

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2026**

14 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,64% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,64% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,49%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%						
TAXA DE JUROS	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%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,31%	2,78%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	17
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	19
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	94
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	37
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	38
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
7 – CONCLUSÃO	40
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	40
7.2 - Meta Atuarial	41
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	42
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	43
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	44

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPREAF.

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPREAF

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	295.818.423,29	3.838.712,12	(2.876.342,38)	1.100.547,98	3.936.489,64	(154.530,65)	4.882.506,97	301.663.300,00
2	FEVEREIRO	301.663.300,00	5.089.481,39	(4.326.297,75)	1.029.321,02	2.481.011,80	(249.137,75)	3.261.195,07	305.687.678,71
3	MARÇO	305.687.678,71	2.002.616,13	(1.473.559,51)	1.843.677,11	2.251.717,81	(1.271.521,20)	2.823.873,72	309.040.609,05
4	ABRIL	309.040.609,05	3.136.666,67	(2.522.200,00)	1.732.821,59	2.770.357,50	(294.009,69)	4.209.169,40	313.864.245,12
5	MAIO	313.864.245,12	6.803.074,85	(6.232.492,04)	1.424.007,45	2.270.202,41	(1.289.504,02)	2.404.705,84	316.839.533,77
6	JUNHO	316.839.533,77	3.295.203,6	(2.530.500,0)	1.349.680,06	1.150.016,07	(572.940,64)	1.926.755,49	319.530.992,84
7	JULHO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
8	AGOSTO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
9	SETEMBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
10	OUTUBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
11	NOVEMBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
12	DEZEMBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	295.818.423,29	3.838.712,12	(2.876.342,38)	1.100.547,98	3.936.489,64	(154.530,65)	4.882.506,97	301.663.300,00
2	FEVEREIRO	301.663.300,00	8.928.193,51	(7.202.640,13)	2.129.869,00	6.417.501,44	(403.668,40)	8.143.702,04	305.687.678,71
3	MARÇO	305.687.678,71	10.930.809,64	(8.676.199,64)	3.973.546,11	8.669.219,25	(1.675.189,60)	10.967.575,76	309.040.609,05
4	ABRIL	309.040.609,05	14.067.476,31	(11.198.399,64)	5.706.367,70	11.439.576,75	(1.969.199,29)	15.176.745,16	313.864.245,12
5	MAIO	313.864.245,12	20.870.551,16	(17.430.891,68)	7.130.375,15	13.709.779,16	(3.258.703,31)	17.581.451,00	316.839.533,77
6	JUNHO	316.839.533,77	24.165.754,7	(19.961.391,7)	8.480.055,21	14.859.795,23	(3.831.643,95)	19.508.206,49	319.530.992,84
7	JULHO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
8	AGOSTO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
9	SETEMBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
10	OUTUBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
11	NOVEMBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84
12	DEZEMBRO	319.530.992,84	-	-	-	-	-	-	319.530.992,84

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

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

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%	40,1%	100,0%	46,9%	149.984.910,62	-
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%	42,7%	VEDADO	40,9%	130.642.978,00	
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%	8,6%	VEDADO	3,6%	11.623.703,01	
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%	7,0%	VEDADO	6,9%	22.175.027,58	
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%	1,7%	VEDADO	1,6%	5.104.373,63	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	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								0,1%	232.603,46	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	91,3%	100,0%	91,4%	292.251.591,63	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	8,7%	-	8,5%	27.279.401,21	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
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%	319.763.596,30	

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/11/2009	17/12/1999	16/03/2023	07/06/2022
DATA DE INÍCIO	02/12/2009	01/04/2005	16/03/2023	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 15/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	02.020.528/0001-58	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IEE - ENERGIA	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE CONSTITUIÇÃO	17/06/2005	05/06/2002	31/07/1997	30/08/2007
DATA DE INÍCIO	23/06/2005	22/07/2002	15/02/2002	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	3,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	01.578.474/0001-88	04.881.682/0001-40	30.518.554/0001-46	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Fundos de Mono Ação	Renda Fixa Duração Média Soberano
ÍNDICE	IBOV	VALE	PETR3	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/10/1996	07/02/2002	02/08/2018	09/02/2006
DATA DE INÍCIO	25/02/1997	26/02/2002	06/08/2018	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,90% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, 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.

10

Continuação.....

4

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 2027 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	45.443.514/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	03/03/2009	13/09/2011	30/07/2009	30/05/2022
DATA DE INÍCIO	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010	06/06/2022
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
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.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
CNPJ	50.642.114/0001-03	10.740.658/0001-93	10.577.519/0001-90	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IRF - M 1+	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	11/05/2023	03/03/2009	05/12/2008	26/01/2012
DATA DE INÍCIO	16/05/2023	08/03/2010	11/05/2012	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027	Não possui	Não possui	Não possui
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo	4 - Alto
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	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores, Art. 8º, II

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

12

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda
CNPJ	17.502.937/0001-68	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	BDR	IBOV	IBOV	ICON
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	07/02/2018	28/11/2008	28/11/2008	05/12/2008
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	19/04/2010	22/06/2009	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
CNPJ	15.154.220/0001-47	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	SMLL	IMA - B 5	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	26/01/2012	04/08/2014	16/10/2013	10/12/2010
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	08/08/2014	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, 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 de Renda Fixa, Art. 7º V

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

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Índice Ativo	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Ações Livre
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IPCA	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	15/09/2009	18/08/2011	22/05/2015	28/04/2016
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	01/06/2015	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,05% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM		
CNPJ	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Livre		
ÍNDICE	IBOV	S&P 500		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.		
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04		
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.		
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96		
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04		
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.		
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04		
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25		
DATA DE CONSTITUIÇÃO	31/08/2016	19/01/2017		
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	31/01/2017		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,40% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui		
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui		
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui		
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I		

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

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

10

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

[illegible]

Continuação.....

11

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

[illegible]

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA	1385			CONTA	575269569-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
1						
JANEIRO	1.014.974,84	-	-	9.948,89	1.024.923,73	0,980%
FEVEREIRO	1.024.923,73	-	-	18.140,31	1.043.064,04	1,770%
MARÇO	1.043.064,04	-	-	1.548,16	1.044.612,20	0,148%
ABRIL	1.044.612,20	-	-	18.777,12	1.063.389,32	1,798%
MAIO	1.063.389,32	-	-	3.115,31	1.066.504,63	0,293%
JUNHO	1.066.504,63	-	-	(-11.424,19)	1.055.080,44	-1,071%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA	1385			CONTA	575269569-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
2						
JANEIRO	399.204,86	-	-	4.728,60	403.933,46	1,185%
FEVEREIRO	403.933,46	-	-	4.819,04	408.752,50	1,193%
MARÇO	408.752,50	-	-	5.637,35	414.389,85	1,379%
ABRIL	414.389,85	-	-	5.406,59	419.796,44	1,305%
MAIO	419.796,44	-	-	3.947,99	423.744,43	0,940%
JUNHO	423.744,43	-	-	738,01	424.482,44	0,174%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
AGÊNCIA	1385			CONTA	575269569-0	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
3						
JANEIRO	3.182.063,25	-	-	38.641,45	3.220.704,70	1,214%
FEVEREIRO	3.220.704,70	-	-	31.757,99	3.252.462,69	0,986%
MARÇO	3.252.462,69	-	-	37.622,94	3.290.085,63	1,157%
ABRIL	3.290.085,63	-	-	35.743,68	3.325.829,31	1,086%
MAIO	3.325.829,31	-	-	35.432,04	3.361.261,35	1,065%
JUNHO	3.361.261,35	-	(-1.852.000,00)	33.950,64	1.543.211,99	2,249%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA		1385		CONTA		575269569-0
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.635.514,90	2.387.703,07	(-2.120.000,00)	30.093,45	1.933.311,42	1,840%
FEVEREIRO	1.933.311,42	2.607.814,72	(-1.810.000,00)	24.800,62	2.755.926,76	1,283%
MARÇO	2.755.926,76	207.967,89	(-546.000,00)	27.167,33	2.445.061,98	1,124%
ABRIL	2.445.061,98	1.410.000,00	(-1.855.000,00)	26.044,03	2.026.106,01	1,302%
MAIO	2.026.106,01	2.188.000,00	(-1.000,00)	29.512,66	4.242.618,67	1,457%
JUNHO	4.242.618,67	1.436.375,42	-	54.104,30	5.733.098,39	1,275%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM						
AGÊNCIA		1385		CONTA		575269569-0
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.682.472,04	-	-	127.546,63	5.810.018,67	2,245%
FEVEREIRO	5.810.018,67	-	-	55.043,68	5.865.062,35	0,947%
MARÇO	5.865.062,35	-	-	(-72.532,65)	5.792.529,70	-1,237%
ABRIL	5.792.529,70	-	-	76.943,96	5.869.473,66	1,328%
MAIO	5.869.473,66	-	-	27.730,46	5.897.204,12	0,472%
JUNHO	5.897.204,12	-	-	29.163,39	5.926.367,51	0,495%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
AGÊNCIA		1385		CONTA		575269569-0
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	283.886,51	-	-	3.450,56	287.337,07	1,215%
FEVEREIRO	287.337,07	-	-	3.246,77	290.583,84	1,130%
MARÇO	290.583,84	-	-	4.247,30	294.831,14	1,462%
ABRIL	294.831,14	-	-	3.567,59	298.398,73	1,210%
MAIO	298.398,73	-	-	2.809,56	301.208,29	0,942%
JUNHO	301.208,29	-	-	(-366,95)	300.841,34	-0,122%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	1385			CONTA	575269573-9	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
7						
JANEIRO	2.529.047,64	-	-	30.033,92	2.559.081,56	1,188%
FEVEREIRO	2.559.081,56	-	-	25.849,11	2.584.930,67	1,010%
MARÇO	2.584.930,67	449.361,44	-	27.456,55	3.061.748,66	1,062%
ABRIL	3.061.748,66	-	-	31.154,03	3.092.902,69	1,018%
MAIO	3.092.902,69	-	-	32.657,94	3.125.560,63	1,056%
JUNHO	3.125.560,63	-	-	34.761,67	3.160.322,30	1,112%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	1385			CONTA	575269574-7	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
8						
JANEIRO	68.354,30	-	-	811,75	69.166,05	1,188%
FEVEREIRO	69.166,05	150.000,00	(-56.000,00)	1.069,27	164.235,32	1,546%
MARÇO	164.235,32	-	(-139.354,30)	1.020,91	25.901,93	4,103%
ABRIL	25.901,93	75.000,00	(-64.900,00)	358,75	36.360,68	1,385%
MAIO	36.360,68	245.000,00	(-61.000,00)	1.164,89	221.525,57	3,204%
JUNHO	221.525,57	100.000,00	(-75.500,00)	2.739,43	248.765,00	1,237%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	1385			CONTA	575269575-5	
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
9						
JANEIRO	26.296.584,64	1.041.666,67	-	316.976,45	27.655.227,76	1,205%
FEVEREIRO	27.655.227,76	1.041.666,67	-	280.406,28	28.977.300,71	1,014%
MARÇO	28.977.300,71	1.041.666,67	-	286.416,82	30.305.384,20	0,988%
ABRIL	30.305.384,20	1.041.666,67	-	311.307,44	31.658.358,31	1,027%
MAIO	31.658.358,31	1.528.074,85	-	339.704,17	33.526.137,33	1,073%
JUNHO	33.526.137,33	1.041.666,67	-	376.960,82	34.944.764,82	1,124%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM						
10	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269575-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	15.681.021,38	-	-	165.599,02	15.846.620,40	1,056%
FEVEREIRO	15.846.620,40	-	-	200.137,18	16.046.757,58	1,263%
MARÇO	16.046.757,58	-	-	276.773,70	16.323.531,28	1,725%
ABRIL	16.323.531,28	-	-	197.738,63	16.521.269,91	1,211%
MAIO	16.521.269,91	-	(-486.408,18)	216.148,89	16.251.010,62	1,348%
JUNHO	16.251.010,62	-	-	101.099,53	16.352.110,15	0,622%

CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269569-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	22.174.095,92	-	-	235.380,29	22.409.476,21	1,062%
FEVEREIRO	22.409.476,21	-	-	284.130,55	22.693.606,76	1,268%
MARÇO	22.693.606,76	-	-	392.678,68	23.086.285,44	1,730%
ABRIL	23.086.285,44	-	-	280.711,52	23.366.996,96	1,216%
MAIO	23.366.996,96	-	(-687.582,71)	306.911,32	22.986.325,57	1,353%
JUNHO	22.986.325,57	-	-	144.582,15	23.130.907,72	0,629%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
12	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	44561-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	376.480,21	100.000,00	(-97.000,00)	5.218,59	384.698,80	1,386%
FEVEREIRO	384.698,80	250.000,00	(-28.000,00)	4.483,50	611.182,30	1,165%
MARÇO	611.182,30	3.700,00	(-590.705,21)	2.463,51	26.640,60	10,189%
ABRIL	26.640,60	80.000,00	(-41.800,00)	380,68	65.221,28	1,429%
MAIO	65.221,28	245.000,00	(-46.100,00)	1.409,72	265.531,00	2,161%
JUNHO	265.531,00	100.000,00	(-45.000,00)	3.238,38	323.769,38	1,220%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
13	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	516.233,66	-	-	6.099,64	522.333,30	1,182%
FEVEREIRO	522.333,30	-	-	6.269,40	528.602,70	1,200%
MARÇO	528.602,70	-	-	7.250,84	535.853,54	1,372%
ABRIL	535.853,54	-	-	6.952,52	542.806,06	1,297%
MAIO	542.806,06	-	-	5.141,34	547.947,40	0,947%
JUNHO	547.947,40	-	-	1.100,51	549.047,91	0,201%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.503.933,78	-	-	14.672,50	1.518.606,28	0,976%
FEVEREIRO	1.518.606,28	-	-	26.973,63	1.545.579,91	1,776%
MARÇO	1.545.579,91	-	-	2.239,41	1.547.819,32	0,145%
ABRIL	1.547.819,32	-	-	27.772,44	1.575.591,76	1,794%
MAIO	1.575.591,76	-	-	4.582,92	1.580.174,68	0,291%
JUNHO	1.580.174,68	-	-	(-17.217,76)	1.562.956,92	-1,090%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
15	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.646.110,27	309.342,38	(-280.000,00)	57.291,97	4.732.744,62	1,233%
FEVEREIRO	4.732.744,62	1.040.000,00	(-552.000,00)	49.541,30	5.270.285,92	1,047%
MARÇO	5.270.285,92	299.920,13	(-197.500,00)	52.918,65	5.425.624,70	1,004%
ABRIL	5.425.624,70	530.000,00	(-560.500,00)	54.415,81	5.449.540,51	1,009%
MAIO	5.449.540,51	2.597.000,00	-	65.493,87	8.112.034,38	1,202%
JUNHO	8.112.034,38	617.161,49	(-558.000,00)	91.187,39	8.262.383,26	1,124%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM						
16	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.126.590,19	-	-	24.919,98	2.151.510,17	1,172%
FEVEREIRO	2.151.510,17	-	(-63.527,35)	27.357,62	2.115.340,44	1,310%
MARÇO	2.115.340,44	-	-	12.432,77	2.127.773,21	0,588%
ABRIL	2.127.773,21	-	-	27.331,93	2.155.105,14	1,285%
MAIO	2.155.105,14	-	-	13.824,88	2.168.930,02	0,641%
JUNHO	2.168.930,02	-	-	(-12.769,87)	2.156.160,15	-0,589%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM						
17	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	26.375.186,26	-	-	335.824,59	26.711.010,85	1,273%
FEVEREIRO	26.711.010,85	-	(-779.238,51)	291.490,37	26.223.262,71	1,124%
MARÇO	26.223.262,71	-	-	353.509,96	26.576.772,67	1,348%
ABRIL	26.576.772,67	-	-	322.093,05	26.898.865,72	1,212%
MAIO	26.898.865,72	-	-	247.890,84	27.146.756,56	0,922%
JUNHO	27.146.756,56	-	-	(-39.863,48)	27.106.893,08	-0,147%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
18	AGÊNCIA	818		CONTA	022178-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	666.323,12	-	-	6.411,34	672.734,46	0,962%
FEVEREIRO	672.734,46	-	-	12.042,39	684.776,85	1,790%
MARÇO	684.776,85	-	-	564,74	685.341,59	0,082%
ABRIL	685.341,59	-	-	12.395,28	697.736,87	1,809%
MAIO	697.736,87	-	-	1.914,31	699.651,18	0,274%
JUNHO	699.651,18	-	-	(-7.235,84)	692.415,34	-1,034%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
19	AGÊNCIA	818		CONTA	022178-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.664.285,86	-	-	170.583,53	8.834.869,39	1,969%
FEVEREIRO	8.834.869,39	-	-	86.914,99	8.921.784,38	0,984%
MARÇO	8.921.784,38	-	-	(-66.249,55)	8.855.534,83	-0,743%
ABRIL	8.855.534,83	-	-	105.800,16	8.961.334,99	1,195%
MAIO	8.961.334,99	-	-	57.696,11	9.019.031,10	0,644%
JUNHO	9.019.031,10	-	-	55.471,80	9.074.502,90	0,615%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
20	AGÊNCIA	818		CONTA	022178-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	14.372.572,62	-	-	174.881,25	14.547.453,87	1,217%
FEVEREIRO	14.547.453,87	-	-	148.846,86	14.696.300,73	1,023%
MARÇO	14.696.300,73	-	-	149.196,41	14.845.497,14	1,015%
ABRIL	14.845.497,14	-	-	147.645,78	14.993.142,92	0,995%
MAIO	14.993.142,92	-	(-2.350.000,00)	154.351,75	12.797.494,67	1,221%
JUNHO	12.797.494,67	-	-	140.717,62	12.938.212,29	1,100%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
21	AGÊNCIA	1380		CONTA	26919-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.398.488,69	-	-	28.029,19	2.426.517,88	1,169%
FEVEREIRO	2.426.517,88	-	-	28.897,47	2.455.415,35	1,191%
MARÇO	2.455.415,35	-	-	33.391,37	2.488.806,72	1,360%
ABRIL	2.488.806,72	-	-	31.994,68	2.520.801,40	1,286%
MAIO	2.520.801,40	-	-	23.709,44	2.544.510,84	0,941%
JUNHO	2.544.510,84	-	-	4.689,27	2.549.200,11	0,184%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM						
22	AGÊNCIA	1354		CONTA	07170-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.408.845,51	-	-	51.884,26	3.460.729,77	1,522%
FEVEREIRO	3.460.729,77	-	-	43.307,19	3.504.036,96	1,251%
MARÇO	3.504.036,96	-	-	(-6.631,85)	3.497.405,11	-0,189%
ABRIL	3.497.405,11	-	-	44.759,32	3.542.164,43	1,280%
MAIO	3.542.164,43	-	-	21.945,21	3.564.109,64	0,620%
JUNHO	3.564.109,64	-	-	9.010,55	3.573.120,19	0,253%

NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
23	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.428.271,65	-	(-379.342,38)	78.892,89	7.127.822,16	-
FEVEREIRO	7.127.822,16	-	-	68.149,46	7.195.971,62	-
MARÇO	7.195.971,62	-	-	84.179,27	7.280.150,89	-
ABRIL	7.280.150,89	-	-	77.380,83	7.357.531,72	-
MAIO	7.357.531,72	-	-	78.203,32	7.435.735,04	-
JUNHO	7.435.735,04	-	-	83.008,24	7.518.743,28	-

NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)						
24	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.758.282,20	-	-	42.556,63	3.800.838,83	-
FEVEREIRO	3.800.838,83	-	(-111.790,69)	38.978,24	3.728.026,38	-
MARÇO	3.728.026,38	-	-	65.497,41	3.793.523,79	-
ABRIL	3.793.523,79	-	-	61.587,99	3.855.111,78	-
MAIO	3.855.111,78	-	-	52.567,55	3.907.679,33	-
JUNHO	3.907.679,33	-	-	51.262,32	3.958.941,65	-

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
25	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.291.456,84	-	-	135.033,43	16.426.490,27	-
FEVEREIRO	16.426.490,27	-	(-476.130,45)	126.267,12	16.076.626,94	-
MARÇO	16.076.626,94	-	-	231.024,00	16.307.650,94	-
ABRIL	16.307.650,94	-	-	217.388,89	16.525.039,83	-
MAIO	16.525.039,83	-	-	177.457,14	16.702.496,97	-
JUNHO	16.702.496,97	-	-	168.330,18	16.870.827,15	-

NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)						
26	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.814.979,50	-	-	68.106,90	7.883.086,40	-
FEVEREIRO	7.883.086,40	-	-	64.262,79	7.947.349,19	-
MARÇO	7.947.349,19	-	-	117.775,67	8.065.124,86	-
ABRIL	8.065.124,86	-	-	110.802,90	8.175.927,76	-
MAIO	8.175.927,76	-	(-240.888,63)	89.889,93	8.024.929,06	-
JUNHO	8.024.929,06	-	-	84.303,59	8.109.232,65	-

NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)						
27	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	14.849.391,87	-	-	133.130,33	14.982.522,20	-
FEVEREIRO	14.982.522,20	-	(-449.610,75)	123.700,26	14.656.611,71	-
MARÇO	14.656.611,71	-	-	221.072,45	14.877.684,16	-
ABRIL	14.877.684,16	-	-	207.963,83	15.085.647,99	-
MAIO	15.085.647,99	-	-	171.746,77	15.257.394,76	-
JUNHO	15.257.394,76	-	-	164.110,29	15.421.505,05	-

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)						
28	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	37.494.150,12	-	-	317.113,70	37.811.263,82	-
FEVEREIRO	37.811.263,82	-	-	299.904,55	38.111.168,37	-
MARÇO	38.111.168,37	-	-	554.455,79	38.665.624,16	-
ABRIL	38.665.624,16	-	-	521.688,94	39.187.313,10	-
MAIO	39.187.313,10	-	(-1.160.771,68)	421.329,99	38.447.871,41	-
JUNHO	38.447.871,41	-	-	393.995,56	38.841.866,97	-

NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
29	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	38.543.666,03	-	-	325.714,10	38.869.380,13	-
FEVEREIRO	38.869.380,13	-	-	308.058,60	39.177.438,73	-
MARÇO	39.177.438,73	-	-	569.672,52	39.747.111,25	-
ABRIL	39.747.111,25	-	-	536.008,21	40.283.119,46	-
MAIO	40.283.119,46	-	(-1.198.740,84)	432.812,75	39.517.191,37	-
JUNHO	39.517.191,37	-	-	404.669,88	39.921.861,25	-

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM						
30	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	499.819,34	-	-	(-13.298,31)	486.521,03	-2,661%
FEVEREIRO	486.521,03	-	-	(-21.580,90)	464.940,13	-4,436%
MARÇO	464.940,13	-	-	(-23.203,36)	441.736,77	-4,991%
ABRIL	441.736,77	-	-	49.081,06	490.817,83	11,111%
MAIO	490.817,83	-	-	60.103,46	550.921,29	12,246%
JUNHO	550.921,29	-	-	9.245,61	560.166,90	1,678%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM						
31	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.472.401,43	-	-	45.702,20	1.518.103,63	3,104%
FEVEREIRO	1.518.103,63	-	-	72.615,49	1.590.719,12	4,783%
MARÇO	1.590.719,12	-	-	2.852,08	1.593.571,20	0,179%
ABRIL	1.593.571,20	-	-	64.851,39	1.658.422,59	4,070%
MAIO	1.658.422,59	-	-	(-159.059,45)	1.499.363,14	-9,591%
JUNHO	1.499.363,14	-	-	22.890,86	1.522.254,00	1,527%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM						
32	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	651.009,03	-	-	79.179,59	730.188,62	12,163%
FEVEREIRO	730.188,62	-	-	22.047,03	752.235,65	3,019%
MARÇO	752.235,65	-	-	7.904,73	760.140,38	1,051%
ABRIL	760.140,38	-	-	(-23.077,42)	737.062,96	-3,036%
MAIO	737.062,96	-	-	(-24.199,00)	712.863,96	-3,283%
JUNHO	712.863,96	-	-	(-29.411,18)	683.452,78	-4,126%

BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM						
33	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	202.423,68	-	-	32.790,97	235.214,65	16,199%
FEVEREIRO	235.214,65	-	-	10.713,86	245.928,51	4,555%
MARÇO	245.928,51	-	-	(-16.372,15)	229.556,36	-6,657%
ABRIL	229.556,36	-	-	(-3.976,90)	225.579,46	-1,732%
MAIO	225.579,46	-	-	4.094,03	229.673,49	1,815%
JUNHO	229.673,49	-	-	(-13.996,75)	215.676,74	-6,094%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM						
34	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.228.123,04	-	-	477.584,27	3.705.707,31	14,794%
FEVEREIRO	3.705.707,31	-	-	134.213,60	3.839.920,91	3,622%
MARÇO	3.839.920,91	-	-	(-249.297,63)	3.590.623,28	-6,492%
ABRIL	3.590.623,28	-	-	(-1.800,31)	3.588.822,97	-0,050%
MAIO	3.588.822,97	-	-	(-272.711,70)	3.316.111,27	-7,599%
JUNHO	3.316.111,27	-	-	14.238,62	3.330.349,89	0,429%

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM						
35	AGÊNCIA	1177-0		CONTA	7518-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.678.645,54	-	-	379.155,47	2.057.801,01	22,587%
FEVEREIRO	2.057.801,01	-	-	106.167,83	2.163.968,84	5,159%
MARÇO	2.163.968,84	-	-	539.102,71	2.703.071,55	24,913%
ABRIL	2.703.071,55	-	-	68.003,81	2.771.075,36	2,516%
MAIO	2.771.075,36	-	-	(-397.891,66)	2.373.183,70	-14,359%
JUNHO	2.373.183,70	-	-	(-213.047,78)	2.160.135,92	-8,977%

ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM						
36	AGÊNCIA	1354		CONTA	07170-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.244.638,04	-	-	43.227,84	3.287.865,88	1,332%
FEVEREIRO	3.287.865,88	-	-	(-7.063,04)	3.280.802,84	-0,215%
MARÇO	3.280.802,84	-	-	(-141.783,49)	3.139.019,35	-4,322%
ABRIL	3.139.019,35	-	-	354.000,76	3.493.020,11	11,277%
MAIO	3.493.020,11	-	-	202.714,72	3.695.734,83	5,803%
JUNHO	3.695.734,83	-	-	(-15.564,13)	3.680.170,70	-0,421%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
37	AGÊNCIA	1354		CONTA	07170-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	117.155,31	-	-	11.499,41	128.654,72	9,816%
FEVEREIRO	128.654,72	-	-	5.884,18	134.538,90	4,574%
MARÇO	134.538,90	-	-	64,43	134.603,33	0,048%
ABRIL	134.603,33	-	-	(-235,77)	134.367,56	-0,175%
MAIO	134.367,56	-	-	(-9.059,73)	125.307,83	-6,742%
JUNHO	125.307,83	-	-	74,28	125.382,11	0,059%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM						
38	AGÊNCIA	1354		CONTA	07170-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.864.734,42	-	-	321.734,92	3.186.469,34	11,231%
FEVEREIRO	3.186.469,34	-	-	165.885,74	3.352.355,08	5,206%
MARÇO	3.352.355,08	-	-	(-204.422,80)	3.147.932,28	-6,098%
ABRIL	3.147.932,28	-	-	157.015,36	3.304.947,64	4,988%
MAIO	3.304.947,64	-	-	31.821,26	3.336.768,90	0,963%
JUNHO	3.336.768,90	-	-	(-99.711,88)	3.237.057,02	-2,988%

SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM						
39	AGÊNCIA	818		CONTA	022178-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.276.739,58	-	-	138.969,17	1.415.708,75	10,885%
FEVEREIRO	1.415.708,75	-	-	70.041,29	1.485.750,04	4,947%
MARÇO	1.485.750,04	-	-	(-13.760,27)	1.471.989,77	-0,926%
ABRIL	1.471.989,77	-	-	552,64	1.472.542,41	0,038%
MAIO	1.472.542,41	-	-	(-109.251,25)	1.363.291,16	-7,419%
JUNHO	1.363.291,16	-	-	(-9.368,55)	1.353.922,61	-0,687%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda						
40	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269569-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	693.133,88	-	-	79.874,00	773.007,88	11,524%
FEVEREIRO	773.007,88	-	-	63.430,56	836.438,44	8,206%
MARÇO	836.438,44	-	-	(-77.248,98)	759.189,46	-9,235%
ABRIL	759.189,46	-	-	(-59.665,27)	699.524,19	-7,859%
MAIO	699.524,19	-	-	(-20.899,53)	678.624,66	-2,988%
JUNHO	678.624,66	-	-	20.051,24	698.675,90	2,955%

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM						
41	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269569-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	962.020,85	-	-	102.674,82	1.064.695,67	10,673%
FEVEREIRO	1.064.695,67	-	-	51.125,83	1.115.821,50	4,802%
MARÇO	1.115.821,50	-	-	27.256,46	1.143.077,96	2,443%
ABRIL	1.143.077,96	-	-	(-6.464,68)	1.136.613,28	-0,566%
MAIO	1.136.613,28	-	-	(-115.495,82)	1.021.117,46	-10,161%
JUNHO	1.021.117,46	-	-	(-18.756,56)	1.002.360,90	-1,837%

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda						
42	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269569-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.040.664,11	-	-	142.169,71	2.182.833,82	6,967%
FEVEREIRO	2.182.833,82	-	-	63.190,06	2.246.023,88	2,895%
MARÇO	2.246.023,88	-	-	(-120.808,33)	2.125.215,55	-5,379%
ABRIL	2.125.215,55	-	-	(-112.655,79)	2.012.559,76	-5,301%
MAIO	2.012.559,76	-	-	(-69.491,17)	1.943.068,59	-3,453%
JUNHO	1.943.068,59	-	-	(-22.199,45)	1.920.869,14	-1,142%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM						
43	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269569-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.790.454,18	-	-	181.142,10	1.971.596,28	10,117%
FEVEREIRO	1.971.596,28	-	-	37.510,73	2.009.107,01	1,903%
MARÇO	2.009.107,01	-	-	(-125.274,18)	1.883.832,83	-6,235%
ABRIL	1.883.832,83	-	-	(-85.769,16)	1.798.063,67	-4,553%
MAIO	1.798.063,67	-	-	(-69.684,58)	1.728.379,09	-3,876%
JUNHO	1.728.379,09	-	-	(-28.690,36)	1.699.688,73	-1,660%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA						
44	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269569-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	512.182,14	-	-	61.757,32	573.939,46	12,058%
FEVEREIRO	573.939,46	-	-	22.660,08	596.599,54	3,948%
MARÇO	596.599,54	-	-	(-4.107,53)	592.492,01	-0,688%
ABRIL	592.492,01	-	-	(-364,39)	592.127,62	-0,062%
MAIO	592.127,62	-	-	(-41.760,13)	550.367,49	-7,053%
JUNHO	550.367,49	-	-	(-5.336,35)	545.031,14	-0,970%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM						
45	AGÊNCIA	1385		CONTA	575269569-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.401.810,06	-	-	(-141.232,34)	4.260.577,72	-3,209%
FEVEREIRO	4.260.577,72	-	-	(-220.493,81)	4.040.083,91	-5,175%
MARÇO	4.040.083,91	-	-	(-149.828,43)	3.890.255,48	-3,709%
ABRIL	3.890.255,48	-	-	307.557,49	4.197.812,97	7,906%
MAIO	4.197.812,97	-	-	374.373,32	4.572.186,29	8,918%
JUNHO	4.572.186,29	-	-	(-27.979,56)	4.544.206,73	-0,612%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

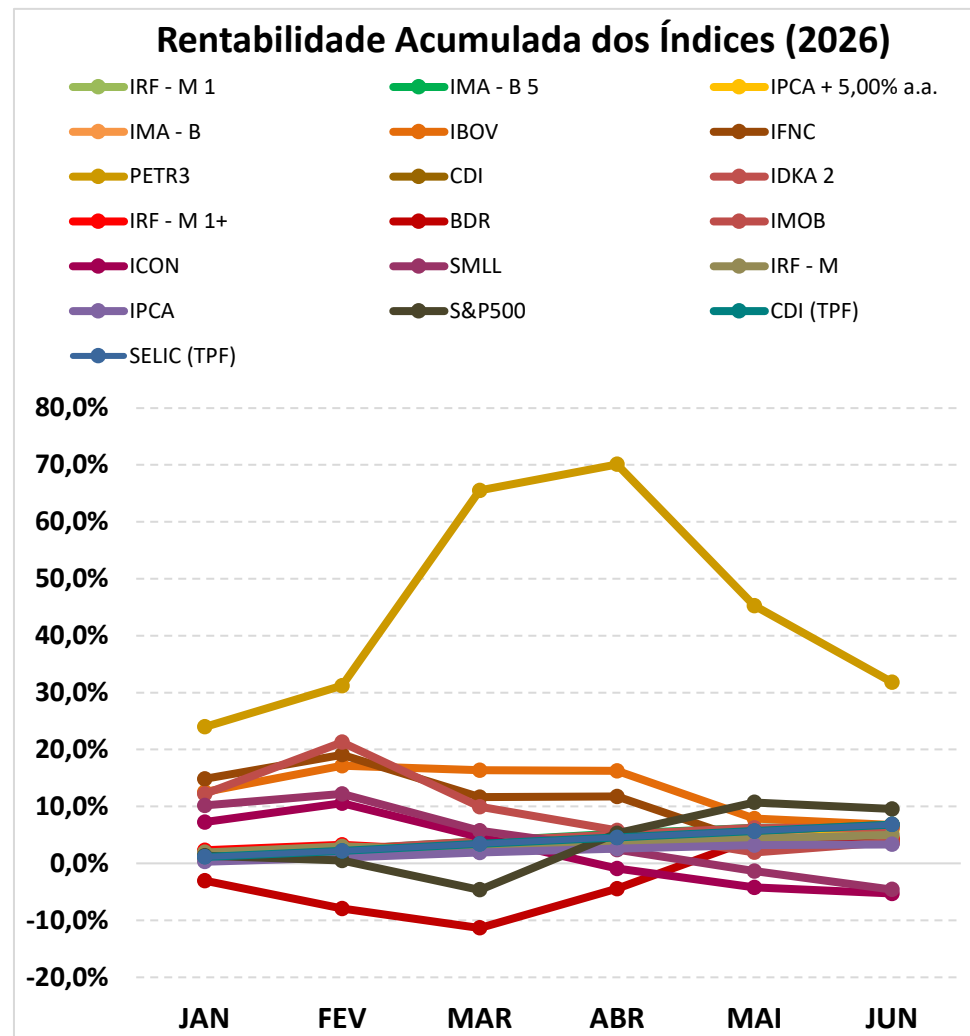
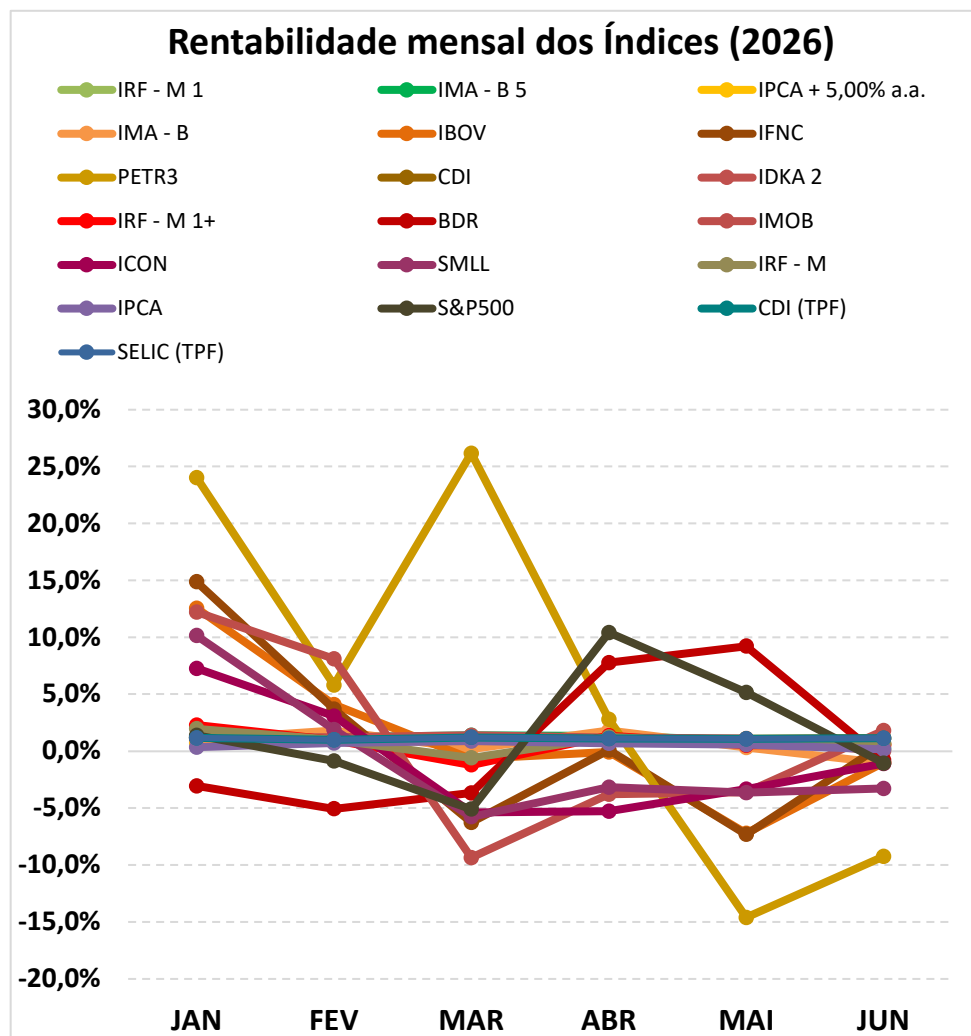
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	0,98%	6,33%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	6,36%
3	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	1,27%	1,10%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	5,83%
4	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	1,17%	1,29%	0,59%	1,28%	0,64%	-0,76%	4,27%
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	3,92%
6	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	0,96%	6,65%
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	0,98%	6,40%
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,24%	5,85%
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,02%	6,16%
10	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,72%	1,21%	1,31%	0,50%	7,27%
11	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,27%	1,73%	1,22%	1,31%	0,51%	7,31%
12	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	3,95%
13	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%	0,47%	-0,07%	3,70%
14	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,17%	1,19%	1,36%	1,29%	0,94%	0,07%	6,17%
15	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	0,96%	6,45%
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,15%	4,24%
17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,09%	3,85%
18	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	1,52%	1,25%	-0,19%	1,28%	0,62%	0,02%	4,57%
19	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,86%	1,23%	1,41%	1,20%	1,11%	0,69%	6,65%
20	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	0,86%	1,23%	1,41%	1,20%	1,11%	0,69%	6,66%
21	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,84%	1,21%	1,39%	1,18%	1,09%	0,67%	6,55%
22	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	0,88%	1,25%	1,43%	1,22%	1,13%	0,71%	6,82%
23	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,91%	1,28%	1,46%	1,25%	1,16%	0,74%	6,98%
24	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	6,89%
25	Cód.: 30222404	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	1,14%	1,51%	1,69%	1,48%	1,39%	0,97%	8,48%
1		IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	6,63%
2		IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	6,49%
3		IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	5,90%
4		IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	4,07%
5		CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%
6		IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	6,25%
7		IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	4,47%
8		IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	5,05%
9		IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	3,36%
10		SELIC (TPF)	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%

Continuação...

• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	12,16%	3,02%	1,05%	-3,04%	-3,28%	-3,33%	5,85%
2	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	Renda Variável	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	2,41%	4,28%
3	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	14,79%	3,62%	-6,49%	-0,05%	-7,60%	1,18%	3,93%
4	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	Renda Variável	-2,66%	-4,44%	-4,99%	11,11%	12,25%	-2,45%	7,52%
5	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	Renda Variável	16,20%	4,55%	-6,66%	-1,73%	1,81%	-5,76%	6,92%
6	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Renda Variável	22,59%	5,16%	24,91%	2,52%	-14,36%	-8,03%	30,03%
7	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Renda Variável	12,06%	3,95%	-0,69%	-0,06%	-7,05%	-0,24%	7,20%
8	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-3,25%	0,49%
9	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Renda Variável	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-0,56%	5,54%
10	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	4,17%	1,98%
11	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	0,04%	-4,74%
12	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Renda Variável	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-0,84%	-4,28%
13	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	Renda Variável	10,88%	4,95%	-0,93%	0,04%	-7,42%	-0,08%	6,69%
14	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,77%	7,78%
15	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-3,15%	12,81%
16	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	Renda Variável	1,33%	-0,21%	-4,32%	11,28%	5,80%	-1,13%	12,62%
1		IBOV		12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	6,77%
2		IFNC		14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,21%
3		PETR3		24,01%	5,79%	26,16%	2,79%	-14,62%	-9,25%	31,82%
4		BDR		-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	3,54%
5		IMOB		12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	3,77%
6		ICON		7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-5,27%
7		SMLL		10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-4,58%
8		S&P500		1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	9,56%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

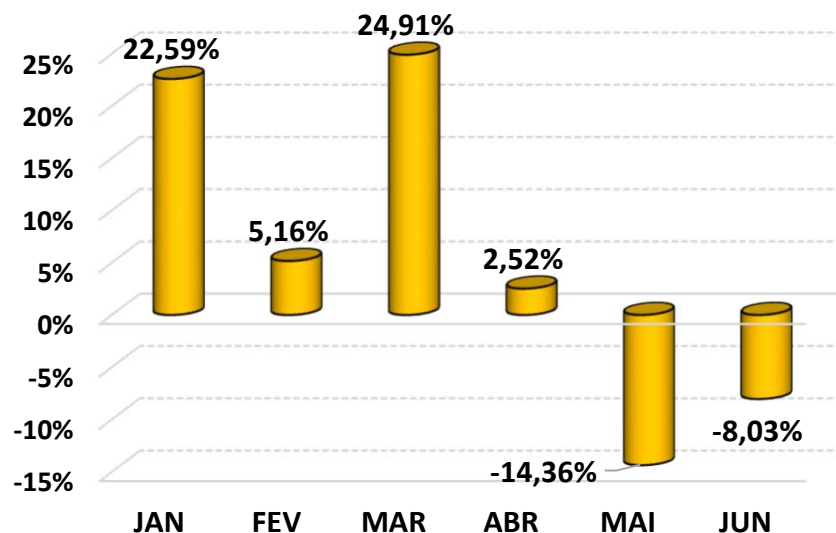
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
22,59%	5,16%	24,91%	2,52%	-14,36%	-8,03%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM

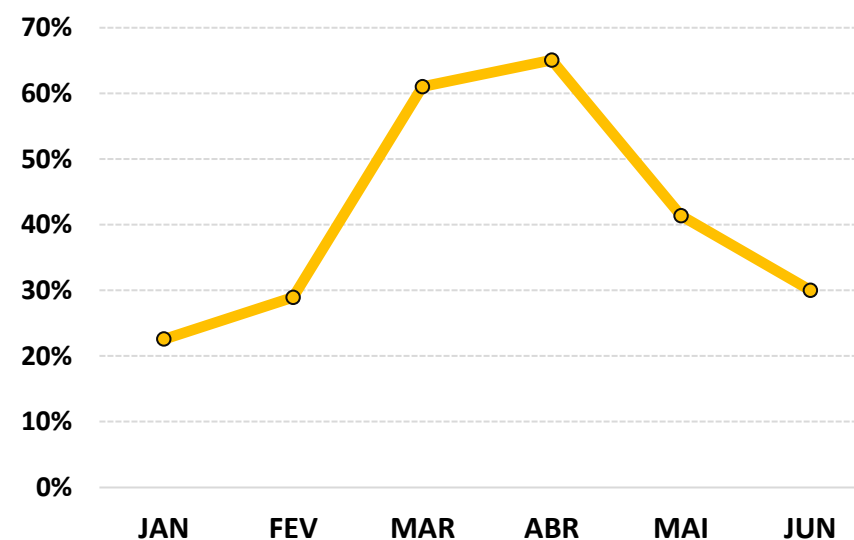


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
22,59%	28,92%	61,03%	65,09%	41,38%	30,03%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

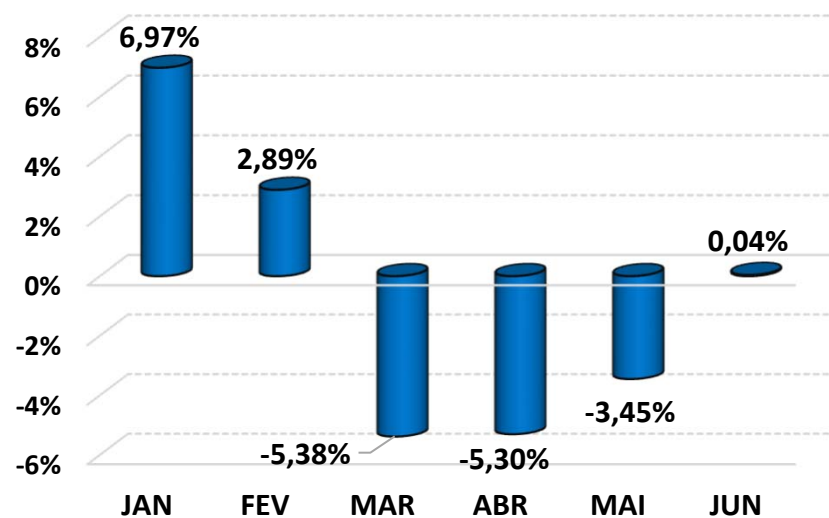
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	0,04%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda

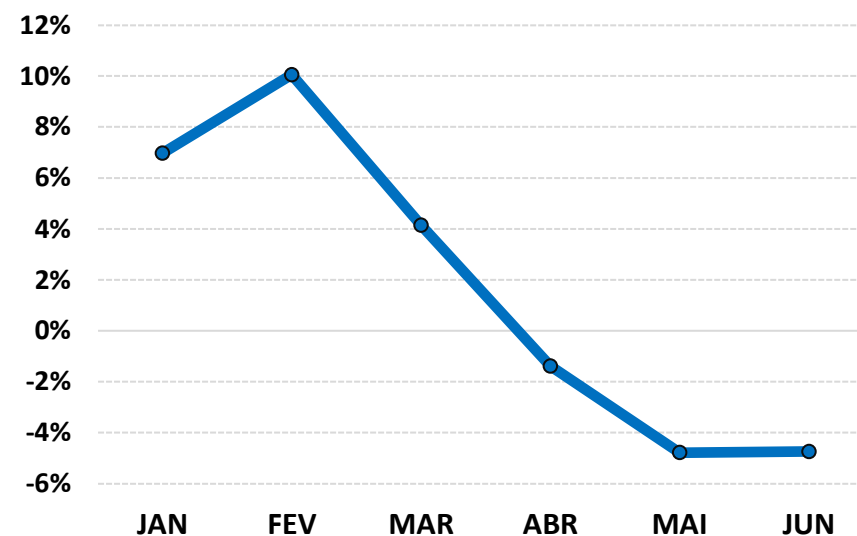


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6,97%	10,06%	4,14%	-1,38%	-4,78%	-4,74%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IPREAF: **R\$ 19.508.206,49**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: **R\$ 18.621.363,68**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: **R\$ 886.842,81**

7-CONCLUSÃO

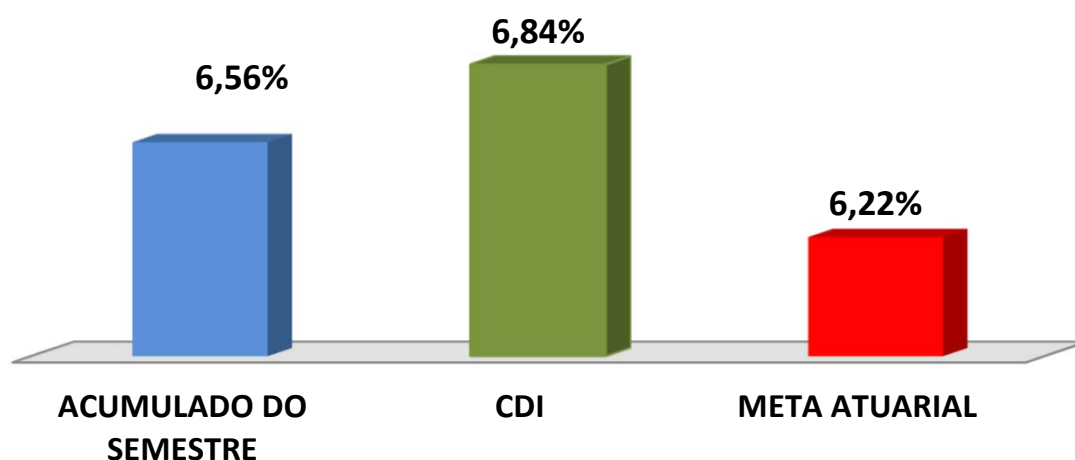
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IPREAF, no 1º Semestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

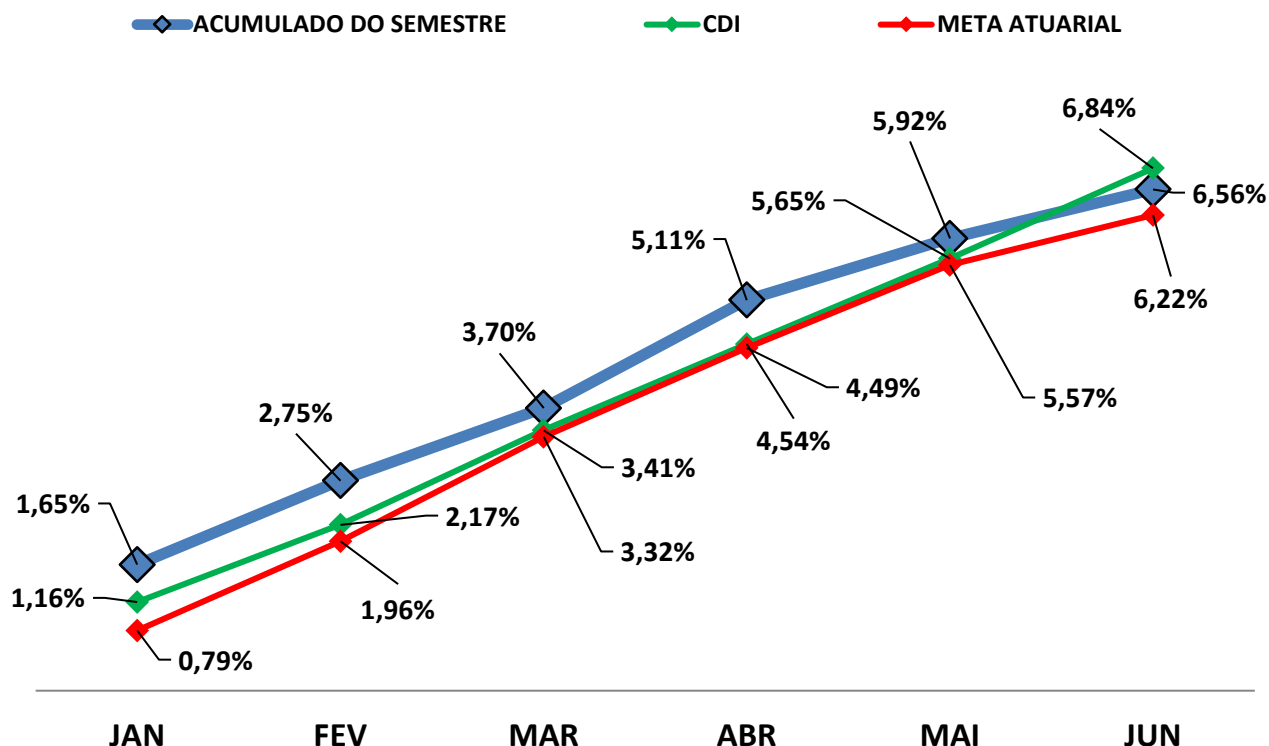
A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 6,56% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 95,96% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



Rentabilidade Acumulada no Semestre

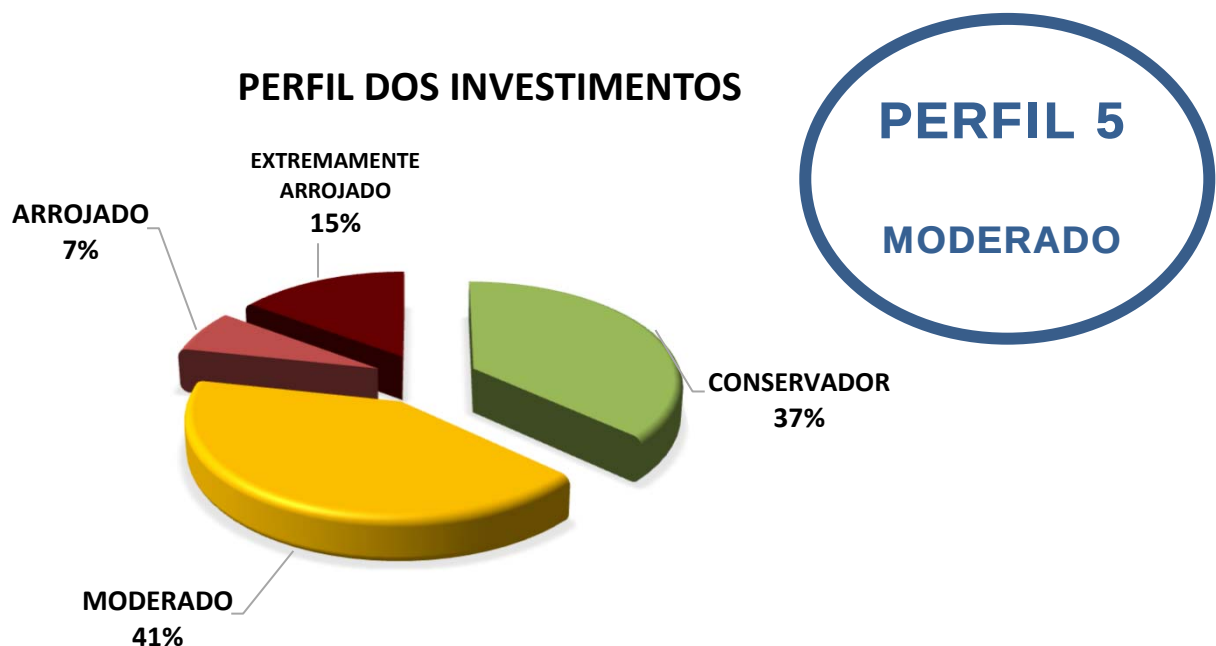


7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IPREAF é de 6,56% a.a., a Meta

Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,22%, representando 105,41% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado.

No primeiro semestre de 2026, o cenário internacional foi marcado pela manutenção da taxa de juros americana em patamar elevado, pela transição na presidência do Federal Reserve (Fed), pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelos reflexos sobre os preços do petróleo e a inflação global. Esses fatores elevaram a volatilidade dos mercados internacionais e favoreceram a busca por ativos considerados defensivos, como o petróleo, o ouro e o dólar, além dos Treasuries (títulos da dívida do governo dos EUA). No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou o ciclo de flexibilização da taxa de juros, promovendo três reduções consecutivas da Taxa Selic, que passou de 15,00% para 14,25% a.a..

Apesar do início do ciclo de cortes, o Copom manteve uma postura cautelosa, diante da inflação ainda acima da meta, das incertezas no cenário externo e dos desafios relacionados ao equilíbrio das contas públicas. Ao longo do semestre, o mercado doméstico permaneceu sensível ao ambiente internacional, às preocupações fiscais e ao avanço do calendário eleitoral de 2026, fatores que contribuíram para maior volatilidade dos ativos, saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira e reprecificação dos ativos locais. Com isso, a estratégia adotada pelo RPPS, mostrou-se adequada para atravessar um período de elevada volatilidade, preservando a carteira e priorizando investimentos compatíveis com os objetivos de longo prazo do Instituto.

7.5 - ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

O 2º semestre ainda deverá ser marcado por um ambiente de elevada incerteza, embora o cenário internacional tenha apresentado melhora em relação ao observado ao longo do primeiro semestre, com o avanço das negociações para redução das tensões geopolíticas no Oriente Médio. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2026. Diante desse cenário, é recomendado ao investidor aplicar uma parcela relevante da carteira em índices conservadores, como DI e IRF-M1, que continuam oferecendo excelente rentabilidade devido ao elevado patamar da Taxa Selic. Visando o Longo prazo, convém o investidor aplicar parte dos recursos em índices IMA. Como o mercado vem revisando a projeção da Taxa Selic para cima, esse efeito desvaloriza os índices IMA de Longo Prazo e os índices de Renda Variável. Nesse caso, convém os investidores optarem pelos índices IMA de Médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), já que eles são mais estáveis do que os índices de longo prazo. Ainda permanece interessante aportar recursos em Fundo Vértice (com ano de vencimento de até 2030) devido as Taxas de Juros permanecerem superando a Meta Atuarial.

Na Renda Variável, o cenário continua desafiador. O cenário de elevada incerteza global, especialmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio, tem reduzido a entrada de capital estrangeiro na Bolsa brasileira. Apesar da expectativa de redução gradual da Taxa Selic favorecer, no médio prazo, a recuperação da Bolsa de Valores, o mercado ainda permanece pressionado pela saída de capital estrangeiro, pelas incertezas fiscais, pelo ambiente político e pela elevada volatilidade internacional. Neste caso, convém os investidores manterem o atual percentual aplicado, visando a sua recuperação.

Em relação ao cenário internacional, embora tenha apresentado melhora com a redução das tensões geopolíticas, permanecem riscos relevantes associados à política monetária dos EUA, ao comportamento da economia global e às oscilações cambiais. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, priorizarem o resgate dos ganhos obtidos em períodos anteriores.

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 Relatório.