

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2026**

12 de agosto 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): 11,19%

Data Focal: 31/07/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%	0,91%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%	7,53%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,31%	2,78%	3,25%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	18
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	19
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	22
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	22
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	23
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	24
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	25
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	26
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	28
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	39
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	58
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	58
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	59
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	61
9.4 - Meta Atuarial	61
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	61
10 – ANÁLISE DO MERCADO	62
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	66
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	69
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70

1 - INTRODUÇÃO

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

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 - 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	5.634.939,12	(4.937.597,38)	844.683,42	2.598.634,13	(529.105,74)	2.914.211,81	323.142.546,39
8	AGOSTO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
9	SETEMBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
10	OUTUBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
11	NOVEMBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
12	DEZEMBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39

*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	29.800.693,86	(24.898.989,06)	9.324.738,63	17.458.429,36	(4.360.749,69)	22.422.418,30	323.142.546,39
8	AGOSTO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
9	SETEMBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
10	OUTUBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
11	NOVEMBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39
12	DEZEMBRO	323.142.546,39	-	-	-	-	-	-	323.142.546,39

*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%	47,3%	152.931.465,12	-
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	40,5%	131.108.319,04	
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%	11.729.909,24	
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%	22.411.167,56	
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	1,5%	4.961.685,43	
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%	287.069,85	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	91,3%	100,0%	91,4%	295.769.693,40	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	8,7%	-	8,5%	27.372.852,99	
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%	323.429.616,24	

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

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

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	10,4%	100,0%	3,3%	10.710.837,69		-
2	IRF - M 1			20,3%	65.631.204,86		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,8%	9.150.088,79		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,8%	5.966.781,83		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	1,1%	3.565.122,88		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	1,0%	3.341.651,37		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,1%	304.820,99		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	60,9%	197.099.184,99		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	5,8%	18.704.596,86		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,7%	8.668.256,13		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	287.069,85		-

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	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	3.615.334,59	1,12%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	47,28%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	699.061,80	0,22%	SIM			
3	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.106.763,87	4,05%	SIM			
4	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	5.966.781,83	1,84%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.064.814,04	0,33%	SIM			
6	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	23.405.199,33	7,24%	SIM			
7	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	16.545.053,73	5,12%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	429.586,31	0,13%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	304.820,99	0,09%	SIM			
10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	43.328.157,60	13,40%	SIM			
11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.483.896,98	1,08%	SIM			
12	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.577.775,53	0,49%	SIM			
13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.188.122,17	0,68%	SIM			
14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.464.096,84	8,49%	SIM			
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	555.716,12	0,17%	SIM			
16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.196.283,39	2,84%	SIM			
17	Cód.: 30222404	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	3.995.047,24	1,24%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	40,54%	NÃO
18	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.226.940,71	2,23%	SIM			
19	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.522.412,51	4,80%	SIM			
20	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.160.074,68	2,52%	SIM			
21	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.968.743,31	5,25%	SIM			
22	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.074.475,54	12,08%	SIM			
23	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	40.160.625,05	12,42%	SIM			
24	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.150.088,79	2,83%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	3,63%	NÃO
25	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.579.820,45	0,80%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			295.769.693,40	91,45%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

9

RENDA VARIÁVEL

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?
26	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	3.706.570,70	1,15%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	6,93%	NÃO
27	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.052.080,68	0,94%	SIM			
28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	125.793,39	0,04%	SIM			
29	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.376.387,20	0,43%	SIM			
30	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.647.094,09	0,51%	SIM			
31	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.865.042,68	0,58%	SIM			
32	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	622.280,66	0,19%	SIM			
33	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.013.685,28	0,31%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	563.094,87	0,17%	SIM			
35	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	2.511.123,69	0,78%	SIM			
36	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	210.912,21	0,07%	SIM			
37	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.490.664,58	1,08%	SIM			
38	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.510.393,67	0,47%	SIM			
39	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	716.043,86	0,22%	SIM			
40	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.450.253,39	1,38%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,53%	NÃO
41	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	511.432,04	0,16%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			27.372.852,99	8,46%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
42	Banco Bradesco S.A. (Agência: 1380 C.C.: 026919-0)	50.965,10	0,02%
43	Itaú Unibanco S.A. (Agência: 1354 C.C.: 7170-4)	-	-
44	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 818 C.C.: 22178-3)	-	-
45	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269576-3)	-	-
46	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269569-0)	225.538,02	0,07%
47	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269573-9)	-	-
48	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269574-7)	3.589,01	0,001%
49	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269575-5)	-	-
50	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 7518-3)	732,67	0,0002%
51	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 44561-4)	6.245,05	0,002%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		287.069,85	0,09%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	295.769.693,40	91,45%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	27.372.852,99	8,46%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	287.069,85	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	323.429.616,24	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESI	3.615.334,59	651.984.333,93	0,555%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	699.061,80	481.274.238,66	0,145%	SIM
	3	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.106.763,87	1.303.780.761,31	1,005%	SIM
	4	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	5.966.781,83	626.630.413,90	0,952%	SIM
	5	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.064.814,04	2.292.413.822,93	0,046%	SIM
	6	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	23.405.199,33	590.909.566,25	3,961%	SIM
	7	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	16.545.053,73	525.556.703,99	3,148%	SIM
	8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	429.586,31	5.630.099.729,57	0,008%	SIM
	9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	304.820,99	3.047.038.251,86	0,010%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	43.328.157,60	10.934.735.354,88	0,396%	SIM
	11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.483.896,98	12.451.538.550,57	0,028%	SIM
	12	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.577.775,53	2.603.863.546,62	0,061%	SIM
	13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.188.122,17	988.901.118,10	0,221%	SIM
	14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.464.096,84	984.596.405,30	2,789%	SIM
	15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	555.716,12	3.976.991.053,87	0,014%	SIM
	16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.196.283,39	11.740.091.674,41	0,078%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	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.	17	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	716.043,86	62.627.988,79	1,143%	SIM
	18	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.510.393,67	176.804.354,83	0,854%	SIM
	19	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.490.664,58	131.271.329,97	2,659%	SIM
	20	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	511.432,04	339.916.331,04	0,150%	SIM
	21	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	210.912,21	572.061.251,18	0,037%	SIM
	22	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	2.511.123,69	619.893.399,68	0,405%	SIM
	23	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	563.094,87	7.640.695,74	7,370%	SIM
	24	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.450.253,39	2.261.748.299,63	0,197%	SIM
	25	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.013.685,28	124.296.597,03	0,816%	SIM
	26	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	622.280,66	102.668.958,72	0,606%	SIM
	27	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.865.042,68	54.340.387,10	3,432%	SIM
	28	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.647.094,09	420.110.967,03	0,392%	SIM
	29	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.579.820,45	417.740.675,37	0,618%	SIM
	30	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.150.088,79	560.661.425,92	1,632%	SIM
	31	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.376.387,20	197.750.323,61	0,696%	SIM
	32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	125.793,39	84.124.010,78	0,150%	SIM
	33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.052.080,68	1.252.087.839,79	0,244%	SIM
	34	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	3.706.570,70	1.007.154.050,04	0,368%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				192.034.227,35			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				131.108.319,04			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				287.069,85			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				323.429.616,24			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	9.196.283,39	2,84%	11.740.091.674,41	0,078%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	47,3%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	9.196.335,27	2,84%	11.740.150.094,48	0,08%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	555.716,12	0,17%	3.976.991.053,87	0,014%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	555.723,40	0,17%	4.691.670.243,36	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,19%	699.061,80	0,22%	481.274.238,66	0,145%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	99,96%	698.789,17	0,22%	569.387.603,33	0,12%	SIM		
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,23%	1.572,89	0,0005%	597.024.679,38	0,0003%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		100,03%	3.615.334,59	1,12%	651.984.333,93	0,555%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	3,6%
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	3.609.170,74	1,12%	650.858.769,23	0,55%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	7.196,92	0,002%	61.216.780.658,68	0,00001%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5		100,02%	2.579.820,45	0,80%	417.740.675,37	0,618%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	3,6%
	BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.580.362,21	0,80%	698.607.531,48	0,37%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM		100,01%	716.043,86	0,22%	62.627.988,79	1,143%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	6,9%
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM	100,01%	716.100,03	0,22%	62.630.176,07	1,14%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM		100,00%	3.490.664,58	1,08%	131.271.329,97	2,659%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	100,00%	3.490.698,07	1,08%	131.270.725,82	2,66%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,02%	563.094,87	0,17%	7.640.695,74	7,370%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,97%	5.467,65	0,002%	17.791.968.075,19	0,00003%	SIM		
	CAIXA ETF IBOVESPA FI - RESP LIM	99,05%	557.728,58	0,17%	17.369.494,68	3,21%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM		1,65%	1.013.685,28	0,31%	124.296.597,03	0,816%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,65%	16.725,81	0,01%	17.791.968.075,19	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		1,05%	622.280,66	0,19%	102.668.958,72	0,606%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,05%	6.521,50	0,002%	17.791.968.075,19	0,00004%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		0,75%	1.865.042,68	0,58%	54.340.387,10	3,432%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,75%	13.969,17	0,004%	17.791.968.075,19	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		0,89%	1.647.094,09	0,51%	420.110.967,03	0,392%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,89%	14.576,78	0,005%	17.791.968.075,19	0,0001%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,12%	125.793,39	0,04%	84.124.010,78	0,150%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	6,9%
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	250,30	0,0001%	251.358.309,46	0,0001%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,92%	125.694,27	0,04%	119.353.298,96	0,11%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	3.052.080,68	0,94%	1.252.087.839,79	0,244%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	3.048.141,76	0,94%	1.376.719.645,80	0,22%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	7.734,86	0,002%	251.358.309,46	0,003%	SIM		
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM		100,03%	3.706.570,70	1,15%	1.007.154.050,04	0,368%	SIM		
	ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIF AÇÕES RESP LIM	99,52%	3.688.749,42	1,14%	3.161.471.936,38	0,12%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,51%	18.775,82	0,01%	61.216.780.658,68	0,00003%	SIM		
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM		74,17%	511.432,04	0,16%	339.916.331,04	0,150%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,5%
	TREND ETF NASDAQ 100 CIIE - RESP LIM	69,12%	353.522,28	0,11%	933.477.511,88	0,04%	SIM		
	INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE -	2,41%	12.315,28	0,004%	45.858.970,45	0,03%	SIM		
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	2,64%	13.491,58	0,004%	1.214.952.580,60	0,001%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,87%	4.450.253,39	1,38%	2.261.748.299,63	0,197%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	38.628,20	0,01%	17.791.968.075,19	0,0002%	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	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,111294993	5,158449028	206421,3554	0	0	206421,3554
2	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,190901965	5,253316064	81774,3126	0	0	81774,3126
3	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,237869956	7,325284001	213213,5558	262385,3397	0	475598,8955
4	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,520148991	4,578668996	1268342,792	338643,6828	839714,6574	767271,8191
5	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,792557008	3,818420003	1562631,095	0	0	1562631,095
6	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,814751971	3,865215041	78862,62129	0	0	78862,62129
7	1385	575269573-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,520148994	4,578668985	699163,3029	0	0	699163,3029
8	1385	575269574-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,52014897	4,578668987	55034,69059	0	17935,42431	37099,26629
9	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,520149001	4,578669001	7730887,812	228624,2883	0	7959512,1
10	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,145006989	1,158517279	14281231,74	0	0	14281231,74
11	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	50.642.114/0001-03	1,10802885	1,12116811	20875726,95	0	0	20875726,95
12	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,691741456	4,750455182	69008,35927	0	15887,5592	53120,80007
13	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,1237829	33,52607264	16575,64028	0	0	16575,64028
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,038797333	9,124495416	172916,4691	0	0	172916,4691
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,691741418	4,750455247	1761048,302	240024,4583	118319,4359	1882753,325
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	46.134.117/0001-69	1,341357946	1,361241677	1607445,766	0	0	1607445,766
17	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,286476289	1,303428957	21070651,14	0	0	21070651,14
18	818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,377631263	5,429250874	128758,4266	0	0	128758,4266
19	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,616590897	4,655044699	1965628,556	0	0	1965628,556
20	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,225817901	3,267841999	4010831,574	0	0	4010831,574
21	1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,252666398	3,291736595	783726,272	0	0	783726,272
22	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	29,49289897	29,84134094	121151,8811	0	0	121151,8811

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

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

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
23	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	01.578.474/0001-88	6,253647053	5,709575967	89574,43477	0	0	89574,43477
24	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	23,92734899	23,74092395	63619,83522	0	0	63619,83522
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	05.100.213/0001-09	17,4500922	18,28221604	39166,14149	0	0	39166,14149
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	04.881.682/0001-40	36,75785049	35,94583023	5867,501422	0	0	5867,501422
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	08.973.948/0001-35	4,660020141	4,884341821	714664,2696	0	0	714664,2696
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	30.518.554/0001-46	5,909070003	6,869200004	365562,7567	0	0	365562,7567
29	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	26.269.692/0001-61	53,17386356	53,55531054	69210,14298	0	0	69210,14298
30	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	21,89449737	21,96631598	5726,64939	0	0	5726,64939
31	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	36,25747186	34,1855978	89279,72234	0	0	89279,72234
32	818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	06.051.151/0001-55	3,664048094	3,724842809	369515,5127	0	0	369515,5127
33	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,916621977	1,707052997	364535,0561	0	0	364535,0561
34	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,839778001	2,871860981	352971,5702	0	0	352971,5702
35	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,095614993	1,063772997	1753233,711	0	0	1753233,711
36	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,447176991	1,402395996	1174485,733	0	0	1174485,733
37	1385	575269569-0	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	3,547885959	3,665472	153621,3808	0	0	153621,3808
38	1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,42463456	11,18842555	397755,1059	0	0	397755,1059

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	49.932.564,10	1.929.656.058.216,91	0,0026%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	104.689.761,78	628.834.043.663,59	0,0166%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	2.579.820,45	854.637.785.456,74	0,0003%	SIM
4	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	10.499.779,36	1.328.791.031.951,76	0,0008%	SIM
5	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	24.332.301,66	205.942.656.680,37	0,0118%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		192.034.227,35	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		131.108.319,04			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		287.069,85			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		323.429.616,24			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	30.173.000,00	10,2%

* 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	29.047.679,95	17,6%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	13.926.000,00	4,3%

Referência: JULHO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.064.814,04	0,33%	227.320.939,85	70,35%
2			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	429.586,31	0,13%		
3			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	5.966.781,83	1,85%		
4			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	304.820,99	0,09%		
5			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	23.405.199,33	7,24%		
6			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	555.716,12	0,17%		
7			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.577.775,53	0,49%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.188.122,17	0,68%		
9			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.464.096,84	8,50%		
10			818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	699.061,80	0,22%		
11			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.150.088,79	2,83%		
12			1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.579.820,45	0,80%		
13			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	3.615.334,59	1,12%		
14			1177-0	7518-3	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.226.940,71	2,24%		
15			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	3.995.047,24	1,24%		
16			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.968.743,31	5,25%		
17			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.160.074,68	2,53%		
18			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.522.412,51	4,80%		
19			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.074.475,54	12,09%		
20			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	40.160.625,05	12,43%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	511.432,04	0,16%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.510.393,67	0,47%		
23			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	716.043,86	0,22%		
24			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	210.912,21	0,07%		
25			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.490.664,58	1,08%		
26			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	2.511.123,69	0,78%		
27			1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	3.706.570,70	1,15%		
28			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	125.793,39	0,04%		
29			1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.052.080,68	0,94%		
30			818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.376.387,20	0,43%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	622.280,66	0,19%	10.161.450,97	3,14%
32			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.013.685,28	0,31%		
33			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.865.042,68	0,58%		
34			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.647.094,09	0,51%		
35			1385	575269569-0	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	563.094,87	0,17%		
36			1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.450.253,39	1,38%		
37		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	36.443.971,32	11,28%	52.989.025,05	16,40%
38			1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	16.545.053,73	5,12%		
39		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.483.896,98	1,08%	29.047.679,95	8,99%
40			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.513.083,69	1,09%		
41			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	8.943.935,41	2,77%		
42			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.106.763,87	4,06%		
43	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	575269574-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	169.865,26	0,05%	422.213,24	0,13%
44		1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	252.347,98	0,08%			
45		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	575269573-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.201.237,33	0,99%	3.201.237,33	0,99%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						323.142.546,39	100,00%	323.142.546,39	100,00%

6 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

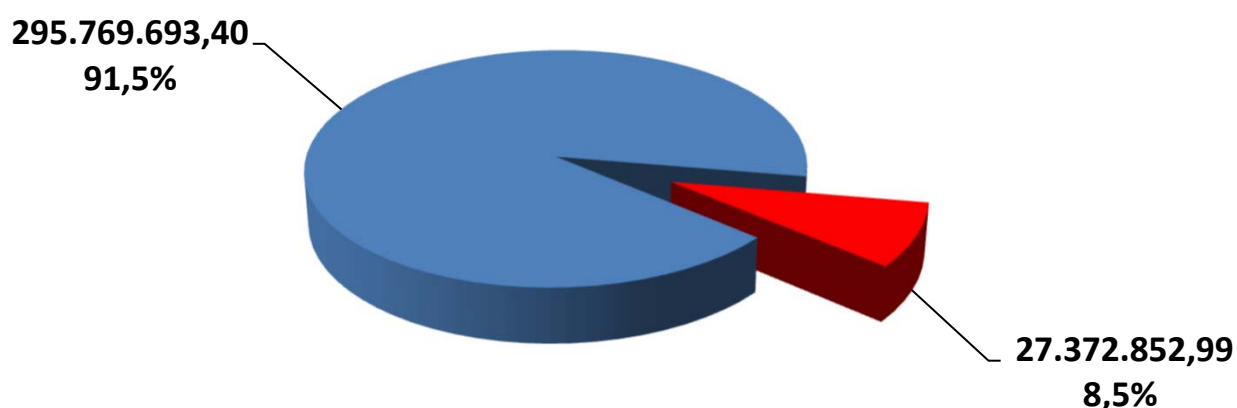
6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	295.769.693,40	91,5%
RENDA VARIÁVEL	27.372.852,99	8,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	323.142.546,39	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA

■ RENDA VARIÁVEL

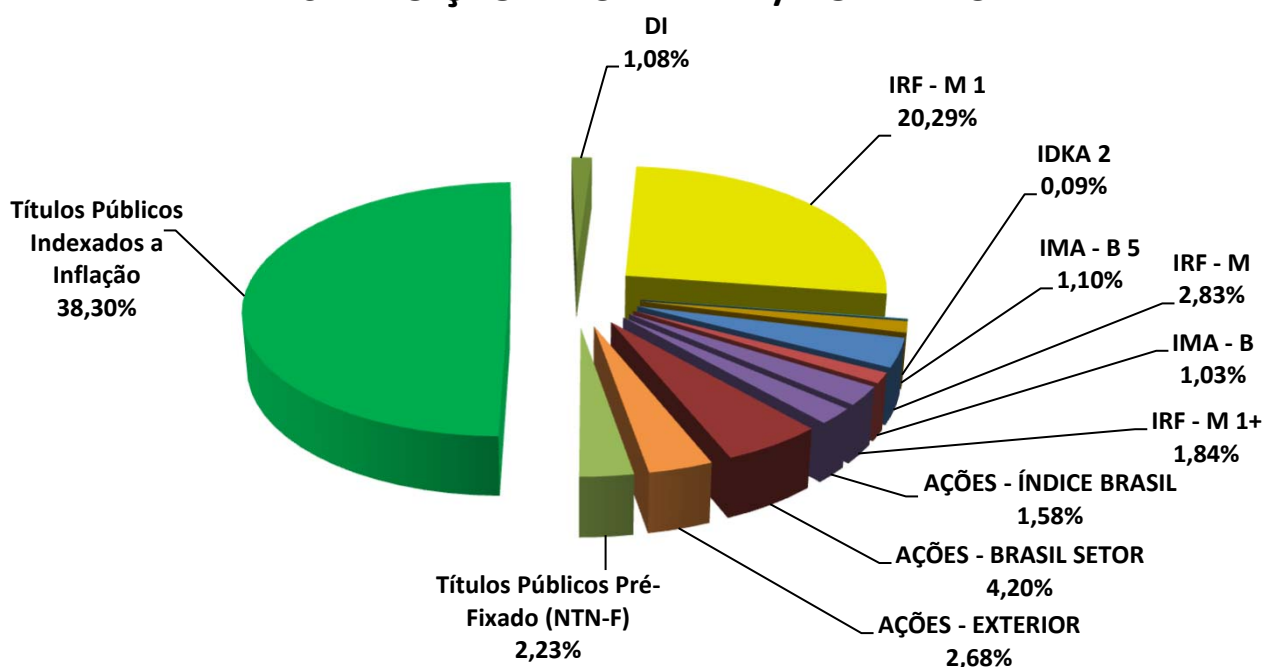


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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)	7.226.940,71	2,23%	PRÉ-FIXADO	7.226.940,71	2,23%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	123.881.378,33	38,30%	INDEXADO À INFLAÇÃO	123.881.378,33	38,30%
DI	3.483.896,98	1,08%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	69.115.101,84	21,37%
IRF - M 1	65.631.204,86	20,29%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	3.869.943,87	1,20%
IDKA 2	304.820,99	0,09%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	73.217.806,66	22,64%
IMA - B 5	3.565.122,88	1,10%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	12.491.740,16	3,86%
IPCA	3.615.334,59	1,118%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.966.781,83	1,84%
IPCA + 5,00% a.a.	69.602.472,07	21,52%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	5.117.356,14	1,58%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	13.587.240,72	4,20%
IRF - M	9.150.088,79	2,83%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMA - B	3.341.651,37	1,03%	AÇÕES - EXTERIOR	8.668.256,13	2,68%
IRF - M 1+	5.966.781,83	1,84%			
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	5.117.356,14	1,58%			
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.511.123,69	0,78%			
VALE	210.912,21	0,07%			
CONSUMO (ICON)	1.865.042,68	0,58%			
EXPORTAÇÃO	716.043,86	0,22%			
SMALL CAPS	1.647.094,09	0,51%			
ENERGIA	1.510.393,67	0,47%			
SETOR FINANCEIRO	3.490.664,58	1,08%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	622.280,66	0,19%			
INFRAESTRUTURA	1.013.685,28	0,31%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	4.450.253,39	1,38%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.706.570,70	1,15%			
TECNOLOGIA - BDR	511.432,04	0,16%			
TOTAL	323.142.546,39	99,91%		323.142.546,39	99,91%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

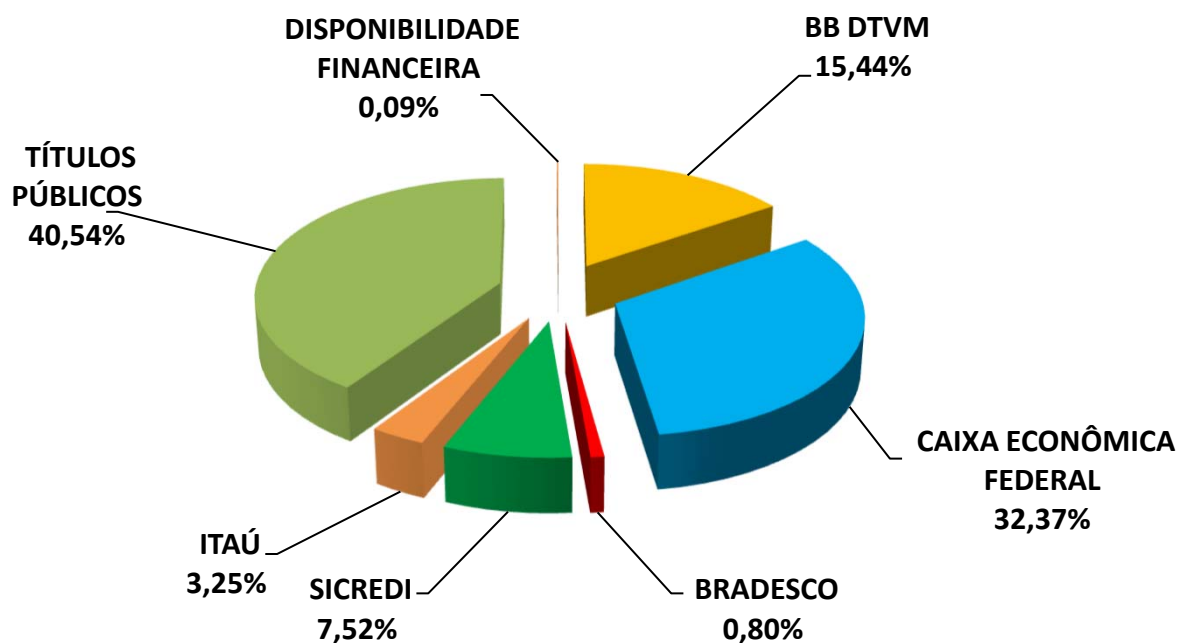


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	49.932.564,10	15,44%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.689.761,78	32,37%
BRADESCO	2.579.820,45	0,80%
SICREDI	24.332.301,66	7,52%
ITAÚ	10.499.779,36	3,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	131.108.319,04	40,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	287.069,85	0,09%
TOTAL	323.429.616,24	100,00%

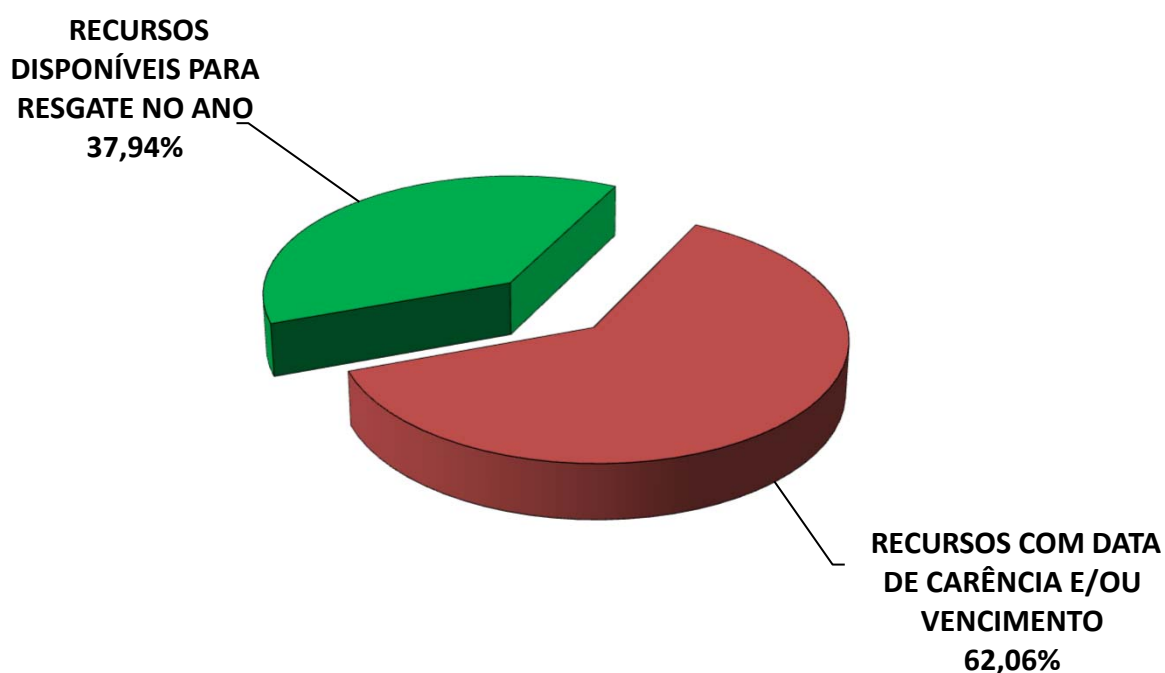
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	122.718.825,13	37,94%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	200.710.791,11	62,06%
TOTAL	323.429.616,24	100,00%

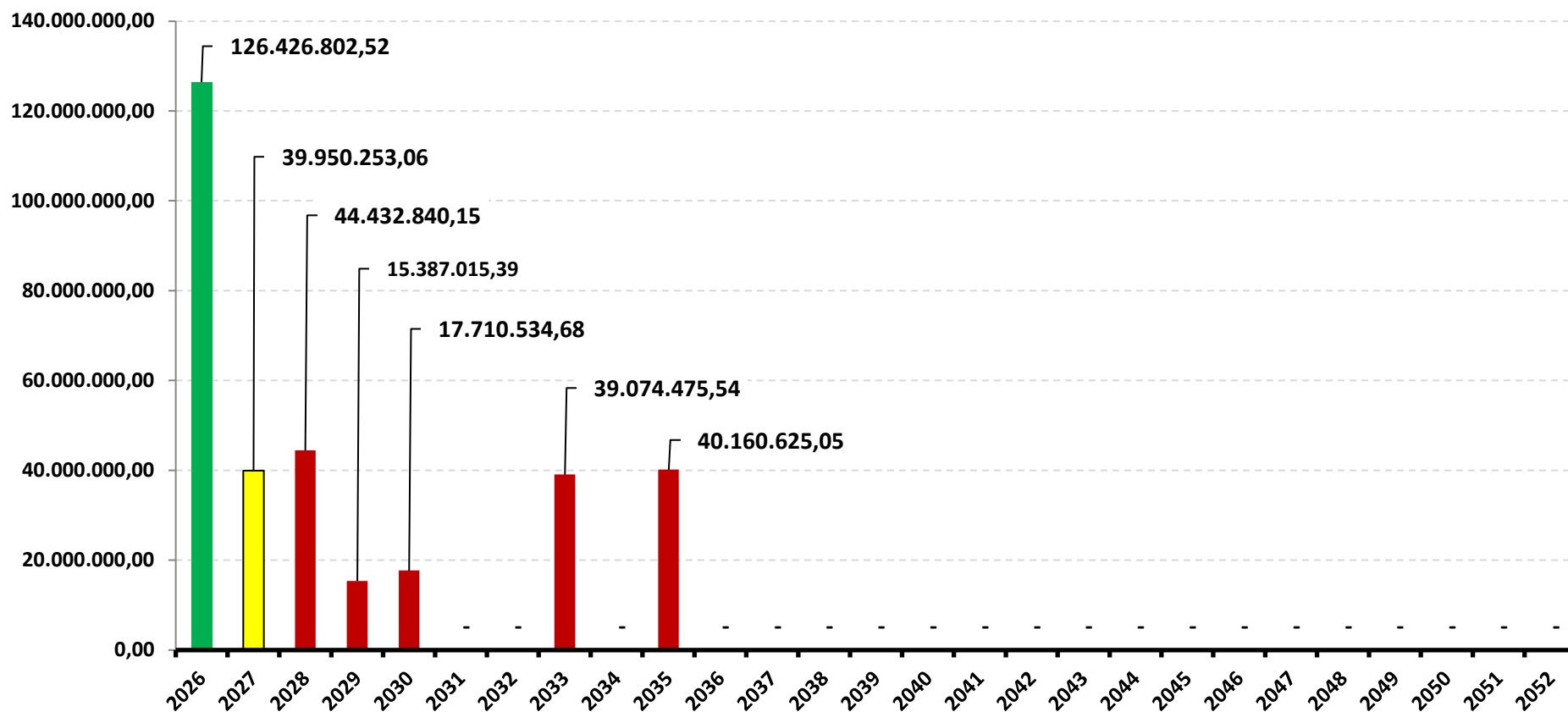
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

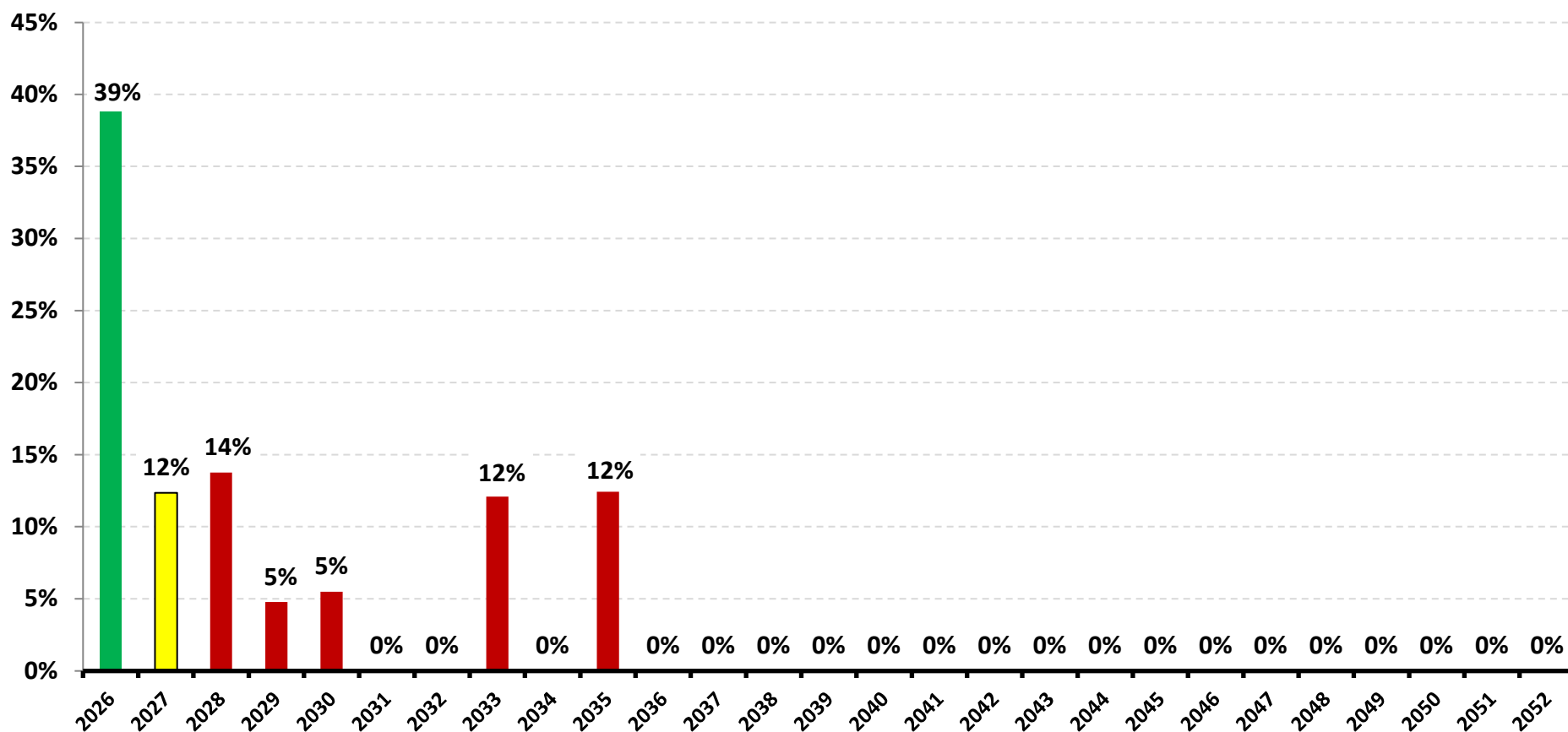
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 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
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
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	10000	10000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 15/08/2030
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+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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4,69	33,12	1,29	1,34
NÚMERO DE COTISTAS **	11.740.091.674	3.976.991.054	984.596.405	988.901.118
VALOR DA COTA **	1.184,000000000000	600,000000000000	138,000000000000	123,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025
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 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	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
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
APLICAÇÃO INICIAL	10000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9,04	17,45	23,93	4,66
NÚMERO DE COTISTAS **	2.603.863.547	62.627.989	176.804.355	131.271.330
VALOR DA COTA **	395,000000000000	3.216,000000000000	7.264,000000000000	3.568,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	08/05/2025
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+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+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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6,25	36,76	5,91	7,24
NÚMERO DE COTISTAS **	339.916.331	572.061.251	619.893.400	12.451.538.551
VALOR DA COTA **	12.545,000000000000	17.647,000000000000	29.388,000000000000	949,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	20/02/2025
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	300000
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	Até o dia 16/05/2027
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	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4,52	3,81	5,19	1,15
NÚMERO DE COTISTAS **	10.934.735.355	3.047.038.252	5.630.099.730	525.556.704
VALOR DA COTA **	1.139,000000000000	606,000000000000	686,000000000000	89,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	04/02/2025
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.....

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
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
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	500
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027	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+1 (No dia seguinte a 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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1,11	5,11	3,79	3,55
NÚMERO DE COTISTAS **	590.909.566	2.292.413.823	626.630.414	7.640.696
VALOR DA COTA **	98,000000000000	447,000000000000	174,000000000000	10,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/02/2025	19/12/2025	25/02/2025	07/03/2025
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	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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11,42	2,84	1,92	1,10
NÚMERO DE COTISTAS **	2.261.748.300	124.296.597	102.668.959	54.340.387
VALOR DA COTA **	344,000000000000	1.358,000000000000	3.962,000000000000	4.352,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/05/2025	07/03/2025	06/03/2025	06/03/2025
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	5000	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	5000	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1,45	3,25	3,23	4,62
NÚMERO DE COTISTAS **	420.110.967	417.740.675	1.303.780.761	560.661.426
VALOR DA COTA **	2.991,000000000000	79,000000000000	465,000000000000	516,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	21/08/2024	25/04/2025	25/04/2025
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
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
APLICAÇÃO INICIAL	50000	100	5000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	1000	100	1	1
SALDO MÍNIMO	1000	100	5000	250
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+1 (No dia seguinte a 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+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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5,38	3,66	29,49	21,89
NÚMERO DE COTISTAS **	481.274.239	197.750.324	651.984.334	84.124.011
VALOR DA COTA **	235,000000000000	5.556,000000000000	120,000000000000	28,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/05/2026	16/06/2025	23/01/2025	21/07/2025
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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		
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		
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1		
RESGATE MÍNIMO	1	1		
SALDO MÍNIMO	1	1		
CARÊNCIA	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)		
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		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	36,26	53,17		
NÚMERO DE COTISTAS **	1.252.087.840	1.007.154.050		
VALOR DA COTA **	11.029,000000000000	84,000000000000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	05/09/2025		
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

[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, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

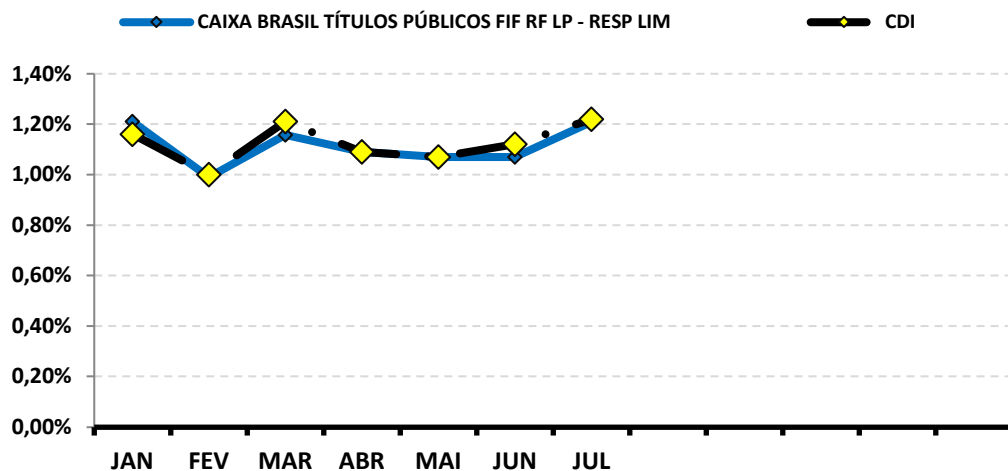
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

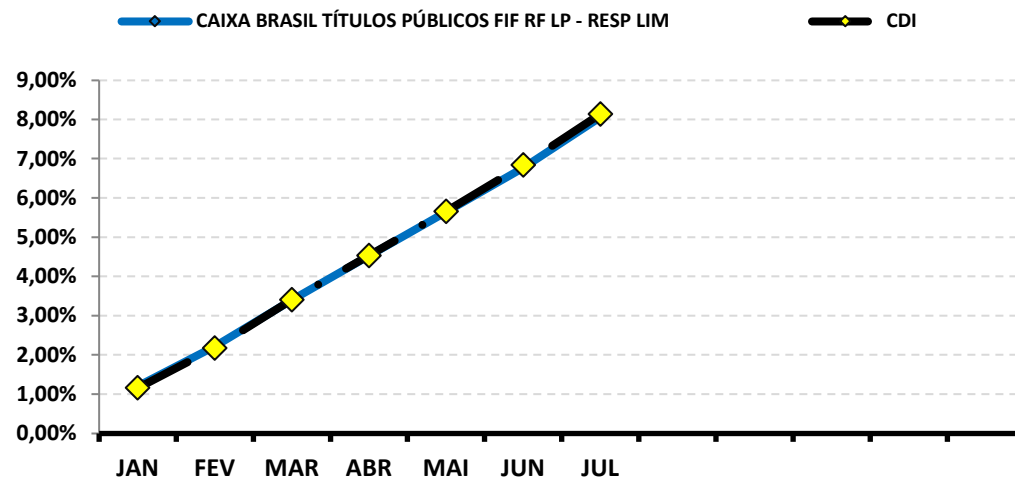
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%						20.684,99	8,06%	233.833,73
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	8,14%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

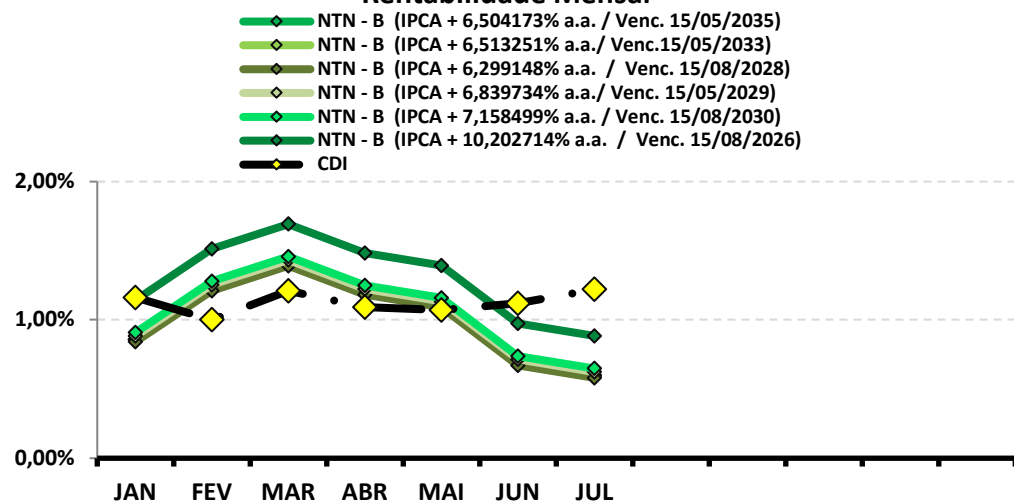


Continuação....

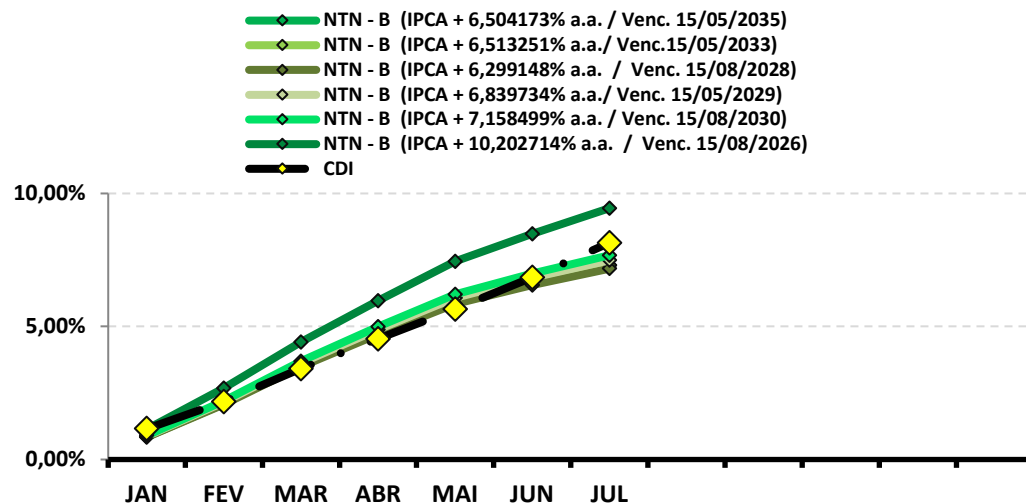
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,86%	1,23%	1,41%	1,20%	1,11%	0,69%	0,60%						238.763,80	7,29%	2.815.699,86
NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a. / Venc. 15/05/2033)	0,86%	1,23%	1,41%	1,20%	1,11%	0,69%	0,60%						232.608,57	7,30%	2.741.097,10
NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,84%	1,21%	1,39%	1,18%	1,09%	0,67%	0,58%						97.916,16	7,17%	1.153.416,92
NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a. / Venc. 15/05/2029)	0,88%	1,25%	1,43%	1,22%	1,13%	0,71%	0,62%						50.842,03	7,49%	585.983,81
NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,91%	1,28%	1,46%	1,25%	1,16%	0,74%	0,65%						100.907,46	7,67%	1.122.631,39
NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	1,14%	1,51%	1,69%	1,48%	1,39%	0,97%	0,88%						36.105,59	9,44%	348.555,73
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	8,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

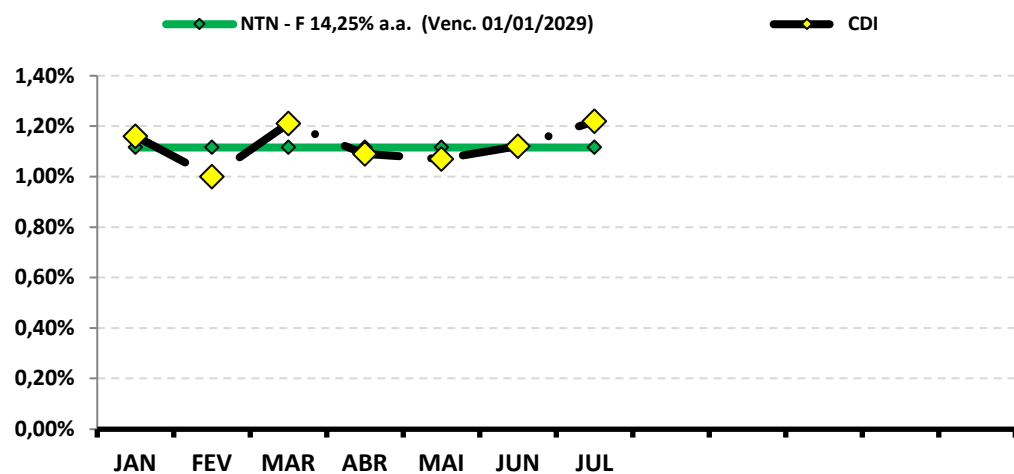


Continuação....

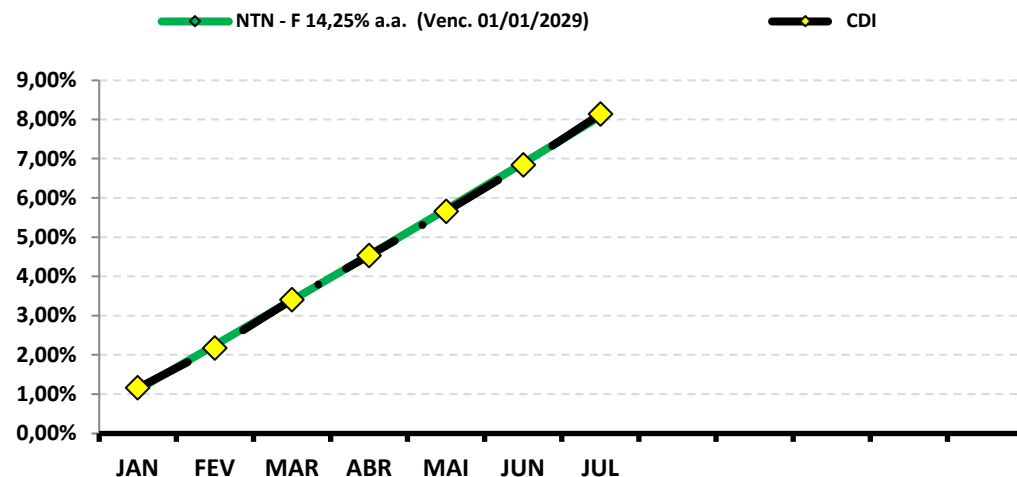
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%						87.539,81	8,08%	557.353,82
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	8,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

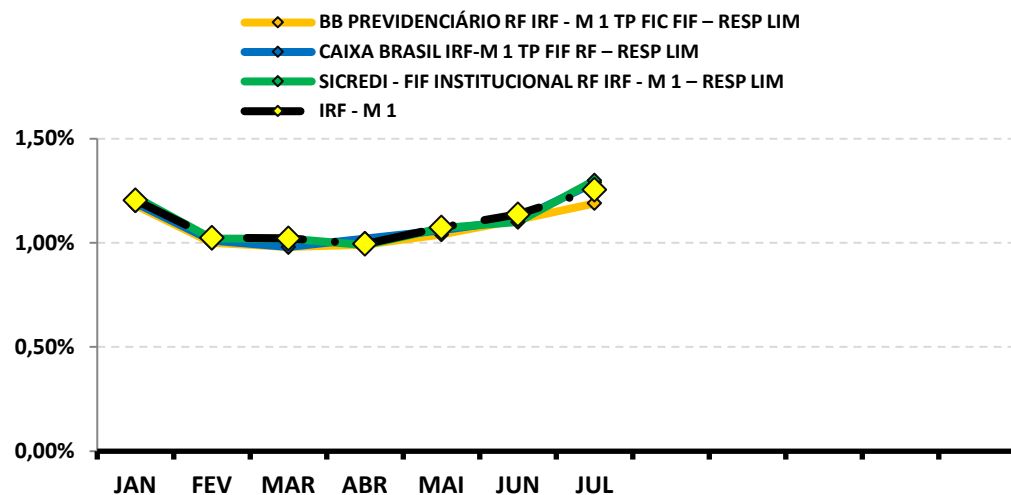


Continuação....

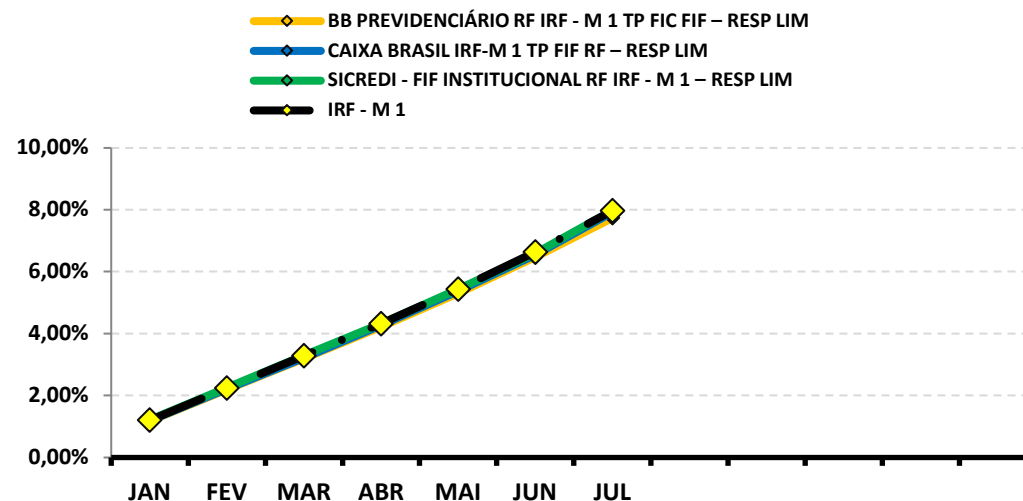
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,19%						114.054,51	7,73%	502.097,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	1,29%						580.599,21	7,92%	2.873.171,80
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	1,30%						168.551,58	7,98%	1.084.191,25
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%						-	7,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

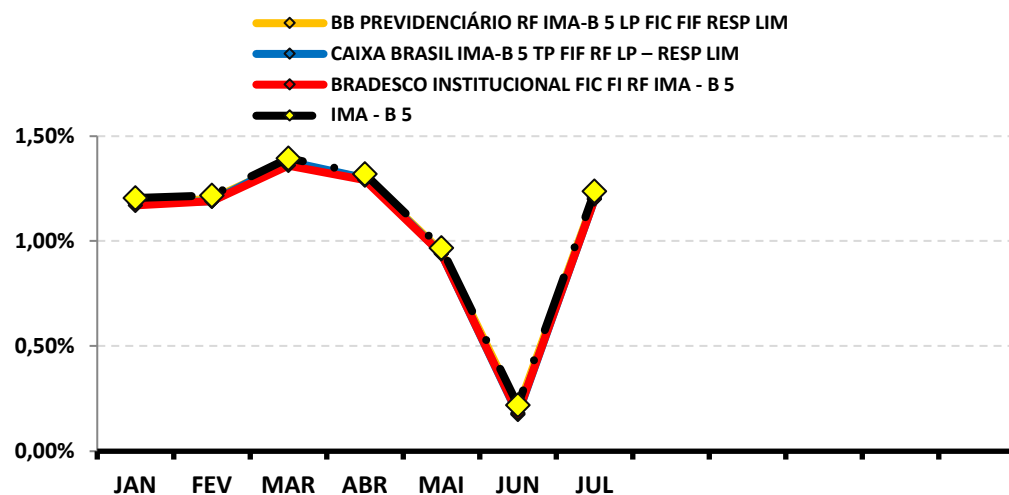


Continuação....

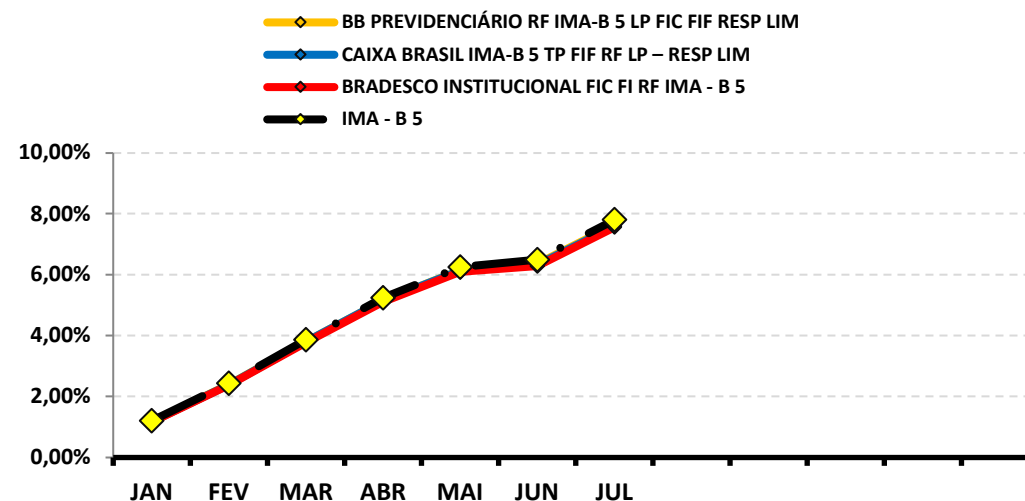
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

RETORNO MENSAL														RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%						6.668,21	7,65%	39.482,46
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%						5.103,87	7,60%	30.381,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,17%	1,19%	1,36%	1,29%	0,94%	0,18%	1,20%						30.620,34	7,56%	181.331,76
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%						-	7,80%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

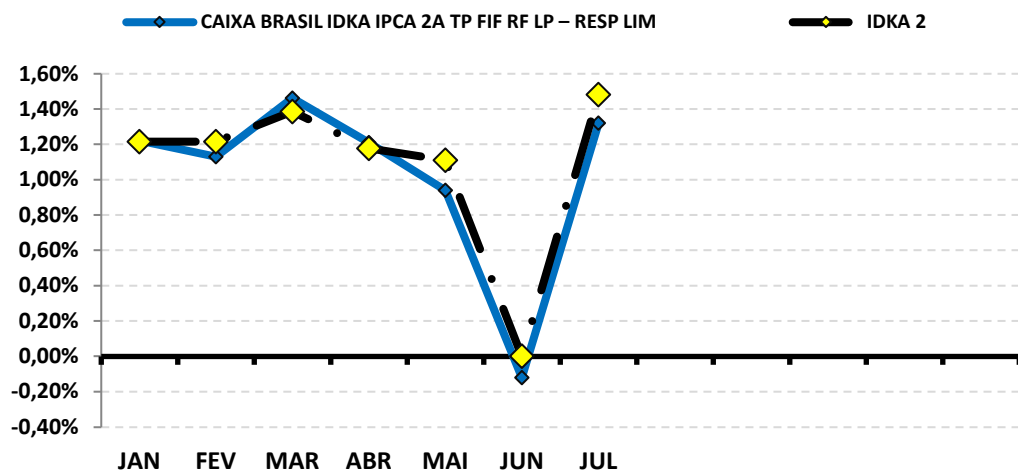


Continuação....

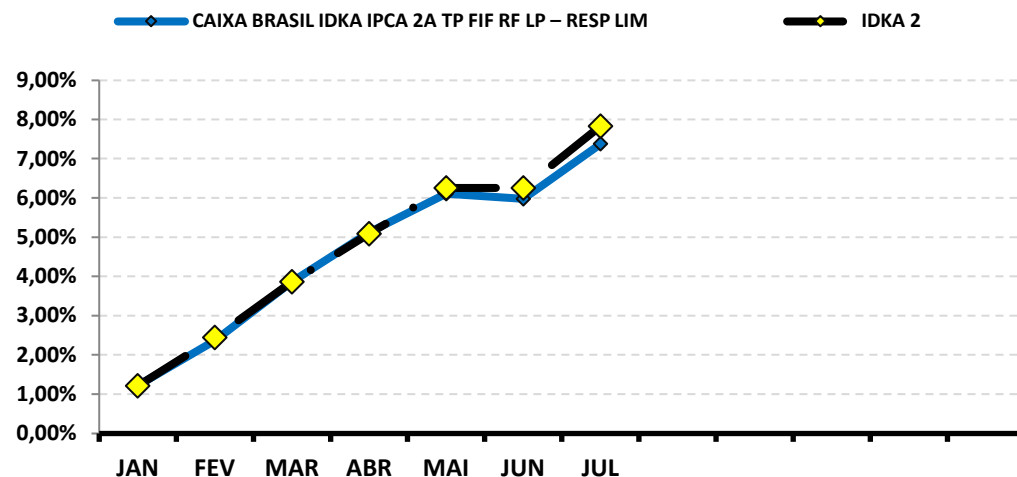
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	1,32%					3.979,65	7,38%	20.934,48
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%					-	7,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

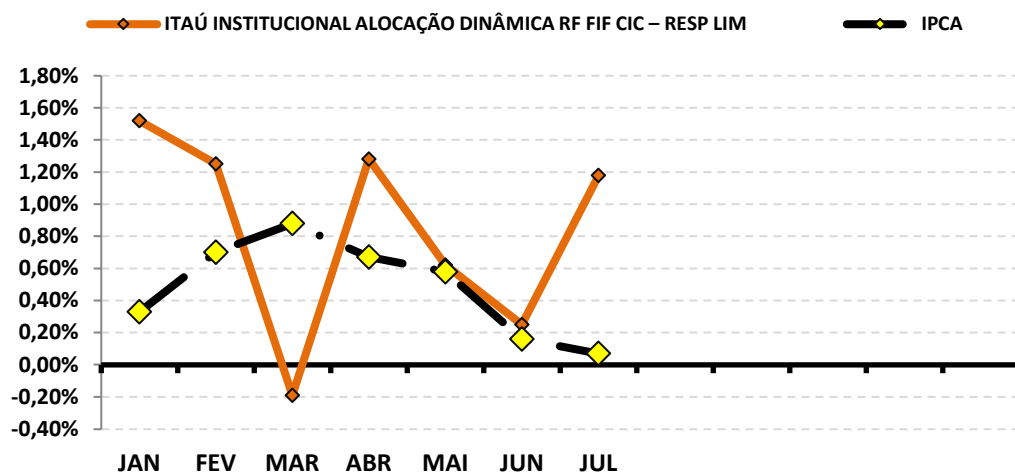


Continuação....

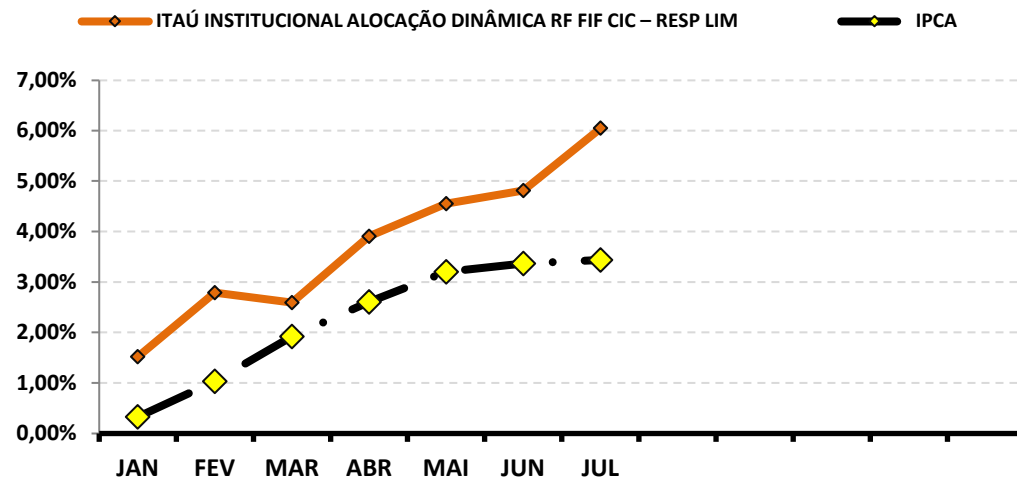
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%	1,25%	-0,19%	1,28%	0,62%	0,25%	1,18%					42.214,40	6,05%	206.489,08
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%					-	3,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

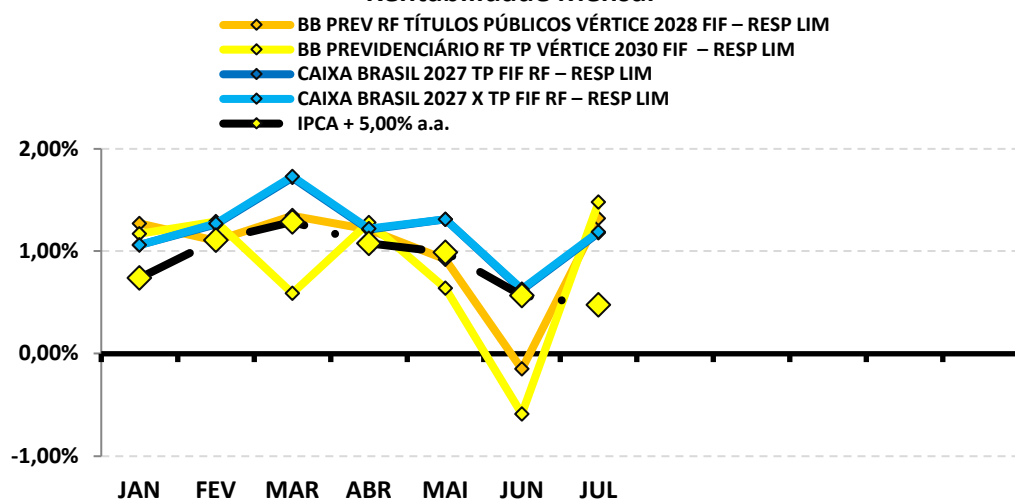


Continuação....

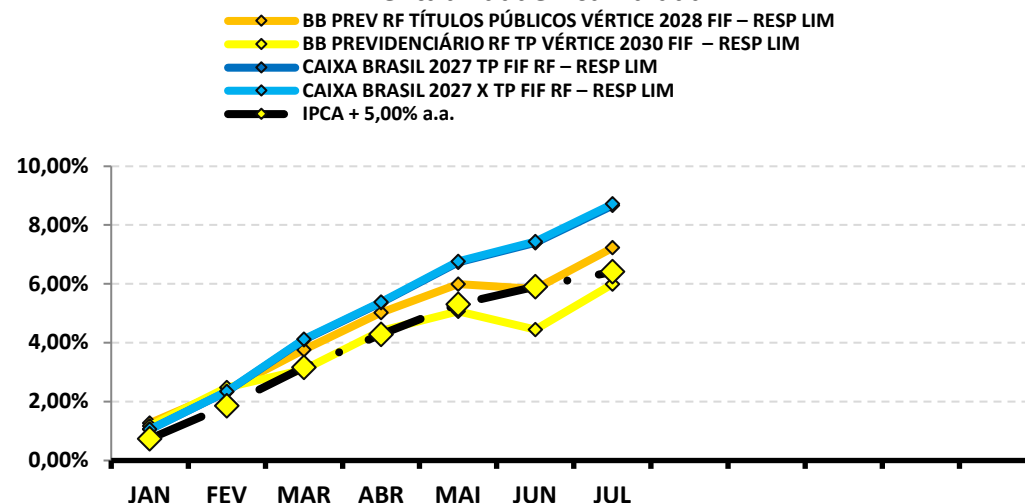
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	1,27%	1,10%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	1,32%						357.203,76	7,22%	1.868.149,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RES	1,17%	1,29%	0,59%	1,28%	0,64%	-0,59%	1,48%						31.962,02	5,99%	125.059,33
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,72%	1,21%	1,31%	0,62%	1,18%						192.943,58	8,66%	1.350.440,53
CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,27%	1,73%	1,22%	1,31%	0,63%	1,19%						274.291,61	8,72%	1.918.686,12
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%						-	6,41%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

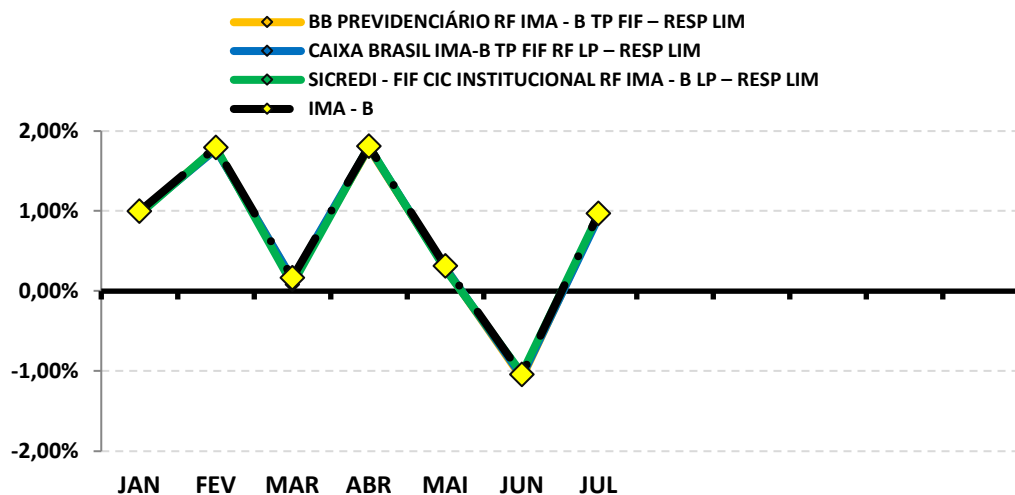


Continuação....

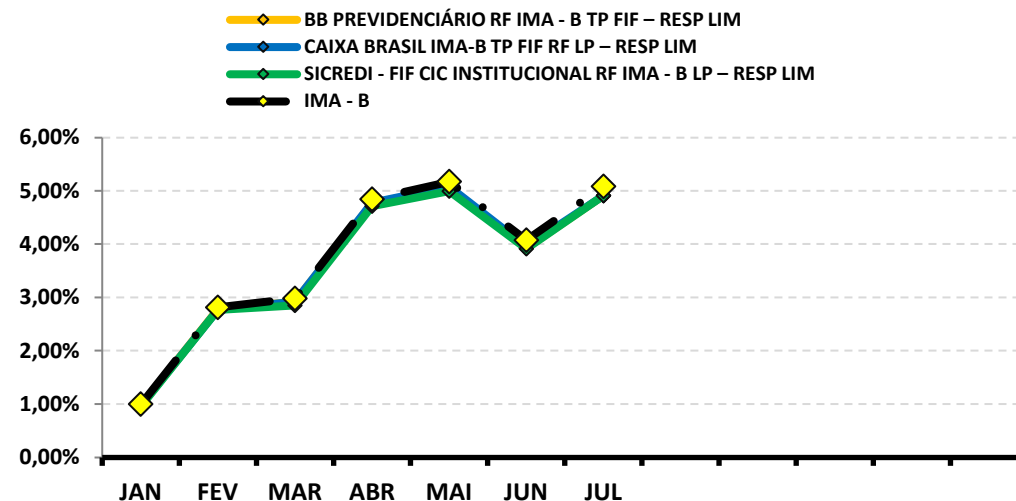
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%						14.818,61	4,91%	73.841,75
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	0,92%						9.733,60	4,91%	49.839,20
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%						6.646,46	4,91%	32.738,68
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%						-	5,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

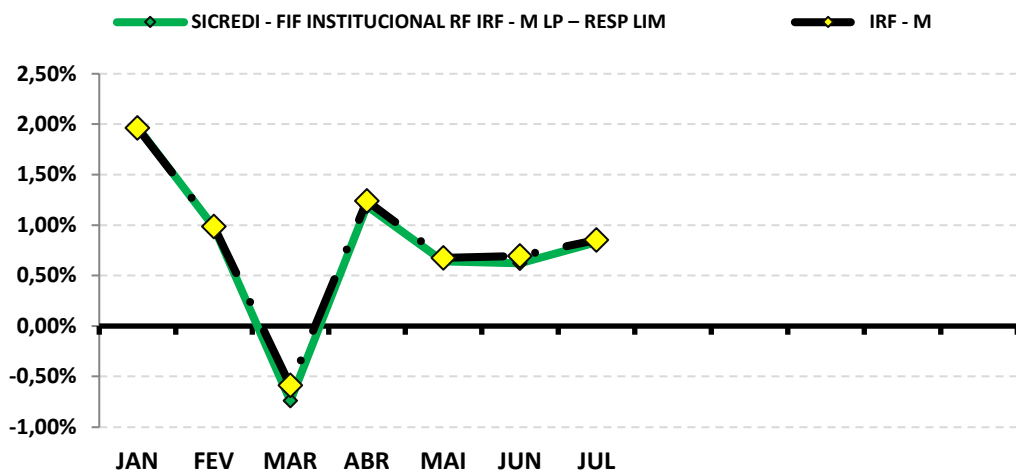


Continuação....

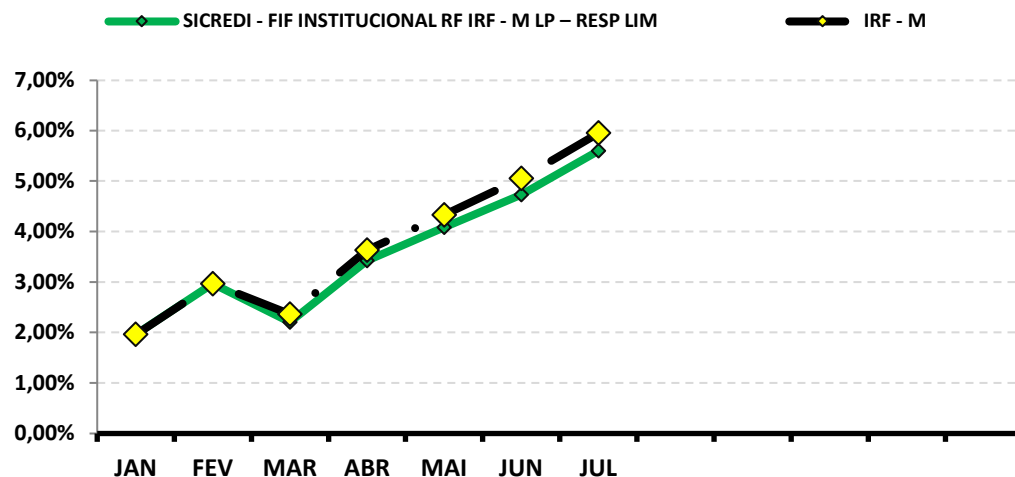
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	0,83%					75.585,89	5,60%	485.802,93
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%					-	5,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

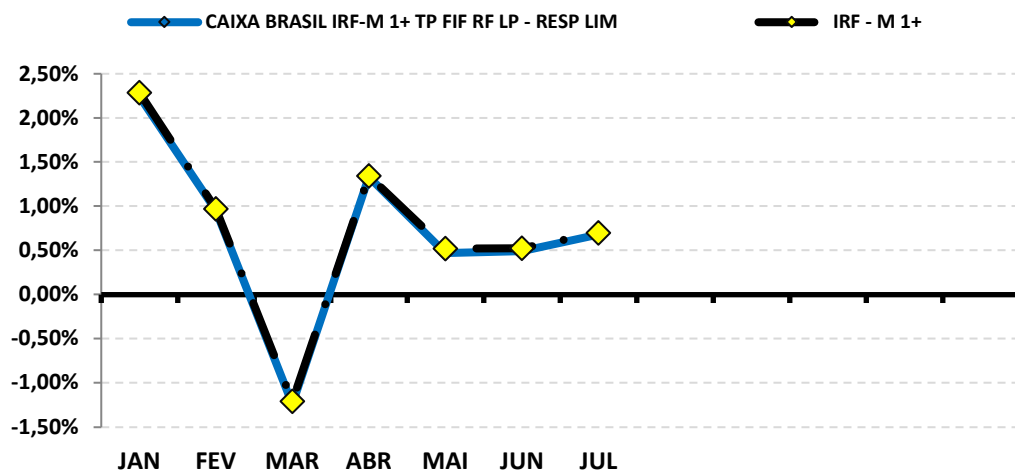


Continuação....

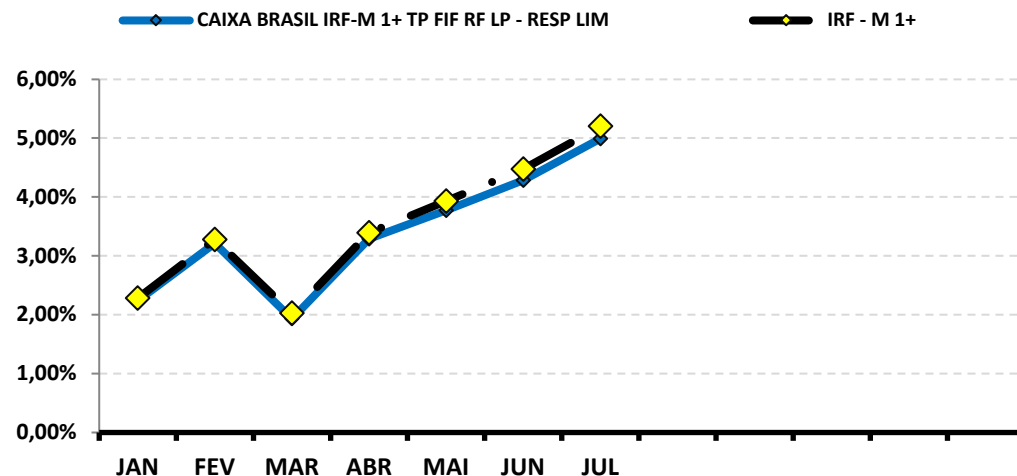
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%	0,47%	0,49%	0,68%					40.414,32	4,99%	284.309,79
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%					-	5,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

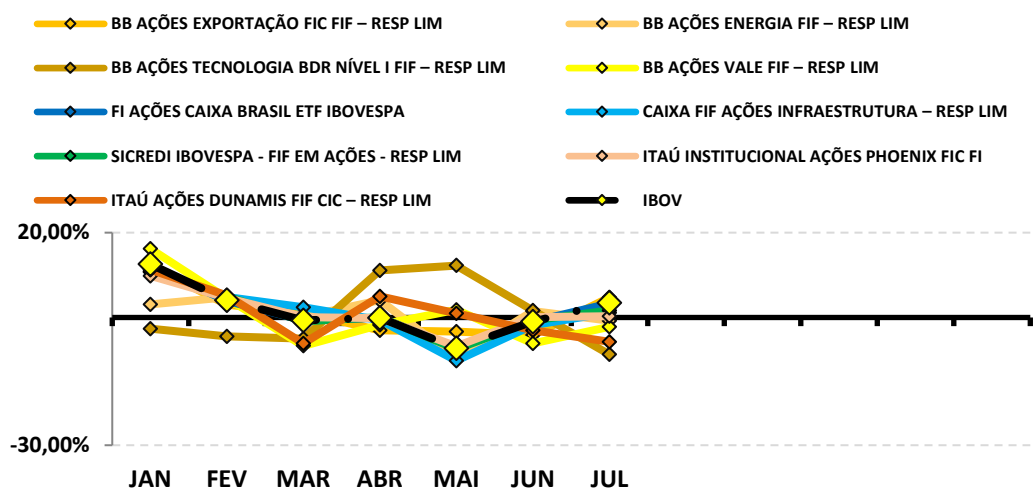


Continuação....

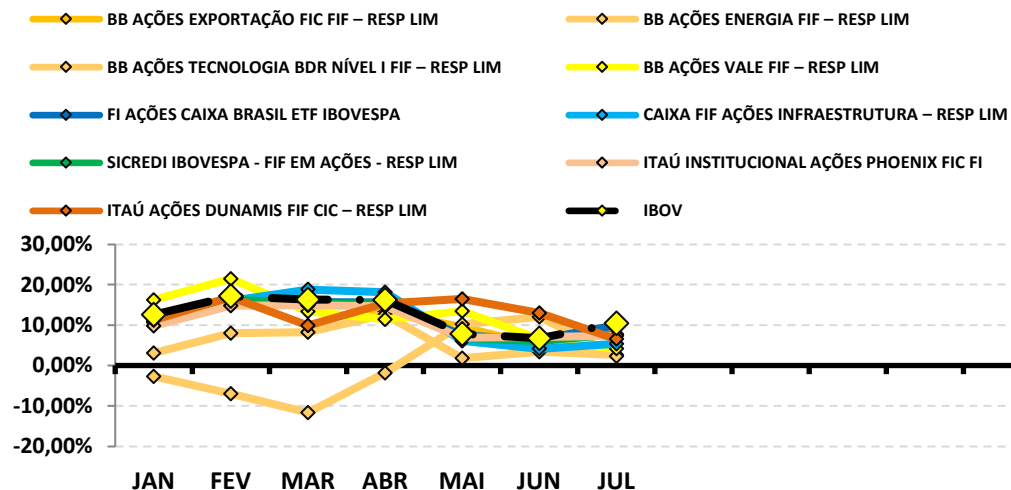
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	12,16%	3,02%	1,05%	-3,04%	-3,28%	-4,13%	4,77%					32.591,08	9,98%	65.034,83
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	1,53%	-0,78%					(11.860,33)	2,58%	37.992,24
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	-2,66%	-4,44%	-4,99%	11,11%	12,25%	1,68%	-8,70%					(48.734,86)	2,33%	11.612,70
BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	16,20%	4,55%	-6,66%	-1,73%	1,81%	-6,09%	-2,21%					(4.764,53)	4,19%	8.488,53
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,06%	3,95%	-0,69%	-0,06%	-7,05%	-0,97%	3,31%					18.063,73	9,94%	50.912,73
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%					11.324,38	5,36%	51.664,43
SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	10,88%	4,95%	-0,93%	0,04%	-7,42%	-0,69%	1,66%					22.464,59	7,80%	99.647,62
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%					411,28	7,38%	8.638,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%					(184.976,34)	6,54%	187.346,26
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%					-	10,47%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

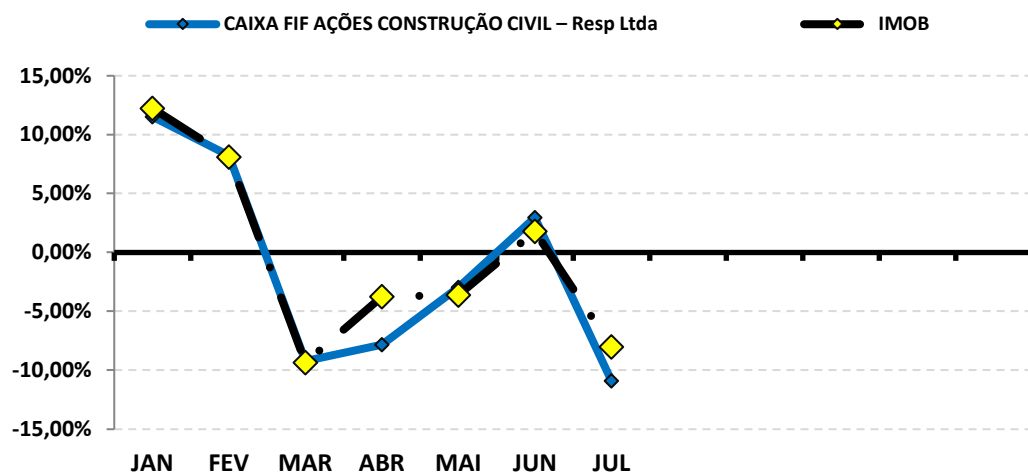


Continuação....

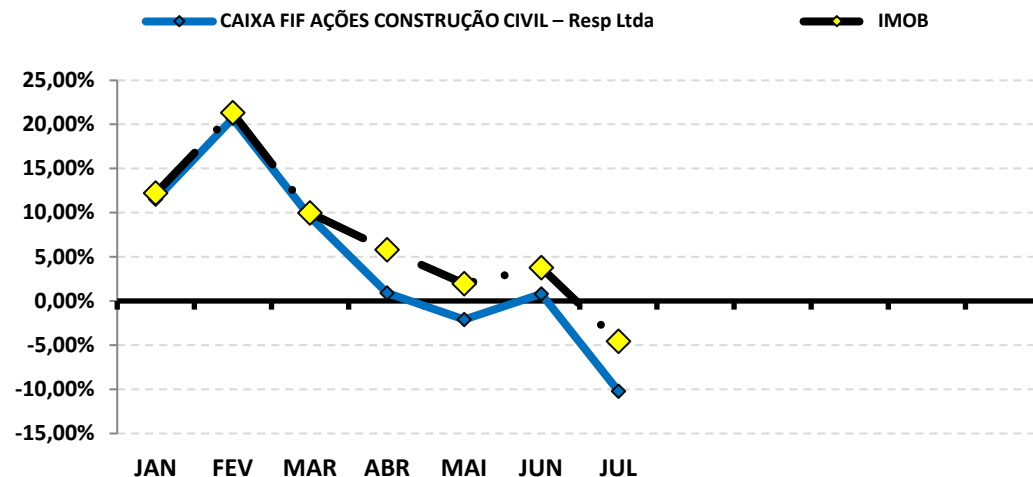
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%					(76.395,24)	-10,22%	(70.853,22)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%					-	-4,58%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

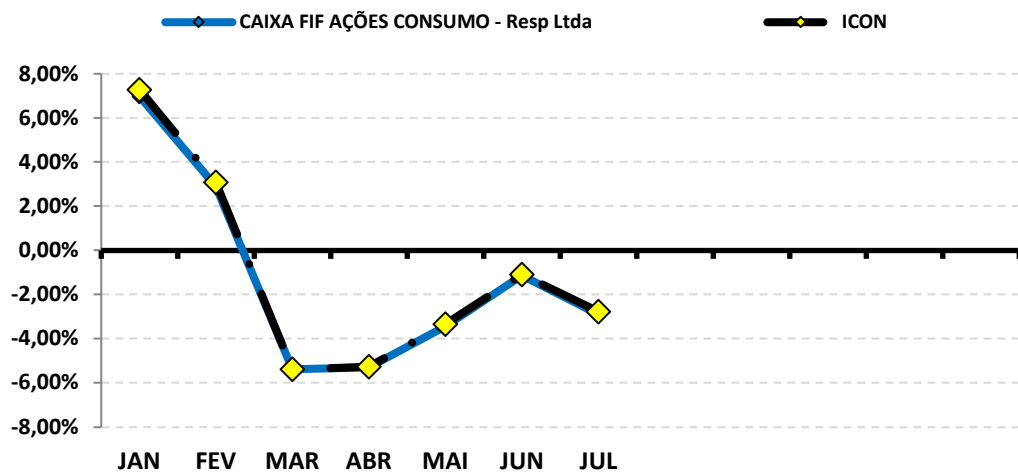


Continuação....

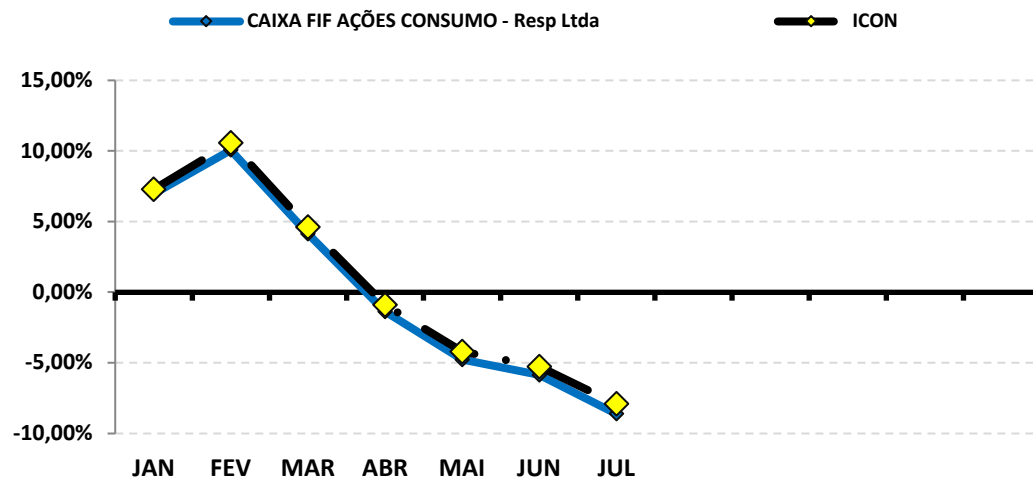
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-2,91%					(55.826,46)	-8,61%	(175.621,43)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%					-	-7,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

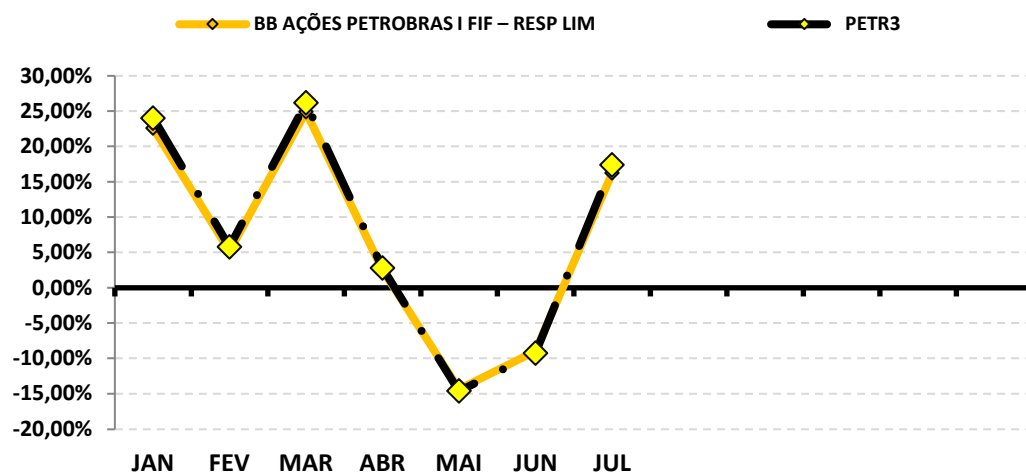


Continuação....

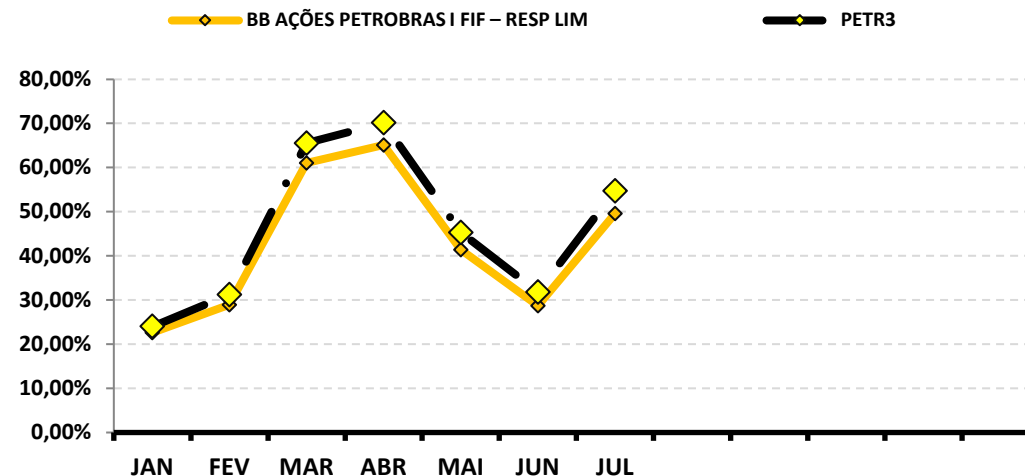
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

15	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	22,59%	5,16%	24,91%	2,52%	-14,36%	-8,98%	16,25%						350.987,77	49,60%	832.478,15
PETR3	24,01%	5,79%	26,16%	2,79%	-14,62%	-9,25%	17,38%						-	54,73%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

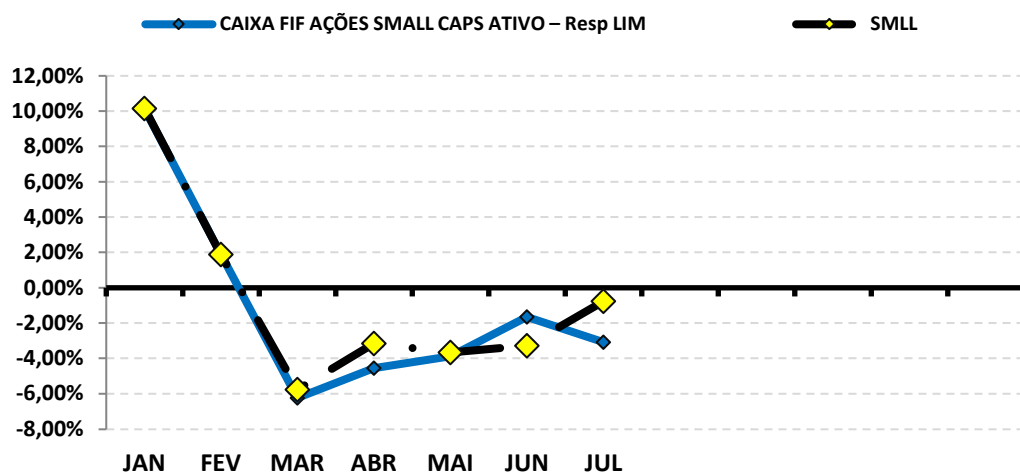


Continuação....

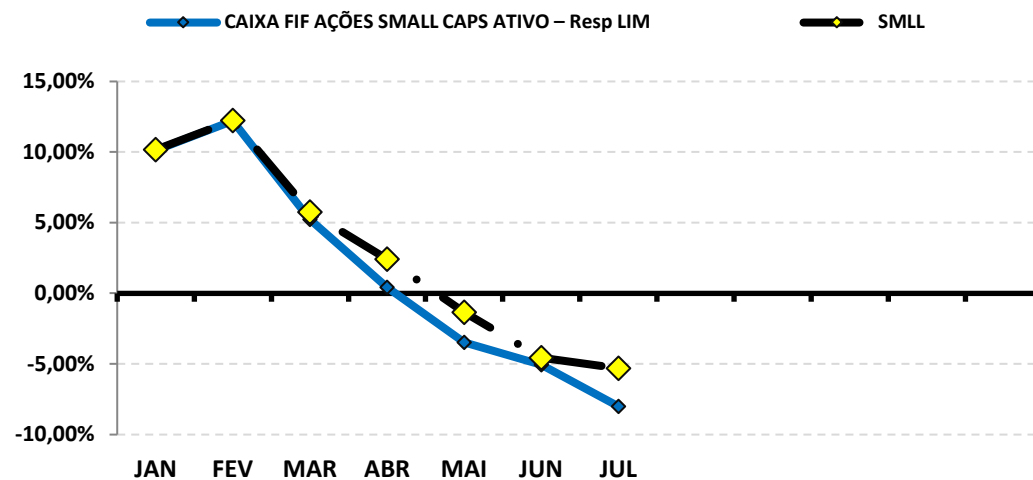
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-1,66%	-3,09%					(52.594,64)	-8,01%	(143.360,09)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%					-	-5,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

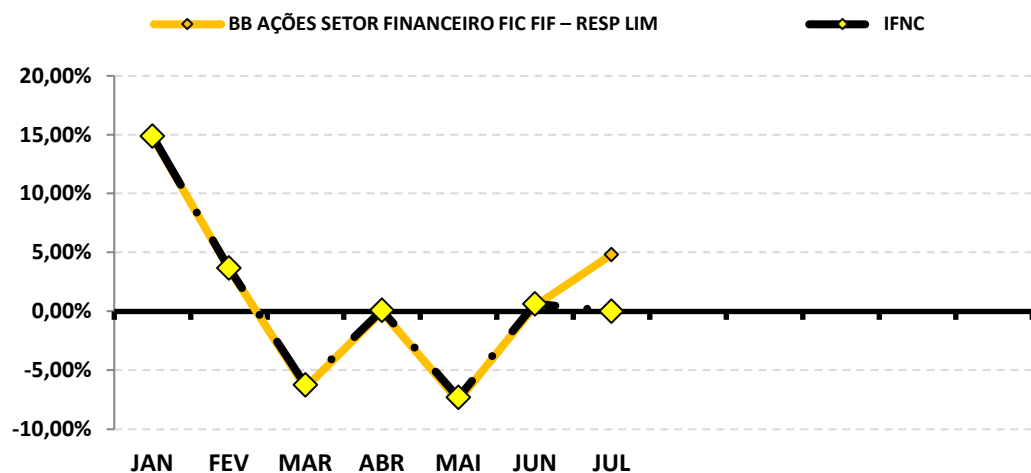


Continuação....

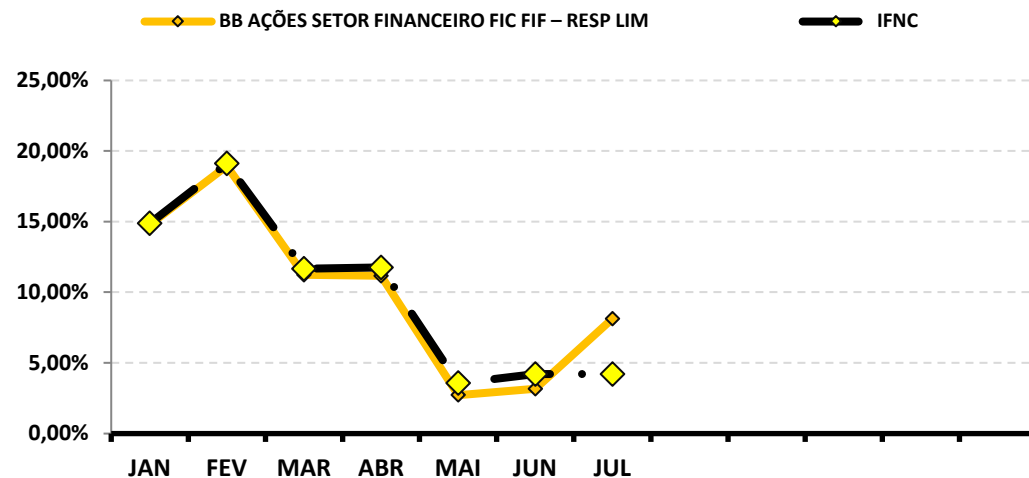
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	14,79%	3,62%	-6,49%	-0,05%	-7,60%	0,43%	4,81%					160.314,69	8,13%	262.541,54
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	0,00%					-	4,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

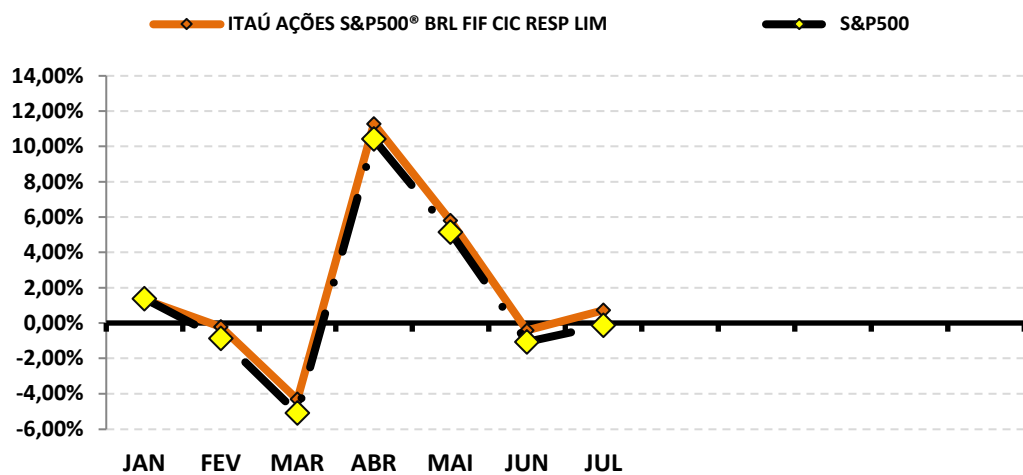


Continuação....

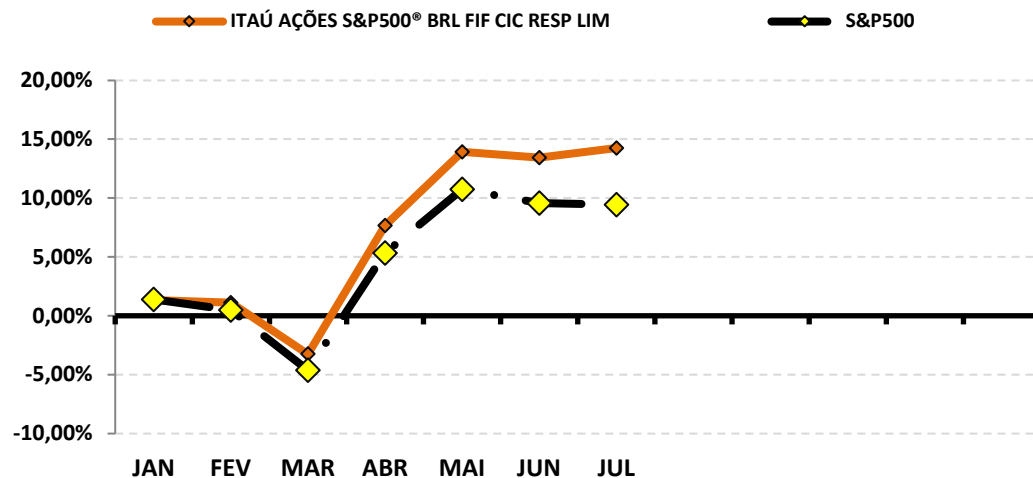
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	1,33%	-0,21%	-4,32%	11,28%	5,80%	-0,42%	0,72%						26.400,00	14,24%	461.932,66
S&P500	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	-0,13%						-	9,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

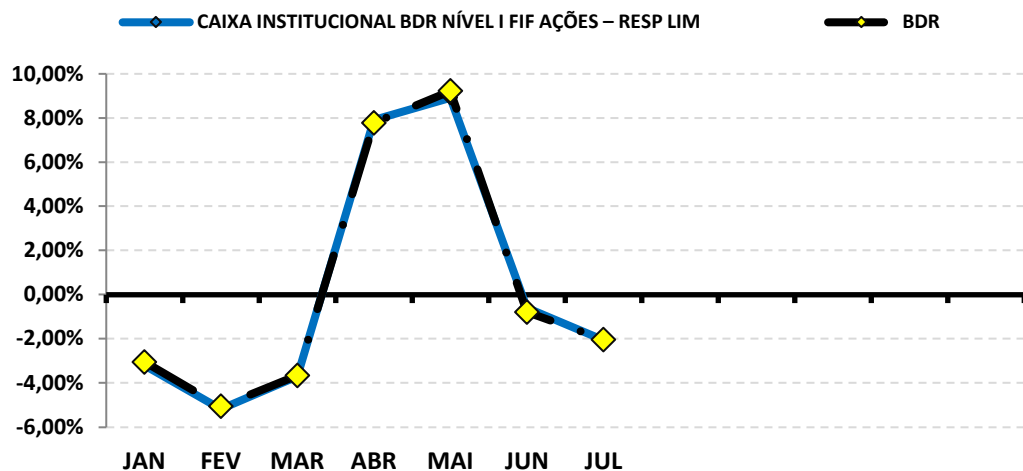


Continuação....

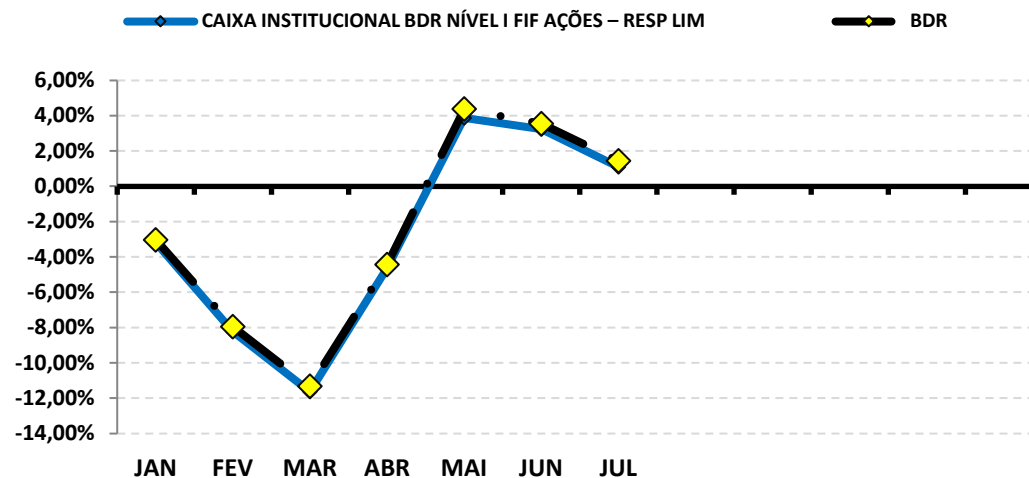
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%					(93.953,34)	1,10%	48.443,33
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%					-	1,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%	0,91%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					

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

R\$	2.914.211,81
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	1.687.989,71
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%	7,53%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%					

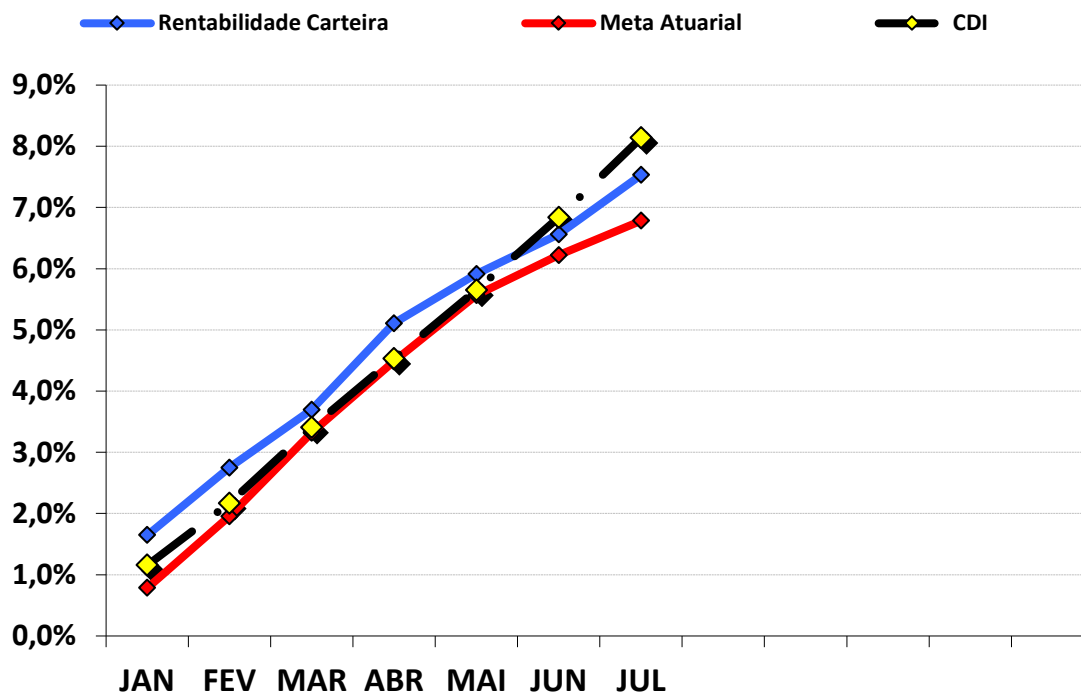
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ **22.422.418,30**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **20.309.353,39**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **2.113.064,91**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,65%	0,79%	1,16%
FEV	2,75%	1,96%	2,17%
MAR	3,70%	3,32%	3,41%
ABR	5,11%	4,49%	4,54%
MAI	5,92%	5,57%	5,65%
JUN	6,56%	6,22%	6,84%
JUL	7,53%	6,78%	8,14%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,53% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 92,53% 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 5,64% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2026, o IPREAF vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	7,53%	6,78%	111,02%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,19%	12,57%	13,83%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,19%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPREAF deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 69 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e a incerteza da política monetária nas economias avançadas. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores apresentaram moderação gradual da atividade econômica, entretanto, segue resiliente entre os setores, e o mercado de trabalho aquecido, enquanto a inflação continua em alta afastando-se ainda mais da meta estabelecida. As projeções de inflação para 2026 e 2027 permanecem acima da meta, reforçando a necessidade de cautela na condução da política monetária. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivados; uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado; as políticas econômicas Interna e Externa que vem tendo impacto maior do que o esperado; além dos estímulos ao consumo que elevam a atividade econômica acima de seu potencial, reduzindo a eficácia da política monetária no controle da inflação. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que trouxeram ainda mais incertezas com relação à política econômica dos Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

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

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

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

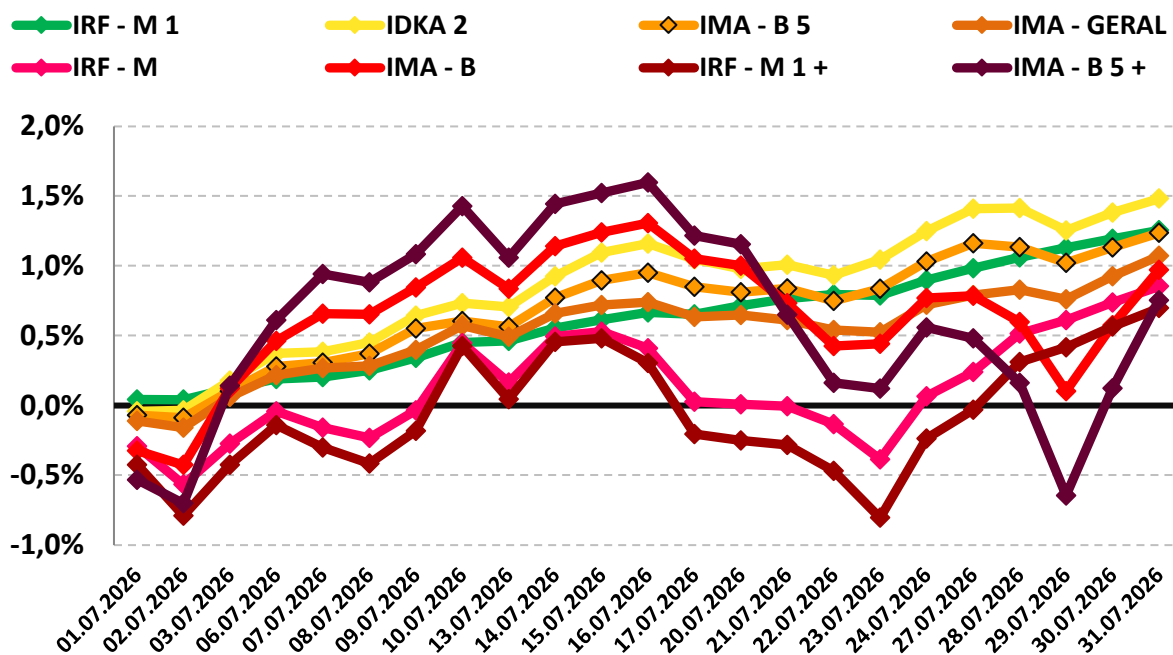
10.2-RENTA FIXA

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

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,26%	1,4818%	1,24%	1,07%	0,85%	0,97%	0,70%	0,75%
Acumulado/2026	7,97%	7,83%	7,80%	6,96%	5,95%	5,09%	5,20%	2,97%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

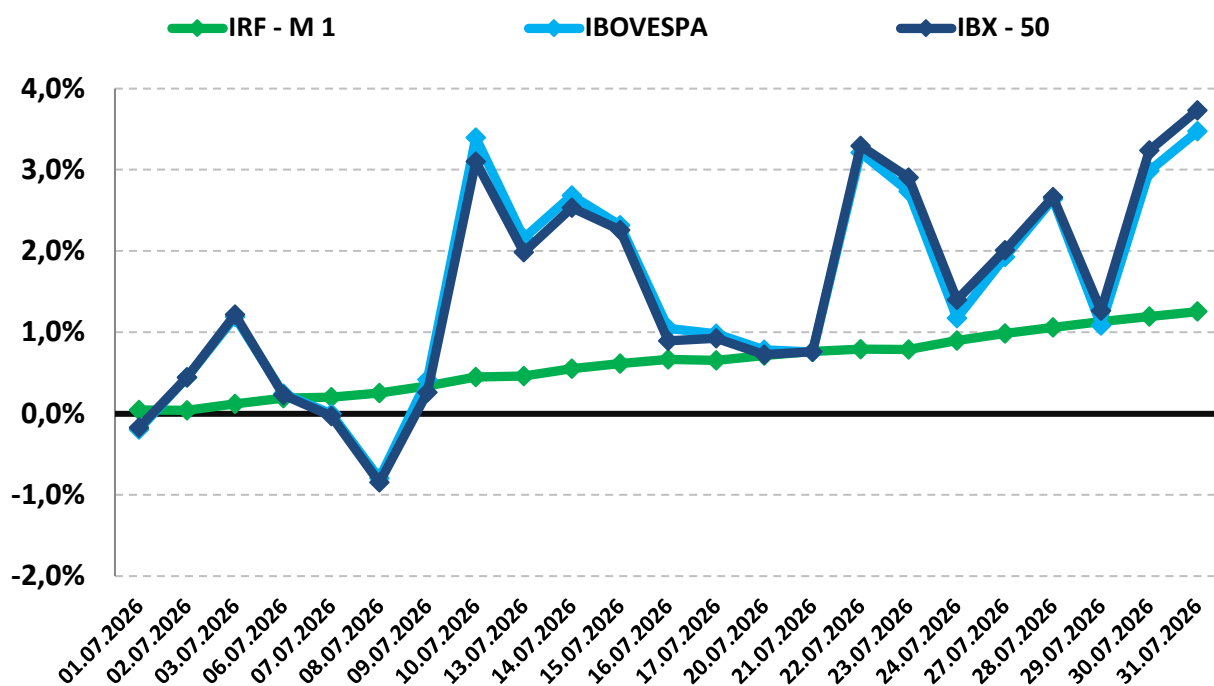
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando uma alta volatilidade e apresentou uma boa valorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, os índices de renda variável oscilaram em resposta às notícias relacionadas ao cenário externo, especialmente às decisões do Federal Reserve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

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 0,47% aos 177.999,00 pontos. O índice acumula a variação positiva de +23,88% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,48% aos 30.048,19 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +24,75% nos últimos 12 meses.

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



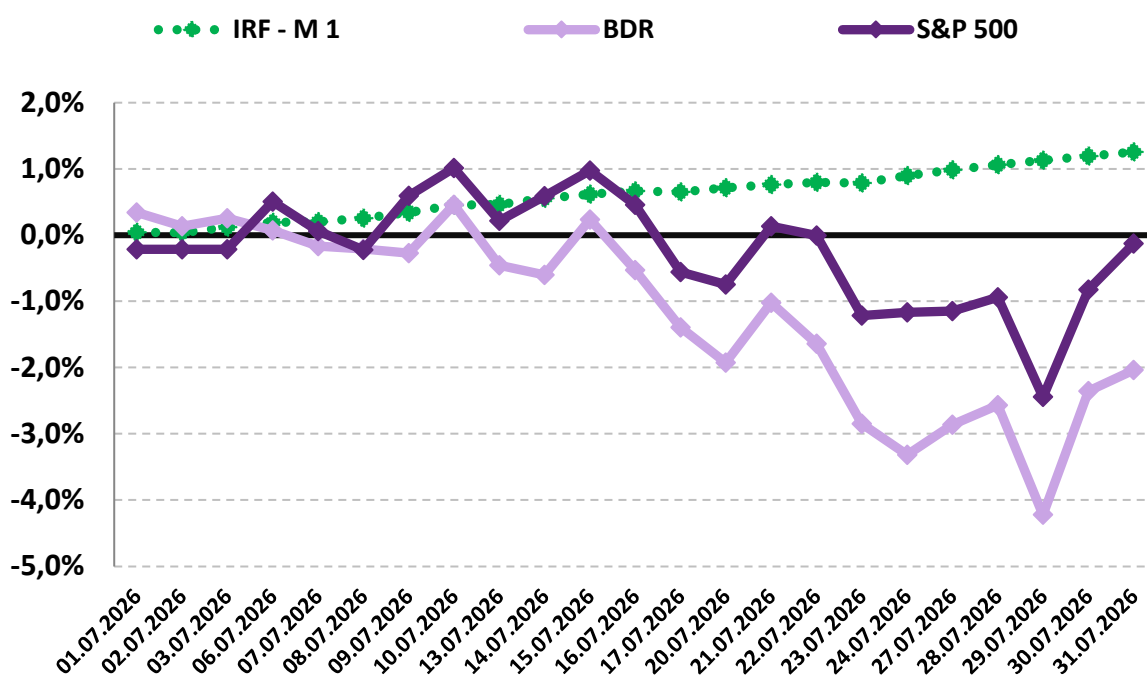
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -2,04% com cotação de R\$ 26.227,01. O índice acumula uma variação positiva de +21,22% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,13% com cotação de R\$ 7.489,72. O índice acumula uma variação positiva de +20,88% nos últimos 12 meses.

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

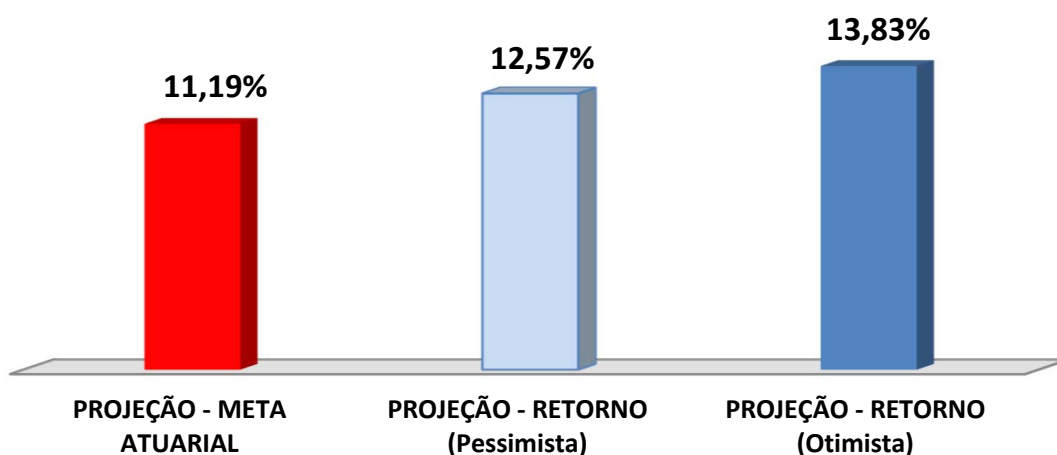
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pelos desdobramentos da política comercial adotada pelos EUA em relação ao Brasil. O governo americano decidiu pela prorrogação, por mais um ano, das tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Apesar disso, levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria,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

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,19%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,57% a 13,83% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.


 Igor França Garcia
 Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	114.054,51	7,73%	502.097,88
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	6.668,21	7,65%	39.482,46
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – R	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	357.203,76	7,22%	1.868.149,09
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,48%	31.962,02	5,99%	125.059,33
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	14.818,61	4,91%	73.841,75
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,77%	32.591,08	9,98%	65.034,83
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-0,78%	(11.860,33)	2,58%	37.992,24
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,81%	160.314,69	8,13%	262.541,54
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-8,70%	(48.734,86)	2,33%	11.612,70
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-2,21%	(4.764,53)	4,19%	8.488,53
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	16,25%	350.987,77	49,60%	832.478,15
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	20.684,99	8,06%	233.833,73
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,29%	580.599,21	7,92%	2.873.171,80
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	3.979,65	7,38%	20.934,48
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	5.103,87	7,60%	30.381,45
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	192.943,58	8,66%	1.350.440,53
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	274.291,61	8,72%	1.918.686,12
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,92%	9.733,60	4,91%	49.839,20
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,68%	40.414,32	4,99%	284.309,79
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,31%	18.063,73	9,94%	50.912,73
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,07%	(93.953,34)	1,10%	48.443,33
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,13%	11.324,38	5,36%	51.664,43
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-10,93%	(76.395,24)	-10,22%	(70.853,22)
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,91%	(55.826,46)	-8,61%	(175.621,43)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,09%	(52.594,64)	-8,01%	(143.360,09)
20.216.216/0001-04	BRAPREVID INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	30.620,34	7,56%	181.331,76

