

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2026**

14 de setembro 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*): 11,17%

Data Focal: 29/08/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%	0,91%	0,92%				
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%				
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%	7,53%	8,52%				
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,31%	2,78%	3,25%	3,73%				
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%	6,93%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	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 AGOSTO, 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	11.991.482,00	(15.330.890,48)	621.191,29	2.578.243,34	(252.581,76)	2.946.852,87	322.749.990,78
9	SETEMBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78
10	OUTUBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78
11	NOVEMBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78
12	DEZEMBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78

*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	41.792.175,86	(40.229.879,54)	9.945.929,92	20.036.672,70	(4.613.331,45)	25.369.271,17	322.749.990,78
9	SETEMBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78
10	OUTUBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78
11	NOVEMBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78
12	DEZEMBRO	322.749.990,78	-	-	-	-	-	-	322.749.990,78

*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%	50,0%	163.450.900,64	-
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	38,8%	126.761.313,86	
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%	11.856.008,38	
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	4,9%	15.982.907,30	
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	1,4%	4.698.860,60	
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								1,3%	4.109.345,31	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	91,3%	100,0%	92,4%	302.068.222,88	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	8,7%	-	6,3%	20.681.767,90	
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%	326.859.336,09	

*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%	10.829.459,78		-
2	IRF - M 1			23,2%	75.815.124,99		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,8%	9.243.629,12		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,8%	6.025.271,09		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	1,1%	3.610.463,67		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	1,0%	3.394.498,71		-
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%	309.237,93		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	59,0%	192.840.537,59		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	4,9%	15.982.907,30		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,4%	4.698.860,60		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,3%	4.109.345,31		-

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	3.658.246,47	1,12%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	50,01%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	710.132,68	0,22%	SIM			
3	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.260.422,04	4,06%	SIM			
4	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.025.271,09	1,84%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.081.583,29	0,33%	SIM			
6	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	23.736.146,62	7,26%	SIM			
7	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	16.778.416,50	5,13%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	435.216,38	0,13%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	309.237,93	0,09%	SIM			
10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	44.219.385,11	13,53%	SIM			
11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.521.841,68	1,08%	SIM			
12	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.602.782,74	0,49%	SIM			
13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.146.823,74	0,66%	SIM			
14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.067.208,50	8,28%	SIM			
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	562.868,03	0,17%	SIM			
16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	18.335.317,84	5,61%	SIM			
17	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.307.618,10	2,24%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	38,78%	NÃO
18	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.132.927,59	4,63%	SIM			
19	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.197.293,62	2,51%	SIM			
20	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.547.558,79	5,06%	SIM			
21	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.242.688,47	12,01%	SIM			
22	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	40.333.227,29	12,34%	SIM			
23	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.243.629,12	2,83%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	3,63%	NÃO
24	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.612.379,26	0,80%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			302.068.222,88	92,42%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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?
25	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.008.332,99	0,92%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	4,89%	NÃO
26	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	126.185,47	0,04%	SIM			
27	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.373.204,74	0,42%	SIM			
28	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.620.060,95	0,50%	SIM			
29	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.835.306,09	0,56%	SIM			
30	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	634.708,03	0,19%	SIM			
31	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.009.257,25	0,31%	SIM			
32	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	561.891,40	0,17%	SIM			
33	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	220.469,91	0,07%	SIM			
34	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.372.234,08	1,03%	SIM			
35	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.485.573,79	0,45%	SIM			
36	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	735.682,60	0,23%	SIM			
37	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.698.860,60	1,44%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,44%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			20.681.767,90	6,33%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco Bradesco S.A. (Agência: 1380 C.C.: 026919-0)	51.229,24	0,02%
2	Itaú Unibanco S.A. (Agência: 1354 C.C.: 7170-4)	3.833.385,54	1,17%
3	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 818 C.C.: 22178-3)	-	-
4	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269576-3)	-	-
5	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269569-0)	213.805,98	0,07%
6	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269573-9)	-	-
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269574-7)	3.946,83	0,001%
8	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269575-5)	-	-
9	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 7518-3)	732,67	0,0002%
10	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 44561-4)	6.245,05	0,002%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		4.109.345,31	1,26%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	302.068.222,88	92,42%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	20.681.767,90	6,33%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	4.109.345,31	1,26%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	326.859.336,09	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESI	3.658.246,47	636.282.777,83	0,575%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	710.132,68	482.522.528,69	0,147%	SIM
	3	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.260.422,04	1.340.278.077,62	0,989%	SIM
	4	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.025.271,09	610.822.572,27	0,986%	SIM
	5	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.081.583,29	2.321.214.848,60	0,047%	SIM
	6	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	23.736.146,62	601.678.531,43	3,945%	SIM
	7	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	16.778.416,50	563.435.250,49	2,978%	SIM
	8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	435.216,38	5.728.899.459,03	0,008%	SIM
	9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	309.237,93	3.131.275.333,50	0,010%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	44.219.385,11	11.557.868.375,97	0,383%	SIM
	11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.521.841,68	12.525.623.769,56	0,028%	SIM
	12	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.602.782,74	2.602.483.098,77	0,062%	SIM
	13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.146.823,74	970.236.680,72	0,221%	SIM
	14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.067.208,50	970.367.834,73	2,789%	SIM
	15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	562.868,03	4.076.287.041,73	0,014%	SIM
	16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	18.335.317,84	12.512.995.663,14	0,147%	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	735.682,60	64.283.516,17	1,144%	SIM
	18	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.485.573,79	170.111.006,30	0,873%	SIM
	19	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.372.234,08	123.951.567,96	2,721%	SIM
	20	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	220.469,91	591.860.988,48	0,037%	SIM
	21	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	561.891,40	7.624.365,23	7,370%	SIM
	22	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.698.860,60	2.372.862.068,07	0,198%	SIM
	23	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.009.257,25	118.914.946,39	0,849%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	634.708,03	103.765.959,10	0,612%	SIM
	25	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.835.306,09	51.718.268,80	3,549%	SIM
	26	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.620.060,95	402.828.529,80	0,402%	SIM
	27	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.612.379,26	425.961.792,47	0,613%	SIM
	28	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.243.629,12	546.324.150,28	1,692%	SIM
	29	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.373.204,74	199.032.785,88	0,690%	SIM
	30	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	126.185,47	84.386.208,29	0,150%	SIM
	31	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.008.332,99	1.228.599.847,55	0,245%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				195.988.676,92			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				126.761.313,86			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				4.109.345,31			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				326.859.336,09			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	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%	18.335.317,84	5,61%	12.512.995.663,14	0,147%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	50,0%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	18.335.421,28	5,61%	12.513.062.637,54	0,15%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	562.868,03	0,17%	4.076.287.041,73	0,014%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	562.875,41	0,17%	4.782.704.241,49	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,19%	710.132,68	0,22%	482.522.528,69	0,147%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	99,96%	709.855,73	0,22%	567.838.657,24	0,13%	SIM		
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,23%	1.597,80	0,0005%	688.033.162,90	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		100,03%	3.658.246,47	1,12%	636.282.777,83	0,575%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	3,6%
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	3.652.009,46	1,12%	635.415.681,94	0,57%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	7.282,34	0,002%	64.027.620.627,55	0,00001%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5		100,02%	2.612.379,26	0,80%	425.961.792,47	0,613%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	3,6%
	BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.612.927,86	0,80%	711.450.977,83	0,37%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM		100,01%	735.682,60	0,23%	64.283.516,17	1,144%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	4,9%
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM	100,01%	735.740,31	0,23%	64.287.069,88	1,14%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM		100,00%	3.372.234,08	1,03%	123.951.567,96	2,721%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	100,00%	3.372.266,43	1,03%	123.952.483,94	2,72%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,02%	561.891,40	0,17%	7.624.365,23	7,370%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,97%	5.455,97	0,002%	20.005.629.637,08	0,00003%	SIM		
	CAIXA ETF IBOVESPA FI - RESP LIM	99,05%	556.536,57	0,17%	17.317.341,26	3,21%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM		1,65%	1.009.257,25	0,31%	118.914.946,39	0,849%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,65%	16.652,74	0,01%	20.005.629.637,08	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		1,05%	634.708,03	0,19%	103.765.959,10	0,612%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,05%	6.651,74	0,002%	20.005.629.637,08	0,00003%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		0,75%	1.835.306,09	0,56%	51.718.268,80	3,549%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,75%	13.746,44	0,004%	20.005.629.637,08	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		0,89%	1.620.060,95	0,50%	402.828.529,80	0,402%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,89%	14.337,54	0,004%	20.005.629.637,08	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%	126.185,47	0,04%	84.386.208,29	0,150%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	4,9%
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	251,08	0,0001%	276.361.611,72	0,0001%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,92%	126.086,04	0,04%	119.075.901,79	0,11%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	3.008.332,99	0,92%	1.228.599.847,55	0,245%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	3.004.450,53	0,92%	1.326.871.322,62	0,23%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	7.623,99	0,002%	276.361.611,72	0,003%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,87%	4.698.860,60	1,44%	2.372.862.068,07	0,198%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,4%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	40.786,11	0,01%	20.005.629.637,08	0,00%	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	5,158449028	5,239686989	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	5,253316064	5,322164946	81774,3126	0	0	81774,3126
3	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP – RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,325284001	7,405066987	475598,8955	0	0	475598,8955
4	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,578668996	4,631047993	767271,8191	238745,9884	396628,2171	609389,5905
5	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP – RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,818420003	3,855849989	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	3,865215041	3,921223071	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	4,578668985	4,631047978	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	4,578668987	4,63104796	37099,26629	32503,39173	14930,44728	54672,21073
9	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,578669001	4,631048	7959512,1	225724,641	0	8185236,741
10	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,158517279	1,1748578	14281231,74	0	0	14281231,74
11	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	50.642.114/0001-03	1,12116811	1,13702132	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	4,750455182	4,805003297	53120,80007	31324,53455	29416,25688	55029,07774
13	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,52607264	33,95754375	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	9,124495416	9,269115591	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	4,750455247	4,805003224	1882753,325	1995698,131	117600,0891	3760851,367
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	46.134.117/0001-69	1,361241677	1,376421369	1607445,766	0	47731,7214	1559714,044
17	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,303428957	1,322941516	21070651,14	0	610783,3575	20459867,78
18	818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,429250874	5,515232664	128758,4266	0	0	128758,4266
19	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,655044699	4,702632698	1965628,556	0	0	1965628,556
20	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,267841999	3,3061528	4010831,574	0	0	4010831,574
21	1380	26919-0	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,291736595	3,333280194	783726,272	0	0	783726,272
22	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	29,84134094	30,19553998	121151,8811	0	0	121151,8811

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

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

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	5,709575967	0	89574,43477	0	89574,43477	0
24	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	23,74092395	23,35079594	63619,83522	0	0	63619,83522
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	05.100.213/0001-09	18,28221604	18,7836374	39166,14149	0	0	39166,14149
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	04.881.682/0001-40	35,94583023	37,57475187	5867,501422	0	0	5867,501422
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	08.973.948/0001-35	4,884341821	4,718626946	714664,2696	0	0	714664,2696
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	30.518.554/0001-46	6,869200004	0	365562,7567	0	365562,7567	0
29	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	26.269.692/0001-61	53,55531054	55,38762636	69210,14298	0	69210,14298	0
30	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	21,96631598	22,03478184	5726,64939	0	0	5726,64939
31	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	34,1855978	33,69559079	89279,72234	0	0	89279,72234
32	818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	06.051.151/0001-55	3,724842809	3,716230288	369515,5127	0	0	369515,5127
33	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,707052997	1,741144012	364535,0561	0	0	364535,0561
34	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,871860981	2,859315977	352971,5702	0	0	352971,5702
35	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,063772997	1,046812001	1753233,711	0	0	1753233,711
36	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,402395996	1,379378995	1174485,733	0	0	1174485,733
37	1385	575269569-0	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	3,665472	3,657638	153621,3808	0	0	153621,3808
38	1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,18842555	11,81345137	397755,1059	0	0	397755,1059

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	55.528.961,23	1.956.677.868.538,00	0,0028%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	106.467.182,92	631.838.714.925,43	0,0169%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	2.612.379,26	865.822.935.816,01	0,0003%	SIM
4	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.792.764,93	1.342.114.653.780,19	0,0005%	SIM
5	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	24.587.388,58	198.988.066.751,72	0,0124%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		195.988.676,92	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		126.761.313,86			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		4.109.345,31			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		326.859.336,09			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	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	37.675.279,10	21,5%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	11.605.000,00	3,6%

Referência: AGOSTO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.081.583,29	0,34%	221.373.855,61	68,59%
2			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	435.216,38	0,13%		
3			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.025.271,09	1,87%		
4			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	309.237,93	0,10%		
5			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	23.736.146,62	7,35%		
6			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	562.868,03	0,17%		
7			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.602.782,74	0,50%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.146.823,74	0,67%		
9			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.067.208,50	8,39%		
10			818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	710.132,68	0,22%		
11			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.243.629,12	2,86%		
12			1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.612.379,26	0,81%		
13			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L	3.658.246,47	1,13%		
14			1177-0	7518-3	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.307.618,10	2,26%		
15			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.547.558,79	5,13%		
16			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.197.293,62	2,54%		
17			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.132.927,59	4,69%		
18			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.242.688,47	12,16%		
19			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	40.333.227,29	12,50%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.485.573,79	0,46%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	735.682,60	0,23%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	220.469,91	0,07%		
23			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.372.234,08	1,04%		
24			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	126.185,47	0,04%		
25			1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.008.332,99	0,93%		
26			818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.373.204,74	0,43%		
27			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	634.708,03	0,20%		
28			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.009.257,25	0,31%		
29			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.835.306,09	0,57%		
30			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.620.060,95	0,50%		

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	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	561.891,40	0,17%	5.260.752,00	1,63%
32			1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.698.860,60	1,46%		
33		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	37.906.224,24	11,74%	54.684.640,74	16,94%
34			1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	16.778.416,50	5,20%		
35		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.521.841,68	1,09%	37.675.279,10	11,67%
36			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.822.112,44	0,87%		
37			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	18.070.902,94	5,60%		
38			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.260.422,04	4,11%		
39	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	575269574-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	253.189,63	0,08%	517.604,53	0,16%
40			1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	264.414,90	0,08%		
41		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	575269573-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.237.858,80	1,00%	3.237.858,80	1,00%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						322.749.990,78	100,00%	322.749.990,78	100,00%

6 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

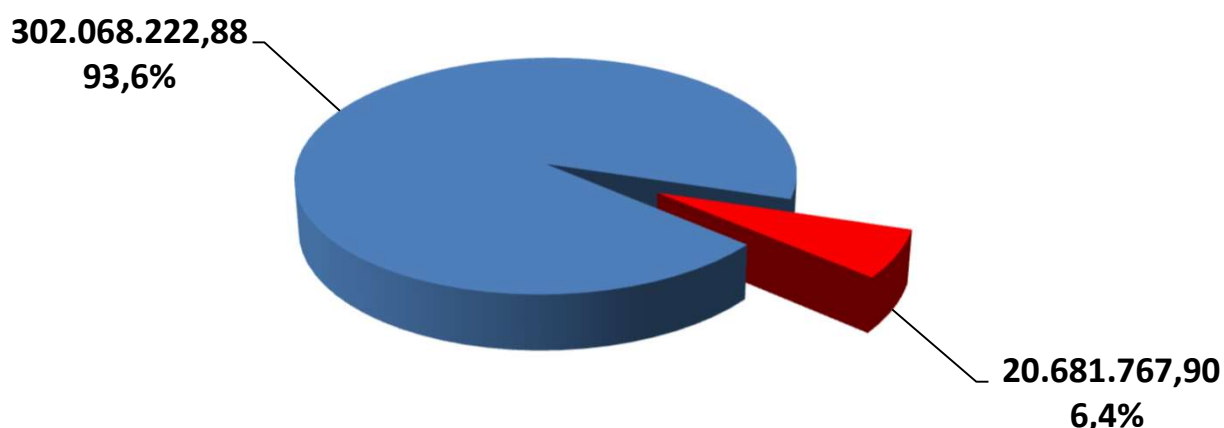
6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	302.068.222,88	93,6%
RENDA VARIÁVEL	20.681.767,90	6,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	322.749.990,78	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA

■ RENDA VARIÁVEL

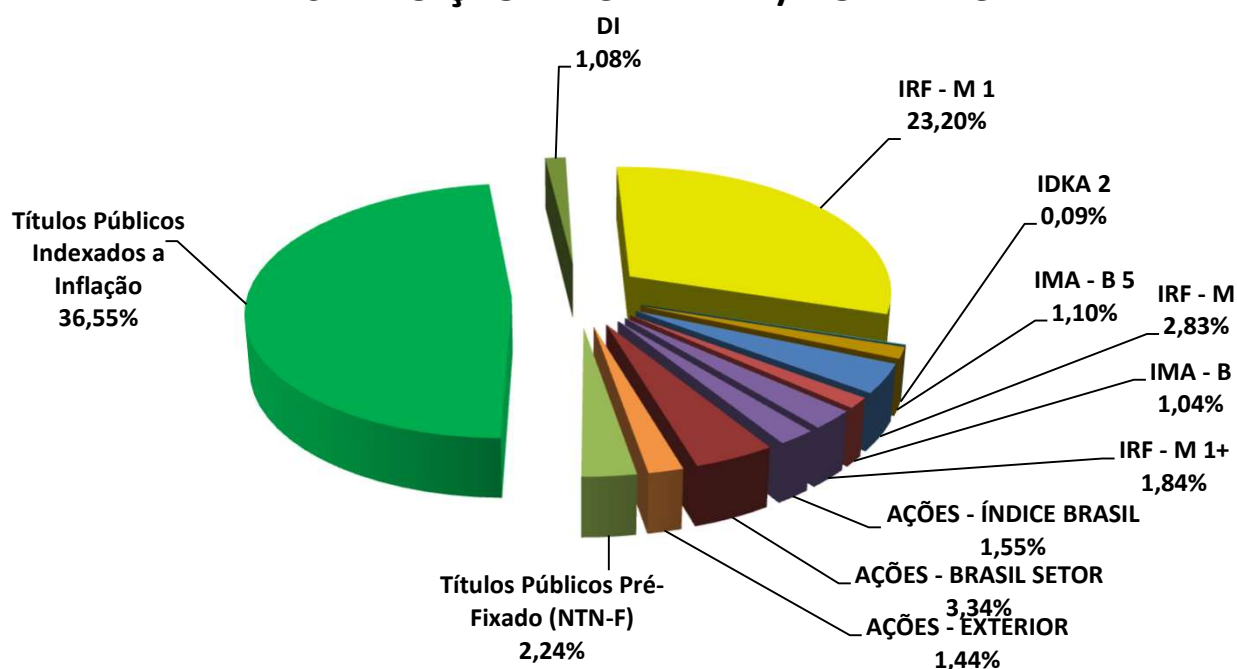


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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)	7.307.618,10	2,24%	PRÉ-FIXADO	7.307.618,10	2,24%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	119.453.695,76	36,55%	INDEXADO À INFLAÇÃO	119.453.695,76	36,55%
DI	3.521.841,68	1,08%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	79.336.966,67	24,27%
IRF - M 1	75.815.124,99	23,20%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	3.919.701,60	1,20%
IDKA 2	309.237,93	0,09%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	73.386.841,83	22,45%
IMA - B 5	3.610.463,67	1,10%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	12.638.127,83	3,87%
IPCA	3.658.246,47	1,119%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	6.025.271,09	1,84%
IPCA + 5,00% a.a.	69.728.595,36	21,33%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	5.069.614,60	1,55%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	10.913.292,70	3,34%
IRF - M	9.243.629,12	2,83%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMA - B	3.394.498,71	1,04%	AÇÕES - EXTERIOR	4.698.860,60	1,44%
IRF - M 1+	6.025.271,09	1,84%			
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	5.069.614,60	1,55%			
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	220.469,91	0,07%			
CONSUMO (ICON)	1.835.306,09	0,56%			
EXPORTAÇÃO	735.682,60	0,23%			
SMALL CAPS	1.620.060,95	0,50%			
ENERGIA	1.485.573,79	0,45%			
SETOR FINANCEIRO	3.372.234,08	1,03%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	634.708,03	0,19%			
INFRAESTRUTURA	1.009.257,25	0,31%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	4.698.860,60	1,44%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	322.749.990,78	98,74%		322.749.990,78	98,74%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

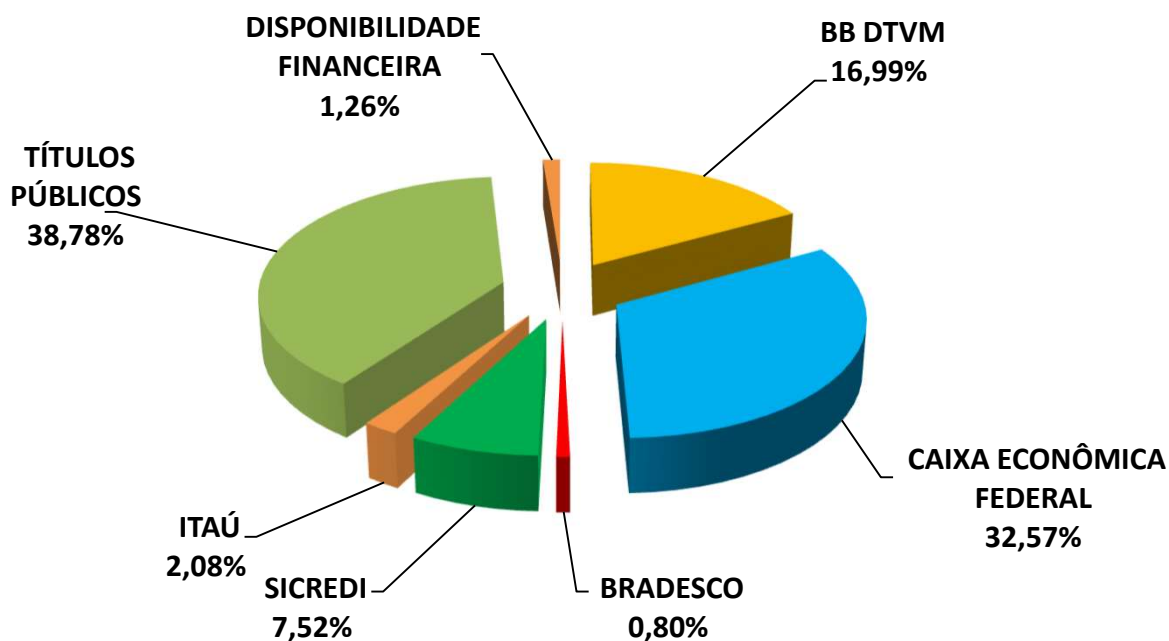


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	55.528.961,23	16,99%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.467.182,92	32,57%
BRADESCO	2.612.379,26	0,80%
SICREDI	24.587.388,58	7,52%
ITAÚ	6.792.764,93	2,08%
TÍTULOS PÚBLICOS	126.761.313,86	38,78%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.109.345,31	1,26%
TOTAL	326.859.336,09	100,00%

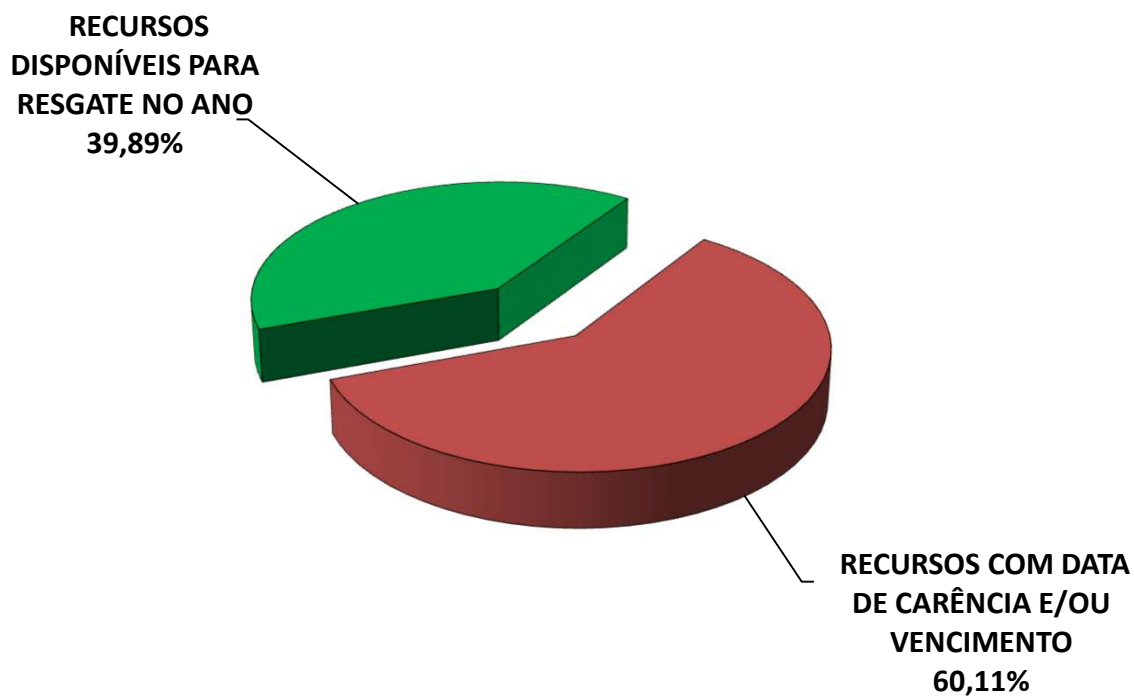
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	130.369.426,87	39,89%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	196.489.909,22	60,11%
TOTAL	326.859.336,09	100,00%

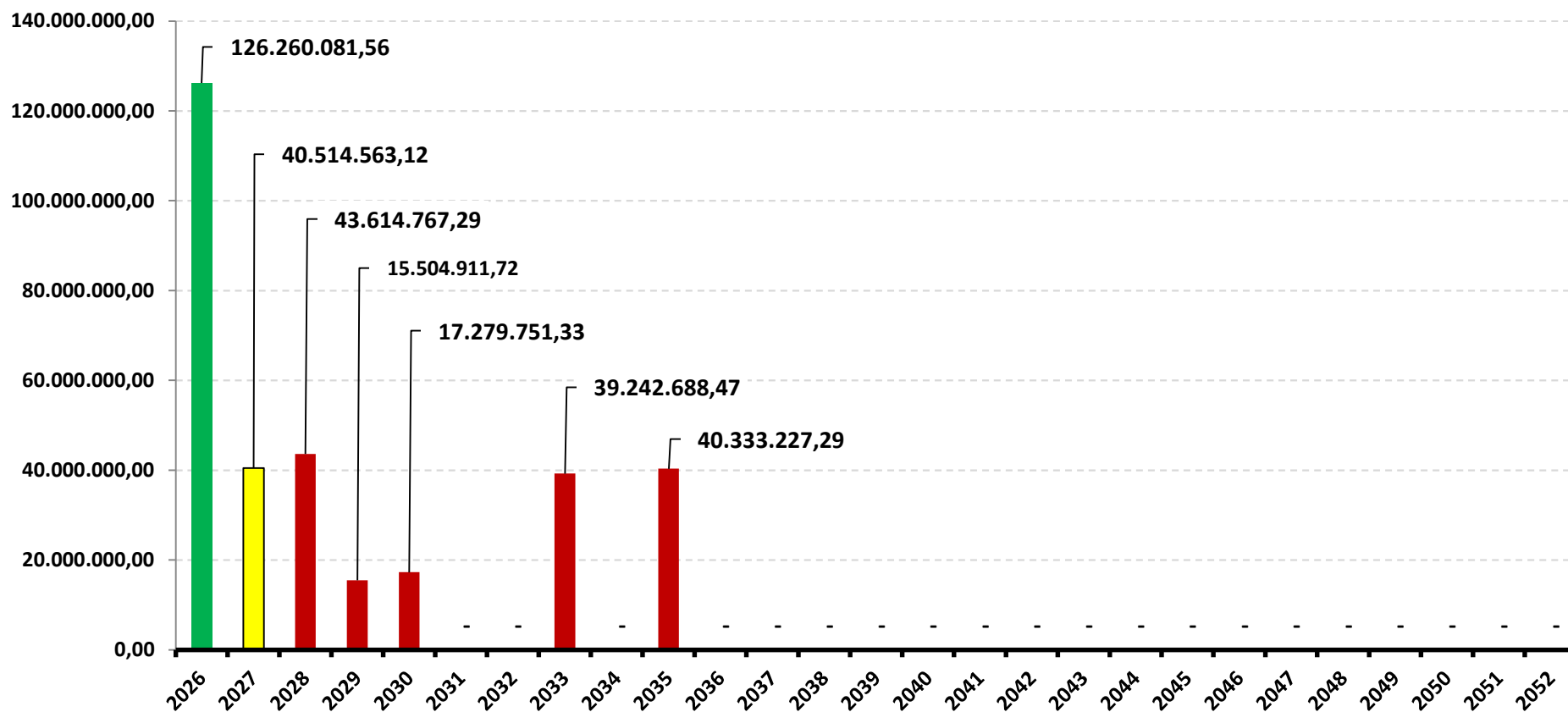
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

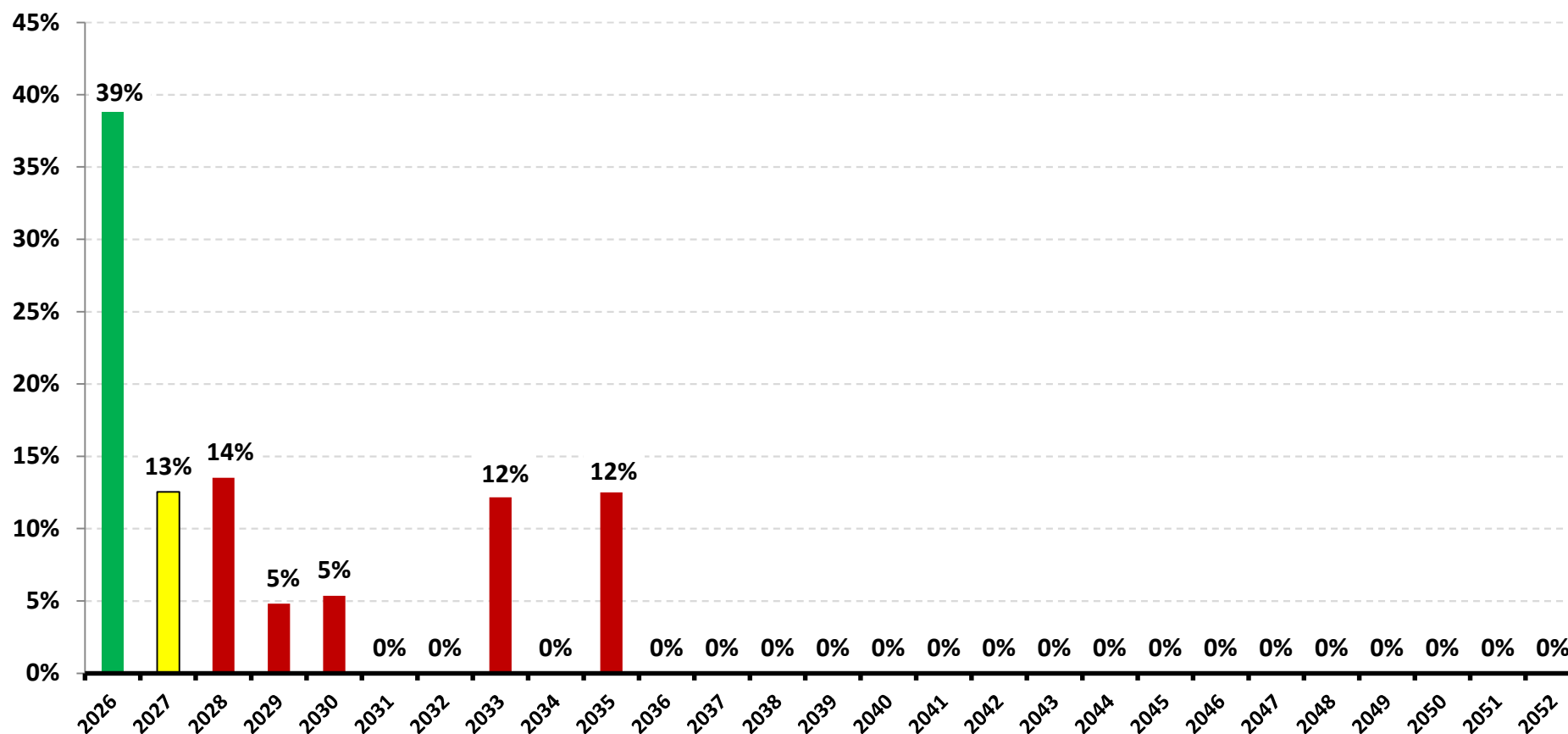
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	4,75	33,53	1,30	1,36
NÚMERO DE COTISTAS **	12.512.995.663	4.076.287.042	970.367.835	970.236.681
VALOR DA COTA **	1.184,000000000000	604,000000000000	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 **	9,12	18,28	23,74	4,88
NÚMERO DE COTISTAS **	2.602.483.099	64.283.516	170.111.006	123.951.568
VALOR DA COTA **	393,000000000000	3.187,000000000000	7.061,000000000000	3.490,000000000000
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 **	5,71	35,95	6,87	7,33
NÚMERO DE COTISTAS **	352.216.338	591.860.988	631.849.951	12.525.623.770
VALOR DA COTA **	12.413,000000000000	17.494,000000000000	29.614,000000000000	956,000000000000
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 **	4,58	3,87	5,25	1,16
NÚMERO DE COTISTAS **	11.557.868.376	3.131.275.334	5.728.899.459	563.435.250
VALOR DA COTA **	1.138,000000000000	605,000000000000	687,000000000000	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 **	1,12	5,16	3,82	3,67
NÚMERO DE COTISTAS **	601.678.531	2.321.214.849	610.822.572	7.624.365
VALOR DA COTA **	98,000000000000	445,000000000000	170,000000000000	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 **	11,19	2,87	1,71	1,06
NÚMERO DE COTISTAS **	2.372.862.068	118.914.946	103.765.959	51.718.269
VALOR DA COTA **	343,000000000000	1.342,000000000000	3.924,000000000000	4.320,000000000000
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 **	1,40	3,29	3,27	4,66
NÚMERO DE COTISTAS **	402.828.530	425.961.792	1.340.278.078	546.324.150
VALOR DA COTA **	2.947,000000000000	77,000000000000	521,000000000000	488,000000000000
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 **	5,43	3,72	29,84	21,97
NÚMERO DE COTISTAS **	482.522.529	199.032.786	636.282.778	84.386.208
VALOR DA COTA **	229,000000000000	5.616,000000000000	118,000000000000	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 **	34,19	53,56		
NÚMERO DE COTISTAS **	1.228.599.848	1.035.250.296		
VALOR DA COTA **	10.822,000000000000	82,000000000000		
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.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

10

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[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

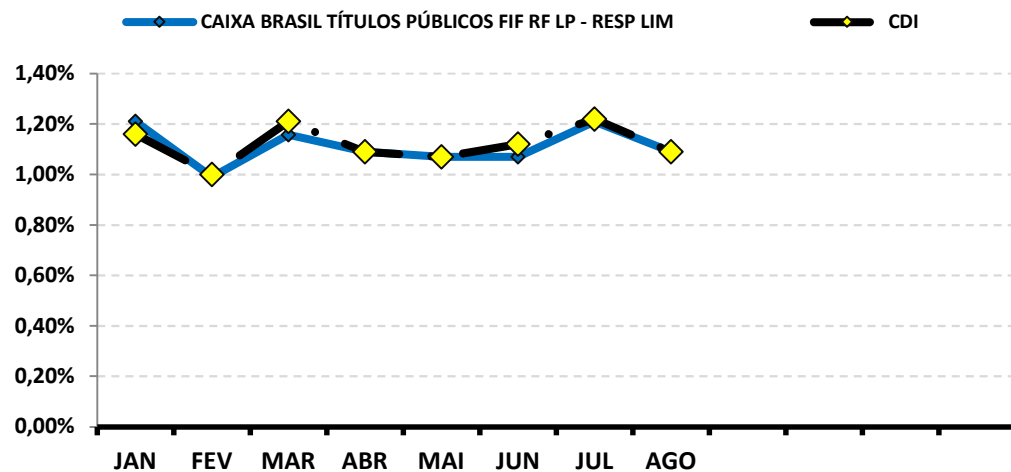
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

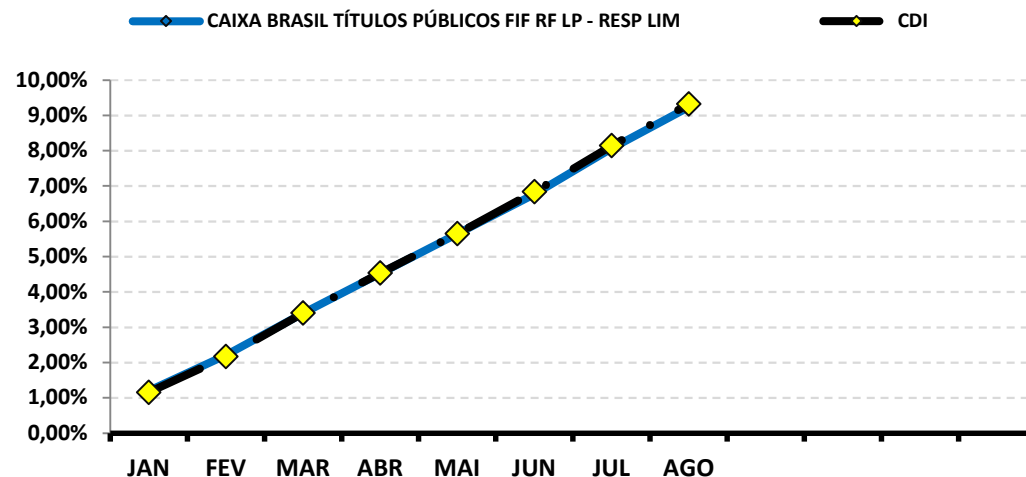
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%					37.944,70	9,24%	271.778,43
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

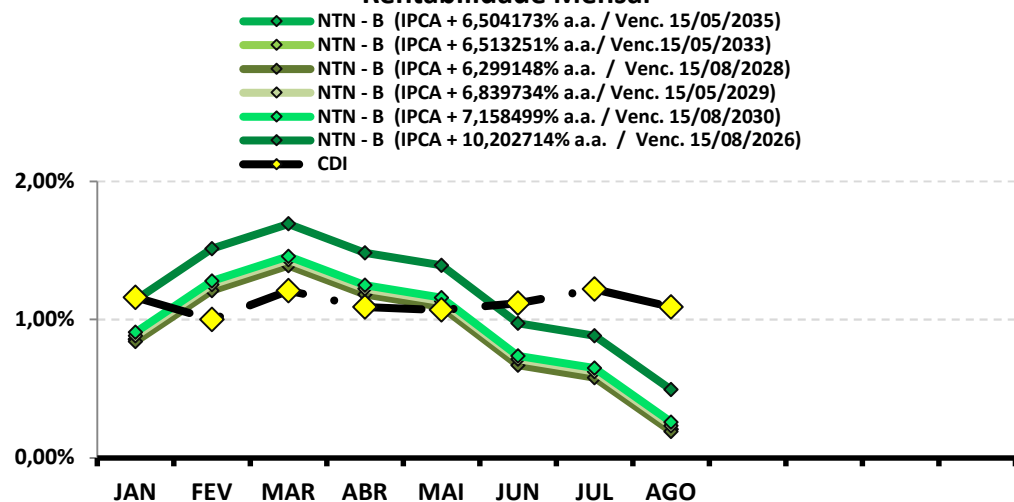


Continuação....

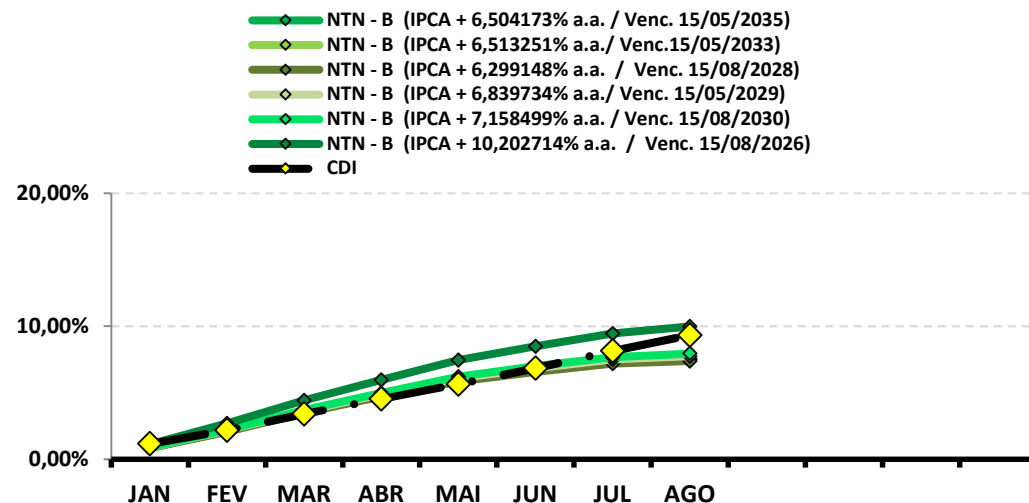
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(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%	0,21%				172.602,24	7,51%	2.988.302,10
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%	0,21%				168.212,93	7,52%	2.909.310,03
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%	0,19%				69.689,99	7,37%	1.223.106,91
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%	0,23%				37.218,94	7,74%	623.202,75
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%	0,26%				74.048,67	7,95%	1.196.680,06
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%	0,49%				18.741,13	9,98%	367.296,86
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				-	9,32%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

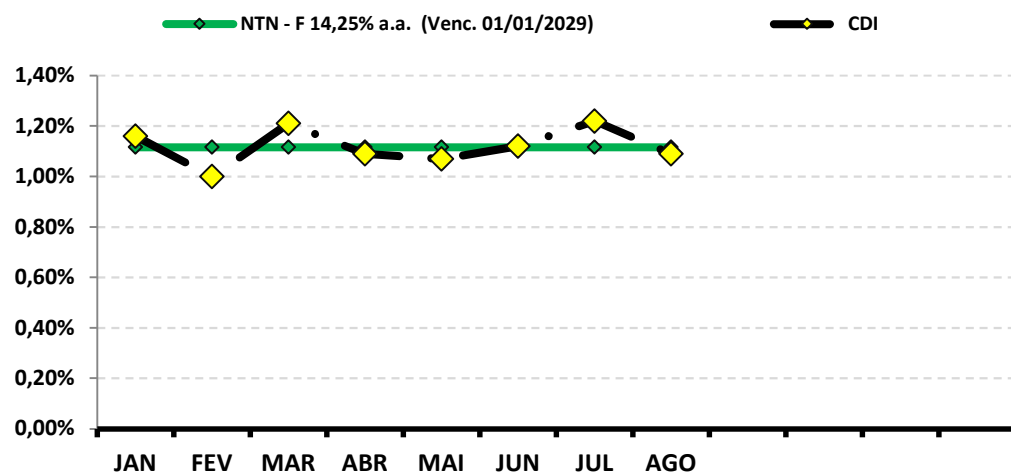


Continuação....

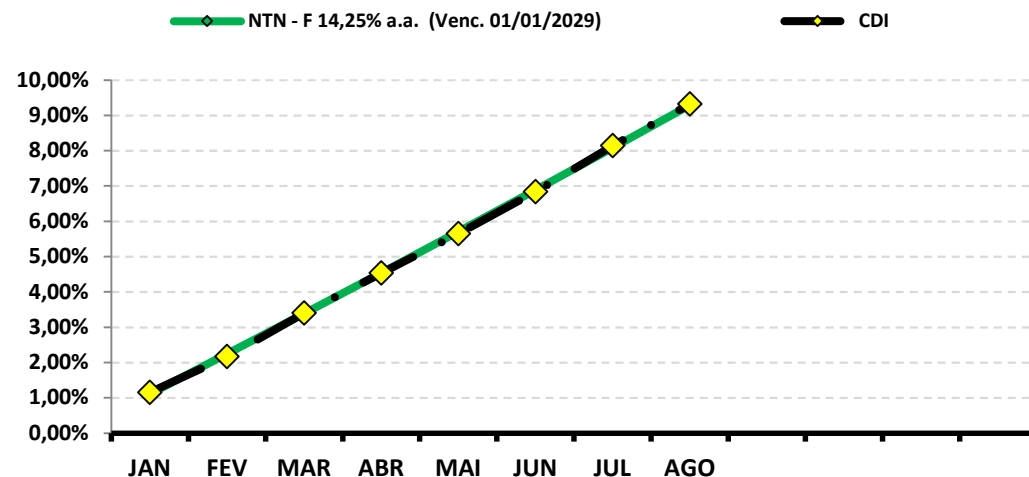
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(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%	1,12%					80.677,39	9,29%	638.031,21
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

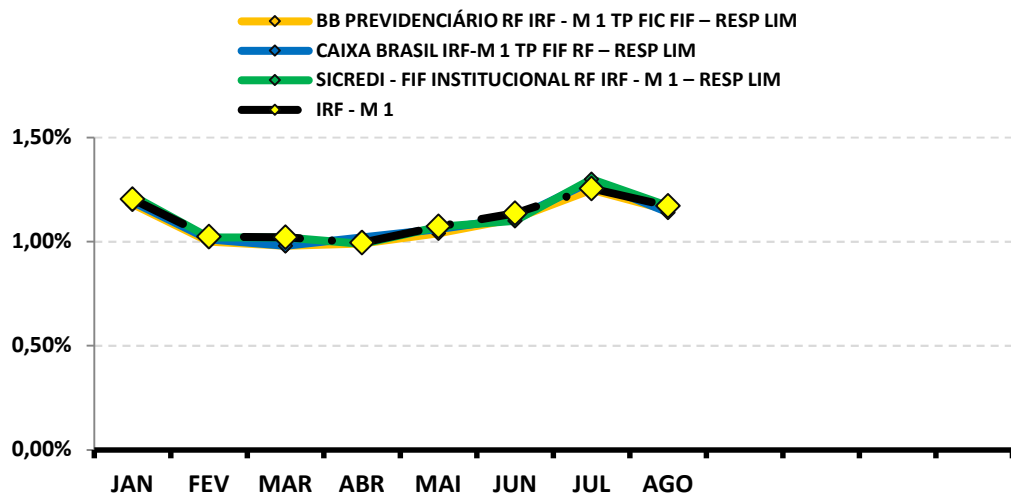


Continuação....

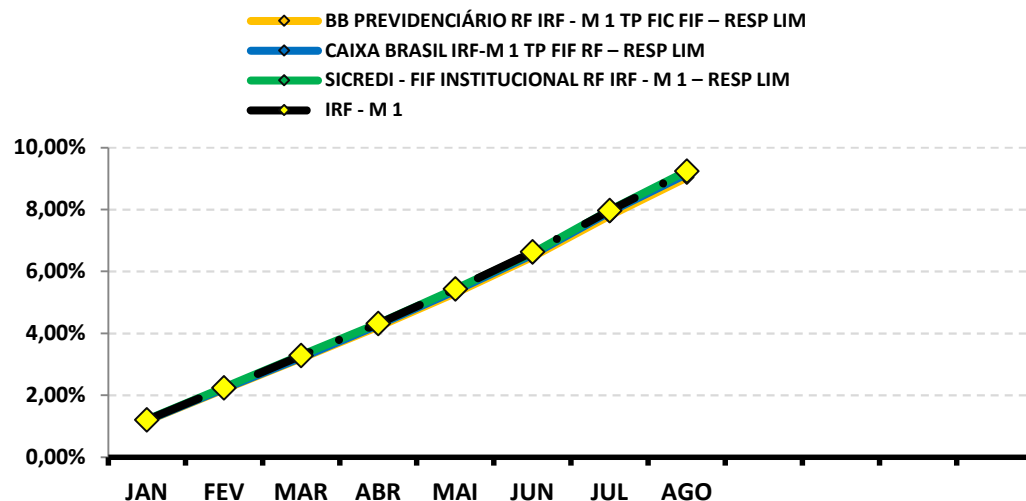
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,25%	1,15%					145.644,08	9,04%	647.741,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	1,29%	1,14%					500.635,88	9,15%	3.373.807,68
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	1,30%	1,17%					153.658,17	9,24%	1.237.849,42
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%					-	9,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

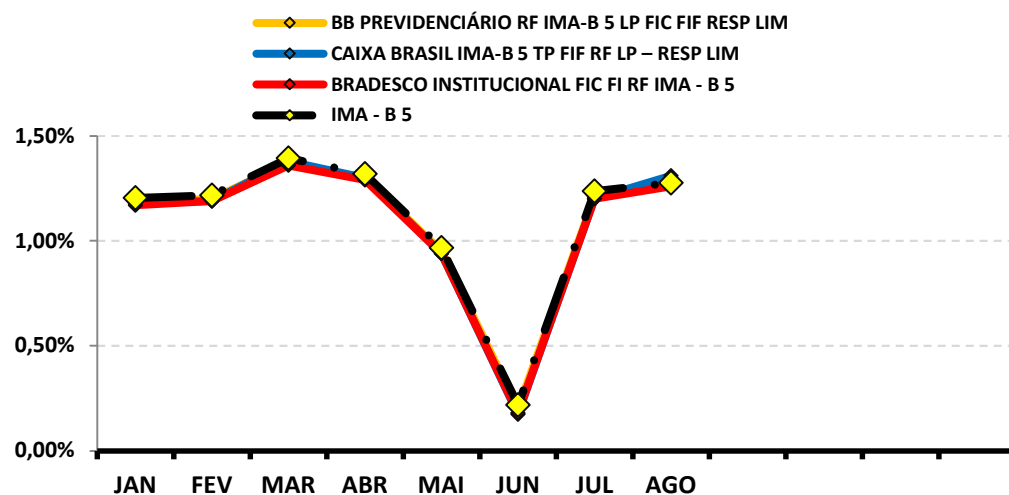


Continuação....

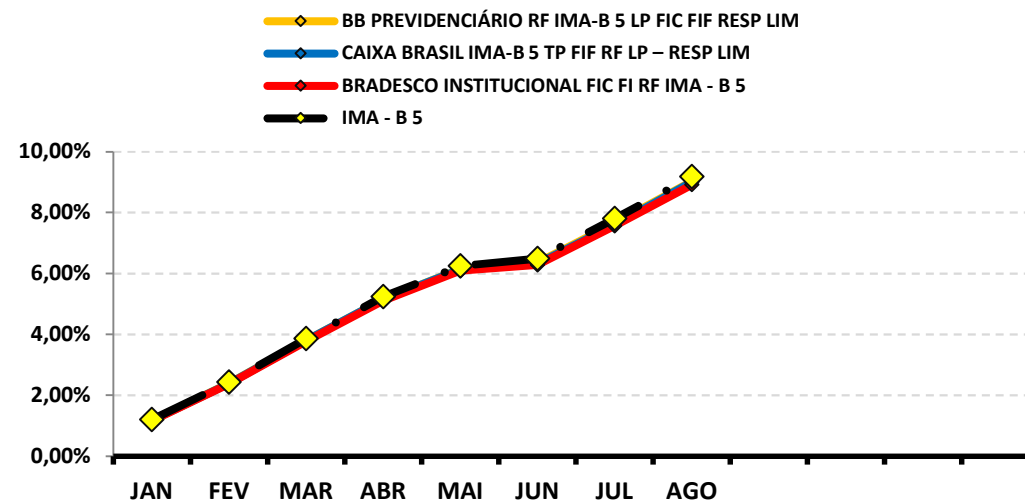
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

5	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%	1,29%					7.151,91	9,03%	46.634,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%					5.630,07	9,00%	36.011,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,17%	1,19%	1,36%	1,29%	0,94%	0,18%	1,20%	1,26%					32.558,81	8,91%	213.890,57
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%					-	9,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

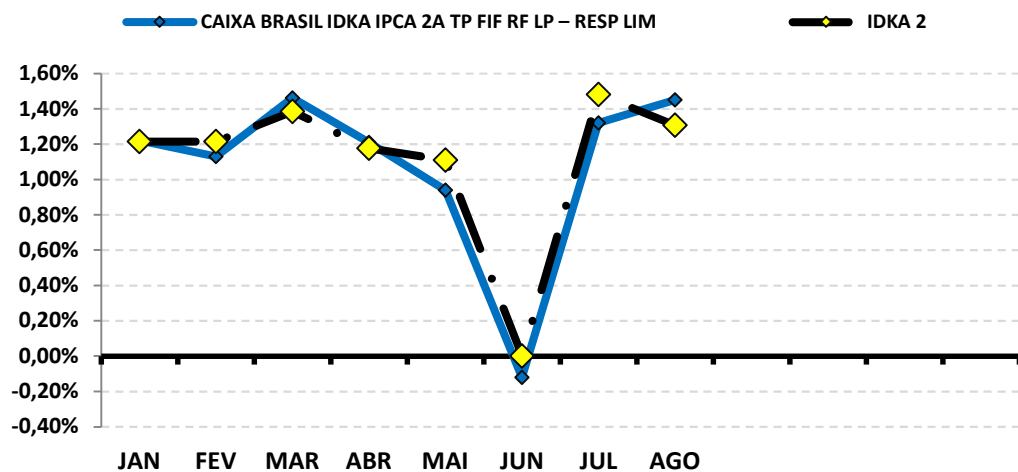


Continuação....

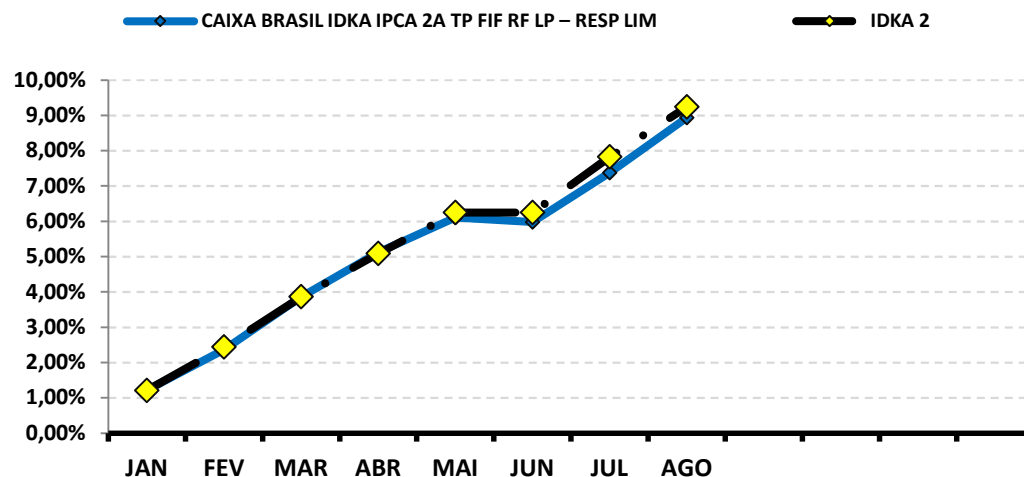
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	1,32%	1,45%			4.416,94	8,93%	25.351,42
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%			-	9,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

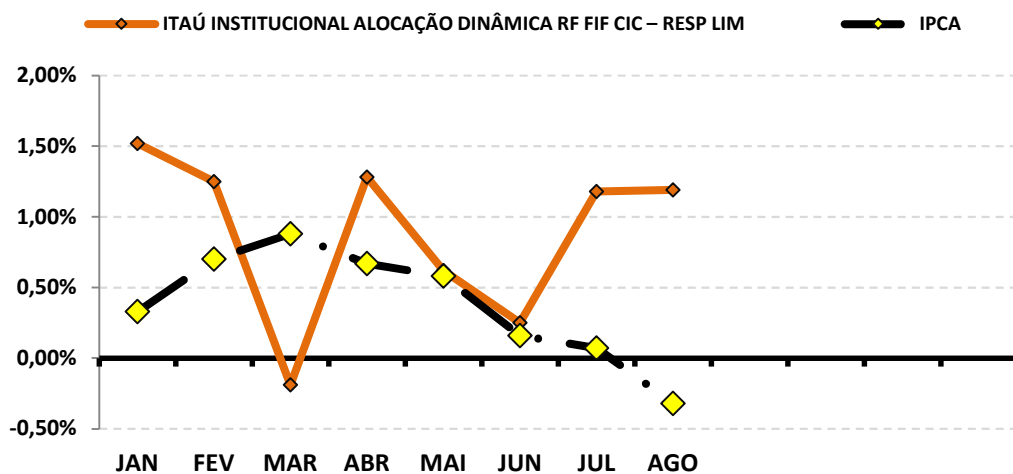


Continuação....

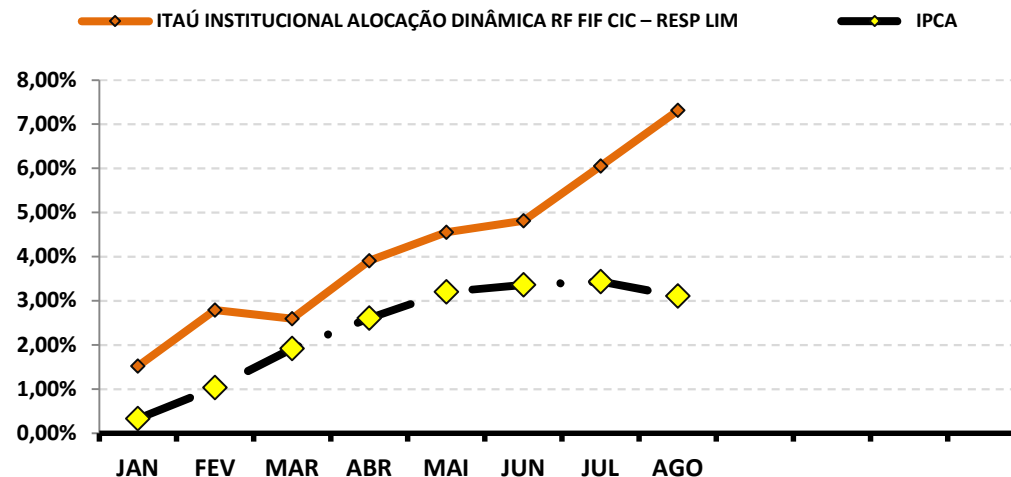
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%	1,25%	-0,19%	1,28%	0,62%	0,25%	1,18%	1,19%				42.911,88	7,31%	249.400,96
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%				-	3,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

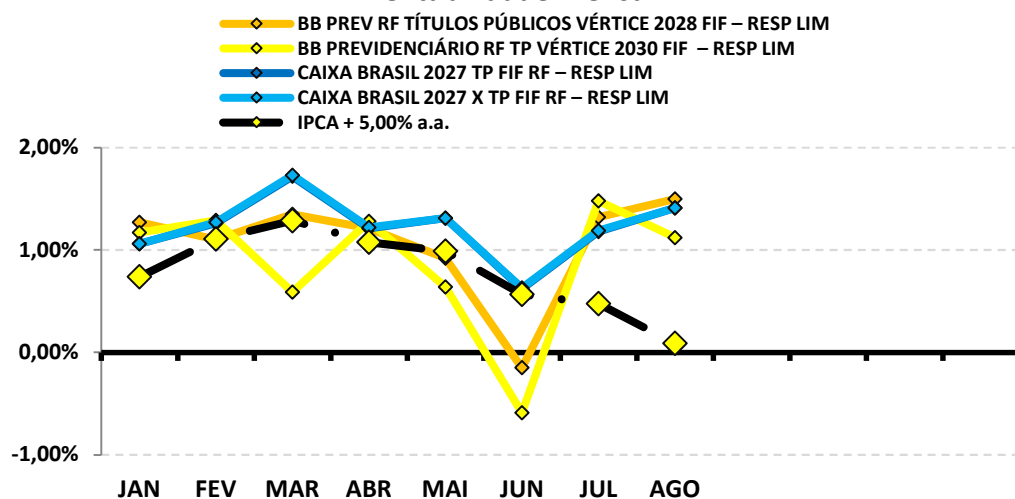


Continuação....

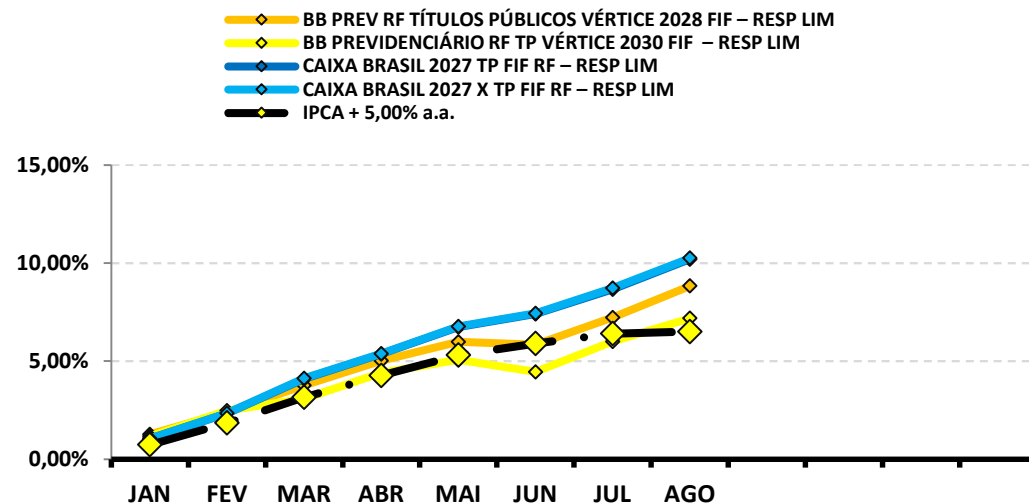
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	1,27%	1,10%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	1,32%	1,50%			405.547,51	8,83%	2.273.696,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RES	1,17%	1,29%	0,59%	1,28%	0,64%	-0,59%	1,48%	1,12%			24.186,65	7,18%	149.245,98
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,72%	1,21%	1,31%	0,62%	1,18%	1,41%			233.362,77	10,19%	1.583.803,30
CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,27%	1,73%	1,22%	1,31%	0,63%	1,19%	1,41%			330.947,29	10,25%	2.249.633,41
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%			-	6,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

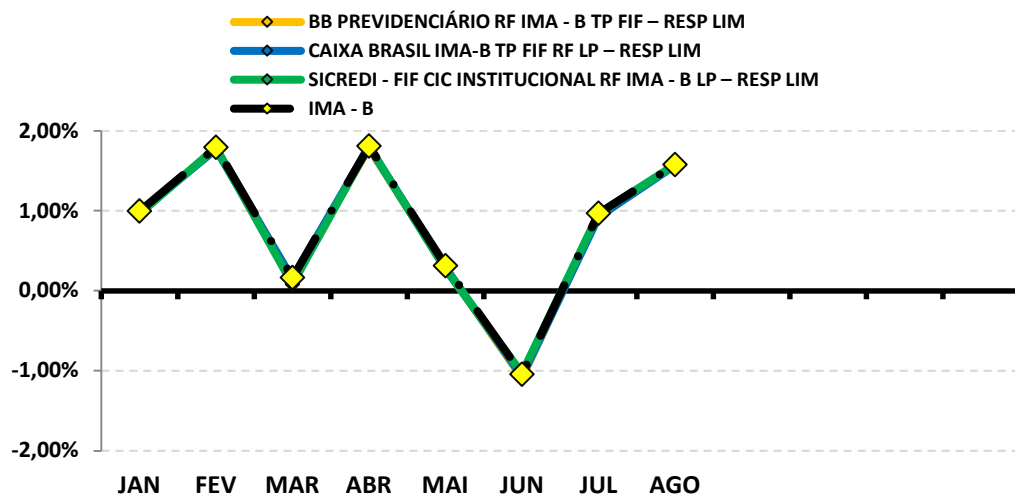


Continuação....

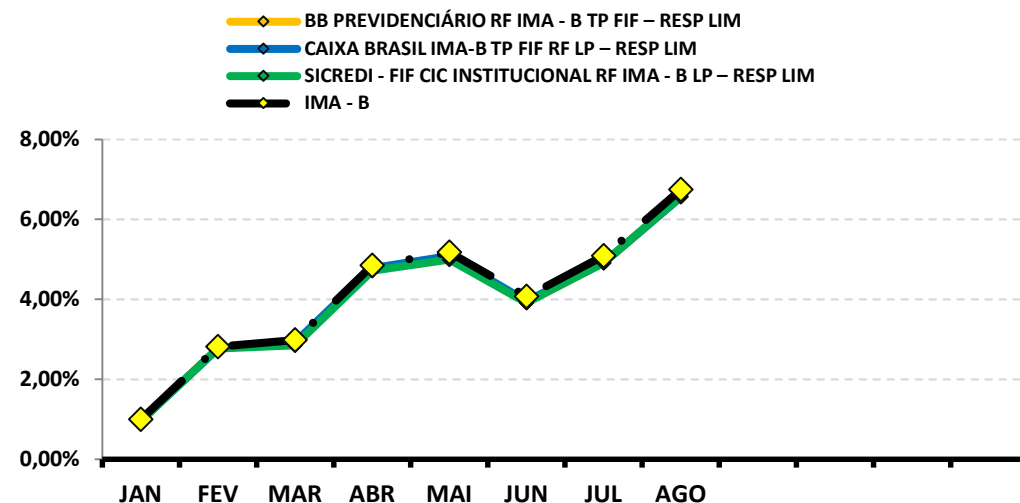
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(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%	1,58%					25.007,21	6,57%	98.848,96
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	0,92%	1,57%					16.769,25	6,56%	66.608,45
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%	1,58%					11.070,88	6,57%	43.809,56
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%					-	6,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

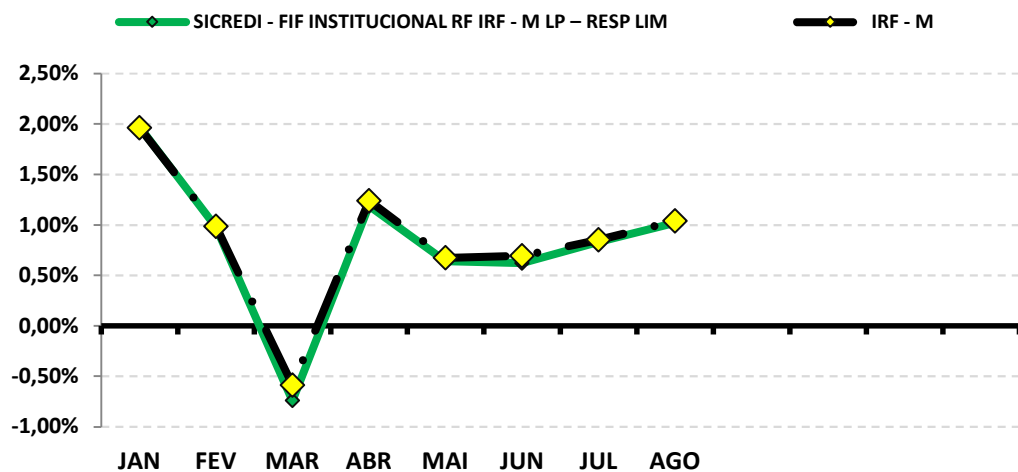


Continuação....

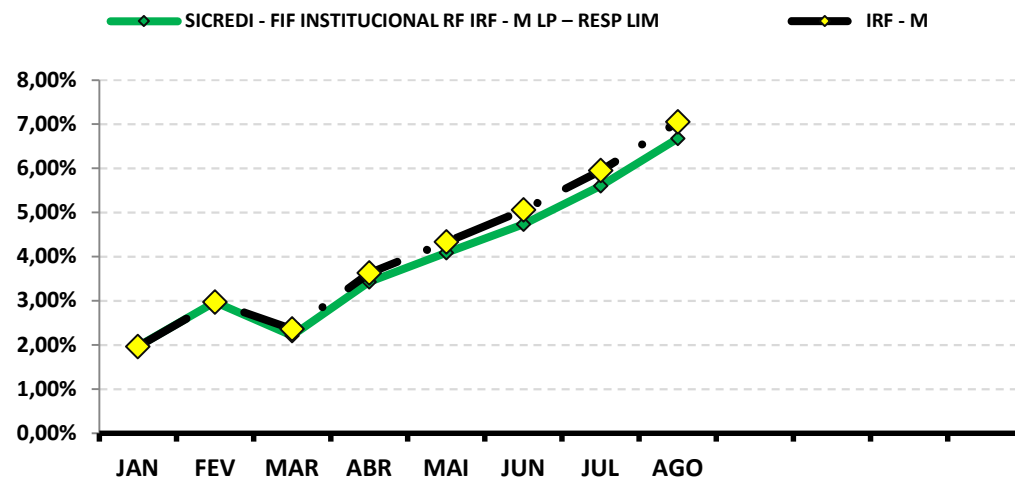
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	0,83%	1,02%			93.540,33	6,68%	579.343,26
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%			-	7,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

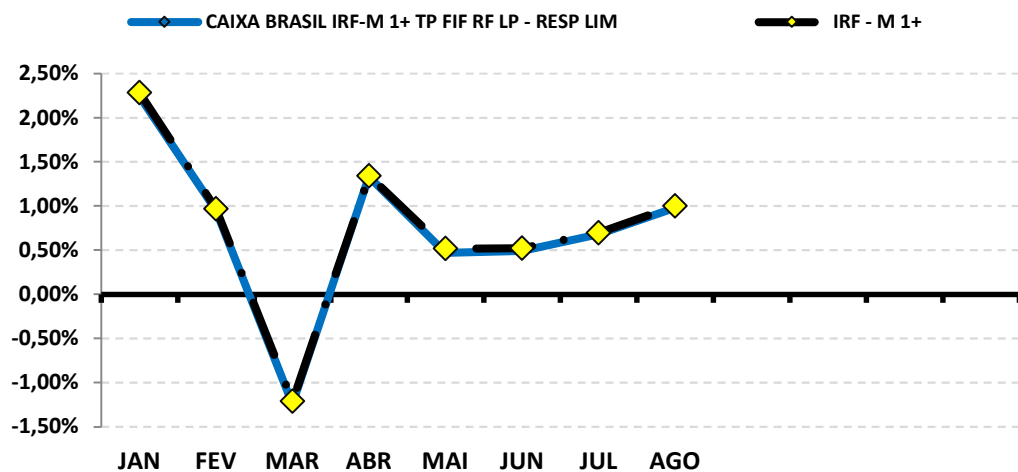


Continuação....

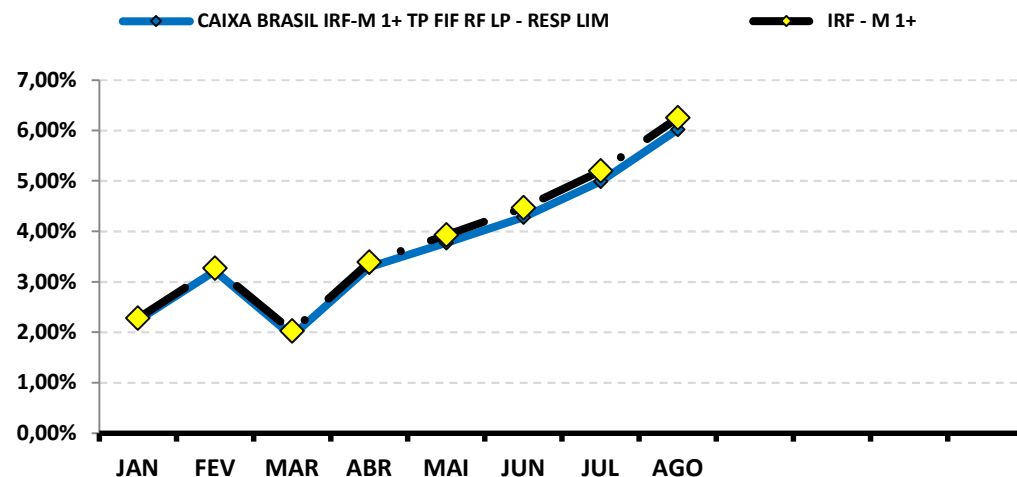
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(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%	0,98%			58.489,26	6,02%	342.799,05
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%	1,00%			-	6,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

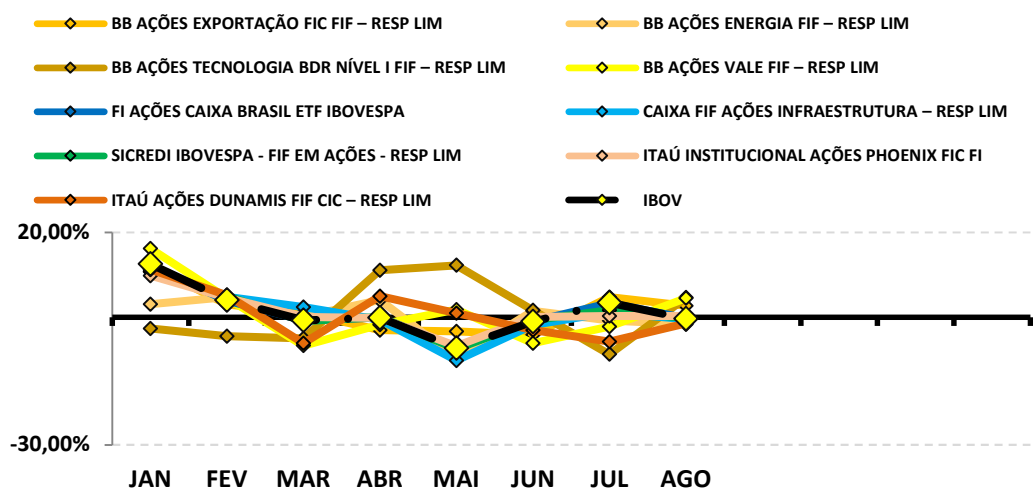


Continuação....

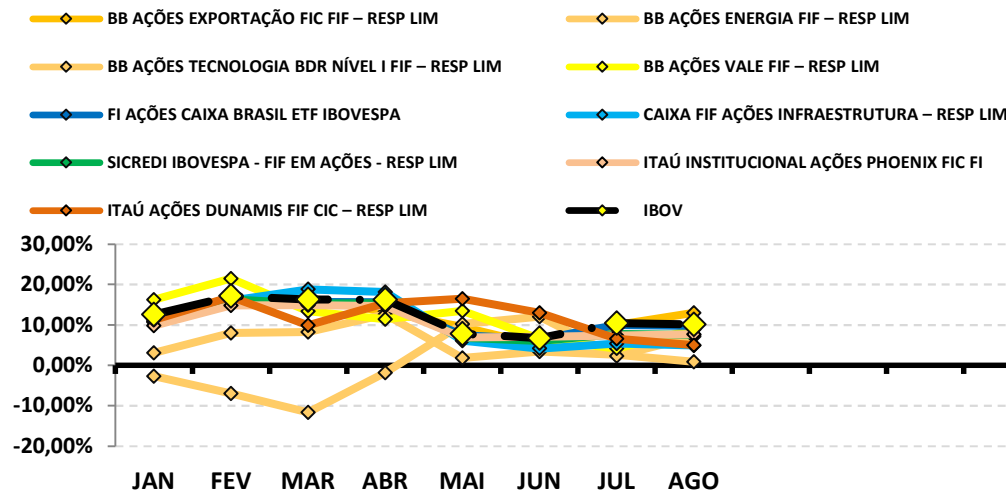
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	12,16%	3,02%	1,05%	-3,04%	-3,28%	-4,13%	4,77%	2,74%			19.638,74	13,00%	84.673,57
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	1,53%	-0,78%	-1,64%			(24.819,88)	0,90%	13.172,36
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	-2,66%	-4,44%	-4,99%	11,11%	12,25%	1,68%	-8,70%	4,68%			14.037,40	7,11%	25.650,10
BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	16,20%	4,55%	-6,66%	-1,73%	1,81%	-6,09%	-2,21%	4,53%			9.557,70	8,91%	18.046,23
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,06%	3,95%	-0,69%	-0,06%	-7,05%	-0,97%	3,31%	-0,21%			(1.203,47)	9,71%	49.709,26
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%	-0,44%			(4.428,03)	4,90%	47.236,40
SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	10,88%	4,95%	-0,93%	0,04%	-7,42%	-0,69%	1,66%	-0,23%			(3.182,46)	7,55%	96.465,16
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%	0,31%			392,08	7,71%	9.030,16
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%	-1,43%			(43.747,69)	5,02%	143.598,57
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%			-	10,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

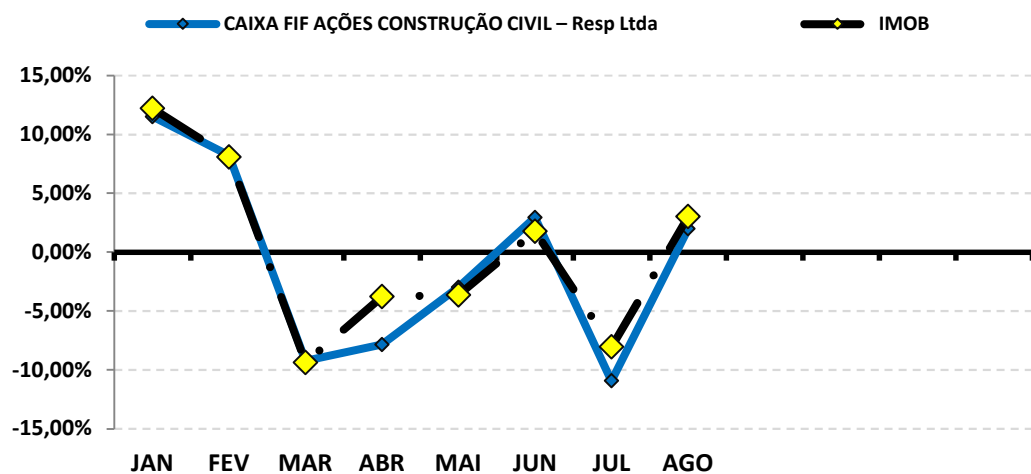


Continuação....

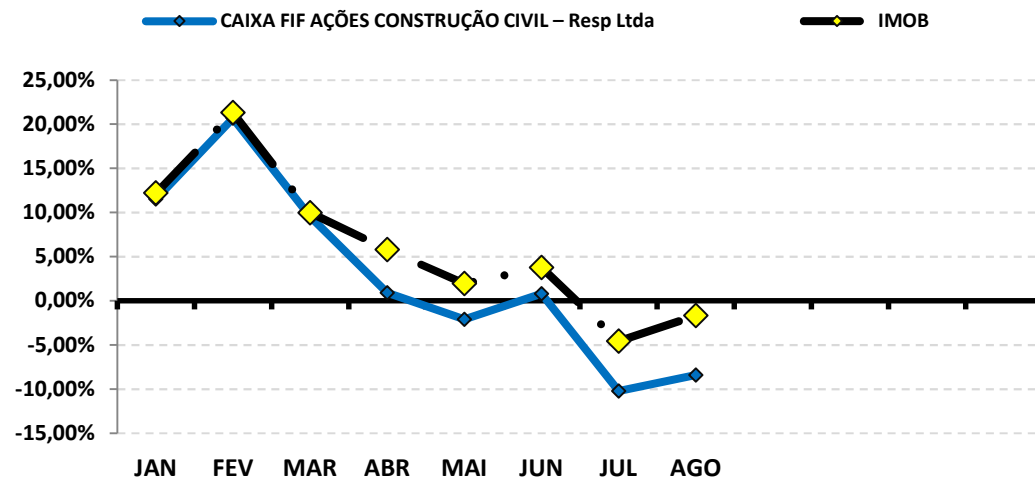
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%			12.427,37	-8,43%	(58.425,85)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%			-	-1,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

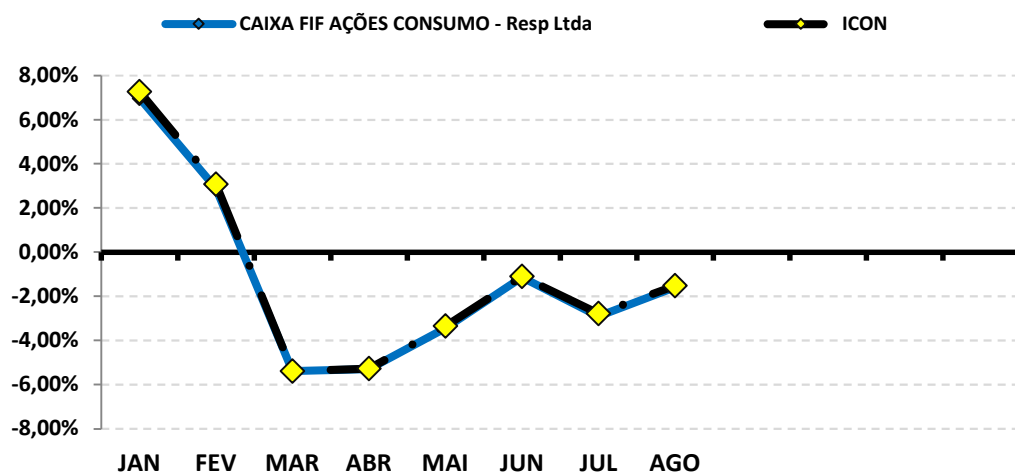


Continuação....

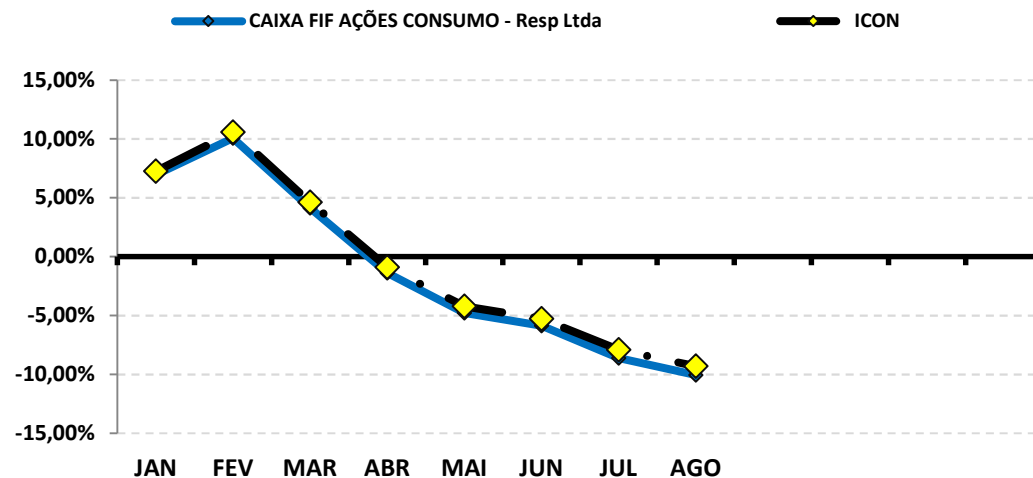
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-2,91%	-1,59%			(29.736,59)	-10,06%
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%	-1,52%			-	-9,31%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

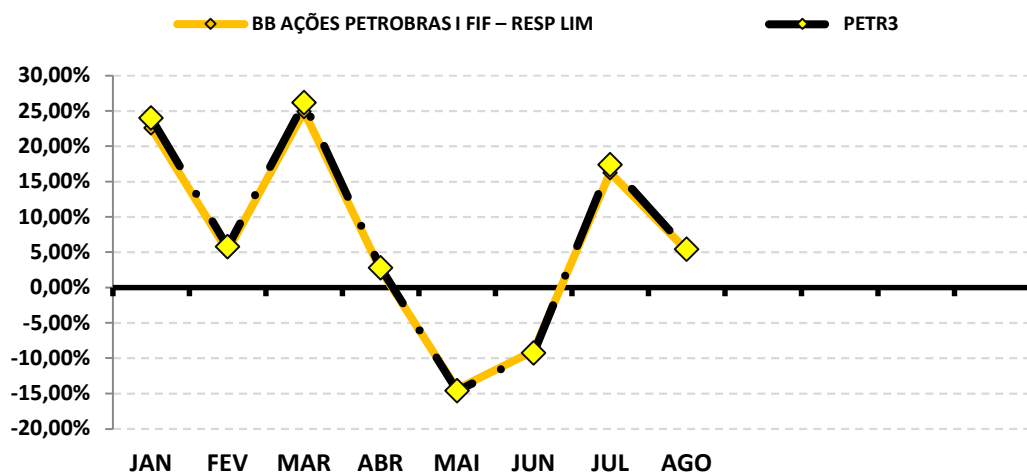


Continuação....

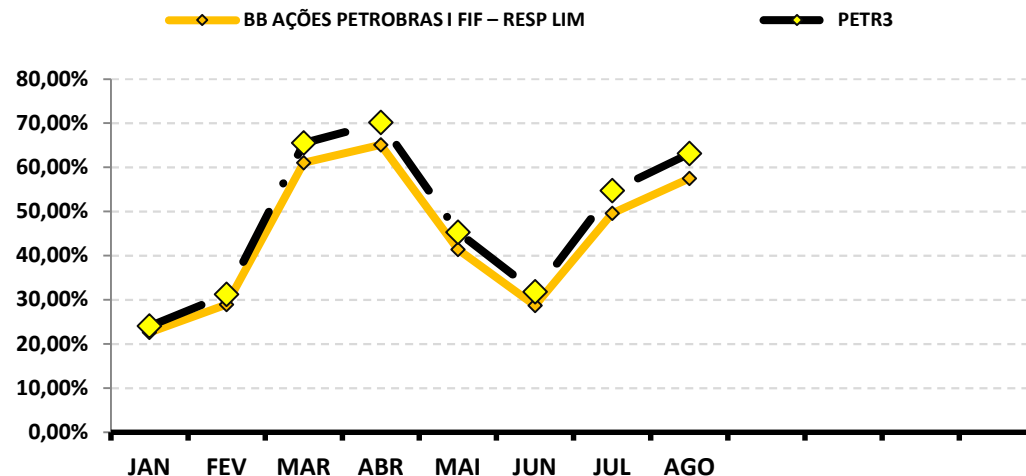
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	22,59%	5,16%	24,91%	2,52%	-14,36%	-8,98%	16,25%	5,25%			17.294,41	57,45%	849.772,56
PETR3	24,01%	5,79%	26,16%	2,79%	-14,62%	-9,25%	17,38%	5,43%			-	63,13%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

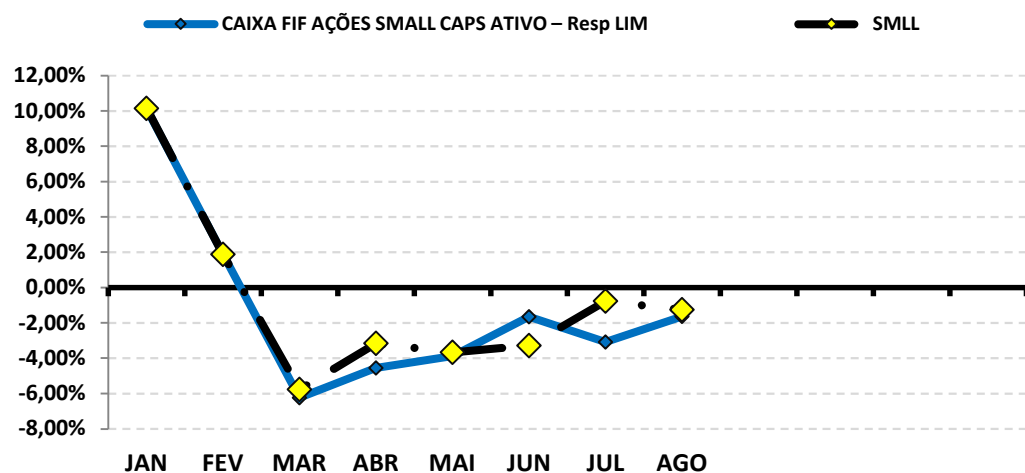


Continuação....

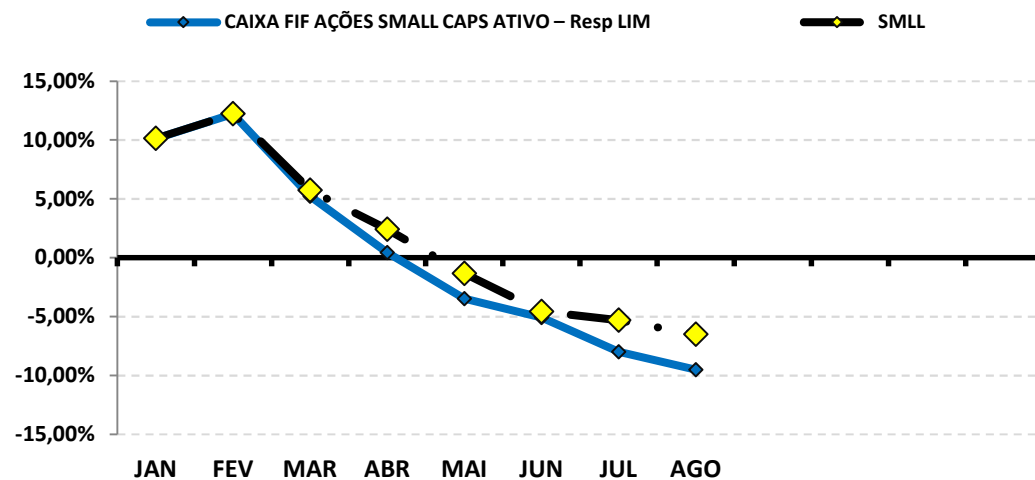
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-1,66%	-3,09%	-1,64%			(27.033,14)	-9,52%	(170.393,23)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%			-	-6,51%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

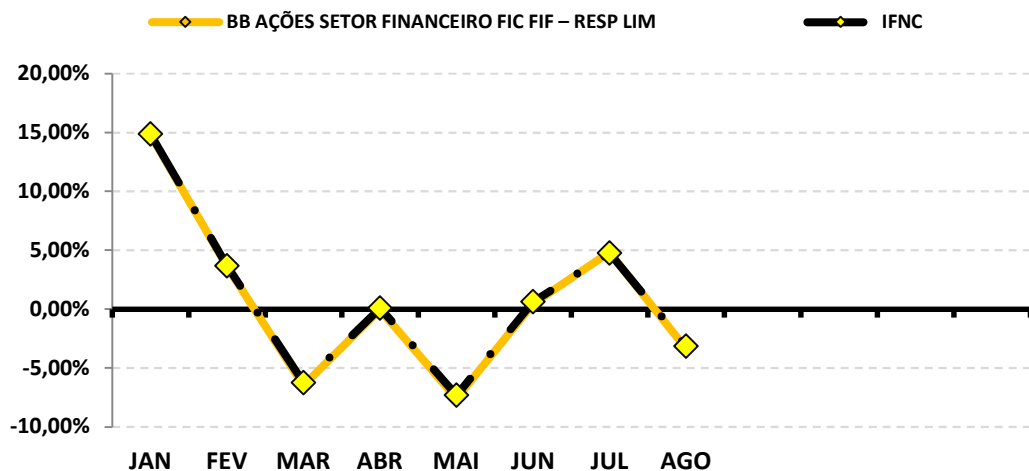


Continuação....

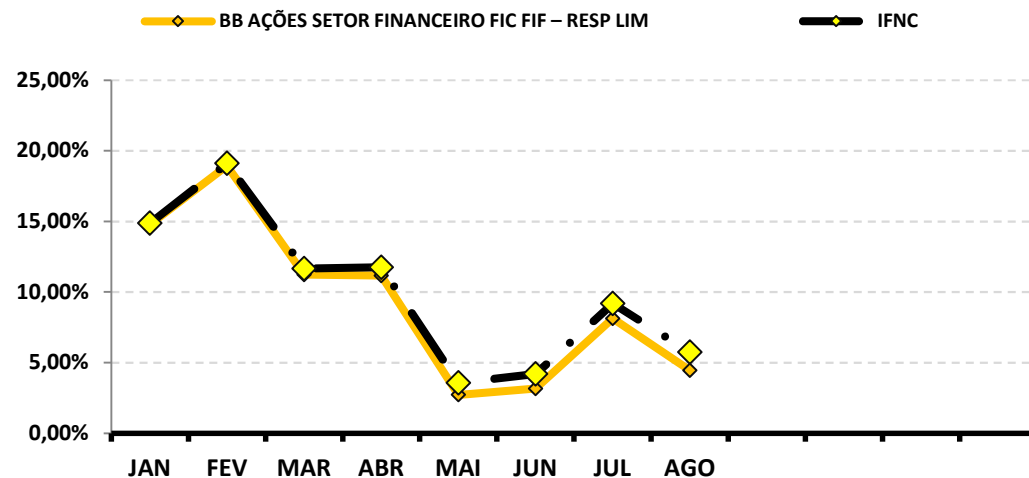
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	14,79%	3,62%	-6,49%	-0,05%	-7,60%	0,43%	4,81%	-3,39%				(118.430,50)	4,46%	144.111,04
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%				-	5,75%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

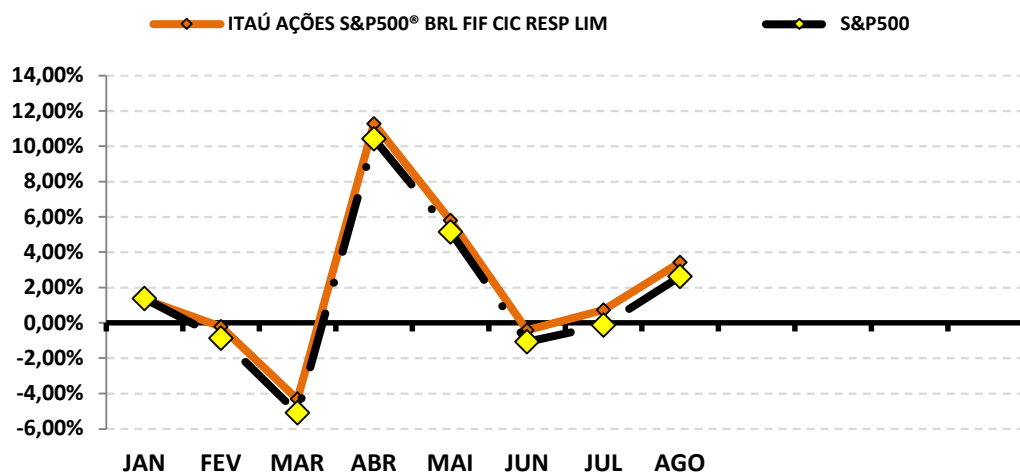


Continuação....

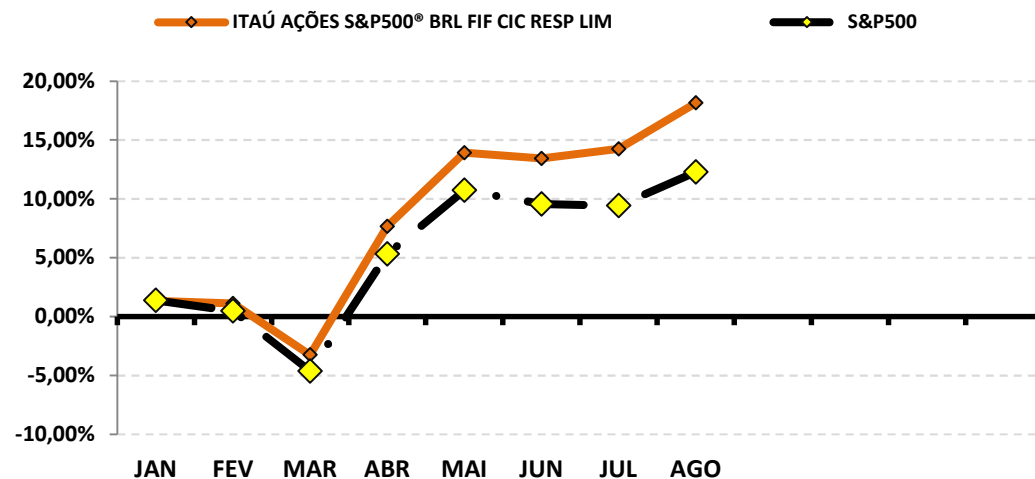
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	1,33%	-0,21%	-4,32%	11,28%	5,80%	-0,42%	0,72%	3,42%		126.814,84	18,15%	588.747,50
S&P500	1,37%	-0,87%	-5,09%	10,42%	5,15%	-1,06%	-0,13%	2,62%		-	12,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

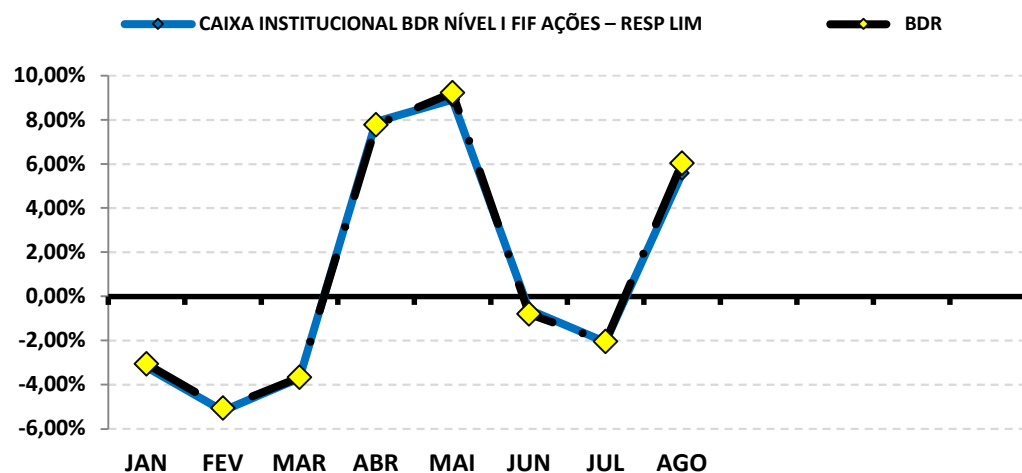


Continuação....

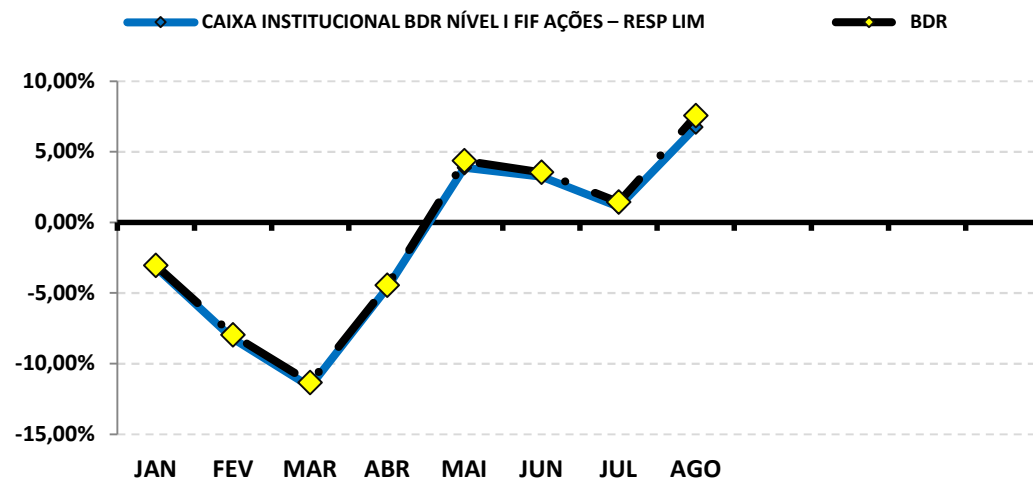
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	-2,07%	5,59%			248.607,21	6,75%	297.050,54
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%			-	7,56%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%	0,91%	0,92%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				

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

R\$	2.946.852,87
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$	446.812,57
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%	7,53%	8,52%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%	6,93%				

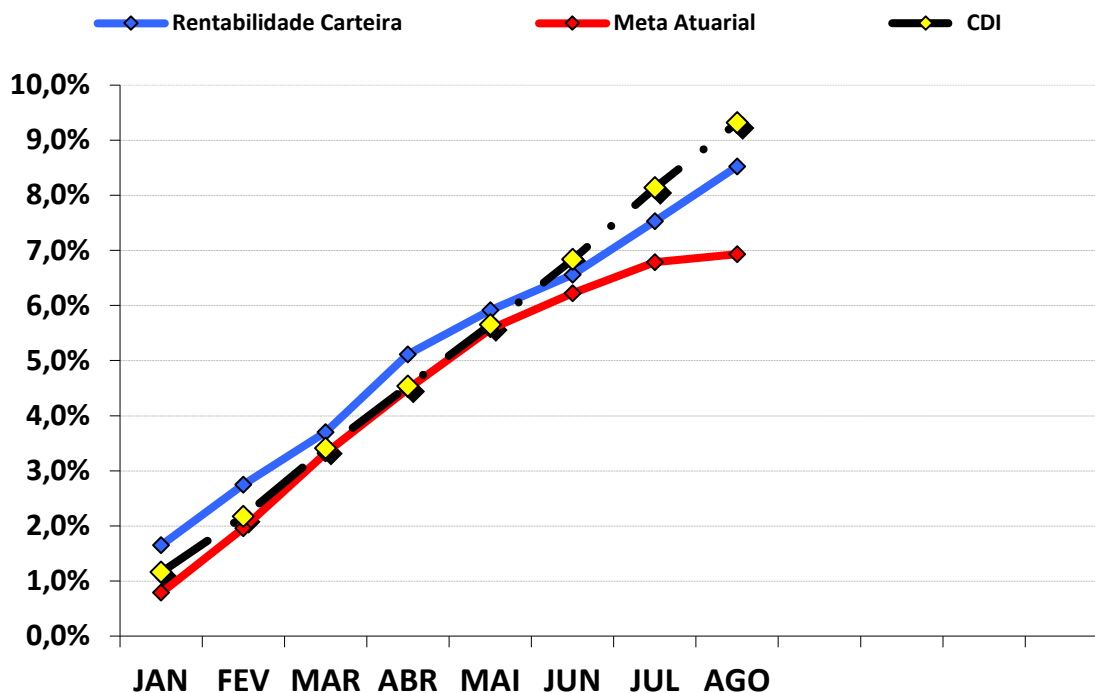
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ **25.369.271,17**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **20.756.165,96**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **4.613.105,21**

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%
AGO	8,52%	6,93%	9,32%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,52% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 91,46% 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 agosto/2026, o IPREAF vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	8,52%	6,93%	122,95%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,17%	11,88%	12,83%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/09/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,00% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,17%. 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 4 e 5 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

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

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

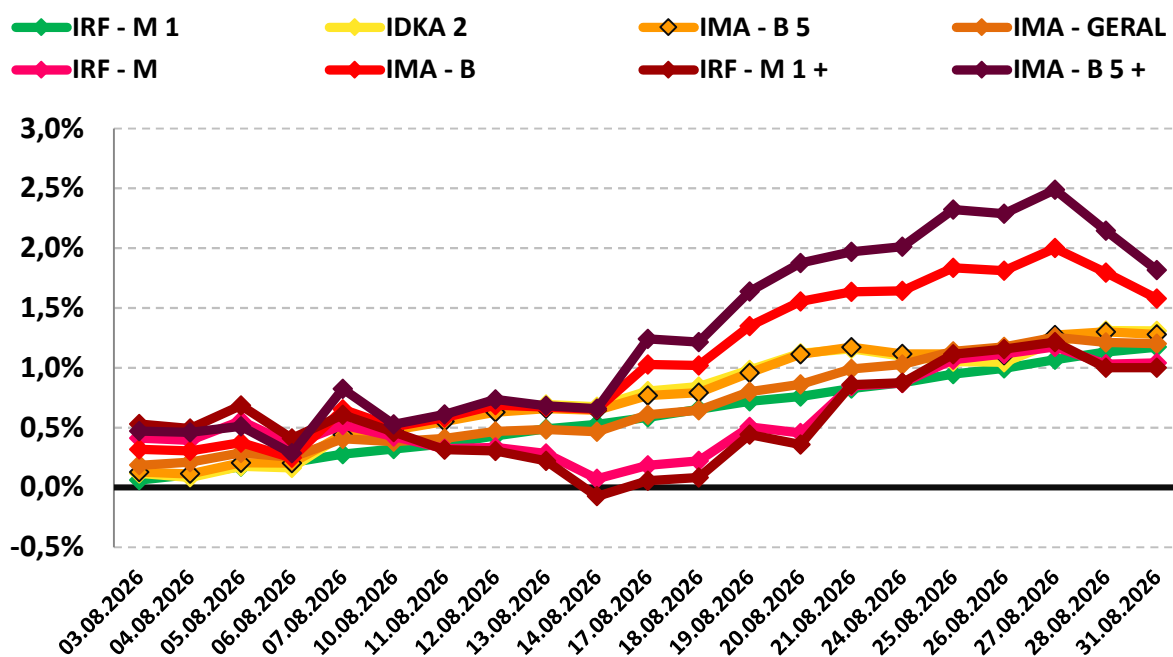
10.2-RENTA FIXA

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

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	1,17%	1,3077%	1,28%	1,20%	1,04%	1,58%	1,00%	1,81%
Acumulado/2026	9,23%	9,24%	9,18%	8,25%	7,05%	6,74%	6,25%	4,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

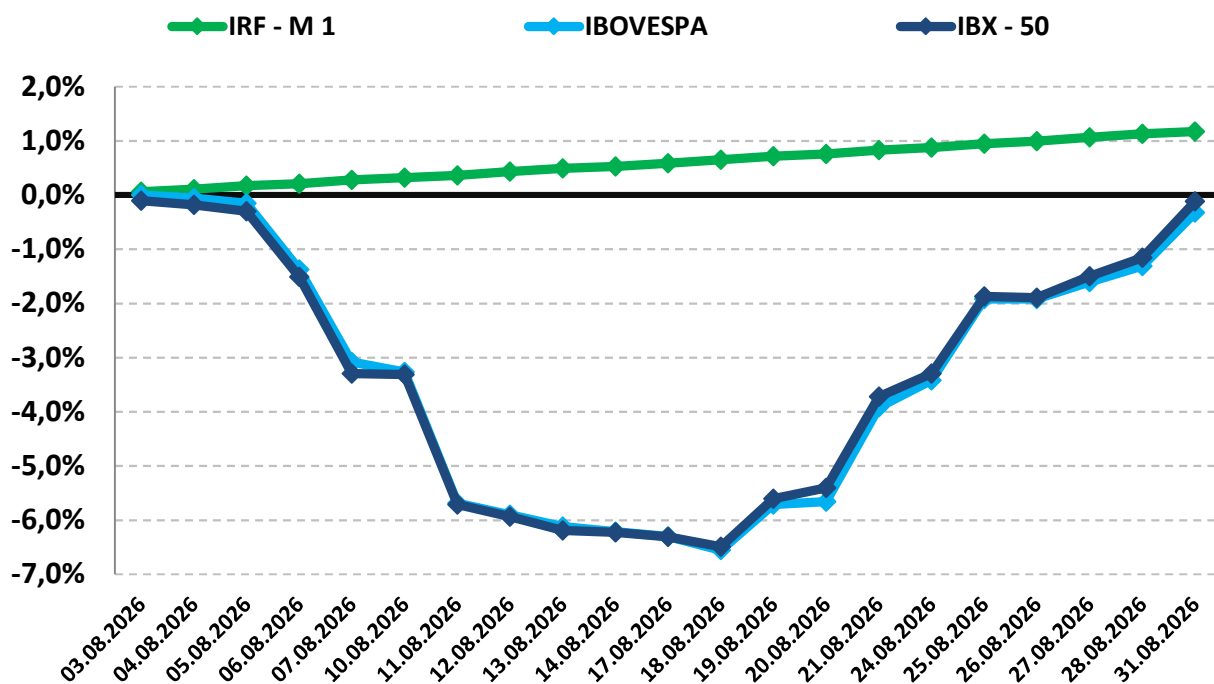
Em agosto, o segmento de Renda Variável foi marcado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu forte correção, refletindo o aumento da aversão ao risco diante das incertezas relacionadas ao cenário fiscal e eleitoral. Na 2ª quinzena a recuperação ganhou força, impulsionada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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



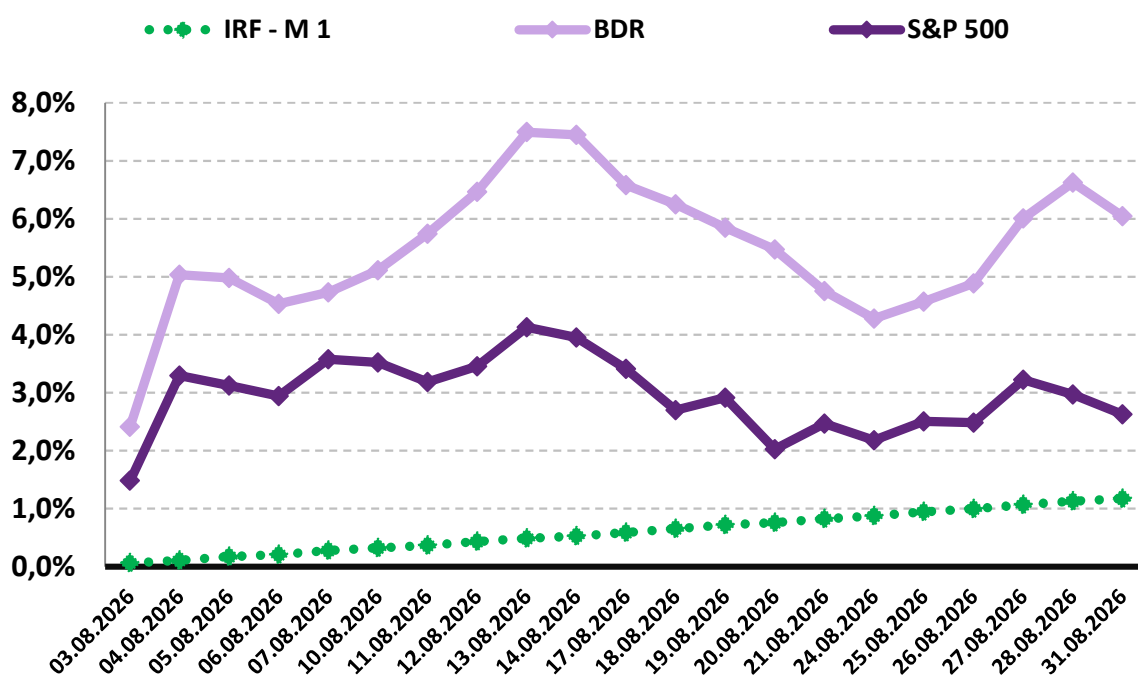
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

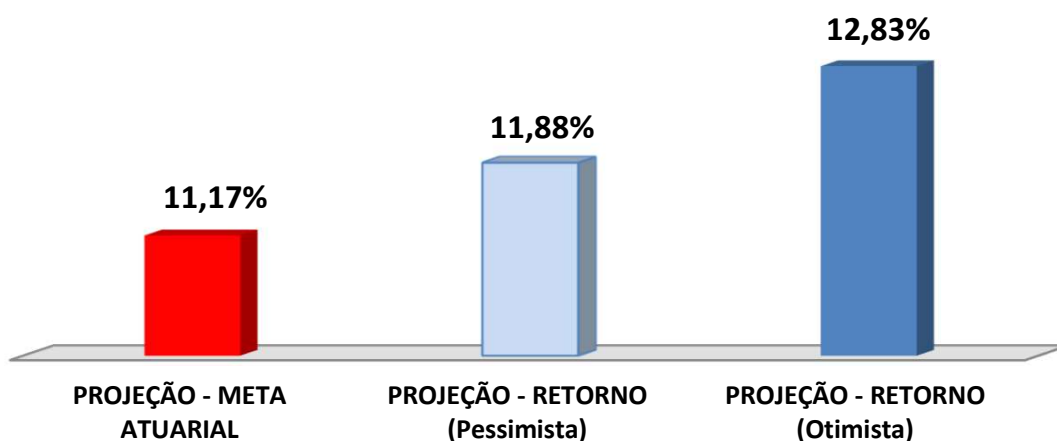
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros, pela quarta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,00% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas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

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/09/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,00% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,17%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 11,88% a 12,83% 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	
				AGO	(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)	1,15%	145.644,08	9,04%	647.741,96
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)	1,29%	7.151,91	9,03%	46.634,37
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)	1,50%	405.547,51	8,83%	2.273.696,60
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)	1,12%	24.186,65	7,18%	149.245,98
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)	1,58%	25.007,21	6,57%	98.848,96
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)	2,74%	19.638,74	13,00%	84.673,57
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)	-1,64%	(24.819,88)	0,90%	13.172,36
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)	-3,39%	(118.430,50)	4,46%	144.111,04
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)	4,68%	14.037,40	7,11%	25.650,10
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)	4,53%	9.557,70	8,91%	18.046,23
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)	5,25%	17.294,41	57,45%	849.772,56
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	37.944,70	9,24%	271.778,43
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	500.635,88	9,15%	3.373.807,68
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,45%	4.416,94	8,93%	25.351,42
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,31%	5.630,07	9,00%	36.011,52
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)	1,41%	233.362,77	10,19%	1.583.803,30
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)	1,41%	330.947,29	10,25%	2.249.633,41
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,57%	16.769,25	6,56%	66.608,45
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)	0,98%	58.489,26	6,02%	342.799,05
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)	-0,21%	(1.203,47)	9,71%	49.709,26
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,59%	248.607,21	6,75%	297.050,54
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)	-0,44%	(4.428,03)	4,90%	47.236,40
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	2,00%	12.427,37	-8,43%	(58.425,85)
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)	-1,59%	(29.736,59)	-10,06%	(205.358,02)
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)	-1,64%	(27.033,14)	-9,52%	(170.393,23)
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,26%	32.558,81	8,91%	213.890,57

Continuação.....

[illegible]