

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**SETEMBRO
2026**

09 de outubro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVIQUAM.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,65% a.a.

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

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,65% a.a. + IPCA a.a.

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

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	1,25%	0,81%	1,40%	0,50%	0,10%	1,36%	1,12%	2,14%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	2,93%	3,76%	5,21%	5,74%	5,85%	7,28%	8,49%	10,81%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,32%	2,79%	3,26%	3,73%	4,21%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%	6,94%	8,31%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	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 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	16
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	23
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	28
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	37
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	37
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	38
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	40
9.4 - Meta Atuarial	40
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	40
10 – ANÁLISE DO MERCADO	41
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	45
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	48
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de SETEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

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 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	77.351.809,58	1.953.865,34	(1.522.861,11)	-	1.307.018,33	(27.632,88)	1.279.385,45	79.062.199,26
2	FEVEREIRO	79.062.199,26	1.148.262,97	(2.515.040,16)	-	1.017.108,64	(45.205,07)	971.903,57	78.667.325,64
3	MARÇO	78.667.325,64	3.042.503,27	(757.635,64)	-	877.459,44	(242.596,10)	634.863,34	81.587.056,61
4	ABRIL	81.587.056,61	1.221.196,79	(768.180,71)	-	1.170.243,09	(27.144,81)	1.143.098,28	83.183.170,97
5	MAIO	83.183.170,97	2.051.640,98	(1.753.900,70)	-	723.449,48	(303.890,22)	419.559,26	83.900.470,51
6	JUNHO	83.900.470,51	509.177,55	(793.313,73)	-	396.577,01	(313.200,15)	83.376,86	83.699.711,19
7	JULHO	83.699.711,19	3.003.034,41	(1.781.909,15)	-	1.152.582,22	(16.191,18)	1.136.391,04	86.057.227,49
8	AGOSTO	86.057.227,49	14.428.348,83	(13.994.891,81)	-	1.040.140,28	(72.087,80)	968.052,48	87.458.736,99
9	SETEMBRO	87.458.736,99	1.204.420,26	(854.775,90)	-	1.870.769,65	-	1.870.769,65	89.679.151,00
10	OUTUBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
11	NOVEMBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
12	DEZEMBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
13	ANO	77.351.809,58	28.562.450,40	(24.742.508,91)	-	9.555.348,14	(1.047.948,21)	8.507.399,93	89.679.151,00

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

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%	72,7%	100,0%	84,5%	75.751.661,48	
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%	21,7%	VEDADO	13,2%	11.878.015,38	
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%	3,4%	VEDADO	2,3%	2.049.474,14	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8, III	-			0,0%	1,1%	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%	1,1%	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								0,0%	1.144,23	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	94,4%	100,0%	97,7%	87.629.676,86	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	4,5%	-	2,3%	2.049.474,14	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	1,1%	-	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%	89.680.295,23	

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

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	5,0%	100,0%	19,0%	17.024.750,07		-
2	IRF - M 1			17,0%	15.213.240,25		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	4,9%	4.383.051,54		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,1%	7.250.654,47		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,9%	8.907.296,74		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,3%	236.362,47		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	38,6%	34.614.321,32		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	2,3%	2.049.474,14		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	1.144,23		-

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	6.140.808,34	6,85%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	84,47%	SIM
2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.792.105,03	2,00%	SIM			
3	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.590.648,08	7,35%	SIM			
4	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.807.074,31	3,13%	SIM			
5	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.651.451,41	2,96%	SIM			
6	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	12.347.171,19	13,77%	SIM			
7	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	367.773,91	0,41%	SIM			
8	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	2.127.509,37	2,37%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	2.766.488,40	3,08%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.383.051,54	4,89%	SIM			
11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.270.551,50	10,34%	SIM			
12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.996.598,63	14,49%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	660.006,39	0,74%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	236.362,47	0,26%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	10.614.060,91	11,84%	SIM			
16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	417,46	0,00%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	13,24%	NÃO
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.877.597,92	13,24%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			87.629.676,86	97,71%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

RENDA VARIÁVEL

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	516.130,47	0,58%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,29%	NÃO
19	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.533.343,67	1,71%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.049.474,14	2,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
20	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 6866-7)	-	-
21	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 6868-3)	-	-
22	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 9960-0)	-	-
23	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 10337-3)	-	-
24	Caixa Econômica Federal (Agência: 3823 C.C.: 575268641-1)	-	-
25	Caixa Econômica Federal (Agência: 3823 C.C.: 575267533-9)	1.144,23	0,001%
26	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 805 C.C.: 26000-2)	-	-
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.144,23	0,001%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	87.629.676,86	97,71%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.049.474,14	2,29%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.144,23	0,001%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	89.680.295,23	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	6.140.808,34	503.853.071,19	1,219%	SIM
	2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.792.105,03	1.394.191.128,85	0,129%	SIM
	3	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.590.648,08	5.894.379.098,58	0,112%	SIM
	4	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.807.074,31	11.673.244.106,77	0,024%	SIM
	5	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.651.451,41	12.010.938.250,10	0,022%	SIM
	6	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	12.347.171,19	329.775.704,38	3,744%	SIM
	7	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	367.773,91	4.465.405.734,14	0,008%	SIM
	8	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	2.127.509,37	4.381.579.755,75	0,049%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	2.766.488,40	2.659.525.587,71	0,104%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.383.051,54	2.856.315.748,17	0,153%	SIM
	11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.270.551,50	267.018.304,23	3,472%	SIM
	12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.996.598,63	987.678.560,44	1,316%	SIM
	13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	660.006,39	4.170.119.493,74	0,016%	SIM
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	236.362,47	4.756.536.788,97	0,005%	SIM
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	10.614.060,91	12.648.216.498,35	0,084%	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.	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.877.597,92	18.761.975.736,68	0,063%	SIM
	17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	417,46	1.393.836.647,10	0,000%	SIM
	18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.533.343,67	135.226.756,98	1,134%	SIM
	19	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	516.130,47	411.697.098,80	0,125%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				89.679.151,00			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.144,23			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				89.680.295,23			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	10.614.060,91	11,84%	12.648.216.498,35	0,084%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	84,5%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	10.614.120,79	11,84%	12.648.290.320,14	0,08%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	660.006,39	0,74%	4.170.119.493,74	0,016%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	660.015,04	0,74%	4.912.604.107,67	0,01%	SIM		
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM		100,00%	2.127.509,37	2,37%	4.381.579.755,75	0,049%	SIM		
	BB TOP RF CP FIF RESP LIM	100,00%	2.127.509,37	2,37%	73.996.397.566,70	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	11.877.597,92	13,24%	18.761.975.736,68	0,063%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	13,2%
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	11.877.700,45	13,24%	31.771.194.530,21	0,04%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM		100,01%	417,46	0,00%	1.393.836.647,10	0,000%	SIM		
	BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM	100,01%	417,48	0,00%	77.688.480.900,52	0,0000%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM		100,00%	1.533.343,67	1,71%	135.226.756,98	1,134%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,3%
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	100,00%	1.533.358,38	1,71%	135.230.624,18	1,13%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		3,39%	516.130,47	0,58%	411.697.098,80	0,125%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	3,39%	17.476,18	0,02%	19.632.828.969,57	0,00009%	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	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,405066995	7,480902988	354429,3268	0	0	354429,3268
2	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,322165003	5,428441008	339904,9483	0	0	339904,9483
3	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,322164994	5,428440994	874190,974	0	0	874190,974
4	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,631047981	4,681548985	376169,7433	0	0	376169,7433
5	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,631047995	4,681548992	223434,0027	0	0	223434,0027
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,691902894	9,892190049	418014,475	0	0	418014,475
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003222	4,856262319	1714386,609	0	0	1714386,609
8	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,255390416	4,301149598	1860217,504	0	0	1860217,504
9	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,95754392	34,63180231	19057,81236	0	0	19057,81236
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,691902738	9,892190009	25067,54417	0	0	25067,54417
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,269115573	9,559359459	284815,8877	0	0	284815,8877
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003209	4,856262328	196570,2912	0	0	196570,2912
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,761441789	4,851199118	48722,48371	0	0	48722,48371
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,255390411	4,301149594	537489,271	0	0	537489,271
15	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,322941516	1,346541925	9651833,626	0	0	9651833,626
16	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	49.963.803/0001-30	1,230428685	1,26783335	7312121,504	0	0	7312121,504
17	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003226	4,856262333	279757,6561	0	5070,493589	274687,1626
18	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,670818142	3,706717112	126,50041	0	13,877842	112,622568
19	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,255390431	4,301149595	363787,0191	0	0	363787,0191
20	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,269114842	9,559359315	4585,134689	0	0	4585,134689
21	2505-4	6866-7	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	63.197.167/0001-04	1,079220402	1,090561115	337233,6542	0	0	337233,6542
22	2505-4	6866-7	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,072475275	1,083054497	1595533,882	1093105,835	767007,391	1921632,326
23	2505-4	10337-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,072475137	1,083054443	19912,38702	19134,20045	873,400272	38173,1872
24	2505-4	6868-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,07247625	1,083053874	4554,89807	0	0	4554,89807
25	2505-4	6866-7	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	59.816.713/0001-70	1,015735102	1,04678128	11795368,74	0	0	11795368,74
26	0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,515232699	5,688459296	1079520,485	0	0	1079520,485
27	0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,306152806	3,341503901	536316,9049	0	0	536316,9049
28	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	08.973.948/0001-35	4,718626935	5,213315105	294120,6582	0	0	294120,6582
29	3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,379378988	1,427496011	361563,5112	0	0	361563,5112

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	69.180.933,36	1.964.022.294.880,90	0,004%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	12.565.304,27	638.534.066.754,55	0,002%	SIM
3	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	7.932.913,37	208.365.978.317,79	0,004%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		89.679.151,00	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)		1.144,23			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.680.295,23			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	9.427.000,00	12,2%

* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	19.312.107,65	22,0%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	2.900.615,38	3,2%

Referência: SETEMBRO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

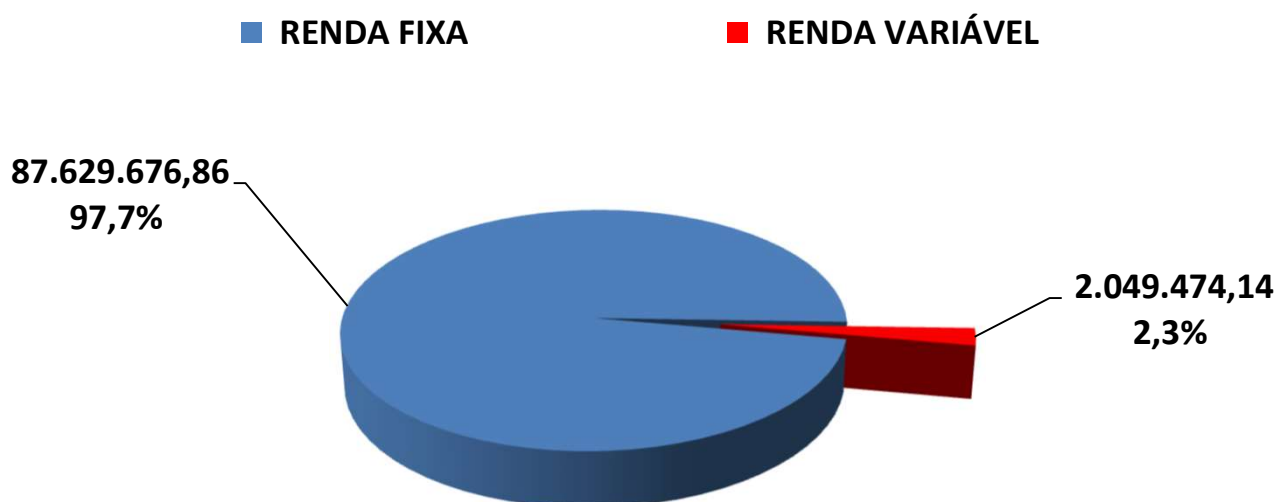
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1.845.153,96	2,06%	70.367.043,35	78,47%
2			3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	4.745.494,12	5,29%		
3			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIF – RESP LIM	4.135.078,63	4,61%		
4			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	8.325.511,09	9,28%		
5			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	660.006,39	0,74%		
6			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIF – RESP LIM	247.972,91	0,28%		
7			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 1 TP FIF – RESP LIM	2.722.657,45	3,04%		
8			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	954.596,90	1,06%		
9			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	236.362,47	0,26%		
10			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.311.821,76	2,58%		
11			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.996.598,63	14,492%		
12			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.270.551,50	10,34%		
13			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.333.952,92	1,49%		
14			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 1 TP FIF – RESP LIM	43.830,95	0,05%		
15			2505-4	6866-7	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	12.347.171,19	13,77%		
16			0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	6.140.808,34	6,85%		
17			2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.533.343,67	1,71%		
18			3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	516.130,47	0,58%		
19	RECURSOS DE CURTO PRAZO	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.651.451,41	2,96%	19.312.107,65	21,53%	
20		3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.761.057,08	1,96%			
21		3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.046.017,23	1,17%			
22		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	8.001.073,77	8,92%			
23		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	417,46	0,00%			
24		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.564.702,39	1,74%			
25		2505-4	6866-7	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	367.773,91	0,41%			
26		2505-4	6866-7	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	2.081.232,53	2,32%			
27		2505-4	10337-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	41.343,64	0,05%			
28		2505-4	6868-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	4.933,20	0,01%			
29		0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.792.105,03	2,00%			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						89.679.151,00	100,00%	89.679.151,00	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	87.629.676,86	97,7%
RENDA VARIÁVEL	2.049.474,14	2,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	89.679.151,00	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

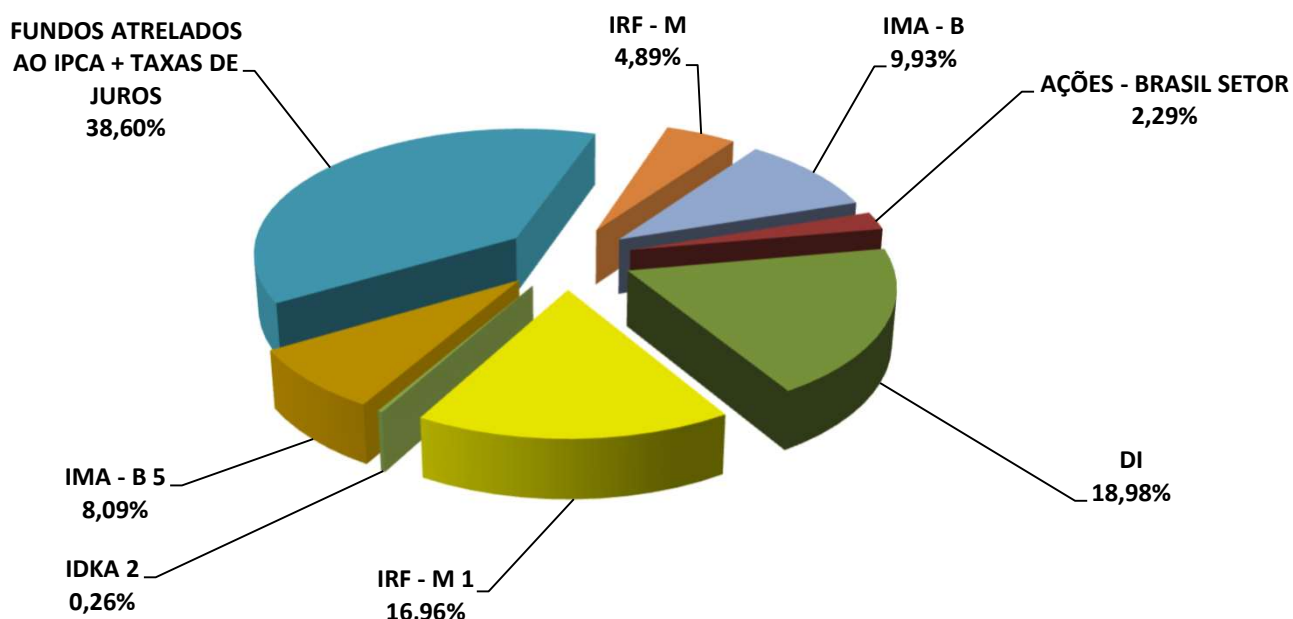


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	17.024.750,07	18,98%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	32.237.990,32	35,95%
IRF - M 1	15.213.240,25	16,96%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.487.016,94	8,35%
IDKA 2	236.362,47	0,26%			
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	7.250.654,47	8,09%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	34.614.321,32	38,60%
IPCA	-	0,00%			
IPCA + 5,00% a.a.	34.614.321,32	38,60%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	13.290.348,28	14,82%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	4.383.051,54	4,89%			
IMA - B	8.907.296,74	9,93%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IRF - M 1+	-	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	2.049.474,14	2,29%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	516.130,47	0,58%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	1.533.343,67	1,71%			
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	89.679.151,00	100,00%		89.679.151,00	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

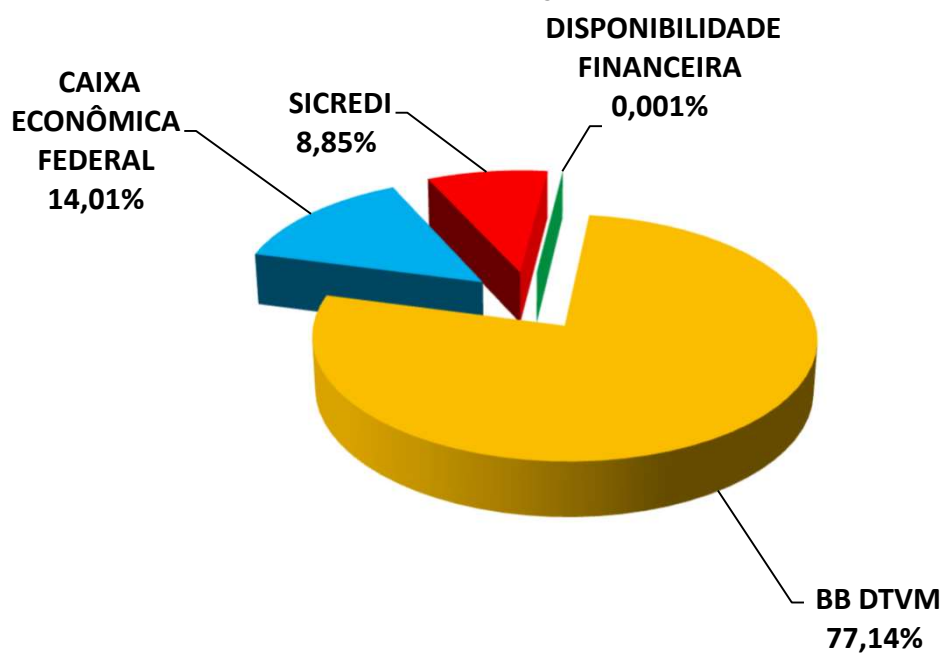


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	69.180.933,36	77,14%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.565.304,27	14,01%
SICREDI	7.932.913,37	8,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.144,23	0,001%
TOTAL	89.680.295,23	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	55.065.973,91	61,40%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	34.614.321,32	38,60%
TOTAL	89.680.295,23	100,00%

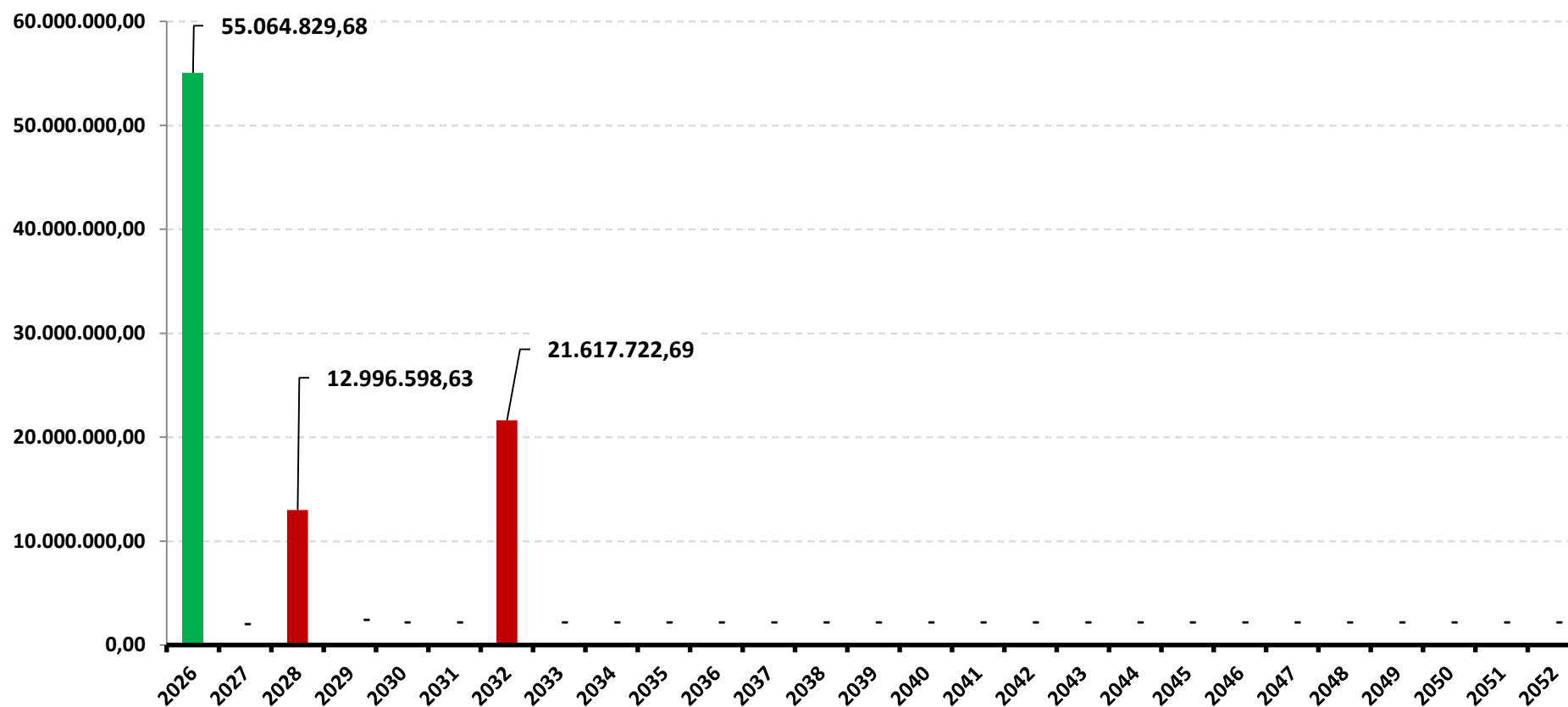
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

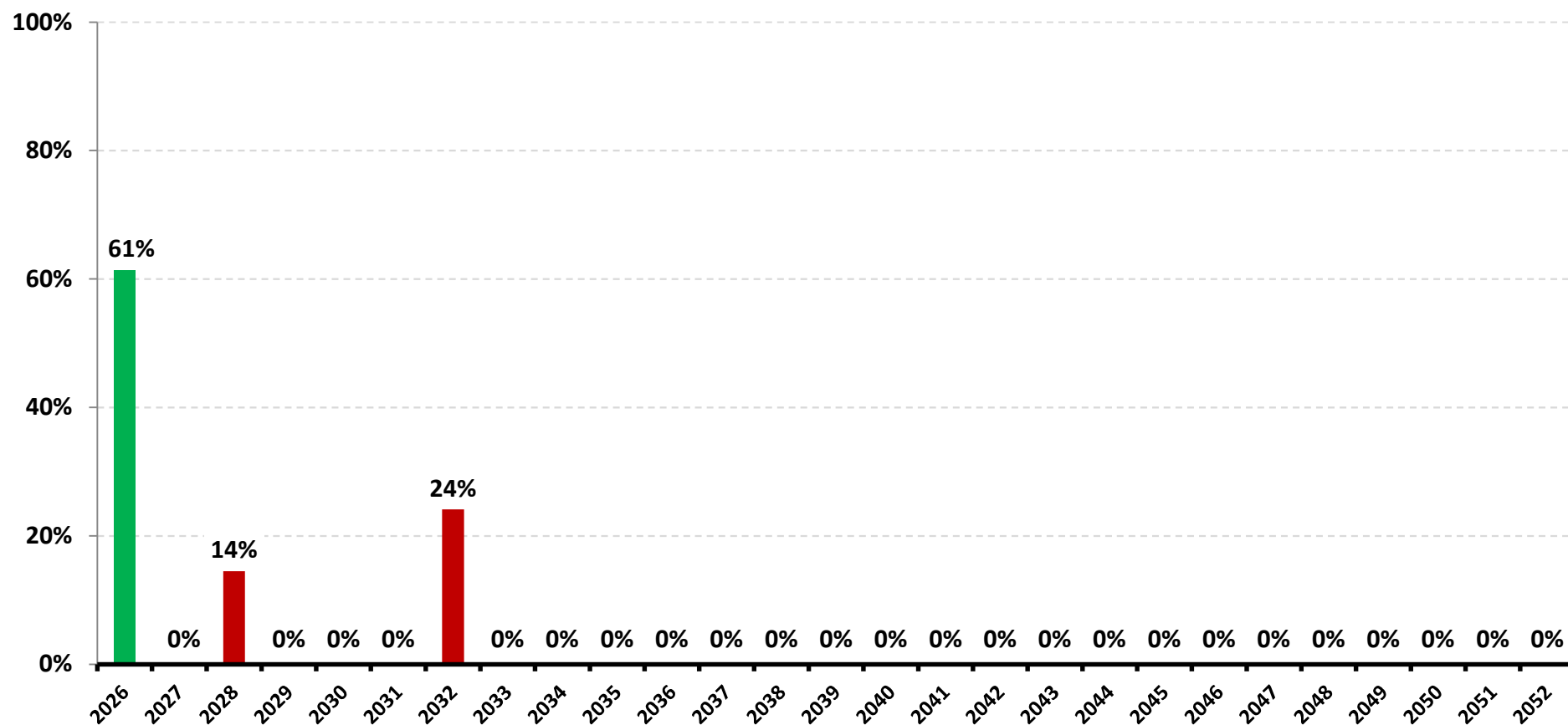
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
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 Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
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	20/04/2011
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	10000
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 *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	18.761.975.736,68	1.393.836.647,10	12.648.216.498,35	4.756.536.788,97
NÚMERO DE COTISTAS **	1.157	501	1.188	653
VALOR DA COTA **	4,30114959900	3,70674830500	4,85626232100	4,85119910800
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	19/05/2025	08/05/2025	07/05/2025
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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	16/03/2023	16/03/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10000	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.170.119.493,74	987.678.560,44	267.018.304,23	2.856.315.748,17
NÚMERO DE COTISTAS **	605	138	43	482
VALOR DA COTA **	34,63180224300	1,34654192500	1,26783334900	9,89219004200
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	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 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.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM
CNPJ	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	63.197.387/0001-38	63.197.167/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	IMA - B	IFNC	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	23/06/2005	02/10/2007	02/02/2026	02/02/2026
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.659.525.587,71	135.226.756,98	4.381.579.755,75	4.465.405.734,14
NÚMERO DE COTISTAS **	393	3.439	757	377
VALOR DA COTA **	9,55935947000	5,21331511100	1,08305449700	1,09056111800
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	08/05/2025	28/01/2026	27/01/2026
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo 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	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	59.816.713/0001-70	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	Fase pré Operacional	10/02/2006	18/05/2010	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% 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	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	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 16/08/2032	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+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	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	329.775.704,38	12.010.938.250,10	11.673.244.106,77	5.894.379.098,58
NÚMERO DE COTISTAS **	51	955	1.139	689
VALOR DA COTA **	1,04678128000	7,48090300000	4,68154900000	5,42844100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/07/2026	20/02/2025	25/02/2025	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.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	
CNPJ	15.154.220/0001-47	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	
ÍNDICE	SMLL	IRF - M 1	IMA - B	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	27/02/2014	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1000	1000	
RESGATE MÍNIMO	0,01	1000	1000	
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	1000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	411.697.098,80	1.394.191.128,85	503.853.071,19	
NÚMERO DE COTISTAS **	2.906	536	248	
VALOR DA COTA **	1,42749600000	3,34150390000	5,68845930000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	25/04/2025	16/05/2026	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	

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

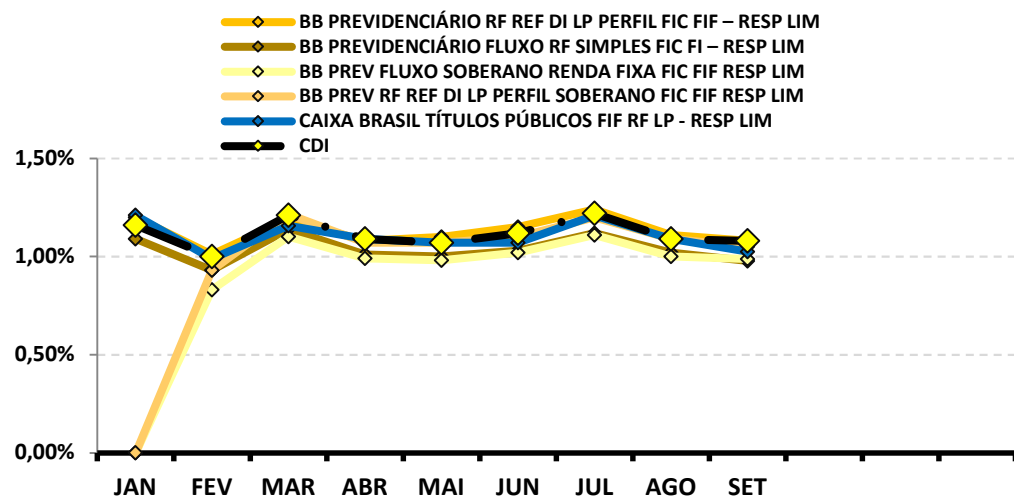
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

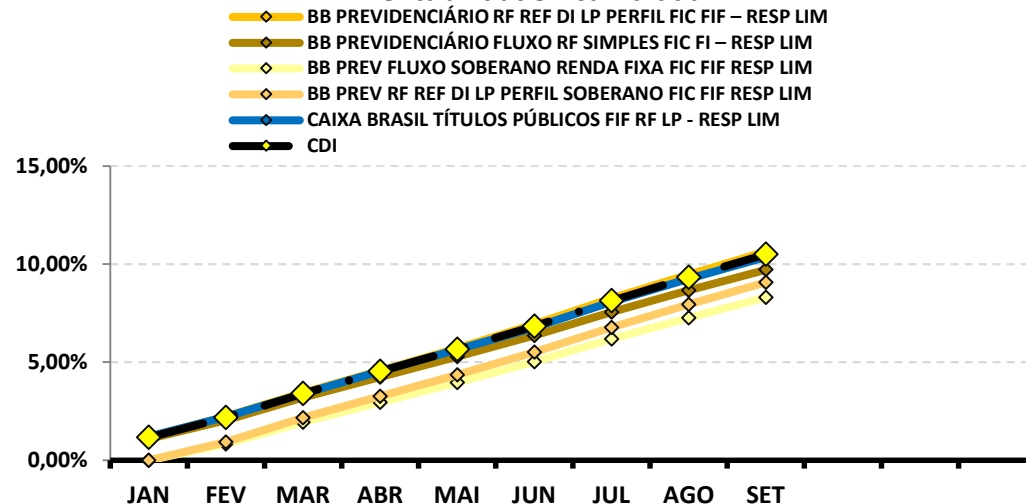
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,24%	1,11%	1,08%	126.363,69	10,63%	1.155.945,60
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RE	1,09%	0,93%	1,14%	1,01%	1,00%	1,03%	1,12%	1,02%	0,98%	4,51	9,71%	27.928,46
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RE	0,00%	0,83%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%	15.866,89	8,30%	121.529,07
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%	1,09%	1,05%	3.824,47	9,07%	27.045,70
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,02%	26.878,50	10,36%	248.509,54
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	-	10,50%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

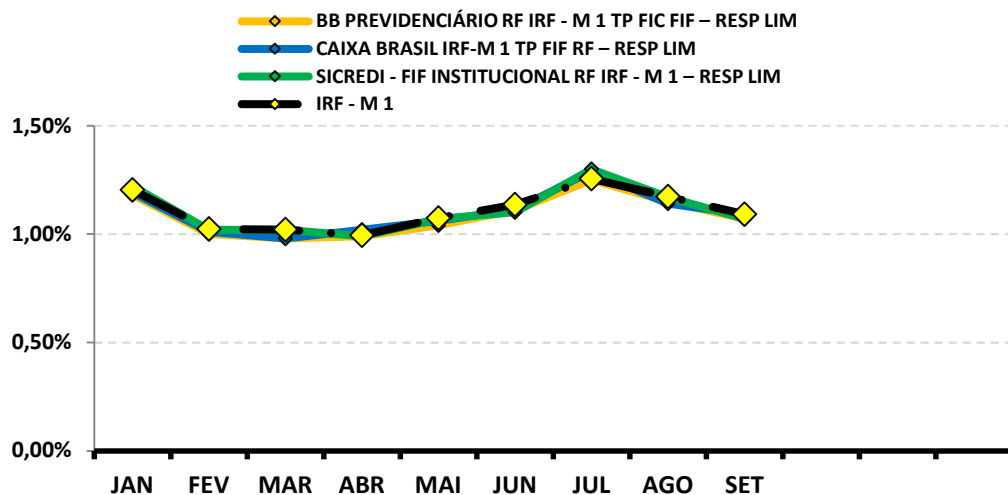


Continuação....

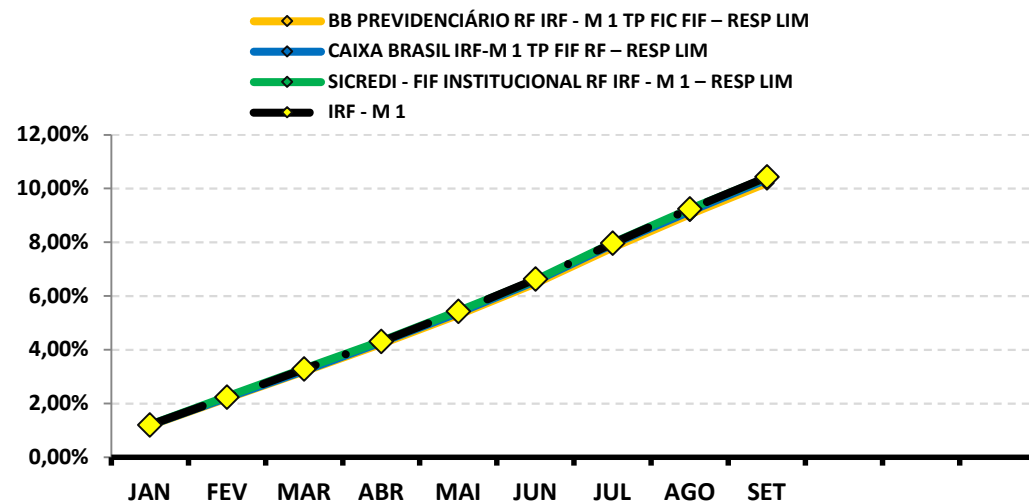
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,25%	1,15%	1,07%				112.205,92	10,20%	982.346,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	1,29%	1,14%	1,09%				30.280,59	10,34%	178.601,47
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	1,30%	1,17%	1,07%				18.959,39	10,41%	169.054,92
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%				-	10,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

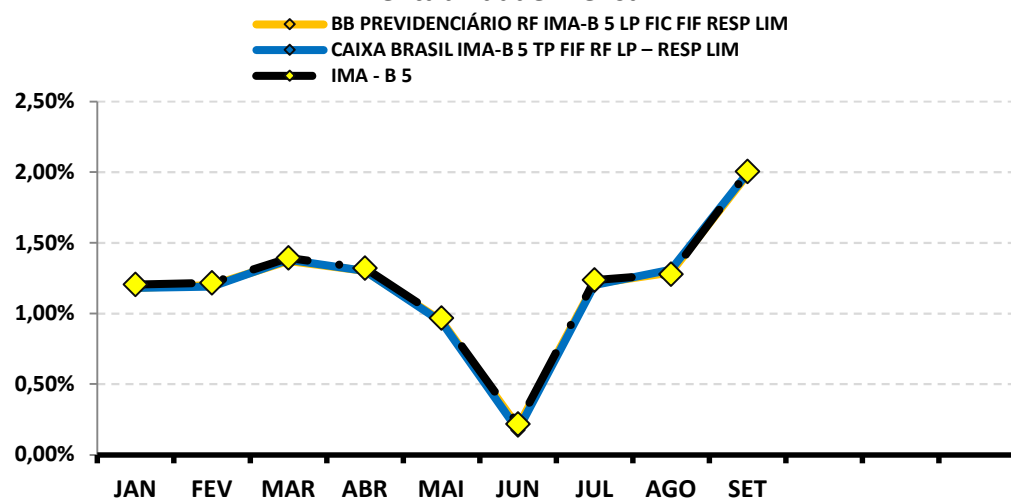


Continuação....

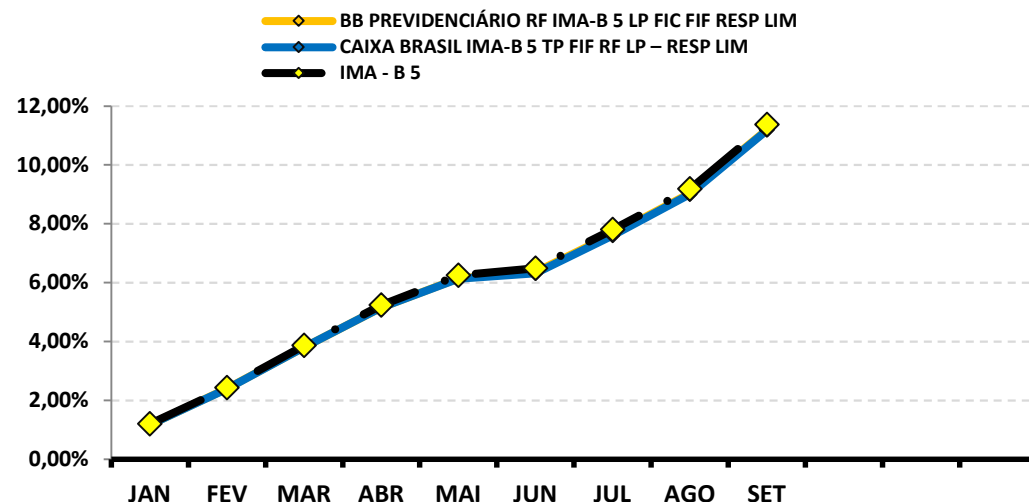
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%	1,29%	1,99%				12.849,89	11,20%	375.782,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%	2,00%				129.029,26	11,18%	615.945,23
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%				-	11,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

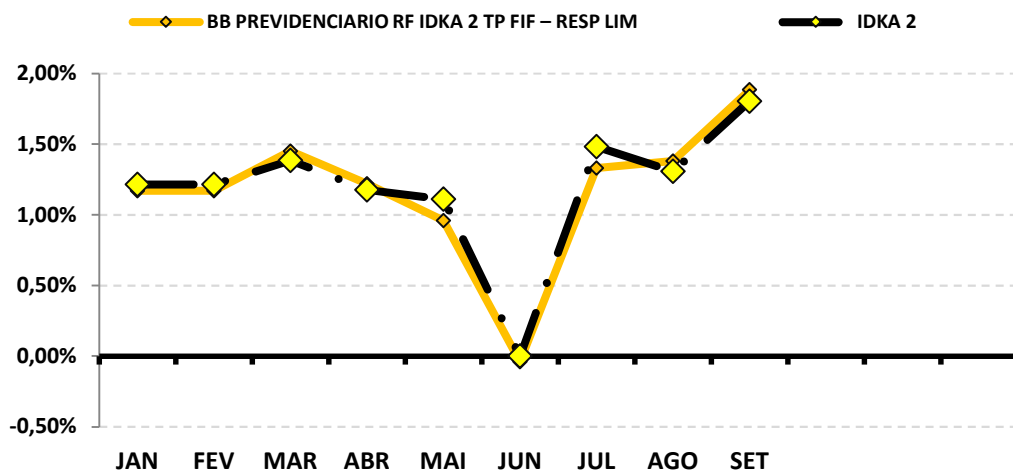


Continuação....

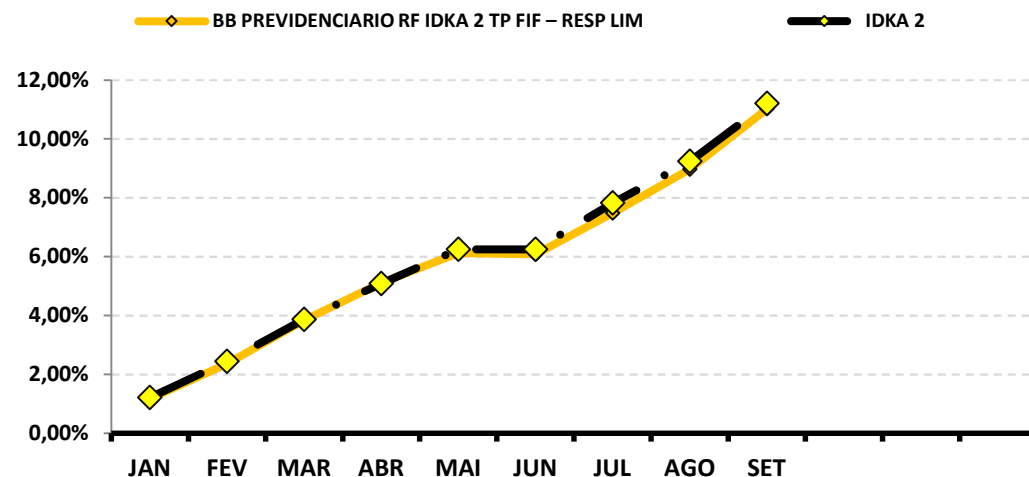
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,04%	1,33%	1,38%	1,89%				4.373,20	11,02%	91.261,96
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%				-	11,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

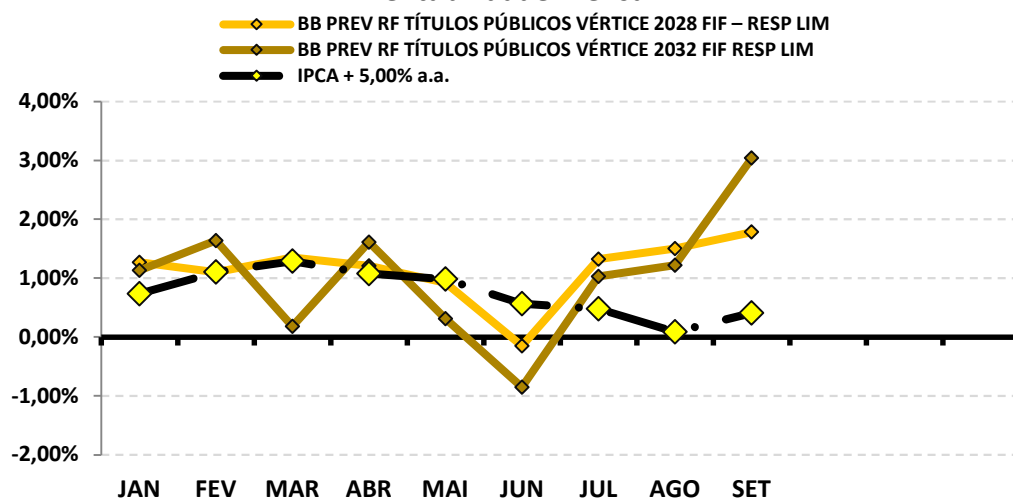


Continuação....

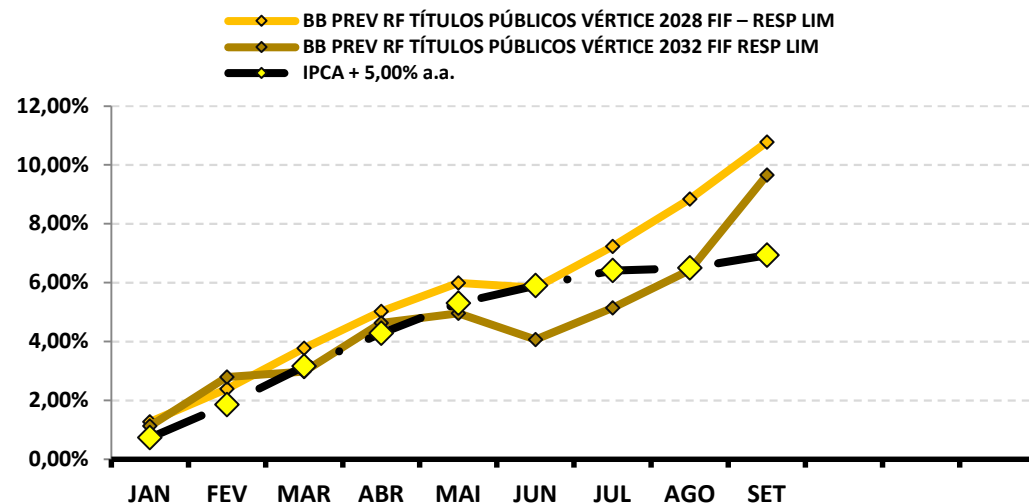
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

5	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	1,27%	1,10%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	1,32%	1,50%	1,78%				227.787,22	10,77%	1.300.391,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	1,13%	1,64%	0,18%	1,61%	0,31%	-0,85%	1,03%	1,22%	3,04%				273.507,45	9,65%	836.750,24
BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	1,24%	3,06%				366.201,12	4,68%	375.026,24
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	0,41%				-	6,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

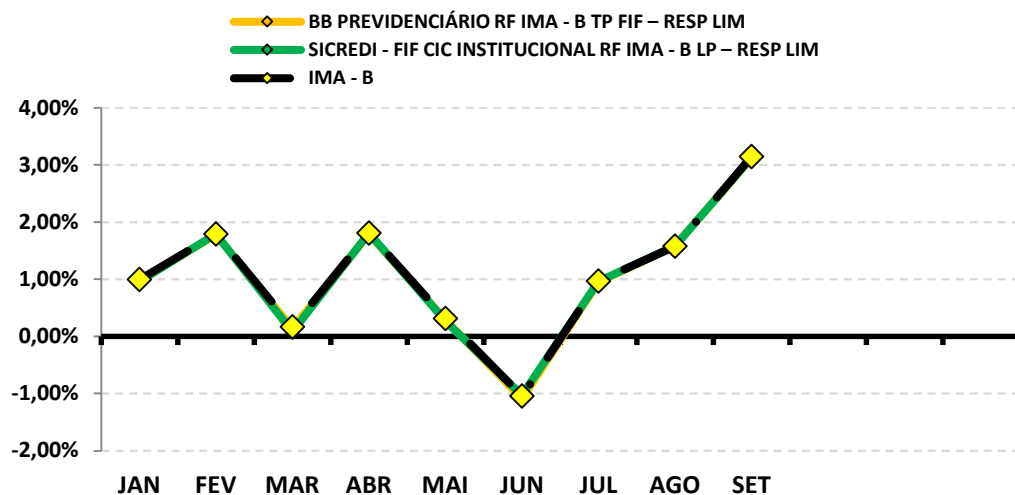


Continuação....

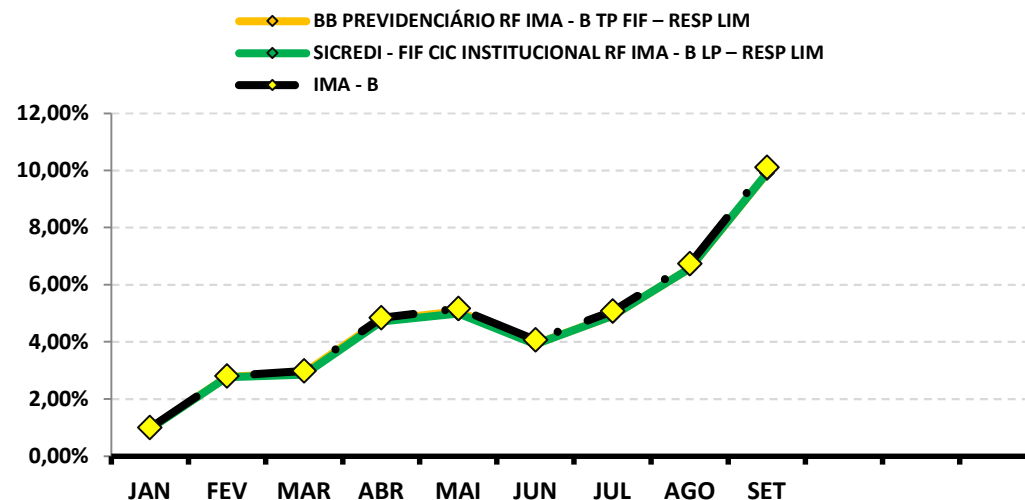
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%	1,58%	3,13%				83.996,88	9,90%	233.423,09
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%	1,58%	3,14%				187.001,66	9,91%	554.304,40
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%				-	10,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

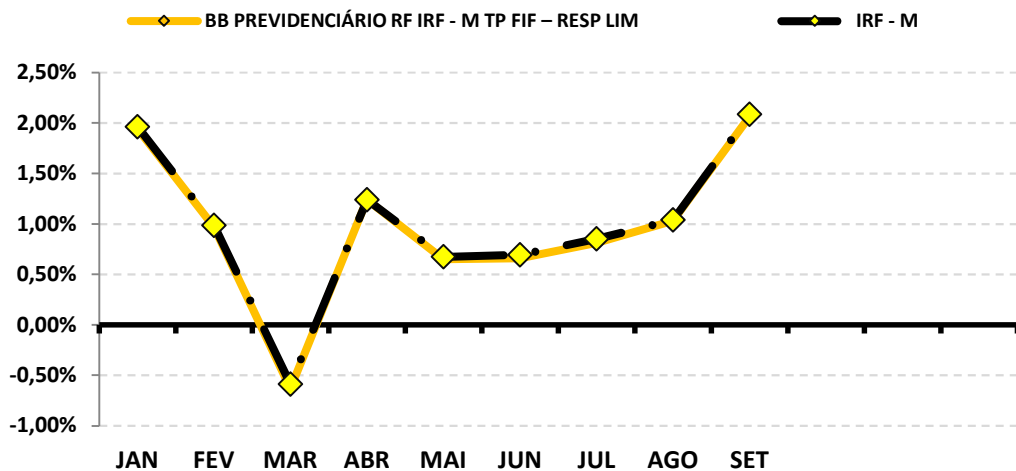


Continuação....

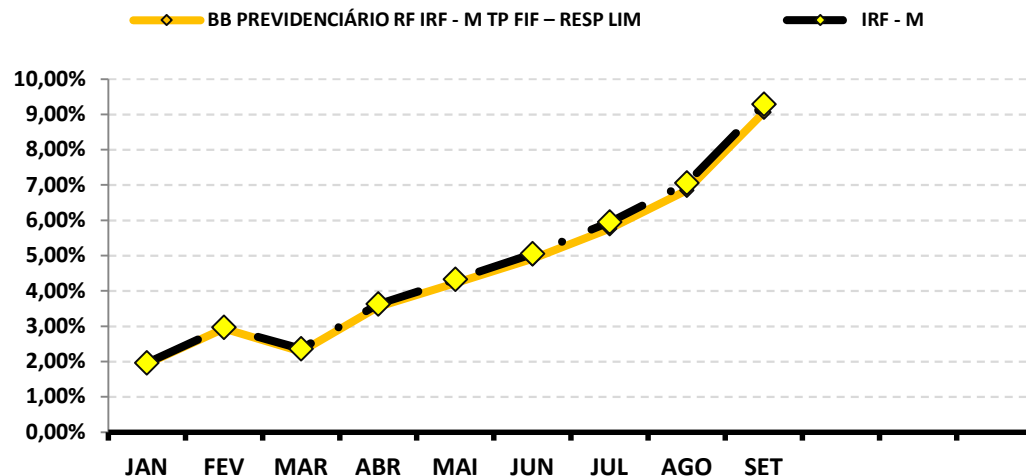
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%	0,81%	1,03%	2,07%				88.743,64	9,06%	420.431,38
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%				-	9,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

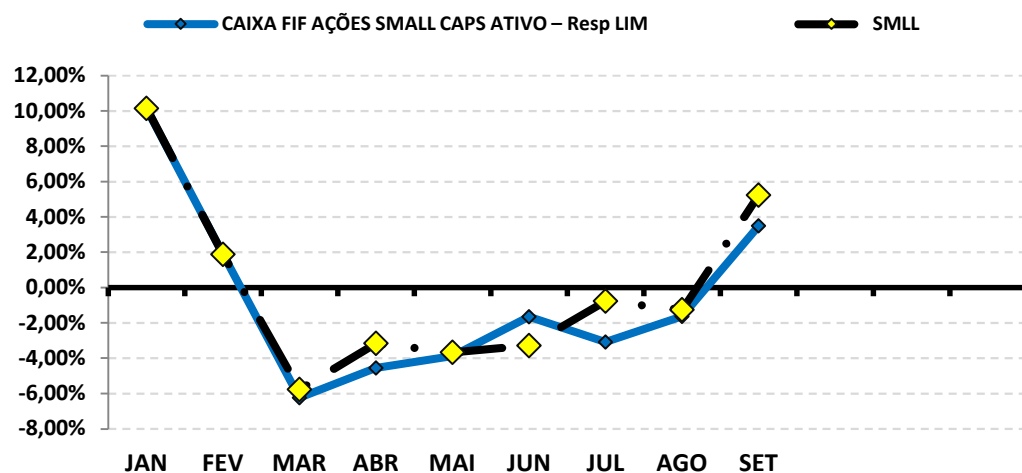


Continuação....

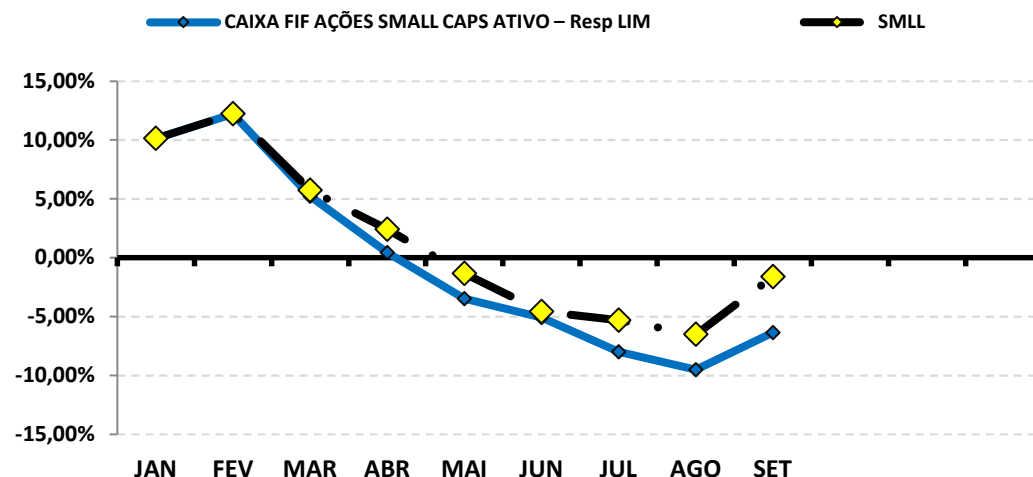
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-1,66%	-3,09%	-1,64%	3,49%				17.397,36	-6,36%	(35.057,92)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%	5,23%				-	-1,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

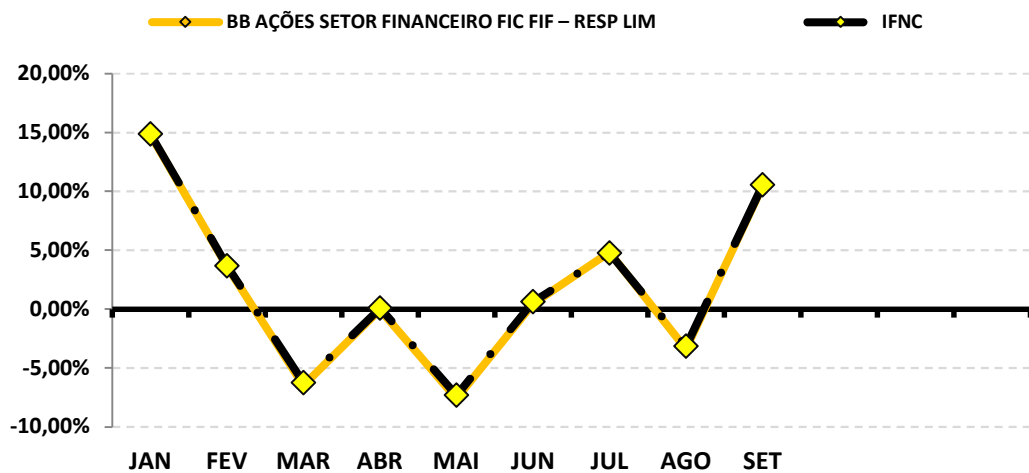


Continuação....

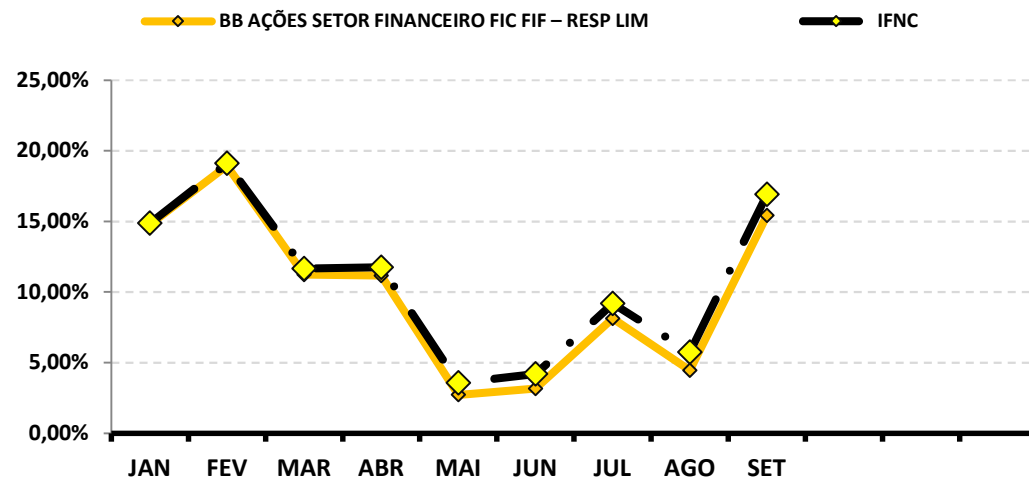
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	14,79%	3,62%	-6,49%	-0,05%	-7,60%	0,43%	4,81%	-3,39%	10,48%				145.498,01	15,41%	204.807,02
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%	10,56%				-	16,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,65%	1,25%	0,81%	1,40%	0,50%	0,10%	1,36%	1,12%	2,14%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			

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

R\$	1.870.769,65
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$	1.118.652,75
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,93%	3,76%	5,21%	5,74%	5,85%	7,28%	8,49%	10,81%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%	6,94%	8,31%			

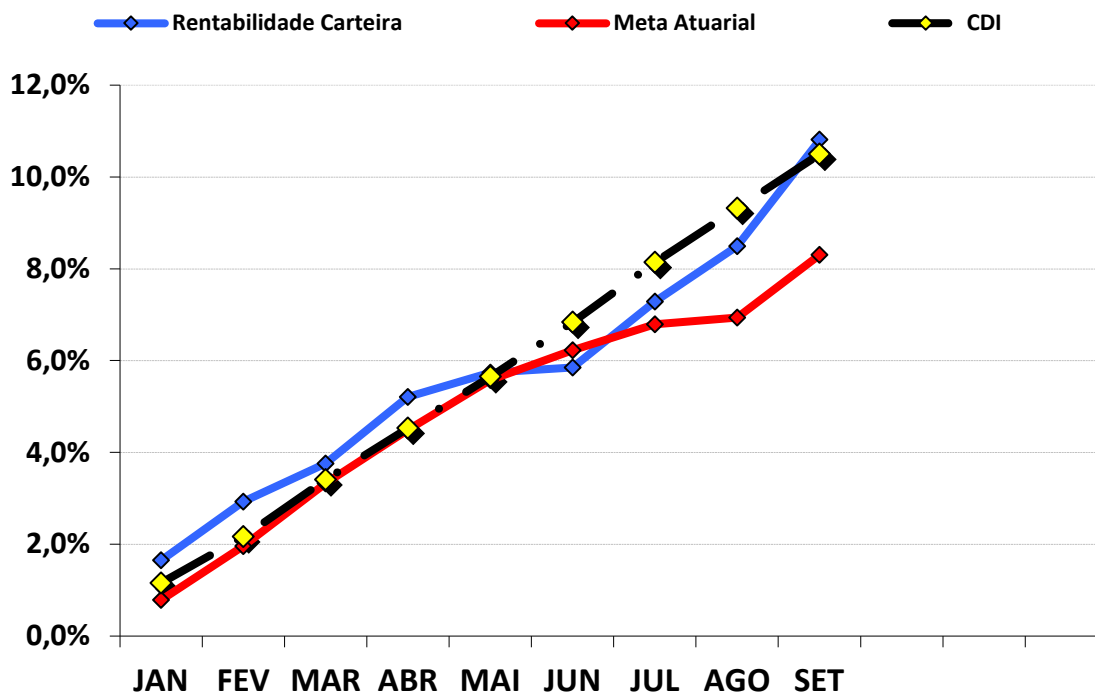
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ **8.507.399,93**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **6.566.185,62**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.941.214,31**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,65%	0,79%	1,16%
FEV	2,93%	1,96%	2,17%
MAR	3,76%	3,32%	3,41%
ABR	5,21%	4,49%	4,54%
MAI	5,74%	5,57%	5,65%
JUN	5,85%	6,23%	6,84%
JUL	7,28%	6,79%	8,14%
AGO	8,49%	6,94%	9,32%
SET	10,81%	8,31%	10,50%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,81% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 102,96% 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 5,65% a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2026, o PREVIQUAM vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	10,81%	8,31%	130,14%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,19%	12,54%	13,53%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 02/10/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,01% 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 PREVIQUAM deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 48 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 15 e 16 de setembro de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quinta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 13,75% a.a., marcando a quinta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos armados no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, desde a última reunião do COPOM, realizada em agosto de 2026, os dados divulgados indicaram uma moderação da atividade econômica, embora ainda permaneça resiliente. O Comitê destacou a presença de sinais mistos entre os diferentes setores da economia, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho segue aquecido. Em relação à inflação, as divulgações mais recentes apontaram uma desaceleração dos índices, porém, os níveis ainda permanecem acima da meta estabelecida. As projeções de inflação para 2026 e 2027 permanecem acima da meta, reforçando a necessidade de cautela na condução da política monetária. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivados, os efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, as políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado e os estímulos ao consumo que elevem a atividade econômica acima de seu potencial, reduzindo a eficácia da política monetária no controle da inflação. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 13,75% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o COPOM reafirmou uma postura de maior cautela, condicionando os próximos passos da Taxa Selic dependerão da evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.

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

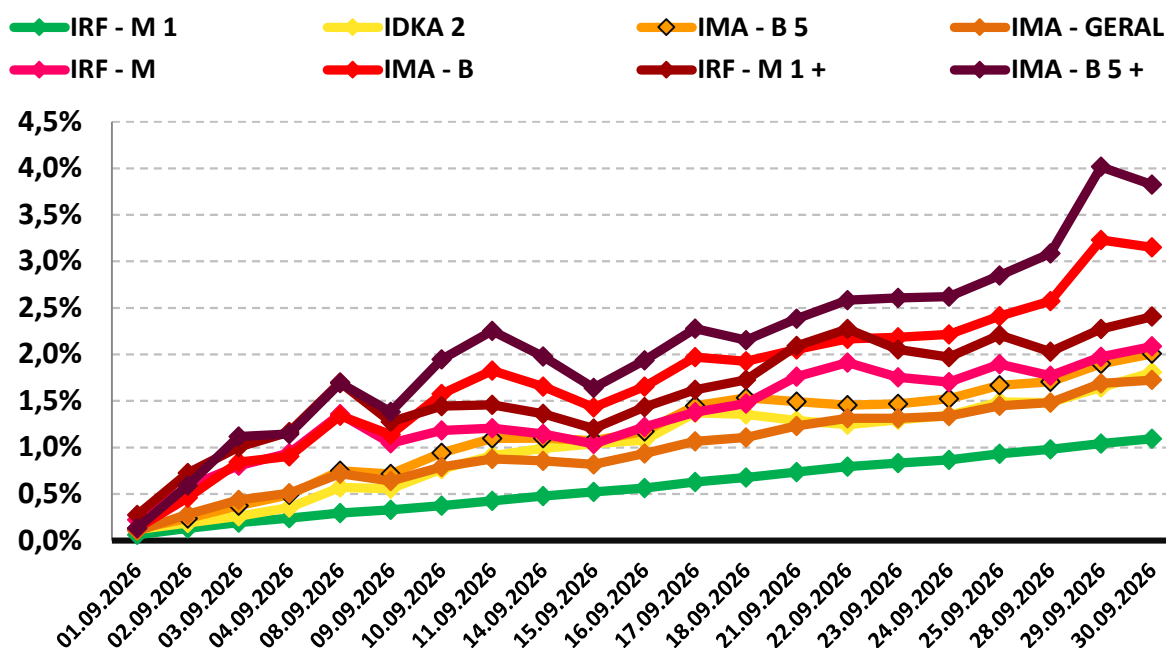
10.2-RENTA FIXA

O mês de setembro foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, e, principalmente, a maior influência do cenário eleitoral sobre os ativos. Na 1ª quinzena, os índices apresentaram trajetória predominantemente positiva, ganhando força ao longo da 2ª quinzena do mês e finalizando o mês com um desempenho positivo.

O destaque no mês na Renda Fixa passou a ser o IMA - B 5+, que apresentou a maior variação no mês de 3,83% e no acumulado no ano de 8,85%, seguido pelo IMA-B, com alta de 3,15% no mês e 10,10% no acumulado de 2026. O mercado passou a acompanhar mais atentamente as propostas econômicas e fiscais dos candidatos, contribuindo para a elevação da volatilidade diante das expectativas em relação à condução das contas públicas e ao cenário eleitoral.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
SETEMBRO	1,09%	1,81%	2,01%	1,72%	2,09%	3,15%	2,41%	3,83%
Acumulado/2026	10,43%	11,21%	11,37%	10,11%	9,29%	10,10%	8,81%	8,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

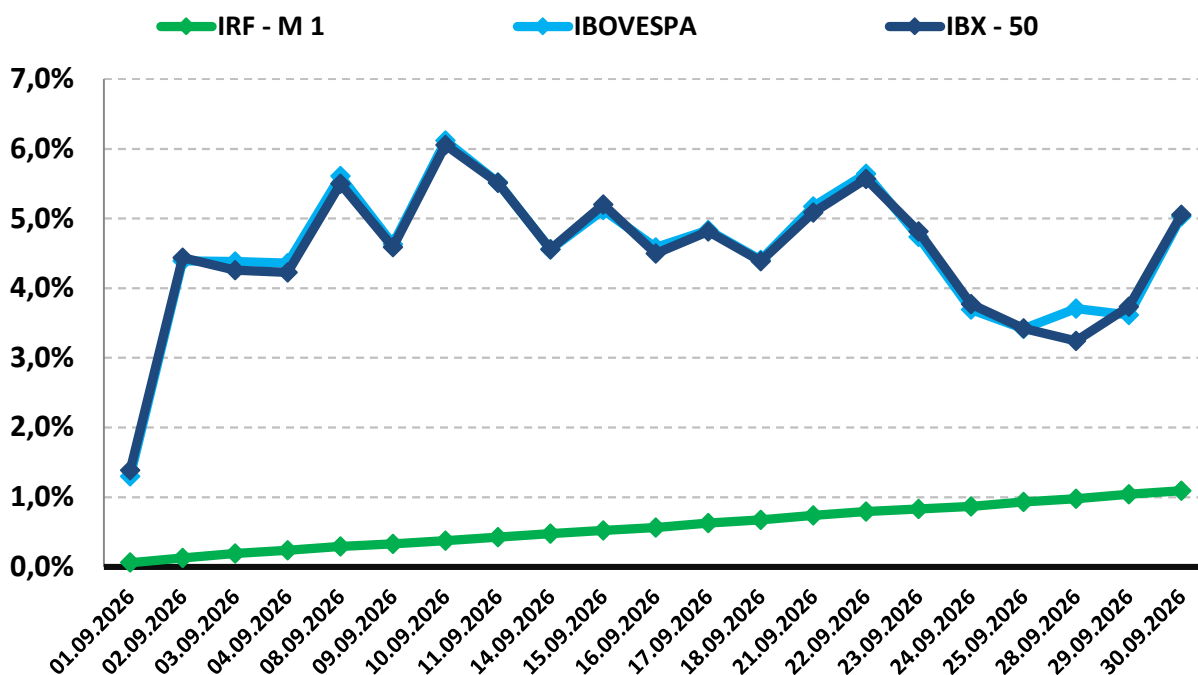
Em setembro, o segmento de Renda Variável apresentou um desempenho positivo, acompanhado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à proximidade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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



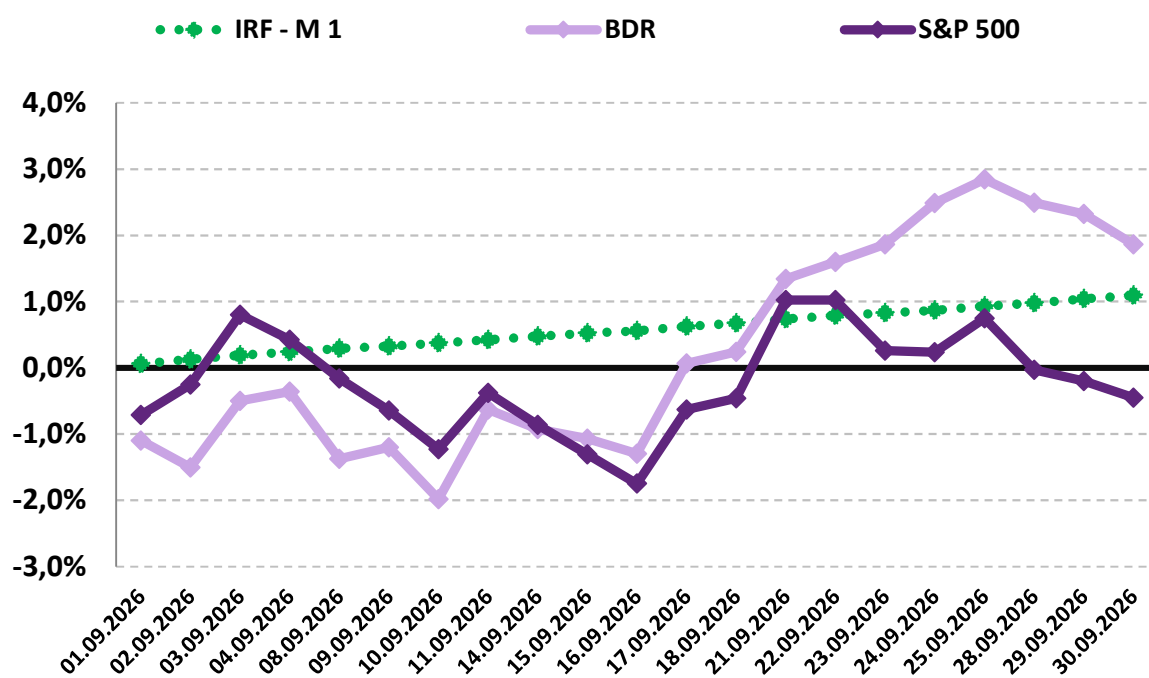
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +1,86% com cotação de R\$ 28.329,98. O índice acumula uma variação positiva de 19,37% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,45% com cotação de R\$ 7.651,54. O índice acumula uma variação positiva de +18,98% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	1,09%	1,86%	-0,45%
Acumulado/2026	10,43%	9,56%	11,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

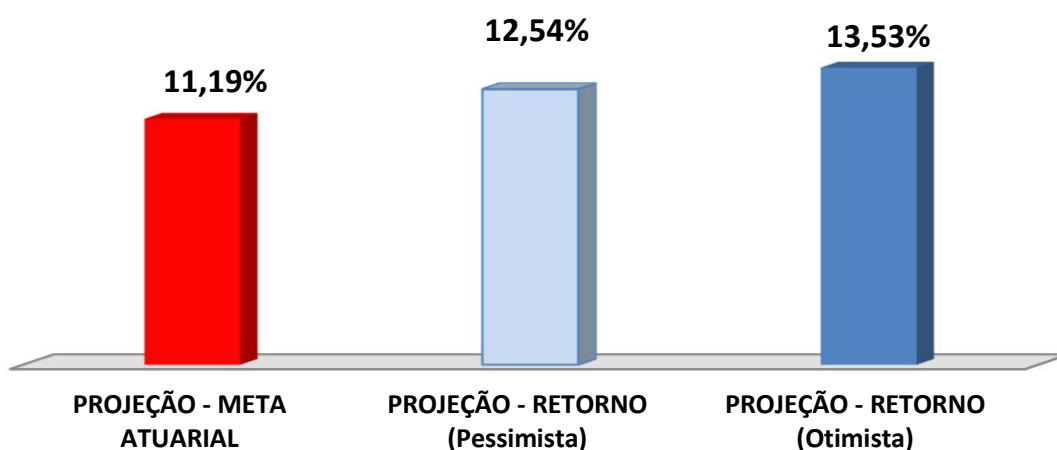
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa SELIC, pela quinta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 13,75% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão a depender da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. Em relação ao principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, registrou alta de 5% no mês. Esse desempenho foi acompanhado pela forte entrada de capital estrangeiro, com R\$ 9 bilhões só nesse mês e cerca de R\$ 27 bilhões no ano, impulsionada pelo noticiário político e pela busca de diversificação em mercados emergentes. As projeções para a inflação mostram estabilidade. O Boletim Focus do Banco Central reduziu levemente a estimativa para o IPCA de 2026, que passou de 5,01% no final do mês de agosto (28/08) para 4,99% ao final do mês de setembro (25/09). Apesar da melhora nas estimativas, a projeção ainda permanece acima do teto da meta estabelecida pelo BACEN. De modo geral, a economia brasileira deve chegar às eleições de 2026 aquecida pelos estímulos ao crédito, à renda e ao consumo. No entanto, o próximo governo deverá enfrentar um cenário mais desafiador, com desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e necessidade de promover um ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida pública.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 02/10/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,01% 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 12,54% a 13,53% 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

[illegible]