

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO
2026**

16 de outubro 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): 11,40%

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%	0,91%	0,92%	1,48%			
TAXA DE JUROS	0,46%	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%	0,82%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%	7,53%	8,52%	10,13%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,31%	2,78%	3,25%	3,73%	4,20%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%	6,93%	8,30%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			

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	56
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	56
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	57
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	59
9.4 - Meta Atuarial	59
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	59
10 – ANÁLISE DO MERCADO	60
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	64
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	67
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68

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 SETEMBRO, 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	52.958.748,90	(48.580.297,69)	953.085,66	3.847.758,82	(25.444,61)	4.775.399,87	331.903.841,86
10	OUTUBRO	331.903.841,86	-	-	-	-	-	-	331.903.841,86
11	NOVEMBRO	331.903.841,86	-	-	-	-	-	-	331.903.841,86
12	DEZEMBRO	331.903.841,86	-	-	-	-	-	-	331.903.841,86

*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	94.750.924,76	(88.810.177,23)	10.899.015,58	23.884.431,52	(4.638.776,06)	30.144.671,04	331.903.841,86
10	OUTUBRO	331.903.841,86	-	-	-	-	-	-	331.903.841,86
11	NOVEMBRO	331.903.841,86	-	-	-	-	-	-	331.903.841,86
12	DEZEMBRO	331.903.841,86	-	-	-	-	-	-	331.903.841,86

*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%	54,1%	179.897.309,09	-
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	38,4%	127.714.399,52	
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	0,8%	2.664.117,58	
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	5,1%	16.843.455,29	
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%	4.784.560,38	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,1%	332.143,02	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	91,3%	100,0%	93,4%	310.275.826,19	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	8,7%	-	6,5%	21.628.015,67	
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%	332.235.984,88	

*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%	10.947.105,32		-
2	IRF - M 1			9,0%	29.918.795,53		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,8%	9.437.144,47		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,9%	6.170.886,45		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	1,1%	3.682.068,91		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	1,1%	3.500.885,85		-
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%	314.979,36		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	74,1%	246.303.960,30		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	5,1%	16.843.455,29		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,4%	4.784.560,38		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	332.143,02		-

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	7.638.434,46	2,30%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	54,15%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	732.437,07	0,22%	SIM			
3	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.437.144,47	2,84%	SIM			
4	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.402.209,35	4,03%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.170.886,45	1,86%	SIM			
6	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.115.478,09	0,34%	SIM			
7	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	37.505.071,36	11,29%	SIM			
8	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	24.054.805,41	7,24%	SIM			
9	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	18.050.043,81	5,43%	SIM			
10	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	443.907,03	0,13%	SIM			
11	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	314.979,36	0,09%	SIM			
12	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	6.880.749,18	2,07%	SIM			
13	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.557.909,20	1,07%	SIM			
14	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	8.979.561,91	2,70%	SIM			
15	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.652.970,69	0,50%	SIM			
16	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.200.770,20	0,66%	SIM			
17	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.550.069,75	8,29%	SIM			
18	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	574.044,30	0,17%	SIM			
19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.635.837,00	2,90%	SIM			
20	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.389.196,12	2,22%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	38,44%	NÃO
21	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.250.159,25	4,59%	SIM			
22	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.258.745,77	2,49%	SIM			
23	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.664.563,95	5,02%	SIM			
24	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.526.794,49	11,90%	SIM			
25	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	40.624.939,94	12,23%	SIM			
26	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.664.117,58	0,80%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	0,80%	NÃO
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			310.275.826,19	93,39%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

9

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
27	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.135.000,29	0,94%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	5,07%	NÃO
28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	132.250,44	0,04%	SIM			
29	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.434.504,26	0,43%	SIM			
30	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.676.573,68	0,50%	SIM			
31	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.933.890,42	0,58%	SIM			
32	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	640.117,00	0,19%	SIM			
33	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.072.946,38	0,32%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	587.700,71	0,18%	SIM			
35	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	197.787,43	0,06%	SIM			
36	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.725.770,04	1,12%	SIM			
37	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.573.994,17	0,47%	SIM			
38	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	732.920,47	0,22%	SIM			
39	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.784.560,38	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			21.628.015,67	6,51%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	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)	211.249,87	0,06%
6	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269573-9)	-	-
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269574-7)	3.663,88	0,001%
8	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269575-5)	1,00	0,0000003%
9	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 7518-3)	5.711,12	0,002%
10	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 44561-4)	60.287,91	0,02%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		332.143,02	0,10%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	310.275.826,19	93,39%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	21.628.015,67	6,51%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	332.143,02	0,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	332.235.984,88	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	7.638.434,46	595.988.002,18	1,282%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	732.437,07	503.853.071,19	0,145%	SIM
	3	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.437.144,47	557.435.218,70	1,693%	SIM
	4	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.402.209,35	1.394.191.128,85	0,961%	SIM
	5	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.170.886,45	641.012.302,79	0,963%	SIM
	6	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.115.478,09	2.375.788.341,31	0,047%	SIM
	7	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	37.505.071,36	453.263.773,99	8,274%	SIM
	8	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	24.054.805,41	609.756.091,10	3,945%	SIM
	9	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	18.050.043,81	572.016.220,66	3,156%	SIM
	10	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	443.907,03	5.894.379.098,58	0,008%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	314.979,36	3.172.767.957,34	0,010%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	6.880.749,18	11.673.244.106,77	0,059%	SIM
	13	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.557.909,20	12.010.938.250,10	0,030%	SIM
	14	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	8.979.561,91	329.775.704,38	2,723%	SIM
	15	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.652.970,69	2.659.525.587,71	0,062%	SIM
	16	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.200.770,20	994.617.275,94	0,221%	SIM
	17	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.550.069,75	987.678.560,44	2,789%	SIM
	18	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	574.044,30	4.170.119.493,74	0,014%	SIM
	19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.635.837,00	12.648.216.498,35	0,076%	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.	20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	732.920,47	63.770.462,07	1,149%	SIM
	21	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.573.994,17	177.815.101,00	0,885%	SIM
	22	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.725.770,04	135.226.756,98	2,755%	SIM
	23	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	197.787,43	527.317.746,07	0,038%	SIM
	24	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	587.700,71	7.974.573,59	7,370%	SIM
	25	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.784.560,38	2.402.281.898,03	0,199%	SIM
	26	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.072.946,38	125.639.259,77	0,854%	SIM
	27	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	640.117,00	103.577.386,40	0,618%	SIM
	28	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.933.890,42	54.088.545,55	3,575%	SIM
	29	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.676.573,68	411.697.098,80	0,407%	SIM
	30	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.664.117,58	365.976.816,82	0,728%	SIM
	31	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.434.504,26	209.556.615,95	0,685%	SIM
	32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	132.250,44	88.442.145,91	0,150%	SIM
	33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.135.000,29	843.893.988,78	0,371%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				204.189.442,34			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				127.714.399,52			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				332.143,02			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				332.235.984,88			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	9.635.837,00	2,90%	12.648.216.498,35	0,076%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	54,1%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	9.635.891,36	2,90%	12.648.290.320,14	0,08%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	574.044,30	0,17%	4.170.119.493,74	0,014%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	574.051,82	0,17%	4.912.604.107,67	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,00%	732.437,07	0,22%	503.853.071,19	0,145%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	97,95%	717.444,08	0,22%	601.891.813,83	0,12%	SIM		
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,004%	29,30	0,00001%	665.891.351,88	0,000004%	SIM		
	SICREDI FIF RF INFLAÇÃO LONGA LP - RESP LIM	2,05%	14.992,99	0,005%	45.943.557,18	0,03%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		100,03%	7.638.434,46	2,30%	595.988.002,18	1,282%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,86%	7.628.046,19	2,30%	594.738.648,95	1,28%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,16%	12.374,26	0,004%	63.397.857.411,09	0,00002%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5		100,02%	2.664.117,58	0,80%	365.976.816,82	0,728%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	0,8%
	BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.664.543,84	0,80%	654.658.791,25	0,41%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM		100,01%	732.920,47	0,22%	63.770.462,07	1,149%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	5,1%
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM	100,01%	732.977,97	0,22%	63.775.730,62	1,15%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM		100,00%	3.725.770,04	1,12%	135.226.756,98	2,755%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	100,00%	3.725.805,78	1,12%	135.230.624,18	2,76%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,04%	587.700,71	0,18%	7.974.573,59	7,370%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,86%	5.024,84	0,002%	19.632.828.969,57	0,00003%	SIM		
	CAIXA ETF IBOVESPA FI - RESP LIM	99,19%	582.922,70	0,18%	18.148.283,94	3,21%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM		0,57%	1.072.946,38	0,32%	125.639.259,77	0,854%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,57%	6.158,71	0,002%	19.632.828.969,57	0,00003%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		0,36%	640.117,00	0,19%	103.577.386,40	0,618%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,36%	2.317,22	0,001%	19.632.828.969,57	0,00001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		0,41%	1.933.890,42	0,58%	54.088.545,55	3,575%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,41%	7.870,93	0,002%	19.632.828.969,57	0,00004%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		3,39%	1.676.573,68	0,50%	411.697.098,80	0,407%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	3,39%	56.768,78	0,017%	19.632.828.969,57	0,0003%	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		100,13%	132.250,44	0,04%	88.442.145,91	0,150%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	5,1%
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	264,50	0,0001%	289.425.910,16	0,0001%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,93%	132.151,25	0,04%	124.516.106,69	0,11%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,10%	3.135.000,29	0,94%	843.893.988,78	0,371%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,84%	3.130.015,64	0,94%	1.356.215.512,30	0,23%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,26%	8.119,65	0,002%	289.425.910,16	0,003%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,72%	4.784.560,38	1,44%	2.402.281.898,03	0,199%	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	0,72%	34.640,22	0,01%	19.632.828.969,57	0,0002%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,239686989	5,403888992	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	5,322164946	5,428440984	81774,3126	0	0	81774,3126
3	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,405066987	7,480902991	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	4,631047993	4,681549015	609389,5905	300851,2944	418221,9714	492018,9135
5	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,855849989	3,949036001	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	3,921223071	3,994026002	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	4,631047978	4,681549012	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	4,63104796	4,681548987	54672,21073	21434,5823	16704,19343	59402,5996
9	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,631048	4,681548984	8185236,741	4730,677944	7970793,152	219174,2676
10	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,1748578	1,190566811	14281231,74	879650,9982	0	15160882,73
11	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	50.642.114/0001-03	1,13702132	1,15228588	20875726,95	0	0	20875726,95
12	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	56.209.706/0001-12	0	1,02700078	0	36519029,09	0	36519029,09
13	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003297	4,856262313	55029,07774	20661,78875	22896,48606	52794,38043
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,95754375	34,63180247	16575,64028	0	0	16575,64028
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,269115591	9,559359489	172916,4691	0	0	172916,4691
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003224	4,856262322	3760851,367	123970,7325	1953407,975	1931414,124
17	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	46.134.117/0001-69	1,376421369	1,411008773	1559714,044	0	0	1559714,044
18	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,322941516	1,346541925	20459867,78	0	0	20459867,78
19	1177-0	7518-3	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	59.816.713/0001-70	0	1,04678128	0	8578259,928	0	8578259,928
20	818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,515232664	5,688459307	128758,4266	0	0	128758,4266
21	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,702632698	4,8010823	1965628,556	0	0	1965628,556
22	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,3061528	3,3415039	4010831,574	0	0	4010831,574
23	1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,333280194	3,399295998	783726,272	0	0	783726,272
24	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	30,19553998	30,85604395	121151,8811	126398,7924	0	247550,6735

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2026).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	23,35079594	24,74062004	63619,83522	0	0	63619,83522
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	05.100.213/0001-09	18,7836374	18,71311398	39166,14149	0	0	39166,14149
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	04.881.682/0001-40	37,57475187	33,7089701	5867,501422	0	0	5867,501422
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	08.973.948/0001-35	4,718626946	5,213315117	714664,2696	0	0	714664,2696
29	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	22,03478184	23,09386013	5726,64939	0	0	5726,64939
30	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	33,69559079	35,11435977	89279,72234	0	0	89279,72234
31	818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	06.051.151/0001-55	3,716230288	3,882121889	369515,5127	0	0	369515,5127
32	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,741144012	1,755982009	364535,0561	0	0	364535,0561
33	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,859315977	3,039752973	352971,5702	0	0	352971,5702
34	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,046812001	1,103042001	1753233,711	0	0	1753233,711
35	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,379378995	1,427495995	1174485,733	0	0	1174485,733
36	1385	575269569-0	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	3,657638	3,825643976	153621,3808	0	0	153621,3808
37	1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,81345137	12,02891002	397755,1059	0	0	397755,1059

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2026).

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.	56.823.725,96	1.964.022.294.880,90	0,0029%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	108.789.618,46	638.534.066.754,55	0,0170%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	2.664.117,58	885.110.288.336,31	0,0003%	SIM
4	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	10.905.685,19	1.381.656.091.728,33	0,0008%	SIM
5	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	25.006.295,15	208.365.978.317,79	0,0120%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		204.189.442,34	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		127.714.399,52			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		332.143,02			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		332.235.984,88			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	28.642.982,85	15,7%

Referência: SETEMBRO

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
	9.284.000,00	2,8%

Referência: SETEMBRO

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	1.115.478,09	0,34%	235.823.187,19	71,05%
2			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	443.907,03	0,13%		
3			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.170.886,45	1,86%		
4			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	314.979,36	0,09%		
5			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	24.054.805,41	7,25%		
6			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	574.044,30	0,17%		
7			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.652.970,69	0,50%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.200.770,20	0,66%		
9			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.550.069,75	8,30%		
10			1177-0	7518-3	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	8.979.561,91	2,71%		
11			818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	732.437,07	0,22%		
12			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.437.144,47	2,84%		
13			1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.664.117,58	0,80%		
14			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	7.638.434,46	2,30%		
15			1177-0	7518-3	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.389.196,12	2,23%		
16			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.664.563,95	5,02%		
17			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.258.745,77	2,49%		
18			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.250.159,25	4,59%		
19			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.526.794,49	11,91%		
20			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	40.624.939,94	12,24%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.573.994,17	0,47%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	732.920,47	0,22%		
23			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	197.787,43	0,06%		
24			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.725.770,04	1,12%		
25			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	132.250,44	0,04%		
26			1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	3.135.000,29	0,94%		
27			818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.434.504,26	0,43%		
28			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	640.117,00	0,19%		
29			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.072.946,38	0,32%		
30			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.933.890,42	0,58%		

Continuação....

Continuação:

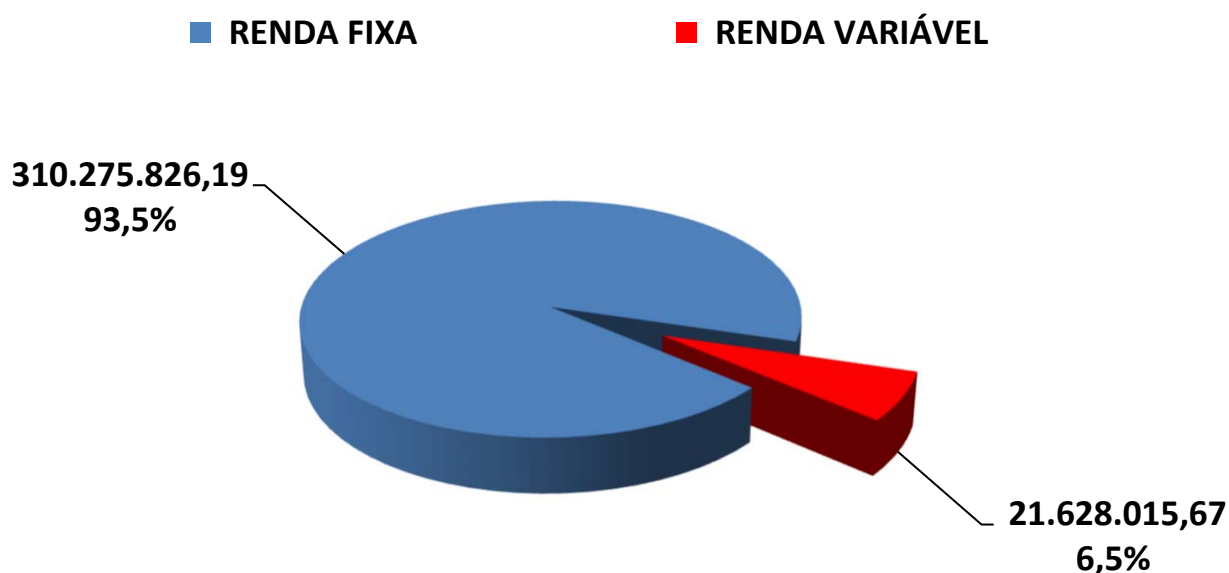
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.676.573,68	0,51%	7.048.834,77	2,12%
32			1385	575269569-0	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	587.700,71	0,18%		
33			1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.784.560,38	1,44%		
34		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.026.075,07	0,31%	56.581.190,24	17,05%
35			1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	18.050.043,81	5,44%		
36			1385	575269575-5	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	37.505.071,36	11,30%		
37		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.557.909,20	1,07%	28.642.982,85	8,63%
38			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.303.410,66	0,69%		
39			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.379.453,64	2,83%		
40			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.402.209,35	4,04%		
41	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	575269574-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	278.096,18	0,08%	534.479,54	0,16%
42		1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	256.383,36	0,08%			
43		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	575269573-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.273.167,27	0,99%	3.273.167,27	0,99%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						331.903.841,86	100,00%	331.903.841,86	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	310.275.826,19	93,5%
RENDA VARIÁVEL	21.628.015,67	6,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	331.903.841,86	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

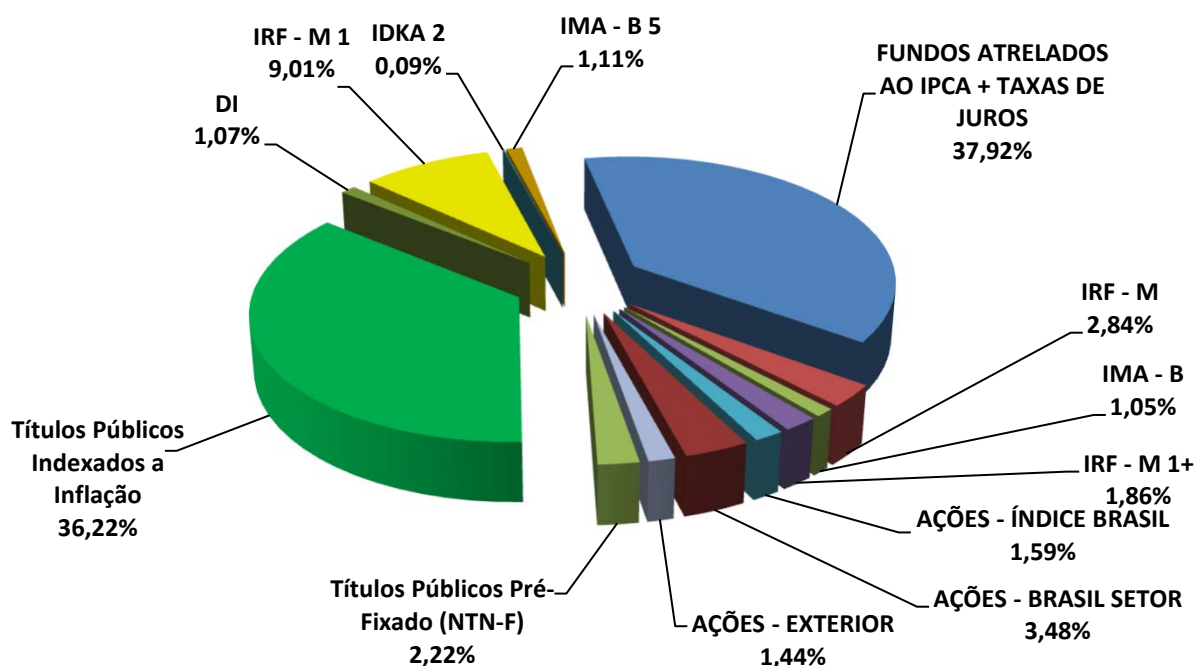


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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)	7.389.196,12	2,22%	PRÉ-FIXADO	7.389.196,12	2,22%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	120.325.203,40	36,22%	INDEXADO À INFLAÇÃO	120.325.203,40	36,22%
DI	3.557.909,20	1,07%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	33.476.704,73	10,08%
IRF - M 1	29.918.795,53	9,01%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	3.997.048,27	1,20%
IDKA 2	314.979,36	0,09%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	125.978.756,90	37,92%
IMA - B 5	3.682.068,91	1,11%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	12.938.030,32	3,89%
IPCA	7.638.434,46	2,299%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	6.170.886,45	1,86%
IPCA + 5,00% a.a.	118.340.322,44	35,62%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	5.289.455,70	1,59%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	11.553.999,59	3,48%
IRF - M	9.437.144,47	2,84%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMA - B	3.500.885,85	1,05%	AÇÕES - EXTERIOR	4.784.560,38	1,44%
IRF - M 1+	6.170.886,45	1,86%			
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	5.289.455,70	1,59%			
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	197.787,43	0,06%			
CONSUMO (ICON)	1.933.890,42	0,58%			
EXPORTAÇÃO	732.920,47	0,22%			
SMALL CAPS	1.676.573,68	0,50%			
ENERGIA	1.573.994,17	0,47%			
SETOR FINANCEIRO	3.725.770,04	1,12%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	640.117,00	0,19%			
INFRAESTRUTURA	1.072.946,38	0,32%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	4.784.560,38	1,44%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	331.903.841,86	99,90%		331.903.841,86	99,90%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

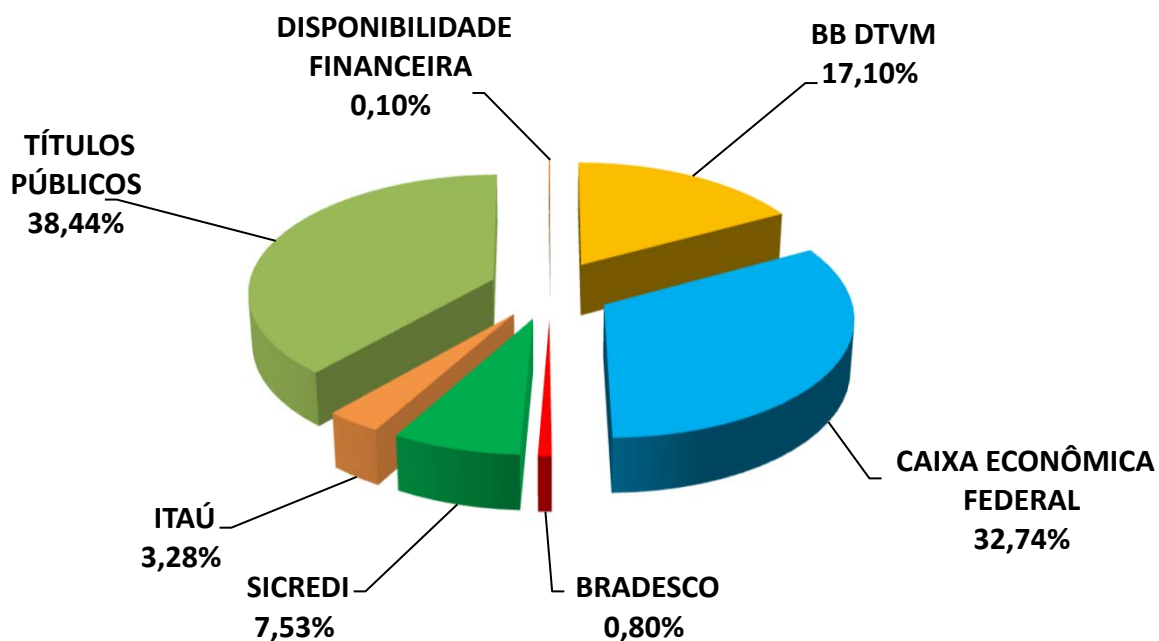


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	56.823.725,96	17,10%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108.789.618,46	32,74%
BRADESCO	2.664.117,58	0,80%
SICREDI	25.006.295,15	7,53%
ITAÚ	10.905.685,19	3,28%
TÍTULOS PÚBLICOS	127.714.399,52	38,44%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	332.143,02	0,10%
TOTAL	332.235.984,88	100,00%

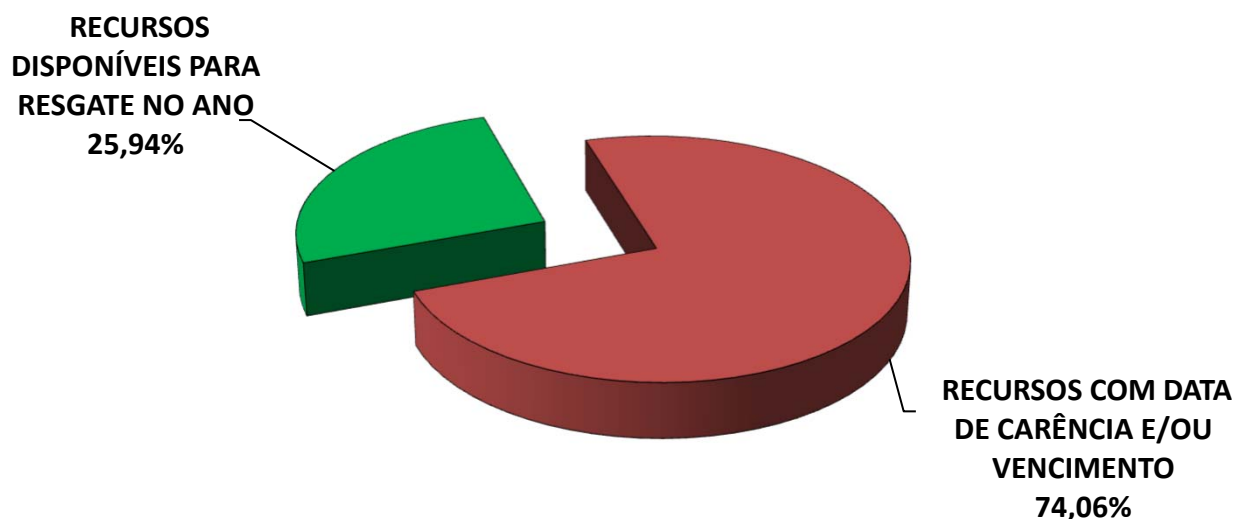
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	86.181.262,92	25,94%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	246.054.721,96	74,06%
TOTAL	332.235.984,88	100,00%

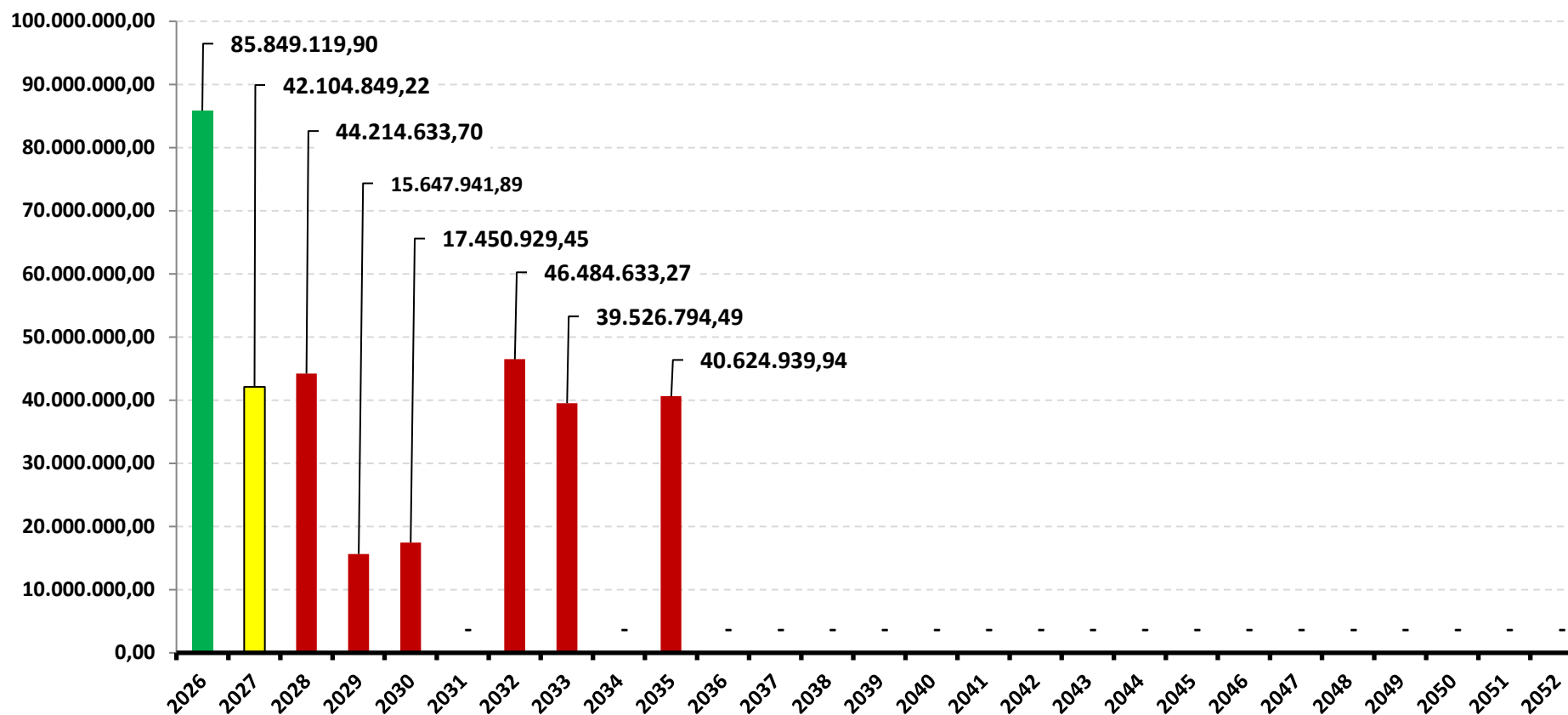
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

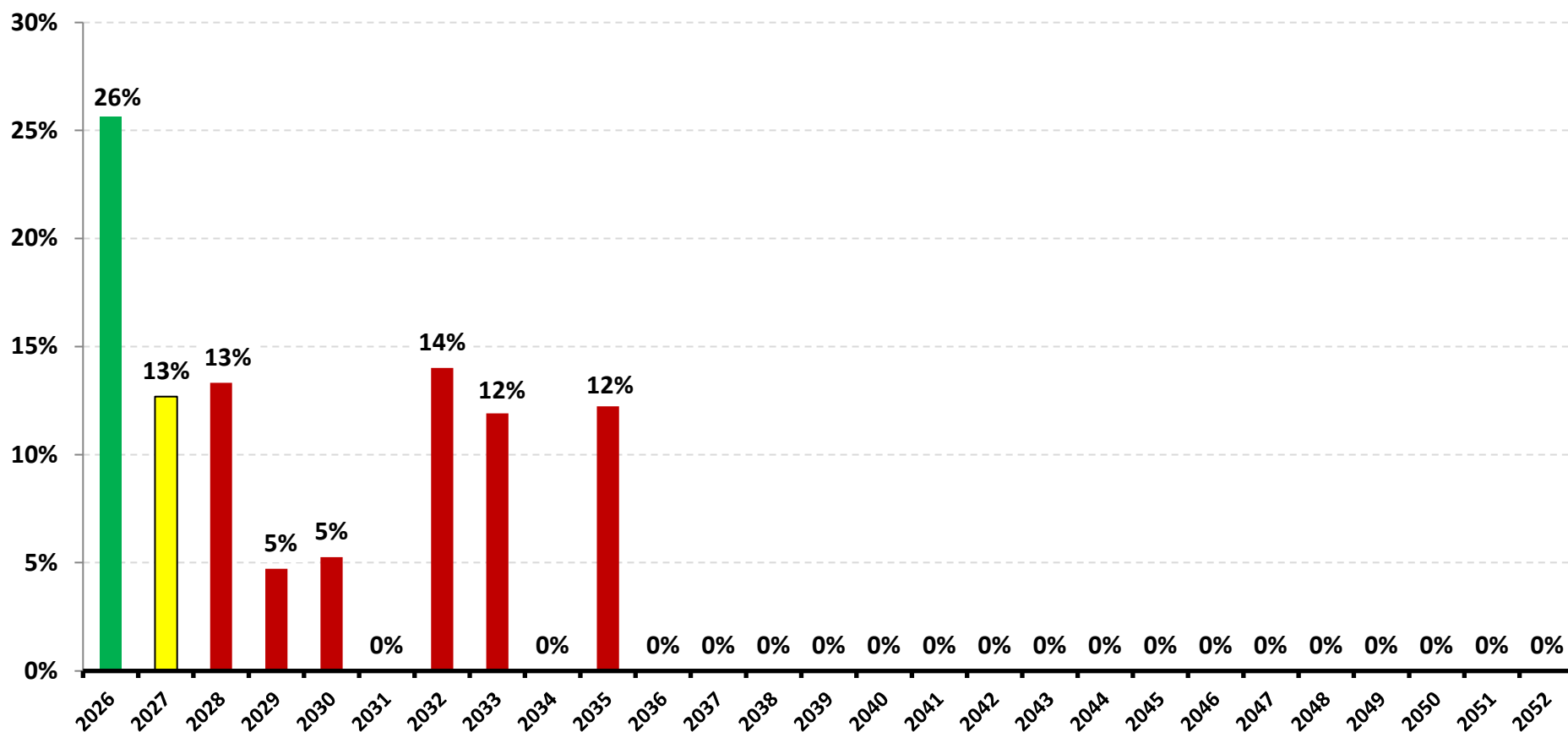
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	4,81	33,96	1,32	1,38
NÚMERO DE COTISTAS **	12.648.216.498	4.170.119.494	987.678.560	994.617.276
VALOR DA COTA **	1.188,000000000000	605,000000000000	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 **	9,27	18,78	23,35	4,72
NÚMERO DE COTISTAS **	2.659.525.588	63.770.462	177.815.101	135.226.757
VALOR DA COTA **	393,000000000000	3.205,000000000000	6.935,000000000000	3.439,000000000000
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 VALE FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	04.881.682/0001-40	59.816.713/0001-70	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	VALE	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	26/02/2002	30/07/2026	10/02/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,06% 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	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 16/08/2032	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	37,57	1,02	7,41	4,63
NÚMERO DE COTISTAS **	527.317.746	329.775.704	12.010.938.250	11.673.244.107
VALOR DA COTA **	17.346,000000000000	51,000000000000	955,000000000000	1.139,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/06/2025	17/07/2026	20/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, 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.....

4

INFORMAÇÕES	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	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	45.443.514/0001-50	50.642.114/0001-03
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	IDKA 2	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	16/08/2012	01/07/2010	06/06/2022	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	300000	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	Até o dia 16/05/2027	Até o dia 17/05/2027
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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3,92	5,32	1,17	1,14
NÚMERO DE COTISTAS **	3.172.767.957	5.894.379.099	572.016.221	609.756.091
VALOR DA COTA **	601,000000000000	689,000000000000	88,000000000000	98,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2025	24/02/2025	04/02/2025	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 ESPECIAL 2032 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	56.209.706/0001-12	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	16/08/2024	08/03/2010	11/05/2012	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% 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	500000	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 16/08/2032	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 **	1,00	5,24	3,86	3,66
NÚMERO DE COTISTAS **	453.263.774	2.375.788.341	641.012.303	7.974.574
VALOR DA COTA **	57,000000000000	441,000000000000	171,000000000000	10,000000000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/03/2025	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 **	11,81	2,86	1,74	1,05
NÚMERO DE COTISTAS **	2.402.281.898	125.639.260	103.577.386	54.088.546
VALOR DA COTA **	341,000000000000	1.332,000000000000	3.899,000000000000	4.293,000000000000
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 **	1,38	3,33	3,31	4,70
NÚMERO DE COTISTAS **	411.697.099	365.976.817	1.394.191.129	557.435.219
VALOR DA COTA **	2.906,000000000000	74,000000000000	536,000000000000	471,000000000000
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 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.....

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 **	5,52	3,72	30,20	22,03
NÚMERO DE COTISTAS **	503.853.071	209.556.616	595.988.002	88.442.146
VALOR DA COTA **	248,000000000000	5.730,000000000000	123,000000000000	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			
CNPJ	24.571.992/0001-75			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre			
ÍNDICE	IBOV			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
DATA DE INÍCIO	12/09/2016			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA			
APLICAÇÃO INICIAL	1			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1			
RESGATE MÍNIMO	1			
SALDO MÍNIMO	1			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)			
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	33,70			
NÚMERO DE COTISTAS **	843.893.989			
VALOR DA COTA **	113,000000000000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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

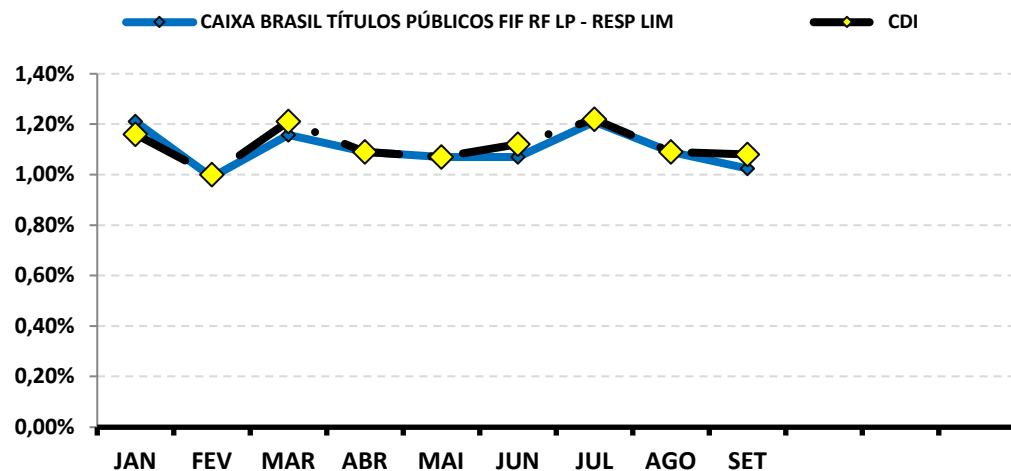
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

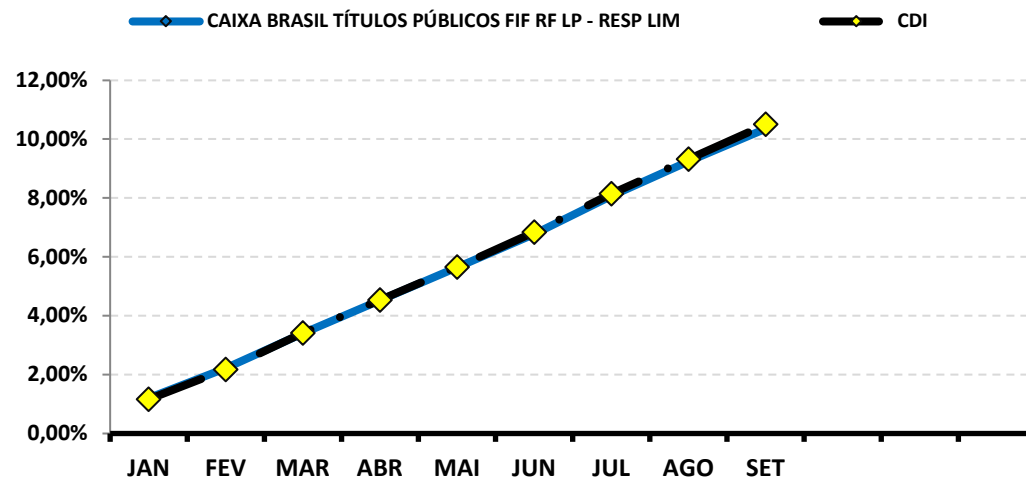
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET						(%)	(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%	1,02%					36.067,52	10,36%	307.845,95
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%					-	10,50%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

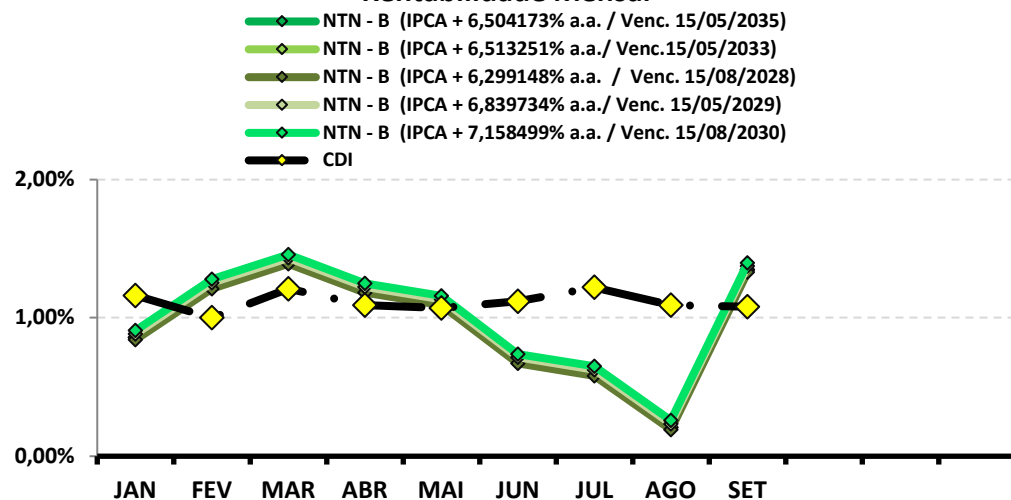


Continuação....

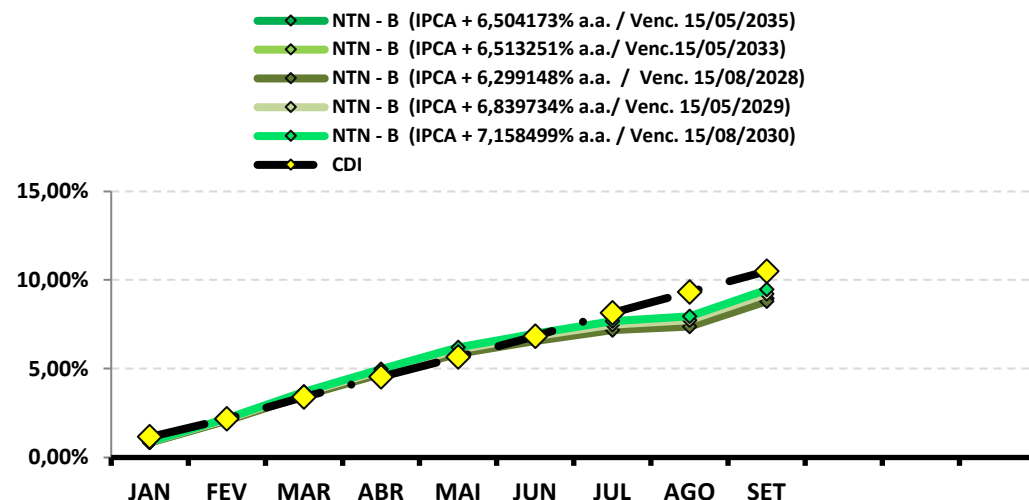
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	1,35%				291.712,65	8,96%	3.280.014,75
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%	1,35%				284.106,02	8,97%	3.193.416,05
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%	1,33%				117.005,16	8,80%	1.340.112,07
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%	1,37%				61.452,15	9,22%	684.654,90
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%	1,40%				117.231,66	9,46%	1.313.911,72
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	10,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

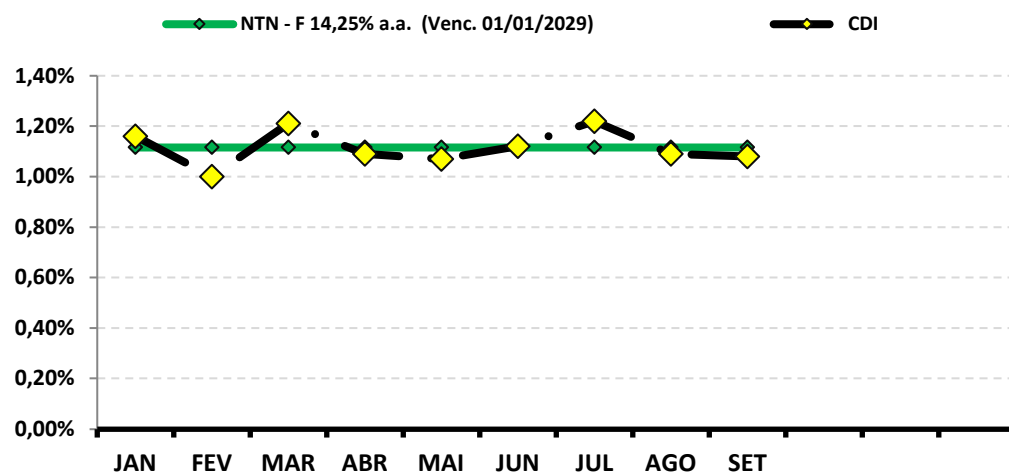


Continuação....

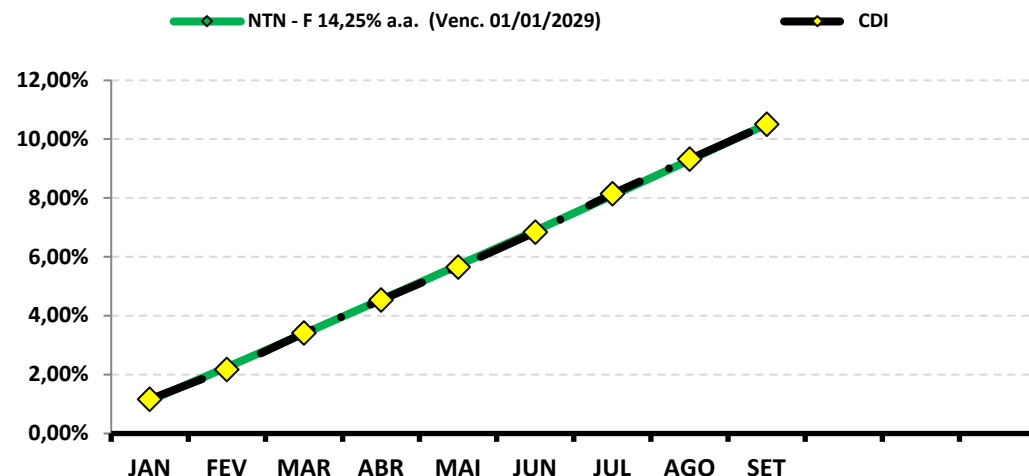
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET						(%)	(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%	1,12%					81.578,02	10,51%	719.609,23
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%					-	10,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

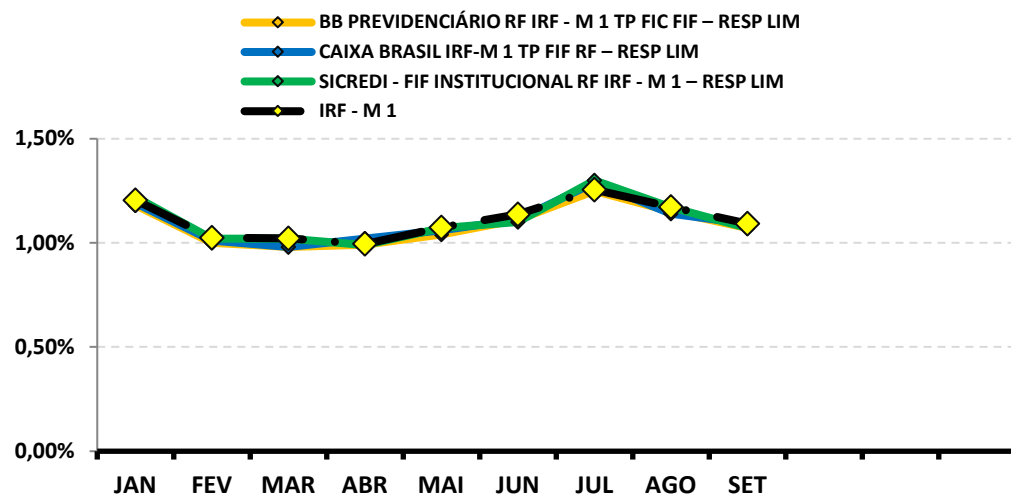


Continuação....

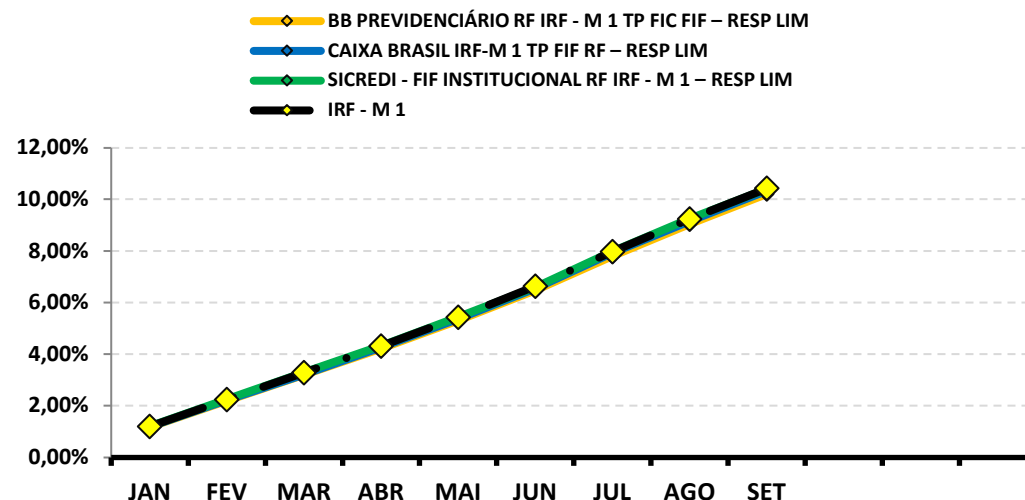
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	1,07%				127.792,30	10,20%	775.534,26
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%	1,09%				189.366,07	10,34%	3.563.173,75
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%	1,07%				141.787,31	10,41%	1.379.636,73
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%				-	10,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

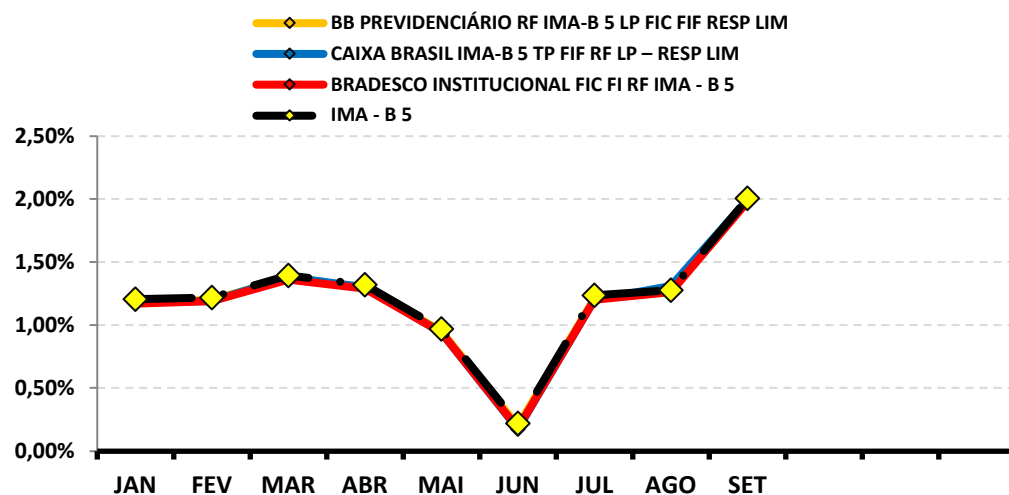


Continuação....

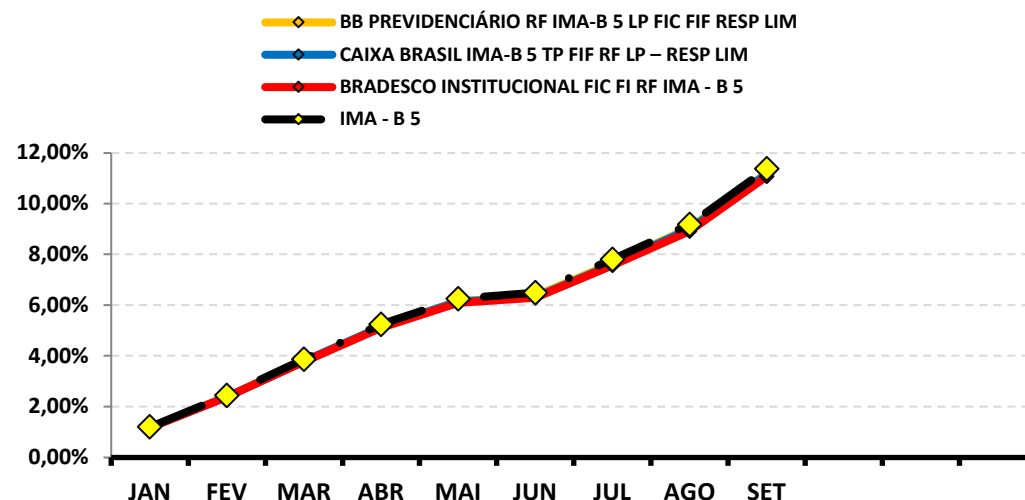
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%	1,99%				11.176,27	11,20%	57.810,64
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%	2,00%				8.690,65	11,18%	44.702,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,17%	1,19%	1,36%	1,29%	0,94%	0,18%	1,20%	1,26%	1,98%				51.738,32	11,07%	265.628,89
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%				-	11,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

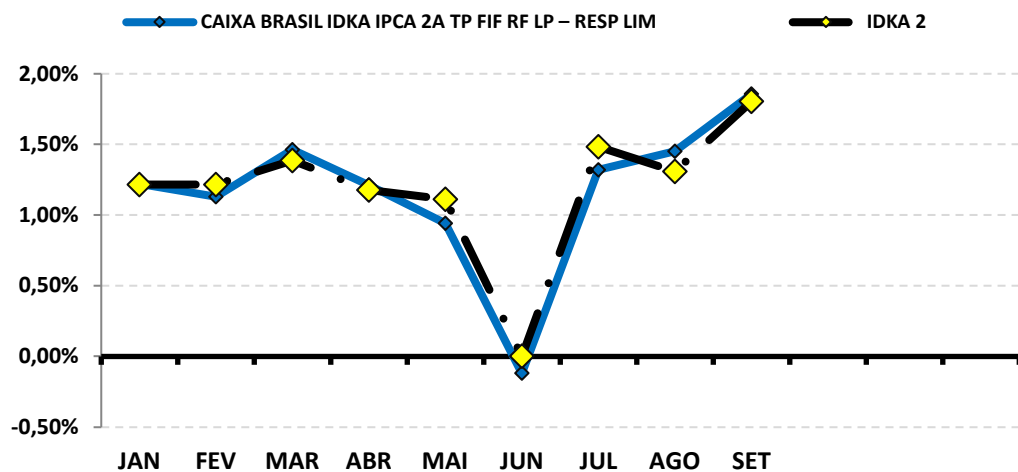


Continuação....

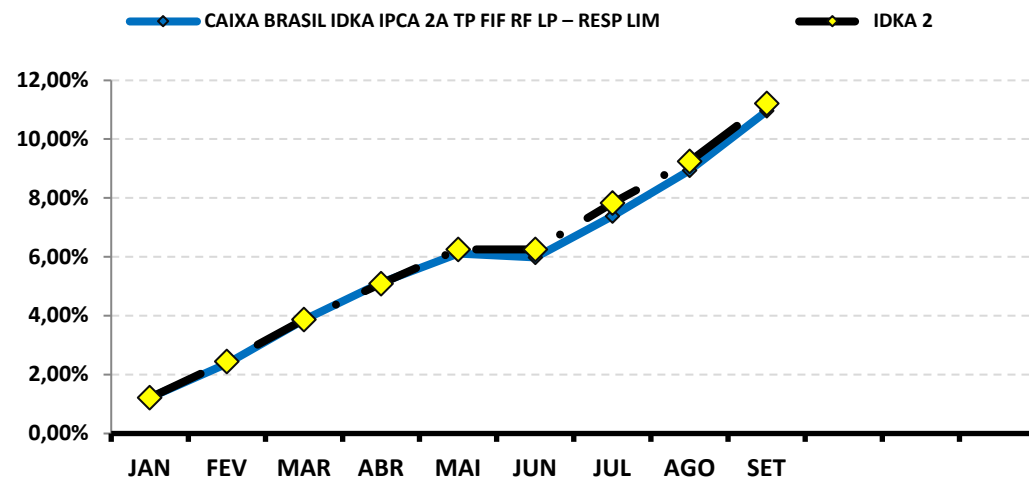
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	1,32%	1,45%	1,86%				5.741,43	10,96%	31.092,85
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%				-	11,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

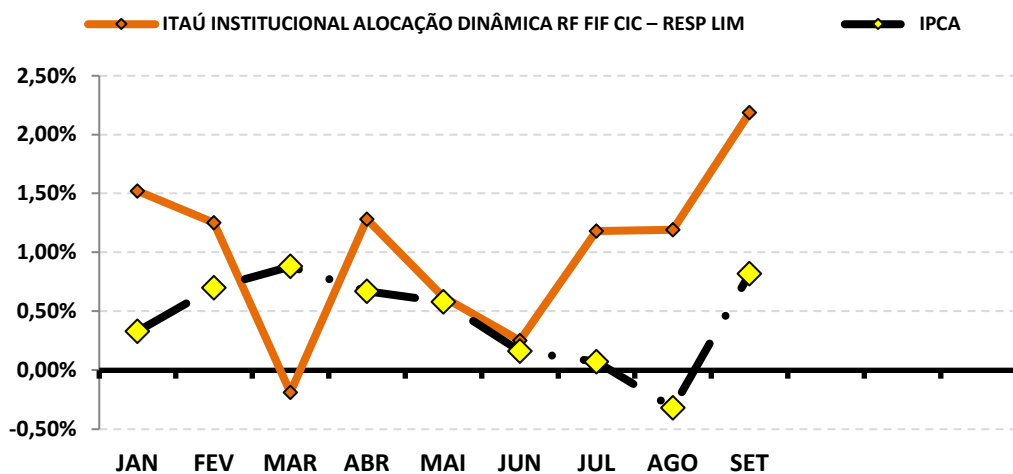


Continuação....

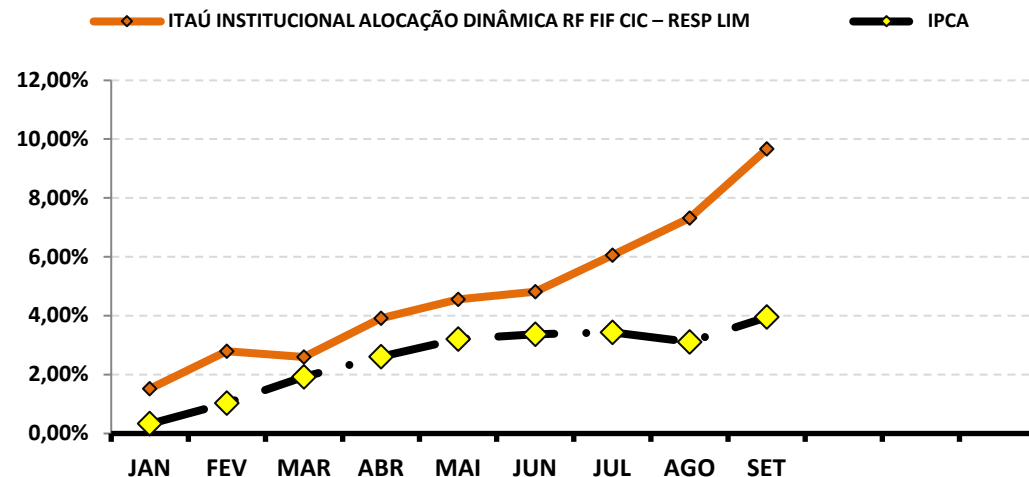
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%	1,25%	-0,19%	1,28%	0,62%	0,25%	1,18%	1,19%	2,19%				146.802,45	9,66%	396.203,41
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%				-	3,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

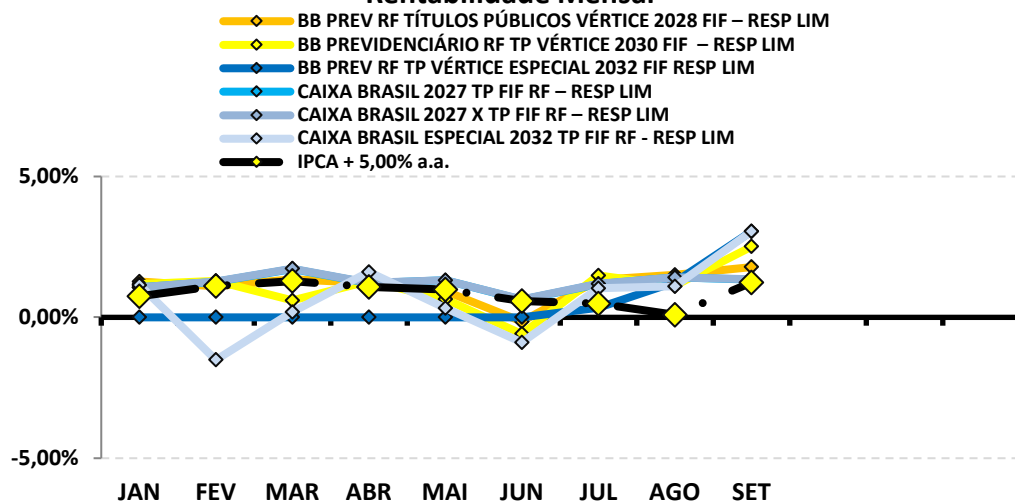


Continuação....

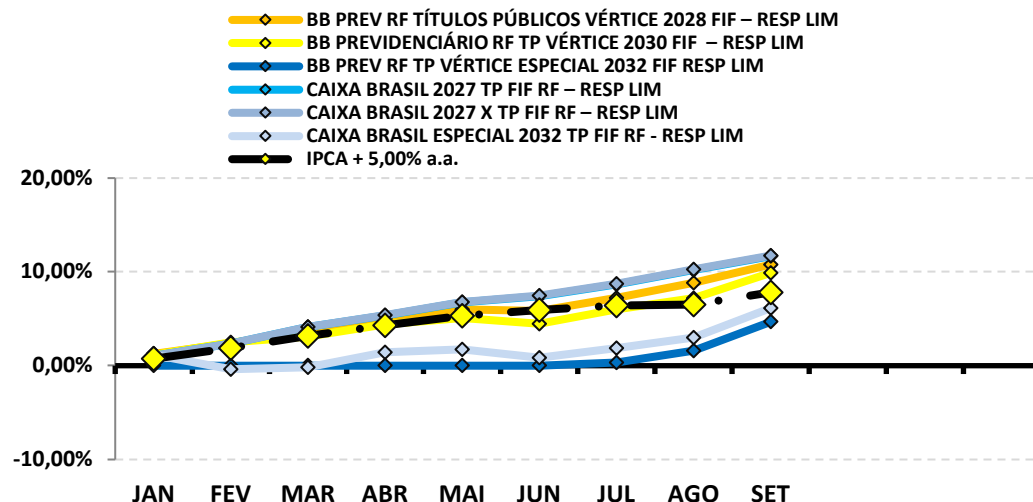
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(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%	1,78%				482.861,25	10,77%	2.756.557,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RES	1,17%	1,29%	0,59%	1,28%	0,64%	-0,59%	1,48%	1,12%	2,51%				53.946,46	9,87%	203.192,44
BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	1,24%	3,06%				120.888,77	4,68%	120.888,77
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,72%	1,21%	1,31%	0,62%	1,18%	1,41%	1,34%				229.959,64	11,67%	1.813.762,94
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%	1,34%				318.658,79	11,73%	2.568.292,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	1,14%	-1,51%	0,19%	1,61%	0,32%	-0,89%	1,03%	1,10%	3,05%				505.071,36	6,13%	505.071,36
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	1,23%				-	7,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

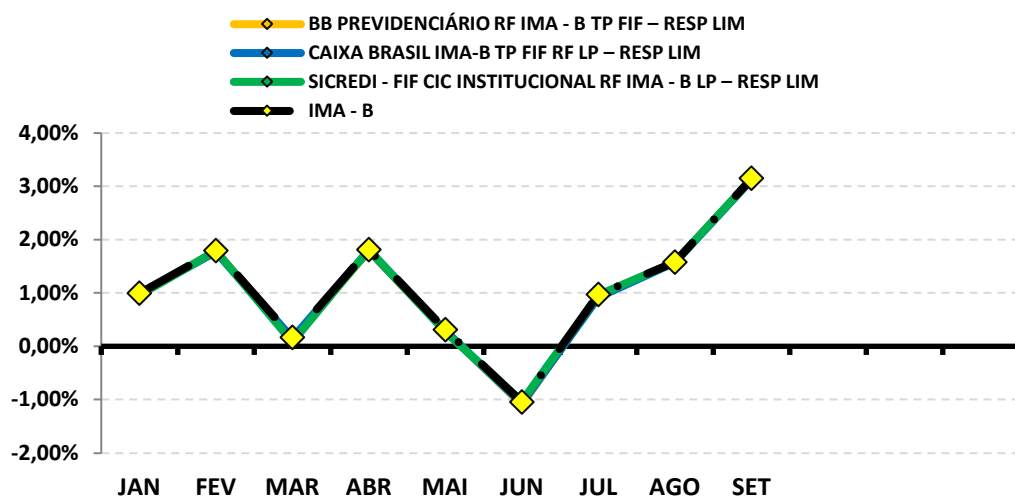


Continuação....

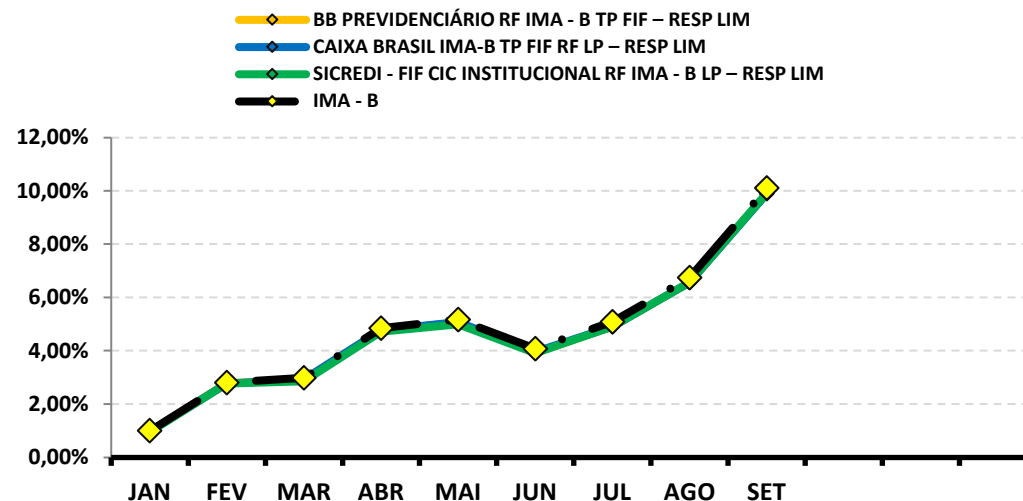
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

RETORNO MENSAL														RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	3,13%				50.187,95	9,90%	149.036,91
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%	3,13%				33.894,80	9,89%	100.503,25
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%	3,14%				22.304,39	9,91%	66.113,95
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%				-	10,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

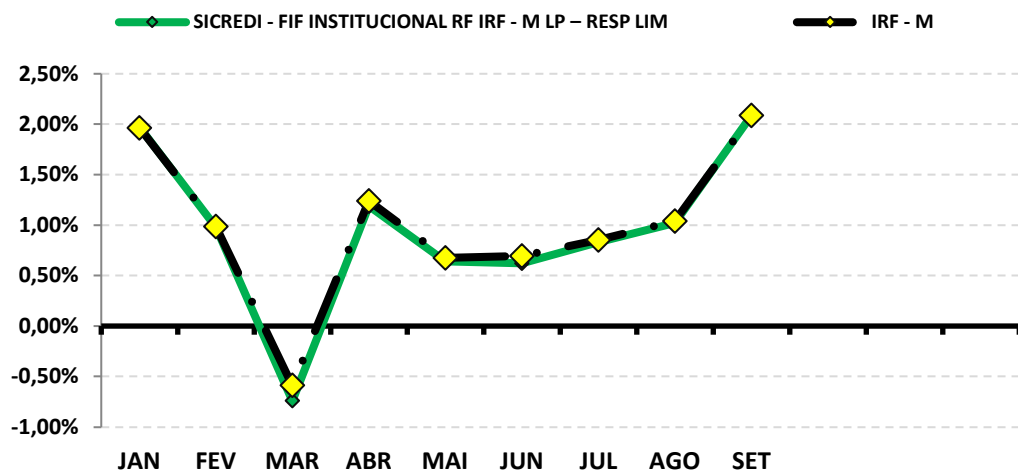


Continuação....

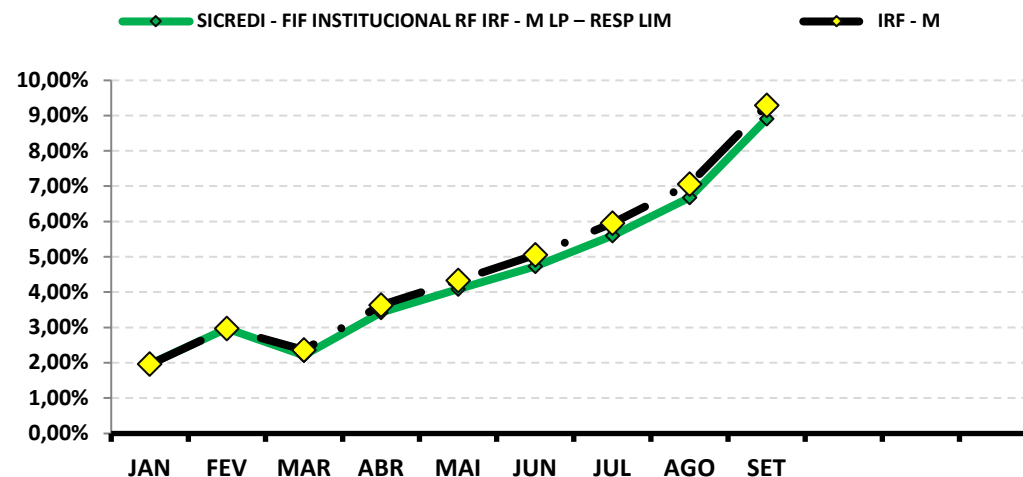
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	0,83%	1,02%	2,09%				193.515,35	8,91%	772.858,61
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%				-	9,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

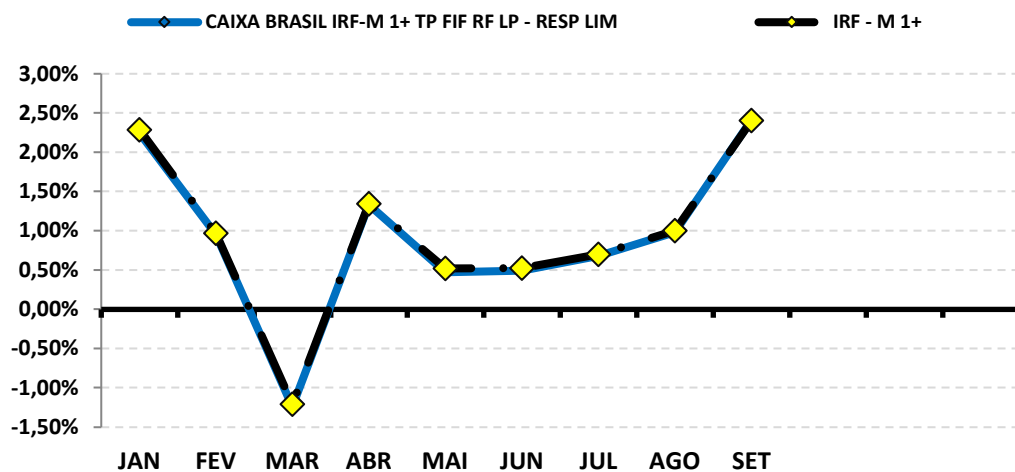


Continuação....

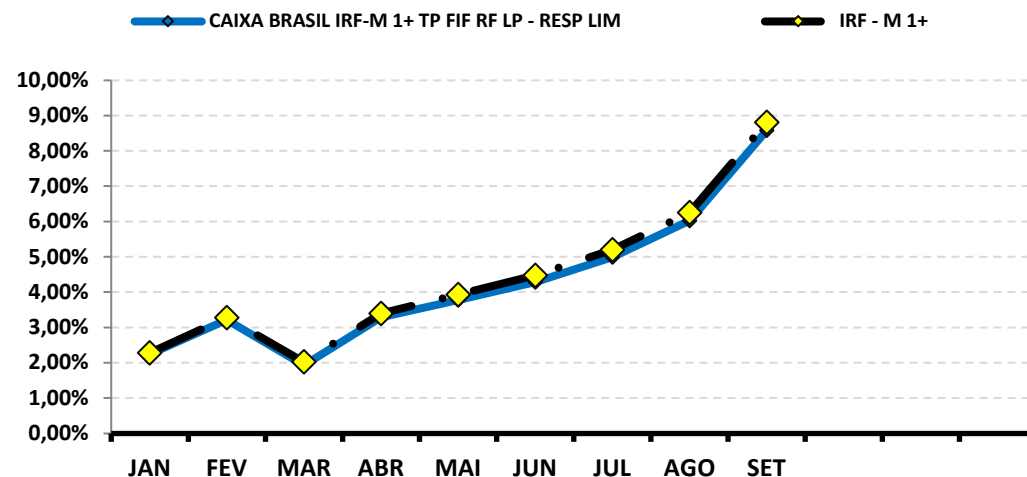
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%	2,42%				145.615,36	8,58%	488.414,41
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%	1,00%	2,41%				-	8,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

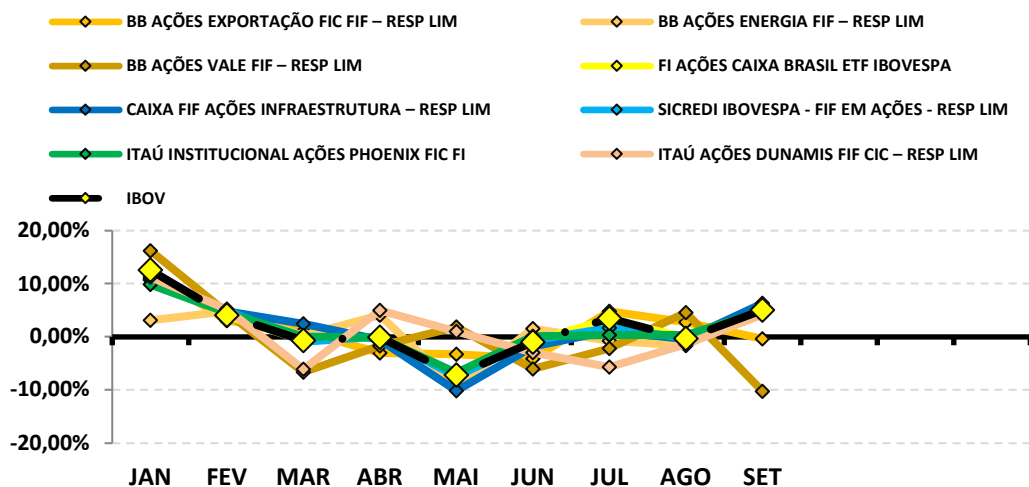


Continuação....

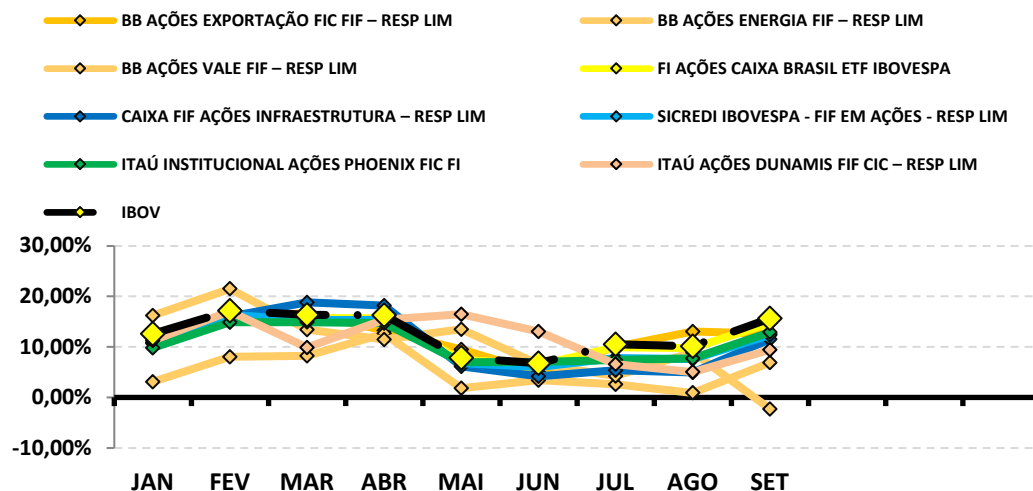
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	12,16%	3,02%	1,05%	-3,04%	-3,28%	-4,13%	4,77%	2,74%	-0,38%			(2.762,13)	12,57%
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	1,53%	-0,78%	-1,64%	5,95%			88.420,38	6,90%
BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	16,20%	4,55%	-6,66%	-1,73%	1,81%	-6,09%	-2,21%	4,53%	-10,29%			(22.682,48)	-2,30%
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,06%	3,95%	-0,69%	-0,06%	-7,05%	-0,97%	3,31%	-0,21%	4,59%			25.809,31	14,75%
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%	-0,44%	6,31%			63.689,13	11,52%
SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	10,88%	4,95%	-0,93%	0,04%	-7,42%	-0,69%	1,66%	-0,23%	4,46%			61.299,52	12,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%	0,31%	4,81%			6.064,97	12,89%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%	5,21%	-6,10%	4,99%	0,96%	-2,99%	-5,71%	-1,43%	4,21%			126.667,30	9,44%
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			-	15,65%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

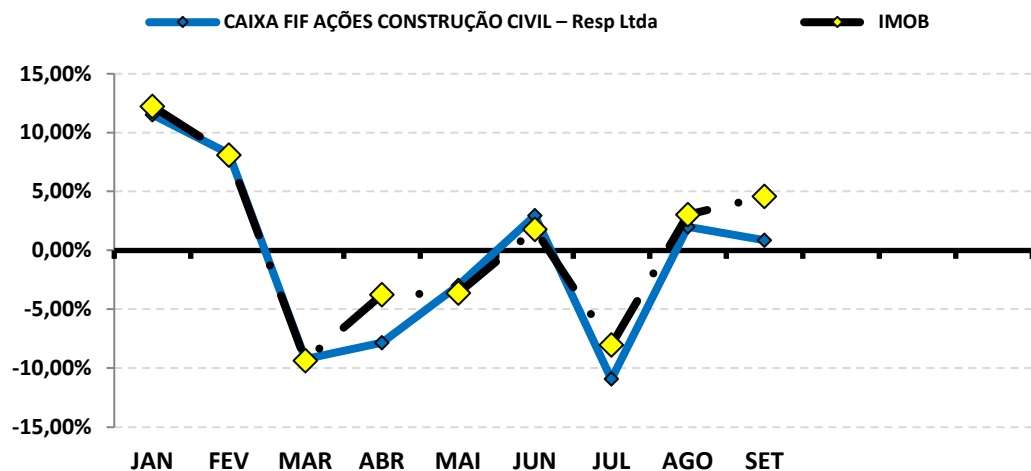


Continuação....

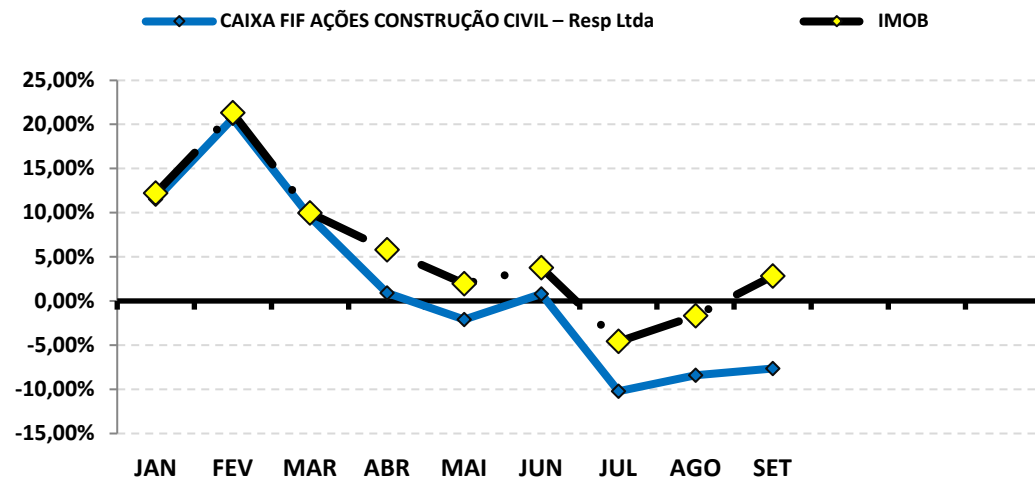
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%	0,85%				5.408,97	-7,65%	(53.016,88)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%				-	2,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

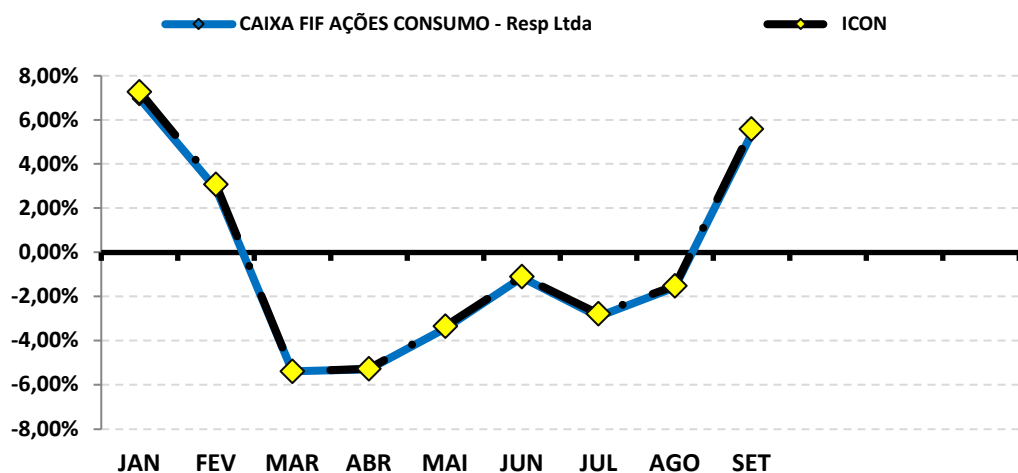


Continuação....

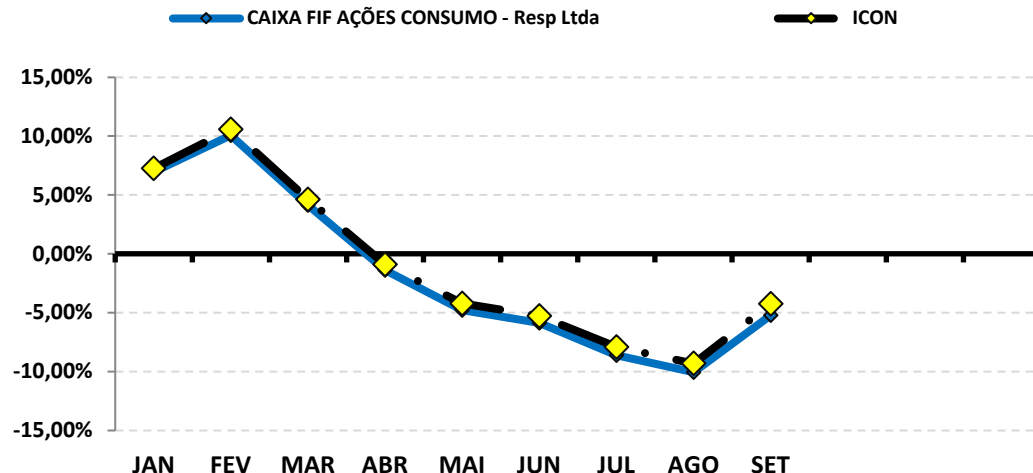
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-2,91%	-1,59%	5,37%				98.584,33	-5,23%	(106.773,69)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%	-1,52%	5,59%				-	-4,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

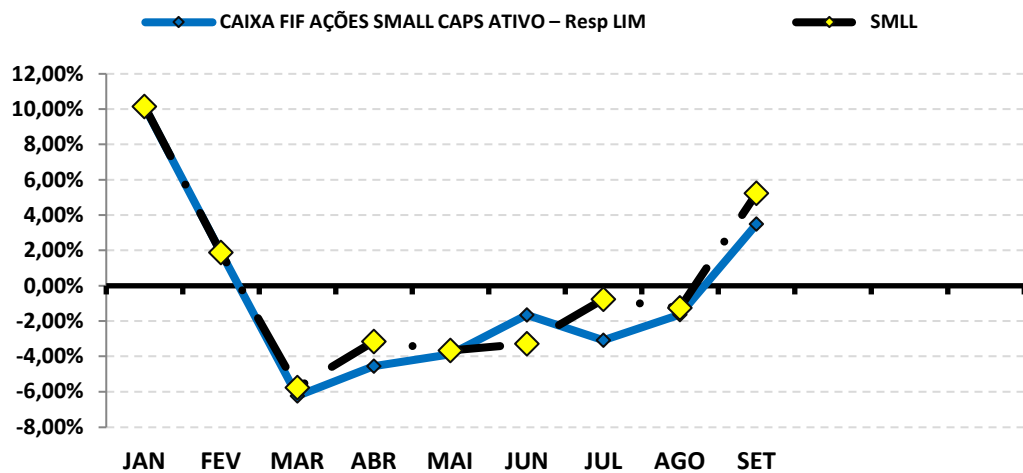


Continuação....

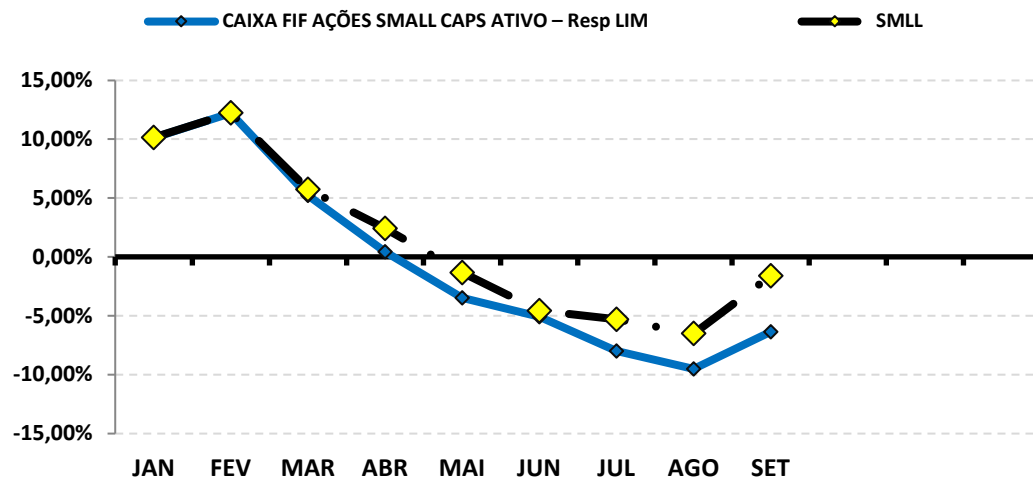
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%	3,49%				56.512,73	-6,36%	(113.880,50)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%	5,23%				-	-1,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

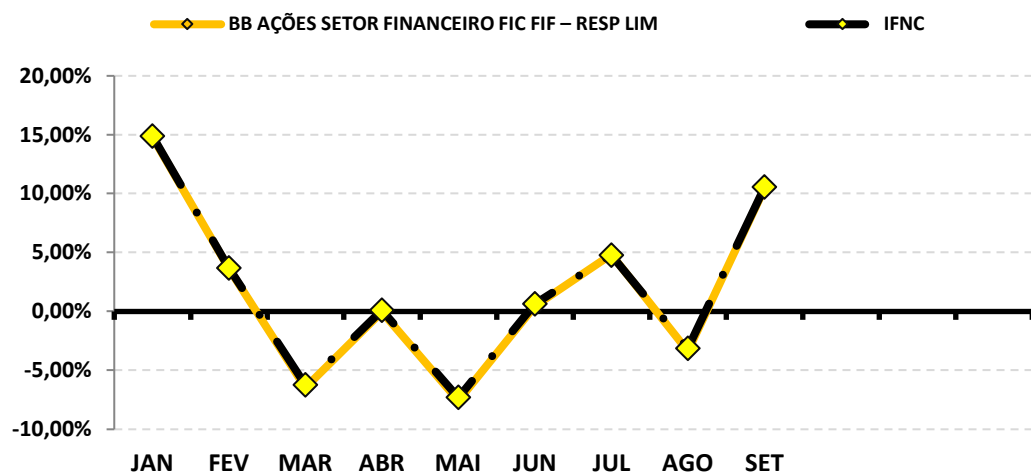


Continuação....

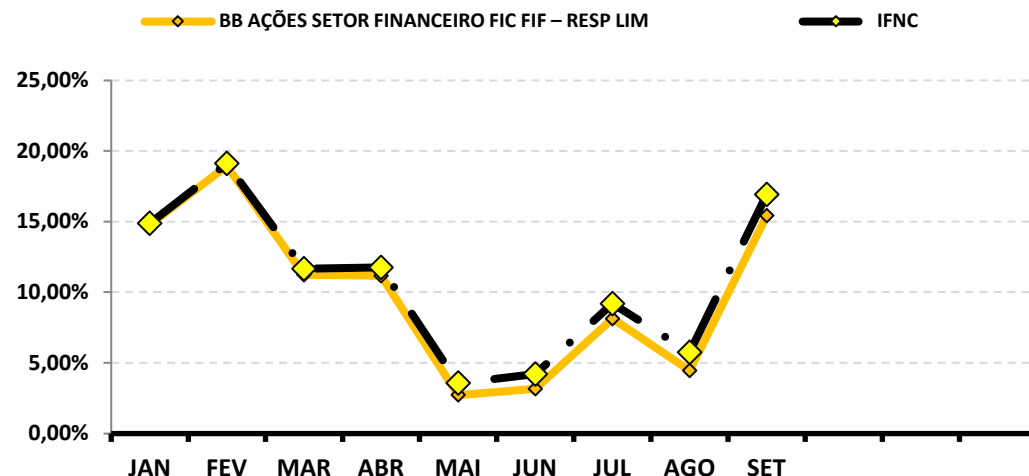
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%	10,48%				353.535,96	15,41%	497.647,00
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%	10,56%				-	16,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

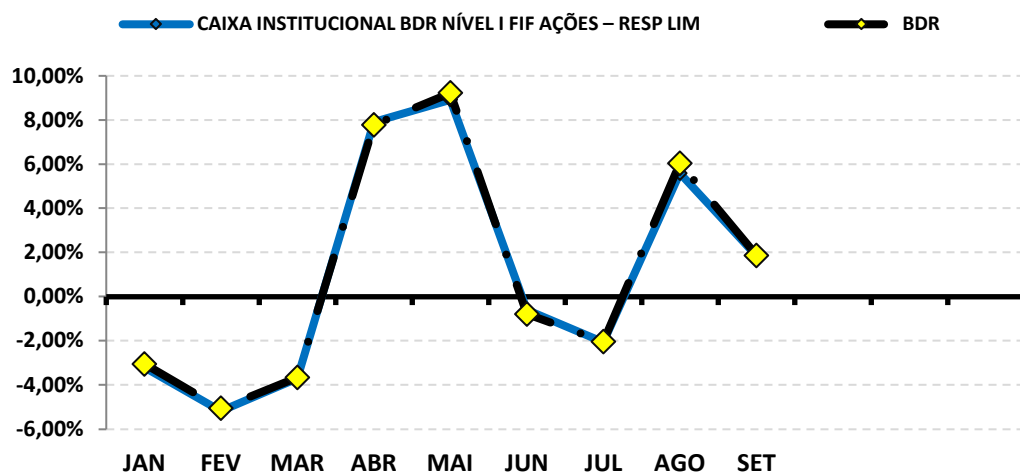


Continuação....

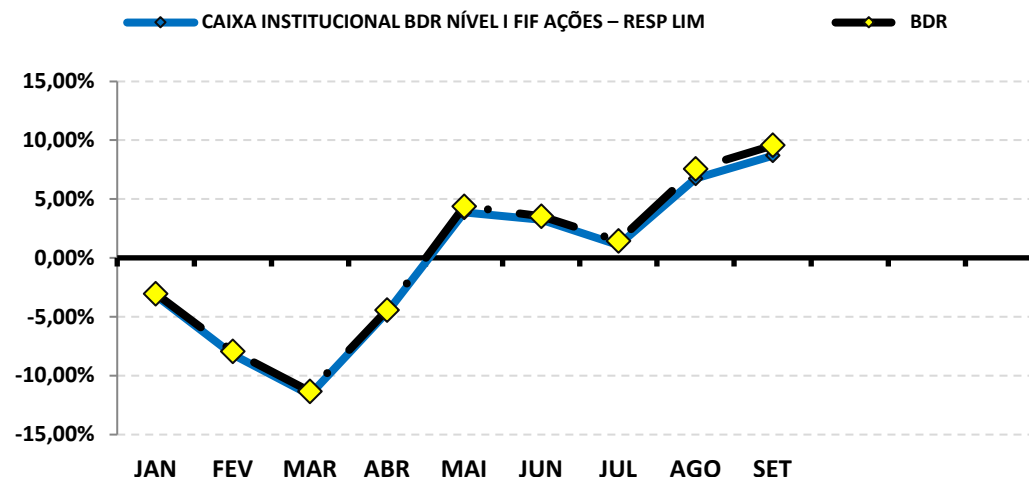
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(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%	1,82%				85.699,78	8,70%	382.750,32
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%	1,86%				-	9,56%	-

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	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%	0,91%	0,92%	1,48%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			

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

R\$	4.775.399,87
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$	4.125.619,67
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%	7,53%	8,52%	10,13%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%	6,93%	8,30%			

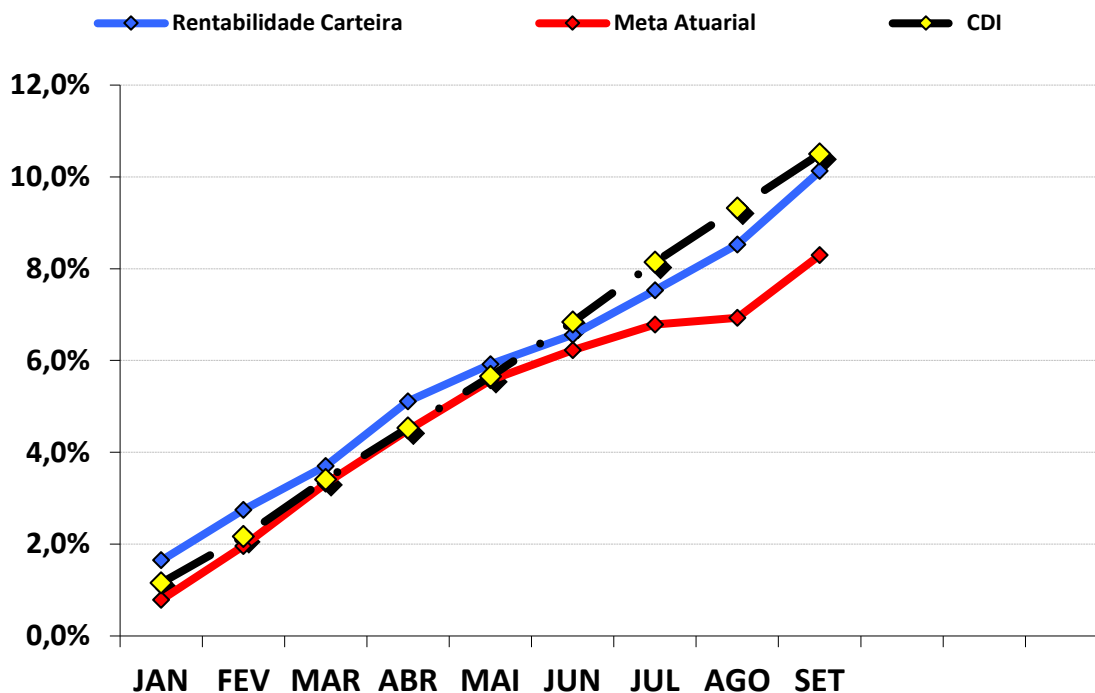
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ **30.144.671,04**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **24.881.785,63**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **5.262.885,41**

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%
SET	10,13%	8,30%	10,50%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 96,47% 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 setembro/2026, o IPREAF vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	10,13%	8,30%	122,05%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,40%	11,80%	12,89%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/10/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,40%. 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 67 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 15 e 16 de setembro de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quinta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 13,75% a.a., marcando a quinta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos armados 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 agosto 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 derivados, os efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola, 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 e os 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.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 13,75% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o COPOM reafirmou uma postura de maior cautela, condicionando 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..

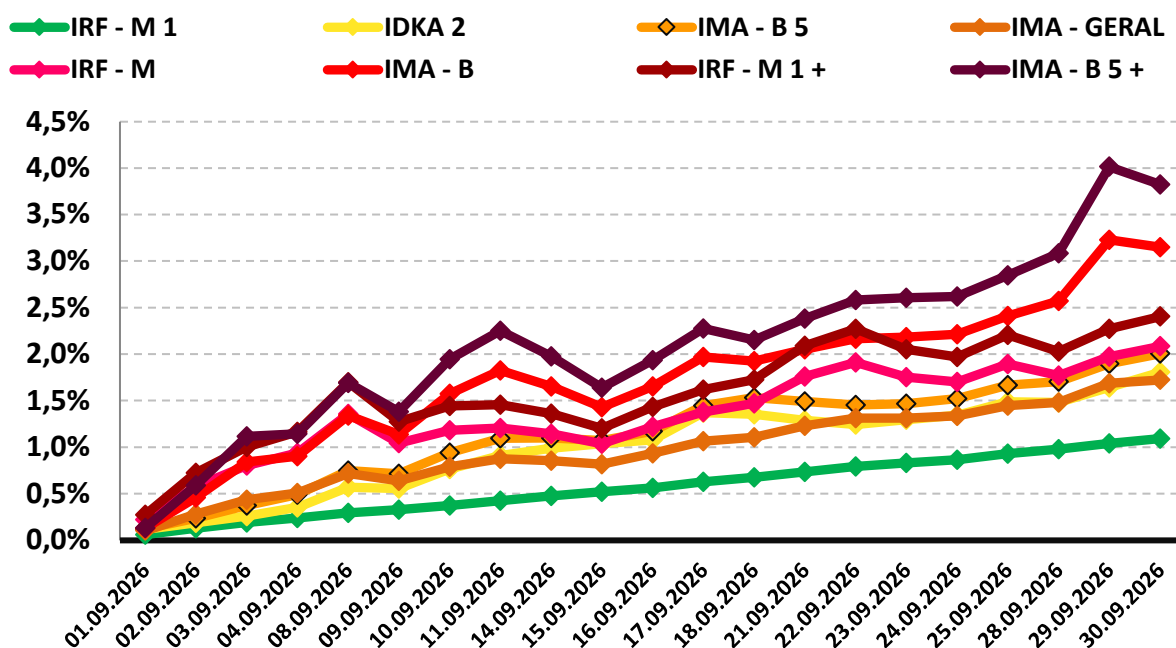
10.2-RENDIA FIXA

O mês de setembro foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, e, principalmente, a maior influência do cenário eleitoral sobre os ativos. Na 1ª quinzena, os índices apresentaram trajetória predominantemente positiva, ganhando força ao longo da 2ª quinzena do mês 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 3,83% e no acumulado no ano de 8,85%, seguido pelo IMA-B, com alta de 3,15% no mês e 10,10% no acumulado de 2026. O mercado passou a acompanhar mais atentamente as propostas econômicas e fiscais dos candidatos, contribuindo para a elevação da volatilidade diante das expectativas em relação à condução das contas públicas e ao cenário eleitoral.

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+
SETEMBRO	1,09%	1,8053%	2,01%	1,72%	2,09%	3,15%	2,41%	3,83%
Acumulado/2026	10,43%	11,21%	11,37%	10,11%	9,29%	10,10%	8,81%	8,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-REND A VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

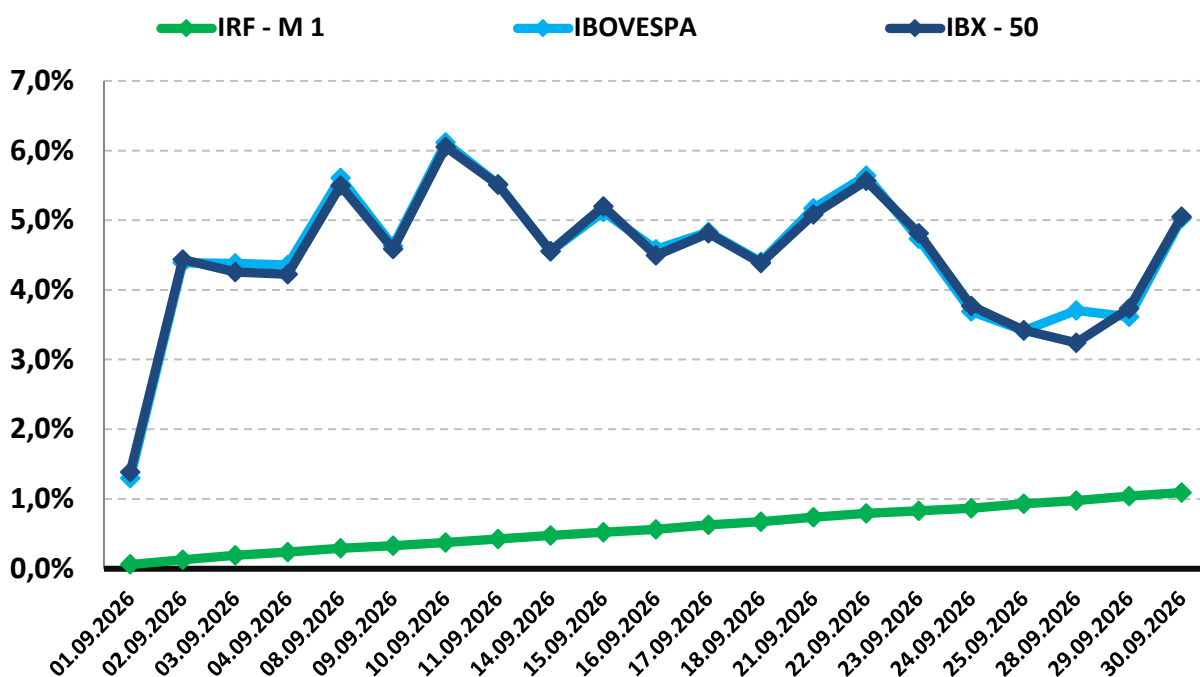
Em setembro, o segmento de Renda Variável apresentou um desempenho positivo, acompanhado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à proximidade das eleições presidenciais. Na 2ª quinzena, apesar das oscilações o Ibovespa encerrou o mês com variação positiva.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +5,03% aos 186.340,46 pontos. O índice acumula a variação positiva de +27,42% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,05% aos 31.527,69 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +28,71% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações do setor Financeiro e da Petrobras na B3, com valorização de +10,48% e +6,86%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	PETROBRAS
SETEMBRO	1,09%	5,03%	10,48%	6,86%
Acumulado/2026	10,43%	15,65%	15,41%	68,25%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



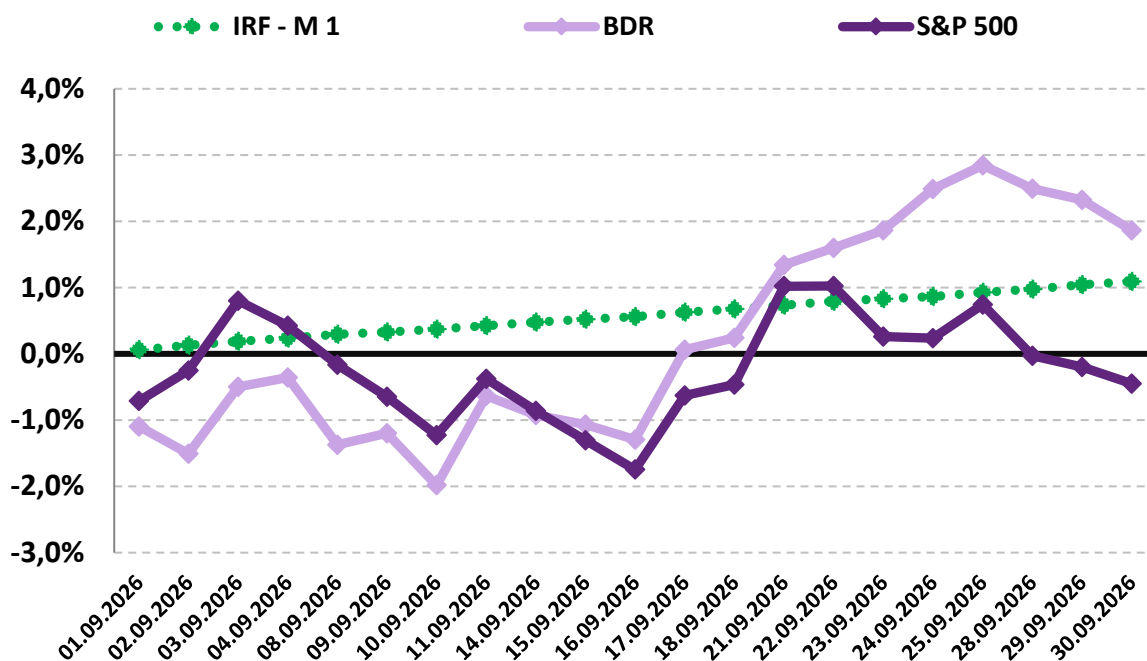
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram elevada oscilação no mês de setembro. Na 1ª quinzena os índices BDR e S&P 500 apresentaram variação negativa. Na 2ª quinzena, ambos registraram recuperação, mas, seguiram trajetórias diferentes, com o BDR apresentando um desempenho positivo, enquanto o S&P 500 perdeu força e voltou a apresentar desempenho negativo.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +1,86% com cotação de R\$ 28.329,98. 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 negativa de -0,45% com cotação de R\$ 7.651,54. 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
SETEMBRO	1,09%	1,86%	-0,45%
Acumulado/2026	10,43%	9,56%	11,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2026 de 0,82%, apresentou forte elevação em relação ao mês anterior (agosto/2026 = -0,32%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,95%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,58%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,22%.

Em setembro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,48%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,35%, impulsionado pela alta nos preços das fatura de energia elétrica residencial, devido ao fim da incorporação do Bônus de Itaipu.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00%, influenciado principalmente pela estabilidade nos preços das mensalidades dos cursos regulares, que não registraram variações significativas no período.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,83%, após o recuo no mês anterior (agosto/2026 = -0,34%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Tomate (37,76% a.m. e 58,70% a.a.), a Batata-inglesa (24,07% a.m. e 45,55% a.a.) e a Cebola (10,14% a.m. e 61,82% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Feijão-carioca rajado (-4,12% a.m. e 36,44% a.a.), o Frango inteiro (-1,96% a.m. e -4,36% a.a.) e o Frango em pedaços (-1,41% a.m. e -6,25% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior variação, com uma inflação de 1,08%, enquanto Rio Branco - AC apresentou a menor variação, com inflação de 0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,82%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,74%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 2,60%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,95%.

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 setembro foi marcado pelas incertezas geopolíticas e por seu impacto sobre os mercados de petróleo e derivados. As tensões no Oriente Médio seguem gerando pressão inflacionária, enquanto a intensidade e a duração de seus efeitos sobre preços e atividade permanecem incertas. Nos Estados Unidos, a atividade econômica continua demonstrando resiliência, conforme avaliação do Federal Reserve (Fed). A inflação, segue exigindo atenção, após ter avançado 0,4% em agosto e acumulou alta de 3,4% em 12 meses. O aumento dos preços da gasolina respondeu por mais de um terço da variação mensal, evidenciando o impacto do petróleo e seus derivados sobre a inflação. Além disso, o Fed decidiu elevar a taxa básica de juros, pela primeira vez desde julho de 2023, em 0,25% na reunião de setembro, para 4,0% a.a.. A decisão reforça o compromisso da autoridade monetária com a convergência da inflação à meta de 2%. Conforme a ata do Fed, ocorreram divergências quanto à necessidade da alta de juros realizada em setembro, mas reforçou a preocupação com a persistência inflacionária e manteve aberta a possibilidade de novos ajustes nos juros. 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. Já na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também elevou a taxa básica de juros em 0,25%, indo para 2,40% a.a., realizando o primeiro aumento em quase três anos. A decisão foi motivada pela aceleração da inflação na Zona do Euro, impulsionada principalmente pela alta dos preços do petróleo e seus derivados em decorrência dos conflitos no Oriente Médio.

BRASIL

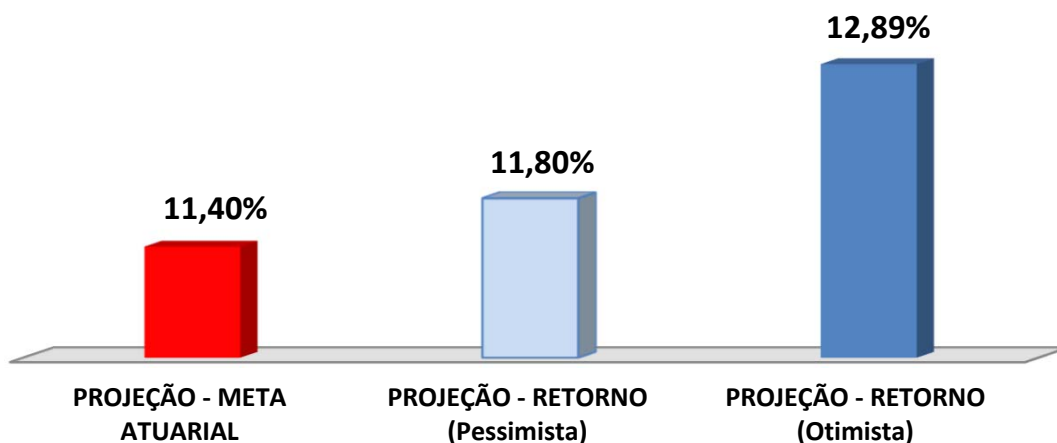
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa SELIC, pela quinta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 13,75% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão a depender da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. Em relação ao principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, registrou alta de 5% no mês. Esse desempenho foi acompanhado pela forte entrada de capital estrangeiro, com R\$ 9 bilhões só nesse mês e cerca de R\$ 27 bilhões no ano, impulsionada pelo noticiário político e pela busca de diversificação em mercados emergentes. 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 5,01% no final do mês de agosto (28/08) para 4,99% ao final do mês de setembro (25/09). 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 09/10/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,40%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 11,80% a 12,89% 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.

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(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)	1,07%	127.792,30	10,20%	775.534,26
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)	1,99%	11.176,27	11,20%	57.810,64
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,78%	482.861,25	10,77%	2.756.557,85
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,51%	53.946,46	9,87%	203.192,44
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)	3,13%	50.187,95	9,90%	149.036,91
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)	-0,38%	(2.762,13)	12,57%	81.911,44
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)	5,95%	88.420,38	6,90%	101.592,74
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)	10,48%	353.535,96	15,41%	497.647,00
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)	-10,29%	(22.682,48)	-2,30%	(4.636,25)
59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,06%	120.888,77	4,68%	120.888,77
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)	1,02%	36.067,52	10,36%	307.845,95
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)	1,09%	189.366,07	10,34%	3.563.173,75
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)	1,86%	5.741,43	10,96%	31.092,85
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)	2,00%	8.690,65	11,18%	44.702,17
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)	1,34%	229.959,64	11,67%	1.813.762,94
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)	1,34%	318.658,79	11,73%	2.568.292,20
56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,05%	505.071,36	6,13%	505.071,36
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)	3,13%	33.894,80	9,89%	100.503,25
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)	2,42%	145.615,36	8,58%	488.414,41
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)	4,59%	25.809,31	14,75%	75.518,57
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,82%	85.699,78	8,70%	382.750,32
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)	6,31%	63.689,13	11,52%	110.925,53
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)	0,85%	5.408,97	-7,65%	(53.016,88)
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)	5,37%	98.584,33	-5,23%	(106.773,69)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,49%	56.512,73	-6,36%	(113.880,50)
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)	1,98%	51.738,32	11,07%	265.628,89

Continuação.....

[illegible]