ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ALTA FLORESTA - MT / IPREAF

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO

2026

16 de novembro de 2026

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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): 11,29%

Data Focal: 31/10/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**1,65%**	**1,08%**	**0,92%**	**1,36%**	**0,77%**	**0,61%**	**0,91%**	**0,92%**	**1,48%**	**-0,25%**		
TAXA DE JUROS	0,46%	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%	0,14%		
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,16%**	**1,34%**	**1,13%**	**1,04%**	**0,62%**	**0,53%**	**0,14%**	**1,28%**	**0,60%**		
CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**	**1,07%**		

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**1,65%**	**2,75%**	**3,70%**	**5,11%**	**5,92%**	**6,56%**	**7,53%**	**8,52%**	**10,13%**	**9,85%**		
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,31%	2,78%	3,25%	3,73%	4,20%	4,68%		
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%	4,10%		
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,96%**	**3,32%**	**4,49%**	**5,57%**	**6,22%**	**6,78%**	**6,93%**	**8,30%**	**8,95%**		
CDI	**1,16%**	**2,17%**	**3,41%**	**4,54%**	**5,65%**	**6,84%**	**8,14%**	**9,32%**	**10,50%**	**11,68%**		

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 OUTUBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREAF.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á 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 príncipios 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.*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	1.810.667,67	(1.333.410,00)	1.391.613,77	1.084.001,31	(3.315.957,15)	(840.342,07)	331.540.757,46
11	NOVEMBRO	331.540.757,46	-	-	-	-	-	-	331.540.757,46
12	DEZEMBRO	331.540.757,46	-	-	-	-	-	-	331.540.757,46

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	96.561.592,43	(90.143.587,23)	12.290.629,35	24.968.432,83	(7.954.733,21)	29.304.328,97	331.540.757,46
11	NOVEMBRO	331.540.757,46	-	-	-	-	-	-	331.540.757,46
12	DEZEMBRO	331.540.757,46	-	-	-	-	-	-	331.540.757,46

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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%	55,3%	183.547.433,81		-
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	38,9%	129.106.013,29		
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	0,0%	-		
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	7,0%	VEDADO	4,2%	14.061.909,08		
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	1,7%	VEDADO	1,5%	4.825.401,28		
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%	293.009,42		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	91,3%	100,0%	94,2%	312.653.447,10		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	8,7%	-	5,7%	18.887.310,36		
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%	331.833.766,88		

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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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%	11.065.715,30		-
2	IRF - M 1			9,2%	30.610.237,47		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,8%	9.288.676,02		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,8%	6.040.663,03		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	1,1%	3.700.725,21		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	1,0%	3.463.723,91		-
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%	316.025,00		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	74,8%	248.167.681,16		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	4,2%	14.061.909,08		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,5%	4.825.401,28		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	293.009,42		

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	7.559.676,71	2,28%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	55,31%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	724.345,00	0,22%	SIM			
3	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.288.676,02	2,80%	SIM			
4	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.501.343,07	4,07%	SIM			
5	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.677.552,77	0,81%	SIM			
6	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.040.663,03	1,82%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.103.679,87	0,33%	SIM			
8	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	37.392.352,81	11,27%	SIM			
9	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	24.405.766,23	7,35%	SIM			
10	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	18.312.381,65	5,52%	SIM			
11	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	446.184,94	0,13%	SIM			
12	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	316.025,00	0,10%	SIM			
13	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	7.407.336,49	2,23%	SIM			
14	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.594.030,47	1,08%	SIM			
15	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	8.952.481,08	2,70%	SIM			
16	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.635.699,04	0,49%	SIM			
17	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.203.419,01	0,66%	SIM			
18	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.707.275,21	8,35%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	576.987,50	0,17%	SIM			
20	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.701.557,91	2,92%	SIM			
21	Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.471.684,83	2,25%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	38,91%	NÃO
22	Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.422.981,26	4,65%	SIM			
23	Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.350.264,48	2,52%	SIM			
24	Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.842.110,15	5,08%	SIM			
25	Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.954.616,46	12,04%	SIM			
26	Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	41.064.356,11	12,37%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			312.653.447,10	94,22%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	2.523.334,29	0,76%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	4,24%	NÃO
28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	113.043,91	0,03%	SIM			
29	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.290.151,33	0,39%	SIM			
30	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.268.812,21	0,38%	SIM			
31	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.592.765,50	0,48%	SIM			
32	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	464.703,83	0,14%	SIM			
33	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	991.393,01	0,30%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	531.645,66	0,16%	SIM			
35	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	175.323,77	0,05%	SIM			
36	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.026.698,29	0,91%	SIM			
37	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.370.515,03	0,41%	SIM			
38	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	713.522,25	0,22%	SIM			
39	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.825.401,28	1,45%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,45%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			18.887.310,36	5,69%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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)	55.023,00	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)	219.666,10	0,07%
6	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269573-9)	-	-
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269574-7)	4.036,82	0,001%
8	Caixa Econômica Federal (Agência: 1385 C.C.: 575269575-5)	-	-
9	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 7518-3)	4.888,71	0,001%
10	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1177-0 C.C.: 44561-4)	9.394,79	0,003%
(3)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**293.009,42**	**0,09%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	312.653.447,10	94,22%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	18.887.310,36	5,69%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	293.009,42	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	**331.833.766,88**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	7.559.676,71	600.216.053,67	1,259%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	724.345,00	509.561.938,78	0,142%	SIM
	3	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.288.676,02	552.139.783,30	1,682%	SIM
	4	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.501.343,07	1.506.150.166,07	0,896%	SIM
	5	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.677.552,77	370.330.250,08	0,723%	SIM
	6	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.040.663,03	632.627.252,35	0,955%	SIM
	7	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.103.679,87	2.365.796.800,35	0,047%	SIM
	8	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	37.392.352,81	481.765.939,67	7,762%	SIM
	9	50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	24.405.766,23	618.652.465,44	3,945%	SIM
	10	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	18.312.381,65	580.329.856,42	3,156%	SIM
	11	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	446.184,94	6.051.834.105,16	0,007%	SIM
	12	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	316.025,00	3.162.085.657,68	0,010%	SIM
	13	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	7.407.336,49	11.636.436.319,73	0,064%	SIM
	14	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.594.030,47	11.898.333.073,99	0,030%	SIM
	15	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	8.952.481,08	348.907.408,34	2,566%	SIM
	16	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.635.699,04	2.704.491.232,52	0,060%	SIM
	17	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.203.419,01	995.814.378,77	0,221%	SIM
	18	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.707.275,21	993.314.424,99	2,789%	SIM
	19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	576.987,50	4.220.816.547,31	0,014%	SIM
	20	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.701.557,91	12.861.164.266,55	0,075%	SIM

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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.	21	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	713.522,25	61.923.358,26	1,152%	SIM
	22	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.370.515,03	152.644.257,43	0,898%	SIM
	23	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.026.698,29	110.467.990,63	2,740%	SIM
	24	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	175.323,77	462.154.277,14	0,038%	SIM
	25	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	531.645,66	7.213.957,81	7,370%	SIM
	26	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.825.401,28	2.410.436.098,21	0,200%	SIM
	27	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	991.393,01	115.263.588,99	0,860%	SIM
	28	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	464.703,83	72.130.666,41	0,644%	SIM
	29	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.592.765,50	44.017.014,97	3,619%	SIM
	30	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.268.812,21	296.075.468,83	0,429%	SIM
	31	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.290.151,33	188.872.440,45	0,683%	SIM
	32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	113.043,91	75.597.823,85	0,150%	SIM
	33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	2.523.334,29	663.479.058,04	0,380%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	202.434.744,17			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	129.106.013,29			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	293.009,42			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**331.833.766,88**			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**9.701.557,91**	**2,92%**	**12.861.164.266,55**	**0,075%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*9.701.612,64*	*2,92%*	*12.861.244.386,78*	*0,08%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**576.987,50**	**0,17%**	**4.220.816.547,31**	**0,014%**	**SIM**		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	*100,00%*	*576.995,06*	*0,17%*	*5.037.460.508,16*	*0,01%*	*SIM*		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	**100,02%**	**2.677.552,77**	**0,81%**	**370.330.250,08**	**0,723%**	**SIM**		
BRAM FI RF IMA-B 5	*100,02%*	*2.677.981,18*	*0,81%*	*658.178.470,93*	*0,41%*	*SIM*		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	**100,01%**	**724.345,00**	**0,22%**	**509.561.938,78**	**0,142%**	**SIM**		
FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	*97,95%*	*709.517,66*	*0,21%*	*634.633.458,70*	*0,11%*	*SIM*		
SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	*0,03%*	*202,82*	*0,0001%*	*668.165.249,97*	*0,00003%*	*SIM*		
SICREDI FIF RF INFLAÇÃO LONGA LP - RESP LIM	*2,03%*	*14.725,93*	*0,004%*	*35.621.956,72*	*0,04%*	*SIM*		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	**100,03%**	**7.559.676,71**	**2,28%**	**600.216.053,67**	**1,259%**	**SIM**		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	*99,86%*	*7.549.395,55*	*2,28%*	*599.171.767,55*	*1,26%*	*SIM*		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	*0,16%*	*12.246,68*	*0,004%*	*64.954.332.766,22*	*0,00002%*	*SIM*		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	**100,01%**	**713.522,25**	**0,22%**	**61.923.358,26**	**1,152%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM	*100,01%*	*713.578,22*	*0,22%*	*61.929.965,45*	*1,15%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**3.026.698,29**	**0,91%**	**110.467.990,63**	**2,740%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	*100,00%*	*3.026.727,33*	*0,91%*	*110.472.998,88*	*2,74%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	**100,04%**	**531.645,66**	**0,16%**	**7.213.957,81**	**7,370%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,86%*	*4.545,57*	*0,001%*	*19.748.188.860,70*	*0,00002%*	*SIM*		
CAIXA ETF IBOVESPA FI - RESP LIM	*99,19%*	*527.323,38*	*0,16%*	*16.396.084,92*	*3,22%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	**0,57%**	**991.393,01**	**0,30%**	**115.263.588,99**	**0,860%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,57%*	*5.690,60*	*0,002%*	*19.748.188.860,70*	*0,00003%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	**0,36%**	**464.703,83**	**0,14%**	**72.130.666,41**	**0,644%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,36%*	*1.682,23*	*0,001%*	*19.748.188.860,70*	*0,00001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	**0,41%**	**1.592.765,50**	**0,48%**	**44.017.014,97**	**3,619%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,41%*	*6.482,56*	*0,002%*	*19.748.188.860,70*	*0,00003%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	**3,39%**	**1.268.812,21**	**0,38%**	**296.075.468,83**	**0,429%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*3,39%*	*42.961,98*	*0,013%*	*19.748.188.860,70*	*0,0002%*	*SIM*		

Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal — **55,3%**

Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações — **4,2%**

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	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
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	**100,13%**	**113.043,91**	**0,03%**	**75.597.823,85**	**0,150%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**4,2%**
ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	*0,20%*	*226,09*	*0,0001%*	*280.504.226,93*	*0,0001%*	*SIM*		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	*99,93%*	*112.959,13*	*0,03%*	*106.457.447,92*	*0,11%*	*SIM*		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	**100,10%**	**2.523.334,29**	**0,76%**	**663.479.058,04**	**0,380%**	**SIM**		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	*99,84%*	*2.519.322,19*	*0,76%*	*1.077.011.548,67*	*0,23%*	*SIM*		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	*0,26%*	*6.535,44*	*0,002%*	*280.504.226,93*	*0,002%*	*SIM*		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	**0,72%**	**4.825.401,28**	**1,45%**	**2.410.436.098,21**	**0,200%**	**SIM**	**Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF**	**1,5%**
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,72%*	*34.935,91*	*0,01%*	*19.748.188.860,70*	*0,0002%*	*SIM*		

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	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	5,403888992	5,346732987	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	5,428440984	5,456297042	81774,3126	0	0	81774,3126
3	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,480902991	7,556852011	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	4,681549015	4,712134967	492018,9135	23165,62765	123783,5026	391401,0386
5	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,949036001	3,865700004	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	3,994026002	4,007285008	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	4,681549012	4,712135014	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	4,681548987	4,712134993	59402,5996	0	18944,26165	40458,33795
9	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,681548984	4,712134991	219174,2676	221773,4013	0	440947,6689
10	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,190566811	1,20787041	15160882,73	0	0	15160882,73
11	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	50.642.114/0001-03	1,15228588	1,169097789	20875726,95	0	0	20875726,95
12	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	56.209.706/0001-12	1,02700078	1,02391421	36519029,09	0	0	36519029,09
13	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,856262313	4,891991746	52794,38043	12267,89881	24951,52064	40110,7586
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	34,63180247	34,80936424	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	9,559359489	9,459475134	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	4,856262322	4,891991653	1931414,124	122555,657	110929,5874	1943040,194
17	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	46.134.117/0001-69	1,411008773	1,41270704	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	1,346541925	1,354225526	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	1,04678128	1,043624366	8578259,928	0	0	8578259,928
20	818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,688459307	5,625612392	128758,4266	0	0	128758,4266
21	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,8010823	4,725549998	1965628,556	0	0	1965628,556
22	818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,3415039	3,366220401	4010831,574	0	0	4010831,574
23	1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,399295998	3,416438705	783726,272	0	0	783726,272
24	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	30,85604395	30,53789595	247550,6735	0	0	247550,6735

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2026).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/10/2026).***

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação.....

N°	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	24,74062004	21,54225998	63619,83522	0	0	63619,83522
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	05.100.213/0001-09	18,71311398	18,21783364	39166,14149	0	0	39166,14149
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	04.881.682/0001-40	33,7089701	29,88048189	5867,501422	0	0	5867,501422
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	08.973.948/0001-35	5,213315117	4,235133081	714664,2696	0	0	714664,2696
29	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	23,09386013	19,73997399	5726,64939	0	0	5726,64939
30	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	35,11435977	28,26324079	89279,72234	0	0	89279,72234
31	818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	06.051.151/0001-55	3,882121889	3,491467302	369515,5127	0	0	369515,5127
32	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,755982009	1,274785023	364535,0561	0	0	364535,0561
33	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	3,039752973	2,808704988	352971,5702	0	0	352971,5702
34	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,103042001	0,908473006	1753233,711	0	0	1753233,711
35	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,427495995	1,080313003	1174485,733	0	0	1174485,733
36	1385	575269569-0	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	3,825643976	3,460753036	153621,3808	0	0	153621,3808
37	1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	12,02891002	12,13158853	397755,1059	0	0	397755,1059

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2026).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/10/2026).***

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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.	56.063.479,09	1.966.670.090.710,66	0,0029%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	108.693.141,98	640.698.116.934,33	0,0170%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	2.677.552,77	908.139.939.449,98	0,0003%	SIM
4	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	10.196.054,91	1.388.794.616.423,30	0,0007%	SIM
5	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	24.804.515,42	203.176.571.051,91	0,0122%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	202.434.744,17	*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	129.106.013,29			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	293.009,42			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.833.766,88			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	**28.445.044,47**	**15,5%**

Referência: OUTUBRO

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
	6.963.000,00	**2,1%**

Referência: OUTUBRO

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).

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	1.103.679,87	0,33%	235.005.895,91	70,88%
2			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	446.184,94	0,13%		
3			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	6.040.663,03	1,82%		
4			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	316.025,00	0,10%		
5			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	24.405.766,23	7,36%		
6			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	576.987,50	0,17%		
7			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.635.699,04	0,49%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	2.203.419,01	0,66%		
9			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	27.707.275,21	8,36%		
10			1177-0	7518-3	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	8.952.481,08	2,70%		
11			818	022178-3	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	724.345,00	0,22%		
12			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	9.288.676,02	2,80%		
13			1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.677.552,77	0,81%		
14			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LI	7.559.676,71	2,28%		
15			1177-0	7518-3	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	7.471.684,83	2,25%		
16			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)	16.842.110,15	5,08%		
17			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	8.350.264,48	2,52%		
18			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	15.422.981,26	4,65%		
19			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	39.954.616,46	12,05%		
20			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	41.064.356,11	12,39%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.370.515,03	0,41%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	713.522,25	0,22%		
23			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	175.323,77	0,05%		
24			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	3.026.698,29	0,91%		
25			1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	113.043,91	0,03%		
26			1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	2.523.334,29	0,76%		
27			818	022178-3	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	1.290.151,33	0,39%		
28			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	464.703,83	0,14%		
29			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	991.393,01	0,30%		
30			1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1.592.765,50	0,48%		

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

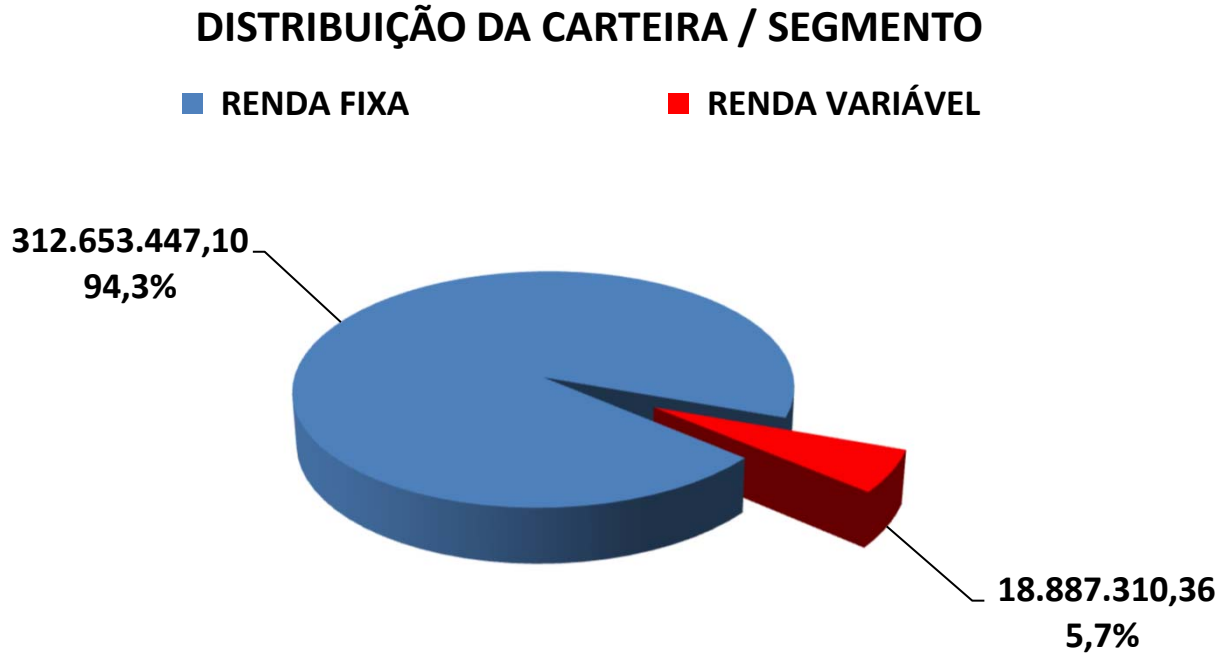
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.268.812,21	0,38%	6.625.859,15	2,00%
32			1385	575269569-0	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	531.645,66	0,16%		
33			1385	575269569-0	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4.825.401,28	1,46%		
34		PLANO DE AMORTIZAÇÃO *(APORTE FINANCEIRO)*	1385	575269575-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.077.804,94	0,63%	57.782.539,40	17,43%
35			1385	575269575-5	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	18.312.381,65	5,52%		
36			1385	575269575-5	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	37.392.352,81	11,28%		
37		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	575269569-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.594.030,47	1,08%	28.445.044,47	8,58%
38			1385	575269569-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.844.334,52	0,56%		
39			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.505.336,41	2,87%		
40			818	022178-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	13.501.343,07	4,07%		
41	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	575269574-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	190.645,15	0,06%	386.866,65	0,12%
42			1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	196.221,50	0,06%		
43		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	575269573-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	3.294.551,88	0,99%	3.294.551,88	0,99%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						331.540.757,46	100,00%	331.540.757,46	100,00%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	312.653.447,10	94,3%
RENDA VARIÁVEL	18.887.310,36	5,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	331.540.757,46	100,0%



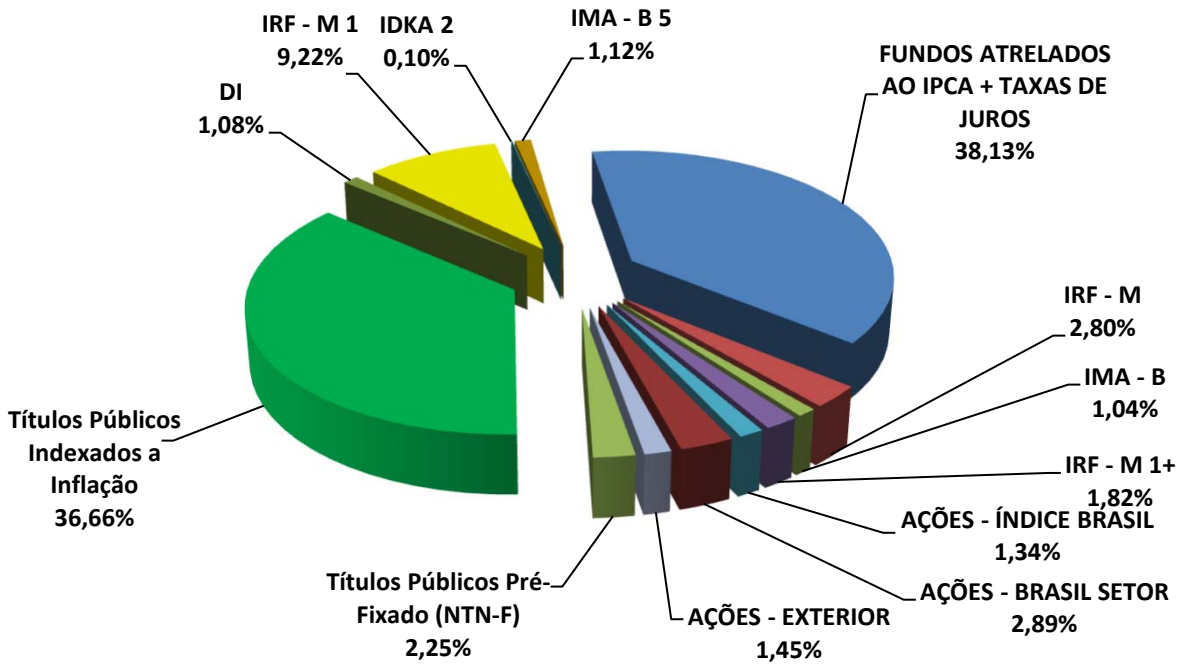
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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)	7.471.684,83	2,25%	PRÉ-FIXADO	7.471.684,83	2,25%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	121.634.328,46	36,66%	INDEXADO À INFLAÇÃO	121.634.328,46	36,66%
DI	3.594.030,47	1,08%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	34.204.267,94	10,31%
IRF - M 1	30.610.237,47	9,22%			
IDKA 2	316.025,00	0,10%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	4.016.750,21	1,21%
IMA - B 5	3.700.725,21	1,12%			
IPCA	7.559.676,71	2,278%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	126.533.352,70	38,13%
IPCA + 5,00% a.a.	118.973.675,99	35,85%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.752.399,93	3,84%
IRF - M	9.288.676,02	2,80%			
IMA - B	3.463.723,91	1,04%			
IRF - M 1+	6.040.663,03	1,82%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	6.040.663,03	1,82%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	4.458.175,19	1,34%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.458.175,19	1,34%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	9.603.733,89	2,89%
VALE	175.323,77	0,05%			
CONSUMO (ICON)	1.592.765,50	0,48%			
EXPORTAÇÃO	713.522,25	0,22%			
SMALL CAPS	1.268.812,21	0,38%			
ENERGIA	1.370.515,03	0,41%			
SETOR FINANCEIRO	3.026.698,29	0,91%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	464.703,83	0,14%			
INFRAESTRUTURA	991.393,01	0,30%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	4.825.401,28	1,45%	AÇÕES - EXTERIOR	4.825.401,28	1,45%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	331.540.757,46	99,91%		331.540.757,46	99,91%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

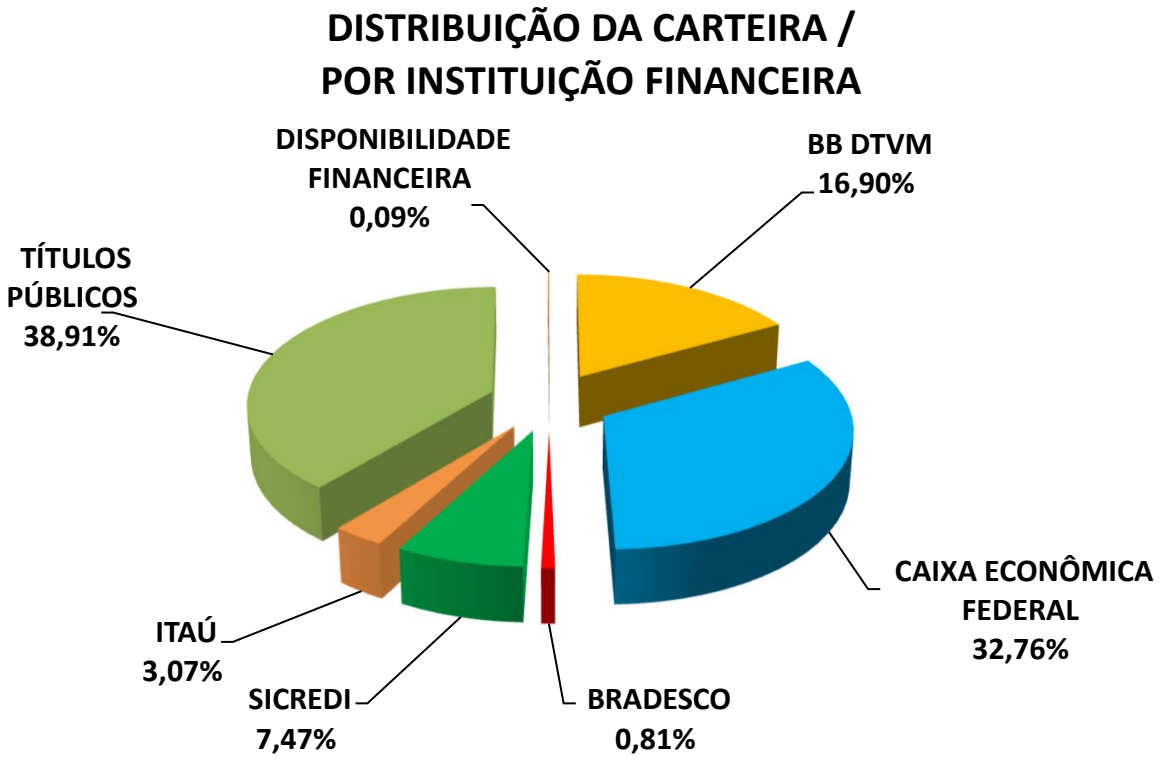


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	56.063.479,09	16,90%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108.693.141,98	32,76%
BRADESCO	2.677.552,77	0,81%
SICREDI	24.804.515,42	7,47%
ITAÚ	10.196.054,91	3,07%
TÍTULOS PÚBLICOS	129.106.013,29	38,91%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	293.009,42	0,09%
TOTAL	331.833.766,88	100,00%

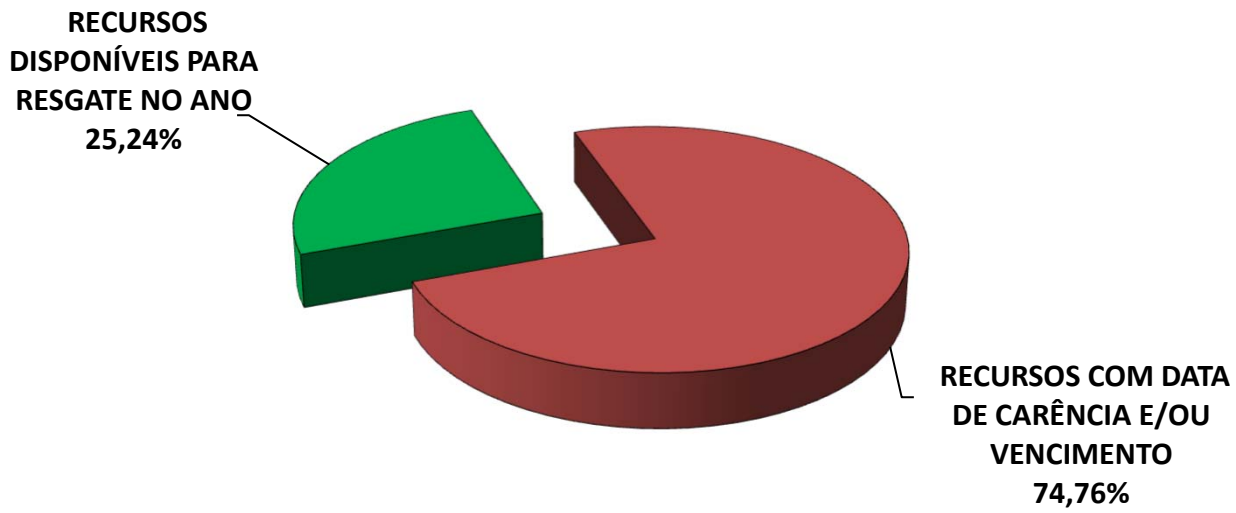


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	83.754.077,60	25,24%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	248.079.689,28	74,76%
TOTAL	331.833.766,88	100,00%

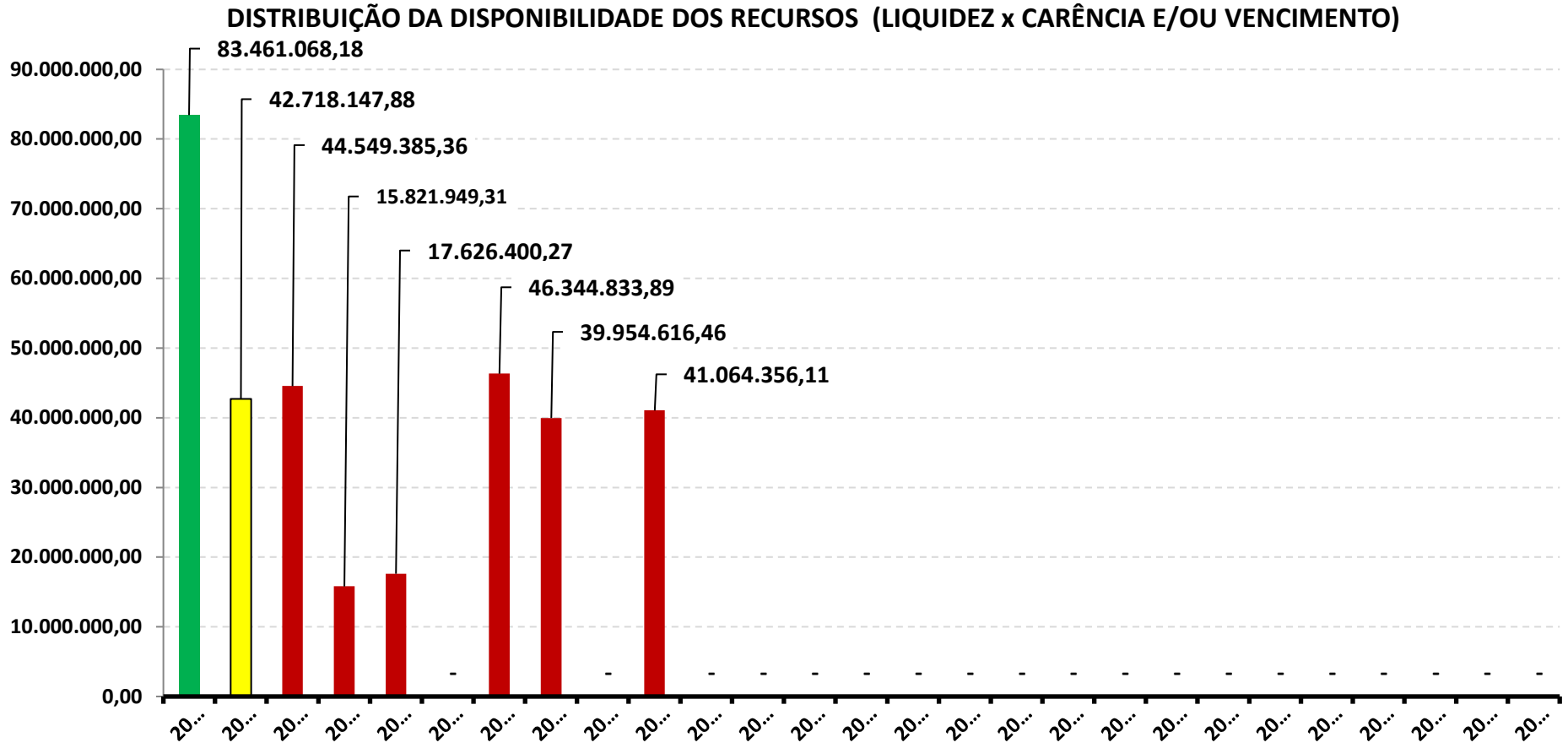
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

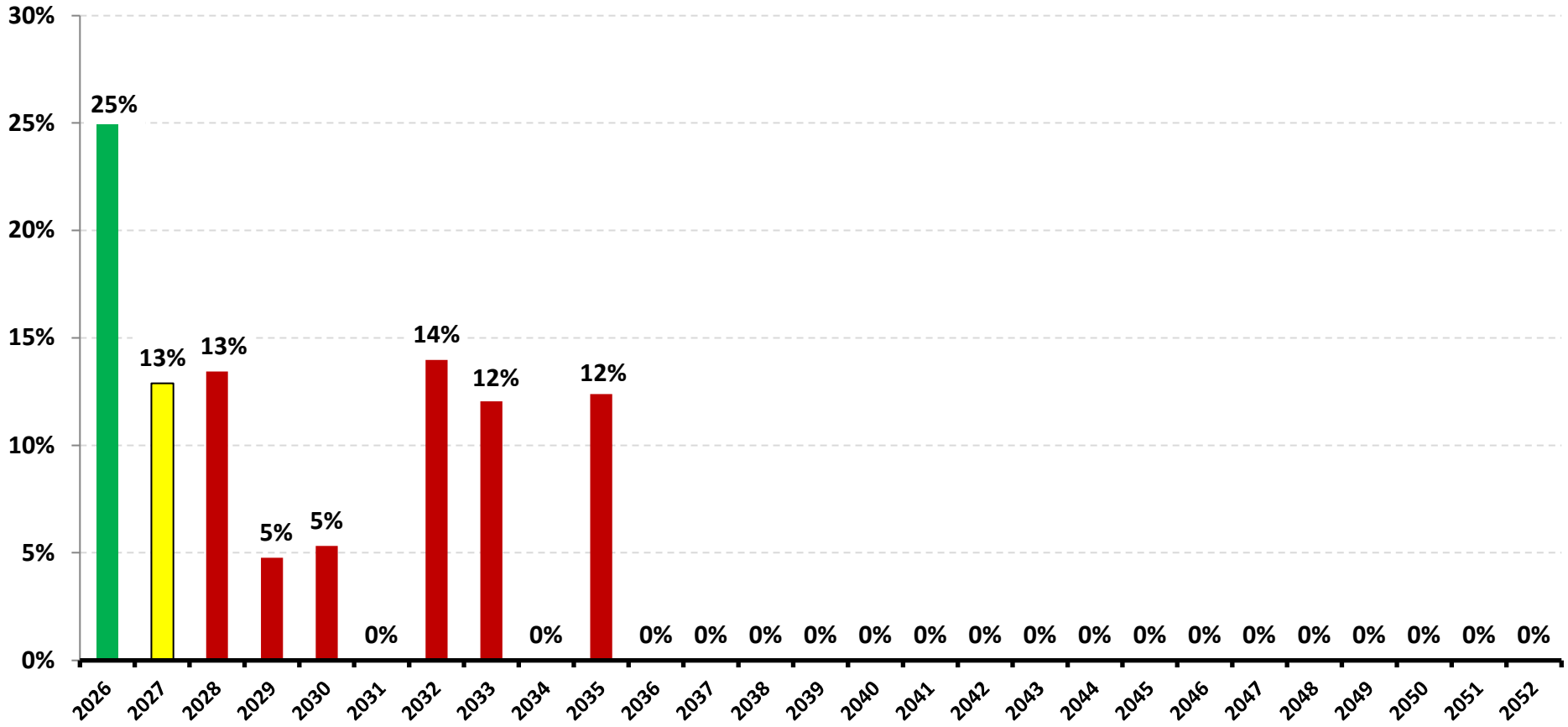
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	4,86	34,63	1,35	1,41
NÚMERO DE COTISTAS **	12.861.164.267	4.220.816.547	993.314.425	995.814.379
VALOR DA COTA **	1.193,00000000000	609,00000000000	138,00000000000	123,00000000000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	9,56	18,71	24,74	5,21
NÚMERO DE COTISTAS **	2.704.491.233	61.923.358	152.644.257	110.467.991
VALOR DA COTA **	400,00000000000	3.285,00000000000	6.819,00000000000	3.445,00000000000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	33,71	1,05	7,48	4,68
NÚMERO DE COTISTAS **	462.154.277	348.907.408	11.898.333.074	11.636.436.320
VALOR DA COTA **	17.205,00000000000	52,00000000000	950,00000000000	1.137,00000000000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	3,99	5,43	1,19	1,15
NÚMERO DE COTISTAS **	3.162.085.658	6.051.834.105	580.329.856	618.652.465
VALOR DA COTA **	603,00000000000	691,00000000000	88,00000000000	98,00000000000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	1,03	5,40	3,95	3,83
NÚMERO DE COTISTAS **	481.765.940	2.365.796.800	632.627.252	7.213.958
VALOR DA COTA **	61,00000000000	440,00000000000	170,00000000000	10,00000000000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	12,03	3,04	1,76	1,10
NÚMERO DE COTISTAS **	2.410.436.098	115.263.589	72.130.666	44.017.015
VALOR DA COTA **	341,00000000000	1.322,00000000000	3.799,00000000000	4.264,00000000000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	1,43	3,40	3,34	4,80
NÚMERO DE COTISTAS **	296.075.469	370.330.250	1.506.150.166	552.139.783
VALOR DA COTA **	2.840,00000000000	73,00000000000	537,00000000000	462,00000000000
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 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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	5,69	3,88	30,86	23,09
NÚMERO DE COTISTAS **	509.561.939	188.872.440	600.216.054	75.597.824
VALOR DA COTA **	285,00000000000	5.974,00000000000	115,00000000000	28,00000000000
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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 **	35,11			
NÚMERO DE COTISTAS **	663.479.058			
VALOR DA COTA **	79,00000000000			
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.**

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
05/12/2024	7772	931,0824046	14,25% a.a.	-	01/01/2029

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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

DATA COMPRA	QTDE DE NOTAS	PU COMPRA	TAXA JUROS	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO
02/07/2024	8619	4176,568326	6,513251% a.a.	IPCA	15/05/2035
02/07/2024	8346	4193,567207	6,504173% a.a.	IPCA	15/05/2033
28/08/2024	3501	4287,314142	6,299148% a.a.	IPCA	15/08/2028
25/10/2024	1732	4339,540891	6,839734% a.a.	IPCA	15/05/2029
05/12/2024	3306	4268,999031	7,158499% a.a.	IPCA	15/08/2030

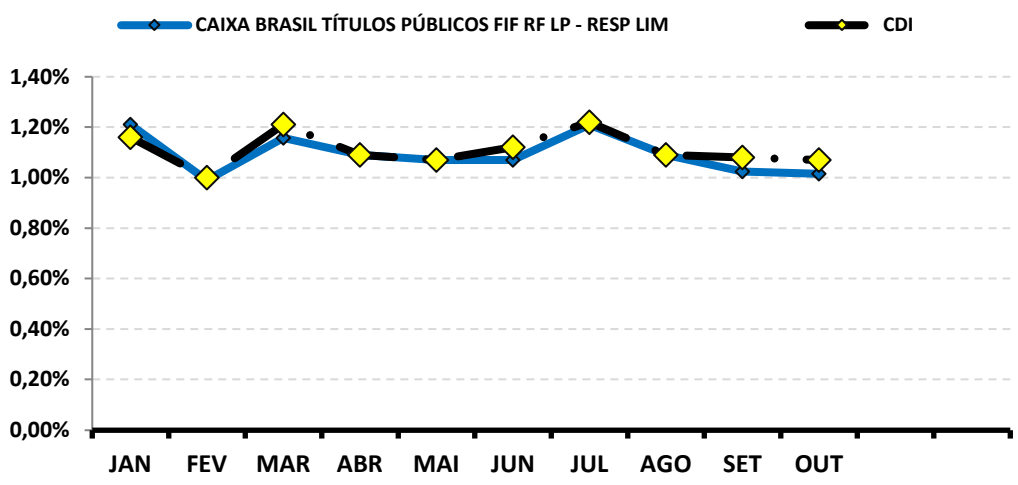
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

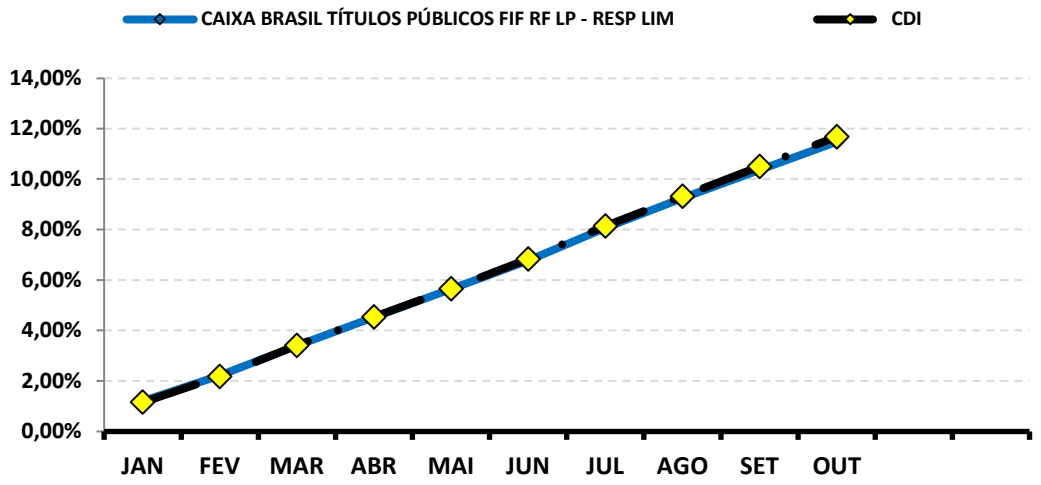
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,02%	1,02%			36.121,27	**11,48%**	**343.967,22**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			-	**11,68%**	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

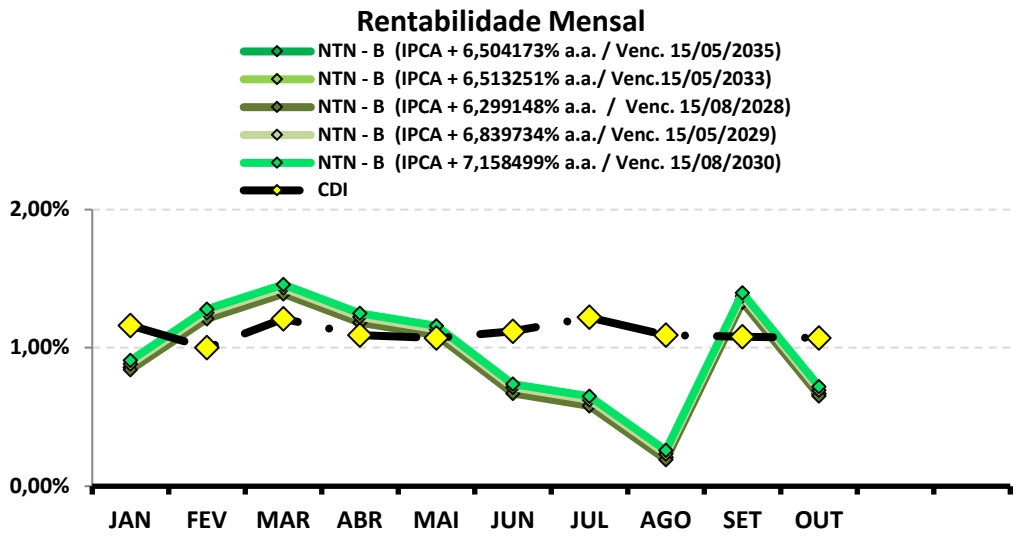


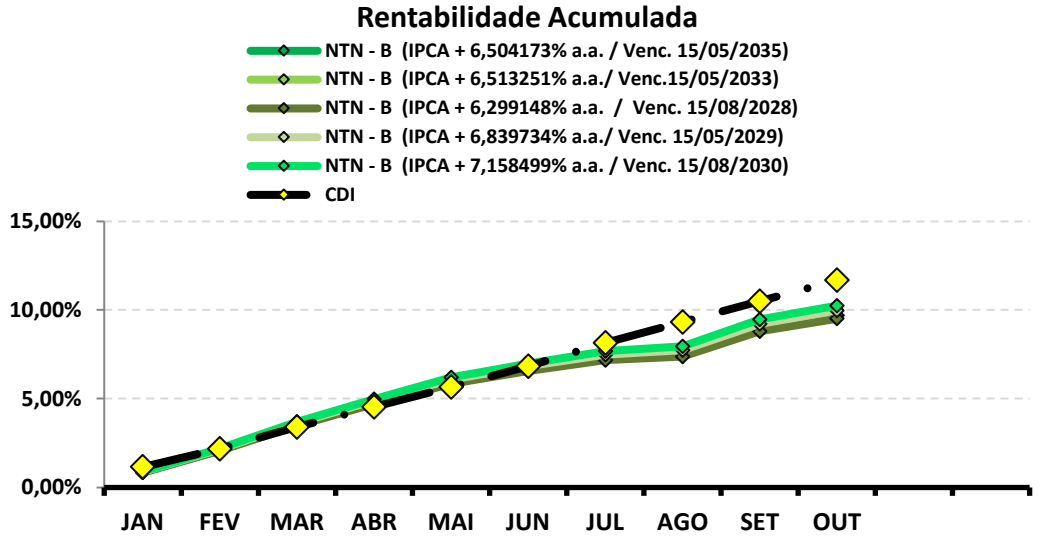
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	OUT			(R$)	(%)	(R$)
NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/203	0,86%	1,23%	1,41%	1,20%	1,11%	0,69%	0,60%	0,21%	1,35%	0,67%			439.416,17	9,69%	3.719.430,92
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%	0,67%			427.821,97	9,69%	3.621.238,02
NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/20	0,84%	1,21%	1,39%	1,18%	1,09%	0,67%	0,58%	0,19%	1,33%	0,65%			177.546,20	9,51%	1.517.658,27
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%	0,69%			91.518,71	9,97%	776.173,61
NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/203	0,91%	1,28%	1,46%	1,25%	1,16%	0,74%	0,65%	0,26%	1,40%	0,72%			172.822,01	10,25%	1.486.733,73
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			-	11,68%	-





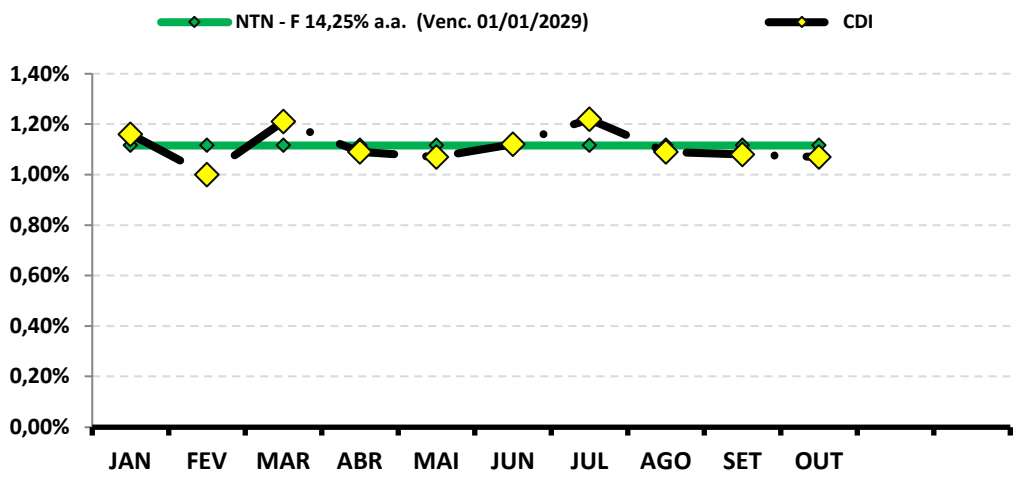
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

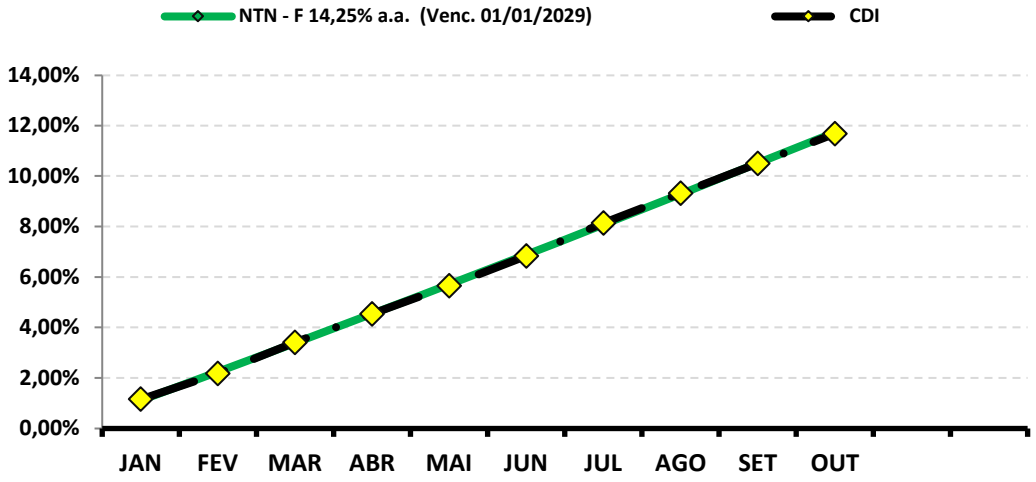
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R$)	(%)	(R$)
NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%			82.488,71	**11,74%**	**802.097,94**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			-	**11,68%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



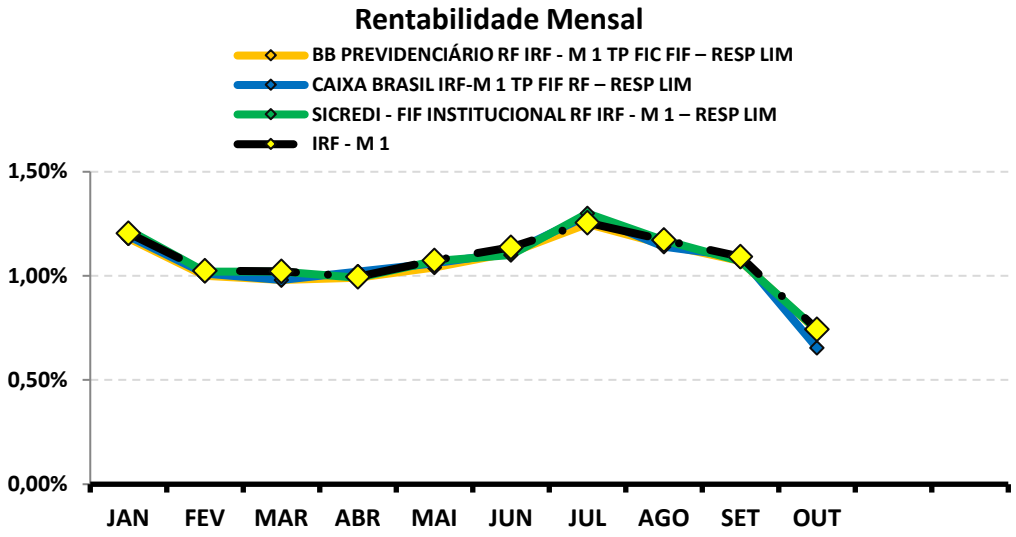
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

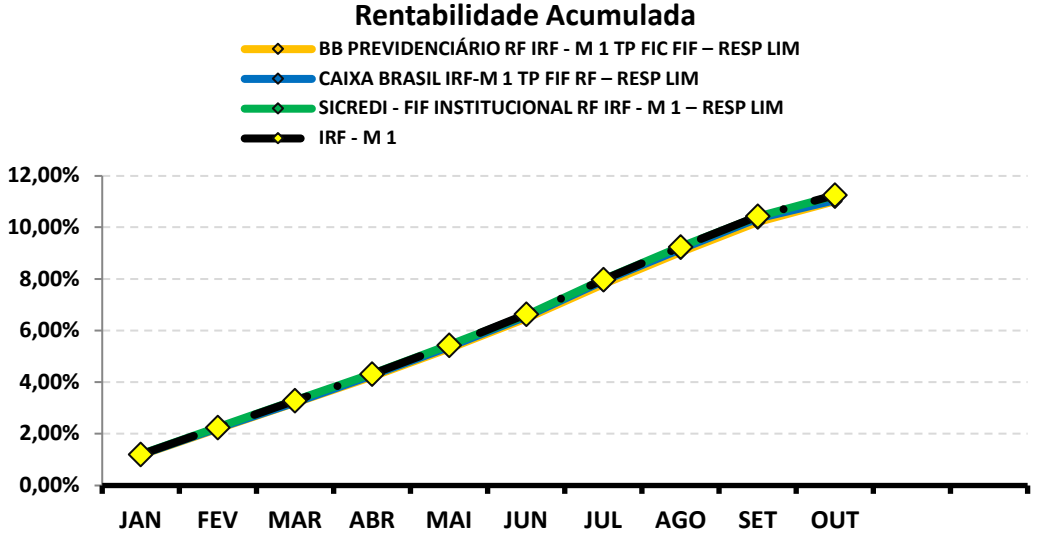
Continuação....

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

4

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	0,74%			68.720,91	**11,02%**	**844.255,17**
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%	0,65%			46.329,64	**11,06%**	**3.609.503,39**
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%	0,74%			99.133,72	**11,23%**	**1.478.770,45**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%	0,74%			-	**11,25%**	-





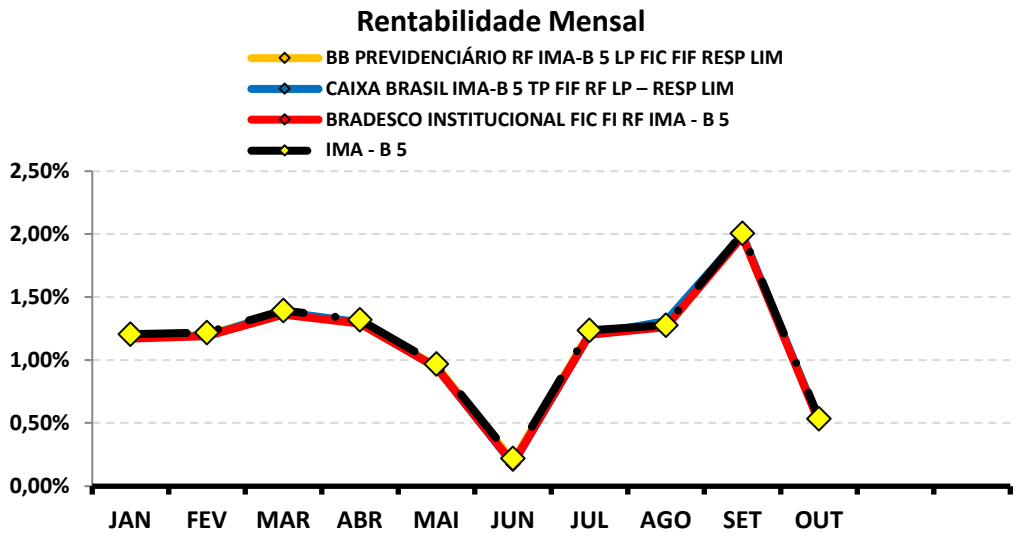
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

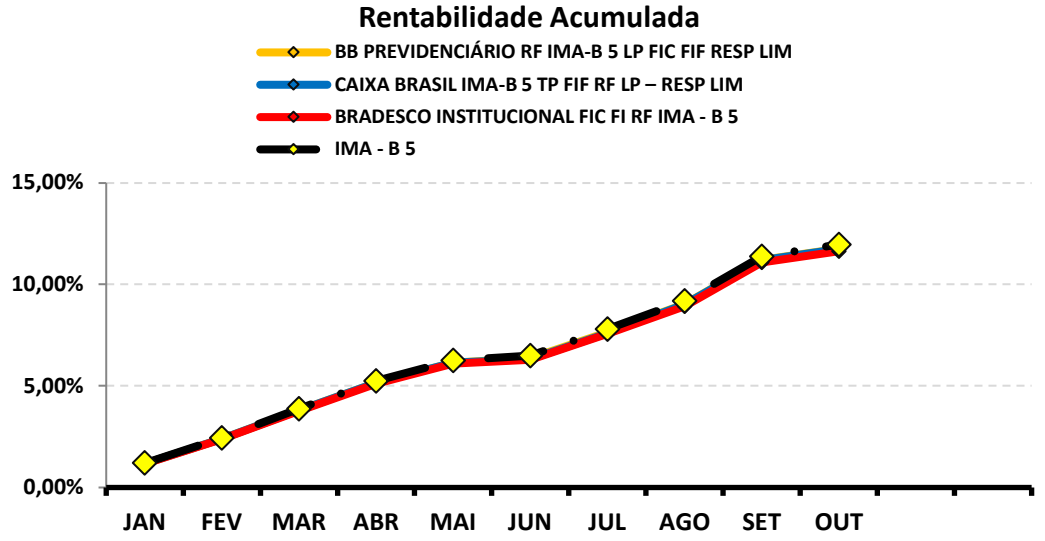
Continuação....

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

5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%	1,29%	1,99%	0,51%		2.943,20	11,77%	60.753,84
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%	0,51%		2.277,91	11,75%	46.980,08
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%	0,50%		13.435,19	11,63%	279.064,08
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%	0,53%		-	11,96%	-





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

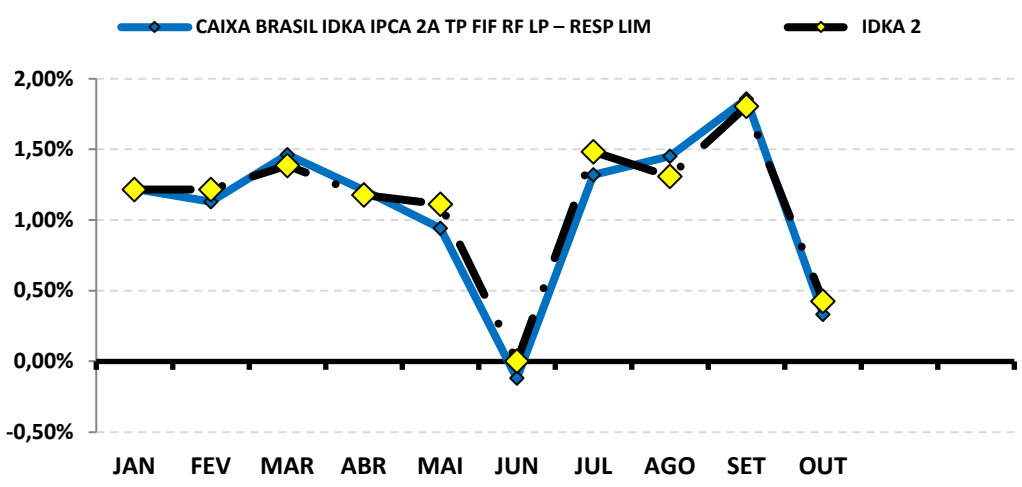
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

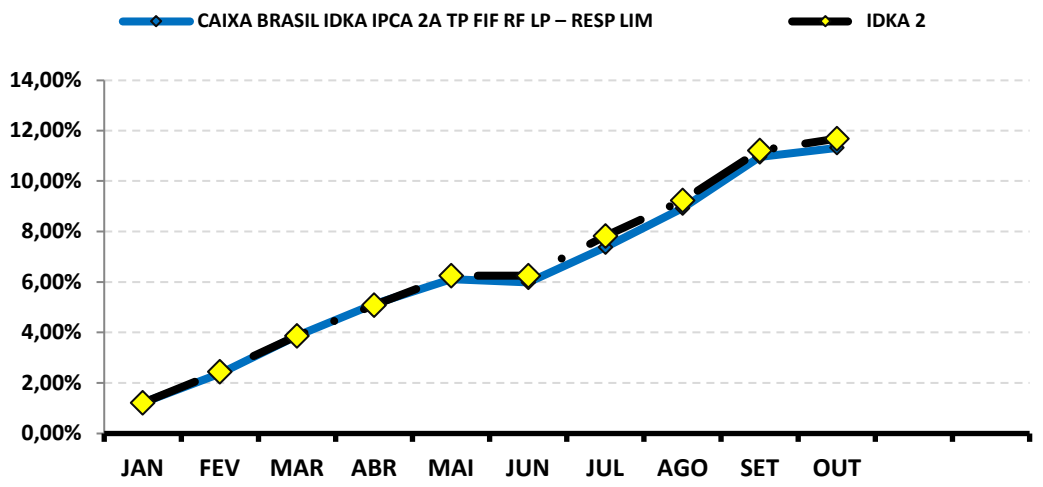
6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	0,33%			1.045,64	11,32%	32.138,49
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%	0,42%			-	11,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

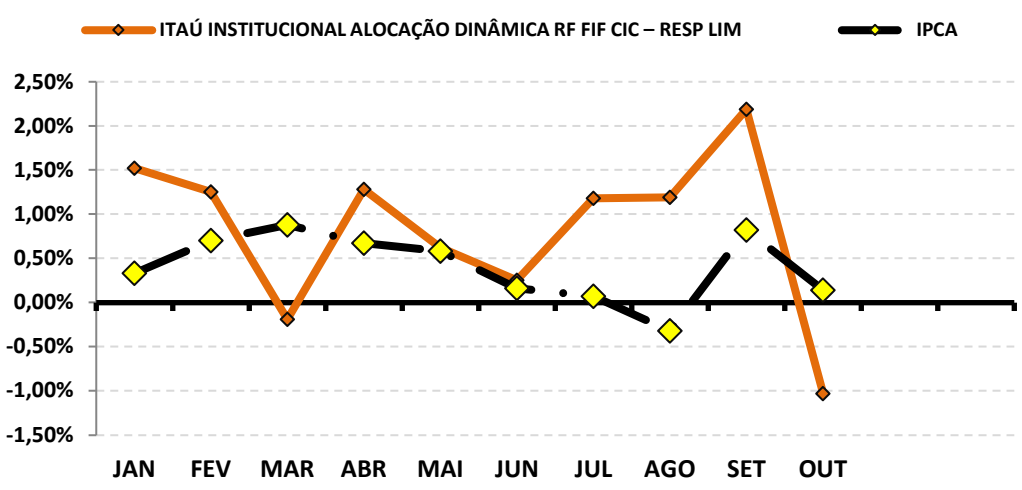
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

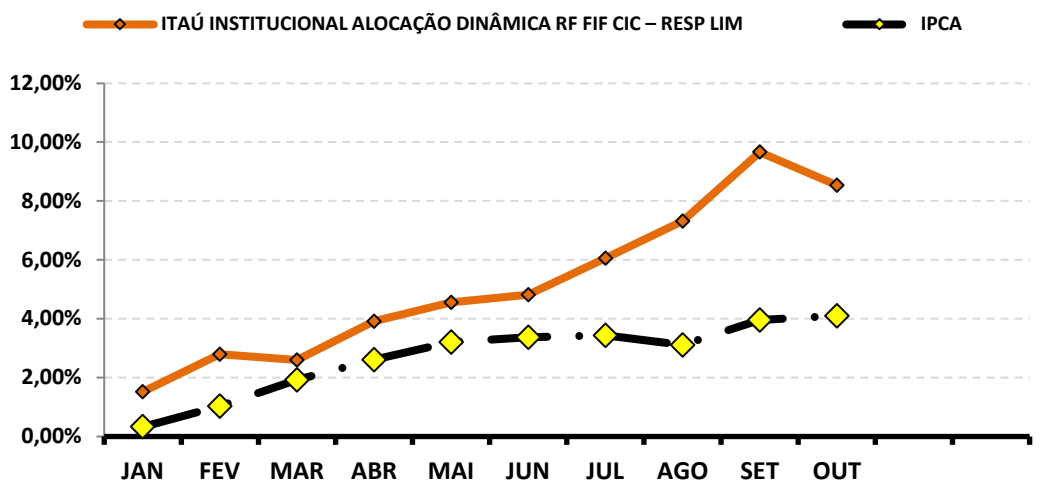
7

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	-1,03%			(78.757,75)	**8,53%**	**317.445,66**
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%	0,14%			-	**4,10%**	-

Rentabilidade Mensal



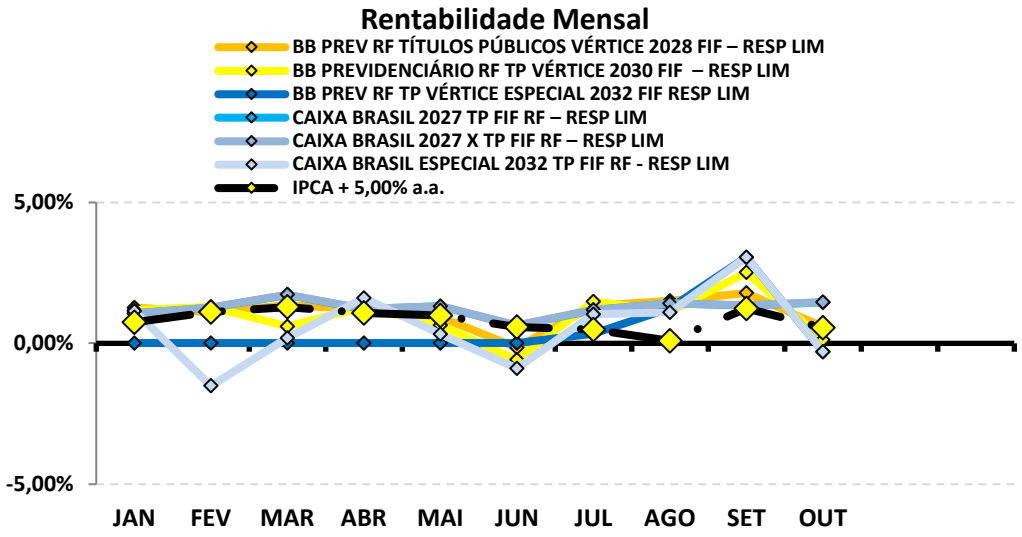
Rentabilidade Acumulada

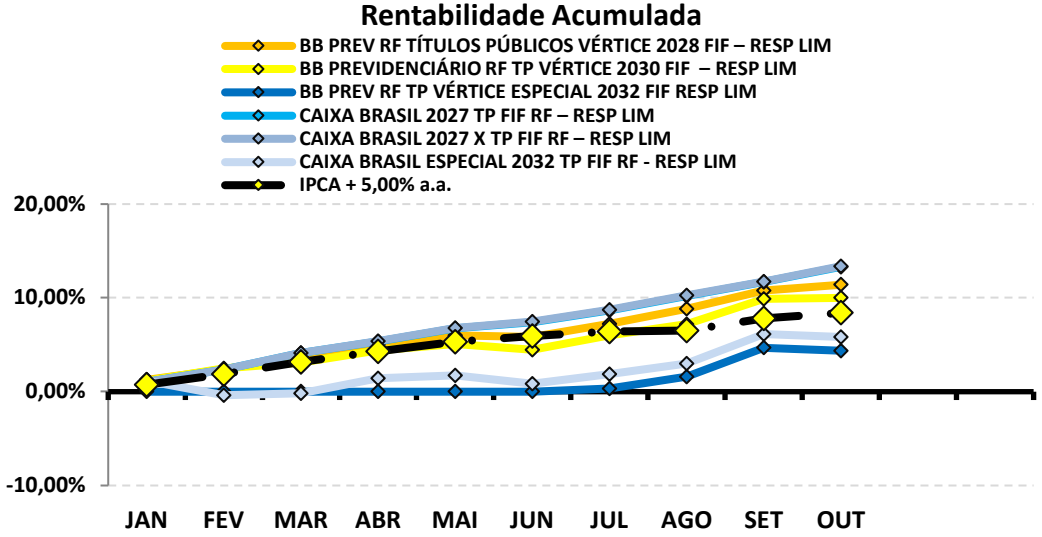


Continuação....

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	OUT			(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%	0,57%			157.205,46	11,41%	2.913.763,31
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%	0,12%			2.648,81	10,01%	205.841,25
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%	-0,30%			(27.080,83)	4,36%	93.807,94
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%	1,45%			262.337,84	13,29%	2.076.100,78
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%	1,46%			350.960,82	13,36%	2.919.253,02
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%	-0,30%			(112.718,55)	5,81%	392.352,81
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	1,23%	0,55%			-	8,40%	-





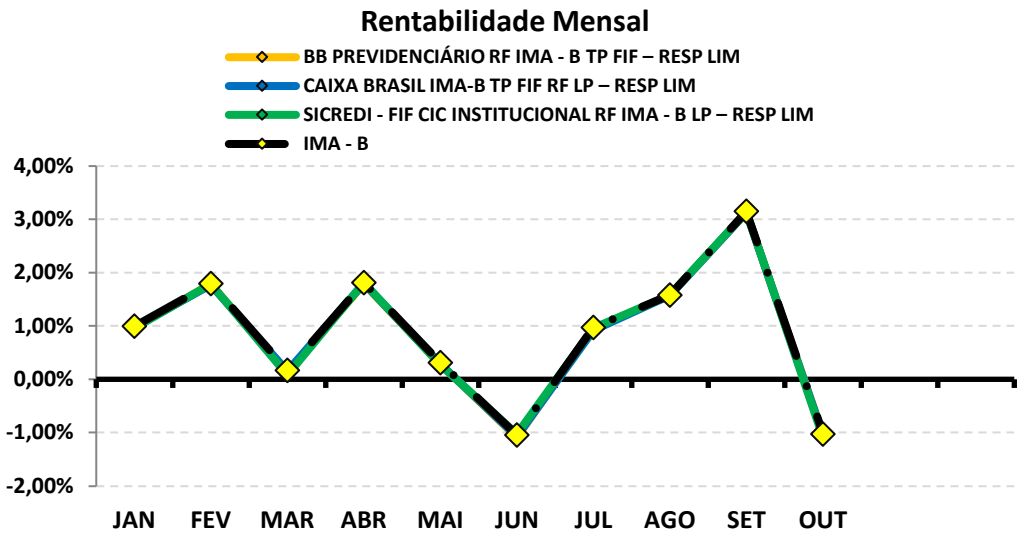
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

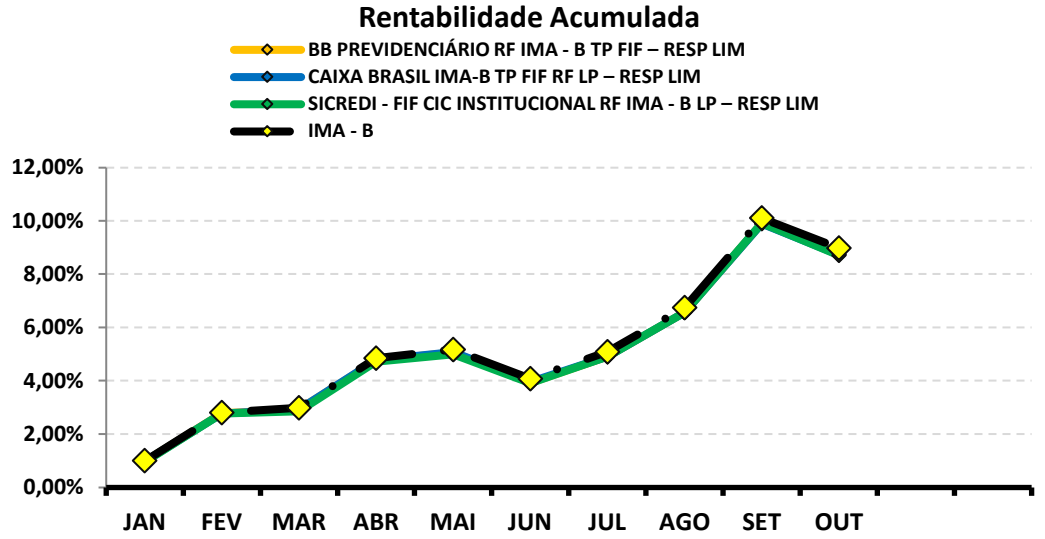
Continuação....

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

9

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-1,04%		(17.271,65)	8,75%	131.765,26
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%	-1,06%		(11.798,22)	8,73%	88.705,03
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%	-1,10%		(8.092,07)	8,70%	58.021,88
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%	-1,03%		-	8,97%	-





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

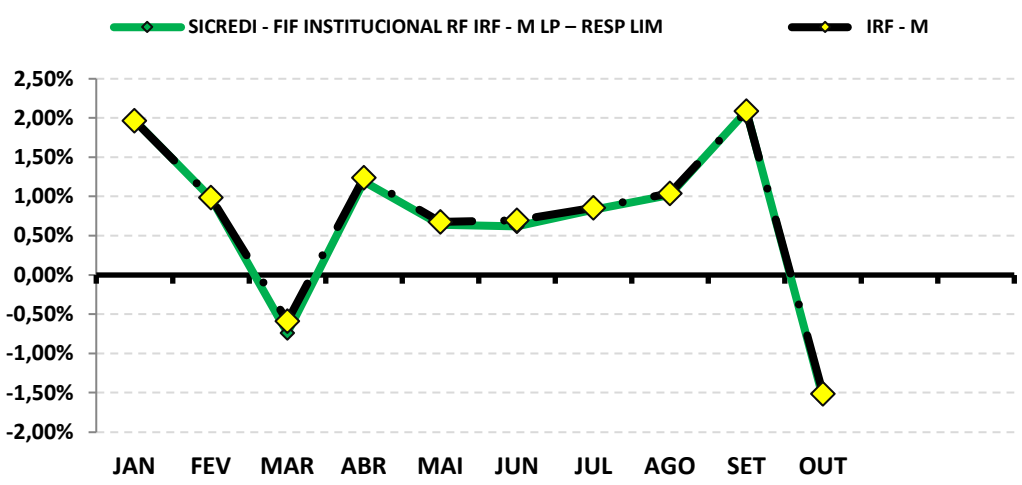
Continuação....

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

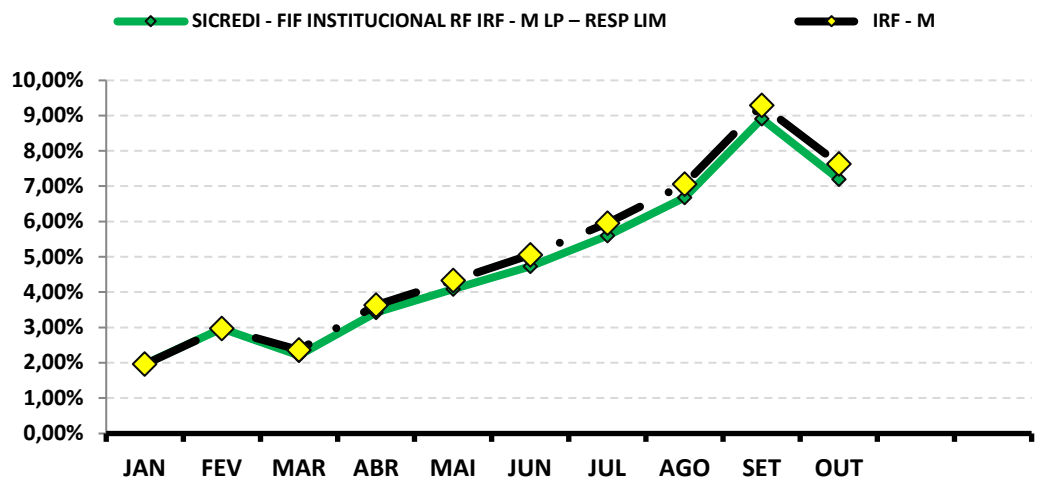
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-1,57%		(148.468,45)	7,19%	624.390,16
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%	-1,52%		-	7,63%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

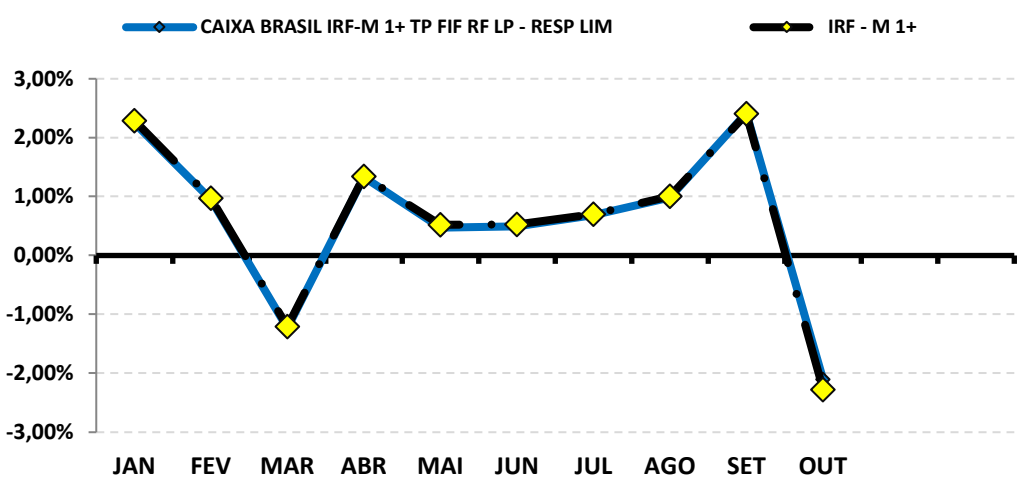
Continuação....

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

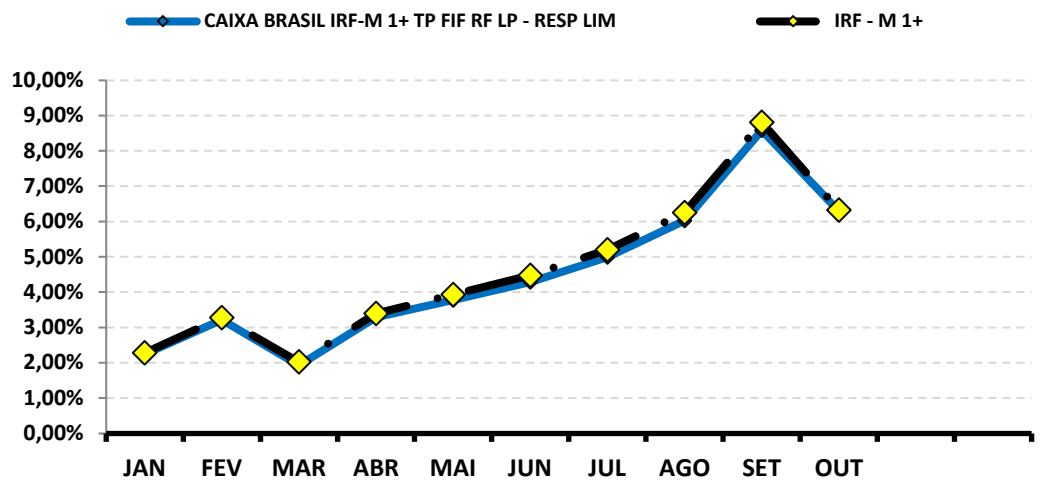
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%	0,47%	0,49%	0,68%	0,98%	2,42%	-2,11%		(130.223,42)	**6,29%**	**358.190,99**
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%	1,00%	2,41%	-2,28%		-	**6,33%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

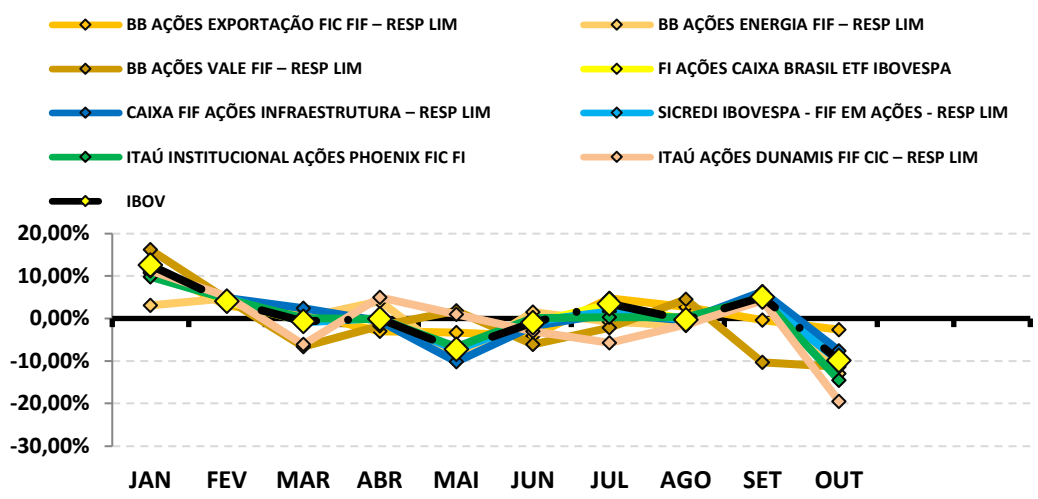
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

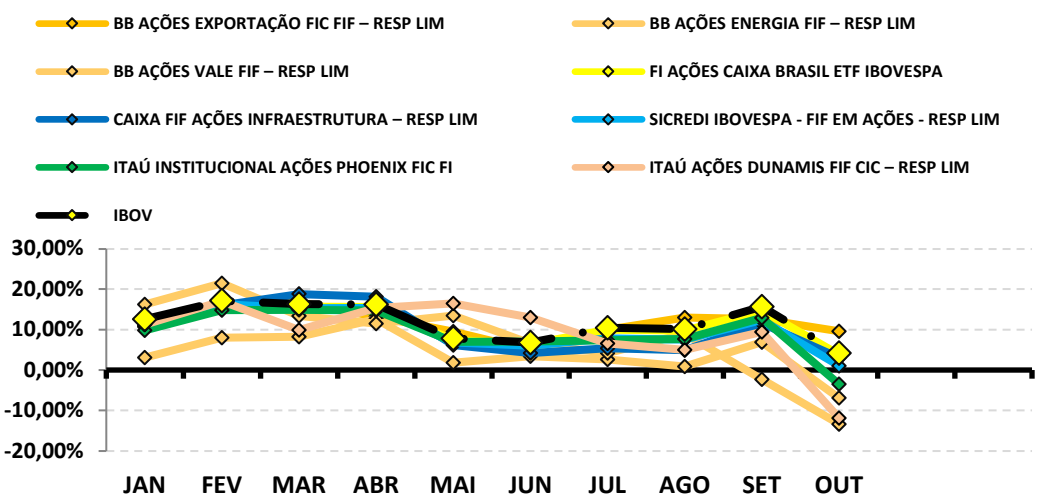
12

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R$)	(%)	(R$)
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%	-2,65%		(19.398,22)	9,59%	62.513,22
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	1,53%	-0,78%	-1,64%	5,95%	-12,93%		(203.479,14)	-6,92%	(101.886,40)
BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	16,20%	4,55%	-6,66%	-1,73%	1,81%	-6,09%	-2,21%	4,53%	-10,29%	-11,36%		(22.463,66)	-13,39%	(27.099,91)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,06%	3,95%	-0,69%	-0,06%	-7,05%	-0,97%	3,31%	-0,21%	4,59%	-9,54%		(56.055,05)	3,81%	19.463,52
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%	-0,44%	6,31%	-7,60%		(81.553,37)	3,04%	29.372,16
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%	-10,06%		(144.352,93)	1,05%	13.411,75
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%	0,05%	-0,18%	-6,74%	0,06%	0,33%	0,31%	4,81%	-14,52%		(19.206,53)	-3,51%	(4.111,40)
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%	-19,50%		(611.666,00)	-11,90%	(341.400,13)
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%		-	4,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

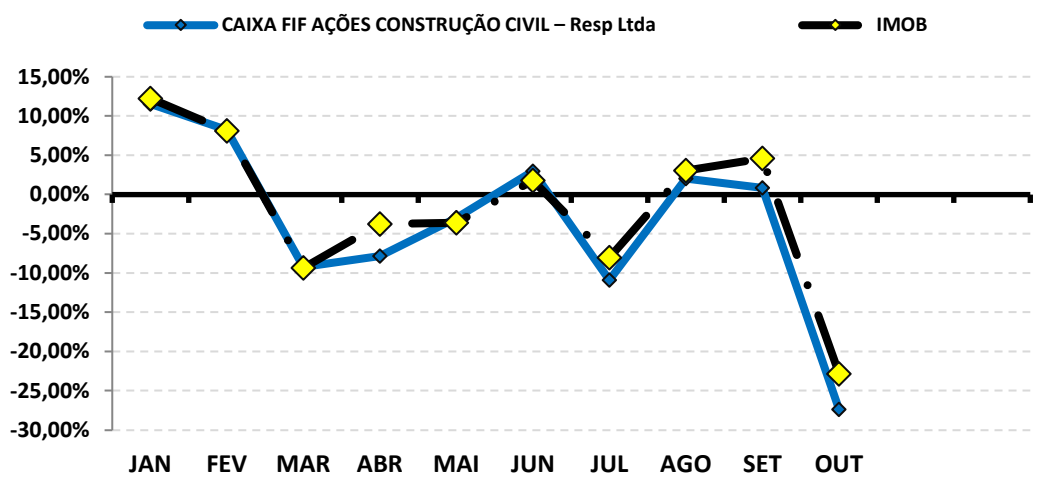
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

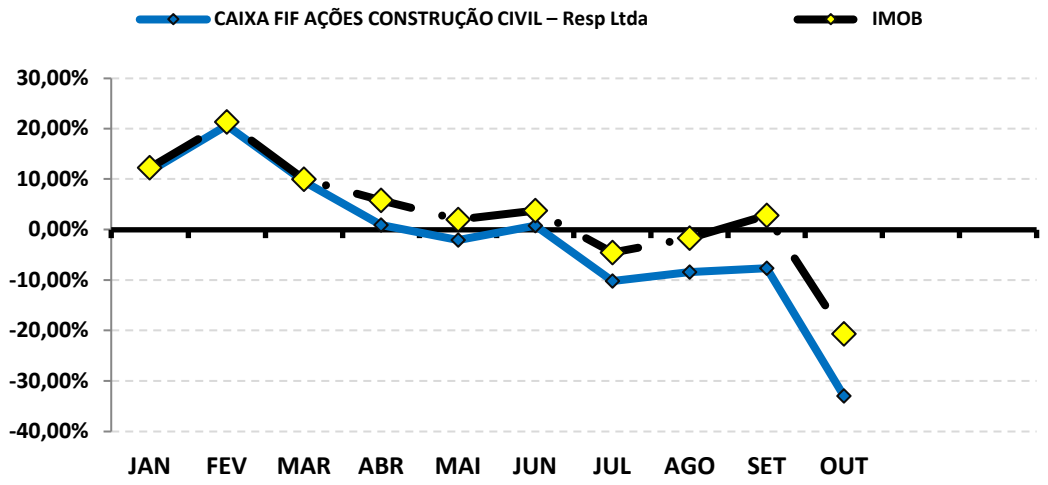
13

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R$)	(%)	(R$)
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%	-27,40%		(175.413,17)	-32,96%	(228.430,05)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%	-22,86%		-	-20,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

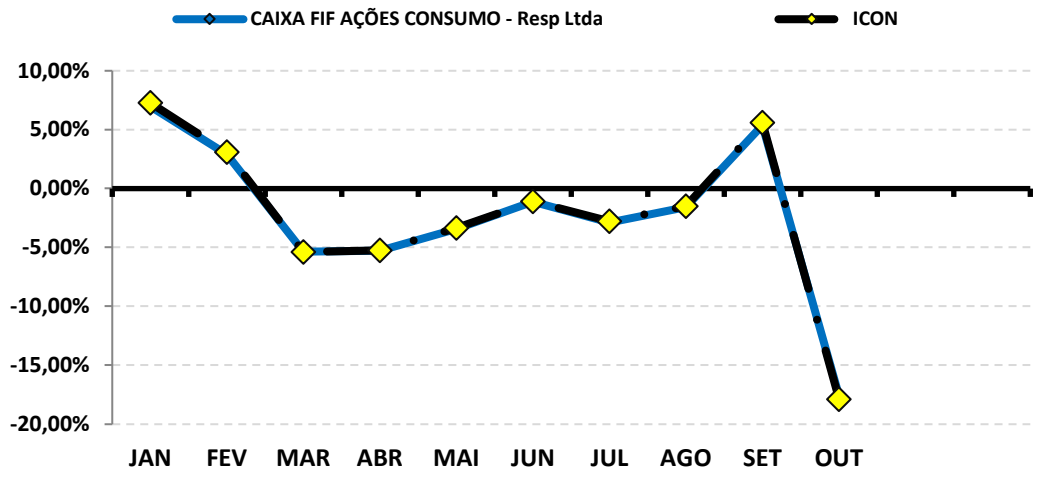
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

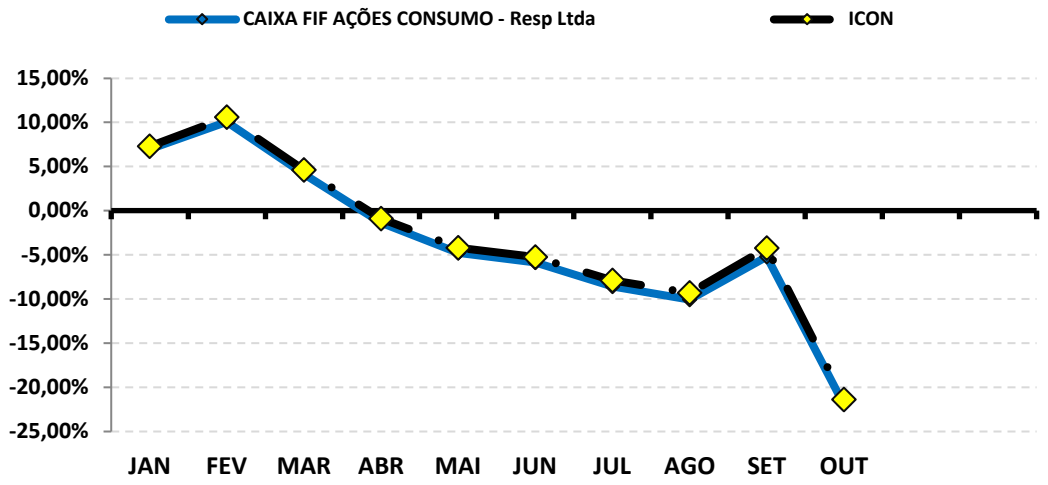
14

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-2,91%	-1,59%	5,37%	-17,64%			(341.124,92)	-21,95%	(447.898,61)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%	-1,52%	5,59%	-17,91%			-	-21,39%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

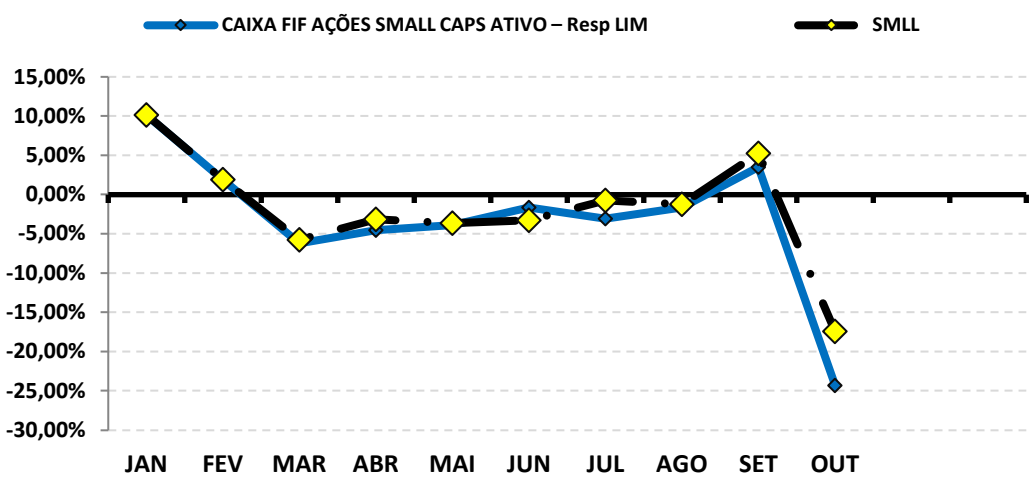
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

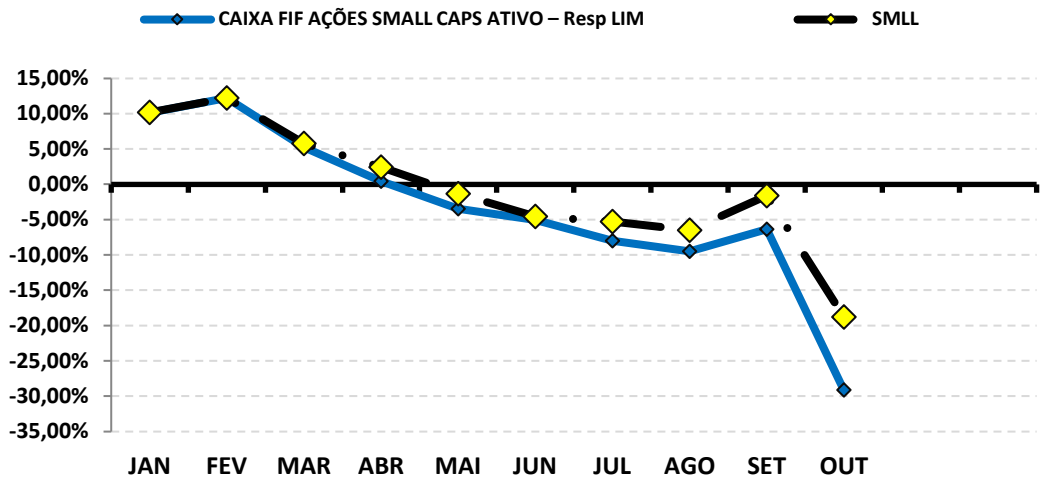
15

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R$)	(%)	(R$)
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%	-24,32%			(407.761,47)	-29,14%	(521.641,97)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%	5,23%	-17,45%			-	-18,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

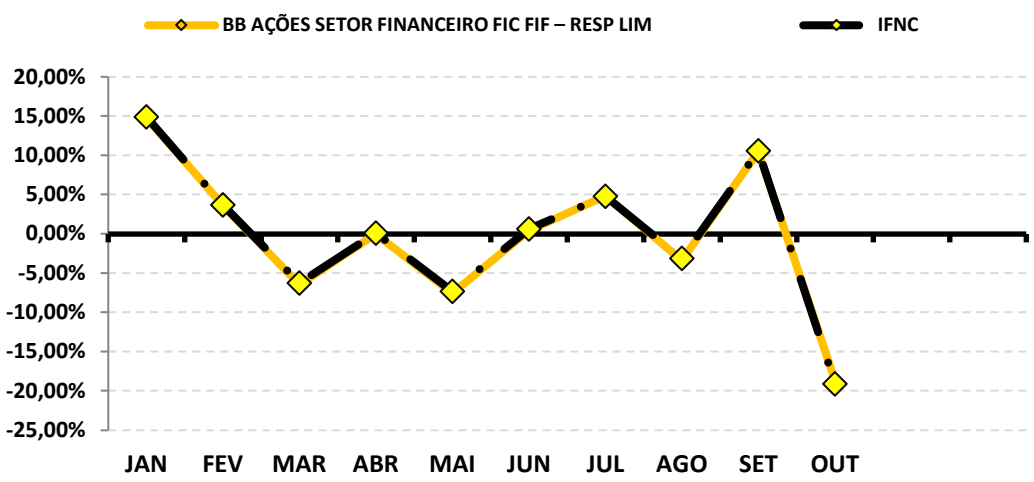
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

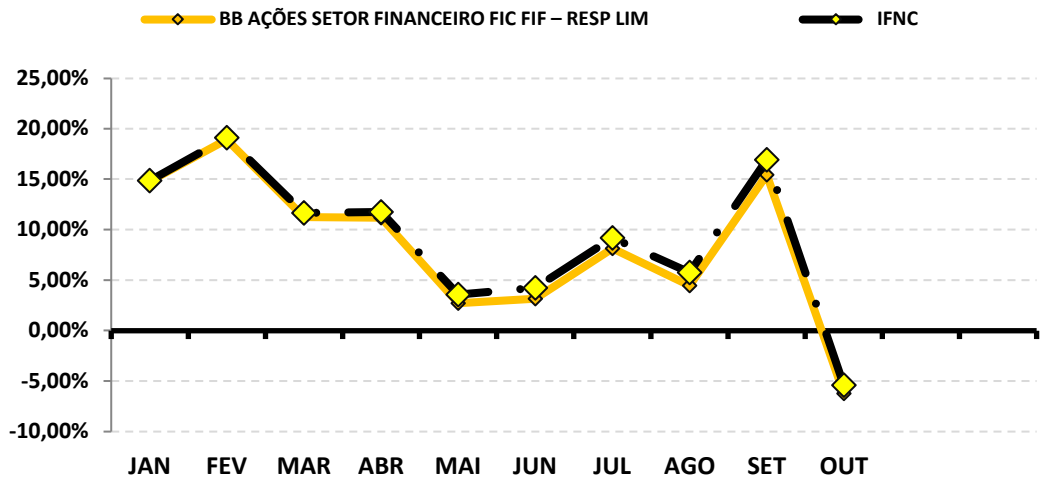
16

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	14,79%	3,62%	-6,49%	-0,05%	-7,60%	0,43%	4,81%	-3,39%	10,48%	-18,76%			(699.071,75)	-6,24%	(201.424,75)
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%	10,56%	-19,11%			-	-5,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

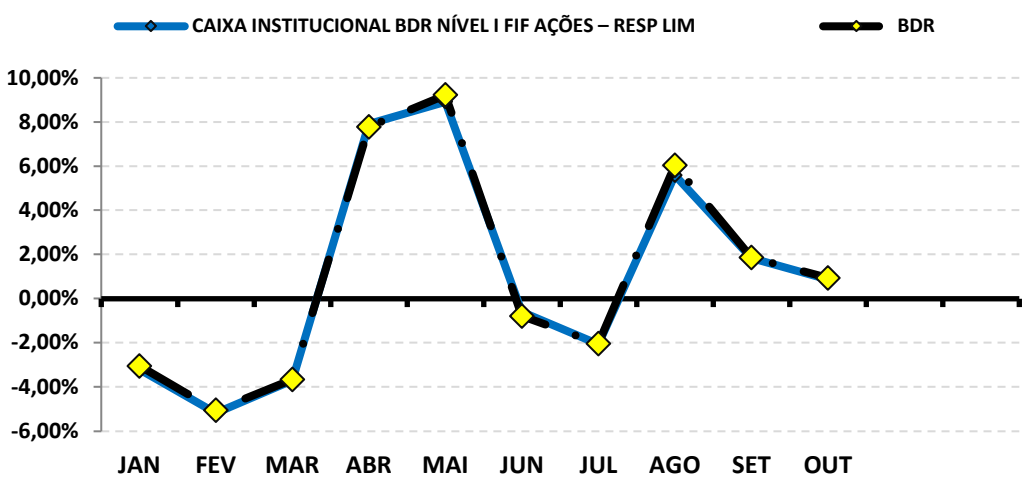
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

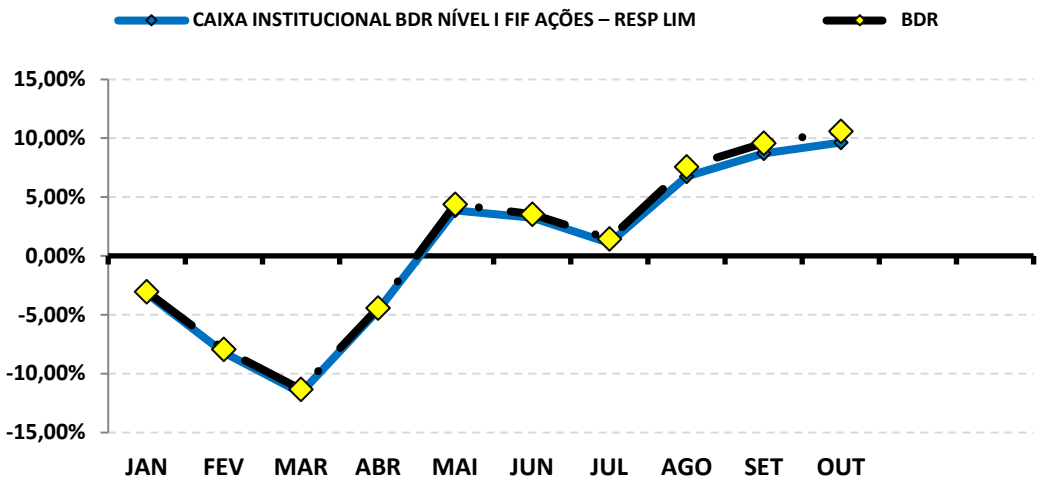
17

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R$)	(%)	(R$)
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%	0,85%			40.840,90	**9,62%**	**423.591,22**
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%	1,86%	0,93%			-	**10,57%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,65%	1,08%	0,92%	1,36%	0,77%	0,61%	0,91%	0,92%	1,48%	-0,25%		
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%		
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%		
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%	0,60%		

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

R$	(840.342,07)

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R$	1.985.684,58

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

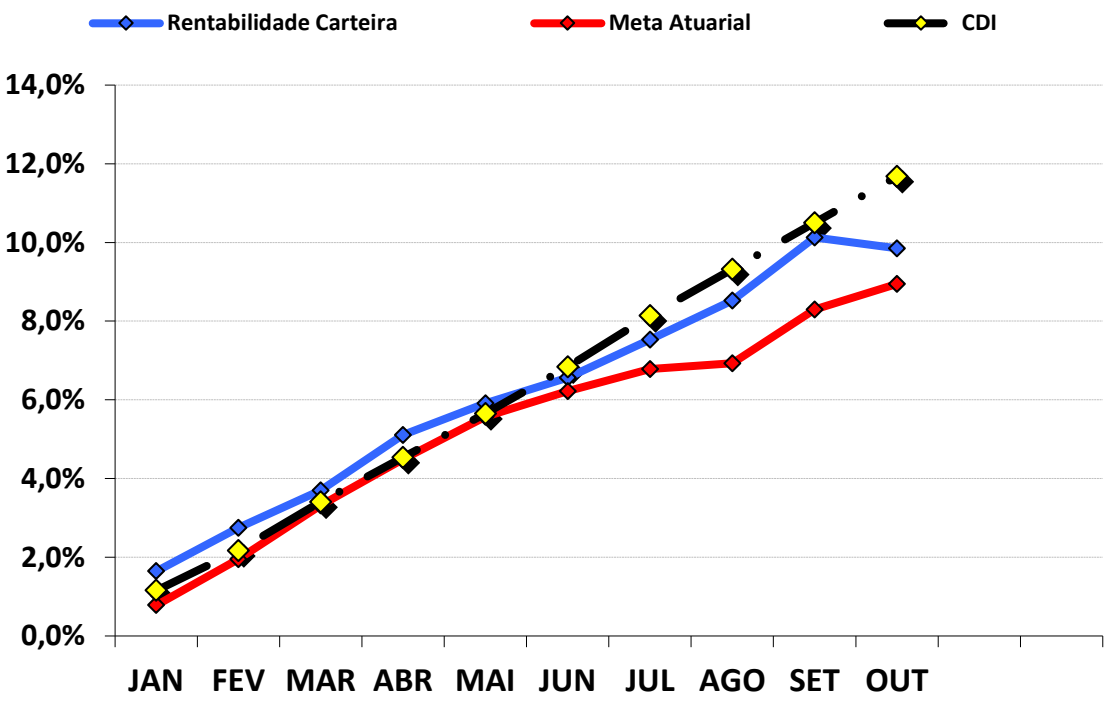
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,75%	3,70%	5,11%	5,92%	6,56%	7,53%	8,52%	10,13%	9,85%		
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%	11,68%		
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%	4,22%		
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%	6,93%	8,30%	8,95%		

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF:	R$	29.304.328,97
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	26.867.470,21
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	2.436.858,76

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



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%
OUT	9,85%	8,95%	11,68%

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,85% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,68% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 84,32% 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 outubro/2026, o IPREAF vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	9,85%	8,95%	110,10%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,29%	10,59%	11,76%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/11/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,11% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,29%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPREAF poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 67 do Relatório Mensal.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 3 e 4 de novembro de 2026, o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 13,75% a.a., interrompendo o ciclo de reduções dos juros diante da elevação das incertezas econômicas, fiscais e da persistência das pressões inflacionárias. O ambiente externo se tornou mais 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.

No mercado interno, desde a última reunião do COPOM, realizada em setembro de 2026, os dados divulgados indicaram uma moderação da atividade econômica. 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 elevação dos índices, permanecendo acima da meta estabelecida para 2026 e 2027, 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 e elevação dos preços do petróleo e seus derivativos, efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola e os custos de energia, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, as políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado, além dos estímulos ao consumo que elevem a atividade econômica acima de seu potencial, reduzindo a eficácia da política monetária no controle da inflação. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio e sobre à política econômica dos EUA, contribuindo para um ambiente global mais incerto.

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 13,75% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o comitê 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..

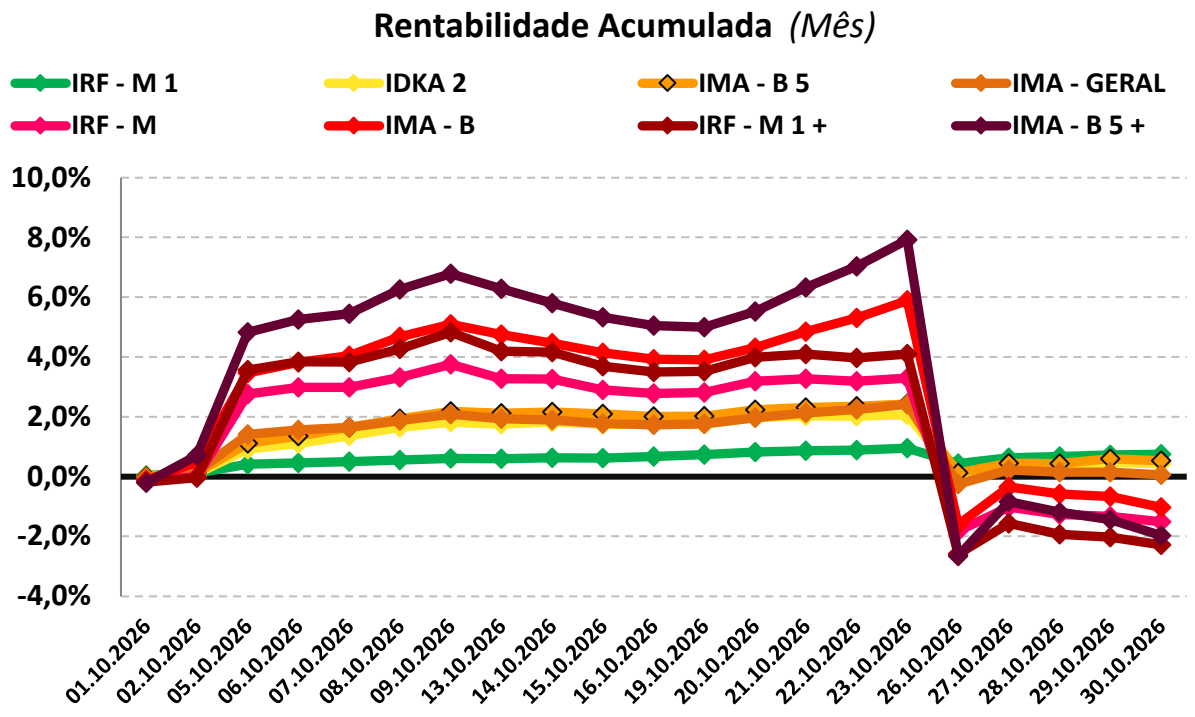
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

No mês de outubro os ativos apresentaram maior volatilidade, influenciados pela eleição presidencial e pela condução da política fiscal. Na 1ª quinzena (depois do 1° turno), os índices apresentaram trajetória predominantemente positiva. Já na 2ª quinzena do mês (depois do 2° turno), houve uma forte reprecificação dos ativos financeiros.

O destaque do mês na Renda Fixa passou a ser o IRF - M 1, que apresentou a maior variação no mês de 0,74% e no acumulado no ano de 11,25%, seguido pelo IMA-B 5, com alta de 0,53% no mês e 11,96% no acumulado de 2026. Conforme o gráfico a seguir, os índices de curto e médio prazo apresentaram uma maior resiliência, diante das incertezas do mercado, enquanto os índices de longo prazo foram mais impactados pela elevação da volatilidade e pela reprecificação das taxas de juros, encerrando o mês com resultados negativos.

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+
OUTUBRO	0,74%	0,4236%	0,53%	0,06%	-1,52%	-1,03%	-2,28%	-1,98%
Acumulado/2026	**11,25%**	**11,68%**	**11,96%**	**10,18%**	**7,63%**	**8,97%**	**6,33%**	**6,70%**



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

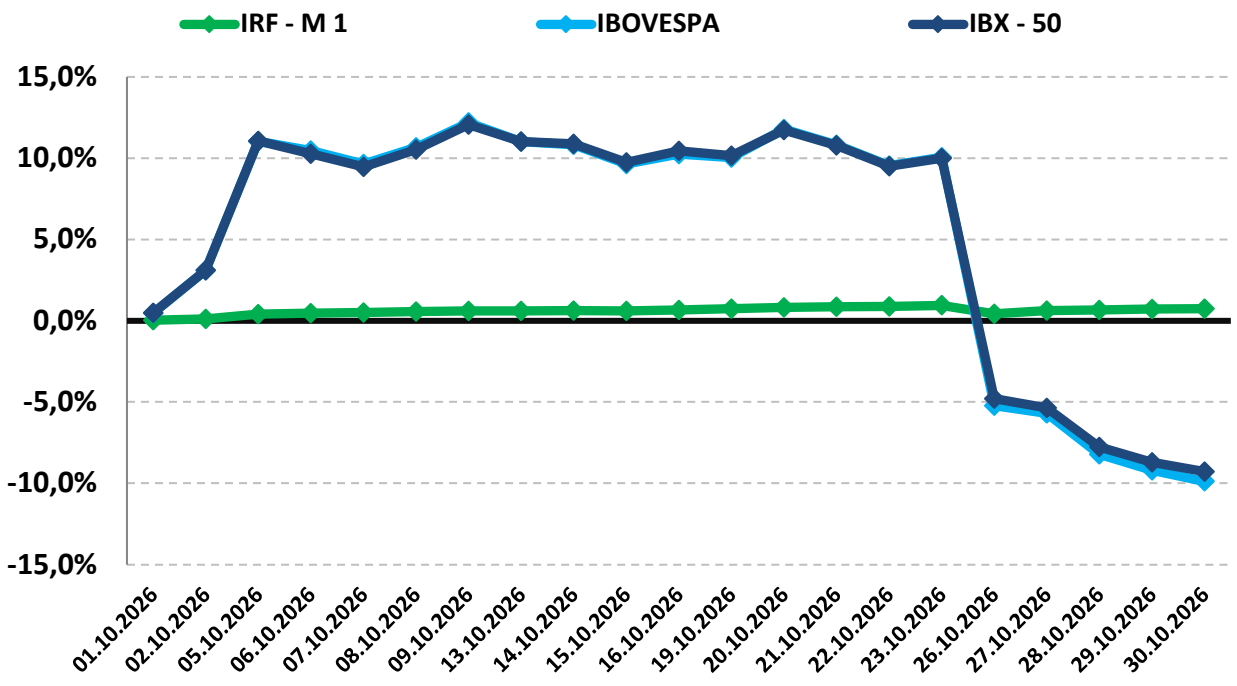
Em outubro, o segmento de Renda Variável apresentou elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a expectativa em torno da eleição presidencial. Entretanto, na 2ª quinzena, após o desfecho das eleições presidenciais, houve uma forte reprecificação dos ativos, resultando em perdas expressivas nos principais índices do mercado de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -9,88% aos 167.921,80 pontos. O índice acumula a variação positiva de +12,29% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -9,28% aos 28.603,23 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +14,35% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações das Small Caps e setor Financeiro na B3, com desvalorização de -19,61% e -18,76%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SMALL CAPS	SETOR FINANCEIRO
OUTUBRO	0,74%	-9,88%	-19,61%	-18,76%
Acumulado/2026	**11,25%**	**4,22%**	**-20,36%**	**-6,24%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



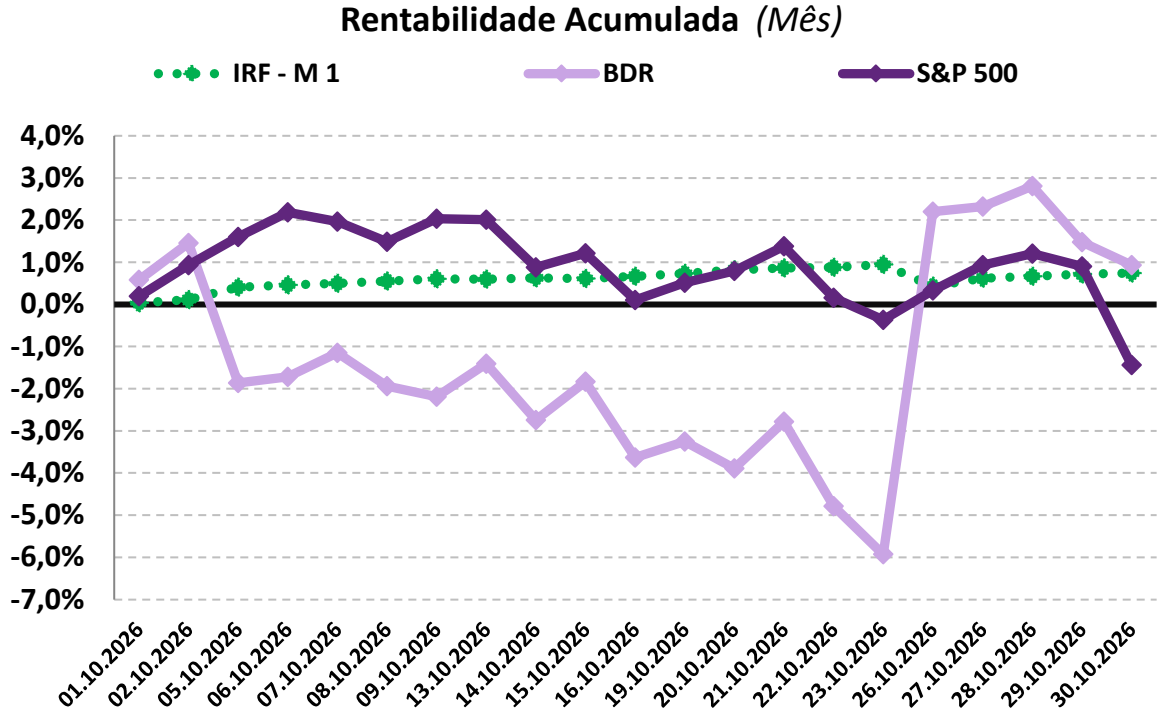
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram oscilação no mês de outubro. O índice BDR apresentou leve desvalorização na 1ª quinzena, e, na 2ª quinzena, apesar de apresentar uma queda mais acentuada, conseguiu se recuperar e fechar o mês com uma valorização de 0,93%. Já o S&P 500 iniciou o mês com uma leve valorização no decorrer da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, a valorização não se manteve e fechou o mês com uma desvalorização de -0,93%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +0,93% com cotação de R$ 28.594,21. O índice acumula uma variação positiva de 11,47% 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 -0,93% com cotação de R$ 7.541,4. O índice acumula uma variação positiva de +10,83% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,74%	0,93%	-0,93%
Acumulado/2026	**11,25%**	**10,57%**	**10,74%**



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de outubro/2026 de 0,14%, apresentou redução em relação ao mês anterior (setembro/2026 = 0,82%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,10%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,63%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,58%.

Em outubro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,09%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,22%, sendo impulsionado pela alta do preço dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,12% no período. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pela queda nos preços das passagens aéreas e pelo preço dos combustíveis por medidas de desoneração de tributos federais.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,04%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2026 = 0,83%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Tomate (19,57% a.m. e 89,76% a.a.), a Cebola (11,29% a.m. e 80,10% a.a.) e o Arroz (4,81% a.m. e 10,01% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram a Cenoura (-9,72% a.m. e 30,42% a.a.), a Batata-inglesa (-2,95% a.m. e 41,26% a.a.) e o Café moído (-1,03% a.m. e -17,05% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belém - PA foi a capital que apresentou a maior variação, com uma inflação de 0,70%, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor variação, com deflação de -0,67%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,14%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 5,21%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 1,91%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,10%.

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.

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de outubro 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 registrar alta de 0,4% em outubro (elevação maior do que o esperado). Além disso, o Fed decidiu manter a taxa básica de juros na faixa 3,5% a 4,0% a.a.. A decisão reforça o compromisso da autoridade monetária com a convergência da inflação à meta de 2%. A inflação acima das expectativas amplia as dificuldades do Fed em controlar os preços e reforça a possibilidade de nova elevação dos juros na reunião de dezembro. 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 manteve a taxa básica de juros em 2,40% a.a.. O banco central alertou que os preços elevados do petróleo e seus derivados poderiam aumentar a inflação e, ao mesmo tempo, pesar sobre a atividade econômica em decorrência dos conflitos no Oriente Médio.

BRASIL

Em outubro, o cenário doméstico foi marcado pela elevada volatilidade dos ativos locais. O principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) começou o mês em alta, impulsionado pelas expectativas eleitorais e pelo resultado do primeiro turno, chegando a superar os 209 mil pontos. Após o desfecho do segundo turno das eleições presidenciais (com a reeleição do presidente Lula), os mercados sofreram uma forte reprecificação de ativos. Antes do segundo turno, o Boletim Focus projetava novos cortes na Taxa Selic. No entanto, na reunião de novembro, o Copom decidiu manter a taxa em 13,75% a.a.. O Boletim Focus do Banco Central, divulgado em 06/11/2026, também passou a projetar a manutenção desse patamar até o encerramento de 2026. 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. Em nota do BACEN para a imprensa, foi divulgado que a Dívida Pública do governo alcançou 82,9% do PIB em setembro de 2026, equivalente a aproximadamente R$ 11,1 trilhões, permanecendo no maior patamar desde março de 2021. Em relação às contas públicas, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 5,5 bilhões em setembro. Apesar de representar uma melhora em comparação ao déficit de R$ 17,5 bilhões registrado no mesmo mês de 2025, o resultado acumulado entre janeiro e setembro de 2026 permaneceu negativo em R$ 94,3 bilhões. De modo geral, para o ano de 2027 o 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.

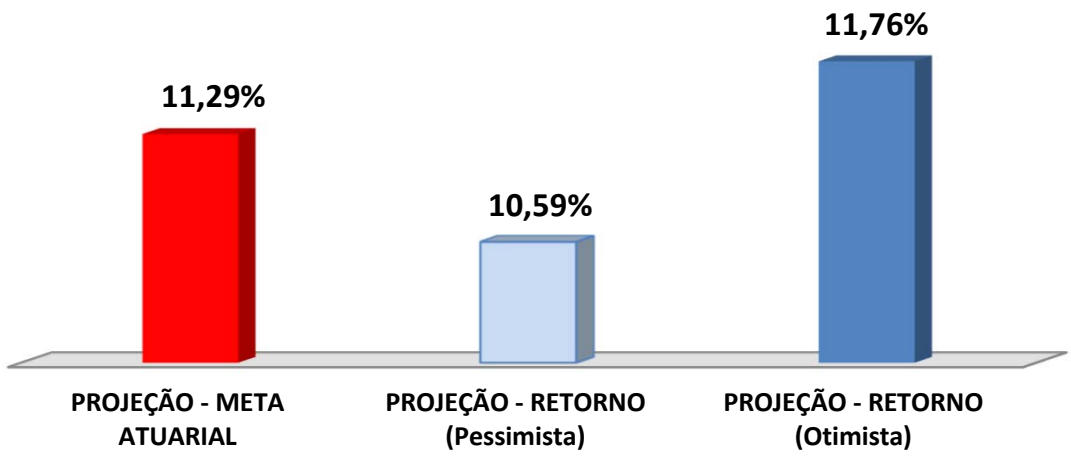
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/11/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,11% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,29%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 23, a carteira deverá rentabilizar entre 10,59% a 11,76% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA | CVM Comissão de Valores Mobiliários

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				OUT	(R$)	(%)	(R$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,74%	68.720,91	11,02%	844.255,17
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)	0,51%	2.943,20	11,77%	60.753,84
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,57%	157.205,46	11,41%	2.913.763,31
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,12%	2.648,81	10,01%	205.841,25
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,04%	(17.271,65)	8,75%	131.765,26
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,65%	(19.398,22)	9,59%	62.513,22
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)	-12,93%	(203.479,14)	-6,92%	(101.886,40)
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)	-18,76%	(699.071,75)	-6,24%	(201.424,75)
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)	-11,36%	(22.463,66)	-13,39%	(27.099,91)
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)	-0,30%	(27.080,83)	4,36%	93.807,94
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%	36.121,27	11,48%	343.967,22
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)	0,65%	46.329,64	11,06%	3.609.503,39
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)	0,33%	1.045,64	11,32%	32.138,49
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)	0,51%	2.277,91	11,75%	46.980,08
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)	1,45%	262.337,84	13,29%	2.076.100,78
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)	1,46%	350.960,82	13,36%	2.919.253,02
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)	-0,30%	(112.718,55)	5,81%	392.352,81
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,06%	(11.798,22)	8,73%	88.705,03
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)	-2,11%	(130.223,42)	6,29%	358.190,99
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)	-9,54%	(56.055,05)	3,81%	19.463,52
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0,85%	40.840,90	9,62%	423.591,22
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)	-7,60%	(81.553,37)	3,04%	29.372,16
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)	-27,40%	(175.413,17)	-32,96%	(228.430,05)
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)	-17,64%	(341.124,92)	-21,95%	(447.898,61)
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)	-24,32%	(407.761,47)	-29,14%	(521.641,97)
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)	0,50%	13.435,19	11,63%	279.064,08

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação.....

CNPJ	*Fundos de Investimento*	*Crédito do Resgate*	*Crédito da Aplicação (em dias)*	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				OUT	(R$)	(%)	(R$)
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,74%	99.133,72	11,23%	1.478.770,45
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,57%	(148.468,45)	7,19%	624.390,16
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,10%	(8.092,07)	8,70%	58.021,88
06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-10,06%	(144.352,93)	1,05%	13.411,75
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,03%	(78.757,75)	8,53%	317.445,66
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-14,52%	(19.206,53)	-3,51%	(4.111,40)
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-19,50%	(611.666,00)	-11,90%	(341.400,13)
Cód. 27624845	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,67%	439.416,17	9,69%	3.719.430,92
Cód. 27624844	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)	Vencimento (15/05/2033)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,67%	427.821,97	9,69%	3.621.238,02
Cód.: 27870916	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,65%	177.546,20	9,51%	1.517.658,27
Cód. 28393749	NTN - B (IPCA + 6,839734% a.a./ Venc. 15/05/2029)	Vencimento (15/05/2029)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,69%	91.518,71	9,97%	776.173,61
Cód. 28761566	NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,72%	172.822,01	10,25%	1.486.733,73
Cód. 28761567	NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,12%	82.488,71	11,74%	802.097,94