



GUARÁI-PREV

CUIDANDO DO SERVIDOR,
CONSTRUINDO O FUTURO.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARÁI/TO

ATA Nº 10/2026

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO GUARÁI-PREV

Aos doze dias do mês agosto de dois mil e vinte e seis, às oito horas e quarenta minutos, na sala de Reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guarái - GUARÁI-PREV, situada à Avenida Brasil, número mil quinhentos e sessenta e três, Centro, Guarái/TO, reuniram-se os servidores do Previdenciário relacionados, sob a Presidência da Sra. Maria Aparecida dos Santos Sobrinho, Diretor Financeiro Vanderlito Vila Nova, com a presença da Presidente do Conselho Silvonete Lopes Barros e os Conselheiros: Eder Batista, Hilzamar Fernandes de Carvalho, Edimá Fonseca Primo da Silva, Jorgina da Silva Candido, Keylla Maria Menezes Asevedo, Obede Alves de Oliveira Martins, Lucivane Rodrigues Meneses, Marcelo Gris Assessoria de Comunicação, servidora do Administrativo do Prev Clesia Pulcheria Andrade silva, a Presidente do Conselho Silvonete Lopes Barros, iniciou com acolhimento dos presentes com um breve devocional com a leitura do Salmos 123, feito pela conselheira presidente seguindo com uma oração do Pai Nosso. Ato seguinte, passou-se a deliberar a pauta: **I) Relatório de Gestão da Competência maio de 2026;** apresentado pelo Diretor Financeiro Vanderlito Alves Vilanova, conforme relatório anexo. Em seguida, a Sra. Raiane Pereira da Costa – Assessoria Contábil, apresentou as Receitas, rendimentos e detalhamento das Despesas Gerais, para fins Técnicos do Tribunal de Contas, Balanço Patrimonial; disponível nos sites do Tribunal de Contas e do portal da Transparência do Guarái Prev; **II) Relatório de Investimentos Mensal, Trimestral e Semestral 2026;** Gestão e Assessoria de Investimentos; foi retirado de pauta tendo em vista que a pessoa responsável por motivos de força maior, não pode comparecer, apresentado Assessoria Self, considerando que o Relatório é referente a maio/2026 e os demais relatórios serão apresentados na próxima reunião que delibera sobre a competência de junho, encerrando o primeiro semestre de 2026; **III) O Instituto registra a Capacitação de Investimentos e visita institucional pela ASSET Sicredi a Presidente do Guarái Prev participará juntamente com a membro do Comitê de Investimento a Conselheira Jorgina Candido.** O Sicredi promovera a hospedagem e passagens para os gestores dos Institutos Estaduais e Municipais, a parte do Guarái Prev para o membro do Comitê de Investimento, em seguida foi registrado a Capacitação da primeira Oficina de Gestores e Conselheiros promovido pela SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA, em Palmas nos dias 19 e 20/08/2026, e devidos participantes; **IV) Foi incluído na pauta, com aprovação de todos os Conselheiros para Apresentação da Assessoria HILDINVEST – Consultoria e Treinamento,** através do Sr. Hidelbrando Mendes – trazendo a Educação Previdenciária Continuada, com um programa para trazer conhecimento e preparação dos Conselheiros na prática, uma vez por mês, iniciando com o Pro Gestão, Seguridade Social; Regras Gerais de Aposentadoria, Concessão de Benefícios, PEC 14/2021, As Certificações Profissional e Atuarial, Compras Diretas de Títulos



GUARÁI-PREV

CUIDANDO DO SERVIDOR.
CONSTRUINDO O FUTURO.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARÁI/TO

Públicos, Fundos de Investimentos para RPPS, Resolução CMN nº 5272/2025 – Investimentos para os RPPS; Empréstimos Consignados – Estrutura e Controle; apresentando Cronograma para Execução, para definir a data do primeiro Curso. **V)** Informes Gerais: Reunião Institucional com o Ministério da Previdência e Ministérios Público Estadual; e adesão ao Pró Regularidade e a Certificação do CRP emergencial, a presidente do Guarái Prev, ressaltou que em conversa o município será notificado, para o município seguiu a emenda 103, com sanção da CRP, foi tratado sobre compensação Previdenciária do IMPAS, com percas em media quinhentos mil, o atuário tem de inserir essa compensação, ou o município tem que repassar para o Instituto; **VI)** Incluso na pauta a visita ao Ministério Público, sobre denúncias dos salários, Reforma do anexo e sede, desvio de Cargo, Drenagem. O Conselheiro Obede sugeriu que chame o Jurídico do Guarái Prev para providências em relação as denúncias, com o intuito de resguardar e com a possibilidade de ajuizar ação contra o denunciante, caso configure crime, por unanimidade todos os Conselheiros concordaram com providências necessárias.

No final todos os Conselheiros decidiram por unanimidade por Aprovação do Relatório de Gestão da Competência maio de 2026. Não havendo outra deliberação, cumprido a pauta da reunião e ausente de outras deliberações, a Presidente agradeceu a presença dos presentes e encerrou a reunião às 11:45 h. Eu, Vilma Maria Ferreira da Silva, lavrei a presente ata e, após lida, foi aprovada por unanimidade, e assinada por mim *Vilma Maria Ferreira da Silva* e demais

presentes. *Silvaneide Lopes Gomes, Joice Silva, Cidely
Silvamar Fernandes de Cavallero, Maria Aparecida dos
Santos Oliveira, Odeide de Oliveira, Edimara Fonseca
Suzanna da Silva, Luciane Rodrigues Meneses,
Edu Batista, Reylla Maria M. Almeida.*

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
GUARAÍ - TO / GUARAÍ-PREV

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º SEMESTRE
2026

23 de julho de 2026

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do GUARÁÍ-PREV.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,63% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,63% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,32%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,67%	-0,01%	1,81%	1,14%	0,25%						
TAXA DE JUROS	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%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,28%	2,27%	4,12%	5,31%	5,57%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,84%	2,31%	2,78%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	13
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	22
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	24
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	25
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	26
7 – CONCLUSÃO	27
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	27
7.2 - Meta Atuarial	28
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	29
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	30
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	31

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do GUARÁÍ-PREV.

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARÁÍ-PREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	53.309.316,22	1.161.426,17	(1.054.000,00)	-	945.668,14	(91.084,74)	854.583,40	54.271.325,79
2	FEVEREIRO	54.271.325,79	2.517.983,95	(2.276.904,85)	-	549.742,13	(186.856,97)	362.885,16	54.875.290,05
3	MARÇO	54.875.290,05	2.752.985,17	(73.000,00)	-	423.219,68	(429.254,75)	(6.035,07)	57.549.240,15
4	ABRIL	57.549.240,15	-	(746.500,00)	-	1.057.531,71	(29.423,32)	1.028.108,39	57.830.848,54
5	MAIO	57.830.848,54	2.456.000,00	(2.232.696,36)	-	825.759,04	(168.093,98)	657.665,06	58.711.817,24
6	JUNHO	58.711.817,24	1.531.000,00	(828.500,00)	-	336.305,28	(190.052,37)	146.252,91	59.560.570,15
7	JULHO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
8	AGOSTO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
9	SETEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
10	OUTUBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
11	NOVEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
12	DEZEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
13	ANO	53.309.316,22	10.419.395,29	(7.211.601,21)	-	4.138.225,98	(1.094.766,13)	3.043.459,85	59.560.570,15

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - GUARÁÍ-PREV

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%	49,6%	100,0%	57,6%	35.156.846,67	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
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%	35,6%	VEDADO	27,8%	16.968.324,91	
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%	4,2%	VEDADO	3,4%	2.085.205,70	
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%	5,3%	VEDADO	4,8%	2.930.687,32	
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%	5,3%	VEDADO	4,0%	2.419.505,55	
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								2,4%	1.468.538,65	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	85,2%	100,0%	85,4%	52.125.171,58	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	9,5%	-	8,2%	5.015.893,02	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	5,3%	-	4,0%	2.419.505,55	
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%	61.029.108,80	

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	42.592.315/0001-15	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	21/09/2021	12/04/2011	16/11/2009	17/12/1999
DATA DE INÍCIO	21/09/2021	20/04/2011	02/12/2009	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM
CNPJ	54.602.092/0001-09	07.111.384/0001-69	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	04/04/2024	24/11/2004	01/02/2021	27/06/2006
DATA DE INÍCIO	04/04/2024	08/12/2004	11/02/2021	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,07% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	09/02/2006	03/03/2009	13/09/2011	30/07/2009
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	54.518.391/0001-60	10.740.658/0001-93	30.068.169/0001-44	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	28/03/2024	03/03/2009	07/02/2018	07/02/2018
DATA DE INÍCIO	11/04/2024	08/03/2010	31/07/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III

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

10

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM
CNPJ	30.036.235/0001-02	03.399.411/0001-90	24.022.566/0001-82	63.637.997/0001-05
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	S&P 500	CDI	IDKA 2	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	07/02/2018	06/08/1999	09/06/2016	12/11/2025
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	05/10/1999	17/06/2016	28/11/2025
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	10% do CDI
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	
CNPJ GESTOR	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25	
DATA DE CONSTITUIÇÃO	16/10/2013	10/12/2010	15/09/2009	
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
1	AGÊNCIA	4481		CONTA	575267763-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.282.424,08	-	-	27.742,18	2.310.166,26	1,215%
FEVEREIRO	2.310.166,26	-	-	26.103,80	2.336.270,06	1,130%
MARÇO	2.336.270,06	-	-	34.147,97	2.370.418,03	1,462%
ABRIL	2.370.418,03	-	-	28.683,10	2.399.101,13	1,210%
MAIO	2.399.101,13	-	-	22.588,63	2.421.689,76	0,942%
JUNHO	2.421.689,76	-	-	(-2.950,22)	2.418.739,54	-0,122%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
2	AGÊNCIA	4481		CONTA	575267763-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.883.491,99	-	-	57.670,62	5.941.162,61	0,980%
FEVEREIRO	5.941.162,61	680.634,15	-	114.342,95	6.736.139,71	1,925%
MARÇO	6.736.139,71	-	-	9.998,08	6.746.137,79	0,148%
ABRIL	6.746.137,79	-	-	121.263,22	6.867.401,01	1,798%
MAIO	6.867.401,01	-	-	20.118,75	6.887.519,76	0,293%
JUNHO	6.887.519,76	-	-	(-73.777,72)	6.813.742,04	-1,071%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	AGÊNCIA	4481		CONTA	575267763-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.070.402,68	138.926,17	-	37.781,25	3.247.110,10	1,230%
FEVEREIRO	3.247.110,10	-	-	38.738,94	3.285.849,04	1,193%
MARÇO	3.285.849,04	922.000,00	-	57.162,44	4.265.011,48	1,740%
ABRIL	4.265.011,48	-	-	55.646,10	4.320.657,58	1,305%
MAIO	4.320.657,58	-	-	40.633,67	4.361.291,25	0,940%
JUNHO	4.361.291,25	-	-	7.595,84	4.368.887,09	0,174%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
AGÊNCIA	4481	CONTA		575267764-1		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
4						
JANEIRO	266.800,25	-	(-174.000,00)	2.635,81	95.436,06	2,840%
FEVEREIRO	95.436,06	-	(-96.290,65)	854,59	-	0,895%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
AGÊNCIA	4481	CONTA		575267763-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
5						
JANEIRO	6.196.018,93	-	-	72.508,56	6.268.527,49	1,170%
FEVEREIRO	6.268.527,49	-	-	62.985,65	6.331.513,14	1,005%
MARÇO	6.331.513,14	-	-	74.668,15	6.406.181,29	1,179%
ABRIL	6.406.181,29	-	(-656.000,00)	68.310,46	5.818.491,75	1,188%
MAIO	5.818.491,75	-	-	64.511,17	5.883.002,92	1,109%
JUNHO	5.883.002,92	-	(-614.500,00)	65.922,57	5.334.425,49	1,251%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
AGÊNCIA	4481	CONTA		575267763-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
6						
JANEIRO	1.501.082,75	-	-	18.228,42	1.519.311,17	1,214%
FEVEREIRO	1.519.311,17	-	-	14.981,27	1.534.292,44	0,986%
MARÇO	1.534.292,44	-	-	17.747,97	1.552.040,41	1,157%
ABRIL	1.552.040,41	-	-	16.861,47	1.568.901,88	1,086%
MAIO	1.568.901,88	-	-	16.714,44	1.585.616,32	1,065%
JUNHO	1.585.616,32	-	-	16.897,55	1.602.513,87	1,066%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	4481	CONTA		575267764-1		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
7						
JANEIRO	342.048,03	-	-	4.062,02	346.110,05	1,188%
FEVEREIRO	346.110,05	-	-	3.496,04	349.606,09	1,010%
MARÇO	349.606,09	1.120.985,17	(-73.000,00)	4.328,06	1.401.919,32	1,238%
ABRIL	1.401.919,32	-	(-90.500,00)	13.954,84	1.325.374,16	1,064%
MAIO	1.325.374,16	-	(-1.335.847,82)	10.473,66	-	0,790%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	4481	CONTA		575267763-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
8						
JANEIRO	2.267.750,70	-	(-880.000,00)	26.470,68	1.414.221,38	1,907%
FEVEREIRO	1.414.221,38	602.000,00	(-823.194,24)	15.756,42	1.208.783,56	1,321%
MARÇO	1.208.783,56	-	-	11.797,87	1.220.581,43	0,976%
ABRIL	1.220.581,43	-	-	12.419,70	1.233.001,13	1,018%
MAIO	1.233.001,13	-	-	13.019,26	1.246.020,39	1,056%
JUNHO	1.246.020,39	-	-	13.857,92	1.259.878,31	1,112%

CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM						
AGÊNCIA	4481	CONTA		575267763-3		
SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
9						
JANEIRO	1.230.308,60	-	-	14.189,22	1.244.497,82	1,153%
FEVEREIRO	1.244.497,82	-	(-36.570,54)	14.699,69	1.222.626,97	1,217%
MARÇO	1.222.626,97	-	-	25.083,62	1.247.710,59	2,052%
ABRIL	1.247.710,59	-	-	18.113,43	1.265.824,02	1,452%
MAIO	1.265.824,02	-	-	13.843,11	1.279.667,13	1,094%
JUNHO	1.279.667,13	-	-	14.728,78	1.294.395,91	1,151%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
10	AGÊNCIA	2094-X		CONTA	30398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.312.024,47	-	-	50.949,40	4.362.973,87	1,182%
FEVEREIRO	4.362.973,87	-	-	52.367,42	4.415.341,29	1,200%
MARÇO	4.415.341,29	-	-	60.565,15	4.475.906,44	1,372%
ABRIL	4.475.906,44	-	-	58.073,40	4.533.979,84	1,297%
MAIO	4.533.979,84	-	-	42.944,83	4.576.924,67	0,947%
JUNHO	4.576.924,67	-	-	9.192,42	4.586.117,09	0,201%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	2094-X		CONTA	30398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.419.100,57	-	-	66.303,64	3.485.404,21	1,939%
FEVEREIRO	3.485.404,21	-	-	33.828,47	3.519.232,68	0,971%
MARÇO	3.519.232,68	710.000,00	-	(-22.063,73)	4.207.168,95	-0,522%
ABRIL	4.207.168,95	-	-	52.026,11	4.259.195,06	1,237%
MAIO	4.259.195,06	-	-	27.687,86	4.286.882,92	0,650%
JUNHO	4.286.882,92	-	-	28.143,02	4.315.025,94	0,656%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
12	AGÊNCIA	2094-X		CONTA	30398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.090.687,40	-	-	12.900,81	1.103.588,21	1,183%
FEVEREIRO	1.103.588,21	602.000,00	-	12.951,71	1.718.539,92	1,174%
MARÇO	1.718.539,92	-	-	16.864,17	1.735.404,09	0,981%
ABRIL	1.735.404,09	-	-	17.220,53	1.752.624,62	0,992%
MAIO	1.752.624,62	-	(-834.808,73)	16.802,10	934.617,99	1,831%
JUNHO	934.617,99	-	-	10.337,52	944.955,51	1,106%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
13	AGÊNCIA	2094-X		CONTA	30398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	796.962,14	-	-	9.543,77	806.505,91	1,198%
FEVEREIRO	806.505,91	-	-	8.124,72	814.630,63	1,007%
MARÇO	814.630,63	-	-	9.681,65	824.312,28	1,188%
ABRIL	824.312,28	-	-	8.941,80	833.254,08	1,085%
MAIO	833.254,08	-	-	9.170,23	842.424,31	1,101%
JUNHO	842.424,31	-	-	9.683,91	852.108,22	1,150%

BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	2094-X		CONTA	30398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	32.166,47	-	-	291,16	32.457,63	0,905%
FEVEREIRO	32.457,63	633.349,80	(-602.000,00)	606,09	64.413,52	1,867%
MARÇO	64.413,52	-	-	607,87	65.021,39	0,944%
ABRIL	65.021,39	-	-	550,12	65.571,51	0,846%
MAIO	65.571,51	-	(-39,81)	543,97	66.075,67	0,830%
JUNHO	66.075,67	-	-	571,20	66.646,87	0,864%

BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM						
15	AGÊNCIA	2094-X		CONTA	30398-4	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.068.404,86	-	-	12.348,85	1.080.753,71	1,156%
FEVEREIRO	1.080.753,71	-	(-31.349,80)	12.792,57	1.062.196,48	1,219%
MARÇO	1.062.196,48	-	-	21.828,56	1.084.025,04	2,055%
ABRIL	1.084.025,04	-	-	15.766,56	1.099.791,60	1,454%
MAIO	1.099.791,60	-	-	12.054,00	1.111.845,60	1,096%
JUNHO	1.111.845,60	-	-	12.825,25	1.124.670,85	1,154%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
16	AGÊNCIA	0911		CONTA	685125	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.129.173,35	-	-	41.919,43	2.171.092,78	1,969%
FEVEREIRO	2.171.092,78	-	-	21.358,60	2.192.451,38	0,984%
MARÇO	2.192.451,38	-	-	(-16.280,25)	2.176.171,13	-0,743%
ABRIL	2.176.171,13	-	-	25.999,47	2.202.170,60	1,195%
MAIO	2.202.170,60	-	(-59.000,00)	14.178,32	2.157.348,92	0,662%
JUNHO	2.157.348,92	-	-	13.268,84	2.170.617,76	0,615%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
17	AGÊNCIA	0911		CONTA	685125	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.980.365,43	500.000,00	-	25.737,15	2.506.102,58	1,300%
FEVEREIRO	2.506.102,58	-	-	25.641,98	2.531.744,56	1,023%
MARÇO	2.531.744,56	-	-	25.702,20	2.557.446,76	1,015%
ABRIL	2.557.446,76	-	-	25.435,07	2.582.881,83	0,995%
MAIO	2.582.881,83	-	-	27.634,76	2.610.516,59	1,070%
JUNHO	2.610.516,59	-	-	28.704,50	2.639.221,09	1,100%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
18	AGÊNCIA	0911		CONTA	685125	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.248.000,00	(-3.000,00)	5.829,08	1.250.829,08	-
JUNHO	1.250.829,08	795.000,00	(-214.000,00)	(-19.072,00)	1.812.757,08	-1,041%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
19	AGÊNCIA	3300		CONTA	4767-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.914.382,90	522.500,00	-	48.113,87	4.484.996,77	1,229%
FEVEREIRO	4.484.996,77	-	-	44.843,80	4.529.840,57	1,000%
MARÇO	4.529.840,57	-	-	53.035,92	4.582.876,49	1,171%
ABRIL	4.582.876,49	-	-	49.472,81	4.632.349,30	1,080%
MAIO	4.632.349,30	-	-	52.329,07	4.684.678,37	1,130%
JUNHO	4.684.678,37	-	-	53.234,54	4.737.912,91	1,136%

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM						
20	AGÊNCIA	3300		CONTA	4767-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.641.323,30	-	-	67.509,03	3.708.832,33	1,854%
FEVEREIRO	3.708.832,33	-	-	35.966,07	3.744.798,40	0,970%
MARÇO	3.744.798,40	-	-	(-34.934,28)	3.709.864,12	-0,933%
ABRIL	3.709.864,12	-	-	37.560,27	3.747.424,39	1,012%
MAIO	3.747.424,39	-	-	29.202,78	3.776.627,17	0,779%
JUNHO	3.776.627,17	-	-	29.986,49	3.806.613,66	0,794%

BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM						
21	AGÊNCIA	3300		CONTA	4767-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.208.000,00	-	10.587,42	1.218.587,42	0,876%
JUNHO	1.218.587,42	736.000,00	-	21.354,93	1.975.942,35	1,752%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda						
22	AGÊNCIA	4481		CONTA	575267763-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.136.093,12	-	-	28.173,84	2.164.266,96	1,319%
FEVEREIRO	2.164.266,96	-	-	(-5.004,47)	2.159.262,49	-0,231%
MARÇO	2.159.262,49	-	-	(-94.381,90)	2.064.880,59	-4,371%
ABRIL	2.064.880,59	-	-	232.880,73	2.297.761,32	11,278%
MAIO	2.297.761,32	-	-	133.448,00	2.431.209,32	5,808%
JUNHO	2.431.209,32	-	-	(-11.703,77)	2.419.505,55	-0,481%

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM						
23	AGÊNCIA	4481		CONTA	575267763-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.039.805,74	-	-	300.596,86	2.340.402,60	14,737%
FEVEREIRO	2.340.402,60	-	-	(-39.649,82)	2.300.752,78	-1,694%
MARÇO	2.300.752,78	-	-	(-155.649,70)	2.145.103,08	-6,765%
ABRIL	2.145.103,08	-	-	(-15.241,09)	2.129.861,99	-0,711%
MAIO	2.129.861,99	-	-	(-155.043,62)	1.974.818,37	-7,280%
JUNHO	1.974.818,37	-	-	(-60.342,52)	1.914.475,85	-3,056%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT						
24	AGÊNCIA	4481		CONTA	575267763-3	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	680.634,15	-	-	4.172,34	684.806,49	0,613%
FEVEREIRO	684.806,49	-	(-687.499,62)	2.693,13	-	1,057%
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

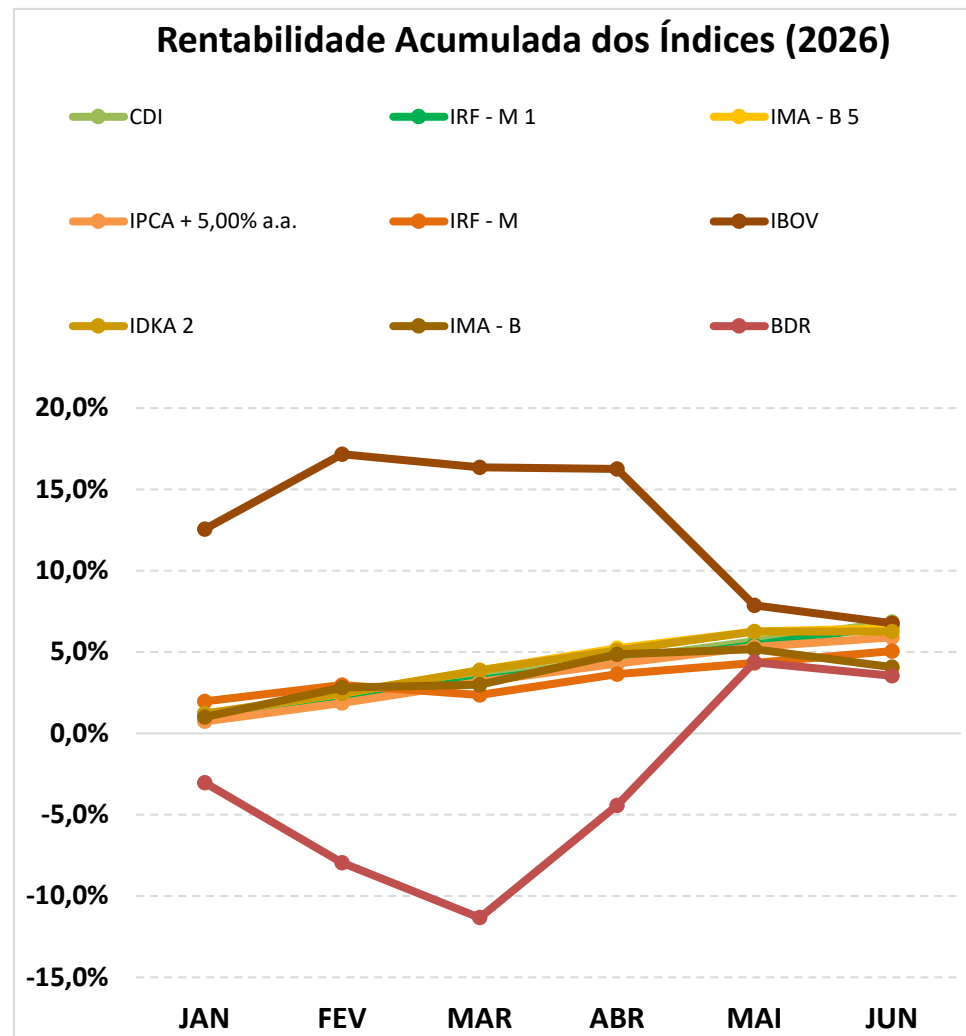
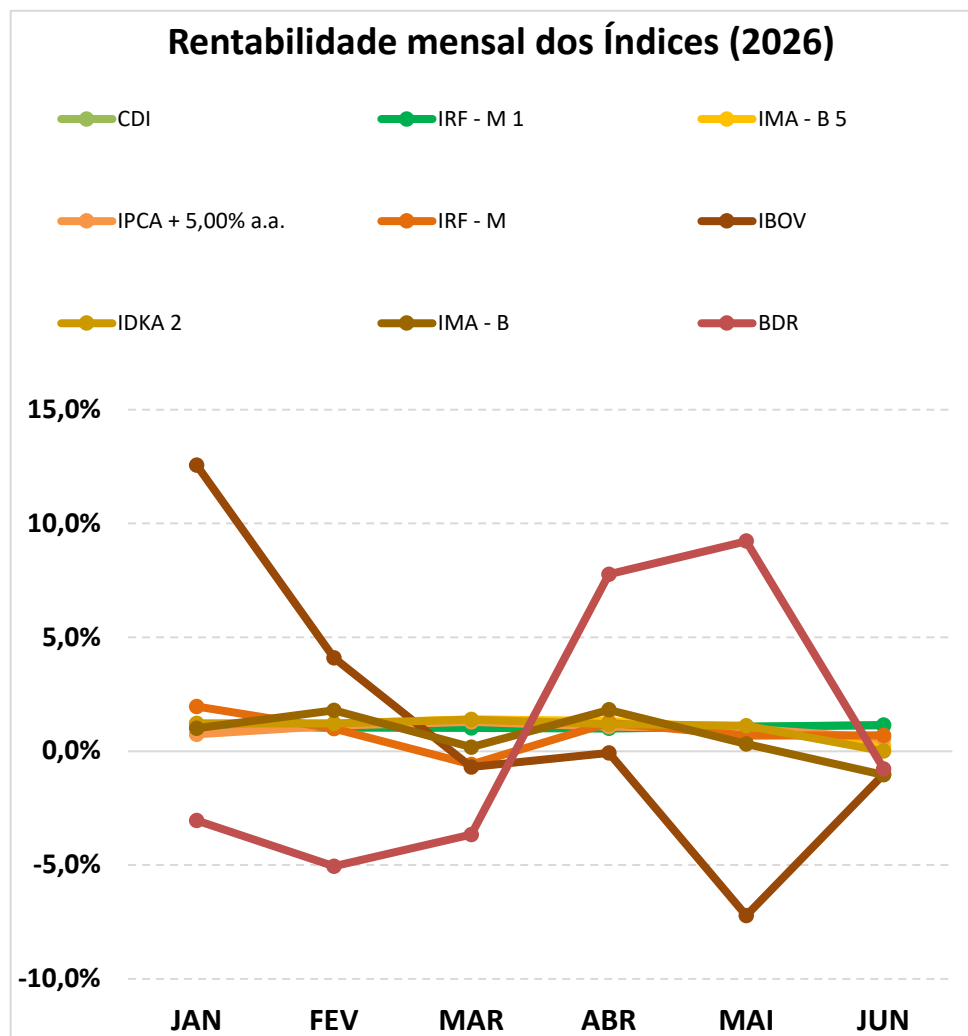
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM						
AGÊNCIA		4481		CONTA		575267763-3
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.838.851,69	-	-	(-91.084,74)	2.747.766,95	-3,209%
FEVEREIRO	2.747.766,95	-	-	(-142.202,68)	2.605.564,27	-5,175%
MARÇO	2.605.564,27	-	-	(-96.628,58)	2.508.935,69	-3,709%
ABRIL	2.508.935,69	-	-	198.352,52	2.707.288,21	7,906%
MAIO	2.707.288,21	-	-	241.443,93	2.948.732,14	8,918%
JUNHO	2.948.732,14	-	-	(-18.044,82)	2.930.687,32	-0,612%

BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM						
AGÊNCIA		2094-X		CONTA		30398-4
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	189.012,62	-	-	15.819,23	204.831,85	8,369%
FEVEREIRO	204.831,85	-	-	6.608,22	211.440,07	3,226%
MARÇO	211.440,07	-	-	(-9.316,31)	202.123,76	-4,406%
ABRIL	202.123,76	-	-	(-14.182,23)	187.941,53	-7,017%
MAIO	187.941,53	-	-	(-13.050,36)	174.891,17	-6,944%
JUNHO	174.891,17	-	-	(-4.161,32)	170.729,85	-2,379%

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	RENTABILIDADE MENSAL						ACUMULADO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
1	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,91%	0,78%	0,94%	0,85%	0,83%	0,86%	5,28%
2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	6,92%
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	6,47%
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	6,36%
5	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,16%	1,20%	2,06%	1,45%	1,10%	1,15%	8,40%
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%	4,91%
7	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%	-9,67%
8	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%	6,89%
9	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	6,77%
10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	6,54%
11	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	5,98%
12	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	6,32%
13	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,15%	1,18%	2,05%	1,45%	1,09%	1,15%	8,34%
14	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	3,95%
15	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF E	Renda Variável	14,74%	-1,69%	-6,77%	-0,71%	-7,28%	-3,06%	-6,15%
16	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%	3,23%
17	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	Investimentos Estruturados	0,61%	1,06%	1,23%	-0,22%	1,02%	0,15%	3,90%
18	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Investimentos Estruturados	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%	-0,48%	13,28%
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	6,89%
20	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	Renda Fixa	1,85%	0,97%	-0,93%	1,01%	0,78%	0,79%	4,53%
21	63.637.997/0001-05	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	Renda Fixa	1,17%	1,00%	1,30%	0,99%	1,10%	1,11%	6,86%
22	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	6,59%
23	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	4,73%
24	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	3,91%
1		CDI		1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,84%
2		IRF - M 1		1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	6,63%
3		IMA - B 5		1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	6,49%
4		IPCA + 5,00% a.a.		0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	5,90%
5		IRF - M		1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	5,05%
6		IBOV		12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	6,77%
7		IDKA 2		1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	6,25%
8		IMA - B		1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	4,07%
9		BDR		-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	3,54%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

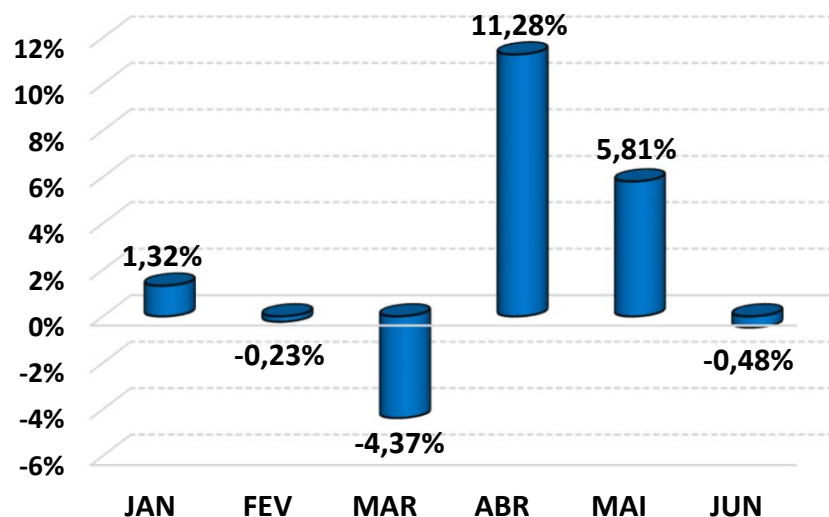
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%	-0,48%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda

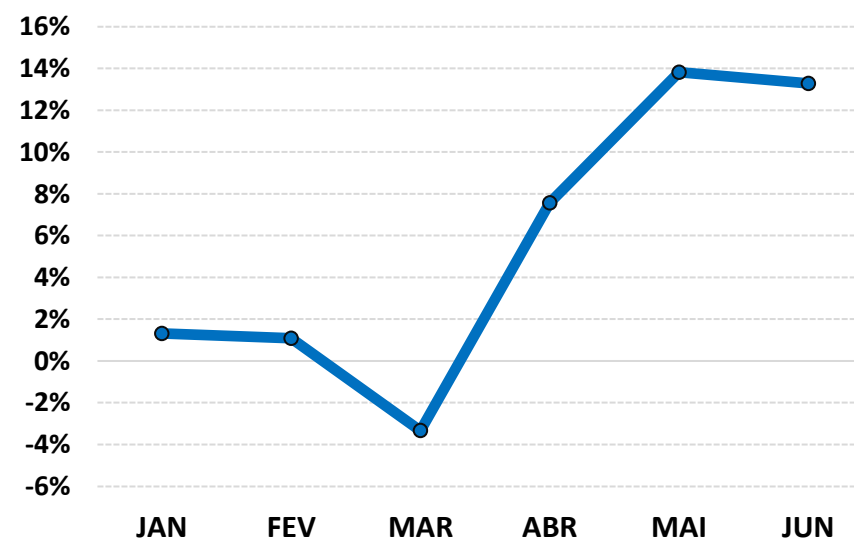


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1,32%	1,09%	-3,33%	7,57%	13,82%	13,28%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

—● CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

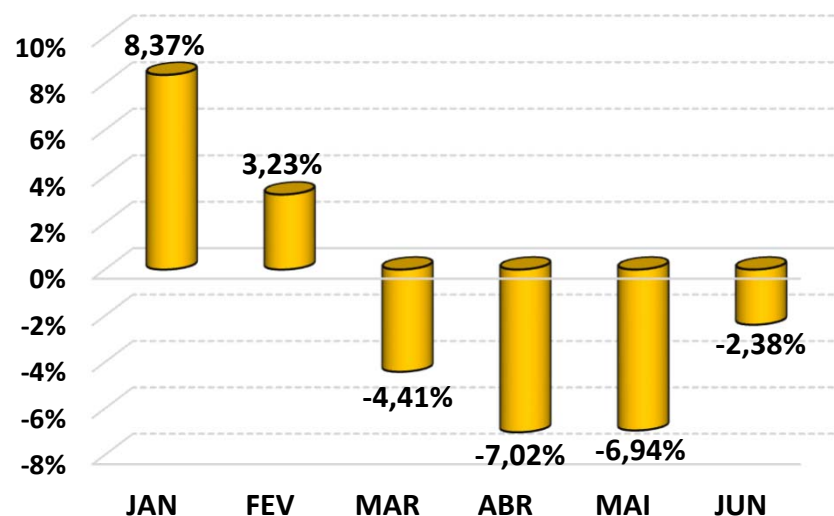
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM

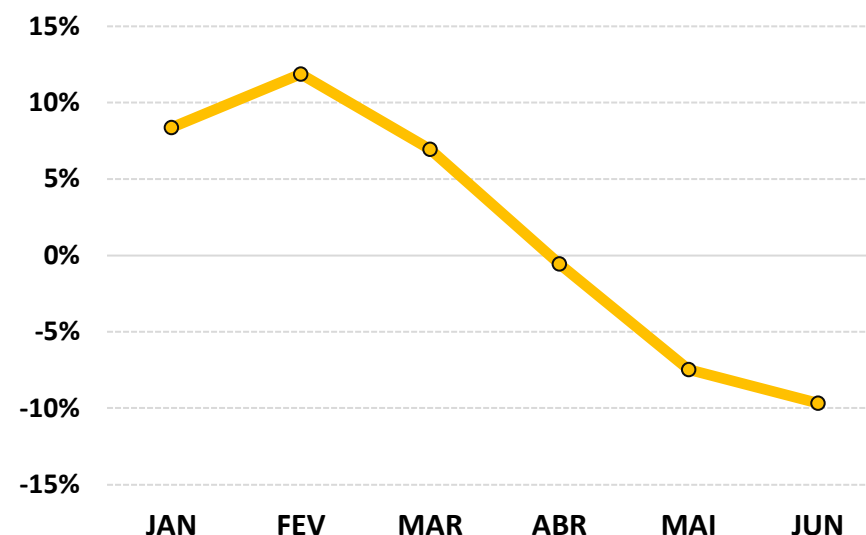


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8,37%	11,87%	6,94%	-0,57%	-7,47%	-9,67%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2026

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,60%	0,67%	-0,01%	1,81%	1,14%	0,25%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,60%	2,28%	2,27%	4,12%	5,31%	5,57%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO GUARÁÍ-PREV: R\$ 3.043.459,85

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 3.393.294,49

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL: R\$ (349.834,64)

7-CONCLUSÃO

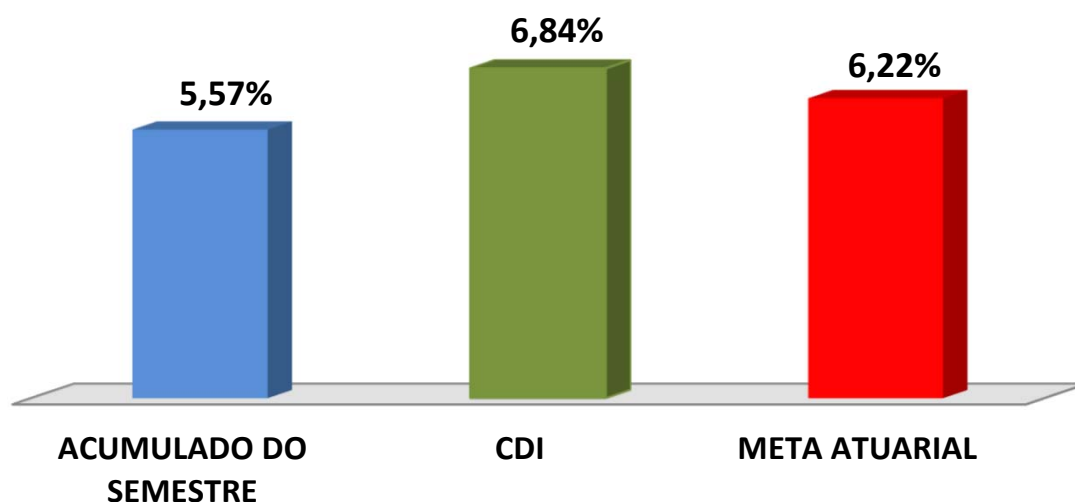
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do GUARÁÍ-PREV, no 1º Semestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

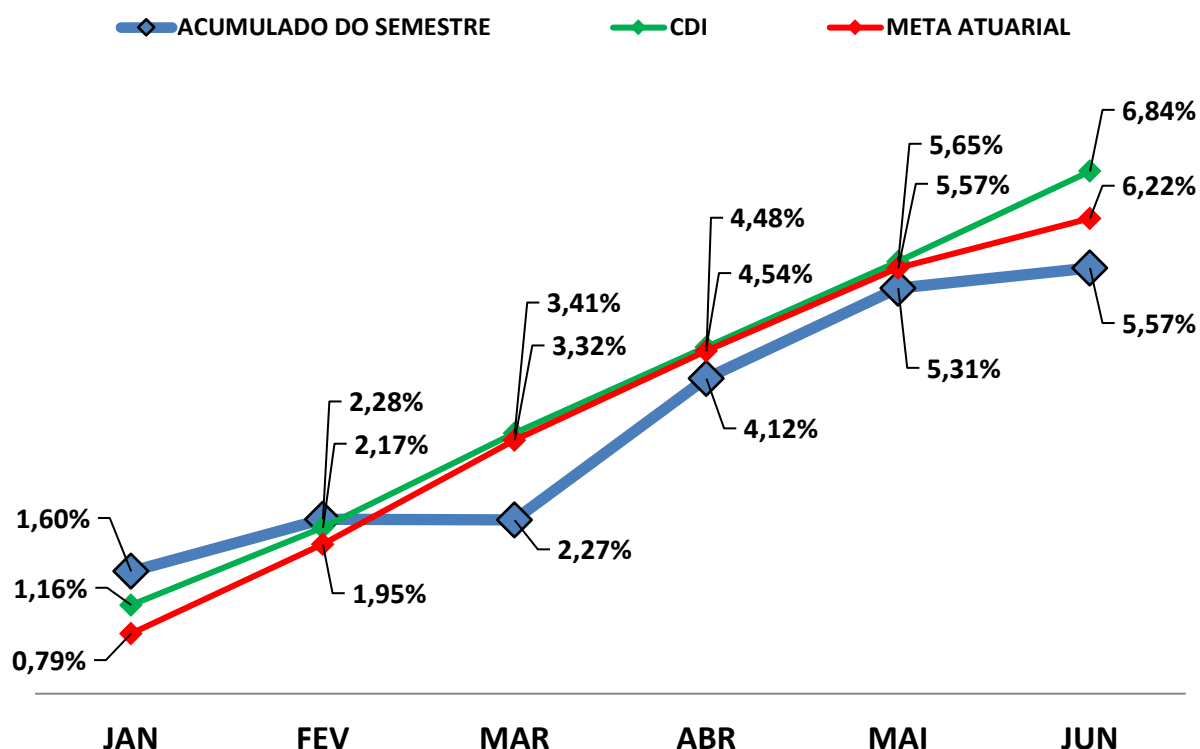
A Carteira de Investimentos do GUARÁÍ-PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,57% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 81,46% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do GUARÁ-PREV é de 5,57% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,22%, representando 89,56% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado.

No primeiro semestre de 2026, o cenário internacional foi marcado pela manutenção da taxa de juros americana em patamar elevado, pela transição na presidência do Federal Reserve (Fed), pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelos reflexos sobre os preços do petróleo e a inflação global. Esses fatores elevaram a volatilidade dos mercados internacionais e favoreceram a busca por ativos considerados defensivos, como o petróleo, o ouro e o dólar, além dos Treasuries (títulos da dívida do governo dos EUA). No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou o ciclo de flexibilização da taxa de juros, promovendo três reduções consecutivas da Taxa Selic, que passou de 15,00% para 14,25% a.a..

Apesar do início do ciclo de cortes, o Copom manteve uma postura cautelosa, diante da inflação ainda acima da meta, das incertezas no cenário externo e dos desafios relacionados ao equilíbrio das contas públicas. Ao longo do semestre, o mercado doméstico permaneceu sensível ao ambiente internacional, às preocupações fiscais e ao avanço do calendário eleitoral de 2026, fatores que contribuíram para maior volatilidade dos ativos, saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira e reprecificação dos ativos locais. Com isso, a estratégia adotada pelo RPPS, mostrou-se adequada para atravessar um período de elevada volatilidade, preservando a carteira e priorizando investimentos compatíveis com os objetivos de longo prazo do Instituto.

7.5 - ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

O 2º semestre ainda deverá ser marcado por um ambiente de elevada incerteza, embora o cenário internacional tenha apresentado melhora em relação ao observado ao longo do primeiro semestre, com o avanço das negociações para redução das tensões geopolíticas no Oriente Médio. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2026. Diante desse cenário, é recomendado ao investidor aplicar uma parcela relevante da carteira em índices conservadores, como DI e IRF-M1, que continuam oferecendo excelente rentabilidade devido ao elevado patamar da Taxa Selic. Visando o Longo prazo, convém o investidor aplicar parte dos recursos em índices IMA. Como o mercado vem revisando a projeção da Taxa Selic para cima, esse efeito desvaloriza os índices IMA de Longo Prazo e os índices de Renda Variável. Nesse caso, convém os investidores optarem pelos índices IMA de Médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), já que eles são mais estáveis do que os índices de longo prazo. Ainda permanece interessante aportar recursos em Fundo Vértice (com ano de vencimento de até 2030) devido as Taxas de Juros permanecerem superando a Meta Atuarial.

Na Renda Variável, o cenário continua desafiador. O cenário de elevada incerteza global, especialmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio, tem reduzido a entrada de capital estrangeiro na Bolsa brasileira. Apesar da expectativa de redução gradual da Taxa Selic favorecer, no médio prazo, a recuperação da Bolsa de Valores, o mercado ainda permanece pressionado pela saída de capital estrangeiro, pelas incertezas fiscais, pelo ambiente político e pela elevada volatilidade internacional. Neste caso, convém os investidores manterem o atual percentual aplicado, visando a sua recuperação.

Em relação ao cenário internacional, embora tenha apresentado melhora com a redução das tensões geopolíticas, permanecem riscos relevantes associados à política monetária dos EUA, ao comportamento da economia global e às oscilações cambiais. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, priorizarem o resgate dos ganhos obtidos em períodos anteriores.

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

É o Relatório.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

GUARAÍ - TO

RELATÓRIO TRIMESTRAL

DE

INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE

2026

23 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2026 do GUARÁÍ-PREV.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,63% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,63% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,32%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,67%	-0,01%	1,81%	1,14%	0,25%						
TAXA DE JUROS	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%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,28%	2,27%	4,12%	5,31%	5,57%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,84%	2,31%	2,78%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						

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	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	13
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	19
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	21
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	22
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	23
7 – CONCLUSÃO	24
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	24
7.2 - Meta Atuarial	25
7.3 - Riscos	25
7.3.1 - Risco de Mercado	25
7.3.2 - Risco de Crédito	27
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	27
7.3.2.2 - Instituição Financeira	28
7.3.3 - Risco de Liquidez	28
7.4 - Aderência ao PAI	29
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	29
7.4.2 - Risco de Crédito	30
7.4.3 - Risco de Liquidez	30
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	30
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	31

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do GUARÁ-PREV.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARAÍ-PREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	53.309.316,22	1.161.426,17	(1.054.000,00)	-	945.668,14	(91.084,74)	854.583,40	54.271.325,79
2	FEVEREIRO	54.271.325,79	2.517.983,95	(2.276.904,85)	-	549.742,13	(186.856,97)	362.885,16	54.875.290,05
3	MARÇO	54.875.290,05	2.752.985,17	(73.000,00)	-	423.219,68	(429.254,75)	(6.035,07)	57.549.240,15
4	ABRIL	57.549.240,15	-	(746.500,00)	-	1.057.531,71	(29.423,32)	1.028.108,39	57.830.848,54
5	MAIO	57.830.848,54	2.456.000,00	(2.232.696,36)	-	825.759,04	(168.093,98)	657.665,06	58.711.817,24
6	JUNHO	58.711.817,24	1.531.000,00	(828.500,00)	-	336.305,28	(190.052,37)	146.252,91	59.560.570,15
7	JULHO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
8	AGOSTO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
9	SETEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
10	OUTUBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
11	NOVEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
12	DEZEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
13	ANO	53.309.316,22	10.419.395,29	(7.211.601,21)	-	4.138.225,98	(1.094.766,13)	3.043.459,85	59.560.570,15

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - GUARÁÍ-PREV

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%	49,6%	100,0%	57,6%	35.156.846,67	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
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%	35,6%	VEDADO	27,8%	16.968.324,91	
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%	4,2%	VEDADO	3,4%	2.085.205,70	
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%	5,3%	VEDADO	4,8%	2.930.687,32	
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%	5,3%	VEDADO	4,0%	2.419.505,55	
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								2,41%	1.468.538,65	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	85,2%	100,0%	85,4%	52.125.171,58	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	9,5%	-	8,2%	5.015.893,02	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	5,3%	-	4,0%	2.419.505,55	
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%	61.029.108,80	

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	42.592.315/0001-15	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	21/09/2021	20/04/2011	02/12/2009	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	1.000	1.000	1.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM
CNPJ	54.602.092/0001-09	07.111.384/0001-69	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	04/04/2024	08/12/2004	11/02/2021	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,07% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000	10.000	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

Continuação....

3

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

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

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	54.518.391/0001-60	10.740.658/0001-93	30.068.169/0001-44	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	11/04/2024	08/03/2010	31/07/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III

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

10

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM
CNPJ	30.036.235/0001-02	03.399.411/0001-90	24.022.566/0001-82	63.637.997/0001-05
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	S&P 500	CDI	IDKA 2	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	05/10/1999	17/06/2016	28/11/2025
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	10% do CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0	1.000.000	10.000	1.000.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	50,00	1.000,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	0	50	1.000	-
SALDO MÍNIMO	0,01	1.000,00	0,00	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

6

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

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.370.418,03	-	-	28.683,10	2.399.101,13	1,210%
MAIO	2.399.101,13	-	-	22.588,63	2.421.689,76	0,942%
JUNHO	2.421.689,76	-	-	2.950,22	2.418.739,54	-0,122%

CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.746.137,79	-	-	121.263,22	6.867.401,01	1,798%
MAIO	6.867.401,01	-	-	20.118,75	6.887.519,76	0,293%
JUNHO	6.887.519,76	-	-	73.777,72	6.813.742,04	-1,071%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.265.011,48	-	-	55.646,10	4.320.657,58	1,305%
MAIO	4.320.657,58	-	-	40.633,67	4.361.291,25	0,940%
JUNHO	4.361.291,25	-	-	7.595,84	4.368.887,09	0,174%

CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.406.181,29	-	656.000,00	68.310,46	5.818.491,75	1,188%
MAIO	5.818.491,75	-	-	64.511,17	5.883.002,92	1,109%
JUNHO	5.883.002,92	-	614.500,00	65.922,57	5.334.425,49	1,251%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.552.040,41	-	-	16.861,47	1.568.901,88	1,086%
MAIO	1.568.901,88	-	-	16.714,44	1.585.616,32	1,065%
JUNHO	1.585.616,32	-	-	16.897,55	1.602.513,87	1,066%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.401.919,32	-	90.500,00	13.954,84	1.325.374,16	1,064%
MAIO	1.325.374,16	-	1.335.847,82	10.473,66	-	0,790%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.220.581,43	-	-	12.419,70	1.233.001,13	1,018%
MAIO	1.233.001,13	-	-	13.019,26	1.246.020,39	1,056%
JUNHO	1.246.020,39	-	-	13.857,92	1.259.878,31	1,112%

CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.247.710,59	-	-	18.113,43	1.265.824,02	1,452%
MAIO	1.265.824,02	-	-	13.843,11	1.279.667,13	1,094%
JUNHO	1.279.667,13	-	-	14.728,78	1.294.395,91	1,151%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.475.906,44	-	-	58.073,40	4.533.979,84	1,297%
MAIO	4.533.979,84	-	-	42.944,83	4.576.924,67	0,947%
JUNHO	4.576.924,67	-	-	9.192,42	4.586.117,09	0,201%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.207.168,95	-	-	52.026,11	4.259.195,06	1,237%
MAIO	4.259.195,06	-	-	27.687,86	4.286.882,92	0,650%
JUNHO	4.286.882,92	-	-	28.143,02	4.315.025,94	0,656%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.735.404,09	-	-	17.220,53	1.752.624,62	0,992%
MAIO	1.752.624,62	-	834.808,73	16.802,10	934.617,99	1,831%
JUNHO	934.617,99	-	-	10.337,52	944.955,51	1,106%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	824.312,28	-	-	8.941,80	833.254,08	1,085%
MAIO	833.254,08	-	-	9.170,23	842.424,31	1,101%
JUNHO	842.424,31	-	-	9.683,91	852.108,22	1,150%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	65.021,39	-	-	550,12	65.571,51	0,846%
MAIO	65.571,51	-	39,81	543,97	66.075,67	0,830%
JUNHO	66.075,67	-	-	571,20	66.646,87	0,864%

BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.084.025,04	-	-	15.766,56	1.099.791,60	1,454%
MAIO	1.099.791,60	-	-	12.054,00	1.111.845,60	1,096%
JUNHO	1.111.845,60	-	-	12.825,25	1.124.670,85	1,154%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.176.171,13	-	-	25.999,47	2.202.170,60	1,195%
MAIO	2.202.170,60	-	59.000,00	14.178,32	2.157.348,92	0,662%
JUNHO	2.157.348,92	-	-	13.268,84	2.170.617,76	0,615%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.557.446,76	-	-	25.435,07	2.582.881,83	0,995%
MAIO	2.582.881,83	-	-	27.634,76	2.610.516,59	1,070%
JUNHO	2.610.516,59	-	-	28.704,50	2.639.221,09	1,100%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.248.000,00	3.000,00	5.829,08	1.250.829,08	-
JUNHO	1.250.829,08	795.000,00	214.000,00	19.072,00	1.812.757,08	-1,041%

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.582.876,49	-	-	49.472,81	4.632.349,30	1,080%
MAIO	4.632.349,30	-	-	52.329,07	4.684.678,37	1,130%
JUNHO	4.684.678,37	-	-	53.234,54	4.737.912,91	1,136%

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.709.864,12	-	-	37.560,27	3.747.424,39	1,012%
MAIO	3.747.424,39	-	-	29.202,78	3.776.627,17	0,779%
JUNHO	3.776.627,17	-	-	29.986,49	3.806.613,66	0,794%

BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.208.000,00	-	10.587,42	1.218.587,42	0,876%
JUNHO	1.218.587,42	736.000,00	-	21.354,93	1.975.942,35	1,752%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.064.880,59	-	-	232.880,73	2.297.761,32	11,278%
MAIO	2.297.761,32	-	-	133.448,00	2.431.209,32	5,808%
JUNHO	2.431.209,32	-	-	11.703,77	2.419.505,55	-0,481%

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.145.103,08	-	-	15.241,09	2.129.861,99	-0,711%
MAIO	2.129.861,99	-	-	155.043,62	1.974.818,37	-7,280%
JUNHO	1.974.818,37	-	-	60.342,52	1.914.475,85	-3,056%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.508.935,69	-	-	198.352,52	2.707.288,21	7,906%
MAIO	2.707.288,21	-	-	241.443,93	2.948.732,14	8,918%
JUNHO	2.948.732,14	-	-	18.044,82	2.930.687,32	-0,612%

BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	202.123,76	-	-	14.182,23	187.941,53	-7,017%
MAIO	187.941,53	-	-	13.050,36	174.891,17	-6,944%
JUNHO	174.891,17	-	-	4.161,32	170.729,85	-2,379%

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

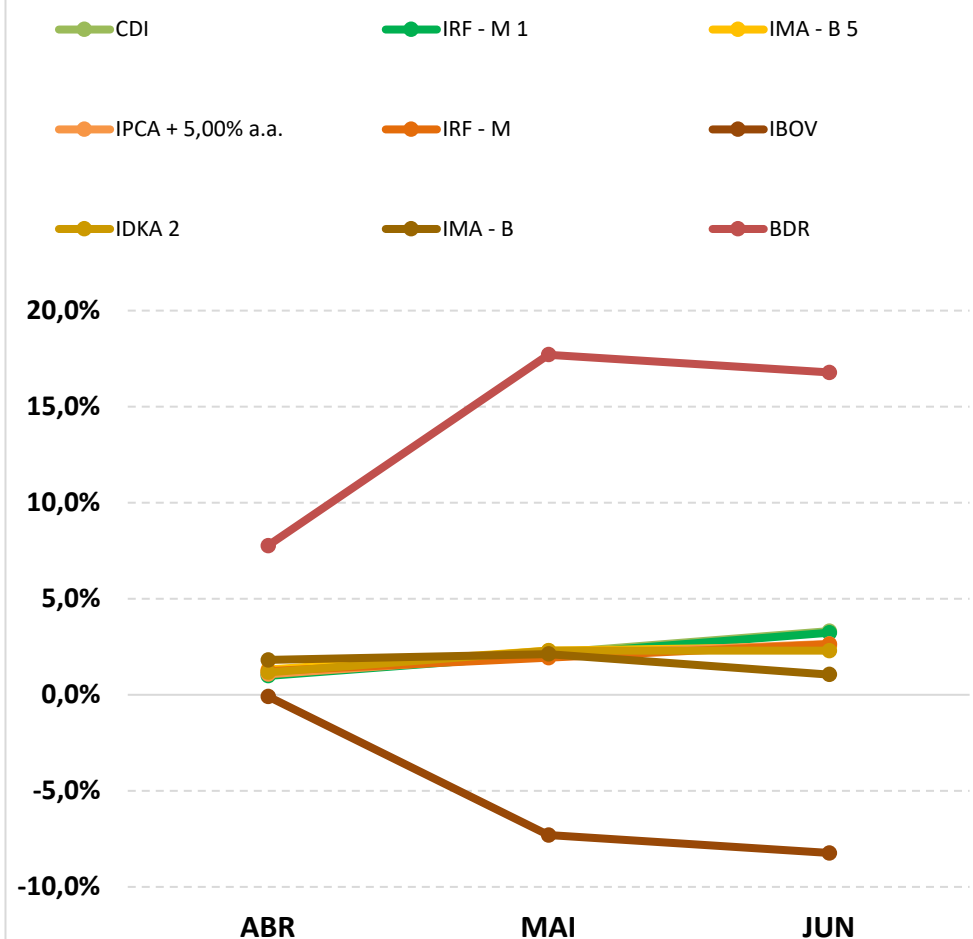
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,85%	0,83%	0,86%	2,56%
2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,08%	1,10%	1,15%	3,37%
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,99%	1,04%	1,11%	3,17%
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	0,95%	0,20%	2,47%
5	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,45%	1,10%	1,15%	3,75%
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,24%	0,65%	0,66%	2,57%
7	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	-7,02%	-6,94%	-2,38%	-15,53%
8	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Renda Fixa	1,10%	1,11%	1,14%	3,39%
9	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	1,09%	1,07%	1,07%	3,26%
10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,02%	1,06%	1,11%	3,23%
11	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	0,94%	-0,12%	2,04%
12	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	0,94%	0,17%	2,43%
13	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,45%	1,09%	1,15%	3,74%
14	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,80%	0,29%	-1,07%	1,00%
15	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM	Renda Variável	-0,71%	-7,28%	-3,06%	-10,76%
16	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Renda Variável	7,91%	8,92%	-0,61%	16,82%
17	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Investimentos Estruturados	11,28%	5,81%	-0,48%	17,18%
18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,08%	1,13%	1,14%	3,39%
19	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	Renda Fixa	1,01%	0,78%	0,79%	2,60%
20	63.637.997/0001-05	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	Renda Fixa	0,99%	1,10%	1,11%	3,23%
21	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	0,99%	1,07%	1,10%	3,19%
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	0,64%	0,62%	2,47%
23	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,81%	0,27%	-1,03%	1,03%
1		CDI	-	1,09%	1,07%	1,12%	3,32%
2		IRF - M 1	-	0,99%	1,07%	1,14%	3,24%
3		IMA - B 5	-	1,32%	0,97%	0,22%	2,52%
4		IPCA + 5,00% a.a.	-	1,08%	0,99%	0,57%	2,65%
5		IRF - M	-	1,24%	0,68%	0,69%	2,63%
6		IBOV	-	-0,08%	-7,22%	-1,01%	-8,23%
7		IDKA 2	-	1,18%	1,11%	0,00%	2,30%
8		IMA - B	-	1,81%	0,31%	-1,04%	1,06%
9		BDR	-	7,77%	9,22%	-0,79%	16,78%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

Rentabilidade Mensal dos Índices (2026)



Rentabilidade Acumulada dos Índices (2026)



5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

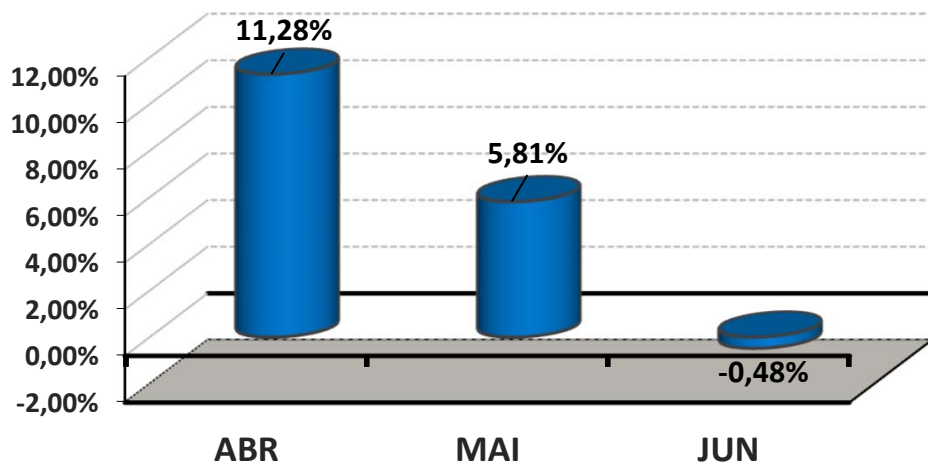
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
11,28%	5,81%	-0,48%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda

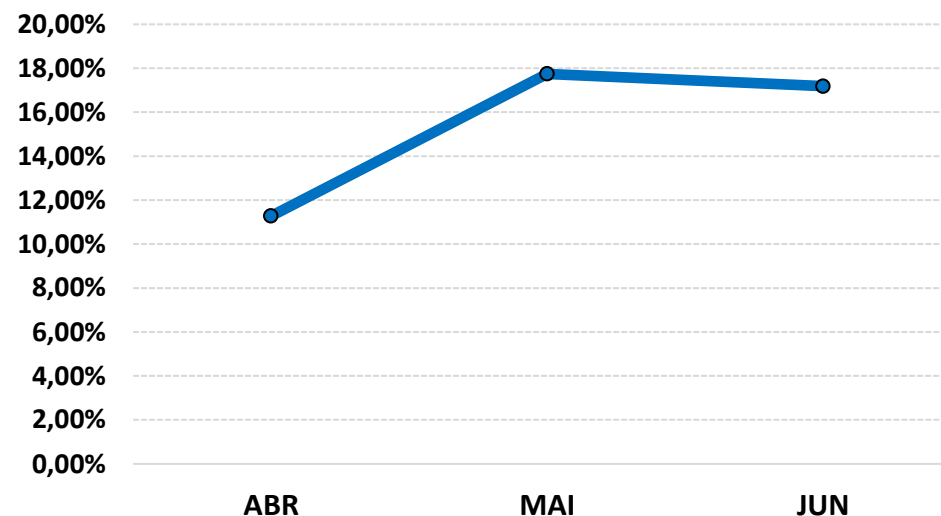


COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
11,28%	17,75%	17,18%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda



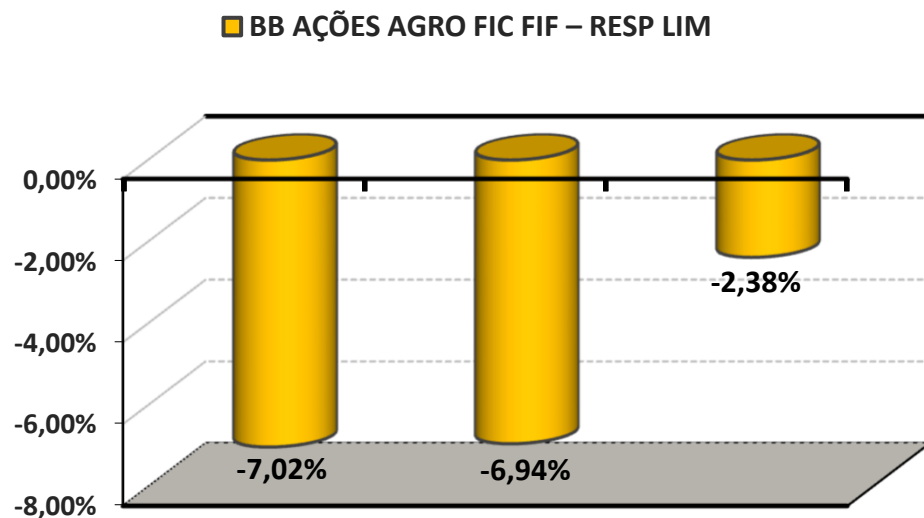
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

-7,02%	-6,94%	-2,38%

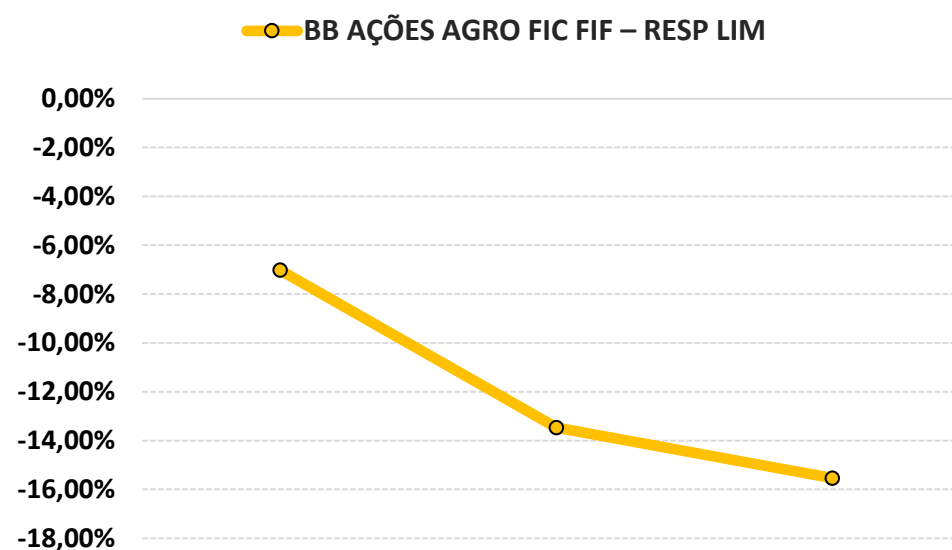
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

-7,02%	-13,47%	-15,53%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2026

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,81%	1,14%	0,25%
CDI	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	1,13%	1,04%	0,62%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,81%	2,97%	3,22%
CDI	1,09%	2,17%	3,32%
IBOVESPA	-0,08%	-7,29%	-8,23%
META ATUARIAL	1,13%	2,18%	2,81%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do GUARÁÍ-PREV: R\$ 1.832.026,36

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 1.611.370,87

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 220.655,49

7-CONCLUSÃO

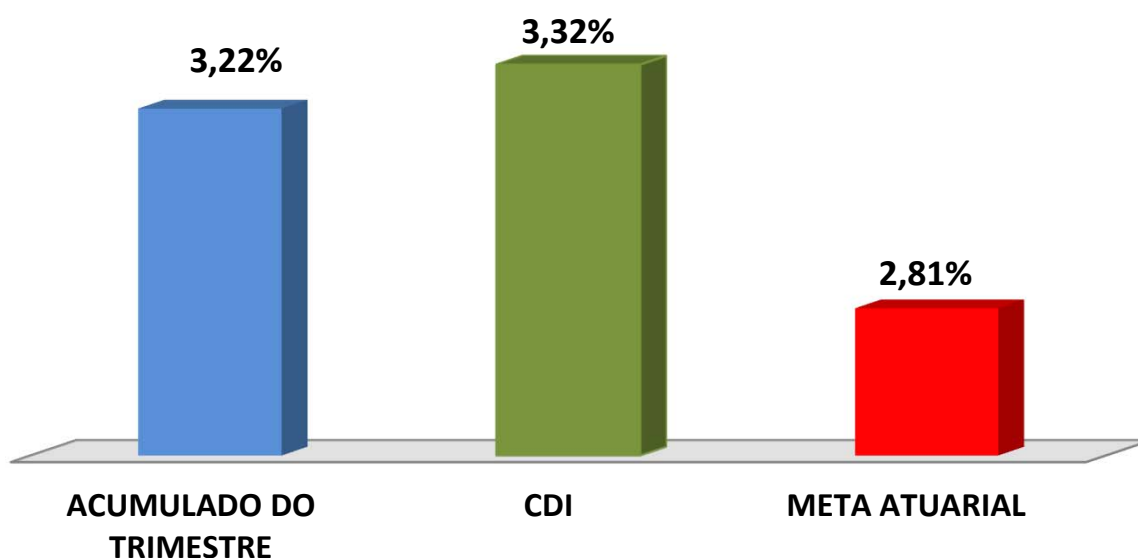
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento GUARÁÍ-PREV, no 2º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

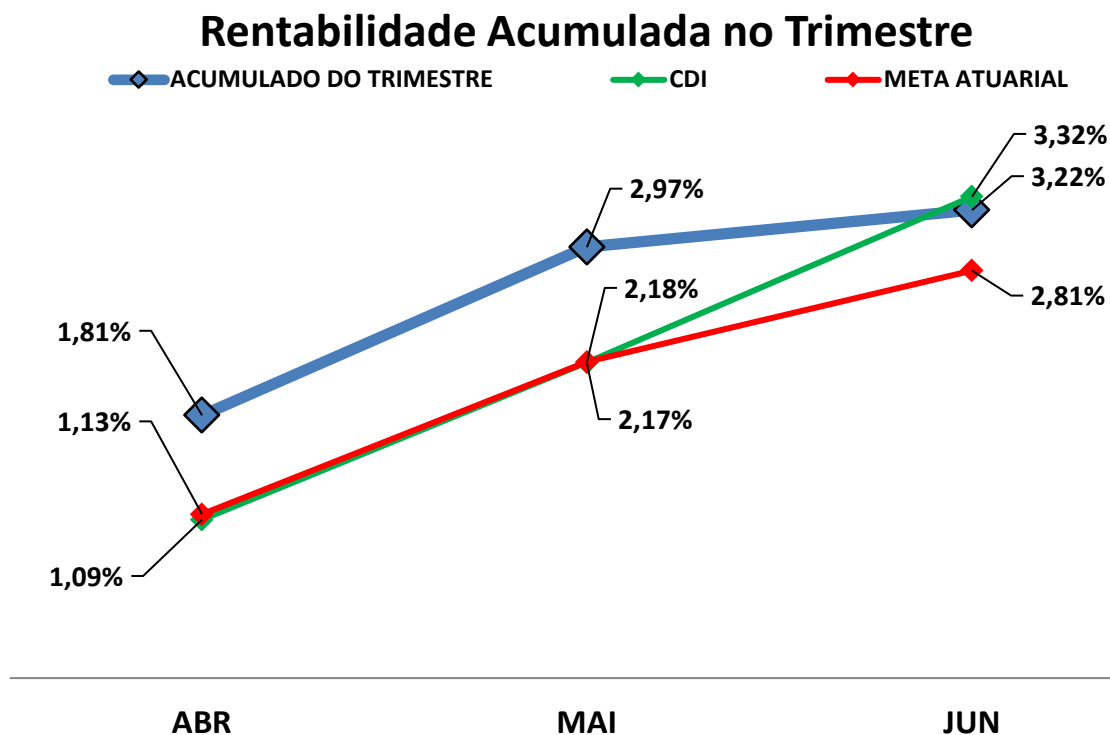
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do GUARÁÍ-PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 3,22% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 97,23% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre





7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do GUARAÍ-PREV é de 3,22% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,81%, representando 114,84% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	1 - Muito Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
5	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	2 - Baixo
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
7	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	4 - Alto
8	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3 - Médio
9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2 - Baixo
10	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2 - Baixo
11	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
13	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
14	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
15	ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - R	4 - Alto
16	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
17	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3 - Médio
18	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1 - Muito Baixo
19	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	2 - Baixo
20	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	1 - Muito Baixo
21	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2 - Baixo
22	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2 - Baixo
23	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O GUARÁÍ-PREV aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Fundos de Renda Variável (FIAs e FIA-BDR Nível I) e Fundos Multimercados. Os Fundos de Renda Fixa, Fundos de Renda Variável (FIAs e FIA-BDR Nível I) e Fundos Multimercados não necessitam de Análise de Rating. Os Fundos de Investimentos em Ações e os Fundos Ações - BDR Nível I (cuja carteira é uma comunhão de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil), são isentos de classificação de risco de crédito. Os Fundos Multimercado, são fundos cuja carteira é composta de ativos de renda fixa e ativos de renda variável, sem fator de concentração, e alguns podem possuir certa concentração em papéis privados que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados a se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Apesar dos Fundos serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado que necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
11	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
13	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Fitch Rating	“Forte”
17	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Banco Bradesco S.A.	Fitch Ratings	AAA
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	Não Disponibilizado pela Instituição	-

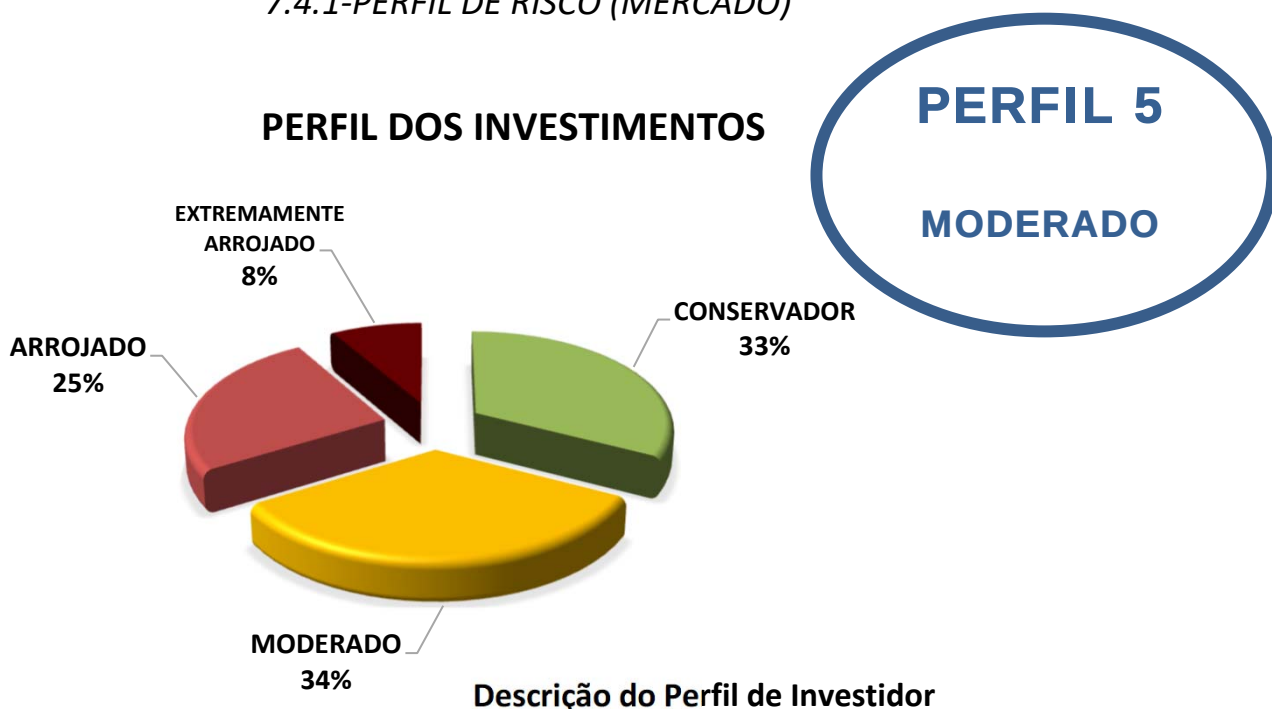
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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

O GUARÁÍ-PREV possui 21 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 2 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do GUARÁÍ-PREV (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

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

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

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

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

Na Política Anual de Investimentos/2026 do GUARÁÍ-PREV foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 7.996.134,64 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do GUARÁÍ-PREV é de R\$ 4.305.610,96 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 17.371.015,40 Milhões de reais.

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

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o GUARÁÍ-PREV possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2026, representando 100,00% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2026, o GUARÁÍ-PREV irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2034.

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

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

É o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
GUARAÍ - TO / GUARAÍ-PREV

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**MAIO
2026**

29 de junho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do GUARAÍ-PREV.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,63% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,63% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,51%

Data Focal: 30/05/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,67%	-0,01%	1,81%	1,14%							
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%							
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%							
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%							
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%							

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,28%	2,27%	4,12%	5,31%							
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,84%	2,31%							
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%							
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%							
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%							

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	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	12
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	13
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	14
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	15
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	16
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	16
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	17
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	18
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	19
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	20
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	22
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	28
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	38
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	38
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	39
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	41
8.4 - Meta Atuarial	41
8.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	41
9 – ANÁLISE DO MERCADO	42
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	46
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	49
12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50

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 MAIO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do GUARÁI-PREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARÁÍ-PREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	53.309.316,22	1.161.426,17	(1.054.000,00)	-	945.668,14	(91.084,74)	854.583,40	54.271.325,79
2	FEVEREIRO	54.271.325,79	2.517.983,95	(2.276.904,85)	-	549.742,13	(186.856,97)	362.885,16	54.875.290,05
3	MARÇO	54.875.290,05	2.752.985,17	(73.000,00)	-	423.219,68	(429.254,75)	(6.035,07)	57.549.240,15
4	ABRIL	57.549.240,15	-	(746.500,00)	-	1.057.531,71	(29.423,32)	1.028.108,39	57.830.848,54
5	MAIO	57.830.848,54	2.456.000,00	(2.232.696,36)	-	825.759,04	(168.093,98)	657.665,06	58.711.817,24
6	JUNHO	58.711.817,24	-	-	-	-	-	-	58.711.817,24
7	JULHO	58.711.817,24	-	-	-	-	-	-	58.711.817,24
8	AGOSTO	58.711.817,24	-	-	-	-	-	-	58.711.817,24
9	SETEMBRO	58.711.817,24	-	-	-	-	-	-	58.711.817,24
10	OUTUBRO	58.711.817,24	-	-	-	-	-	-	58.711.817,24
11	NOVEMBRO	58.711.817,24	-	-	-	-	-	-	58.711.817,24
12	DEZEMBRO	58.711.817,24	-	-	-	-	-	-	58.711.817,24
13	ANO	53.309.316,22	8.888.395,29	(6.383.101,21)	-	3.801.920,70	(904.713,76)	2.897.206,94	58.711.817,24

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - GUARÁÍ-PREV

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%	49,6%	100,0%	55,9%	33.772.008,88	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
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%	35,6%	VEDADO	28,8%	17.410.157,36	
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%	4,2%	VEDADO	3,6%	2.149.709,54	
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%	5,3%	VEDADO	4,9%	2.948.732,14	
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%	5,3%	VEDADO	4,0%	2.431.209,32	
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								2,8%	1.676.874,52	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	85,2%	100,0%	84,8%	51.182.166,24	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	9,5%	-	8,4%	5.098.441,68	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	5,3%	-	4,0%	2.431.209,32	
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%	60.388.691,76	

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - GUARAÍ-PREV

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	15,9%	100,0%	23,6%	14.280.385,01		-
2	IRF - M 1			7,9%	4.791.154,97		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,7%	6.444.231,84		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,8%	8.938.215,92		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	13,5%	8.138.348,84		-
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%	10,3%	6.198.316,93		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	4,0%	2.391.512,73		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,0%	2.431.209,32		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	3,6%	2.149.709,54		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,9%	2.948.732,14		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	2,8%	1.676.874,52		-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.250.829,08	2,07%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	55,92%	SIM
2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.610.516,59	4,32%	SIM			
3	63.637.997/0001-05	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	1.218.587,42	2,02%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	6.887.519,76	11,41%	SIM			
5	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1.279.667,13	2,12%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	4.361.291,25	7,22%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2.421.689,76	4,01%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.246.020,39	2,06%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1.585.616,32	2,63%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.286.882,92	7,10%	SIM			
11	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1.111.845,60	1,84%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.576.924,67	7,58%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	934.617,99	1,55%	SIM			
14	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2.157.348,92	3,57%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	28,83%	NÃO
15	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.776.627,17	6,25%	SIM			
16	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	4.684.678,37	7,76%	SIM			
17	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	5.883.002,92	9,74%	SIM			
18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	842.424,31	1,40%	SIM			
19	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	66.075,67	0,11%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			51.182.166,24	84,75%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

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?
20	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES	1.974.818,37	3,27%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	3,56%	NÃO
21	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	174.891,17	0,29%	SIM			
22	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	2.948.732,14	4,88%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,88%	NÃO
23	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	2.431.209,32	4,03%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	4,03%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.529.651,00	12,47%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	Caixa Econômica Federal (Agência: 4481 C.C.: 575267765-0)	203.005,55	0,34%
25	Caixa Econômica Federal (Agência: 4481 C.C.: 575267763-3)	1.472.732,23	2,439%
26	Caixa Econômica Federal (Agência: 4481 C.C.: 575267764-1)	1.136,74	0,0019%
27	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2094-X C.C.: 30398-4)	-	-
28	Banco Bradesco S.A. (Agência: 3300 C.C.: 4767-8)	-	-
29	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 911 C.C.: 68512-5)	-	-
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.676.874,52	2,78%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	51.182.166,24	84,75%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.529.651,00	12,47%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.676.874,52	2,78%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	60.388.691,76	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.250.829,08	480.255.701,33	0,260%	SIM
	2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.610.516,59	1.258.710.635,40	0,207%	SIM
	3	63.637.997/0001-05	BRASESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	1.218.587,42	1.732.700.087,33	0,070%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	6.887.519,76	2.590.100.210,73	0,266%	SIM
	5	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1.279.667,13	1.000.420.717,59	0,128%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	4.361.291,25	5.559.070.584,51	0,078%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2.421.689,76	2.989.959.493,72	0,081%	SIM
	8	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.246.020,39	10.729.069.696,90	0,012%	SIM
	9	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1.585.616,32	12.901.293.740,93	0,012%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.286.882,92	2.919.483.397,70	0,147%	SIM
	11	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1.111.845,60	4.585.730.814,12	0,024%	SIM
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.576.924,67	3.900.572.357,64	0,117%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	934.617,99	12.021.611.750,73	0,008%	SIM
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.	14	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	66.075,67	198.605.786.912,83	0,00003%	SIM
	15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	842.424,31	20.495.589.652,69	0,004%	SIM
	16	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	174.891,17	88.434.408,68	0,198%	SIM
	17	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	5.883.002,92	23.815.493.942,50	0,025%	SIM
	18	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE	1.974.818,37	758.281.194,42	0,260%	SIM
	19	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	2.948.732,14	2.374.037.311,27	0,124%	SIM
	20	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	2.431.209,32	2.388.736.950,93	0,102%	SIM
	21	03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	4.684.678,37	29.245.866.684,62	0,016%	SIM
	22	24.022.566/0001-82	BRASESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.776.627,17	371.968.543,77	1,015%	SIM
	23	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2.157.348,92	620.675.757,16	0,348%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				58.711.817,24			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.676.874,52			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				60.388.691,76			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	934.617,99	1,55%	12.021.611.750,73	0,008%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	55,9%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	934.623,26	1,55%	12.021.658.733,31	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	4.576.924,67	7,58%	3.900.572.357,64	0,117%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	4.576.984,64	7,58%	4.587.643.701,22	0,10%	SIM		
BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM		99,96%	66.075,67	0,11%	198.605.786.912,83	0,00003%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	28,8%
	BB TOP RF CP AUTOMÁTICO II FIF RESP LIM	99,96%	66.047,26	0,11%	198.595.917.706,26	0,00003%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	842.424,31	1,40%	20.495.589.652,69	0,004%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	842.431,58	1,40%	32.111.754.817,82	0,003%	SIM		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		2,22%	4.684.678,37	7,76%	29.245.866.684,62	0,016%	SIM		
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,63%	29.700,86	0,05%	3.632.322.735,03	0,001%	SIM		
	CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,50%	23.329,70	0,04%	9.984.886.332,21	0,0002%	SIM		
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,29%	13.398,18	0,02%	904.587.000,30	0,001%	SIM		
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	12.648,63	0,02%	459.022.537,68	0,003%	SIM		
	CIELO FIDC	0,21%	9.790,98	0,02%	6.465.712.398,18	0,0002%	SIM		
	CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,12%	5.809,00	0,01%	3.252.354.632,79	0,0002%	SIM		
	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA	0,07%	3.466,66	0,006%	1.132.513.909,43	0,0003%	SIM		
	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	2.670,27	0,004%	2.794.434.432,66	0,0001%	SIM		
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	2.201,80	0,004%	2.371.330.642,84	0,0001%	SIM		
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,02%	890,09	0,001%	279.006.952,17	0,0003%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM		99,84%	174.891,17	0,29%	88.434.408,68	0,198%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	3,6%
	BB TOP AÇÕES AGRO FIF RESP LIM	99,84%	174.602,60	0,29%	89.770.382,37	0,19%	SIM		
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE F		100,17%	1.974.818,37	3,27%	758.281.194,42	0,260%	SIM		
	CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIF AÇÕES	99,33%	1.961.587,09	3,25%	833.156.363,56	0,24%	SIM		
	CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	0,84%	16.529,23	0,03%	867.237.839,03	0,002%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,9%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,87%	2.948.732,14	4,88%	2.374.037.311,27	0,124%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	25.594,99	0,04%	16.670.506.310,39	0,0002%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,783778988	3,819404991	634048,9594	0	0	634048,9594
2	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,151547014	5,166638995	1333075,48	0	0	1333075,48
3	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,133598019	5,181876996	841643,1446	0	0	841643,1446
4	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,633555004	6,707102998	877130,2486	0	0	877130,2486
5	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,086059021	7,161551	221406,8321	0	0	221406,8321
6	4481	575267764-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,423719985	0	299606,2497	0	299606,2497	0
7	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,423719961	4,470430024	278724,9511	0	0	278724,9511
8	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	54.518.391/0001-60	1,094848651	1,106821966	1156163,474	0	0	1156163,474
9	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	32,74721523	33,05738944	138453,9054	0	0	138453,9054
10	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,393136982	9,454199192	453436,9155	0	0	453436,9155
11	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,592476128	4,640415204	381629,5548	0	180221,2866	201408,2682
12	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,065174725	4,109913284	204973,7432	0	0	204973,7432
13	2094-X	30398-4	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	42.592.315/0001-15	1,515576313	1,528150792	43265,06653	0	26,094081	43238,97245
14	2094-X	30398-4	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	54.602.092/0001-09	1,224102213	1,23751869	898447,5219	0	0	898447,5219
15	0911	685125	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,559017493	4,58837	483036,2251	0	12858,59684	470177,6282
16	0911	685125	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,156956603	3,190733502	818155,6335	0	0	818155,6335
17	0911	685125	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	0	5,4338283	0	230745,0682	552,0969442	230192,9713
18	3300	4767-8	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	22,08061279	22,33004518	209792,606	0	0	209792,606
19	3300	4767-8	BRASESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	24.022.566/0001-82	2,482061896	2,501404009	1509802,957	0	0	1509802,957
20	3300	4767-8	BRASESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	63.637.997/0001-05	0	1,070189397	0	1138665,196	0	1138665,196
21	4481	575267763-3	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,618498996	3,828652004	635003,9955	0	0	635003,9955
22	4481	575267763-3	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	30.068.169/0001-44	2,164786995	2,007201004	983866,7705	0	0	983866,7705
23	4481	575267763-3	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	10,55376266	11,49497827	256523,5072	0	0	256523,5072
24	2094-X	30398-4	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	40.054.357/0001-77	1,001046574	0,931535497	187745,041	0	0	187745,041

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/05/2026).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	11.993.662,33	1.889.957.653.948,45	0,0006%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	31.019.567,36	609.393.843.190,82	0,0051%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	9.679.892,96	848.075.003.709,87	0,0011%	SIM
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	6.018.694,59	192.670.572.096,51	0,0031%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		58.711.817,24	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 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.676.874,52			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.388.691,76			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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	7.996.134,64	15,0%

* 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	17.786.876,89	34,8%

Referência: MAIO

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
	4.920.698,24	8,1%

Referência: MAIO

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

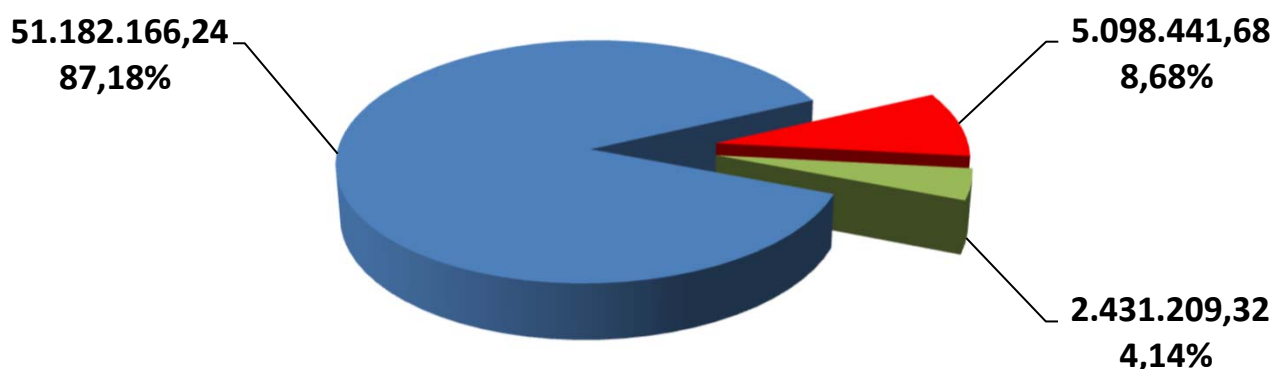
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	51.182.166,24	87,18%
RENDA VARIÁVEL	5.098.441,68	8,68%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.431.209,32	4,14%
IMOBILIÁRIO	-	0,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	58.711.817,24	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

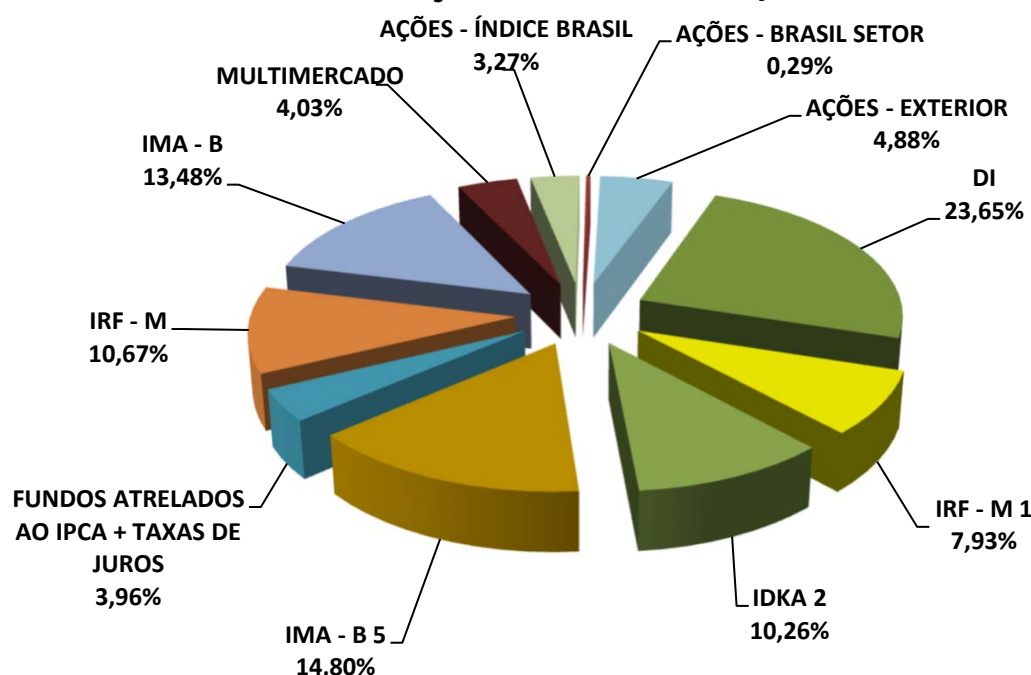


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2-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)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	14.280.385,01	23,65%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	19.071.539,98	31,58%
IRF - M 1	4.791.154,97	7,93%			
IDKA 2	6.198.316,93	10,26%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	15.136.532,85	25,07%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.938.215,92	14,80%			
IPCA	-	0,00%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	2.391.512,73	3,96%
IPCA + 5,00% a.a.	2.391.512,73	3,96%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	14.582.580,68	24,15%
IRF - M	6.444.231,84	10,67%			
IMA - B	8.138.348,84	13,48%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	2.431.209,32	4,03%	MULTIMERCADO	2.431.209,32	4,03%
IBOVESPA	1.974.818,37	3,27%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	1.974.818,37	3,27%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	174.891,17	0,29%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	174.891,17	0,29%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.948.732,14	4,88%	AÇÕES - EXTERIOR	2.948.732,14	4,88%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	58.711.817,24	97,22%		58.711.817,24	97,22%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

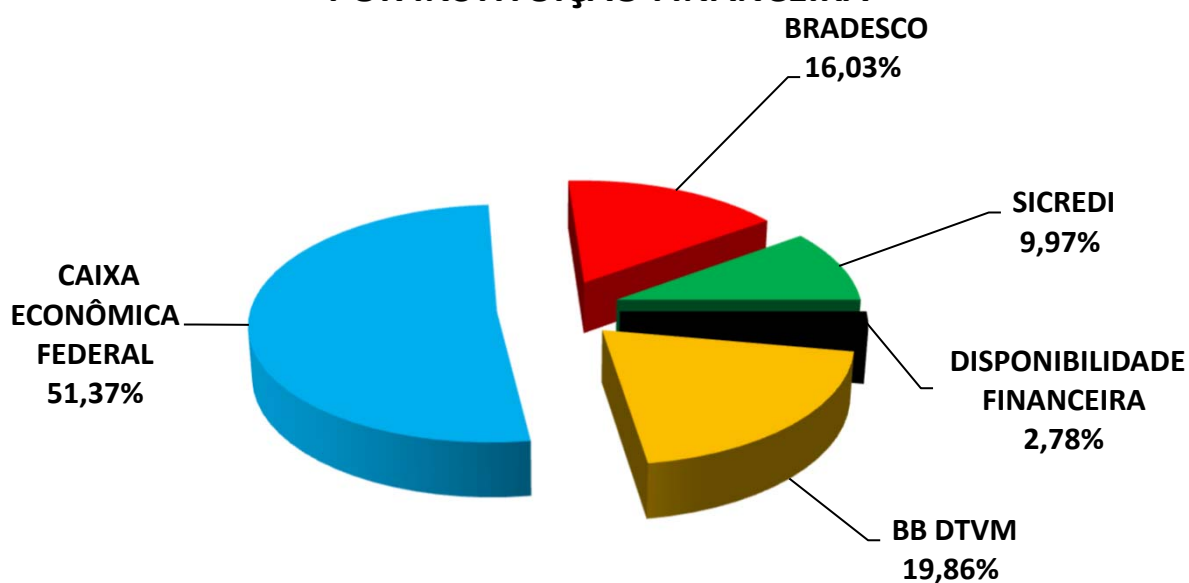


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	11.993.662,33	19,86%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.019.567,36	51,37%
BRADESCO	9.679.892,96	16,03%
SICREDI	6.018.694,59	9,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.676.874,52	2,78%
TOTAL	60.388.691,76	100,00%

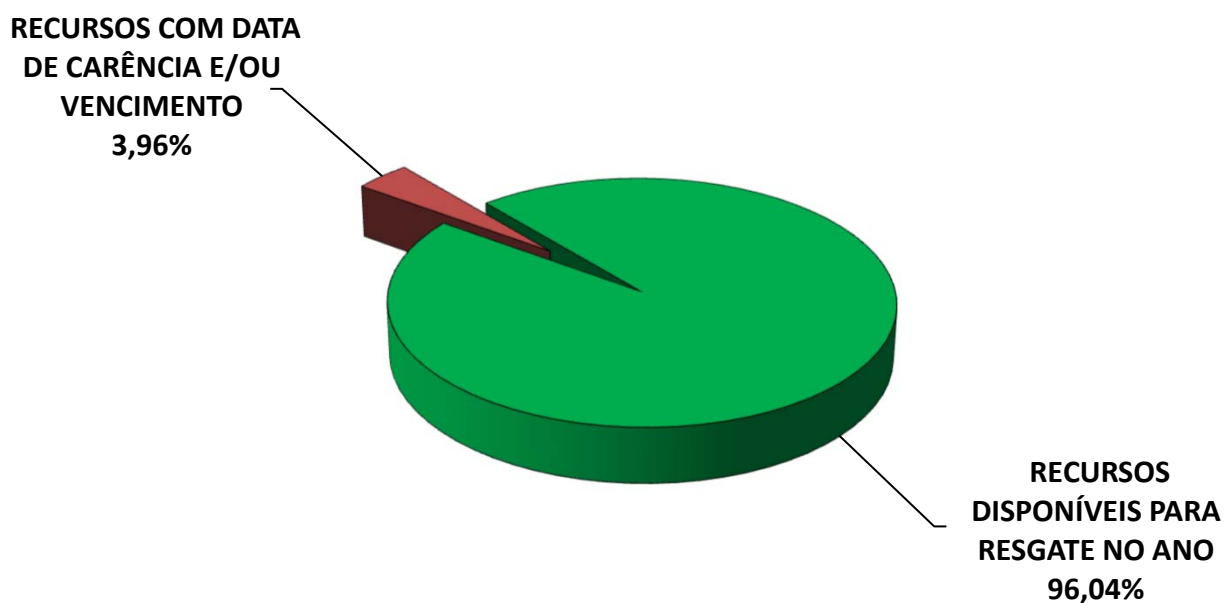
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

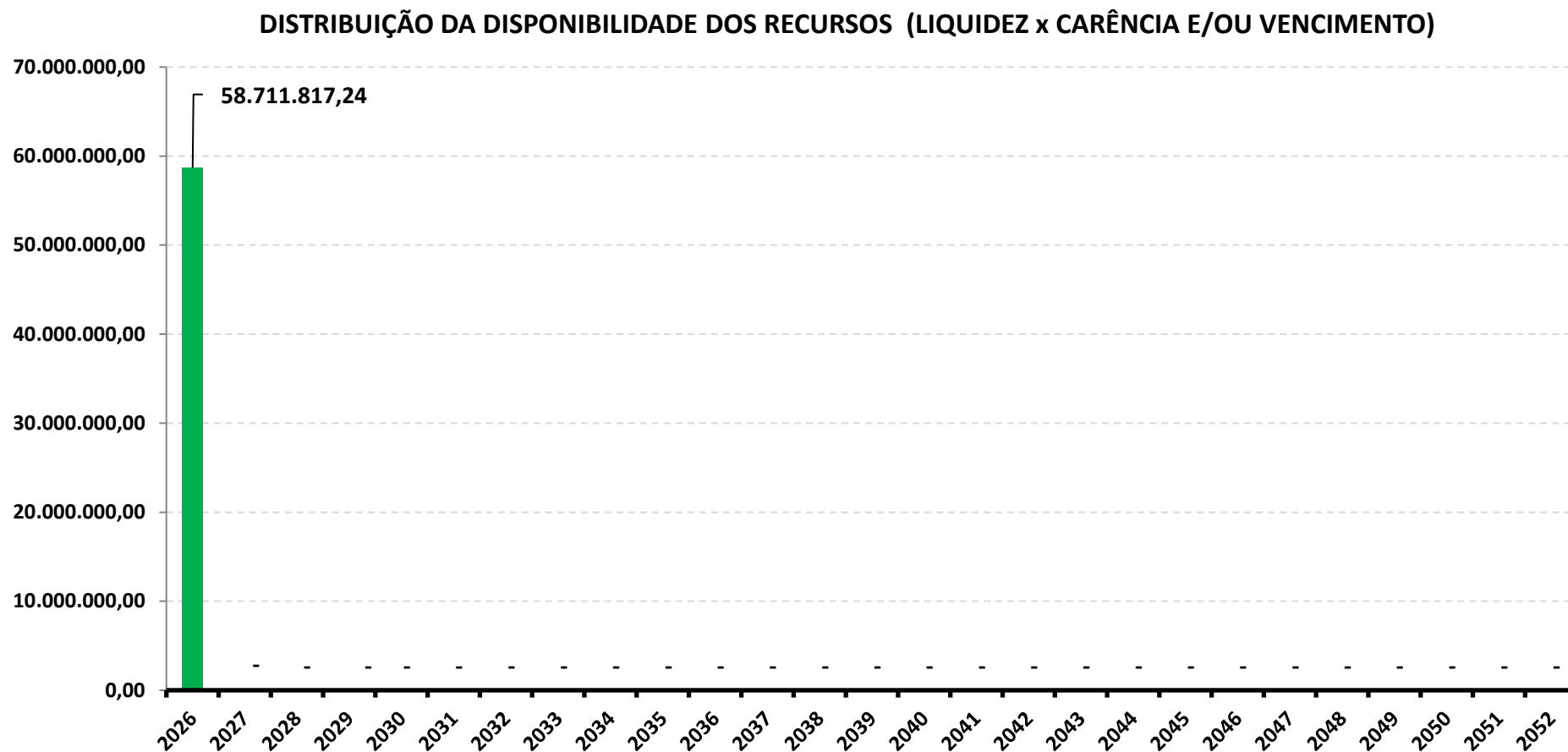
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	57.997.179,03	96,04%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	2.391.512,73	3,96%
TOTAL	60.388.691,76	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



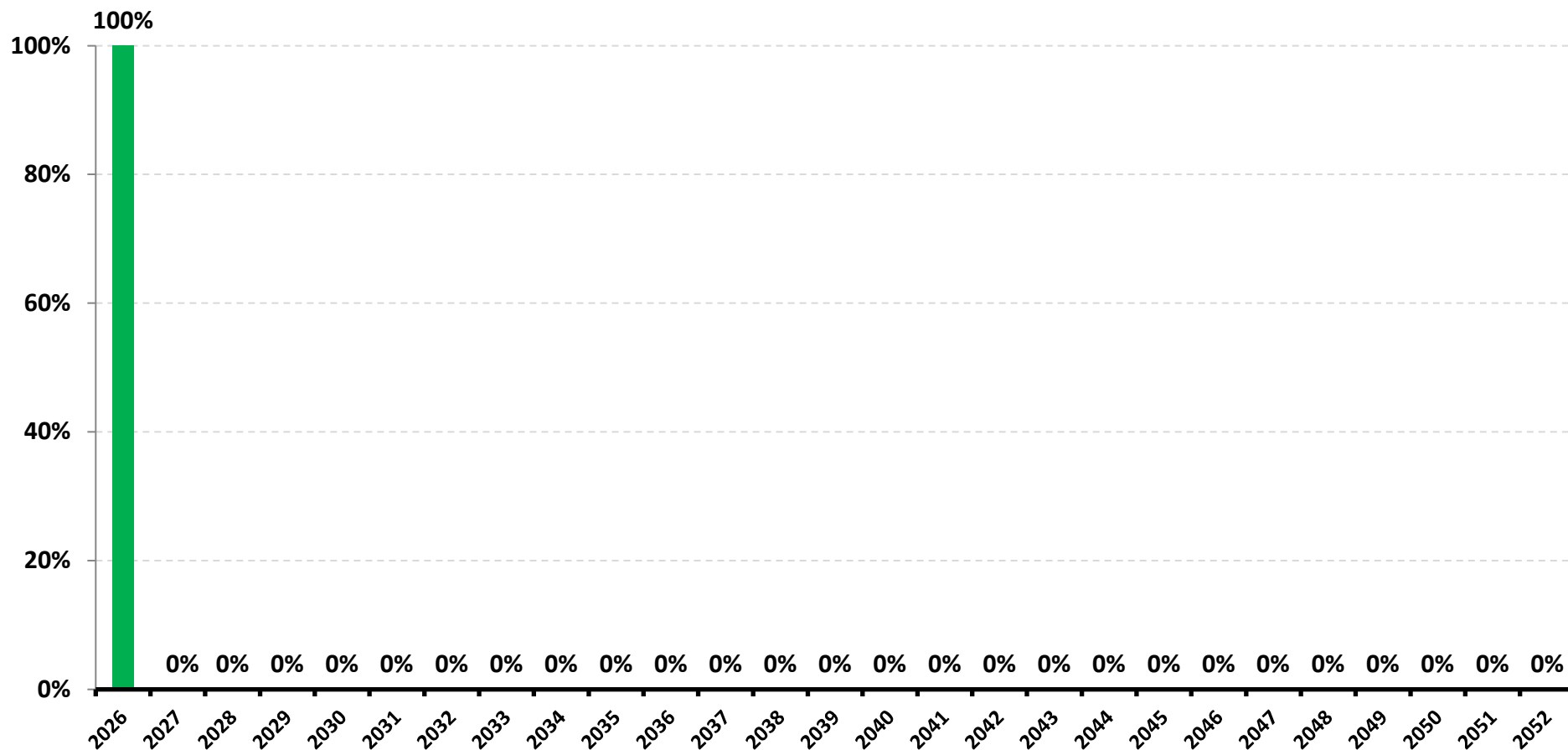
5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

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



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	42.592.315/0001-15	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	21/09/2021	20/04/2011	02/12/2009	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	1000
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+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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	198.605.786.912,83	20.495.589.652,69	12.021.611.750,73	3.900.572.357,64
NÚMERO DE COTISTAS **	83.550	1.229	1.196	601
VALOR DA COTA **	1,52815076600	4,10991326900	4,64041518400	33,05738944630
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/05/2025	09/05/2025	08/05/2025	02/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM
CNPJ	54.602.092/0001-09	07.111.384/0001-69	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	04/04/2024	08/12/2004	11/02/2021	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,07% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026	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+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.585.730.814,12	2.919.483.397,70	88.434.408,68	23.815.493.942,50
NÚMERO DE COTISTAS **	414	495	2.768	1.249
VALOR DA COTA **	1,23751869200	9,45419918700	0,93153550600	6,70710300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/08/2024	05/05/2025	19/05/2025	26/02/2025
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 de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.901.293.740,93	10.729.069.696,90	2.989.959.493,72	5.559.070.584,51
NÚMERO DE COTISTAS **	943	1.150	611	695
VALOR DA COTA **	7,16155100000	4,47043000000	3,81940500000	5,18187700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	54.518.391/0001-60	10.740.658/0001-93	30.068.169/0001-44	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	11/04/2024	08/03/2010	31/07/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	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	Até o dia 17/08/2026	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+1 (No dia seguinte a 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+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.000.420.717,59	2.590.100.210,73	758.281.194,42	2.374.037.311,27
NÚMERO DE COTISTAS **	98	471	179	349
VALOR DA COTA **	1,10682197000	5,16663900000	2,00720100000	11,49497823000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2025	19/12/2025	11/03/2025	22/05/2025
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 de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRADERCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM
CNPJ	30.036.235/0001-02	03.399.411/0001-90	24.022.566/0001-82	63.637.997/0001-05
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	S&P 500	CDI	IDKA 2	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	05/10/1999	17/06/2016	28/11/2025
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	10% do CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000000	10000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	50	1000	1
RESGATE MÍNIMO	0,01	50	1000	-
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	0	-
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+0 (No mesmo dia da 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+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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.388.736.950,93	29.245.866.684,62	371.968.543,77	1.732.700.087,33
NÚMERO DE COTISTAS **	7.743	732	74	20
VALOR DA COTA **	3,82865200000	22,33004520000	2,50140400000	1,07079110000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/02/2025	23/04/2025	17/06/2025	12/11/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1000	
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	
CARÊNCIA	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)	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.258.710.635,40	620.675.757,16	480.255.701,33	
NÚMERO DE COTISTAS **	462	620	268	
VALOR DA COTA **	3,19073350000	4,58837000000	5,43382830000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	25/04/2025	16/05/2026	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	

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

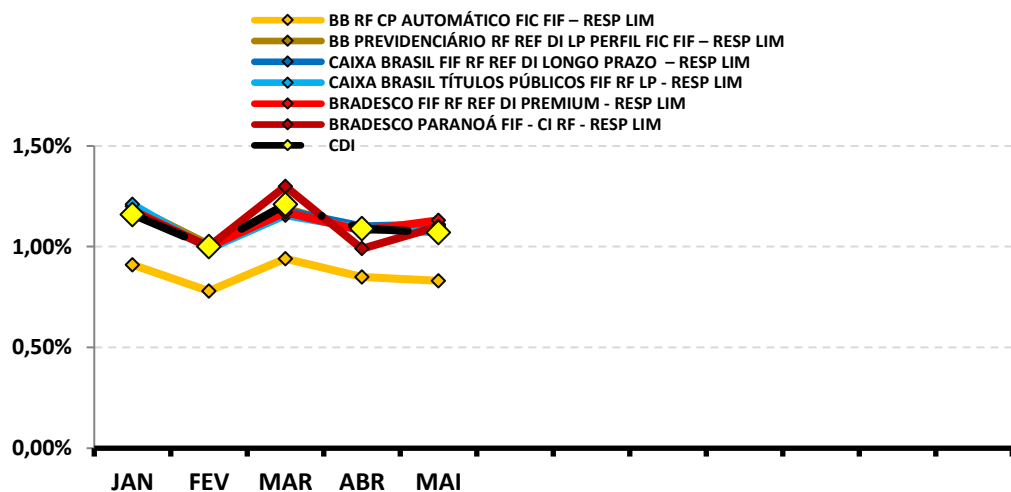
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

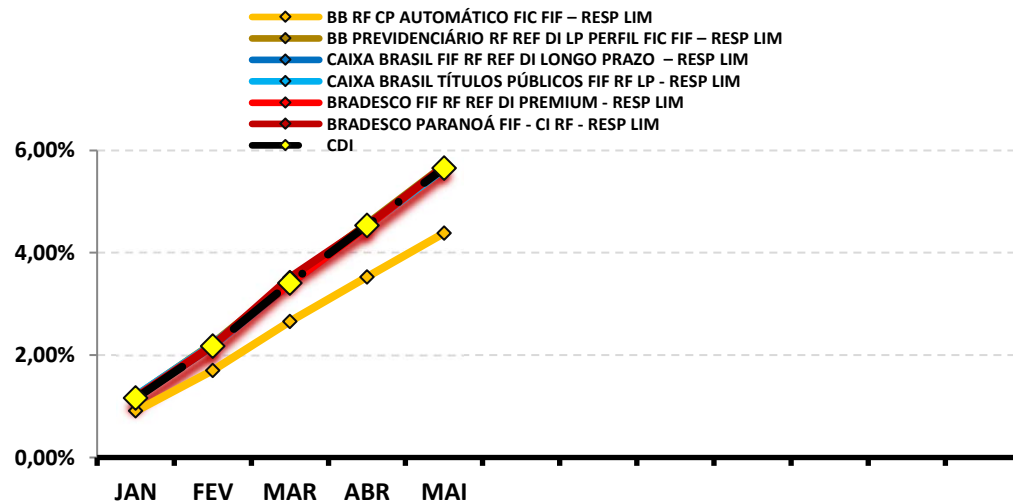
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	0,91%	0,78%	0,94%	0,85%	0,83%								543,97	4,38%	2.599,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%								9.170,23	5,71%	45.462,17
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%								64.511,17	5,68%	346.474,39
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%								16.714,44	5,64%	84.533,57
BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%								52.329,07	5,68%	247.795,47
BRANCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	1,17%	1,00%	1,30%	0,99%	1,10%								10.587,42	5,68%	10.587,42
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								-	5,65%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

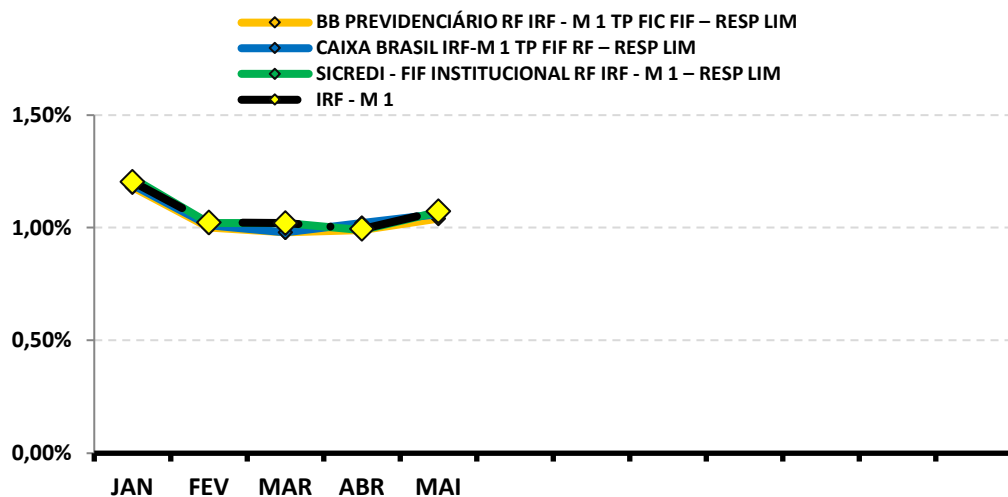


Continuação....

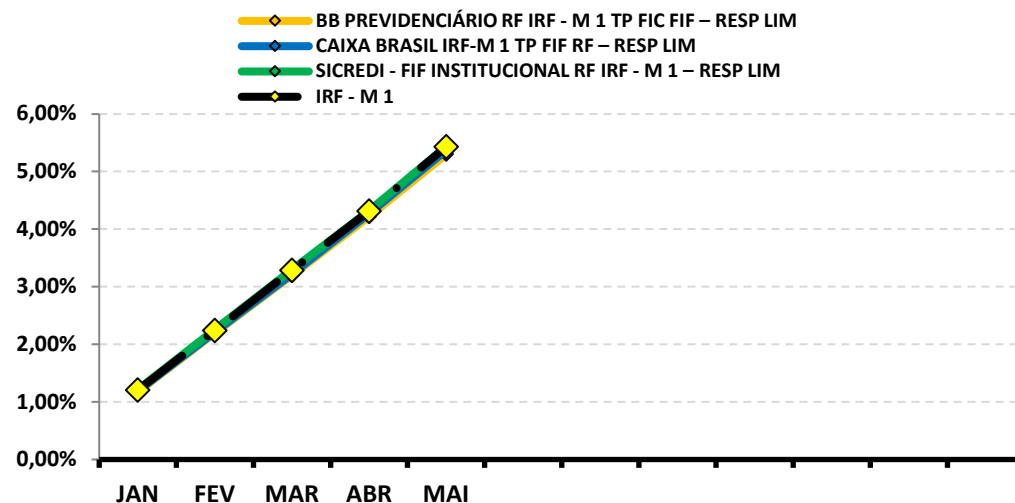
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%								16.802,10	5,30%	76.739,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%								23.492,92	5,37%	115.778,55
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%								27.634,76	5,43%	130.151,16
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%								-	5,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

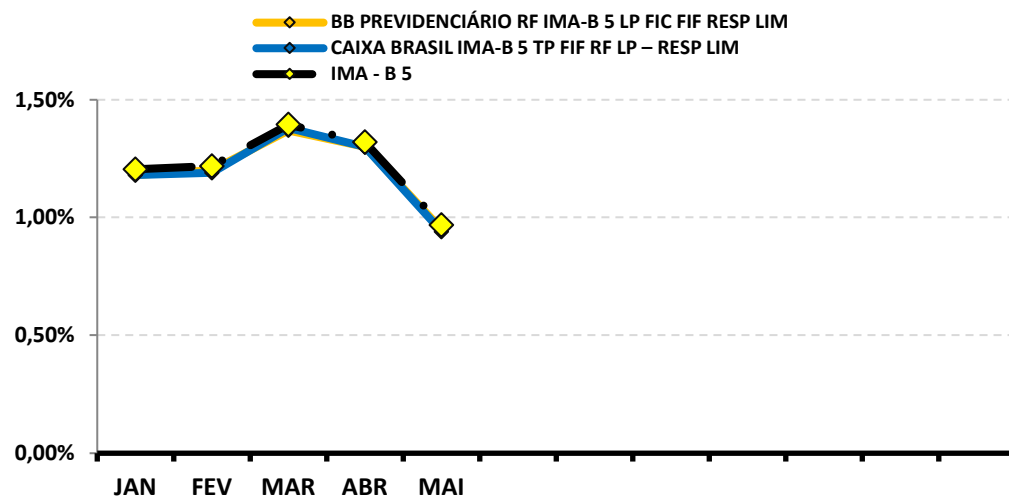


Continuação....

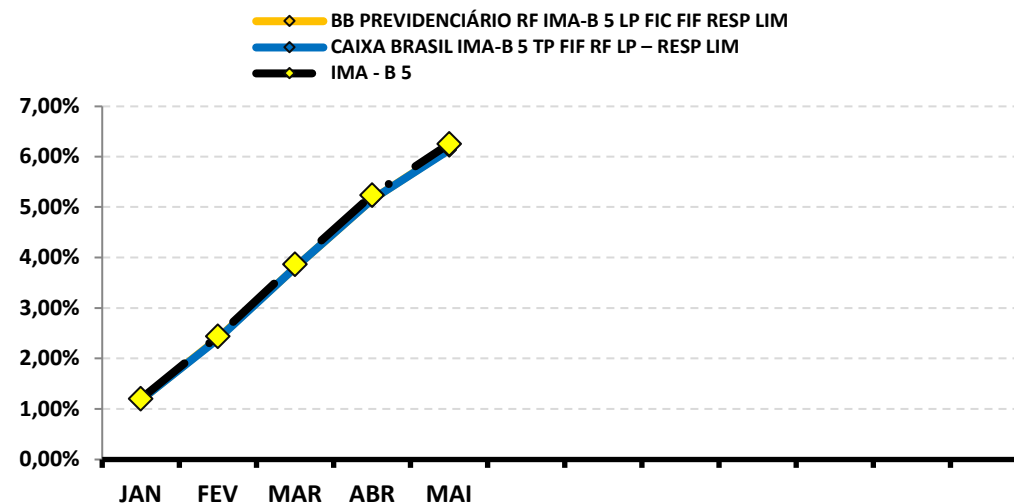
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%								42.944,83	6,15%	264.900,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%								40.633,67	6,13%	229.962,40
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%								-	6,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

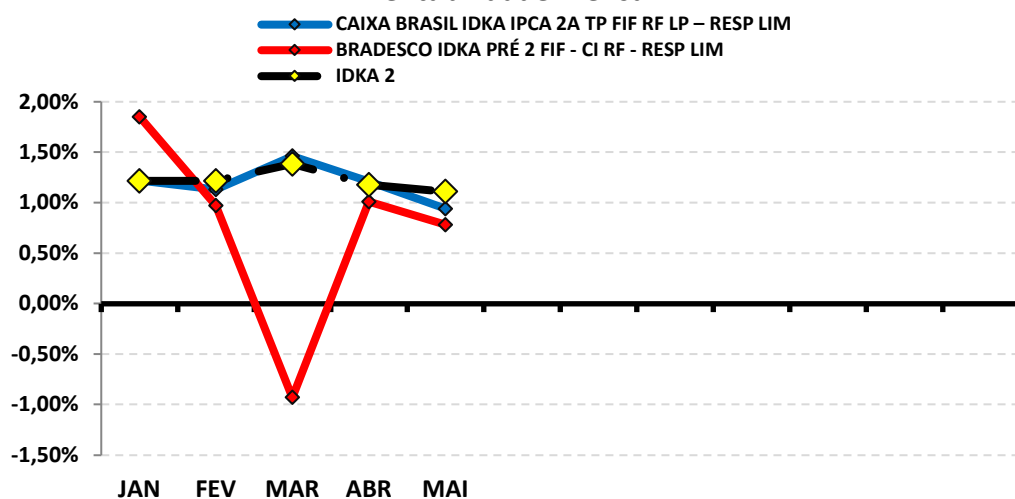


Continuação....

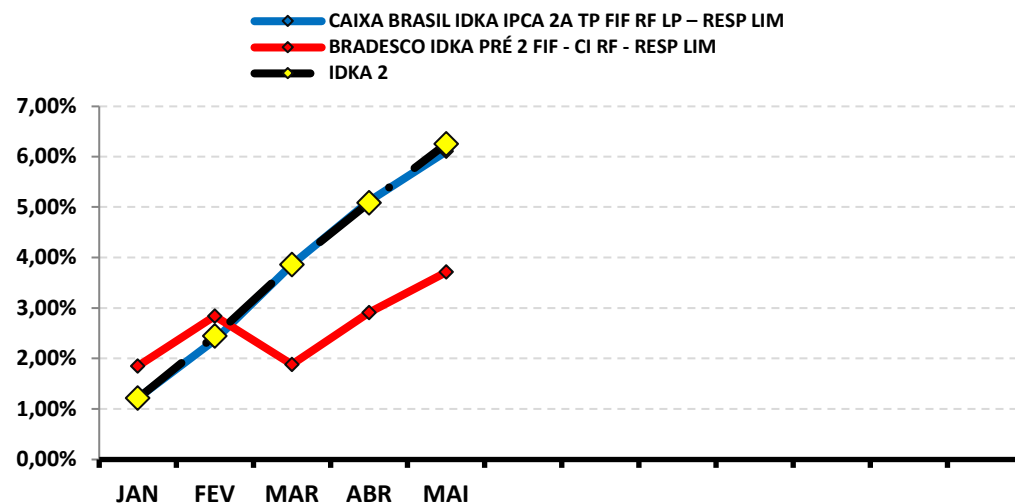
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%								22.588,63	6,10%	139.265,68
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	1,85%	0,97%	-0,93%	1,01%	0,78%								29.202,78	3,71%	135.303,87
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%								-	6,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

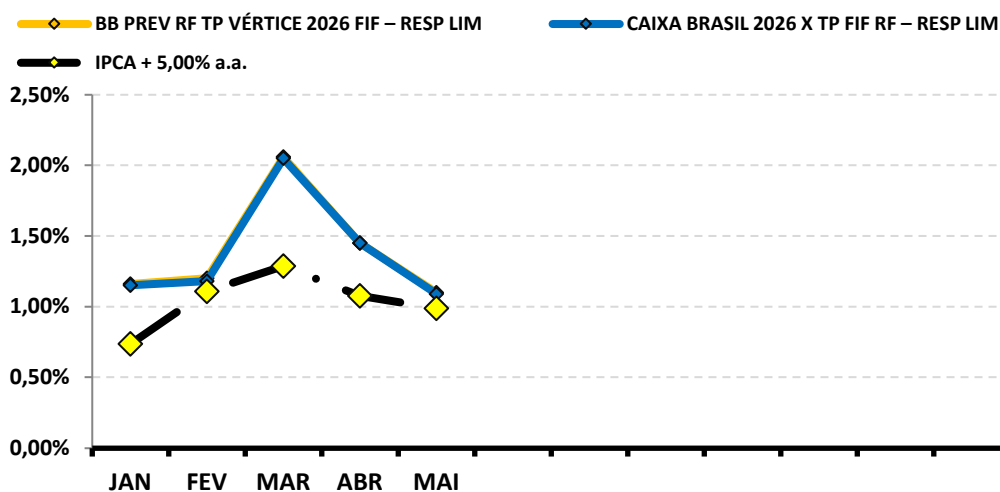


Continuação....

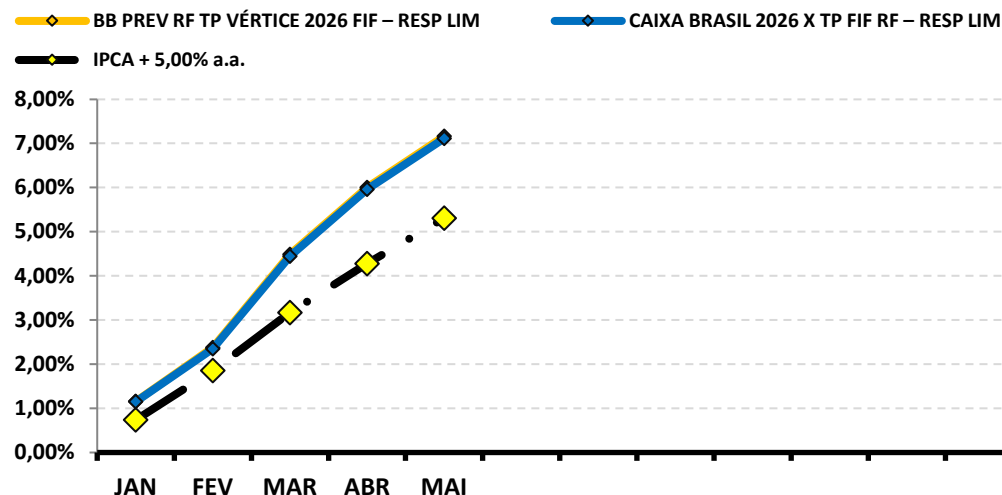
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1,16%	1,20%	2,06%	1,45%	1,10%								12.054,00	7,16%	74.790,54
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1,15%	1,18%	2,05%	1,45%	1,09%								13.843,11	7,11%	85.929,07
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%								-	5,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

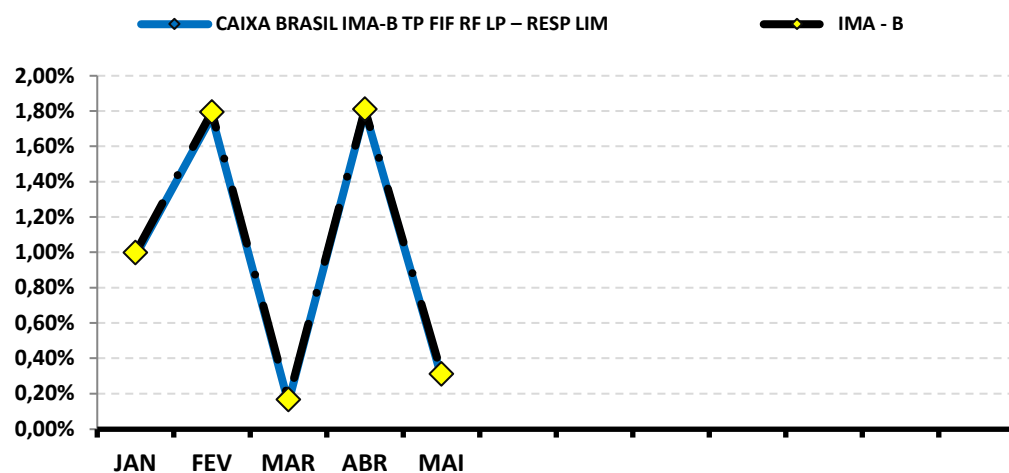


Continuação....

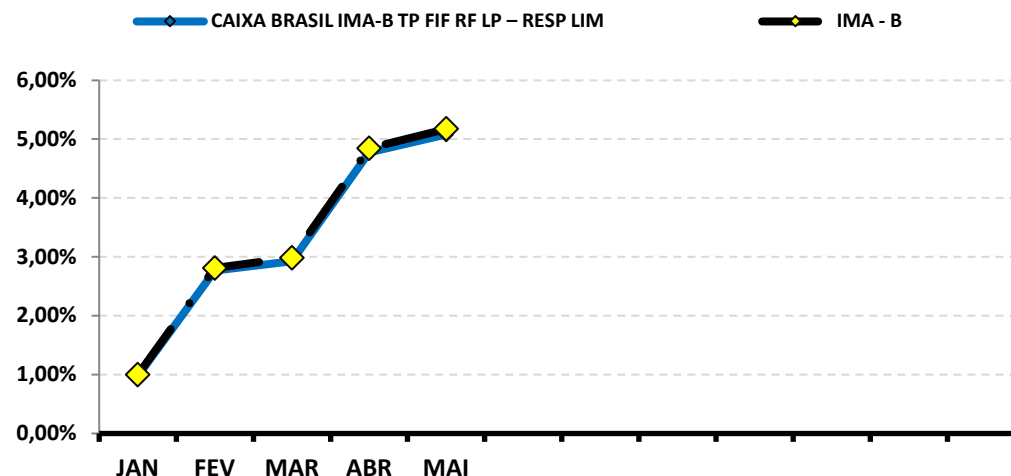
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%								20.118,75	5,08%	323.393,62
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%								5.829,08	4,99%	5.829,08
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%								-	5,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

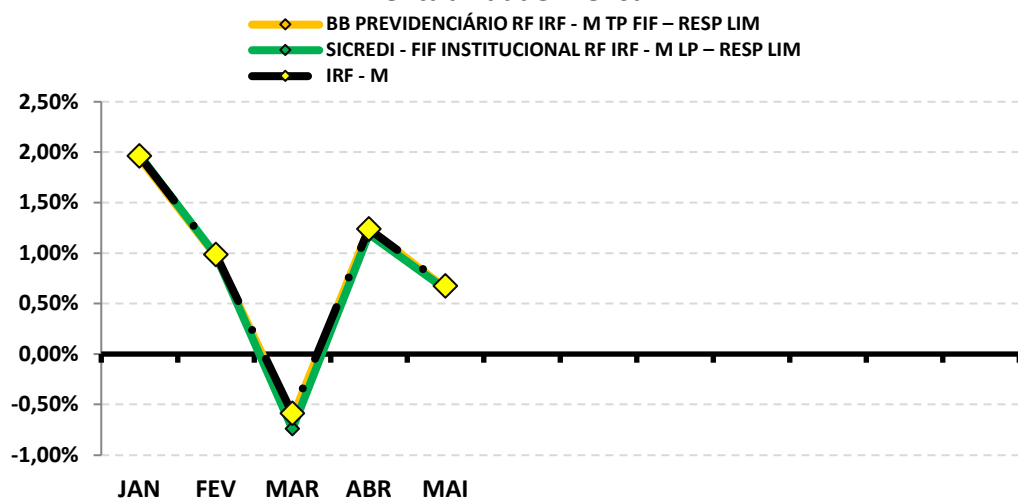


Continuação....

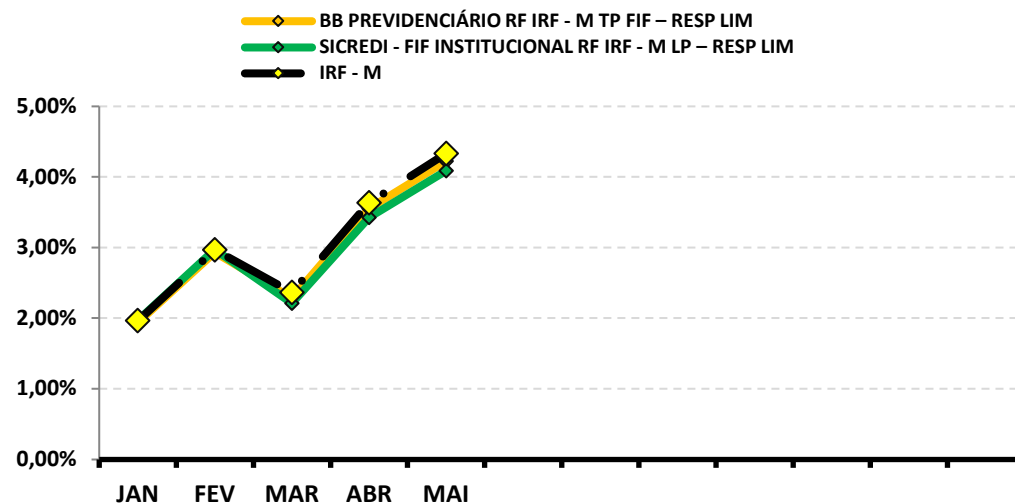
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%								27.687,86	4,22%	157.782,35
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%								14.178,32	4,09%	87.175,57
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%								-	4,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

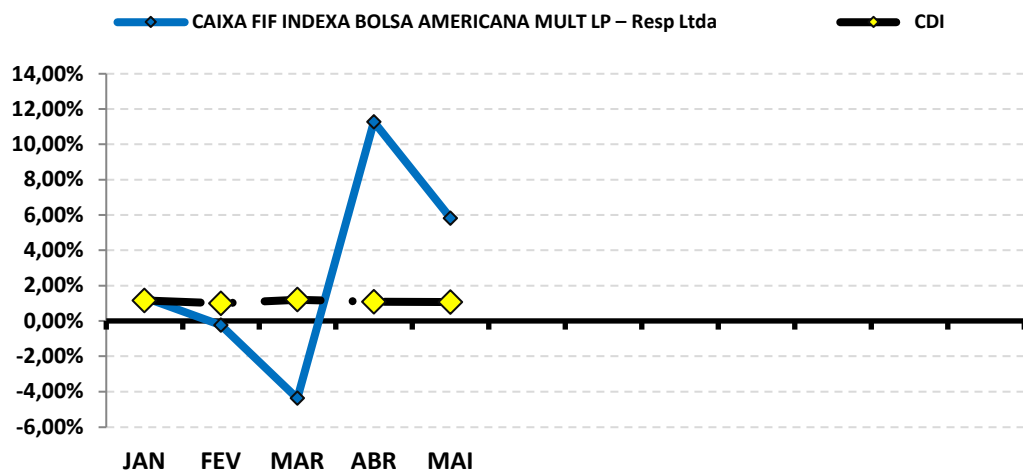


Continuação....

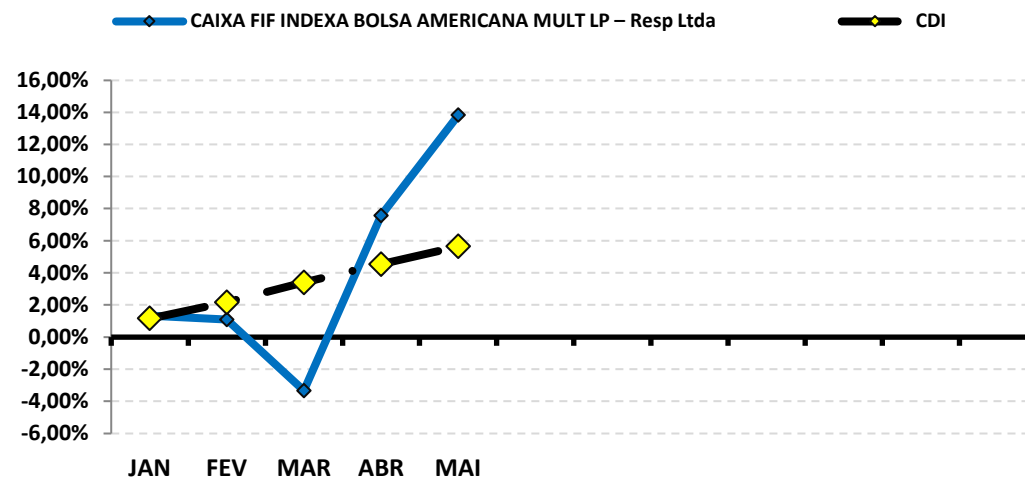
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%								133.448,00	13,82%	295.116,20
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								-	5,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

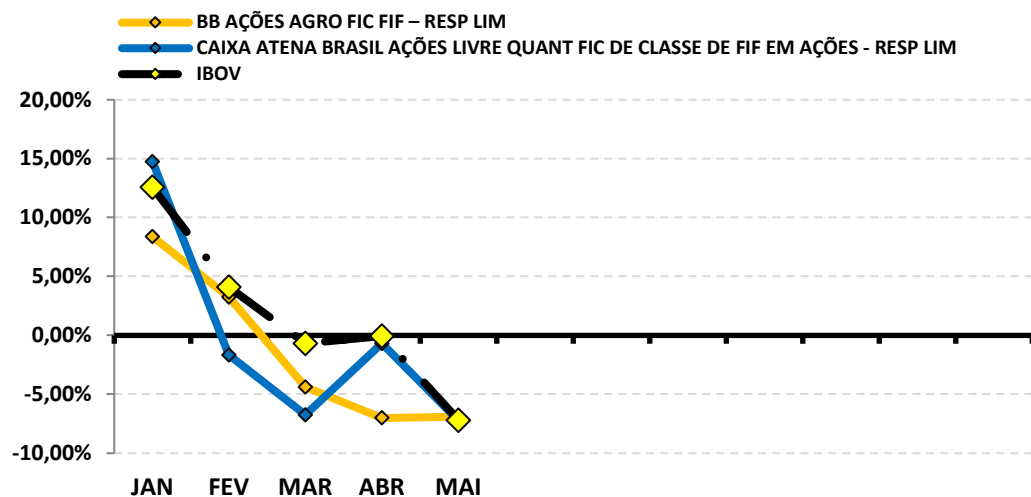


Continuação....

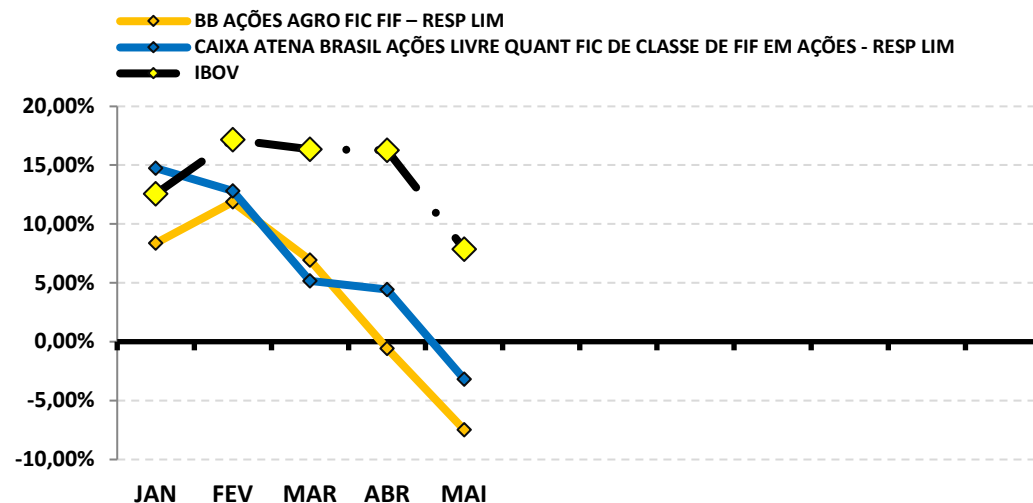
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								(%)	(R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%							(13.050,36)	-7,47%	(14.121,45)
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE C	14,74%	-1,69%	-6,77%	-0,71%	-7,28%							(155.043,62)	-3,18%	(64.987,37)
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%							-	7,86%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

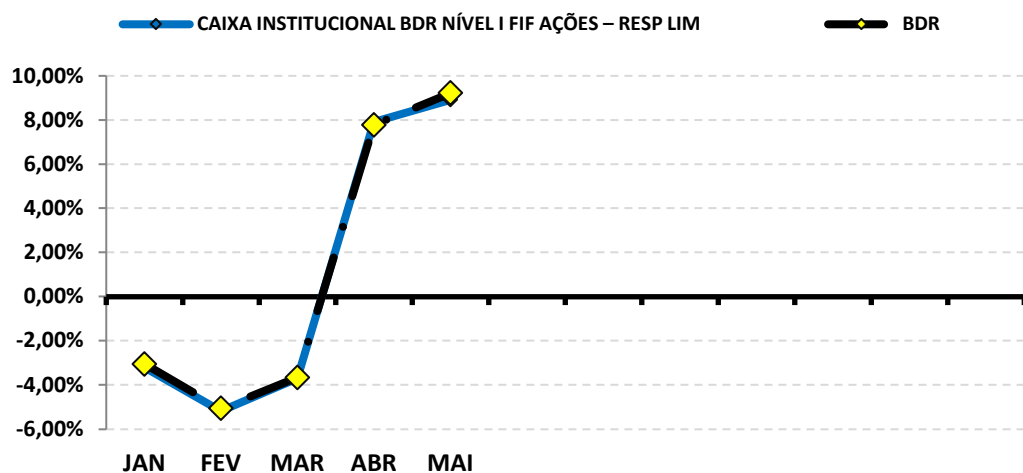


Continuação....

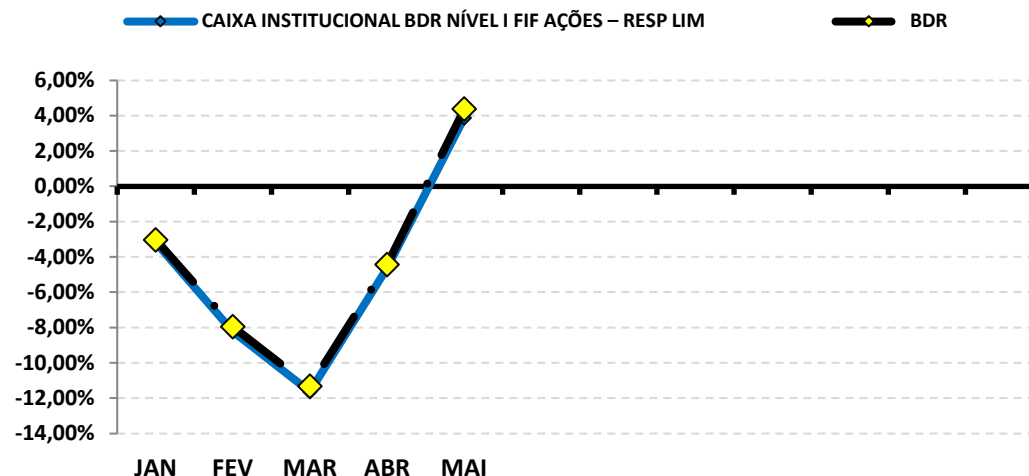
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%								241.443,93	3,87%	109.880,45
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%								-	4,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARAÍ-PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,60%	0,67%	-0,01%	1,81%	1,14%							
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%							
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%							
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%							

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO GUARAÍ-PREV NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R\$ 657.665,06

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R\$ 599.982,65

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARAÍ-PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,60%	2,28%	2,27%	4,12%	5,31%							
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%							
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%							
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%							

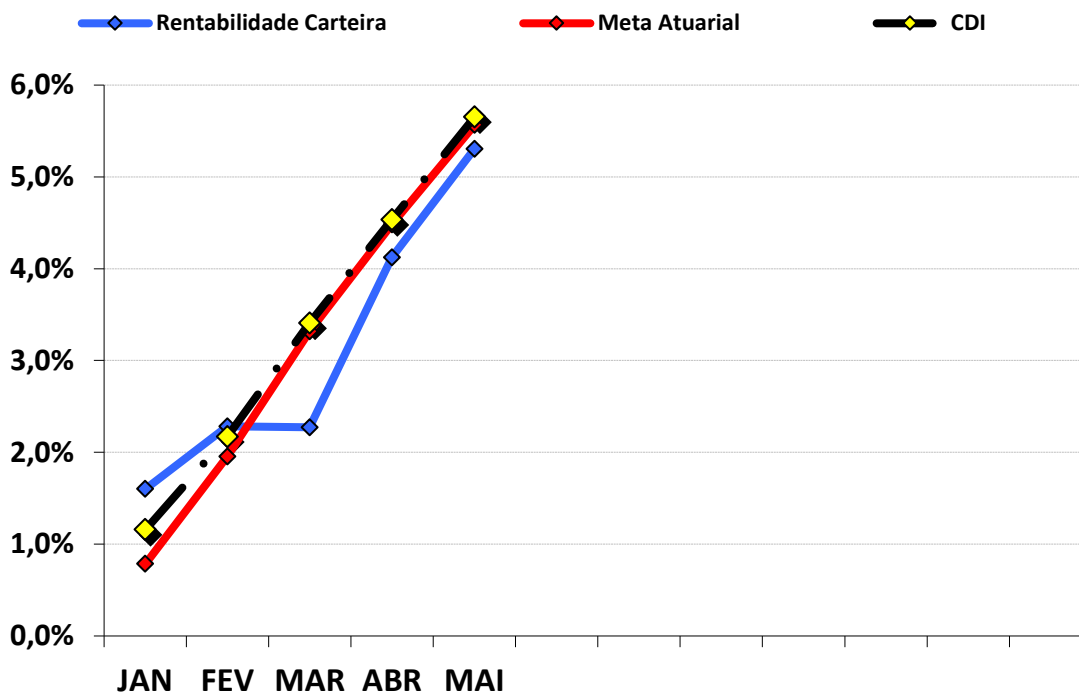
RENTABILIDADE ACUMULADA DO GUARAÍ-PREV: R\$ 2.897.206,94

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.030.761,61

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (133.554,67)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,60%	0,79%	1,16%
FEV	2,28%	1,95%	2,17%
MAR	2,27%	3,32%	3,41%
ABR	4,12%	4,48%	4,54%
MAI	5,31%	5,57%	5,65%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do GUARÁ-PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,31% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,65% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 93,87% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,63% a.a. mais a variação do IPCA. Até maio/2026, o GUARÁ-PREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
MAI	5,31%	5,57%	95,34%

8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,51%	13,03%	14,72%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19/06/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,33% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,51%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do GUARÁ-PREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 49 do Relatório Mensal.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 28 e 29 de abril de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,25%, indo para 14,50% a.a., marcando o segundo corte consecutivo no ano. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O COPOM informa que o cenário atual exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente, devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivativos, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que trouxeram ainda mais incertezas com relação à política econômica dos Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, ao estimular a demanda, e no longo prazo, ao impactar a dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito direcionado elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 14,50% a.a.. Apesar de já ter iniciado um ciclo de flexibilização monetária, o Comitê adotou uma postura mais cautelosa nesta reunião. Diante da elevação das incertezas no cenário externo, o COPOM optou por não sinalizar a continuidade do ritmo de cortes nas próximas reuniões.

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

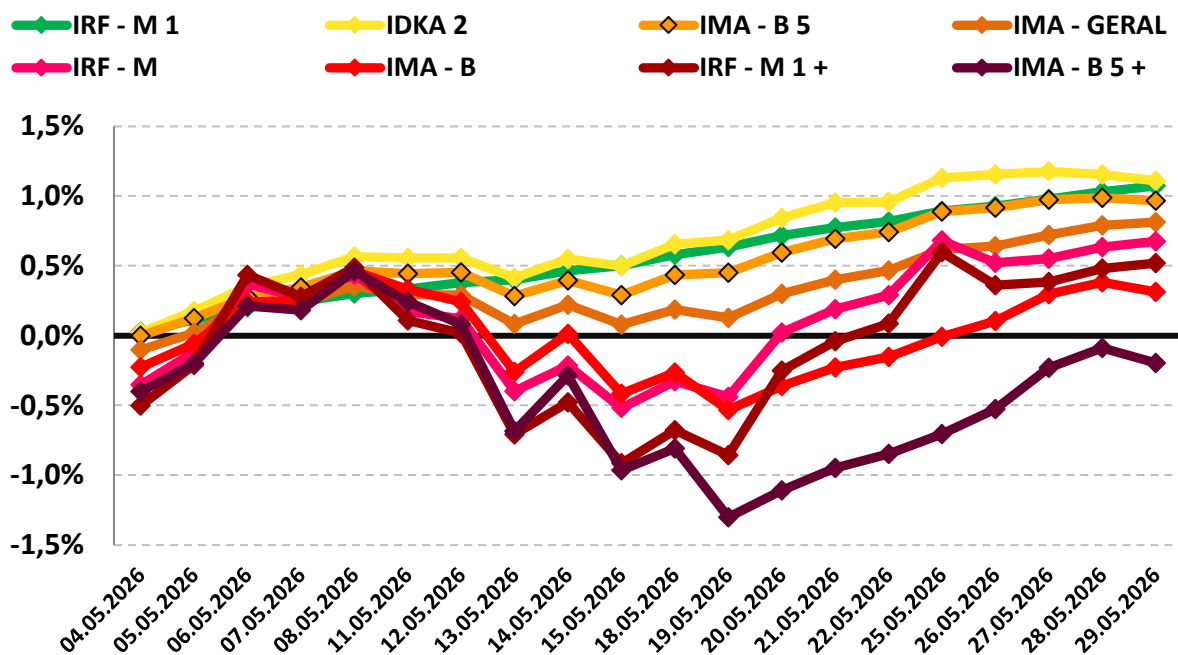
9.2-RENTA FIXA

O mês de maio foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, ainda refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na 1ª quinzena, os índices Arrojados apresentaram queda, enquanto os índices Conservadores e Moderados apresentaram variação positiva. Já na 2ª quinzena, a maioria dos índices apresentaram recuperação e finalizaram o mês positivos. Apesar de haver uma recuperação na maioria dos índices, o índice mais Arrojado IMA-B 5+, que possui títulos com prazo mais longo (acima de 5 anos), foi o único a encerrar o mês negativo.

O destaque permanece com os ativos moderados de médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), que vem apresentando as maiores rentabilidades durante o ano, atingindo 6,25%, cada. De forma geral, o desempenho dos índices reflete um ambiente ainda desafiador, porém com maior estabilidade em relação aos meses anteriores, à medida que o mercado ajusta suas expectativas para a política monetária e o cenário macroeconômico.

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+
MAIO	1,07%	1,11%	0,97%	0,81%	0,68%	0,31%	0,52%	-0,20%
Acumulado/2026	5,43%	6,25%	6,25%	5,29%	4,33%	5,17%	3,93%	4,34%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

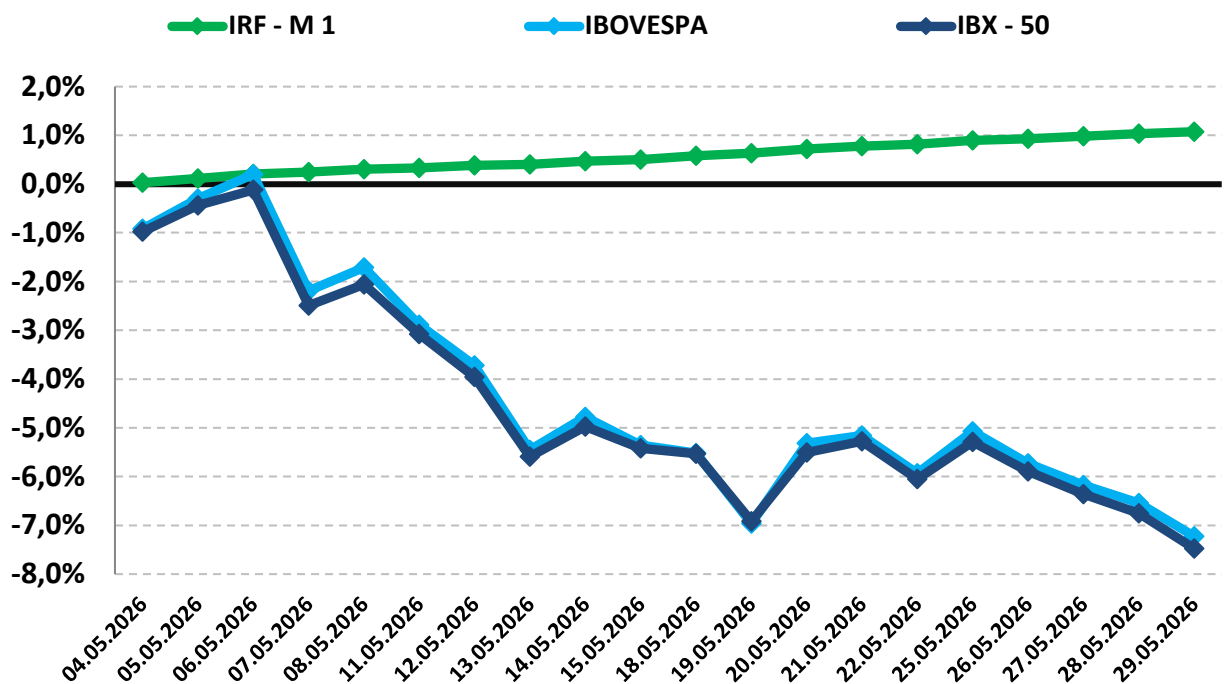
Em maio, o segmento de Renda Variável apresentou forte desvalorização. Ao longo da 1ª quinzena, chegou a registrar uma pequena recuperação, mas o movimento não se sustentou, dando início a uma trajetória de queda que se aproximou de -6%. Na 2ª quinzena, a desvalorização se intensificou e fechou o mês em -7,22%. Esse cenário reflete um ambiente de maior aversão ao risco, com saída de capital da bolsa brasileira, impactando principalmente os papéis que possuem um alto peso nos índices como a Eletrobras e Petrobras.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -7,22% aos 173.787,49 pontos. O índice acumula a variação positiva de +26,81% 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 -7,48% aos 29.341,96 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +28,21% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações da Eletrobras e Petrobras na B3, com desvalorização de -15,49% e -15,44%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRAS	PETROBRAS
MAIO	1,07%	-7,22%	-15,49%	-15,44%
Acumulado/2026	5,43%	7,86%	3,35%	3,30%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



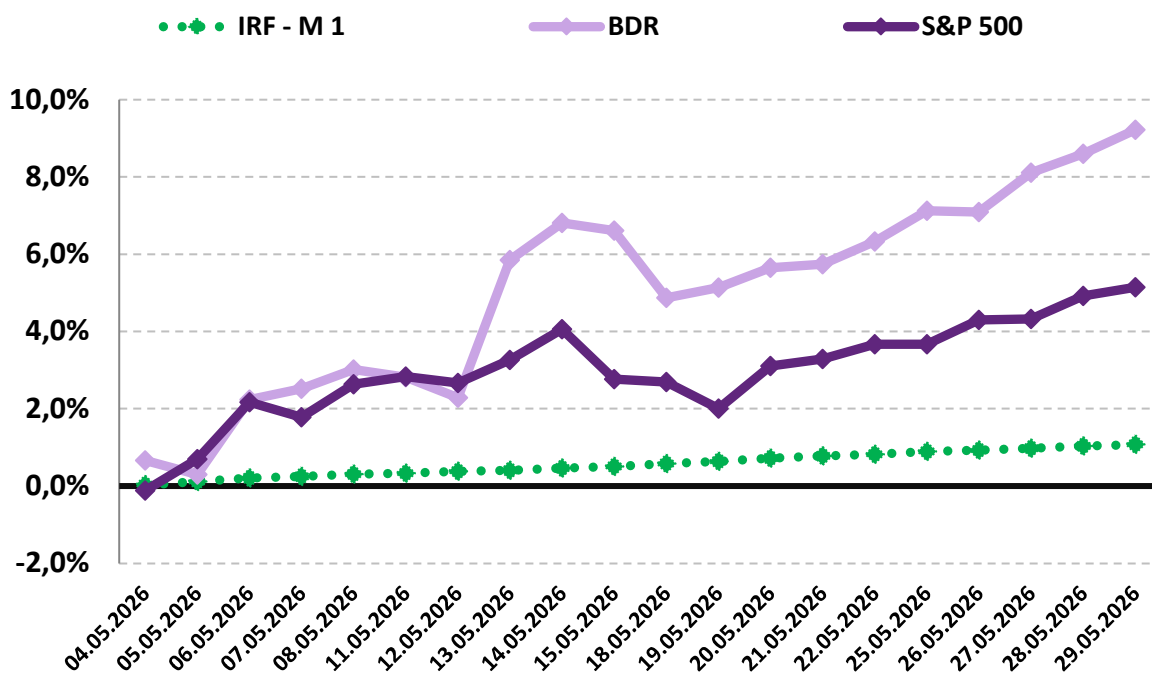
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram forte valorização no mês de maio. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com um ótimo desempenho e manteve a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta de +9,22%. Já o S&P 500, também manteve um bom desempenho na 1ª quinzena e persistindo com a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +5,15%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 9,22% com cotação de R\$ 26.986,58. O índice acumula uma variação positiva de +24,07% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 5,15% com cotação de R\$ 7.580,06. O índice acumula uma variação positiva de +28,24% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	1,07%	9,22%	5,15%
Acumulado/2026	5,43%	4,37%	10,73%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de maio/2026 de 0,58%, apresentou redução em relação ao mês anterior (abril/2026 = 0,67%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,20%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,72%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,39%.

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

10.1.1-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 0,29%, sendo impulsionado pela alta do preço dos alimentos.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,09%. Foi o único grupo com variação negativa no período, reflexo principalmente da queda nos preços dos combustíveis.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,33%, uma tímida diminuição em relação ao mês anterior (abril/2026 = 1,34%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Batata-inglesa (44,69% a.m. e 75,84% a.a.), o Tomate (20,62% a.m. e 86,17% a.a.) e a Cebola (16,80% a.m. e 48,88% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Café moído (-2,38% a.m. e -8,07% a.a.) e as Frutas (-0,70% a.m. e -0,86% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE e Campo Grande - MS foram as capitais que apresentaram a maior inflação de 1,31%, cada, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor variação, com inflação de 0,29%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,58%.

Em 2026, Aracaju - SE é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,22%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,35%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,20%.

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.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de maio foi marcado por elevada incerteza, principalmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio e de seus possíveis impactos sobre a economia global. Entre tentativas pouco eficazes de negociação e ameaças recíprocas envolvendo os Estados Unidos (EUA) e Irã, o cenário internacional permaneceu pressionado. Embora o conflito tende a chegar a um acordo de paz, a elevada incerteza geopolítica segue sustentando a reprecificação de ativos financeiros e de commodities, ampliando os riscos inflacionários em diversos países e afetando custos de combustíveis, fretes e cadeias produtivas. No mercado de trabalho americano, os dados divulgados em maio vieram mais fortes do que o esperado. O Payroll, principal relatório de empregos dos EUA, registrou a criação de 172 mil vagas, praticamente o dobro das 85 mil previstas pelos analistas de mercado. Além disso, os dados dos meses anteriores (março e abril) foram revisados para cima. Esse resultado reforça a percepção de um mercado de trabalho mais resiliente, mas também, aumenta o risco de uma inflação persistente, levando o mercado a projetar uma possível elevação da Taxa de Juros pelo Federal Reserve (Fed). Na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) também sinaliza uma postura mais cautelosa em relação à inflação. Segundo a dirigente Isabel Schnabel, a instituição poderá elevar os juros em junho, diante da persistência do choque nos preços da energia provocado pelo conflito no Oriente Médio. O aumento dos custos energéticos já começa a afetar outros setores da economia, pressionando a inflação e reduzindo a confiança de consumidores e empresas. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico da zona do Euro deve desacelerar em 2026, refletindo os impactos do cenário geopolítico e das condições financeiras mais restritivas.

BRASIL

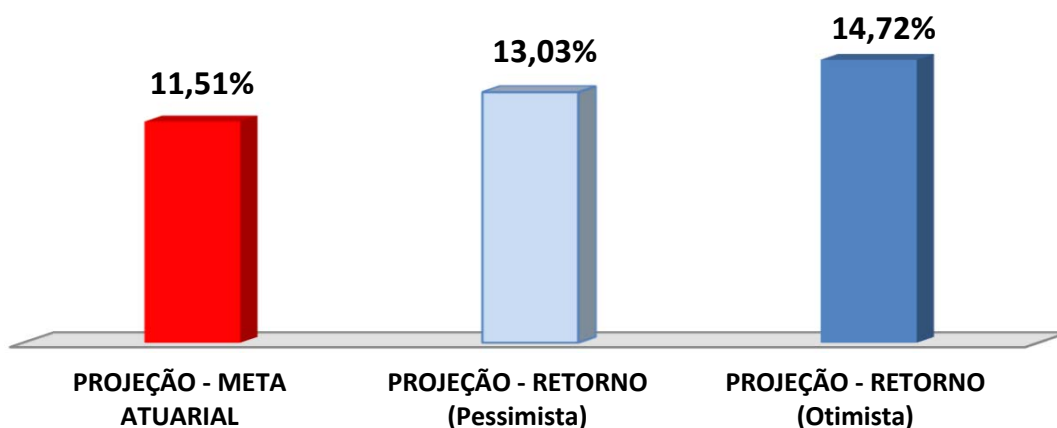
Em maio, o cenário doméstico vem sendo pressionado pela maior aversão ao risco nos mercados globais, intensificada pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, que aumentaram a volatilidade dos ativos locais. O Ibovespa (principal índice de ações da bolsa brasileira) fechou o mês de maio com queda próxima de -7%, registrando seu pior desempenho mensal em mais de três anos. O movimento marcou também a sétima semana consecutiva de desvalorização, algo que não ocorria desde 2004. A forte correção refletiu uma combinação de fatores que elevaram a percepção de risco dos investidores. No cenário externo, houve maior cautela em relação aos mercados emergentes, enquanto no Brasil, cresceram as preocupações com a inflação, a situação fiscal e o avanço do calendário eleitoral de 2026. Esse ambiente resultou em uma expressiva saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira. Do início de maio até o dia 27, investidores estrangeiros venderam R\$ 14,1 bilhões a mais do que compraram em ações negociadas na B3, reduzindo significativamente a demanda por ativos locais e pressionando os preços. A queda foi ampla, atingindo diversos setores, especialmente empresas ligadas ao consumo doméstico e ao varejo. De modo geral, o mercado passou por uma reprecificação de risco, após um período de otimismo no início do ano. Os investidores passaram a exigir retornos mais elevados para manter recursos no Brasil, diante das incertezas econômicas, fiscais e políticas o que resultou na forte queda da bolsa brasileira.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19/06/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,33% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,51%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,03% a 14,72% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				MAI	(R\$)	(%)	(R\$)
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,83%	543,97	4,38%	2.599,21
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	9.170,23	5,71%	45.462,17
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,04%	16.802,10	5,30%	76.739,32
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)	0,95%	42.944,83	6,15%	264.900,20
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	12.054,00	7,16%	74.790,54
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,65%	27.687,86	4,22%	157.782,35
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-6,94%	(13.050,36)	-7,47%	(14.121,45)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	64.511,17	5,68%	346.474,39
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)	1,07%	16.714,44	5,64%	84.533,57
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,06%	23.492,92	5,37%	115.778,55
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)	0,94%	22.588,63	6,10%	139.265,68
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)	0,94%	40.633,67	6,13%	229.962,40
54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	13.843,11	7,11%	85.929,07
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,29%	20.118,75	5,08%	323.393,62
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CL	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-7,28%	(155.043,62)	-3,18%	(64.987,37)
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)	8,92%	241.443,93	3,87%	109.880,45
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	5,81%	133.448,00	13,82%	295.116,20
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,13%	52.329,07	5,68%	247.795,47
24.022.566/0001-82	BRASESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,78%	29.202,78	3,71%	135.303,87
63.637.997/0001-05	BRASESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	10.587,42	5,68%	10.587,42
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)	1,07%	27.634,76	5,43%	130.151,16
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)	0,64%	14.178,32	4,09%	87.175,57
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,27%	5.829,08	4,99%	5.829,08

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
GUARAÍ - TO / GUARAÍ-PREV

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JUNHO
2026**

23 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do GUARÁÍ-PREV.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,63% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,63% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,32%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,67%	-0,01%	1,81%	1,14%	0,25%						
TAXA DE JUROS	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%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,28%	2,27%	4,12%	5,31%	5,57%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,84%	2,31%	2,78%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						

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	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	12
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	13
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	14
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	15
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	16
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	16
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	17
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	18
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	19
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	20
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	22
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	28
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	38
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	38
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	39
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	41
8.4 - Meta Atuarial	41
8.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	41
9 – ANÁLISE DO MERCADO	42
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	46
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	49
12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50

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 JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do GUARÁÍ-PREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARAÍ-PREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	53.309.316,22	1.161.426,17	(1.054.000,00)	-	945.668,14	(91.084,74)	854.583,40	54.271.325,79
2	FEVEREIRO	54.271.325,79	2.517.983,95	(2.276.904,85)	-	549.742,13	(186.856,97)	362.885,16	54.875.290,05
3	MARÇO	54.875.290,05	2.752.985,17	(73.000,00)	-	423.219,68	(429.254,75)	(6.035,07)	57.549.240,15
4	ABRIL	57.549.240,15	-	(746.500,00)	-	1.057.531,71	(29.423,32)	1.028.108,39	57.830.848,54
5	MAIO	57.830.848,54	2.456.000,00	(2.232.696,36)	-	825.759,04	(168.093,98)	657.665,06	58.711.817,24
6	JUNHO	58.711.817,24	1.531.000,00	(828.500,00)	-	336.305,28	(190.052,37)	146.252,91	59.560.570,15
7	JULHO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
8	AGOSTO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
9	SETEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
10	OUTUBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
11	NOVEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
12	DEZEMBRO	59.560.570,15	-	-	-	-	-	-	59.560.570,15
13	ANO	53.309.316,22	10.419.395,29	(7.211.601,21)	-	4.138.225,98	(1.094.766,13)	3.043.459,85	59.560.570,15

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - GUARÁÍ-PREV

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%	49,6%	100,0%	57,6%	35.156.846,67	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
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%	35,6%	VEDADO	27,8%	16.968.324,91	
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%	4,2%	VEDADO	3,4%	2.085.205,70	
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%	5,3%	VEDADO	4,8%	2.930.687,32	
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%	5,3%	VEDADO	4,0%	2.419.505,55	
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								2,4%	1.468.538,65	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	85,2%	100,0%	85,4%	52.125.171,58	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	9,5%	-	8,2%	5.015.893,02	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	5,3%	-	4,0%	2.419.505,55	
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%	61.029.108,80	

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - GUARAÍ-PREV

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	15,9%	100,0%	23,9%	14.569.549,71		-
2	IRF - M 1			7,9%	4.844.054,91		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,6%	6.485.643,70		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,7%	8.955.004,18		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,1%	8.626.499,12		-
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%	10,2%	6.225.353,20		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	4,0%	2.419.066,76		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,0%	2.419.505,55		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	3,4%	2.085.205,70		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,8%	2.930.687,32		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	2,4%	1.468.538,65		

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.812.757,08	2,97%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	57,61%	SIM
2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.639.221,09	4,32%	SIM			
3	63.637.997/0001-05	BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	1.975.942,35	3,24%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	6.813.742,04	11,16%	SIM			
5	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1.294.395,91	2,12%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	4.368.887,09	7,16%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2.418.739,54	3,96%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.259.878,31	2,06%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1.602.513,87	2,63%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.315.025,94	7,07%	SIM			
11	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1.124.670,85	1,84%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.586.117,09	7,51%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	944.955,51	1,55%	SIM			
14	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2.170.617,76	3,56%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	27,80%	NÃO
15	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.806.613,66	6,24%	SIM			
16	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	4.737.912,91	7,76%	SIM			
17	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	5.334.425,49	8,74%	SIM			
18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	852.108,22	1,40%	SIM			
19	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	66.646,87	0,11%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			52.125.171,58	85,41%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

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?
20	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES	1.914.475,85	3,14%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	3,42%	NÃO
21	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	170.729,85	0,28%	SIM			
22	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	2.930.687,32	4,80%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,80%	NÃO
23	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	2.419.505,55	3,96%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	3,96%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.435.398,57	12,18%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	Caixa Econômica Federal (Agência: 4481 C.C.: 575267765-0)	174.259,73	0,29%
25	Caixa Econômica Federal (Agência: 4481 C.C.: 575267763-3)	1.225.323,82	2,01%
26	Caixa Econômica Federal (Agência: 4481 C.C.: 575267764-1)	1.136,74	0,002%
27	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2094-X C.C.: 30398-4)	-	-
28	Banco Bradesco S.A. (Agência: 3300 C.C.: 4767-8)	-	-
29	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 911 C.C.: 68512-5)	67.818,36	0,11%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.468.538,65	2,41%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	52.125.171,58	85,41%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.435.398,57	12,18%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.468.538,65	2,41%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	61.029.108,80	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.812.757,08	481.113.929,47	0,377%	SIM
	2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.639.221,09	1.269.324.195,72	0,208%	SIM
	3	63.637.997/0001-05	BRASESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	1.975.942,35	1.767.811.234,37	0,112%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	6.813.742,04	2.536.519.167,71	0,269%	SIM
	5	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1.294.395,91	1.011.935.405,67	0,128%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	4.368.887,09	5.574.621.603,62	0,078%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2.418.739,54	3.010.362.327,32	0,080%	SIM
	8	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.259.878,31	10.783.038.448,48	0,012%	SIM
	9	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1.602.513,87	12.446.248.827,92	0,013%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.315.025,94	2.902.133.504,88	0,149%	SIM
	11	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1.124.670,85	4.638.627.653,90	0,024%	SIM
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.586.117,09	3.945.209.999,27	0,116%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	944.955,51	11.771.233.243,30	0,008%	SIM
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.	14	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	66.646,87	210.264.482.774,01	0,00003%	SIM
	15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	852.108,22	5.163.286.357,98	0,017%	SIM
	16	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	170.729,85	85.352.186,83	0,200%	SIM
	17	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	5.334.425,49	23.570.470.434,56	0,023%	SIM
	18	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE	1.914.475,85	730.072.974,37	0,262%	SIM
	19	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	2.930.687,32	2.338.813.500,07	0,125%	SIM
	20	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	2.419.505,55	2.373.180.567,45	0,102%	SIM
	21	03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	4.737.912,91	29.259.277.892,05	0,016%	SIM
	22	24.022.566/0001-82	BRASESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.806.613,66	368.150.971,89	1,034%	SIM
	23	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2.170.617,76	596.336.785,29	0,364%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				59.560.570,15			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.468.538,65			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				61.029.108,80			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	944.955,51	1,55%	11.771.233.243,30	0,008%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	57,6%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	944.960,84	1,55%	11.771.284.513,76	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	4.586.117,09	7,51%	3.945.209.999,27	0,116%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	4.586.177,18	7,51%	4.641.645.413,82	0,10%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,19%	1.812.757,08	2,97%	481.113.929,47	0,377%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	99,96%	1.812.050,10	2,97%	634.544.525,97	0,29%	SIM		
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,23%	4.078,70	0,01%	557.988.182,56	0,001%	SIM		
BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM		99,96%	66.646,87	0,11%	210.264.482.774,01	0,00003%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	27,8%
	BB TOP RF CP AUTOMÁTICO II FIF RESP LIM	99,96%	66.618,21	0,11%	210.237.301.002,59	0,00003%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	852.108,22	1,40%	5.163.286.357,98	0,017%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	852.115,58	1,40%	31.717.714.076,25	0,003%	SIM		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		2,22%	4.737.912,91	7,76%	29.259.277.892,05	0,016%	SIM		
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,63%	30.038,37	0,05%	3.677.016.076,94	0,001%	SIM		
	CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,50%	23.594,81	0,04%	10.010.957.003,11	0,0002%	SIM		
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,29%	13.550,43	0,02%	904.073.803,43	0,001%	SIM		
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	12.792,36	0,02%	459.711.342,54	0,003%	SIM		
	CIELO FIDC	0,21%	9.902,24	0,02%	6.479.950.762,42	0,0002%	SIM		
	CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,12%	5.875,01	0,01%	3.254.537.202,75	0,0002%	SIM		
	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA	0,07%	3.506,06	0,01%	1.073.810.964,54	0,0003%	SIM		
	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	2.700,61	0,004%	2.879.663.753,83	0,0001%	SIM		
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	2.226,82	0,004%	2.374.382.918,49	0,0001%	SIM		
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,02%	900,20	0,001%	116.020.959,44	0,001%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM		99,84%	170.729,85	0,28%	85.352.186,83	0,200%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	3,4%
	BB TOP AÇÕES AGRO FIF RESP LIM	99,84%	170.448,15	0,28%	86.676.970,87	0,20%	SIM		
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE F		100,17%	1.914.475,85	3,14%	730.072.974,37	0,262%	SIM		
	CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIF AÇÕES	99,33%	1.901.648,86	3,12%	811.614.557,39	0,23%	SIM		
	CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	0,84%	16.024,16	0,03%	865.397.842,76	0,002%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,87%	2.930.687,32	4,80%	2.338.813.500,07	0,125%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	4,8%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	25.438,37	0,04%	17.375.108.603,20	0,0001%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,819404991	3,814752006	634048,9594	0	0	634048,9594
2	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,166638995	5,111295002	1333075,48	0	0	1333075,48
3	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,181876996	5,190902009	841643,1446	0	0	841643,1446
4	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,707102998	6,783735983	877130,2486	0	90775,13349	786355,1151
5	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,161551	7,237870009	221406,8321	0	0	221406,8321
6	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,470430024	4,520149003	278724,9511	0	0	278724,9511
7	4481	575267763-3	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	54.518.391/0001-60	1,106821966	1,119561324	1156163,474	0	0	1156163,474
8	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,05738944	33,1237828	138453,9054	0	0	138453,9054
9	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,454199192	9,516265201	453436,9155	0	0	453436,9155
10	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,640415204	4,691741399	201408,2682	0	0	201408,2682
11	2094-X	30398-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,109913284	4,157157921	204973,7432	0	0	204973,7432
12	2094-X	30398-4	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	42.592.315/0001-15	1,528150792	1,541361097	43238,97245	0	0	43238,97245
13	2094-X	30398-4	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	54.602.092/0001-09	1,23751869	1,251793591	898447,5219	0	0	898447,5219
14	0911	685125	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,58837	4,6165909	470177,6282	0	0	470177,6282
15	0911	685125	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,190733502	3,225817903	818155,6335	0	0	818155,6335
16	0911	685125	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,4338283	5,377631291	230192,9713	146742,594	39843,45505	337092,1102
17	3300	4767-8	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	22,33004518	22,58379359	209792,606	0	0	209792,606
18	3300	4767-8	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	24.022.566/0001-82	2,501404009	2,521265204	1509802,957	0	0	1509802,957
19	3300	4767-8	BRADERCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	63.637.997/0001-05	1,070189397	1,082104298	1138665,196	687353,1962	0	1826018,392
20	4481	575267763-3	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,828652004	3,810220986	635003,9955	0	0	635003,9955
21	4481	575267763-3	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	30.068.169/0001-44	2,007201004	1,945869001	983866,7705	0	0	983866,7705
22	4481	575267763-3	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,49497827	11,42463454	256523,5072	0	0	256523,5072
23	2094-X	30398-4	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	40.054.357/0001-77	0,931535497	0,909370757	187745,041	0	0	187745,041

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	12.060.254,33	1.915.779.325.228,64	0,0006%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	30.357.250,97	620.236.282.035,29	0,0049%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	10.520.468,92	850.628.391.429,81	0,0012%	SIM
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	6.622.595,93	203.008.031.716,11	0,0033%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		59.560.570,15	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		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.468.538,65			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.029.108,80			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	7.996.134,64	15,0%

* 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	17.371.015,40	33,3%

Referência: JUNHO

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
	4.305.610,96	7,1%

Referência: JUNHO

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

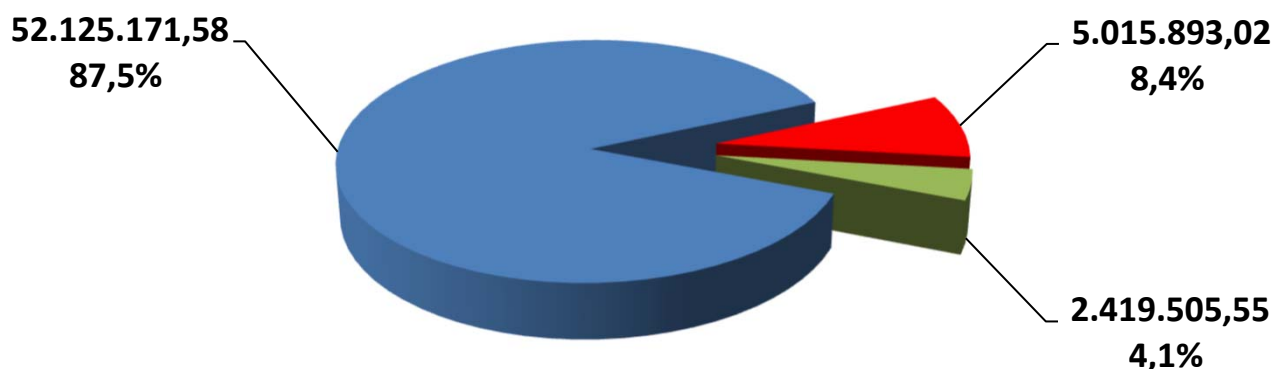
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	52.125.171,58	87,5%
RENDA VARIÁVEL	5.015.893,02	8,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.419.505,55	4,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	59.560.570,15	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

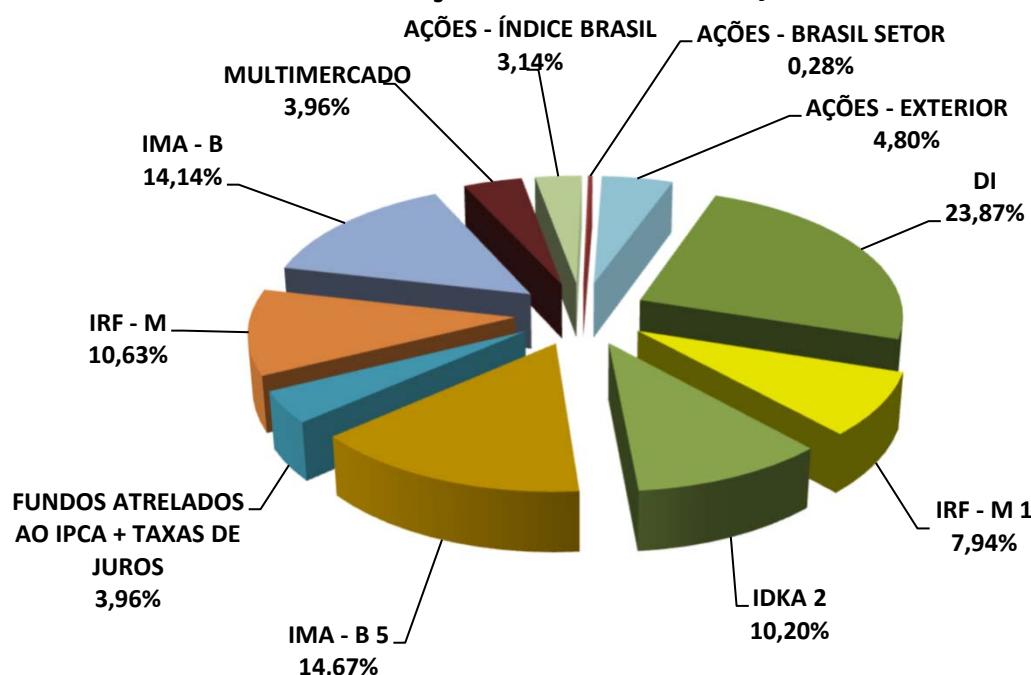


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2-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)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	14.569.549,71	23,87%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	19.413.604,62	31,81%
IRF - M 1	4.844.054,91	7,94%			
IDKA 2	6.225.353,20	10,20%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	15.180.357,38	24,87%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.955.004,18	14,67%			
IPCA	-	0,00%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	2.419.066,76	3,96%
IPCA + 5,00% a.a.	2.419.066,76	3,96%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	15.112.142,82	24,76%
IRF - M	6.485.643,70	10,63%			
IMA - B	8.626.499,12	14,14%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	2.419.505,55	3,96%	MULTIMERCADO	2.419.505,55	3,96%
IBOVESPA	1.914.475,85	3,14%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	1.914.475,85	3,14%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	170.729,85	0,28%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	170.729,85	0,28%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.930.687,32	4,80%	AÇÕES - EXTERIOR	2.930.687,32	4,80%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	59.560.570,15	97,59%		59.560.570,15	97,59%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

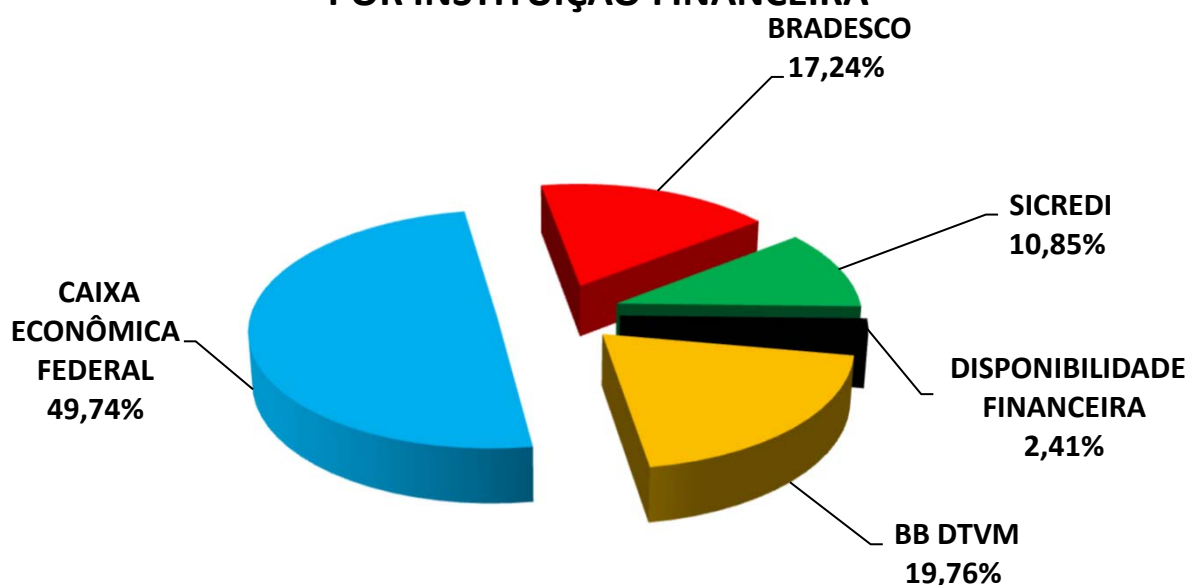


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	12.060.254,33	19,76%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.357.250,97	49,74%
BRADESCO	10.520.468,92	17,24%
SICREDI	6.622.595,93	10,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.468.538,65	2,41%
TOTAL	61.029.108,80	100,00%

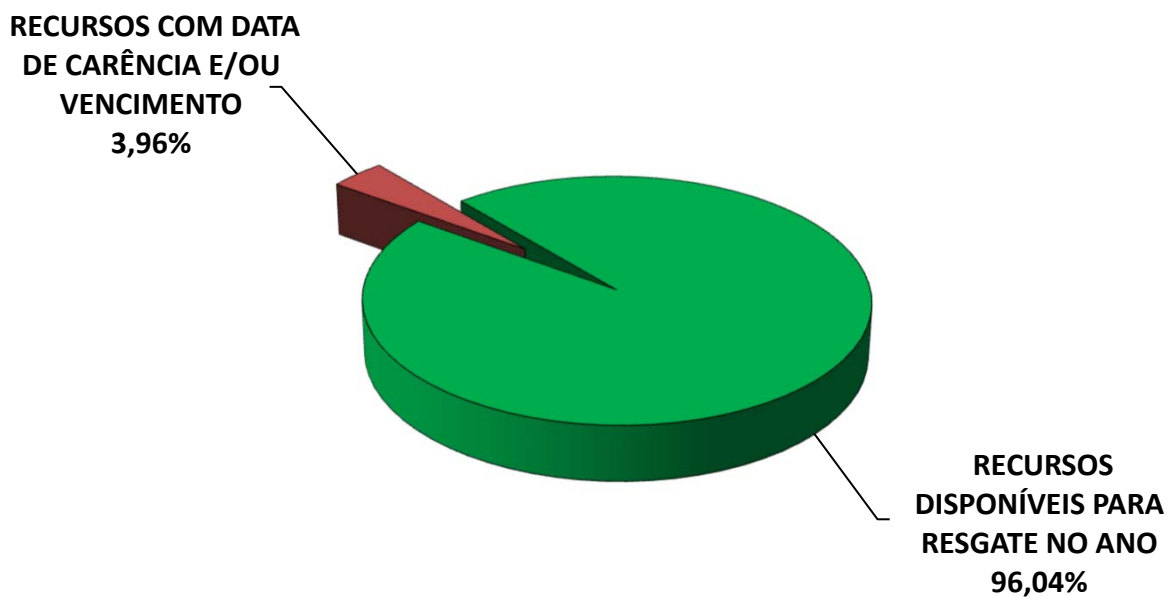
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

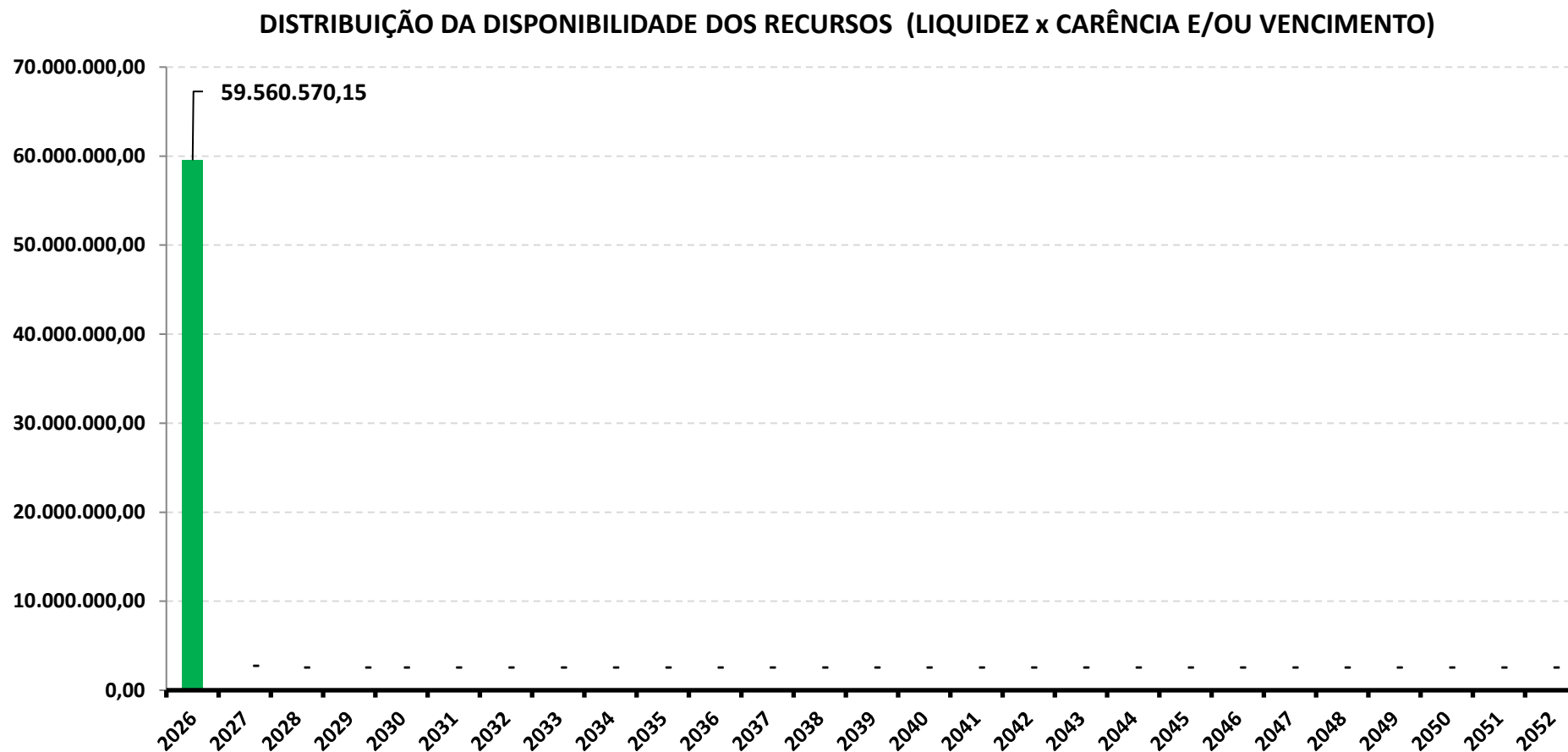
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	58.610.042,04	96,04%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	2.419.066,76	3,96%
TOTAL	61.029.108,80	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



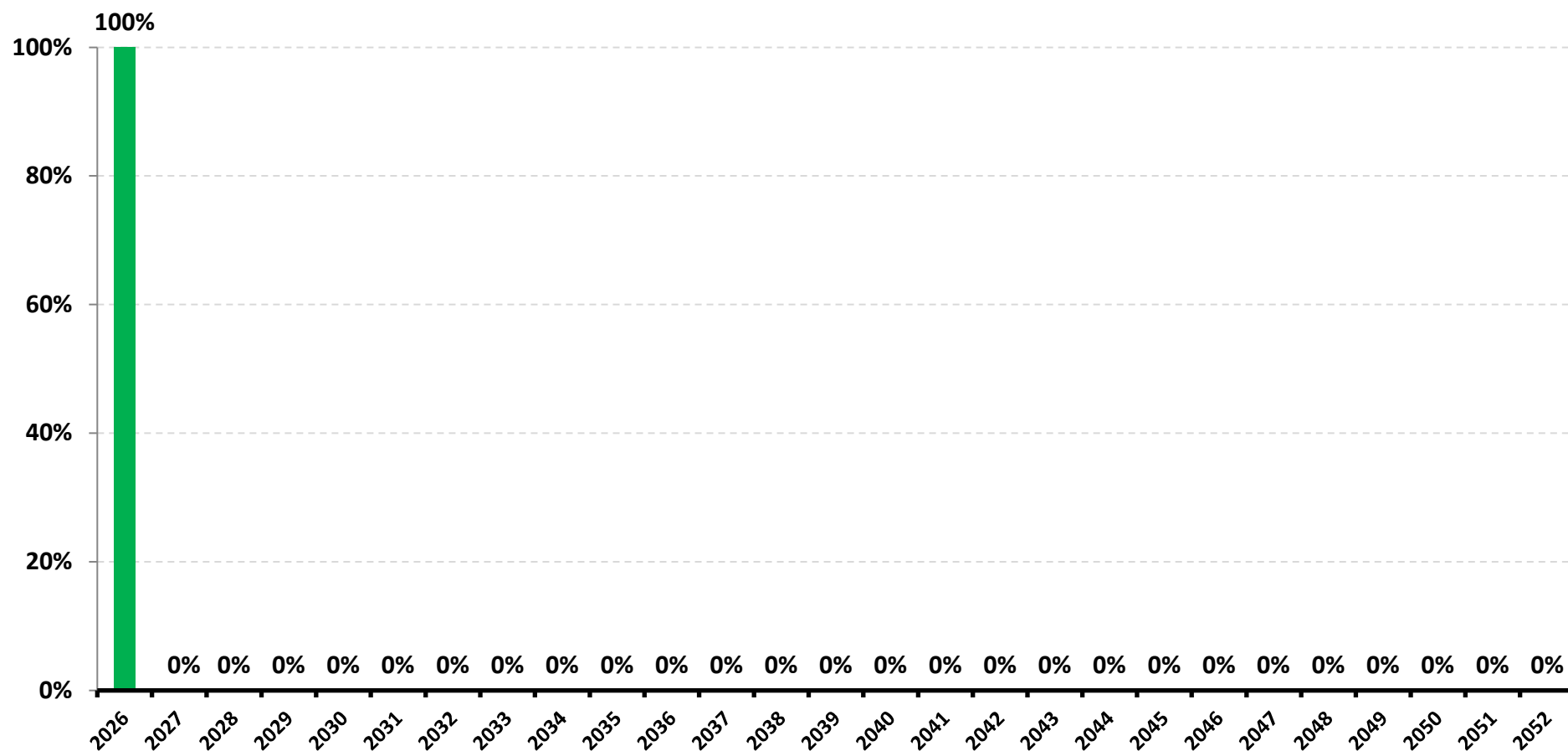
5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

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



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
CNPJ	42.592.315/0001-15	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	21/09/2021	20/04/2011	02/12/2009	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	1000
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+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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	210.264.482.774,01	5.163.286.357,98	11.771.233.243,30	3.945.209.999,27
NÚMERO DE COTISTAS **	28.732	473	1.190	601
VALOR DA COTA **	1,54136104100	1,78008428500	4,69174142000	33,12378282400
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/05/2025	09/05/2025	08/05/2025	02/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM
CNPJ	54.602.092/0001-09	07.111.384/0001-69	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	04/04/2024	08/12/2004	11/02/2021	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,07% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026	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+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.638.627.653,90	2.902.133.504,88	85.352.186,83	23.570.470.434,56
NÚMERO DE COTISTAS **	414	490	2.721	1.230
VALOR DA COTA **	1,25179358800	9,51626520000	0,90937076700	6,78373600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/08/2024	05/05/2025	19/05/2025	26/02/2025
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 de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.446.248.827,92	10.783.038.448,48	3.010.362.327,32	5.574.621.603,62
NÚMERO DE COTISTAS **	944	1.146	612	690
VALOR DA COTA **	7,23787000000	4,52014900000	3,81475200000	5,19090200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	54.518.391/0001-60	10.740.658/0001-93	30.068.169/0001-44	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	11/04/2024	08/03/2010	31/07/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	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	Até o dia 17/08/2026	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+1 (No dia seguinte a 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+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.011.935.405,67	2.536.519.167,71	730.072.974,37	2.338.813.500,07
NÚMERO DE COTISTAS **	98	456	178	346
VALOR DA COTA **	1,11956132000	5,11129500000	1,94586900000	11,42463454000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2025	19/12/2025	11/03/2025	22/05/2025
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 de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	BRANCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRANCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM
CNPJ	30.036.235/0001-02	03.399.411/0001-90	24.022.566/0001-82	63.637.997/0001-05
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	S&P 500	CDI	IDKA 2	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	05/10/1999	17/06/2016	28/11/2025
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	10% do CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000000	10000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	50	1000	1
RESGATE MÍNIMO	0,01	50	1000	-
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	0	-
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+0 (No mesmo dia da 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+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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.373.180.567,45	29.259.277.892,05	368.150.971,89	1.767.811.234,37
NÚMERO DE COTISTAS **	7.834	724	72	20
VALOR DA COTA **	3,81022100000	22,58379360000	2,52126520000	1,08280070000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/02/2025	23/04/2025	17/06/2025	12/11/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1000	
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	
CARÊNCIA	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)	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.269.324.195,72	596.336.785,29	481.113.929,47	
NÚMERO DE COTISTAS **	462	559	246	
VALOR DA COTA **	3,22581790000	4,61659090000	5,37763130000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	25/04/2025	16/05/2026	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	

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

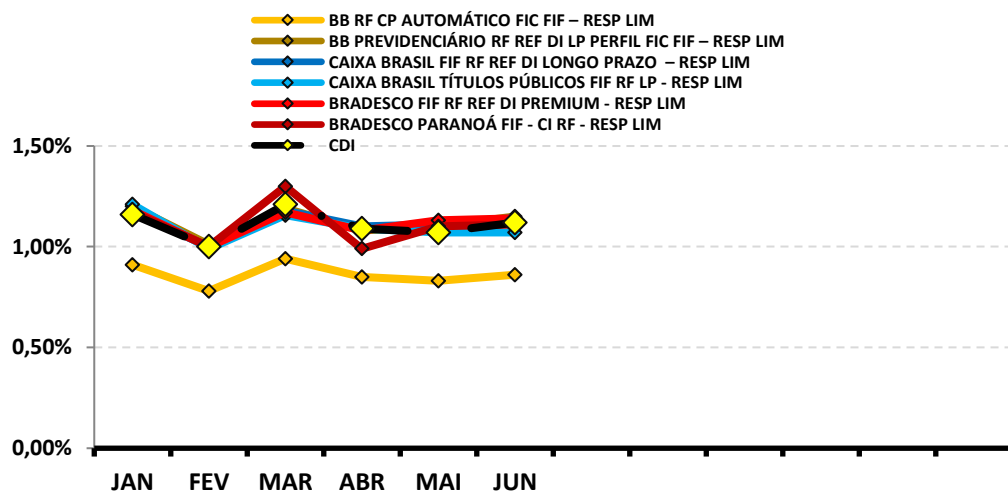
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

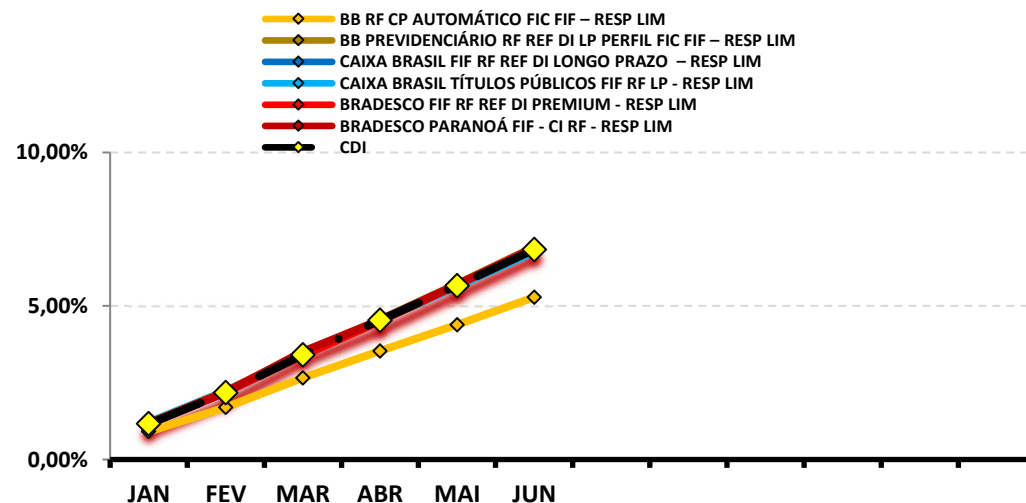
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	0,91%	0,78%	0,94%	0,85%	0,83%	0,86%							571,20	5,28%	3.170,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%							9.683,91	6,92%	55.146,08
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%							65.922,57	6,89%	412.396,96
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%							16.897,55	6,77%	101.431,12
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%							53.234,54	6,89%	301.030,01
BRADESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	1,17%	1,00%	1,30%	0,99%	1,10%	1,11%							21.354,93	6,86%	31.942,35
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							-	6,84%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

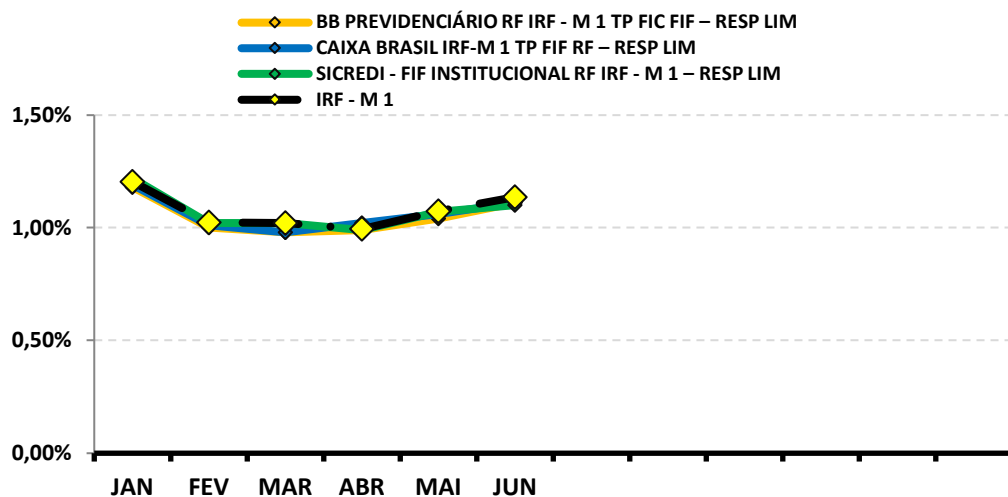


Continuação....

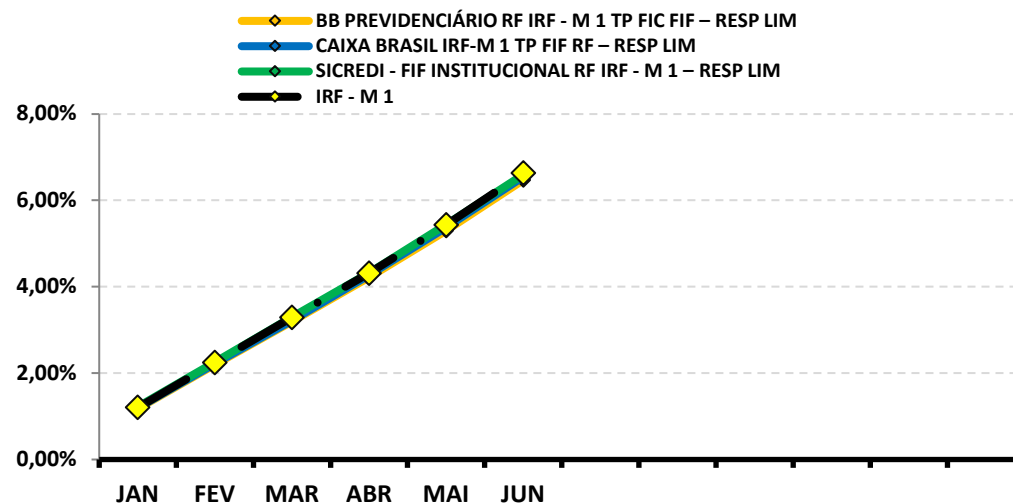
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%							10.337,52	6,47%	87.076,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%							13.857,92	6,54%	129.636,47
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%							28.704,50	6,59%	158.855,66
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%							-	6,63%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

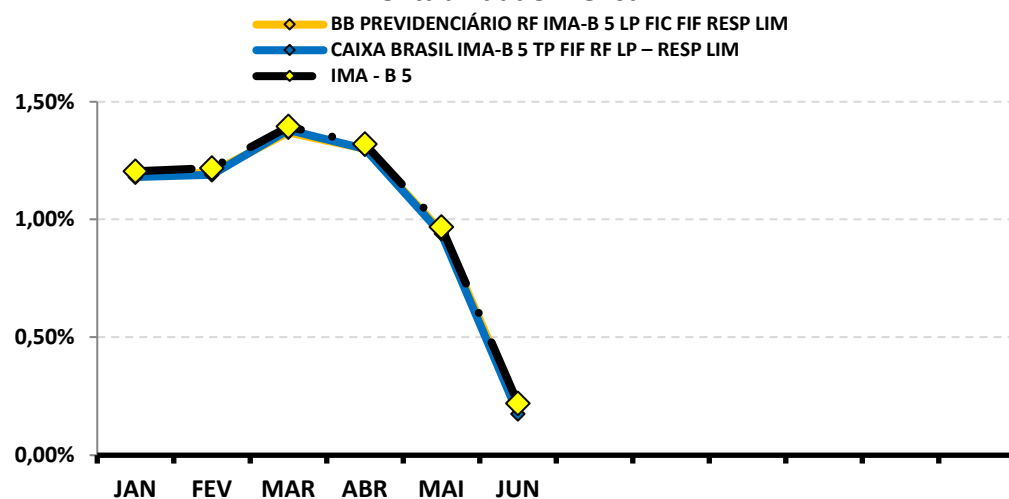


Continuação....

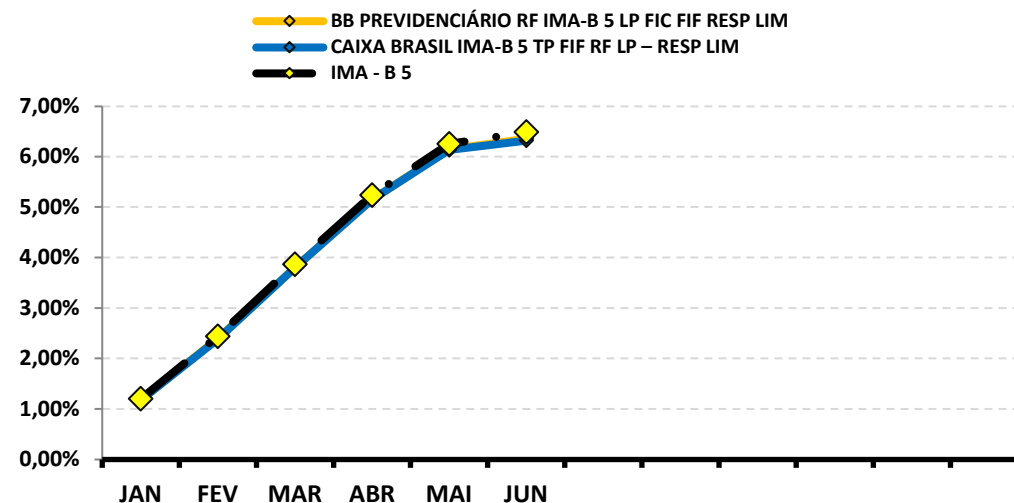
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%							9.192,42	6,36%	274.092,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%							7.595,84	6,32%	237.558,24
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%							-	6,49%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

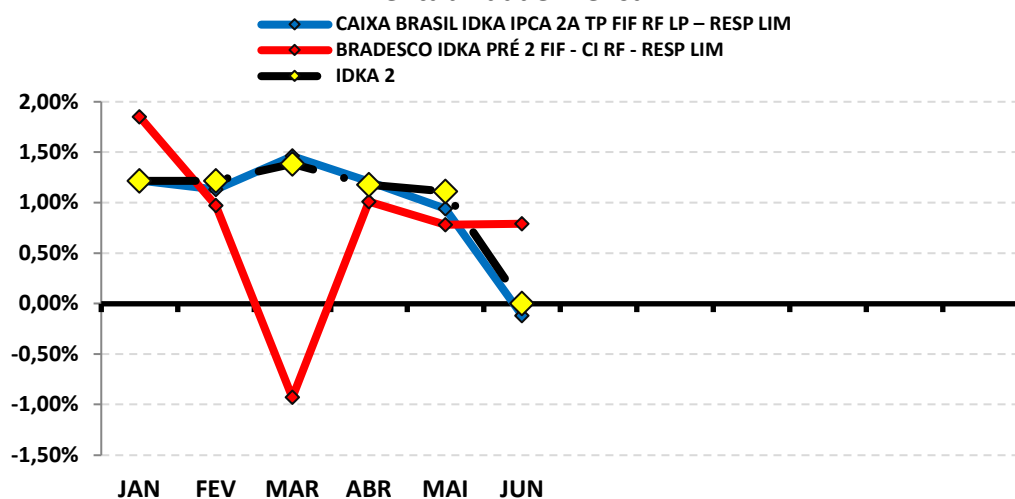


Continuação....

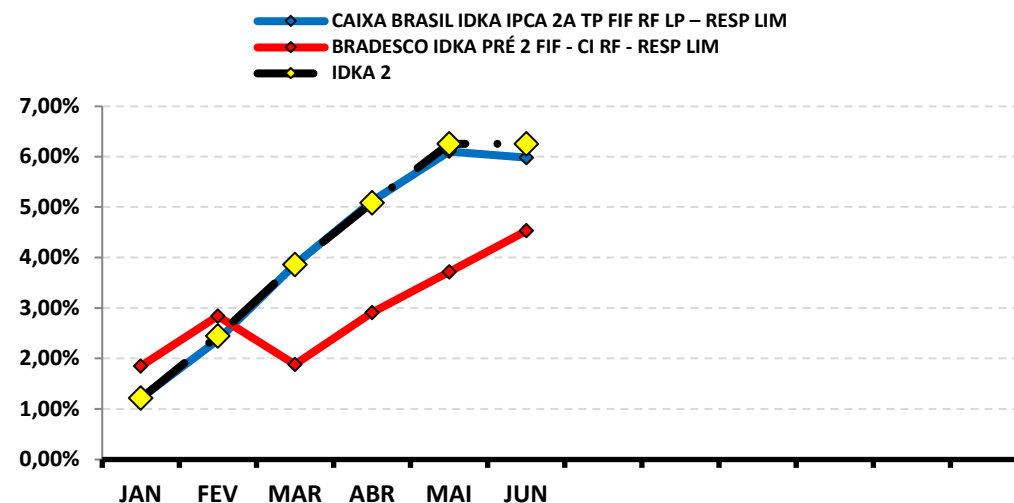
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%							(2.950,22)	5,98%	136.315,46
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	1,85%	0,97%	-0,93%	1,01%	0,78%	0,79%							29.986,49	4,53%	165.290,36
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%							-	6,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

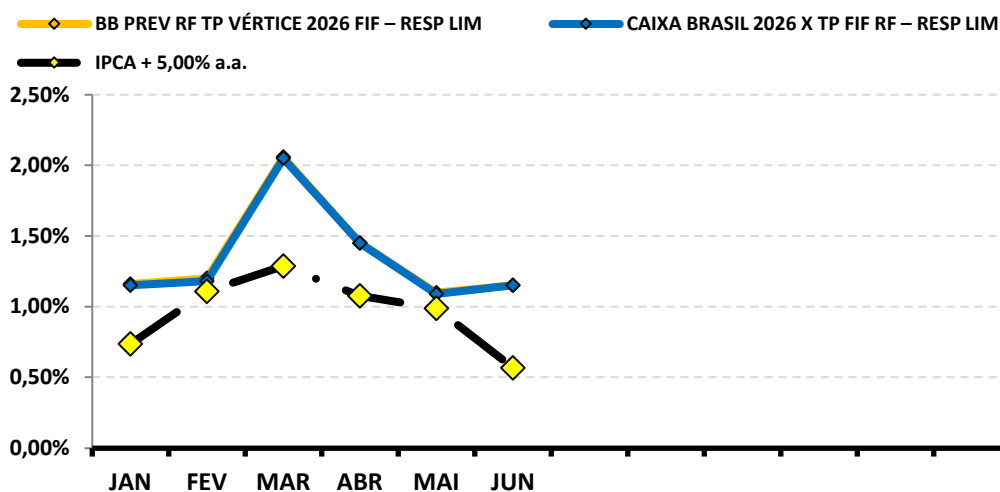


Continuação....

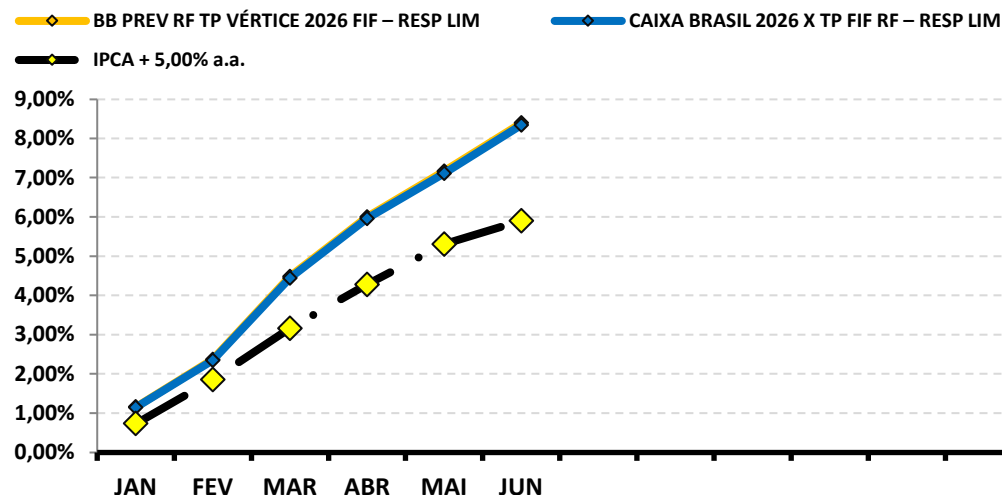
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1,16%	1,20%	2,06%	1,45%	1,10%	1,15%							12.825,25	8,40%	87.615,79
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1,15%	1,18%	2,05%	1,45%	1,09%	1,15%							14.728,78	8,34%	100.657,85
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%							-	5,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

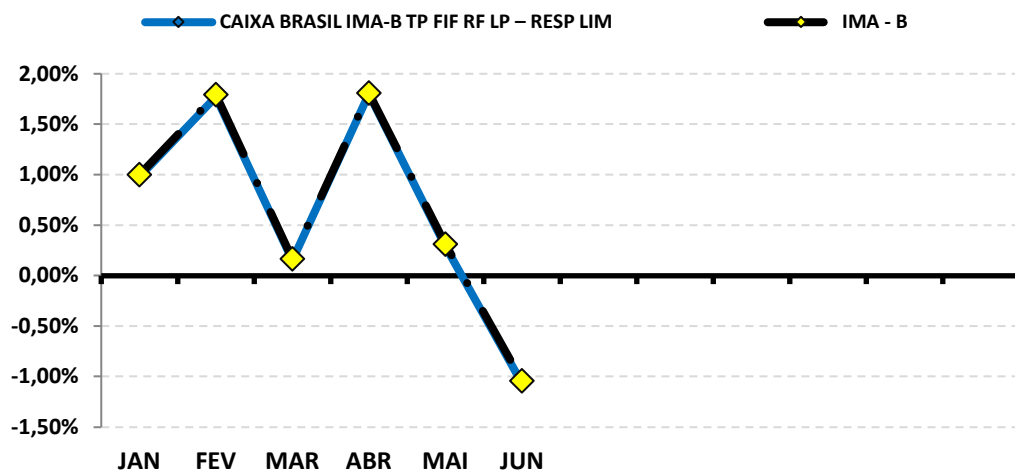


Continuação....

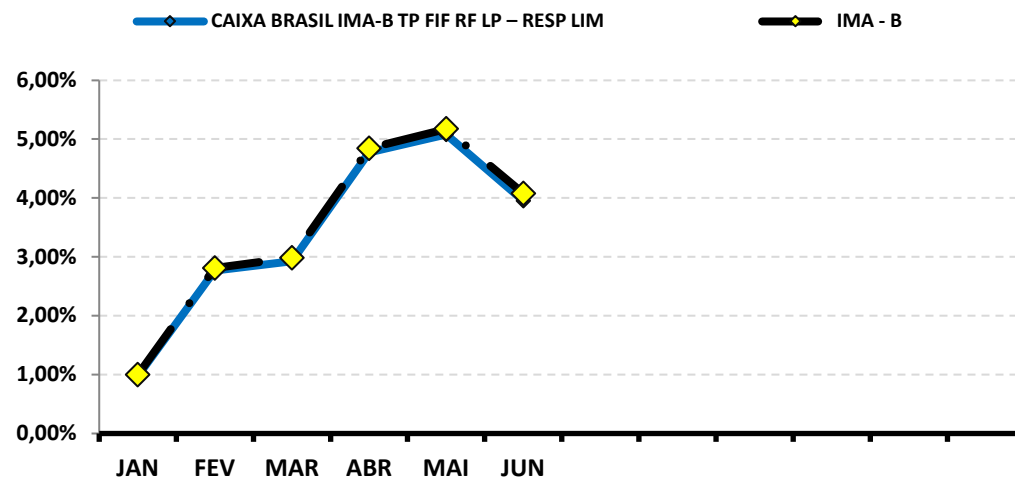
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%							(73.777,72)	3,95%	249.615,90
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%							(19.072,00)	3,91%	(13.242,92)
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%							-	4,07%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

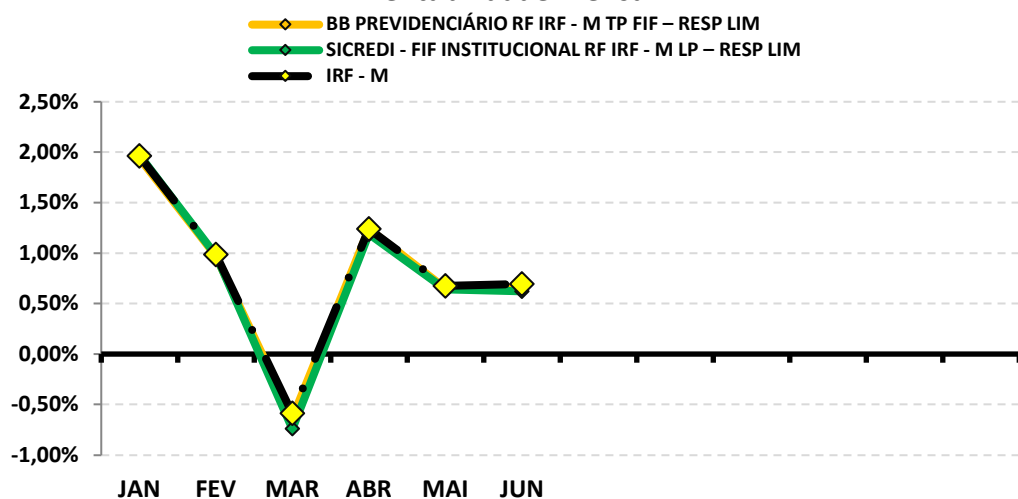


Continuação....

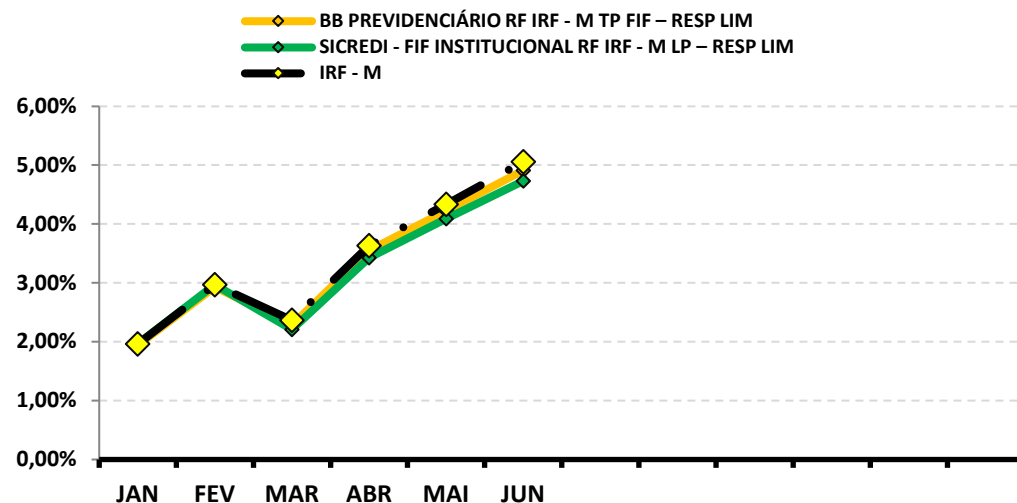
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%							28.143,02	4,91%	185.925,37
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%							13.268,84	4,73%	100.444,41
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%							-	5,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

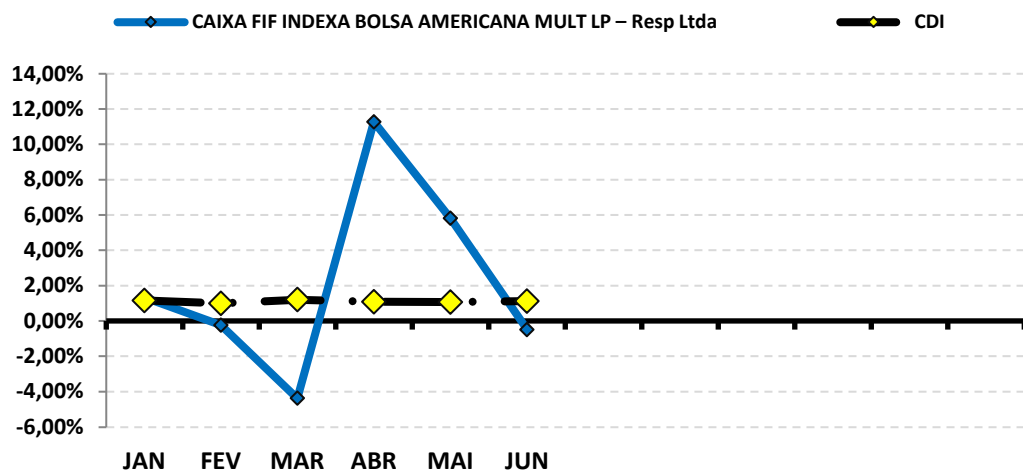


Continuação....

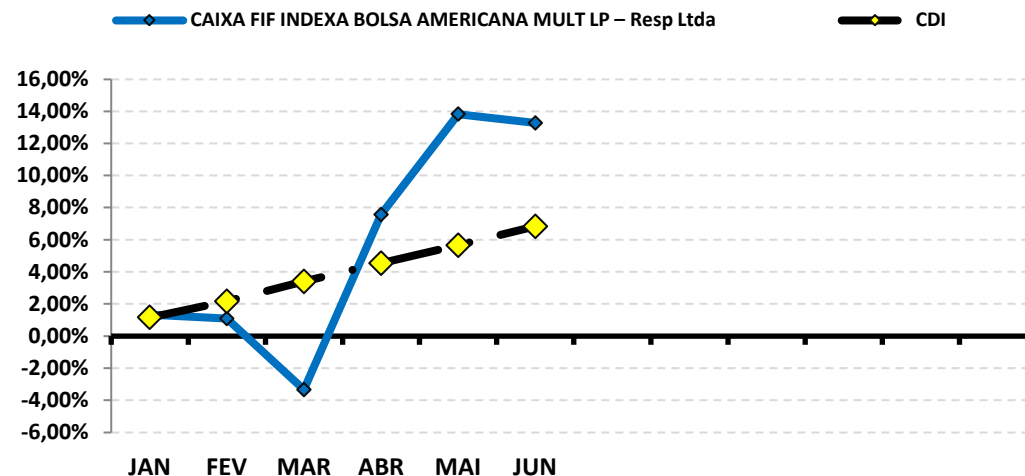
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%	-0,48%							(11.703,77)	13,28%	283.412,43
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							-	6,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

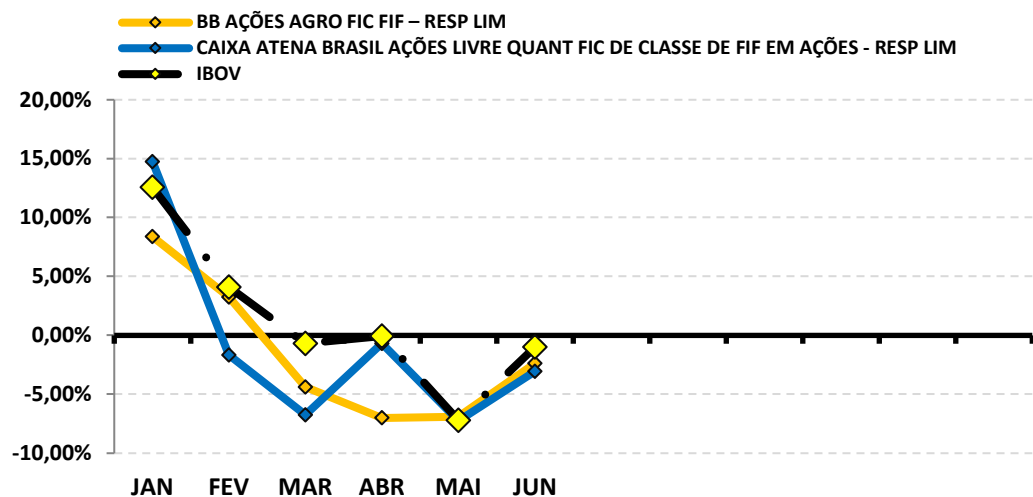


Continuação....

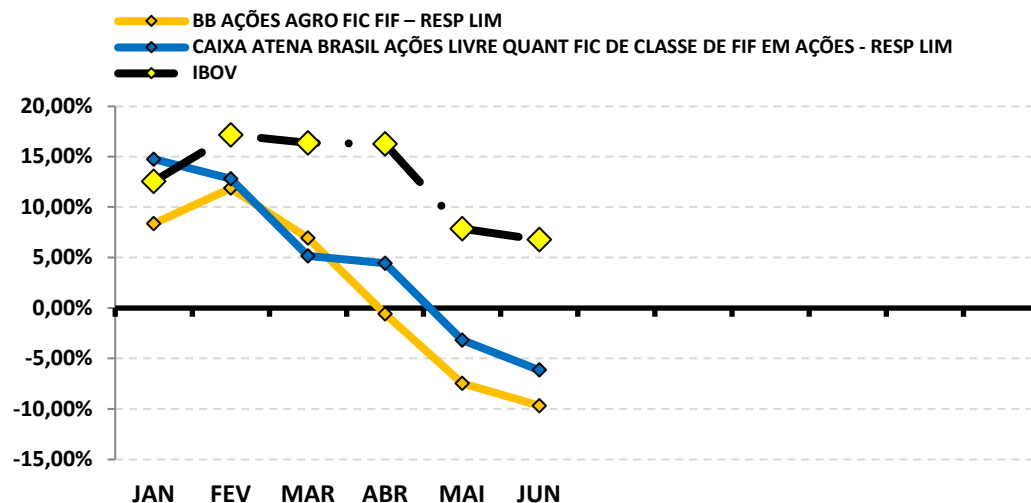
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%							(4.161,32)	-9,67%	(18.282,77)
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE C	14,74%	-1,69%	-6,77%	-0,71%	-7,28%	-3,06%							(60.342,52)	-6,15%	(125.329,89)
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%							-	6,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

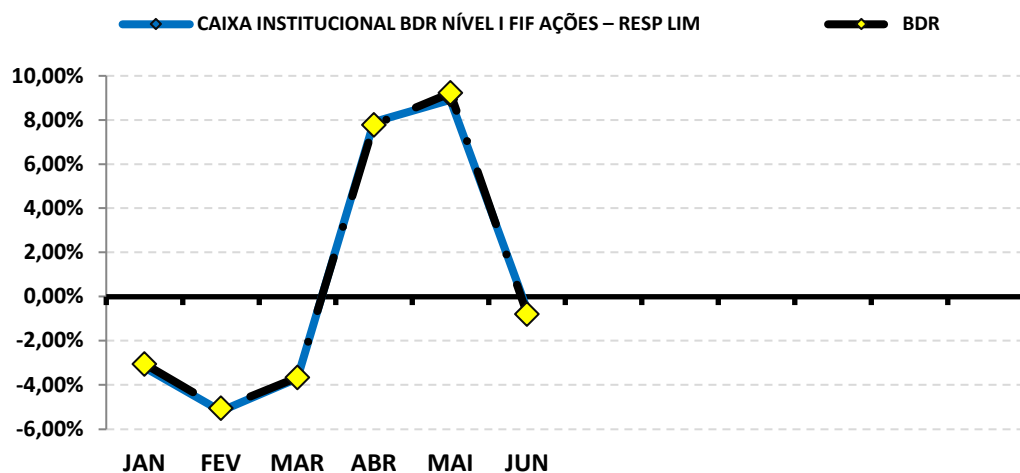


Continuação....

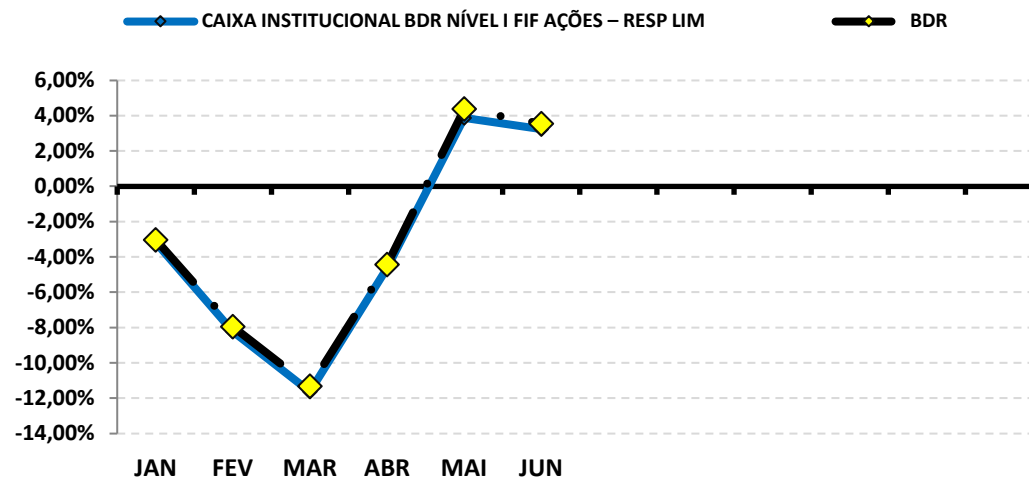
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%	-5,18%	-3,71%	7,91%	8,92%	-0,61%						(18.044,82)	3,23%	91.835,63
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%						-	3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARAÍ-PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,60%	0,67%	-0,01%	1,81%	1,14%	0,25%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO GUARAÍ-PREV NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	146.252,91
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	362.532,88
-----	------------

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - GUARAÍ-PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,60%	2,28%	2,27%	4,12%	5,31%	5,57%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%						
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%						

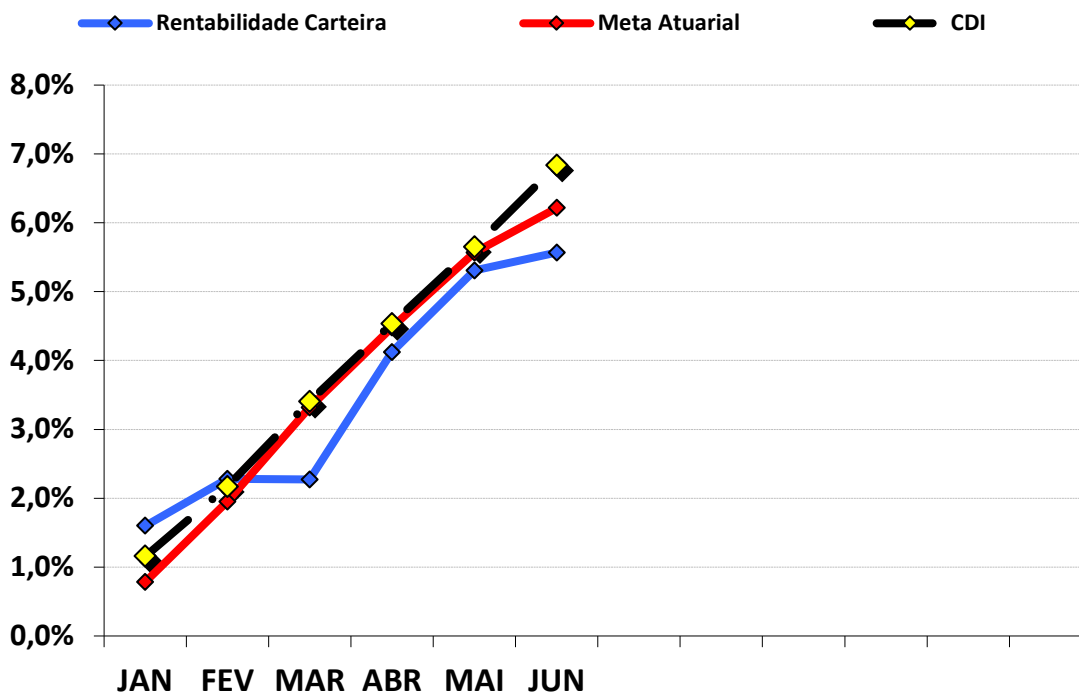
RENTABILIDADE ACUMULADA DO GUARAÍ-PREV: R\$ **3.043.459,85**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **3.393.294,49**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(349.834,64)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,60%	0,79%	1,16%
FEV	2,28%	1,95%	2,17%
MAR	2,27%	3,32%	3,41%
ABR	4,12%	4,48%	4,54%
MAI	5,31%	5,57%	5,65%
JUN	5,57%	6,22%	6,84%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do GUARÁ-PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,57% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 81,46% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,63% a.a. mais a variação do IPCA. Até junho/2026, o GUARÁ-PREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUN	5,57%	6,22%	89,56%

8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,32%	12,21%	13,96%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 17/07/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,15% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,32%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do GUARÁ-PREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 49 do Relatório Mensal.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 16 e 17 de junho de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela terceira vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,25% a.a., marcando a terceira queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e seus efeitos na economia global. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

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

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

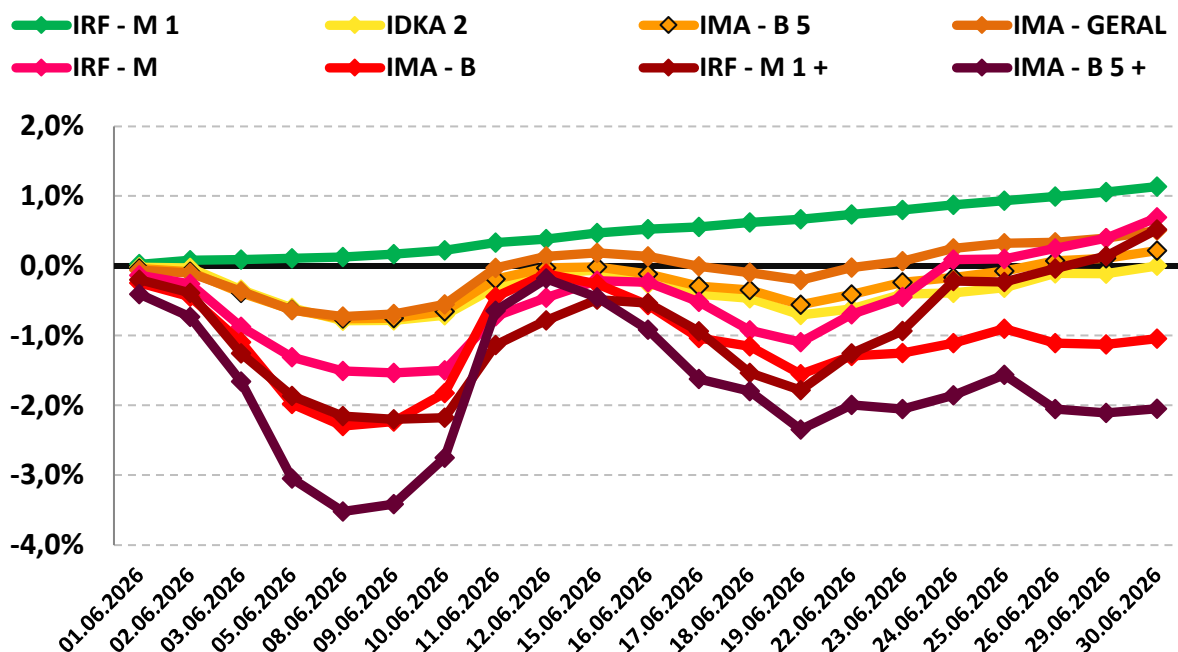
9.2-RENTA FIXA

O mês de junho foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, ainda refletindo as expectativas do mercado quanto a trajetória da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na primeira semana do mês, os índices apresentaram forte desvalorização, principalmente aqueles com maior exposição a títulos de longo prazo. Já no início da 2ª quinzena, a maioria dos índices apresentaram uma boa recuperação, mas, andaram de lado no final do mês. Apesar de haver uma recuperação na maioria dos índices, os índices mais Arrojados IMA-B e IMA-B 5+, que possuem títulos de longo prazo, encerraram o mês negativos.

O destaque na Renda Fixa passou a ser o IRF-M 1, que apresentou a maior variação no mês de 1,14% e no acumulado no ano de 6,63%. Já os índices de longo prazo, como IMA-B e o IMA-B 5+, que registraram uma variação no mês de -1,04% e -2,05%, respectivamente. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade das expectativas para a Taxa Selic, cujas projeções seguem sendo revisadas para patamares mais elevados, pressionando negativamente os ativos de maior prazo.

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+
JUNHO	1,14%	0,00%	0,22%	0,51%	0,69%	-1,04%	0,52%	-2,05%
Acumulado/2026	6,63%	6,25%	6,49%	5,83%	5,05%	4,07%	4,47%	2,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

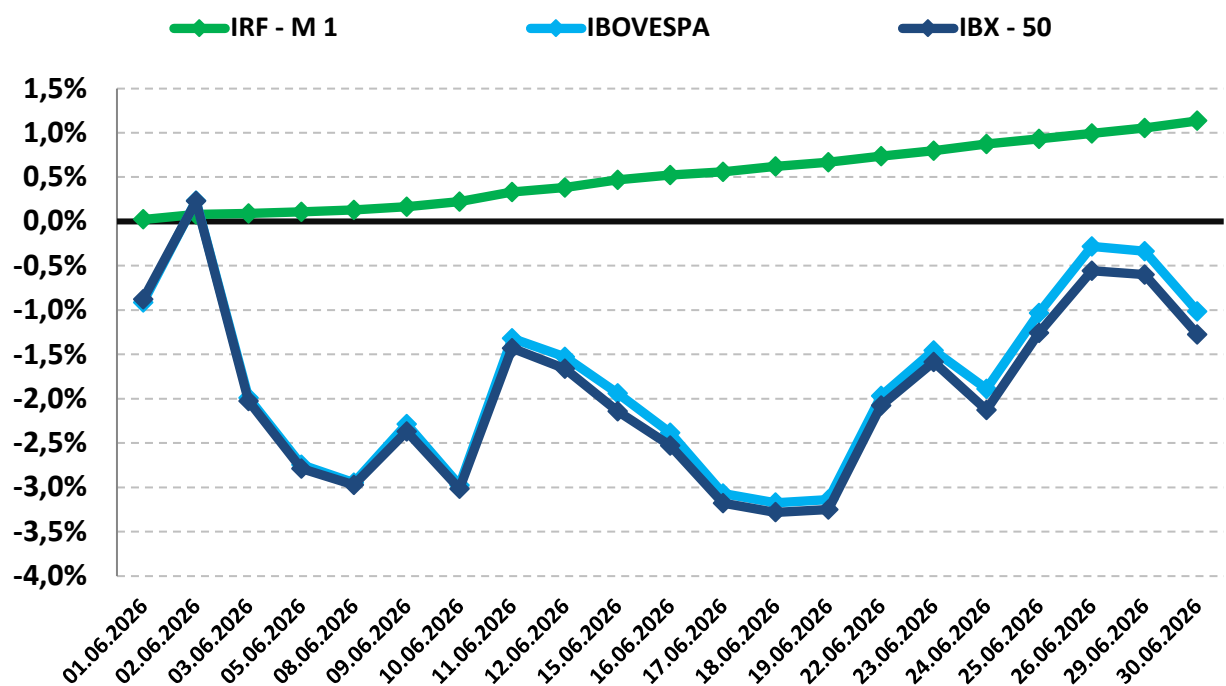
Em junho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando forte desvalorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, a desvalorização persistiu, chegando a registrar perdas próximas de -3%. Ainda assim, apesar da boa recuperação na última semana do mês, o Ibovespa apresentou uma desvalorização de -1,01%. Esse é o 4º Mês Seguido de desvalorização do Ibovespa, refletindo ainda um ambiente de maior aversão ao risco, com contínua saída de capital da bolsa brasileira, impactando principalmente os papéis que possuem um alto peso na bolsa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -1,01% aos 172.024,12 pontos. O índice acumula a variação positiva de +23,88% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,28% aos 28.967,46 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +24,75% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Siderurgia e da Petrobras na B3, com desvalorização de -11,03% e -8%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	PETROBRAS
JUNHO	1,14%	-1,01%	-12,06%	-8,91%
Acumulado/2026	6,63%	6,77%	3,50%	28,45%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



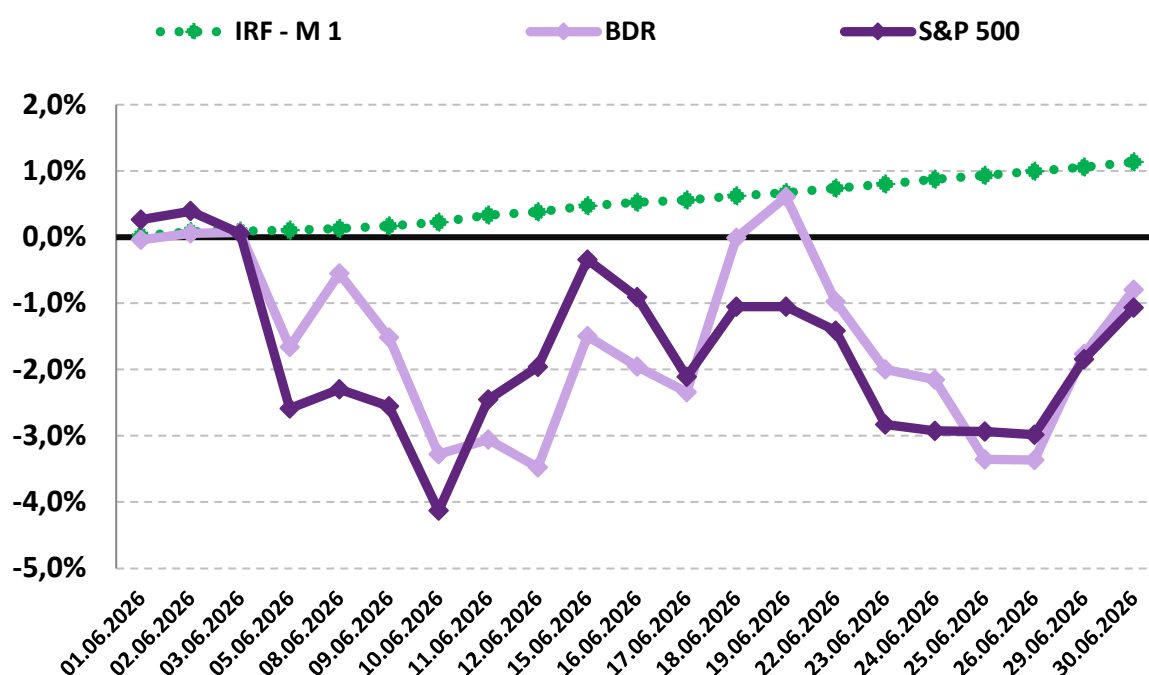
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram desempenho negativo no mês de junho. Ao longo da 1ª quinzena, tanto o BDR quanto o S&P 500 registraram forte desvalorização, com uma breve recuperação em meados do mês. No entanto, na 2ª quinzena, esse movimento de alta não se sustentou e ambos os índices voltaram a se desvalorizar, fechando o mês com uma desvalorização de -0,79% e -1,06%, respectivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -0,79% com cotação de R\$ 26.772,69. O índice acumula uma variação positiva de +21,22% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,06% com cotação de R\$ 7.499,36. O índice acumula uma variação positiva de +20,88% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	1,14%	-0,79%	-1,06%
Acumulado/2026	6,63%	3,54%	9,56%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de junho/2026 de 0,16%, apresentou redução em relação ao mês anterior (maio/2026 = 0,58%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,36%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,64%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,72%.

Em junho de 2025, o IPCA havia ficado em 0,24%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,10%. Embora o índice tenha registrado desaceleração em relação ao mês anterior, esse grupo continuou sendo o que apresentou o maior impacto sobre o resultado do IPCA no período.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,05%, influenciado pela queda no preço dos alimentos.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,24%, uma grande diminuição em relação ao mês anterior (maio/2026 = 1,33%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Feijão-carioca (rajado) (8,31% a.m. e 52,82% a.a.), o Alho (5,36% a.m. e 2,83% a.a.) e a Batata-inglesa (3,57% a.m. e 82,11% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Açaí (emulsão) (-14,41% a.m. e 27,64% a.a.), o Café moído (-3,72% a.m. e -11,49% a.a.) e o Óleo de soja (-2,78% a.m. e -9,25% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,52%, enquanto Recife - PE apresentou a menor variação, com deflação de -0,04%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,16%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,37%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,36%.

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.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado pelo alívio das tensões geopolíticas e pela postura mais cautelosa do Fed em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos (EUA). Com a assinatura de um memorando entre o presidente dos EUA, Donald Trump e pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, o acordo estabelece um cessar-fogo de 60 dias com compromisso de reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passam 20% de todo o petróleo consumido no mundo, negociações sobre o programa nuclear iraniano, sanções e a crise no Líbano, onde fica a base de operações do grupo islâmico Hezbollah. Com isso houve um alívio de parte das preocupações dos mercados em relação a possíveis interrupções no fornecimento de petróleo. Com o alívio parcial na frente geopolítica, as atenções se voltaram para a primeira reunião de Kevin Warsh na presidência do Fed. Na sua primeira reunião em 17 de junho de 2026, Warsh manteve a taxa de juros americana inalterada, entre 3,50% e 3,75% a.a.. O comunicado foi mais curto e retirou sinais de cortes futuros, enquanto as projeções mostraram que quase metade dos membros passaram a prever novas altas dos juros ainda esse ano. Já na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros em 0,25%, indo para 2,40% a.a., realizando o primeiro aumento em quase três anos. A decisão foi motivada pela aceleração da inflação na Zona do Euro, impulsionada principalmente pela alta dos preços do petróleo e seus derivados em decorrência dos conflitos no Oriente Médio. Além disso, o BCE revisou para cima suas projeções de inflação e reduziu as expectativas de crescimento econômico para os próximos anos, reforçando que as próximas decisões continuarão dependentes da evolução dos dados econômicos.

BRASIL

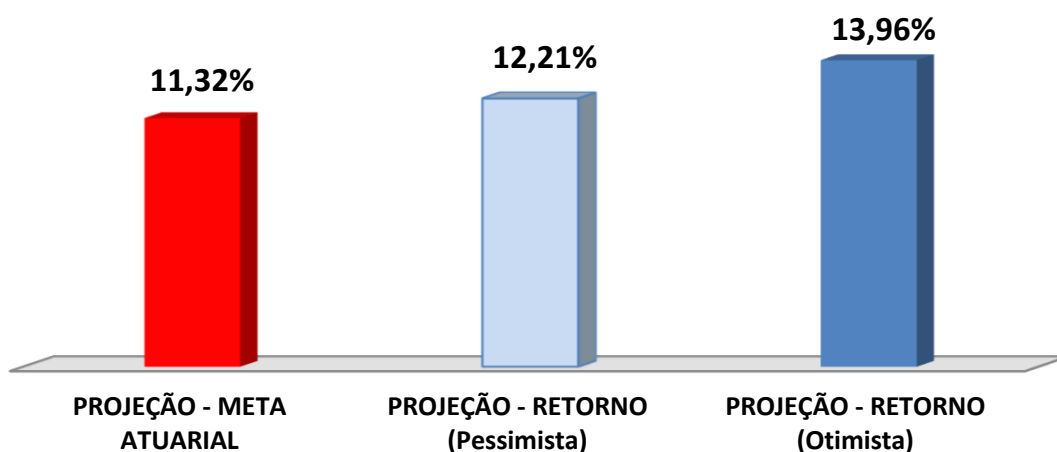
Em junho, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juro pela terceira vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,25% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão dependentes da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. Na inflação, o cenário indica leve aceleração no curto prazo, em função do aumento do petróleo, com os efeitos já sendo observados nos preços de combustíveis e no preço dos alimentos. O principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa, teve um desempenho negativo pelo quarto mês consecutivo, registrando em junho -1,06%. O principal fator segue sendo a saída de capital estrangeiro, com os investidores buscando bolsas no exterior focadas em tecnologia, impactando o desempenho dos ativos locais. O ambiente doméstico também permaneceu influenciado pelo noticiário político e pelos desdobramentos de escândalos no setor bancário, fatores que contribuem para essa volatilidade. De modo geral, a economia brasileira deve chegar às eleições de 2026 aquecida pelos estímulos ao crédito, à renda e ao consumo. No entanto, o próximo governo deverá enfrentar um cenário mais desafiador, com desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e necessidade de promover um ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida pública.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 17/07/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,15% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,32%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,21% a 13,96% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,86%	571,20	5,28%	3.170,41
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	9.683,91	6,92%	55.146,08
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	10.337,52	6,47%	87.076,84
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)	0,20%	9.192,42	6,36%	274.092,62
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	12.825,25	8,40%	87.615,79
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,66%	28.143,02	4,91%	185.925,37
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-2,38%	(4.161,32)	-9,67%	(18.282,77)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	65.922,57	6,89%	412.396,96
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)	1,07%	16.897,55	6,77%	101.431,12
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	13.857,92	6,54%	129.636,47
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)	-0,12%	(2.950,22)	5,98%	136.315,46
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)	0,17%	7.595,84	6,32%	237.558,24
54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	14.728,78	8,34%	100.657,85
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)	-1,07%	(73.777,72)	3,95%	249.615,90
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CL	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,06%	(60.342,52)	-6,15%	(125.329,89)
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)	-0,61%	(18.044,82)	3,23%	91.835,63
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,48%	(11.703,77)	13,28%	283.412,43
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	53.234,54	6,89%	301.030,01
24.022.566/0001-82	BRASESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,79%	29.986,49	4,53%	165.290,36
63.637.997/0001-05	BRASESCO PARANOÁ FIF - CI RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	21.354,93	6,86%	31.942,35
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)	1,10%	28.704,50	6,59%	158.855,66
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)	0,62%	13.268,84	4,73%	100.444,41
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,03%	(19.072,00)	3,91%	(13.242,92)



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 02.070.548/0001-33 - Guaraí **UF:** TO **Competência:** 5/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 451.504.351-04 - MARIA DE FATIMA COELHO NUNES

Unidade Gestora:

GUARAI-PREV – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Guaraí

Representante Legal da Unidade Gestora:

948.799.151-49 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO

Gestor de Recursos: 948.799.151-49 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	50.507.995,48	51.182.166,48	87,18%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	30.691.423,52	31.227.568,20	53,19%	-	1,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	19.816.571,96	19.954.598,28	33,99%	-	0,70%
Renda Variável	-	5.025.091,72	5.098.441,67	8,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.317.803,52	2.149.709,54	3,66%	-	-7,25%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	2.707.288,20	2.948.732,13	5,02%	-	8,92%
Investimentos Estruturados	-	2.297.761,32	2.431.209,32	4,14%		

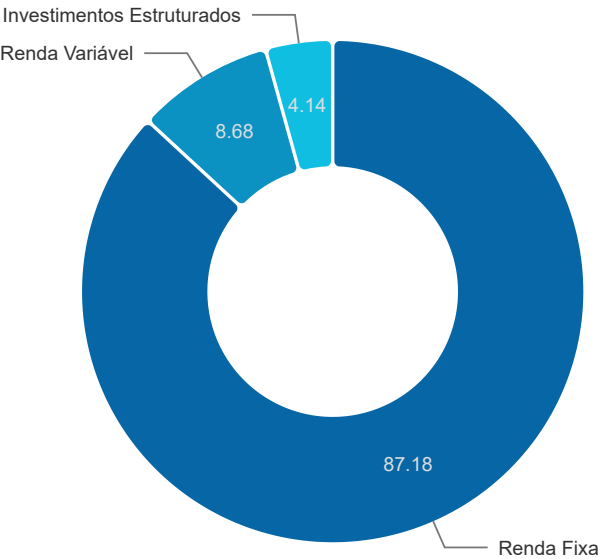
Tipos de Ativo	05/2025	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	2.297.761,32	2.431.209,32	4,14%	-	5,81%
TOTAL	-	57.830.848,52	58.711.817,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R\$)	04/2026 (R\$)	05/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				60.388.691,99	1,94		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			53,19	31.227.568,20			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,30	4.286.882,92	1,24	2.919.483.397,70	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,43	4.361.291,25	1,30	5.559.070.584,51	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,70	1.585.616,32	1,09	12.901.293.740,93	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,80	4.576.924,67	1,30	3.900.572.357,64	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				60.388.691,99	1,94		
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,18	1.279.667,13	1,45	1.000.420.717,59	0,13
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	66.075,67	0,85	198.605.786.912,83	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,59	934.617,99	0,99	12.021.611.750,73	0,01
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,89	1.111.845,60	1,18	4.585.730.814,12	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,73	6.887.519,77	1,80	2.590.100.210,73	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,12	2.421.689,77	1,21	2.989.959.493,72	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,12	1.246.020,38	0,99	10.729.069.696,90	0,01
63.637.997/0001-05 - BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA			2,08	1.218.587,65	2,08	59.295.917,21	2,06
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,13	1.250.829,08	2,13	480.255.701,33	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				60.388.691,99	1,94		
INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			33,99	19.954.598,28			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,02	5.883.002,93	1,07	23.815.493.942,50	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			4,45	2.610.516,59	0,99	1.258.710.635,40	0,21
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,98	4.684.678,37	1,08	29.245.866.684,62	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			6,43	3.776.627,16	1,01	371.968.543,77	1,02
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			3,67	2.157.348,92	1,19	620.675.757,16	0,35
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,43	842.424,31	1,08	20.495.589.652,69	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,66	2.149.709,54			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			3,36	1.974.818,37	-0,71	758.281.194,42	0,26
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	174.891,17	-7,02	88.434.408,68	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				60.388.691,99	1,94		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,02	2.948.732,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			5,02	2.948.732,13	7,91	2.374.037.311,27	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			4,14	2.431.209,32			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			4,14	2.431.209,32	11,28	2.388.736.950,93	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				58.711.817,47			
Saldo em Conta Corrente				1.676.874,52			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				60.388.691,99			
Renda Fixa			87,18	51.182.166,48			
Renda Variável			8,68	5.098.441,67			
Investimentos Estruturados			4,14	2.431.209,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605008	63.637.997/0001-05 - BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	07/05/2026	1.138.665,410615661	1,06	1.208.000,23
A2605009	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	22/05/2026	230.745,068244795	5,41	1.248.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2605002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/05/2026	1.242,988977174	4,42	5.500,00
A2605003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/05/2026	1.577,308035416	4,44	7.000,00
A2605004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2026	1.800,315730371	4,44	8.000,00
A2605005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2026	225,039466296	4,44	1.000,00
A2605006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/05/2026	294.760,597304125	4,46	1.314.347,82
A2605007	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	29/05/2026	12.858,596843759	4,59	59.000,00
A2605000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2026	26,094080793	1,53	39,81
A2605001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2026	180.221,286563491	4,63	834.808,73
A2605010	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	29/05/2026	552,096944248	5,43	3.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.456.000,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.232.696,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.134.601-17	Vanderlito Alves Vila Nova	24/07/2025
948.799.151-49	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO	24/07/2025
354.074.922-53	JORGINA SILVA CANDIDO	24/07/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
017.036.571-95	Obede Alves de Oliveira Martins	01/09/2024
354.074.922-53	JORGINA SILVA CANDIDO	01/09/2024
972.901.901-06	Keilla Maria Meneses Asevedo	01/09/2024
623.337.201-15	SILVONETE LOPES BARROS	01/09/2024
920.303.601-63	Eder Batista	01/09/2024
761.068.961-00	HILZAMAR FERNANDES DE CARVALHO	01/09/2024
596.553.051-04	LUCIVANE RODRIGUES MENESES	01/09/2024
126.340.181-34	Edimá Fonseca Primo da Silva	01/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
948.799.151-49	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO	Gestor de Recursos	29/06/2026 09:59:21
948.799.151-49	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO	Representante da Unidade Gestora	29/06/2026 09:59:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2467938&crc=74BD3F9B>, informando o **Código Verificador: 2467938** e o **Código CRC: 74BD3F9B**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 02.070.548/0001-33 - Guaraí **UF:** TO **Competência:** 6/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 451.504.351-04 - MARIA DE FATIMA COELHO NUNES

Unidade Gestora:

GUARAI-PREV – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Guaraí

Representante Legal da Unidade Gestora:

948.799.151-49 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO

Gestor de Recursos: 948.799.151-49 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	51.182.166,48	52.125.171,82	87,52%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	31.227.568,20	32.584.272,68	54,71%	-	4,34%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	19.954.598,28	19.540.899,14	32,81%	-	-2,07%
Renda Variável	-	5.098.441,67	5.015.893,02	8,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.149.709,54	2.085.205,70	3,50%	-	-3,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	2.948.732,13	2.930.687,32	4,92%	-	-0,61%
Investimentos Estruturados	-	2.431.209,32	2.419.505,56	4,06%		

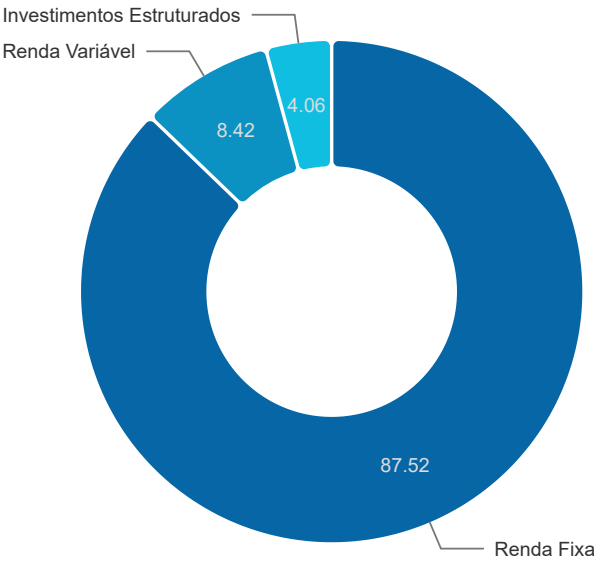
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	2.431.209,32	2.419.505,56	4,06%	-	-0,48%
TOTAL	-	58.711.817,47	59.560.570,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				61.029.109,05	1,95		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			54,71	32.584.272,68			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			3,04	1.812.757,08	2,13	481.113.929,47	0,38
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	66.646,87	0,85	210.264.482.774,01	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,59	944.955,51	0,99	11.771.233.243,30	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			2,12	1.259.878,31	0,99	10.783.038.448,48	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				61.029.109,05	1,95		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
63.637.997/0001-05 - BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA			3,32	1.975.942,59	2,08	322.153.536,37	0,61
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,24	4.315.025,94	1,24	2.902.133.504,88	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,34	4.368.887,08	1,30	5.574.621.603,62	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,69	1.602.513,87	1,09	12.446.248.827,92	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,70	4.586.117,09	1,30	3.945.209.999,27	0,12
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,89	1.124.670,85	1,18	4.638.627.653,90	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,44	6.813.742,04	1,80	2.536.519.167,71	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,06	2.418.739,54	1,21	3.010.362.327,32	0,08
54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA -			2,17	1.294.395,91	1,45	1.011.935.405,67	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				61.029.109,05	1,95		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			32,81	19.540.899,14			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,96	5.334.425,51	1,07	23.570.470.434,56	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			4,43	2.639.221,09	0,99	1.269.324.195,72	0,21
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			7,95	4.737.912,91	1,08	29.259.277.892,05	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			6,39	3.806.613,65	1,01	368.150.971,89	1,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,43	852.108,22	1,08	19.846.329.238,66	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			3,64	2.170.617,76	1,19	596.336.785,29	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,50	2.085.205,70			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			3,21	1.914.475,85	-0,71	730.072.974,37	0,26
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,29	170.729,85	-7,02	85.352.186,83	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				61.029.109,05	1,95		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			4,92	2.930.687,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4,92	2.930.687,32	7,91	2.338.813.500,07	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			4,06	2.419.505,56			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			4,06	2.419.505,56	11,28	2.373.180.567,45	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				59.560.570,40			
Saldo em Conta Corrente				1.468.538,65			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				61.029.109,05			
Renda Fixa			87,52	52.125.171,82			
Renda Variável			8,42	5.015.893,02			
Investimentos Estruturados			4,06	2.419.505,56			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/06/2026	135.788,991140008	5,42	736.000,00
A2606001	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	25/06/2026	10.953,602840481	5,39	59.000,00
A2606004	63.637.997/0001-05 - BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	01/06/2026	687.353,196159676	1,07	736.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606002	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	22/06/2026	10.997,374032117	5,36	59.000,00
A2606003	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	29/06/2026	28.846,081015168	5,37	155.000,00
A2606005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/06/2026	90.775,133965337	6,77	614.500,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.531.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 828.500,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.134.601-17	Vanderlito Alves Vila Nova	24/07/2025
948.799.151-49	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO	24/07/2025
354.074.922-53	JORGINA SILVA CANDIDO	24/07/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
017.036.571-95	Obede Alves de Oliveira Martins	01/09/2024
354.074.922-53	JORGINA SILVA CANDIDO	01/09/2024
972.901.901-06	Keilla Maria Meneses Asevedo	01/09/2024
623.337.201-15	SILVONETE LOPES BARROS	01/09/2024
920.303.601-63	Eder Batista	01/09/2024
761.068.961-00	HILZAMAR FERNANDES DE CARVALHO	01/09/2024
596.553.051-04	LUCIVANE RODRIGUES MENESES	01/09/2024
126.340.181-34	Edimá Fonseca Primo da Silva	01/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
948.799.151-49	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO	Gestor de Recursos	24/07/2026 12:46:29
948.799.151-49	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO	Representante da Unidade Gestora	24/07/2026 12:46:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2507834&crc=0E3B350D>, informando o **Código Verificador: 2507834** e o **Código CRC: 0E3B350D**.