

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
COLÍDER - MT / PREVI-LIDER

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2026**

14 de agosto de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVI-LIDER.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,64% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,46%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,64% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 11,19%

Data Focal: 31/07/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,37%	1,24%	0,67%	1,23%	0,81%	0,32%	1,16%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,37%	2,62%	3,31%	4,58%	5,43%	5,77%	7,00%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,31%	2,78%	3,25%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					

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	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	11
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	12
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	13
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	14
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	15
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	16
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	16
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	17
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	18
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	19
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	20
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	22
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	28
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	36
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	36
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	37
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	39
9.4 - Meta Atuarial	39
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	39
10 – ANÁLISE DO MERCADO	40
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	44
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	47
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48

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 JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVI-LIDER.

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 - PREVI-LIDER

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	75.142.109,93	2.754.958,21	(2.285.148,42)	-	1.034.299,58	(6.740,58)	1.027.559,00	76.639.478,72
2	FEVEREIRO	76.639.478,72	-	(1.242.687,76)	-	932.638,39	-	932.638,39	76.329.429,35
3	MARÇO	76.329.429,35	3.142.723,49	(1.390.000,00)	-	617.258,73	(102.310,81)	514.947,92	78.597.100,76
4	ABRIL	78.597.100,76	1.481.393,62	(1.582.889,90)	-	964.308,21	-	964.308,21	79.459.912,69
5	MAIO	79.459.912,69	2.902.790,18	(3.001.109,84)	-	644.469,70	(410,50)	644.059,20	80.005.652,23
6	JUNHO	80.005.652,23	1.261.352,82	(1.400.000,00)	-	445.773,22	(186.717,09)	259.056,13	80.126.061,18
7	JULHO	80.126.061,18	1.266.500,00	(1.414.854,99)	-	925.641,74	-	925.641,74	80.903.347,93
8	AGOSTO	80.903.347,93	-	-	-	-	-	-	80.903.347,93
9	SETEMBRO	80.903.347,93	-	-	-	-	-	-	80.903.347,93
10	OUTUBRO	80.903.347,93	-	-	-	-	-	-	80.903.347,93
11	NOVEMBRO	80.903.347,93	-	-	-	-	-	-	80.903.347,93
12	DEZEMBRO	80.903.347,93	-	-	-	-	-	-	80.903.347,93
13	ANO	75.142.109,93	12.809.718,32	(12.316.690,91)	-	5.564.389,57	(296.178,98)	5.268.210,59	80.903.347,93

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-LIDER

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%	73,4%	100,0%	83,6%	67.684.417,18	
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%	25,3%	VEDADO	16,3%	13.218.930,75	
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%	1,3%	VEDADO	0,0%	-	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,1%	69.404,09	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	98,7%	100,0%	99,9%	80.903.347,93	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	1,3%	-	0,0%	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	80.972.752,02	

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-LIDER

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	20,3%	100,0%	16,0%	12.974.166,82		-
2	IRF - M 1			26,6%	21.577.557,99		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	9,3%	7.519.169,15		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	7,2%	5.816.905,93		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	20,2%	16.350.814,93		-
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%	12,3%	9.963.891,61		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	8,3%	6.700.841,50		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	0,0%	-		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	69.404,09		-

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	12.675.303,72	15,65%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	83,59%	SIM
2	41.283.495/0001-90	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	5.266.719,08	6,50%	SIM			
3	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.874.960,73	3,55%	SIM			
4	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.741.618,78	5,86%	SIM			
5	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	3.934.471,89	4,86%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.711.285,39	2,11%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	550.186,85	0,68%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	9.963.891,61	12,31%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	13.681.372,97	16,90%	SIM			
10	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	693.458,36	0,86%	SIM			
11	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	593.726,58	0,73%	SIM			
12	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	1.245.601,50	1,54%	SIM			
13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	3.675.511,21	4,54%	SIM			
14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	1.856.968,96	2,29%	SIM			
15	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1.396.874,41	1,73%	SIM			
16	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.735.712,74	2,14%	SIM			
17	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.086.752,40	1,34%	SIM			
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	7.519.169,15	9,29%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	16,33%	NÃO
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	3.025.609,68	3,74%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1.934.027,53	2,39%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	740.124,39	0,91%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			80.903.347,93	99,91%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1779-5 C.C.: 1343-9)	1.937,81	0,002%
2	Caixa Econômica Federal (Agência: 3456 C.C.: 575268409-5)	14.371,54	0,02%
3	Banco Bradesco S.A. (Agência: 750 C.C.: 0019578-2)	9.592,80	0,01%
4	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 00001 C.C.: 55004-3)	169,42	0,0002%
5	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 0818 C.C.: 10677-1)	14,00	0,00002%
6	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1779-5 C.C.: 36070-8)	42.438,79	0,05%
7	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1779-5 C.C.: 36080-5)	399,99	0,0005%
8	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A (Agência: 4598-5 C.C.: 13.465-1)	253,18	0,0003%
9	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1779-5 C.C.: 42096-4)	226,56	0,0003%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		69.404,09	0,09%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	80.903.347,93	99,91%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	69.404,09	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2)	80.972.752,02	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	12.675.303,72	481.274.238,66	2,634%	SIM
	2	41.283.495/0001-90	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	5.266.719,08	206.610.641,12	2,549%	SIM
	3	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.874.960,73	1.303.780.761,31	0,221%	SIM
	4	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.741.618,78	3.709.372.811,96	0,128%	SIM
	5	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	3.934.471,89	1.362.745.492,20	0,289%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.711.285,39	3.413.218.714,73	0,050%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	550.186,85	5.630.099.729,57	0,010%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	9.963.891,61	3.047.038.251,86	0,327%	SIM
	9	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	13.681.372,97	10.934.735.354,88	0,125%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	693.458,36	12.451.538.550,57	0,006%	SIM
	11	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	593.726,58	2.213.022.361,37	0,027%	SIM
	12	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	1.245.601,50	3.377.975.854,61	0,037%	SIM
	13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	3.675.511,21	2.603.863.546,62	0,141%	SIM
	14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	1.856.968,96	984.596.405,30	0,189%	SIM
	15	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1.396.874,41	1.395.138.259,60	0,100%	SIM
	16	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.735.712,74	282.800.910,14	0,614%	SIM
	17	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.086.752,40	11.740.091.674,41	0,009%	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.	18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	740.124,39	19.185.654.489,23	0,004%	SIM
	19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1.934.027,53	1.777.474.059,64	0,109%	SIM
	20	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	3.025.609,68	30.586.335.455,30	0,010%	SIM
	21	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	7.519.169,15	560.661.425,92	1,341%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				80.903.347,93			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				69.404,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				80.972.752,02			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

10

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%	1.086.752,40	1,34%	11.740.091.674,41	0,009%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	83,6%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	1.086.758,53	1,34%	11.740.150.094,48	0,01%	SIM		
BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM		100,00%	593.726,58	0,73%	2.213.022.361,37	0,027%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FIF RESP LIM	100,00%	593.738,45	0,73%	42.395.172.305,54	0,00%	SIM		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM		100,01%	1.711.285,39	2,11%	3.413.218.714,73	0,050%	SIM		
	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FIF RF LP - RESP LIM	100,01%	1.711.432,96	2,11%	3.413.509.443,82	0,05%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda		100,68%	4.741.618,78	5,86%	3.709.372.811,96	0,128%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	16,3%
	FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	90,71%	4.300.885,31	5,31%	4.478.472.898,28	0,10%	SIM		
SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM		99,99%	5.266.719,08	6,50%	206.610.641,12	2,549%	SIM		
	FIF RF IMA-B5 ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	99,99%	5.266.320,93	6,50%	206.508.125,44	2,55%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	740.124,39	0,91%	19.185.654.489,23	0,004%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	740.130,78	0,91%	31.575.332.040,45	0,002%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM		100,01%	1.934.027,53	2,39%	1.777.474.059,64	0,109%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	16,3%
	BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM	100,01%	1.934.140,15	2,39%	79.471.536.181,95	0,002%	SIM		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		2,22%	3.025.609,68	3,74%	30.586.335.455,30	0,010%	SIM		
	* FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,63%	19.182,37	0,02%	3.677.016.076,94	0,001%	SIM		
	* CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,50%	15.067,54	0,02%	10.010.957.003,11	0,0002%	SIM		
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,29%	8.653,24	0,01%	905.637.786,48	0,001%	SIM		
	* SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	8.169,15	0,01%	459.711.342,54	0,002%	SIM		
	* CIELO FIDC	0,21%	6.323,52	0,01%	6.479.950.762,42	0,0001%	SIM		
	CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,12%	3.751,76	0,005%	3.257.306.834,13	0,0001%	SIM		
	* CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA	0,07%	2.238,95	0,003%	3.257.306.834,13	0,0001%	SIM		
	* SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	1.724,60	0,002%	2.879.663.753,83	0,0001%	SIM		
	* FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	1.422,04	0,002%	2.374.382.918,49	0,0001%	SIM		
	* CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,02%	574,87	0,001%	116.020.959,44	0,0005%	SIM		

"* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/07/2026. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM."

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	3456	575268409-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,190902031	5,253316011	104731,3447	0	0	104731,3447
2	3456	575268409-5	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,237869947	7,325283949	94666,4136	0	0	94666,4136
3	3456	575268409-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,520148984	4,578669011	2988067,698	0	0	2988067,698
4	3456	575268409-5	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,814752	3,865214998	2577836,321	0	0	2577836,321
5	3456	575268409-5	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,415297003	2,443579005	700319,2394	0	0	700319,2394
6	1779-5	1343-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,28647629	1,303428955	1424679,843	0	0	1424679,843
7	1779-5	1343-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	46.134.096/0001-81	1,438822827	1,455815061	959513,6411	0	0	959513,6411
8	1779-5	1343-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,63759431	1,657133467	1047418,795	0	0	1047418,795
9	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,69174149	4,750455297	45586,04101	0	0	45586,04101
10	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,038797307	9,12449543	535370,99	0	132552,967	402818,023
11	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	07.861.554/0001-22	8,00115318	0	12977,64181	0	12977,64181	0
12	1779-5	36080-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,691741397	4,750455241	183182,0122	0	0	183182,0122
13	1779-5	36070-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,157157884	4,208739861	199741,1075	0	23886,95299	175854,1545
14	1779-5	42096-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,593510154	3,633897056	532218,5797	0	0	532218,5797
15	1779-5	42096-4	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	63.197.167/0001-04	1,054966257	1,067618565	535900,3915	20221,99086	0	556122,3824
16	818	10677-1	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	41.283.495/0001-90	1,455438801	1,473211799	3574991,107	0	0	3574991,107
17	818	10677-1	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,225817895	3,267841996	879773,4816	0	0	879773,4816
18	818	10677-1	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,377631301	5,429250901	2334632,153	0	0	2334632,153
19	818	10677-1	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,616590901	4,655044698	1615273,244	0	0	1615273,244
20	818	10677-1	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	7,135947798	7,221870907	656563,7688	0	0	656563,7688
21	750	19578-2	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	22,58379366	22,86768758	132309,385	0	0	132309,385
22	750	19578-2	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,451668085	4,507176389	872934,9709	0	0	872934,9709

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

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

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.	14.265.299,72	1.929.656.058.216,91	0,0007%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	26.600.195,18	628.834.043.663,59	0,0042%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	6.960.081,57	854.637.785.456,74	0,0008%	SIM
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	33.077.771,46	205.942.656.680,37	0,0161%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		80.903.347,93	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)		69.404,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.972.752,02			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	15.020.574,47	19,9%

* 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	17.466.346,51	21,6%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	6.932.572,83	8,6%

Referência: JULHO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3456	575268409-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	550.186,85	0,68%	59.298.924,97	73,30%
2			3456	575268409-5	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	9.963.891,61	12,32%		
3			3456	575268409-5	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.711.285,39	2,12%		
4			1779-5	1343-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	1.856.968,96	2,30%		
5			1779-5	1343-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1.396.874,41	1,73%		
6			1779-5	1343-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.735.712,74	2,15%		
7			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	3.675.511,21	4,54%		
8			1779-5	1343-9	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	1.245.601,50	1,54%		
9			818	10677-1	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	5.266.719,08	6,51%		
10			818	10677-1	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	12.675.303,72	15,67%		
11			818	10677-1	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	7.519.169,15	9,29%		
12			818	10677-1	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	4.741.618,78	5,86%		
13			750	19578-2	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	3.025.609,68	3,74%		
14			750	19578-2	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	3.934.471,89	4,86%		
15	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1779-5	42096-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1.934.027,53	2,39%	2.527.754,11	3,12%	
16		1779-5	42096-4	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	593.726,58	0,73%			
17	RECURSOS DE CURTO PRAZO	3456	575268409-5	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	693.458,36	0,86%	17.466.346,51	21,59%	
18		3456	575268409-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	13.681.372,97	16,91%			
19		1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	216.554,45	0,27%			
20		818	10677-1	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.874.960,73	3,55%			
21	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1779-5	36070-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	740.124,39	0,91%	740.124,39	0,91%
22		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1779-5	36080-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	870.197,95	1,08%	870.197,95	1,08%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						80.903.347,93	100,00%	80.903.347,93	100,00%

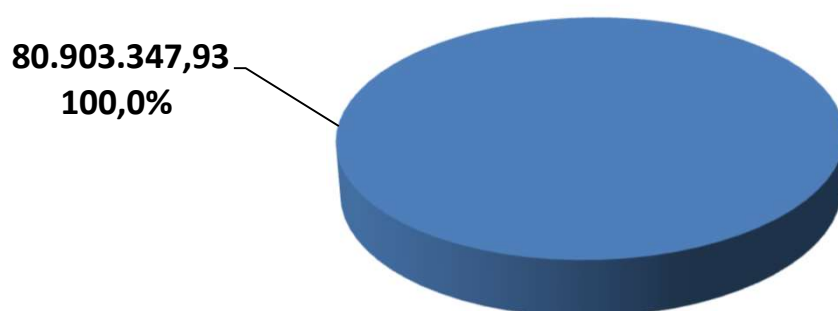
6 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	80.903.347,93	100,0%
RENDA VARIÁVEL	-	0,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	80.903.347,93	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA

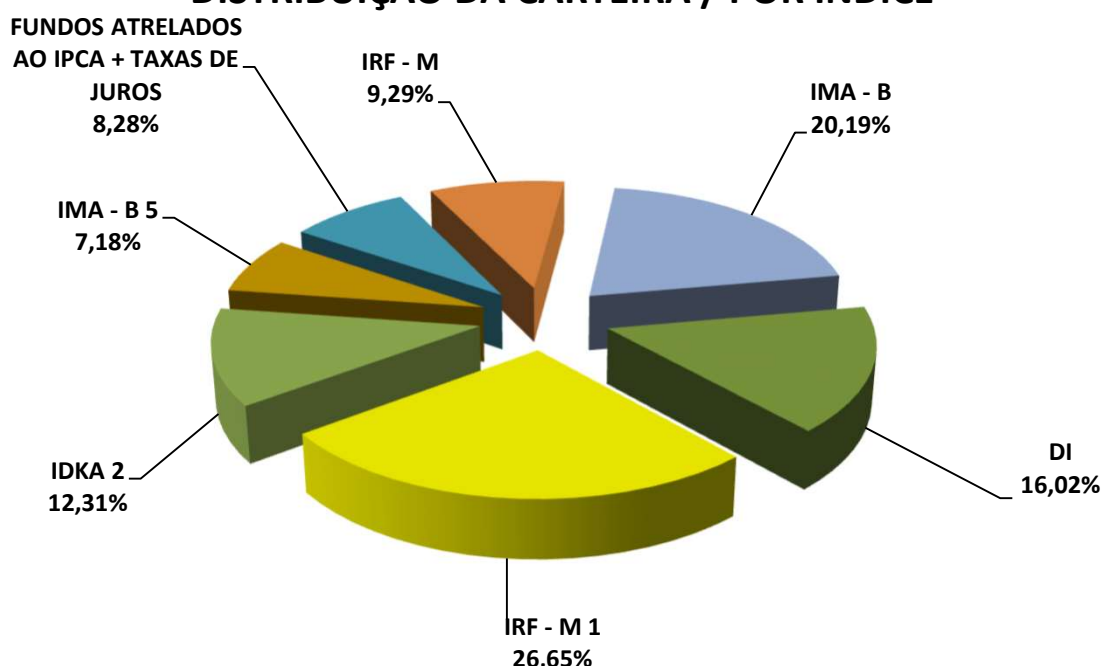


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	12.974.166,82	16,02%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	34.551.724,81	42,67%
IRF - M 1	21.577.557,99	26,65%			
IDKA 2	9.963.891,61	12,31%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	15.780.797,54	19,49%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	5.816.905,93	7,18%			
IPCA	1.711.285,39	2,11%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	6.700.841,50	8,28%
IPCA + 5,00% a.a.	4.989.556,11	6,16%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	23.869.984,08	29,48%
IRF - M	7.519.169,15	9,29%			
IMA - B	16.350.814,93	20,19%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	80.903.347,93	99,91%		80.903.347,93	99,91%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

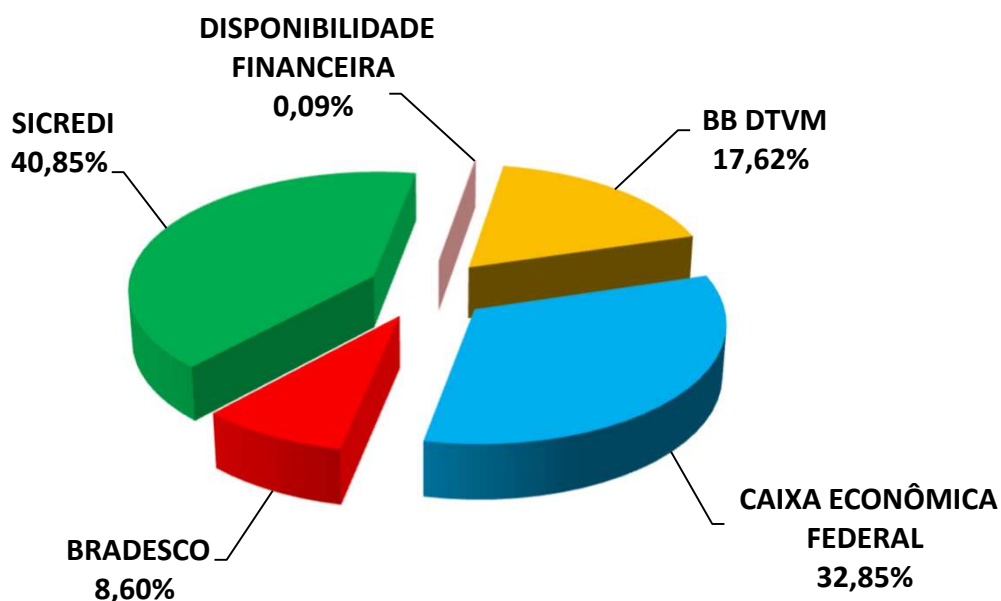


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	14.265.299,72	17,62%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.600.195,18	32,85%
BRADESCO	6.960.081,57	8,60%
SICREDI	33.077.771,46	40,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	69.404,09	0,09%
TOTAL	80.972.752,02	100,00%

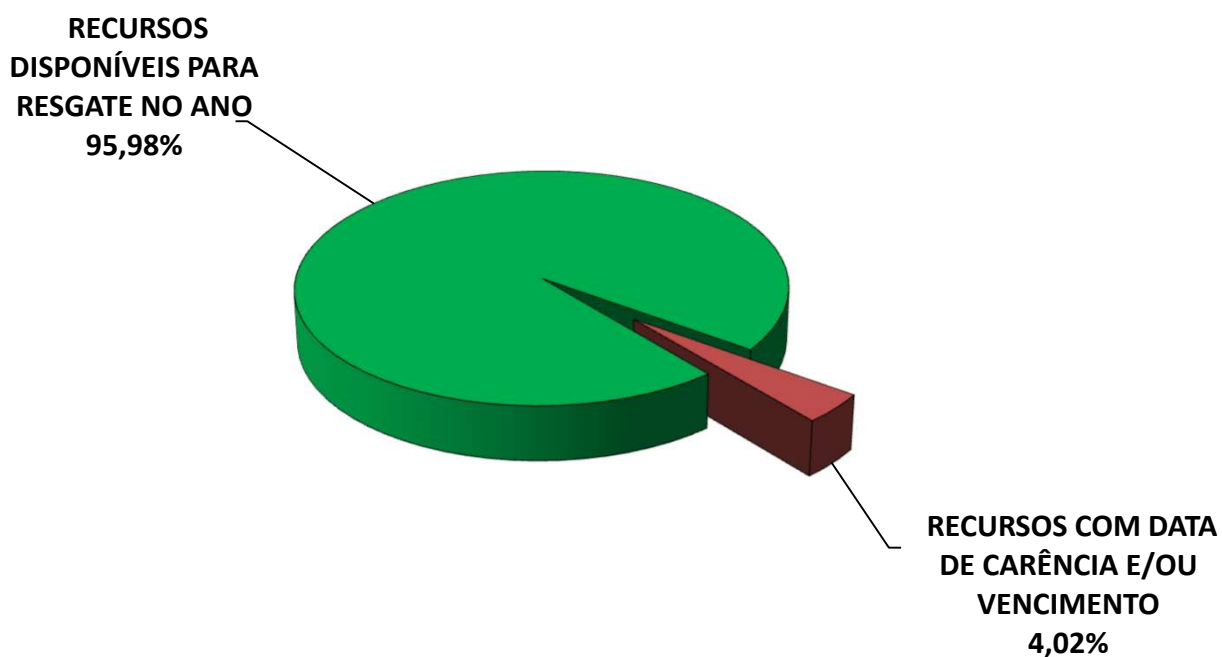
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	77.718.908,65	95,98%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.253.843,37	4,02%
TOTAL	80.972.752,02	100,00%

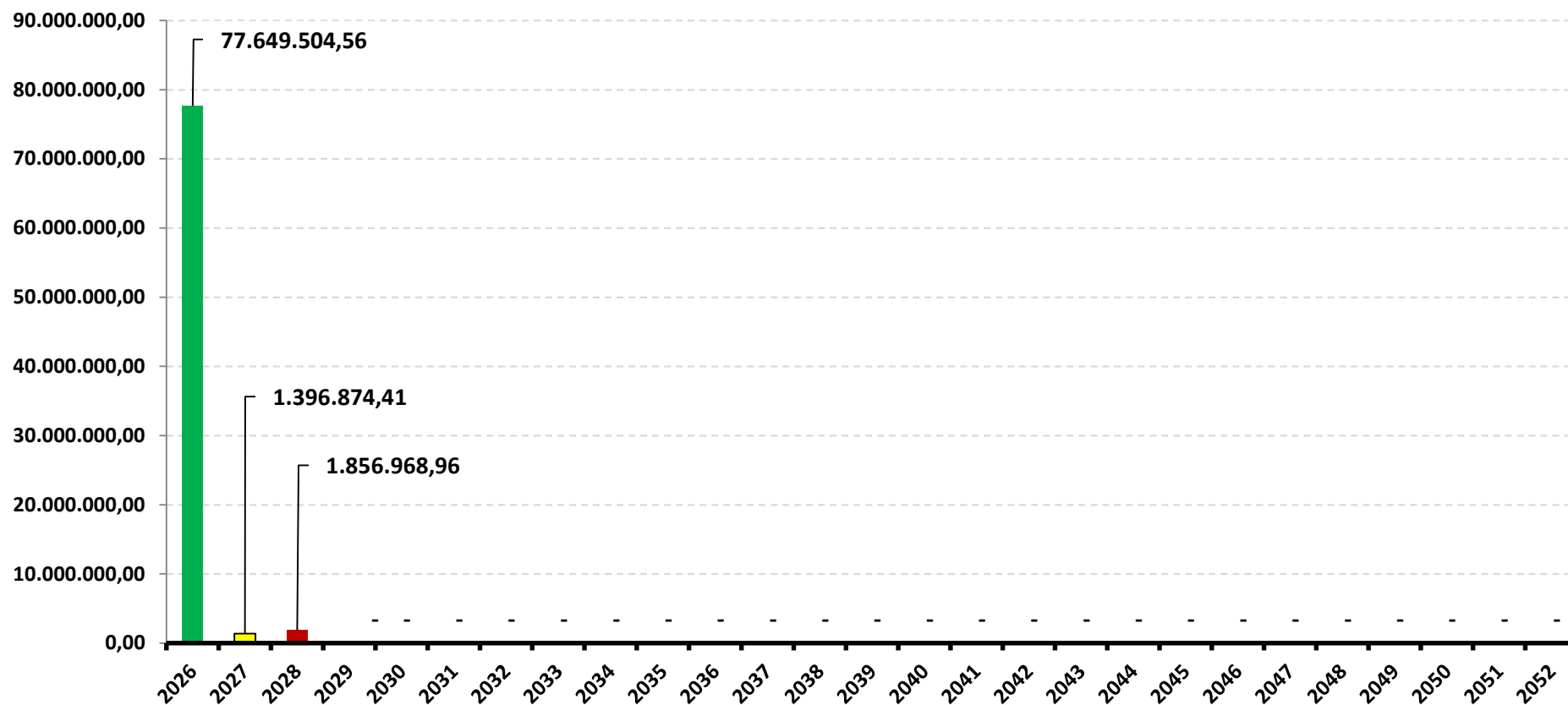
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

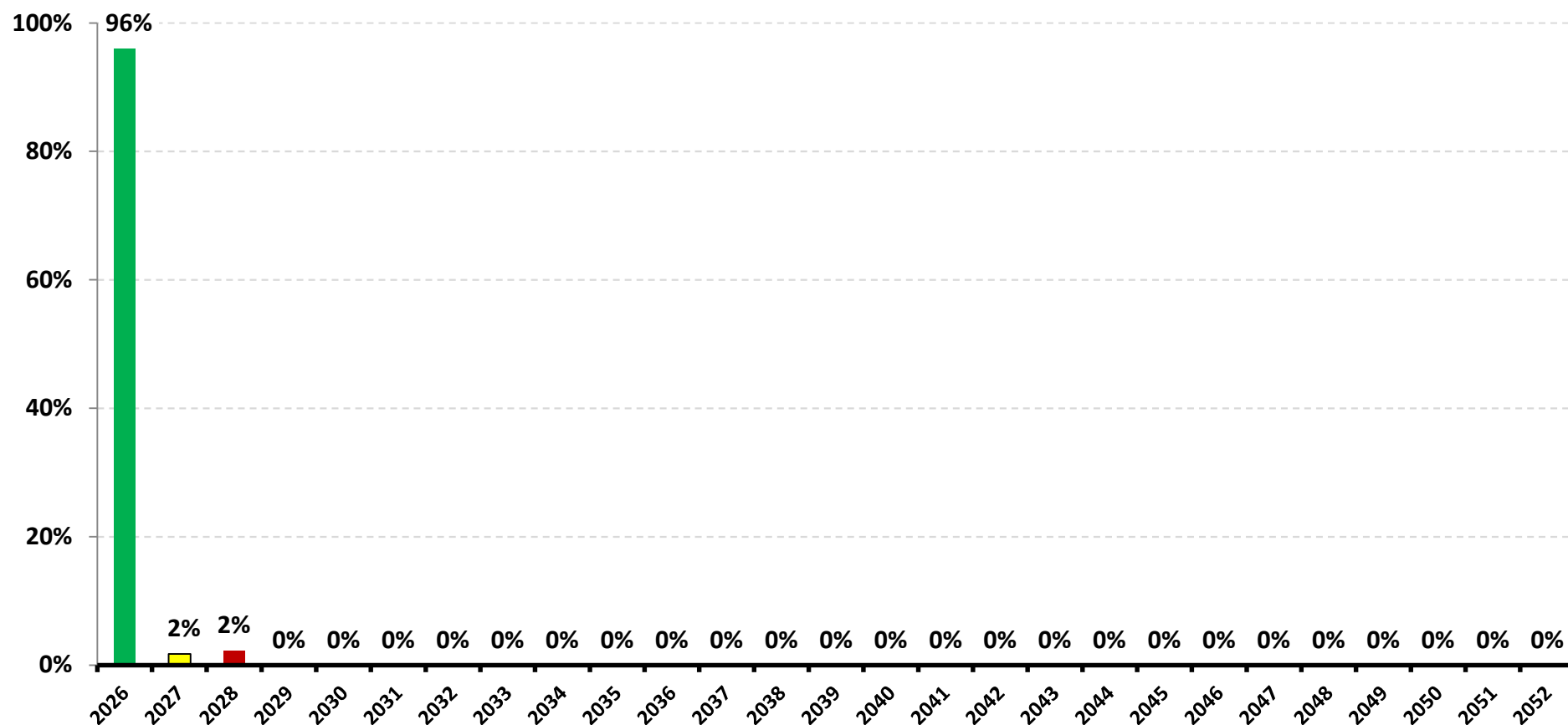
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	1,00% 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	1000	1000	1000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024
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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	19.185.654.489,23	1.777.474.059,64	11.740.091.674,41	282.800.910,14
NÚMERO DE COTISTAS **	1.184	551	1.184	30
VALOR DA COTA **	4,20873985800	3,63389704800	4,75045524700	1,65713347100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	19/05/2025	08/05/2025	08/05/2025
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 2027 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM
CNPJ	46.134.096/0001-81	49.963.751/0001-00	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/06/2022	16/03/2023	08/03/2006	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	100000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10000	10000	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100000	100000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	100000	100000	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2027	Até o dia 15/08/2028	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.395.138.259,60	984.596.405,30	541.456.896,38	2.603.863.546,62
NÚMERO DE COTISTAS **	222	138	141	395
VALOR DA COTA **	1,45581506200	1,30342895700	8,07607300500	9,12449543900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	05/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 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.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	63.197.387/0001-38	63.197.167/0001-04	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/02/2026	02/02/2026	10/02/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% 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
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	-	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	-	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	-	-	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 *	1 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.377.975.854,61	2.213.022.361,37	12.451.538.550,57	10.934.735.354,88
NÚMERO DE COTISTAS **	712	310	949	1.139
VALOR DA COTA **	1,06186614900	1,06761856200	7,32528400000	4,57866900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/01/2026	27/01/2026	20/02/2025	25/02/2025
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 IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	01/07/2010	04/11/2016	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	50
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	50
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.047.038.251,86	5.630.099.729,57	3.413.218.714,73	30.586.335.455,30
NÚMERO DE COTISTAS **	606	686	480	717
VALOR DA COTA **	3,86521500000	5,25331600000	2,44357900000	22,86768750000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2025	24/02/2025	14/05/2025	23/04/2025
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 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.....

5

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM
CNPJ	11.484.558/0001-06	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	41.283.495/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	25/04/2005	27/02/2014	22/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	1	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0	1	1000	1000
SALDO MÍNIMO	5000	1	1000	1000
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+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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.362.745.492,20	3.709.372.811,96	1.303.780.761,31	206.610.641,12
NÚMERO DE COTISTAS **	277	42.920	465	86
VALOR DA COTA **	4,50717640000	7,22187090000	3,26784200000	1,47321180000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/06/2025	15/05/2026	25/04/2025	04/06/2025
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.....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados		
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000		
RESGATE MÍNIMO	1000	1000		
SALDO MÍNIMO	1000	1000		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	560.661.425,92	481.274.238,66		
NÚMERO DE COTISTAS **	516	235		
VALOR DA COTA **	4,65504470000	5,42925090000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	16/05/2026		
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

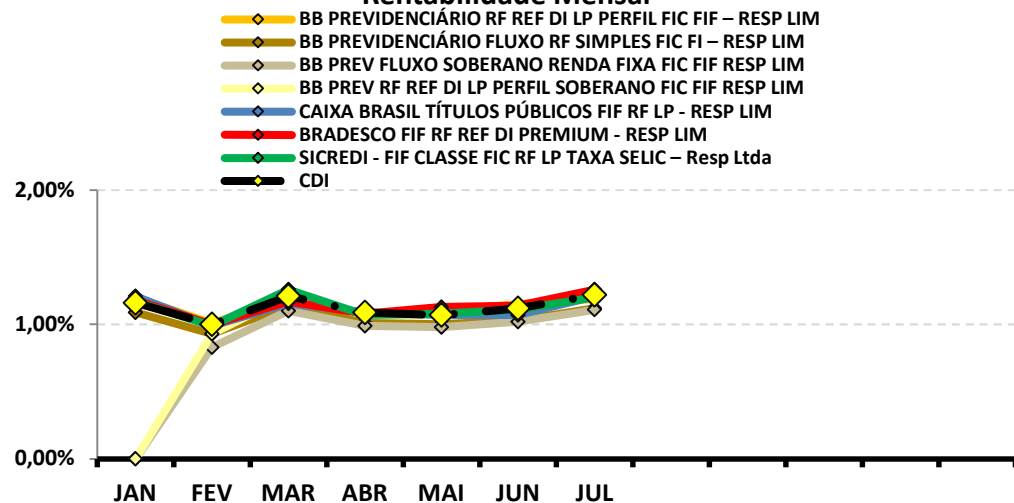
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

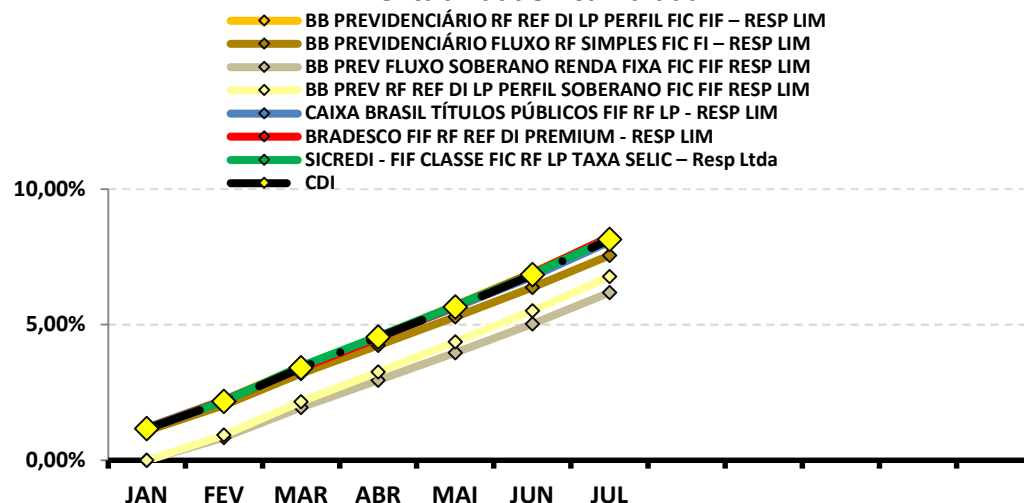
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,19%					9.769,07	8,19%	106.881,97
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RE	1,09%	0,93%	1,14%	1,01%	1,00%	1,03%	1,12%					21.494,66	7,55%	135.218,19
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RE	0,00%	0,83%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%					601,50	6,18%	601,50
BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RE	0,00%	0,93%	1,22%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%					6.869,75	6,77%	16.623,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%					8.275,17	8,06%	51.643,83
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%					37.561,83	8,24%	229.975,19
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	1,08%	1,11%	1,20%					56.414,00	8,15%	306.836,23
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					-	8,14%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

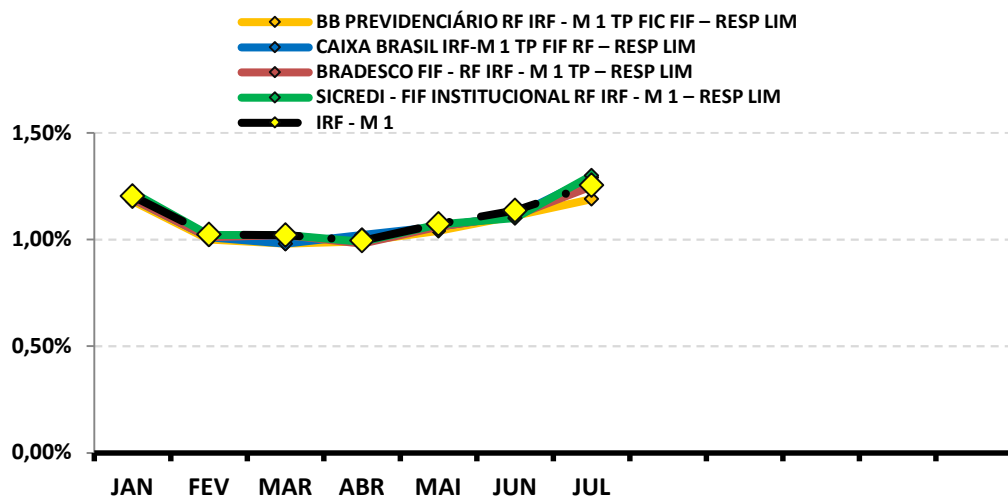


Continuação....

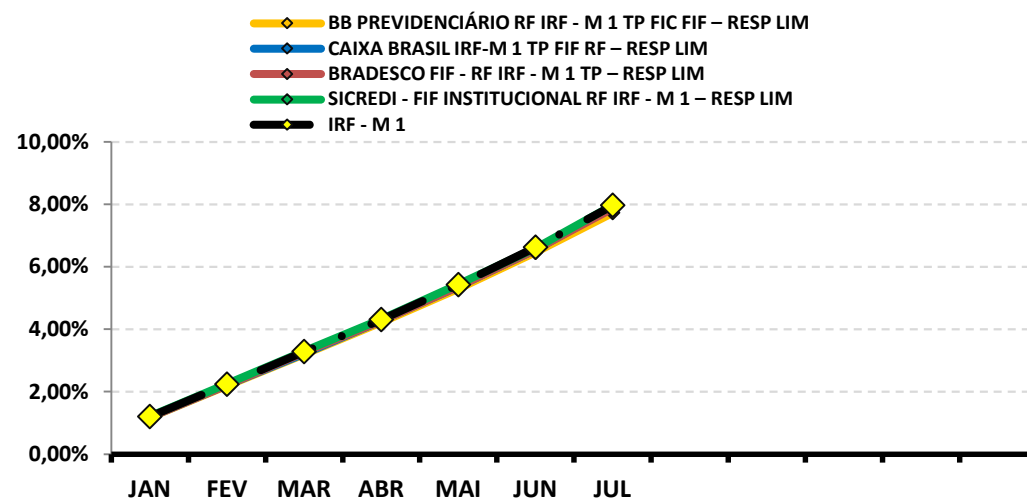
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,19%						13.431,85	7,73%	78.698,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	1,29%						174.861,80	7,92%	1.002.774,66
BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,19%	1,01%	1,02%	0,98%	1,06%	1,11%	1,25%						48.455,14	7,87%	286.810,80
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	1,30%						36.971,69	7,98%	212.511,66
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%						-	7,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

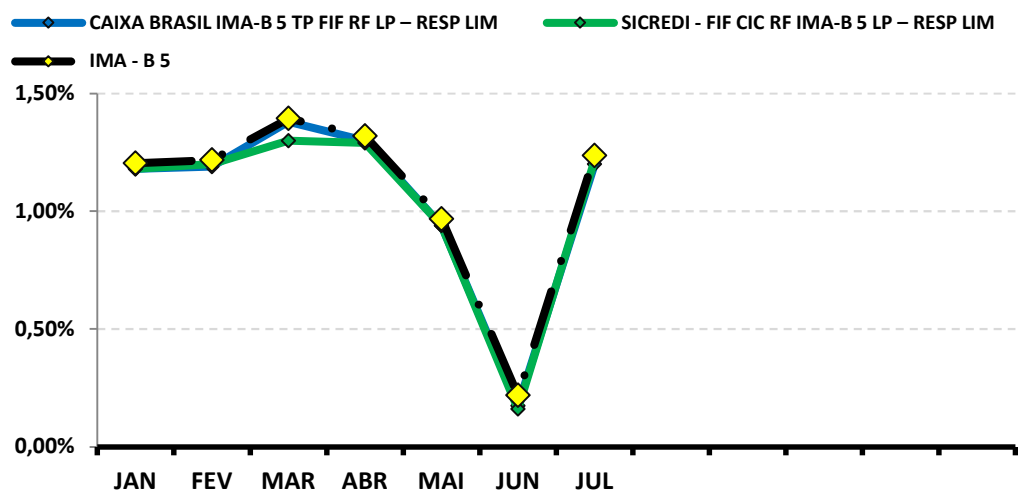


Continuação....

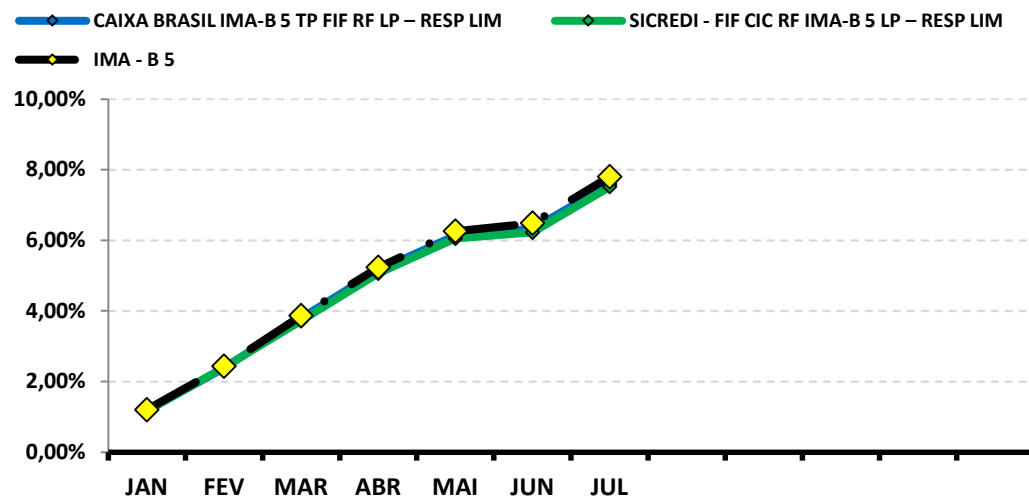
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%						6.536,70	7,60%	38.910,63
SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	1,18%	1,20%	1,30%	1,29%	0,94%	0,16%	1,22%						63.538,31	7,52%	371.918,48
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%						-	7,80%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

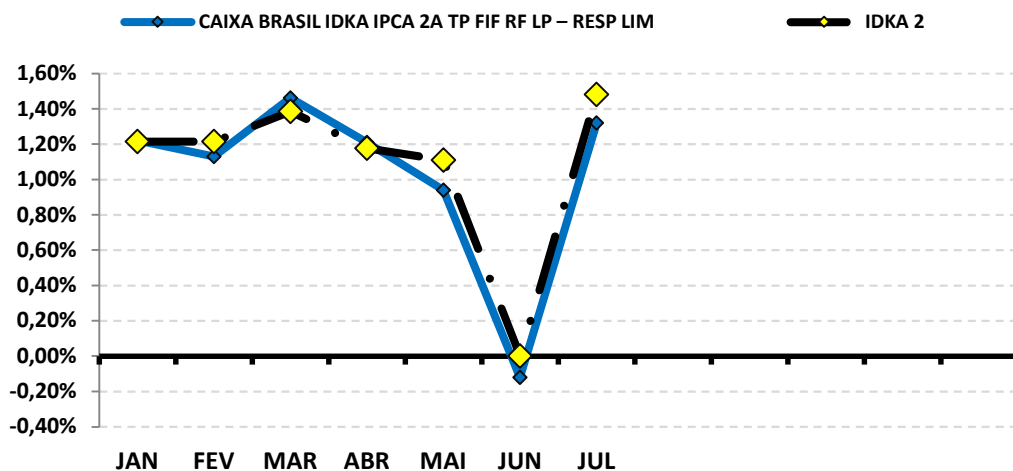


Continuação....

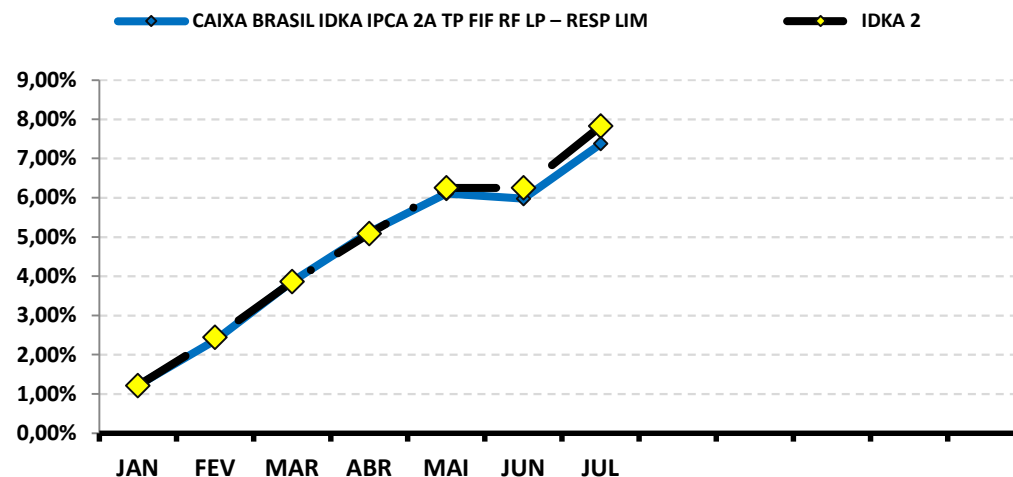
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%	0,94%	-0,12%	1,32%					130.085,35	7,38%	684.299,54
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%					-	7,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

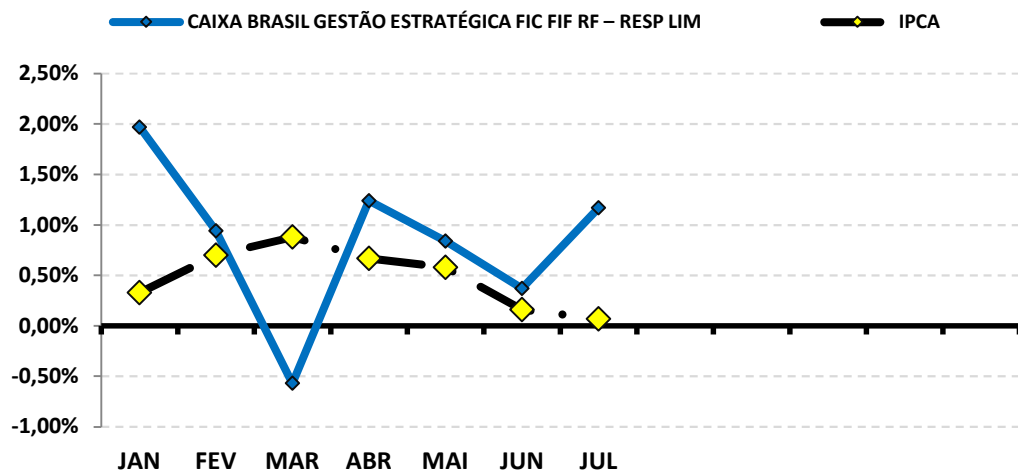


Continuação....

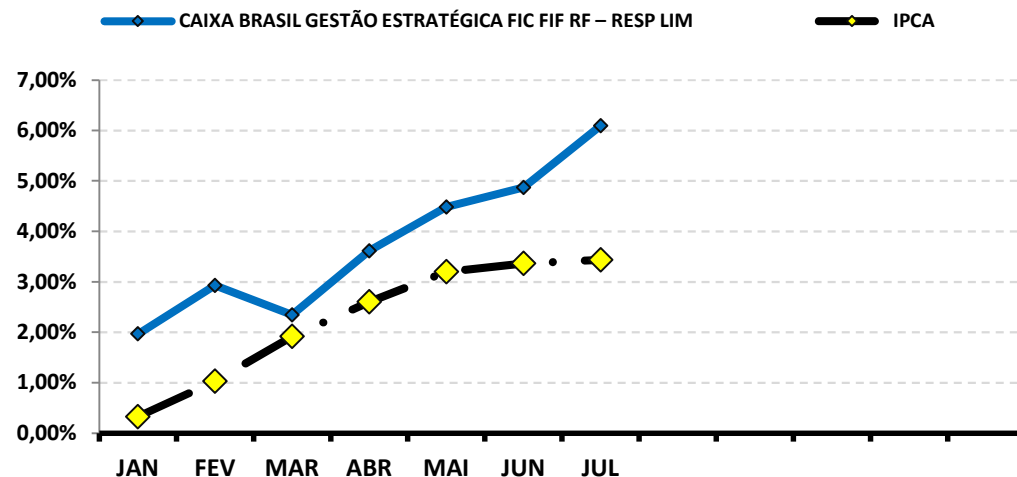
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – R	1,97%	0,94%	-0,57%	1,24%	0,84%	0,37%	1,17%					19.806,43	6,10%	98.422,17
IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%					-	3,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

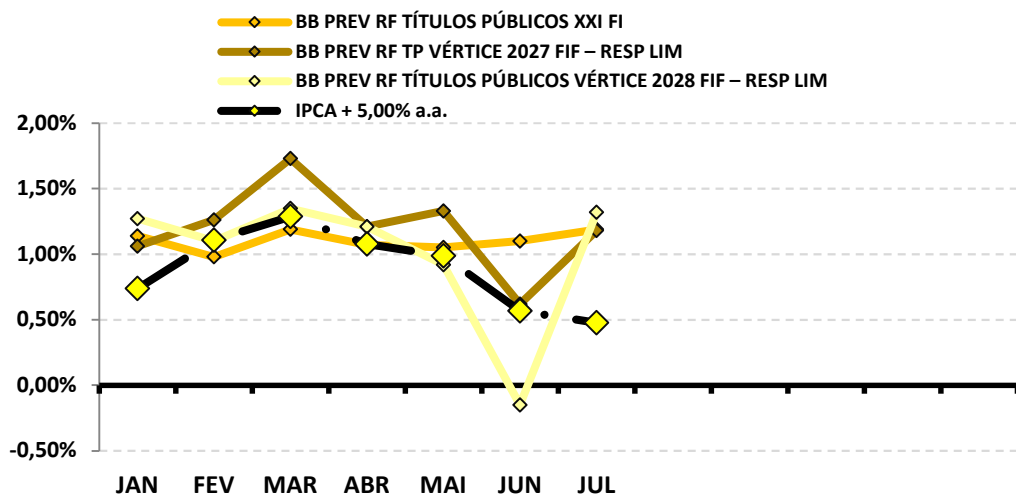


Continuação....

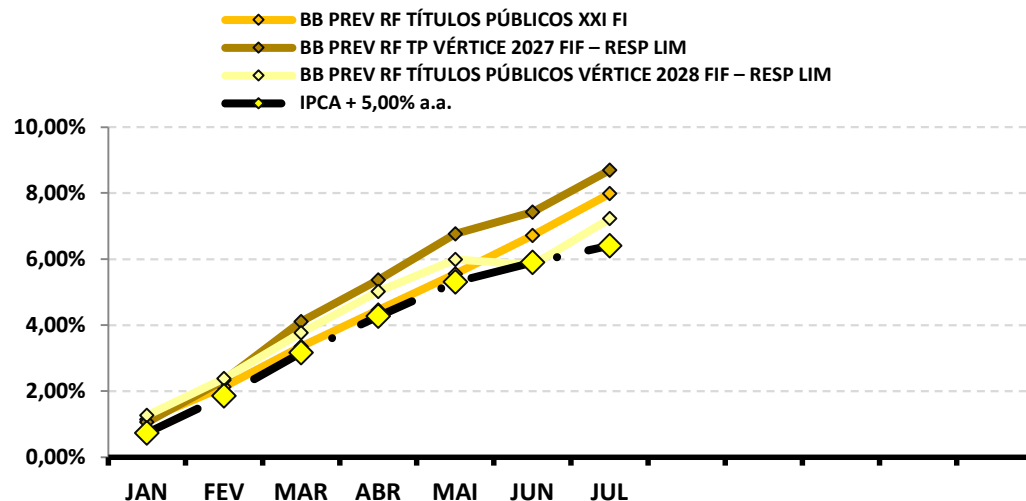
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,14%	0,98%	1,19%	1,07%	1,05%	1,10%	1,19%						20.465,68	7,98%	128.534,91
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,73%	1,21%	1,33%	0,62%	1,18%						16.304,28	8,69%	114.014,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	1,27%	1,10%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	1,32%						24.152,12	7,22%	126.313,81
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%						-	6,41%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

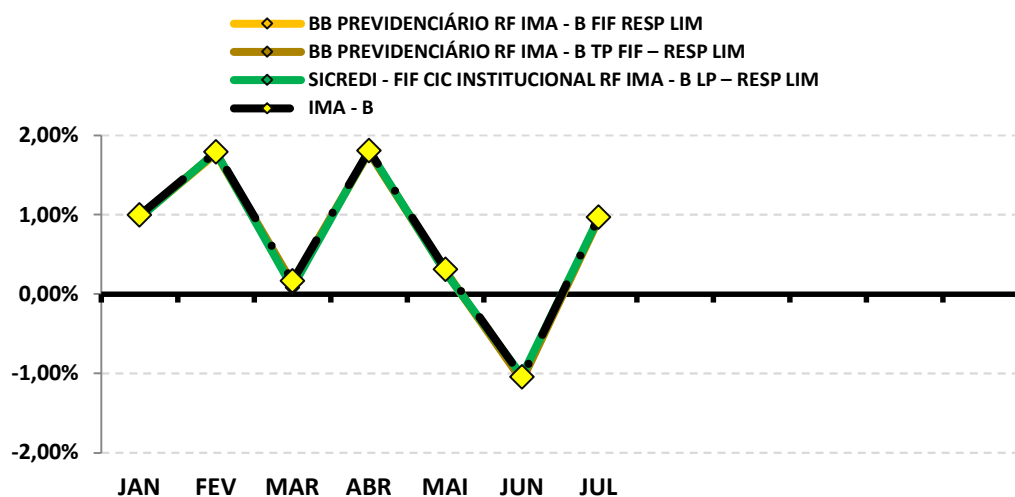


Continuação....

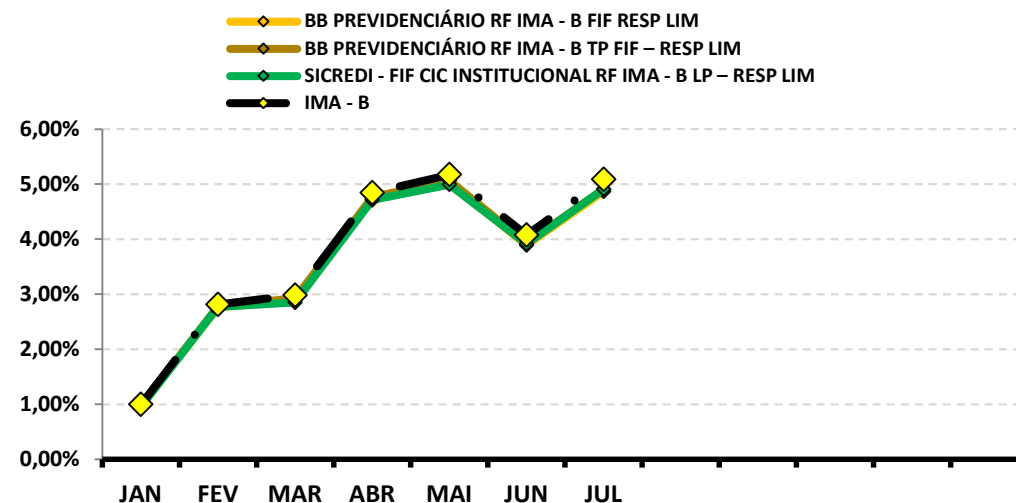
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

7	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	0,97%	1,77%	0,13%	1,79%	0,28%	-1,08%	0,94%						1.018,89	4,87%	(4.118,49)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%						46.401,35	4,91%	68.242,50
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%						120.512,78	4,91%	593.613,85
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%						-	5,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

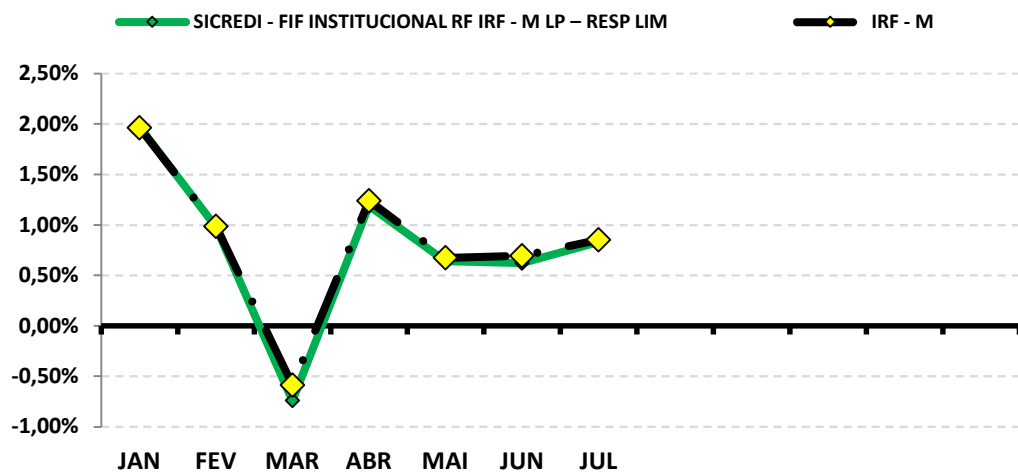


Continuação....

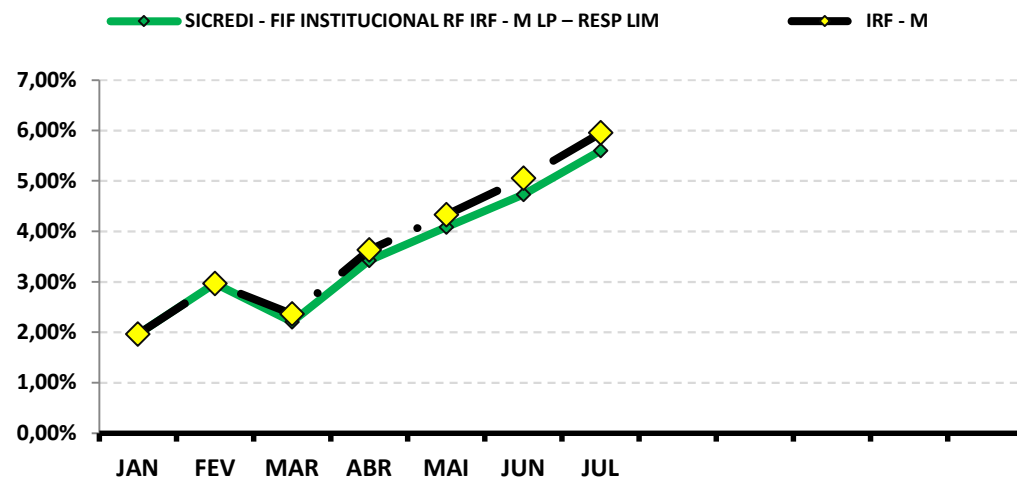
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	0,83%					62.113,39	5,60%	468.789,93
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%					-	5,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVI-LIDER

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,37%	1,24%	0,67%	1,23%	0,81%	0,32%	1,16%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVI-LIDER NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	925.641,74
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	423.282,78
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVI-LIDER

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,37%	2,62%	3,31%	4,58%	5,43%	5,77%	7,00%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%	6,78%					

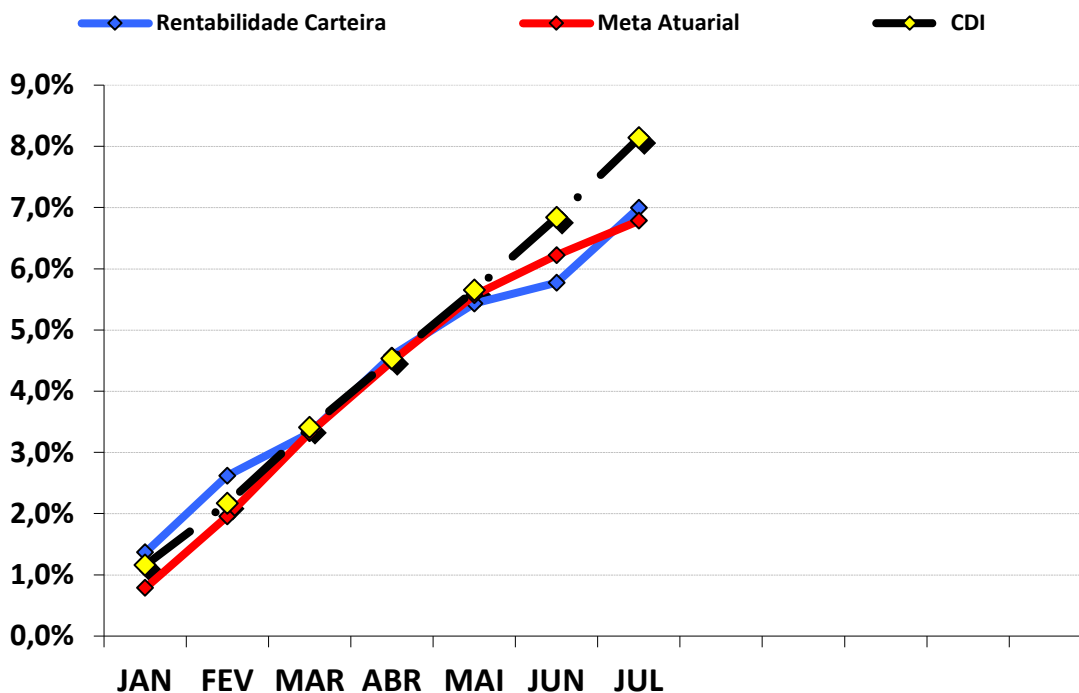
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-LIDER: R\$ **5.268.210,59**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **5.131.243,19**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **136.967,40**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,37%	0,79%	1,16%
FEV	2,62%	1,96%	2,17%
MAR	3,31%	3,32%	3,41%
ABR	4,58%	4,49%	4,54%
MAI	5,43%	5,57%	5,65%
JUN	5,77%	6,22%	6,84%
JUL	7,00%	6,78%	8,14%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-LIDER, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,00% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 85,97% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,64% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2026, o PREVI-LIDER vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	7,00%	6,78%	103,14%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,19%	12,58%	13,33%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,19%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVI-LIDER deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 47 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e a incerteza da política monetária nas economias avançadas. 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 apresentaram moderação gradual da atividade econômica, entretanto, segue resiliente entre os setores, e o mercado de trabalho aquecido, 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..

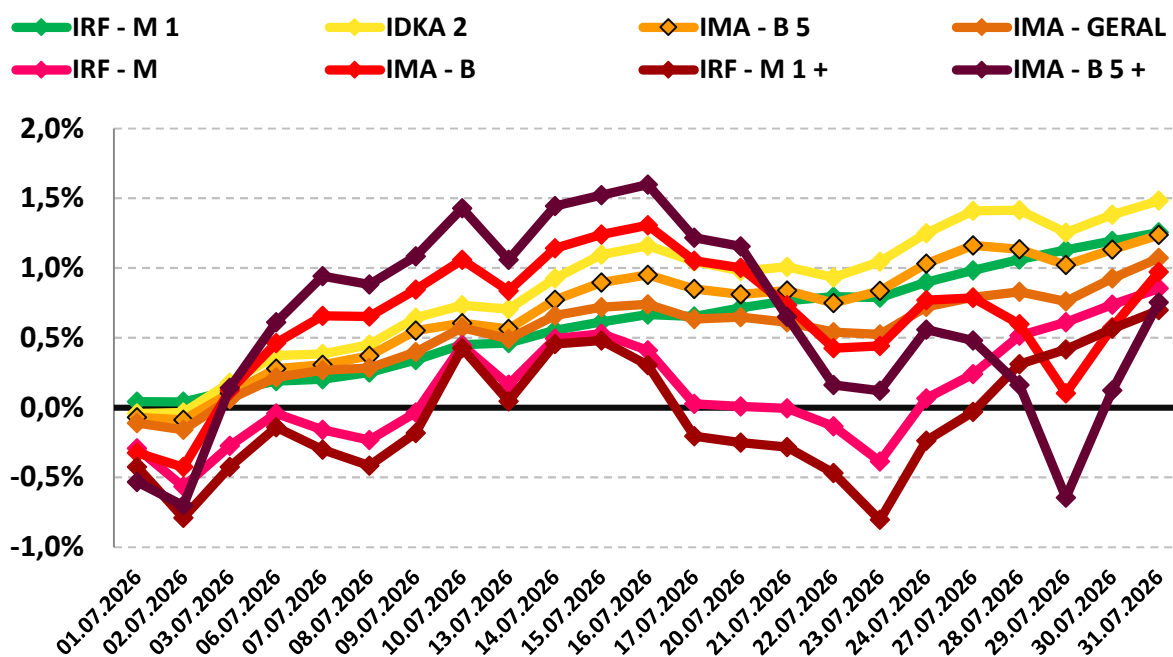
10.2-RENTA FIXA

O mês de julho foi marcado pela valorização 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 apresentaram uma boa variação positiva. Já na 2ª quinzena, os índices perderam força e registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de julho, todos os índices encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque na Renda Fixa passou a ser o IDKA 2, que apresentou a maior variação no mês de 1,48% e no acumulado no ano de 7,82%. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade devido a expectativa para a Taxa Selic, cujas projeções seguem sendo revisadas para patamares mais elevados. Esse cenário mantém pressão sobre os ativos de longo prazo, enquanto favorece os ativos de médio prazo, que tendem a apresentar maior estabilidade às oscilações das taxas de juros.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,26%	1,48%	1,24%	1,07%	0,85%	0,97%	0,70%	0,75%
Acumulado/2026	7,97%	7,83%	7,80%	6,96%	5,95%	5,09%	5,20%	2,97%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

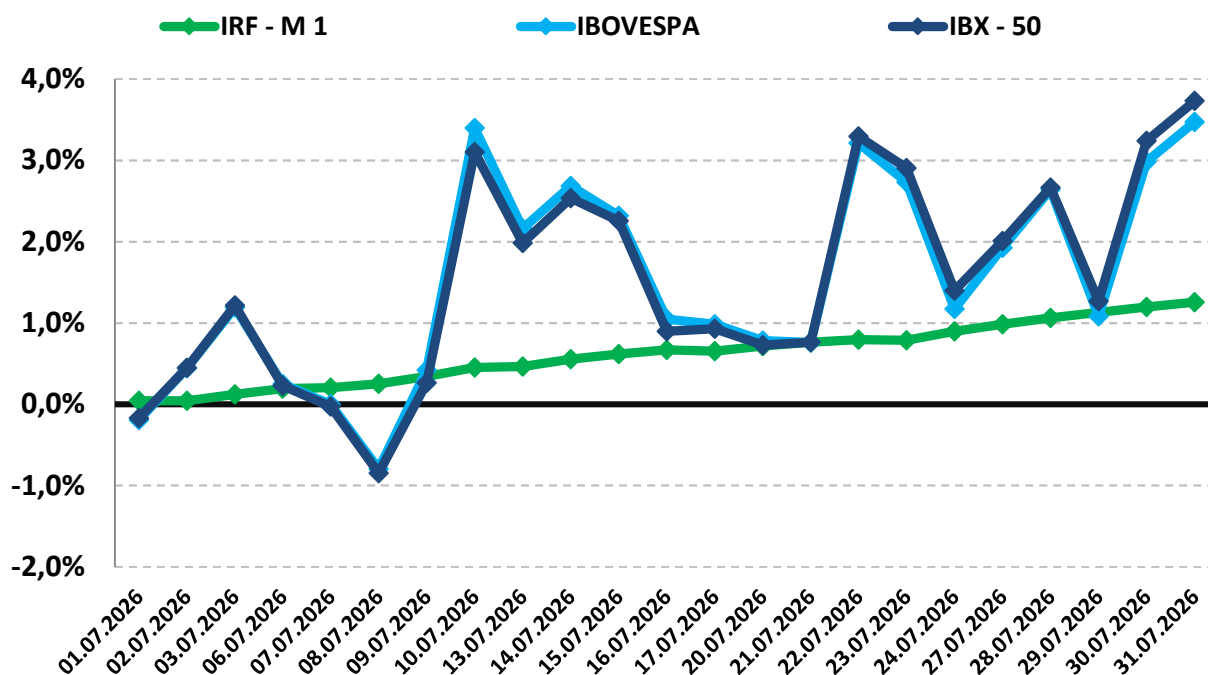
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando uma alta volatilidade e apresentou uma boa valorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, os índices de renda variável oscilaram em resposta às notícias relacionadas ao cenário externo, especialmente às decisões do Federal Reserve (Fed) e às incertezas envolvendo as novas políticas tarifárias dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Apesar da volatilidade, o IBOVESPA e o IBX-50 encerraram o período próximos das máximas do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 0,47% aos 177.999,00 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 positiva de 0,48% aos 30.048,19 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 valorização de 2,14% e 16,09%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	PETROBRAS
JULHO	1,26%	3,47%	2,14%	16,09%
Acumulado/2026	7,97%	10,47%	5,71%	49,12%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



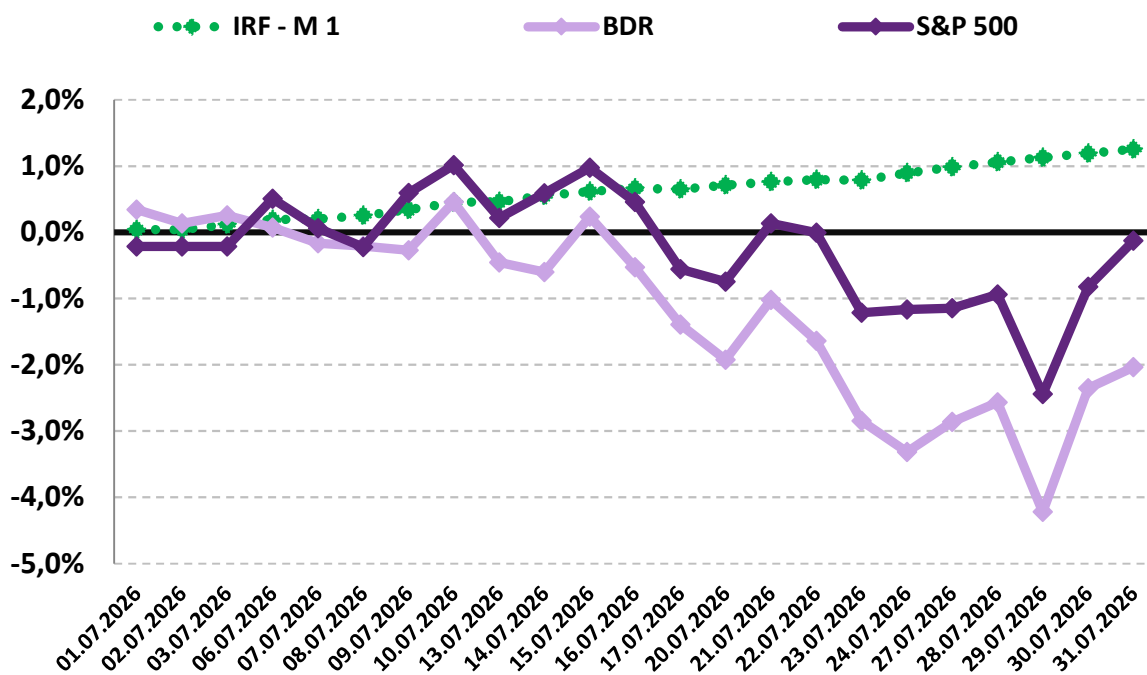
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram desempenhos negativos no mês de julho. Ao longo da 1ª quinzena, tanto o BDR quanto o S&P 500 registraram 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 -2,04% e -0,13%, respectivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -2,04% com cotação de R\$ 26.227,01. 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 -0,13% com cotação de R\$ 7.489,72. 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
JULHO	1,26%	-2,04% -0,13%
Acumulado/2026	7,97%	1,43% 9,42%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2026 de 0,07%, apresentou redução em relação ao mês anterior (junho/2026 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,44%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,64%.

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,15%. O índice acelerou principalmente pelos reajustes tarifários da energia elétrica residencial e pelo reajuste da Taxa de água e esgoto.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,14%, influenciado pela queda no preço dos alimentos no domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,14%, uma grande diminuição em relação ao mês anterior (junho/2026 = -0,05%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Cebola (7,74% a.m. e 65,21% a.a.), o Leite Longa vida (2,47% a.m. e 25,10% a.a.) e as Frutas (1,20% a.m. e -1,25% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Tomate (-29,09% a.m. e 29,35% a.a.), a Batata-inglesa (-19,59% a.m. e 46,44% a.a.) e a Cenoura (-14,41% a.m. e 73,86% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,32%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com deflação de -0,45%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,07%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,51%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 2,62%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,44%.

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pelo fim do cessar-fogo entre os Estados Unidos(EUA) e Irã. A retomada das tensões geopolíticas entre os dois países voltou a elevar o nível de aversão ao risco nos mercados globais e reacendeu preocupações quanto à estabilidade no Oriente Médio, principalmente em relação ao Estreito de Ormuz (principal rota marítima para o transporte de petróleo). Consequentemente, isso aumenta a volatilidade dos ativos financeiros, impulsiona a busca por investimentos considerados mais seguros e pode pressionar os preços das commodities, o fornecimento global de petróleo, refletindo diretamente nas expectativas de inflação em diversas economias no mundo. Nos EUA, a economia continua demonstrando resiliência, com a atividade econômica aquecida. A inflação segue acima da meta do Federal Reserve (Fed), que, em sua reunião de julho, optou por manter a taxa de juros inalterada, reforçando uma postura cautelosa diante das incertezas quanto a convergência da inflação à meta. Essa foi a quinta reunião consecutiva em que o banco central dos EUA manteve os juros no mesmo nível. Já na Zona do Euro, há uma estabilização gradual da atividade, embora a inflação ainda permaneça em níveis que exigem atenção das autoridades monetárias. Além disso, o governo dos EUA anunciou a prorrogação da tarifa de 50% sobre parte dos produtos brasileiros, gerando preocupação quanto aos impactos no comércio entre os dois países. Na China, a recuperação da indústria e das exportações contrasta com a fragilidade do consumo interno e do setor imobiliário, limitando um crescimento mais robusto. Já na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias e da volatilidade cambial tende a manter os bancos centrais em postura prudente na condução da política monetária.

BRASIL

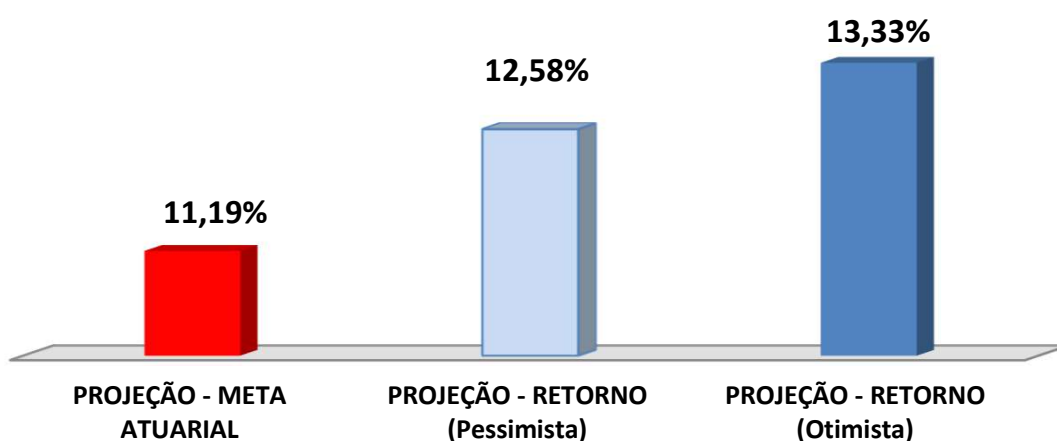
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pelos desdobramentos da política comercial adotada pelos EUA em relação ao Brasil. O governo americano decidiu pela prorrogação, por mais um ano, das tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Apesar disso, levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indica que as novas medidas atingem aproximadamente 23% das exportações brasileiras destinadas aos EUA, enquanto cerca de 53% das vendas permanecem sujeitas apenas às tarifas ordinárias, sem sobretaxas adicionais. Dessa forma, os impactos sobre a balança comercial brasileira tendem a ser menores do que o inicialmente esperado, mas, o cenário ainda mantém um elevado nível de incertezas para alguns segmentos exportadores. Na política fiscal, as contas do setor público registraram déficit primário de R\$ 55 bilhões em junho de 2026, resultado pior que o observado no mesmo mês do ano anterior. Considerando também o pagamento de juros da dívida, o déficit nominal alcançou R\$ 1,32 trilhão em 12 meses, equivalente a 10% do PIB, reforçando as preocupações do mercado com a trajetória das contas e da Dívida Pública. Em relação a inflação, o Boletim Focus do Banco Central vem reduzindo a projeção para a inflação (IPCA) de 2026, que passou de 5,30% no início do mês (03/07) para 5,12% (24/07), sinalizando melhora nas expectativas do mercado e projeta a Selic fechar em 14,00% ao final de 2026, enquanto a expectativa de crescimento do PIB foi mantida em 1,99% para este ano. Apesar da melhora nas estimativas para a inflação, a projeção ainda permanece acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,19%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,58% a 13,33% 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	
				JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	9.769,07	8,19%	106.881,97
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,12%	21.494,66	7,55%	135.218,19
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	13.431,85	7,73%	78.698,31
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	20.465,68	7,98%	128.534,91
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	16.304,28	8,69%	114.014,75
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – R	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	24.152,12	7,22%	126.313,81
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,94%	1.018,89	4,87%	(4.118,49)
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	46.401,35	4,91%	68.242,50
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	601,50	6,18%	601,50
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	6.869,75	6,77%	16.623,85
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)	1,21%	8.275,17	8,06%	51.643,83
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)	1,29%	174.861,80	7,92%	1.002.774,66
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	130.085,35	7,38%	684.299,54
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	6.536,70	7,60%	38.910,63
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	19.806,43	6,10%	98.422,17
03.399.411/0001-90	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,26%	37.561,83	8,24%	229.975,19
11.484.558/0001-06	BRADERCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,25%	48.455,14	7,87%	286.810,80
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltd	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	56.414,00	8,15%	306.836,23
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)	1,30%	36.971,69	7,98%	212.511,66
41.283.495/0001-90	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	63.538,31	7,52%	371.918,48
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)	0,83%	62.113,39	5,60%	468.789,93
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)	0,96%	120.512,78	4,91%	593.613,85