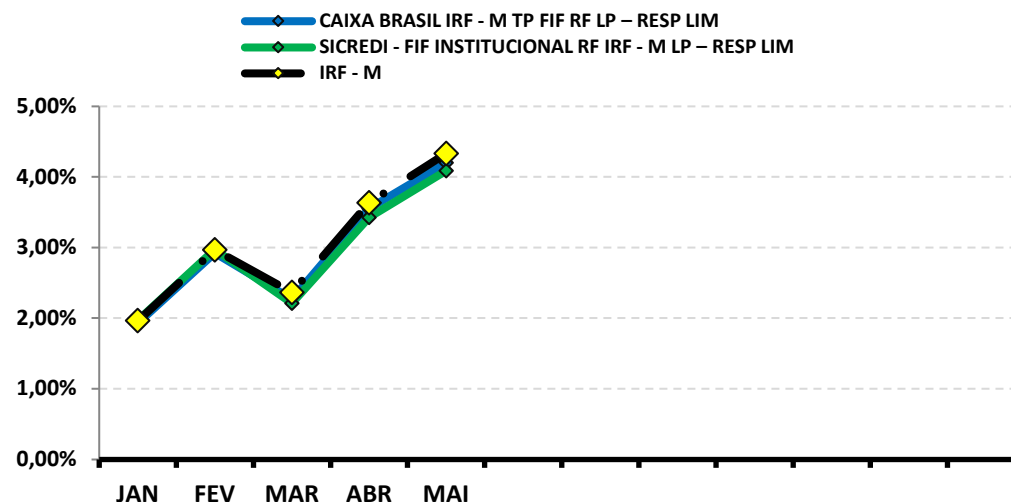
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 1,93% | 0,97% | -0,63% | 1,25% | 0,63% | | | | | | 164.358,95 | 4,20% | 947.504,44 |
| SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L | 1,97% | 0,98% | -0,74% | 1,19% | 0,64% | | | | | | 116.733,17 | 4,09% | 717.735,31 |
| IRF - M | 1,96% | 0,99% | -0,59% | 1,24% | 0,68% | | | | | | - | 4,33% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

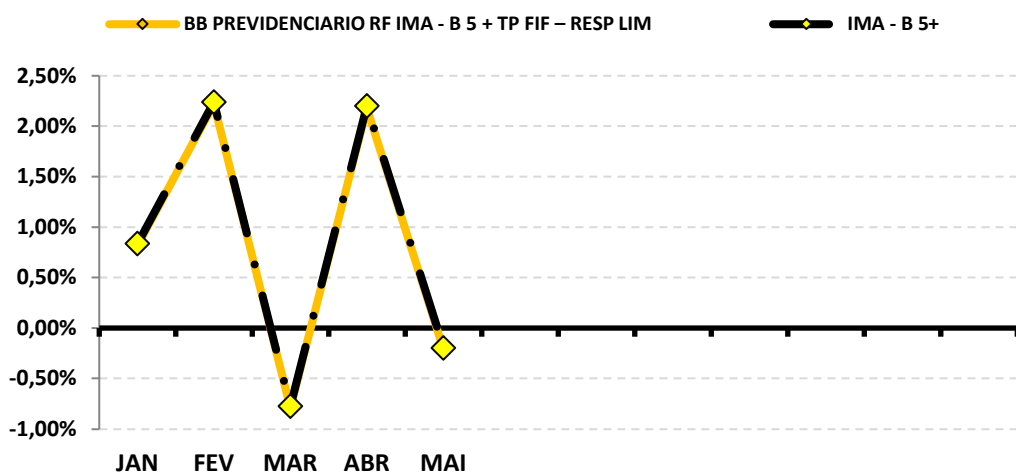


Continuação....

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

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|-------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|-----------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 0,82% | 2,22% | -0,79% | 2,18% | -0,22% | | | | | | | | (4.996,61) | 4,24% | 90.912,76 |
| IMA - B 5+ | 0,84% | 2,24% | -0,78% | 2,20% | -0,20% | | | | | | | | - | 4,34% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

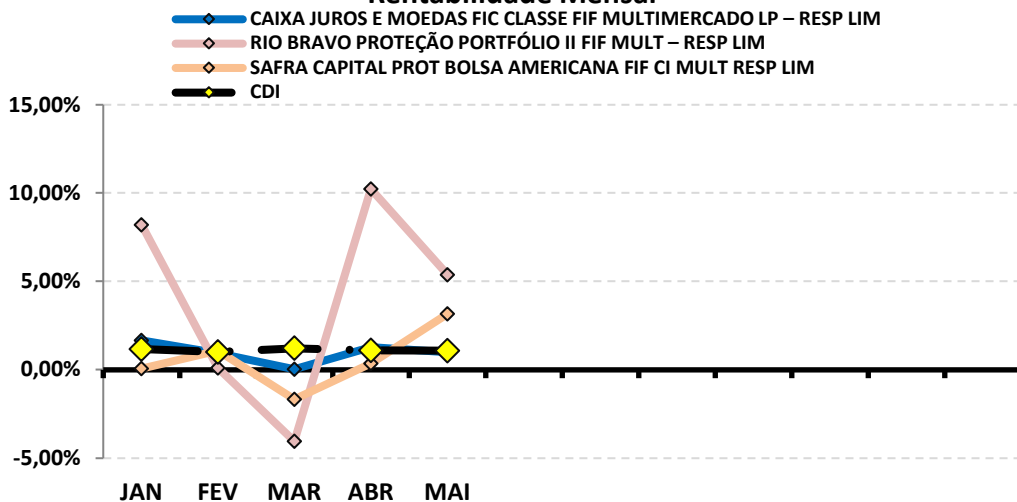


Continuação....

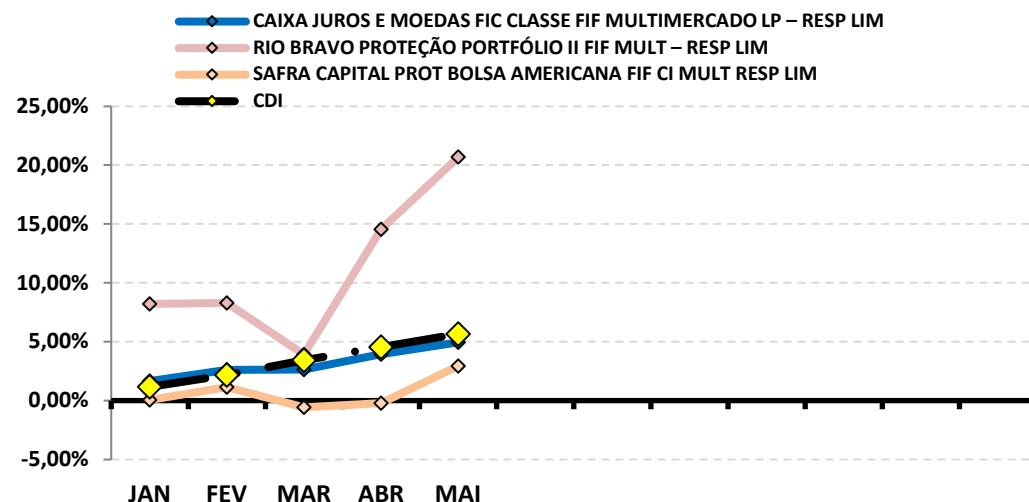
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER | 1,66% | 0,92% | 0,02% | 1,27% | 0,98% | | | | | | | 16.556,21 | 4,94% | 80.606,05 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R | 8,20% | 0,09% | -4,05% | 10,23% | 5,36% | | | | | | | 571.998,59 | 20,68% | 1.926.091,35 |
| SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI M | 0,05% | 1,08% | -1,68% | 0,35% | 3,16% | | | | | | | 169.727,77 | 2,93% | 161.263,07 |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | - | 5,65% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

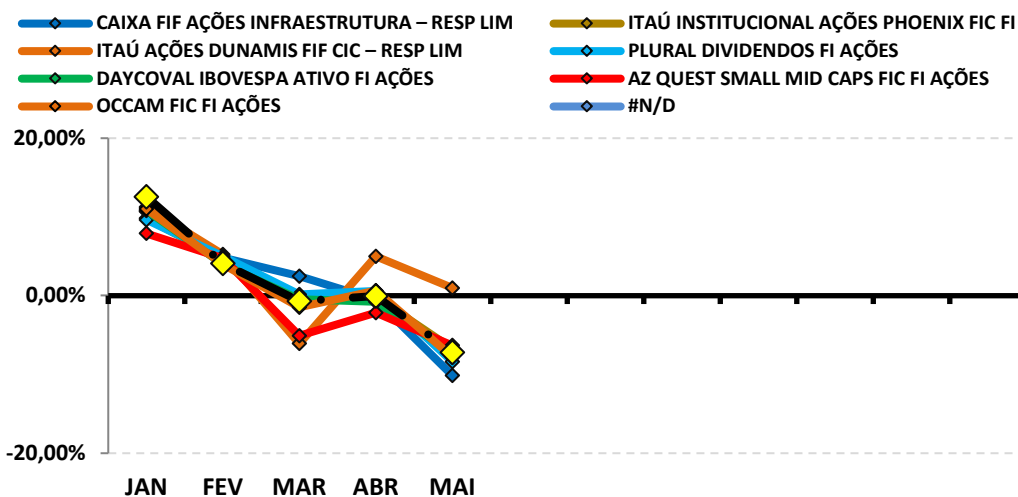


Continuação....

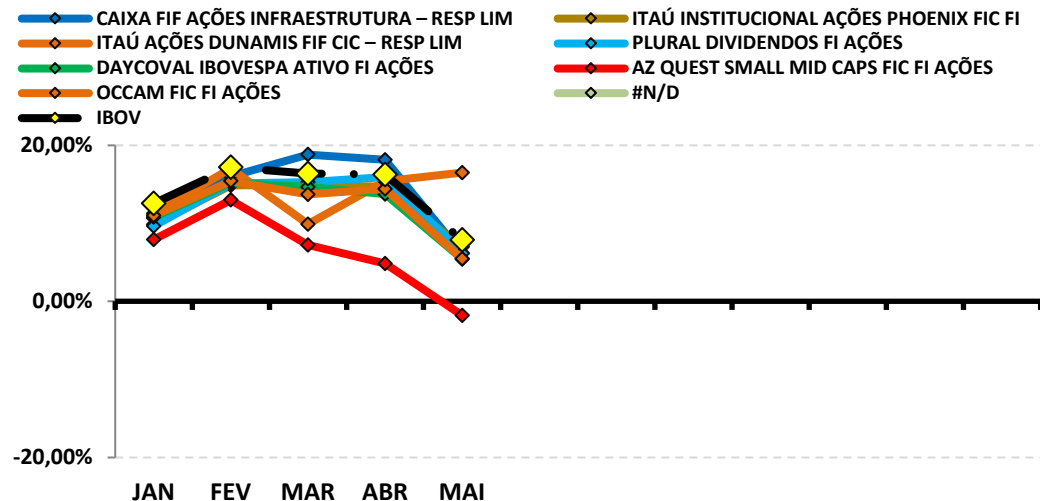
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 10,67% | 4,80% | 2,44% | -0,57% | -10,16% | | | | | | (492.963,41) | 6,13% | 252.238,29 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 9,82% | 4,57% | 0,05% | -0,18% | -6,74% | | | | | | (85.046,53) | 6,96% | 76.530,38 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | 11,23% | 5,21% | -6,10% | 4,99% | 0,96% | | | | | | 18.085,88 | 16,48% | 268.284,76 |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 9,63% | 4,98% | 0,13% | 0,58% | -8,41% | | | | | | (203.331,52) | 6,16% | 128.415,03 |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 10,80% | 3,97% | -0,48% | -0,80% | -7,30% | | | | | | (398.971,07) | 5,43% | 260.471,78 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | 7,90% | 4,72% | -5,12% | -2,20% | -6,34% | | | | | | (917.074,91) | -1,80% | (248.597,28) |
| OCCAM FIC FI AÇÕES | 10,99% | 3,97% | -1,49% | 0,63% | -7,82% | | | | | | (267.240,35) | 5,45% | 162.455,85 |
| IBOV | 12,56% | 4,09% | -0,70% | -0,08% | -7,22% | | | | | | - | 7,86% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

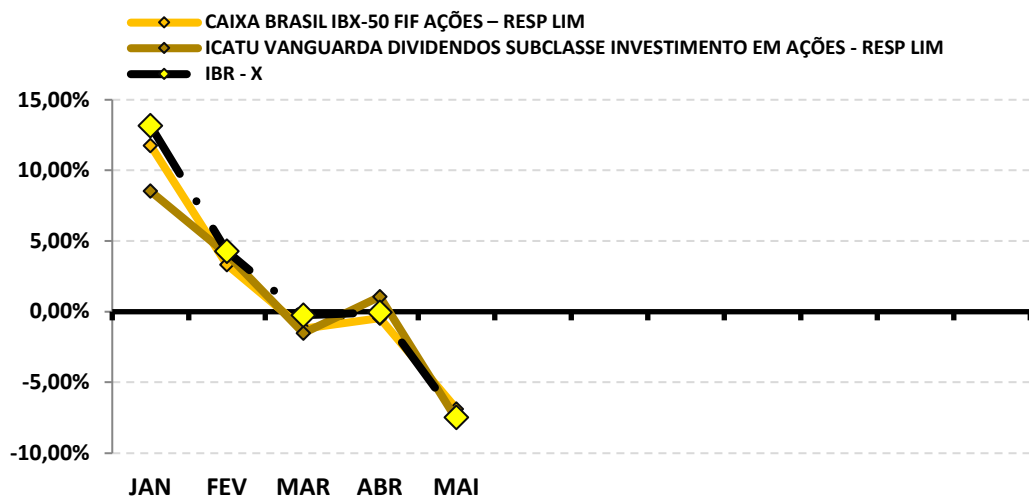


Continuação....

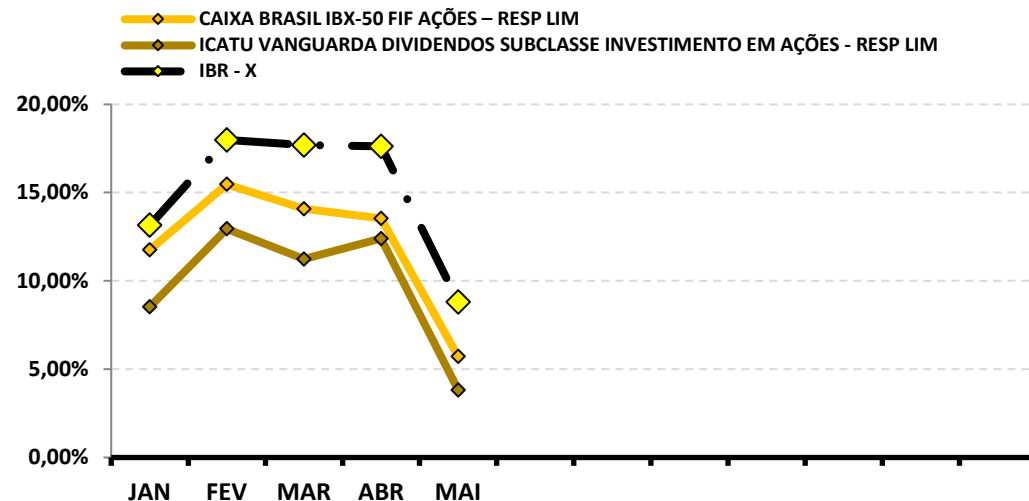
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBR - X

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | 11,76% | 3,32% | -1,21% | -0,47% | -6,89% | | | | | | | (441.374,83) | 5,71% | 322.707,55 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVE | 8,53% | 4,07% | -1,52% | 1,05% | -7,63% | | | | | | | (309.220,17) | 3,82% | 137.261,16 |
| IBR - X | 13,15% | 4,27% | -0,26% | -0,06% | -7,48% | | | | | | | - | 8,81% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

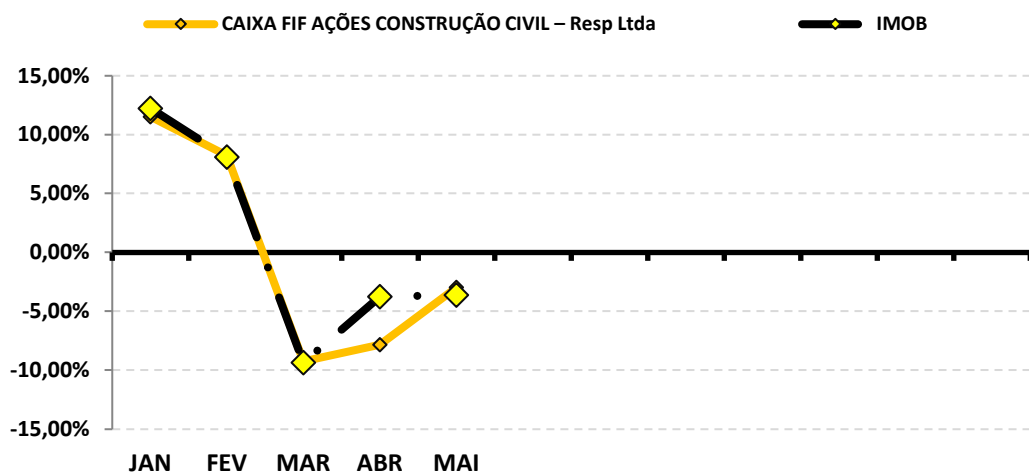


Continuação....

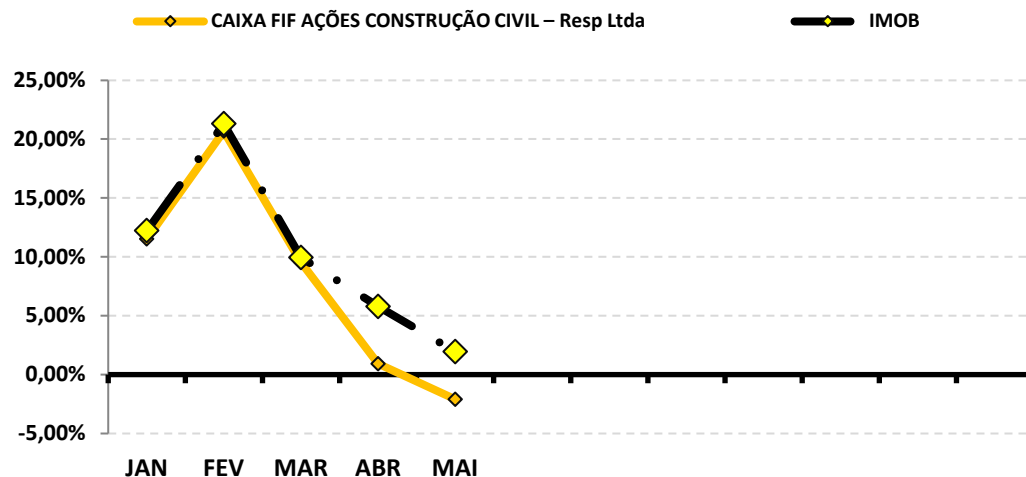
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 11,52% | 8,21% | -9,24% | -7,86% | -2,99% | | | | | | | (28.967,16) | -2,10% | (20.110,09) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IMOB | 12,22% | 8,09% | -9,36% | -3,78% | -3,63% | | | | | | | - | 1,95% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

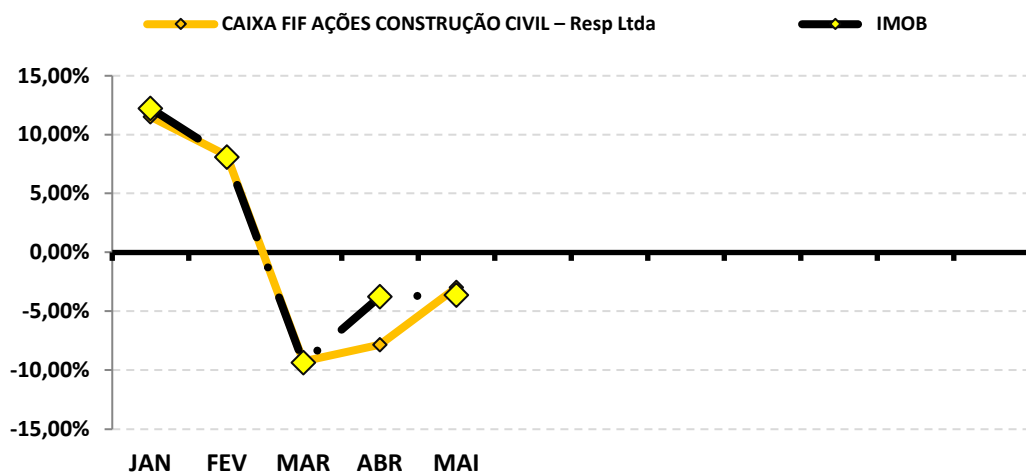


Continuação....

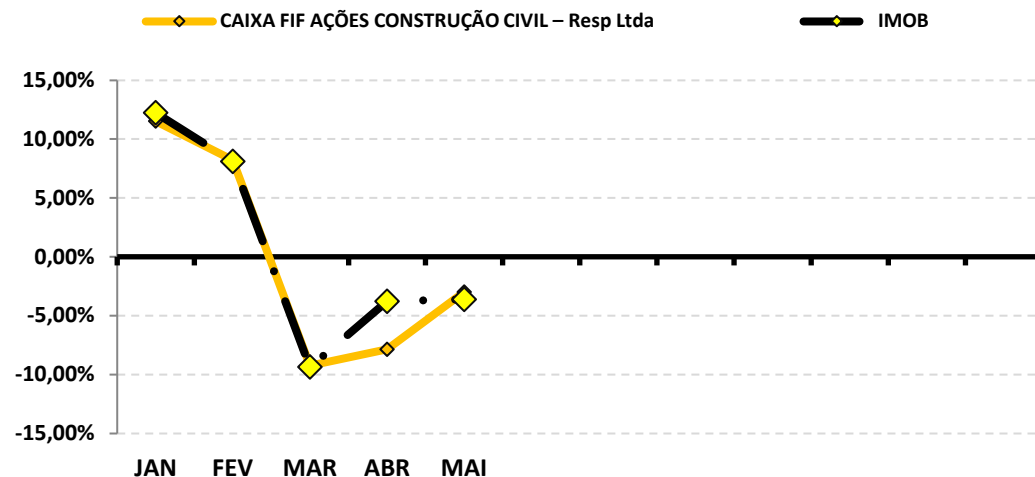
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 11,52% | 8,21% | -9,24% | -7,86% | -2,99% | | | | | | | (28.967,16) | -2,10% | (20.110,09) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IMOB | 12,22% | 8,09% | -9,36% | -3,78% | -3,63% | | | | | | | - | 1,95% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

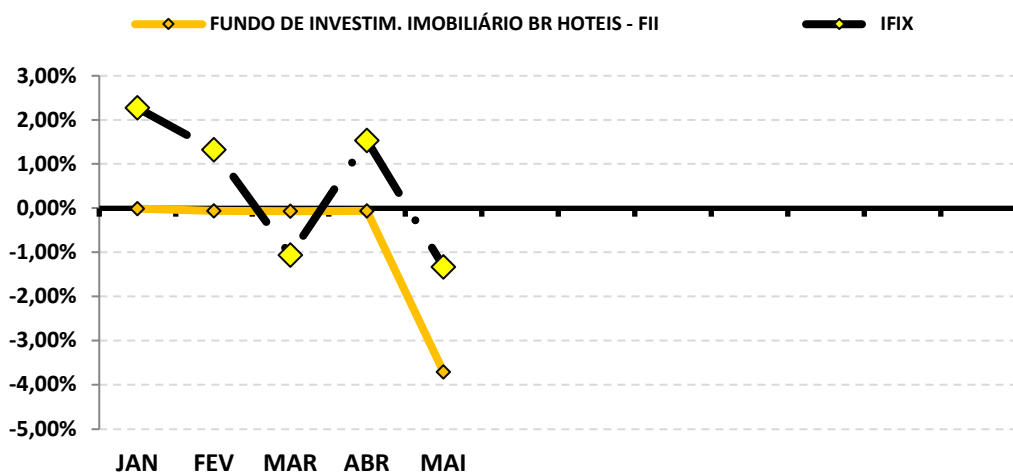


Continuação....

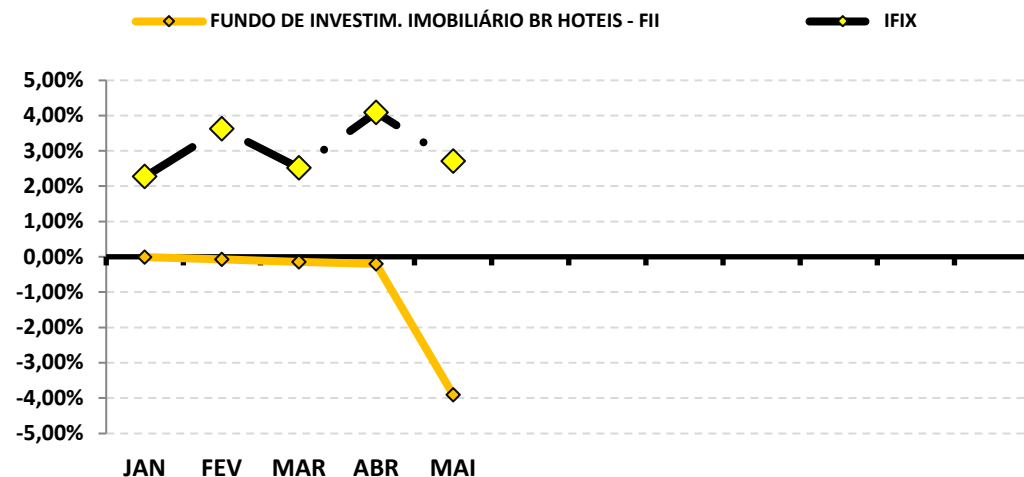
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFIX

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | -0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,06% | -3,71% | | | | | | | (1.809,87) | -3,91% | (4.298,21) |
| IFIX | 2,27% | 1,32% | -1,06% | 1,53% | -1,33% | | | | | | | - | 2,71% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

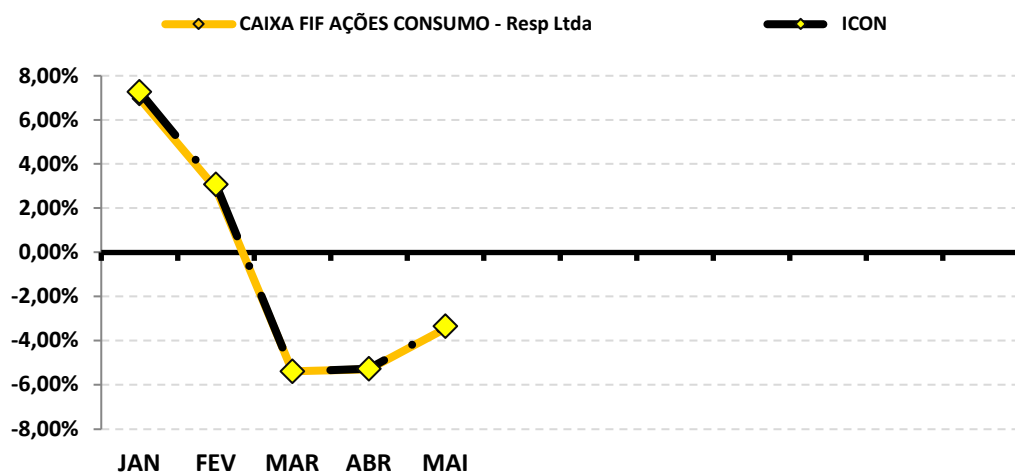


Continuação....

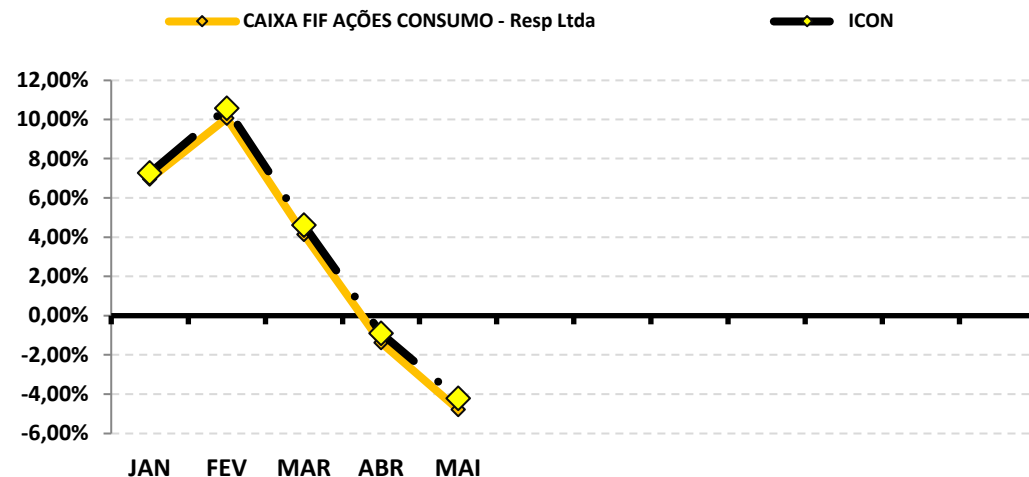
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 6,97% | 2,89% | -5,38% | -5,30% | -3,45% | | | | | | | (90.029,15) | -4,78% | (126.439,67) |
| ICON | 7,27% | 3,08% | -5,39% | -5,27% | -3,35% | | | | | | | - | -4,22% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

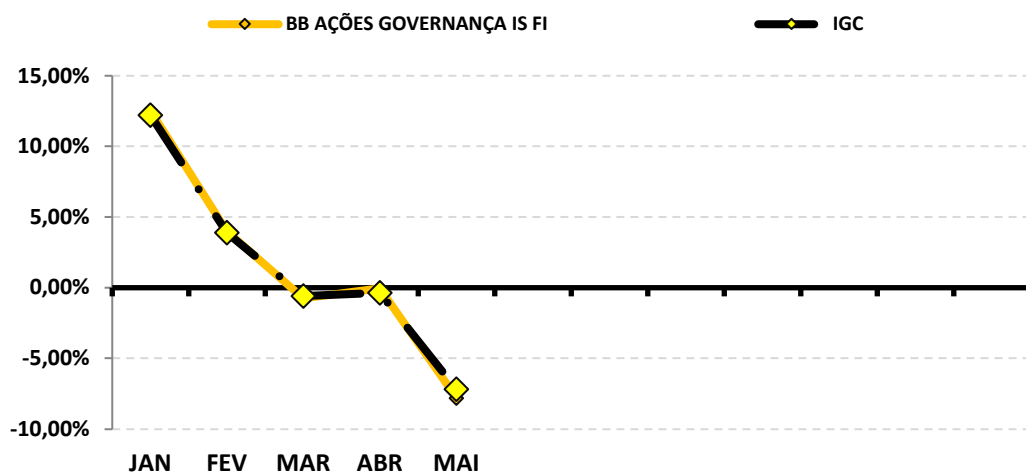


Continuação....

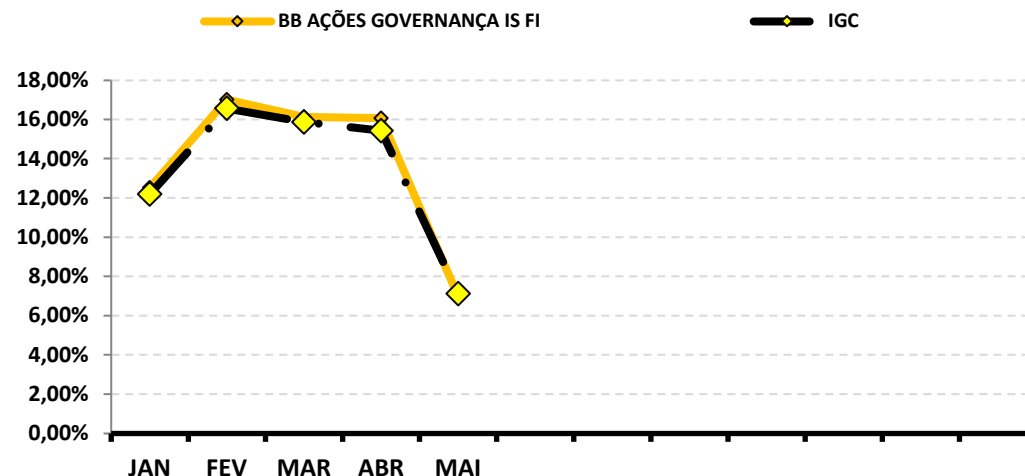
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | 12,52% | 3,99% | -0,76% | -0,05% | -7,82% | | | | | | | (417.994,47) | 6,99% | 322.250,13 |
| IGC | 12,20% | 3,89% | -0,60% | -0,38% | -7,20% | | | | | | | - | 7,11% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

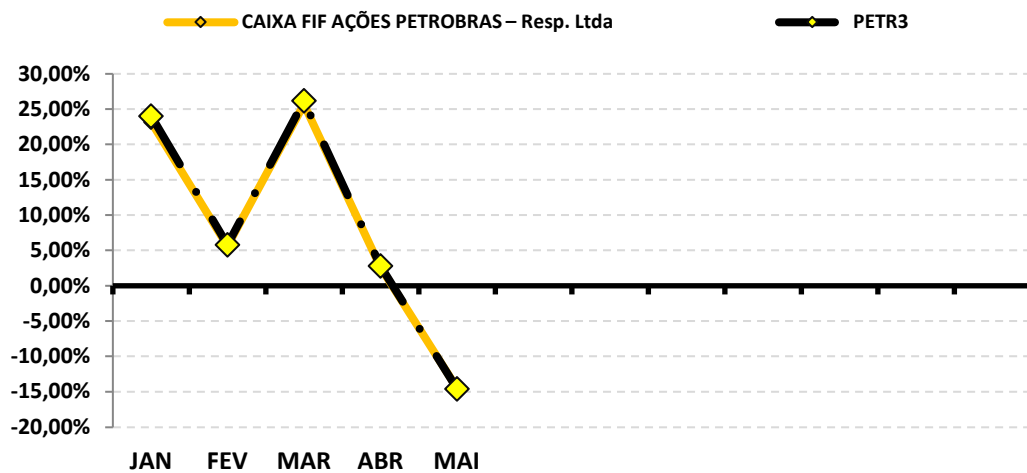


Continuação....

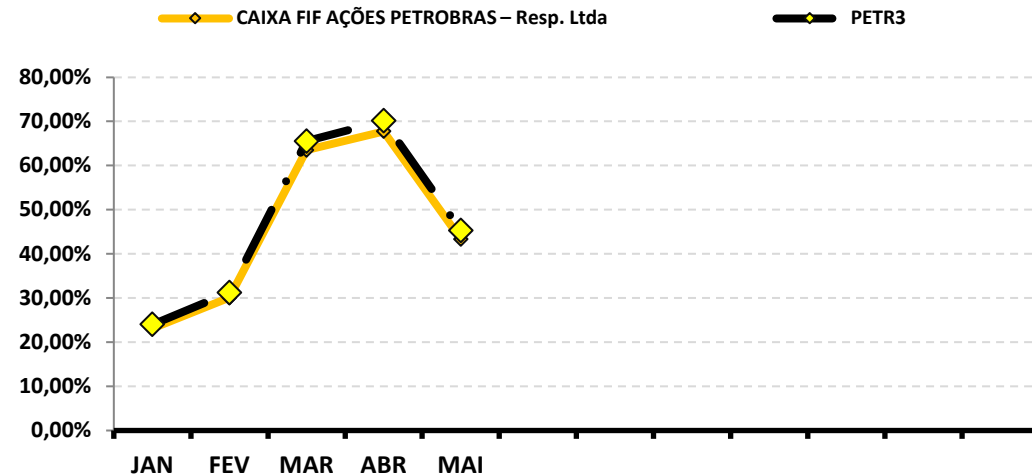
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|-------|--------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 23,13% | 5,62% | 25,72% | 2,60% | -14,55% | | | | | | | (653.658,44) | 43,34% | 1.160.262,25 |
| PETR3 | 24,01% | 5,79% | 26,16% | 2,79% | -14,62% | | | | | | | - | 45,25% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

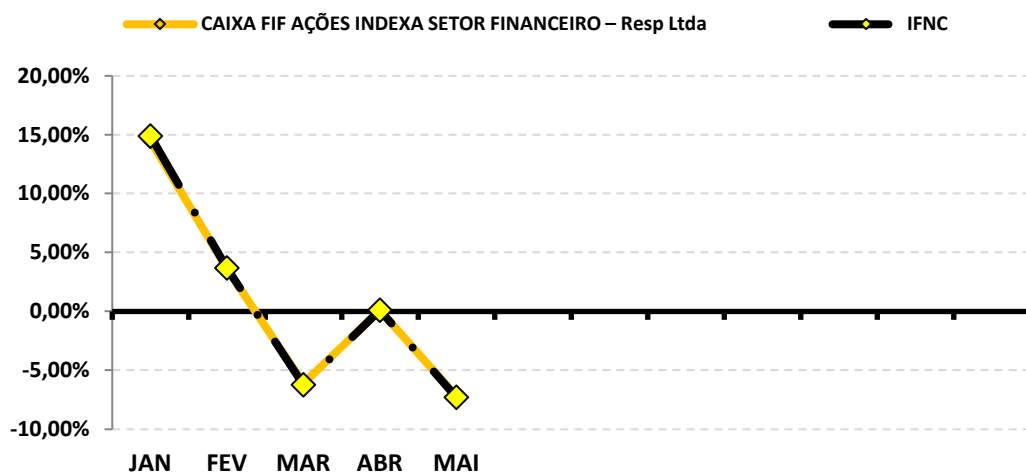


Continuação....

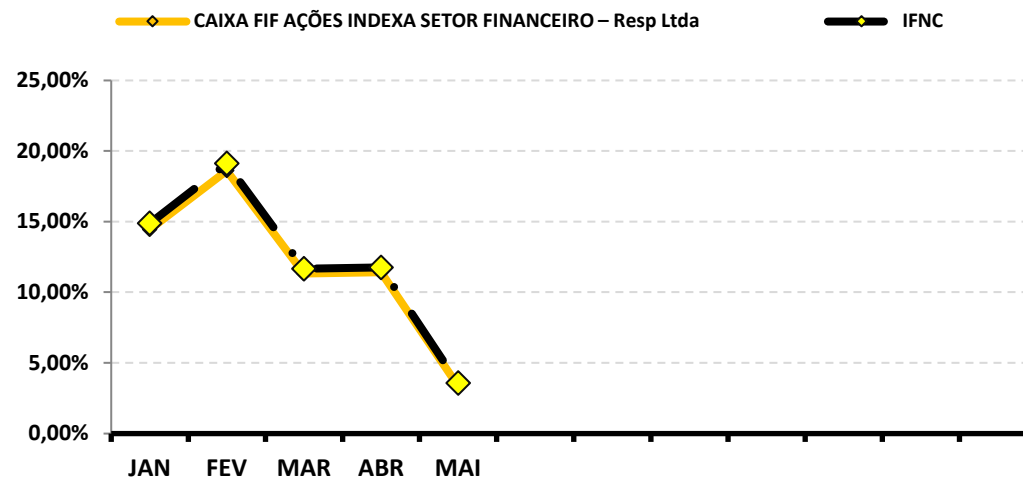
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|---|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res | 14,45% | 3,63% | -6,15% | 0,09% | -7,24% | | | | | | | (284.496,04) | 3,34% | 117.742,30 |
| IFNC | 14,87% | 3,69% | -6,26% | 0,08% | -7,32% | | | | | | - | 3,56% | - | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

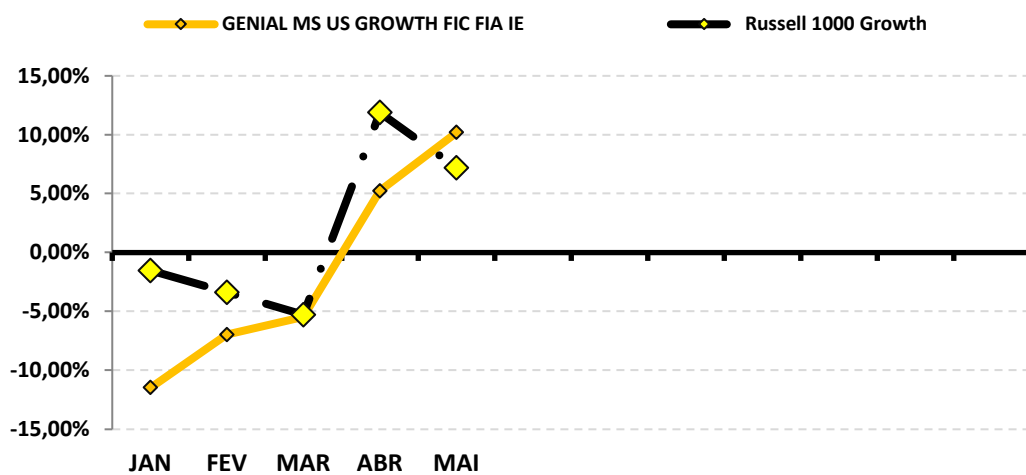


Continuação....

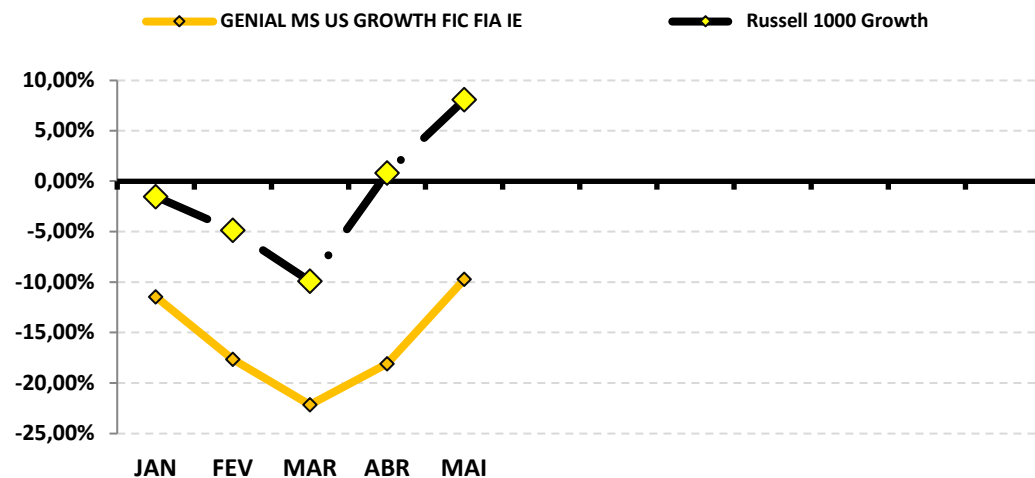
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | -11,47% | -6,98% | -5,47% | 5,22% | 10,20% | | | | | | | 114.464,00 | -9,74% | (133.251,88) |
| Russell 1000 Growth | -1,55% | -3,38% | -5,28% | 11,89% | 7,19% | | | | | | | - | 8,06% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

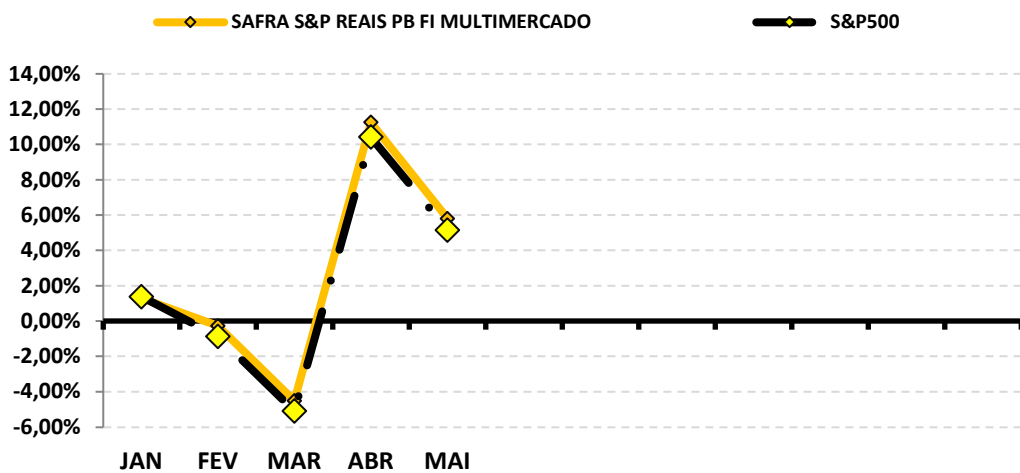


Continuação....

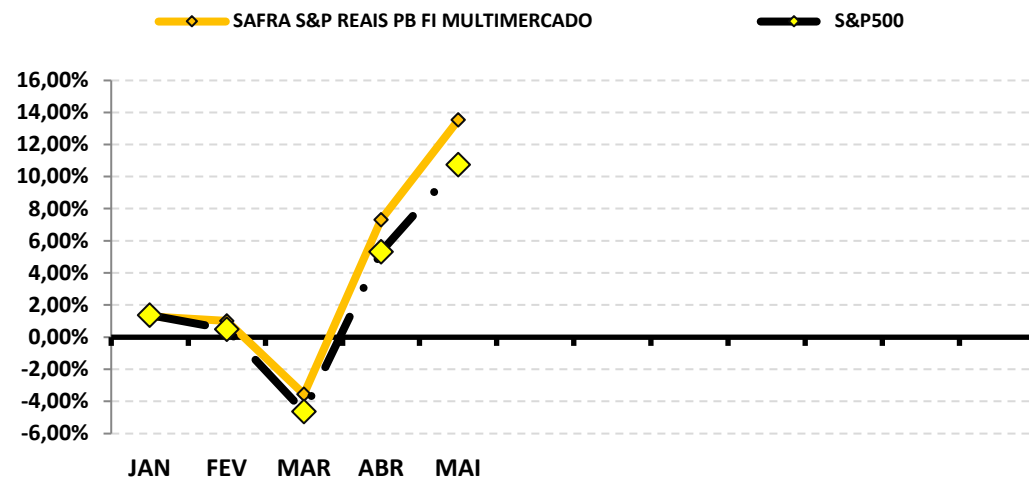
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao S&P500

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|--------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 1,28% | -0,27% | -4,51% | 11,25% | 5,80% | | | | | | | 647.958,93 | 13,53% | 1.408.838,84 |
| S&P500 | 1,37% | -0,87% | -5,09% | 10,42% | 5,15% | | | | | | | - | 10,73% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

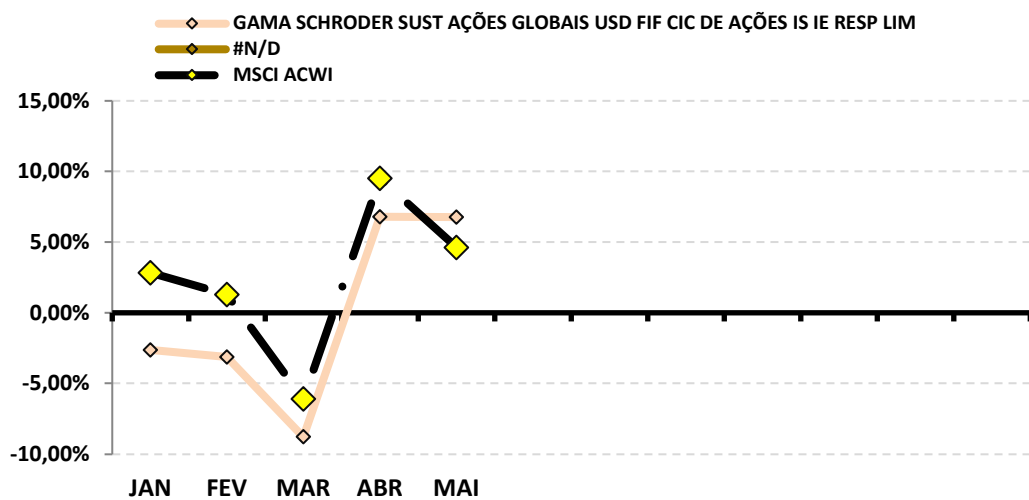


Continuação....

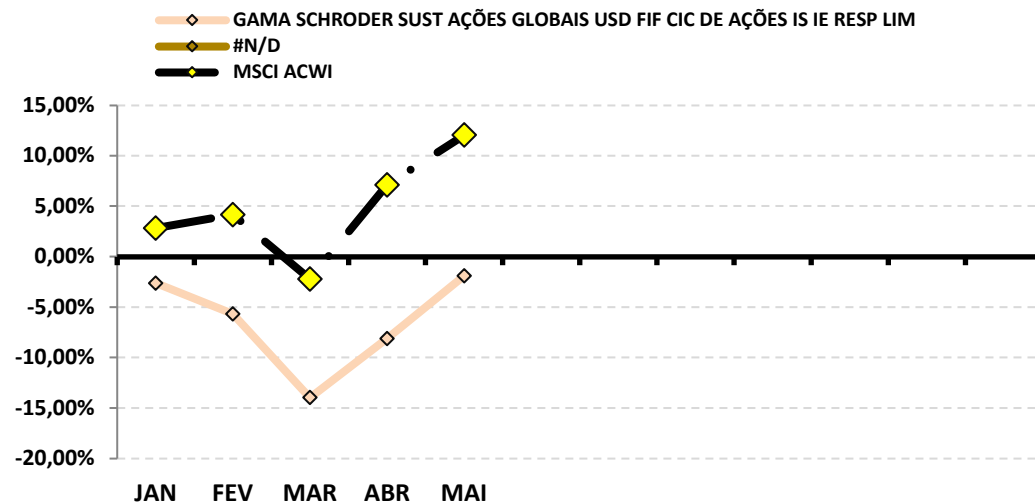
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|--------|-----------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | # | (%) | (R\$) |
| GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF C | -2,63% | -3,13% | -8,78% | 6,79% | 6,77% | | | | | | | 94.768,61 | | -1,90% | 36.713,89 |
| MSCI ACWI | 2,83% | 1,29% | -6,11% | 9,52% | 4,62% | | | | | | | - | | 12,05% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

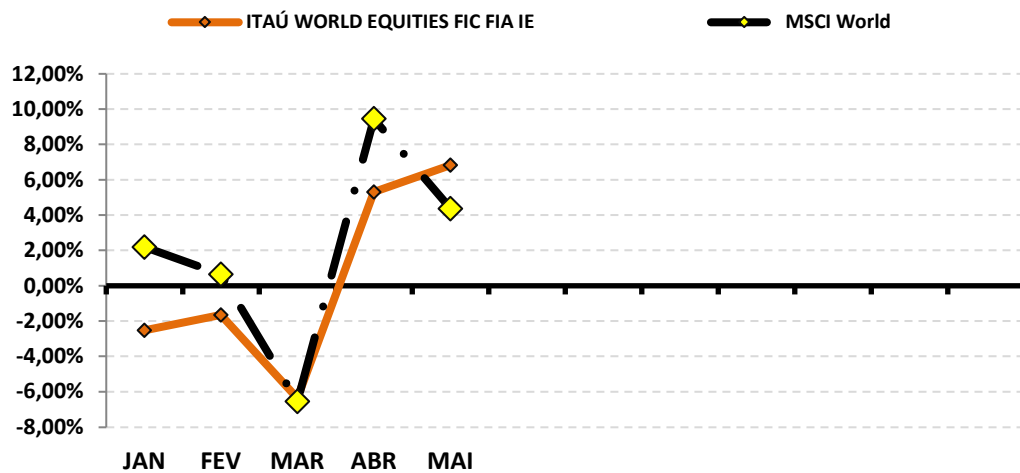


Continuação....

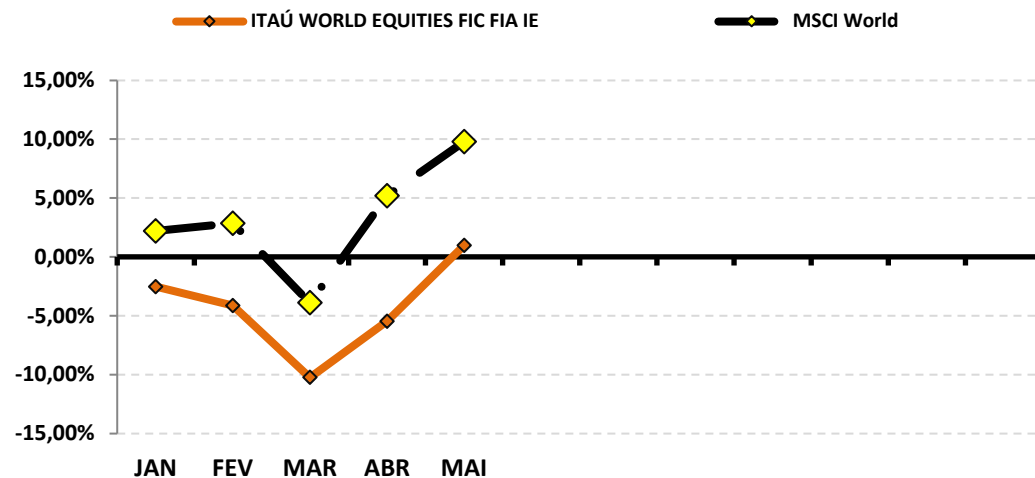
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI World

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|-----------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | -2,53% | -1,65% | -6,36% | 5,31% | 6,83% | | | | | | | 72.768,62 | 0,99% | 11.176,37 |
| MSCI World | 2,19% | 0,64% | -6,55% | 9,45% | 4,37% | | | | | | | - | 9,79% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

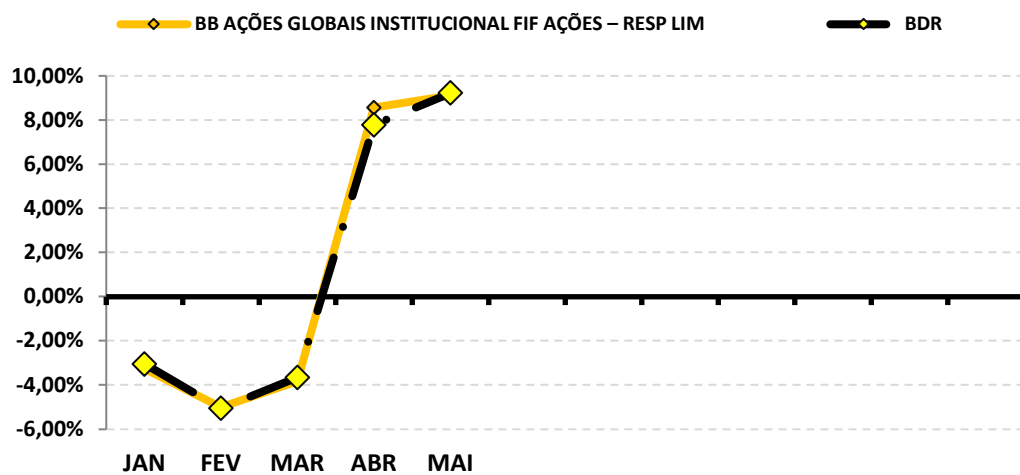


Continuação....

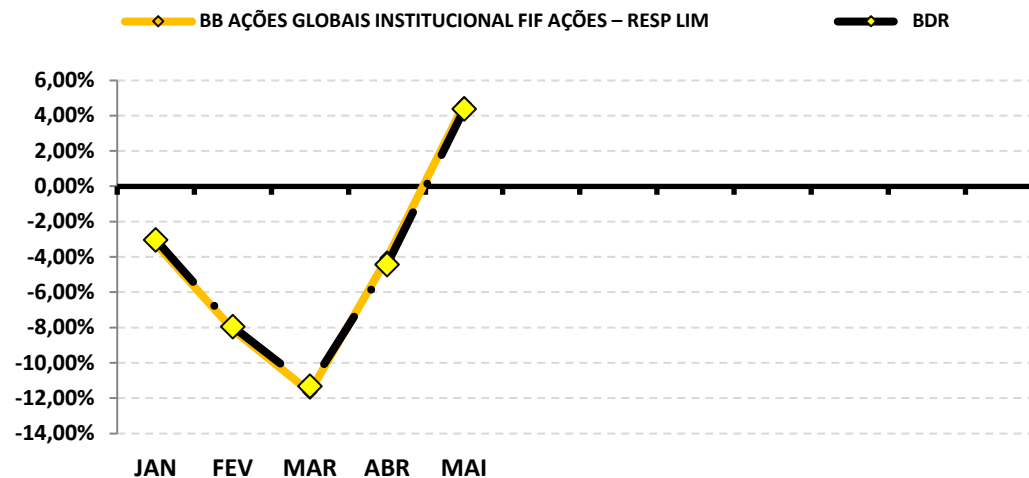
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| 27 BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE | -3,27% | -5,01% | -3,84% | 8,56% | 9,12% | | | | | | | 688.517,33 | 4,67% | 367.738,13 |
| BDR | -3,05% | -5,06% | -3,67% | 7,77% | 9,22% | | | | | | | - | 4,37% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 2,70% | 1,37% | 0,08% | 1,63% | 0,11% | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | |
| IBOVESPA | 12,56% | 4,09% | -0,70% | -0,08% | -7,22% | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,16% | 1,34% | 1,13% | 1,04% | | | | | | |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA NAVIRAÍPREV NO MÊS DE MAIO FOI DE:

| | |
|------------|-------------------|
| R\$ | 470.383,03 |
|------------|-------------------|

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

| | |
|------------|---------------------|
| R\$ | 4.341.860,83 |
|------------|---------------------|

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 2,70% | 4,11% | 4,19% | 5,89% | 6,01% | | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 2,17% | 3,41% | 4,54% | 5,65% | | | | | | | |
| IBOVESPA | 12,56% | 17,16% | 16,34% | 16,25% | 7,86% | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,96% | 3,33% | 4,50% | 5,58% | | | | | | | |

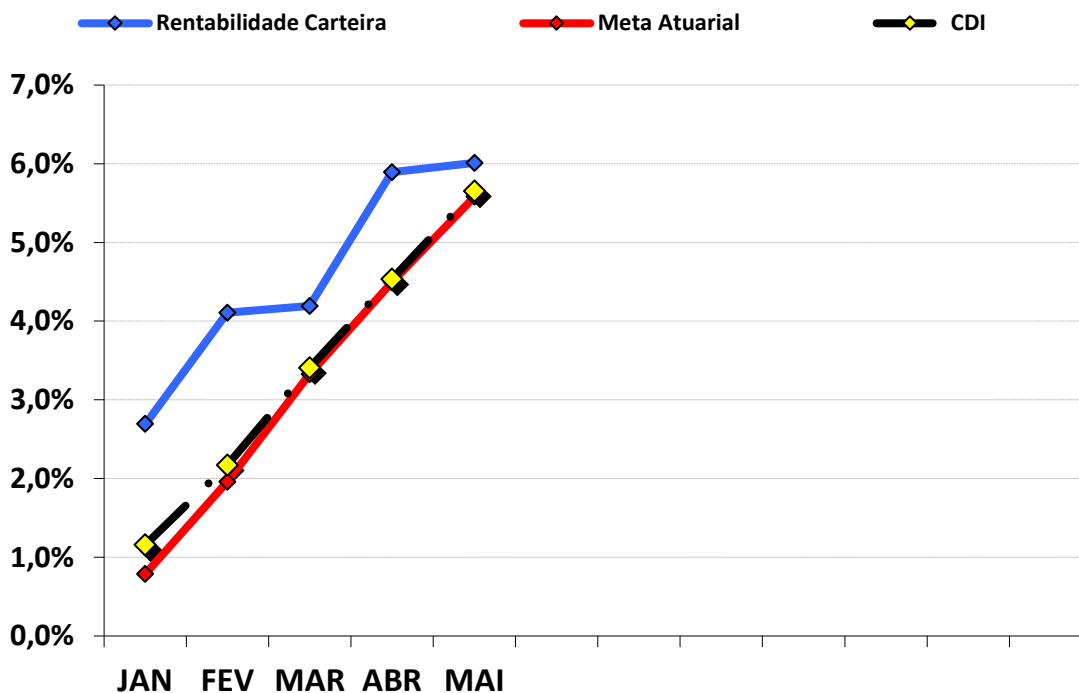
RENTABILIDADE ACUMULADA DA NAVIRAÍPREV: R\$ 23.270.118,91

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 22.033.344,66

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.236.774,25

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

| | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 2,70% | 0,79% | 1,16% |
| FEV | 4,11% | 1,96% | 2,17% |
| MAR | 4,19% | 3,33% | 3,41% |
| ABR | 5,89% | 4,50% | 4,54% |
| MAI | 6,01% | 5,58% | 5,65% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 6,01% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,65% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 106,35% 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 5,67% a.a. mais a variação do IPCA. Até maio/2026, a NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

| | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| MAI | 6,01% | 5,58% | 107,69% |

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 11,52% | 13,49% | 16,26% |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/06/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,30% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,52%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da NAVIRAÍPREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 83 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 28 e 29 de abril de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,25%, indo para 14,50% a.a., marcando o segundo corte consecutivo no ano. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O COPOM informa que o cenário atual 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, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. 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 derivativos, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. 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 Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, ao estimular a demanda, e no longo prazo, ao impactar a dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito direcionado elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 14,50% a.a.. Apesar de já ter iniciado um ciclo de flexibilização monetária, o Comitê adotou uma postura mais cautelosa nesta reunião. Diante da elevação das incertezas no cenário externo, o COPOM optou por não sinalizar a continuidade do ritmo de cortes nas próximas reuniões.

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

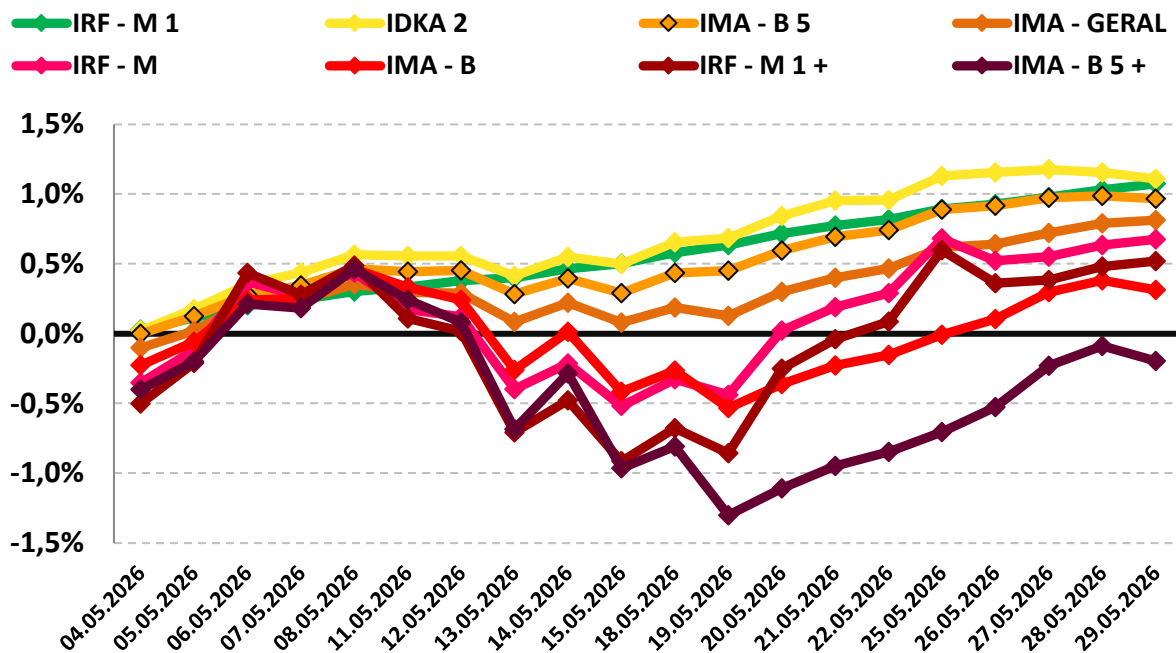
10.2-RENDA FIXA

O mês de maio foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, ainda refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na 1ª quinzena, os índices Arrojados apresentaram queda, enquanto os índices Conservadores e Moderados apresentaram variação positiva. Já na 2ª quinzena, a maioria dos índices apresentaram recuperação e finalizaram o mês positivos. Apesar de haver uma recuperação na maioria dos índices, o índice mais Arrojado IMA-B 5+, que possui títulos com prazo mais longo (acima de 5 anos), foi o único a encerrar o mês negativo.

O destaque permanece com os ativos moderados de médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), que vem apresentando as maiores rentabilidades durante o ano, atingindo 6,25%, cada. De forma geral, o desempenho dos índices reflete um ambiente ainda desafiador, porém com maior estabilidade em relação aos meses anteriores, à medida que o mercado ajusta suas expectativas para a política monetária e o cenário macroeconômico.

| 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+ |
| MAIO | 1,07% | 1,11% | 0,97% | 0,81% | 0,68% | 0,31% | 0,52% | -0,20% |
| Acumulado/2026 | 5,43% | 6,25% | 6,25% | 5,29% | 4,33% | 5,17% | 3,93% | 4,34% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

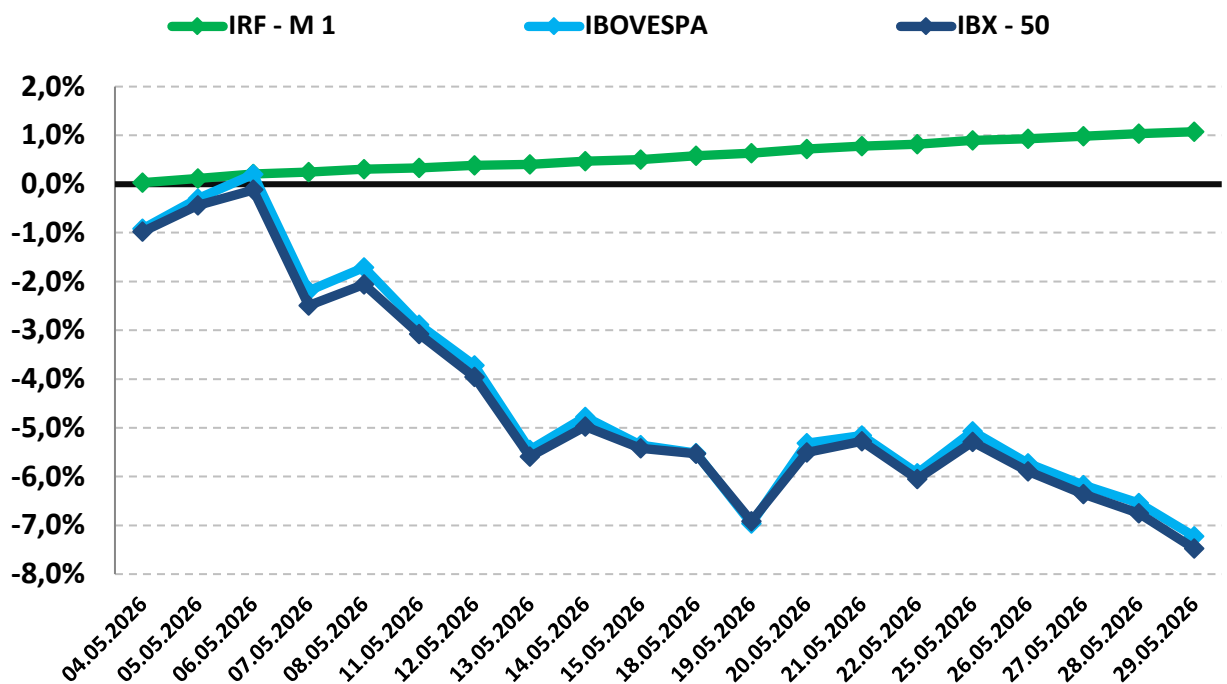
Em maio, o segmento de Renda Variável apresentou forte desvalorização. Ao longo da 1ª quinzena, chegou a registrar uma pequena recuperação, mas o movimento não se sustentou, dando início a uma trajetória de queda que se aproximou de -6%. Na 2ª quinzena, a desvalorização se intensificou e fechou o mês em -7,22%. Esse cenário reflete um ambiente de maior aversão ao risco, com saída de capital da bolsa brasileira, impactando principalmente os papéis que possuem um alto peso nos índices como a Eletrobras e Petrobras.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -7,22% aos 173.787,49 pontos. O índice acumula a variação positiva de +26,81% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -7,48% aos 29.341,96 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +28,21% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações da Eletrobras e Petrobras na B3, com desvalorização de -15,49% e -15,44%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IBOVESPA | PIORES DESEMPENHOS | |
| | | | ELETROBRAS | PETROBRAS |
| MAIO | 1,07% | -7,22% | -15,49% | 3,30% |
| Acumulado/2026 | 5,43% | 7,86% | 3,35% | 3,30% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



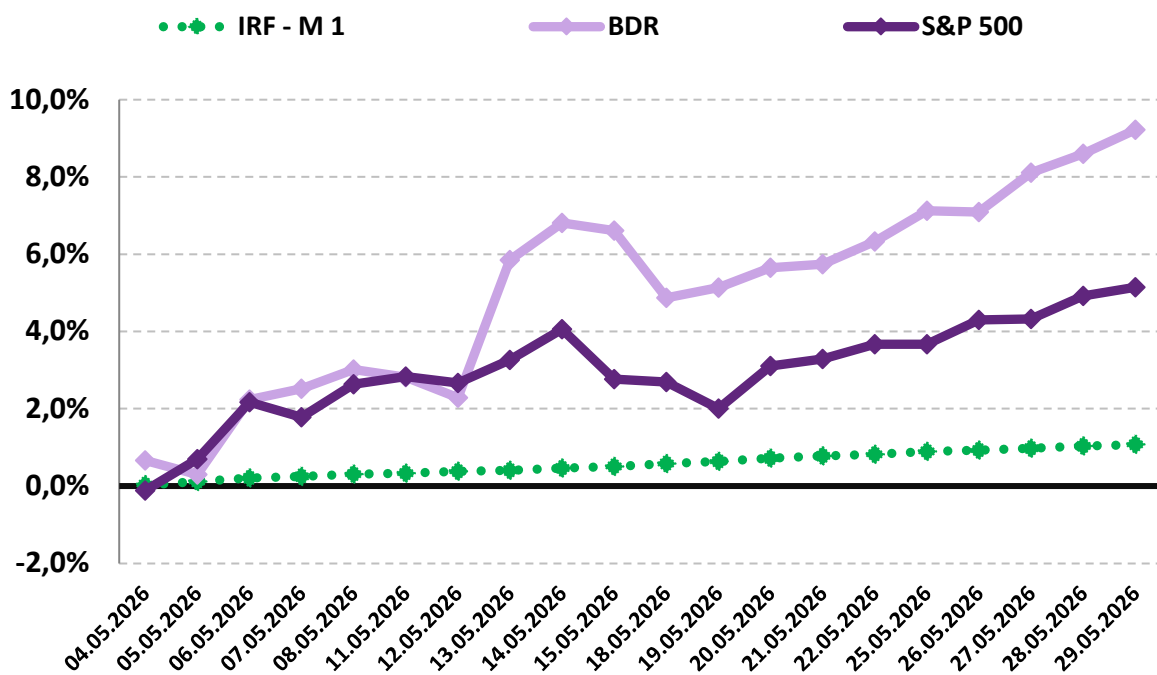
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram forte valorização no mês de maio. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com um ótimo desempenho e manteve a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta de +9,22%. Já o S&P 500, também manteve um bom desempenho na 1ª quinzena e persistindo com a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +5,15%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 9,22% com cotação de R\$ 26.986,58. O índice acumula uma variação positiva de +24,07% 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 positiva de 5,15% com cotação de R\$ 7.580,06. O índice acumula uma variação positiva de +28,24% nos últimos 12 meses.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | BDR | S&P 500 |
| MAIO | 1,07% | 9,22% | 5,15% |
| Acumulado/2026 | 5,43% | 4,37% | 10,73% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de maio/2026 de 0,58%, apresentou redução em relação ao mês anterior (abril/2026 = 0,67%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,20%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,72%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,39%.

Em maio de 2025, o IPCA havia ficado em 0,26%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, sendo impulsionado pela alta do preço dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,09%. Foi o único grupo com variação negativa no período, reflexo principalmente da queda nos preços dos combustíveis.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,33%, uma tímida diminuição em relação ao mês anterior (abril/2026 = 1,34%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Batata-inglesa (44,69% a.m. e 75,84% a.a.), o Tomate (20,62% a.m. e 86,17% a.a.) e a Cebola (16,80% a.m. e 48,88% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Café moído (-2,38% a.m. e -8,07% a.a.) e as Frutas (-0,70% a.m. e -0,86% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE e Campo Grande - MS foram as capitais que apresentaram a maior inflação de 1,31%, cada, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor variação, com inflação de 0,29%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,58%.

Em 2026, Aracaju - SE é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,22%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,35%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,20%.

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 maio foi marcado por elevada incerteza, principalmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio e de seus possíveis impactos sobre a economia global. Entre tentativas pouco eficazes de negociação e ameaças recíprocas envolvendo os Estados Unidos (EUA) e Irã, o cenário internacional permaneceu pressionado. Embora o conflito tende a chegar a um acordo de paz, a elevada incerteza geopolítica segue sustentando a reprecificação de ativos financeiros e de commodities, ampliando os riscos inflacionários em diversos países e afetando custos de combustíveis, fretes e cadeias produtivas. No mercado de trabalho americano, os dados divulgados em maio vieram mais fortes do que o esperado. O Payroll, principal relatório de empregos dos EUA, registrou a criação de 172 mil vagas, praticamente o dobro das 85 mil previstas pelos analistas de mercado. Além disso, os dados dos meses anteriores (março e abril) foram revisados para cima. Esse resultado reforça a percepção de um mercado de trabalho mais resiliente, mas também, aumenta o risco de uma inflação persistente, levando o mercado a projetar uma possível elevação da Taxa de Juros pelo Federal Reserve (Fed). Na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) também sinaliza uma postura mais cautelosa em relação à inflação. Segundo a dirigente Isabel Schnabel, a instituição poderá elevar os juros em junho, diante da persistência do choque nos preços da energia provocado pelo conflito no Oriente Médio. O aumento dos custos energéticos já começa a afetar outros setores da economia, pressionando a inflação e reduzindo a confiança de consumidores e empresas. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico da zona do Euro deve desacelerar em 2026, refletindo os impactos do cenário geopolítico e das condições financeiras mais restritivas.

BRASIL

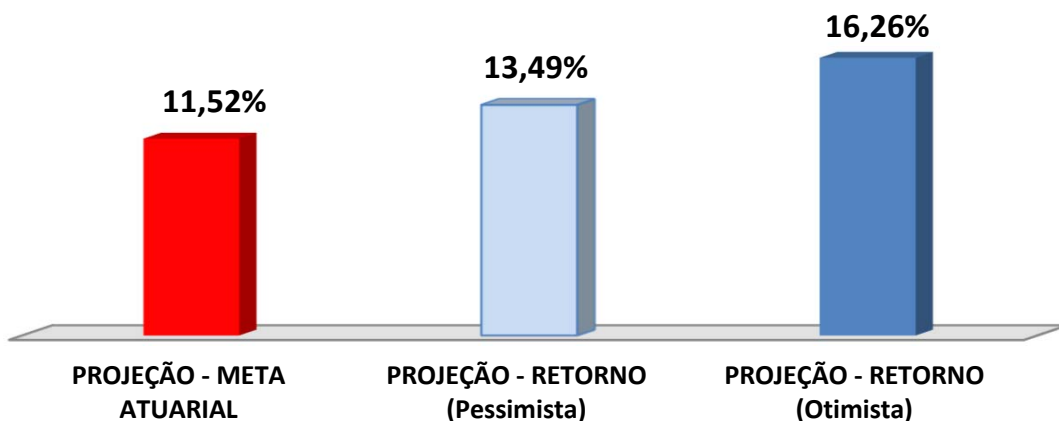
Em maio, o cenário doméstico vem sendo pressionado pela maior aversão ao risco nos mercados globais, intensificada pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, que aumentaram a volatilidade dos ativos locais. O Ibovespa (principal índice de ações da bolsa brasileira) fechou o mês de maio com queda próxima de -7%, registrando seu pior desempenho mensal em mais de três anos. O movimento marcou também a sétima semana consecutiva de desvalorização, algo que não ocorria desde 2004. A forte correção refletiu uma combinação de fatores que elevaram a percepção de risco dos investidores. No cenário externo, houve maior cautela em relação aos mercados emergentes, enquanto no Brasil, cresceram as preocupações com a inflação, a situação fiscal e o avanço do calendário eleitoral de 2026. Esse ambiente resultou em uma expressiva saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira. Do início de maio até o dia 27, investidores estrangeiros venderam R\$ 14,1 bilhões a mais do que compraram em ações negociadas na B3, reduzindo significativamente a demanda por ativos locais e pressionando os preços. A queda foi ampla, atingindo diversos setores, especialmente empresas ligadas ao consumo doméstico e ao varejo. De modo geral, o mercado passou por uma reprecificação de risco, após um período de otimismo no início do ano. Os investidores passaram a exigir retornos mais elevados para manter recursos no Brasil, diante das incertezas econômicas, fiscais e políticas o que resultou na forte queda da bolsa brasileira.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/06/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,30% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,52%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,49% a 16,26% 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 | |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | MAI | (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) | 1,10% | 63.350,80 | 5,71% | 619.411,45 |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,95% | 4.882,18 | 6,15% | 30.115,17 |
| 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,05% | 7.345,07 | 5,55% | 37.076,01 |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | -0,22% | (4.996,61) | 4,24% | 90.912,76 |
| 10.418.335/0001-88 | BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -7,82% | (417.994,47) | 6,99% | 322.250,13 |
| 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RES | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 9,12% | 688.517,33 | 4,67% | 367.738,13 |
| 18.060.364/0001-22 | BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,08% | 76.054,08 | 5,73% | 76.054,08 |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,11% | 226.044,01 | 5,68% | 1.200.827,77 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,06% | 180.913,54 | 5,37% | 767.227,30 |
| 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) | 0,94% | 16.825,93 | 6,10% | 206.899,01 |
| 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) | 0,94% | 327.446,40 | 6,13% | 1.987.632,97 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RES | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,93% | 13.686,50 | 5,89% | 83.079,50 |
| 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) | 0,63% | 164.358,95 | 4,20% | 947.504,44 |
| 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,35% | 62.813,69 | 5,33% | 914.855,38 |
| 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) | -7,24% | (284.496,04) | 3,34% | 117.742,30 |
| 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -6,89% | (441.374,83) | 5,71% | 322.707,55 |
| 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -10,16% | (492.963,41) | 6,13% | 252.238,29 |
| 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -2,99% | (28.967,16) | -2,10% | (20.110,09) |
| 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -3,45% | (90.029,15) | -4,78% | (126.439,67) |
| 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -14,55% | (653.658,44) | 43,34% | 1.160.262,25 |
| 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERC | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,98% | 16.556,21 | 4,94% | 80.606,05 |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,13% | 306.241,09 | 5,68% | 1.495.766,77 |
| 55.771.625/0001-49 | RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 5,36% | 571.998,59 | 20,68% | 1.926.091,35 |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,64% | 116.733,17 | 4,09% | 717.735,31 |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,27% | 45.532,82 | 4,99% | 667.043,47 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,62% | 18.395,43 | 4,55% | 130.149,20 |

Continuação.....

| CNPJ | Fundos de Investimento | Crédito do Resgate | Crédito da Aplicação (em dias) | RETORNO MENSAL | | RETORNO ACUMULADO | |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | MAI | (R\$) | (%) | (R\$) |
| 05.073.656/0001-58 | ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,09% | 5.232,90 | 3,13% | 96.470,24 |
| 23.731.629/0001-07 | ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | -6,74% | (85.046,53) | 6,96% | 76.530,38 |
| 24.571.992/0001-75 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,96% | 18.085,88 | 16,48% | 268.284,76 |
| 31.217.153/0001-19 | ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE | D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação) | 0 | 6,83% | 72.768,62 | 0,99% | 11.176,37 |
| 37.308.394/0001-50 | GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 0 | 6,77% | 94.768,61 | -1,90% | 36.713,89 |
| 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,29% | 25.809,42 | 4,51% | 334.504,23 |
| 44.615.439/0001-02 | SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MUL | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 3,16% | 169.727,77 | 2,93% | 161.263,07 |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 5,80% | 647.958,93 | 13,53% | 1.408.838,84 |
| 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM | D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação) | 0 | 4,12% | 6,21 | 4,62% | 6,93 |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVEST | D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -7,63% | (309.220,17) | 3,82% | 137.261,16 |
| 11.898.280/0001-13 | PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -8,41% | (203.331,52) | 6,16% | 128.415,03 |
| 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | -7,30% | (398.971,07) | 5,43% | 260.471,78 |
| 11.392.165/0001-72 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES | +29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -6,34% | (917.074,91) | -1,80% | (248.597,28) |
| 11.628.883/0001-03 | OCCAM FIC FI AÇÕES | D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -7,82% | (267.240,35) | 5,45% | 162.455,85 |
| 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM | +32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -1,14% | (24.157,19) | 5,49% | 109.491,36 |
| 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII | Não menciona | 0 | -3,71% | (1.809,87) | -3,91% | (4.298,21) |
| 37.331.365/0001-09 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | D+6 (Seis dias úteis após a solicitação) | 0 | 10,20% | 114.464,00 | -9,74% | (133.251,88) |
| Nº DA NOTA 1804478 | NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045) | Vencimento (15/05/2045) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,58% | 137.786,60 | 5,26% | 691.865,96 |
| Nº DA NOTA 1806365 | NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035) | Vencimento (01/01/2035) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,93% | 106.764,01 | 4,75% | 529.903,99 |
| Nº DA NOTA 1809121 | NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035) | Vencimento (15/05/2035) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,08% | 158.237,84 | 5,81% | 794.423,22 |
| Nº DA NOTA 1822135 | NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028) | Vencimento (15/08/2028) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,11% | 125.586,81 | 5,93% | 627.628,82 |
| Nº DA NOTA 2096256 | NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028) | Vencimento (15/08/2028) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,13% | 26.931,45 | 6,02% | 134.555,50 |
| Nº DA NOTA 2211863 | NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031) | Vencimento (01/01/2031) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,10% | 154.394,55 | 5,62% | 763.911,16 |
| Nº DA NOTA 2219173 | NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030) | Vencimento (15/08/2030) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,17% | 155.517,43 | 6,26% | 776.442,18 |
| Nº DA NOTA 109212 | NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029) | Vencimento (01/01/2029) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,18% | 51.181,55 | 6,03% | 252.856,18 |
| Nº DA NOTA 114976 | NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029) | Vencimento (01/01/2029) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,19% | 17.361,69 | 6,12% | 85.747,52 |