

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PARANAÍTA - MT / PREVPAR**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2026**

13 de agosto de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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): 11,22%

Data Focal: 31/07/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,96%	1,05%	0,83%	1,93%	0,62%	0,02%	1,41%					
TAXA DE JUROS	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%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,96%	3,04%	3,90%	5,91%	6,56%	6,58%	8,08%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%	1,86%	2,32%	2,80%	3,27%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					

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	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	40
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	40
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	41
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	43
9.4 - Meta Atuarial	43
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	43
10 – ANÁLISE DO MERCADO	44
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	48
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	51
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52

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 JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVPAR.

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	76.343.691,37	1.362.931,30	(1.131.182,53)	-	1.631.836,60	(133.540,47)	1.498.296,13	78.073.736,27
2	FEVEREIRO	78.073.736,27	1.331.520,16	(932.505,59)	-	1.030.704,79	(207.395,52)	823.309,27	79.296.060,11
3	MARÇO	79.296.060,11	1.212.306,33	(878.358,43)	-	1.061.149,84	(399.643,64)	661.506,20	80.291.514,21
4	ABRIL	80.291.514,21	1.390.355,44	(1.022.933,22)	-	1.555.261,74	(2.726,78)	1.552.534,96	82.211.471,39
5	MAIO	82.211.471,39	1.288.565,19	(937.875,11)	-	1.172.405,07	(666.701,43)	505.703,64	83.067.865,11
6	JUNHO	83.067.865,11	1.283.975,10	(920.183,63)	-	419.018,02	(402.593,07)	16.424,95	83.448.081,53
7	JULHO	83.448.081,53	1.270.098,31	(893.084,57)	-	1.258.193,31	(84.803,21)	1.173.390,10	84.998.485,37
8	AGOSTO	84.998.485,37	-	-	-	-	-	-	84.998.485,37
9	SETEMBRO	84.998.485,37	-	-	-	-	-	-	84.998.485,37
10	OUTUBRO	84.998.485,37	-	-	-	-	-	-	84.998.485,37
11	NOVEMBRO	84.998.485,37	-	-	-	-	-	-	84.998.485,37
12	DEZEMBRO	84.998.485,37	-	-	-	-	-	-	84.998.485,37
13	ANO	76.343.691,37	9.139.751,83	(6.716.123,08)	-	8.128.569,37	(1.897.404,12)	6.231.165,25	84.998.485,37

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

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

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%	57,1%	100,0%	67,3%	57.242.800,33	
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	23,6%	VEDADO	13,3%	11.274.990,97	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	7,1%	VEDADO	7,7%	6.547.461,40	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	5,2%	VEDADO	4,7%	4.016.842,03	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-	-	0,0%	6,9%	VEDADO	7,0%	5.916.390,64	
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	1100%	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,0%	2.162,69	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	80,8%	100,0%	80,6%	68.517.791,30	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	12,3%	-	12,4%	10.564.303,43	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	6,9%	-	7,0%	5.916.390,64	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	85.000.648,06	

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

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

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	8,9%	100,0%	17,4%	14.807.981,16		-
2	IRF - M 1			17,2%	14.662.097,30		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	9,8%	8.352.805,25		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	11,7%	9.976.738,43		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,0%	8.500.851,70		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,6%	2,4%	2.007.490,97		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	12,0%	10.209.826,49		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	0,0%	-		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	7,0%	5.916.390,64		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	7,7%	6.547.461,40		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,7%	4.016.842,03		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	2.162,69		-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.258.071,40	1,48%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	67,34%	SIM
2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	8.222.956,20	9,67%	SIM			
3	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	6.330.980,06	7,45%	SIM			
4	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	45.496,02	0,05%	SIM			
5	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.702.334,88	3,18%	SIM			
6	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.320.685,64	1,55%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.467.975,17	5,26%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.484.027,81	4,10%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.976.738,43	11,74%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	10.209.826,49	12,01%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.736.806,22	4,40%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	48.347,00	0,06%	SIM			
13	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.751.749,68	5,59%	SIM			
14	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	686.805,33	0,81%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.868.777,44	5,73%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	13,26%	NÃO
16	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.729.309,11	3,21%	SIM			
17	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.676.904,42	4,33%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			68.517.791,30	80,61%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

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?
18	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	568.004,33	0,67%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	7,7%	NÃO
19	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.004.039,51	2,36%	SIM			
20	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	3.975.417,56	4,68%	SIM			
21	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.016.842,03	4,73%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,7%	NÃO
22	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	4.076.948,60	4,80%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	7,0%	NÃO
23	30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.839.442,04	2,16%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			16.480.694,07	19,39%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Caixa Econômica Federal (Agência: 4454 C.C.: 575267721-8)	-	
2	Caixa Econômica Federal (Agência: 4454 C.C.: 575267722-6)	2.162,69	0,003%
3	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 818 C.C.: 35400-7)	-	
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.162,69	0,003%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	68.517.791,30	80,61%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	16.480.694,07	19,39%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.162,69	0,003%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	85.000.648,06	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.258.071,40	481.274.238,66	0,261%	SIM
	2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	8.222.956,20	1.303.780.761,31	0,631%	SIM
	3	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	6.330.980,06	3.709.372.811,96	0,171%	SIM
	4	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	45.496,02	300.294.457,80	0,015%	SIM
	5	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.702.334,88	1.362.745.492,20	0,198%	SIM
	6	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.320.685,64	685.415.283,63	0,193%	SIM
	7	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.467.975,17	2.292.413.822,93	0,195%	SIM
	8	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.484.027,81	1.657.179.784,97	0,210%	SIM
	9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.976.738,43	5.630.099.729,57	0,177%	SIM
	10	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	10.209.826,49	3.047.038.251,86	0,335%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.736.806,22	10.934.735.354,88	0,0342%	SIM
	12	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP	48.347,00	1.496.090.854,59	0,0032%	SIM
	13	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.751.749,68	12.451.538.550,57	0,038%	SIM
	14	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	686.805,33	653.358.525,50	0,105%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	15	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.676.904,42	22.581.816.095,42	0,016%	SIM
	16	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	3.975.417,56	292.618.087,30	1,359%	SIM
	17	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.016.842,03	2.261.748.299,63	0,178%	SIM
	18	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.004.039,51	869.045.051,82	0,231%	SIM
	19	30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.839.442,04	30.491.754,32	6,033%	SIM
	20	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	4.076.948,60	2.384.184.052,58	0,171%	SIM
	21	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.729.309,11	108.808.118,85	2,508%	SIM
	22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.868.777,44	560.661.425,92	0,868%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	568.004,33	197.750.323,61	0,287%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				84.998.485,37			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.162,69			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				85.000.648,06			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP L	100,01%	48.347,00	0,06%	1.496.090.854,59	0,0032%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	67,3%
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FIF RF CURTO PRAZO - RESP L	100,01%	48.351,35	0,06%	24.368.310.313,11	0,00020%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	100,01%	45.496,02	0,05%	300.294.457,80	0,015%	SIM		
BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	45.501,63	0,05%	446.614.552,20	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	100,68%	6.330.980,06	7,45%	3.709.372.811,96	0,171%	SIM		
FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	90,71%	5.742.515,46	6,76%	4.478.472.898,28	0,13%	SIM		
SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	9,98%	631.578,57	0,74%	597.024.679,38	0,11%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	100,19%	1.258.071,40	1,48%	481.274.238,66	0,261%	SIM		
FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	99,96%	1.257.580,75	1,48%	569.387.603,33	0,22%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	13,3%
SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,23%	2.830,66	0,003%	597.024.679,38	0,0005%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	100,01%	2.729.309,11	3,21%	108.808.118,85	2,508%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	7,7%
BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	2.729.682,17	3,21%	709.013.784,10	0,385%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	0,79%	3.975.417,56	4,68%	292.618.087,30	1,359%	SIM		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,79%	31.564,82	0,04%	17.791.968.075,19	0,0002%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,7%
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	0,63%	2.004.039,51	2,36%	869.045.051,82	0,231%	SIM		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	12.545,29	0,01%	17.791.968.075,19	0,0001%	SIM	10, I - Classes de Fundos Multimercado	7,0%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	0,87%	4.016.842,03	4,73%	2.261.748.299,63	0,178%	SIM		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	34.866,19	0,04%	17.791.968.075,19	0,0002%	SIM		
CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	100,02%	1.839.442,04	2,16%	30.491.754,32	6,033%	SIM		
CAIXA MASTER HEDGE FIF MULT LP - RESP LIM	100,02%	1.839.737,46	2,16%	221.768.227,15	0,83%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,814752002	3,865214995	2641464,059	0	0	2641464,059
2	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,111295029	5,158448987	866147,0106	0	0	866147,0106
3	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,190902011	5,253316017	1899131,596	0	0	1899131,596
4	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	10.577.503/0001-88	3,404762013	3,430075006	385031,1255	0	0	385031,1255
5	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,661302002	3,691985996	943673,0837	0	0	943673,0837
6	4454	575267722-6	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,783736013	6,866522998	535482,7212	0	0	535482,7212
7	4454	575267722-6	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,23786997	7,325284047	80814,31035	0	4783,066182	76031,24417
8	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,237869997	7,325283974	572646,6352	0	0	572646,6352
9	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,520149008	4,578669005	727833,725	88300,00634	0	816133,7313
10	4454	575267721-8	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	14.508.643/0001-55	3,166722001	3,202632425	9900,844454	274436,7816	269241,607	15096,01902
11	8237-6	8237-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,322138113	4,353696782	157752,2194	0	0	157752,2194
12	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,616590904	4,655044698	1045914,219	0	0	1045914,219
13	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,225817902	3,267842002	2516326,125	0	0	2516326,125
14	0818	35400-7	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,377631316	5,429250895	231720,9914	0	0	231720,9914
15	0818	35400-7	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	7,135947801	7,221870905	876639,8822	0	0	876639,8822
16	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	08.702.798/0001-25	7,010238692	7,07195766	385934,0286	0	0	385934,0286
17	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RFSP LIM	10.986.880/0001-70	5,153223735	5,201451698	8746,792749	0	0	8746,792749
18	-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,451668089	4,507176412	599562,7047	0	0	599562,7047
19	4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	38,02776117	44,44843012	45086,84569	0	0	45086,84569
20	4454	575267721-8	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	30.068.135/0001-50	1693,866339	1713,820695	1073,299001	0	0	1073,299001
21	4454	575267721-8	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,810221001	3,836169008	1062765,637	0	0	1062765,637
22	4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	13.058.816/0001-18	3,859795001	3,990315005	996266,5993	0	0	996266,5993
23	4454	575267721-8	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,42463456	11,18842552	359017,6314	0	0	359017,6314
24	0818	35400-7	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	06.051.151/0001-55	3,664048129	3,724842806	152490,819	0	0	152490,819

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2026).

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	686.805,33	1.929.656.058.216,91	0,00004%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	57.585.750,60	628.834.043.663,59	0,0092%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	5.477.140,01	854.637.785.456,74	0,0006%	SIM
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	21.248.789,43	205.942.656.680,37	0,0103%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		84.998.485,37	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		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.162,69			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.000.648,06			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	6.594.728,10	8,6%

* 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	8.222.956,20	14,7%

Referência: JULHO

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
	3.043.720,66	3,6%

Referência: JULHO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	10.209.826,49	12,01%	76.775.529,17	90,33%
2			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.467.975,17	5,26%		
3			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.976.738,43	11,74%		
4			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.320.685,64	1,55%		
5			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.484.027,81	4,10%		
6			4454	575267722-6	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.676.904,42	4,33%		
7			4454	575267722-6	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	556.950,46	0,66%		
8			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.194.799,22	4,94%		
9			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.736.806,22	4,40%		
10			4454	575267721-8	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	48.347,00	0,06%		
11			8237-6	8237-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	686.805,33	0,81%		
12			0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.868.777,44	5,73%		
13			0818	35400-7	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.258.071,40	1,48%		
14			0818	35400-7	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	6.330.980,06	7,45%		
15			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.729.309,11	3,21%		
16			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	45.496,02	0,05%		
17			-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.702.334,88	3,18%		
18			4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.004.039,51	2,36%		
19			4454	575267721-8	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.839.442,04	2,16%		
20			4454	575267721-8	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	4.076.948,60	4,80%		
21			4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	3.975.417,56	4,68%		
22			4454	575267721-8	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.016.842,03	4,73%		
23			0818	35400-7	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	568.004,33	0,67%		
24		RECURSOS DE CURTO PRAZO	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	8.222.956,20	9,67%	8.222.956,20	9,67%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						84.998.485,37	100,00%	84.998.485,37	100,00%

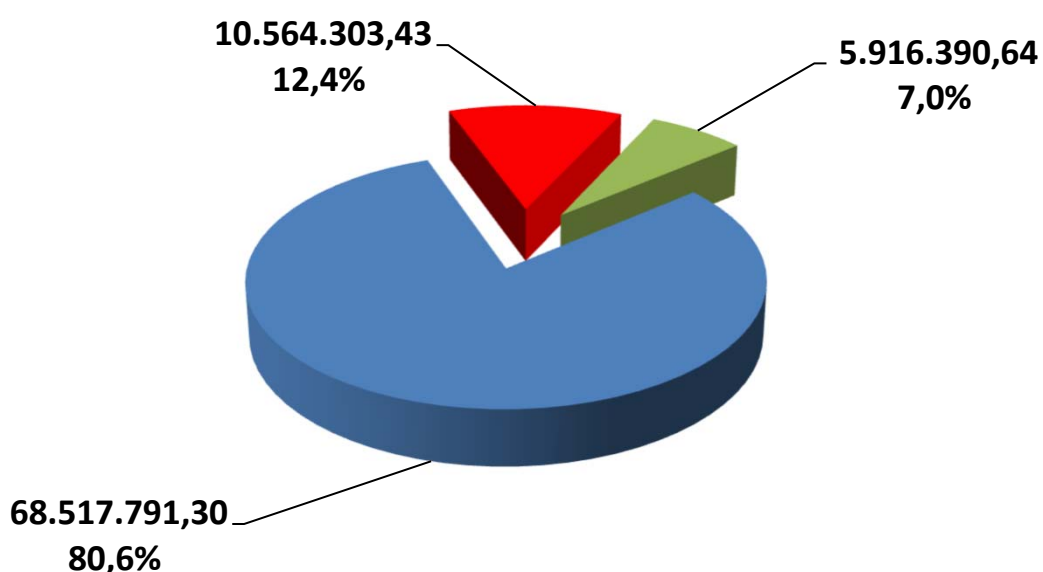
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	68.517.791,30	80,6%
RENDA VARIÁVEL	10.564.303,43	12,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	5.916.390,64	7,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	84.998.485,37	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

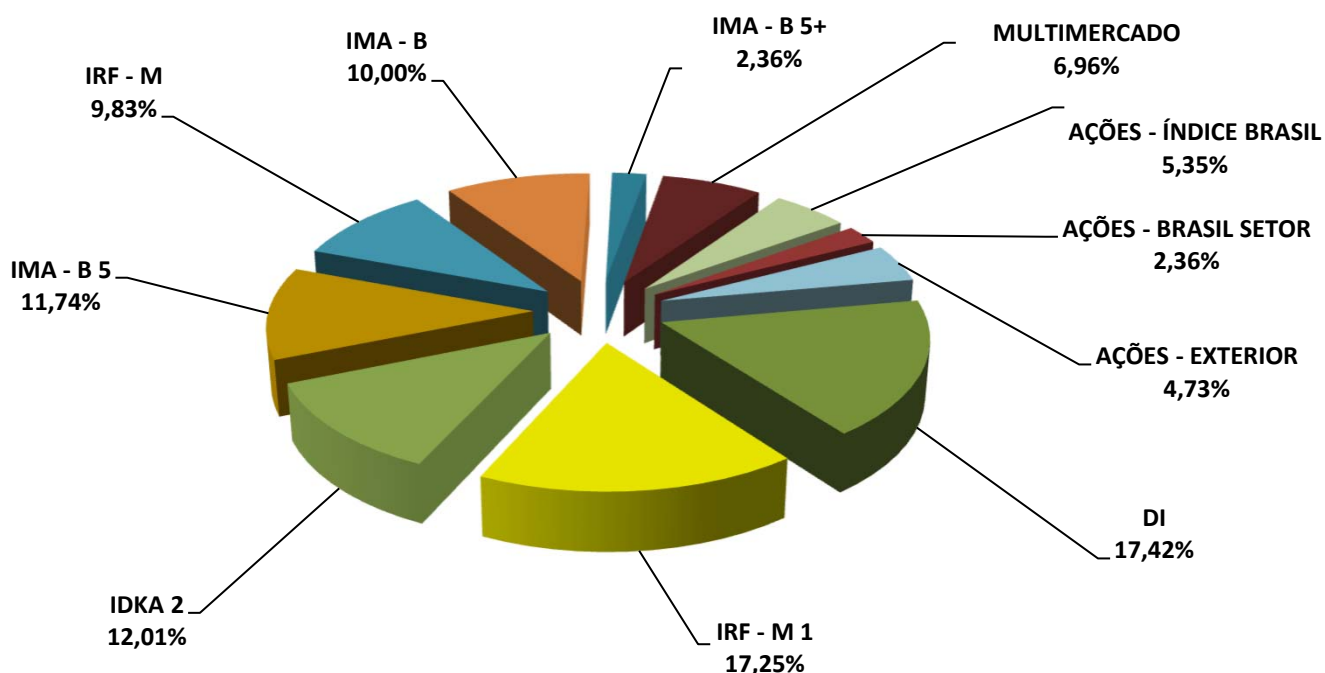


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	14.807.981,16	17,42%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	29.470.078,46	34,67%
IRF - M 1	14.662.097,30	17,25%			
IDKA 2	10.209.826,49	12,01%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	20.186.564,92	23,75%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	9.976.738,43	11,74%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	-	0,00%
IPCA	-	0,00%			
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	16.853.656,95	19,83%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	8.352.805,25	9,83%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.007.490,97	2,36%
IMA - B	8.500.851,70	10,00%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	5.916.390,64	6,96%
IMA - B 5+	2.007.490,97	2,36%			
MULTIMERCADO	5.916.390,64	6,96%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.543.421,89	5,35%
IBOVESPA	4.543.421,89	5,35%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.004.039,51	2,36%
PETROBRÁS	2.004.039,51	2,36%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	4.016.842,03	4,73%
BDR - NÍVEL I	4.016.842,03	4,73%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	84.998.485,37	100,00%		84.998.485,37	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

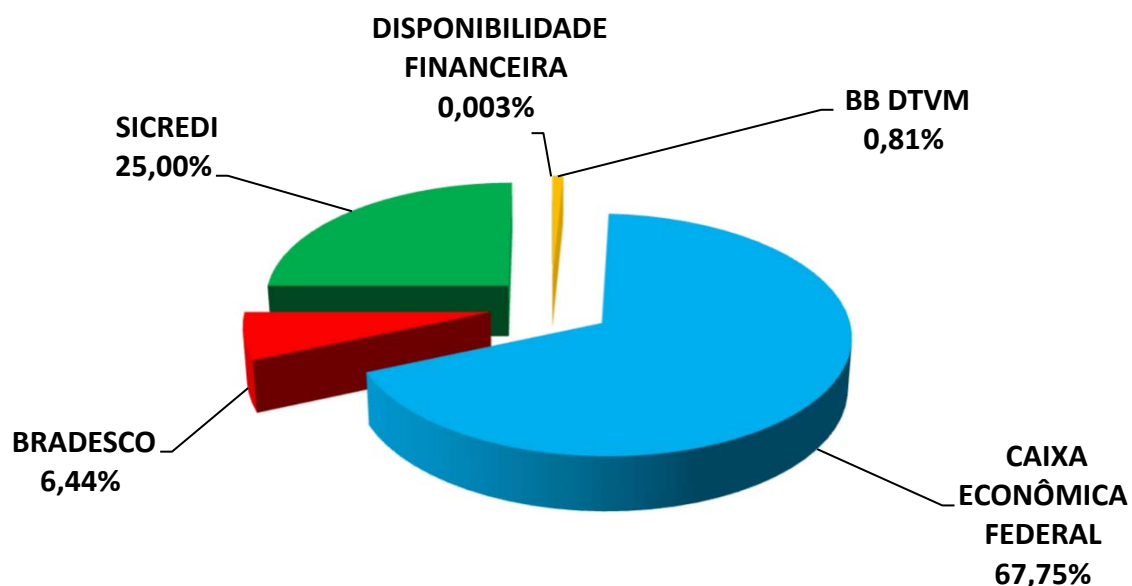


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	686.805,33	0,81%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.585.750,60	67,75%
BRADESCO	5.477.140,01	6,44%
SICREDI	21.248.789,43	25,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.162,69	0,003%
TOTAL	85.000.648,06	100,00%

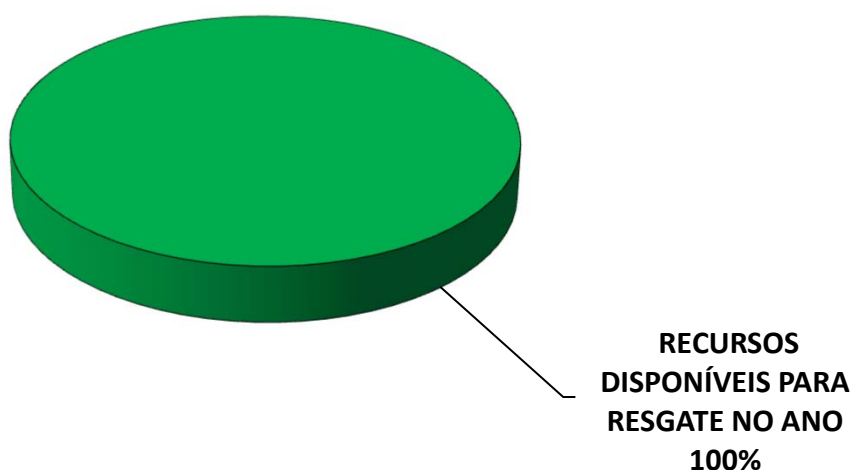
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

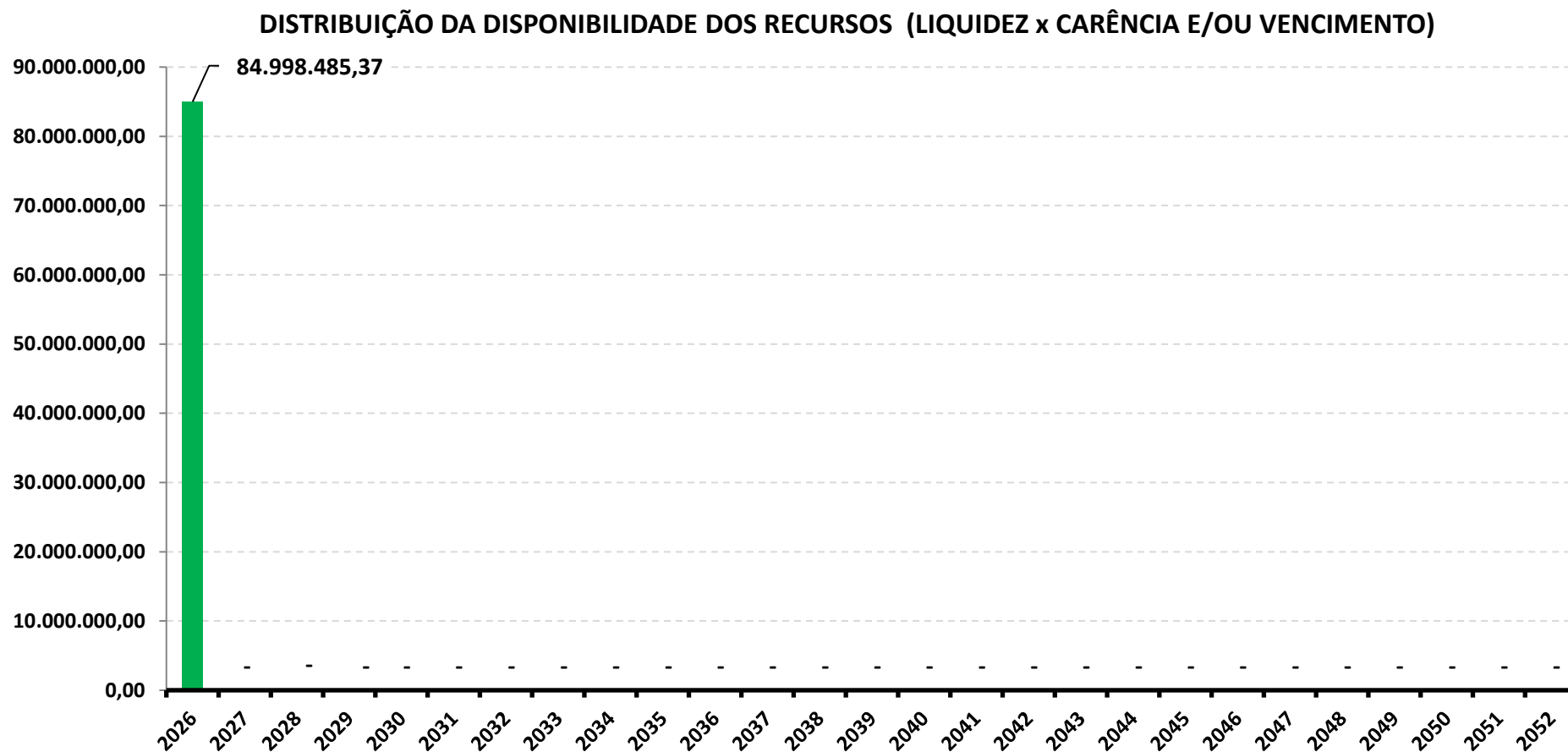
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	85.000.648,06	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	85.000.648,06	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



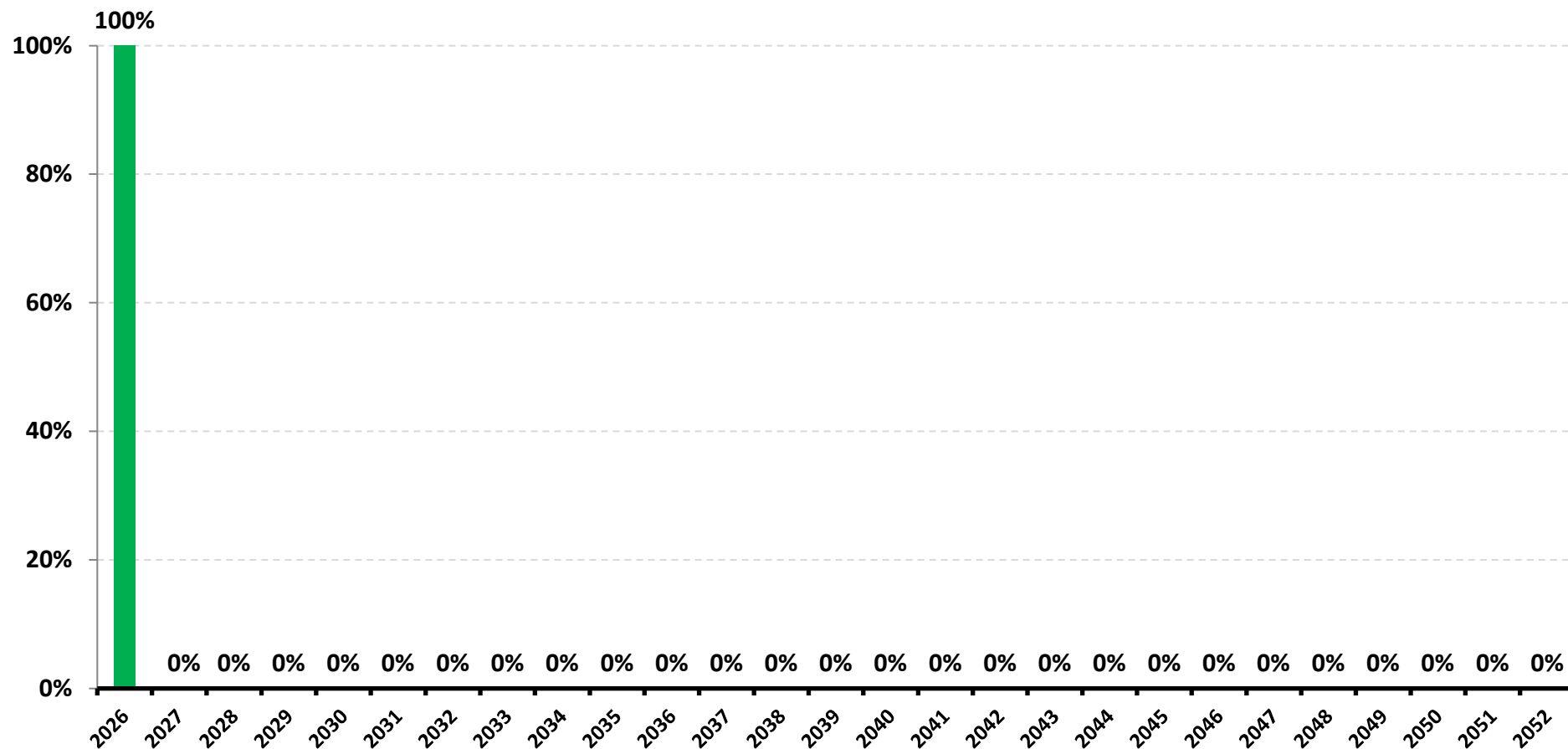
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73	03.737.206/0001-97	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Simples
ÍNDICE	IMA - B 5+	CDI	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	04/07/2006	10/02/2006	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	0,01	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois 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	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	653.358.525,50	22.581.816.095,42	12.451.538.550,57	1.496.090.854,59
NÚMERO DE COTISTAS **	166	1.215	949	396
VALOR DA COTA **	4,35369676100	6,86652300000	7,32528400000	3,20263200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	26/02/2025	20/02/2025	09/03/2026
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	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 *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.934.735.354,88	3.047.038.251,86	5.630.099.729,57	1.657.179.784,97
NÚMERO DE COTISTAS **	1.139	606	686	332
VALOR DA COTA **	4,57866900000	3,86521500000	5,25331600000	3,69198600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	30/12/2025
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 ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	10.740.658/0001-93	10.577.503/0001-88	13.058.816/0001-18	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Livre
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B 5+	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	18/04/2012	29/07/2011	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.292.413.822,93	685.415.283,63	292.618.087,30	2.261.748.299,63
NÚMERO DE COTISTAS **	447	168	61	344
VALOR DA COTA **	5,15844900000	3,43007500000	3,99031500000	11,18842553000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/12/2025	24/02/2025	12/03/2025	22/05/2025
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 de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM
CNPJ	03.914.671/0001-56	30.068.135/0001-50	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Multimercados Livre	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	PETR3	Multimercado	S&P 500	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	26/10/2020	16/10/2018	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,00% a.a.	0,80% 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	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	5000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	5000
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	869.045.051,82	30.491.754,32	2.384.184.052,58	1.362.745.492,20
NÚMERO DE COTISTAS **	15.233	695	7.906	277
VALOR DA COTA **	44,44843000000	1.713,82067800000	3,83616900000	4,50717640000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/03/2025	20/05/2025	27/02/2025	02/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM
CNPJ	08.702.798/0001-25	10.986.880/0001-70	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	07/01/2008	17/02/2010	25/04/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	0	1	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0	1	1000
SALDO MÍNIMO	5000	0	1	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	108.808.118,85	300.294.457,80	3.709.372.811,96	1.303.780.761,31
NÚMERO DE COTISTAS **	32	69	42.920	465
VALOR DA COTA **	7,07195770000	5,20145240000	7,22187090000	3,26784200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/06/2025	02/02/2026	15/05/2026	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Índice Ativo	
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	100	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	100	
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	100	
SALDO MÍNIMO	1000	1000	100	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	560.661.425,92	481.274.238,66	197.750.323,61	
NÚMERO DE COTISTAS **	516	235	5.556	
VALOR DA COTA **	4,65504470000	5,42925090000	3,72484280000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	16/05/2026	16/06/2025	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	

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

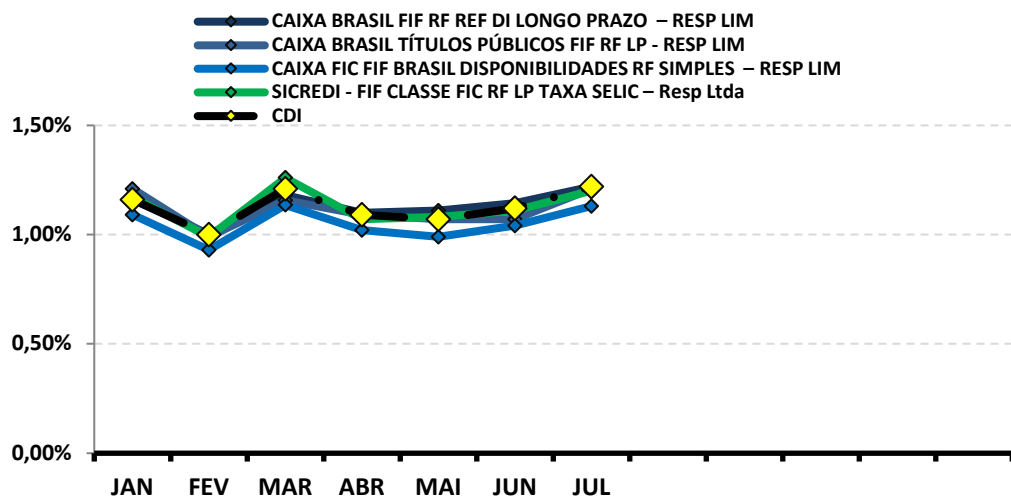
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

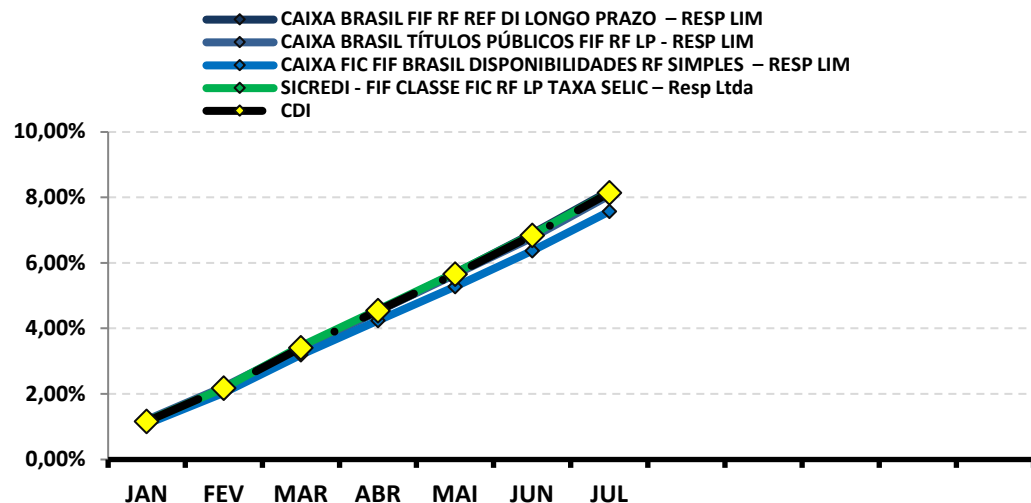
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%	1,22%						44.331,00	8,20%	275.932,98
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%						57.084,31	8,06%	358.933,59
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLE	1,09%	0,93%	1,14%	1,02%	0,99%	1,04%	1,13%						4.980,04	7,57%	35.468,20
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	1,08%	1,11%	1,20%						75.323,62	8,15%	477.185,69
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	8,14%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

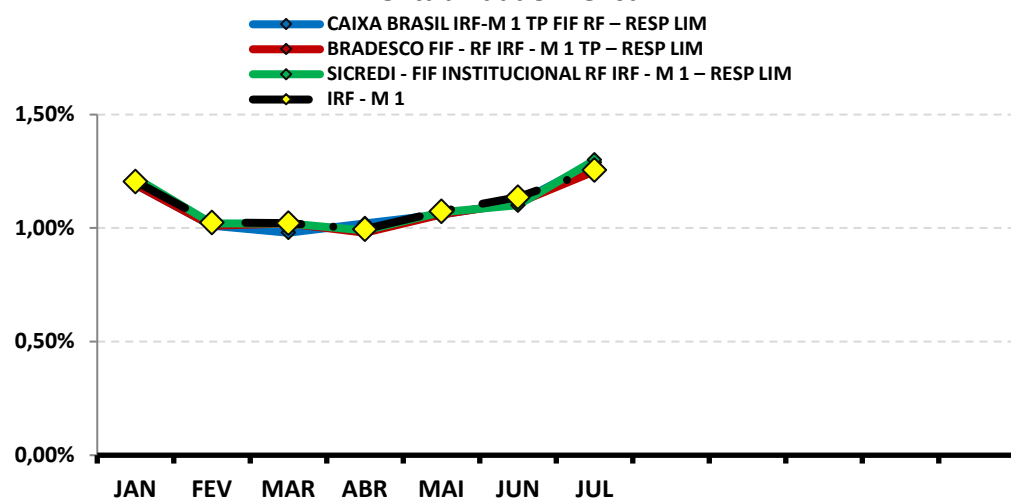


Continuação....

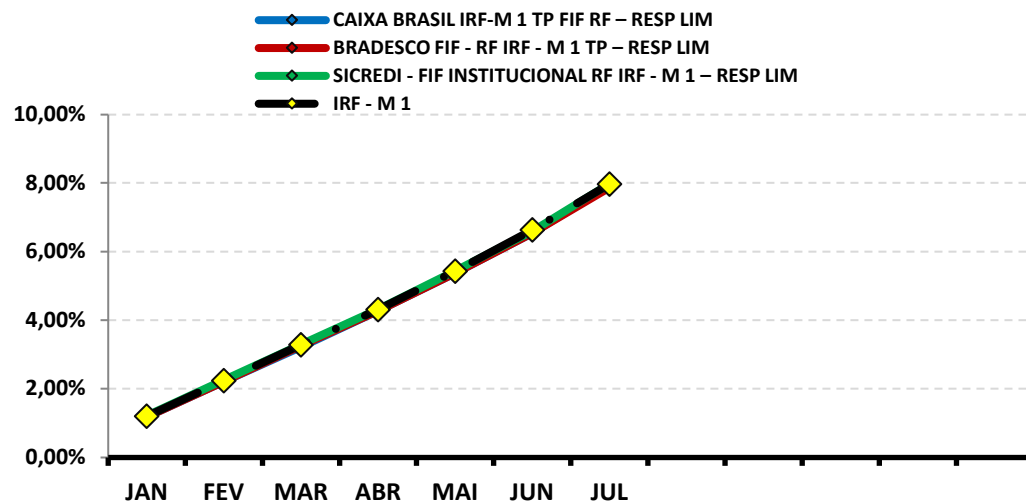
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(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%						46.889,33	7,92%	232.951,32
BRABESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,19%	1,01%	1,02%	0,98%	1,06%	1,11%	1,25%						33.280,72	7,87%	196.991,86
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	1,30%						105.746,34	7,98%	607.825,37
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%						-	7,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

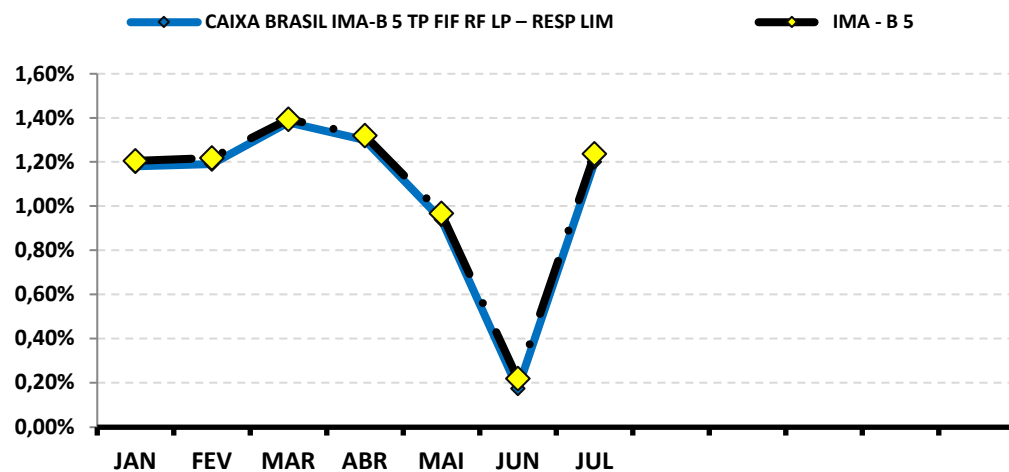


Continuação....

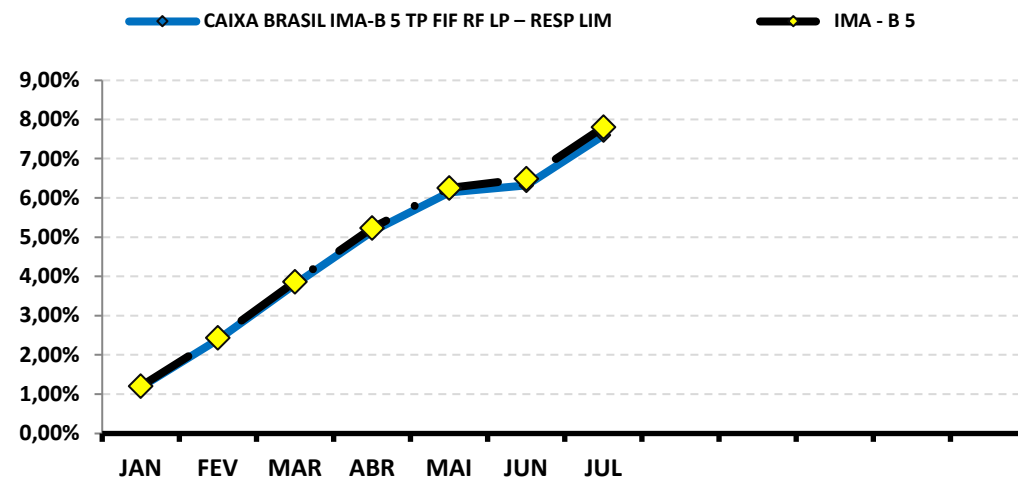
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%					118.532,41	7,60%	705.580,58
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%					-	7,80%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

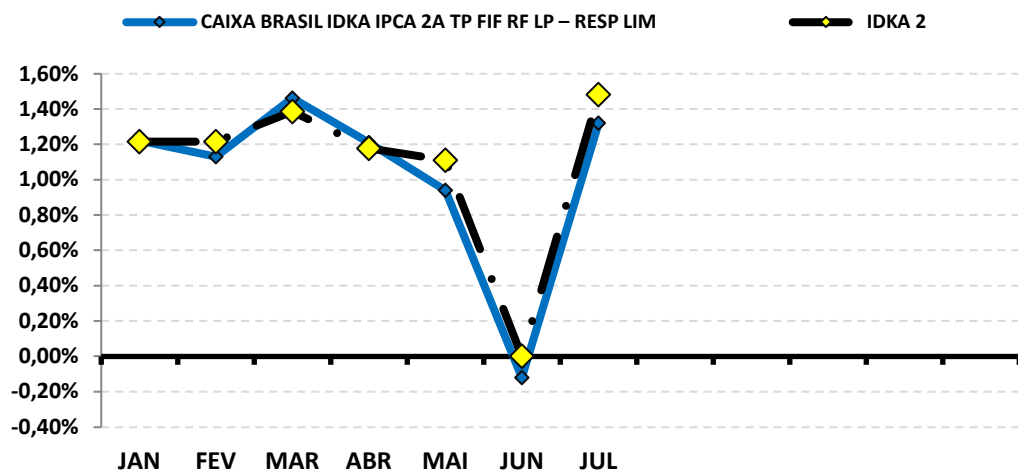


Continuação....

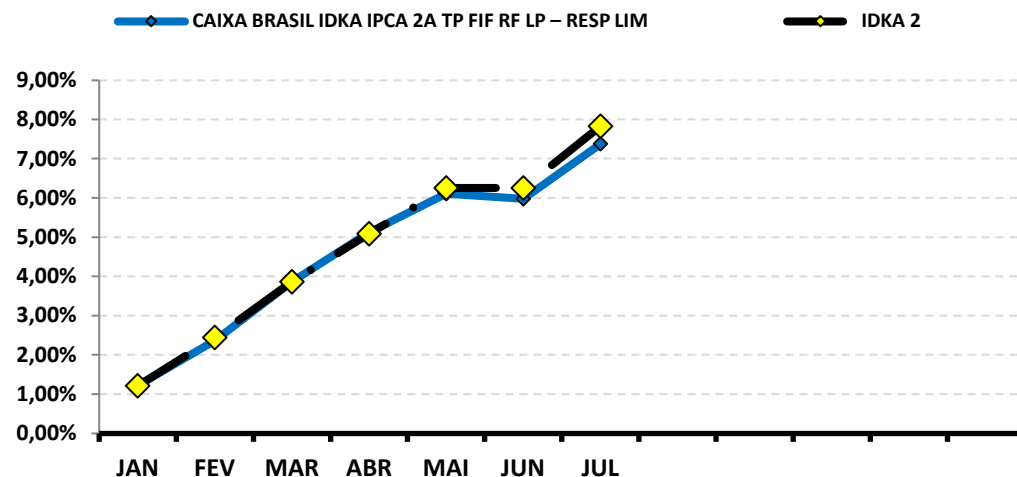
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	1,32%					133.296,18	7,38%	676.547,81
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%					-	7,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

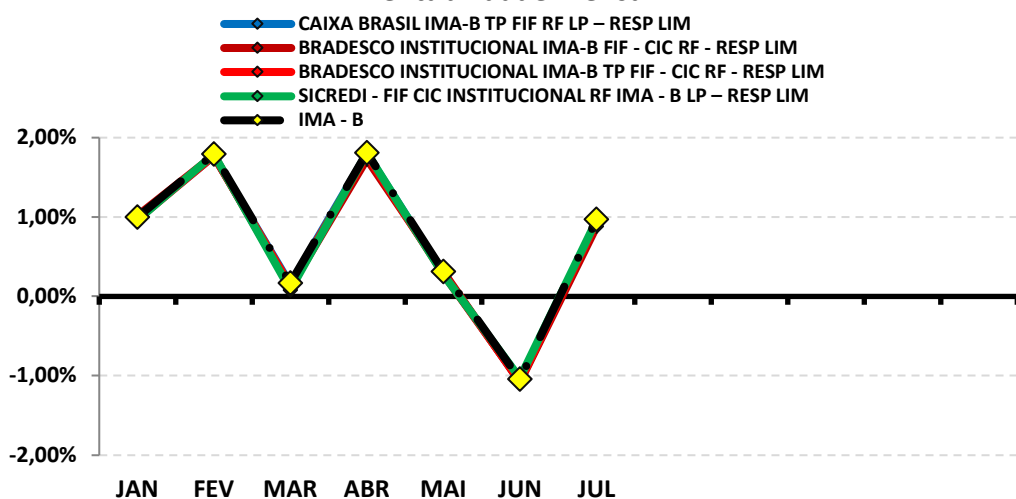


Continuação....

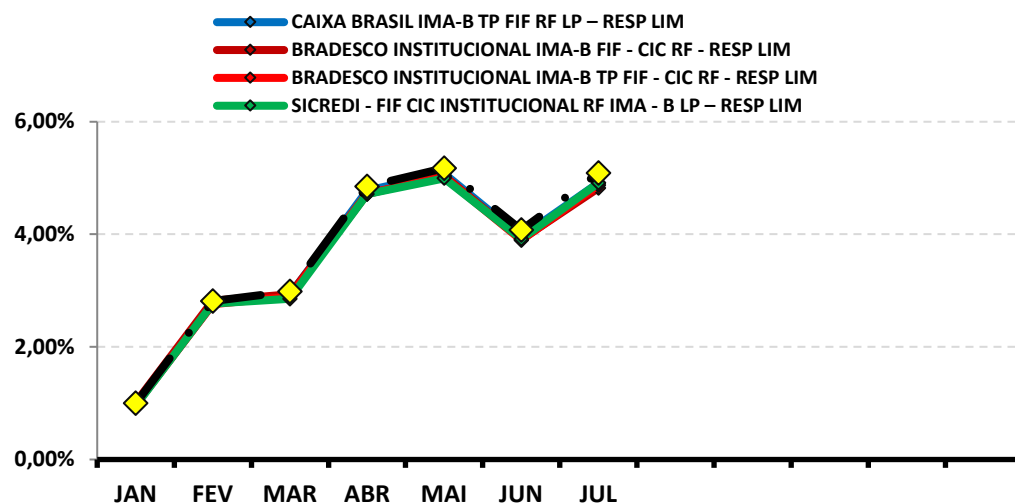
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	0,92%					40.842,26	4,91%	182.962,72
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	1,02%	1,78%	0,11%	1,73%	0,31%	-1,08%	0,88%					23.819,45	4,82%	125.384,35
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	0,97%	1,77%	0,13%	1,78%	0,28%	-1,07%	0,94%					421,84	4,87%	2.114,78
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%					11.961,34	4,91%	58.918,40
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%					-	5,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

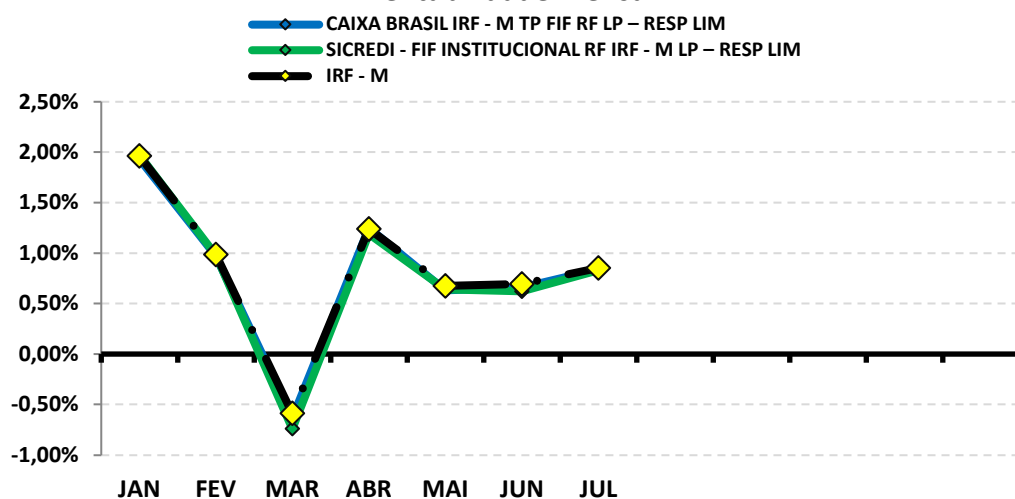


Continuação....

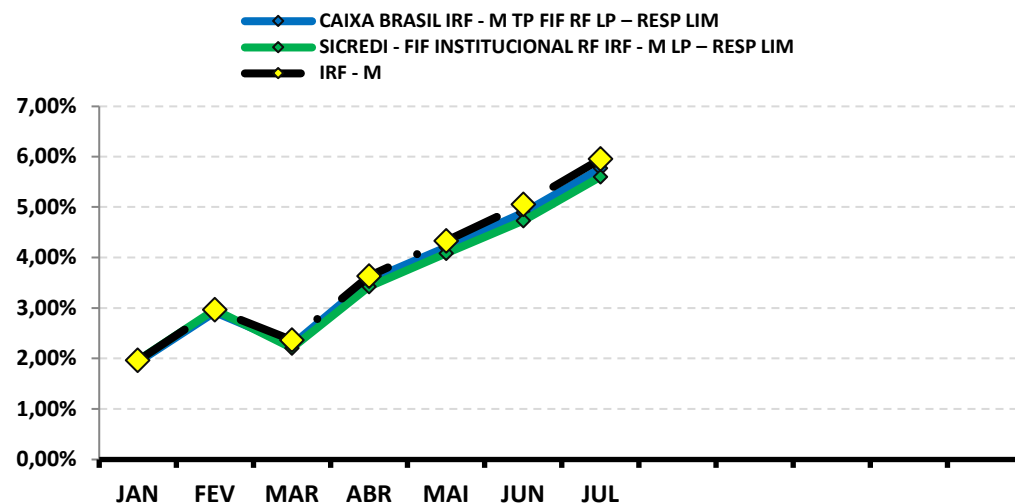
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(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%						28.955,66	5,77%	189.733,97
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	0,83%						40.219,37	5,60%	258.496,55
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%						-	5,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

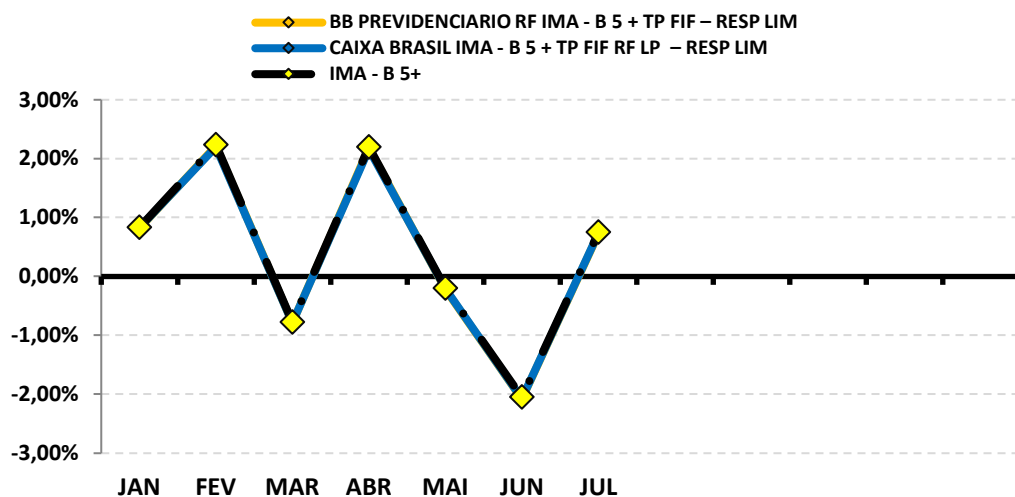


Continuação....

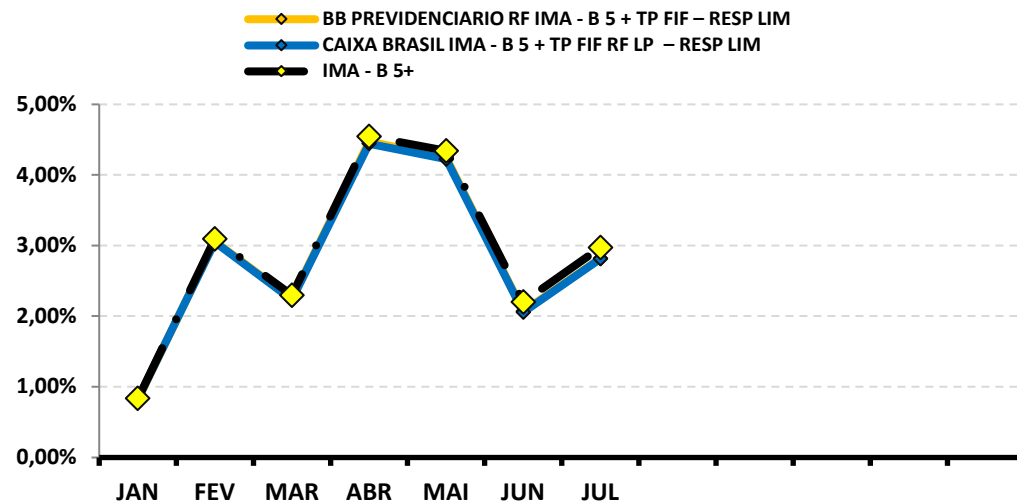
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(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%					4.978,45	2,81%	18.721,08
CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	0,83%	2,20%	-0,79%	2,16%	-0,21%	-2,08%	0,74%					9.746,29	2,81%	36.108,22
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%					-	2,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

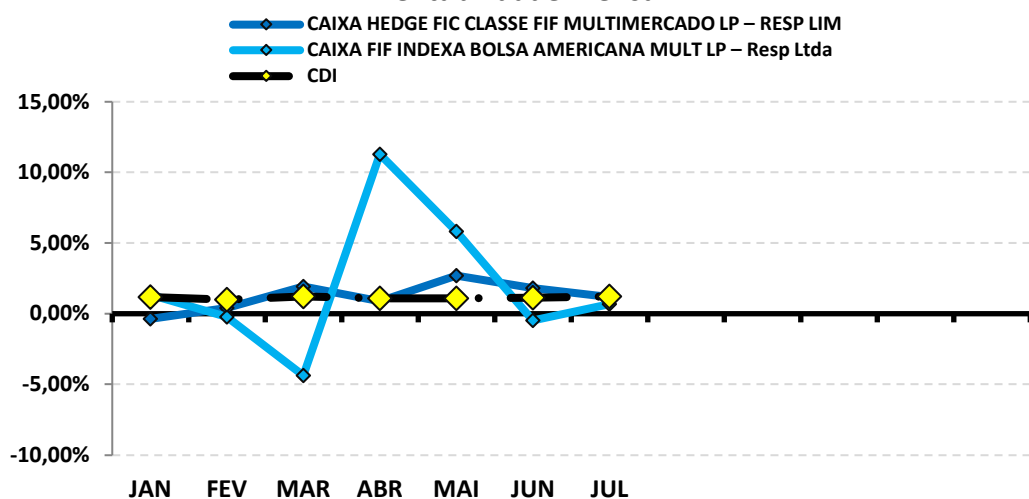


Continuação....

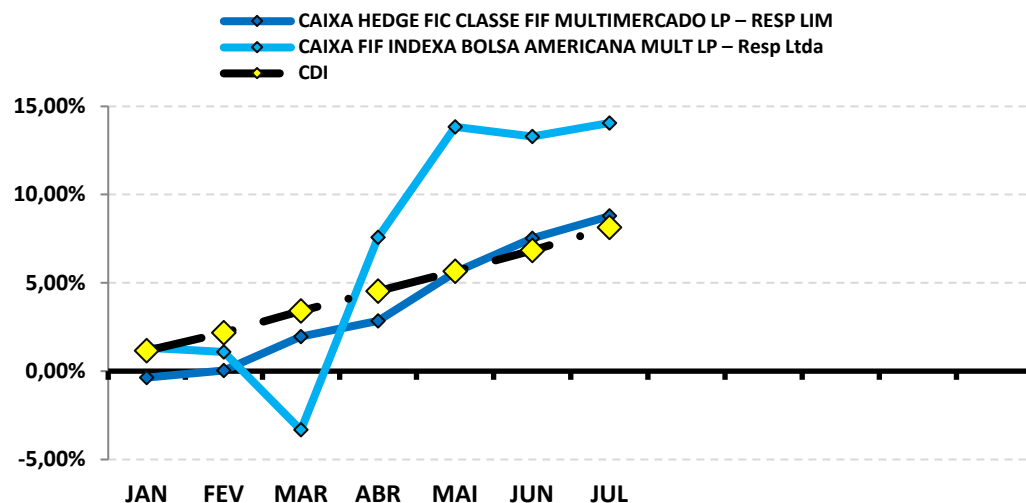
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –	-0,36%	0,39%	1,92%	0,87%	2,69%	1,81%	1,18%						21.416,99	8,78%	148.509,32
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%	-0,48%	0,68%						27.576,65	14,05%	501.905,96
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	8,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

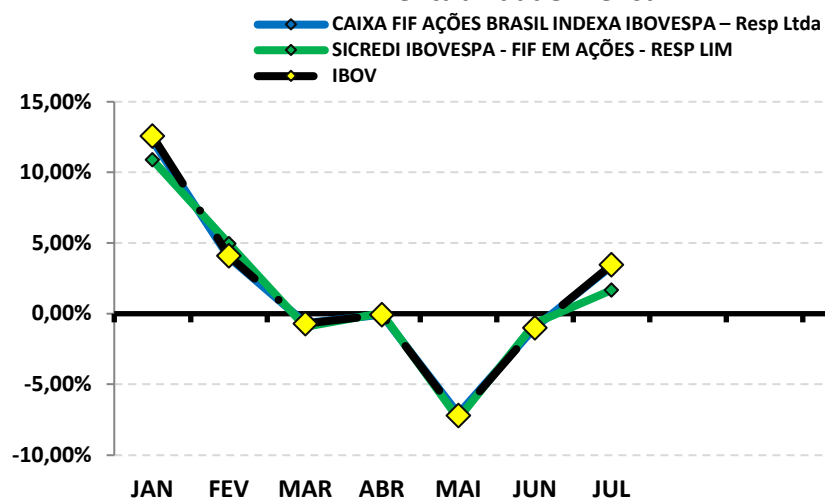


Continuação....

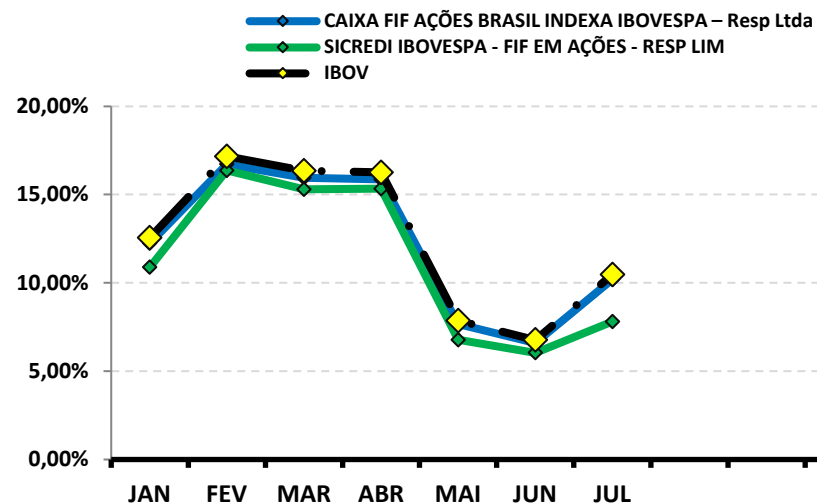
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp	12,24%	3,99%	-0,67%	-0,07%	-7,08%	-0,98%	3,38%						130.032,72	10,20%	368.310,81
SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	10,88%	4,95%	-0,93%	0,04%	-7,42%	-0,69%	1,66%						9.270,63	7,80%	41.122,35
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%						-	10,47%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

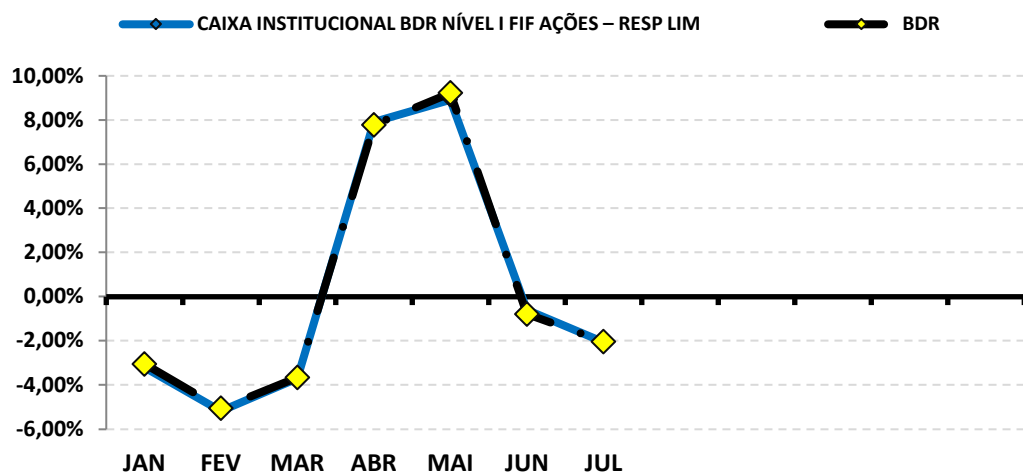


Continuação....

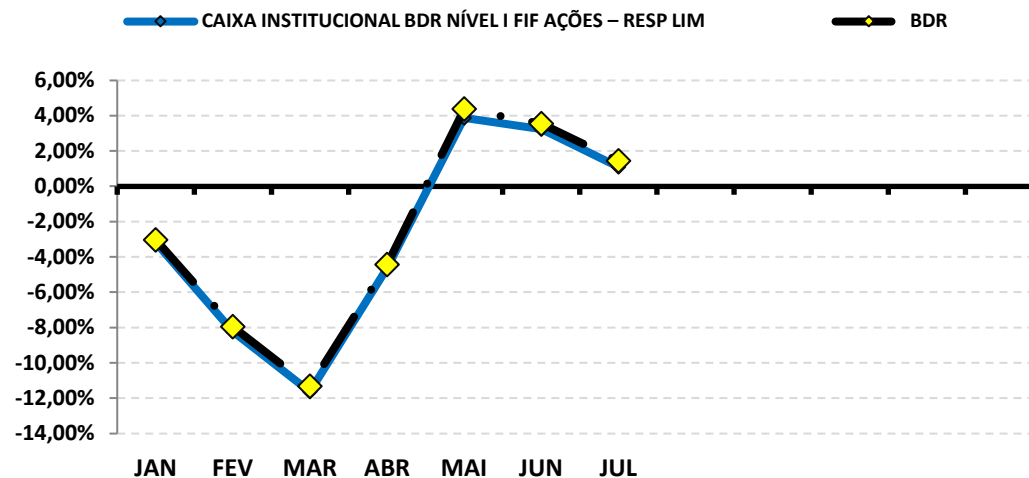
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%					(84.803,21)	1,10%	43.725,41
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%					-	1,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,96%	1,05%	0,83%	1,93%	0,62%	0,02%	1,41%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVPAR NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	1.173.390,10
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	442.815,66
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,96%	3,04%	3,90%	5,91%	6,56%	6,58%	8,08%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%					

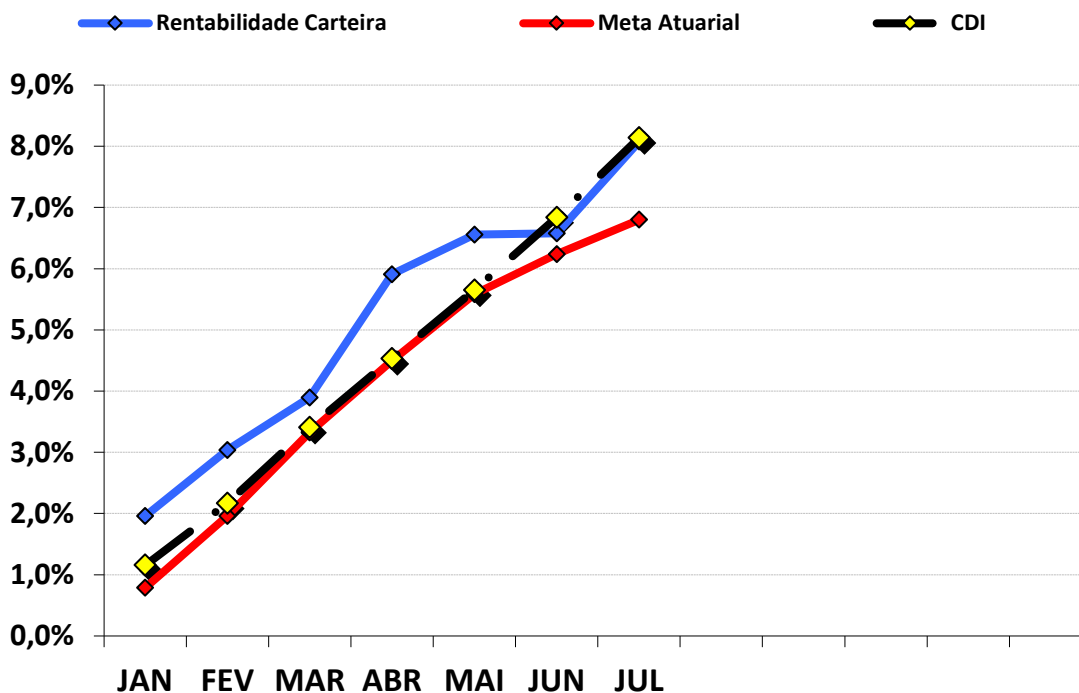
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVPAR: R\$ **6.231.165,25**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **5.294.573,82**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **936.591,43**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,96%	0,79%	1,16%
FEV	3,04%	1,96%	2,17%
MAR	3,90%	3,33%	3,41%
ABR	5,91%	4,50%	4,54%
MAI	6,56%	5,58%	5,65%
JUN	6,58%	6,24%	6,84%
JUL	8,08%	6,80%	8,14%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,08% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 99,23% 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 julho/2026, o PREVPAR vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	8,08%	6,80%	118,75%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,22%	14,04%	16,57%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,22%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVPAR deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 51 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e a incerteza da política monetária nas economias avançadas. 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.

No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores apresentaram moderação gradual da atividade econômica, entretanto, segue resiliente entre os setores, e o mercado de trabalho aquecido, enquanto a inflação continua em alta afastando-se ainda mais 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; uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado; as políticas econômicas Interna e Externa que vem tendo impacto maior do que o esperado; além dos estímulos ao consumo que elevam 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 Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

Na política fiscal, medidas que estimulem excessivamente a demanda e comprometam a credibilidade fiscal podem elevar os juros e dificultar o controle da inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM, diante do aumento das incertezas, reafirmou uma postura de maior cautela, condicionando os próximos passos da Taxa Selic à evolução dos conflitos no Oriente Médio e aos seus impactos sobre a inflação.

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

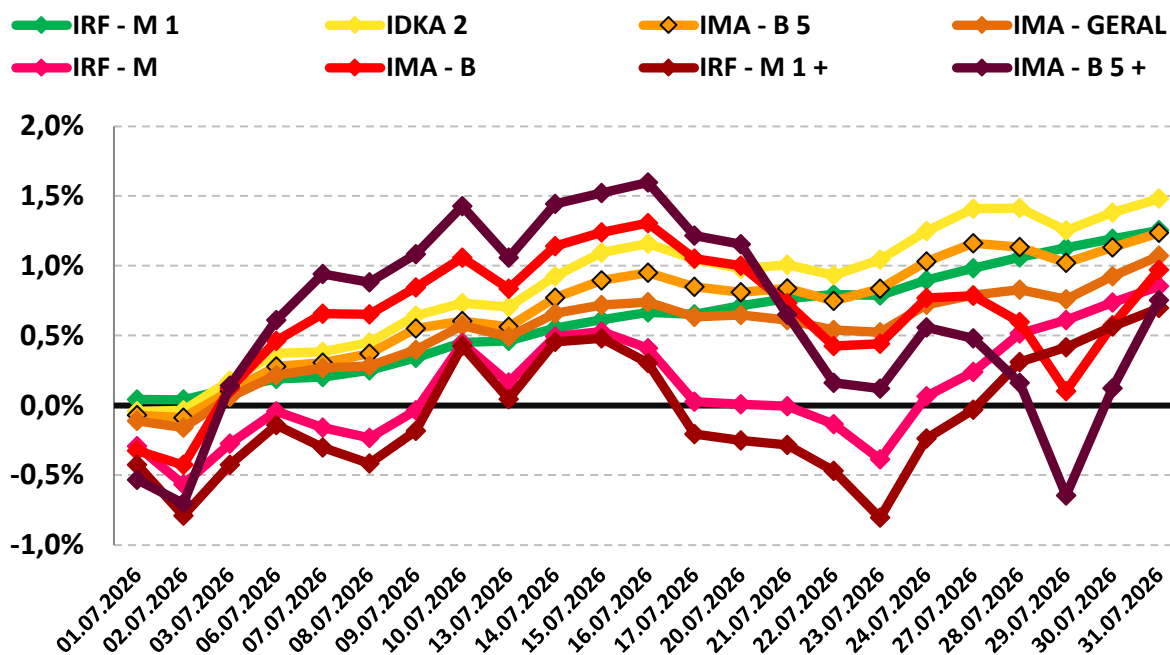
10.2-RENTA FIXA

O mês de julho foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, ainda refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na 1ª quinzena, os índices apresentaram uma boa variação positiva. Já na 2ª quinzena, os índices perderam força e registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de julho, todos os índices encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque na Renda Fixa passou a ser o IDKA 2, que apresentou a maior variação no mês de 1,48% e no acumulado no ano de 7,82%. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade devido a expectativa para a Taxa Selic, cujas projeções seguem sendo revisadas para patamares mais elevados. Esse cenário mantém pressão sobre os ativos de longo prazo, enquanto favorece os ativos de médio prazo, que tendem a apresentar maior estabilidade às oscilações das taxas de juros.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,26%	1,48%	1,24%	1,07%	0,85%	0,97%	0,70%	0,75%
Acumulado/2026	7,97%	7,83%	7,80%	6,96%	5,95%	5,09%	5,20%	2,97%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

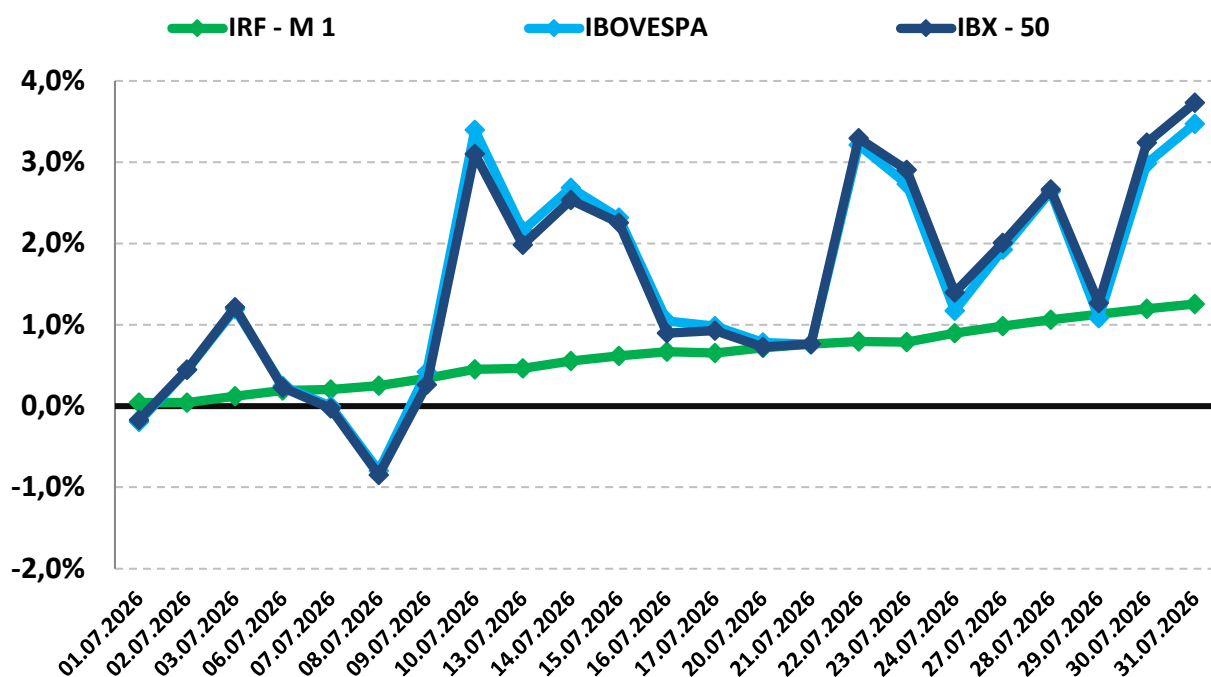
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando uma alta volatilidade e apresentou uma boa valorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, os índices de renda variável oscilaram em resposta às notícias relacionadas ao cenário externo, especialmente às decisões do Federal Reserve (Fed) e às incertezas envolvendo as novas políticas tarifárias dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Apesar da volatilidade, o IBOVESPA e o IBX-50 encerraram o período próximos das máximas do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 0,47% aos 177.999,00 pontos. O índice acumula a variação positiva de +23,88% 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 0,48% aos 30.048,19 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +24,75% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Siderurgia e da Petrobras na B3, com valorização de 2,14% e 16,09%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	PETROBRAS
JULHO	1,26%	3,47%	2,14%	16,09%
Acumulado/2026	7,97%	10,47%	5,71%	49,12%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



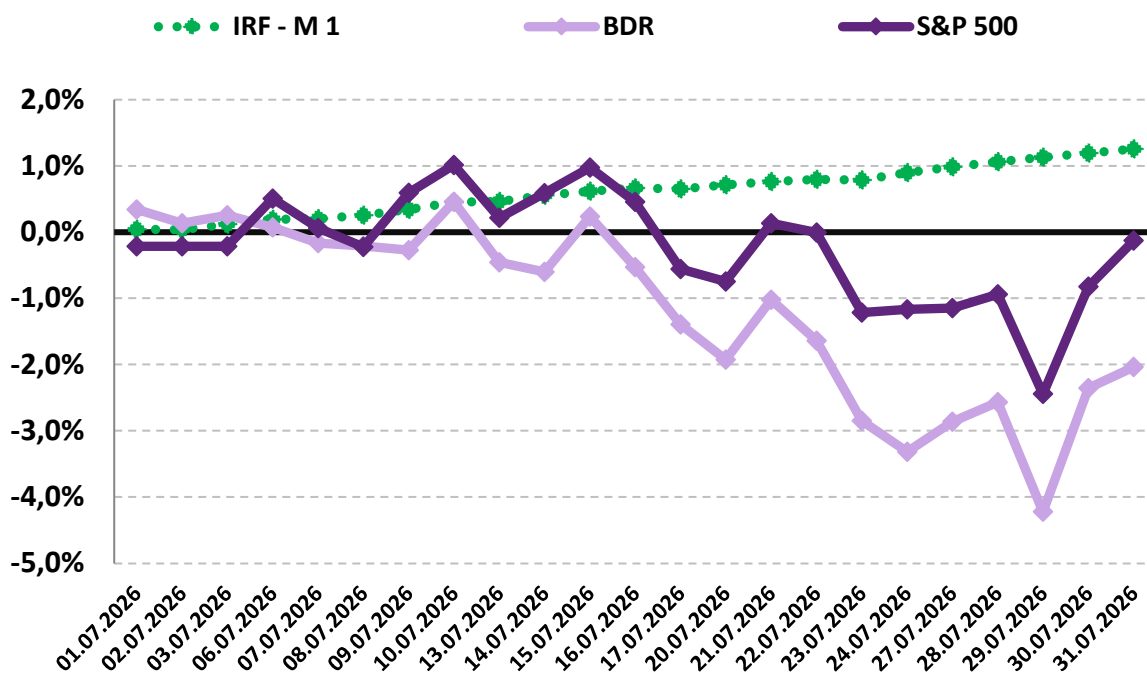
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram desempenhos negativos no mês de julho. Ao longo da 1ª quinzena, tanto o BDR quanto o S&P 500 registraram desvalorização, com uma breve recuperação em meados do mês. No entanto, na 2ª quinzena, esse movimento de alta não se sustentou e ambos os índices voltaram a se desvalorizar, fechando o mês com uma desvalorização de -2,04% e -0,13%, respectivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -2,04% com cotação de R\$ 26.227,01. O índice acumula uma variação positiva de +21,22% 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 -0,13% com cotação de R\$ 7.489,72. O índice acumula uma variação positiva de +20,88% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JULHO	1,26%	-2,04% -0,13%
Acumulado/2026	7,97%	1,43% 9,42%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2026 de 0,07%, apresentou redução em relação ao mês anterior (junho/2026 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,44%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,64%.

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,15%. O índice acelerou principalmente pelos reajustes tarifários da energia elétrica residencial e pelo reajuste da Taxa de água e esgoto.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,14%, influenciado pela queda no preço dos alimentos no domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,14%, uma grande diminuição em relação ao mês anterior (junho/2026 = -0,05%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Cebola (7,74% a.m. e 65,21% a.a.), o Leite Longa vida (2,47% a.m. e 25,10% a.a.) e as Frutas (1,20% a.m. e -1,25% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Tomate (-29,09% a.m. e 29,35% a.a.), a Batata-inglesa (-19,59% a.m. e 46,44% a.a.) e a Cenoura (-14,41% a.m. e 73,86% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,32%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com deflação de -0,45%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,07%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,51%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 2,62%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,44%.

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pelo fim do cessar-fogo entre os Estados Unidos(EUA) e Irã. A retomada das tensões geopolíticas entre os dois países voltou a elevar o nível de aversão ao risco nos mercados globais e reacendeu preocupações quanto à estabilidade no Oriente Médio, principalmente em relação ao Estreito de Ormuz (principal rota marítima para o transporte de petróleo). Consequentemente, isso aumenta a volatilidade dos ativos financeiros, impulsiona a busca por investimentos considerados mais seguros e pode pressionar os preços das commodities, o fornecimento global de petróleo, refletindo diretamente nas expectativas de inflação em diversas economias no mundo. Nos EUA, a economia continua demonstrando resiliência, com a atividade econômica aquecida. A inflação segue acima da meta do Federal Reserve (Fed), que, em sua reunião de julho, optou por manter a taxa de juros inalterada, reforçando uma postura cautelosa diante das incertezas quanto a convergência da inflação à meta. Essa foi a quinta reunião consecutiva em que o banco central dos EUA manteve os juros no mesmo nível. Já na Zona do Euro, há uma estabilização gradual da atividade, embora a inflação ainda permaneça em níveis que exigem atenção das autoridades monetárias. Além disso, o governo dos EUA anunciou a prorrogação da tarifa de 50% sobre parte dos produtos brasileiros, gerando preocupação quanto aos impactos no comércio entre os dois países. Na China, a recuperação da indústria e das exportações contrasta com a fragilidade do consumo interno e do setor imobiliário, limitando um crescimento mais robusto. Já na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias e da volatilidade cambial tende a manter os bancos centrais em postura prudente na condução da política monetária.

BRASIL

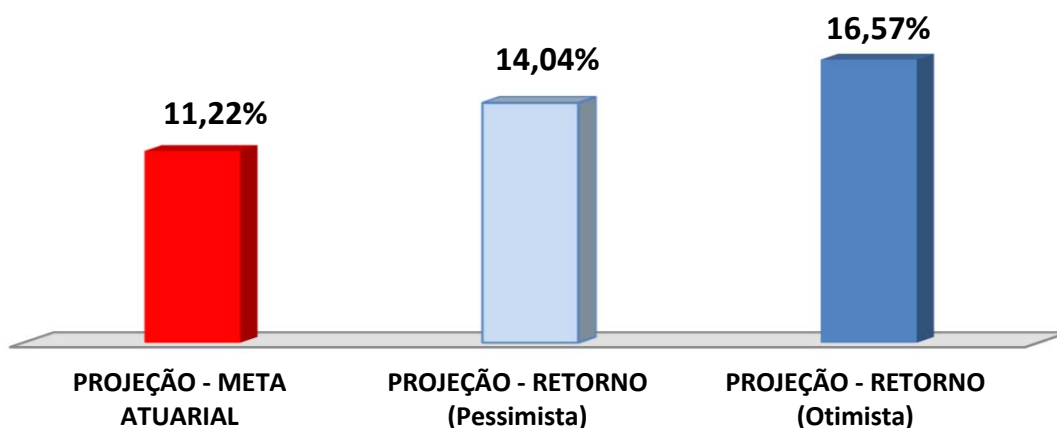
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pelos desdobramentos da política comercial adotada pelos EUA em relação ao Brasil. O governo americano decidiu pela prorrogação, por mais um ano, das tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Apesar disso, levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indica que as novas medidas atingem aproximadamente 23% das exportações brasileiras destinadas aos EUA, enquanto cerca de 53% das vendas permanecem sujeitas apenas às tarifas ordinárias, sem sobretaxas adicionais. Dessa forma, os impactos sobre a balança comercial brasileira tendem a ser menores do que o inicialmente esperado, mas, o cenário ainda mantém um elevado nível de incertezas para alguns segmentos exportadores. Na política fiscal, as contas do setor público registraram déficit primário de R\$ 55 bilhões em junho de 2026, resultado pior que o observado no mesmo mês do ano anterior. Considerando também o pagamento de juros da dívida, o déficit nominal alcançou R\$ 1,32 trilhão em 12 meses, equivalente a 10% do PIB, reforçando as preocupações do mercado com a trajetória das contas e da Dívida Pública. Em relação a inflação, o Boletim Focus do Banco Central vem reduzindo a projeção para a inflação (IPCA) de 2026, que passou de 5,30% no início do mês (03/07) para 5,12% (24/07), sinalizando melhora nas expectativas do mercado e projeta a Selic fechar em 14,00% ao final de 2026, enquanto a expectativa de crescimento do PIB foi mantida em 1,99% para este ano. Apesar da melhora nas estimativas para a inflação, a projeção ainda permanece acima do

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,22%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 14,04% a 16,57% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
 Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
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)	0,73%	4.978,45	2,81%	18.721,08
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	44.331,00	8,20%	275.932,98
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	57.084,31	8,06%	358.933,59
14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,13%	4.980,04	7,57%	35.468,20
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)	1,29%	46.889,33	7,92%	232.951,32
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	133.296,18	7,38%	676.547,81
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	118.532,41	7,60%	705.580,58
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,84%	28.955,66	5,77%	189.733,97
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,92%	40.842,26	4,91%	182.962,72
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,74%	9.746,29	2,81%	36.108,22
13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Lt	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,38%	130.032,72	10,20%	368.310,81
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,07%	(84.803,21)	1,10%	43.725,41
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)	16,88%	289.487,71	52,25%	687.733,93
30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – R	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	21.416,99	8,78%	148.509,32
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Re	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,68%	27.576,65	14,05%	501.905,96
11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,25%	33.280,72	7,87%	196.991,86
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,88%	23.819,45	4,82%	125.384,35
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,94%	421,84	4,87%	2.114,78
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltd	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	75.323,62	8,15%	477.185,69
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,30%	105.746,34	7,98%	607.825,37
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,83%	40.219,37	5,60%	258.496,55
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,96%	11.961,34	4,91%	58.918,40
06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,66%	9.270,63	7,80%	41.122,35