

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2026**

14 de setembro 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): 11,20%

Data Focal: 29/08/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	1,37%	0,08%	1,63%	0,11%	0,35%	0,94%	1,13%				
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%				
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	4,11%	4,19%	5,89%	6,01%	6,39%	7,39%	8,61%				
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%	1,86%	2,32%	2,80%	3,27%	3,75%				
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%	6,95%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				

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	71
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	71
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	72
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	74
9.4 - Meta Atuarial	74
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	74
10 – ANÁLISE DO MERCADO	75
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	79
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	82
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85

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 AGOSTO, 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	3.714.825,2	(1.966.627,8)	1.015.779,27	1.762.554,80	(1.304.576,85)	1.473.757,22	419.875.927,02
7	JULHO	419.875.927,02	3.098.188,46	(3.473.006,92)	768.130,94	4.129.385,32	(939.356,45)	3.958.159,81	423.459.268,37
8	AGOSTO	423.459.268,37	3.736.120,90	(2.564.086,83)	630.164,47	4.596.009,59	(429.595,95)	4.796.578,11	429.427.880,55
9	SETEMBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55
10	OUTUBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55
11	NOVEMBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55
12	DEZEMBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55

*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	50.074.958,5	(41.181.233,3)	6.180.661,98	29.762.577,98	(11.199.363,83)	24.743.876,13	419.875.927,02
7	JULHO	419.875.927,02	53.173.146,97	(44.654.240,25)	6.948.792,92	33.891.963,30	(12.138.720,28)	28.702.035,94	423.459.268,37
8	AGOSTO	423.459.268,37	56.909.267,87	(47.218.327,08)	7.578.957,39	38.487.972,89	(12.568.316,23)	33.498.614,05	429.427.880,55
9	SETEMBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55
10	OUTUBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55
11	NOVEMBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55
12	DEZEMBRO	429.427.880,55	-	-	-	-	-	-	429.427.880,55

*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%	28,9%	123.966.935,55	-
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%	22,5%	96.738.440,89	-
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%	23,9%	102.641.856,30	-
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%	1.530.656,00	-
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%	159,59	-
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	40,0%	50,0%		0,0%	14,0%	20,0%	13,4%	57.358.349,99	-
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%	8.469.061,49	-
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%	33.496.968,37	-
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%	1.169.351,54	-
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%	2.848.712,21	-
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.207.388,62	-
22	Empréstimo Consignado	12, II	10%	-		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,0%	16.567,82	-
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	74,7%	100,0%	75,7%	324.878.048,33	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	16,1%	50,0%	15,3%	65.827.411,48	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	7,9%	20,0%	7,8%	33.496.968,37	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,3%	-	0,3%	1.169.351,54	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	1,0%	-	0,9%	4.056.100,83	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	429.444.448,37	-

*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	2,4%	100,0%	21,4%	92.094.450,41		-
2	IRF - M 1			6,0%	25.956.036,45		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,8%	46.321.093,36		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,5%	40.596.025,04		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	11,7%	50.219.398,21		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,5%	2.248.355,51		-
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%	16,2%	69.568.559,35		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	15,0%	2,8%	19.122.028,73		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	50,0%	16,2%	58.527.701,53		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,8%	24.774.231,96		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	16.567,82		-

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	8.988.518,89	2,09%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	28,87%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	3.066.502,50	0,71%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	16.890.808,90	3,93%	SIM			
4	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	27.618.998,99	6,43%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	37.935.659,00	8,83%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	25.956.036,45	6,04%	SIM			
7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.248.355,51	0,52%	SIM			
8	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	727.559,27	0,17%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	534.496,04	0,12%	SIM			
10	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.504.029,08	1,98%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	22,53%	SIM
11	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.518.832,18	0,35%	SIM			
12	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.536.674,02	1,06%	SIM			
13	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.572.717,24	3,16%	SIM			
14	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.595.663,43	3,40%	SIM			
15	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.438.944,64	0,57%	SIM			
16	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.553.523,67	2,69%	SIM			
17	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	15.032.288,71	3,50%	SIM			
18	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.843.589,27	2,76%	SIM			
19	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	13.142.178,65	3,06%	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	6.014.683,36	1,40%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	23,90%	SIM
21	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	18.702.094,37	4,35%	SIM			
22	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	28.387.793,71	6,61%	SIM			
23	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	18.325.387,06	4,27%	SIM			
24	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	16.494.173,04	3,84%	SIM			
25	18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	14.717.724,76	3,43%	SIM			
26	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RF CRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.530.656,00	0,36%	SIM	Art. 7, VII - Classe de Fundo RF de Crédito Privado	0,4%	NÃO
27	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	159,59	0,00%	SIM	Art. 7, IX - Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	0,00004%	
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			324.878.048,33	75,65%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	Enquadra do?
28	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.192.050,19	0,74%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	13,4%	SIM
29	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	13.480.108,38	3,14%	SIM			
30	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.149.356,96	1,20%	SIM			
31	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.242.640,91	0,52%	SIM			
32	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES -	3.744.392,52	0,87%	SIM			
33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.709.811,31	0,40%	SIM			
34	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.184.543,31	0,28%	SIM			
35	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.286.302,05	1,00%	SIM			
36	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.377.727,18	0,55%	SIM			
37	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	879.717,82	0,20%	SIM			
38	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.307.747,91	1,00%	SIM			
39	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.044.445,15	1,41%	SIM			
40	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.721.089,64	0,87%	SIM			
41	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.038.416,66	1,17%	SIM			
42	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	8.469.061,49	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	2.125.870,00	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	12.249.069,64	2,85%	SIM			
45	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.704.992,12	1,33%	SIM			
46	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	11.654.819,65	2,71%	SIM			
47	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.762.216,96	0,41%	SIM			
48	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.169.351,54	0,27%	SIM	Art. 11 - Classes de Fundo Imobiliário	0,3%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			100.493.731,39	23,40%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	1.228.938,29	0,29%	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	1.619.773,92	0,38%	SIM			
51	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.207.388,62	0,28%	SIM	Art. 9, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	0,3%	NÃO
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.056.100,83	0,94%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
52	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269866-5)	-	
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)	16.567,82	0,004%
57	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269867-3)	-	
58	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 75269868-1)	-	
59	Itaú Unibanco S.A. (Agência: 7693 C.C.: 05100-0)	-	
60	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agêr	-	
61	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: - C.C.: 51625-2)	-	
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		16.567,82	0,004%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	324.878.048,33	75,65%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	100.493.731,39	23,40%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.056.100,83	0,94%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	16.567,82	0,004%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	429.444.448,37	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	8.988.518,89	152.467.185,63	5,895%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	3.066.502,50	636.282.777,83	0,482%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	16.890.808,90	482.522.528,69	3,501%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	27.618.998,99	1.640.002.536,72	1,684%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	37.935.659,00	5.728.899.459,03	0,662%	SIM
	6	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	25.956.036,45	11.557.868.375,97	0,225%	SIM
	7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.248.355,51	583.744.446,59	0,385%	SIM
	8	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	727.559,27	260.931.531,67	0,279%	SIM
	9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	534.496,04	4.076.287.041,73	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	5.038.416,66	796.103.704,39	0,633%	SIM
	11	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	8.469.061,49	1.245.194.627,69	0,680%	SIM
	12	18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	14.717.724,76	43.983.256.065,76	0,033%	SIM
	13	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	16.494.173,04	22.235.578.008,98	0,074%	SIM
	14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	18.325.387,06	584.981.955,02	3,133%	SIM
	15	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.721.089,64	30.454.380,93	12,219%	SIM
	16	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.044.445,15	198.404.720,69	3,047%	SIM
	17	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.307.747,91	118.914.946,39	3,623%	SIM
	18	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	879.717,82	103.765.959,10	0,848%	SIM
	19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.377.727,18	51.718.268,80	4,597%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.286.302,05	897.515.721,62	0,478%	SIM
	21	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP	1.762.216,96	712.287.816,39	0,247%	SIM
	22	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	28.387.793,71	31.595.892.422,02	0,090%	SIM
	23	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	11.654.819,65	184.171.187,77	6,328%	SIM
	24	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	18.702.094,37	546.324.150,28	3,423%	SIM
	25	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	6.014.683,36	38.152.571,93	15,765%	NÃO
	26	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.184.543,31	84.386.208,29	1,404%	SIM
	27	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.709.811,31	1.228.599.847,55	0,139%	SIM
	28	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.207.388,62	603.687.908,17	0,200%	SIM
	29	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕ	1.619.773,92	197.913.582,76	0,818%	SIM
	30	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP I	5.704.992,12	143.164.980,91	3,985%	SIM
	31	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.249.069,64	1.112.739.579,57	1,101%	SIM
	32	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTC	3.744.392,52	11.400.219,63	32,845%	NÃO
	33	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.242.640,91	908.235.285,82	0,247%	SIM
	34	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.149.356,96	62.451.327,65	8,245%	SIM
	35	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	13.480.108,38	888.337.859,68	1,517%	SIM
	36	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.192.050,19	437.556.642,19	0,730%	SIM
	37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.125.870,00	585.432.777,24	0,363%	SIM
	38	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.169.351,54	107.678.391,85	1,086%	SIM
	39	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.228.938,29	100.539.040,50	1,222%	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	1.530.656,00	37.129.925,93	4,122%	SIM
	41	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	159,59	48.206,20	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				332.689.439,66			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				96.738.440,89			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				16.567,82			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				429.444.448,37			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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%	534.496,04	0,12%	4.076.287.041,73	0,013%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	28,9%
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	534.503,04	0,12%	4.782.704.241,49	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM		100,19%	16.890.808,90	3,93%	482.522.528,69	3,501%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	99,96%	16.884.221,48	3,93%	567.838.657,24	2,97%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC - RESP		100,03%	3.066.502,50	0,71%	636.282.777,83	0,482%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	3.061.274,36	0,71%	635.415.681,94	0,48%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	6.104,38	0,001%	64.027.620.627,55	0,00001%	SIM		
BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM		100,00%	14.717.724,76	3,43%	43.983.256.065,76	0,033%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	23,9%
	BB TOP RF INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CP LP RESP LIM	49,00%	7.211.832,31	1,68%	45.592.430.831,77	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	18.325.387,06	4,27%	584.981.955,02	3,133%	SIM		
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	18.325.977,95	4,27%	648.993.967,51	2,82%	SIM		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		2,22%	28.387.793,71	6,61%	31.595.892.422,02	0,090%	SIM		
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,63%	179.978,61	0,04%	3.771.058.923,75	0,005%	SIM		
	CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,50%	141.371,21	0,03%	10.070.614.364,80	0,001%	SIM		
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,29%	81.189,09	0,02%	905.334.422,53	0,01%	SIM		
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	76.647,04	0,02%	461.988.496,27	0,02%	SIM		
	CIELO FIDC	0,21%	59.330,49	0,01%	6.705.565.454,97	0,001%	SIM		
	CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,12%	35.200,86	0,01%	3.256.435.200,06	0,001%	SIM		
*	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA	0,07%	21.006,97	0,005%	1.083.104.558,15	0,002%	SIM		
*	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	16.181,04	0,004%	2.969.856.970,06	0,001%	SIM		
*	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	13.342,26	0,003%	2.375.444.807,37	0,001%	SIM		
*	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,02%	5.393,68	0,001%	34.351.191,77	0,016%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI		100,02%	6.014.683,36	1,40%	38.152.571,93	15,765%	NÃO		
	ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIM	99,68%	5.995.160,98	1,40%	39.104.168,98	15,33%	NÃO		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,35%	20.974,95	0,005%	64.027.620.627,55	0,00003%	SIM		

* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/07/2026. 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%	3.721.089,64	0,87%	30.454.380,93	12,219%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	13,4%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,67%	25.080,14	0,01%	20.005.629.637,08	0,0001%	SIM		
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM		17,60%	6.044.445,15	1,41%	198.404.720,69	3,047%	SIM		
	CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM	16,62%	1.004.526,34	0,23%	32.224.663,99	3,12%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,98%	59.054,23	0,01%	20.005.629.637,08	0,0003%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM		1,65%	4.307.747,91	1,00%	118.914.946,39	3,623%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,65%	71.077,84	0,02%	20.005.629.637,08	0,0004%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		1,05%	879.717,82	0,20%	103.765.959,10	0,848%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,05%	9.219,44	0,002%	20.005.629.637,08	0,00005%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		0,75%	2.377.727,18	0,55%	51.718.268,80	4,597%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,75%	17.809,18	0,004%	20.005.629.637,08	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,63%	4.286.302,05	1,00%	897.515.721,62	0,478%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	26.832,25	0,01%	20.005.629.637,08	0,0001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,12%	1.184.543,31	0,28%	84.386.208,29	1,404%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	2.356,98	0,001%	276.361.611,72	0,001%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,92%	1.183.609,97	0,28%	119.075.901,79	0,99%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	1.709.811,31	0,40%	1.228.599.847,55	0,139%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	1.707.604,68	0,40%	1.326.871.322,62	0,13%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	4.333,16	0,001%	276.361.611,72	0,002%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,39%	5.149.356,96	1,20%	62.451.327,65	8,245%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM	0,39%	20.171,11	0,005%	14.090.505.278,94	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%	8.469.061,49	1,97%	1.245.194.627,69	0,680%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	2,0%
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	1,77%	150.241,15	0,03%	1.334.448.176,25	0,01%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,27%	22.697,08	0,005%	76.236.622,09	0,03%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,24%	20.664,51	0,005%	4.960.823,05	0,42%	SIM		
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	0,18%	15.244,31	0,004%	7.712.386.380,68	0,0002%	SIM		
	BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	0,08%	6.775,25	0,002%	642.737.939,14	0,001%	SIM		
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –		100,06%	1.762.216,96	0,41%	712.287.816,39	0,247%	SIM	10, I - Classes de Fundos Multimercado	7,8%
	CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM	100,06%	1.763.282,26	0,41%	733.321.193,33	0,24%	SIM		
GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES		99,46%	1.619.773,92	0,38%	197.913.582,76	0,818%	SIM	Art. 9º, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	0,7%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF	99,46%	1.610.965,94	0,38%	215.121.917,24	0,75%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,89%	1.228.938,29	0,29%	100.539.040,50	1,222%	SIM		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM	99,89%	1.227.634,63	0,29%	100.448.185,67	1,22%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		101,40%	1.207.388,62	0,28%	603.687.908,17	0,200%	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%	2.238,06	0,0005%	64.027.620.627,55	0,000003%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	101,21%	1.222.020,64	0,28%	664.645.296,30	0,18%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,578669004	4,631048112	2111140,126	45557,9949	22093,45254	2134604,669
2	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,866523004	6,94405698	2564023,247	45631,44563	234361,2523	2375293,441
3	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,253315999	5,322165005	7127862,246	0	0	7127862,246
4	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	21.918.896/0001-62	3,023796	3,061312	500000	0	0	500000
5	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,691986001	3,729246002	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	4,578668998	4,631048001	2851470,826	618711,2552	0	3470182,081
7	0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,528833004	5,616908004	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,691985982	3,72924601	515239,952	97508,51624	0	612748,4682
9	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,52607268	33,9575438	15740,12665	0	0	15740,12665
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,353696755	4,430966966	507418,7028	0	0	507418,7028
11	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,657133465	1,674929948	434381,9101	0	0	434381,9101
12	954-7	3500-9	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	18.060.364/0001-22	3,482923752	3,522166267	4178600,226	0	0	4178600,226
13	903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,429250899	5,515232701	3062574,113	0	0	3062574,113
14	903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,6550447	4,702632699	3976941,336	0	0	3976941,336
15	1373	0016394-5	BRAPRESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	22,8676875	23,12176871	1227751,824	0	0	1227751,824
16	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000744897	0,000743593	214620,153	0	0	214620,153
17	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	15,39023196	15,64326396	384490,307	0	0	384490,307
18	7693	05100-0/201	CAIXA INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	29,84134088	30,19553973	101554,8166	0	0	101554,8166
19	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	501,6675551	508,464275	17677,77862	0	0	17677,77862
20	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,707052994	1,74114401	505252,7621	0	0	505252,7621
21	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,063773002	1,046812002	2271398,47	0	0	2271398,47
22	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	03.737.217/0001-77	2,039887005	2,030414004	2976952,06	0	0	2976952,06
23	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1584,495404	1535,364783	2423,586682	0	0	2423,586682
24	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,871861002	2,859316001	1506565,874	0	0	1506565,874

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2026).

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

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
25	0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	14.120.520/0001-42	3,71740799	3,753655983	469466,8259	0	0	469466,8259
26	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	44,44843003	46,73555191	91713,94956	0	0	91713,94956
27	134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	8,089283367	8,104561159	1663274,311	0	0	1663274,311
28	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	4,509955956	4,50949552	1117290,534	0	0	1117290,534
29	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	8,104163737	8,554321192	990033,1423	0	0	990033,1423
30	1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	88,60460335	96,75363517	12701,72731	0	0	12701,72731
31	1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	58,528889	58,467577	20000	0	0	20000
32	1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,360744096	2,329313307	2210675,973	0	0	2210675,973
33	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,682375796	1,672591897	1271003,407	0	0	1271003,407
34	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	08.279.304/0001-41	6,818054909	6,690673199	559643,6126	0	0	559643,6126
35	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	21,96631684	22,03478195	53757,88662	0	0	53757,88662
36	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	34,18559778	33,6955909	50742,87954	0	0	50742,87954
37	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	35,62348899	37,87766485	31876,00463	0	0	31876,00463
38	1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,607456502	4,555647106	700679,8629	0	0	700679,8629
39	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	1,26067	1,300149003	8964218,426	0	0	8964218,426
40	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	686,7020576	710,0657655	17250,61288	0	0	17250,61288
41	2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	3,77049328	3,75578299	597116,7439	0	0	597116,7439
42	4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	44.615.439/0001-02	193,3755651	195,4835711	29183,99786	0	0	29183,99786
43	4187	27802-5	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	37.308.394/0001-50	1,758186493	1,873316395	864655,8179	0	0	864655,8179

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2026).

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

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.	31.735.613,73	1.956.677.868.538,00	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	151.240.157,25	631.838.714.925,43	0,0239%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	28.387.793,71	865.822.935.816,01	0,0033%	SIM
4	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	13.182.929,10	1.342.114.653.780,19	0,0010%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	11.654.819,65	8.724.933.542,81	0,1336%	SIM
6	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	13.480.108,38	35.343.827.676,62	0,0381%	SIM
7	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.192.050,19	15.353.430.624,13	0,0208%	SIM
8	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.471.579,20	71.815.559.191,51	0,0048%	SIM
9	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.149.356,96	31.367.297.574,06	0,0164%	SIM
10	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.870.262,52	75.617.089.399,08	0,0078%	SIM
11	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.169.511,13	555.736.134,62	0,2104%	SIM
12	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	21.237.588,53	201.065.309.450,17	0,0106%	SIM
13	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.704.992,12	201.065.309.450,17	0,0028%	SIM
14	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	1.619.773,92	5.161.081.737,41	0,0314%	SIM
15	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	35.592.903,27	198.988.066.751,72	0,0179%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		332.689.439,66	Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		96.738.440,89			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		16.567,82			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		429.444.448,37			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	28.387.793,71	12,4%

Referência: AGOSTO

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
	8.793.397,46	2,0%

Referência: AGOSTO

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	16.494.173,04	3,84%	297.342.687,96	69,24%
2			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	37.935.659,00	8,83%		
3			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.530.656,00	0,36%		
4			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	25.333.909,21	5,90%		
5			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	16.070.579,78	3,74%		
6			0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	18.325.387,06	4,27%		
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	534.496,04	0,12%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.248.355,51	0,52%		
9			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	727.559,27	0,17%		
10			954-7	3500-9	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	14.717.724,76	3,43%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	16.890.808,90	3,93%		
12			903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	18.702.094,37	4,35512%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	159,59	0,00004%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	6.014.683,36	1,40%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L	3.066.502,50	0,71%		
16			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	8.988.518,89	2,09%		
17			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.843.589,27	2,76%		
18			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.595.663,43	3,40%		
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	13.142.178,65	3,06%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	15.032.288,71	3,50%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.553.523,67	2,69%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.438.944,64	0,57%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.572.717,24	3,16%		
24			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.536.674,02	1,06%		
25			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.518.832,18	0,35%		
26			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.504.029,08	1,98%		
27			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	879.717,82	0,20%		
28			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.377.727,18	0,55%		
29			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.044.445,15	1,41%		
30			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.721.089,64	0,87%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

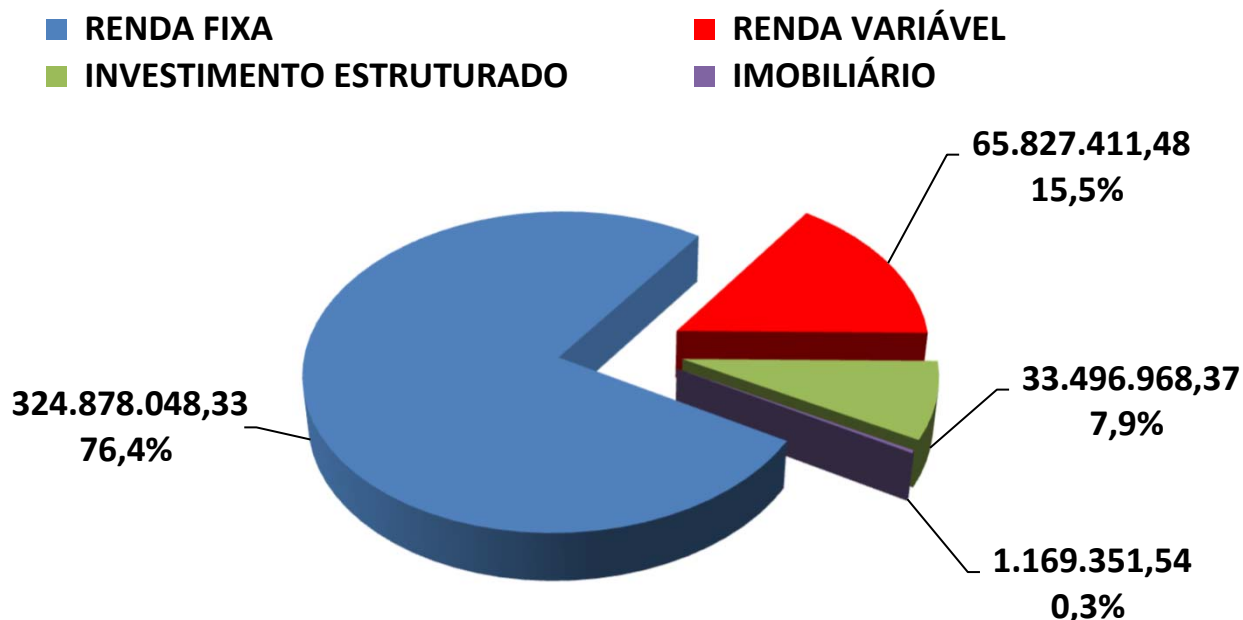
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.307.747,91	1,00%	91.526.852,43	21,31%
32			0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.762.216,96	0,41%		
33			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.286.302,05	1,00%		
34			134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	13.480.108,38	3,14%		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.038.416,66	1,17%		
36			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	8.469.061,49	1,97%		
37			1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.228.938,29	0,29%		
38			1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.169.351,54	0,27%		
39			1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.149.356,96	1,20%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.125.870,00	0,50%		
41			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIM	3.744.392,52	0,87%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.184.543,31	0,28%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.709.811,31	0,40%		
44			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.207.388,62	0,28%		
45			1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.192.050,19	0,74%		
46			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	11.654.819,65	2,71%		
47			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.249.069,64	2,85%		
48			2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.242.640,91	0,52%		
49			4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.704.992,12	1,33%		
50		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE)	0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2.285.089,78	0,53%	2.285.089,78	0,53%
51	RECURSOS DE CURTO PRAZO		1373	0016394-5	BRABESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	28.387.793,71	6,61%	28.387.793,71	6,61%
52	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	9.885.456,67	2,30%	9.885.456,67	2,30%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						429.427.880,55	100,00%	429.427.880,55	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	324.878.048,33	75,7%
RENDA VARIÁVEL	65.827.411,48	15,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	33.496.968,37	7,8%
IMOBILIÁRIO	1.169.351,54	0,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.056.100,83	0,9%
TOTAL	429.427.880,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

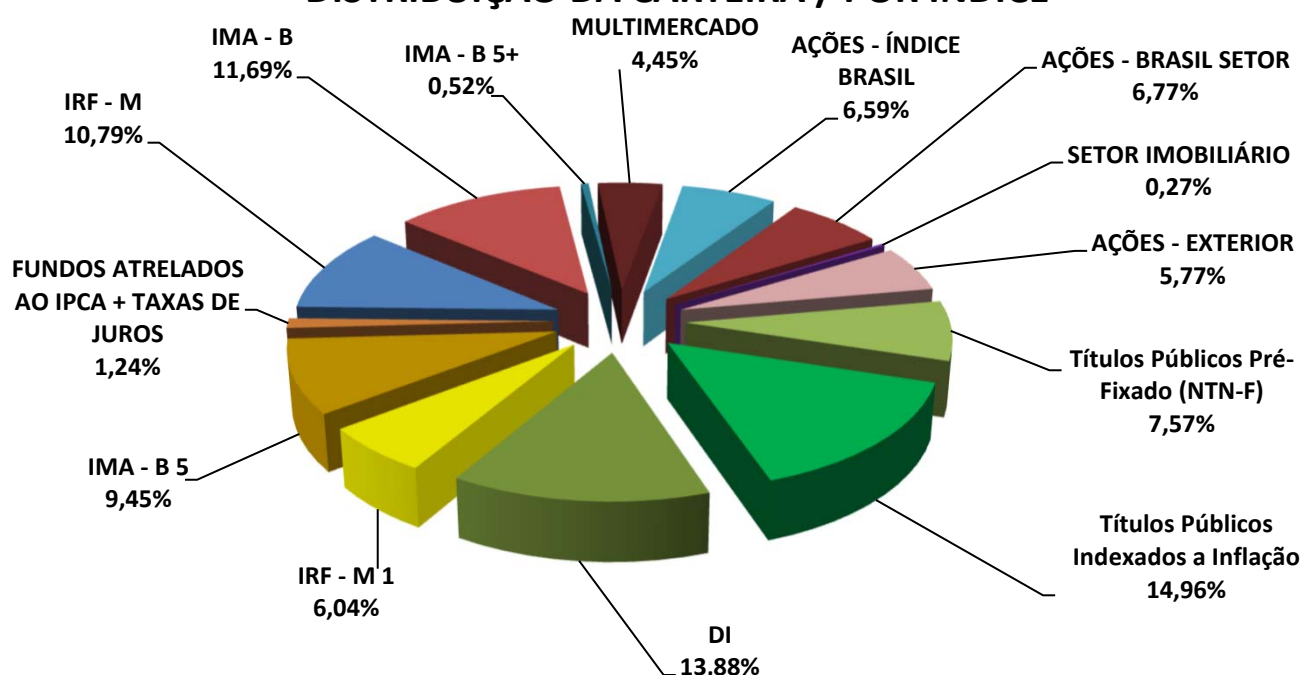


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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)	32.494.758,90	7,57%	PRÉ-FIXADO	32.494.758,90	7,57%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	64.243.681,99	14,96%	INDEXADO À INFLAÇÃO	64.243.681,99	14,96%
DI	59.599.691,51	13,88%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	85.555.727,96	19,92%
IRF - M 1	25.956.036,45	6,04%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	40.596.025,04	9,45%
IDKA 2	-	0,00%	FUNDOS	5.324.877,36	1,24%
IMA - B 5	40.596.025,04	9,45%	ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	96.540.491,57	22,48%
IPCA	3.066.502,50	0,714%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	2.248.355,51	0,52%
IPCA + 5,00% a.a.	727.559,27	0,17%	LONGUÍ. PRAZO	19.122.028,73	4,45%
IPCA + 6,00% a.a.	1.530.815,59	0,36%	MULTIMERCADO	28.305.657,01	6,59%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	29.052.692,98	6,77%
IRF - M	46.321.093,36	10,79%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.169.351,54	0,27%
IMA - B	50.219.398,21	11,69%	SETOR IMOBILIÁRIO	24.774.231,96	5,77%
IRF - M 1+	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.228.938,29	0,29%
IMA - B 5+	2.248.355,51	0,52%			
MULTIMERCADO	19.122.028,73	4,45%			
IBOVESPA	13.478.402,68	3,14%			
IBR - X	9.788.837,67	2,28%			
IGC	5.038.416,66	1,17%			
PETROBRÁS	4.286.302,05	1,00%			
CONSUMO (ICON)	2.377.727,18	0,55%			
SMALL CAPS	13.480.108,38	3,14%			
SETOR FINANCEIRO	3.721.089,64	0,87%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	879.717,82	0,20%			
INFRAESTRUTURA	4.307.747,91	1,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.169.351,54	0,27%			
BDR - NÍVEL I	8.469.061,49	1,97%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	12.249.069,64	2,85%			
MSCI ACWI	1.619.773,92	0,38%			
MSCI WORLD	1.207.388,62	0,28%			
Russell 1000 Growth	1.228.938,29	0,29%			
TOTAL	429.427.880,55	100,00%		429.427.880,55	100,00%

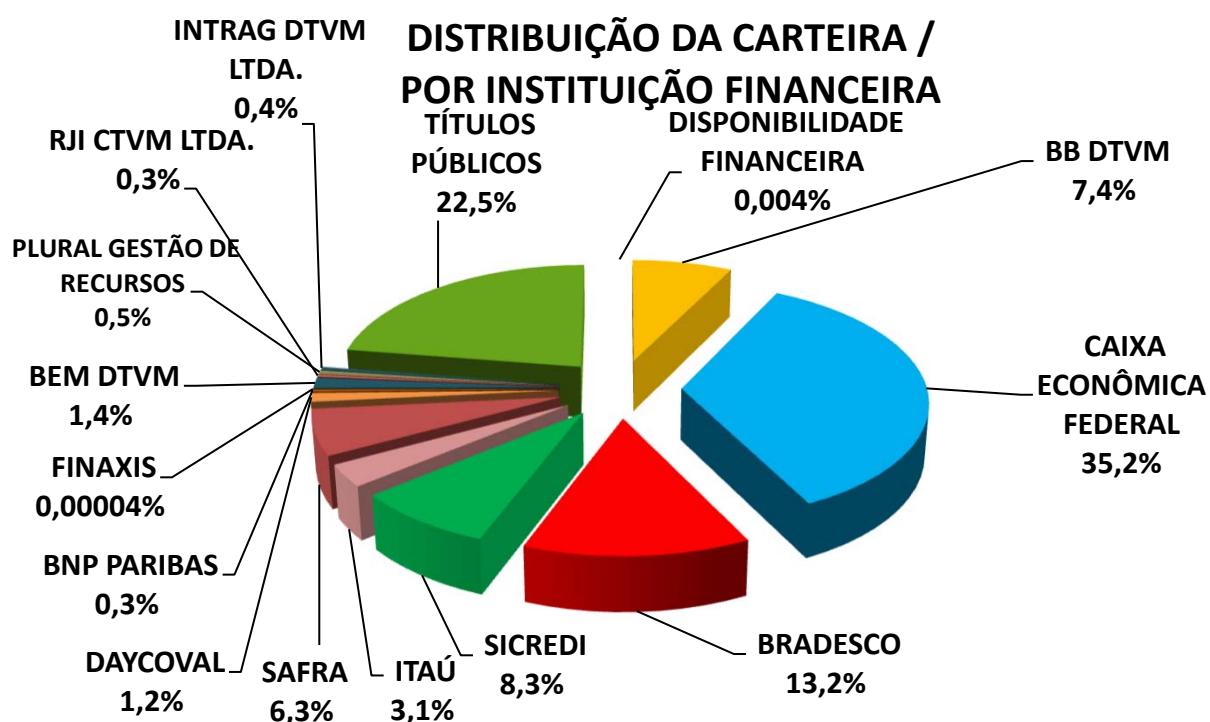
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

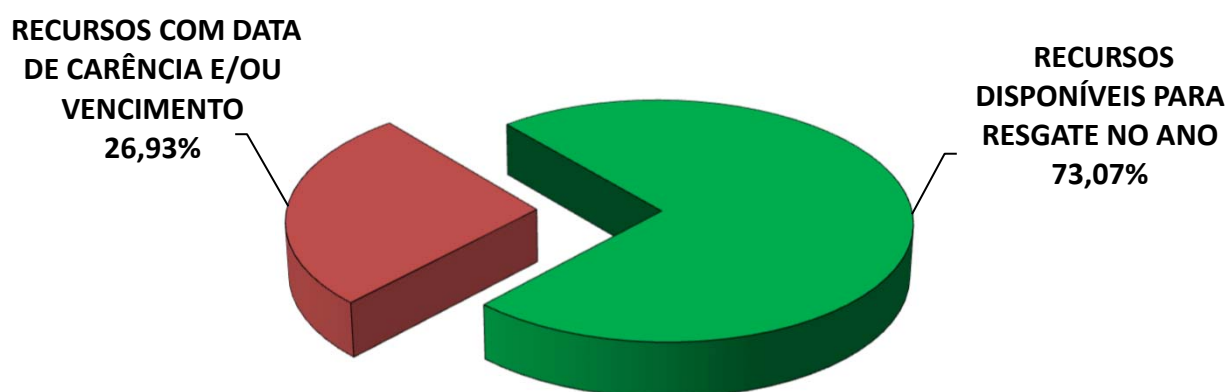
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	31.735.613,73	7,39%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.240.157,25	35,22%
BRADESCO	56.714.771,93	13,21%
SICREDI	35.592.903,27	8,29%
ITAÚ	13.182.929,10	3,07%
SAFRA	26.942.580,65	6,27%
DAYCOVAL	5.149.356,96	1,20%
BNP PARIBAS	1.228.938,29	0,29%
FINAXIS	159,59	0,00004%
BEM DTVM	5.870.262,52	1,37%
RJI CTVM LTDA.	1.169.351,54	0,27%
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS	2.242.640,91	0,52%
INTRAG DTVM LTDA.	1.619.773,92	0,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	96.738.440,89	22,53%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.567,82	0,004%
TOTAL	429.444.448,37	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

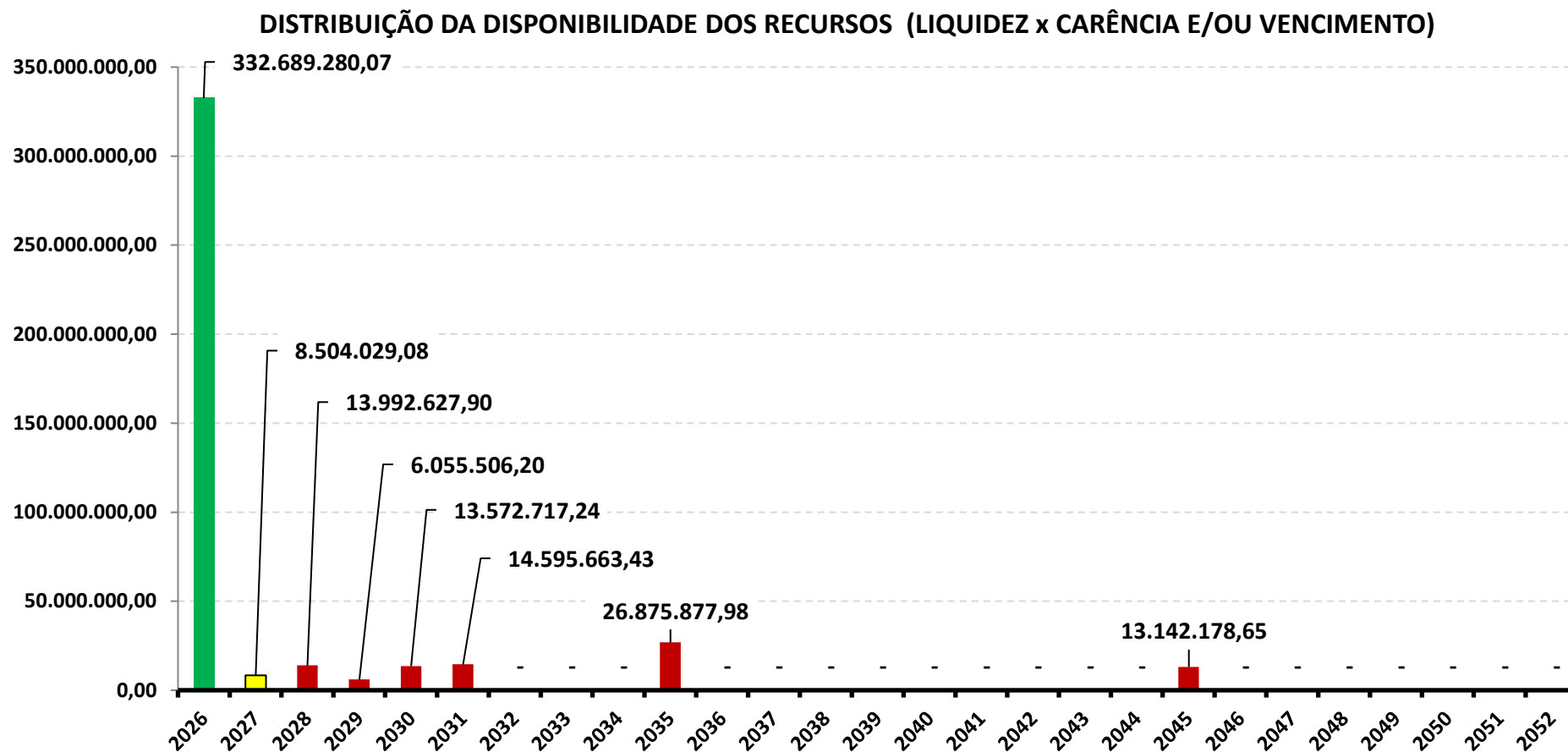
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	313.815.380,12	73,07%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	115.629.068,25	26,93%
TOTAL	429.444.448,37	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



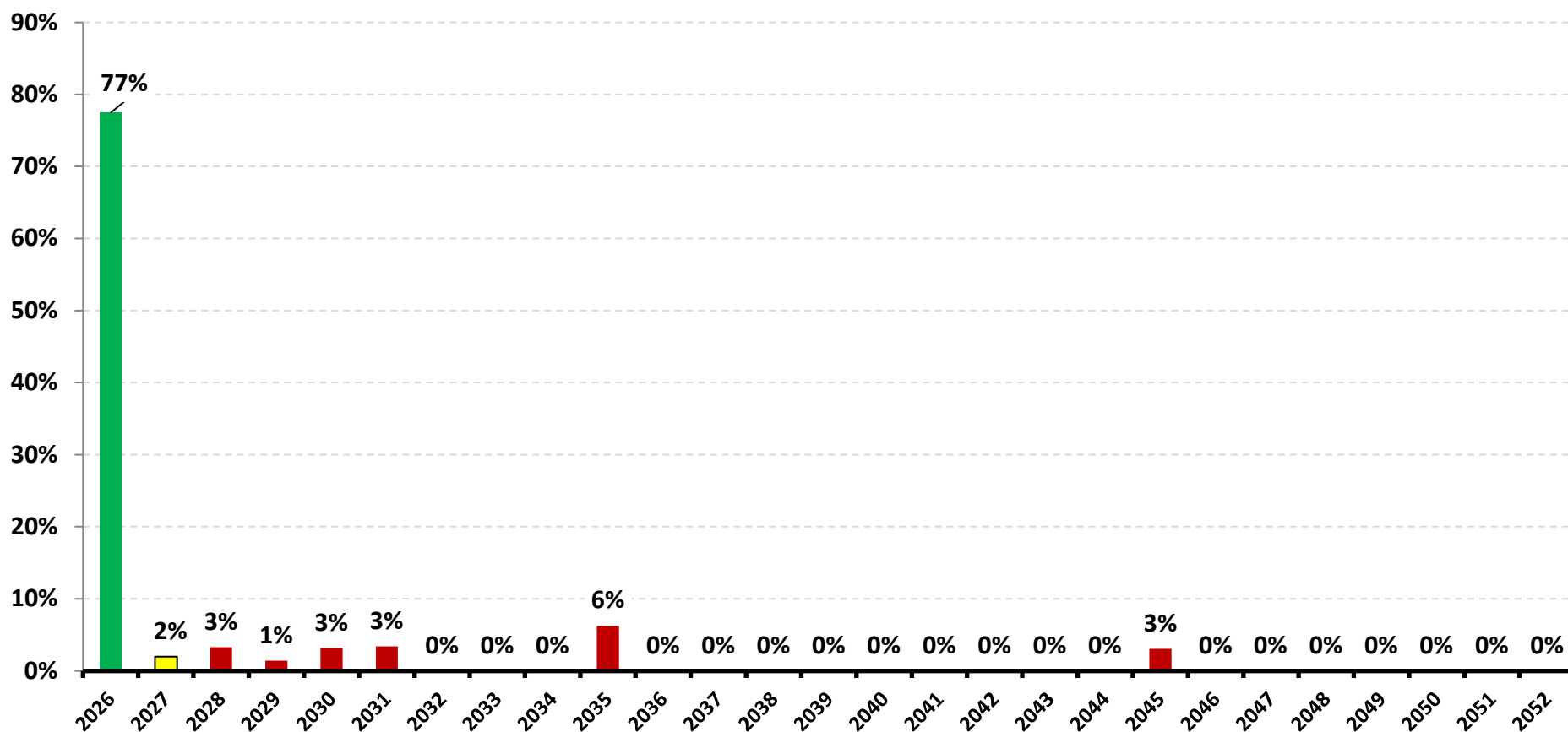
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



*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 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	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+	IGC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011	05/11/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.076.287.041,73	260.931.531,67	583.744.446,59	796.103.704,39
NÚMERO DE COTISTAS **	604	27	161	2.109
VALOR DA COTA **	33,95754397000	1,67492994400	4,43096696100	4,50949551700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	05/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	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	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13	18.060.364/0001-22	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	BDR	CDI	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	13/01/2015	02/07/2013	04/07/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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	200	1000000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200	50000	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.245.194.627,69	43.983.256.065,76	22.235.578.008,98	11.557.868.375,97
NÚMERO DE COTISTAS **	93	7.177	1.205	1.138
VALOR DA COTA **	8,55432119400	3,52216626700	6,94405700000	4,63104800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2025	06/02/2026	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/07/2010	17/04/2015	16/08/2012	27/10/2009
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	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º	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+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 *	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.728.899.459,03	37.129.925,93	1.640.002.536,72	584.981.955,02
NÚMERO DE COTISTAS **	687	40	324	142
VALOR DA COTA **	5,32216500000	3,06131200000	3,72924600000	5,61690800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/02/2025	26/02/2025	30/12/2025	15/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo RF de Crédito Privado, Art. 7º, VII	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, 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.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	40.209.029/0001-00	03.737.217/0001-77	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IFNC	IBRX-50	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	26/01/2021	18/02/2008	19/04/2010	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	2,00% a.a.	2,00% 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+3 (Três 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 **	30.454.380,93	198.404.720,69	118.914.946,39	103.765.959,10
NÚMERO DE COTISTAS **	590	60	1.342	3.924
VALOR DA COTA **	1.535,36478500000	2,03041400000	2,85931600000	1,74114400000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	10/03/2025	07/03/2025	06/03/2025
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.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
CNPJ	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	ICON	PETR3	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	10/07/2000	28/06/2012	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% CDI	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	10000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100	50
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100	50
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
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+4 (Quatro 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	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	51.718.268,80	897.515.721,62	712.287.816,39	31.595.892.422,02
NÚMERO DE COTISTAS **	4.320	15.211	1.374	713
VALOR DA COTA **	1,04681200000	46,73555200000	3,75365600000	23,12176870000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	05/03/2025	19/05/2025	23/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	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.....

6

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	55.771.625/0001-49	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	Multimercado	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	05/08/2024	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,055% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1000	1
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	1
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	5000
CARÊNCIA	Até 25 meses contados a partir do início da “OPERAÇÃO	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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	184.171.187,77	546.324.150,28	482.522.528,69	636.282.777,83
NÚMERO DE COTISTAS **	33	488	229	118
VALOR DA COTA **	1,30014900289	4,70263270000	5,51523270000	30,19554000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/06/2025	25/04/2025	16/05/2026	23/01/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Soberano	Ações Livre	Ações Livre	Ações Invest. no Exterior
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,04% a.a.	0,05% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	50000	1	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	0	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1000	250	1	1
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)	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	38.152.571,93	84.386.208,29	1.228.599.847,55	603.687.908,17
NÚMERO DE COTISTAS **	20	28	10.822	92
VALOR DA COTA **	15,64326400000	22,03478200000	33,69559100000	37,87766500000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/04/2025	21/07/2025	09/05/2025	10/01/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral), Art. 9º, III

* 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	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	37.308.394/0001-50	10.787.822/0001-18	44.615.439/0001-02	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Invest. no Exterior	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Estrat. Específica
ÍNDICE	MSCI ACWI	IMA - B	CDI	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	21/12/2009	27/10/2022	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,30% a 0,50% a.a.	1,20% a.a.	0,50% a 1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	500000	0	200000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	50000	0	5000
RESGATE MÍNIMO	500	50000	0	5000
SALDO MÍNIMO	500	100000	0	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 24/01/2026	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	197.913.582,76	152.467.185,63	143.164.980,91	1.112.739.579,57
NÚMERO DE COTISTAS **	121	15	19	373
VALOR DA COTA **	1,87331640000	508,46427400000	195,48357100000	710,06576600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2026	12/08/2025	07/08/2025	14/11/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	08.279.304/0001-41	11.898.280/0001-13	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos	Ações Dividendos	Ações Dividendos	Ações Índice Ativo
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	24/10/2006	01/10/2010	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25000	500	0	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000	500	0	500
RESGATE MÍNIMO	25000	500	0	500
SALDO MÍNIMO	25000	500	0	500
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	48.206,20	11.400.219,63	908.235.285,82	62.451.327,65
NÚMERO DE COTISTAS **	99	1	17.970	259
VALOR DA COTA **	0,00074358000	6,76960550000	3,75578300000	2,32931330000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	24/04/2025	22/09/2022	23/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX	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.....

10

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Valor/Crescimento	Multimercados Livre	Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário
ÍNDICE	IBR - X	IBOV	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	01/04/2010	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	1000	5000	500	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0	500	-
RESGATE MÍNIMO	500	0	500	-
SALDO MÍNIMO	500	0	500	-
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)	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	888.337.859,68	437.556.642,19	585.432.777,24	107.678.391,85
NÚMERO DE COTISTAS **	1.576	451	506	11
VALOR DA COTA **	8,10456120000	4,55564710000	1,67259190000	58,46757700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/05/2025	25/06/2025	21/10/2025	10/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundo Imobiliário, Art. 11

* 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	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			
CNPJ	37.331.365/0001-09			
SEGMENTO	Investimento no Exterior			
CLASSIFICAÇÃO	Ações Invest. no Exterior			
ÍNDICE	Russell 1000 Growth			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
DATA DE INÍCIO	19/10/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5000000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0			
CRÉDITO DO RESGATE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	100.539.040,50			
NÚMERO DE COTISTAS **	66			
VALOR DA COTA **	96,75363500000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/01/2025			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

12

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira, conforme inciso III do Art. 7 da Resolução CMN 5.272/2025

[illegible]

Continuação.....

13

INFORMAÇÕES	NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira, conforme inciso III do Art. 7 da Resolução CMN 5.272/2025

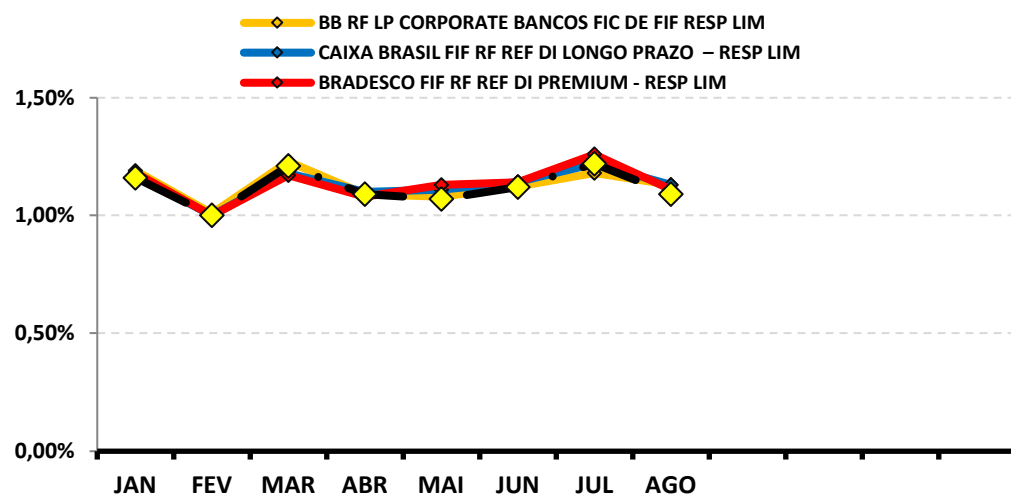
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

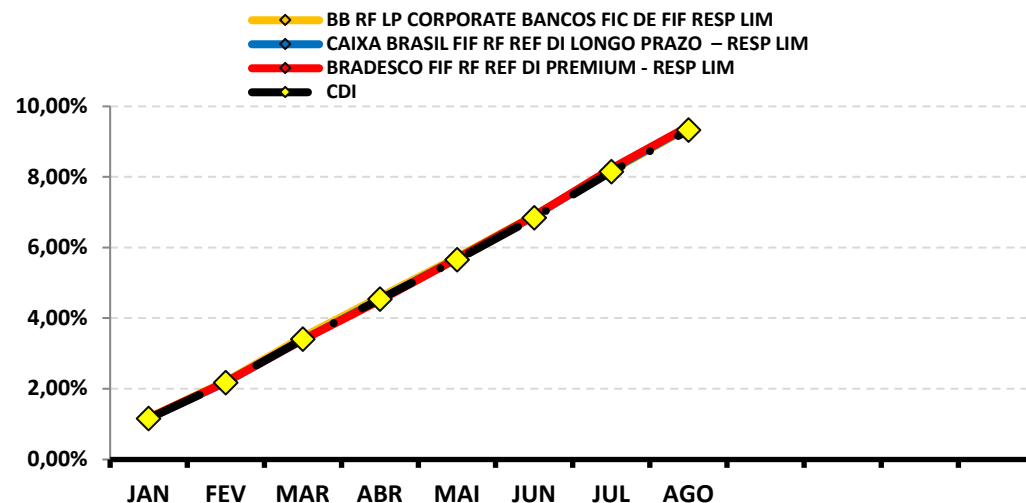
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	1,19%	1,01%	1,23%	1,09%	1,08%	1,12%	1,18%	1,13%					163.978,78	9,40%	577.355,48
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%	1,22%	1,13%					201.825,74	9,42%	1.848.171,38
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%	1,11%					311.948,67	9,44%	2.467.806,76
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

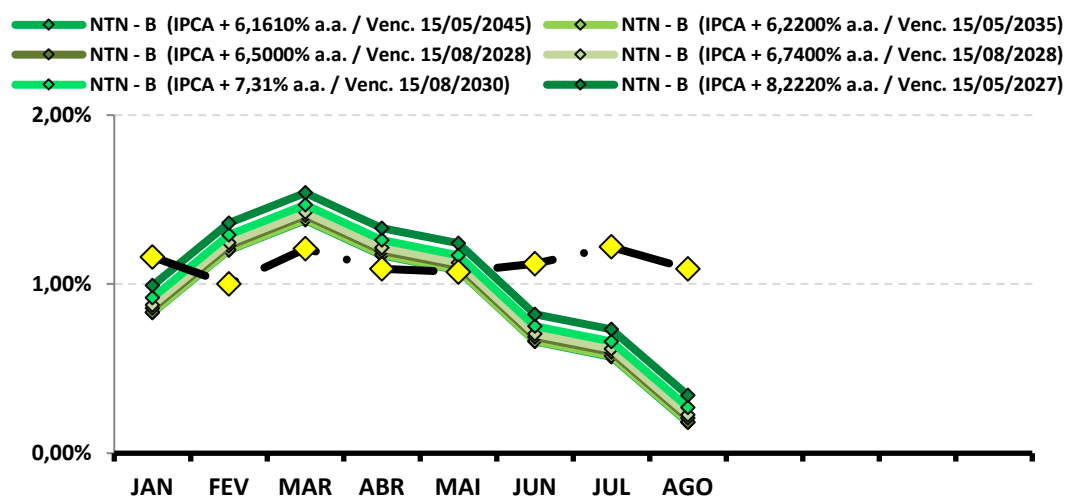


Continuação....

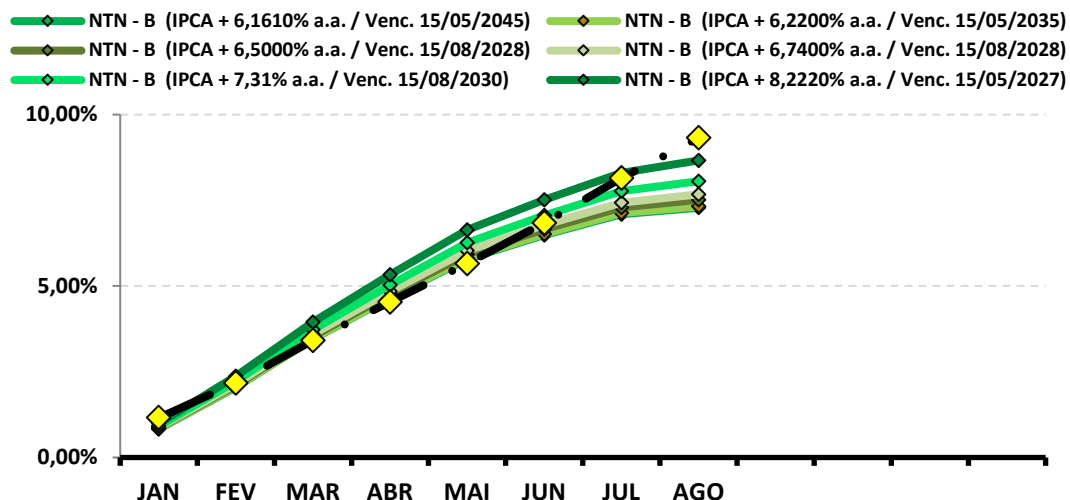
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,83%	1,20%	1,38%	1,17%	1,08%	0,66%	0,57%	0,18%					52.731,00	7,28%	947.043,19
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,83%	1,20%	1,38%	1,17%	1,08%	0,66%	0,57%	0,18%					60.995,24	7,32%	1.088.410,30
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,86%	1,23%	1,41%	1,20%	1,11%	0,69%	0,60%	0,21%					50.506,38	7,51%	867.855,98
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,88%	1,25%	1,43%	1,22%	1,13%	0,71%	0,62%	0,23%					11.123,22	7,67%	186.695,52
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,92%	1,29%	1,47%	1,26%	1,17%	0,75%	0,66%	0,27%					68.033,03	8,05%	1.085.558,18
NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,99%	1,36%	1,54%	1,33%	1,24%	0,82%	0,73%	0,34%					47.674,91	8,66%	713.924,19
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

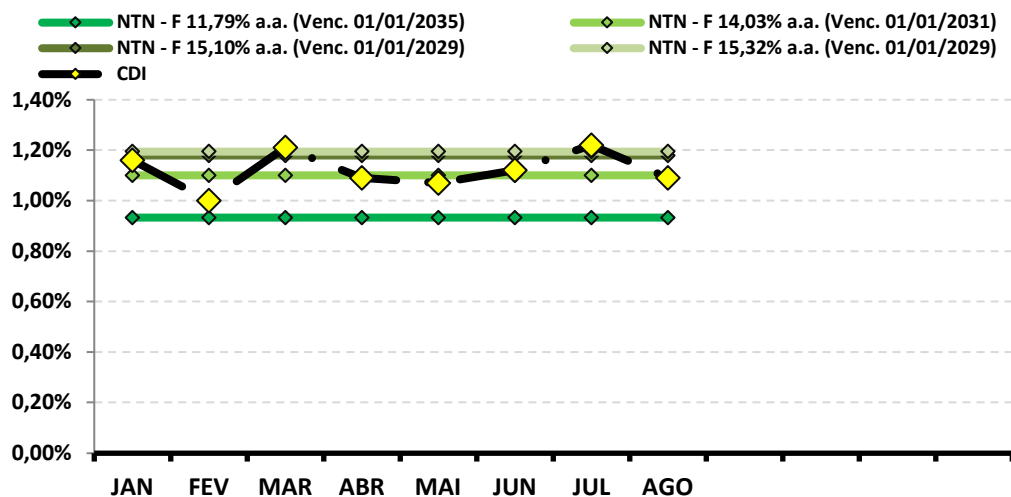


Continuação....

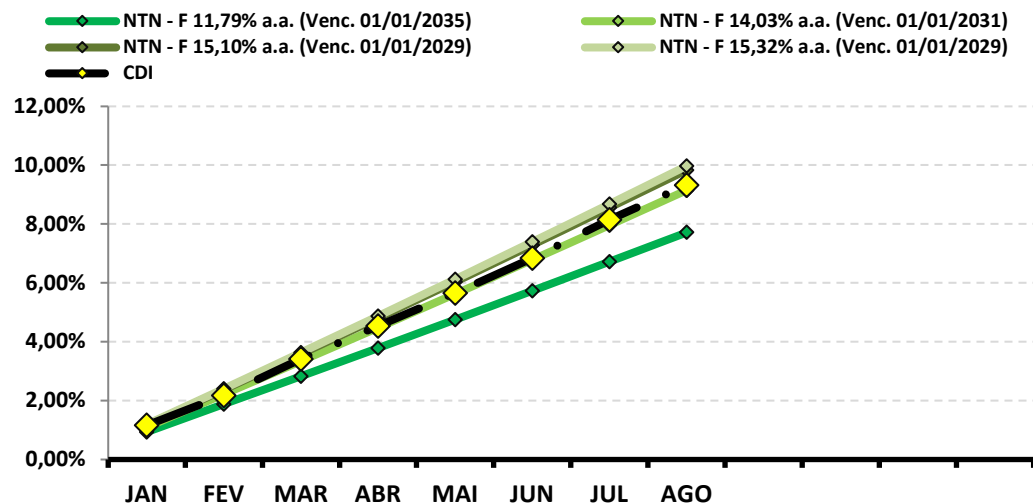
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%					109.490,00	7,71%	871.548,62
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%					158.820,00	9,15%	1.258.963,29
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%					52.856,14	9,83%	417.388,48
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%					17.934,55	9,97%	141.569,64
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

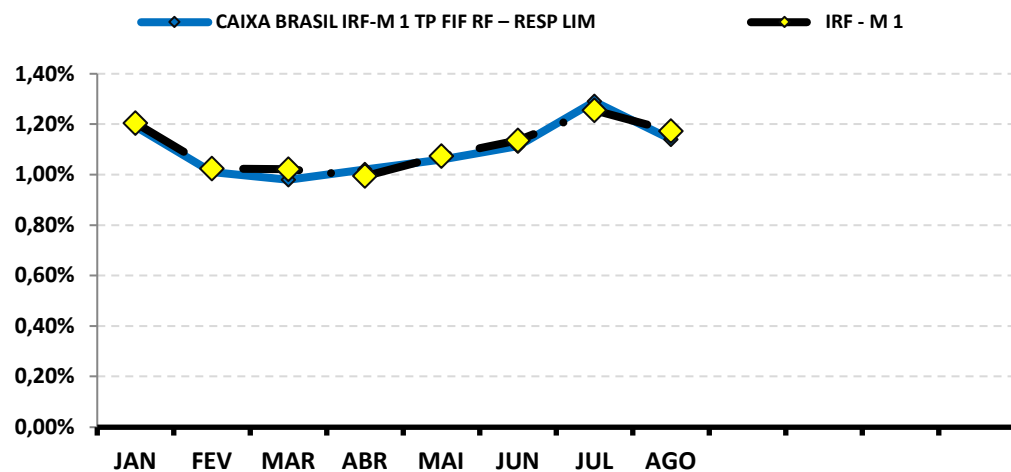


Continuação....

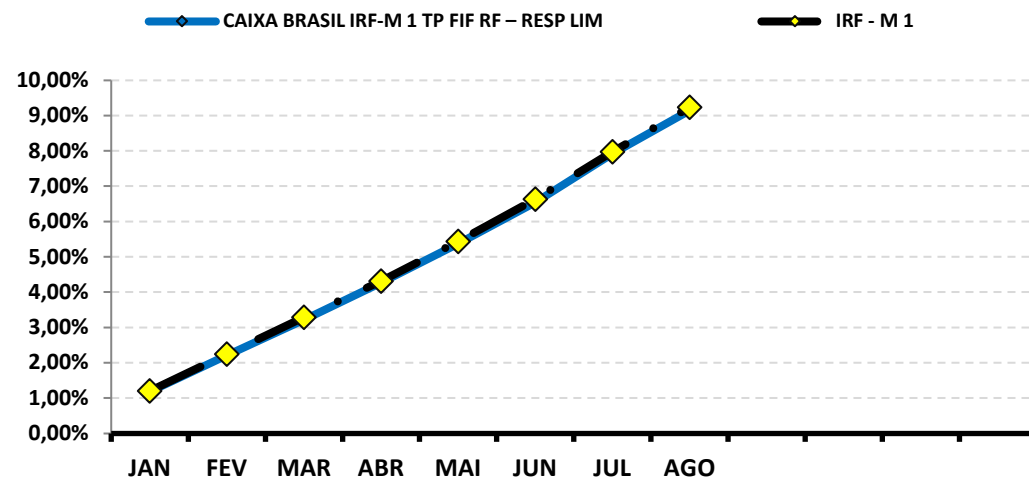
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	1,29%	1,14%					274.809,30	9,15%	1.569.987,71
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%					-	9,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

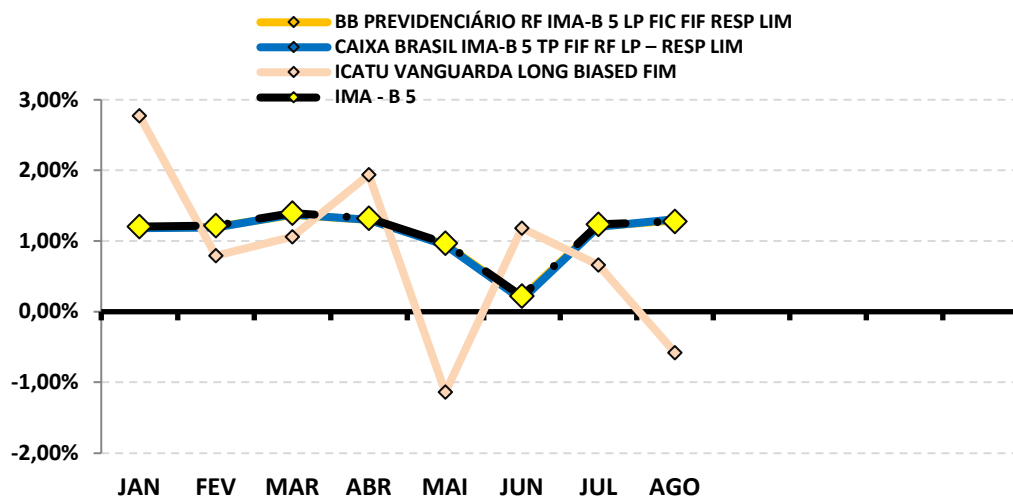


Continuação....

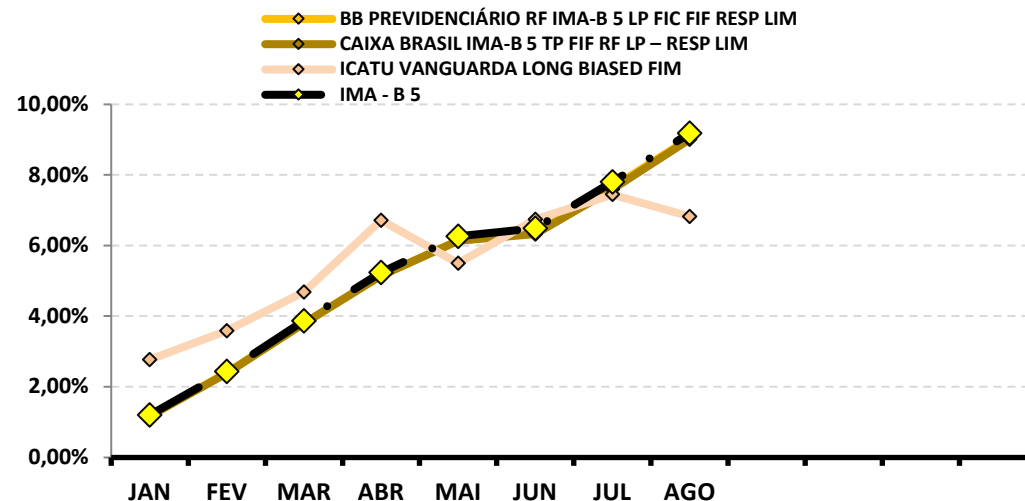
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

5															RETORNO ACUMULADO	
RETORNO MENSAL																
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%	1,29%						6.791,41	9,03%	44.283,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%						490.746,23	9,00%	2.982.582,20
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,77%	0,79%	1,06%	1,94%	-1,14%	1,18%	0,66%	-0,58%						(12.435,37)	6,82%	135.886,66
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%						-	9,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

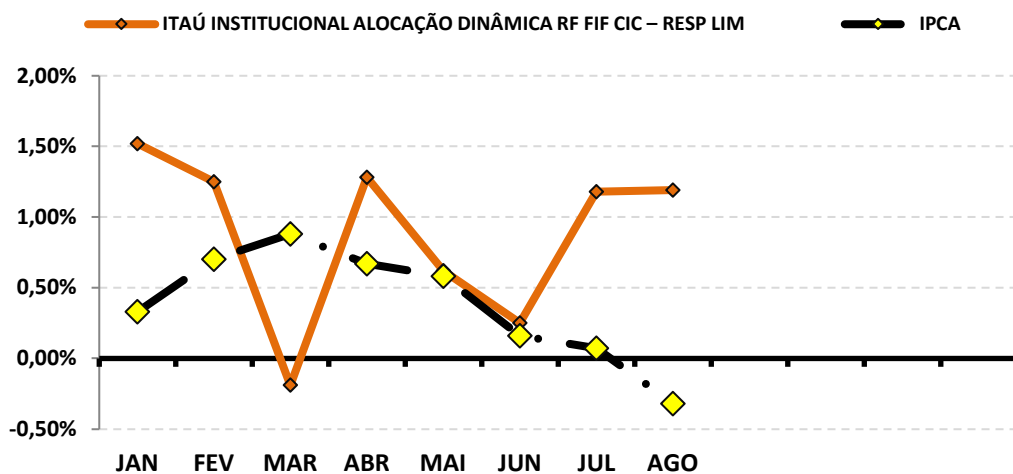


Continuação....

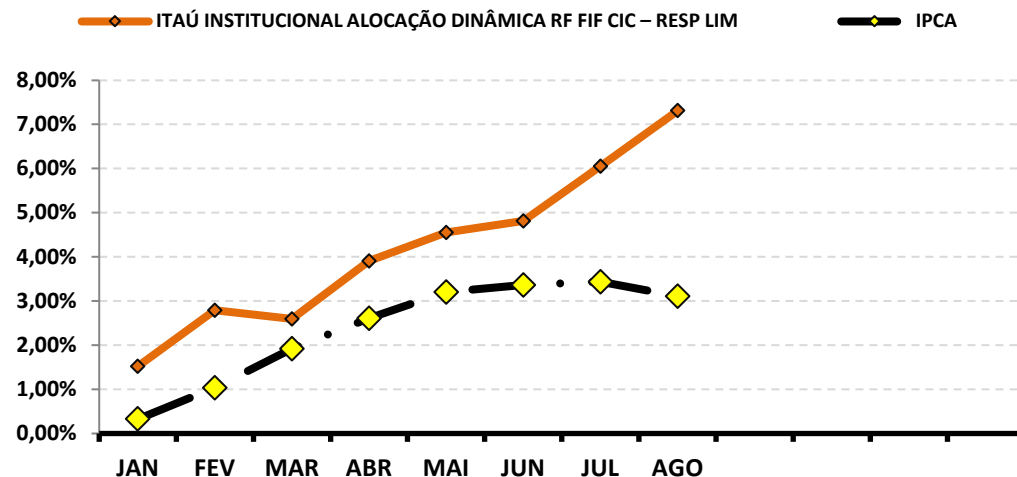
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%	1,25%	-0,19%	1,28%	0,62%	0,25%	1,18%	1,19%				35.970,60	7,31%	209.058,81
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%				-	3,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

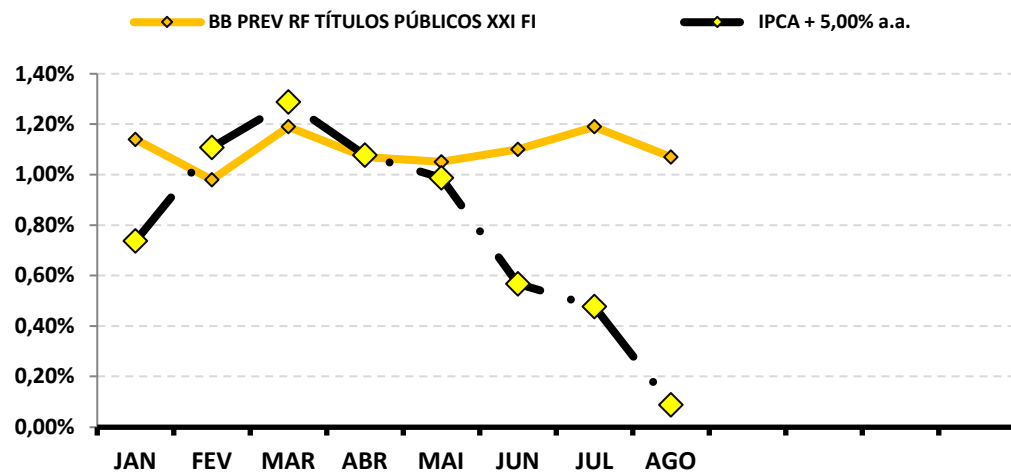


Continuação....

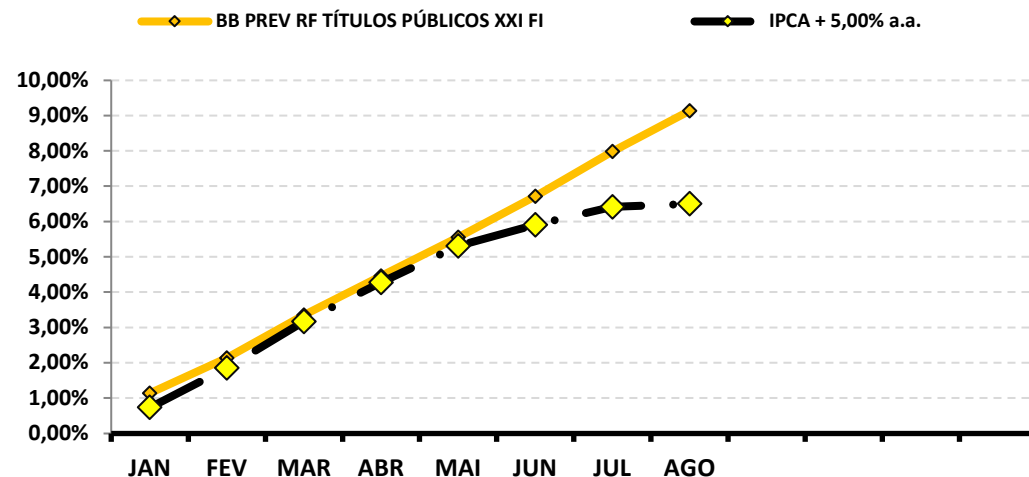
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,14%	0,98%	1,19%	1,07%	1,05%	1,10%	1,19%	1,07%					7.730,47	9,14%	61.036,02
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%					-	6,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

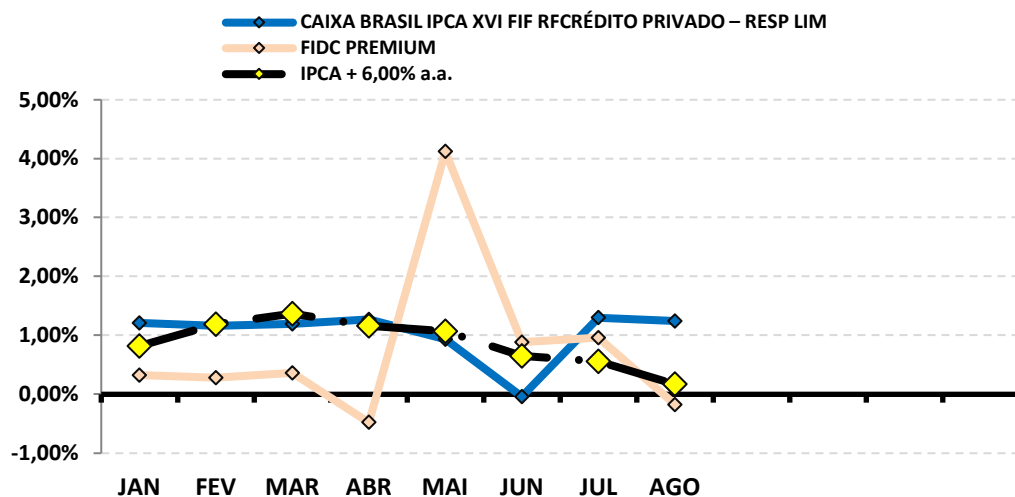


Continuação....

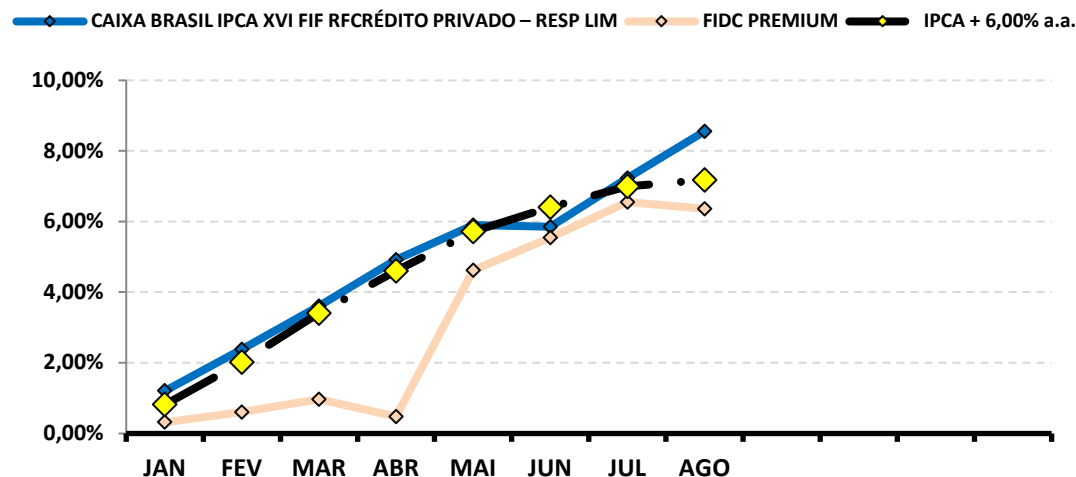
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO –	1,21%	1,16%	1,19%	1,27%	0,93%	-0,04%	1,30%	1,24%			18.758,00	8,56%	120.662,00
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%	-0,48%	4,12%	0,88%	0,96%	-0,18%			(0,28)	6,36%	9,55
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%	1,07%	0,65%	0,56%	0,17%			-	7,17%	-

Rentabilidade Mensal



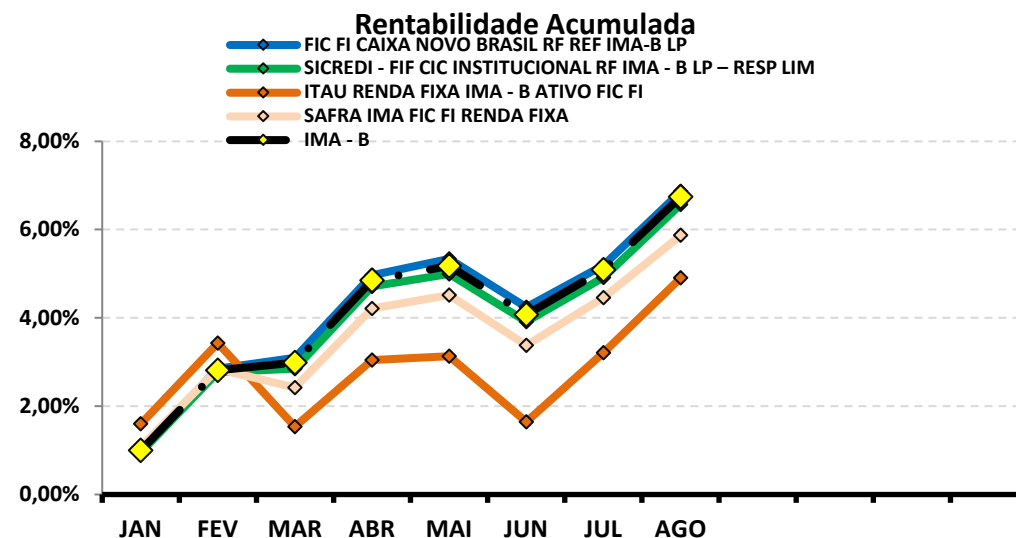
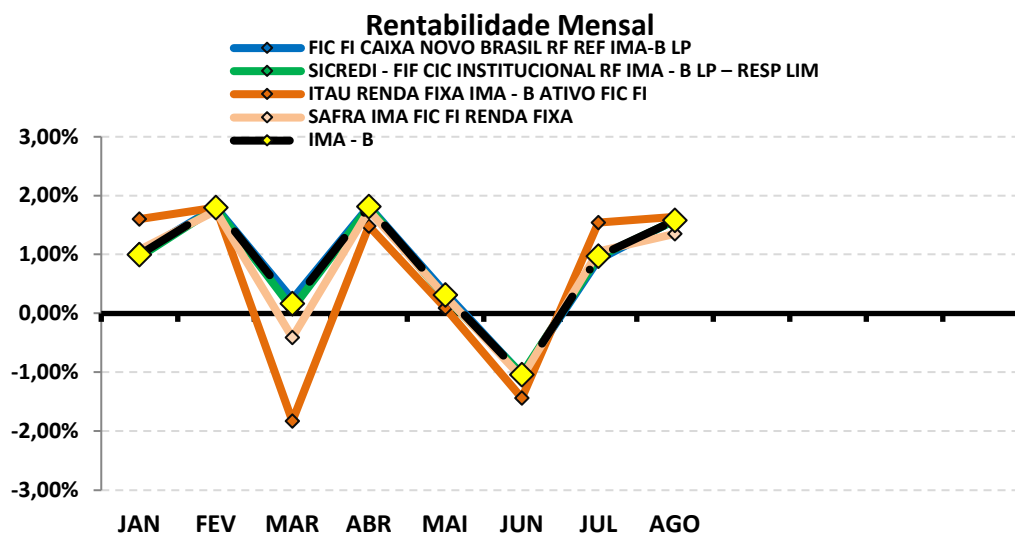
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

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

10		RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,03%	1,80%	0,23%	1,82%	0,35%	-1,04%	0,91%	1,59%					287.348,21	6,86%	1.177.075,52
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%	1,58%					263.325,64	6,57%	916.350,48
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,60%	1,80%	-1,83%	1,48%	0,09%	-1,44%	1,54%	1,64%					97.288,35	4,90%	198.863,09
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,08%	1,74%	-0,41%	1,75%	0,29%	-1,09%	1,05%	1,35%					120.150,91	5,87%	449.460,00
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%					-	6,74%	-

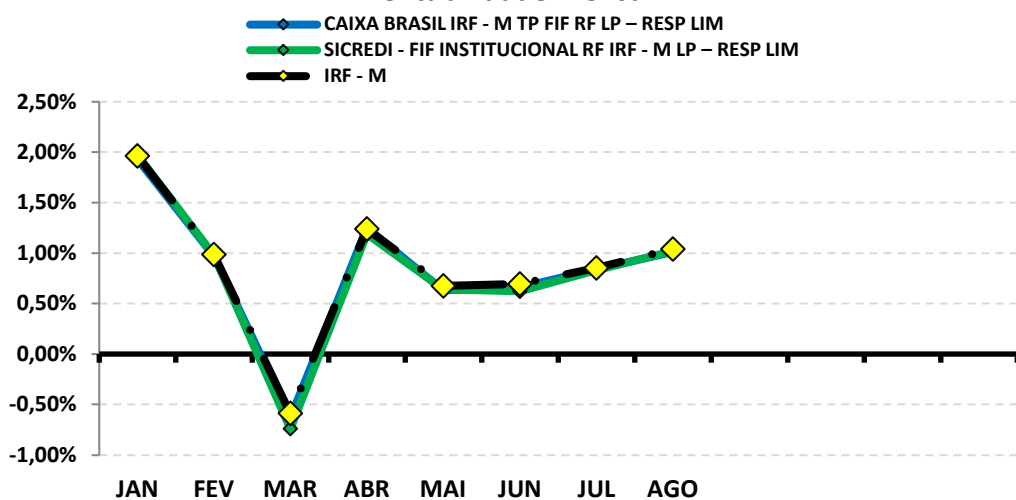


Continuação....

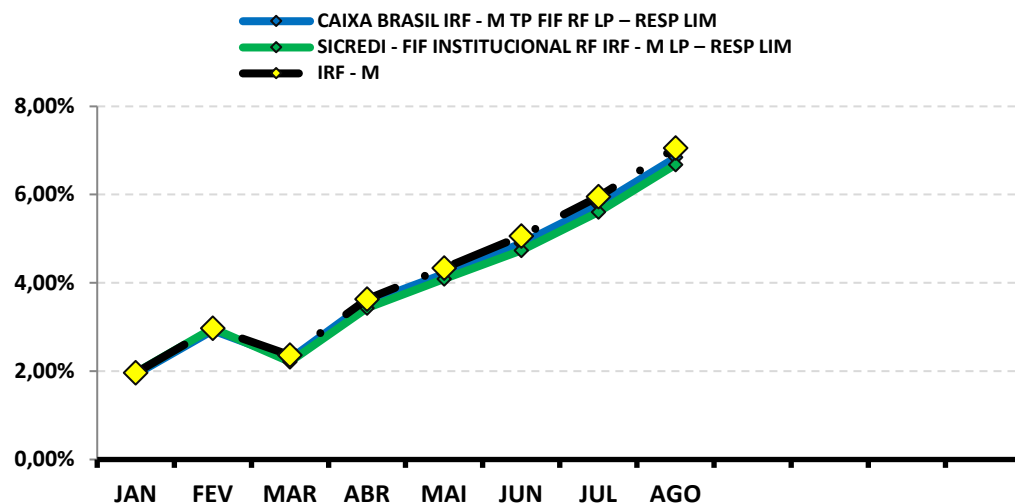
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%	0,63%	0,66%	0,84%	1,01%				274.743,59	6,84%	1.623.665,67
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	0,83%	1,02%				189.254,68	6,68%	1.172.151,36
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%				-	7,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

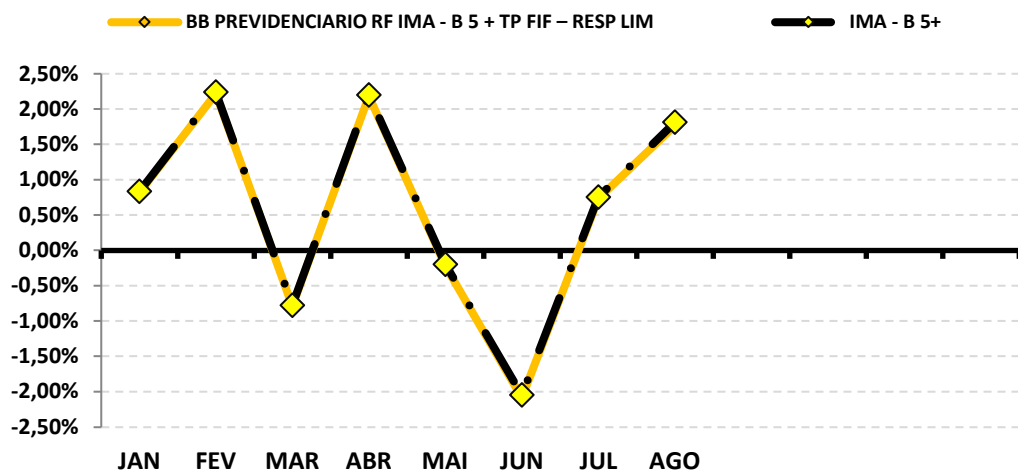


Continuação....

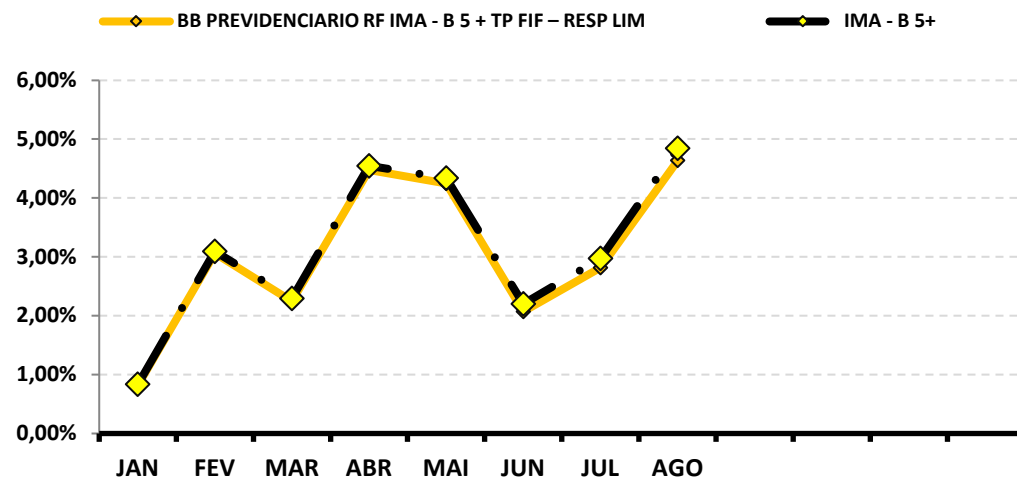
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%	0,73%	1,77%				39.208,35	4,63%	99.425,71
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%	1,81%				-	4,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

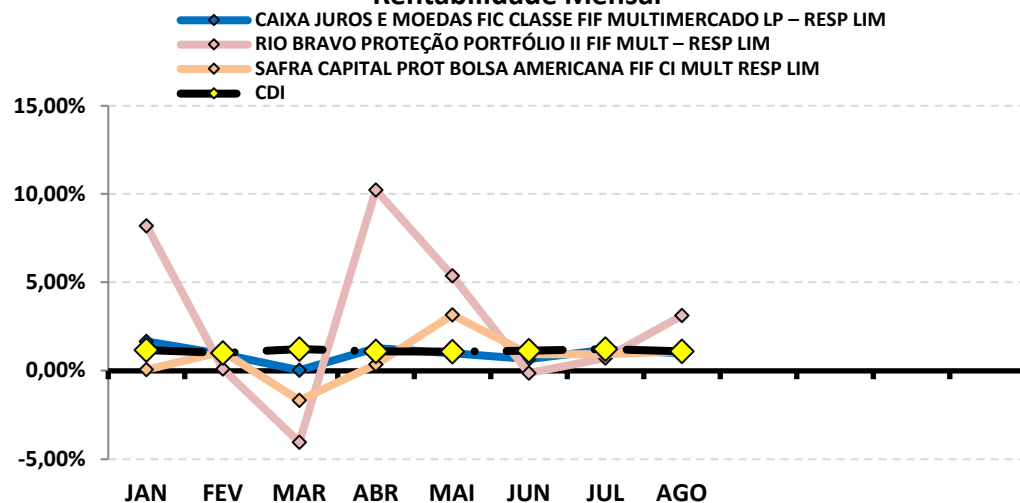


Continuação....

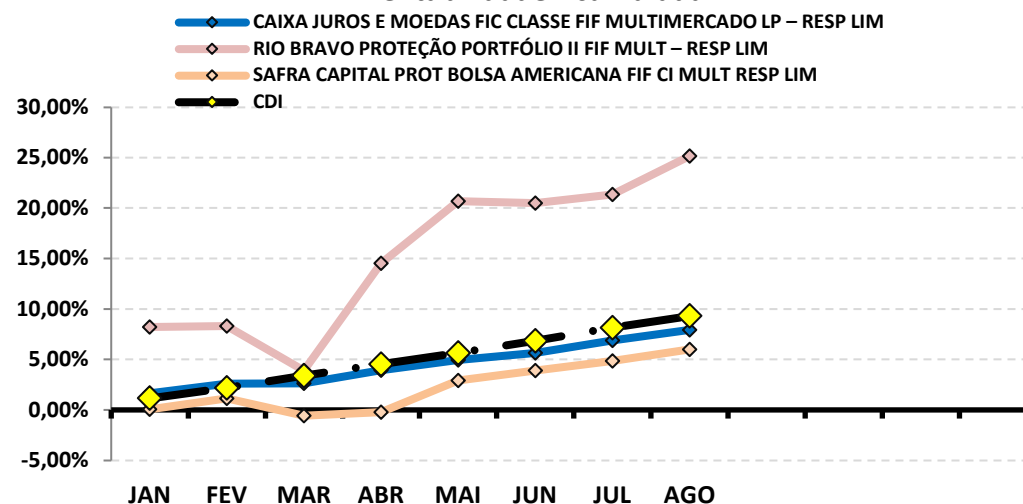
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

13	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER	1,66%	0,92%	0,02%	1,27%	0,98%	0,66%	1,18%	0,98%					17.017,23	7,93%	129.344,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R	8,20%	0,09%	-4,05%	10,23%	5,36%	-0,15%	0,71%	3,13%					353.898,41	25,15%	2.343.192,74
SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI M	0,05%	1,08%	-1,68%	0,35%	3,16%	0,93%	0,93%	1,09%					61.520,04	6,00%	326.282,38
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

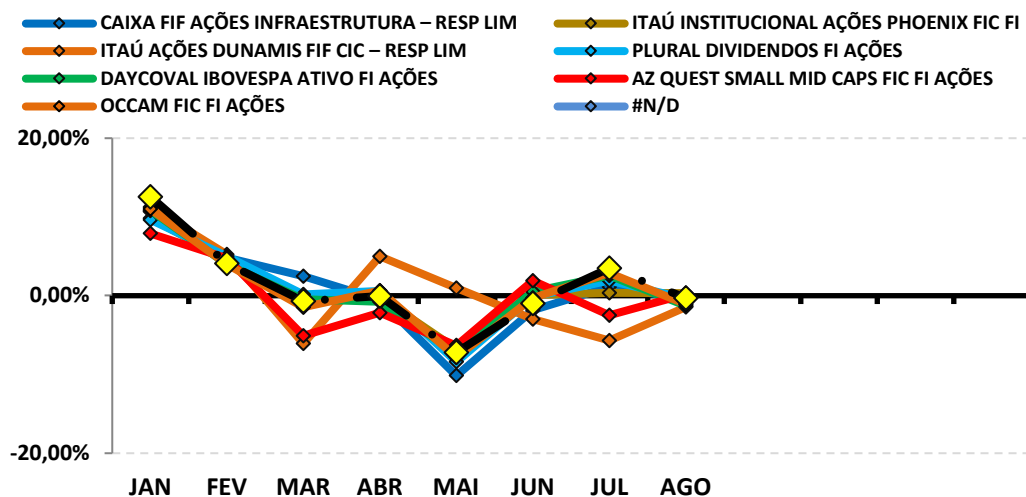


Continuação....

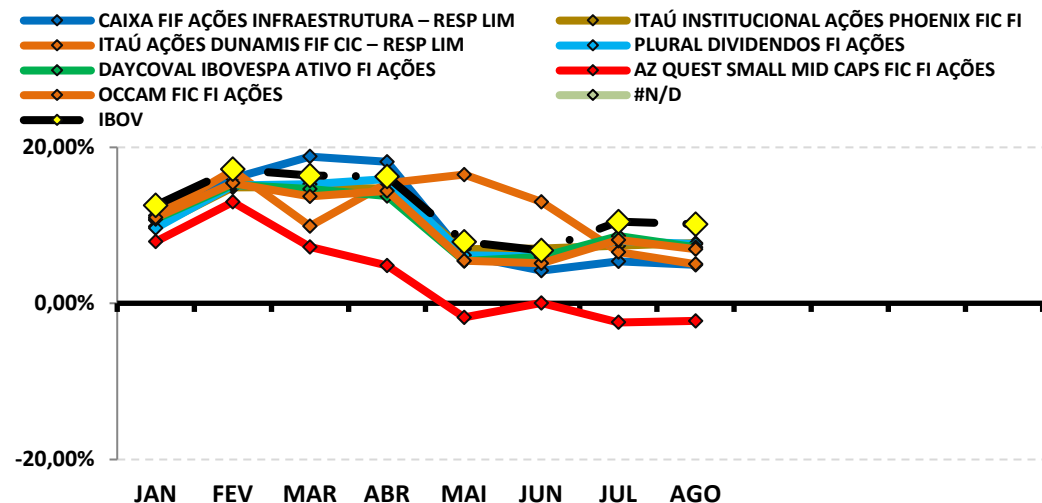
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%	-0,44%			(18.899,87)	4,90%	201.616,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%	0,31%			3.680,54	7,71%	84.768,99
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%	-1,43%			(24.864,36)	5,02%	81.615,46
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,63%	4,98%	0,13%	0,58%	-8,41%	-0,16%	1,89%	-0,39%			(8.783,76)	7,57%	157.812,34
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10,80%	3,97%	-0,48%	-0,80%	-7,30%	0,49%	2,52%	-1,33%			(69.483,29)	7,17%	344.194,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7,90%	4,72%	-5,12%	-2,20%	-6,34%	1,88%	-2,49%	0,19%			25.411,16	-2,26%	(312.423,45)
OCCAM FIC FI AÇÕES	10,99%	3,97%	-1,49%	0,63%	-7,82%	-0,30%	2,85%	-1,12%			(36.301,80)	6,92%	206.230,76
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%			-	10,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

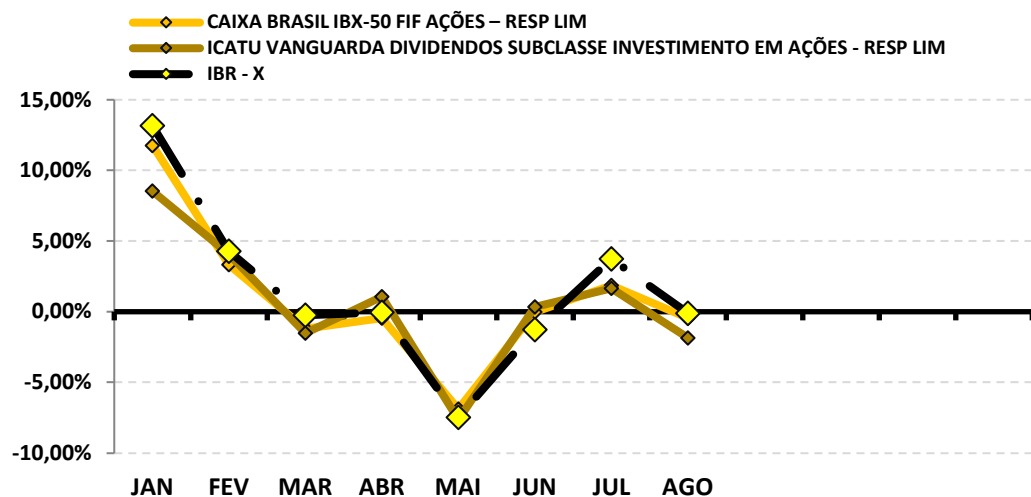


Continuação....

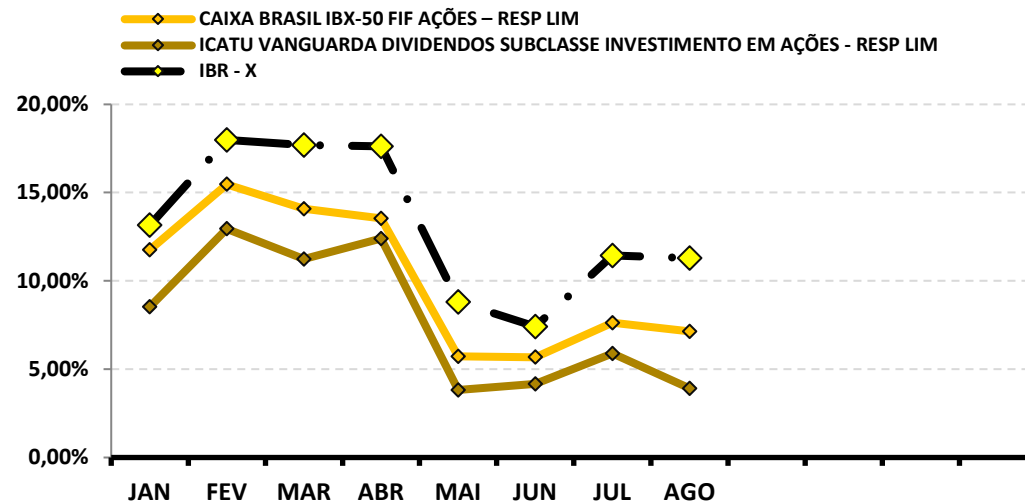
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBR - X

15	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	11,76%	3,32%	-1,21%	-0,47%	-6,89%	-0,03%	1,84%	-0,46%					(28.200,67)	7,13%	401.954,03
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVE	8,53%	4,07%	-1,52%	1,05%	-7,63%	0,33%	1,65%	-1,87%					(71.288,36)	3,90%	140.364,61
IBR - X	13,15%	4,27%	-0,26%	-0,06%	-7,48%	-1,28%	3,73%	-0,12%					-	11,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

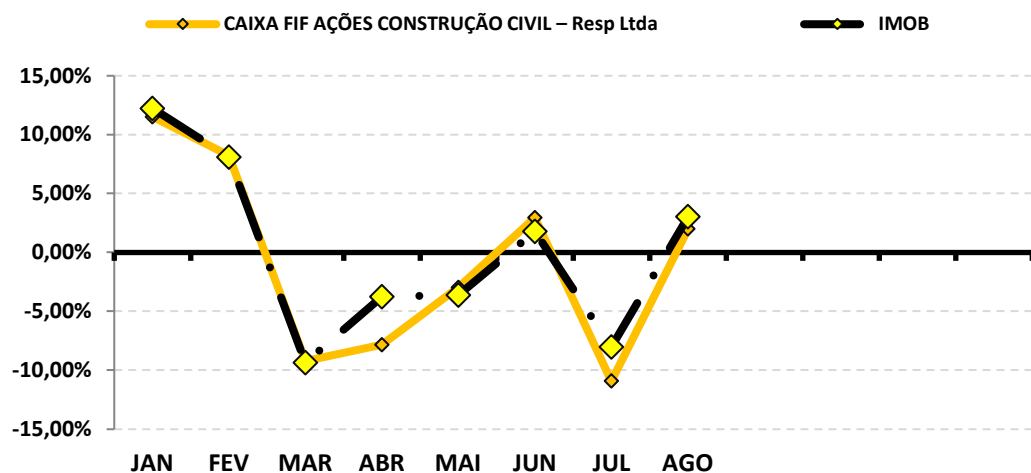


Continuação....

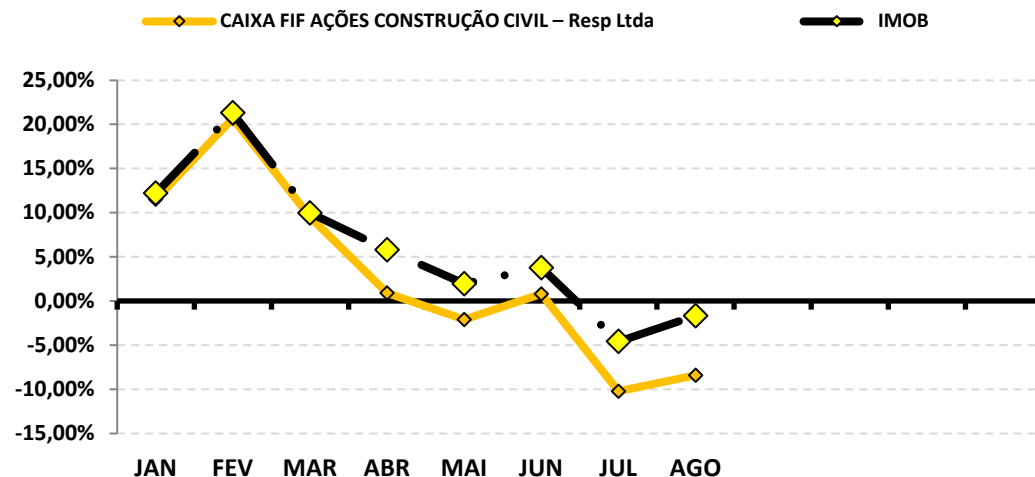
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%			17.224,58	-8,43%	(80.979,39)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%			-	-1,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

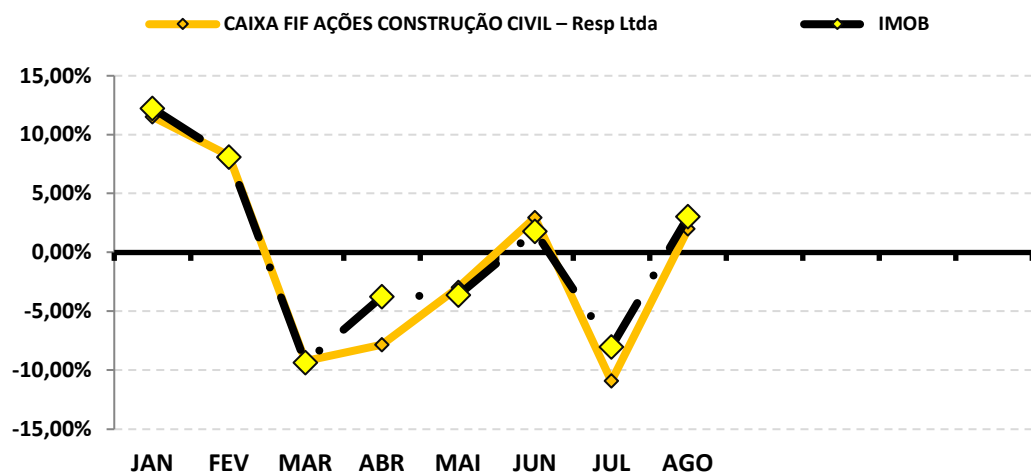


Continuação....

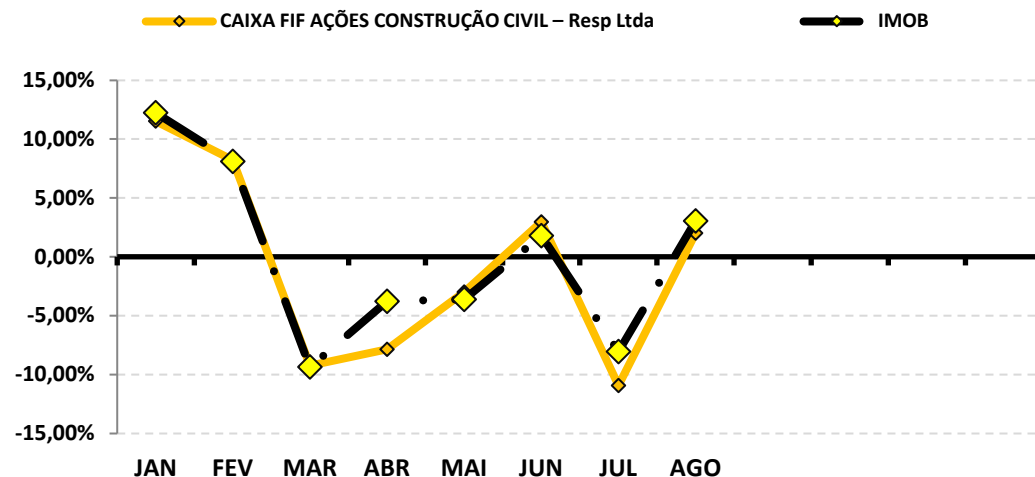
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%			17.224,58	-8,43%	(80.979,39)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%			-	-1,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

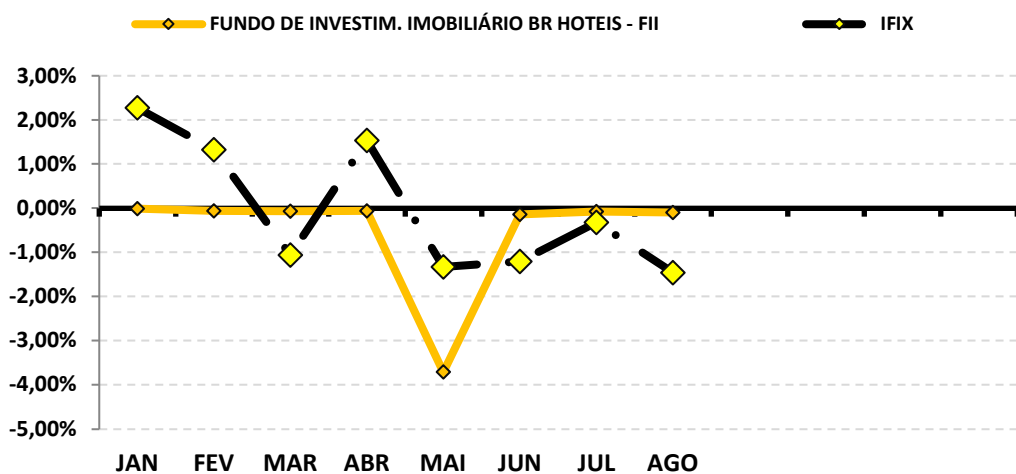


Continuação....

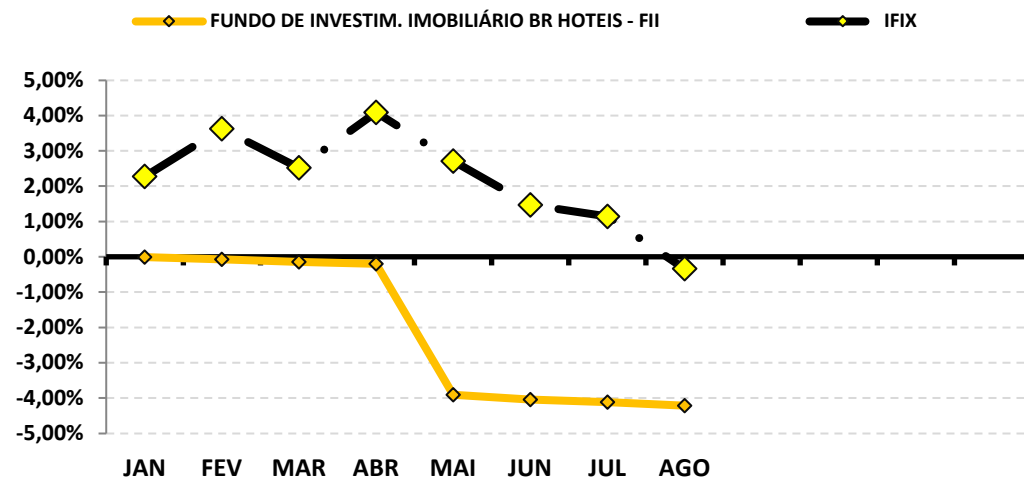
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,01%	-0,06%	-0,07%	-0,06%	-3,71%	-0,14%	-0,08%	-0,10%				(1.226,24)	-4,21%	(8.143,25)
IFIX	2,27%	1,32%	-1,06%	1,53%	-1,33%	-1,21%	-0,32%	-1,46%				-	-0,34%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

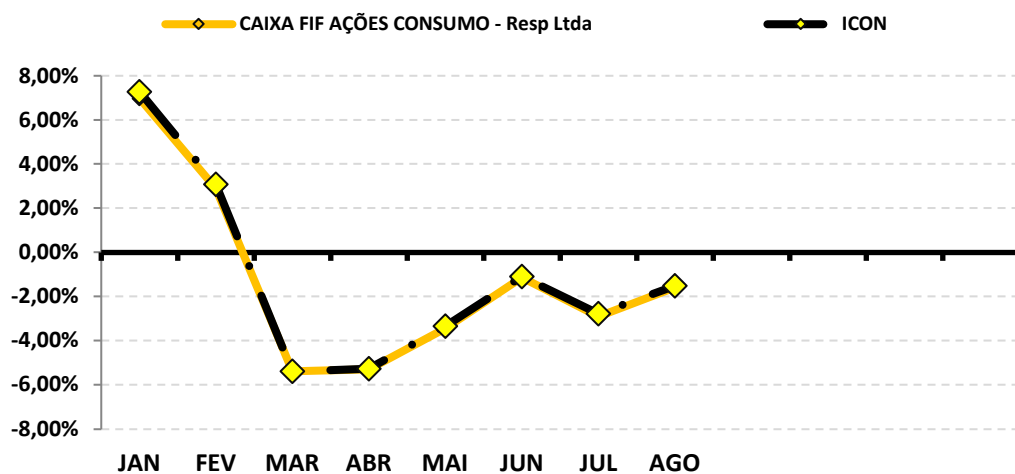


Continuação....

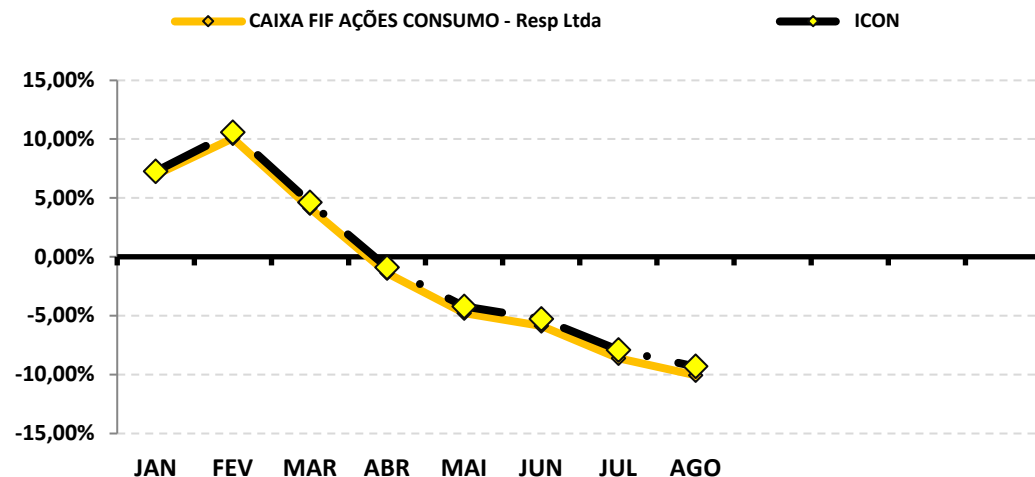
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

19	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-2,91%	-1,59%					(38.525,19)	-10,06%	(266.051,17)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%	-1,52%					-	-9,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

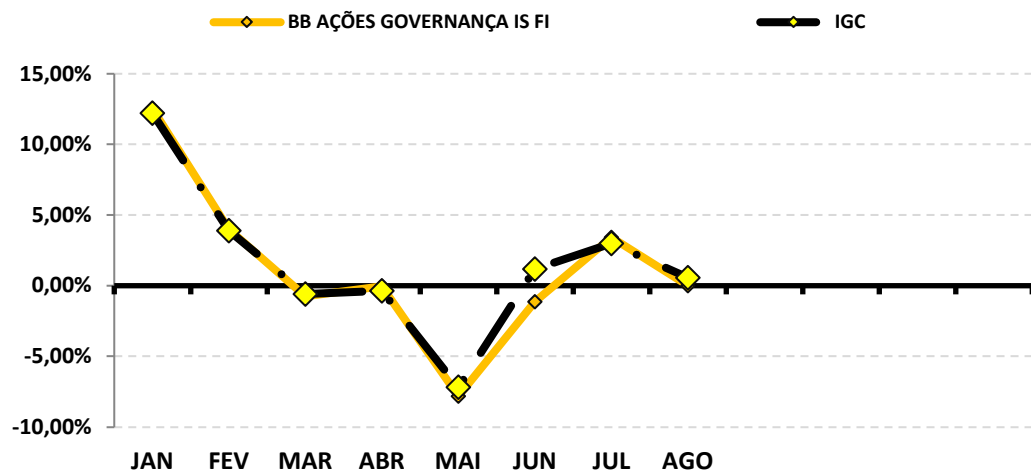


Continuação....

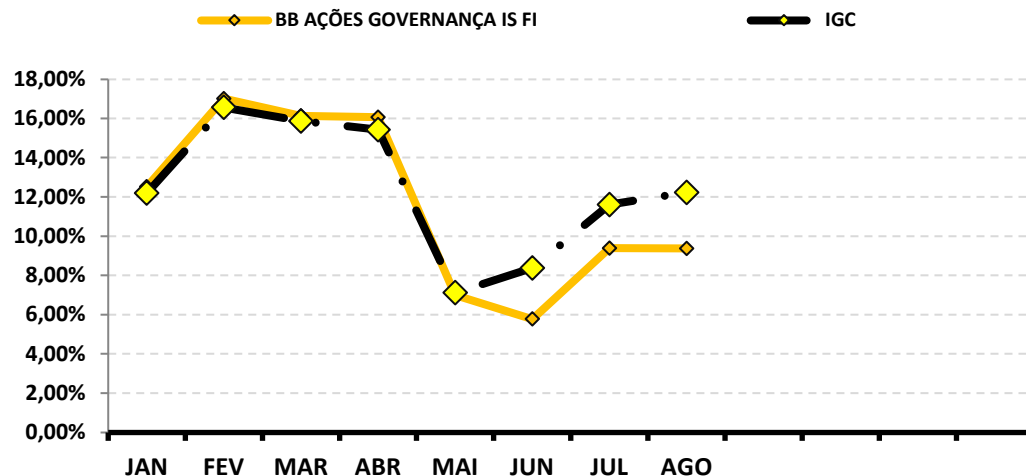
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	12,52%	3,99%	-0,76%	-0,05%	-7,82%	-1,13%	3,41%	-0,01%			(514,44)	9,37%	431.896,34
IGC	12,20%	3,89%	-0,60%	-0,38%	-7,20%	1,18%	2,98%	0,56%			-	12,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

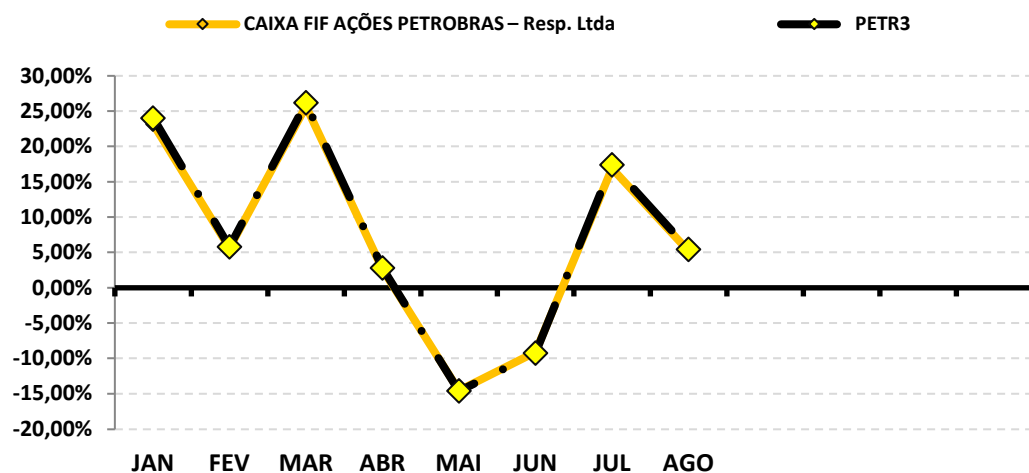


Continuação....

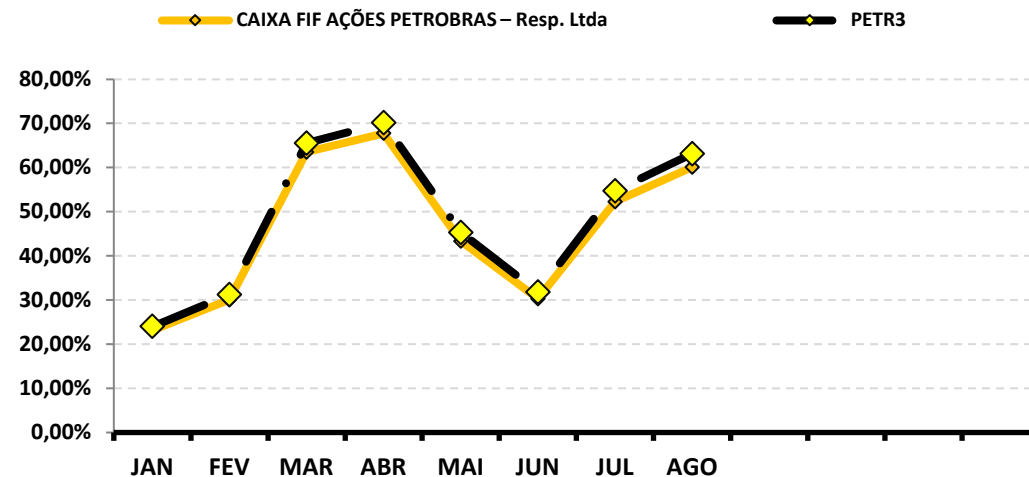
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%	5,62%	25,72%	2,60%	-14,55%	-9,12%	16,88%	5,15%			209.760,98	60,09%	1.608.723,19
PETR3	24,01%	5,79%	26,16%	2,79%	-14,62%	-9,25%	17,38%	5,43%			-	63,13%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

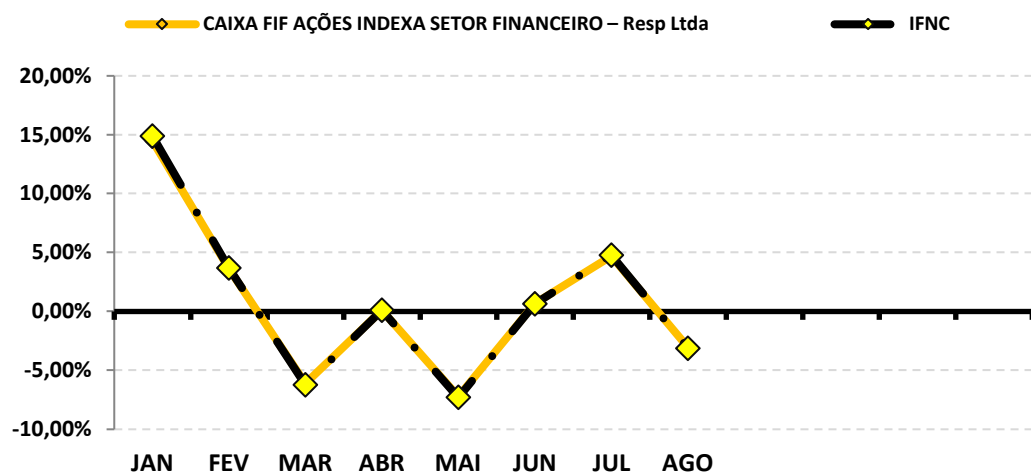


Continuação....

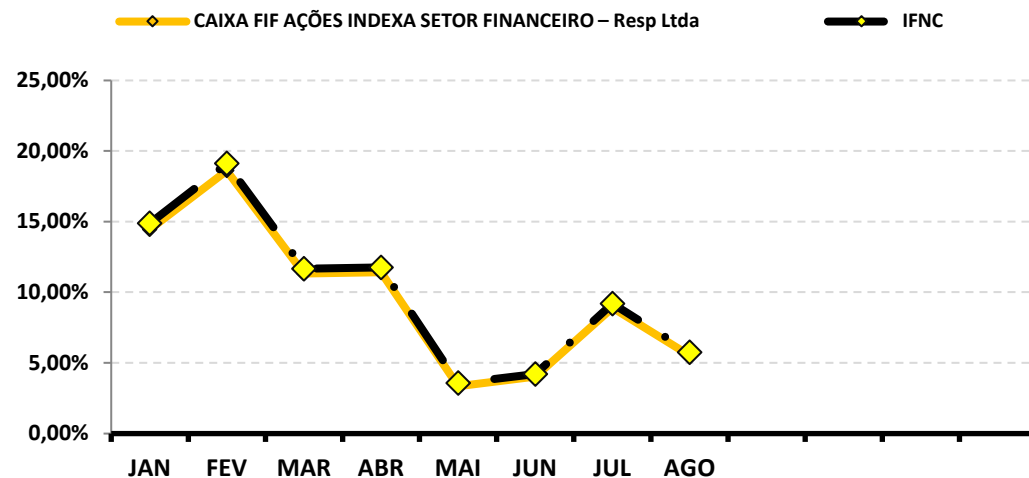
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	14,45%	3,63%	-6,15%	0,09%	-7,24%	0,66%	4,67%	-3,10%				(119.072,32)	5,51%	194.052,67
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%				-	5,75%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

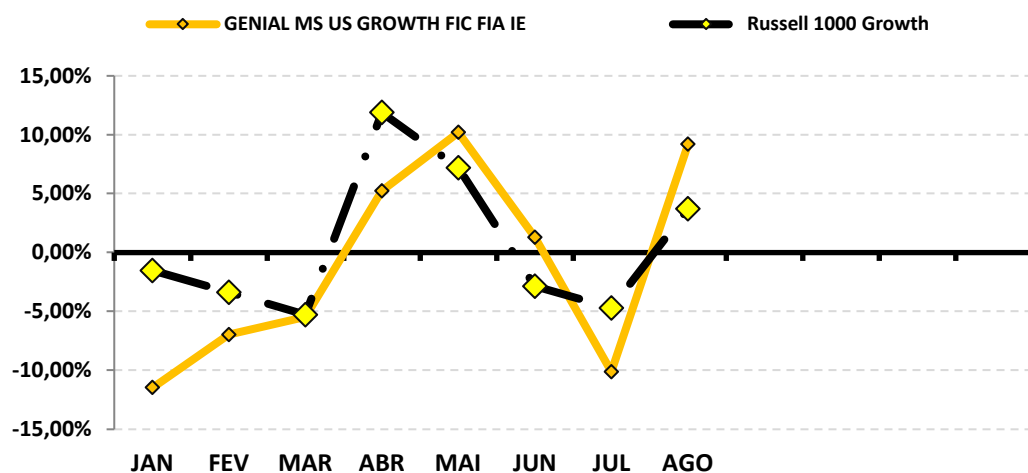


Continuação....

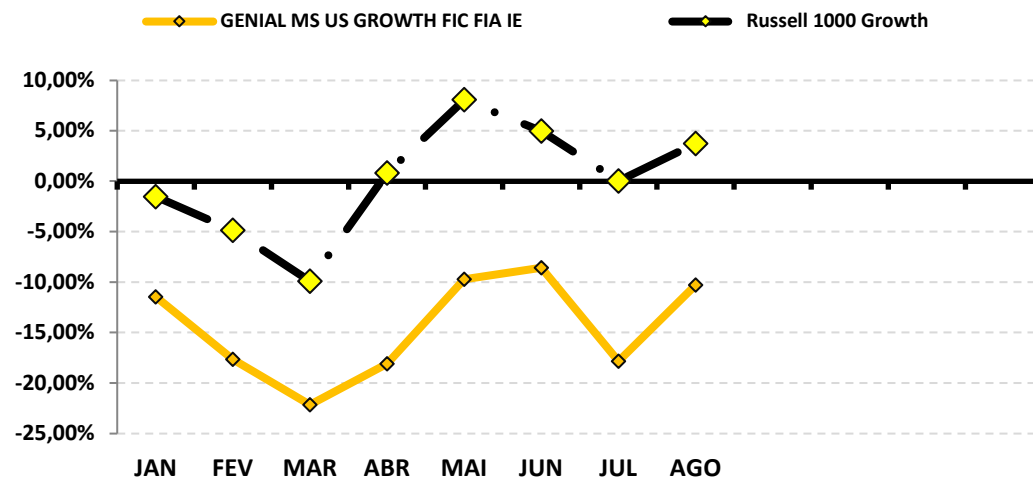
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-11,47%	-6,98%	-5,47%	5,22%	10,20%	1,28%	-10,13%	9,20%				103.506,78	-10,28%	(140.708,40)
Russell 1000 Growth	-1,55%	-3,38%	-5,28%	11,89%	7,19%	-2,88%	-4,71%	3,71%				-	3,72%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

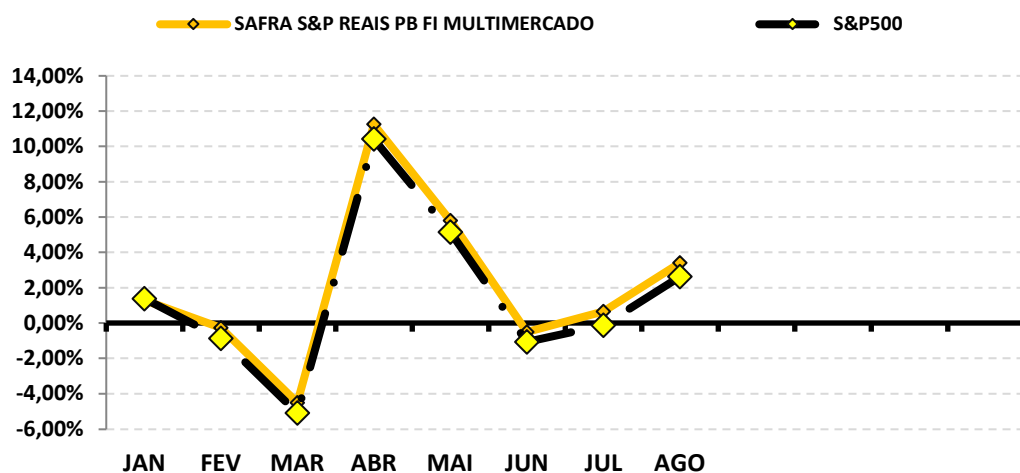


Continuação....

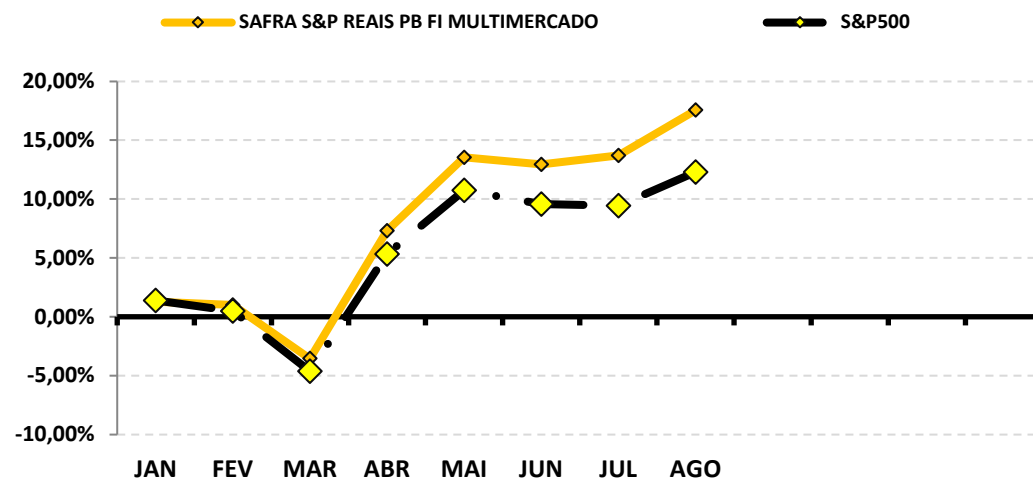
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,28%	-0,27%	-4,51%	11,25%	5,80%	-0,51%	0,66%	3,40%				403.038,28	17,56%	1.829.181,75
S&P500	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	-0,13%	2,62%				-	12,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

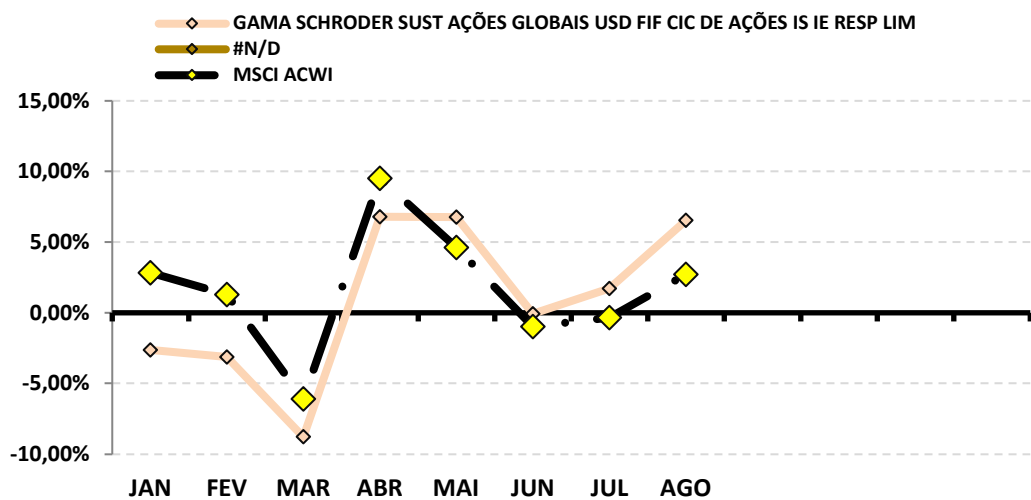


Continuação....

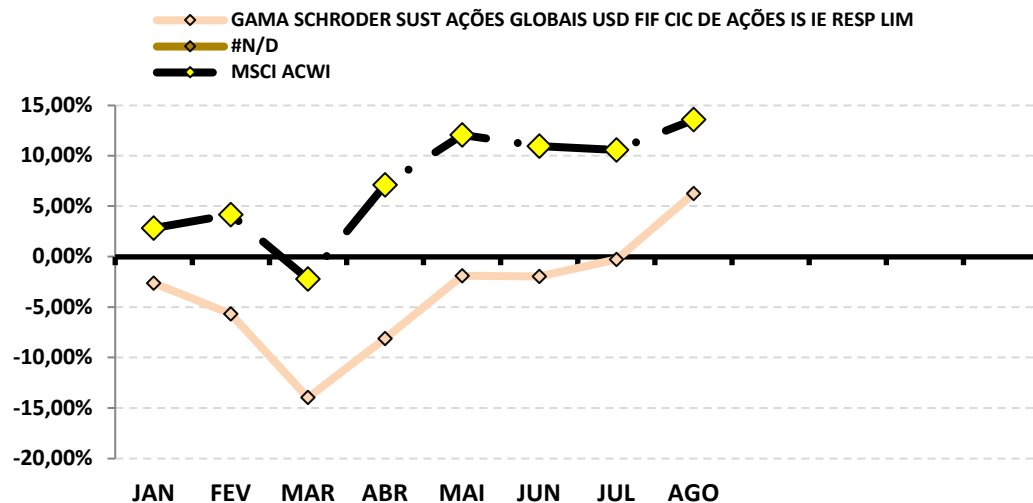
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												#	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)		(%)	(R\$)
GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF C	-2,63%	-3,13%	-8,78%	6,79%	6,77%	-0,07%	1,72%	6,55%				99.547,74		6,25%	160.942,19
MSCI ACWI	2,83%	1,29%	-6,11%	9,52%	4,62%	-0,99%	-0,34%	2,72%				-		13,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

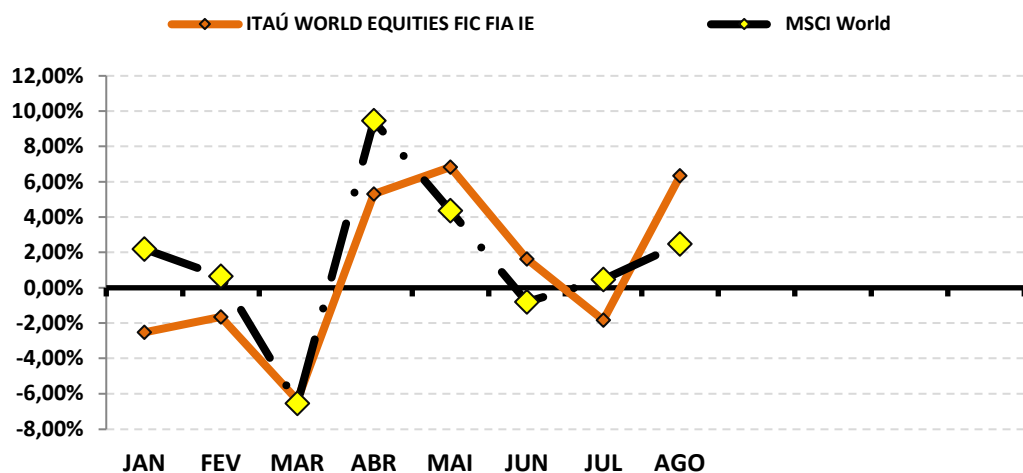


Continuação....

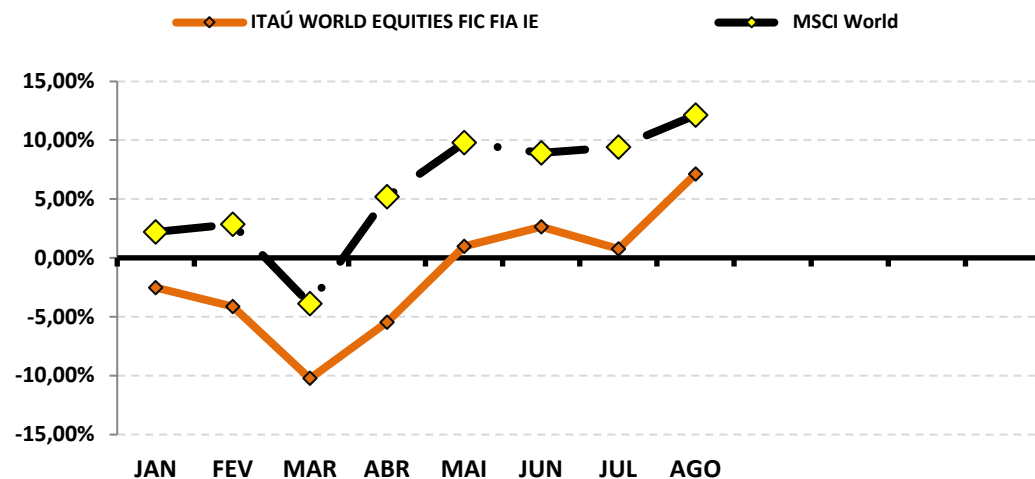
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-2,53%	-1,65%	-6,36%	5,31%	6,83%	1,62%	-1,83%	6,33%			71.854,12	7,12%	80.358,42
MSCI World	2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,80%	0,46%	2,48%			-	12,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

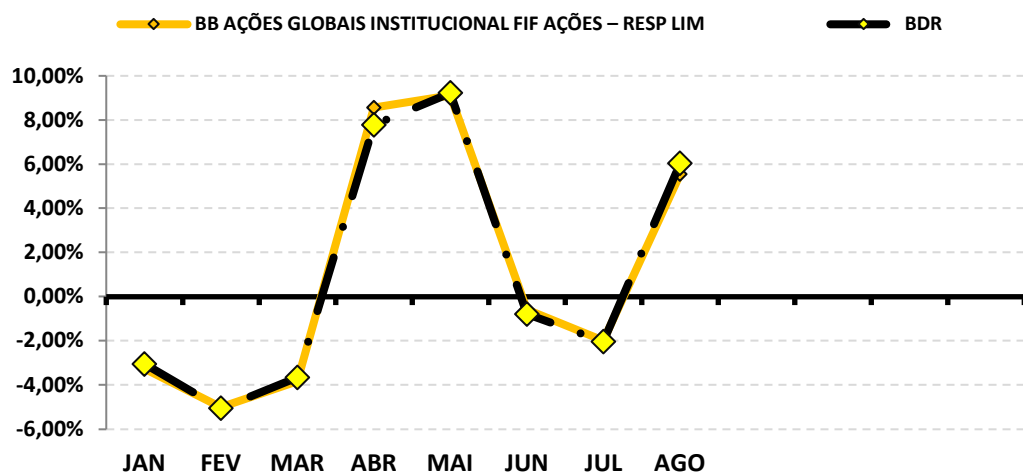


Continuação....

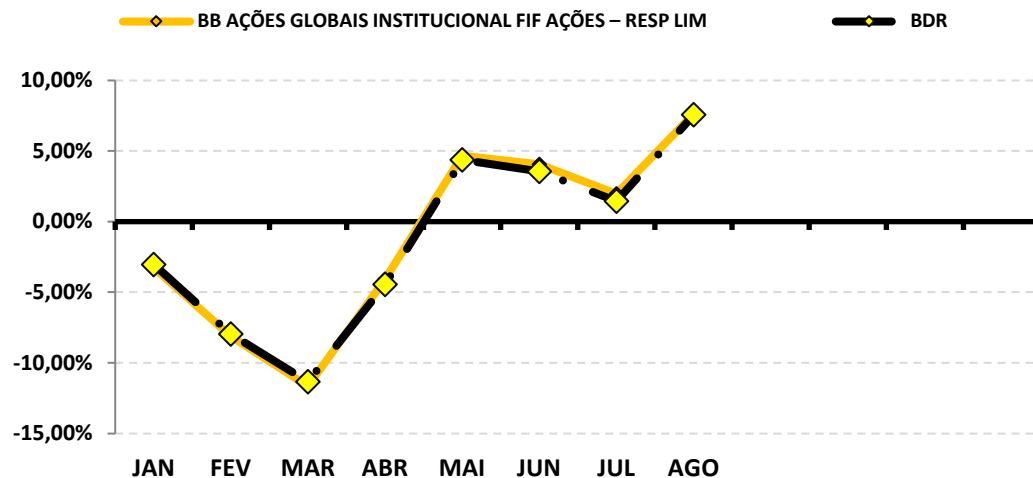
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%	-5,01%	-3,84%	8,56%	9,12%	-0,60%	-1,99%	5,55%				445.670,80	7,63%	601.165,96
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%				-	7,56%	-

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	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,70%	1,37%	0,08%	1,63%	0,11%	0,35%	0,94%	1,13%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				

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

R\$	4.796.578,11
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$	595.587,44
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,70%	4,11%	4,19%	5,89%	6,01%	6,39%	7,39%	8,61%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%	6,95%				

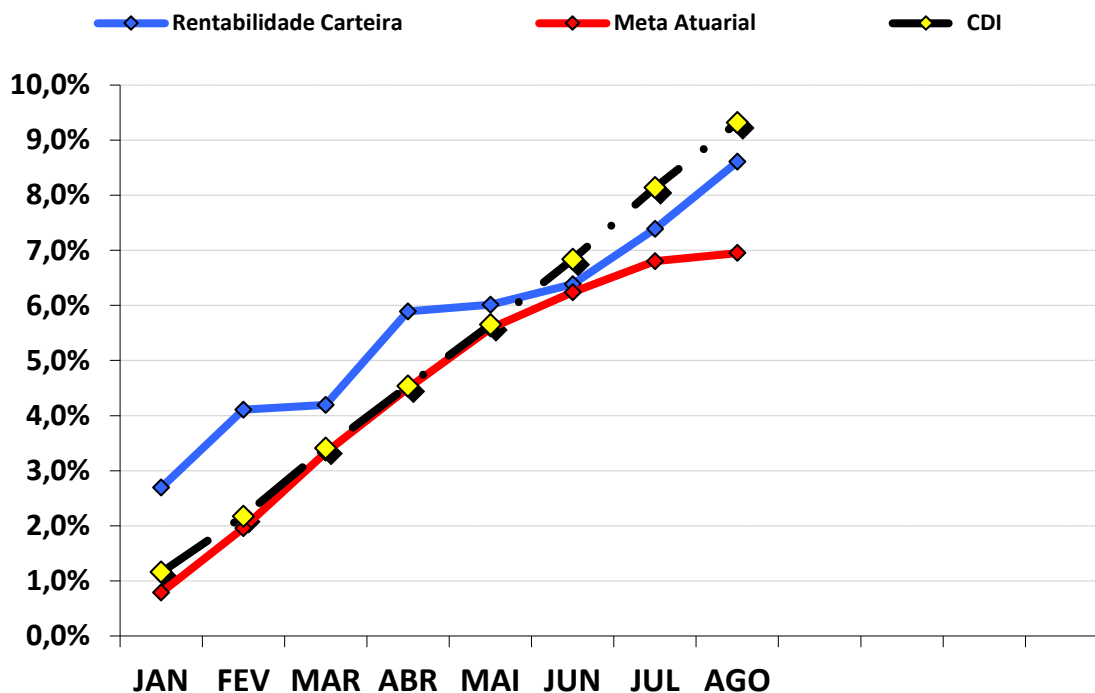
RENTABILIDADE ACUMULADA DA NAVIRAÍPREV: R\$ **33.498.614,05**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **27.442.950,75**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **6.055.663,30**

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%
JUN	6,39%	6,24%	6,84%
JUL	7,39%	6,80%	8,14%
AGO	8,61%	6,95%	9,32%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,61% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 92,37% 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 agosto/2026, a NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	8,61%	6,95%	123,81%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,20%	12,87%	15,50%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/09/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,00% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,20%. 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 82 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 4 e 5 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

Na política fiscal, medidas que estimulem excessivamente a demanda e comprometam a credibilidade fiscal podem elevar os juros e dificultar o controle da 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 14,00% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o COPOM reafirmou uma postura de maior cautela, destacando que os próximos passos da Taxa Selic dependerão da evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.

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

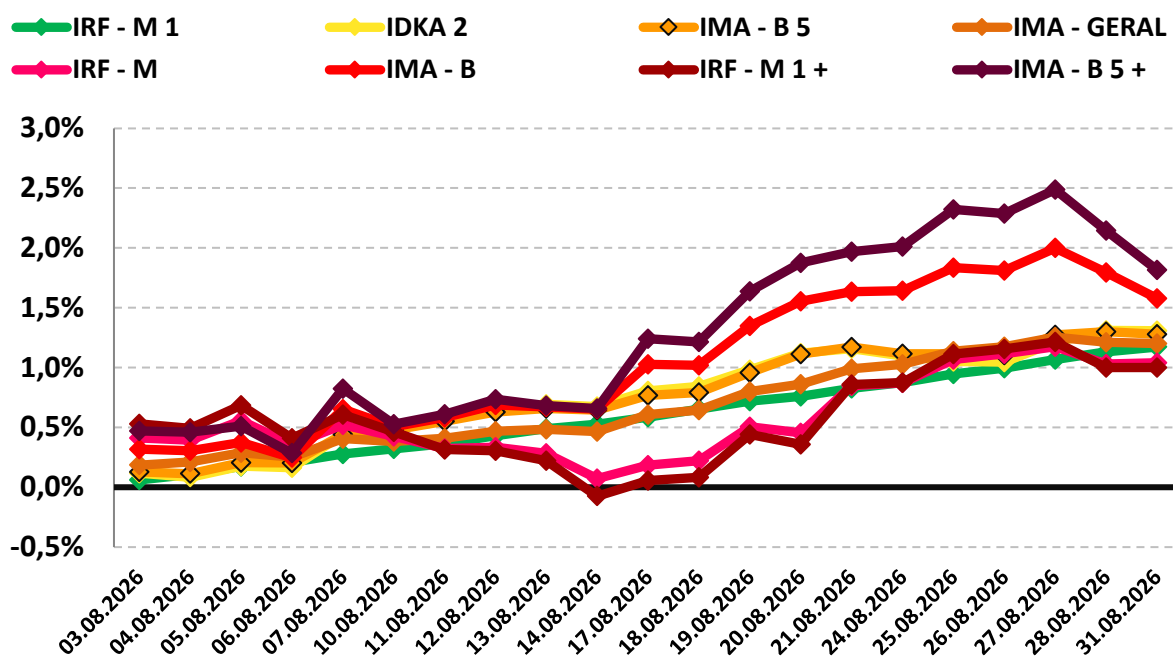
10.2-RENTA FIXA

O mês de agosto foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, 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 andaram de lado. Já na 2ª quinzena, os índices apresentando uma boa variação positiva e finalizando o mês com um desempenho positivo.

O destaque no mês na Renda Fixa passou a ser o IMA - B 5+, que apresentou a maior variação no mês de 1,81% e no acumulado no ano de 4,84%. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade devido a expectativa do mercado para mais um corte nos juros nos próximos meses. Esse cenário favorece os ativos de médio e longo prazo, que tendem a apresentar melhor desempenho diante do cenário de queda da taxa de juros.

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+
AGOSTO	1,17%	1,31%	1,28%	1,20%	1,04%	1,58%	1,00%	1,81%
Acumulado/2026	9,23%	9,24%	9,18%	8,25%	7,05%	6,74%	6,25%	4,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

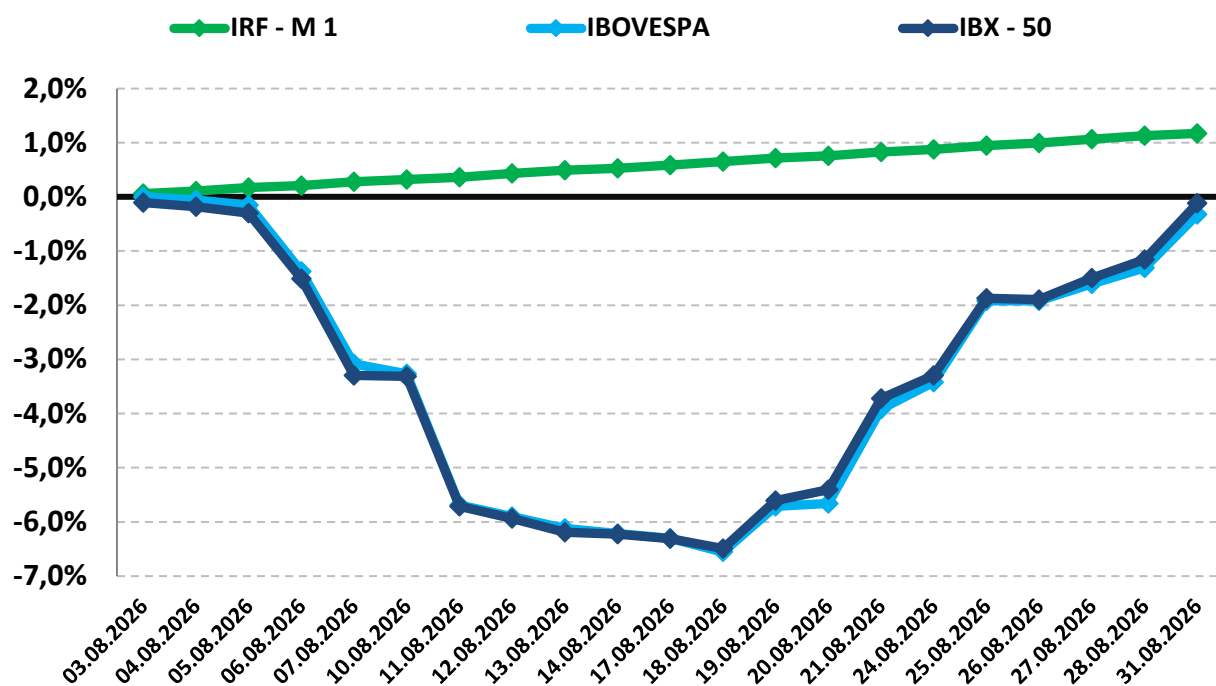
Em agosto, o segmento de Renda Variável foi marcado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu forte correção, refletindo o aumento da aversão ao risco diante das incertezas relacionadas ao cenário fiscal e eleitoral. Na 2ª quinzena a recuperação ganhou força, impulsionada pela valorização das commodities e pelo retorno gradual de investimentos em ativos considerados defensivos. Apesar das oscilações, a recuperação registrada na 2ª quinzena permitiu que o Ibovespa encerrasse o mês próximo da estabilidade.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -0,33% aos 177.418,78 pontos. O índice acumula a variação positiva de +25,44% 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 -0,12% aos 30.011,94 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +26,74% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor Financeiro e Small Caps na B3, com desvalorização de -3,39% e -2,12%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	SMALL CAPS
AGOSTO	1,17%	-0,33%	-3,39%	-5,75%
Acumulado/2026	9,23%	10,11%	4,46%	-5,75%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



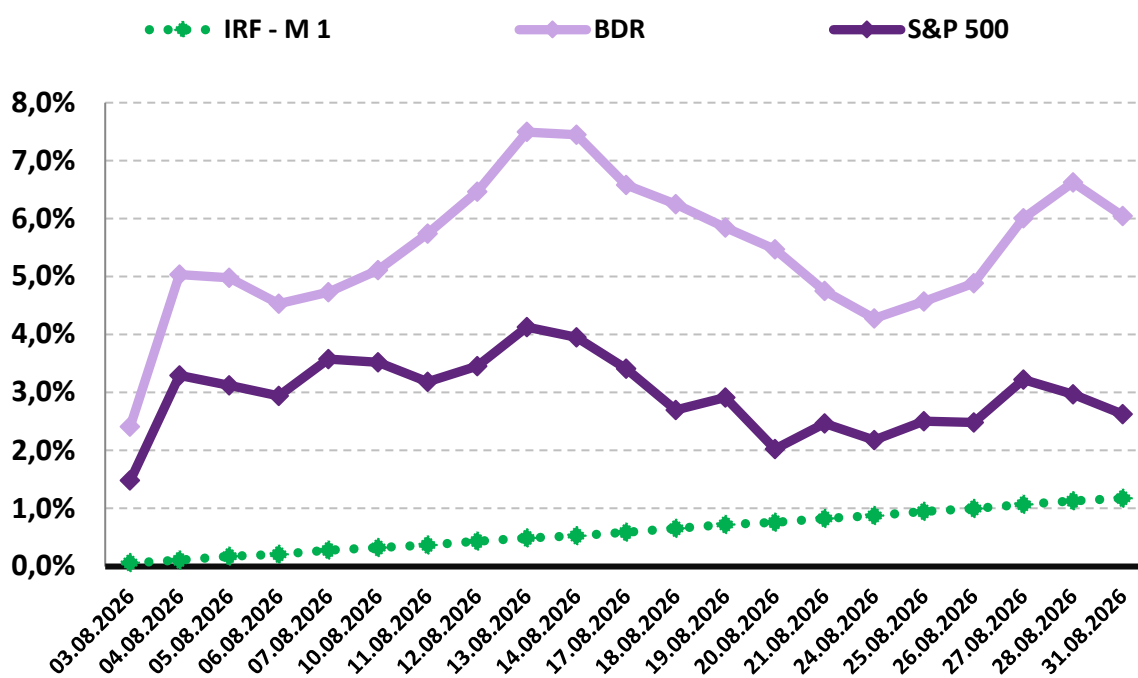
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram forte valorização no mês de agosto, impulsionados principalmente pelo desempenho das empresas ligadas ao setor de inteligência artificial. O índice BDR apresentou desempenho positivo ao longo da 1ª quinzena, mantendo a valorização na 2ª quinzena, embora com algumas oscilações, encerrando o mês com alta de +6,04%. Já o S&P 500 também apresentou valorização ao longo da 1ª quinzena e, após algumas oscilações ao longo da 2ª quinzena, se manteve valorizado e encerrou o mês com alta de +2,62%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +6,04% com cotação de R\$ 27.811,58. O índice acumula uma variação positiva de +19,37% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,62% com cotação de R\$ 7.686,14. O índice acumula uma variação positiva de +18,98% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
AGOSTO	1,17%	6,04% 2,62%
Acumulado/2026	9,23%	7,56% 12,29%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2026 de -0,32%, apresentou forte redução em relação ao mês anterior (julho/2026 = 0,07%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,11%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,22%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,44%.

Em agosto de 2025, o IPCA havia ficado em -0,11%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo DESPESAS PESSOAIS, cujo índice apresentou inflação de 0,13%, impulsionado pela alta no preço do cigarro que subiu 19,59%.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou deflação de -0,29%. Essa foi a maior queda para um mês de agosto desde o Plano Real, principalmente pela redução de -7,63% na energia elétrica residencial, devido ao desconto do bônus de Itaipu nas contas de agosto.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,34%, após o recuo em relação ao mês anterior (julho/2026 = -0,67%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Leite longa vida (1,78% a.m. e 27,33% a.a.), Frutas (0,84% a.m. e -0,42% a.a.) e o Lanche (0,62% a.m. e 4,09% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram a Batata-inglesa (-19,89% a.m. e 17,31% a.a.), a Cenoura (-11,22% a.m. e 54,36% a.a.) e a Cebola (-11,07% a.m. e 46,93% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior variação, com uma deflação de -0,02%, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor variação, com deflação de -0,64%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de -0,32%.

Em 2026, Fortaleza - CE é a capital que vem apresentando a maior inflação de 3,93%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 1,96%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,11%.

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 agosto foi marcado pela continuidade das tensões geopolíticas no oriente Médio, que mantiveram os preços do petróleo em patamares elevado e por seus efeitos sobre os mercados globais. Nos Estados Unidos, a economia continuou demonstrando resiliência, com atividade econômica aquecida e inflação ainda acima da meta. Esse cenário elevou as expectativas dos juros em níveis elevados por um período mais prolongado. O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa básica de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% desde dezembro de 2025. Os dados mais recentes de inflação reforçaram a percepção de que as pressões inflacionárias ainda não estão totalmente controladas, levando os investidores a revisarem suas expectativas para a política monetária norte-americana. Além disso, o elevado endividamento dos EUA segue representando um elevado desafio fiscal, com potencial impacto sobre os juros, a inflação, o dólar e os mercados financeiros globais. Em um cenário de taxa de juros elevada, o custo de financiamento dessa dívida tende a aumentar, elevando as preocupações quanto à sustentabilidade fiscal no longo prazo. Na China, as exportações cresceram 25% em agosto, na comparação anual, enquanto as importações avançaram 28,2%, mostrando forte expansão do comércio exterior chinês. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela demanda global por produtos ligados à inteligência artificial, como semicondutores, computadores e equipamentos de tecnologia.

BRASIL

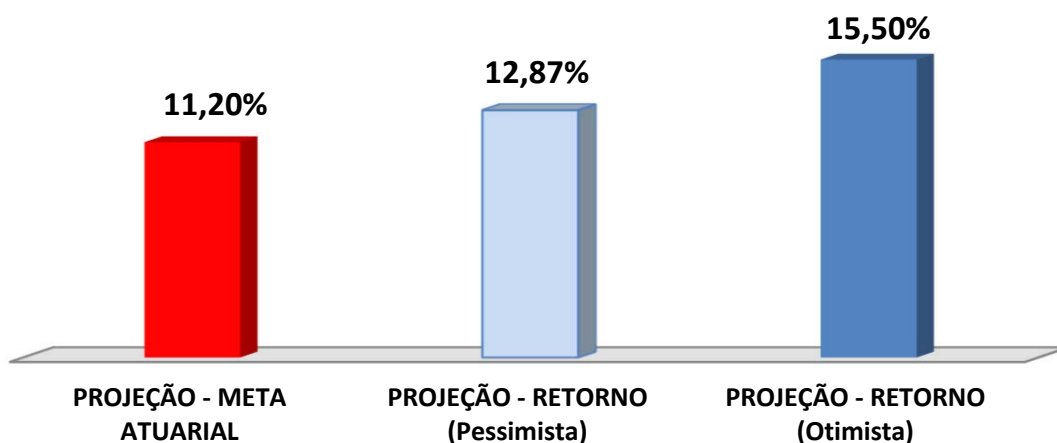
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros, pela quarta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,00% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão a depender da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. A saída de estrangeiros da Bolsa brasileira em agosto reflete principalmente a combinação de preocupação fiscal no Brasil, juros domésticos elevados, expectativa de juros maiores nos EUA e maior atratividade das empresas de tecnologia estrangeiras. O ambiente doméstico também permaneceu influenciado pelo noticiário político e pelos desdobramentos de escândalos no setor bancário, fatores que contribuem para essa volatilidade. As projeções para a inflação mostram estabilidade. O Boletim Focus do Banco Central reduziu levemente a estimativa para o IPCA de 2026, que passou de 5,03% no final do mês de julho (31/07) para 5,01% ao final do mês de agosto (28/08). Apesar da melhora nas estimativas, a projeção ainda permanece acima do teto da meta estabelecida pelo BACEN. De modo geral, a economia brasileira deve chegar às eleições de 2026 aquecida pelos estímulos ao crédito, à renda e ao consumo. No entanto, o próximo governo deverá enfrentar um cenário mais desafiador, com desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e necessidade de promover um ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida pública.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/09/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,00% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,20%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,87% a 15,50% 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	
				AGO	(R\$)	(%)	(R\$)
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)	1,29%	6.791,41	9,03%	44.283,71
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)	1,07%	7.730,47	9,14%	61.036,02
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)	1,77%	39.208,35	4,63%	99.425,71
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)	-0,01%	(514,44)	9,37%	431.896,34
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES - RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,55%	445.670,80	7,63%	601.165,96
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)	1,13%	163.978,78	9,40%	577.355,48
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)	1,13%	201.825,74	9,42%	1.848.171,38
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)	1,14%	274.809,30	9,15%	1.569.987,71
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)	1,31%	490.746,23	9,00%	2.982.582,20
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,24%	18.758,00	8,56%	120.662,00
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)	1,01%	274.743,59	6,84%	1.623.665,67
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)	1,59%	287.348,21	6,86%	1.177.075,52
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,10%	(119.072,32)	5,51%	194.052,67
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)	-0,46%	(28.200,67)	7,13%	401.954,03
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)	-0,44%	(18.899,87)	4,90%	201.616,17
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)	2,00%	17.224,58	-8,43%	(80.979,39)
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)	-1,59%	(38.525,19)	-10,06%	(266.051,17)
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)	5,15%	209.760,98	60,09%	1.608.723,19
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	17.017,23	7,93%	129.344,68
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	311.948,67	9,44%	2.467.806,76
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT - RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,13%	353.898,41	25,15%	2.343.192,74
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)	1,02%	189.254,68	6,68%	1.172.151,36
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,58%	263.325,64	6,57%	916.350,48
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC - F	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	35.970,60	7,31%	209.058,81
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)	1,64%	97.288,35	4,90%	198.863,09
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	3 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,31%	3.680,54	7,71%	84.768,99

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R\$)	(%)	(R\$)
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigesimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,43%	(24.864,36)	5,02%	81.615,46
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	0	6,33%	71.854,12	7,12%	80.358,42
37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE A	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	6,55%	99.547,74	6,25%	160.942,19
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)	1,35%	120.150,91	5,87%	449.460,00
44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	61.520,04	6,00%	326.282,38
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)	3,40%	403.038,28	17,56%	1.829.181,75
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	-0,18%	(0,28)	6,36%	9,55
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIME	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,87%	(71.288,36)	3,90%	140.364,61
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-0,39%	(8.783,76)	7,57%	157.812,34
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)	-1,33%	(69.483,29)	7,17%	344.194,27
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	9 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicita	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0,19%	25.411,16	-2,26%	(312.423,45)
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,12%	(36.301,80)	6,92%	206.230,76
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicita	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-0,58%	(12.435,37)	6,82%	135.886,66
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	0	-0,10%	(1.226,24)	-4,21%	(8.143,25)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	0	9,20%	103.506,78	-10,28%	(140.708,40)
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)	0,18%	52.731,00	7,28%	947.043,19
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%	109.490,00	7,71%	871.548,62
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)	0,18%	60.995,24	7,32%	1.088.410,30
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)	0,21%	50.506,38	7,51%	867.855,98
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)	0,23%	11.123,22	7,67%	186.695,52
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%	158.820,00	9,15%	1.258.963,29
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)	0,27%	68.033,03	8,05%	1.085.558,18
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%	52.856,14	9,83%	417.388,48
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%	17.934,55	9,97%	141.569,64
Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	Vencimento (15/05/2027)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,34%	47.674,91	8,66%	713.924,19