

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA - MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2026

16 de outubro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira 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%			

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
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	8
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	17
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	19
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	31
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	34
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	35
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	36
7 – CONCLUSÃO	37
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	37
7.2 - Meta Atuarial	38
7.3 - Riscos	38
7.3.1 - Risco de Mercado	38
7.3.2 - Risco de Crédito	41
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	41
7.3.2.2 - Instituição Financeira	42
7.3.3 - Risco de Liquidez	43
7.4 - Aderência ao PAI	44
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	44
7.4.2 - Risco de Crédito	45
7.4.3 - Risco de Liquidez	45
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	45
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	46

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPREAF.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

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								0,10%	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.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	1.000	1.000	100.000	100.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	10.000,00	10.000,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	100.000	100.000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 15/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	02.020.528/0001-58	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IEE - ENERGIA	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	10.000	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM
CNPJ	01.578.474/0001-88	04.881.682/0001-40	30.518.554/0001-46	59.816.713/0001-70
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Fundos de Mono Ação	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IBOV	VALE	PETR3	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	25/02/1997	26/02/2002	06/08/2018	30/07/2026
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,90% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,06% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2032
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	45.443.514/0001-50	50.642.114/0001-03	56.209.706/0001-12	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	16/05/2023	16/08/2024	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,06% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000	300.000	500.000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2027	Até o dia 17/05/2027	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA - RESP LIM
CNPJ	10.577.519/0001-90	15.154.236/0001-50	17.502.937/0001-68	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Livre	Ações Setoriais
ÍNDICE	IRF - M 1+	IBOV	BDR	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	27/11/2012	16/10/2018	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,70% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	1.000	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	100	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	500,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da 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*	1 - Muito Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação....

7

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Small Caps	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	IBOV	ICON	SMLL	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	26/04/2012	01/11/2012	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	50.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

Continuação....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Índice Ativo
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000	50.000	50.000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	1.000	1.000	1.000	100
SALDO MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

Continuação....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM
CNPJ	21.838.150/0001-49	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Ações Livre	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA	IBOV	IBOV	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	04/08/2016	12/09/2016	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,05% a.a.	2,00% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000	50.000	1	5.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00	1,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	1
SALDO MÍNIMO	5.000,00	250,00	1,00	1,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

3.1-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]

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.055.080,44	-	-	9.733,60	1.064.814,04	0,923%
AGOSTO	1.064.814,04	-	-	16.769,25	1.081.583,29	1,575%
SETEMBRO	1.081.583,29	-	-	33.894,80	1.115.478,09	3,134%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	424.482,44	-	-	5.103,87	429.586,31	1,202%
AGOSTO	429.586,31	-	-	5.630,07	435.216,38	1,311%
SETEMBRO	435.216,38	-	-	8.690,65	443.907,03	1,997%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.543.211,99	1.920.000,00	-	20.684,99	3.483.896,98	1,210%
AGOSTO	3.483.896,98	-	-	37.944,70	3.521.841,68	1,089%
SETEMBRO	3.521.841,68	-	-	36.067,52	3.557.909,20	1,024%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.733.098,39	1.540.941,21	- 3.840.000,00	79.044,09	3.513.083,69	1,290%
AGOSTO	3.513.083,69	1.101.424,96	- 1.833.500,00	41.103,79	2.822.112,44	1,140%
SETEMBRO	2.822.112,44	1.403.000,00	- 1.953.000,00	31.298,22	2.303.410,66	1,090%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.926.367,51	-	-	40.414,32	5.966.781,83	0,682%
AGOSTO	5.966.781,83	-	-	58.489,26	6.025.271,09	0,980%
SETEMBRO	6.025.271,09	-	-	145.615,36	6.170.886,45	2,417%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	300.841,34	-	-	3.979,65	304.820,99	1,323%
AGOSTO	304.820,99	-	-	4.416,94	309.237,93	1,449%
SETEMBRO	309.237,93	-	-	5.741,43	314.979,36	1,857%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.160.322,30	-	-	40.915,03	3.201.237,33	1,295%
AGOSTO	3.201.237,33	-	-	36.621,47	3.237.858,80	1,144%
SETEMBRO	3.237.858,80	-	-	35.308,47	3.273.167,27	1,090%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	248.765,00	-	82.000,00	3.100,26	169.865,26	1,290%
AGOSTO	169.865,26	150.000,00	69.000,00	2.324,37	253.189,63	1,140%
SETEMBRO	253.189,63	100.000,00	78.000,00	2.906,55	278.096,18	1,148%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	34.944.764,82	1.041.666,67	-	457.539,83	36.443.971,32	1,309%
AGOSTO	36.443.971,32	1.041.666,67	-	420.586,25	37.906.224,24	1,154%
SETEMBRO	37.906.224,24	22.022,55	37.022.024,55	119.852,83	1.026.075,07	1,090%

10	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	16.352.110,15	-	-	192.943,58	16.545.053,73	1,180%
AGOSTO	16.545.053,73	-	-	233.362,77	16.778.416,50	1,410%
SETEMBRO	16.778.416,50	1.041.667,67	-	229.959,64	18.050.043,81	1,371%

11	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	23.130.907,72	-	-	274.291,61	23.405.199,33	1,186%
AGOSTO	23.405.199,33	-	-	330.947,29	23.736.146,62	1,414%
SETEMBRO	23.736.146,62	-	-	318.658,79	24.054.805,41	1,343%

12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	37.000.000,00	-	505.071,36	37.505.071,36	3,050%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	323.769,38	-	- 75.255,00	3.833,60	252.347,98	1,543%
AGOSTO	252.347,98	150.000,00	- 141.000,00	3.066,92	264.414,90	1,215%
SETEMBRO	264.414,90	100.000,00	- 111.000,00	2.968,46	256.383,36	1,171%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	549.047,91	-	-	6.668,21	555.716,12	1,215%
AGOSTO	555.716,12	-	-	7.151,91	562.868,03	1,287%
SETEMBRO	562.868,03	-	-	11.176,27	574.044,30	1,986%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.562.956,92	-	-	14.818,61	1.577.775,53	0,948%
AGOSTO	1.577.775,53	-	-	25.007,21	1.602.782,74	1,585%
SETEMBRO	1.602.782,74	-	-	50.187,95	1.652.970,69	3,131%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.262.383,26	1.132.331,24	- 561.000,00	110.220,91	8.943.935,41	1,334%
AGOSTO	8.943.935,41	9.548.390,37	- 564.000,00	142.577,16	18.070.902,94	1,594%
SETEMBRO	18.070.902,94	600.000,00	- 9.416.273,14	124.823,84	9.379.453,64	1,349%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.156.160,15	-	-	31.962,02	2.188.122,17	1,482%
AGOSTO	2.188.122,17	-	65.485,08	24.186,65	2.146.823,74	1,139%
SETEMBRO	2.146.823,74	-	-	53.946,46	2.200.770,20	2,513%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	27.106.893,08	-	-	357.203,76	27.464.096,84	1,318%
AGOSTO	27.464.096,84	-	802.435,85	405.547,51	27.067.208,50	1,521%
SETEMBRO	27.067.208,50	-	-	482.861,25	27.550.069,75	1,784%

BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	8.858.673,14	-	120.888,77	8.979.561,91	3,057%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	692.415,34	-	-	6.646,46	699.061,80	0,960%
AGOSTO	699.061,80	-	-	11.070,88	710.132,68	1,584%
SETEMBRO	710.132,68	-	-	22.304,39	732.437,07	3,141%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.074.502,90	-	-	75.585,89	9.150.088,79	0,833%
AGOSTO	9.150.088,79	-	-	93.540,33	9.243.629,12	1,022%
SETEMBRO	9.243.629,12	-	-	193.515,35	9.437.144,47	2,093%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.938.212,29	-	-	168.551,58	13.106.763,87	1,303%
AGOSTO	13.106.763,87	-	-	153.658,17	13.260.422,04	1,172%
SETEMBRO	13.260.422,04	-	-	141.787,31	13.402.209,35	1,069%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.549.200,11	-	-	30.620,34	2.579.820,45	1,201%
AGOSTO	2.579.820,45	-	-	32.558,81	2.612.379,26	1,262%
SETEMBRO	2.612.379,26	-	-	51.738,32	2.664.117,58	1,981%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.573.120,19	-	-	42.214,40	3.615.334,59	1,181%
AGOSTO	3.615.334,59	-	-	42.911,88	3.658.246,47	1,187%
SETEMBRO	3.658.246,47	3.833.385,54	-	146.802,45	7.638.434,46	2,190%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.518.743,28	-	- 379.342,38	87.539,81	7.226.940,71	-
AGOSTO	7.226.940,71	-	-	80.677,39	7.307.618,10	-
SETEMBRO	7.307.618,10	-	-	81.578,02	7.389.196,12	-

NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.958.941,65	-	-	36.105,59	3.995.047,24	-
AGOSTO	3.995.047,24	-	- 4.013.788,37	18.741,13	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	16.870.827,15	-	-	97.916,16	16.968.743,31	-
AGOSTO	16.968.743,31	-	- 490.874,51	69.689,99	16.547.558,79	-
SETEMBRO	16.547.558,79	-	-	117.005,16	16.664.563,95	-

NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.109.232,65	-	-	50.842,03	8.160.074,68	-
AGOSTO	8.160.074,68	-	-	37.218,94	8.197.293,62	-
SETEMBRO	8.197.293,62	-	-	61.452,15	8.258.745,77	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	15.421.505,05	-	-	100.907,46	15.522.412,51	-
AGOSTO	15.522.412,51	-	463.533,59	74.048,67	15.132.927,59	-
SETEMBRO	15.132.927,59	-	-	117.231,66	15.250.159,25	-

NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	38.841.866,97	-	-	232.608,57	39.074.475,54	-
AGOSTO	39.074.475,54	-	-	168.212,93	39.242.688,47	-
SETEMBRO	39.242.688,47	-	-	284.106,02	39.526.794,49	-

NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	39.921.861,25	-	-	238.763,80	40.160.625,05	-
AGOSTO	40.160.625,05	-	-	172.602,24	40.333.227,29	-
SETEMBRO	40.333.227,29	-	-	291.712,65	40.624.939,94	-

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	560.166,90	-	-	48.734,86	511.432,04	-8,700%
AGOSTO	511.432,04	-	525.469,44	14.037,40	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM							
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.522.254,00	-	-	11.860,33	1.510.393,67	-0,779%	
AGOSTO	1.510.393,67	-	-	24.819,88	1.485.573,79	-1,643%	
SETEMBRO	1.485.573,79	-	-	88.420,38	1.573.994,17	5,952%	

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM							
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	683.452,78	-	-	32.591,08	716.043,86	4,769%	
AGOSTO	716.043,86	-	-	19.638,74	735.682,60	2,743%	
SETEMBRO	735.682,60	-	-	2.762,13	732.920,47	-0,375%	

BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM							
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	215.676,74	-	-	4.764,53	210.912,21	-2,209%	
AGOSTO	210.912,21	-	-	9.557,70	220.469,91	4,532%	
SETEMBRO	220.469,91	-	-	22.682,48	197.787,43	-10,288%	

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM							
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	3.330.349,89	-	-	160.314,69	3.490.664,58	4,814%	
AGOSTO	3.490.664,58	-	-	118.430,50	3.372.234,08	-3,393%	
SETEMBRO	3.372.234,08	-	-	353.535,96	3.725.770,04	10,484%	

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.160.135,92	-	-	350.987,77	2.511.123,69	16,248%
AGOSTO	2.511.123,69	-	- 2.528.418,10	17.294,41	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.680.170,70	-	-	26.400,00	3.706.570,70	0,717%
AGOSTO	3.706.570,70	-	- 3.833.385,54	126.814,84	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	125.382,11	-	-	411,28	125.793,39	0,328%
AGOSTO	125.793,39	-	-	392,08	126.185,47	0,312%
SETEMBRO	126.185,47	-	-	6.064,97	132.250,44	4,806%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.237.057,02	-	-	184.976,34	3.052.080,68	-5,714%
AGOSTO	3.052.080,68	-	-	43.747,69	3.008.332,99	-1,433%
SETEMBRO	3.008.332,99	-	-	126.667,30	3.135.000,29	4,211%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.353.922,61	-	-	22.464,59	1.376.387,20	1,659%
AGOSTO	1.376.387,20	-	-	3.182,46	1.373.204,74	-0,231%
SETEMBRO	1.373.204,74	-	-	61.299,52	1.434.504,26	4,464%

CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	698.675,90	-	-	76.395,24	622.280,66	-10,934%
AGOSTO	622.280,66	-	-	12.427,37	634.708,03	1,997%
SETEMBRO	634.708,03	-	-	5.408,97	640.117,00	0,852%

CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.002.360,90	-	-	11.324,38	1.013.685,28	1,130%
AGOSTO	1.013.685,28	-	-	4.428,03	1.009.257,25	-0,437%
SETEMBRO	1.009.257,25	-	-	63.689,13	1.072.946,38	6,310%

CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.920.869,14	-	-	55.826,46	1.865.042,68	-2,906%
AGOSTO	1.865.042,68	-	-	29.736,59	1.835.306,09	-1,594%
SETEMBRO	1.835.306,09	-	-	98.584,33	1.933.890,42	5,372%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.699.688,73	-	-	52.594,64	1.647.094,09	-3,094%
AGOSTO	1.647.094,09	-	-	27.033,14	1.620.060,95	-1,641%
SETEMBRO	1.620.060,95	-	-	56.512,73	1.676.573,68	3,488%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	545.031,14	-	-	18.063,73	563.094,87	3,314%
AGOSTO	563.094,87	-	-	1.203,47	561.891,40	-0,214%
SETEMBRO	561.891,40	-	-	25.809,31	587.700,71	4,593%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.544.206,73	-	-	93.953,34	4.450.253,39	-2,068%
AGOSTO	4.450.253,39	-	-	248.607,21	4.698.860,60	5,586%
SETEMBRO	4.698.860,60	-	-	85.699,78	4.784.560,38	1,824%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

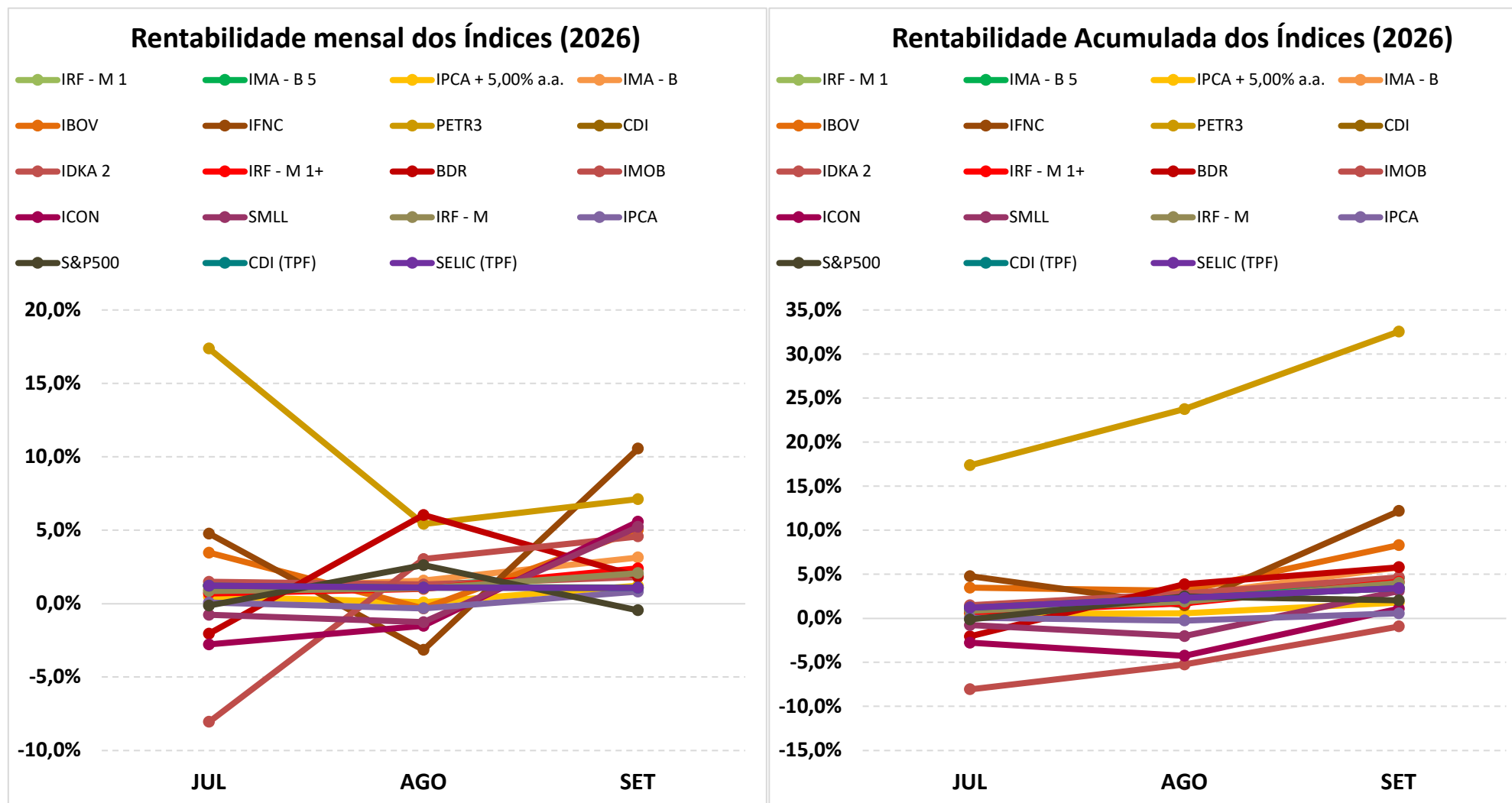
• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,25%	1,15%	1,07%	3,51%
2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,29%	1,99%	4,55%
3	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RES	Renda Fixa	1,32%	1,50%	1,78%	4,67%
4	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,48%	1,12%	2,51%	5,20%
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,95%	1,58%	3,13%	5,75%
6	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	Renda Fixa	0,33%	1,24%	3,06%	4,68%
7	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,09%	1,02%	3,36%
8	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,29%	1,14%	1,09%	3,56%
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,32%	1,45%	1,86%	4,70%
10	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,31%	2,00%	4,57%
11	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,41%	1,34%	3,98%
12	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,41%	1,34%	3,99%
13	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	Renda Fixa	1,03%	1,10%	3,05%	5,26%
14	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,92%	1,57%	3,13%	5,71%
15	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	0,68%	0,98%	2,42%	4,12%
16	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Renda Fixa	1,20%	1,26%	1,98%	4,50%
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	1,17%	1,07%	3,58%
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,83%	1,02%	2,09%	3,99%
19	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP L	Renda Fixa	0,96%	1,58%	3,14%	5,78%
20	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC	Renda Fixa	1,18%	1,19%	2,19%	4,62%
21	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Renda Fixa	0,60%	0,21%	1,35%	2,16%
22	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	Renda Fixa	0,60%	0,21%	1,35%	2,16%
23	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Renda Fixa	0,58%	0,19%	1,33%	2,11%
24	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	Renda Fixa	0,62%	0,23%	1,37%	2,24%
25	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Renda Fixa	0,65%	0,26%	1,40%	2,32%
26	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Renda Fixa	1,12%	1,12%	1,12%	3,39%
27	Cód.: 30222404	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	Renda Fixa	0,88%	0,49%	1,63%	3,04%
1		IRF - M 1		1,26%	1,17%	1,09%	3,56%
2		IMA - B 5		1,24%	1,28%	2,01%	4,59%
3		IPCA + 5,00% a.a.		0,48%	0,09%	1,23%	1,80%
4		IMA - B		0,97%	1,58%	3,15%	5,79%
5		CDI		1,22%	1,09%	1,08%	3,43%
6		IDKA 2		1,48%	1,31%	1,81%	4,66%
7		IRF - M 1+		0,70%	1,00%	2,41%	4,15%
8		IRF - M		0,85%	1,04%	2,09%	4,03%
9		IPCA		0,07%	-0,32%	0,82%	0,57%
10		CDI (TPF)		1,22%	1,09%	1,08%	3,43%
11		SELIC (TPF)		1,22%	1,09%	1,08%	3,43%

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

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
28	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	4,77%	2,74%	-0,38%	7,24%
29	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	Renda Variável	-0,78%	-1,64%	5,95%	3,40%
30	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	4,81%	-3,39%	10,48%	11,87%
31	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	Renda Variável	-8,70%	4,68%	4,09%	-0,52%
32	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	Renda Variável	-2,21%	4,53%	-10,29%	-8,30%
33	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Renda Variável	16,25%	5,25%	6,86%	30,74%
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Renda Variável	3,31%	-0,21%	4,59%	7,83%
35	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-2,07%	5,59%	1,82%	5,29%
36	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Renda Variável	1,13%	-0,44%	6,31%	7,04%
37	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Renda Variável	-10,93%	2,00%	0,85%	-8,37%
38	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Renda Variável	-2,91%	-1,59%	5,37%	0,68%
39	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Renda Variável	-3,09%	-1,64%	3,49%	-1,35%
40	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	Renda Variável	1,66%	-0,23%	4,46%	5,95%
41	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Renda Variável	0,33%	0,31%	4,81%	5,48%
42	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Renda Variável	-5,71%	-1,43%	4,21%	-3,15%
43	26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	Renda Variável	0,72%	3,42%	0,33%	4,51%
1		IBOV	-	3,47%	-0,33%	5,03%	8,32%
2		IFNC	-	4,77%	-3,15%	10,56%	12,18%
3		PETR3	-	17,38%	5,43%	7,12%	32,56%
4		BDR	-	-2,04%	6,04%	1,86%	5,81%
5		IMOB	-	-8,05%	3,04%	4,58%	-0,92%
6		ICON	-	-2,78%	-1,52%	5,59%	1,09%
7		SMLL	-	-0,77%	-1,26%	5,23%	3,10%
8		S&P500	-	-0,13%	2,62%	-0,45%	2,03%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

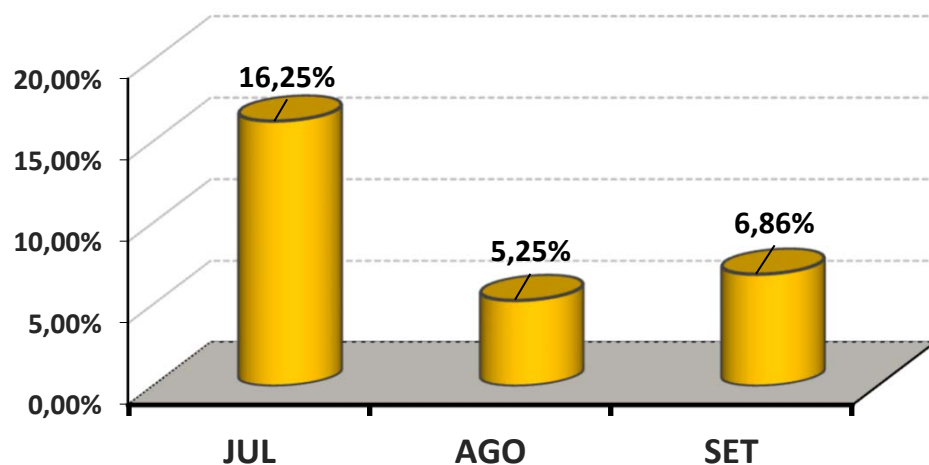
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
16,25%	5,25%	6,86%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM

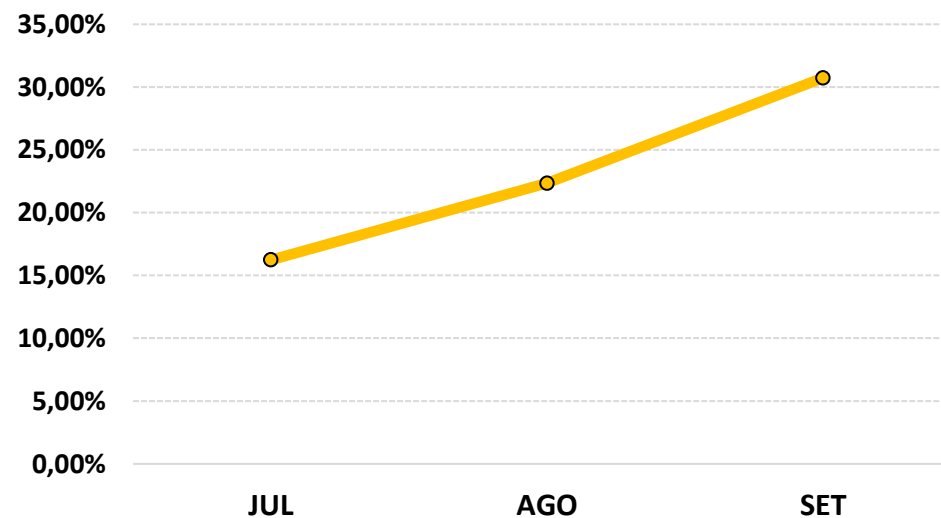


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
16,25%	22,35%	30,74%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM



5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

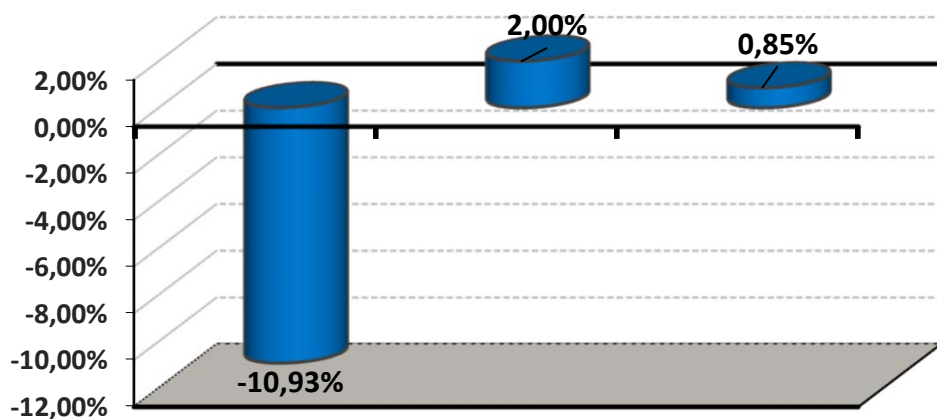
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

-10,93%	2,00%	0,85%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda

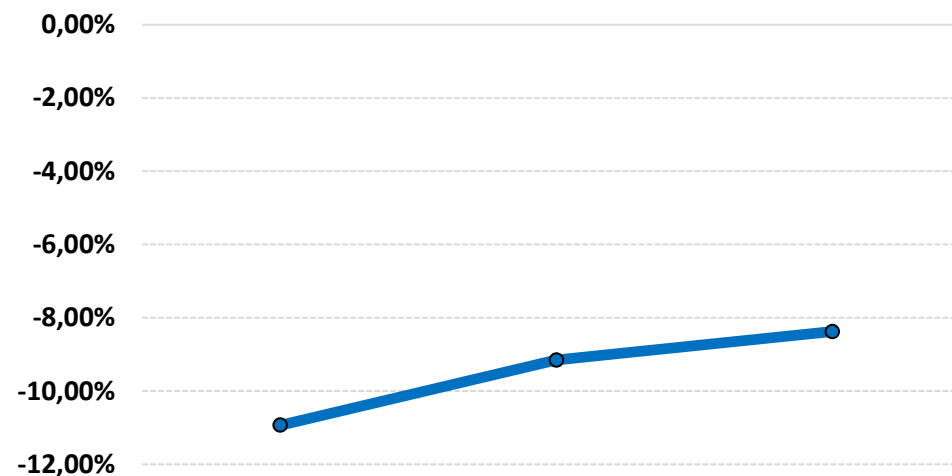


COMPORTAMENTO ACUMULADO

-10,93%	-9,15%	-8,37%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2026

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,91%	0,92%	1,48%
CDI	1,22%	1,09%	1,08%
IBOVESPA	3,47%	-0,33%	5,03%
META ATUARIAL	0,53%	0,14%	1,28%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,91%	1,84%	3,35%
CDI	1,22%	2,32%	3,43%
IBOVESPA	3,47%	3,13%	8,32%
META ATUARIAL	0,53%	0,67%	1,95%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do IPREAF: R\$ 10.636.464,55

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 6.260.421,95

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 4.376.042,60

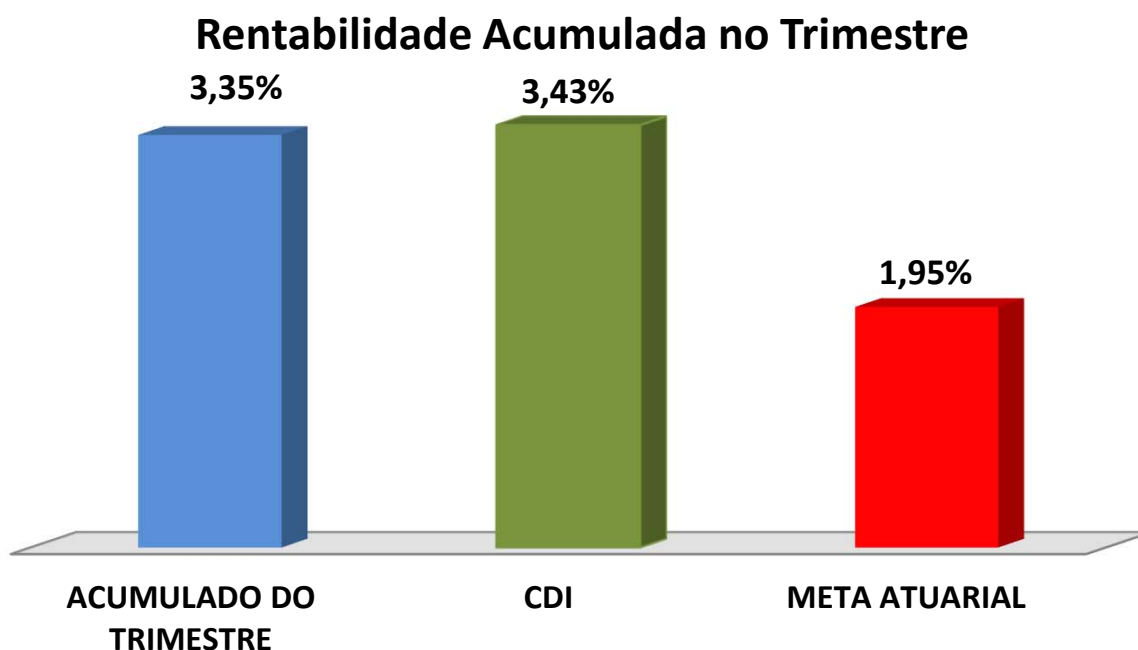
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento IPREAF, no 3º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

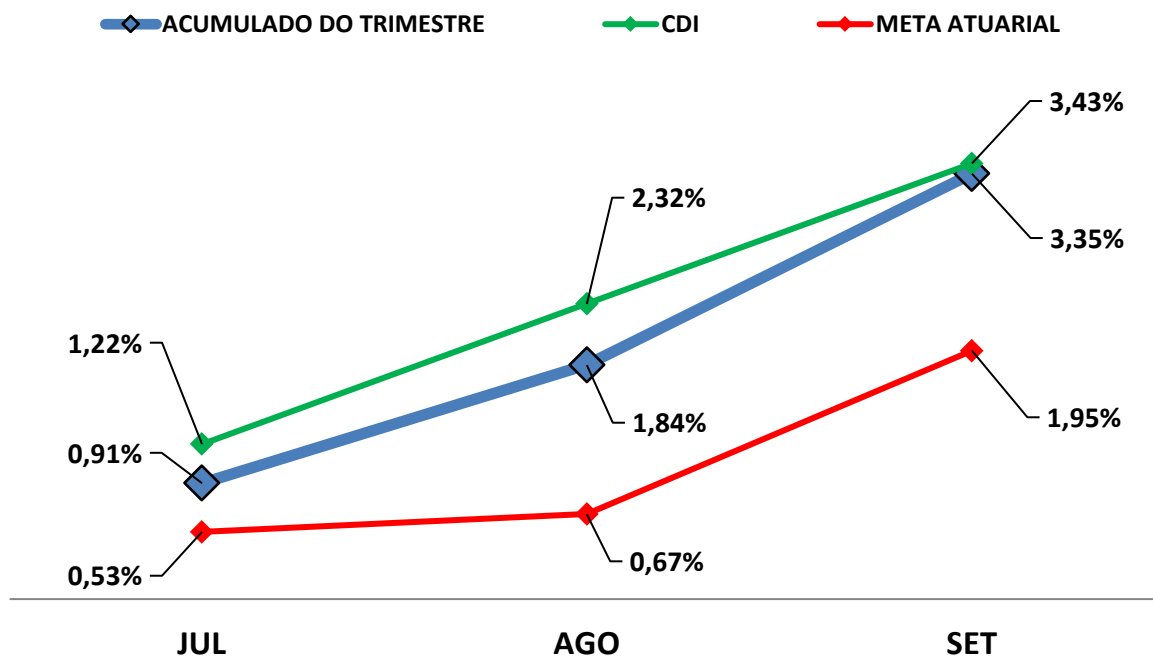
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 3,35% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 97,68% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do IPREAF é de 3,35% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,95%, representando 171,37% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).

Conforme a tabela abaixo, o IPREAF aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
6	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
7	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	4 - Alto
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
11	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
12	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	2 - Baixo
13	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2 - Baixo
14	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2 - Baixo
15	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
16	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
17	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
18	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
19	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	3 - Médio
20	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
21	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1 - Muito Baixo
22	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4 - Alto
23	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
24	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4 - Alto
25	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	4 - Alto
26	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	4 - Alto
27	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	4 - Alto
28	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2 - Baixo
29	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2 - Baixo
30	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2 - Baixo

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo
32	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	4 - Alto
33	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2 - Baixo
34	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
35	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4 - Alto
36	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	4 - Alto
37	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	3 - Médio
38	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	3 - Médio
39	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	3 - Médio
40	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	3 - Médio
41	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	3 - Médio
42	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1 - Muito baixo
43	NTN - B (IPCA + 10,202714% a.a. / Venc. 15/08/2026)	3 - Médio

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O IPREAF aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Fundos de Renda Variável (FIAs e FIA-BDR Nível I) que não necessitam de Análise de Rating. Os Fundos de Investimentos em Ações e os Fundos Ações - BDR Nível I (cuja carteira é uma comunhão de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil), são isentos de classificação de risco de crédito. Apesar de serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
16	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
17	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
21	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	Fitch Rating	Forte
22	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Fitch Rating	“Forte”
24	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	Fitch Rating	“Forte”
25	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	Fitch Rating	“Forte”
27	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Fitch Rating	“Forte”
28	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA
4	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
5	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	Fitch Ratings	Forte

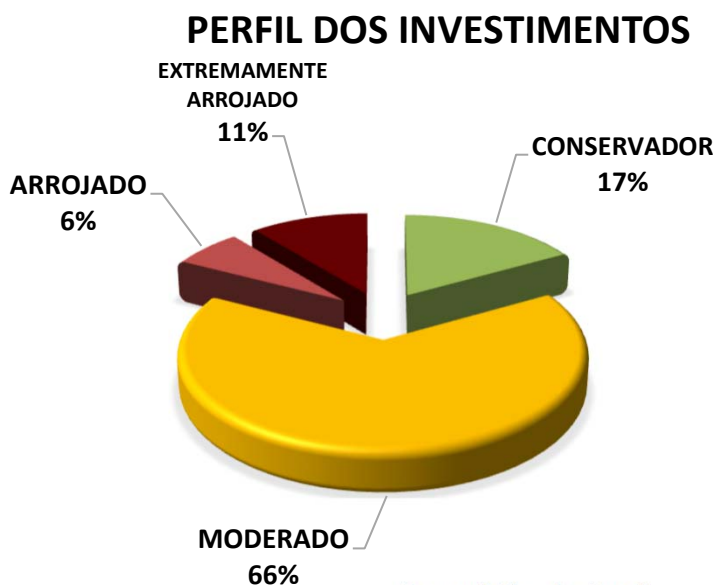
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O IPREAF possui 30 Fundo(s) de Investimento Aberto sem Carência, 6 Fundo(s) de Investimento Aberto com Carência e 7 Título(s) Público(s). No caso dos Fundos de Investimentos, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. No caso dos Títulos Público(s), o RPPS só poderá resgatar findo o prazo de duração do Título. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do IPREAF (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2026 do IPREAF, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do IPREAF, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2026 do IPREAF.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o IPREAF e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2026, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2026 do IPREAF foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 30.173.000,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do IPREAF é de R\$ 9.284.000,00 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 28.642.982,85 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do IPREAF estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o IPREAF possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2035, representando 12,24% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2026, o IPREAF irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do IPREAF estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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