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

ABRIL
2026

19 de maio 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): 11,17%

Data Focal: 30/04/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**	**1,27%**	**1,31%**	**1,39%**								
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%								
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%								
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,16%**	**1,34%**	**1,13%**								
CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**								

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**	**3,40%**	**4,75%**	**6,21%**								
TAXA DE JUROS	0,46%	0,93%	1,40%	1,87%								
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%								
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,97%**	**3,34%**	**4,51%**								
CDI	**1,16%**	**2,17%**	**3,41%**	**4,54%**								

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 5.272/2025 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 16

4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) 17

5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO 18

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 20

6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 20
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 21
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira 22
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 23
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 24

7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 26

8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 33

9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 51

9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 51
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 52
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 54
9.4 - Meta Atuarial 54
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 54

10 – ANÁLISE DO MERCADO 55

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 59

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 62

13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 63

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 ABRIL, 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 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - 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	2.063.646,71	(2.029.221,63)	-	1.519.133,38	(221.938,99)	1.297.194,39	103.785.053,36
3	MARÇO	103.785.053,36	1.872.188,40	(1.133.000,00)	-	1.799.098,66	(443.364,99)	1.355.733,67	105.879.975,43
4	ABRIL	105.879.975,43	1.442.744,26	(844.000,00)	-	1.690.292,36	(222.493,64)	1.467.798,72	107.946.518,41
5	MAIO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
6	JUNHO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
7	JULHO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
8	AGOSTO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
9	SETEMBRO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
10	OUTUBRO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
11	NOVEMBRO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
12	DEZEMBRO	107.946.518,41	-	-	-	-	-	-	107.946.518,41
13	ANO	100.956.270,18	5.607.036,31	(4.855.792,90)	-	7.236.213,52	(997.208,70)	6.239.004,82	107.946.518,41

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 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	72,7%	100,0%	71,5%	77.572.117,04		
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	10,6%	VEDADO	10,3%	11.144.365,78		
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	161,79		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	9,1%	VEDADO	10,6%	11.527.406,15		
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	2,7%	VEDADO	2,4%	2.576.330,59		
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	5,0%	VEDADO	4,7%	5.126.137,06		
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,4%	475.207,33		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	83,2%	100,0%	81,8%	88.716.644,61		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	11,7%	-	13,0%	14.103.736,74		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	5,0%	-	4,7%	5.126.137,06		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	108.421.725,74		

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

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - 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%	18,9%	20.509.358,37		-
2	IRF - M 1			10,7%	11.565.472,04		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,2%	5.587.020,38		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,5%	513.797,58		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	6,0%	6.531.000,57		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	5,1%	5.515.777,85		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,9%	984.560,54		-
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%	757.856,90		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	33,9%	36.751.800,38		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,6%	615.676,97		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	14,8%	16.037.866,24		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,4%	2.576.330,59		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,4%	475.207,33		

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

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	513.797,58	0,47%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	71,55%	SIM
2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.679.650,43	4,32%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	456.475,55	0,42%	SIM			
4	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.569.801,01	18,05%	SIM			
5	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.152.893,75	1,06%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.531.000,57	6,02%	SIM			
7	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.364.992,59	8,64%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	984.560,54	0,91%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	836.127,42	0,77%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.130.544,83	4,73%	SIM			
11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.911.479,89	10,99%	SIM			
12	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.117.463,94	3,80%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	757.856,90	0,70%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.565.472,04	10,67%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.144.365,78	10,28%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	10,28%	NÃO
16	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	161,79	0,0001%	SIM	Art. 7, IX - Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	NÃO	NÃO
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			88.716.644,61	81,83%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

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 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.756.530,77	4,39%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	10,6%	NÃO
18	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	760.655,58	0,70%	SIM			
19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	701.486,50	0,65%	SIM			
20	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.018.624,78	0,94%	SIM			
21	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.351.947,88	1,25%	SIM			
22	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.507.269,79	1,39%	SIM			
23	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	768.408,00	0,71%	SIM			
24	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	662.482,85	0,61%	SIM			
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.576.330,59	2,38%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	2,4%	
26	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	615.676,97	0,57%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	4,7%	NÃO
27	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.510.460,09	4,16%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			19.229.873,80	17,74%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
1	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 10599-6)	144.907,02	0,13%
2	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 13937-8)	128.434,29	0,118%
3	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 14087-2)	-	
4	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 15280-3)	201.866,02	0,186%
5	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 18144-7)	-	
6	Banco Bradesco S.A. (Agência: 233 C.C.: 29-9)	-	
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 4554 C.C.: 575267786-2)	-	
(3)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**475.207,33**	**0,44%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	88.716.644,61	81,83%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	19.229.873,80	17,74%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	475.207,33	0,44%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 3)	**108.421.725,74**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	513.797,58	701.306.033,67	0,073%	SIM
	2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.679.650,43	2.538.120.961,78	0,184%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	456.475,55	1.720.494.948,87	0,027%	SIM
	4	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.569.801,01	557.016.881,95	3,513%	SIM
	5	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.152.893,75	520.912.070,75	0,221%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.531.000,57	5.295.044.185,95	0,123%	SIM
	7	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.364.992,59	12.600.263.003,62	0,074%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	984.560,54	809.202.644,26	0,122%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	836.127,42	2.666.434.195,75	0,031%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.130.544,83	2.890.212.533,91	0,178%	SIM
	11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.911.479,89	256.534.611,76	4,643%	SIM
	12	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.117.463,94	1.391.642.275,73	0,296%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	757.856,90	4.219.077.971,05	0,018%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.565.472,04	11.745.814.813,79	0,098%	SIM
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.144.365,78	21.151.843.666,00	0,053%	SIM
	16	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	662.482,85	622.143.470,91	0,106%	SIM
	17	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.576.330,59	1.133.828.346,60	0,227%	SIM
	18	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	768.408,00	40.442.303,96	1,900%	SIM
	19	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.507.269,79	209.248.268,13	0,720%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.351.947,88	144.095.505,62	0,938%	SIM
	21	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.018.624,78	122.508.968,98	0,831%	SIM
	22	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	701.486,50	60.518.836,96	1,159%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	760.655,58	465.678.828,08	0,163%	SIM
	24	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.756.530,77	998.205.703,70	0,477%	SIM
	25	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.510.460,09	188.134.179,14	2,397%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	615.676,97	2.256.470.374,51	0,027%	SIM

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

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido de uma mesma classe dos fundos de investimento de que trata o art. 7º, incisos VII, VIII e IX previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	27	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	161,79	45.762,81	0,354%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	107.946.518,41			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	475.207,33			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.421.725,74			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

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

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**11.565.472,04**	**10,67%**	**11.745.814.813,79**	**0,098%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**71,5%**
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*11.565.537,29*	*10,67%*	*11.745.916.426,02*	*0,10%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**11.144.365,78**	**10,28%**	**21.151.843.666,00**	**0,053%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**10,3%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*11.144.461,98*	*10,28%*	*33.084.079.596,03*	*0,03%*	*SIM*		
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	**100,01%**	**662.482,85**	**0,61%**	**622.143.470,91**	**0,106%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**10,6%**
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIM	*100,01%*	*662.531,39*	*0,61%*	*625.086.011,56*	*0,11%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**768.408,00**	**0,71%**	**40.442.303,96**	**1,900%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM	*100,00%*	*768.415,26*	*0,71%*	*40.450.433,14*	*1,90%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	**1,65%**	**1.351.947,88**	**1,25%**	**144.095.505,62**	**0,938%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*1,65%*	*22.307,14*	*0,02%*	*16.334.618.646,62*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	**1,05%**	**1.018.624,78**	**0,94%**	**122.508.968,98**	**0,831%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*1,05%*	*10.675,19*	*0,01%*	*16.334.618.646,62*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	**0,75%**	**701.486,50**	**0,65%**	**60.518.836,96**	**1,159%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,75%*	*5.254,13*	*0,00%*	*16.334.618.646,62*	*0,00003%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	**0,89%**	**760.655,58**	**0,70%**	**465.678.828,08**	**0,163%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,89%*	*6.731,80*	*0,01%*	*16.334.618.646,62*	*0,00004%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	**0,63%**	**4.756.530,77**	**4,39%**	**998.205.703,70**	**0,477%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,63%*	*29.775,88*	*0,03%*	*16.334.618.646,62*	*0,0002%*	*SIM*		

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

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	**2,55%**	**2.576.330,59**	**2,38%**	**1.133.828.346,60**	**0,227%**	**SIM**		
IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	*1,77%*	*45.704,10*	*0,04%*	*1.147.278.135,01*	*0,004%*	*SIM*		
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	*0,27%*	*6.904,57*	*0,01%*	*87.353.242,60*	*0,01%*	*SIM*	**Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF**	**2,4%**
BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	*0,24%*	*6.286,25*	*0,01%*	*10.230.112,12*	*0,06%*	*SIM*		
ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	*0,18%*	*4.637,40*	*0,004%*	*6.787.073.287,32*	*0,0001%*	*SIM*		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	*0,08%*	*2.061,06*	*0,002%*	*576.903.896,55*	*0,0004%*	*SIM*		
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	**100,08%**	**4.510.460,09**	**4,16%**	**188.134.179,14**	**2,397%**	**SIM**		
CX MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULT LP	*80,52%*	*3.631.912,67*	*3,35%*	*150.507.023,86*	*2,41%*	*SIM*	**10, I - Classes de Fundos Multimercado**	**4,7%**
CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	*19,56%*	*882.200,89*	*0,81%*	*770.761.841,93*	*0,11%*	*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	3,569819003	3,614308015	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	3,706907962	3,756147945	136788,4299	0	0	136788,4299
3	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,009902998	7,086108362	1321598,84	9,206085	0	1321598,84
4	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,060581998	5,151546994	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	5,067482005	5,133598001	1272207,245	0	0	1272207,245
6	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,143005844	1,156851888	996578,5267	0	0	996578,5267
7	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP I	50.470.807/0001-66	1,0536609	1,0664206	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	9,278399715	9,393136965	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	8,951254505	9,111866343	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	4,54735244	4,592476116	1571809,985	117278,0244	0	1689088,009
11	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,329747959	4,424037108	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	4,53709005	4,59247681	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	4,02155058	4,065174708	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	1,394274349	1,41117877	2917747,934	0	0	2917747,934
15	742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP I	49.963.803/0001-30	1,190702873	1,209818757	9845673,017	0	0	9845673,017
16	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,54735241	4,592476145	114311,1602	196976,5927	183926,6994	127361,0535
17	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	4,021541682	4,065183022	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	4,021550588	4,065174712	116237,0607	0	0	116237,0607
19	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,547352437	4,592476124	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	4,547352411	4,592476122	173181,238	0	0	173181,238
21	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	0	4,592480739	0	1040,659781	0	1040,659781
22	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000705896	0,000702466	230317,2339	0	0	230317,2339
23	742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	25,04833896	26,06769696	57821,36382	0	0	57821,36382
24	742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	05.100.191/0001-87	27,55086909	27,32617652	24243,52523	0	0	24243,52523
25	742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	08.973.942/0001-68	1,906246971	1,796541172	427715,2187	0	0	427715,2187
26	742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP L	21.470.644/0001-13	7,02218122	7,623094618	337963,8741	0	0	337963,8741
27	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	2,082623985	1,918948985	530824,3148	0	0	530824,3148
28	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,212169013	1,14791299	611097,2746	0	0	611097,2746
29	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	3,238441991	3,220127027	419843,0276	0	0	419843,0276
30	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	47,7322489	48,97291587	97125,74155	0	0	97125,74155
31	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,603963993	1,530937012	496856,2222	0	0	496856,2222
32	4554	575267786-2	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp	30.036.235/0001-02	3,251759986	3,618498964	170147,0627	0	0	170147,0627
33	4554	575267786-2	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp	45.443.651/0001-94	1,405062	1,450294001	3110031,544	0	0	3110031,544

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2026).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2026).***

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.	51.962.362,57	1.874.895.064.603,04	0,0028%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	55.983.994,05	600.122.003.721,69	0,0093%	SIM
3	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	161,79	589.213.832,08	0,00003%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	107.946.518,41	*Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.*		
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	475.207,33			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.421.725,74			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: ABRIL

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	**28.378.833,35**	**32,0%**

Referência: ABRIL

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
	8.779.015,38	**8,1%**

Referência: ABRIL

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	456.475,55	0,42%	75.871.688,00	70,29%
2			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	513.797,58	0,48%		
3			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.679.650,43	4,34%		
4			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.531.000,57	6,05%		
5			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.152.893,75	1,07%		
6			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.569.801,01	18,13%		
7			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.130.544,83	4,75%		
8			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	836.127,42	0,77%		
9			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	984.560,54	0,91%		
10			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	757.856,90	0,70%		
11			742-0	10599-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.117.463,94	3,81%		
12			742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.911.479,89	11,03%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	161,79	0,0001%		
14			742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.507.269,79	1,40%		
15			742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	662.482,85	0,61%		
16			742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	768.408,00	0,71%		
17			742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.576.330,59	2,39%		
18			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.018.624,78	0,94%		
19			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	701.486,50	0,65%		
20			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.351.947,88	1,25%		
21			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	4.756.530,77	4,41%		
22			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	760.655,58	0,70%		
23			4554	575267786-2	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	615.676,97	0,57%		
24			4554	575267786-2	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.510.460,09	4,18%		

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

Continuação....

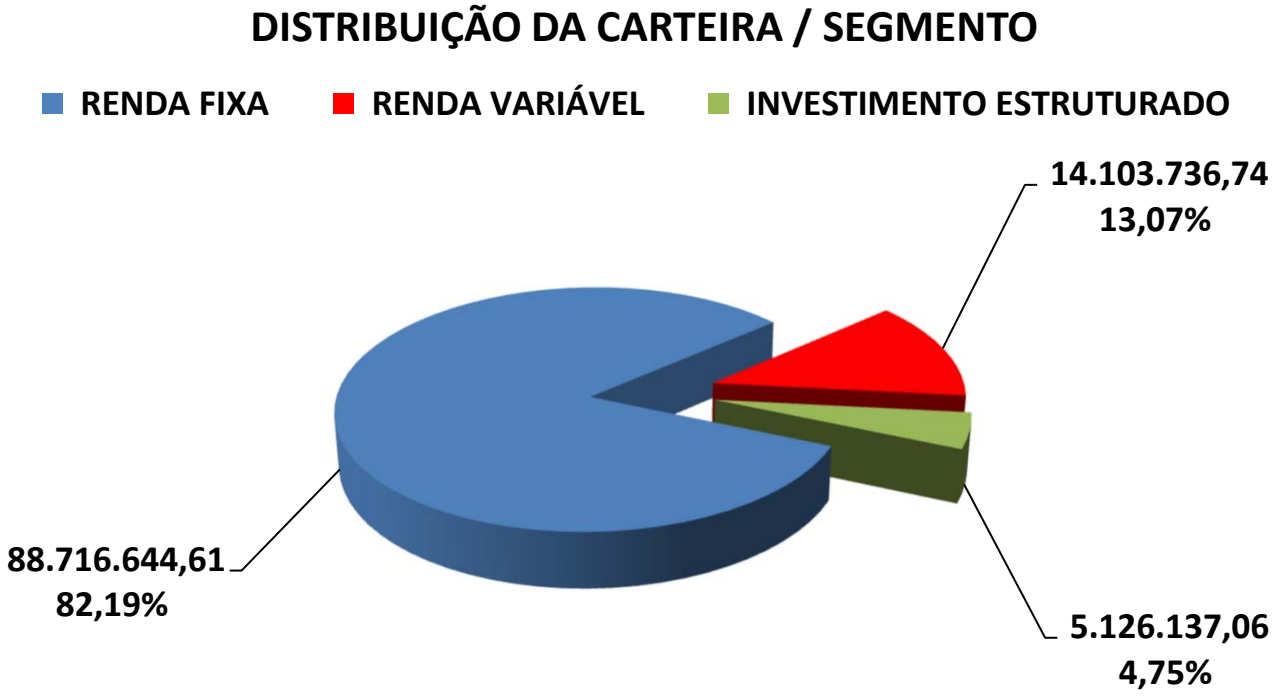
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
25	PLANO DE BENEFÍCIO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	472.523,96	0,44%	477.303,17	0,44%
26			742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	4.779,21	0,004%		
27		RECURSOS DE CURTO PRAZO	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.364.992,59	8,68%	28.378.833,35	26,29%
28			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	7.757.096,34	7,19%		
29			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	10.669.740,36	9,88%		
30			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	584.902,60	0,54%		
31			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.101,46	0,002%		
32	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	742-0	13937-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	795.330,70	0,74%	795.330,70	0,74%
33		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2.423.363,19	2,24%	2.423.363,19	2,24%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						107.946.518,41	100,00%	107.946.518,41	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	88.716.644,61	82,19%
RENDA VARIÁVEL	14.103.736,74	13,07%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	5.126.137,06	4,75%
IMOBILIÁRIO	-	0,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	107.946.518,41	100,00%



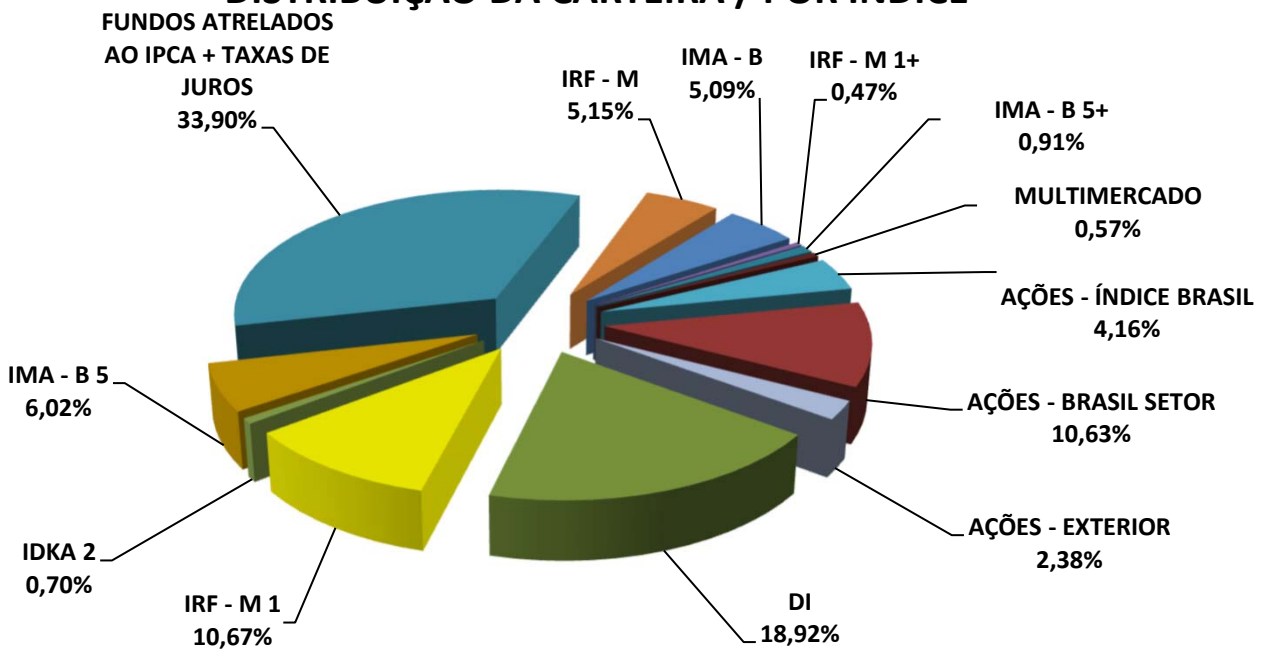
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	20.509.358,37	18,92%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	32.074.830,41	29,58%
IRF - M 1	11.565.472,04	10,67%			
IDKA 2	757.856,90	0,70%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.288.857,47	6,72%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.531.000,57	6,02%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	36.751.800,38	33,90%
IPCA + 5,00% a.a.	36.751.638,59	33,90%			
IPCA + 6,00% a.a.	161,79	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.102.798,23	10,24%
IRF - M	5.587.020,38	5,15%			
IMA - B	5.515.777,85	5,09%			
IRF - M 1+	513.797,58	0,47%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	1.498.358,12	1,38%
IMA - B 5+	984.560,54	0,91%			
MULTIMERCADO	615.676,97	0,57%	MULTIMERCADO	615.676,97	0,57%
IBOVESPA	4.510.460,09	4,16%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.510.460,09	4,16%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	4.756.530,77	4,39%	AÇÕES - BRASIL SETOR	11.527.406,15	10,63%
CONSUMO (ICON)	1.469.894,50	1,36%			
SMALL CAPS	760.655,58	0,70%			
ENERGIA	1.507.269,79	1,39%			
DIVIDENDOS	662.482,85	0,61%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	1.018.624,78	0,94%			
INFRAESTRUTURA	1.351.947,88	1,25%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.576.330,59	2,38%	AÇÕES - EXTERIOR	2.576.330,59	2,38%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	107.946.518,41	99,56%		107.946.518,41	99,56%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

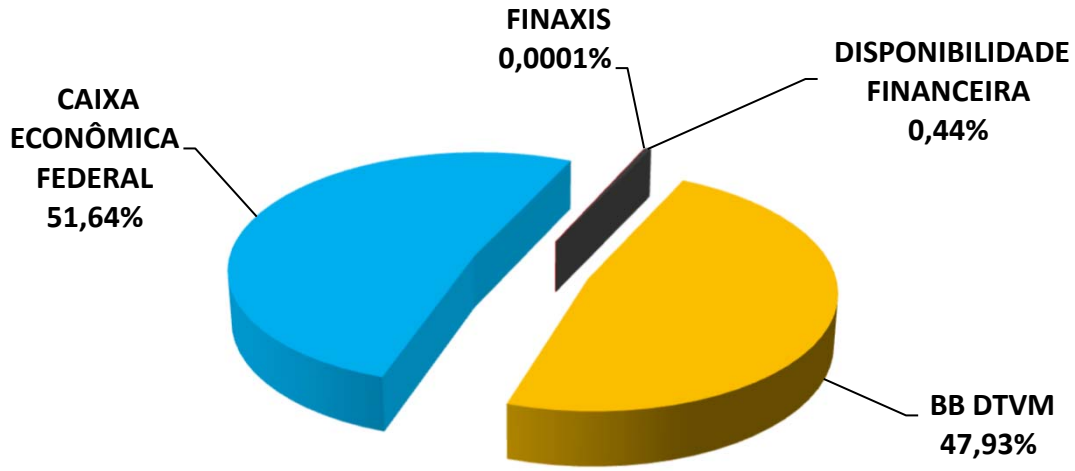


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	51.962.362,57	47,93%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.983.994,05	51,64%
FINAXIS	161,79	0,0001%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	475.207,33	0,44%
TOTAL	108.421.725,74	100,00%

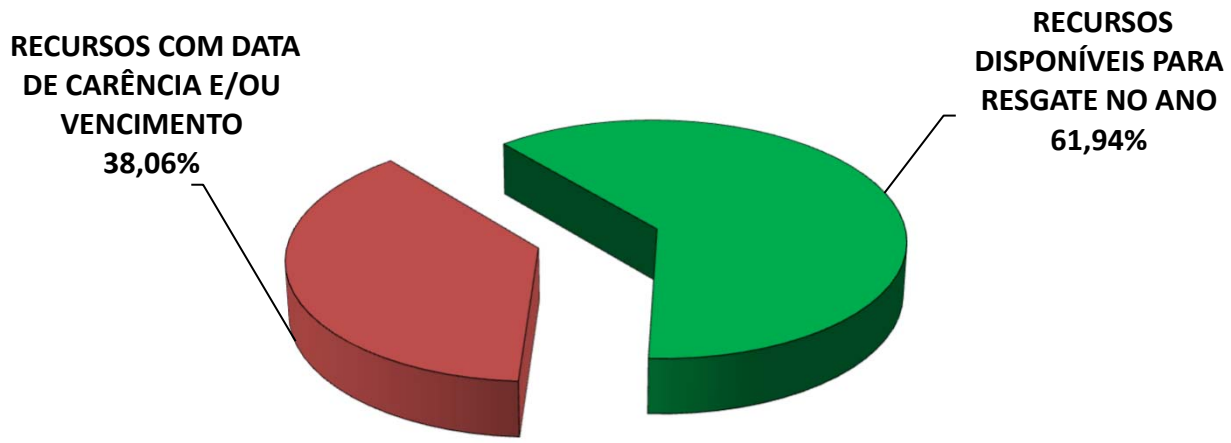
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	67.159.465,27	61,94%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	41.262.260,47	38,06%
TOTAL	108.421.725,74	100,00%

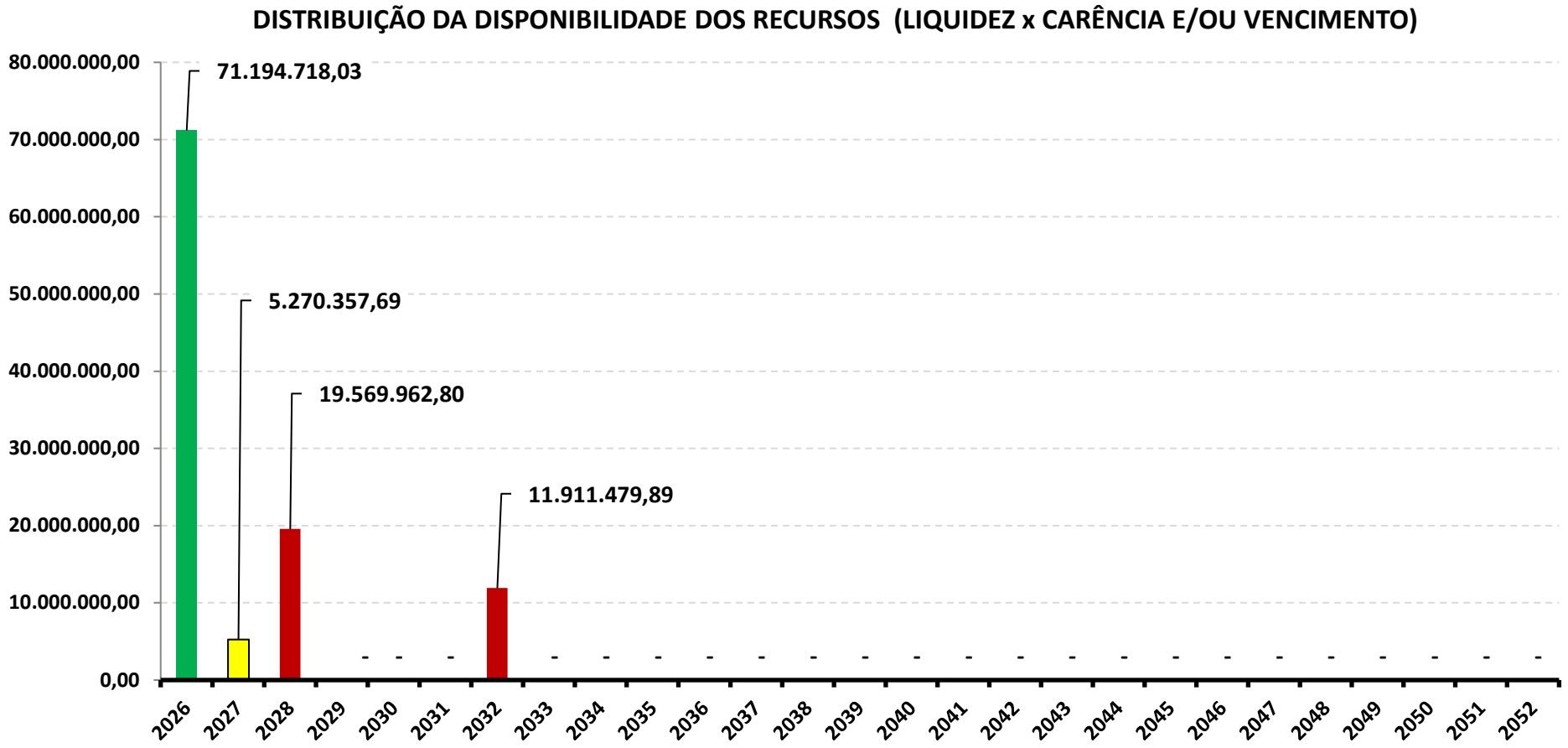
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

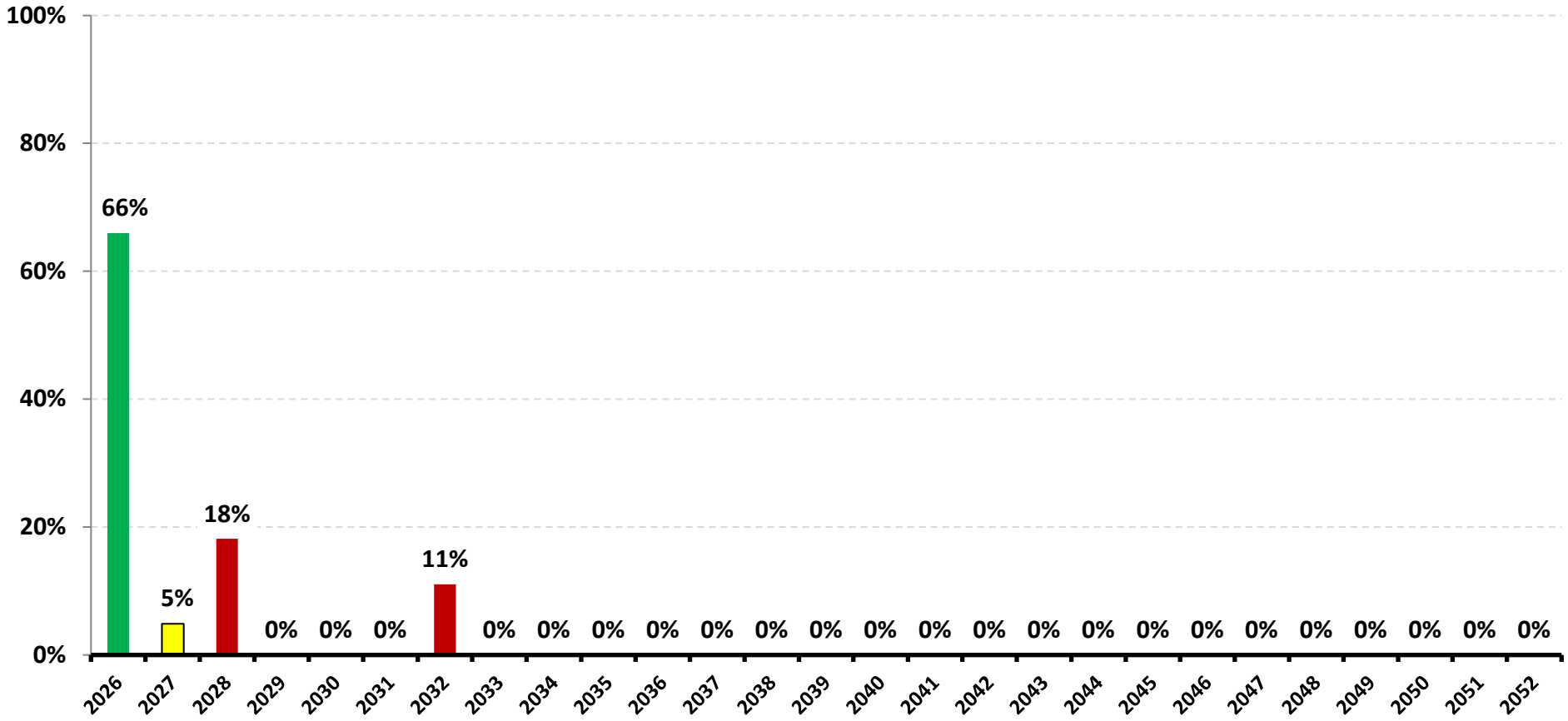
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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 **	21.151.843.666,00	11.745.814.813,79	4.219.077.971,05	1.391.642.275,73
NÚMERO DE COTISTAS **	1.260	1.201	642	222
VALOR DA COTA **	4,06517470700	4,59247611800	4,59247684000	1,41117877100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	08/05/2025	07/05/2025	02/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB 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 **	256.534.611,76	2.890.212.533,91	2.666.434.195,75	809.202.644,26
NÚMERO DE COTISTAS **	40	494	405	167
VALOR DA COTA **	1,20981875700	9,39313697200	9,11186634900	4,42403711000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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

Continuação.....

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 **	622.143.470,91	1.133.828.346,60	40.442.303,96	209.248.268,13
NÚMERO DE COTISTAS **	18.682	96	3.120	7.943
VALOR DA COTA **	27,32617645000	7,62309463100	1,79654118200	26,06769700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2025	30/05/2025	08/05/2025	03/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

*** 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 **	12.600.263.003,62	5.295.044.185,95	520.912.070,75	557.016.881,95
NÚMERO DE COTISTAS **	936	696	87	77
VALOR DA COTA **	7,08605900000	5,13359800000	1,15685189000	1,06642060000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2025	24/02/2025	04/02/2025	05/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA 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 **	1.720.494.948,87	2.538.120.961,78	701.306.033,67	144.095.505,62
NÚMERO DE COTISTAS **	341	467	182	1.408
VALOR DA COTA **	3,61430800000	5,15154700000	3,75614800000	3,22012700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	07/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

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

Continuação.....

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 **	122.508.968,98	60.518.836,96	465.678.828,08	998.205.703,70
NÚMERO DE COTISTAS **	4.100	4.442	3.102	15.509
VALOR DA COTA **	1,91894900000	1,14791300000	1,53093700000	48,97291600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	06/03/2025	10/03/2025	05/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

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

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

Continuação.....

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 **	188.134.179,14	2.256.470.374,51	45.762,81	
NÚMERO DE COTISTAS **	229	7.604	99	
VALOR DA COTA **	1,45029400000	3,61849900000	0,00070588	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/04/2025	27/02/2025	-	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX	

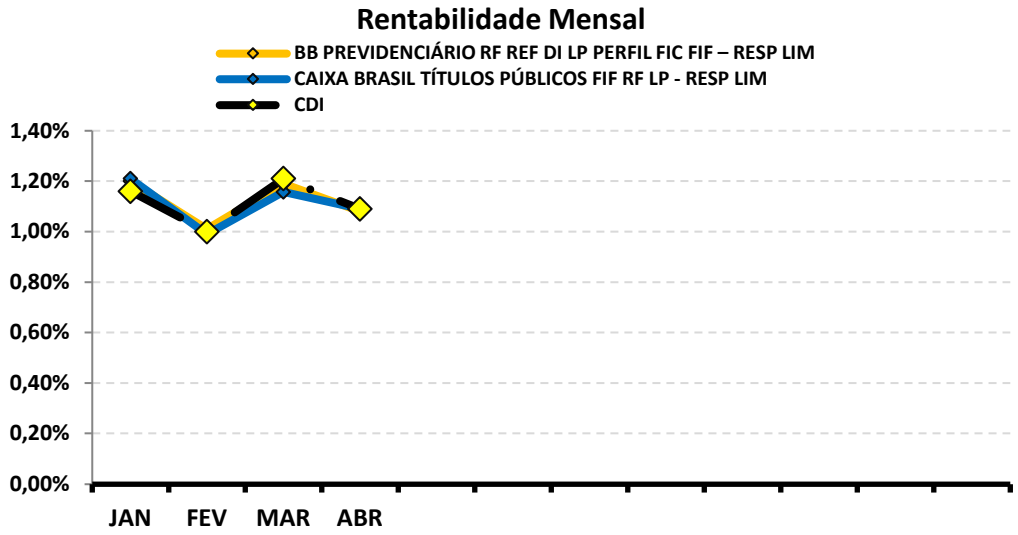
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

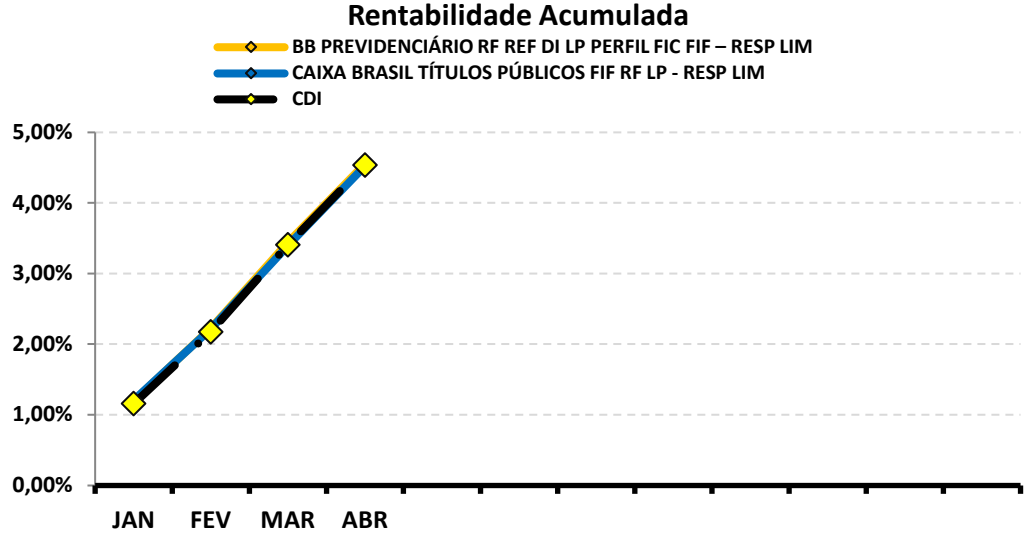
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%									119.592,22	4,56%	485.318,93
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%									100.647,92	4,52%	391.133,26
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%									-	4,54%	





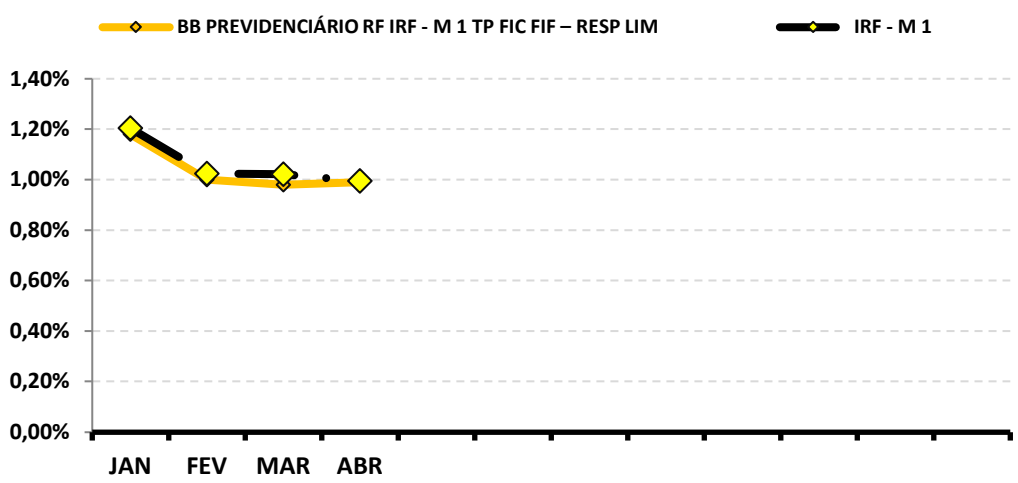
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

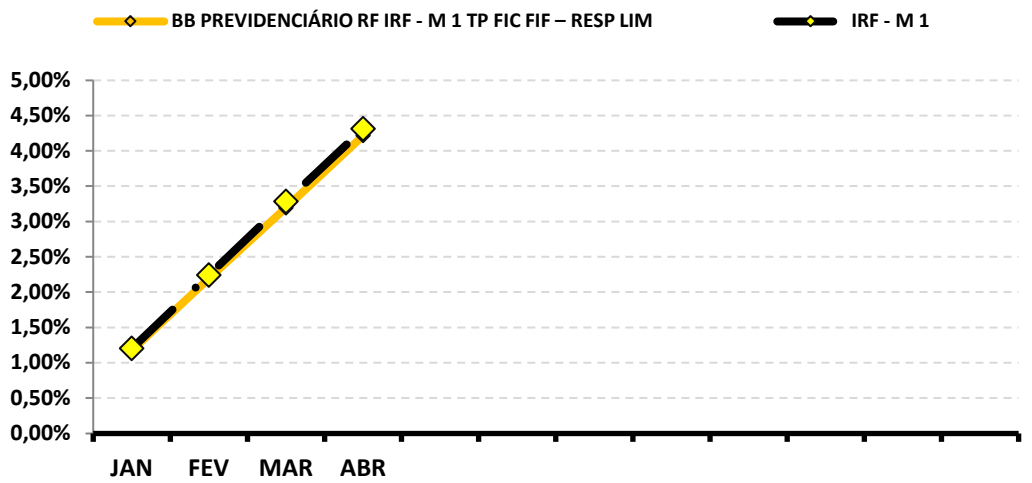
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%									112.337,29	**4,21%**	**435.230,50**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%									-	**4,31%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



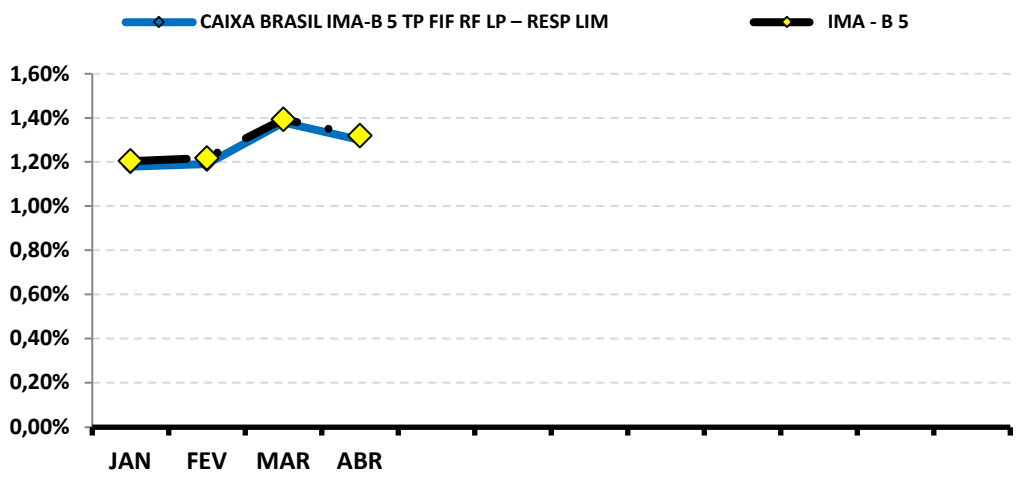
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

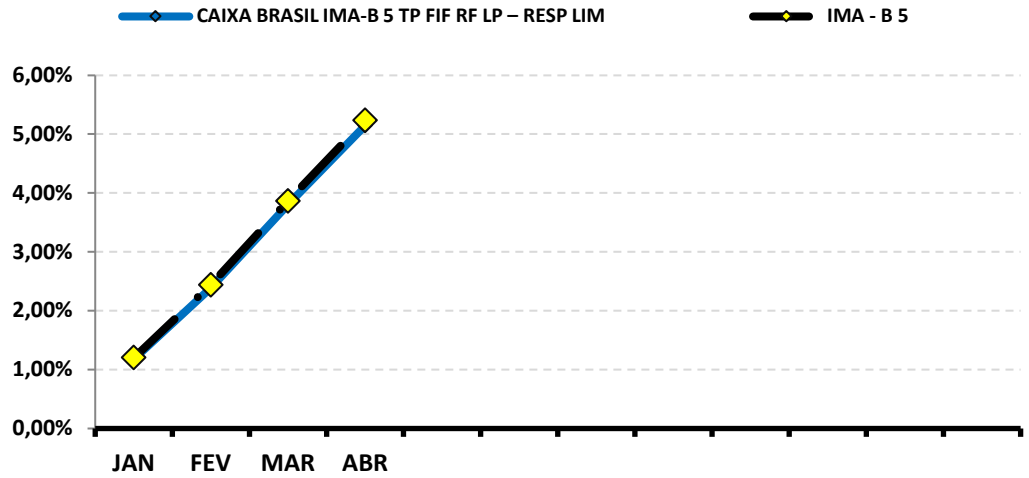
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%								84.113,25	**5,15%**	**320.354,49**
IMA - B 5	**1,20%**	**1,22%**	**1,39%**	**1,32%**								-	**5,24%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



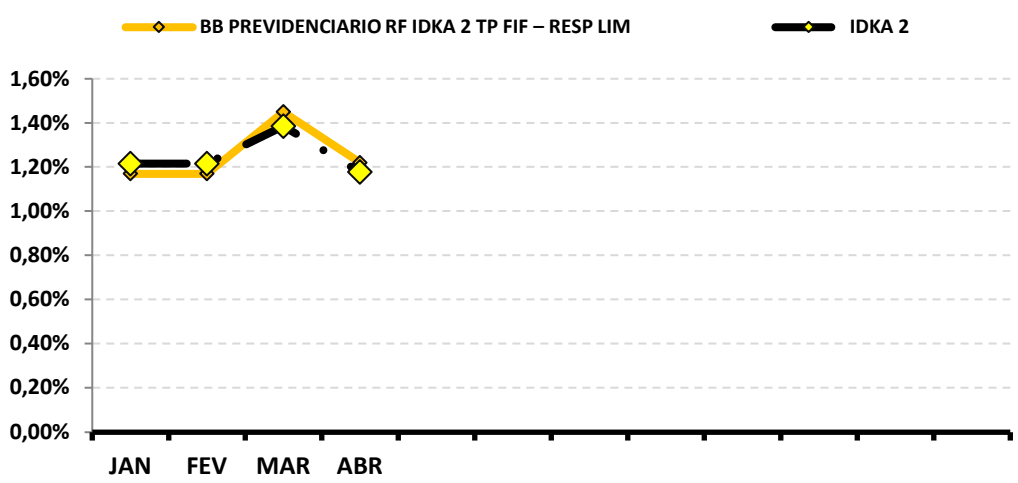
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

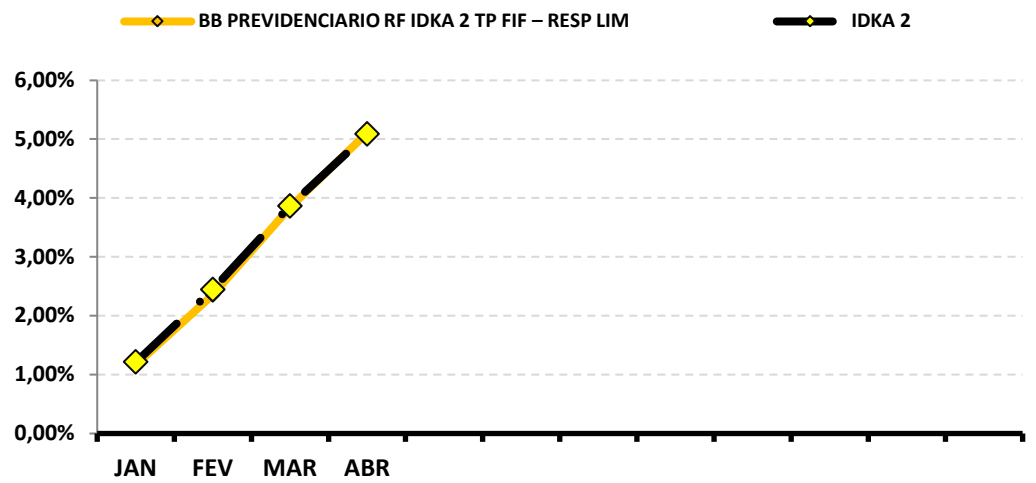
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

4	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%								9.140,00	**5,10%**	**36.821,02**
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%								-	**5,09%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

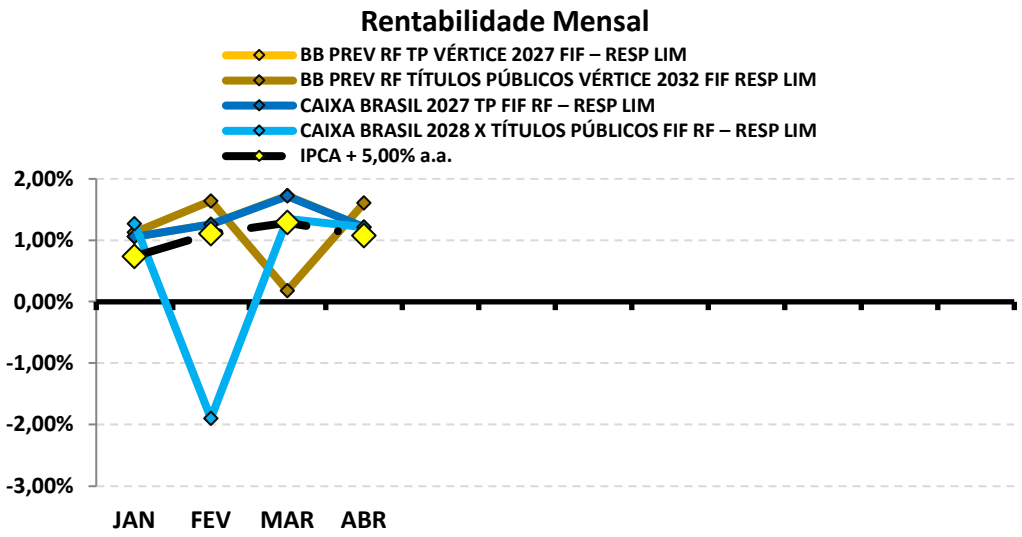


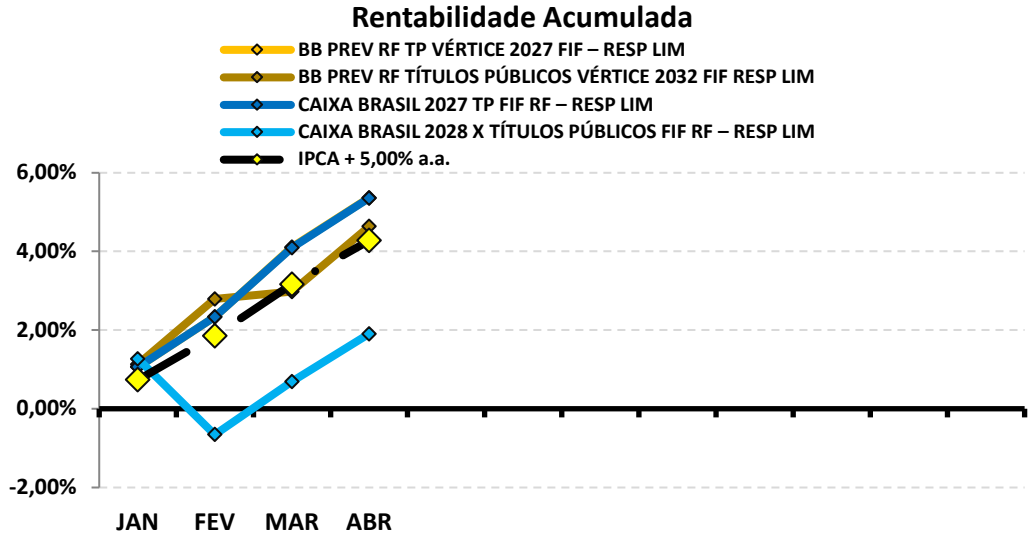
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

5	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,73%	1,21%								49.322,84	5,36%	209.561,93
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	1,13%	1,64%	0,18%	1,61%								188.208,74	4,63%	534.013,89
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,72%	1,21%								13.798,67	5,35%	58.634,55
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – R	1,27%	-1,90%	1,35%	1,21%								234.152,26	1,91%	947.498,68
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%								-	4,28%	-





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

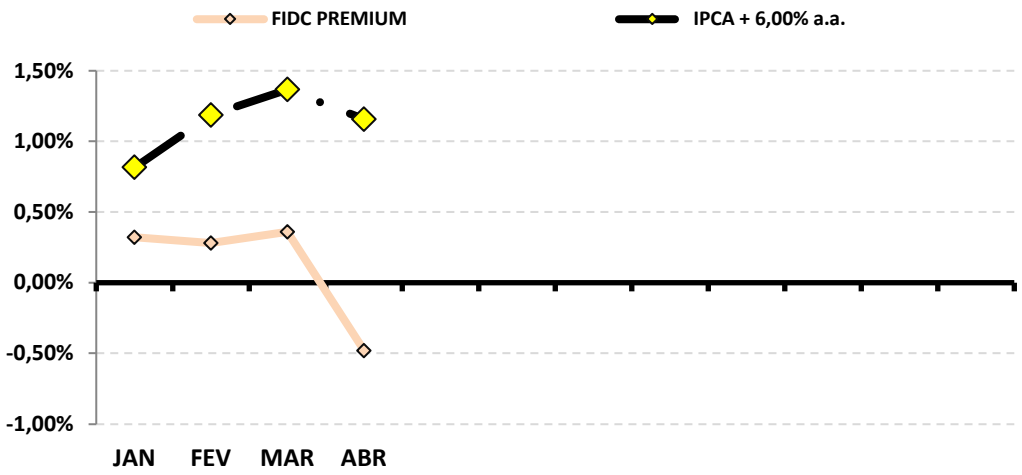
Continuação....

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

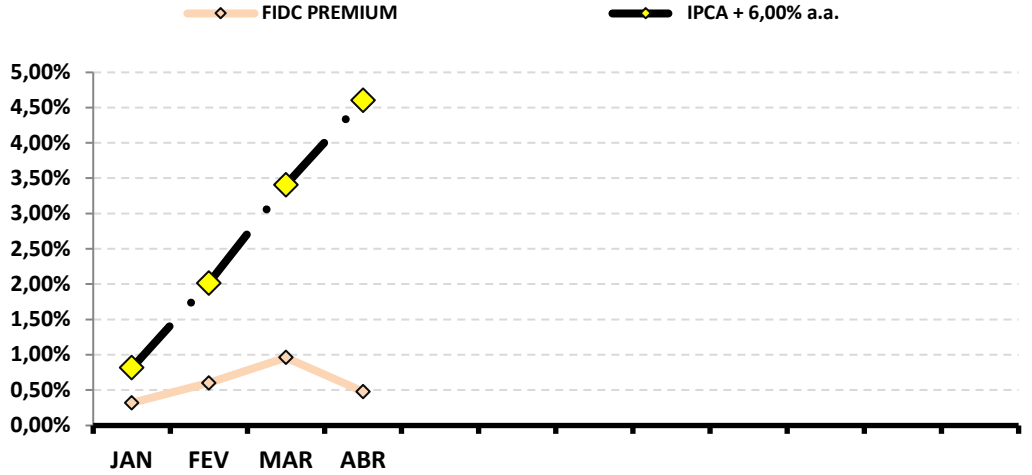
6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	(%)	(R$)
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%	-0,48%									(0,79)	0,48%	0,77
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%									-	4,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



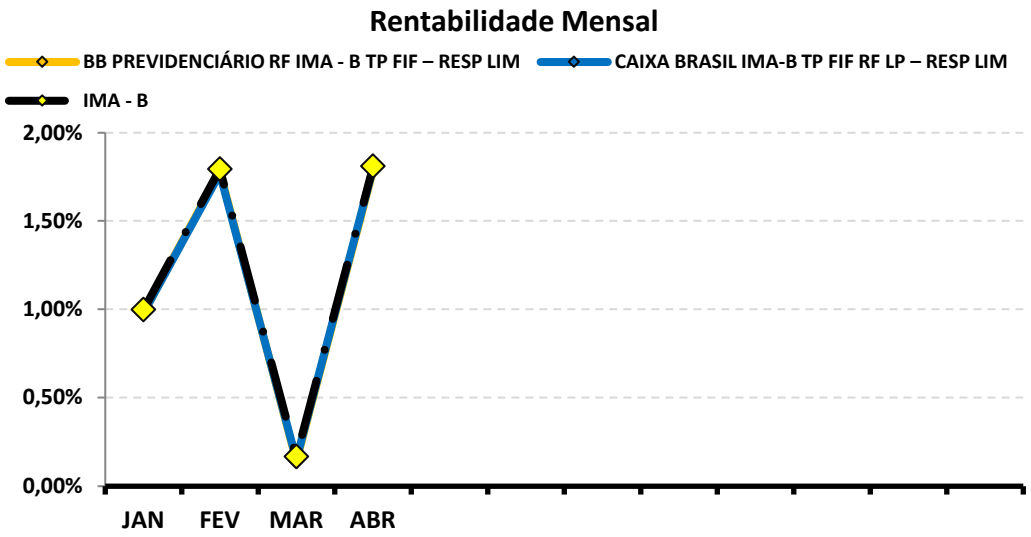
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

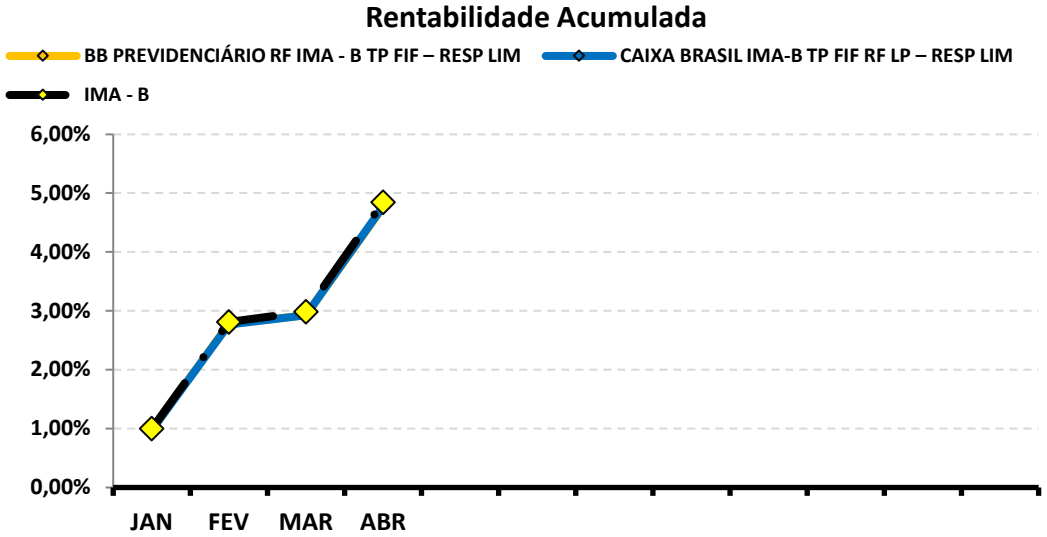
Continuação....

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

7

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%									14.738,14	4,76%	38.027,11
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%									82.632,34	4,77%	213.057,27
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%									-	4,85%	-





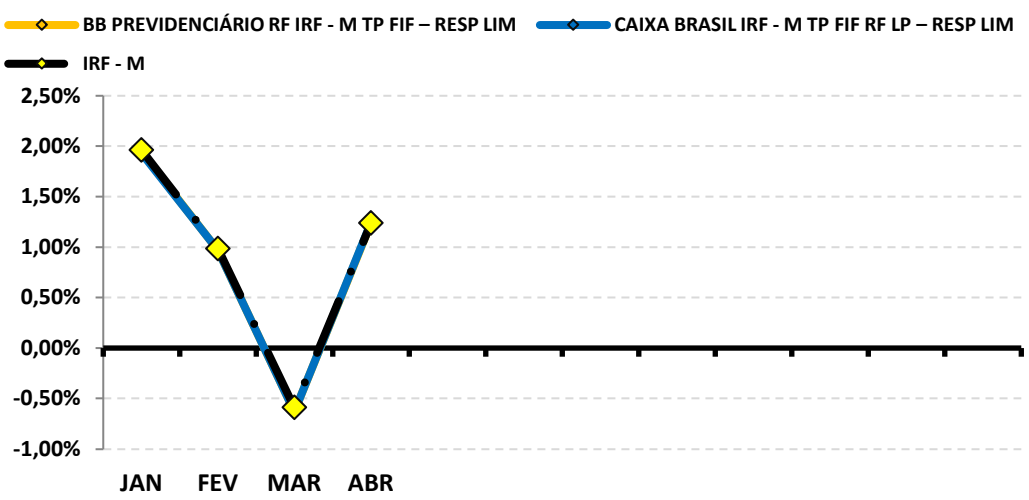
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

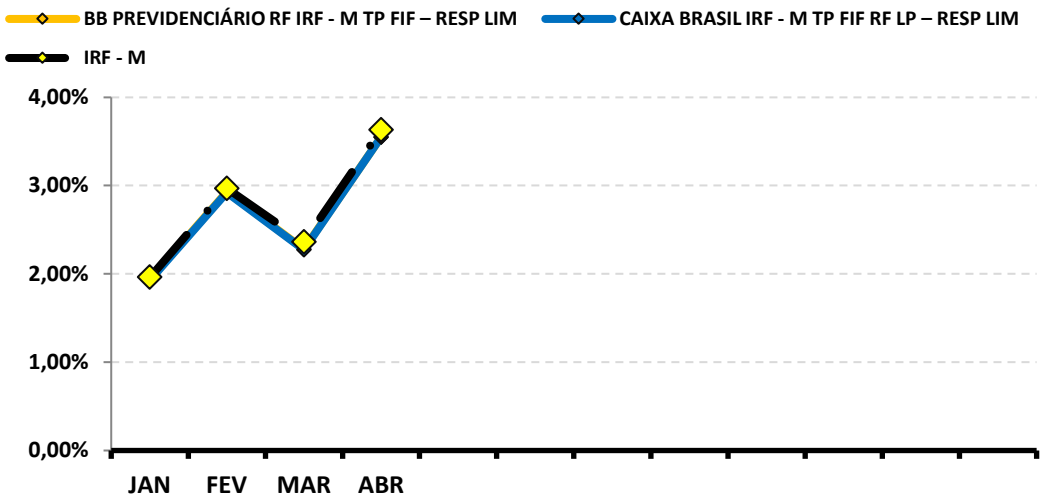
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

8	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%								62.669,65	3,55%	175.801,38
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%								5.618,82	3,55%	15.582,63
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%								-	3,63%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



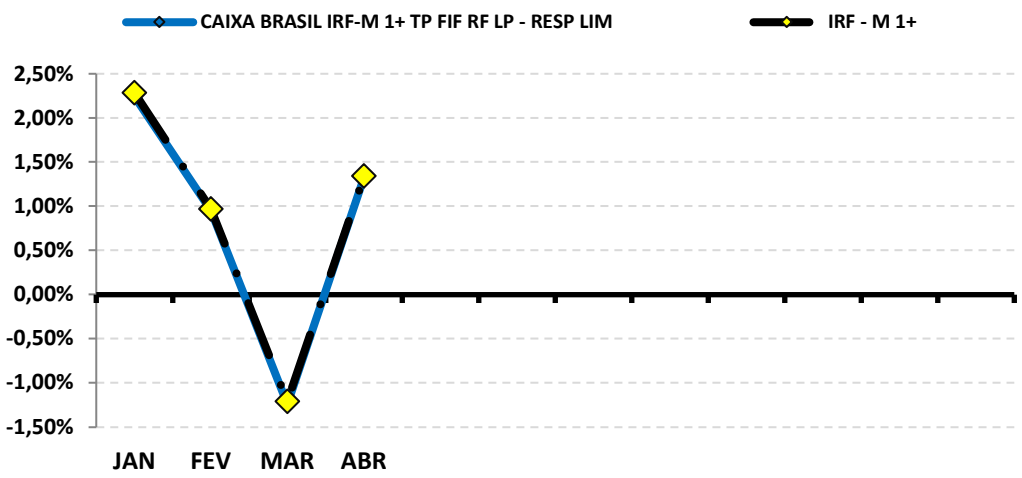
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

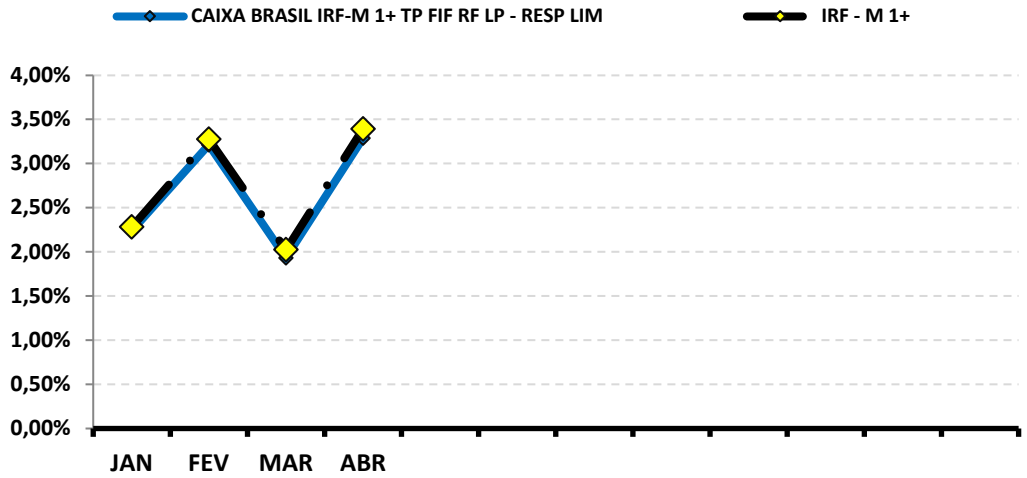
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

9	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%								6.735,46	**3,29%**	**16.369,60**
IRF - M 1+	**2,28%**	**0,97%**	**-1,21%**	**1,34%**								-	**3,39%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

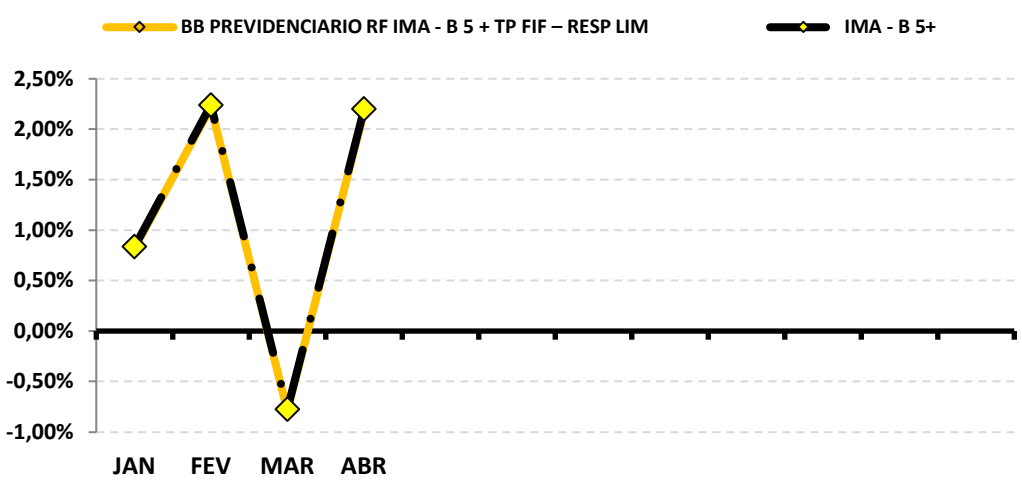
Continuação....

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

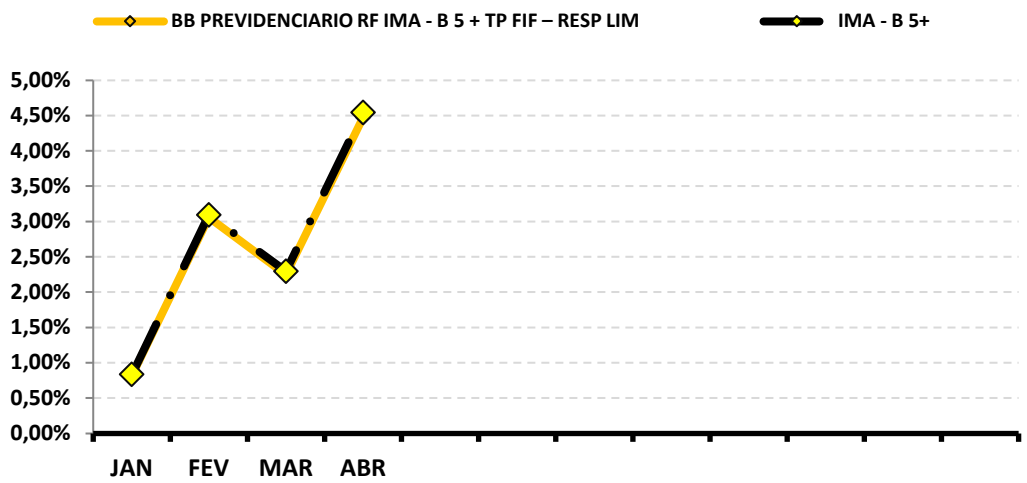
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%								20.983,86	4,47%	42.064,74
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%								-	4,54%	-

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

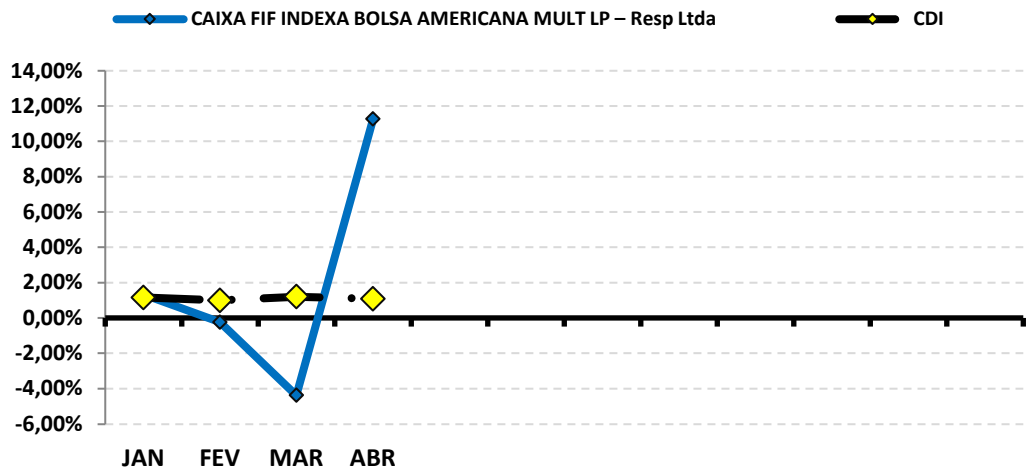
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

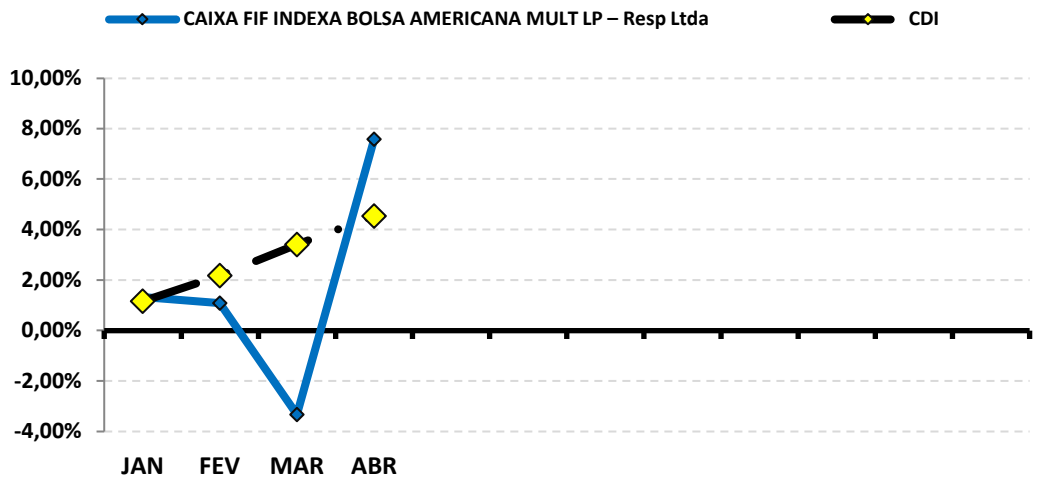
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – R	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%								62.399,56	7,57%	43.318,41
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%								-	4,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



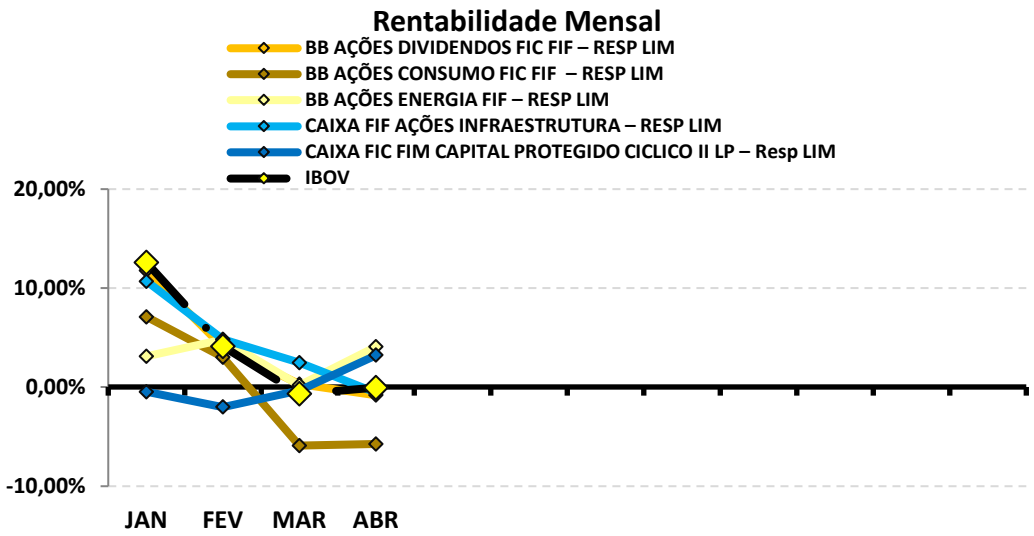
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

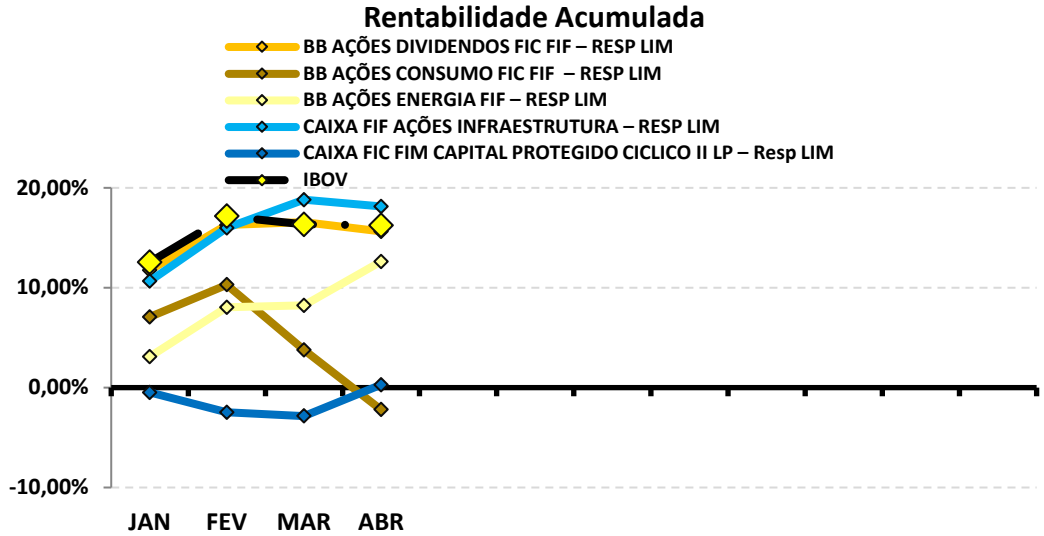
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

12

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	11,76%	4,03%	0,28%	-0,82%									(5.447,34)	15,63%	89.591,61
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	7,09%	3,00%	-5,91%	-5,76%									(46.922,84)	-2,19%	(17.205,64)
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%									58.940,67	12,63%	169.066,72
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%									(7.689,41)	18,13%	207.669,48
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP –	-0,48%	-2,02%	-0,36%	3,22%									140.672,95	0,29%	12.912,85
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%									-	16,25%	-





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

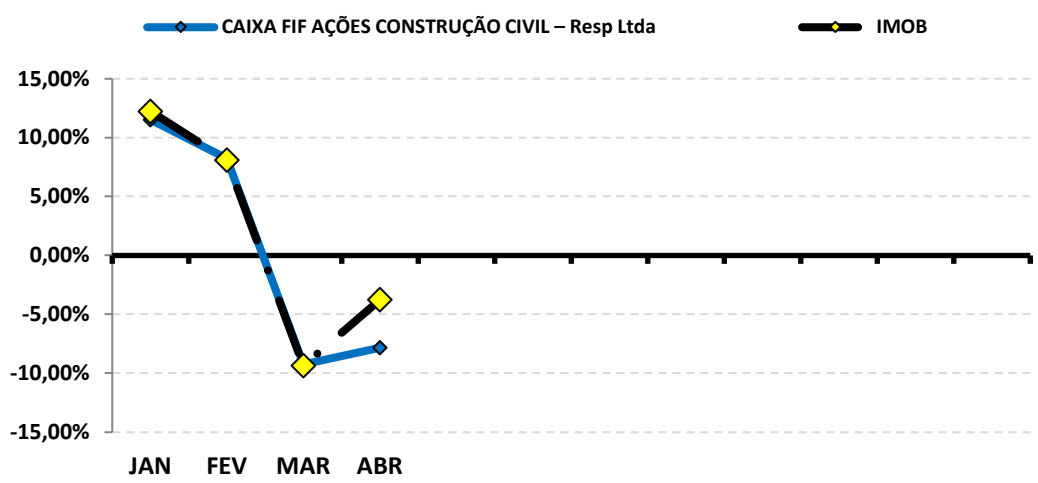
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

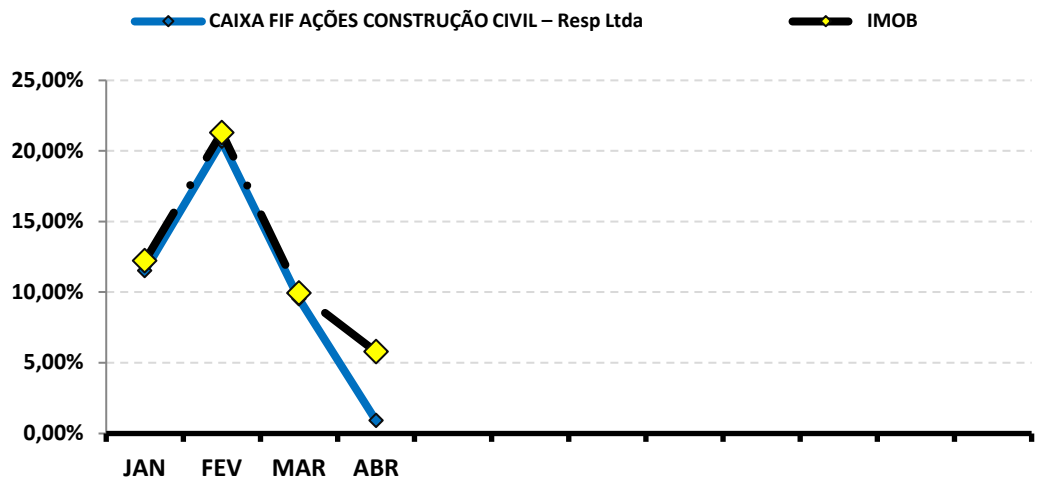
13

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%									(86.882,67)	0,92%	9.305,34
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%									-	5,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

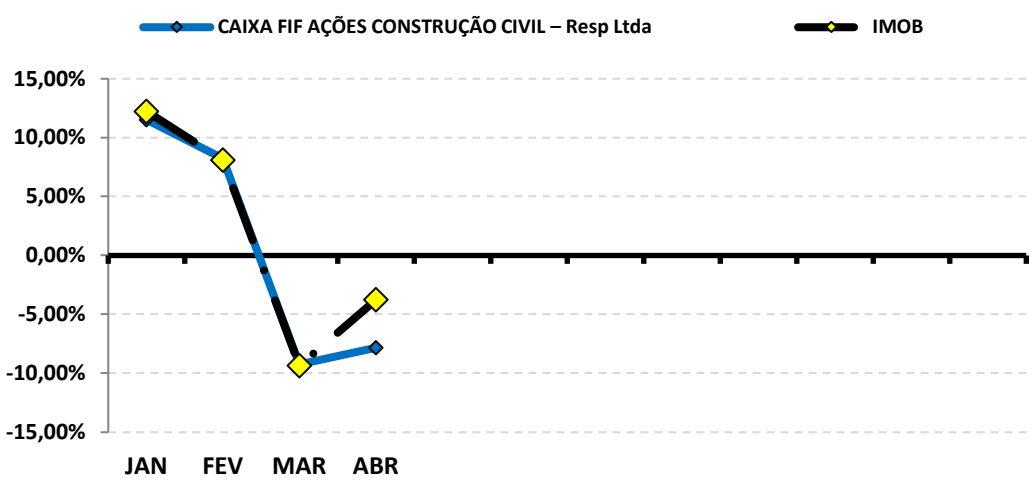
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

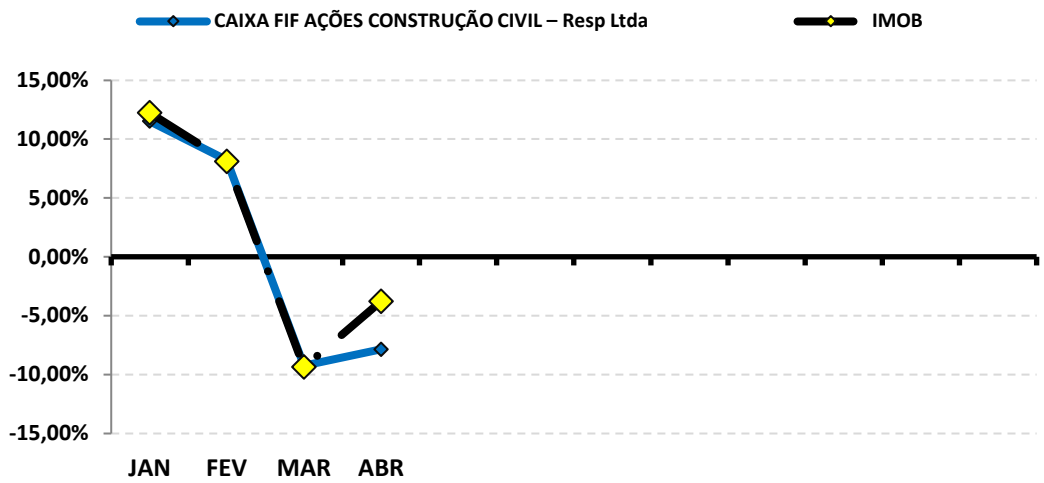
14

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%								(86.882,67)	0,92%	9.305,34
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%								-	5,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

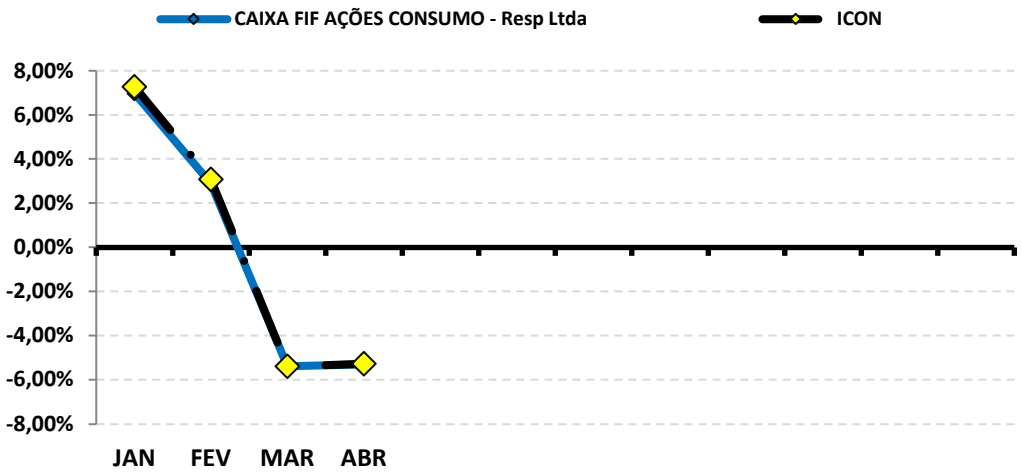
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

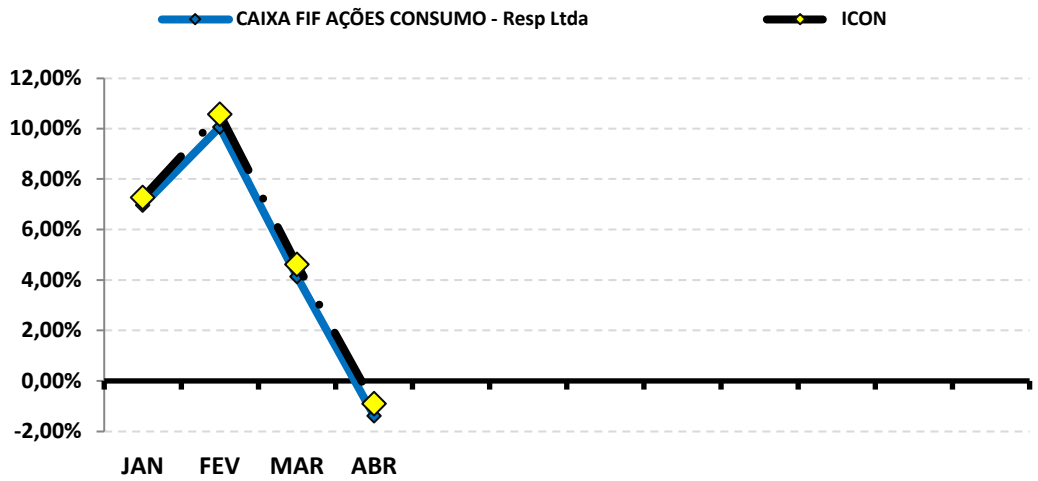
15

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%									(39.266,68)	-1,38%	(9.795,89)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%									-	-0,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



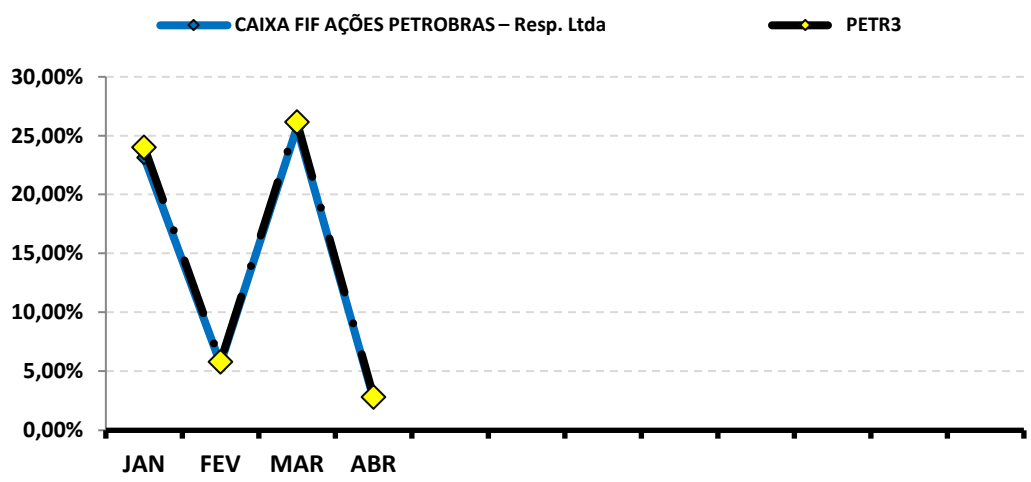
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

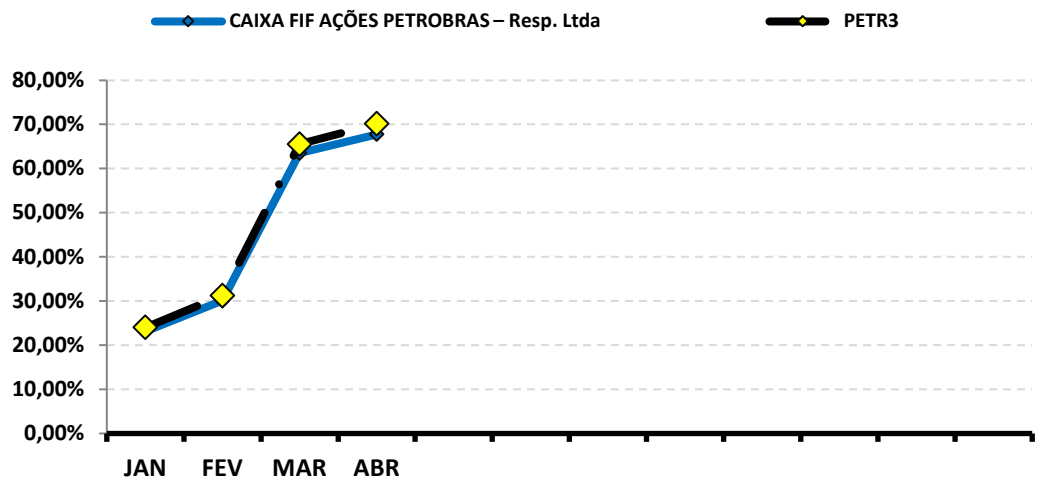
16

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%	5,62%	25,72%	2,60%								120.500,70	67,75%	1.920.955,24
PETR3	24,01%	5,79%	26,16%	2,79%								-	70,13%	-

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

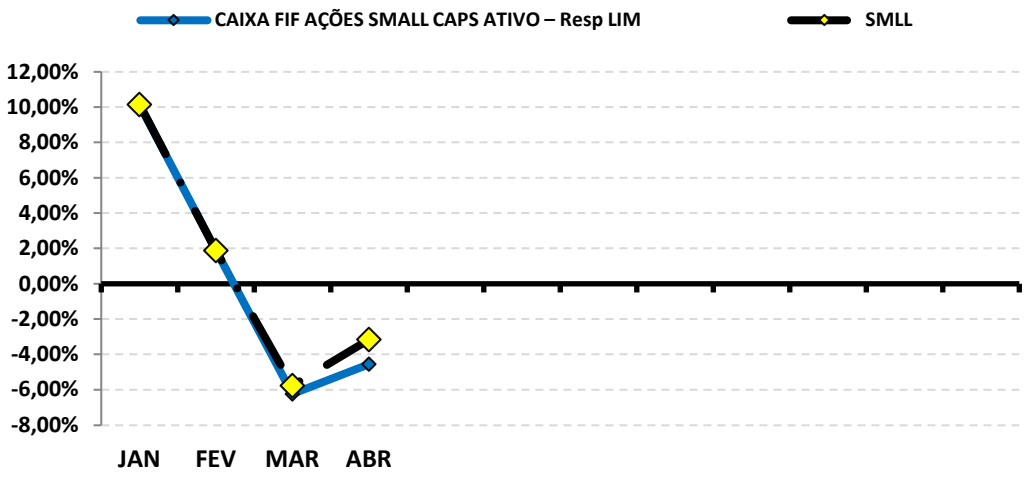
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

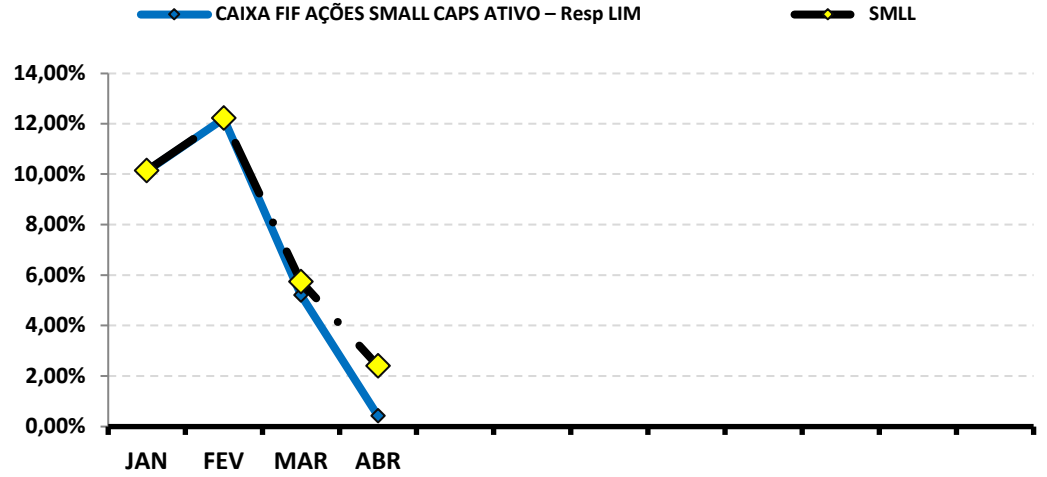
17

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR									(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%									(36.283,91)	0,42%	3.219,14
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%									-	2,40%	-

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

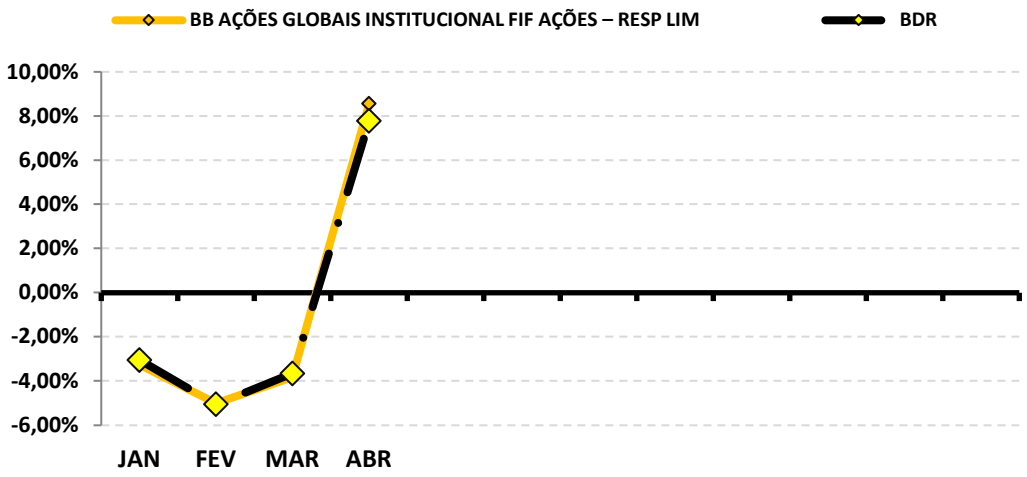
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

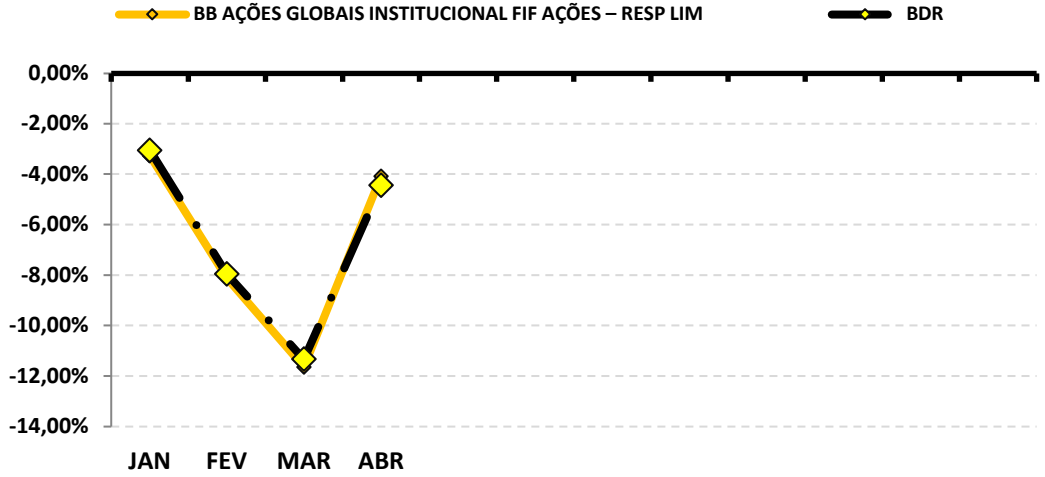
18

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%	-5,01%	-3,84%	8,56%								203.087,02	-4,08%	(109.503,19)
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%								-	-4,44%	-

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	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,11%	1,27%	1,31%	1,39%								
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%								
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%								
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%								

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

R$	1.467.798,72

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R$	1.201.323,21

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

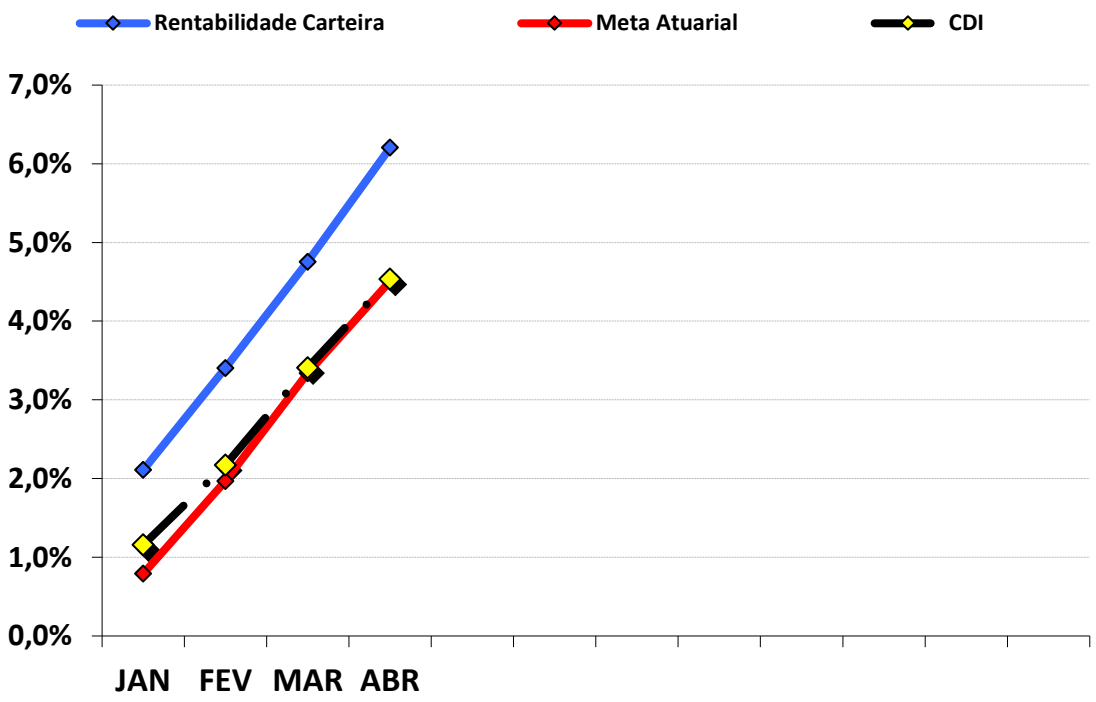
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PORTO MURTINHO PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,11%	3,40%	4,75%	6,21%								
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%								
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%								
META ATUARIAL	0,79%	1,97%	3,34%	4,51%								

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PORTO MURTINHO PREV:	R$	6.239.004,82
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.592.214,38
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.646.790,44

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	2,11%	0,79%	1,16%
FEV	3,40%	1,97%	2,17%
MAR	4,75%	3,34%	3,41%
ABR	6,21%	4,51%	4,54%

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 6,21% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,54% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 136,87% 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. Até abril/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
ABR	6,21%	4,51%	137,57%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,17%	16,37%	18,99%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/05/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,92% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,17%. 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 62 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 nos dias 28 e 29 de abril de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,25%, indo para 14,50% a.a., marcando o segundo corte consecutivo no ano. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O COPOM informa que o cenário atual exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

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

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

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

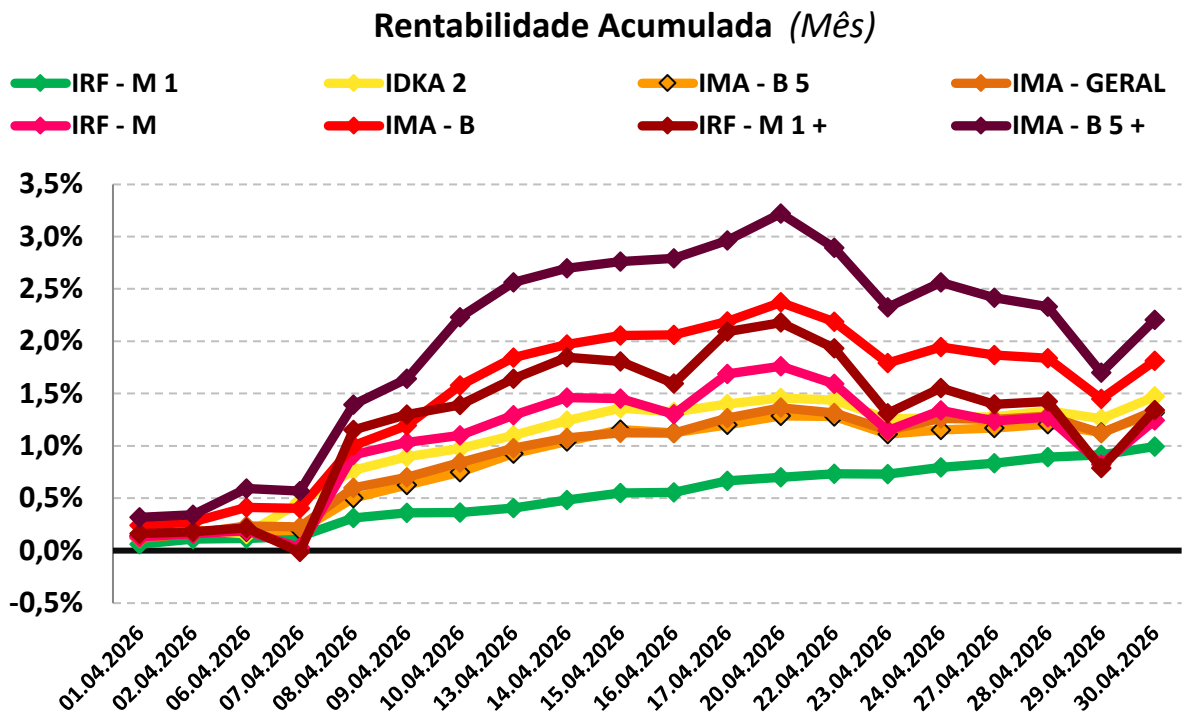
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

O mês de abril foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic e ainda cercado por incertezas externas. Os índices iniciaram o mês apresentando uma boa variação positiva na 1ª quinzena. Já na 2ª quinzena, os índices perderam força e registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de abril, todos os índices encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos moderados de médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), que vem apresentando as maiores rentabilidades durante o ano, atingindo 5,09% e 5,24% cada. De forma geral, os índices de renda fixa apresentaram desempenho positivo, refletindo a continuidade do ciclo de cortes da Taxa Selic, ainda em um ambiente marcado por incertezas e volatilidade nos mercados.

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+
ABRIL	0,99%	1,18%	1,32%	1,34%	1,24%	1,81%	1,34%	2,20%
Acumulado/2026	**4,31%**	**5,09%**	**5,24%**	**4,44%**	**3,63%**	**4,85%**	**3,39%**	**4,54%**



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

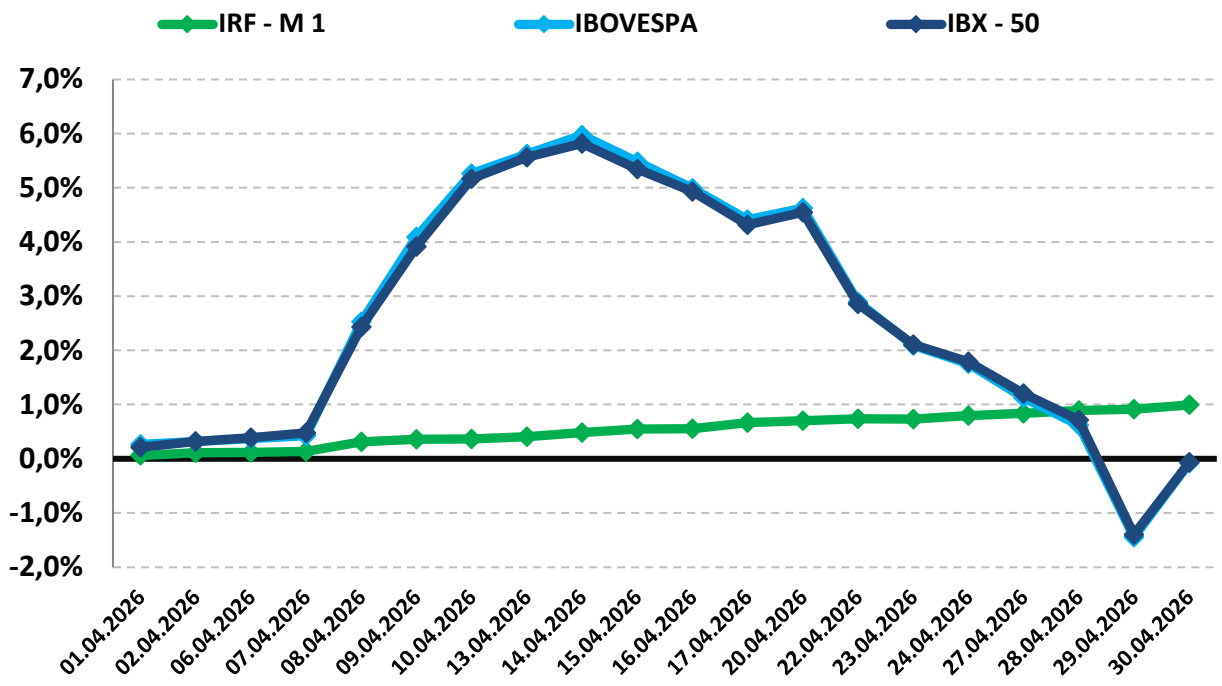
Em abril, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando forte valorização. Ao longo da 1ª quinzena chegou a registrar alta de +6%. Na 2ª quinzena, ocorreu uma forte desvalorização, chegando a registrar perdas próximas de -2%. Ainda assim, apesar da boa recuperação nos últimos dias, o Ibovespa fechou próximo do zero, ficando a -0,08%. Essa desvalorização foi impulsionado devido a desaceleração da entrada de capital externo, que impactou diretamente a precificação dos ativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -0,08% aos 187.317,64 pontos. O índice acumula a variação positiva de +38,66% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,06% aos 31.712,67 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +40,32% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Consumo e do Agronegócio na B3, com desvalorização de -5,76% e -7,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SETOR DE CONSUMO	AGRONEGÓCIO
ABRIL	0,99%	-0,08%	-5,76%	-7,02%
Acumulado/2026	**4,31%**	**16,25%**	**-2,19%**	**-0,57%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



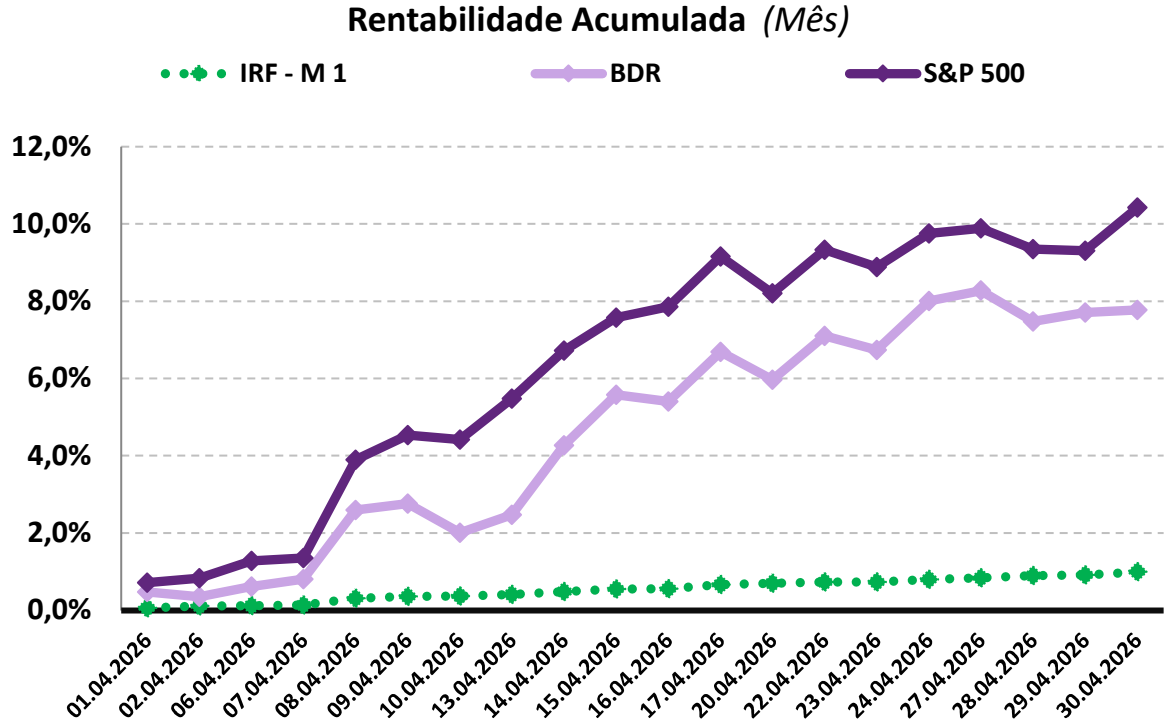
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram forte valorização no mês de abril. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com um ótimo desempenho e manteve a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta de +7,77%. Já o S&P 500, também manteve um ótimo desempenho na 1ª quinzena e persistindo com a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +10,42%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 7,77% com cotação de R$ 24.708,55. O índice acumula uma variação positiva de +22,62% 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 10,42% com cotação de R$ 7.209,01. O índice acumula uma variação positiva de +29,46% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,99%	7,77%	10,42%
Acumulado/2026	**4,31%**	**-4,44%**	**5,31%**



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 abril/2026 de 0,67%, apresentou redução em relação ao mês anterior (março/2026 = 0,88%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,60%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,39%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,14%.

Em abril de 2025, o IPCA havia ficado em 0,43%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, sendo impulsionado pela alta do preço dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

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 abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,34%, uma diminuição em relação ao mês anterior (março/2026 = 1,56%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Cenoura (26,63% a.m. e 79,35% a.a.), o Leite longa vida (13,66% a.m. e 21,39% a.a.) e a Cebola (11,76% a.m. e 27,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram a Maçã (-3,25% a.m. e -5,94% a.a.), o Café moído (-2,30% a.m. e -5,83% a.a.) e o Frango em pedaços (-2,14% a.m. e -3,66%).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação de 1,12%, enquanto Brasília - DF apresentou a menor variação, com inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,67%.

Em 2026, Belém - PA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 3,21%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 1,82%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,60%.

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 abril foi marcado por elevada incerteza, principalmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio e de seus possíveis impactos sobre a economia global. Apesar de um cessar-fogo indicar menor risco de escalada militar, medidas como o bloqueio no Estreito de Hormuz continuam elevando os preços do petróleo e seus derivados, ampliando os riscos inflacionários em diversos países e afetando custos de combustíveis, fretes e cadeias produtivas. Na Política Monetária dos EUA, o Federal Reserve (Fed) manteve, pela terceira reunião consecutiva, a taxa básica de juros estável na faixa de 3,50% a 3,75%, em última decisão com Jerome Powell na presidência. A expectativa é de que o economista Kevin Warsh, indicado pelo presidente Donald Trump, esteja à frente da instituição já na próxima reunião, prevista para junho. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego se manteve em 4,3%, sinalizando resiliência do mercado de trabalho e reforçando a expectativa de que o Federal Reserve deixará a taxa de juros inalterada por um tempo prolongado. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a guerra no Oriente Médio deve gerar impactos desiguais na América Latina, mas, com aumento da inflação em toda a região. Países exportadores de petróleo, como o Brasil, tendem a ser parcialmente beneficiados pela alta dos preços, com melhora nas receitas e no crescimento econômico. Por outro lado, economias mais dependentes da importação de energia e com maior fragilidade fiscal devem enfrentar pressões inflacionárias mais elevadas, aumento dos custos de financiamento e maior aversão ao risco nos mercados. O FMI também alertou que o conflito pressiona os preços de combustíveis, alimentos e transportes, exigindo maior credibilidade das políticas fiscais e monetárias para enfrentar o novo choque externo.

BRASIL

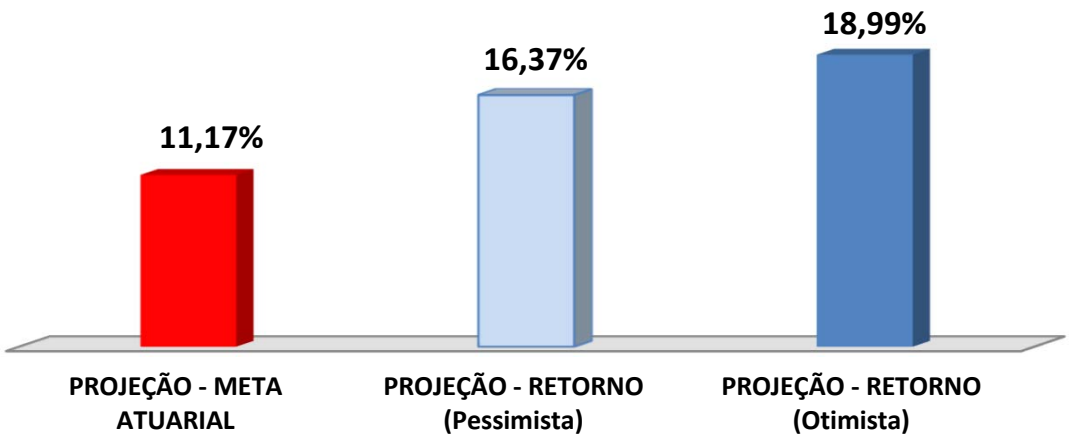
Em abril, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros, pela segunda vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,50% a.a.. O Copom adotou uma postura mais cautelosa nesta reunião, diante da elevação das incertezas no cenário externo, optando por não sinalizar a continuidade do ritmo de cortes nas próximas reuniões e reforçando a necessidade de avaliar os efeitos diretos e indiretos sobre os preços ao longo do tempo, ocasionados pela guerra no Oriente Médio. Na inflação, o cenário indica leve aceleração no curto prazo, em função do aumento do petróleo, com os efeitos já sendo observados nos preços de combustíveis e no preço dos alimentos. De modo geral, os conflitos no Oriente Médio continuam a exercer influência negativa sobre os ativos locais, reduzindo a relevância dos dados domésticos e interrompendo a tendência positiva observada nos meses anteriores. O principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa, teve um desempenho praticamente estável no mês de abril (-0,08%). No início do mês, houve uma entrada relevante de capital estrangeiro, sustentando a valorização das ações. No entanto, houve um movimento contrário na reta final do mês, que registrou uma elevada retirada de capital estrangeiro, impulsionada por rotação global de fluxo, com investidores buscando bolsas asiáticas focadas em tecnologia, impactando o desempenho dos ativos locais.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/05/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,92% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,17%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 16,37% a 18,99% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.

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

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	
				ABR	(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)	1,08%	119.592,22	4,56%	485.318,93
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,99%	112.337,29	4,21%	435.230,50
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)	1,22%	9.140,00	5,10%	36.821,02
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)	1,21%	49.322,84	5,36%	209.561,93
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)	1,61%	188.208,74	4,63%	534.013,89
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)	1,24%	62.669,65	3,55%	175.801,38
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,79%	14.738,14	4,76%	38.027,11
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)	2,18%	20.983,86	4,47%	42.064,74
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)	-0,82%	(5.447,34)	15,63%	89.591,61
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)	8,56%	203.087,02	-4,08%	(109.503,19)
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)	-5,76%	(46.922,84)	-2,19%	(17.205,64)
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)	4,07%	58.940,67	12,63%	169.066,72
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)	1,09%	100.647,92	4,52%	391.133,26
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)	1,30%	84.113,25	5,15%	320.354,49
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)	1,21%	13.798,67	5,35%	58.634,55
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)	1,21%	234.152,26	1,91%	947.498,68
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)	1,25%	5.618,82	3,55%	15.582,63
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,80%	82.632,34	4,77%	213.057,27
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)	1,33%	6.735,46	3,29%	16.369,60
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)	-0,57%	(7.689,41)	18,13%	207.669,48
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)	-7,86%	(86.882,67)	0,92%	9.305,34
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)	-5,30%	(39.266,68)	-1,38%	(9.795,89)
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)	-4,55%	(36.283,91)	0,42%	3.219,14
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)	2,60%	120.500,70	67,75%	1.920.955,24
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)	3,22%	140.672,95	0,29%	12.912,85
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	11,28%	62.399,56	7,57%	43.318,41
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	-0,48%	(0,79)	0,48%	0,77

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