

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2026**

16 de setembro 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): 11,10%

Data Focal: 29/08/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,96%	1,05%	0,83%	1,93%	0,62%	0,02%	1,41%	1,56%				
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%				
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,96%	3,04%	3,90%	5,91%	6,56%	6,58%	8,08%	9,77%				
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,39%	1,86%	2,32%	2,80%	3,27%	3,75%				
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%	6,95%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	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 AGOSTO, 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	1.207.719,52	(937.157,36)	-	1.342.680,06	(14.276,75)	1.328.403,31	86.597.450,84
9	SETEMBRO	86.597.450,84	-	-	-	-	-	-	86.597.450,84
10	OUTUBRO	86.597.450,84	-	-	-	-	-	-	86.597.450,84
11	NOVEMBRO	86.597.450,84	-	-	-	-	-	-	86.597.450,84
12	DEZEMBRO	86.597.450,84	-	-	-	-	-	-	86.597.450,84
13	ANO	76.343.691,37	10.347.471,35	(7.653.280,44)	-	9.471.249,43	(1.911.680,87)	7.559.568,56	86.597.450,84

*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%	58.252.973,58	
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	13,2%	11.409.417,82	
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%	6.636.303,76	
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	4,9%	4.241.237,33	
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%	6.057.518,35	
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%	651,14	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	80,8%	100,0%	80,4%	69.662.391,40	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	12,3%	-	12,6%	10.877.541,09	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	6,9%	-	7,0%	6.057.518,35	
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%	86.598.101,98	

*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%	17,2%	14.895.466,51		-
2	IRF - M 1			17,5%	15.185.398,59		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	9,7%	8.437.739,49		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	11,7%	10.107.491,72		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,0%	8.634.974,18		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,6%	2,4%	2.043.551,28		-
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%	10.357.769,63		-
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%	6.057.518,35		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	7,7%	6.636.303,76		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,9%	4.241.237,33		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	651,14		-

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	1.277.995,19	1,48%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	67,27%	SIM
2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	8.319.358,66	9,61%	SIM			
3	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	6.399.929,71	7,39%	SIM			
4	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	46.194,88	0,05%	SIM			
5	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.733.499,85	3,16%	SIM			
6	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.344.556,41	1,55%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.538.339,23	5,24%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.519.189,08	4,06%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	10.107.491,72	11,67%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	10.357.769,63	11,96%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.132.540,08	4,77%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	9.668,52	0,01%	SIM			
13	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.767.445,75	5,51%	SIM			
14	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	698.994,87	0,81%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.918.550,41	5,68%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	13,18%	NÃO
16	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.772.444,88	3,20%	SIM			
17	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.718.422,53	4,29%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			69.662.391,40	80,44%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	566.691,00	0,65%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	7,7%	NÃO
19	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.107.158,62	2,43%	SIM			
20	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	3.962.454,14	4,58%	SIM			
21	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.241.237,33	4,90%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,9%	NÃO
22	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	4.215.730,92	4,87%	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	1.841.787,43	2,13%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			16.935.059,44	19,56%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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)	651,14	0,001%
3	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 818 C.C.: 35400-7)	-	
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		651,14	0,001%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	69.662.391,40	80,44%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	16.935.059,44	19,56%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	651,14	0,001%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	86.598.101,98	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.277.995,19	482.522.528,69	0,265%	SIM
	2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	8.319.358,66	1.340.278.077,62	0,621%	SIM
	3	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	6.399.929,71	3.979.820.529,99	0,161%	SIM
	4	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	46.194,88	303.225.344,97	0,015%	SIM
	5	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.733.499,85	1.488.517.824,24	0,184%	SIM
	6	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.344.556,41	690.342.492,05	0,195%	SIM
	7	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.538.339,23	2.321.214.848,60	0,196%	SIM
	8	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.519.189,08	1.640.002.536,72	0,215%	SIM
	9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	10.107.491,72	5.728.899.459,03	0,176%	SIM
	10	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	10.357.769,63	3.131.275.333,50	0,331%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.132.540,08	11.557.868.375,97	0,0358%	SIM
	12	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP	9.668,52	1.848.708.243,31	0,0005%	SIM
	13	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.767.445,75	12.525.623.769,56	0,038%	SIM
	14	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	698.994,87	583.744.446,59	0,120%	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	3.718.422,53	22.235.578.008,98	0,017%	SIM
	16	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	3.962.454,14	292.165.514,69	1,356%	SIM
	17	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.241.237,33	2.372.862.068,07	0,179%	SIM
	18	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.107.158,62	897.515.721,62	0,235%	SIM
	19	30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.841.787,43	30.705.191,26	5,998%	SIM
	20	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	4.215.730,92	2.452.821.734,55	0,172%	SIM
	21	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.772.444,88	109.138.373,10	2,540%	SIM
	22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.918.550,41	546.324.150,28	0,900%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	566.691,00	199.032.785,88	0,285%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				86.597.450,84			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				651,14			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				86.598.101,98			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	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%	9.668,52	0,01%	1.848.708.243,31	0,0005%	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%	9.669,39	0,01%	23.497.538.402,74	0,00004%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM		100,01%	46.194,88	0,05%	303.225.344,97	0,015%	SIM		
	BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	46.200,58	0,05%	433.890.102,65	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda		100,68%	6.399.929,71	7,39%	3.979.820.529,99	0,161%	SIM		
	FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	90,71%	5.805.056,24	6,70%	4.726.032.248,63	0,12%	SIM		
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	9,98%	638.456,99	0,74%	688.033.162,90	0,09%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,19%	1.277.995,19	1,48%	482.522.528,69	0,265%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	99,96%	1.277.496,77	1,48%	567.838.657,24	0,22%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	13,2%
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,23%	2.875,49	0,003%	688.033.162,90	0,0004%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM		100,01%	2.772.444,88	3,20%	109.138.373,10	2,540%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	7,7%
	BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	2.772.823,83	3,20%	766.202.090,17	0,362%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda		0,79%	3.962.454,14	4,58%	292.165.514,69	1,356%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,79%	31.461,89	0,04%	20.005.629.637,08	0,0002%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,9%
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,63%	2.107.158,62	2,43%	897.515.721,62	0,235%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	13.190,81	0,02%	20.005.629.637,08	0,0001%	SIM	10, I - Classes de Fundos Multimercado	7,0%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,87%	4.241.237,33	4,90%	2.372.862.068,07	0,179%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	36.813,94	0,04%	20.005.629.637,08	0,0002%	SIM		
CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM		100,02%	1.841.787,43	2,13%	30.705.191,26	5,998%	SIM		
	CAIXA MASTER HEDGE FIF MULT LP - RESP LIM	100,02%	1.842.083,23	2,13%	222.419.538,71	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	3,865214995	3,921223002	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	5,158448987	5,239686998	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	5,253316017	5,322165006	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	3,430075006	3,492071993	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	3,691985996	3,729246008	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	6,866522998	6,944056984	535482,7212	0	0	535482,7212
7	4454	575267722-6	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,325284047	7,405066983	76031,24417	0	4869,290974	71161,95319
8	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,325283974	7,405067033	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	4,578669005	4,631047998	816133,7313	76221,53724	0	892355,2686
10	4454	575267721-8	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	14.508.643/0001-55	3,202632425	3,235277002	15096,01902	267545,9163	279653,4687	2988,466581
11	8237-6	8237-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,353696782	4,430966947	157752,2194	0	0	157752,2194
12	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,655044698	4,702632702	1045914,219	0	0	1045914,219
13	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,267842002	3,306152799	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	5,429250895	5,515232704	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	7,221870905	7,300523099	876639,8822	0	0	876639,8822
16	-	-	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	08.702.798/0001-25	7,07195766	7,183727462	385934,0286	0	0	385934,0286
17	-	-	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RFSP LIM	10.986.880/0001-70	5,201451698	5,281350699	8746,792749	0	0	8746,792749
18	-	-	BRABESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,507176412	4,559155912	599562,7047	0	0	599562,7047
19	4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	44,44843012	46,73555197	45086,84569	0	0	45086,84569
20	4454	575267721-8	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	30.068.135/0001-50	1713,820695	1716,005911	1073,299001	0	0	1073,299001
21	4454	575267721-8	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,836169008	3,966755014	1062765,637	0	0	1062765,637
22	4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	13.058.816/0001-18	3,990315005	3,977303006	996266,5993	0	0	996266,5993
23	4454	575267721-8	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,18842552	11,81345137	359017,6314	0	0	359017,6314
24	0818	35400-7	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	06.051.151/0001-55	3,724842806	3,716230287	152490,819	0	0	152490,819

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	698.994,87	1.956.677.868.538,00	0,00004%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	58.863.791,39	631.838.714.925,43	0,0093%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	5.552.139,61	865.822.935.816,01	0,0006%	SIM
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	21.482.524,97	198.988.066.751,72	0,0108%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		86.597.450,84	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)		651,14			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.598.101,98			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	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	8.319.358,66	14,6%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	2.536.433,88	2,9%

Referência: AGOSTO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	10.357.769,63	11,96%	78.278.092,18	90,39%
2			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.538.339,23	5,24%		
3			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	10.107.491,72	11,67%		
4			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.344.556,41	1,55%		
5			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.519.189,08	4,06%		
6			4454	575267722-6	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.718.422,53	4,29%		
7			4454	575267722-6	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	526.959,03	0,61%		
8			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.240.486,72	4,90%		
9			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.132.540,08	4,77%		
10			4454	575267721-8	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	9.668,52	0,01%		
11			8237-6	8237-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	698.994,87	0,81%		
12			0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.918.550,41	5,68%		
13			0818	35400-7	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.277.995,19	1,48%		
14			0818	35400-7	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	6.399.929,71	7,39%		
15			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.772.444,88	3,20%		
16			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	46.194,88	0,05%		
17			-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.733.499,85	3,16%		
18			4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.107.158,62	2,43%		
19			4454	575267721-8	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.841.787,43	2,13%		
20			4454	575267721-8	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	4.215.730,92	4,87%		
21			4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	3.962.454,14	4,58%		
22			4454	575267721-8	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.241.237,33	4,90%		
23			0818	35400-7	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	566.691,00	0,65%		
24		RECURSOS DE CURTO PRAZO	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	8.319.358,66	9,61%	8.319.358,66	9,61%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						86.597.450,84	100,00%	86.597.450,84	100,00%

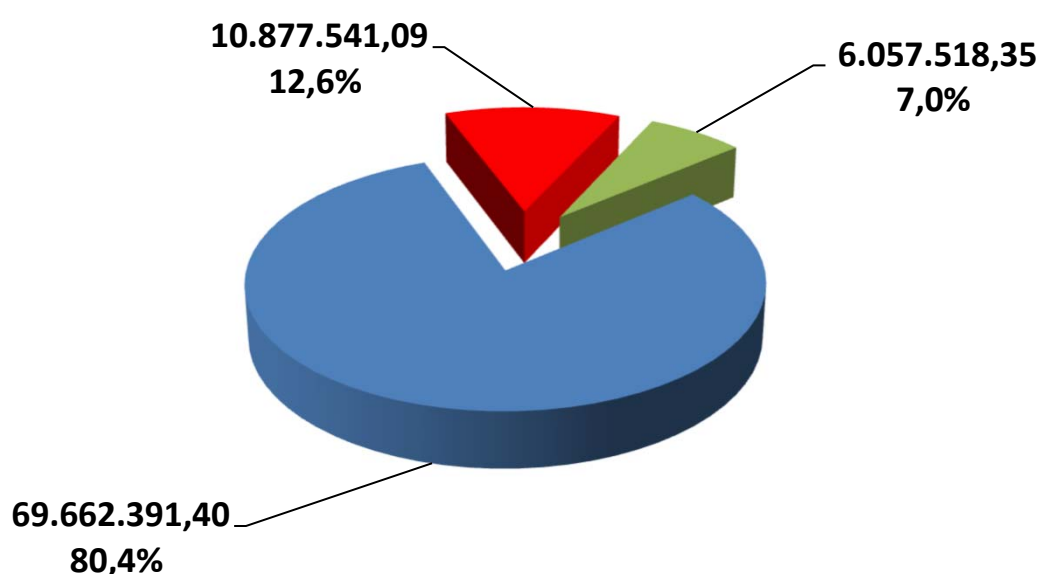
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	69.662.391,40	80,4%
RENDA VARIÁVEL	10.877.541,09	12,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	6.057.518,35	7,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	86.597.450,84	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

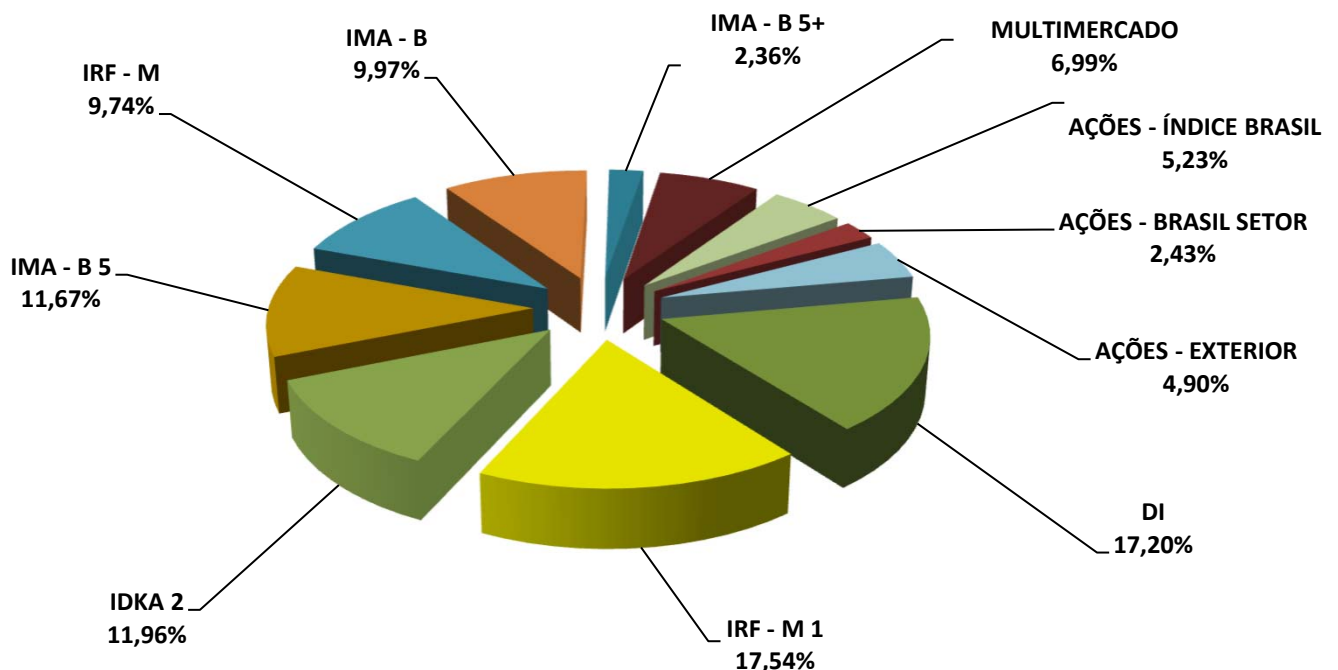


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	14.895.466,51	17,20%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	30.080.865,10	34,74%
IRF - M 1	15.185.398,59	17,54%			
IDKA 2	10.357.769,63	11,96%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	20.465.261,35	23,63%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	10.107.491,72	11,67%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	-	0,00%
IPCA	-	0,000%			
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	17.072.713,67	19,71%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	8.437.739,49	9,74%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.043.551,28	2,36%
IMA - B	8.634.974,18	9,97%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	6.057.518,35	6,99%
IMA - B 5+	2.043.551,28	2,36%			
MULTIMERCADO	6.057.518,35	6,99%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.529.145,14	5,23%
IBOVESPA	4.529.145,14	5,23%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.107.158,62	2,43%
PETROBRÁS	2.107.158,62	2,43%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	4.241.237,33	4,90%
BDR - NÍVEL I	4.241.237,33	4,90%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	86.597.450,84	100,00%		86.597.450,84	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

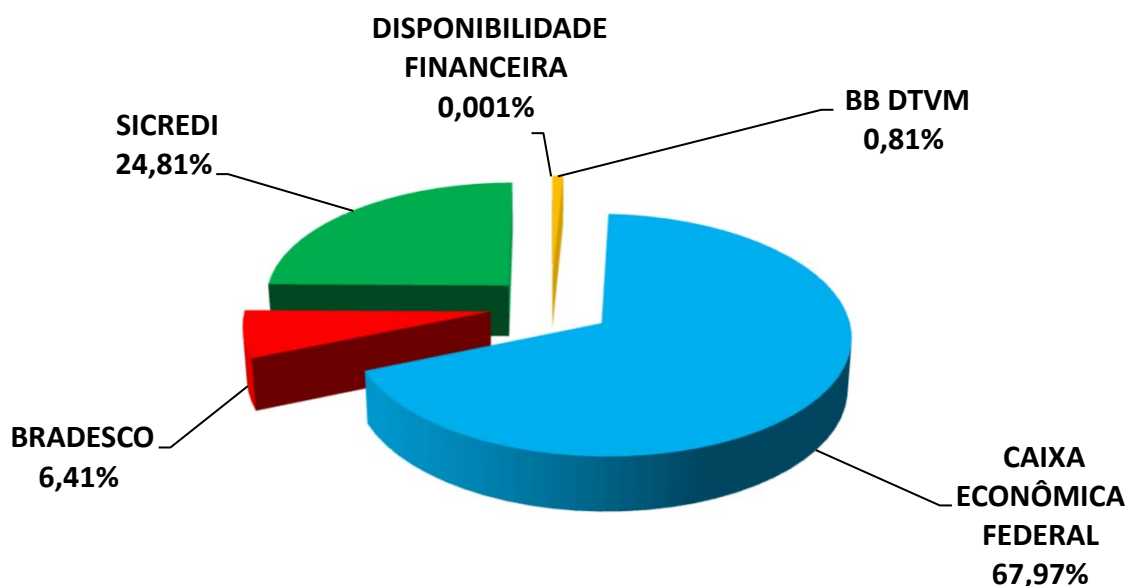


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	698.994,87	0,81%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.863.791,39	67,97%
BRADESCO	5.552.139,61	6,41%
SICREDI	21.482.524,97	24,81%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	651,14	0,001%
TOTAL	86.598.101,98	100,00%

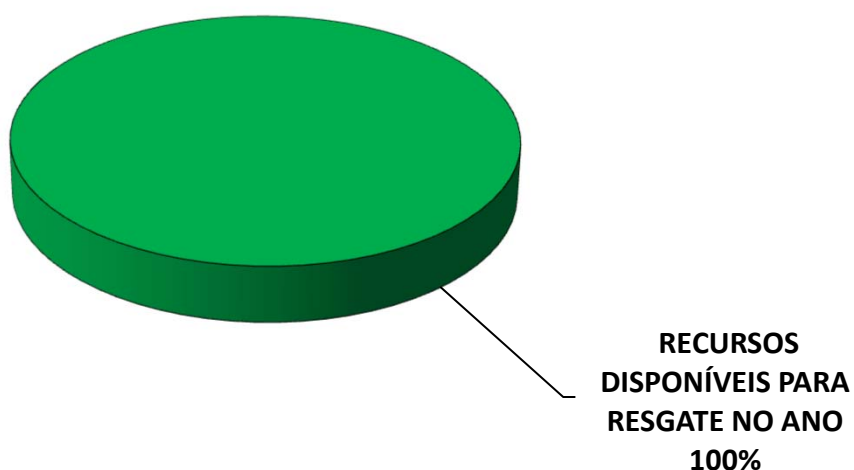
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	86.598.101,98	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	86.598.101,98	100,00%

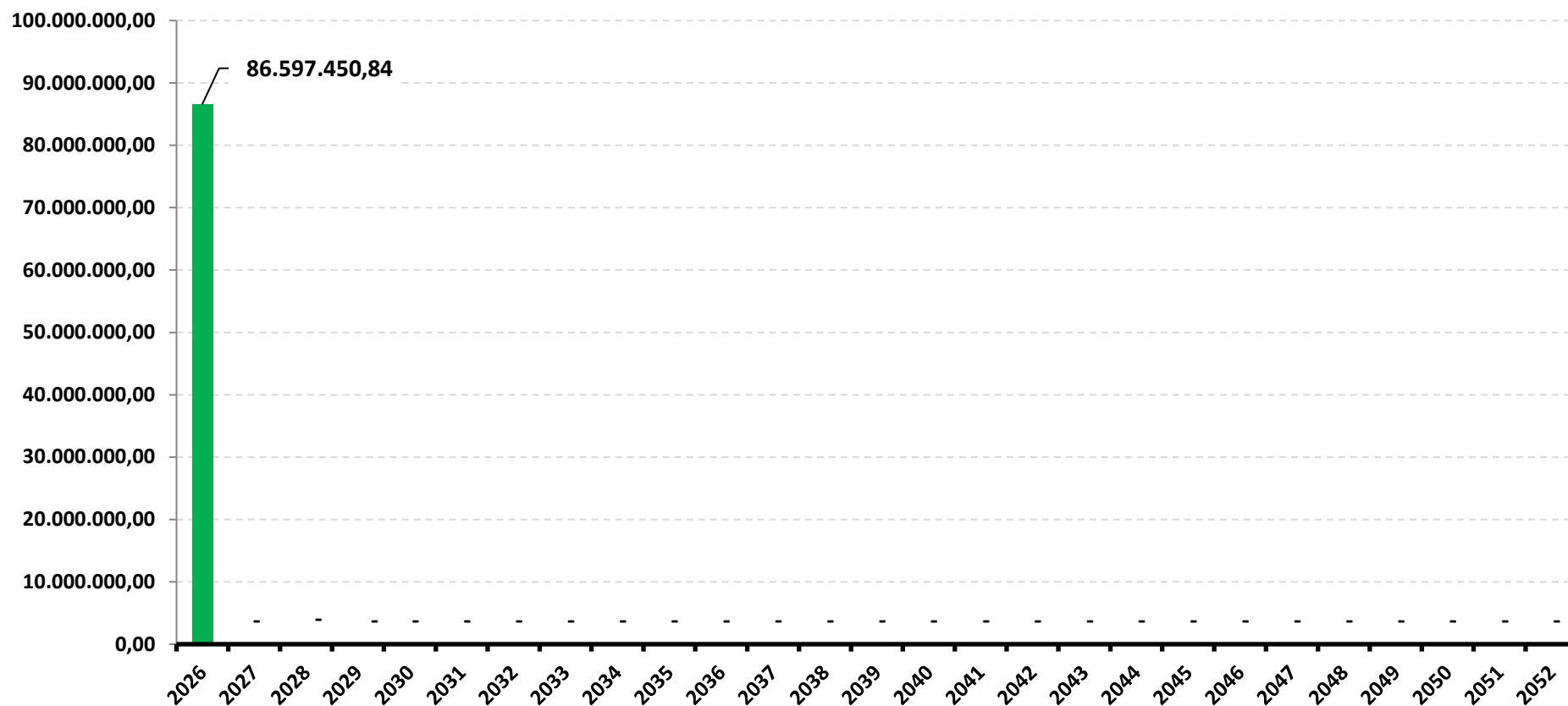
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

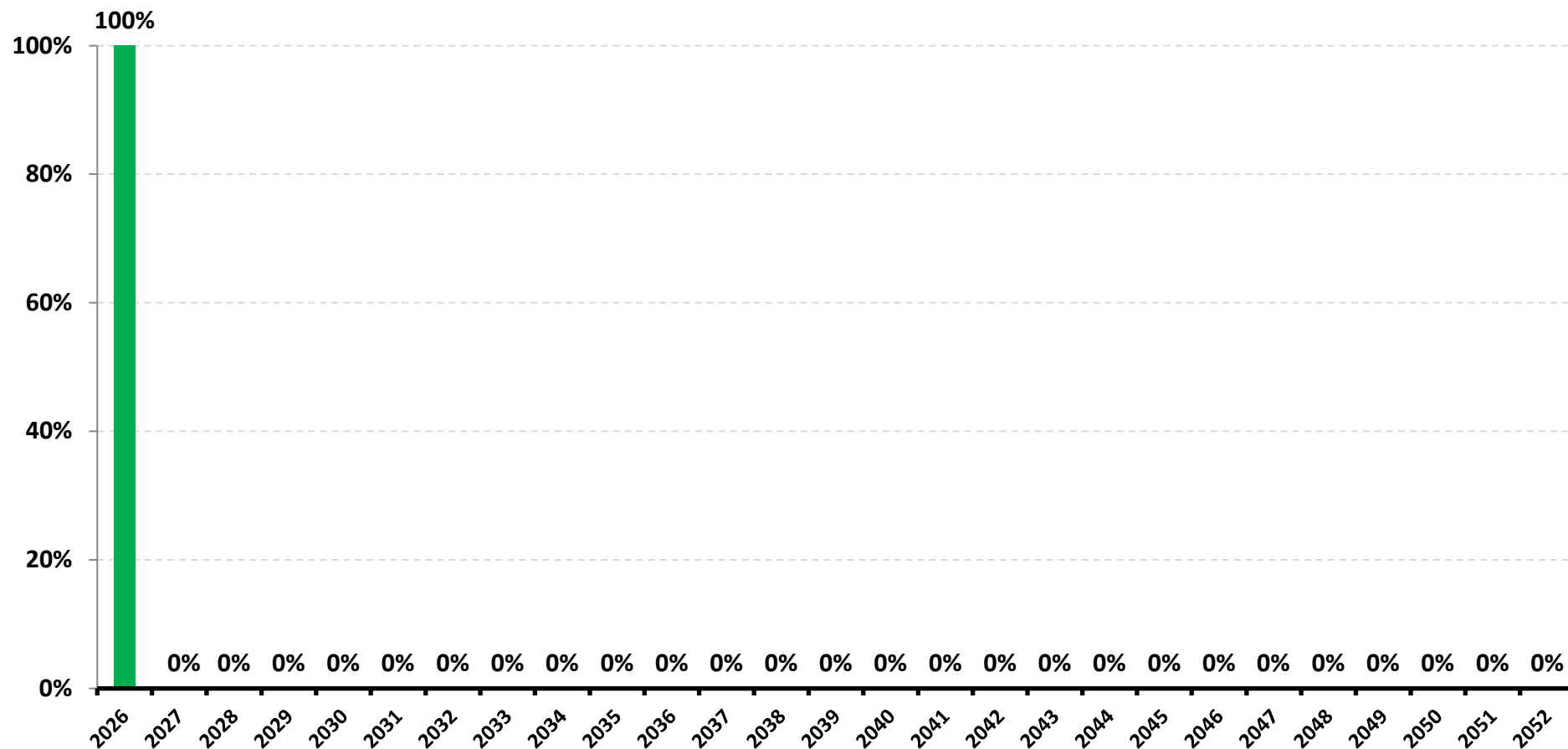
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB 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 **	583.744.446,59	22.235.578.008,98	12.525.623.769,56	1.848.708.243,31
NÚMERO DE COTISTAS **	161	1.205	956	399
VALOR DA COTA **	4,43096696100	6,94405700000	7,40506700000	3,23527700000
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 **	11.557.868.375,97	3.131.275.333,50	5.728.899.459,03	1.640.002.536,72
NÚMERO DE COTISTAS **	1.138	605	687	324
VALOR DA COTA **	4,63104800000	3,92122300000	5,32216500000	3,72924600000
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 **	2.321.214.848,60	690.342.492,05	292.165.514,69	2.372.862.068,07
NÚMERO DE COTISTAS **	445	164	62	343
VALOR DA COTA **	5,23968700000	3,49207200000	3,97730300000	11,81345138000
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 **	897.515.721,62	30.705.191,26	2.452.821.734,55	1.488.517.824,24
NÚMERO DE COTISTAS **	15.211	711	8.011	280
VALOR DA COTA **	46,73555200000	1.716,00591500000	3,96675500000	4,55915590000
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 **	109.138.373,10	303.225.344,97	3.979.820.529,99	1.340.278.077,62
NÚMERO DE COTISTAS **	31	70	46.285	521
VALOR DA COTA **	7,18372750000	5,28135090000	7,30052310000	3,30615280000
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 **	546.324.150,28	482.522.528,69	199.032.785,88	
NÚMERO DE COTISTAS **	488	229	5.616	
VALOR DA COTA **	4,70263270000	5,51523270000	3,71623030000	
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.

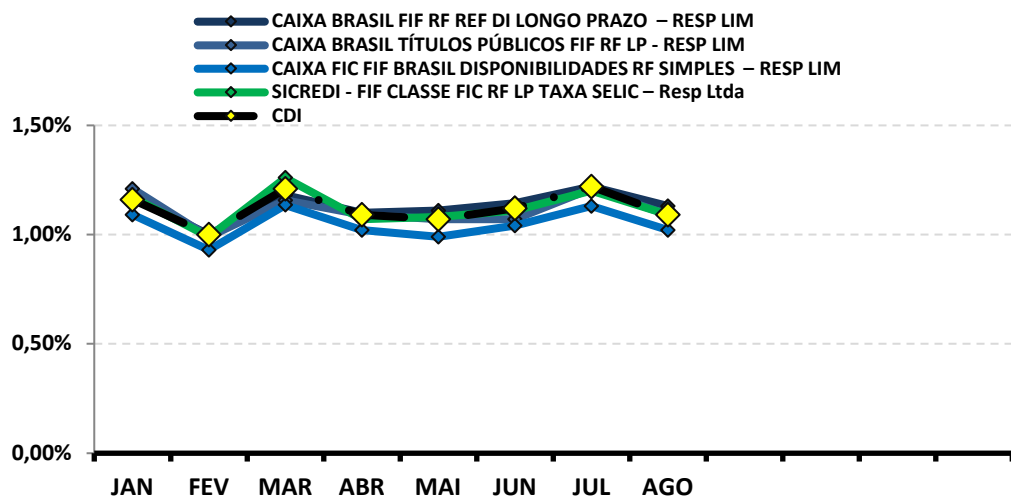
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

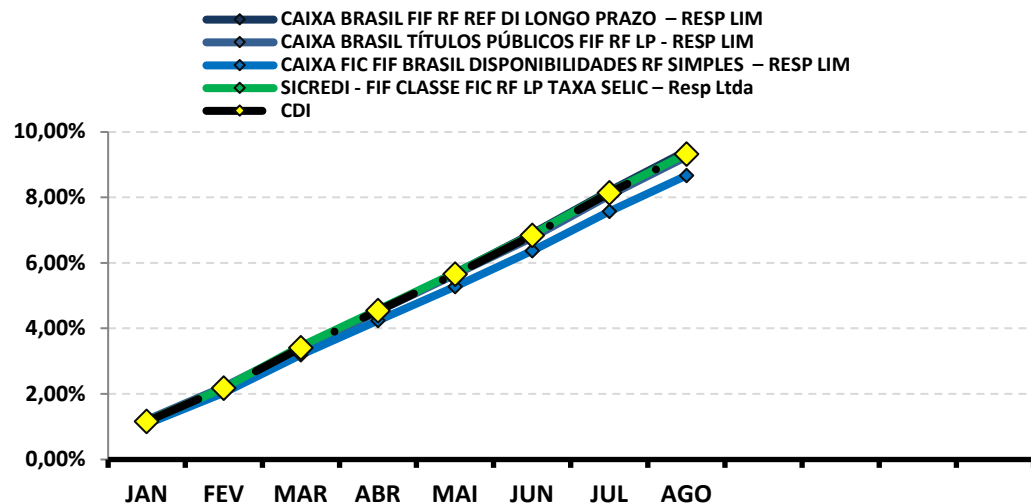
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
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%					41.518,11	9,42%	317.451,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%					51.696,07	9,24%	410.629,66
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLE	1,09%	0,93%	1,14%	1,02%	0,99%	1,04%	1,13%	1,02%					4.759,36	8,67%	40.227,56
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	1,08%	1,11%	1,20%	1,09%					68.949,65	9,33%	546.135,34
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

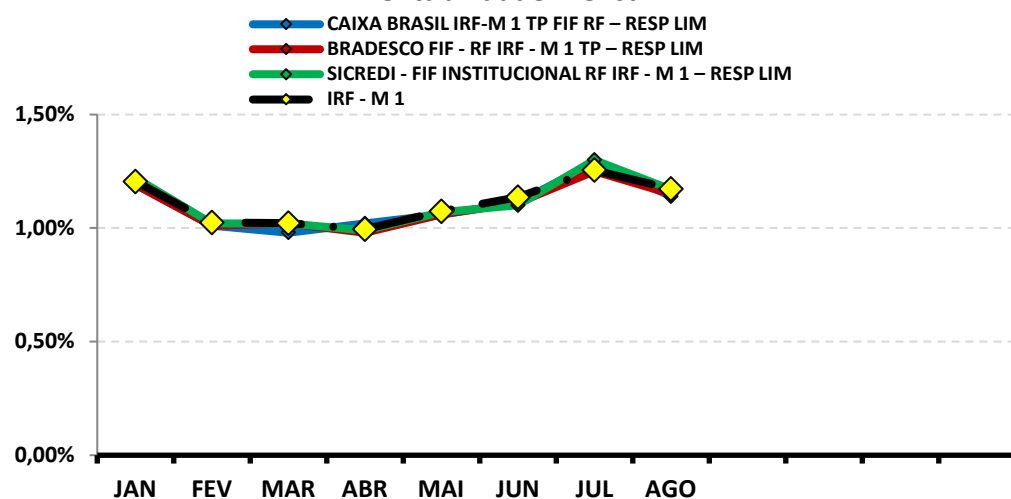


Continuação....

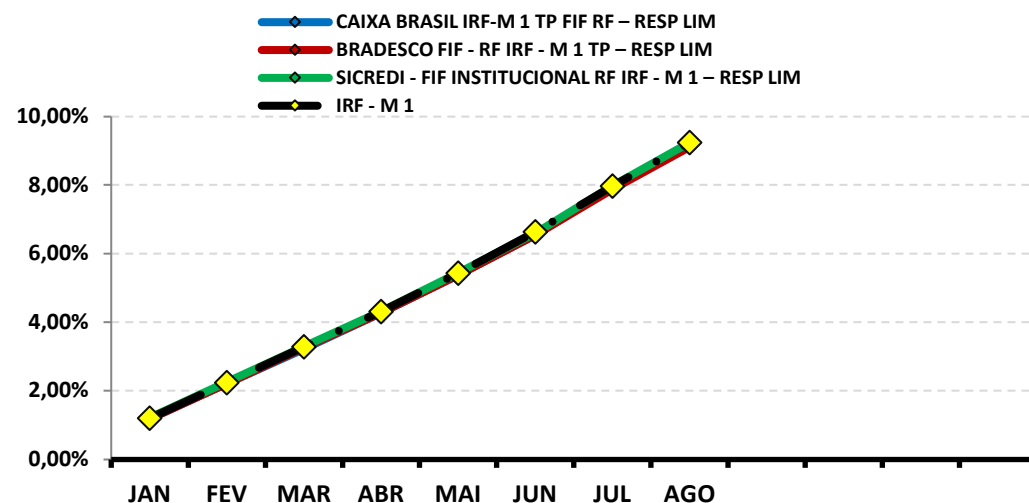
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	1,29%	1,14%					45.733,86	9,15%	278.685,18
BRABESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,19%	1,01%	1,02%	0,98%	1,06%	1,11%	1,25%	1,15%					31.164,97	9,11%	228.156,83
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	1,30%	1,17%					96.402,46	9,24%	704.227,83
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%					-	9,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

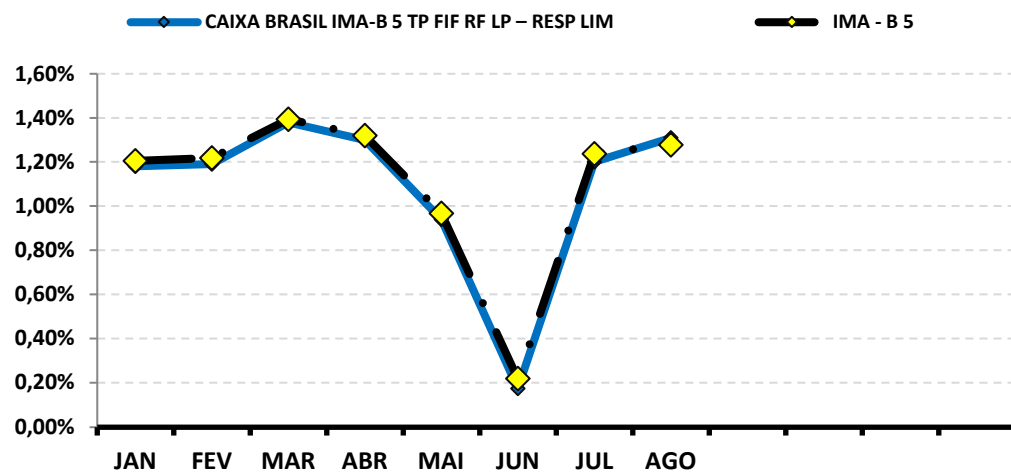


Continuação....

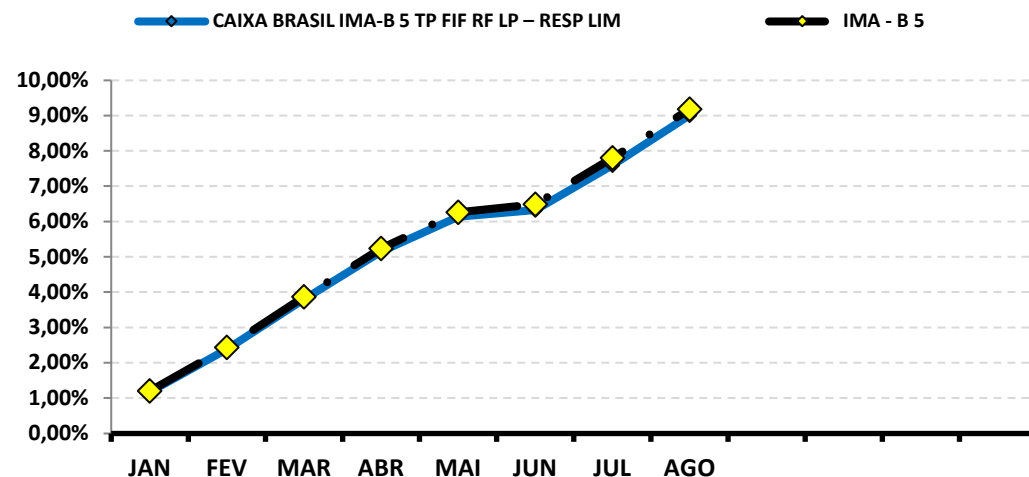
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%					130.753,29	9,00%	836.333,87
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%					-	9,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

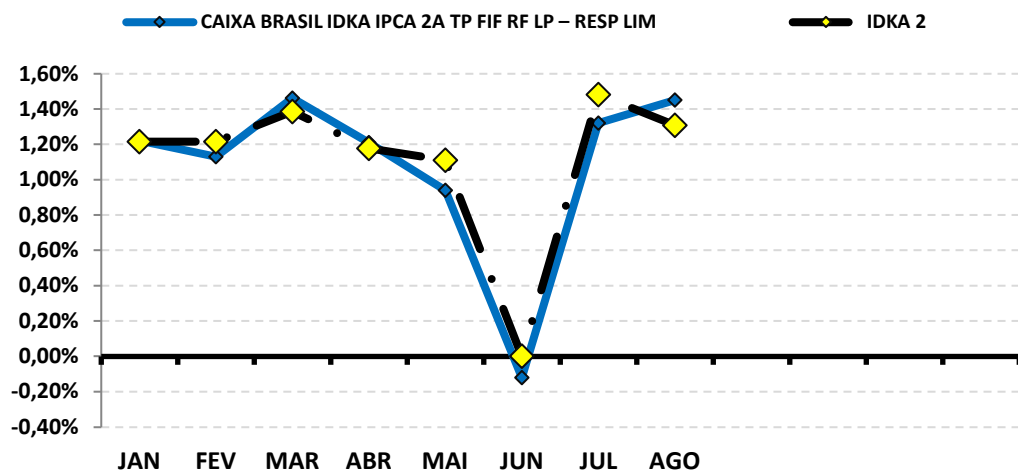


Continuação....

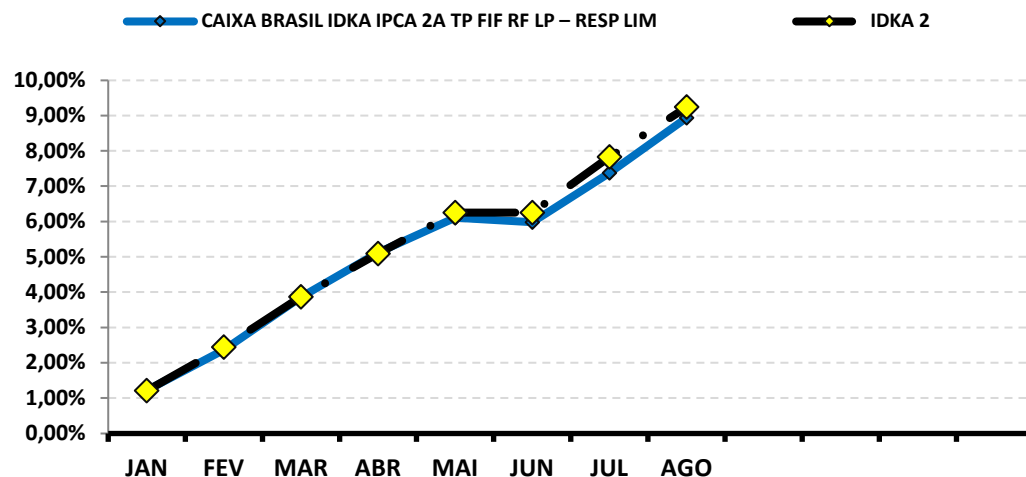
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(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%	1,45%			147.943,14	8,93%
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%			-	9,24%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

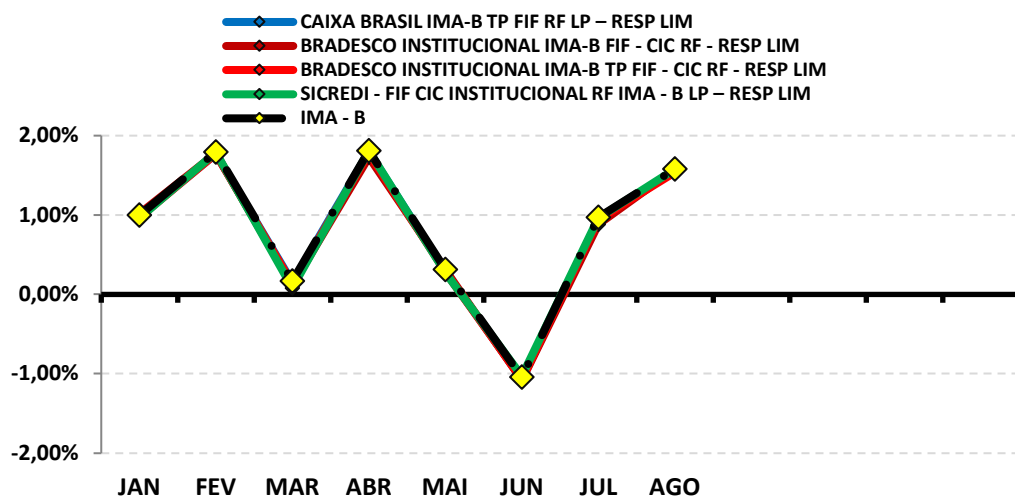


Continuação....

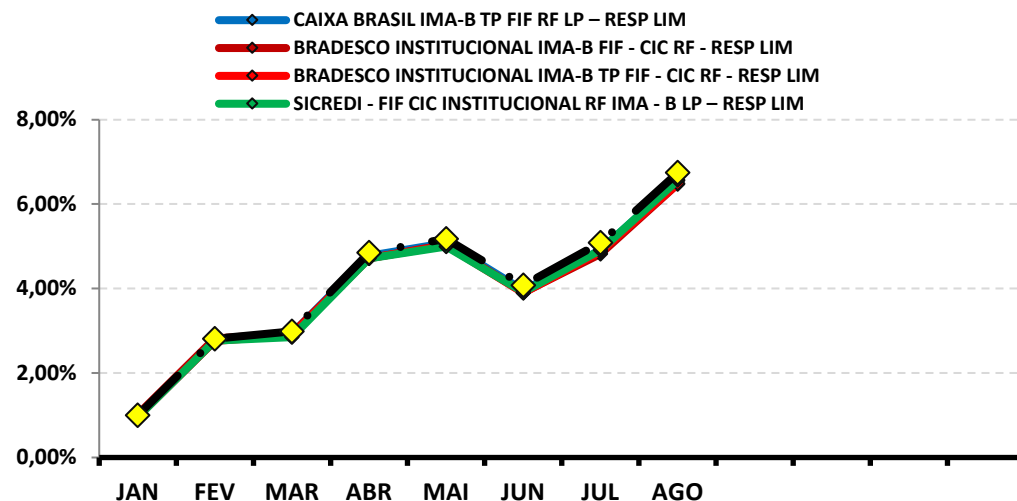
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(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%	1,57%					70.364,06	6,56%	253.326,78
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	1,02%	1,78%	0,11%	1,73%	0,31%	-1,08%	0,88%	1,58%					43.135,77	6,47%	168.520,12
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	0,97%	1,77%	0,13%	1,78%	0,28%	-1,07%	0,94%	1,54%					698,86	6,48%	2.813,64
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%	1,58%					19.923,79	6,57%	78.842,19
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%					-	6,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

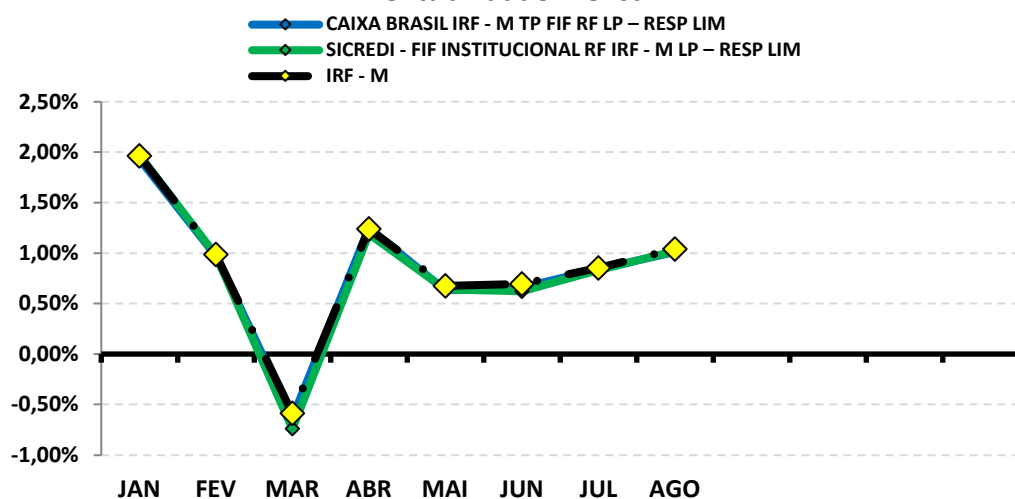


Continuação....

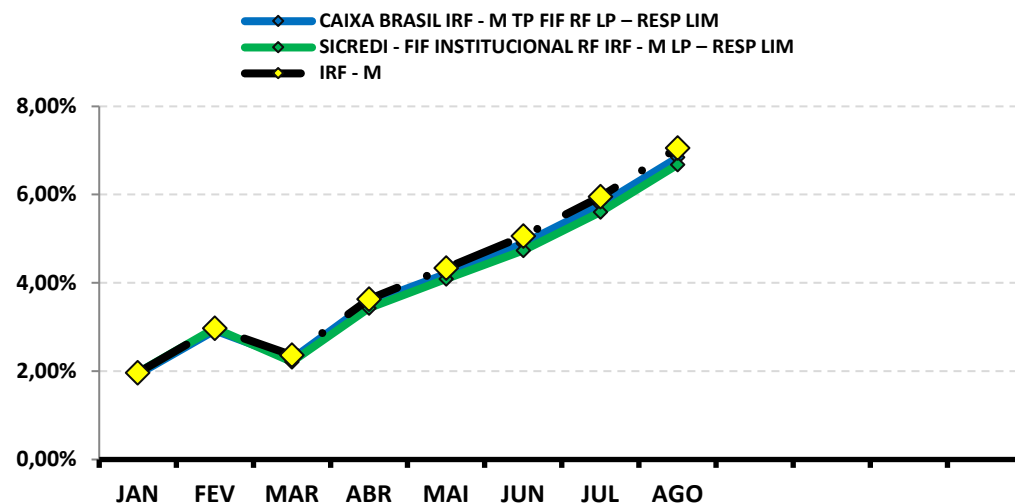
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%	0,63%	0,66%	0,84%	1,01%				35.161,27	6,84%	224.895,24
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%				49.772,97	6,68%	308.269,52
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%				-	7,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

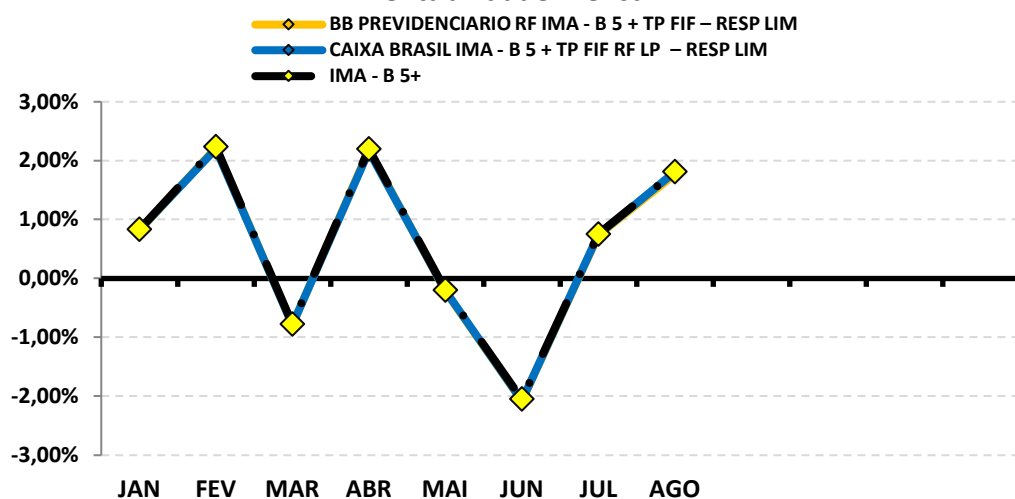


Continuação....

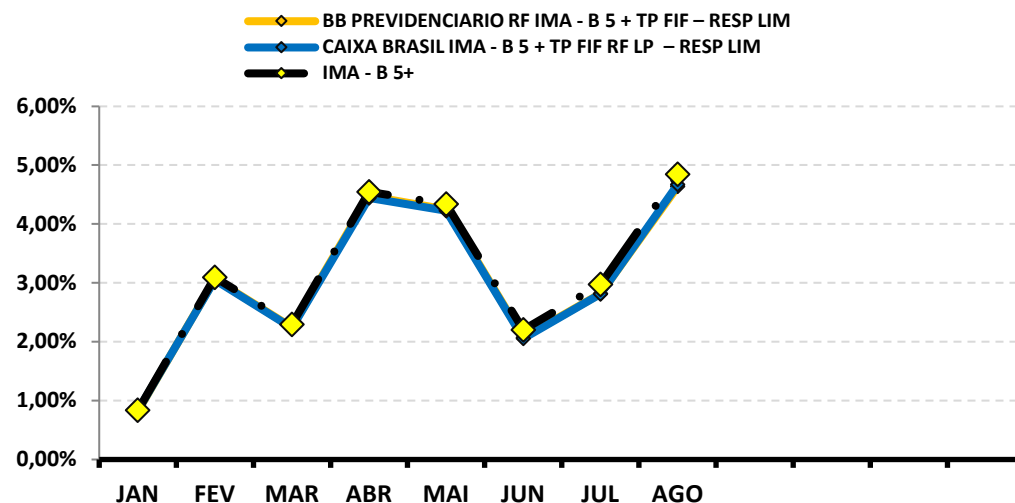
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(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%			12.189,54	4,63%	30.910,62
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%	1,81%			23.870,77	4,67%	59.978,99
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%	1,81%			-	4,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

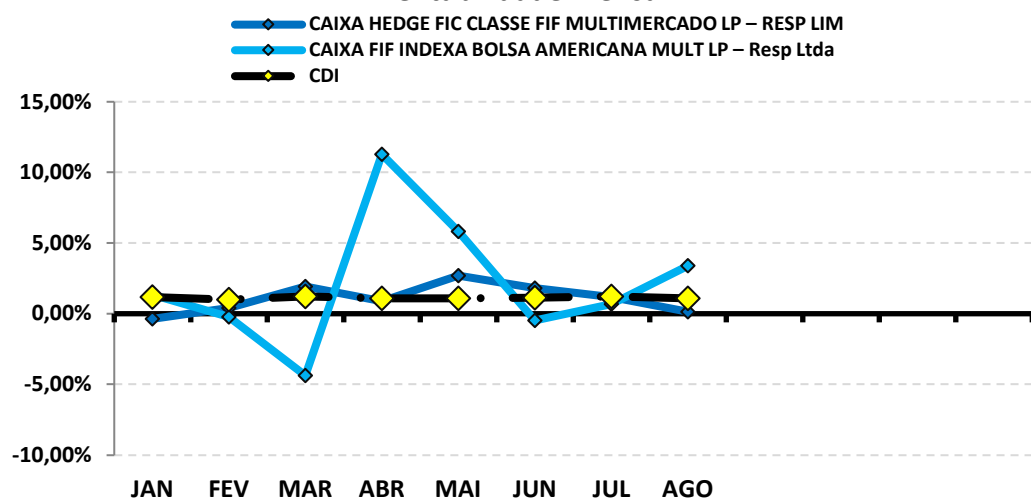


Continuação....

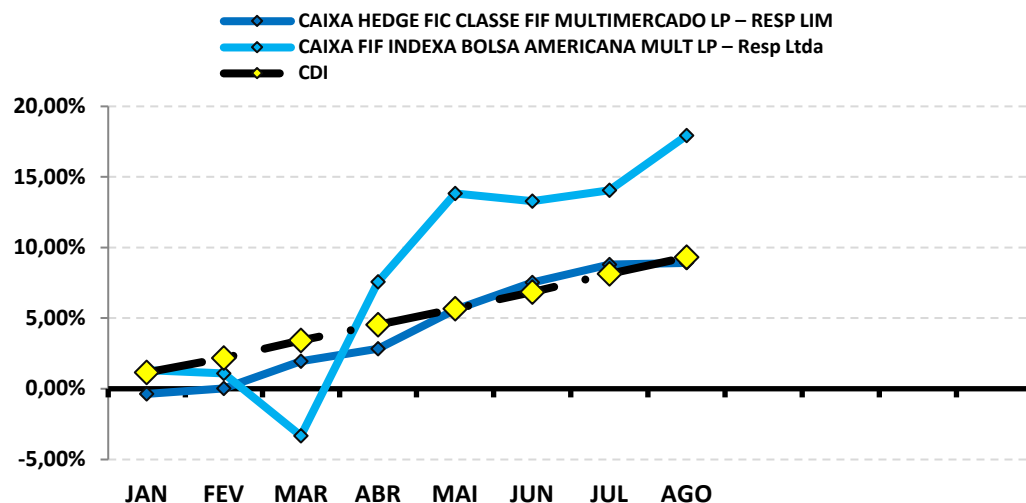
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –	-0,36%	0,39%	1,92%	0,87%	2,69%	1,81%	1,18%	0,13%			2.345,39	8,92%	150.854,71
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%	-0,48%	0,68%	3,40%			138.782,32	17,93%	640.688,28
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%			-	9,32%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

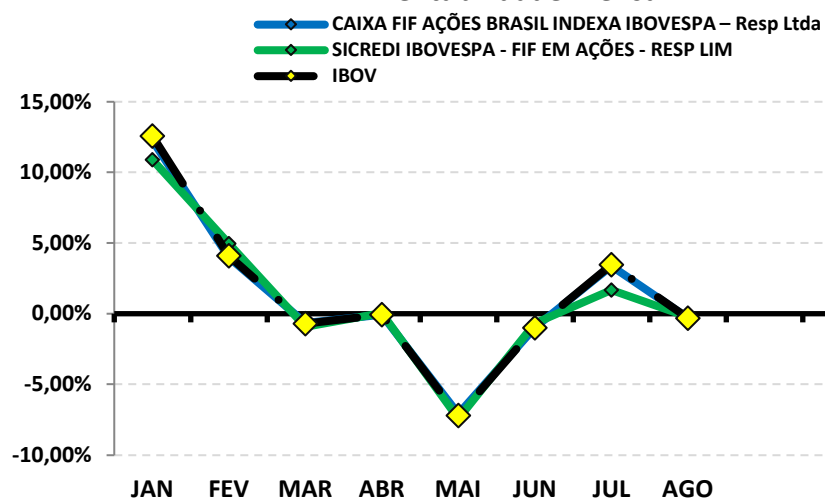


Continuação....

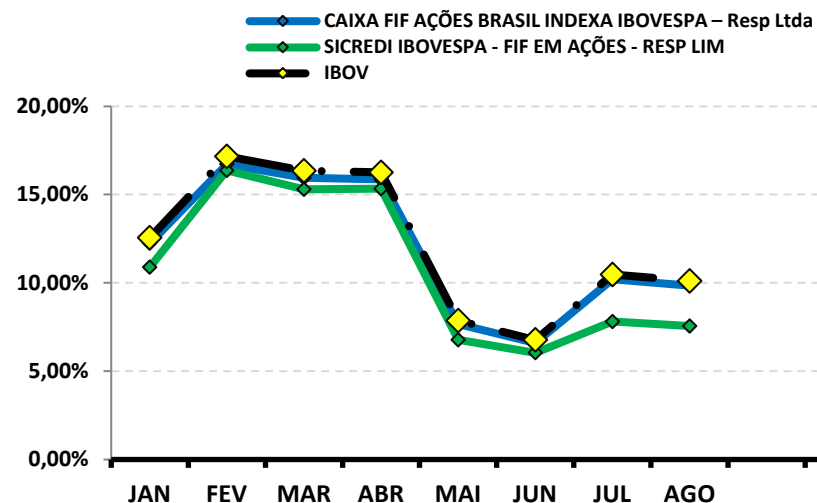
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp	12,24%	3,99%	-0,67%	-0,07%	-7,08%	-0,98%	3,38%	-0,33%					(12.963,42)	9,84%	355.347,39
SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	10,88%	4,95%	-0,93%	0,04%	-7,42%	-0,69%	1,66%	-0,23%					(1.313,33)	7,55%	39.809,02
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%					-	10,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

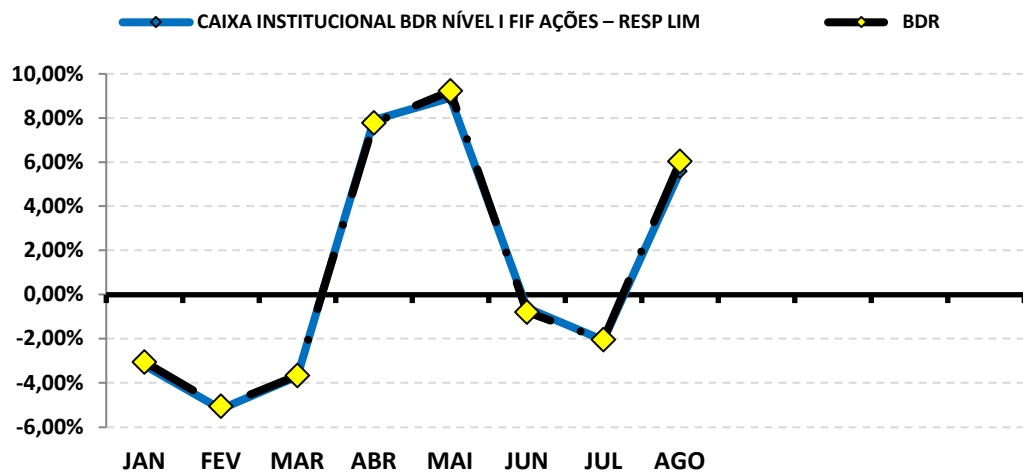


Continuação....

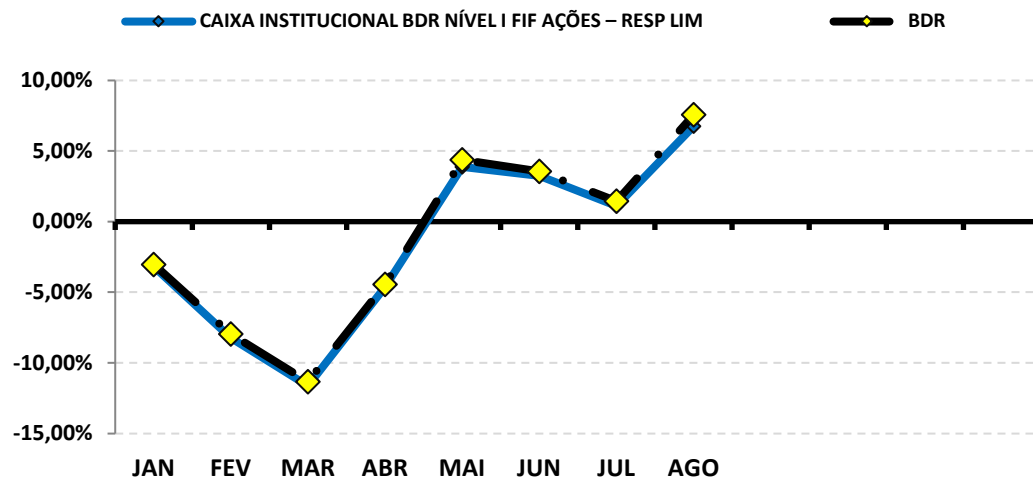
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	5,59%			224.395,30	6,75%	268.120,71
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%			-	7,56%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,96%	1,05%	0,83%	1,93%	0,62%	0,02%	1,41%	1,56%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				

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

R\$	1.328.403,31
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$	119.548,76
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,96%	3,04%	3,90%	5,91%	6,56%	6,58%	8,08%	9,77%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%	5,58%	6,24%	6,80%	6,95%				

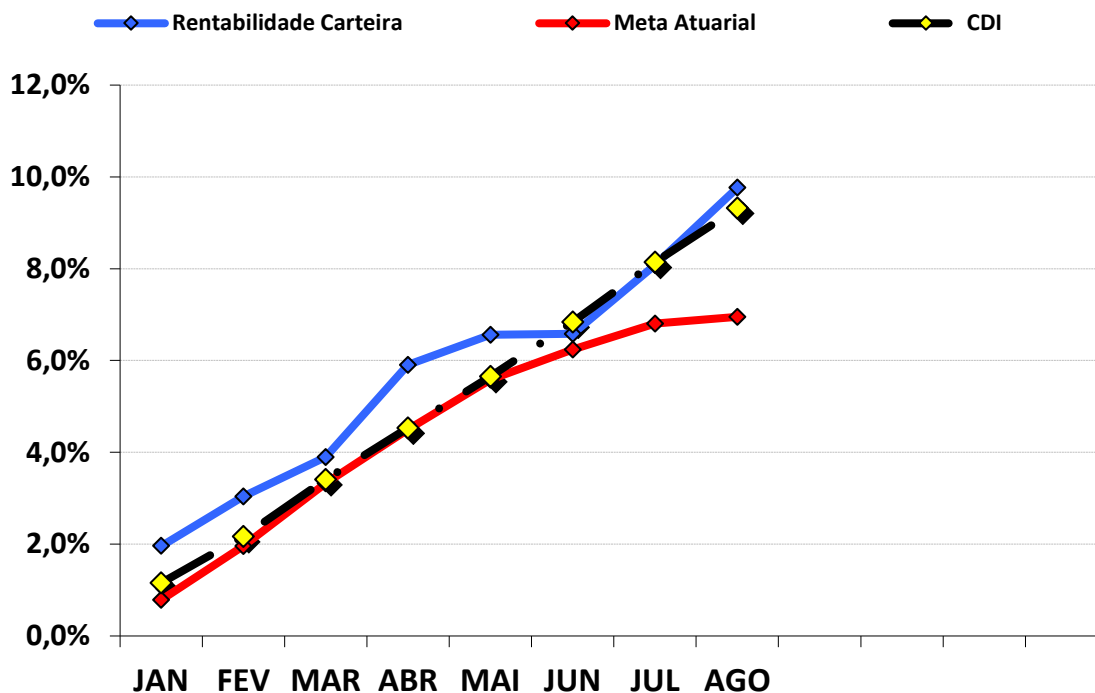
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVPAR: R\$ **7.559.568,56**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **5.414.122,58**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **2.145.445,98**

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%
AGO	9,77%	6,95%	9,32%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,77% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 104,80% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,67% a.a. mais a variação do IPCA. Até agosto/2026, o PREVPAR vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	9,77%	6,95%	140,48%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,10%	14,22%	16,78%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/09/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,90% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,10%. 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 4 e 5 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 14,00% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o COPOM reafirmou uma postura de maior cautela, destacando que os próximos passos da Taxa Selic dependerão da evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.

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

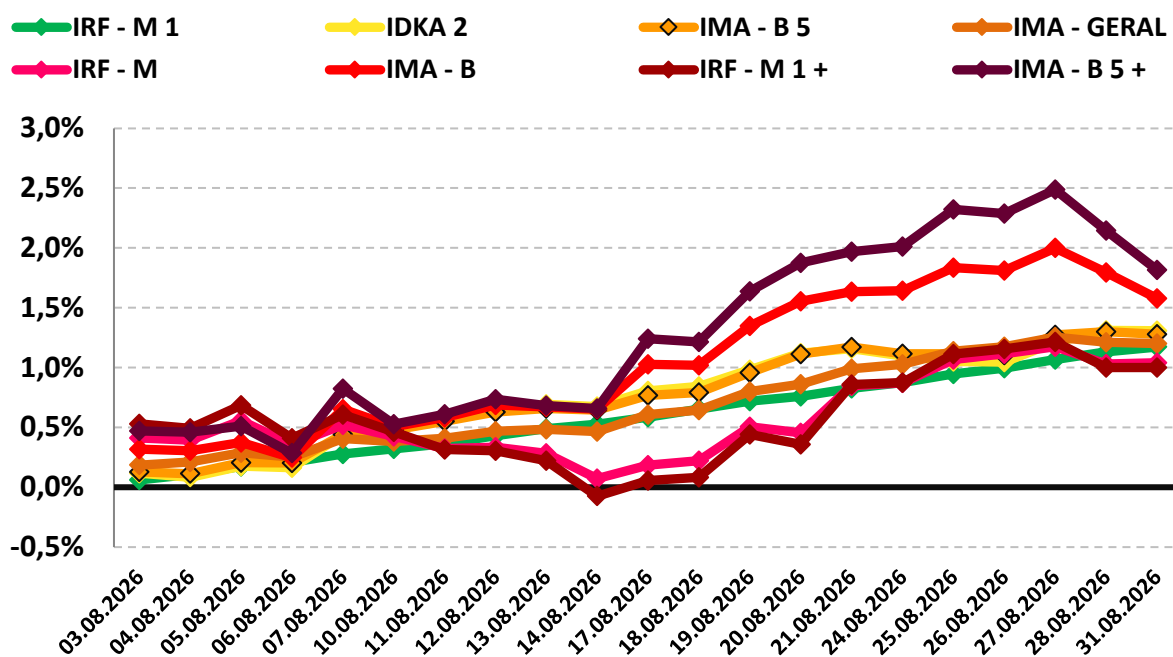
10.2-RENTA FIXA

O mês de agosto foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na 1ª quinzena, os índices andaram de lado. Já na 2ª quinzena, os índices apresentando uma boa variação positiva e finalizando o mês com um desempenho positivo.

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	1,17%	1,31%	1,28%	1,20%	1,04%	1,58%	1,00%	1,81%
Acumulado/2026	9,23%	9,24%	9,18%	8,25%	7,05%	6,74%	6,25%	4,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

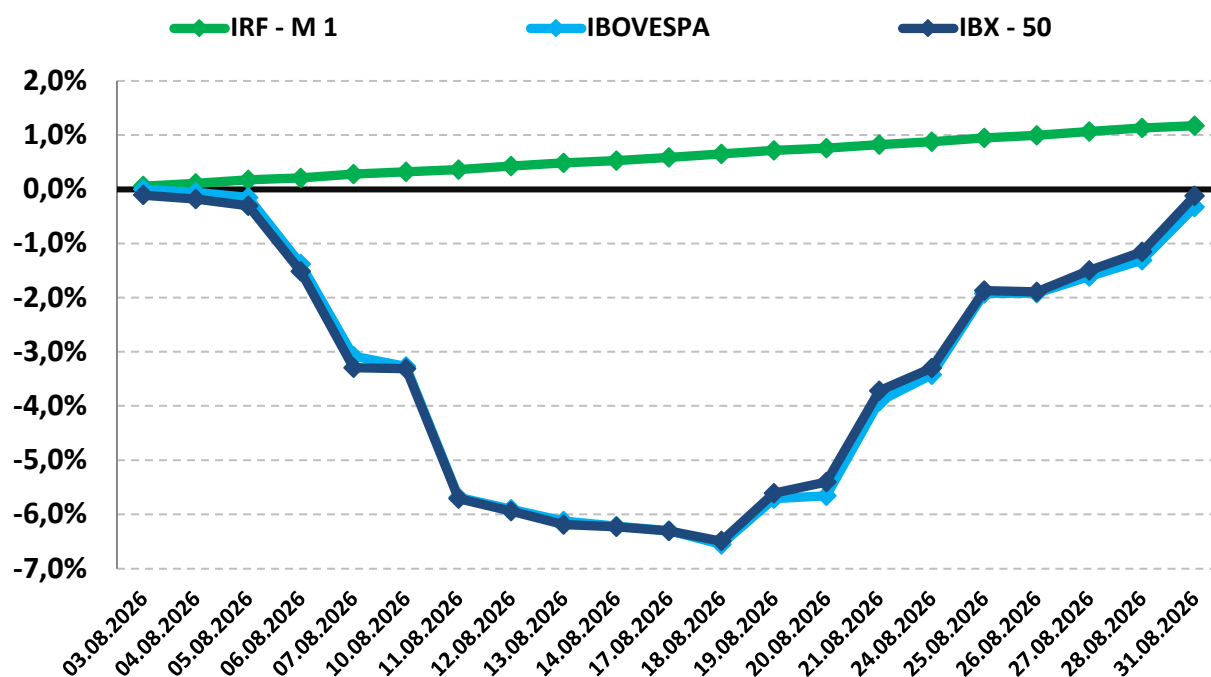
Em agosto, o segmento de Renda Variável foi marcado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu forte correção, refletindo o aumento da aversão ao risco diante das incertezas relacionadas ao cenário fiscal e eleitoral. Na 2ª quinzena a recuperação ganhou força, impulsionada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

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -0,33% aos 177.418,78 pontos. O índice acumula a variação positiva de +25,44% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,12% aos 30.011,94 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +26,74% nos últimos 12 meses.

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

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	SMALL CAPS
AGOSTO	1,17%	-0,33%	-3,39%	-2,12%
Acumulado/2026	9,23%	10,11%	4,46%	-5,75%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



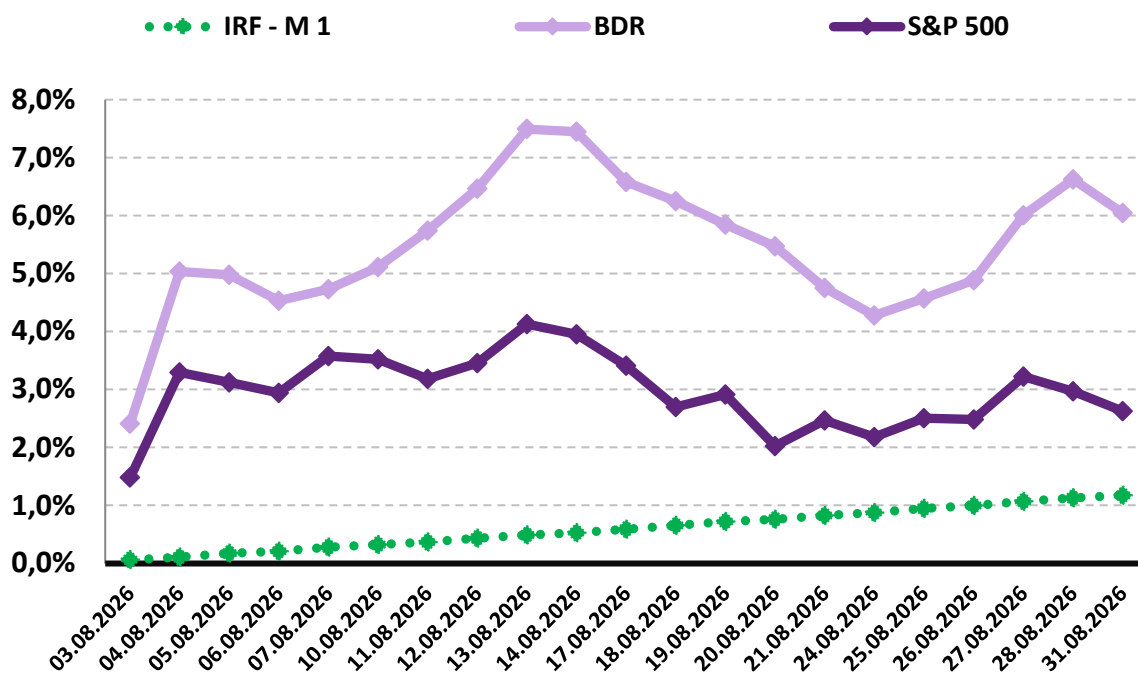
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

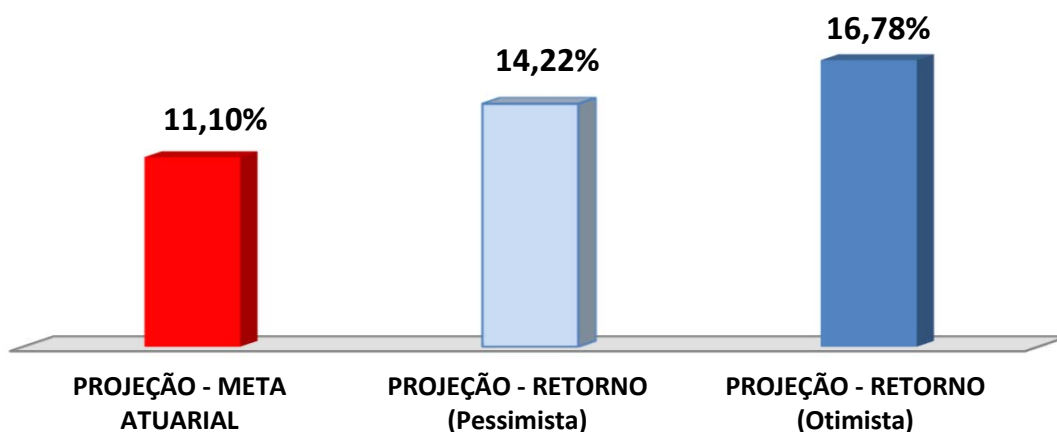
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros, pela quarta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,00% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas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

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/09/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,90% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,10%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 14,22% a 16,78% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
 Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R\$)	(%)	(R\$)
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)	1,77%	12.189,54	4,63%	30.910,62
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)	1,13%	41.518,11	9,42%	317.451,09
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)	1,09%	51.696,07	9,24%	410.629,66
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)	1,02%	4.759,36	8,67%	40.227,56
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	45.733,86	9,15%	278.685,18
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)	1,45%	147.943,14	8,93%	824.490,95
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,31%	130.753,29	9,00%	836.333,87
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,01%	35.161,27	6,84%	224.895,24
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)	1,57%	70.364,06	6,56%	253.326,78
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)	1,81%	23.870,77	4,67%	59.978,99
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)	-0,33%	(12.963,42)	9,84%	355.347,39
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)	5,59%	224.395,30	6,75%	268.120,71
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,15%	103.119,11	60,09%	790.853,04
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)	0,13%	2.345,39	8,92%	150.854,71
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)	3,40%	138.782,32	17,93%	640.688,28
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)	1,15%	31.164,97	9,11%	228.156,83
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)	1,58%	43.135,77	6,47%	168.520,12
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)	1,54%	698,86	6,48%	2.813,64
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)	1,09%	68.949,65	9,33%	546.135,34
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)	1,17%	96.402,46	9,24%	704.227,83
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,02%	49.772,97	6,68%	308.269,52
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)	1,58%	19.923,79	6,57%	78.842,19
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)	-0,23%	(1.313,33)	7,55%	39.809,02