ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO - MS / PORTO MURTINHO PREV

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2026

06 de março de 2026

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

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PORTO MURTINHO PREV.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,72% a.a. **Taxa de Juros (*mensal*):** 0,46%

Meta Atuarial *(Taxa de Juros + Índice)*: 5,72% a.a. + IPCA a.a. **Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,11%**

Data Focal: 30/01/2026

MENSAL

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	**0,79%**											
CDI	**1,16%**											

ACUMULADO

	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	**0,79%**											
CDI	**1,16%**											

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 5
2.2 - PAI - Limite de Segmento 6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 7

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 8

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 15

4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) 16

5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO 17

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 19

6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 25

8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 32

9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 50

9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 50
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 51
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 53
9.4 - Meta Atuarial 53
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 53

10 – ANÁLISE DO MERCADO 54

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 58

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 61

13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 62

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

1 - INTRODUÇÃO

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

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

> ***Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87.*** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*
>
> ***Parágrafo único.*** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PORTO MURTINHO PREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	100.956.270,18	228.456,94	(849.571,27)	-	2.227.689,12	(109.411,08)	2.118.278,04	102.453.433,89
2	FEVEREIRO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
3	MARÇO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
4	ABRIL	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
5	MAIO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
6	JUNHO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
7	JULHO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
8	AGOSTO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
9	SETEMBRO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
10	OUTUBRO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
11	NOVEMBRO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
12	DEZEMBRO	102.453.433,89	-	-	-	-	-	-	102.453.433,89
13	ANO	100.956.270,18	228.456,94	(849.571,27)	-	2.227.689,12	(109.411,08)	2.118.278,04	102.453.433,89

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

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PORTO MURTINHO PREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	72,2%	100,0%	71,8%	73.675.304,04		-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçõe	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	10,8%	40,0%	10,5%	10.784.342,36		-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-		-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	161,54		-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
11	TOTAL - RENDA FIXA					82,4%	84.459.807,94		
	RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	9,1%	19,0%	10,1%	10.339.748,38		-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				10,1%	10.339.748,38		
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,2%	10,0%	4,9%	5.055.796,61		-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				4,9%	5.055.796,61		
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-		
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,8%	10,0%	2,5%	2.598.080,96		-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,5%	2.598.080,96		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-		
27	DESENQUADRADO	-		100,0%			-		-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	106.393,32		
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	102.559.827,21		

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PORTO MURTINHO PREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	13,2%	100,0%	18,8%	19.277.745,72		-
2	IRF - M 1			9,3%	9.513.377,05		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,4%	5.500.210,96		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,5%	508.593,06		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	6,1%	6.284.211,44		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	5,2%	5.316.261,83		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,9%	950.194,02		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,7%	729.479,16		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	35,5%	36.379.734,70		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,6%	579.907,63		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	14,4%	14.815.637,36		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,5%	2.598.080,96		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	106.393,32		

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

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	508.593,06	0,50%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	71,84%	SIM
2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.510.375,19	4,40%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	449.384,49	0,44%	SIM			
4	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.449.033,59	18,96%	SIM			
5	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.105.815,09	1,08%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.284.211,44	6,13%	SIM			
7	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	8.493.403,36	8,28%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	950.194,02	0,93%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	805.886,64	0,79%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.050.826,47	4,92%	SIM			
11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.875.497,27	11,58%	SIM			
12	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	3.949.227,21	3,85%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	729.479,16	0,71%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.513.377,05	9,28%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	10.784.342,36	10,52%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,52%	SIM
16	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	161,54	0,00%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,0%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			84.459.807,94	82,35%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

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

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.491.444,39	3,40%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,1%	SIM
18	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	834.067,08	0,81%	SIM			
19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	760.836,27	0,74%	SIM			
20	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.125.629,41	1,10%	SIM			
21	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.266.405,28	1,23%	SIM			
22	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.379.739,86	1,35%	SIM			
23	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	841.338,86	0,82%	SIM			
24	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	640.287,23	0,62%	SIM			
25	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	579.907,63	0,57%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,9%	SIM
26	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.475.888,98	4,36%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			15.395.544,99	15,01%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

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

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
27	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.598.080,96	2,53%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,5%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			2.598.080,96	2,53%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
28	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 10599-6)	105.173,46	0,10%
29	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 13937-8)	300,00	0,0003%
30	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 14087-2)	-	
31	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 15280-3)	-	
32	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 18144-7)	-	
33	Banco Bradesco S.A. (Agência: 233 C.C.: 29-9)	919,86	0,001%
34	Caixa Econômica Federal (Agência: 4554 C.C.: 575267786-2)	-	
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**106.393,32**	**0,10%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	84.459.807,94	82,35%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	15.395.544,99	15,01%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.598.080,96	2,53%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	106.393,32	0,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**102.559.827,21**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	508.593,06	656.382.908,00	0,077%	SIM
	2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.510.375,19	2.354.490.837,44	0,192%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	449.384,49	1.460.544.732,91	0,031%	SIM
	4	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.449.033,59	552.412.590,05	3,521%	SIM
	5	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.105.815,09	499.640.516,35	0,221%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.284.211,44	5.090.571.235,81	0,123%	SIM
	7	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	8.493.403,36	11.718.217.956,27	0,072%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	950.194,02	762.680.326,56	0,125%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	805.886,64	2.448.617.597,62	0,033%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.050.826,47	2.564.329.404,88	0,197%	SIM
	11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.875.497,27	236.444.585,58	5,023%	SIM
	12	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	3.949.227,21	1.334.780.732,47	0,296%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	729.479,16	4.020.976.176,40	0,018%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.513.377,05	10.891.090.837,74	0,087%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	10.784.342,36	23.715.364.553,37	0,045%	SIM
	16	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	640.287,23	607.063.674,46	0,105%	SIM
	17	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.598.080,96	1.178.109.128,51	0,221%	SIM
	18	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	841.338,86	44.797.910,10	1,878%	SIM
	19	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.379.739,86	180.102.147,41	0,766%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.266.405,28	137.344.939,95	0,922%	SIM
	21	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.125.629,41	147.304.601,17	0,764%	SIM
	22	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	760.836,27	66.469.959,39	1,145%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	834.067,08	518.841.238,76	0,161%	SIM
	24	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.491.444,39	833.894.230,69	0,419%	SIM
	25	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.475.888,98	186.692.211,29	2,397%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	579.907,63	2.205.262.487,31	0,026%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	27	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	161,54	45.470,11	0,355%	SIM

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	102.453.433,89
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	106.393,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**102.559.827,21**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

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

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**9.513.377,05**	**9,28%**	**10.891.090.837,74**	**0,087%**	**SIM**	**F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)**	**71,8%**
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*9.513.430,72*	*9,28%*	*10.891.178.145,67*	*0,09%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**10.784.342,36**	**10,52%**	**23.715.364.553,37**	**0,045%**	**SIM**	**F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)**	**10,5%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*10.784.435,46*	*10,52%*	*35.697.880.870,22*	*0,03%*	*SIM*		
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	**100,01%**	**640.287,23**	**0,62%**	**607.063.674,46**	**0,105%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**10,1%**
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIM	*100,01%*	*640.334,14*	*0,62%*	*610.107.599,63*	*0,10%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**841.338,86**	**0,82%**	**44.797.910,10**	**1,878%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM	*100,00%*	*841.346,81*	*0,82%*	*44.801.956,23*	*1,88%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	**1,65%**	**1.266.405,28**	**1,23%**	**137.344.939,95**	**0,922%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*1,65%*	*20.895,69*	*0,02%*	*14.920.857.017,30*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	**1,05%**	**1.125.629,41**	**1,10%**	**147.304.601,17**	**0,764%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*1,05%*	*11.796,60*	*0,01%*	*14.920.857.017,30*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	**0,75%**	**760.836,27**	**0,74%**	**66.469.959,39**	**1,145%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,75%*	*5.698,66*	*0,01%*	*14.920.857.017,30*	*0,00004%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	**0,89%**	**834.067,08**	**0,81%**	**518.841.238,76**	**0,161%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,89%*	*7.381,49*	*0,01%*	*14.920.857.017,30*	*0,00005%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	**0,63%**	**3.491.444,39**	**3,40%**	**833.894.230,69**	**0,419%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,63%*	*21.856,44*	*0,02%*	*14.920.857.017,30*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	**100,08%**	**4.475.888,98**	**4,36%**	**186.692.211,29**	**2,397%**	**SIM**	**F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)**	**4,9%**
CX MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULT LP	*80,52%*	*3.604.075,32*	*3,51%*	*149.877.186,74*	*2,40%*	*SIM*		
CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	*19,56%*	*875.439,13*	*0,85%*	*649.319.180,55*	*0,13%*	*SIM*		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	**2,55%**	**2.598.080,96**	**2,53%**	**1.178.109.128,51**	**0,221%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)**	**2,5%**
IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	*1,77%*	*46.089,96*	*0,04%*	*1.194.182.633,65*	*0,004%*	*SIM*		
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	*0,27%*	*6.962,86*	*0,01%*	*70.749.592,18*	*0,01%*	*SIM*		
BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	*0,24%*	*6.339,32*	*0,01%*	*28.910.943,46*	*0,02%*	*SIM*		
ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	*0,18%*	*4.676,55*	*0,005%*	*6.370.445.790,88*	*0,0001%*	*SIM*		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	*0,08%*	*2.078,46*	*0,002%*	*536.513.797,02*	*0,0004%*	*SIM*		

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

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,490926983	3,558162018	126296,8037	0	0	126296,8037
2	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,636477005	3,71809999	136788,4299	0	0	136788,4299
3	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,779749003	6,862079004	1237730,337	0	0	1237730,337
4	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	4,917005001	4,965202017	908397,1155	0	0	908397,1155
5	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,881788014	4,939612995	1272207,245	0	0	1272207,245
6	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,098016033	1,109611596	996578,5267	0	0	996578,5267
7	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP	50.470.807/0001-66	1,04652692	1,0598396	18350921,77	0	0	18350921,77
8	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,071275156	9,247186487	546201,4287	0	0	546201,4287
9	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	8,697458281	8,782311374	91762,47637	0	0	91762,47637
10	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406446066	4,45856613	1556568,1	0	186253,2986	1370314,801
11	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,235022859	4,269614141	222547,9841	0	0	222547,9841
12	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,369348037	4,420512798	165021,3885	0	0	165021,3885
13	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	3,888118199	3,934679116	2624669,572	0	0	2624669,572
14	742-0	10599-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	46.134.096/0001-81	1,339355592	1,353518981	2917747,934	0	0	2917747,934
15	742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP	49.963.803/0001-30	1,156201314	1,169320885	10155892,55	0	0	10155892,55
16	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406445865	4,45856613	10606,69788	50725,58608	0	61332,28395
17	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	3,888122215	3,934684584	516,941055	0	0	516,941055
18	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	3,888118233	3,934679118	115074,7594	582,909033	0	115657,6684
19	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406446065	4,458566135	527681,1734	0	0	527681,1734
20	742-0	13937-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,406446091	4,458566127	178795,352	0	4393,443105	174401,9089
21	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000699123	0,00070138	230317,2339	0	0	230317,2339
22	742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	23,14374795	23,86211201	57821,36382	0	0	57821,36382
23	742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	05.100.191/0001-87	23,63069044	26,41064878	24243,52523	0	0	24243,52523
24	742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	08.973.942/0001-68	1,836768031	1,967053832	427715,2187	0	0	427715,2187
25	742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP L	21.470.644/0001-13	7,947103184	7,687451704	337963,8741	0	0	337963,8741
26	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,901419004	2,12053099	530824,3148	0	0	530824,3148
27	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,163942992	1,245032995	611097,2746	0	0	611097,2746
28	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,725491017	3,01637802	419843,0276	0	0	419843,0276
29	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	29,19489195	35,94767293	97125,74155	0	0	97125,74155
30	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,524457994	1,678689011	496856,2222	0	0	496856,2222
31	4554	575267786-2	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp	30.036.235/0001-02	3,363905031	3,408272943	170147,0627	0	0	170147,0627
32	4554	575267786-2	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp	45.443.651/0001-94	1,446142001	1,439178001	3110031,544	0	0	3110031,544

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2025).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/01/2026).***

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	49.118.277,09	1.761.884.674.139,90	0,0028%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	53.334.995,26	574.021.231.751,32	0,0093%	SIM
3	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	161,54	604.850.437,39	0,0000%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	102.453.433,89	*Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.*		
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	106.393,32			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.559.827,21			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JANEIRO

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

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

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	12.680.800,00	12,6%

**** 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	25.205.763,11	29,8%

Referência: JANEIRO

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
	11.705.353,85	11,4%

Referência: JANEIRO

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

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	449.384,49	0,44%	73.662.311,12	71,90%
2			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	508.593,06	0,50%		
3			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.510.375,19	4,40%		
4			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.284.211,44	6,13%		
5			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.105.815,09	1,08%		
6			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.449.033,59	18,98%		
7			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.050.826,47	4,93%		
8			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	805.886,64	0,79%		
9			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	950.194,02	0,93%		
10			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	729.479,16	0,71%		
11			742-0	10599-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	3.949.227,21	3,85%		
12			742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.875.497,27	11,59%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	161,54	0,00%		
14			742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.379.739,86	1,35%		
15			742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	640.287,23	0,62%		
16			742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	841.338,86	0,82%		
17			742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.598.080,96	2,54%		
18			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.125.629,41	1,10%		
19			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	760.836,27	0,74%		
20			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.266.405,28	1,24%		
21			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.491.444,39	3,41%		
22			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	834.067,08	0,81%		
23			4554	575267786-2	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	579.907,63	0,57%		
24			4554	575267786-2	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.475.888,98	4,37%		

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

Continuação....

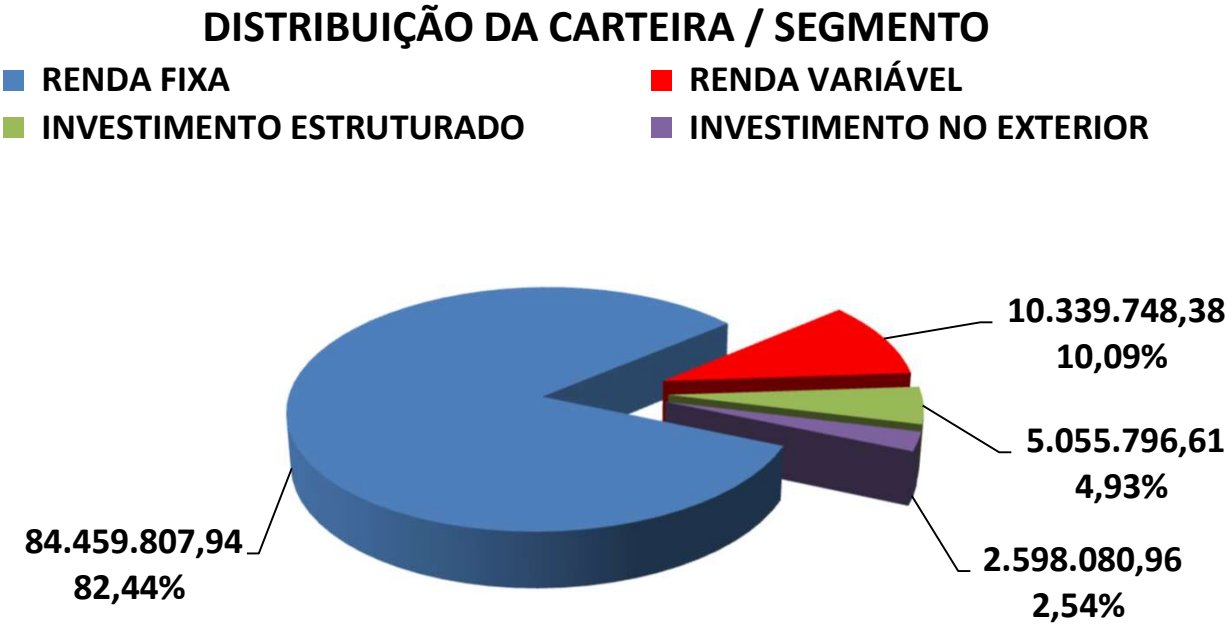
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
25	PLANO DE BENEFÍCIO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	455.075,81	0,44%	455.075,81	0,44%
26		RECURSOS DE CURTO PRAZO	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	8.493.403,36	8,29%	25.205.763,11	24,60%
27			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	6.109.639,16	5,96%		
28			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	10.327.232,55	10,08%		
29			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	273.454,04	0,27%		
30			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.034,00	0,002%		
31	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	742-0	13937-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	777.582,44	0,76%	777.582,44	0,76%
32		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2.352.701,41	2,30%	2.352.701,41	2,30%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						102.453.433,89	100,00%	102.453.433,89	100,00%

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

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	84.459.807,94	82,44%
RENDA VARIÁVEL	10.339.748,38	10,09%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	5.055.796,61	4,93%
IMOBILIÁRIO	-	0,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.598.080,96	2,54%
TOTAL	102.453.433,89	100,00%



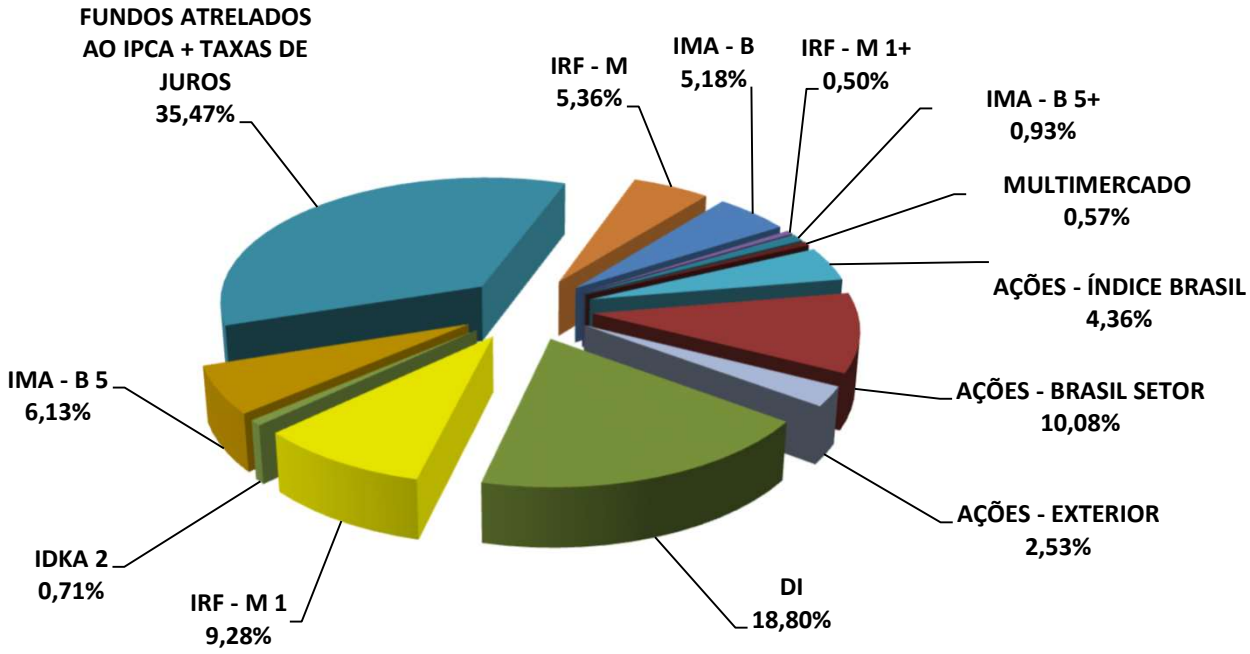
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	19.277.745,72	18,80%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	28.791.122,77	28,07%
IRF - M 1	9.513.377,05	9,28%			
IDKA 2	729.479,16	0,71%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.013.690,60	6,84%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.284.211,44	6,13%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	36.379.734,70	35,47%
IPCA + 5,00% a.a.	36.379.573,16	35,47%			
IPCA + 6,00% a.a.	161,54	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	10.816.472,79	10,55%
IRF - M	5.500.210,96	5,36%			
IMA - B	5.316.261,83	5,18%			
IRF - M 1+	508.593,06	0,50%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	1.458.787,08	1,42%
IMA - B 5+	950.194,02	0,93%			
MULTIMERCADO	579.907,63	0,57%	MULTIMERCADO	579.907,63	0,57%
IBOVESPA	4.475.888,98	4,36%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.475.888,98	4,36%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	3.491.444,39	3,40%	AÇÕES - BRASIL SETOR	10.339.748,38	10,08%
CONSUMO (ICON)	1.602.175,13	1,56%			
SMALL CAPS	834.067,08	0,81%			
ENERGIA	1.379.739,86	1,35%			
DIVIDENDOS	640.287,23	0,62%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	1.125.629,41	1,10%			
INFRAESTRUTURA	1.266.405,28	1,23%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.598.080,96	2,53%	AÇÕES - EXTERIOR	2.598.080,96	2,53%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	102.453.433,89	99,90%		102.453.433,89	99,90%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

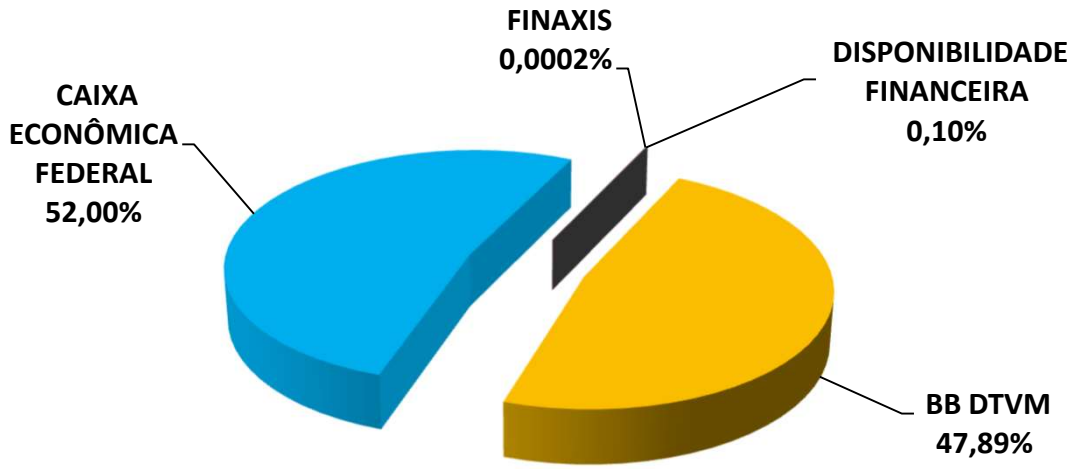


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	49.118.277,09	47,89%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.334.995,26	52,00%
FINAXIS	161,54	0,0002%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	106.393,32	0,10%
TOTAL	102.559.827,21	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

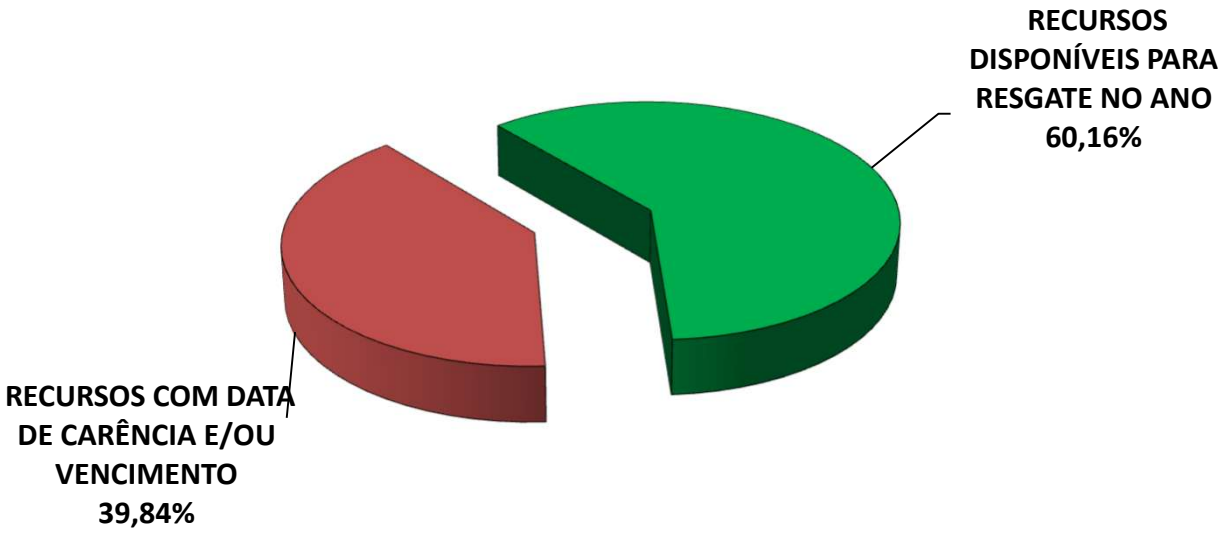


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	61.704.203,53	60,16%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	40.855.623,68	39,84%
TOTAL	102.559.827,21	100,00%

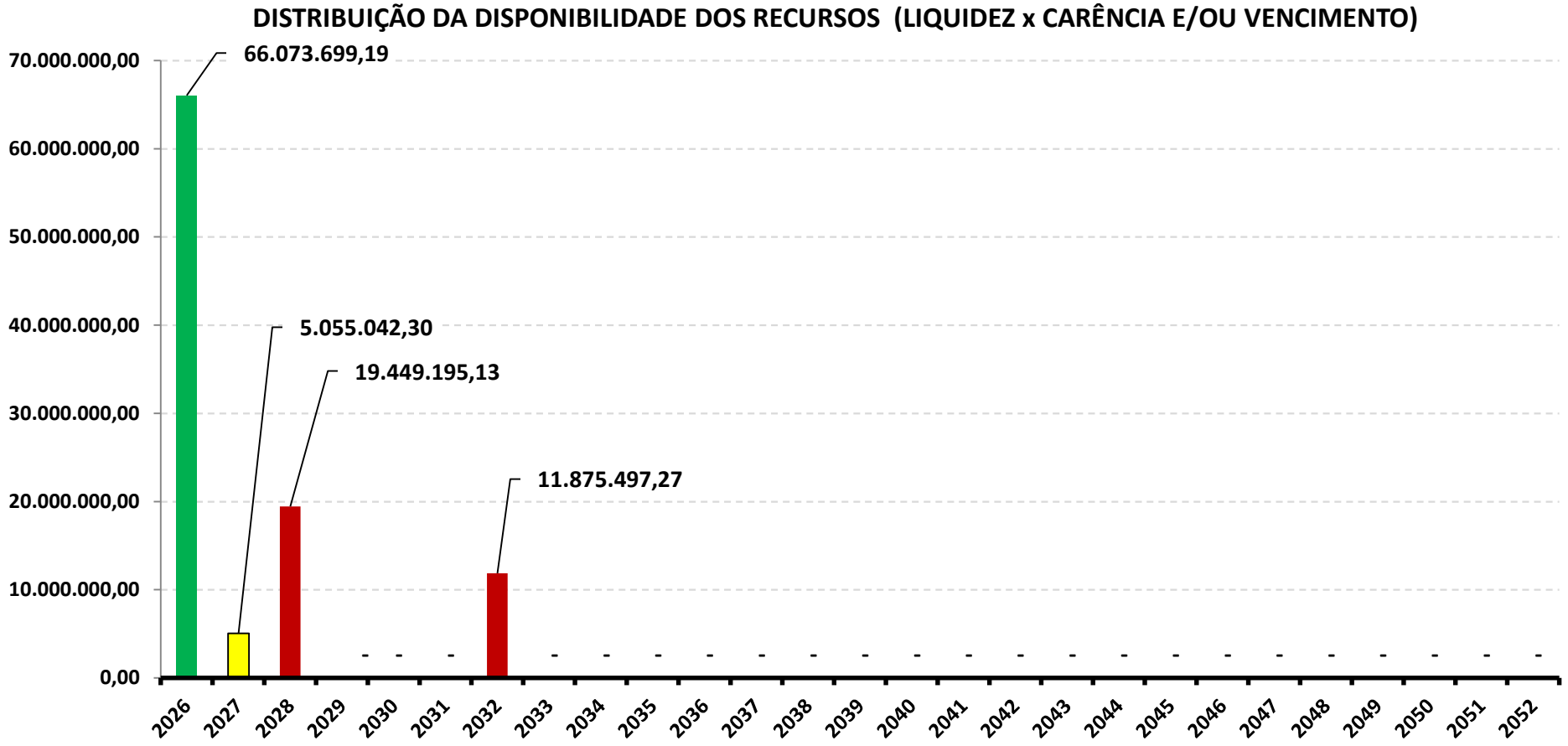
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

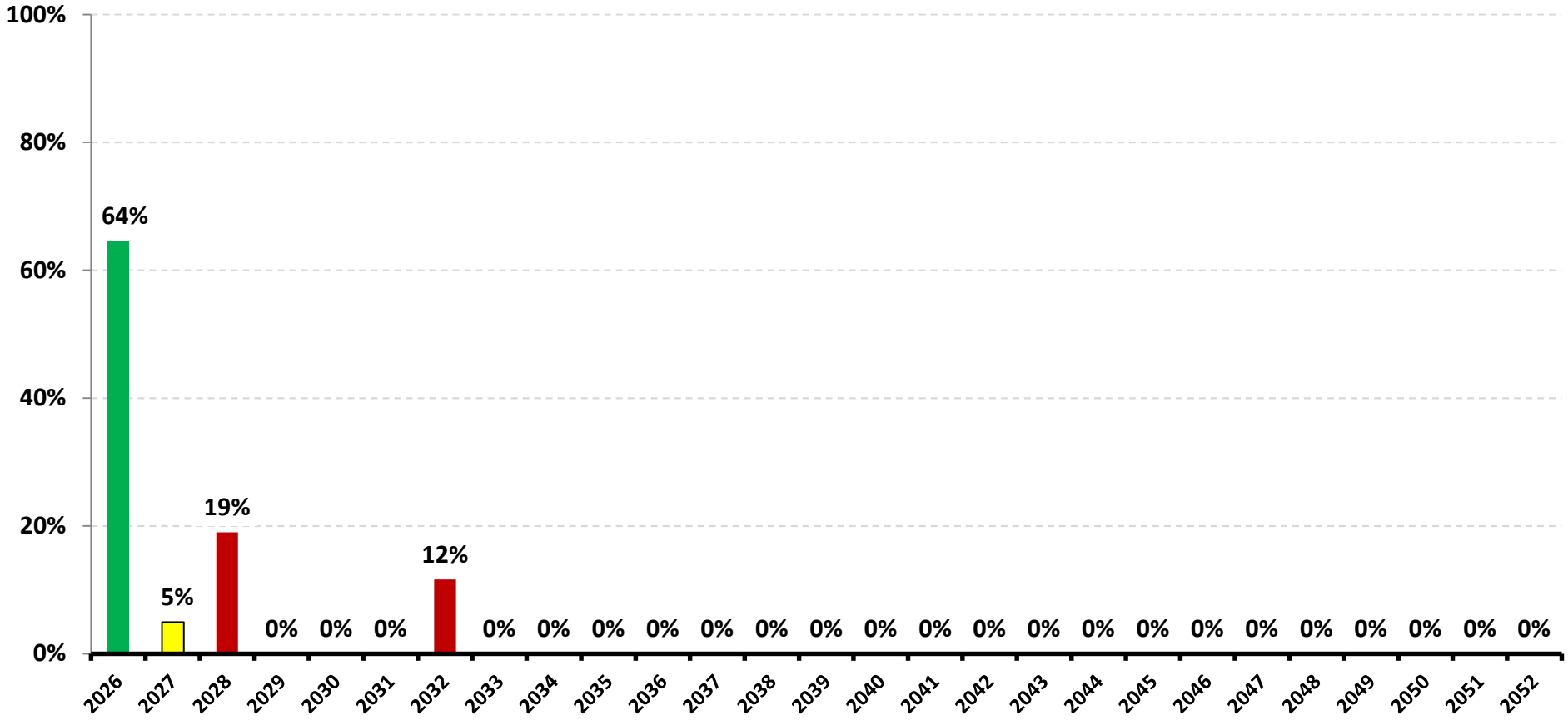
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

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

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



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

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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	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	02/12/2009	20/04/2011	10/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10000
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 15/05/2027
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.715.364.553,37	10.891.090.837,74	4.020.976.176,40	1.334.780.732,47
NÚMERO DE COTISTAS **	1.338	1.152	642	222
VALOR DA COTA **	3,93467911700	4,45856613000	4,42051282600	1,35351898000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	08/05/2025	07/05/2025	02/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/03/2023	08/12/2004	23/06/2005	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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	100000	10000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	100000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	236.444.585,58	2.564.329.404,88	2.448.617.597,62	762.680.326,56
NÚMERO DE COTISTAS **	39	469	400	168
VALOR DA COTA **	1,16932088500	9,24718649300	8,78231140500	4,26961412100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM
CNPJ	05.100.191/0001-87	21.470.644/0001-13	08.973.942/0001-68	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IDIV	BDR	ICON	IEE - ENERGIA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	23/03/2005	13/01/2015	02/10/2007	15/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	607.063.674,46	1.178.109.128,51	44.797.910,10	180.102.147,41
NÚMERO DE COTISTAS **	17.617	102	3.216	7.033
VALOR DA COTA **	26,41064881600	7,68745171400	1,96705382900	23,86211200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2025	30/05/2025	08/05/2025	03/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	11.060.913/0001-10	45.443.514/0001-50	50.470.807/0001-66
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	01/07/2010	06/06/2022	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	300000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2027	Até o dia 15/08/2028
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**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.718.217.956,27	5.090.571.235,81	499.640.516,35	552.412.590,05
NÚMERO DE COTISTAS **	845	694	87	77
VALOR DA COTA **	6,86207900000	4,93961300000	1,10961160000	1,05983960000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2025	24/02/2025	04/02/2025	05/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.577.519/0001-90	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	11/05/2012	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**1 - Muito Baixo**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.460.544.732,91	2.354.490.837,44	656.382.908,00	137.344.939,95
NÚMERO DE COTISTAS **	321	464	179	1.384
VALOR DA COTA **	3,55816200000	4,96520200000	3,71810000000	3,01637800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	07/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Small Caps	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IBOV	ICON	SMLL	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	26/04/2012	01/11/2012	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	147.304.601,17	66.469.959,39	518.841.238,76	833.894.230,69
NÚMERO DE COTISTAS **	4.216	4.515	3.223	15.602
VALOR DA COTA **	2,12053100000	1,24503300000	1,67868900000	35,94767300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	06/03/2025	10/03/2025	05/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	FIDC PREMIUM	
CNPJ	45.443.651/0001-94	30.036.235/0001-02	06.018.364/0001-85	
SEGMENTO	**Investimentos Estruturados**	**Investimentos Estruturados**	**Renda Fixa**	
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Livre	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos	
ÍNDICE	IBOV	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	
DATA DE INÍCIO	18/07/2022	16/10/2018	11/12/2003	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	5000	0,01	25000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0,01	25000	
RESGATE MÍNIMO	500	0,01	25000	
SALDO MÍNIMO	4000	0,01	25000	
CARÊNCIA	Até 24 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação	Não possui	Até o dia 19/08/2028	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**4 - Alto**	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	186.692.211,29	2.205.262.487,31	45.470,11	
NÚMERO DE COTISTAS **	229	7.803	99	
VALOR DA COTA **	1,43917800000	3,40827300000	0,00070137000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/04/2025	27/02/2025	-	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	

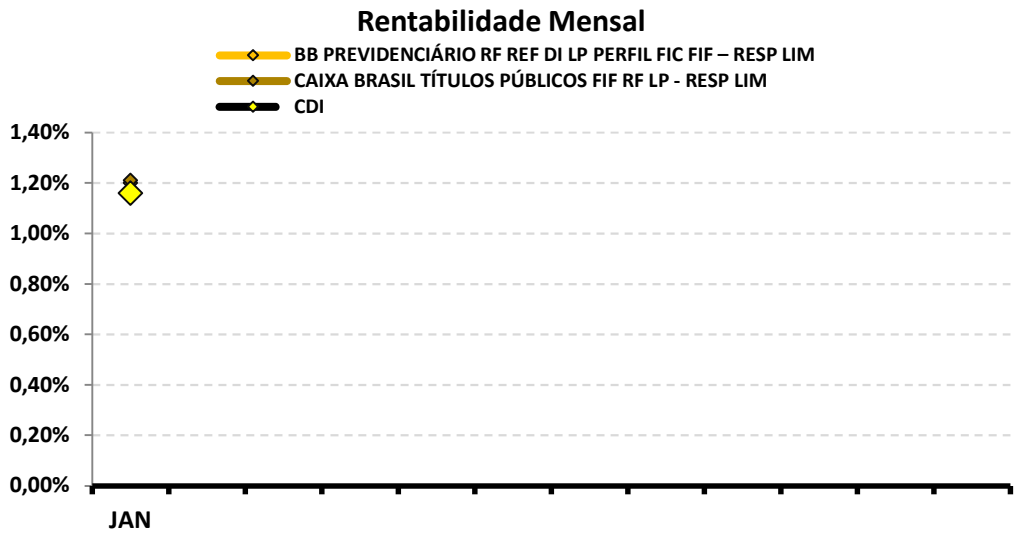
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

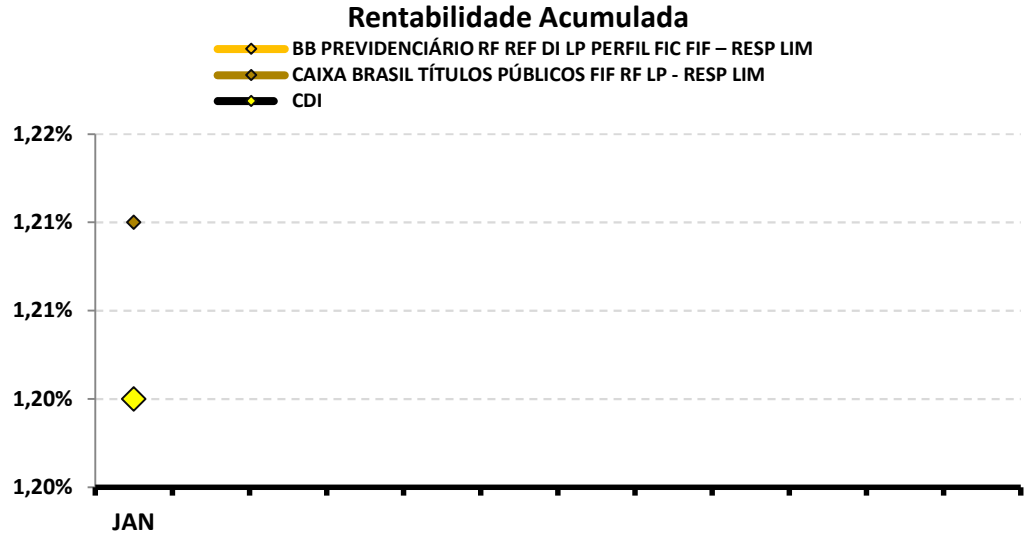
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%												127.589,07	1,20%	127.589,07
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%												101.902,34	1,21%	101.902,34
CDI	1,16%												-	1,16%	





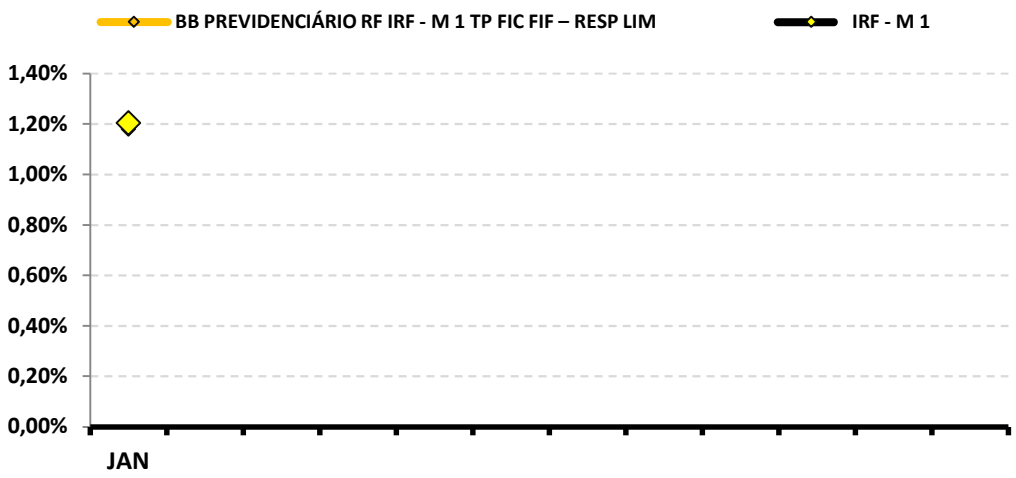
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

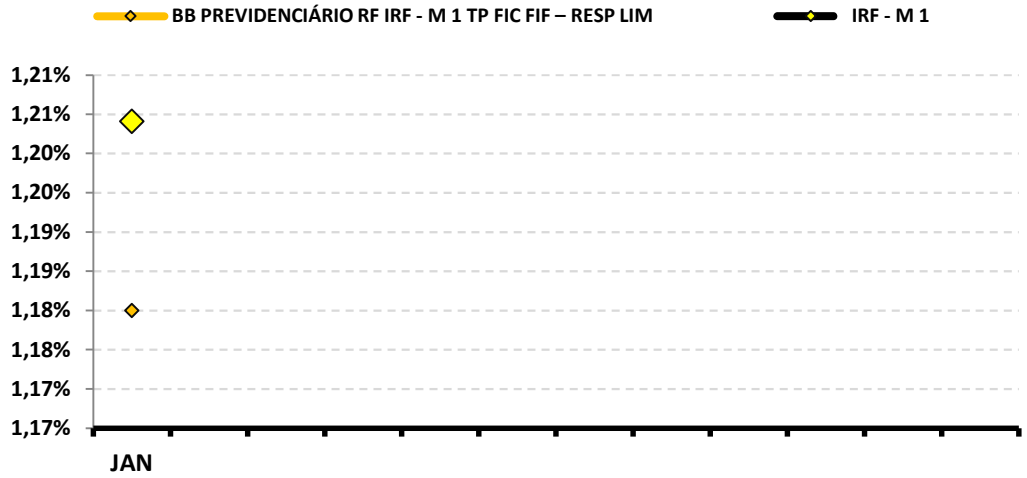
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%												118.063,01	**1,18%**	**118.063,01**
IRF - M 1	1,20%												-	1,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



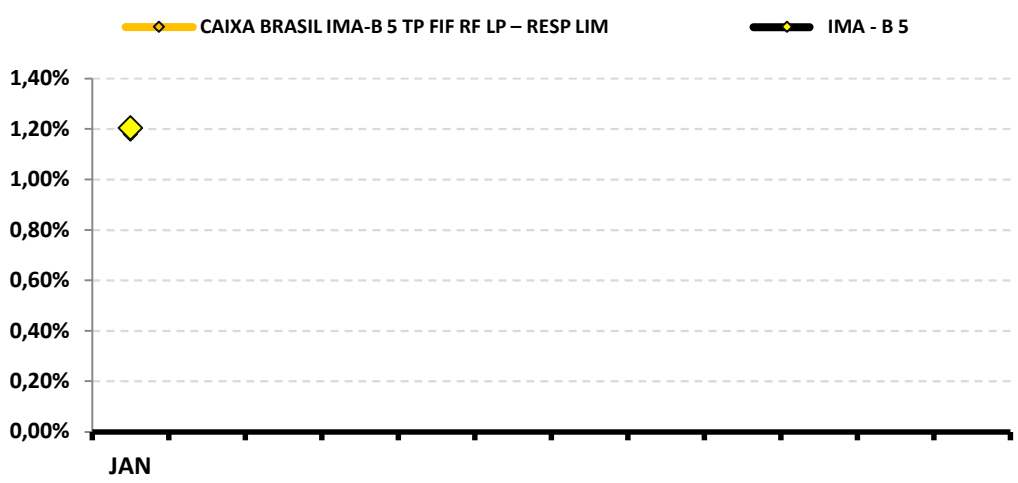
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

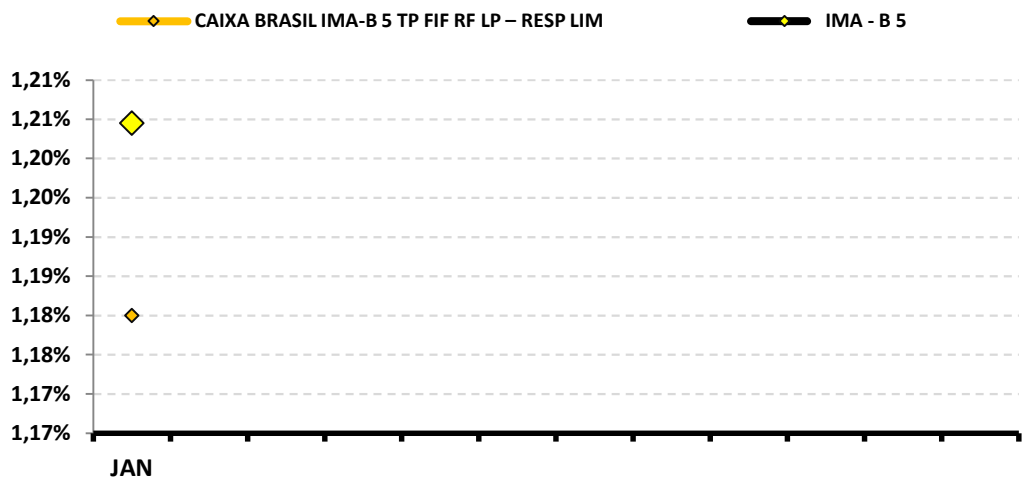
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%												73.565,36	**1,18%**	**73.565,36**
IMA - B 5	1,20%												-	**1,20%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



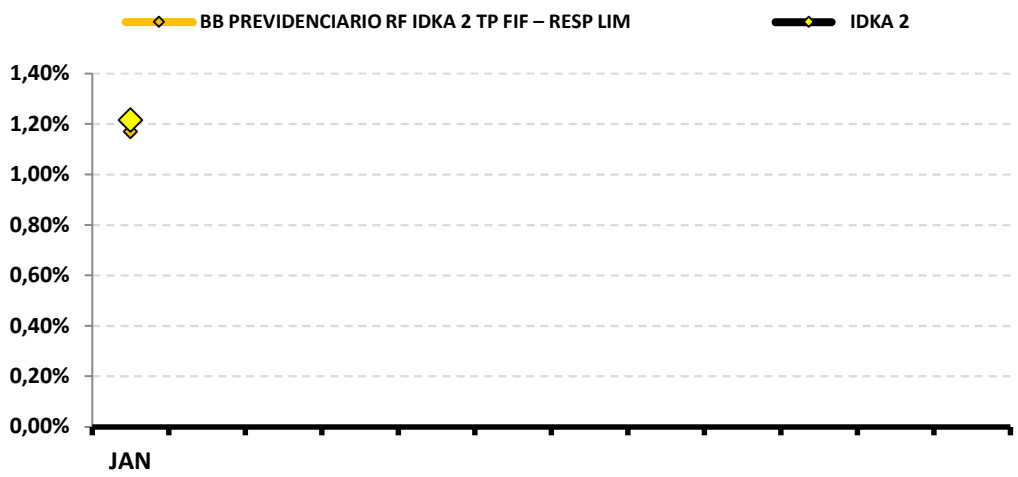
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

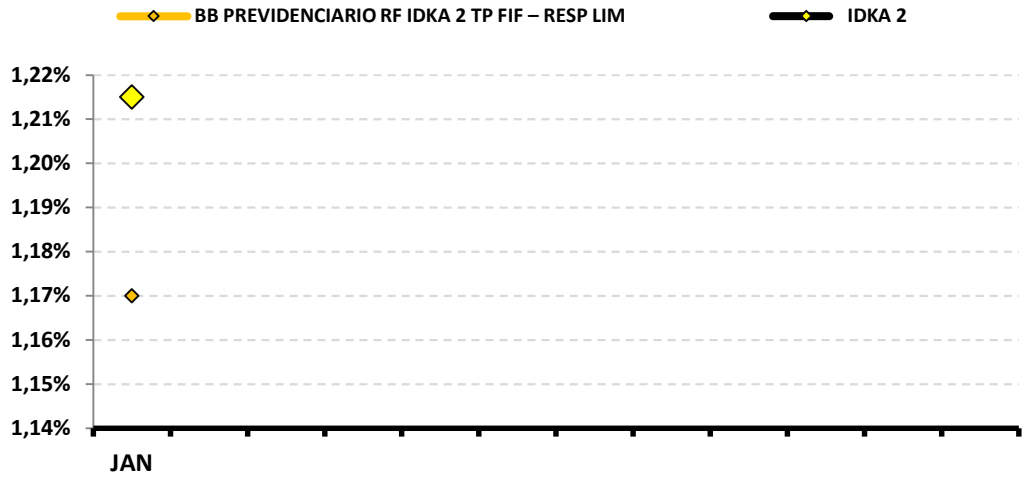
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

4	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%												8.443,28	**1,17%**	**8.443,28**
IDKA 2	1,22%												-	**1,22%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

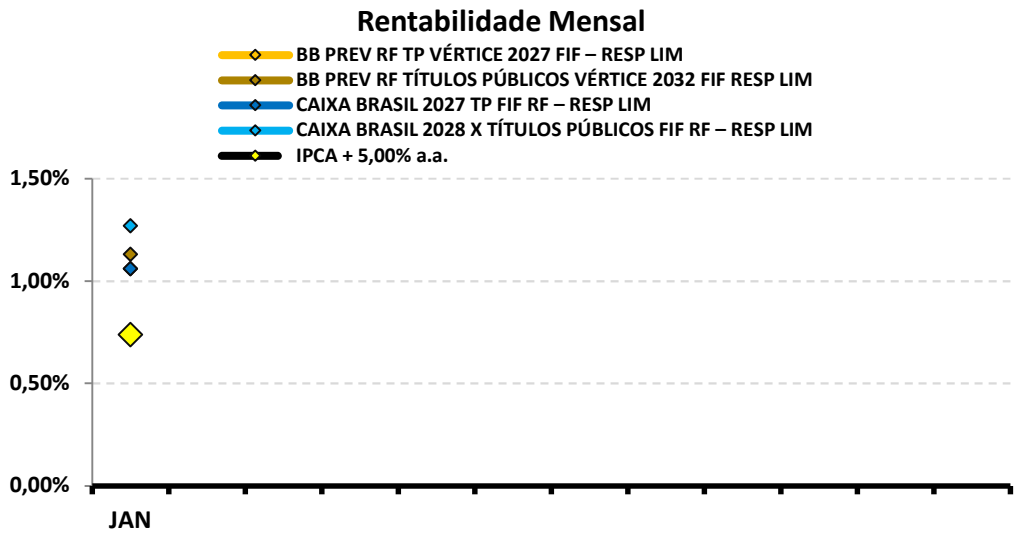


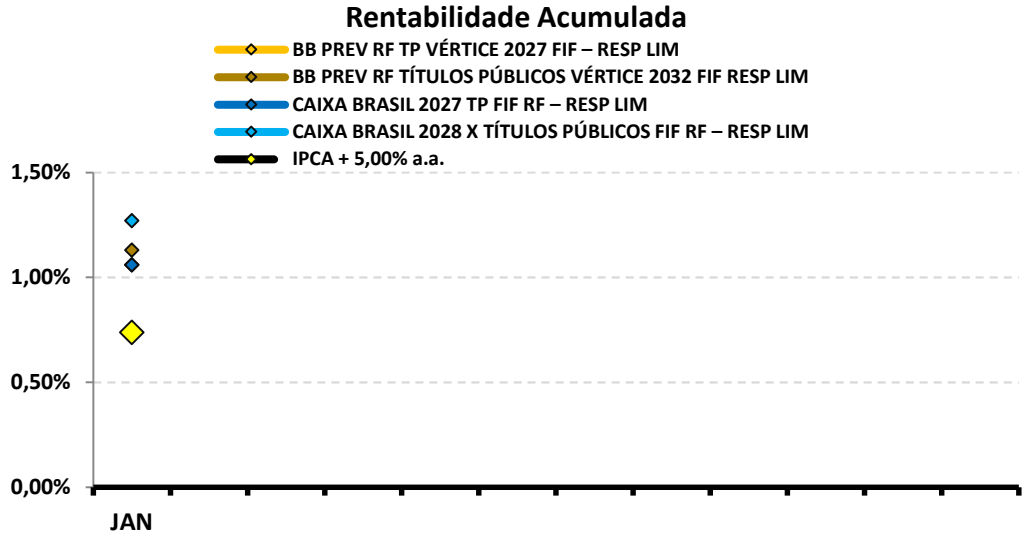
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

5	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1,06%												41.325,20	1,06%	41.325,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	1,13%												133.240,95	1,13%	133.240,95
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%												11.555,89	1,06%	11.555,89
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – R	1,27%												244.299,95	1,27%	244.299,95
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%												-	0,74%	-





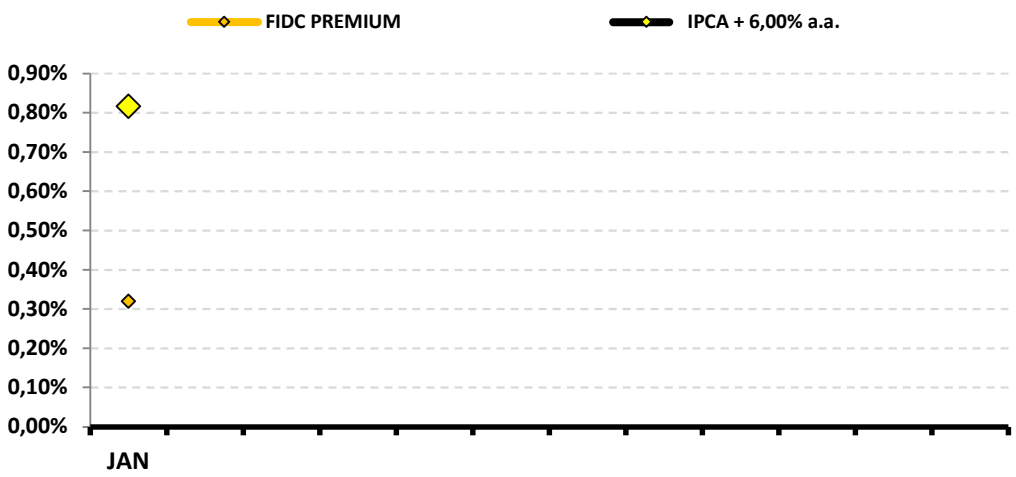
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

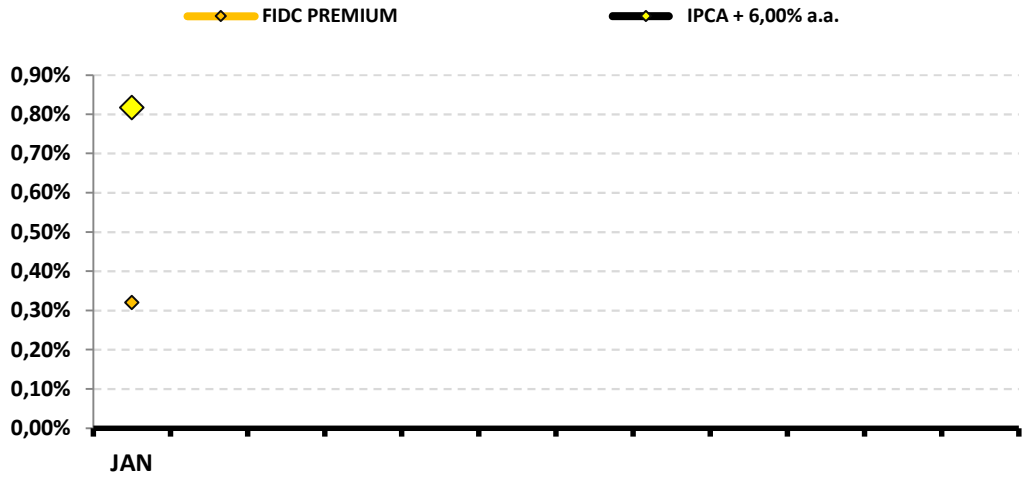
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

6	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
FIDC PREMIUM	0,32%												0,52	**0,32%**	**0,52**
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%												-	**0,82%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

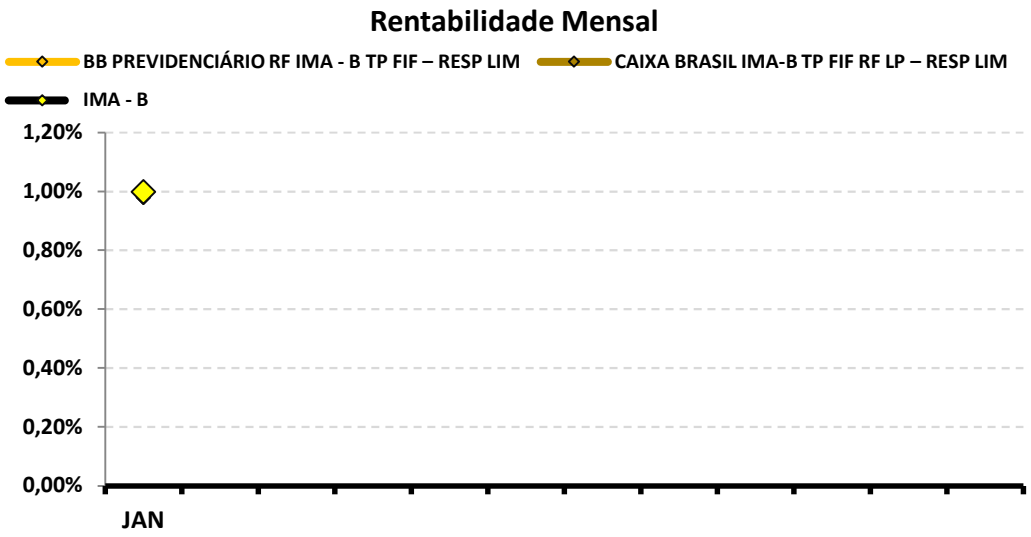


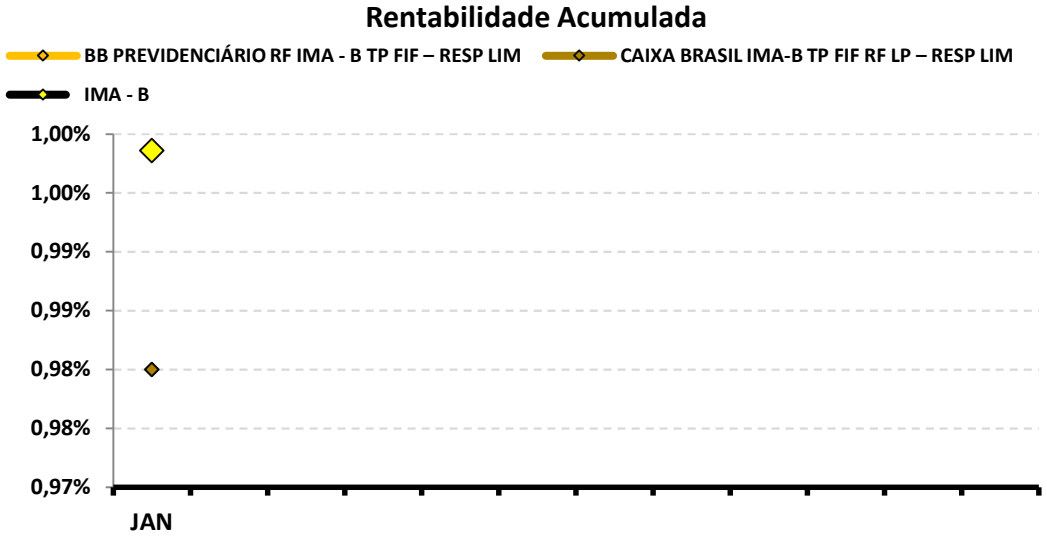
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

7	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%												7.786,33	0,98%	7.786,33
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%												43.782,03	0,98%	43.782,03
IMA - B	1,00%												-	1,00%	-



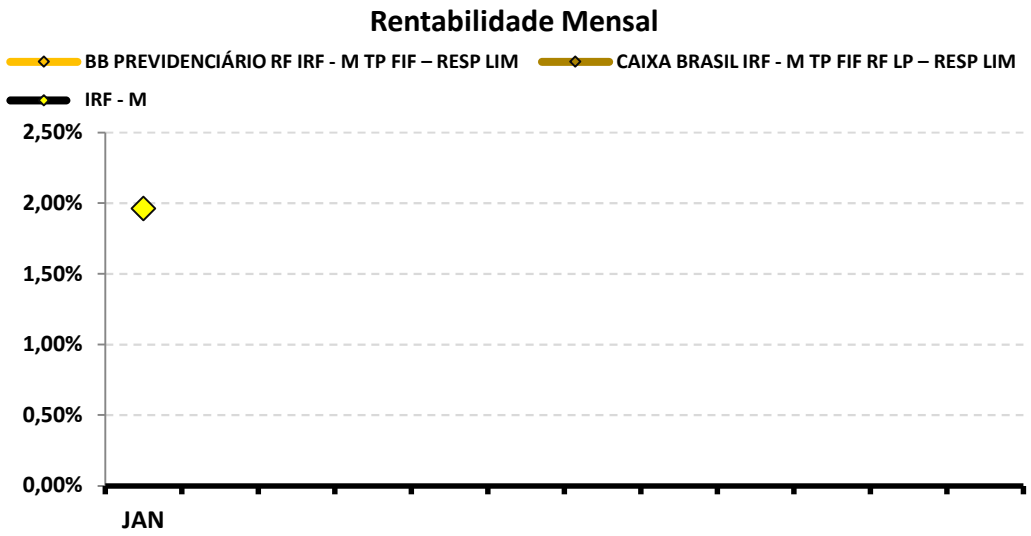


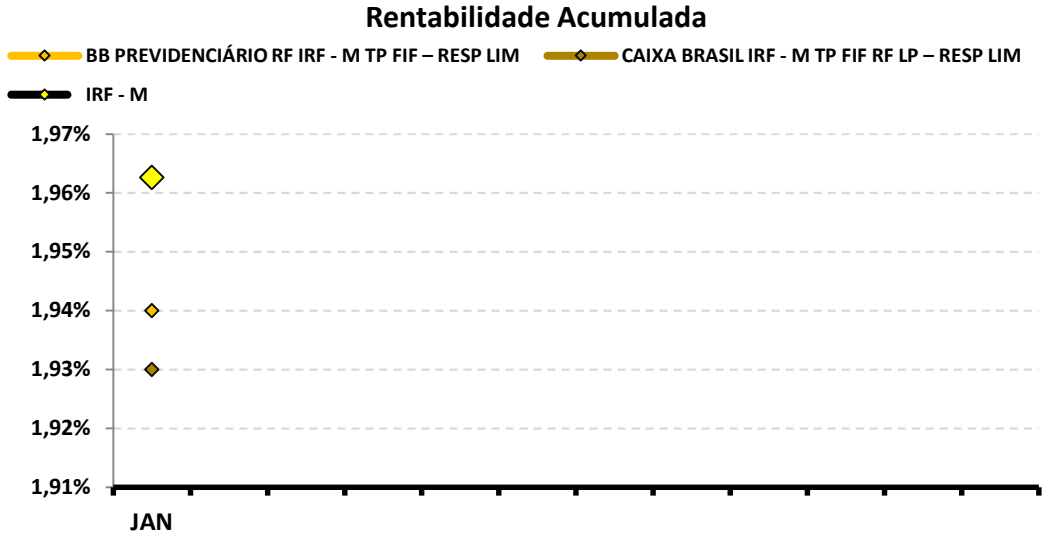
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

8	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%												96.083,02	1,94%	96.083,02
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%												8.491,57	1,93%	8.491,57
IRF - M	1,96%												-	1,96%	-





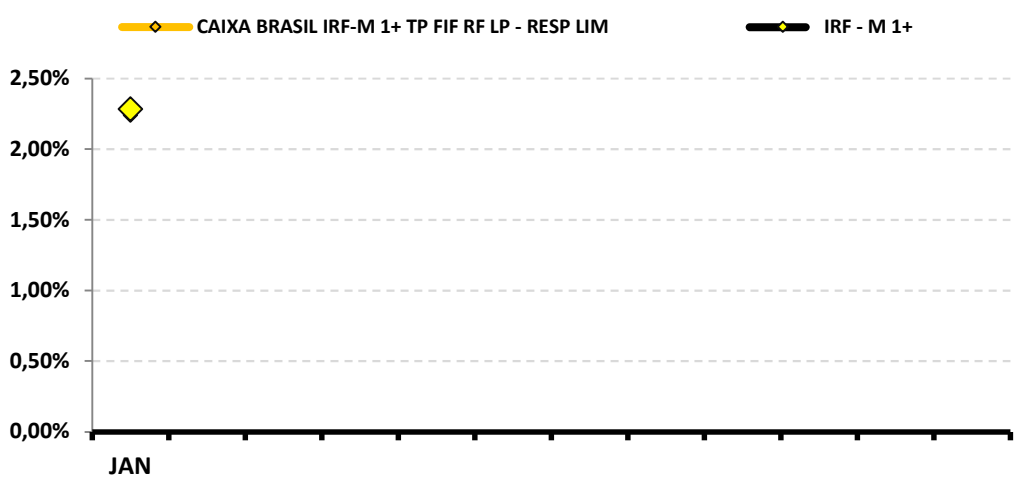
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

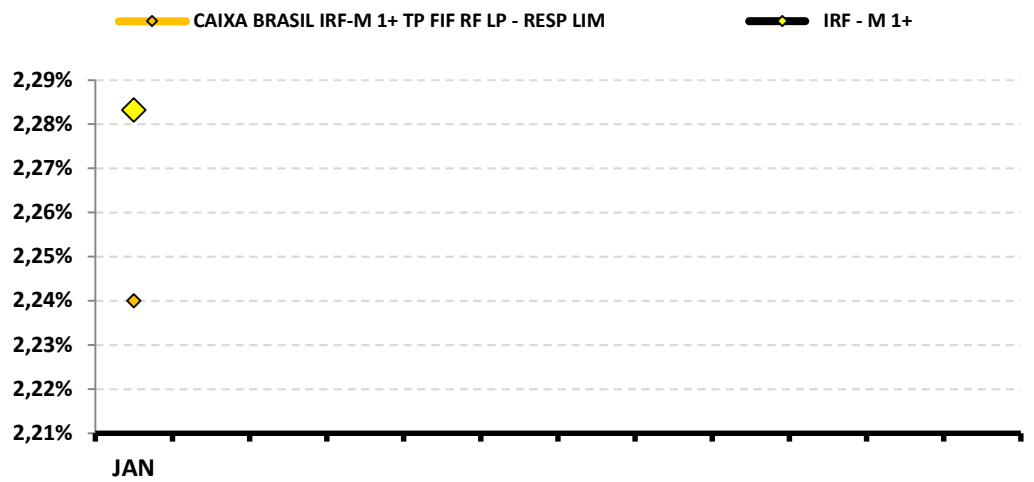
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN												(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%												11.165,08	**2,24%**	**11.165,08**
IRF - M 1+	2,28%												-	**2,28%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

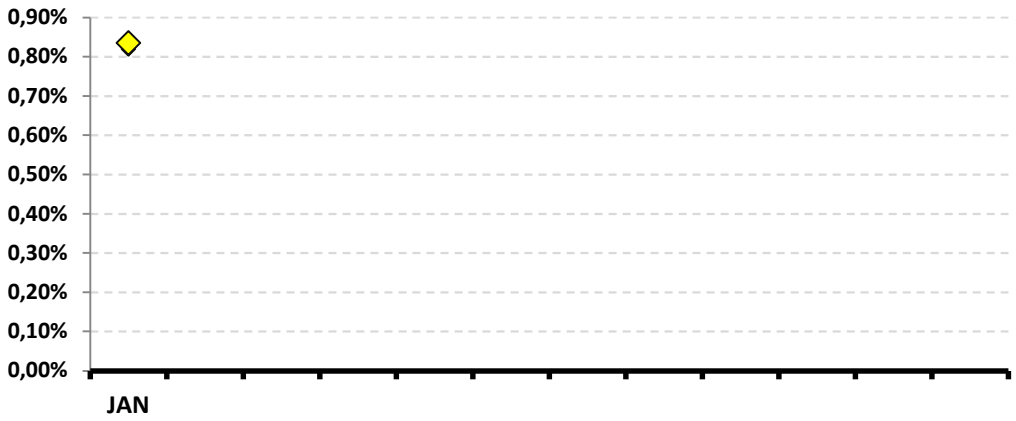
Continuação....

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

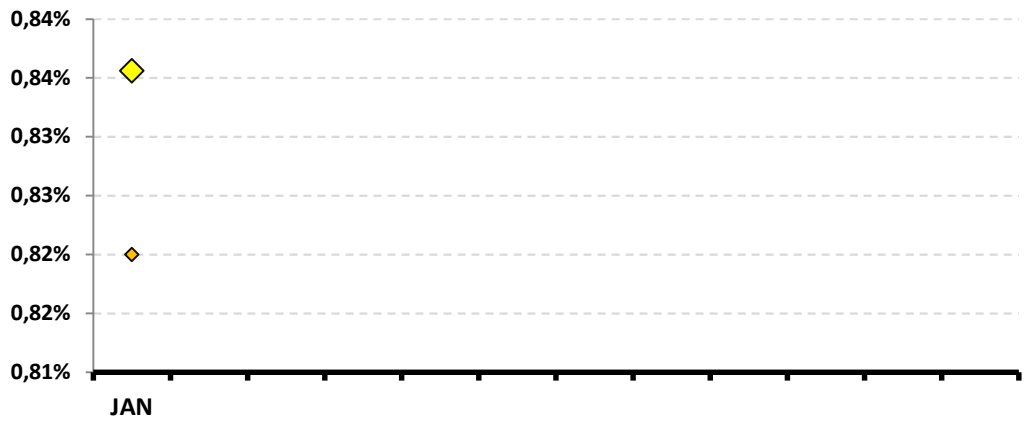
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%												7.698,22	0,82%	7.698,22
IMA - B 5+	0,84%												-	0,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

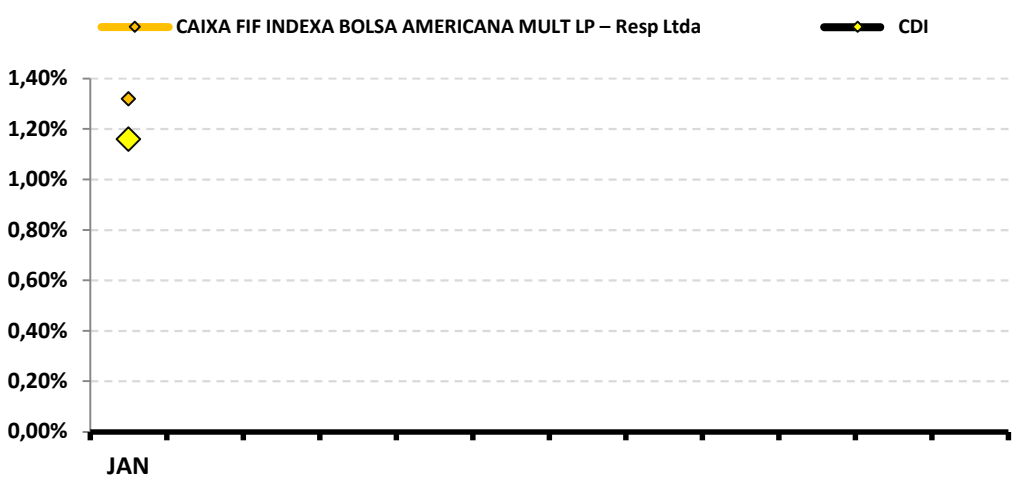
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

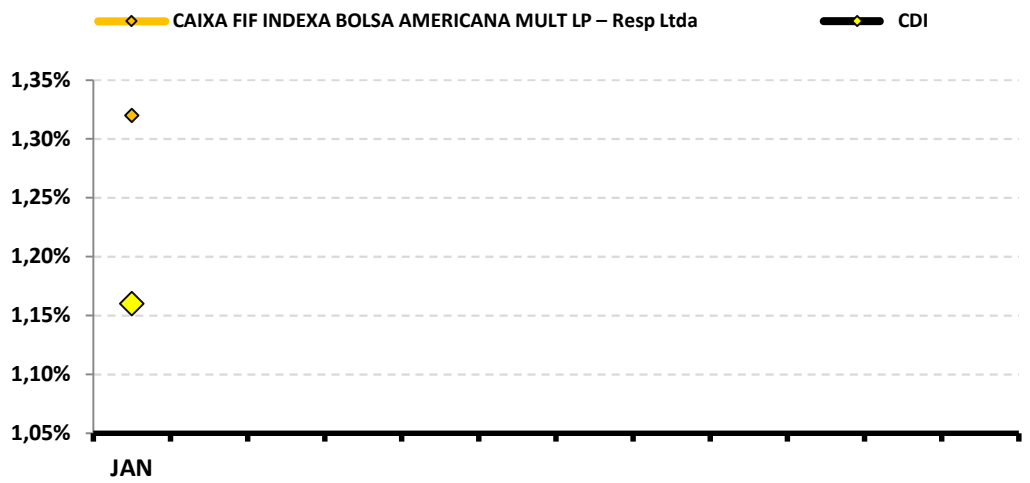
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – R	1,32%												7.549,07	1,32%	7.549,07
CDI	1,16%												-	1,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



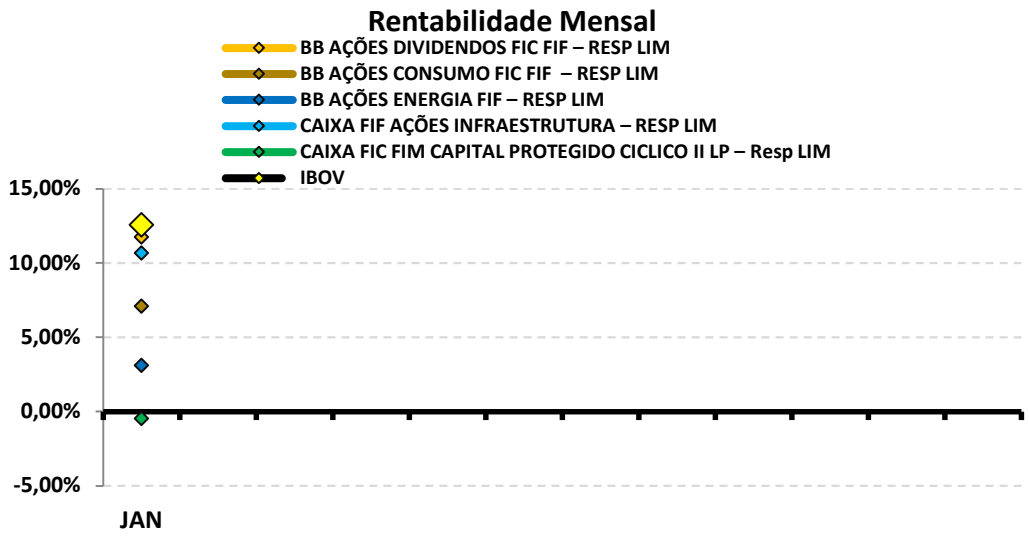
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

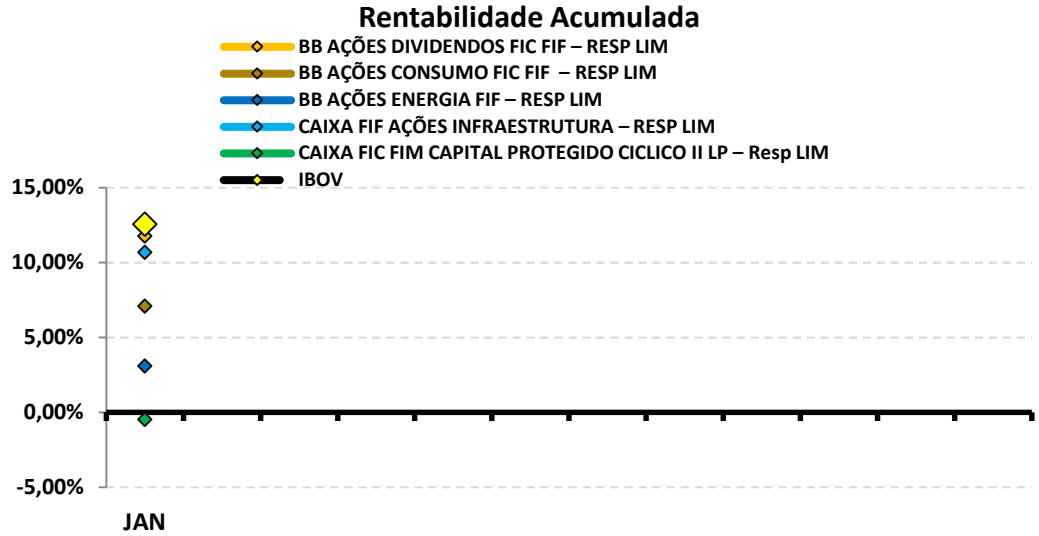
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

12

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	RETORNO ACUMULADO (R$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	11,76%												67.395,99	11,76%	67.395,99
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	7,09%												55.725,22	7,09%	55.725,22
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%												41.536,79	3,10%	41.536,79
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%												122.126,88	10,67%	122.126,88
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP –	-0,48%												(21.658,26)	-0,48%	(21.658,26)
IBOV	12,56%												-	12,56%	-





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

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

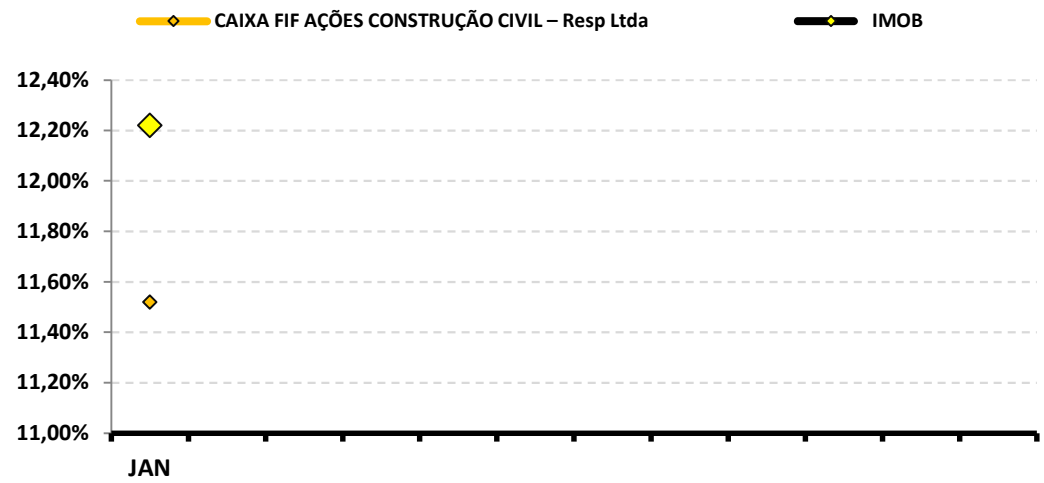
13

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%												116.309,97	11,52%	116.309,97
IMOB	12,22%												-	12,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

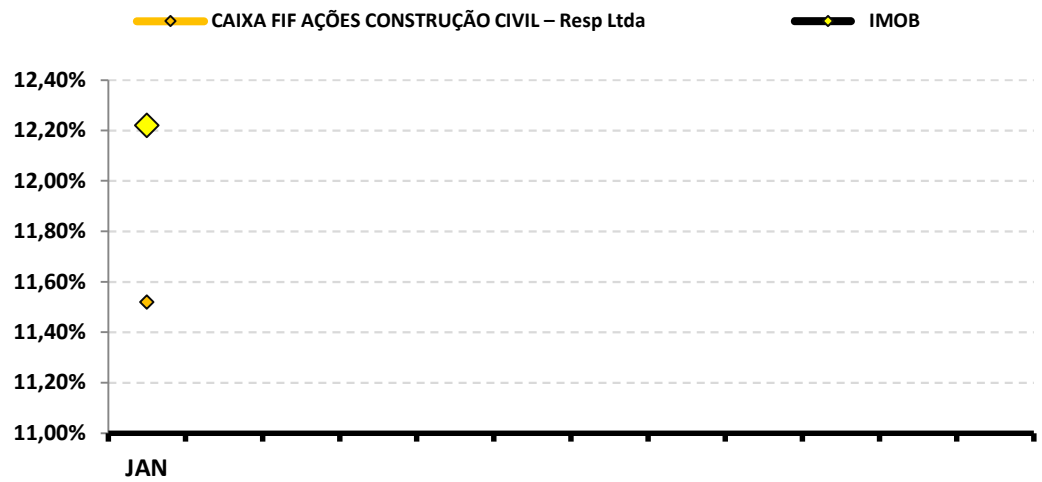
14

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%												116.309,97	11,52%	116.309,97
IMOB	12,22%												-	12,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

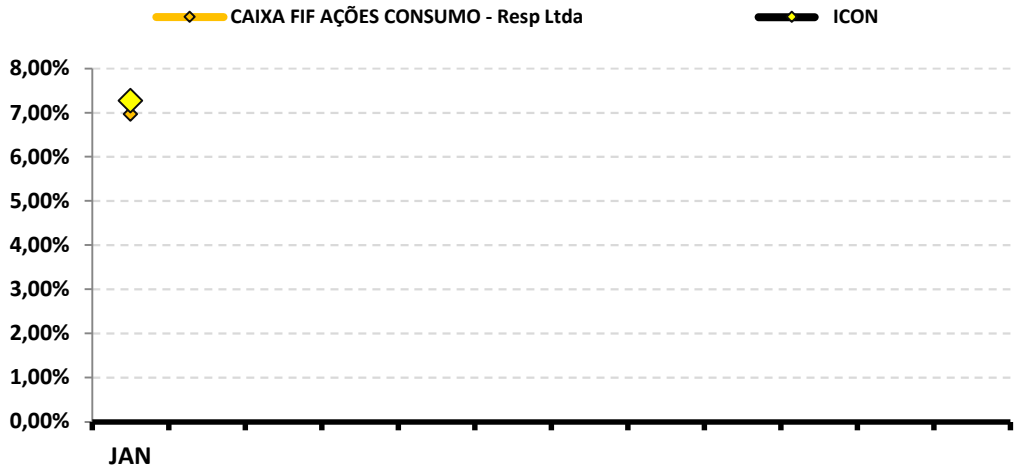
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

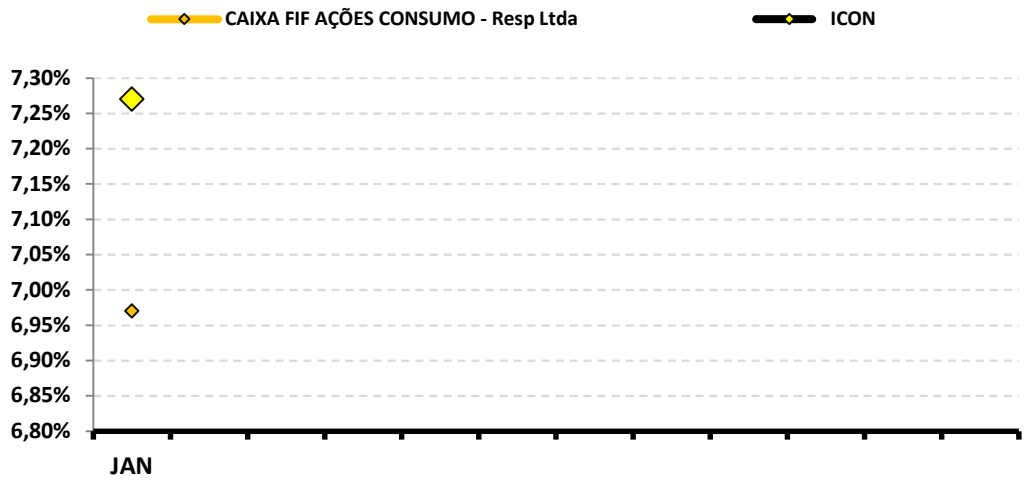
15

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%												49.553,88	6,97%	49.553,88
ICON	7,27%												-	7,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

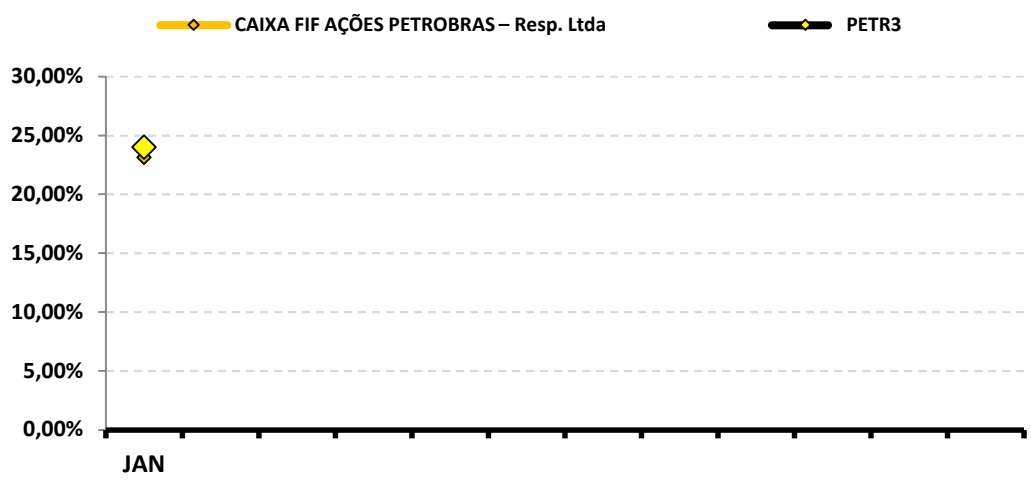
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

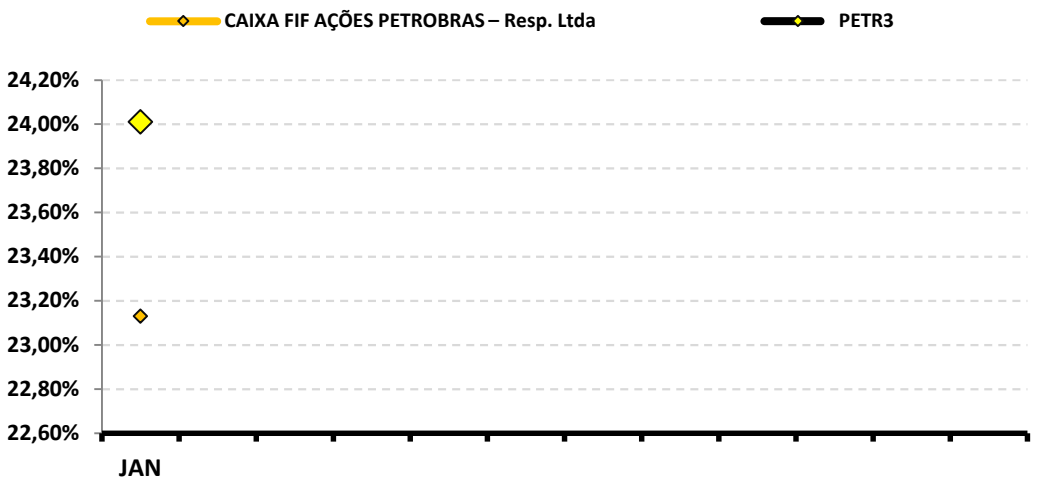
16

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%												655.868,86	23,13%	655.868,86
PETR3	24,01%												-	24,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

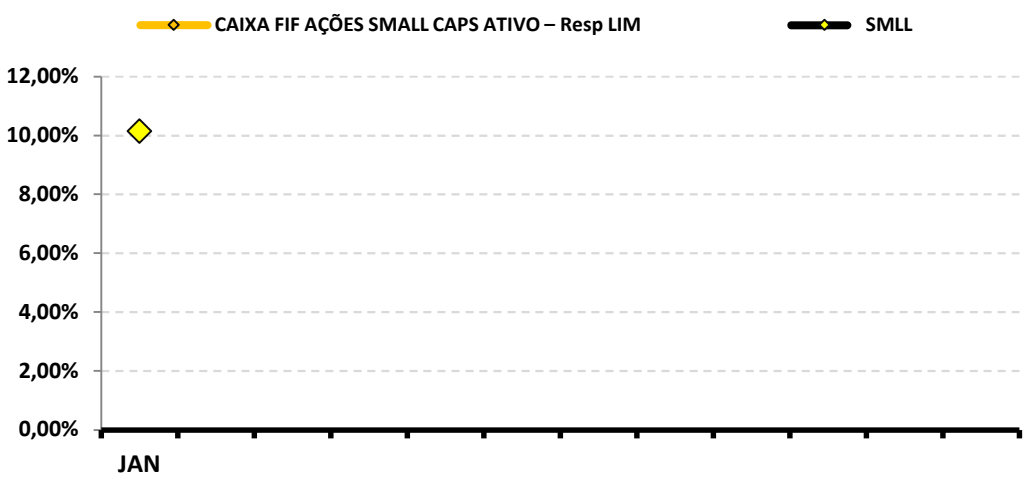
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

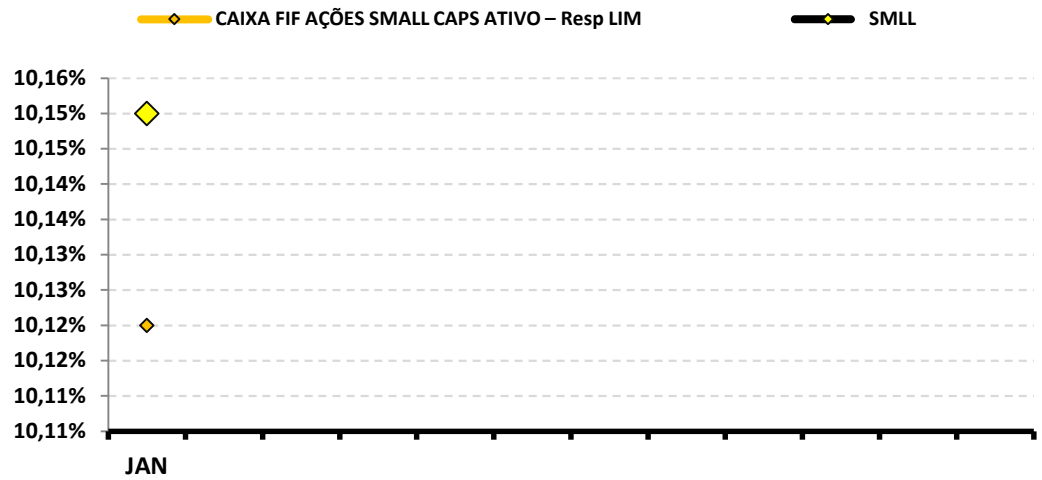
17

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%												76.630,64	10,12%	76.630,64
SMLL	10,15%												-	10,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

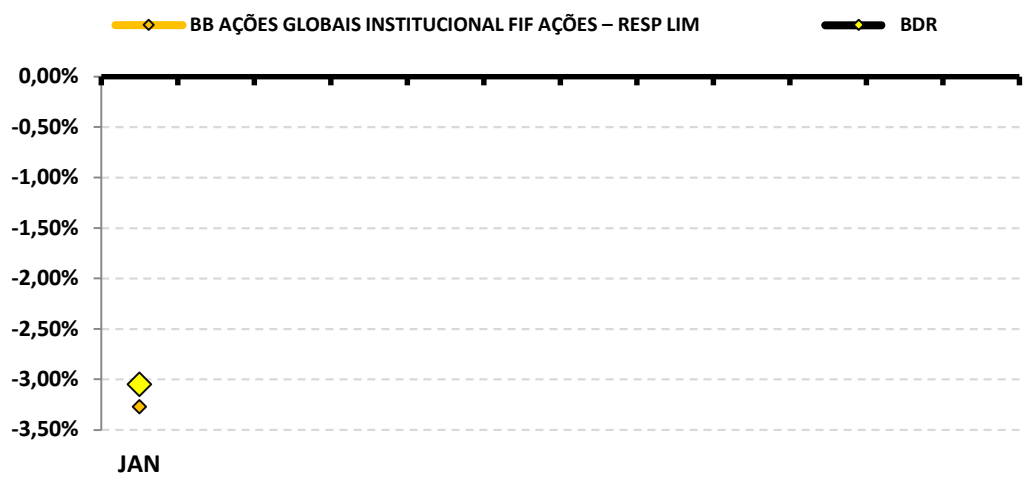
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

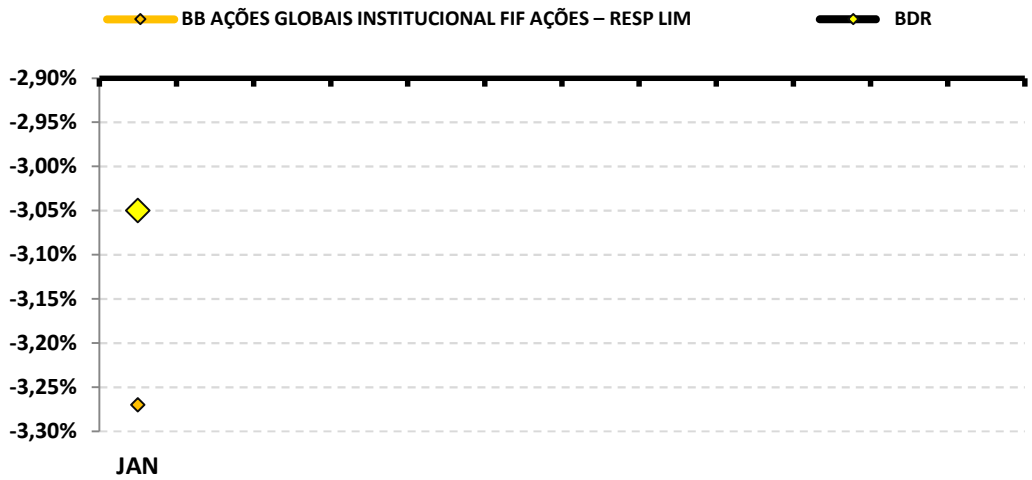
18

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN												(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%												(87.752,82)	-3,27%	(87.752,82)
BDR	-3,05%												-	-3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PORTO MURTINHO PREV

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,11%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PORTO MURTINHO PREV NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R$	2.118.278,04

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R$	802.207,11

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

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PORTO MURTINHO PREV

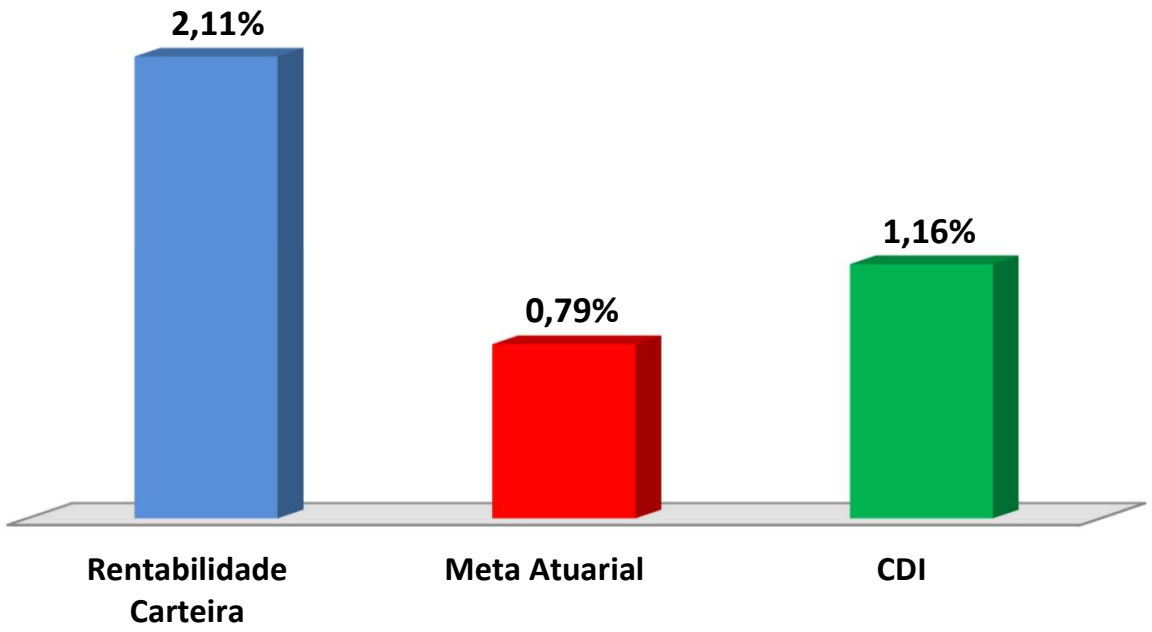
	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,11%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PORTO MURTINHO PREV:	R$	2.118.278,04
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	802.207,11
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.316.070,93

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	2,11%	0,79%	1,16%

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

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PORTO MURTINHO PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,11% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,16% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 182,00% 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 5,72% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2026, o PORTO MURTINHO PREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	2,11%	0,79%	265,69%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,11%	14,40%	17,07%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 27/02/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 10,11%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PORTO MURTINHO PREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 61 do Relatório Mensal.

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

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

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

Em relação ao cenário internacional, ainda permanece desfavorável e apresentando desafios, mas, com sinais recentes de redução dessa incerteza. Apesar dos riscos de longo prazo e das tensões geopolíticas ainda em monitoramento, os preços das principais commodities seguem estáveis e as condições financeiras continuam favoráveis.

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a.., além de sinalizar o início do ciclo de cortes dos juros a partir da próxima reunião, em março, diante da expectativa de maior controle da inflação. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

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

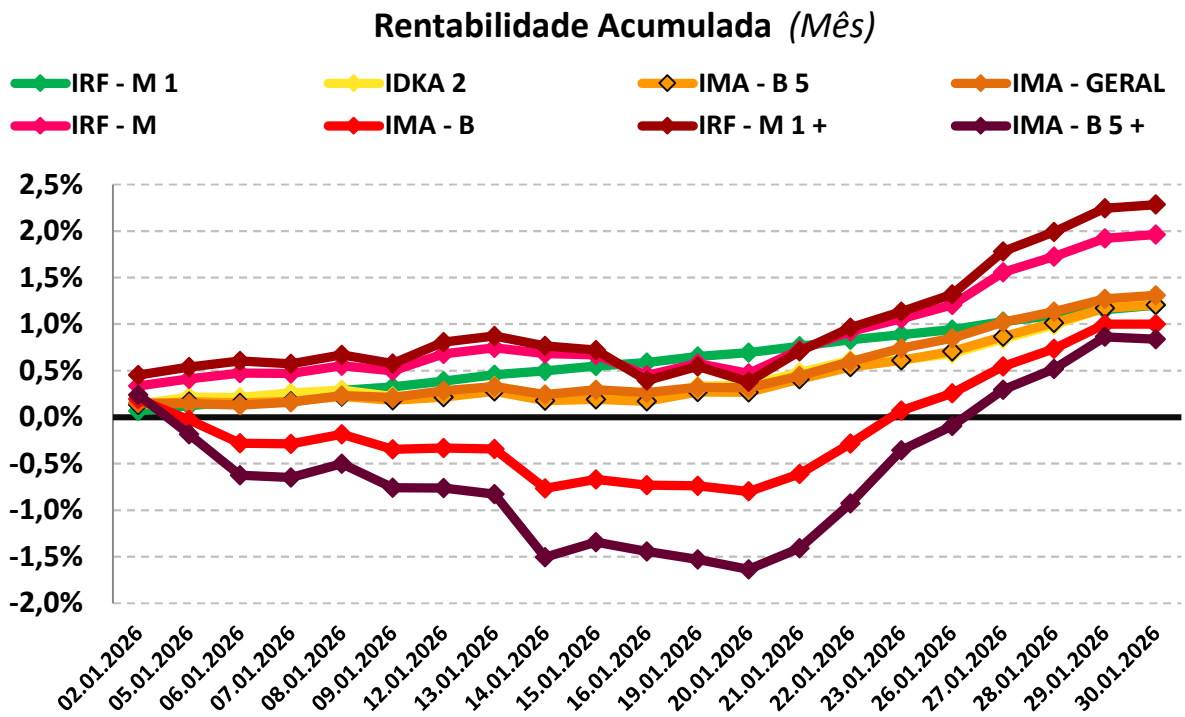
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletido pela expectativa de que a taxa Selic esteja em seu ápice e o mercado projetando o início de um ciclo de redução ao longo de 2026. Na 1ª quinzena, somente os índices arrojados IMA-B e IMA-B 5+ chegaram a apresentar desvalorização e os demais índices apresentaram uma leve valorização, com comportamento mais estável no decorrer da quinzena. Já na 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês com uma boa valorização.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IRF - M que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 2,28% e 1,96%, respectivamente. De modo geral, os índices apresentam maiores oscilações em função das projeções de queda da taxa Selic para o ínicio desse ano.

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+
JANEIRO	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%
Acumulado/2026	**1,20%**	**1,22%**	**1,20%**	**1,31%**	**1,96%**	**1,00%**	**2,28%**	**0,84%**



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

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

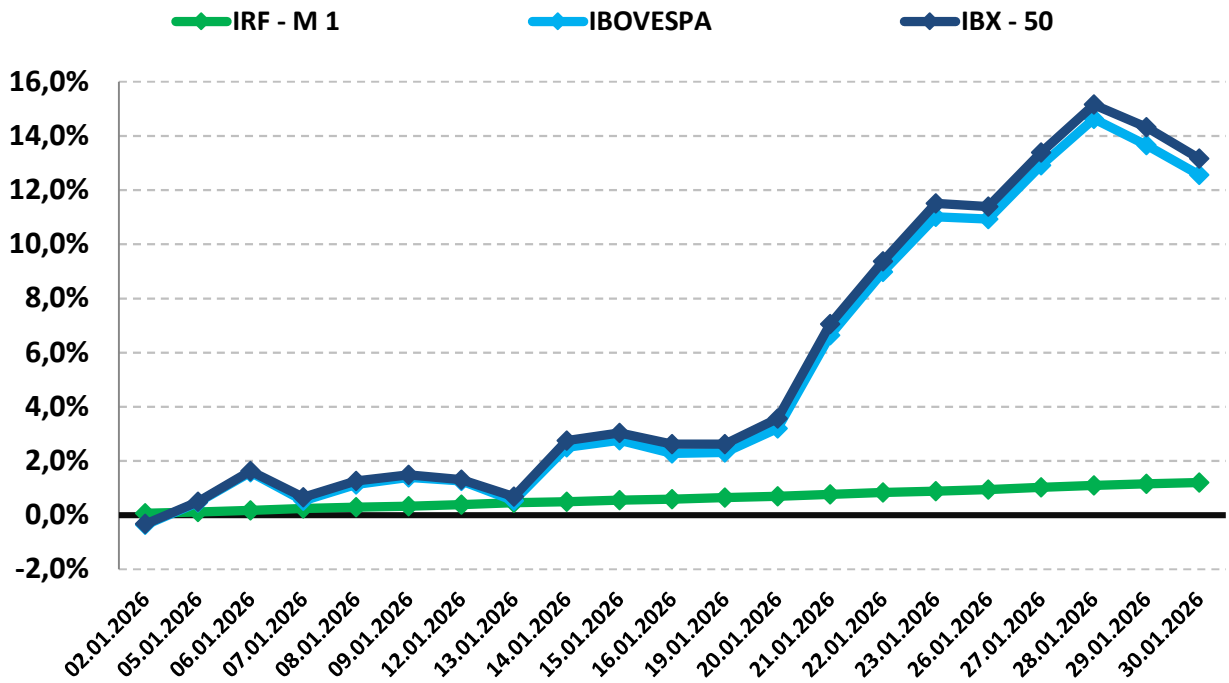
Em janeiro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações ao longo do mês, com destaque para a renovação da máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 permaneceram praticamente estáveis durante a 1ª quinzena do mês. Já na 2ª quinzena, os índices registraram uma valorização expressiva. O IBOVESPA apresentou sua terceira maior alta mensal desde 2010, movimento impulsionado principalmente pela expectativa da queda da taxa Selic no mês de março e a redução dos juros nos Estados Unidos, o que elevou o apetite ao risco e favoreceu a entrada de investidores no mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +12,56% aos 181.363,90 pontos. O índice acumula a variação positiva de +43,78% 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 +13,15% aos 30.512,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +42,61% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Petrobras S.A. e da Vale S.A. na B3, com valorização de 22,59% e 16,20%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS S.A.	VALE S.A.
JANEIRO	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%
Acumulado/2026	**1,20%**	**12,56%**	**22,59%**	**16,20%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



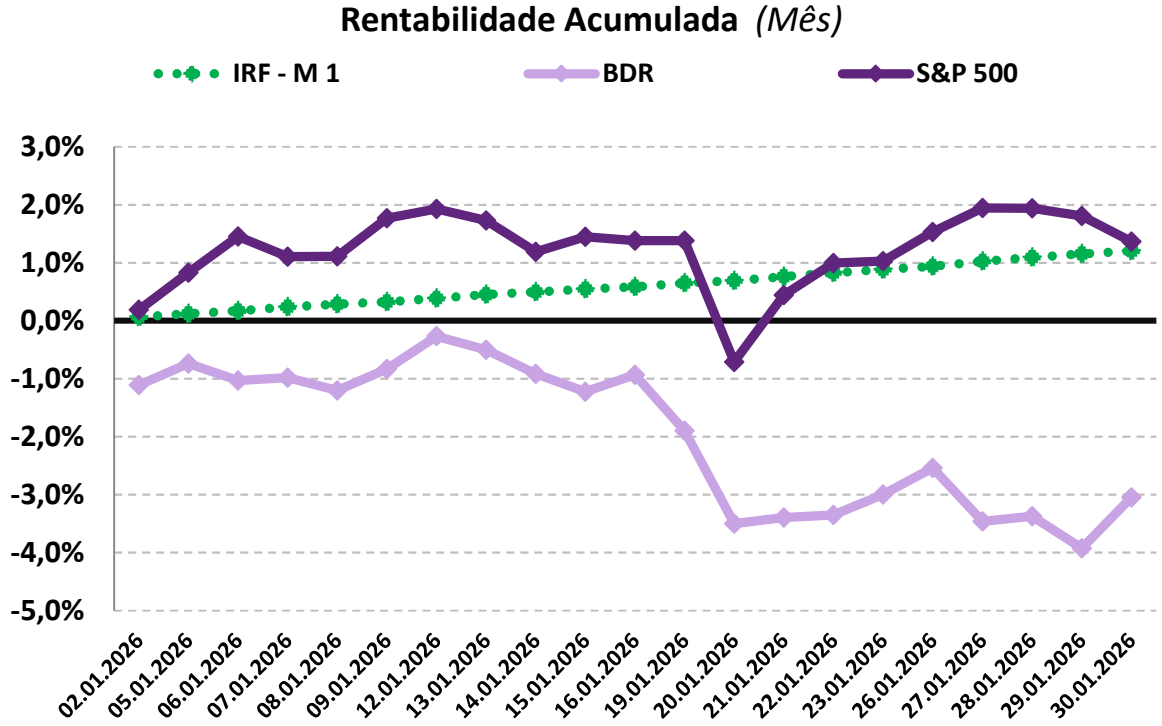
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de janeiro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena em desvalorização, e, na 2ª quinzena, persistiu em uma queda mais acentuada, fechando o mês com uma desvalorização de -3,05%. Já o S&P 500 iniciou o mês com valorização, persistindo no decorrer da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, apesar de apresentar uma leve desvalorização, conseguiu se recuperar e fechou o mês com uma valorização de +1,37%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -3,05% com cotação de R$ 25.069,38. O índice acumula uma variação positiva de +9,74% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,37% com cotação de R$ 6.939,03. O índice acumula uma variação positiva de +14,90% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	1,20%	-3,05%	1,37%
Acumulado/2026	**1,20%**	**-3,05%**	**1,37%**



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

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2026 de 0,33%, apresentou a mesma variação em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,33%).

Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,26%.

Em janeiro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,16%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,12%, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina que teve alta de 2,06% e representou o maior impacto individual no índice. Na sequência, destacaram-se o etanol com variação de 3,44%, o óleo diesel, que variou 0,52% e o gás veicular com aumento de 0,20%.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,03%, influenciado principalmente pela queda de -2,73% da energia elétrica residencial devido a vigência da bandeira tarifária verde (antes, vigente a bandeira tarifária amarela).

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma redução em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,27%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Tomate (20,52% a.m. e 4,60%) e a Refeição (0,66% a.m. e 5,05%). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Leite longa vida (-5,59% a.m. e -16,46%) e o Ovo de galinha (-4,48% a.m. e -1,54%).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,81%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,33%.

Nos últimos 12 meses, Vitória - ES e Porto Alegre - ES são as capitais que vem apresentando a maior inflação de 5,06%, cada, enquanto São Luís - MA vem apresentando a menor inflação de 3,56%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,44%.

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.

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de janeiro foi marcado pela Reunião do Federal Reserve (Fed) que decidiu interromper ciclo de cortes e manteve os juros nos Estados Unidos (EUA) na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.. A decisão reforça o cenário de estabilidade no mercado de trabalho e de uma inflação em trajetória mais favorável, embora ainda acima da meta, pressionada principalmente pelas tarifas comerciais impostas sobre outros países. Os membros do Fed adotaram um tom mais cauteloso, sem pressa para cortar juros, mas com expectativa de retomada dos cortes ao longo do ano. No decorrer de 2026, ganham relevância as discussões sobre a nova composição do Comitê de Política Monetária do Fed, diante do término do mandato do atual presidente Jerome Powell, em maio de 2026, além do debate entorno do nível adequado da Taxa de juros americana. Diante disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado publicamente o Fed para reduzir as Taxas de juros e anunciou no dia 30 de janeiro, o nome de Kevin Warsh, ex-membro do conselho do Fed, como indicado para ocupar o cargo da presidência da instituição. Na china, a expectativa é que a meta de crescimento econômico para 2026 seja fixada entre 4,5% a 5%, segundo informações do jornal South China Morning Post. Isso ocorre após o país ter atingido a meta de crescimento de 5% em 2025, impulsionado principalmente pelo aumento das exportações chinesas, que compensou a fraqueza do consumo interno. A nova meta reflete uma tolerância a uma desaceleração moderada e deve ser oficializada ainda no início desse ano, durante a sessão parlamentar que também marcará o lançamento do novo plano quinquenal, responsável por definir as prioridades estratégicas do país para os próximos cinco anos.

BRASIL

Em janeiro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve, po unanimidade, a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela quinta vez consecutiva. O Copom indicou ainda que pode começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março. As expectativas da inflação permaneceram acima da meta, mas continuaram em trajetória de melhora. Ao longo do ano, o cenário deve contar com estímulos capazes de sustentar o crescimento, ainda que com cenário inflacionário. Na frente fiscal, o governo cumpriu as metas de 2025. No entanto, houve déficit nas contas públicas que permaneceram dentro do limite tolerado pelo arcabouço fiscal. Para 2026, ainda há desafios para o equilíbrio nas contas públicas e a sustentabilidade da dívida continuará em foco. O Tesouro Nacional divulgou que as contas públicas brasileiras devem registrar déficit (rombo) pelo menos até o ano de 2027. Mesmo com o arcabouço fiscal em vigor, o órgão aponta a necessidade de medidas adicionais de arrecadação e ajustes fiscais mais rigorosos para cumprir as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), incluindo reforços de receita e cortes de gastos.

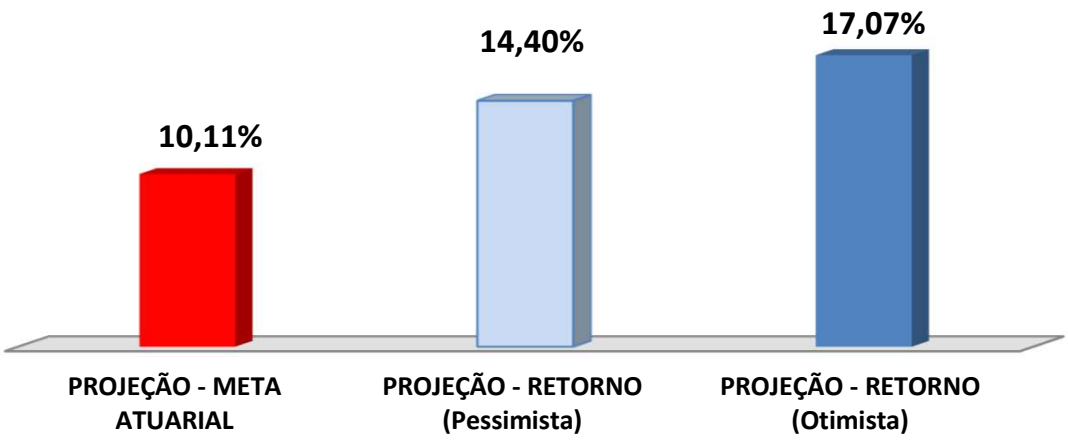
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 27/02/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,11%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 14,40% a 17,07% 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 4.963/2021, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

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

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

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	*Fundos de Investimento*	*Crédito do Resgate*	*Crédito da Aplicação (em dias)*	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R$)	(%)	(R$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	127.589,07	1,20%	127.589,07
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)	1,18%	118.063,01	1,18%	118.063,01
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	8.443,28	1,17%	8.443,28
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)	1,06%	41.325,20	1,06%	41.325,20
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,13%	133.240,95	1,13%	133.240,95
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,94%	96.083,02	1,94%	96.083,02
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)	0,98%	7.786,33	0,98%	7.786,33
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,82%	7.698,22	0,82%	7.698,22
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	11,76%	67.395,99	11,76%	67.395,99
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,27%	(87.752,82)	-3,27%	(87.752,82)
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	7,09%	55.725,22	7,09%	55.725,22
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,10%	41.536,79	3,10%	41.536,79
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%	101.902,34	1,21%	101.902,34
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)	1,18%	73.565,36	1,18%	73.565,36
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,06%	11.555,89	1,06%	11.555,89
50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,27%	244.299,95	1,27%	244.299,95
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,93%	8.491,57	1,93%	8.491,57
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	43.782,03	0,98%	43.782,03
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,24%	11.165,08	2,24%	11.165,08
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,67%	122.126,88	10,67%	122.126,88
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	11,52%	116.309,97	11,52%	116.309,97
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	6,97%	49.553,88	6,97%	49.553,88
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,12%	76.630,64	10,12%	76.630,64
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	23,13%	655.868,86	23,13%	655.868,86
45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – R	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,48%	(21.658,26)	-0,48%	(21.658,26)
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Re	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	7.549,07	1,32%	7.549,07
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	0,32%	0,52	0,32%	0,52

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