ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO 2026

15 de outubro de 2026

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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): 11,43%**

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	1,37%	0,08%	1,63%	0,11%	0,35%	0,94%	1,13%	2,09%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	4,11%	4,19%	5,89%	6,01%	6,39%	7,39%	8,61%	10,88%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%	1,86%	2,32%	2,80%	3,27%	3,75%	4,22%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%	6,95%	8,32%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

1 - INTRODUÇÃO

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á 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 príncipios 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.*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	5.777.219,27	(6.267.761,22)	820.849,21	8.202.991,93	(44.049,17)	8.979.791,97	437.917.130,57
10	OUTUBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
11	NOVEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
12	DEZEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	62.686.487,14	(53.486.088,30)	8.399.806,60	46.690.964,82	(12.612.365,40)	42.478.406,02	437.917.130,57
10	OUTUBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
11	NOVEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57
12	DEZEMBRO	437.917.130,57	-	-	-	-	-	-	437.917.130,57

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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%	34,6%	151.332.062,85		-
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%	22,3%	97.559.290,10		-
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%	19,1%	83.736.010,33		-
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%	1.560.798,50		
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	145,49		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	40,0%	50,0%	40,0%	0,0%	14,0%	20,0%	12,8%	56.104.414,31		-
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%	8.618.369,71		
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%		0,0%	7,9%	15,0%	7,7%	33.812.280,68		-
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%	1.168.827,65		
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	0,6%	2.837.866,73		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.187.064,22		
22	Empréstimo Consignado	12, II	10%	-		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,0%	78.680,79		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	74,7%	100,0%	76,3%	334.188.307,27		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	16,1%	50,0%	14,8%	64.722.784,02		-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	7,9%	20,0%	7,7%	33.812.280,68		-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,3%	-	0,3%	1.168.827,65		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	1,0%	-	0,9%	4.024.930,95		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	437.995.811,36		

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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%	20,9%	91.451.232,22		-
2	IRF - M 1			6,3%	27.381.851,85		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,8%	47.292.989,67		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,5%	45.978.332,58		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	11,8%	51.801.887,58		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,5%	2.333.627,53		-
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%	16,0%	70.151.636,69		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	15,0%	2,8%	19.334.692,95		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	50,0%	16,2%	57.273.241,96		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,8%	24.917.637,54		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	78.680,79		

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	9.258.315,45	2,11%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	34,55%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	3.133.579,86	0,72%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	17.421.328,20	3,98%	SIM			
4	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	19.093.622,66	4,36%	SIM			
5	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	28.199.367,01	6,44%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	43.229.972,78	9,87%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	27.381.851,85	6,25%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.333.627,53	0,53%	SIM			
9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	735.288,56	0,17%	SIM			
10	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.576.967,52	1,96%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	22,27%	SIM
11	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.536.981,04	0,35%	SIM			
12	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.590.153,25	1,05%	SIM			
13	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.679.477,64	3,12%	SIM			
14	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.756.230,62	3,37%	SIM			
15	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.457.038,40	0,56%	SIM			
16	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.637.039,71	2,66%	SIM			
17	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	15.137.632,34	3,46%	SIM			
18	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.954.100,91	2,73%	SIM			
19	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	13.233.668,67	3,02%	SIM			

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	6.222.927,15	1,42%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	19,12%	SIM
21	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	28.693.333,25	6,55%	SIM			
22	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	18.899.316,78	4,31%	SIM			
23	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	15.043.023,72	3,43%	SIM			
24	18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	14.877.409,43	3,40%	SIM			
25	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.560.798,50	0,36%	SIM	Art. 7, VII - Classe de Fundo RF de Crédito Privado	0,4%	NÃO
26	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	145,49	0,00%	SIM	Art. 7, IX - Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	0,00003%	
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			334.188.307,27	76,30%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	Enquadrado?
27	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.374.161,37	0,77%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	12,8%	SIM
28	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.281.918,21	3,26%	SIM			
29	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.380.492,88	1,23%	SIM			
30	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.400.004,64	0,55%	SIM			
31	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES -	3.942.412,22	0,90%	SIM			
32	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.781.803,73	0,41%	SIM			
33	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.241.477,16	0,28%	SIM			
34	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.505.447,92	0,57%	SIM			
35	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	887.214,76	0,20%	SIM			
36	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.579.588,14	1,05%	SIM			
37	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.338.228,64	1,45%	SIM			
38	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.106.640,83	0,94%	SIM			
39	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.285.023,81	1,21%	SIM			
40	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	8.618.369,71	1,97%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	2,0%	
41	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP LIM	2.203.250,85	0,50%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	7,7%	SIM
42	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.274.336,88	2,80%	SIM			
43	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.798.901,50	1,32%	SIM			
44	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	11.754.234,79	2,68%	SIM			
45	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.781.556,66	0,41%	SIM			
46	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.168.827,65	0,27%	SIM	Art. 11 - Classes de Fundo Imobiliário	0,3%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			99.703.892,35	22,76%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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?
47	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.241.279,59	0,28%	SIM	Art. 9, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	0,6%	NÃO
48	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	1.596.587,14	0,36%	SIM			
49	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.187.064,22	0,27%	SIM	Art. 9, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	0,3%	NÃO
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.024.930,95	0,92%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
50	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269866-5)	64.182,39	0,015%
51	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 572463121-7)	-	
52	Banco do Brasil S.A. (Agência: 954-7 C.C.: 3500-9)	-	
53	Banco Bradesco S.A. (Agência: 1373 C.C.: 16394-5)	-	
54	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269865-7)	14.115,18	0,003%
55	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269867-3)	383,22	0,0001%
56	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 75269868-1)	-	
57	Itaú Unibanco S.A. (Agência: 7693 C.C.: 05100-0)	-	
58	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agê	-	
59	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: - C.C.: 51625-2)	-	
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**78.680,79**	**0,018%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	334.188.307,27	76,30%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	99.703.892,35	22,76%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.024.930,95	0,92%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	78.680,79	0,018%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**437.995.811,36**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	9.258.315,45	156.308.458,22	5,923%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	3.133.579,86	595.988.002,18	0,526%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	17.421.328,20	503.853.071,19	3,458%	SIM
	4	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	19.093.622,66	557.435.218,70	3,425%	SIM
	5	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	28.199.367,01	1.660.069.535,69	1,699%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	43.229.972,78	5.894.379.098,58	0,733%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	27.381.851,85	11.673.244.106,77	0,235%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.333.627,53	589.153.327,50	0,396%	SIM
	9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	735.288,56	255.348.427,37	0,288%	SIM

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	5.285.023,81	830.609.358,80	0,636%	SIM
	11	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	8.618.369,71	1.262.995.901,79	0,682%	SIM
	12	18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	14.877.409,43	44.793.563.816,66	0,033%	SIM
	13	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	15.043.023,72	22.111.126.712,18	0,068%	SIM
	14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	18.899.316,78	598.628.546,38	3,157%	SIM
	15	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.106.640,83	33.742.357,68	12,171%	SIM
	16	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.338.228,64	207.931.837,20	3,048%	SIM
	17	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.579.588,14	125.639.259,77	3,645%	SIM
	18	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	887.214,76	103.577.386,40	0,857%	SIM
	19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.505.447,92	54.088.545,55	4,632%	SIM
	20	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP -	1.781.556,66	694.956.848,45	0,256%	SIM
	21	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	28.693.333,25	31.535.255.493,79	0,091%	SIM
	22	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	11.754.234,79	155.038.292,84	7,582%	SIM
	23	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	6.222.927,15	40.174.234,95	15,490%	NÃO
	24	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.241.477,16	88.442.145,91	1,404%	SIM
	25	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.781.803,73	843.893.988,78	0,211%	SIM
	26	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.187.064,22	575.697.006,07	0,206%	SIM
	27	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕ	1.596.587,14	195.075.345,85	0,818%	SIM
	28	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP I	5.798.901,50	145.521.607,43	3,985%	SIM
	29	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.274.336,88	1.117.648.694,32	1,098%	SIM
	30	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO	3.942.412,22	12.021.923,95	32,794%	NÃO
	31	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.400.004,64	959.922.440,47	0,250%	SIM
	32	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.380.492,88	65.240.128,30	8,247%	SIM
	33	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.281.918,21	929.733.885,95	1,536%	SIM
	34	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.374.161,37	462.488.638,10	0,730%	SIM
	35	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MUL	2.203.250,85	606.655.001,15	0,363%	SIM
	36	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.168.827,65	107.630.150,01	1,086%	SIM
	37	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.241.279,59	101.531.501,48	1,223%	SIM

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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.	38	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.560.798,50	37.861.120,04	4,122%	SIM
	39	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	145,49	43.944,50	0,331%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	340.357.840,47			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	97.559.290,10			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	78.680,79			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.995.811,36			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento		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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		**100,00%**	**545.108,95**	**0,12%**	**4.170.119.493,74**	**0,013%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**34,6%**
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	*100,00%*	*545.116,09*	*0,12%*	*4.912.604.107,67*	*0,01%*	*SIM*		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		**100,00%**	**17.421.328,20**	**3,98%**	**503.853.071,19**	**3,458%**	**SIM**		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	*97,95%*	*17.064.713,61*	*3,90%*	*601.891.813,83*	*2,84%*	*SIM*		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		**100,03%**	**3.133.579,86**	**0,72%**	**595.988.002,18**	**0,526%**	**SIM**		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	*99,86%*	*3.129.318,19*	*0,71%*	*594.738.648,95*	*0,53%*	*SIM*		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	*0,16%*	*5.076,40*	*0,001%*	*63.397.857.411,09*	*0,00001%*	*SIM*		
BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM		**100,00%**	**14.877.409,43**	**3,40%**	**44.793.563.816,66**	**0,033%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**19,1%**
	BB TOP RF INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CP LP RESP LI	*49,00%*	*7.290.079,39*	*1,66%*	*51.219.456.157,35*	*0,01%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM		**100,01%**	**15.043.023,72**	**3,43%**	**22.111.126.712,18**	**0,068%**	**SIM**		
	CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REF DI LP - RESP LIM	*100,01%*	*15.043.775,87*	*3,43%*	*49.918.214.605,42*	*0,03%*	*SIM*		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		**100,00%**	**18.899.316,78**	**4,31%**	**598.628.546,38**	**3,157%**	**SIM**		
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	*100,00%*	*18.899.883,76*	*4,32%*	*663.661.689,65*	*2,848%*	*SIM*		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		**3,33%**	**28.693.333,25**	**6,55%**	**31.535.255.493,79**	**0,091%**	**SIM**		
*	*CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAME*	*1,13%*	*324.521,60*	*0,07%*	*10.070.614.364,80*	*0,003%*	*SIM*		
*	*FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉ*	*0,66%*	*189.662,93*	*0,043%*	*3.771.058.923,75*	*0,00503%*	*SIM*		
*	*DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI*	*0,30%*	*84.932,27*	*0,02%*	*1.717.932.634,87*	*0,005%*	*SIM*		
*	*CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE*	*0,29%*	*82.636,80*	*0,02%*	*905.334.422,53*	*0,01%*	*SIM*		
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN	*0,27%*	*77.758,93*	*0,02%*	*462.741.604,20*	*0,02%*	*SIM*		
	CIELO FIDC	*0,20%*	*58.534,40*	*0,01%*	*6.815.803.382,09*	*0,001%*	*SIM*		
*	*FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILI*	*0,17%*	*49.352,53*	*0,01%*	*2.966.345.679,42*	*0,002%*	*SIM*		
	CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	*0,13%*	*35.866,67*	*0,01%*	*3.257.549.282,14*	*0,001%*	*SIM*		
*	*CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA*	*0,08%*	*22.380,80*	*0,01%*	*1.094.679.741,72*	*0,002%*	*SIM*		
*	*SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP*	*0,06%*	*16.642,13*	*0,004%*	*1.911.426.358,03*	*0,001%*	*SIM*		
*	*FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A*	*0,05%*	*13.485,87*	*0,003%*	*2.373.894.609,18*	*0,001%*	*SIM*		

**** Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/08/2026. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM.***

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	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
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	**0,99%**	**4.106.640,83**	**0,94%**	**33.742.357,68**	**12,171%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**12,8%**
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,99%*	*40.696,81*	*0,01%*	*19.632.828.969,57*	*0,0002%*	*SIM*		
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	**16,88%**	**6.338.228,64**	**1,45%**	**207.931.837,20**	**3,048%**	**SIM**		
CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM	*16,24%*	*1.029.455,10*	*0,24%*	*33.490.144,05*	*3,07%*	*SIM*		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,64%*	*40.311,13*	*0,01%*	*19.632.828.969,57*	*0,0002%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	**0,57%**	**4.579.588,14**	**1,05%**	**125.639.259,77**	**3,645%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,57%*	*26.286,84*	*0,01%*	*19.632.828.969,57*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	**0,36%**	**887.214,76**	**0,20%**	**103.577.386,40**	**0,857%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,36%*	*3.211,72*	*0,001%*	*19.632.828.969,57*	*0,00002%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	**0,41%**	**2.505.447,92**	**0,57%**	**54.088.545,55**	**4,632%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,41%*	*10.197,17*	*0,002%*	*19.632.828.969,57*	*0,0001%*	*SIM*		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	**100,13%**	**1.241.477,16**	**0,28%**	**88.442.145,91**	**1,404%**	**SIM**		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	*0,20%*	*2.482,95*	*0,00%*	*289.425.910,16*	*0,0009%*	*SIM*		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	**100,10%**	**1.781.803,73**	**0,41%**	**843.893.988,78**	**0,211%**	**SIM**		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	*99,84%*	*1.778.970,66*	*0,406%*	*1.356.215.512,30*	*0,131%*	*SIM*		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	*0,26%*	*4.614,87*	*0,00%*	*289.425.910,16*	*0,00%*	*SIM*		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	**0,39%**	**5.380.492,88**	**1,23%**	**65.240.128,30**	**8,247%**	**SIM**		
ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM	*0,39%*	*21.076,52*	*0,00%*	*15.134.227.599,02*	*0,00%*	*SIM*		

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	**4,03%**	**8.618.369,71**	**1,97%**	**1.262.995.901,79**	**0,682%**	**SIM**	**Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF**	**2,0%**
ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	*1,87%*	*160.904,96*	*0,04%*	*7.712.386.380,68*	*0,002%*	*SIM*		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FIF RESP LIM	*0,86%*	*74.117,98*	*0,017%*	*155.811.636,06*	*0,05%*	*SIM*		
TREND ETF NASDAQ 100 CIIE - RESP LIM	*0,69%*	*59.552,93*	*0,014%*	*1.034.465.087,31*	*0,01%*	*SIM*		
BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	*0,27%*	*23.183,41*	*0,005%*	*4.960.823,05*	*0,4673%*	*SIM*		
BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	*0,15%*	*12.841,37*	*0,003%*	*2.145.261.310,47*	*0,001%*	*SIM*		
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –	**100,06%**	**1.781.556,66**	**0,41%**	**694.956.848,45**	**0,256%**	**SIM**	**10, I - Classes de Fundos Multimercado**	**7,7%**
CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM	*100,06%*	*1.782.589,96*	*0,41%*	*715.553.092,36*	*0,25%*	*SIM*		
GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES	**99,46%**	**1.596.587,14**	**0,36%**	**195.075.345,85**	**0,818%**	**SIM**	**Art. 9º, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)**	**0,6%**
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF	*98,86%*	*1.578.386,05*	*0,36%*	*212.138.197,64*	*0,74%*	*SIM*		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	**99,89%**	**1.241.279,59**	**0,28%**	**101.531.501,48**	**1,223%**	**SIM**		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM	*99,89%*	*1.239.962,83*	*0,28%*	*101.431.068,33*	*1,22%*	*SIM*		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	**96,81%**	**1.187.064,22**	**0,27%**	**575.697.006,07**	**0,206%**	**SIM**	**Art. 9º, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)**	**0,3%**
ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	*0,18%*	*2.077,36*	*0,0005%*	*63.397.857.411,09*	*0,000003%*	*SIM*		
ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	*96,64%*	*1.147.143,25*	*0,26%*	*635.602.539,40*	*0,18%*	*SIM*		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,631048112	4,681549019	2134604,669	36478,27568	25432,48571	2145650,459
2	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,94405698	7,018633997	2375293,441	0	231995,5104	2143297,93
3	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,322165005	5,428441001	7127862,246	835745,1277	0	7963607,373
4	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	21.918.896/0001-62	3,061312	3,121597	500000	0	0	500000
5	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,729246002	3,807609999	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	4,631048001	4,681549004	3470182,081	233054,6115	0	3703236,693
7	0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,616908004	5,792823003	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	3,72924601	3,807609992	612748,4682	0	0	612748,4682
9	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,9575438	34,63180203	15740,12665	0	0	15740,12665
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,430966966	4,599017571	507418,7028	0	0	507418,7028
11	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,674929948	1,692723714	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	3,522166267	3,560381138	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	5,515232701	5,688459301	3062574,113	0	0	3062574,113
14	903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,702632699	4,801082301	3976941,336	0	0	3976941,336
15	1373	0016394-5	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	23,12176871	23,37062971	1227751,824	0	0	1227751,824
16	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000743593	0,000677895	214620,153	0	0	214620,153
17	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	15,64326396	16,18487394	384490,307	0	0	384490,307
18	7693	05100-0/201	TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LI	21.838.150/0001-49	30,19553973	30,85604371	101554,8166	0	0	101554,8166
19	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	508,464275	523,726179	17677,77862	0	0	17677,77862
20	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,74114401	1,755982009	505252,7621	0	0	505252,7621
21	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,046812002	1,103042004	2271398,47	0	0	2271398,47
22	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	03.737.217/0001-77	2,030414004	2,129100003	2976952,06	0	0	2976952,06
23	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1535,364783	1694,44768	2423,586682	0	0	2423,586682
24	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,859316001	3,039753003	1506565,874	0	0	1506565,874

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2026).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2026).***

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação.....

N°	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	3,753655983	3,794851013	469466,8259	0	0	469466,8259
26	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	46,73555191	0	91713,94956	0	91713,94956	0
27	134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	8,104561159	8,586628263	1663274,311	0	0	1663274,311
28	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	4,50949552	4,730214431	1117290,534	0	0	1117290,534
29	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	8,554321192	8,705132527	990033,1423	0	0	990033,1423
30	1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	96,75363517	97,72525893	12701,72731	0	0	12701,72731
31	1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	58,467577	58,4413825	20000	0	0	20000
32	1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,329313307	2,433867716	2210675,973	0	0	2210675,973
33	2856	585.268-4	U VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP	35.637.151/0001-30	1,672591897	1,733473598	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	6,690673199	7,044504987	559643,6126	0	0	559643,6126
35	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	22,03478195	23,09386098	53757,88662	0	0	53757,88662
36	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	33,6955909	35,11435981	50742,87954	0	0	50742,87954
37	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	37,87766485	37,24005671	31876,00463	0	0	31876,00463
38	1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,555647106	4,815553505	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	1,300149003	1,311239222	8964218,426	0	0	8964218,426
40	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	710,0657655	711,530481	17250,61288	0	0	17250,61288
41	2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	3,75578299	4,019322293	597116,7439	0	0	597116,7439
42	4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	44.615.439/0001-02	195,4835711	198,7014091	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	1,873316395	1,846500199	864655,8179	0	0	864655,8179

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2026).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2026).***

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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.	32.394.827,99	1.964.022.294.880,90	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	154.513.007,59	638.534.066.754,55	0,0242%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	28.693.333,25	885.110.288.336,31	0,0032%	SIM
4	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	13.566.852,12	1.381.656.091.728,33	0,0010%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	11.754.234,79	8.742.709.873,50	0,1344%	SIM
6	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	14.281.918,21	34.903.968.212,25	0,0409%	SIM
7	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.374.161,37	15.657.855.824,98	0,0215%	SIM
8	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.641.284,23	74.740.381.798,60	0,0049%	SIM
9	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.380.492,88	30.306.019.447,55	0,0178%	SIM
10	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	6.145.663,07	76.235.443.930,07	0,0081%	SIM
11	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.168.973,14	556.252.275,18	0,2102%	SIM
12	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	21.532.652,33	206.337.887.742,97	0,0104%	SIM
13	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.798.901,50	206.337.887.742,97	0,0028%	SIM
14	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	1.596.587,14	5.092.935.619,78	0,0313%	SIM
15	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	36.514.950,86	208.365.978.317,79	0,0175%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	340.357.840,47	*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	97.559.290,10			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	78.680,79			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.995.811,36			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	**28.693.333,25**	**12,1%**

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	7.034.717,97	**1,6%**

Referência: SETEMBRO

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	15.043.023,72	3,44%	306.954.431,18	70,09%
2			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	43.229.972,78	9,87%		
3			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.560.798,50	0,36%		
4			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	25.866.259,82	5,91%		
5			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	17.336.884,05	3,96%		
6			0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	18.899.316,78	4,32%		
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	545.108,95	0,12%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.333.627,53	0,53%		
9			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	735.288,56	0,17%		
10			954-7	3500-9	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	14.877.409,43	3,40%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	17.421.328,20	3,98%		
12			903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	19.093.622,66	4,36010%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	145,49	0,00003%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	6.222.927,15	1,42%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L	3.133.579,86	0,72%		
16			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	9.258.315,45	2,11%		
17			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.954.100,91	2,73%		
18			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.756.230,62	3,37%		
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	13.233.668,67	3,02%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	15.137.632,34	3,46%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.637.039,71	2,66%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.457.038,40	0,56%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.679.477,64	3,12%		
24			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.590.153,25	1,05%		
25			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.536.981,04	0,35%		
26			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.576.967,52	1,96%		
27			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	887.214,76	0,20%		
28			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.505.447,92	0,57%		
29			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.338.228,64	1,45%		
30			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.106.640,83	0,94%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

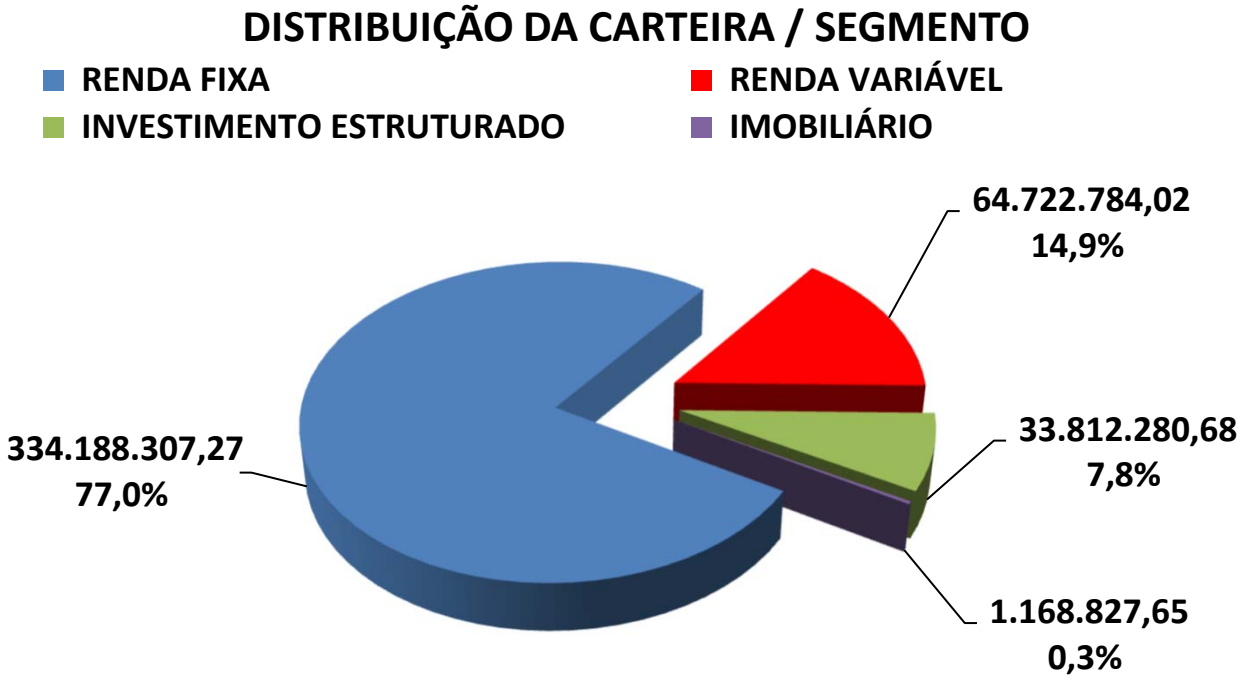
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.579.588,14	1,05%	89.891.291,15	20,53%
32			0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.781.556,66	0,41%		
33			134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	14.281.918,21	3,26%		
34			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.285.023,81	1,21%		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	8.618.369,71	1,97%		
36			1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.241.279,59	0,28%		
37			1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.168.827,65	0,27%		
38			1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.380.492,88	1,23%		
39			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT F	2.203.250,85	0,50%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO E	3.942.412,22	0,90%		
41			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.241.477,16	0,28%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.781.803,73	0,41%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.187.064,22	0,27%		
44			1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.374.161,37	0,77%		
45			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	11.754.234,79	2,68%		
46			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.274.336,88	2,80%		
47			2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.400.004,64	0,55%		
48			4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.798.901,50	1,32%		
49			4187	27802-5	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	1.596.587,14	0,36%		
50		PLANO DE AMORTIZAÇÃO *(APORTE*	0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2.333.107,19	0,53%	2.333.107,19	0,53%
51		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1373	0016394-5	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	28.693.333,25	6,55%	28.693.333,25	6,55%
52	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.044.967,80	2,29%	10.044.967,80	2,29%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						437.917.130,57	100,00%	437.917.130,57	100,00%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	334.188.307,27	76,3%
RENDA VARIÁVEL	64.722.784,02	14,8%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	33.812.280,68	7,7%
IMOBILIÁRIO	1.168.827,65	0,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.024.930,95	0,9%
TOTAL	437.917.130,57	100,0%



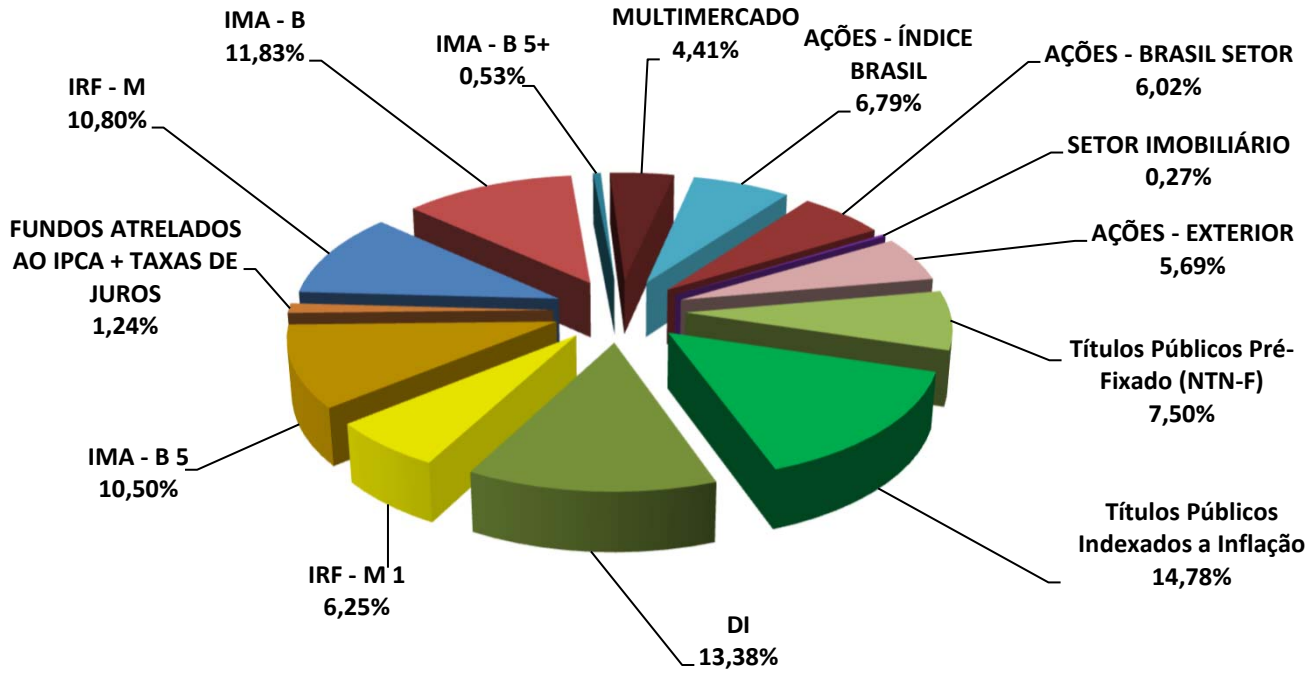
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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)	32.837.465,82	7,50%	PRÉ-FIXADO	32.837.465,82	7,50%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	64.721.824,28	14,78%	INDEXADO À INFLAÇÃO	64.721.824,28	14,78%
DI	58.613.766,40	13,38%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	85.995.618,25	19,63%
IRF - M 1	27.381.851,85	6,25%			
IDKA 2	-	0,00%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	45.978.332,58	10,50%
IMA - B 5	45.978.332,58	10,50%			
IPCA	3.133.579,86	0,715%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	5.429.812,41	1,24%
IPCA + 5,00% a.a.	735.288,56	0,17%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.560.943,99	0,36%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	99.094.877,25	22,62%
IRF - M	47.292.989,67	10,80%			
IMA - B	51.801.887,58	11,83%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	2.333.627,53	0,53%
IMA - B 5+	2.333.627,53	0,53%			
MULTIMERCADO	19.334.692,95	4,41%	MULTIMERCADO	19.334.692,95	4,41%
IBOVESPA	14.177.939,78	3,24%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	29.743.604,45	6,79%
IBR - X	10.280.640,86	2,35%			
IGC	5.285.023,81	1,21%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	26.360.809,86	6,02%
CONSUMO (ICON)	2.505.447,92	0,57%			
SMALL CAPS	14.281.918,21	3,26%			
SETOR FINANCEIRO	4.106.640,83	0,94%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	887.214,76	0,20%			
INFRAESTRUTURA	4.579.588,14	1,05%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.168.827,65	0,27%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.168.827,65	0,27%			
BDR - NÍVEL I	8.618.369,71	1,97%	AÇÕES - EXTERIOR	24.917.637,54	5,69%
S&P 500 (BOLSA EUA)	12.274.336,88	2,80%			
MSCI ACWI	1.596.587,14	0,36%			
MSCI WORLD	1.187.064,22	0,27%			
Russell 1000 Growth	1.241.279,59	0,28%			
TOTAL	437.917.130,57	99,98%		437.917.130,57	99,98%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

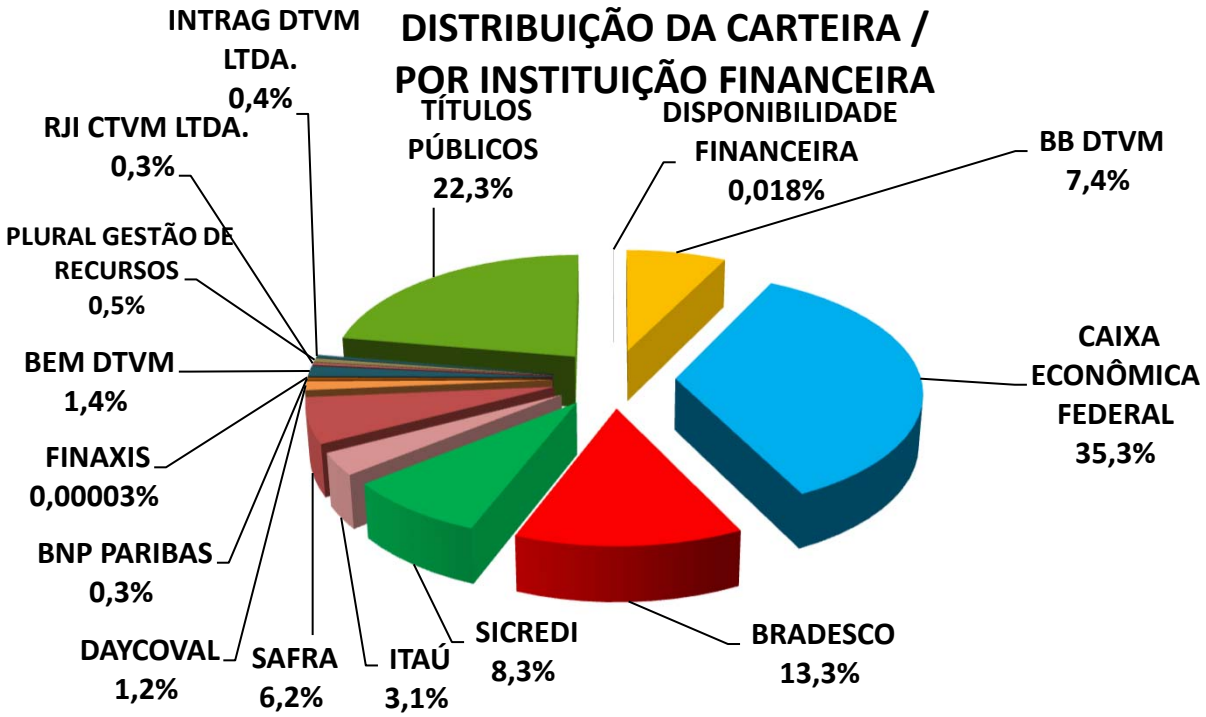


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

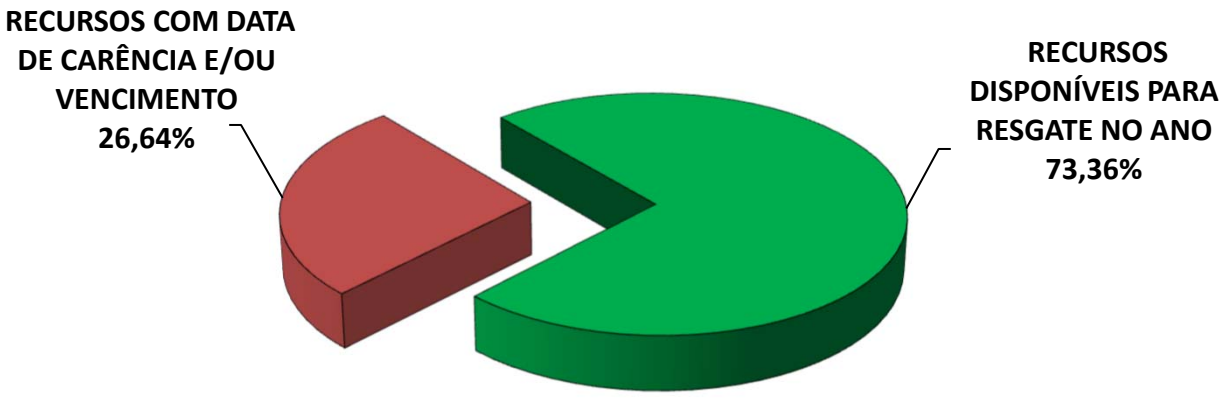
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	32.394.827,99	7,40%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.513.007,59	35,28%
BRADESCO	58.103.647,62	13,27%
SICREDI	36.514.950,86	8,34%
ITAÚ	13.566.852,12	3,10%
SAFRA	27.331.553,83	6,24%
DAYCOVAL	5.380.492,88	1,23%
BNP PARIBAS	1.241.279,59	0,28%
FINAXIS	145,49	0,00003%
BEM DTVM	6.145.663,07	1,40%
RJI CTVM LTDA.	1.168.827,65	0,27%
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS	2.400.004,64	0,55%
INTRAG DTVM LTDA.	1.596.587,14	0,36%
TÍTULOS PÚBLICOS	97.559.290,10	22,27%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	78.680,79	0,018%
TOTAL	437.995.811,36	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	321.322.440,98	73,36%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	116.673.370,38	26,64%
TOTAL	437.995.811,36	100,00%

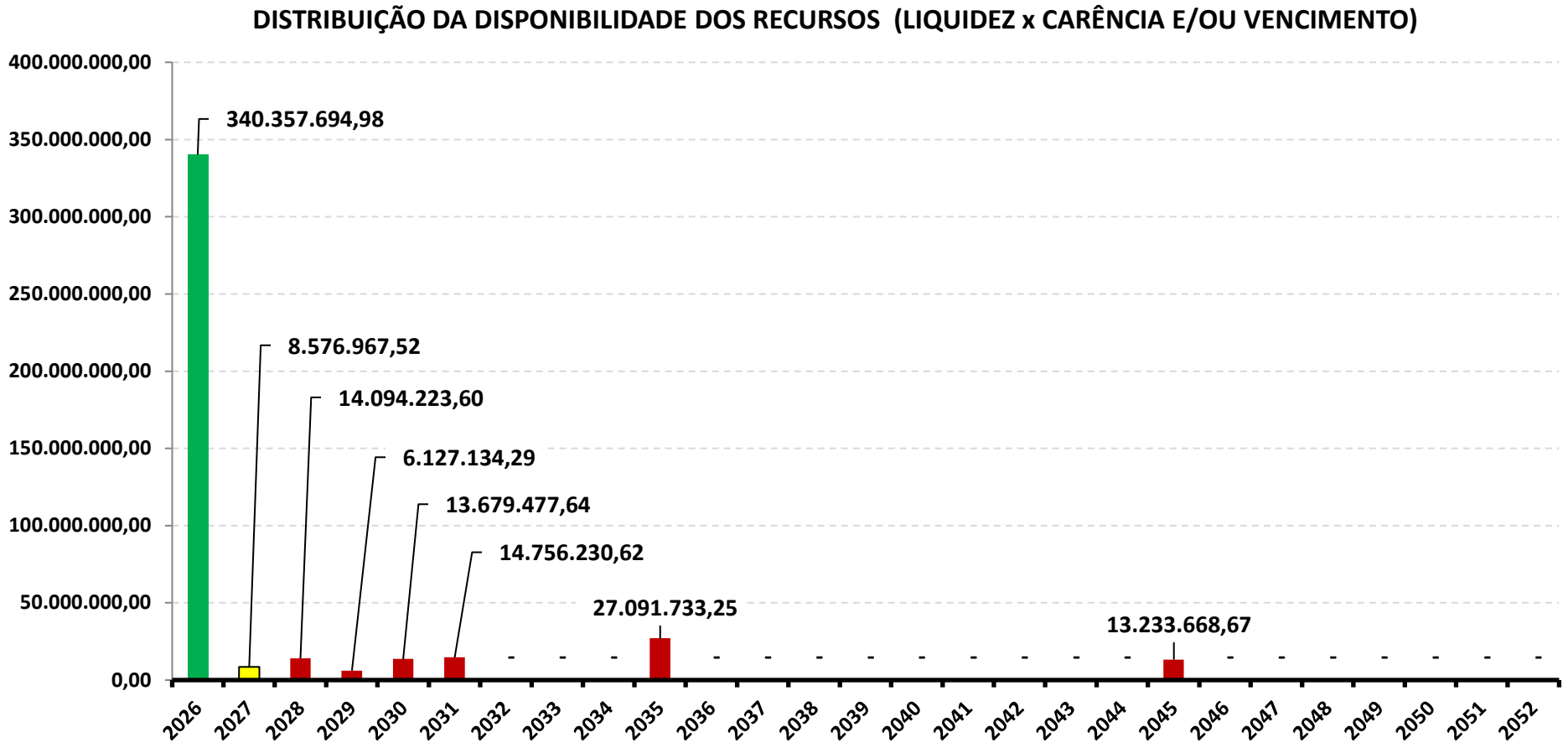
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

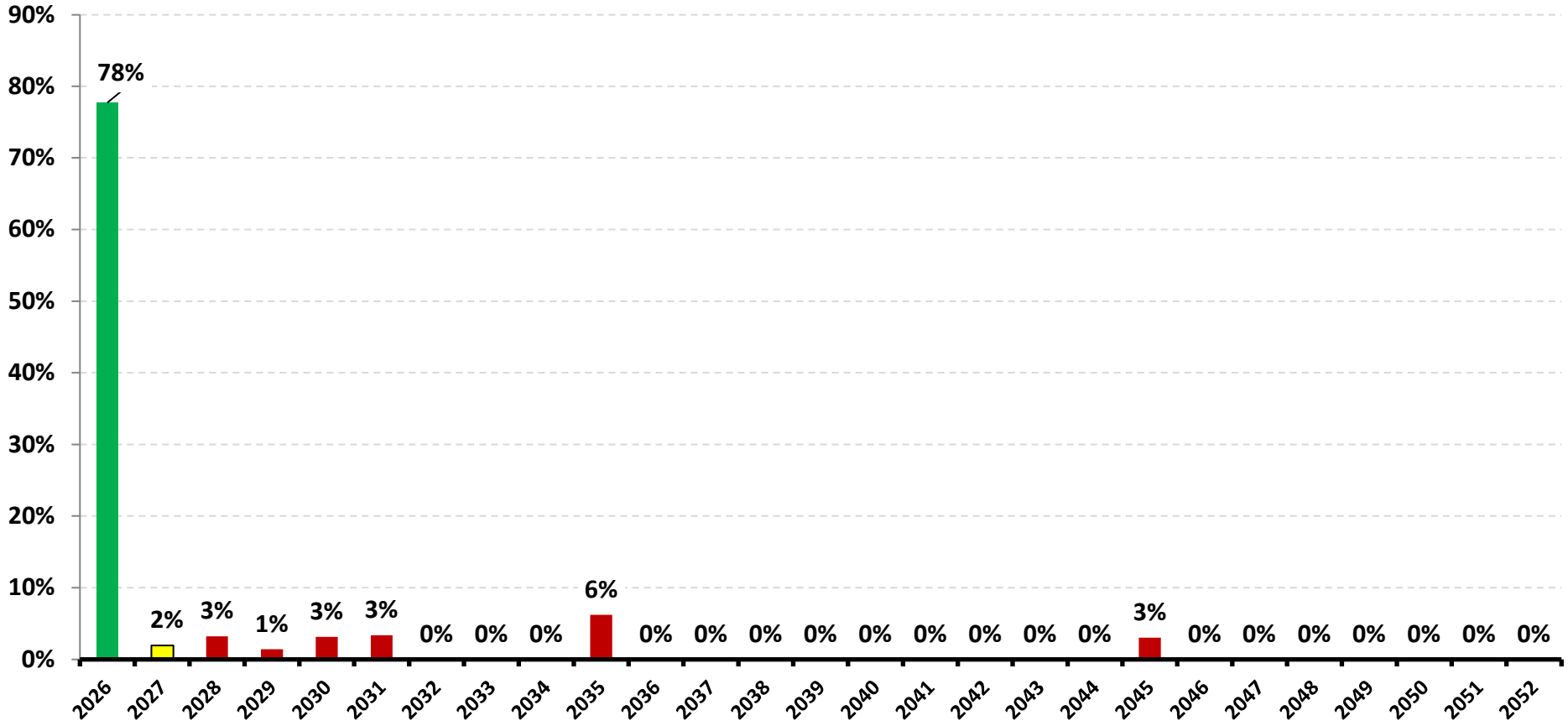
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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



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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 PREVIDENCIARIO 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 **	4.170.119.493,74	255.348.427,37	589.153.327,50	830.609.358,80
NÚMERO DE COTISTAS **	605	21	159	2.130
VALOR DA COTA **	34,63180224300	1,69272370800	4,59901758000	4,73021443200
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	1.262.995.901,79	44.793.563.816,66	22.111.126.712,18	11.673.244.106,77
NÚMERO DE COTISTAS **	93	7.416	1.201	1.139
VALOR DA COTA **	8,70513252600	3,56038113900	7,01863400000	4,68154900000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	5.894.379.098,58	37.861.120,04	1.660.069.535,69	598.628.546,38
NÚMERO DE COTISTAS **	689	40	318	142
VALOR DA COTA **	5,42844100000	3,12159700000	3,80761000000	5,79282300000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	33.742.357,68	207.931.837,20	125.639.259,77	103.577.386,40
NÚMERO DE COTISTAS **	589	59	1.332	3.899
VALOR DA COTA **	1.694,44768200000	2,12910000000	3,03975300000	1,75598200000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	BRADESCO 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 **	54.088.545,55	931.396.664,07	694.956.848,45	31.535.255.493,79
NÚMERO DE COTISTAS **	4.293	15.185	1.356	710
VALOR DA COTA **	1,10304200000	49,88640200000	3,79485100000	23,37062970000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 ALOCAÇÃO 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 **	155.038.292,84	557.435.218,70	503.853.071,19	595.988.002,18
NÚMERO DE COTISTAS **	28	471	248	123
VALOR DA COTA **	1,31123922098	4,80108230000	5,68845930000	30,85604400000
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 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	40.174.234,95	88.442.145,91	843.893.988,78	575.697.006,07
NÚMERO DE COTISTAS **	20	28	113	107
VALOR DA COTA **	16,18487400000	23,09386100000	35,11436000000	37,24005700000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	195.075.345,85	156.308.458,22	145.521.607,43	1.117.648.694,32
NÚMERO DE COTISTAS **	120	14	19	372
VALOR DA COTA **	1,84650020000	523,72617900000	198,70140900000	711,53048100000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	43.944,50	12.021.923,95	959.922.440,47	65.240.128,30
NÚMERO DE COTISTAS **	99	1	17.948	251
VALOR DA COTA **	0,00067784000	7,13878200000	4,01932230000	2,43386772000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE MULT RESP LIM	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 **	929.733.885,95	462.488.638,10	606.655.001,15	107.630.150,01
NÚMERO DE COTISTAS **	1.532	453	502	11
VALOR DA COTA **	8,58662830000	4,81555350000	1,73347360000	58,44138251000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	101.531.501,48			
NÚMERO DE COTISTAS **	63			
VALOR DA COTA **	97,72525870000			
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
06/06/2024	239	899,9773026	11,79% a.a.	-	01/01/2035
04/12/2024	16266	890,808816	14,03% a.a.	-	01/01/2031
08/01/2025	4900	863,170023	15,10% a.a.	-	01/01/2029
13/01/2025	1647	859,191435	15,32% a.a.	-	01/01/2029

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

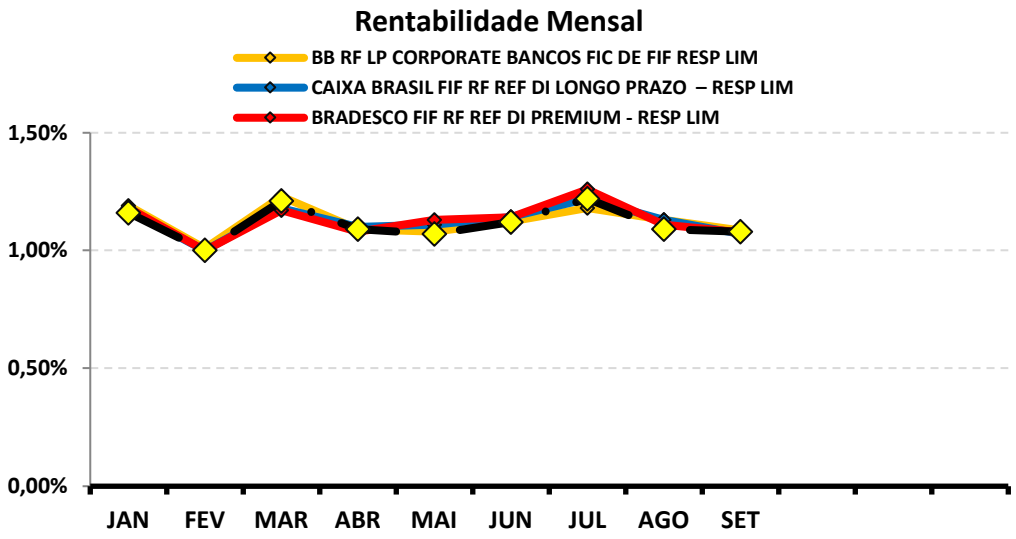
DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
05/06/2024	240	4223,670438	6,1610% a.a.	IPCA	15/05/2045
07/06/2024	238	4226,618878	6,2200% a.a.	IPCA	15/05/2035
14/06/2024	231	4217,213837	6,5000% a.a.	IPCA	15/08/2028
15/10/2024	108	4278,015611	6,7400% a.a.	IPCA	15/08/2028
10/12/2024	2980	4207,381604	7,3100% a.a.	IPCA	15/08/2030
28/03/2025	1789	4390,836109	8,2220% a.a.	IPCA	15/05/2027

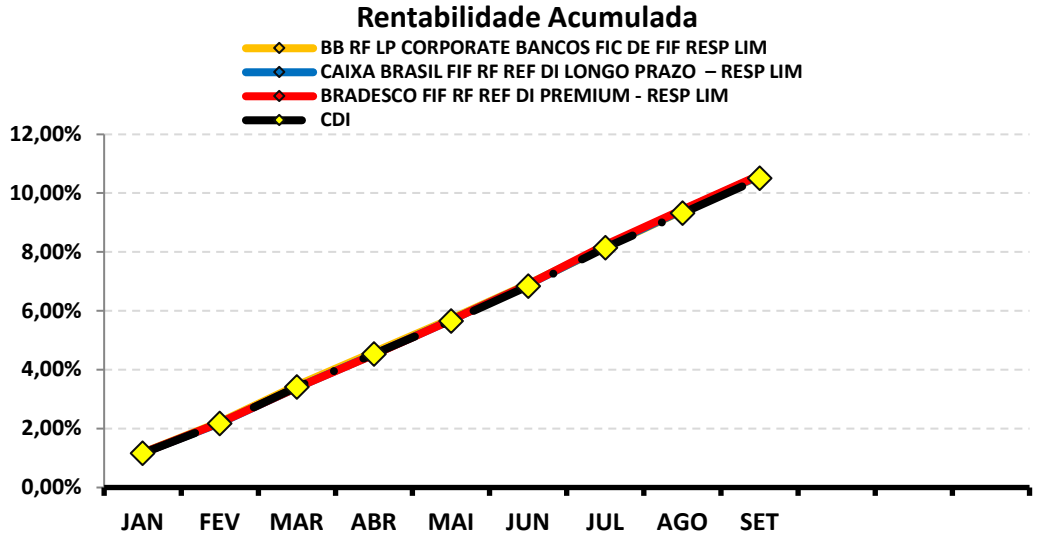
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	1,08%				159.684,67	**10,58%**	**737.040,15**
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%	1,22%	1,13%	1,07%				176.270,19	**10,59%**	**2.024.441,57**
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%	1,11%	1,08%				305.539,54	**10,62%**	**2.773.346,30**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	**10,50%**	



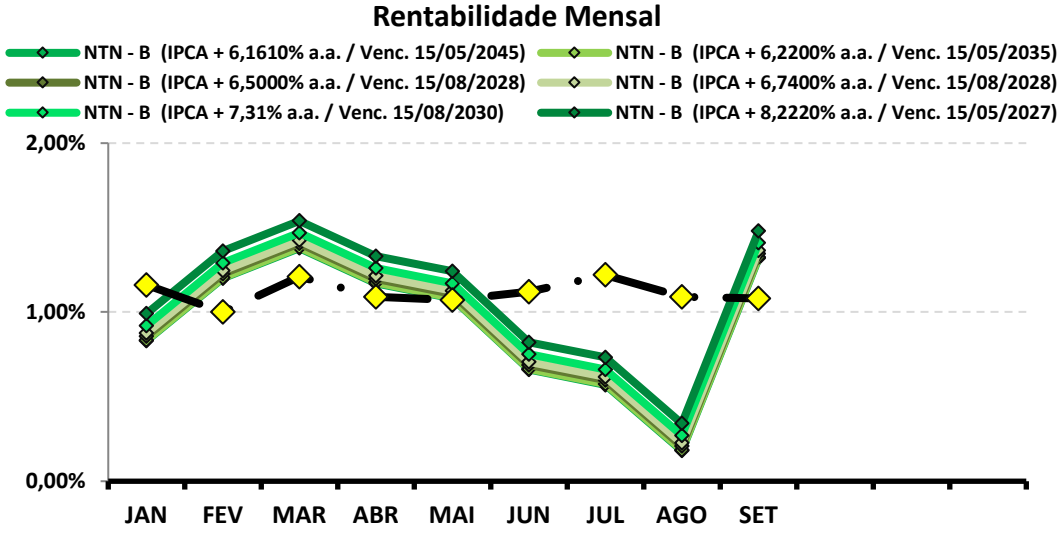


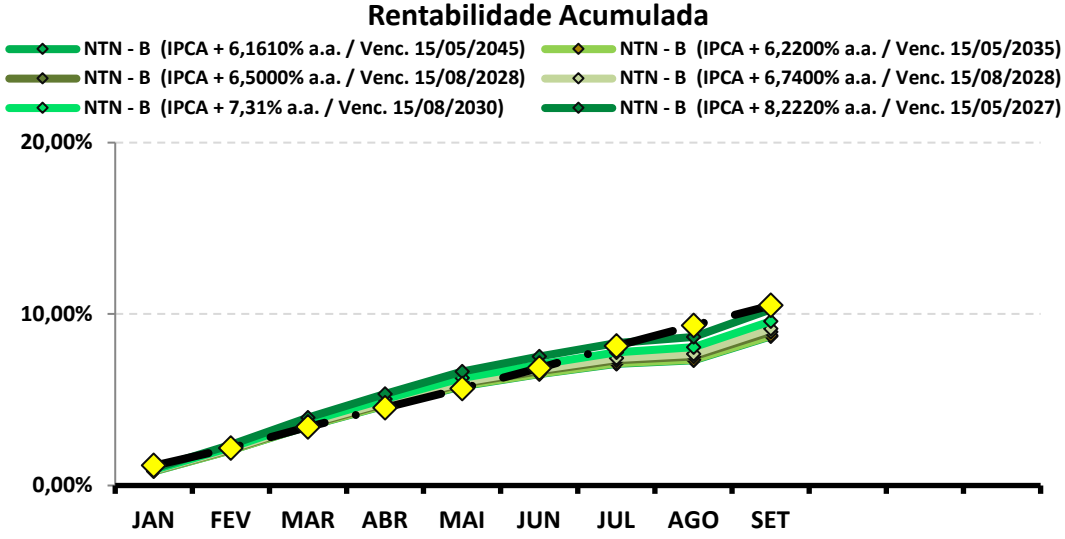
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

2	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
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%	1,32%			91.490,02	8,70%	1.038.533,21
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%	1,32%			105.343,63	8,74%	1.193.753,93
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%	1,35%			83.516,04	8,96%	951.372,02
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%	1,37%			18.093,76	9,14%	204.789,28
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%	1,41%			106.760,40	9,58%	1.192.318,58
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%	1,48%			72.938,44	10,27%	786.862,63
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			-	10,50%	-



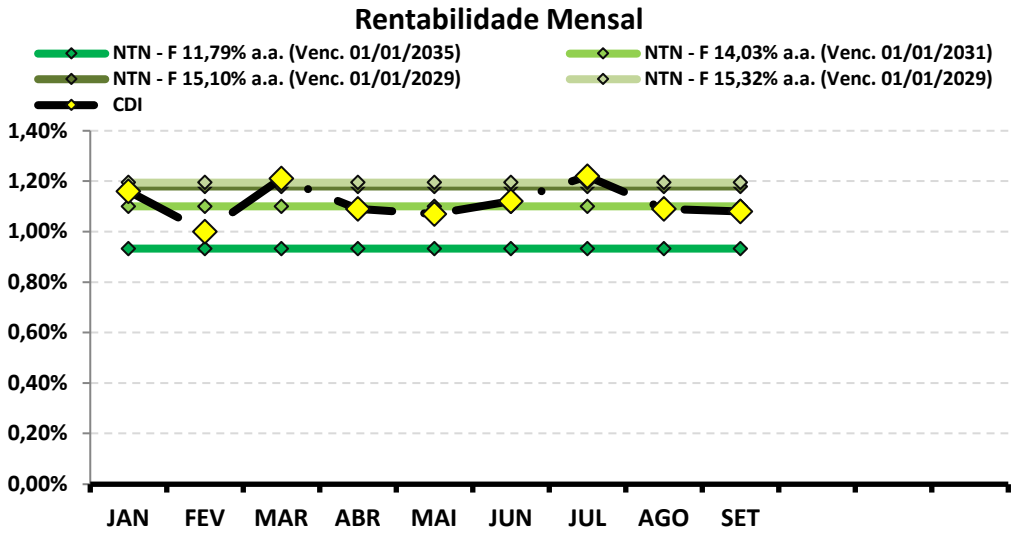


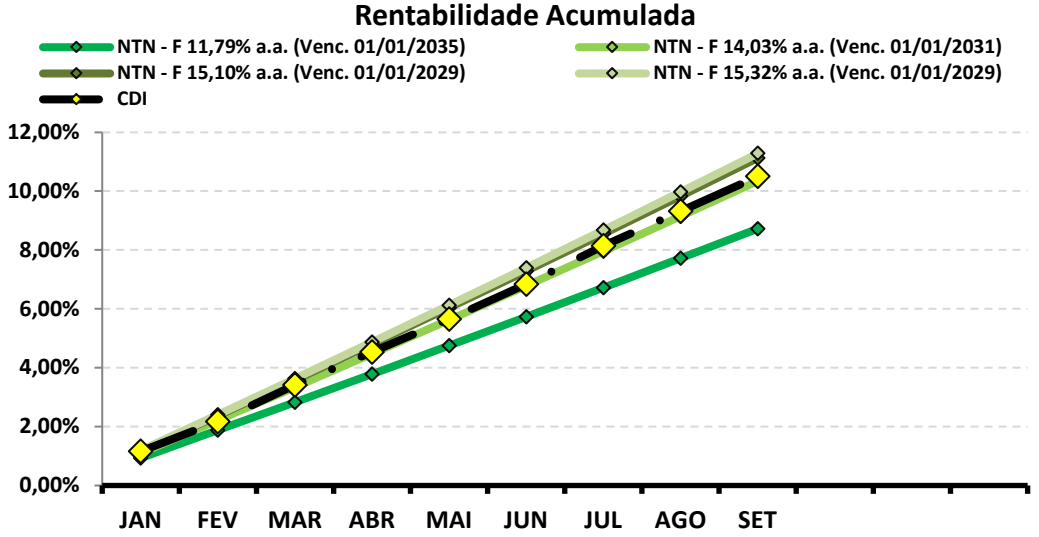
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	SET				(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%	0,93%				110.511,64	8,72%	982.060,26
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%	1,10%				160.567,19	10,35%	1.419.530,48
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%	1,18%				53.479,23	11,12%	470.867,71
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%	1,19%				18.148,86	11,28%	159.718,50
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	10,50%	-





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

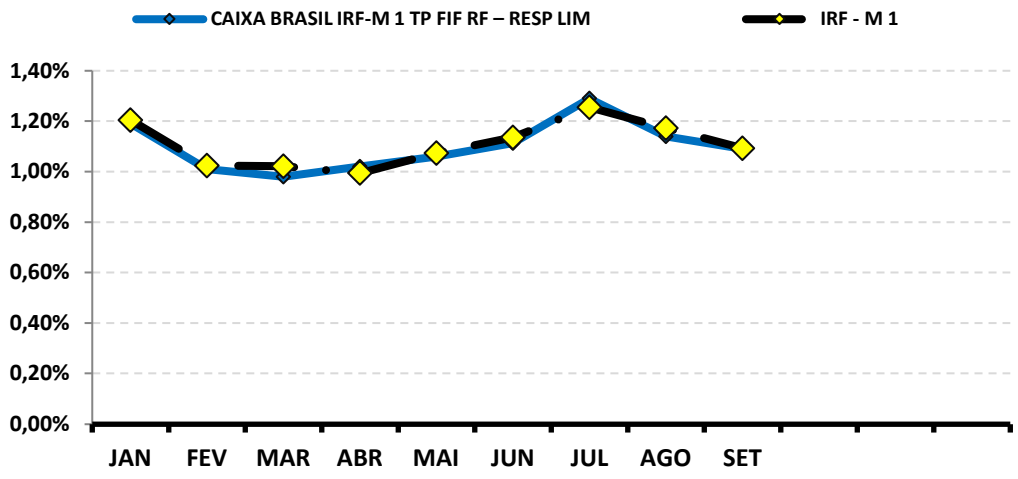
Continuação....

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

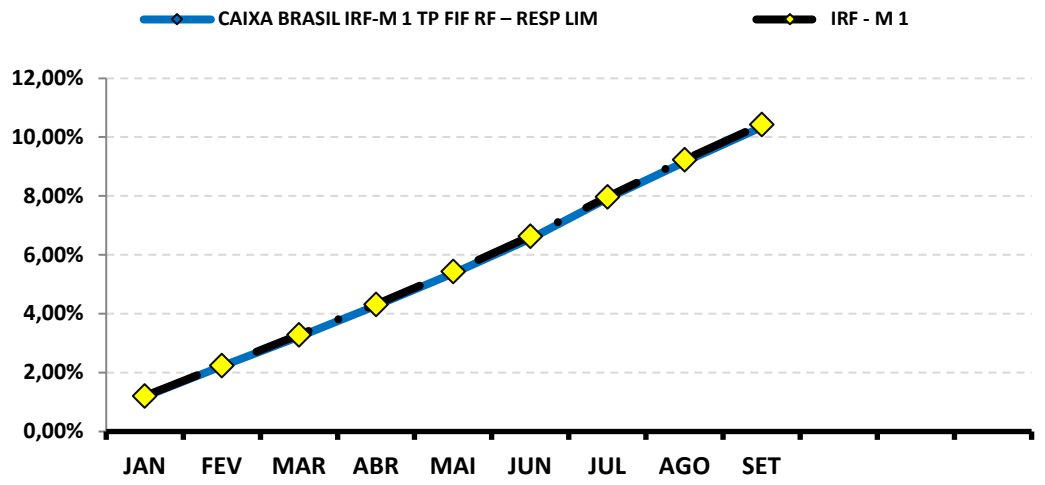
4

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	1,09%				289.584,89	10,34%	1.859.572,60
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%				-	10,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



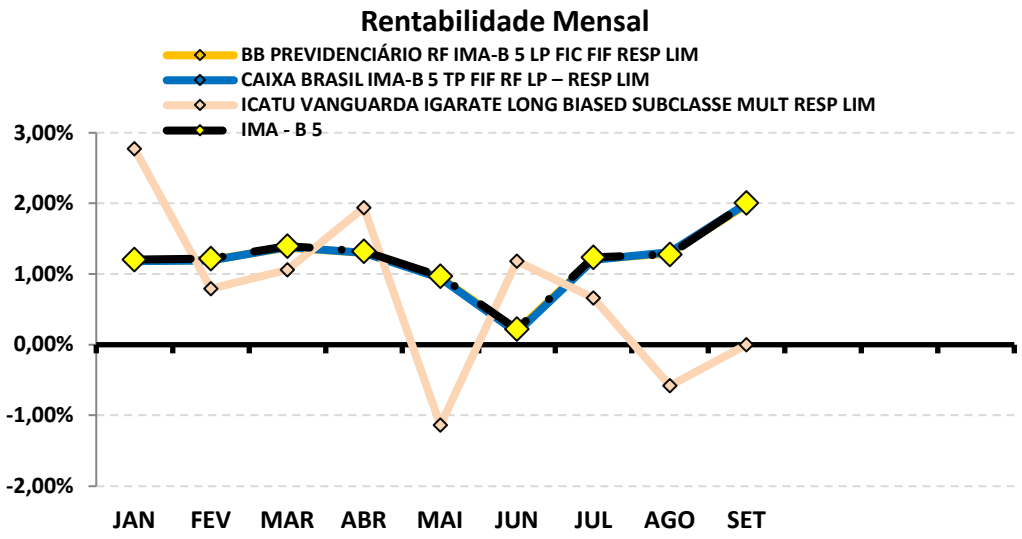
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

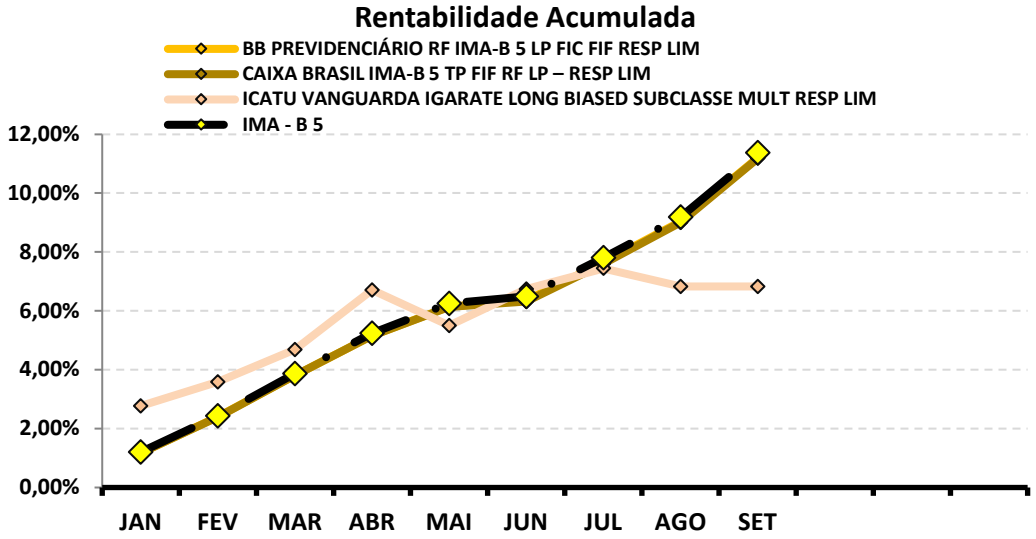
Continuação....

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

5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	1,99%			10.612,91	11,20%	54.896,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%	2,00%			772.025,02	11,18%	3.754.607,22
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCL	2,77%	0,79%	1,06%	1,94%	-1,14%	1,18%	0,66%	-0,58%	0,00%			77.380,85	6,82%	213.267,51
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%			-	11,37%	-





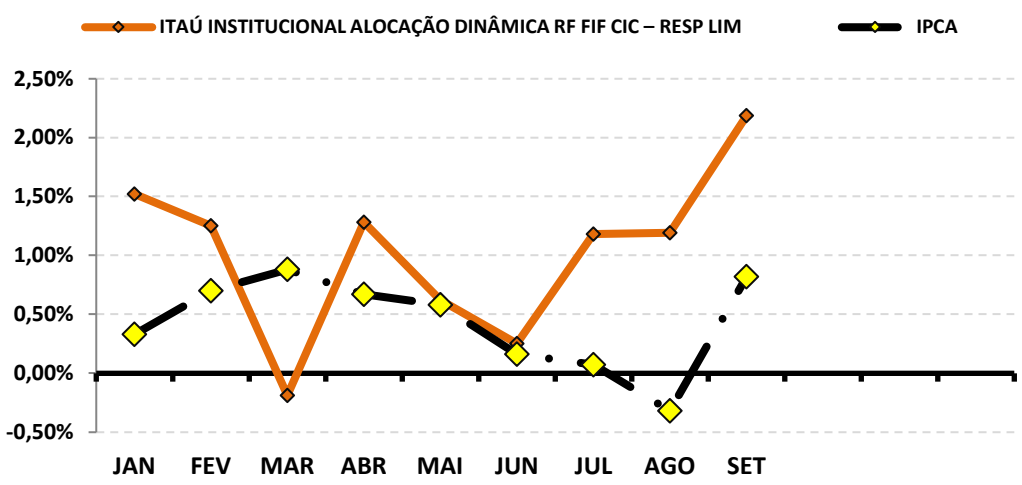
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

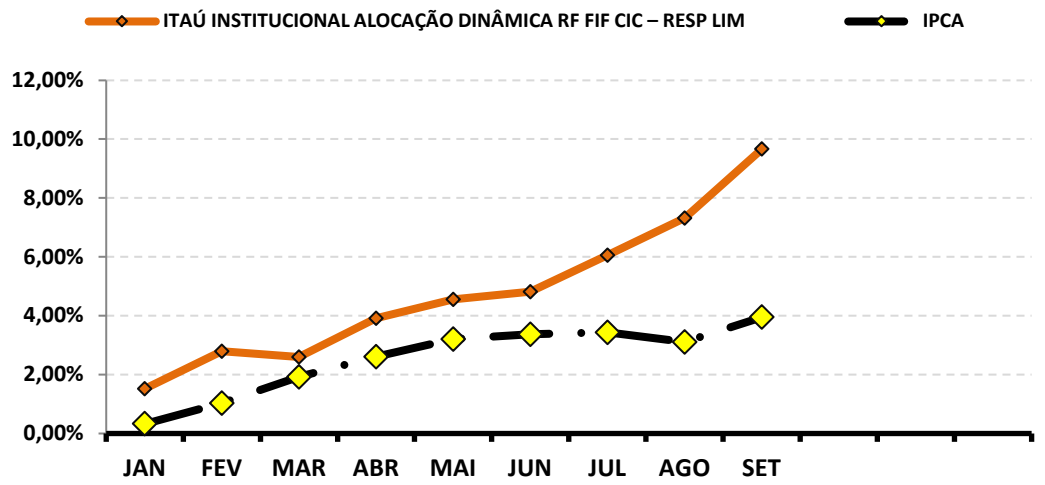
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

7	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%	1,25%	-0,19%	1,28%	0,62%	0,25%	1,18%	1,19%	2,19%			67.077,36	**9,66%**	**276.136,17**
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			-	**3,95%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



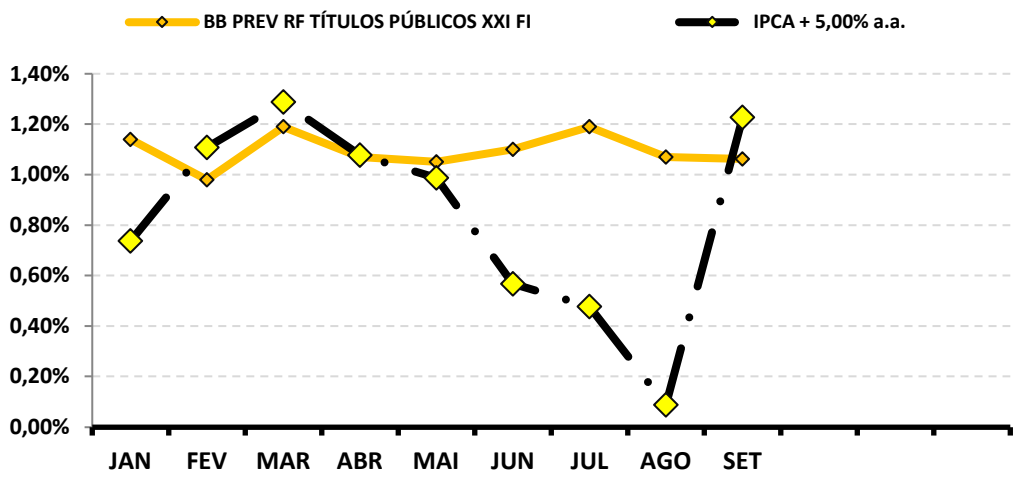
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

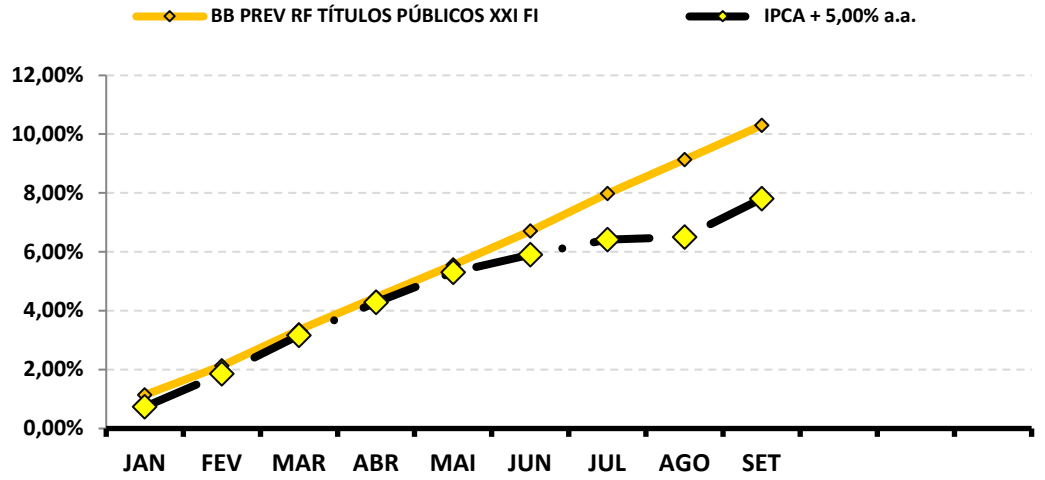
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

8	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	1,06%			7.729,29	**10,30%**	**68.765,31**
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	1,23%			-	**7,81%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



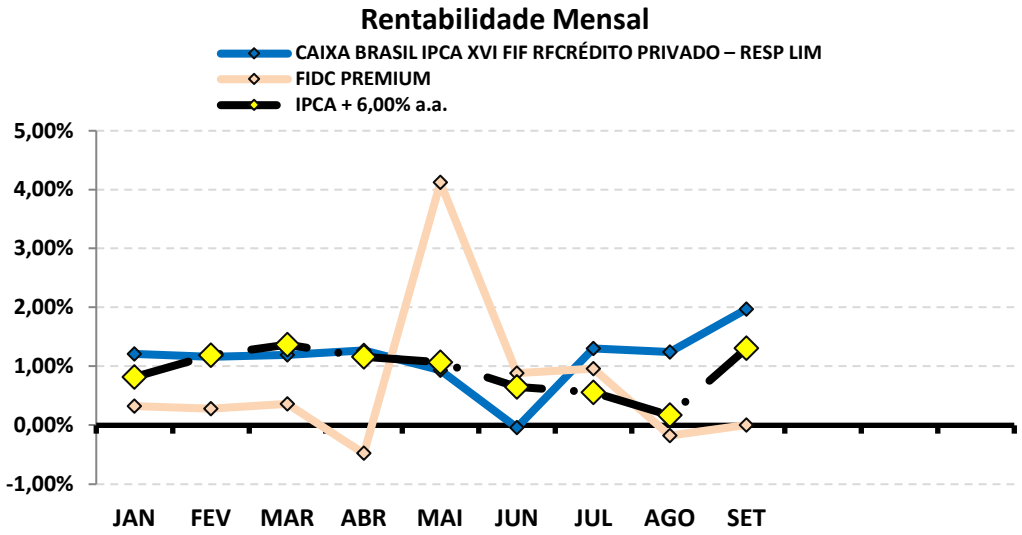
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

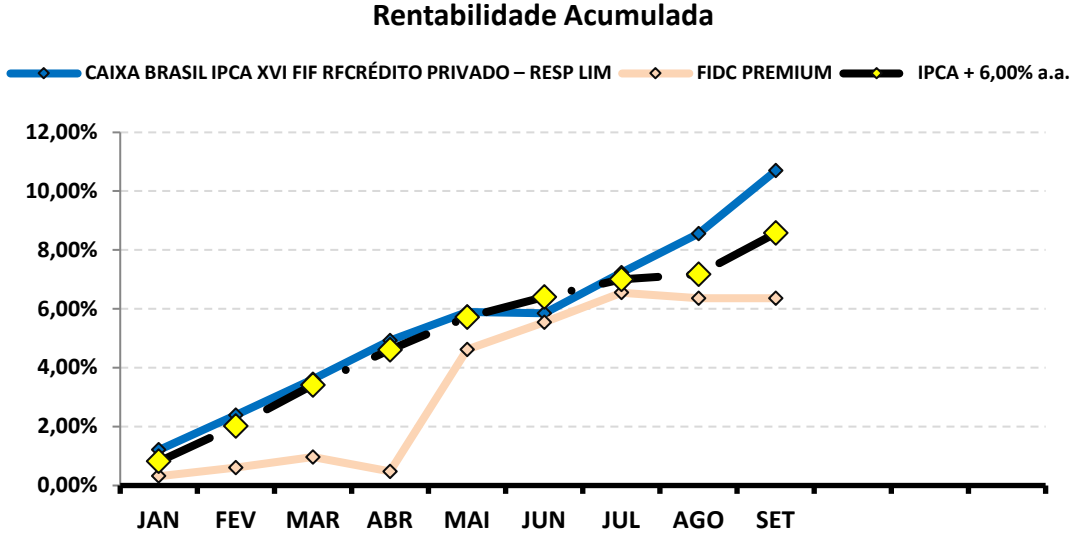
Continuação....

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

9

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – I	1,21%	1,16%	1,19%	1,27%	0,93%	-0,04%	1,30%	1,24%	1,97%			30.142,50	10,69%	150.804,50
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%	-0,48%	4,12%	0,88%	0,96%	-0,18%	0,00%			(14,10)	6,36%	(4,55)
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%	1,07%	0,65%	0,56%	0,17%	1,31%			-	8,57%	-





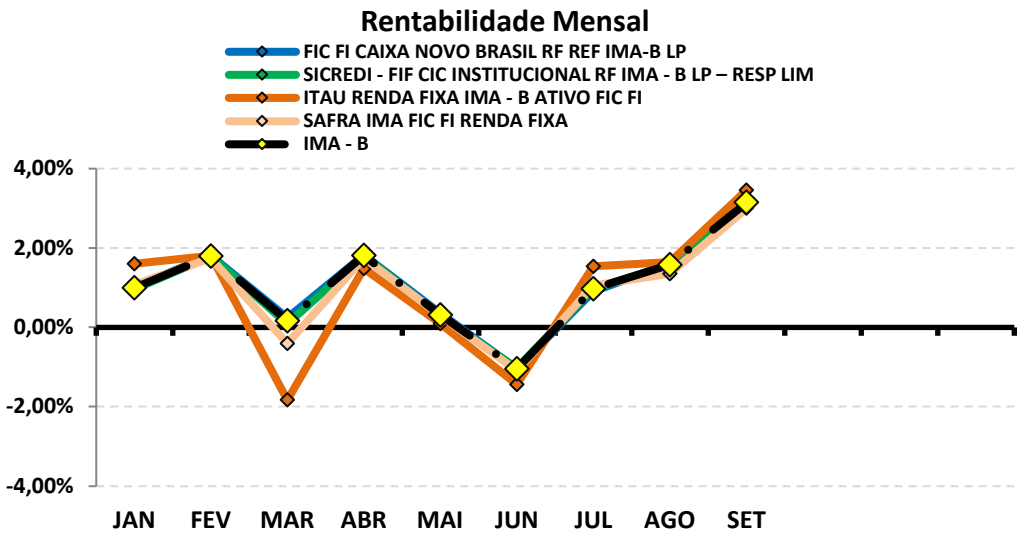
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

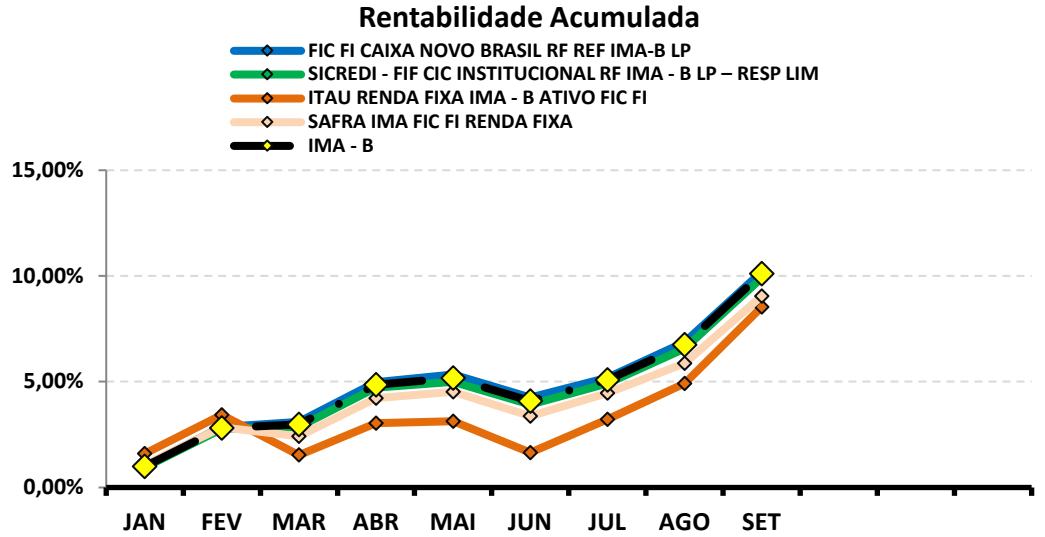
Continuação....

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

10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	3,13%				573.929,72	10,21%	1.751.005,24
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%	3,14%				530.519,30	9,91%	1.446.869,78
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,60%	1,80%	-1,83%	1,48%	0,09%	-1,44%	1,54%	1,64%	3,46%				208.243,79	8,53%	407.106,88
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,08%	1,74%	-0,41%	1,75%	0,29%	-1,09%	1,05%	1,35%	3,00%				269.796,56	9,05%	719.256,56
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%				-	10,10%	-





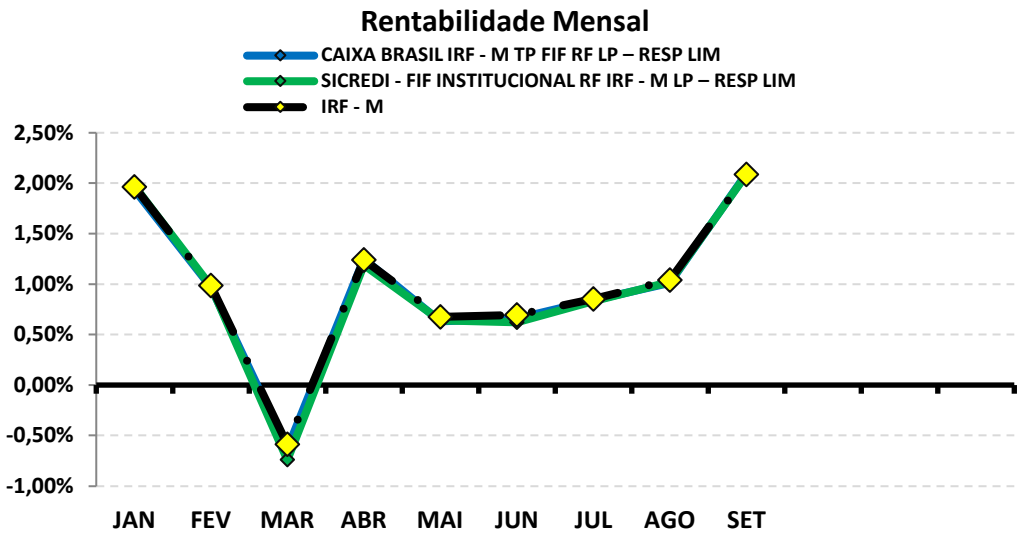
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

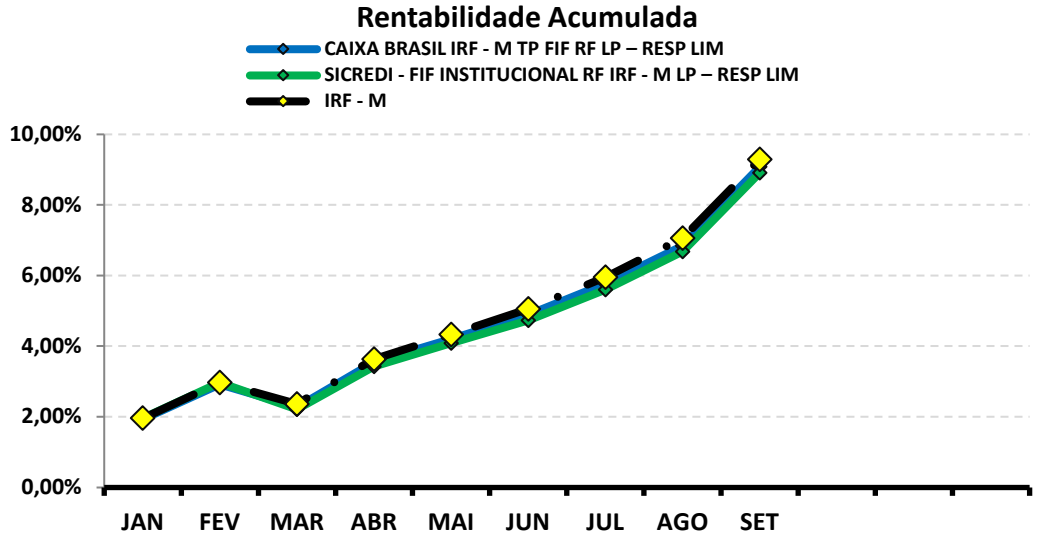
Continuação....

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

11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
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%	2,10%				580.368,02	9,08%	2.204.033,69
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%	2,09%				391.528,29	8,91%	1.563.679,65
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%				-	9,29%	-





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

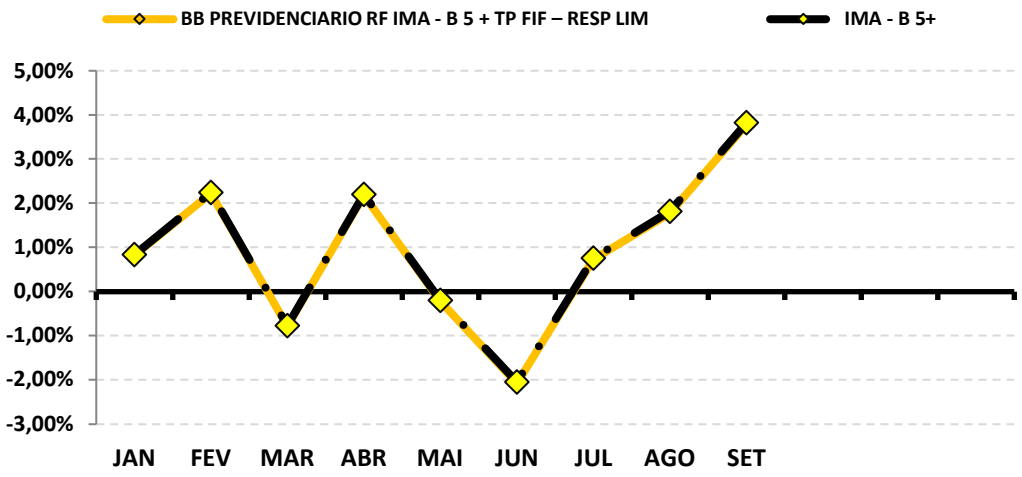
Continuação....

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

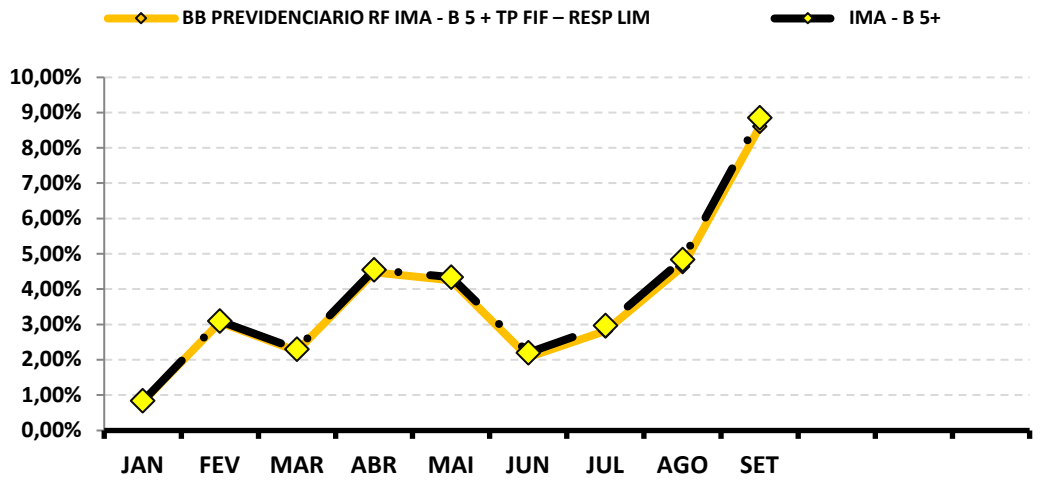
12

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	3,79%			85.272,02	8,60%	184.697,73
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%	1,81%	3,83%			-	8,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



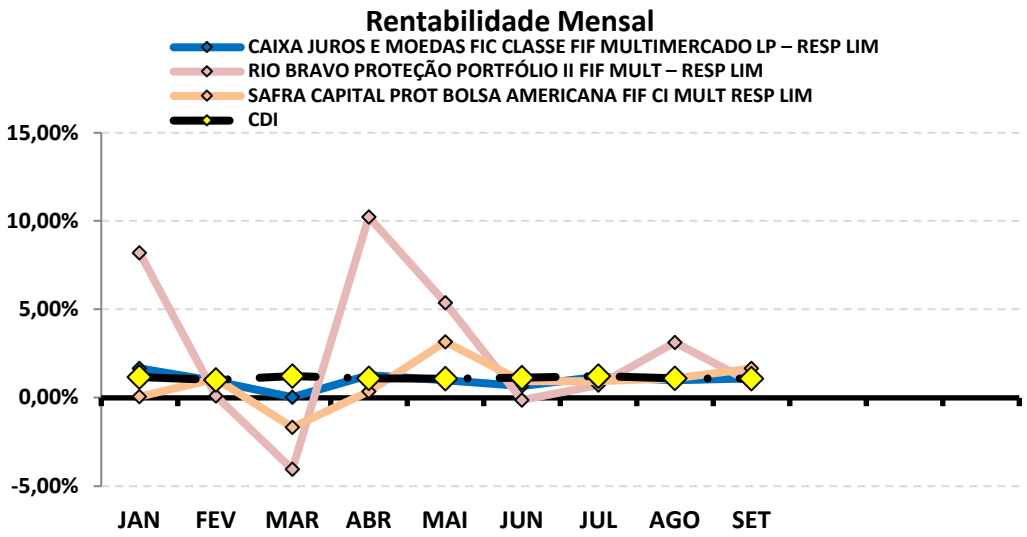
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

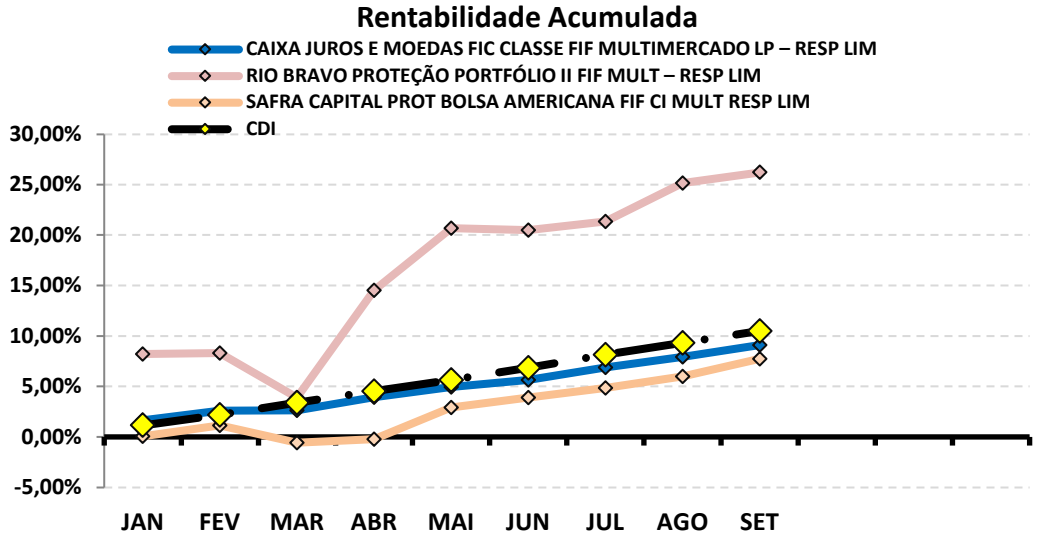
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

13

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	1,10%			19.339,70	9,12%	148.684,38
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R	8,20%	0,09%	-4,05%	10,23%	5,36%	-0,15%	0,71%	3,13%	0,85%			99.415,14	26,22%	2.442.607,88
SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MU	0,05%	1,08%	-1,68%	0,35%	3,16%	0,93%	0,93%	1,09%	1,65%			93.909,38	7,74%	420.191,76
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			-	10,50%	-





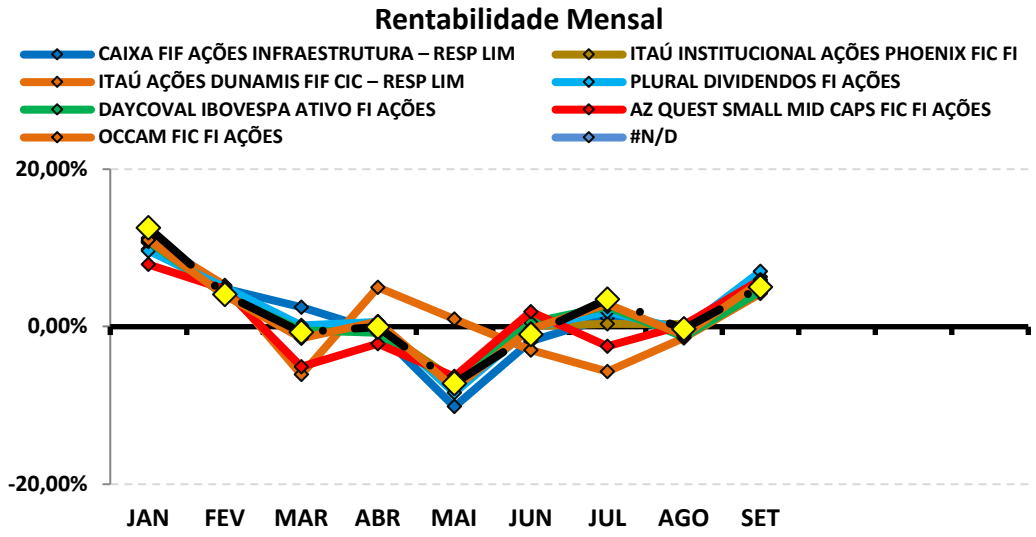
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

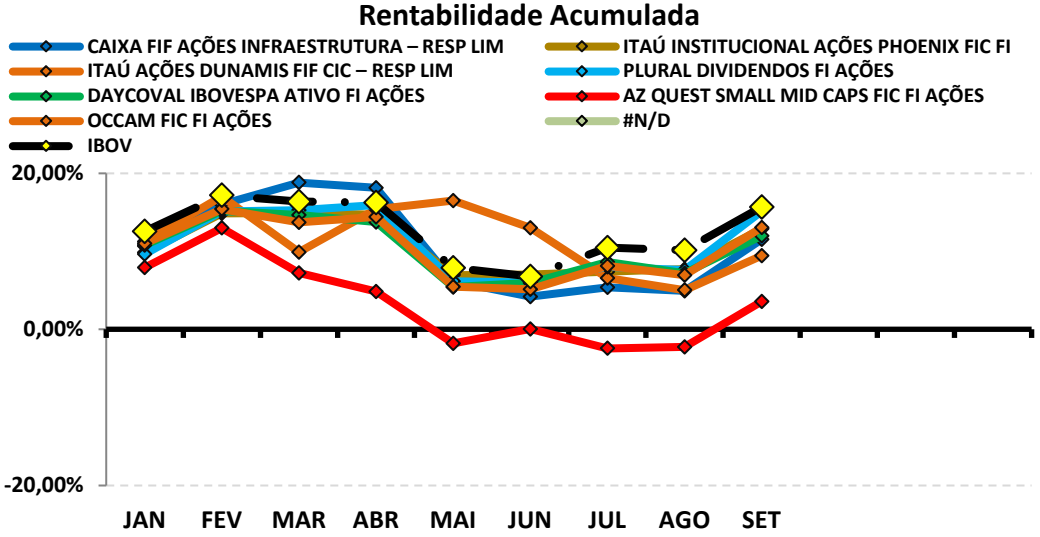
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

14

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%	-0,44%	6,31%			271.840,23	11,52%	473.456,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%	0,31%	4,81%			56.933,85	12,89%	141.702,84
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%	-1,43%	4,21%			71.992,42	9,44%	153.607,88
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,63%	4,98%	0,13%	0,58%	-8,41%	-0,16%	1,89%	-0,39%	7,02%			157.363,73	15,12%	315.176,07
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10,80%	3,97%	-0,48%	-0,80%	-7,30%	0,49%	2,52%	-1,33%	4,49%			231.135,92	11,98%	575.330,19
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7,90%	4,72%	-5,12%	-2,20%	-6,34%	1,88%	-2,49%	0,19%	5,95%			801.809,83	3,56%	489.386,38
OCCAM FIC FI AÇÕES	10,99%	3,97%	-1,49%	0,63%	-7,82%	-0,30%	2,85%	-1,12%	5,71%			182.111,18	13,02%	388.341,94
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			-	15,65%	-





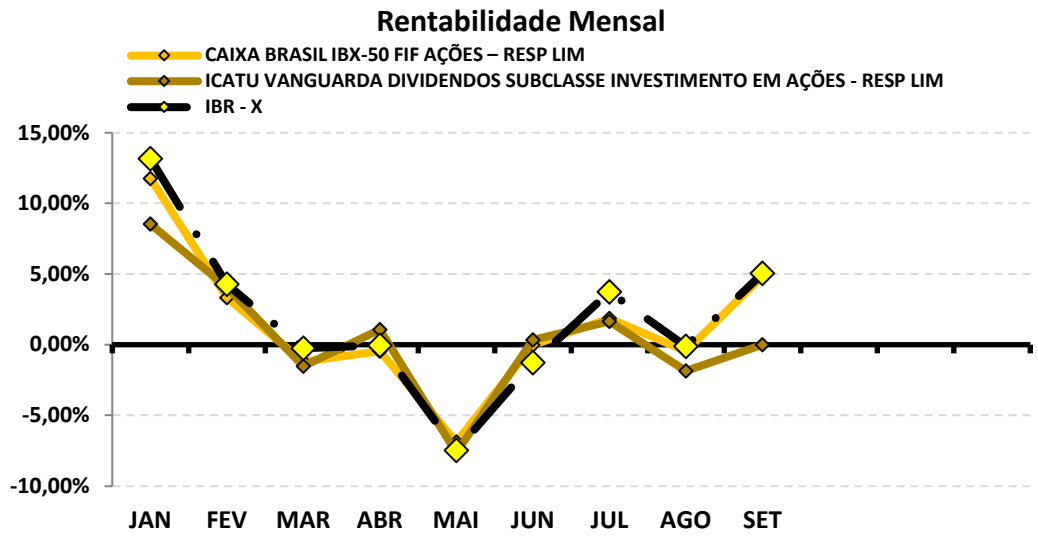
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

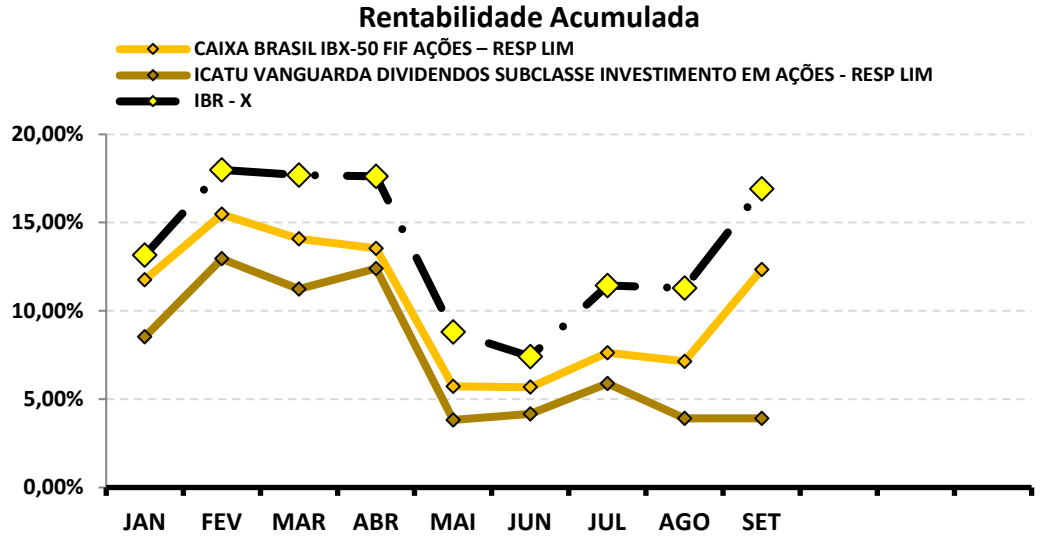
Continuação....

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

15

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	4,86%			293.783,49	12,33%	695.737,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVE	8,53%	4,07%	-1,52%	1,05%	-7,63%	0,33%	1,65%	-1,87%	0,00%			198.019,70	3,90%	338.384,31
IBR - X	13,15%	4,27%	-0,26%	-0,06%	-7,48%	-1,28%	3,73%	-0,12%	5,05%			-	16,91%	-





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

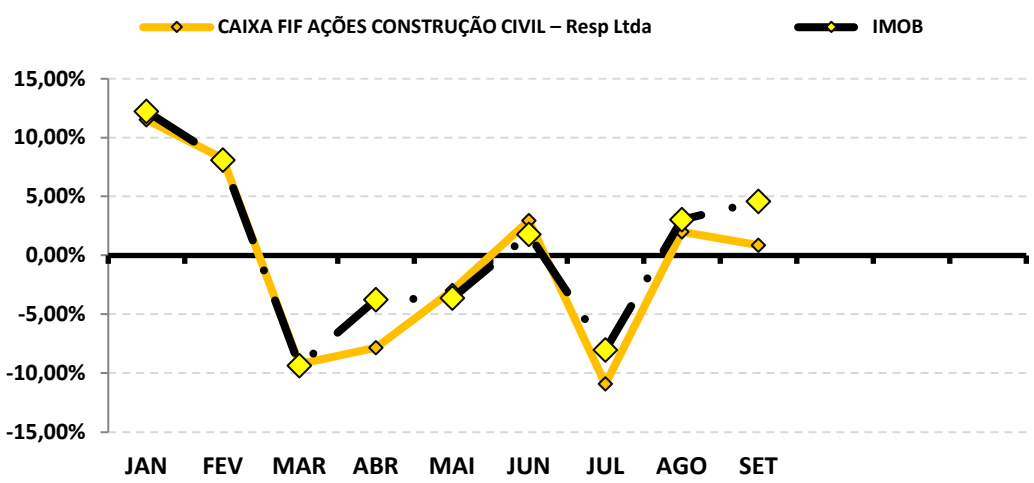
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

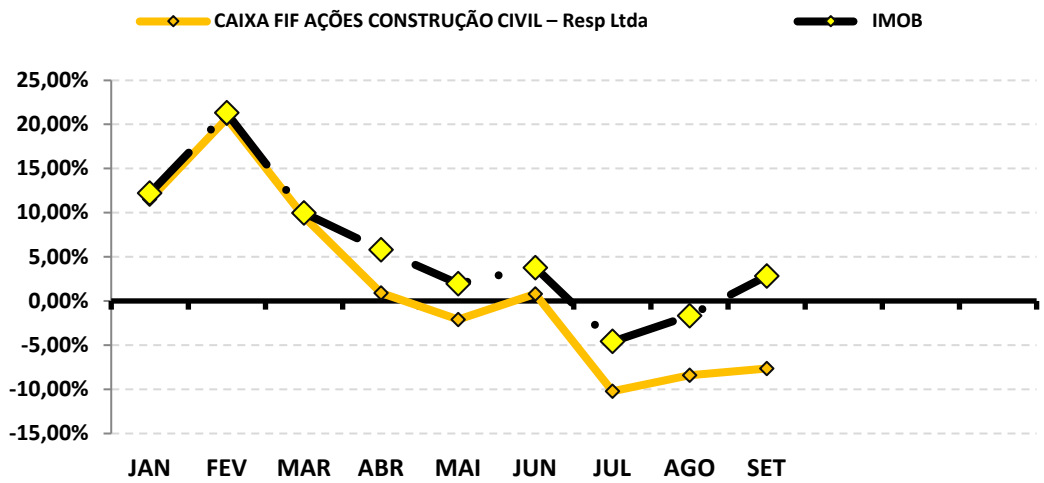
16

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%	0,85%			7.496,94	-7,65%	(73.482,45)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%			-	2,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

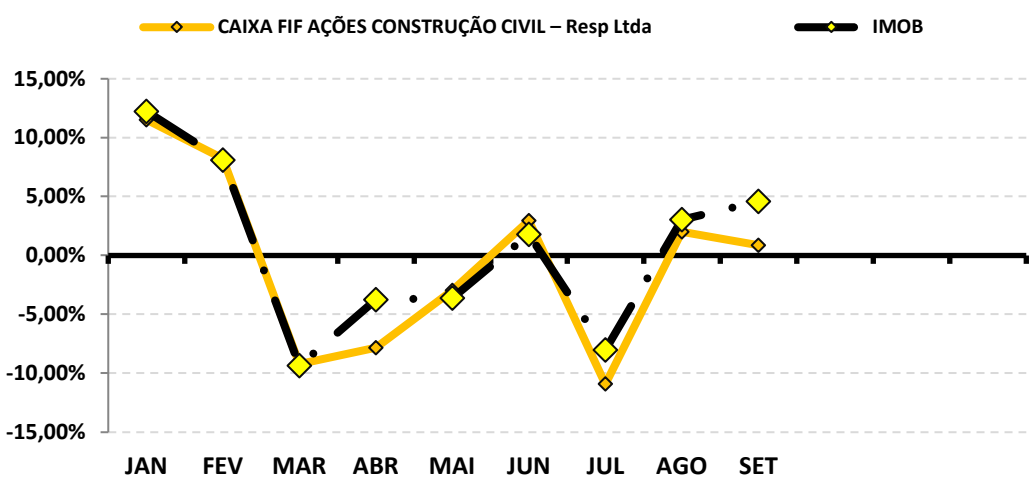
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

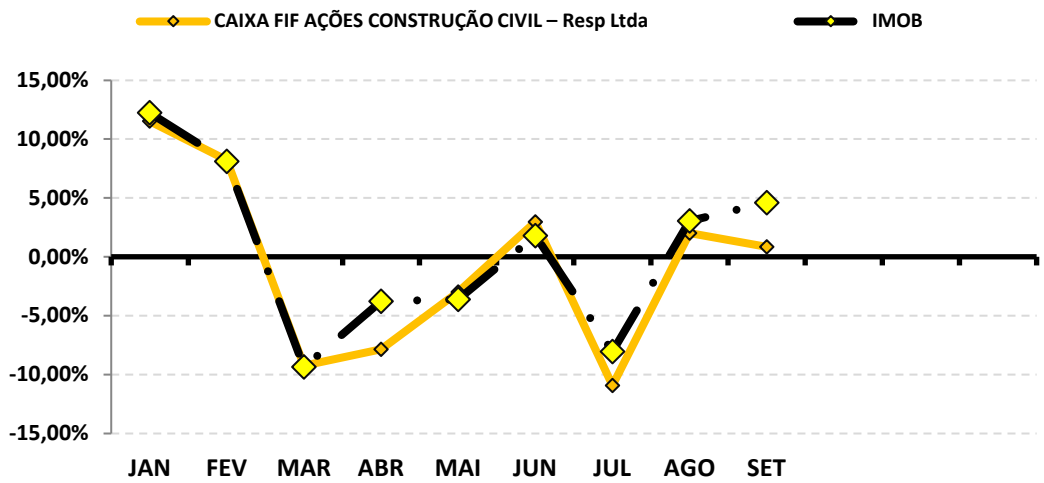
17

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%	0,85%			7.496,94	-7,65%	(73.482,45)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%			-	2,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



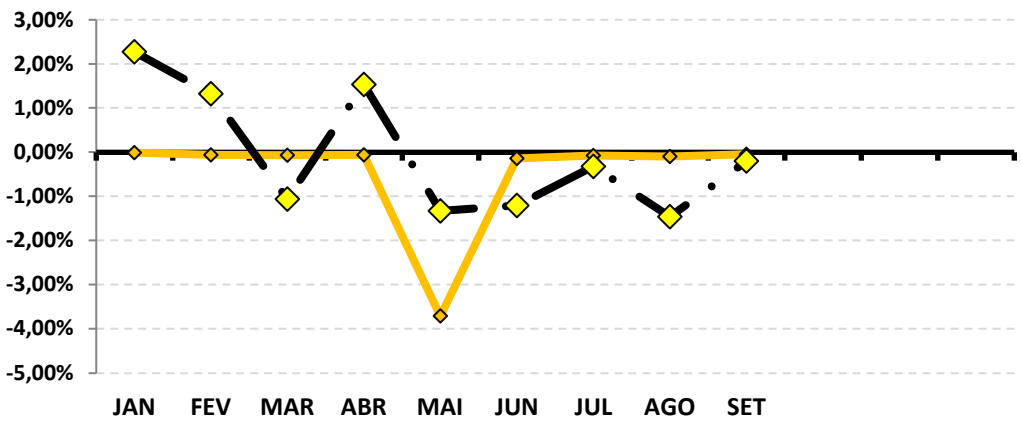
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

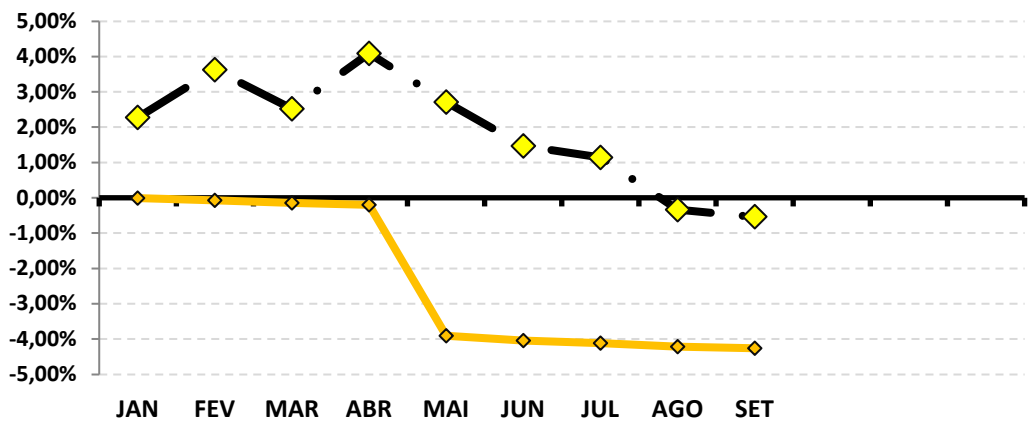
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	-0,04%			(523,89)	-4,26%	(8.667,14)
IFIX	2,27%	1,32%	-1,06%	1,53%	-1,33%	-1,21%	-0,32%	-1,46%	-0,20%			-	-0,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



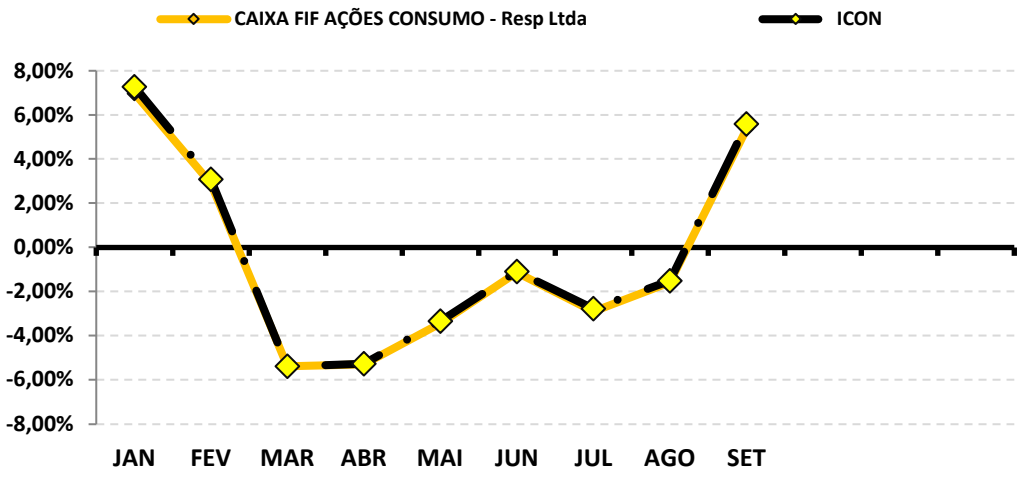
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

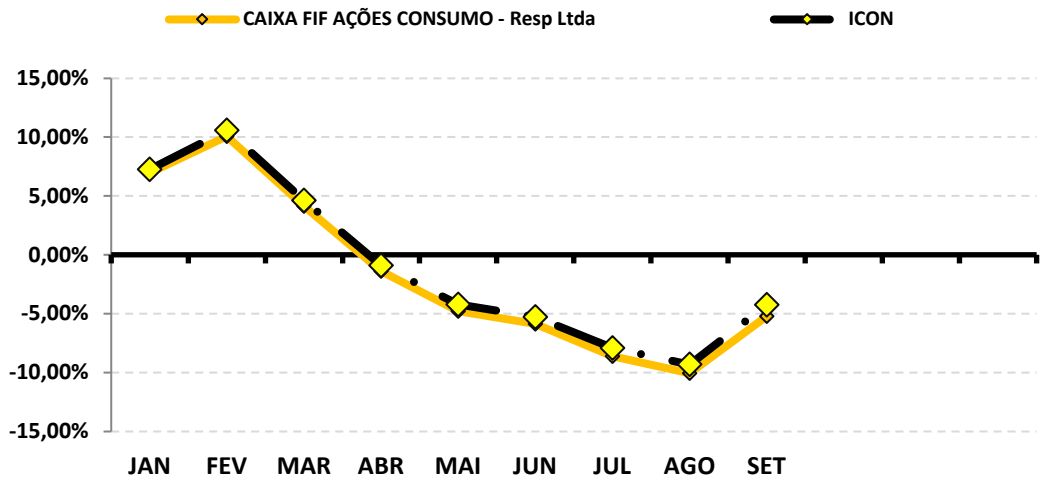
19

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-2,91%	-1,59%	5,37%			127.720,74	-5,23%	(138.330,43)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%	-1,52%	5,59%			-	-4,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

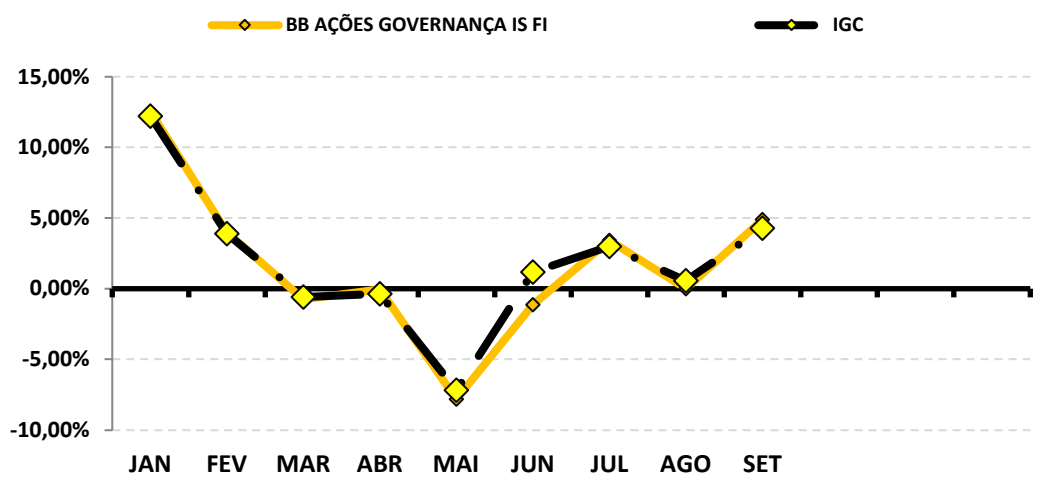
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC

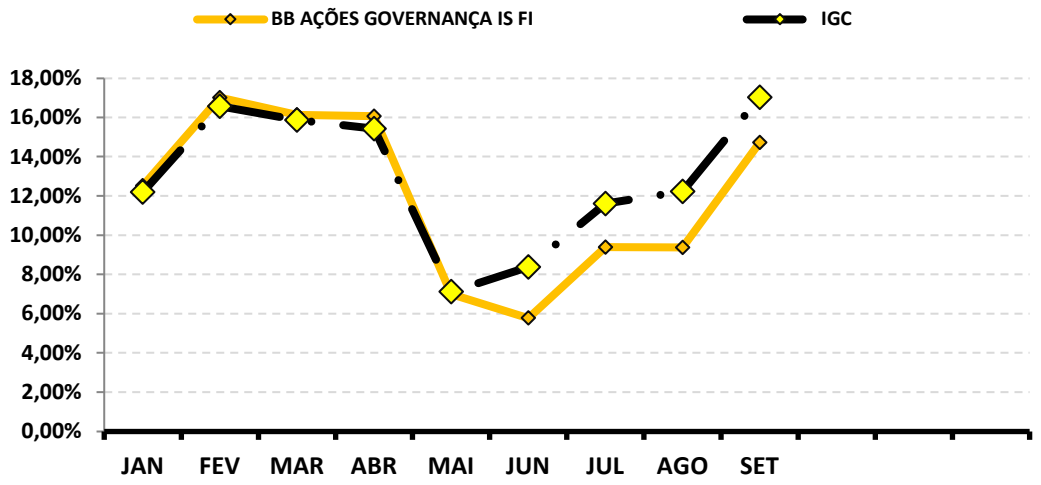
20

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(R$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	12,52%	3,99%	-0,76%	-0,05%	-7,82%	-1,13%	3,41%	-0,01%	4,89%				246.607,15	14,73%	678.503,49
IGC	12,20%	3,89%	-0,60%	-0,38%	-7,20%	1,18%	2,98%	0,56%	4,27%				-	17,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

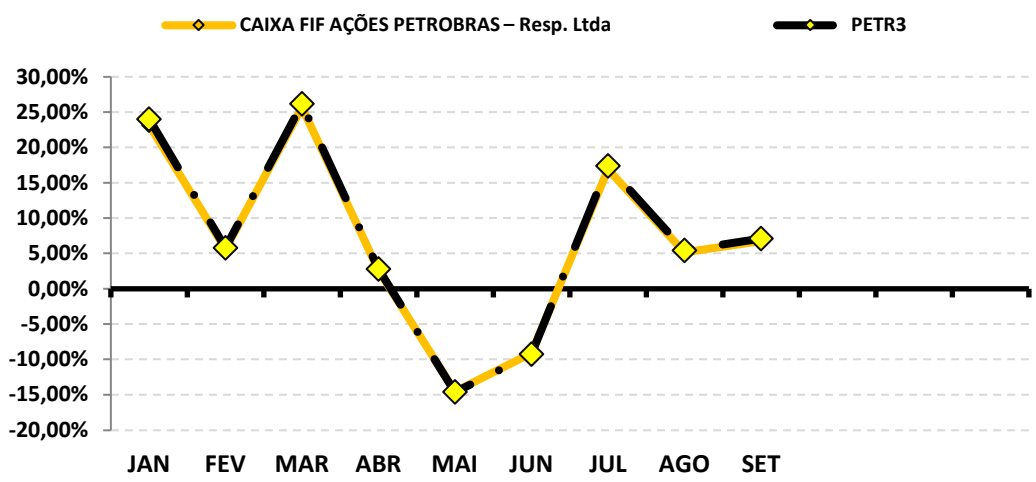
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

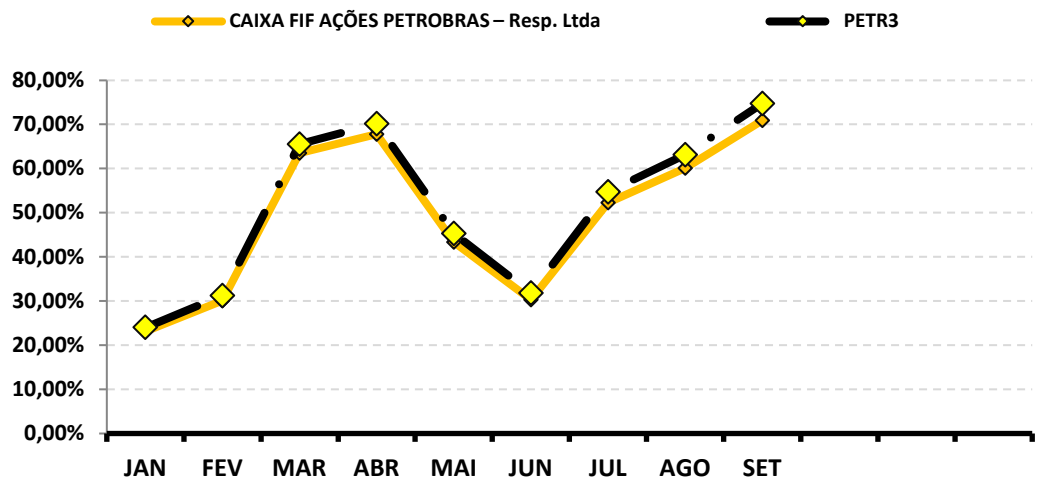
21

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%	5,62%	25,72%	2,60%	-14,55%	-9,12%	16,88%	5,15%	6,74%			235.339,66	70,89%	1.844.062,85
PETR3	24,01%	5,79%	26,16%	2,79%	-14,62%	-9,25%	17,38%	5,43%	7,12%			-	74,75%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

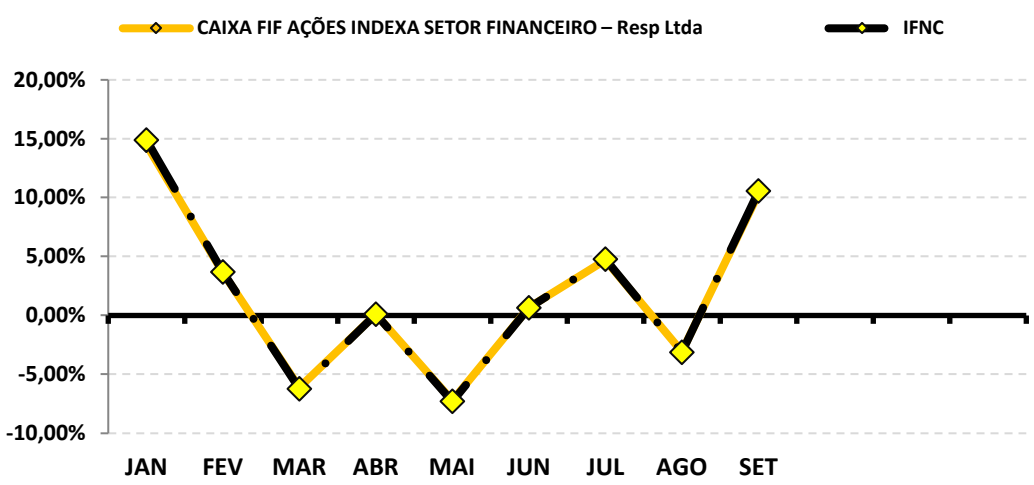
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

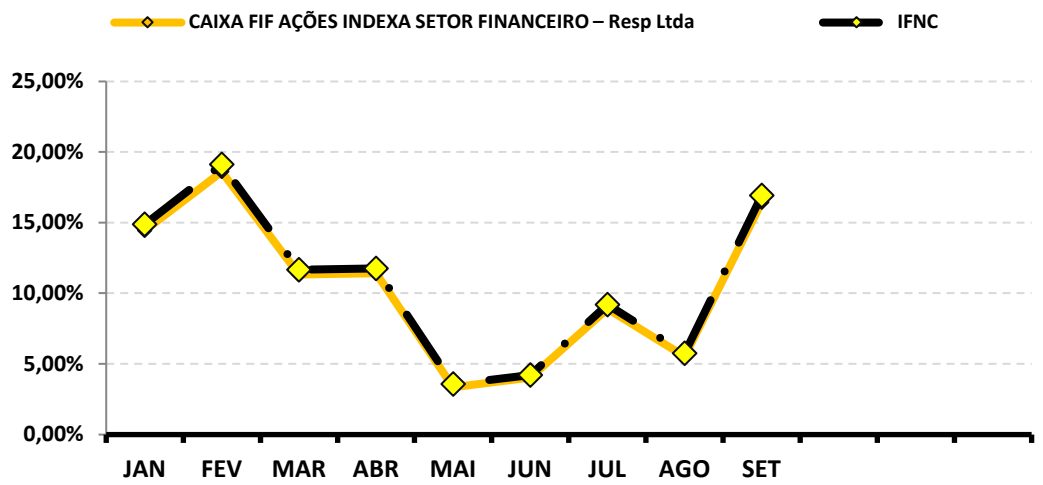
22

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	10,36%			385.551,19	16,44%	579.603,86
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%	10,56%			-	16,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

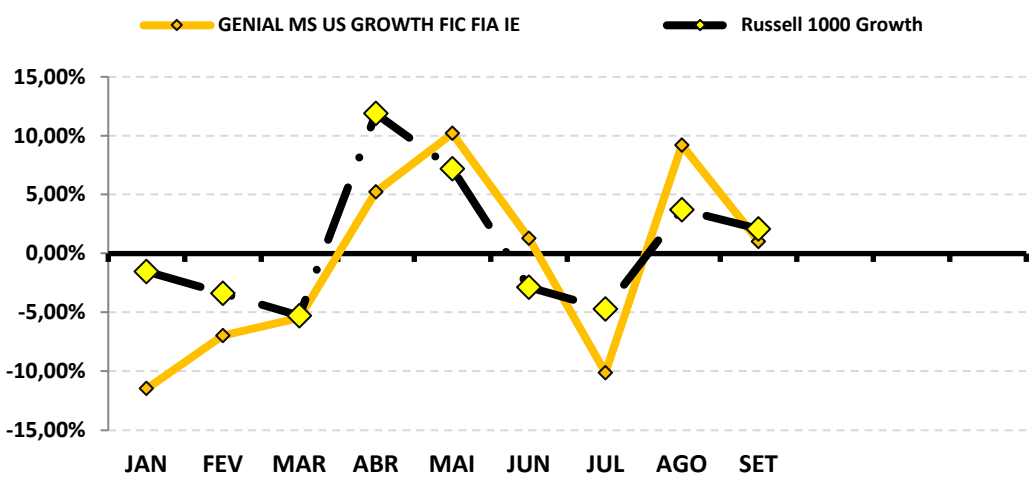
Continuação....

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

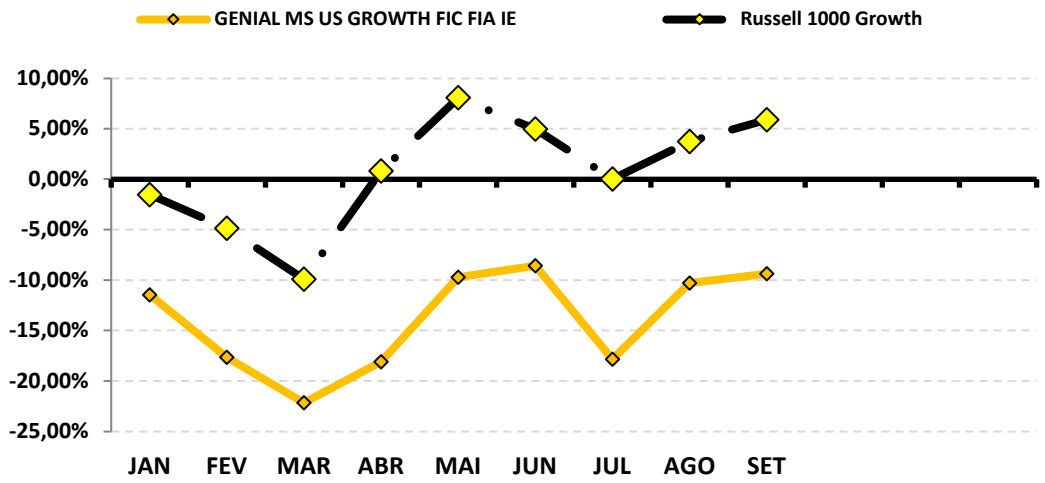
23

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	1,00%			12.341,30	**-9,38%**	**(128.367,10)**
Russell 1000 Growth	-1,55%	-3,38%	-5,28%	11,89%	7,19%	-2,88%	-4,71%	3,71%	2,08%			-	5,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

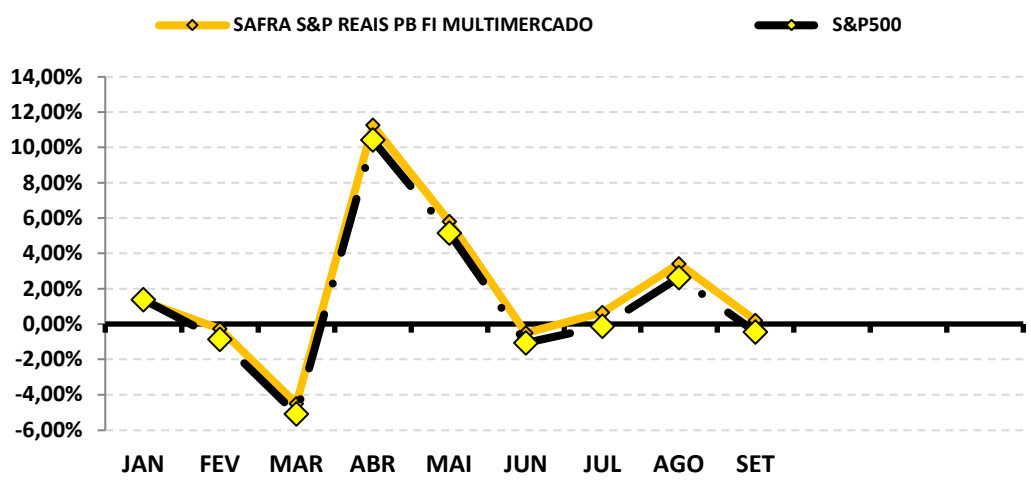
Continuação....

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

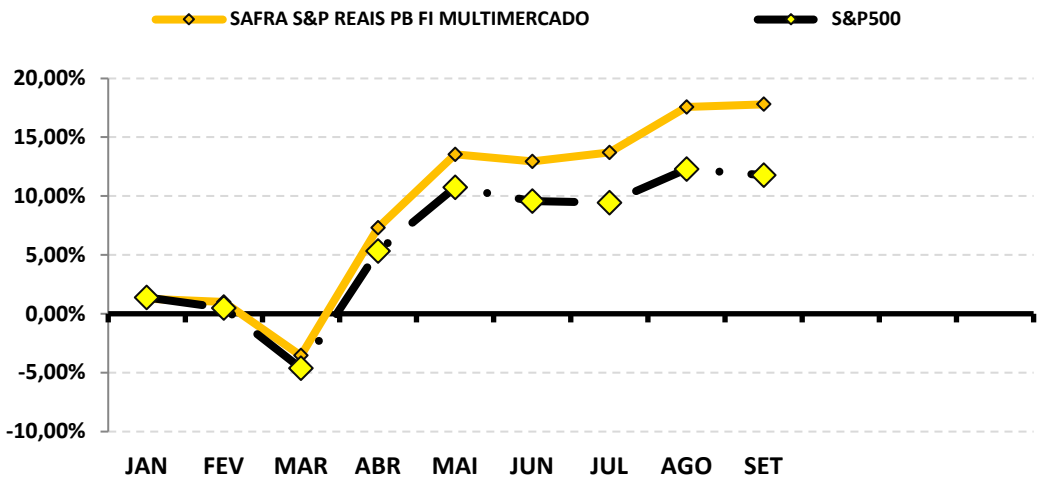
24

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	0,21%			25.267,24	**17,80%**	**1.854.448,99**
S&P500	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	-0,13%	2,62%	-0,45%			-	**11,78%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



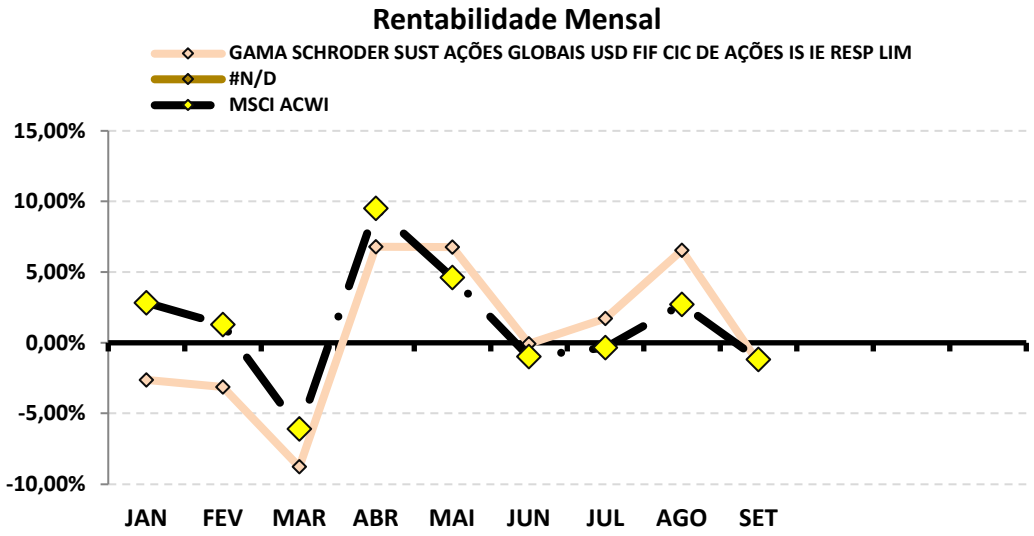
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

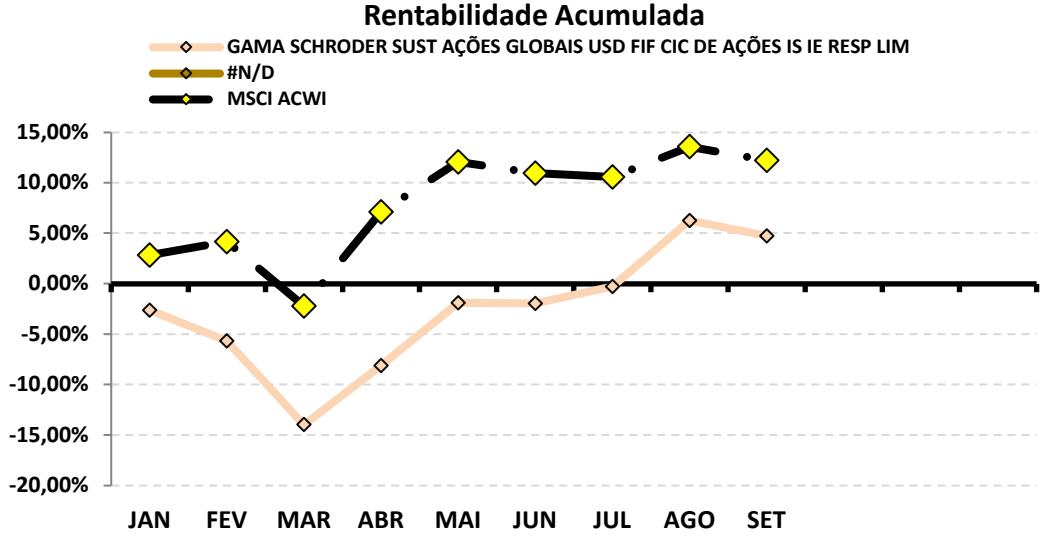
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

25

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$) #	(%)	(R$)
GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CI	-2,63%	-3,13%	-8,78%	6,79%	6,77%	-0,07%	1,72%	6,55%	-1,43%				(23.186,78)	4,73%	137.755,41
MSCI ACWI	2,83%	1,29%	-6,11%	9,52%	4,62%	-0,99%	-0,34%	2,72%	-1,19%				-	12,22%	-





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

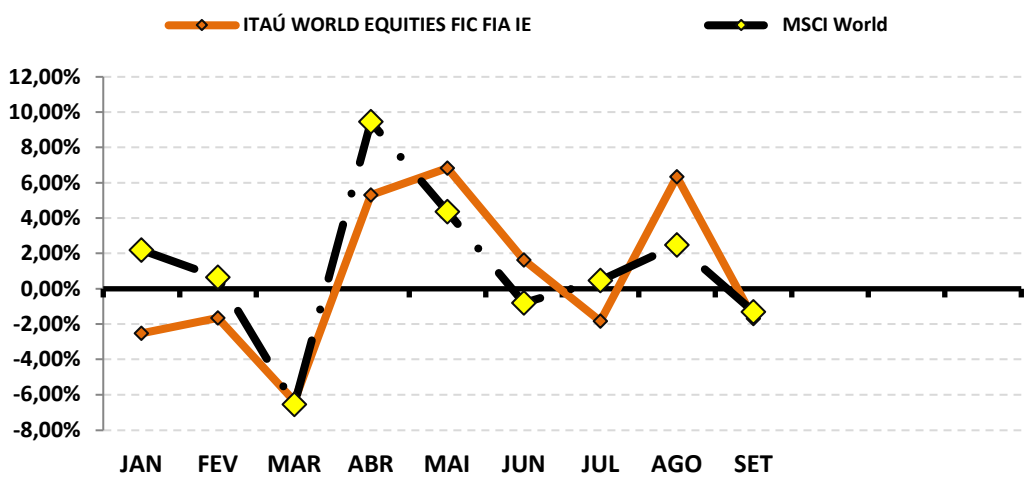
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI World

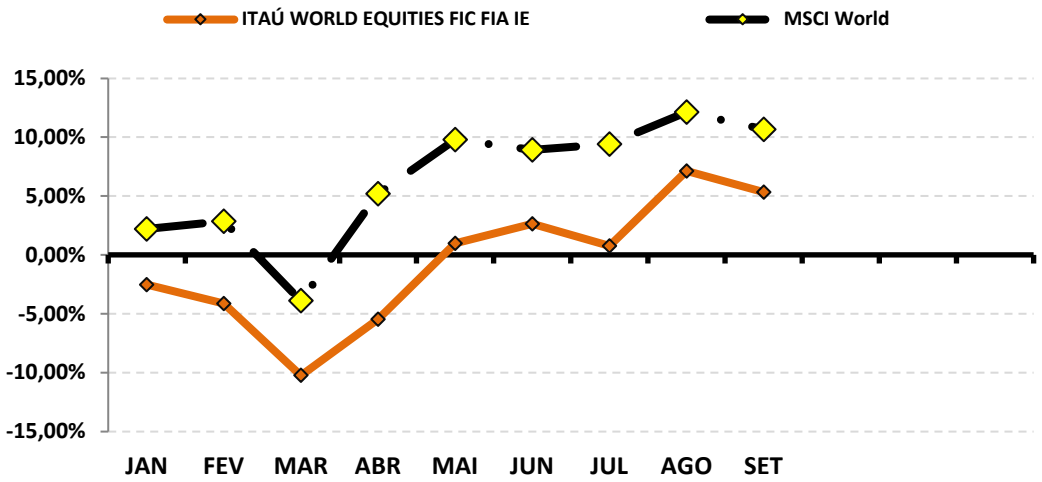
26

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-2,53%	-1,65%	-6,36%	5,31%	6,83%	1,62%	-1,83%	6,33%	-1,68%				(20.324,40)	5,32%	60.034,02
MSCI World	2,19%	0,64%	-6,55%	9,45%	4,37%	-0,80%	0,46%	2,48%	-1,31%				-	10,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

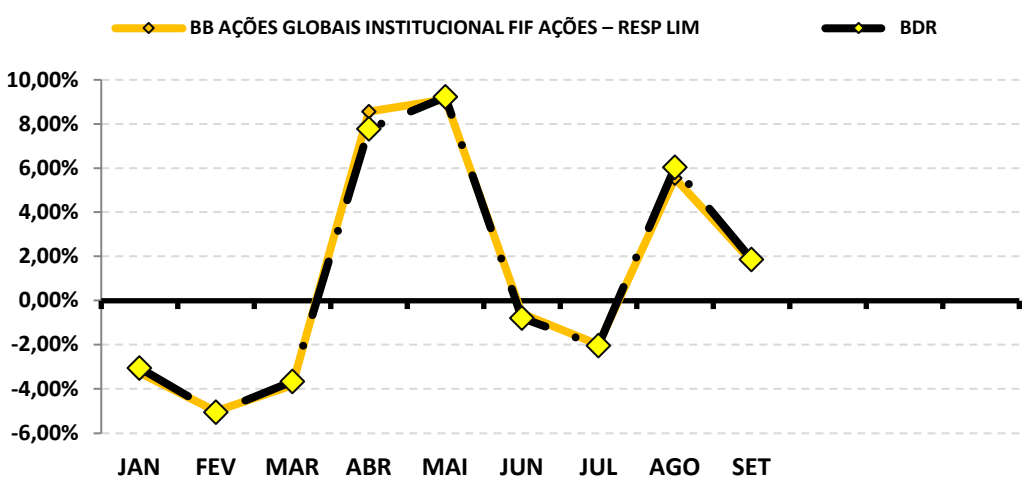
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

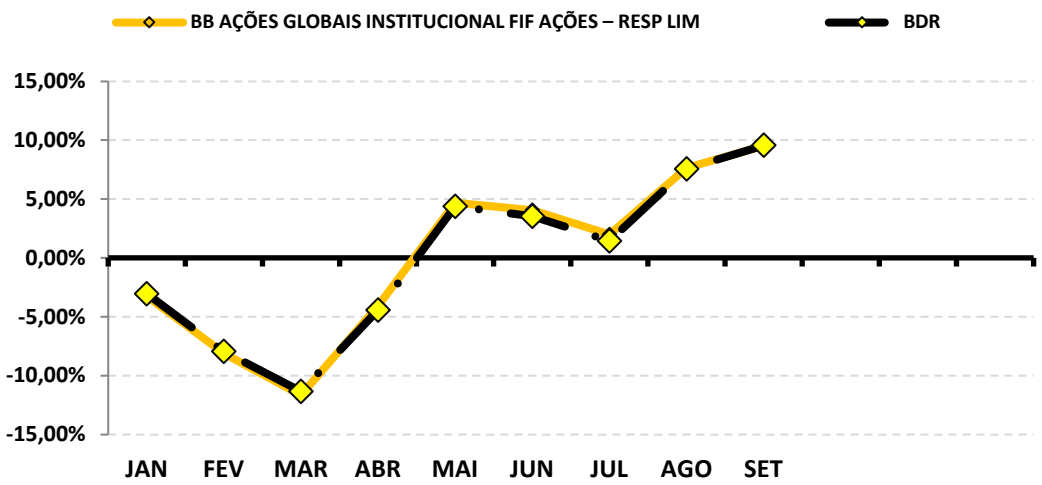
27

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	1,76%			149.308,22	**9,53%**	**750.474,18**
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%	1,86%			-	9,56%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,70%	1,37%	0,08%	1,63%	0,11%	0,35%	0,94%	1,13%	2,09%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			

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

R$	8.979.791,97

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	5.499.460,02

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

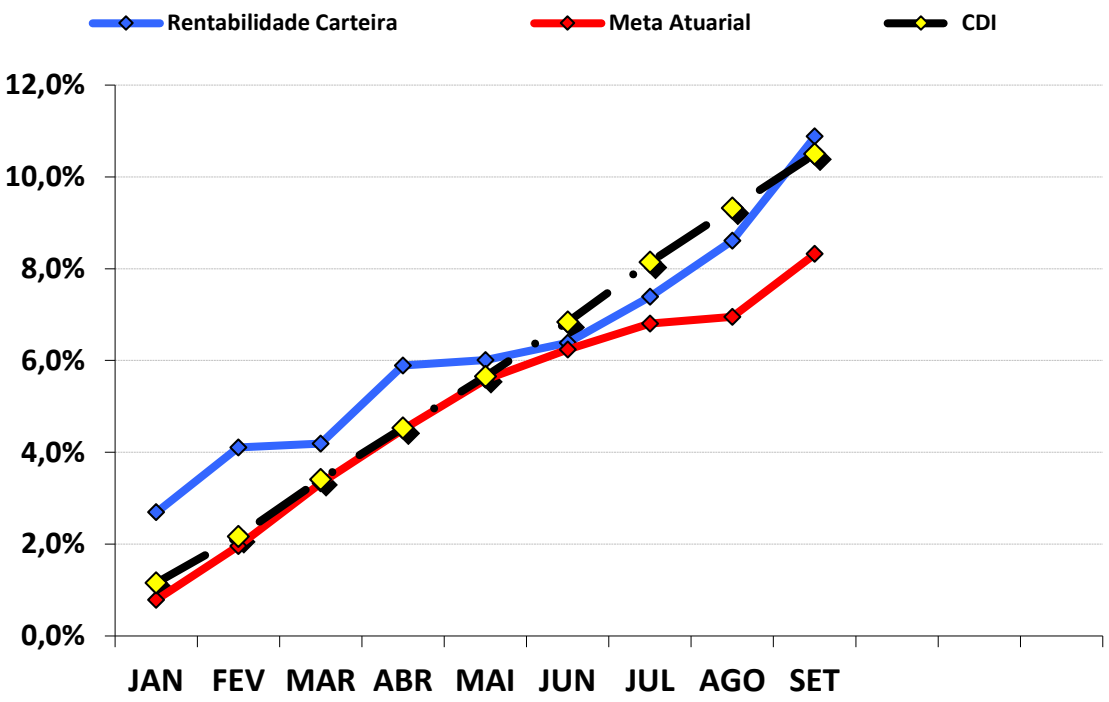
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,70%	4,11%	4,19%	5,89%	6,01%	6,39%	7,39%	8,61%	10,88%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%	6,95%	8,32%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DA NAVIRAÍPREV:	R$	42.478.406,02
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	32.942.410,78
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	9.535.995,24

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



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%
SET	10,88%	8,32%	10,50%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,88% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 103,64% 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 setembro/2026, a NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	10,88%	8,32%	130,75%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,43%	13,22%	15,76%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/10/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,43%. 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.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

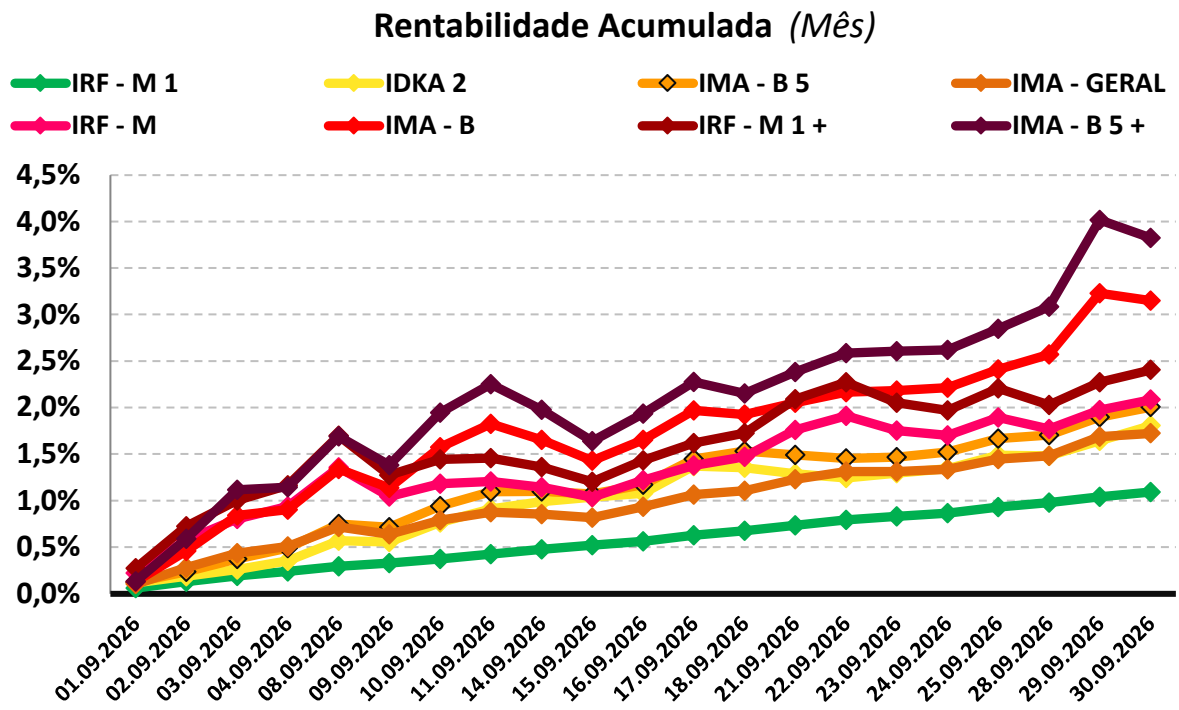
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

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

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

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



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

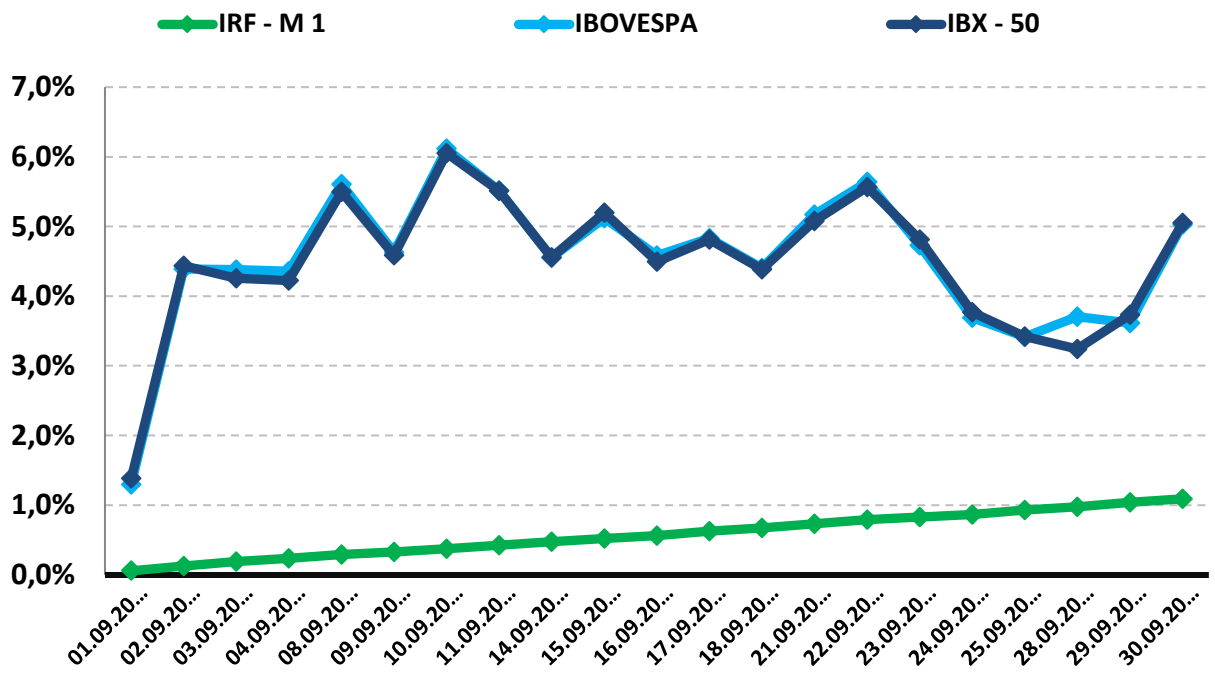
Em setembro, o segmento de Renda Variável apresentou um desempenho positivo, acompanhado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à proximidade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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



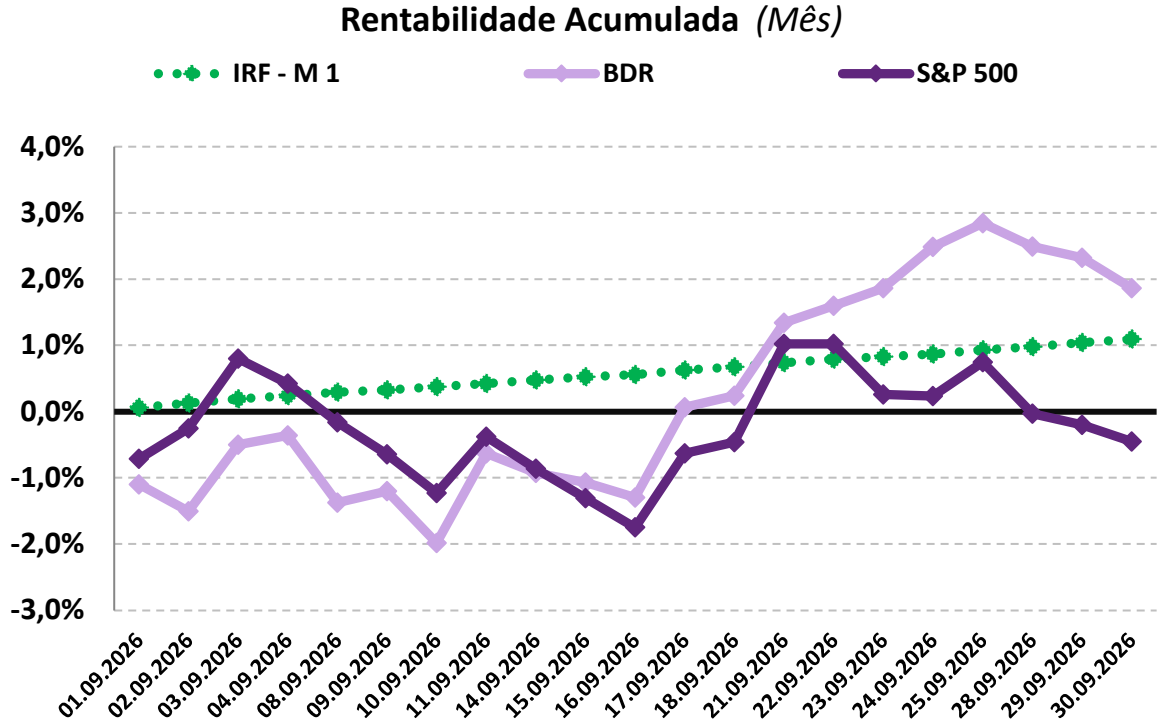
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

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

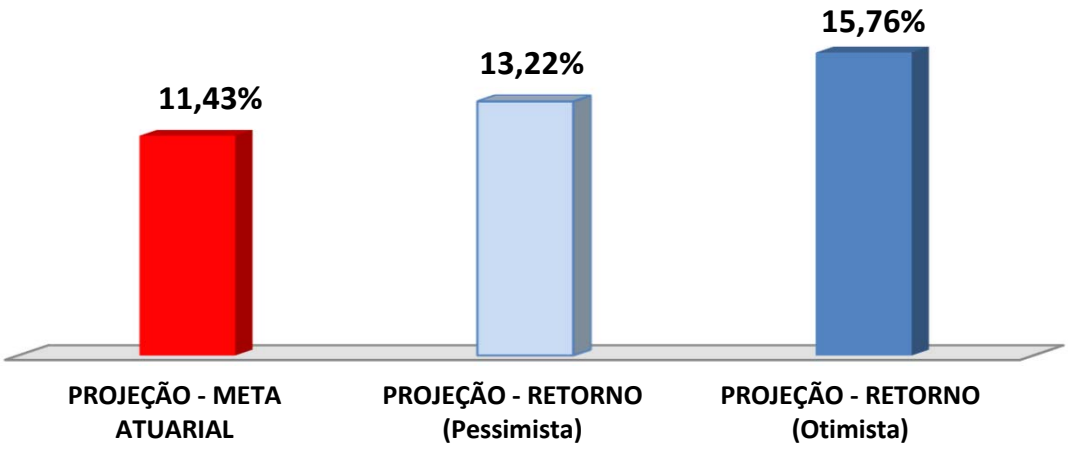
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/10/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,43%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,22% a 15,76% 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

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA | CVM Comissão de Valores Mobiliários

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	*Fundos de Investimento*	*Crédito do Resgate*	*Crédito da Aplicação (em dias)*	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(R$)	(%)	(R$)
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)	1,99%	10.612,91	11,20%	54.896,62
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)	1,06%	7.729,29	10,30%	68.765,31
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,79%	85.272,02	8,60%	184.697,73
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)	4,89%	246.607,15	14,73%	678.503,49
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)	1,76%	149.308,22	9,53%	750.474,18
18.060.364/0001-22	BB RF LP CORPORATE BANCOS FIC DE FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	159.684,67	10,58%	737.040,15
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)	1,07%	176.270,19	10,59%	2.024.441,57
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)	1,09%	289.584,89	10,34%	1.859.572,60
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,00%	772.025,02	11,18%	3.754.607,22
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,97%	30.142,50	10,69%	150.804,50
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,10%	580.368,02	9,08%	2.204.033,69
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)	3,13%	573.929,72	10,21%	1.751.005,24
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)	10,36%	385.551,19	16,44%	579.603,86
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)	4,86%	293.783,49	12,33%	695.737,52
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)	6,31%	271.840,23	11,52%	473.456,40
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)	0,85%	7.496,94	-7,65%	(73.482,45)
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)	5,37%	127.720,74	-5,23%	(138.330,43)
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)	6,74%	235.339,66	70,89%	1.844.062,85
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)	1,10%	19.339,70	9,12%	148.684,38
03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	305.539,54	10,62%	2.773.346,30
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)	0,85%	99.415,14	26,22%	2.442.607,88
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)	2,09%	391.528,29	8,91%	1.563.679,65
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)	3,14%	530.519,30	9,91%	1.446.869,78
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)	2,19%	67.077,36	9,66%	276.136,17
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)	3,46%	208.243,79	8,53%	407.106,88
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	3 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicita	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	4,81%	56.933,85	12,89%	141.702,84

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(R$)	(%)	(R$)
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	4,21%	71.992,42	9,44%	153.607,88
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	0	-1,68%	(20.324,40)	5,32%	60.034,02
37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE A	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	-1,43%	(23.186,78)	4,73%	137.755,41
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)	3,00%	269.796,56	9,05%	719.256,56
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)	1,65%	93.909,38	7,74%	420.191,76
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)	0,21%	25.267,24	17,80%	1.854.448,99
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	0,00%	(14,10)	6,36%	(4,55)
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)	0,00%	198.019,70	3,90%	338.384,31
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	7,02%	157.363,73	15,12%	315.176,07
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)	4,49%	231.135,92	11,98%	575.330,19
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)	5,95%	801.809,83	3,56%	489.386,38
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,71%	182.111,18	13,02%	388.341,94
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED SUBCLASSE M	2 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicita	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0,00%	77.380,85	6,82%	213.267,51
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	0	-0,04%	(523,89)	-4,26%	(8.667,14)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	0	1,00%	12.341,30	-9,38%	(128.367,10)
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)	1,32%	91.490,02	8,70%	1.038.533,21
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%	110.511,64	8,72%	982.060,26
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	105.343,63	8,74%	1.193.753,93
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,35%	83.516,04	8,96%	951.372,02
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,37%	18.093,76	9,14%	204.789,28
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%	160.567,19	10,35%	1.419.530,48
Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,41%	106.760,40	9,58%	1.192.318,58
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%	53.479,23	11,12%	470.867,71
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%	18.148,86	11,28%	159.718,50
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)	1,48%	72.938,44	10,27%	786.862,63

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800