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

# RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

## MAIO 2026

**22 de junho 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):** **11,60%**

**Data Focal: 30/05/2026**

## *MENSAL*

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 2,11% | 1,27% | 1,31% | 1,39% | 0,05% | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,33% | 0,70% | 0,88% | 0,67% | 0,58% | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,16% | 1,34% | 1,13% | 1,04% | | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | |

## *ACUMULADO*

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 2,11% | 3,40% | 4,75% | 6,21% | 6,26% | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,46% | 0,93% | 1,40% | 1,87% | 2,34% | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,33% | 1,03% | 1,92% | 2,60% | 3,20% | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,97% | 3,34% | 4,51% | 5,60% | | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 2,17% | 3,41% | 4,54% | 5,65% | | | | | | | |



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 MAIO, 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 | 1.537.407,61 | (850.954,36) | - | 1.189.060,93 | (1.137.011,44) | 52.049,49 | 108.685.021,15 |
| 6 | JUNHO | 108.685.021,15 | - | - | - | - | - | - | 108.685.021,15 |
| 7 | JULHO | 108.685.021,15 | - | - | - | - | - | - | 108.685.021,15 |
| 8 | AGOSTO | 108.685.021,15 | - | - | - | - | - | - | 108.685.021,15 |
| 9 | SETEMBRO | 108.685.021,15 | - | - | - | - | - | - | 108.685.021,15 |
| 10 | OUTUBRO | 108.685.021,15 | - | - | - | - | - | - | 108.685.021,15 |
| 11 | NOVEMBRO | 108.685.021,15 | - | - | - | - | - | - | 108.685.021,15 |
| 12 | DEZEMBRO | 108.685.021,15 | - | - | - | - | - | - | 108.685.021,15 |
| 13 | ANO | 100.956.270,18 | 7.144.443,92 | (5.706.747,26) | - | 8.425.274,45 | (2.134.220,14) | 6.291.054,31 | 108.685.021,15 |

***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% | 72,3% | 78.890.877,10 | | |
| 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% | 11.267.013,12 | | |
| 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% | 168,45 | | |
| 10 | Classe de Fundo de Ações | 8, I | - | - | - | 0,0% | 9,1% | VEDADO | 9,5% | 10.392.586,17 | | |
| 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 | 2,6% | 2.811.367,15 | | |
| 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 | 4,9% | 5.323.009,16 | | |
| 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% | 397.993,99 | | |
| 11 | TOTAL - RENDA FIXA | - | | | | 0,0% | 83,2% | 100,0% | 82,7% | 90.158.058,67 | | |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8º | | | | 0,0% | 11,7% | - | 12,1% | 13.203.953,32 | | |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Art. 10 | | | | 0,0% | 5,0% | - | 4,9% | 5.323.009,16 | | |
| 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% | 109.083.015,14 | | |

**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% | 19,0% | 20.731.776,55 | | - |
| 2 | IRF - M 1 | | | 11,5% | 12.528.302,90 | | |
| 3 | IRF - M | 0,0% | 50,0% | 5,2% | 5.623.256,12 | | - |
| 4 | IRF - M 1+ | 0,0% | 5,0% | 0,5% | 516.225,04 | | - |
| 5 | IMA - B 5 | 0,0% | 60,0% | 6,0% | 6.592.421,45 | | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 50,0% | 5,1% | 5.531.919,43 | | - |
| 7 | IMA - B 5+ | 0,0% | 5,0% | 0,9% | 982.369,08 | | - |
| 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% | 765.139,92 | | - |
| 10 | IPCA + TAXA DE JUROS | 0,0% | 100,0% | 33,8% | 36.886.648,18 | | - |
| | **RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** | | | | | | |
| 11 | MULTIMERCADO | 0,0% | 10,0% | 0,6% | 651.433,89 | | - |
| 12 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 25,0% | 13,8% | 15.064.161,44 | | - |
| 13 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 2,6% | 2.811.367,15 | | - |
| 14 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 397.993,99 | | |

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 | 516.225,04 | 0,47% | SIM | Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal | 72,32% | SIM |
| 2 | 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM | 4.693.359,96 | 4,30% | SIM | | | |
| 3 | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 459.359,02 | 0,42% | SIM | | | |
| 4 | 50.470.807/0001-66 | CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM | 19.749.882,65 | 18,11% | SIM | | | |
| 5 | 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM | 1.134.034,41 | 1,04% | SIM | | | |
| 6 | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 6.592.421,45 | 6,04% | SIM | | | |
| 7 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | 9.464.763,43 | 8,68% | SIM | | | |
| 8 | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 982.369,08 | 0,90% | SIM | | | |
| 9 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | 838.559,47 | 0,77% | SIM | | | |
| 10 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | 5.163.897,10 | 4,73% | SIM | | | |
| 11 | 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM | 11.948.235,03 | 10,95% | SIM | | | |
| 12 | 46.134.096/0001-81 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | 4.054.327,64 | 3,72% | SIM | | | |
| 13 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | 765.139,92 | 0,70% | SIM | | | |
| 14 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 12.528.302,90 | 11,49% | SIM | | | |
| 15 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 11.267.013,12 | 10,33% | SIM | Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa | 10,33% | NÃO |
| 16 | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM | 168,45 | 0,0002% | SIM | Art. 7, IX - Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC | 0,0002% | NÃO |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 90.158.058,67 | 82,65% | | | | |

*** PL - Patrimônio Líquido.**

***Referência: MAIO***



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 | 4.064.301,74 | 3,73% | SIM | Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações | 9,5% | NÃO |
| 18 | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 731.176,10 | 0,67% | SIM | | | |
| 19 | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 677.265,06 | 0,62% | SIM | | | |
| 20 | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 988.191,56 | 0,91% | SIM | | | |
| 21 | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 1.214.571,03 | 1,11% | SIM | | | |
| 22 | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM | 1.362.707,42 | 1,25% | SIM | | | |
| 23 | 08.973.942/0001-68 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM | 739.282,27 | 0,68% | SIM | | | |
| 24 | 05.100.191/0001-87 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM | 615.090,99 | 0,56% | SIM | | | |
| 25 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 2.811.367,15 | 2,58% | SIM | Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF | 2,6% | |
| 26 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | 651.433,89 | 0,60% | SIM | Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado | 4,9% | NÃO |
| 27 | 45.443.651/0001-94 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM | 4.671.575,27 | 4,28% | SIM | | | |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 18.526.962,48 | 16,98% | | | | |

*** PL - Patrimônio Líquido.**

***Referência: MAIO***



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) | 131.486,71 | 0,12% |
| 2 | Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 13937-8) | 173.500,04 | 0,159% |
| 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) | 57.497,05 | 0,053% |
| 5 | Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 18144-7) | - | |
| 6 | Banco Bradesco S.A. (Agência: 233 C.C.: 29-9) | 1.640,46 | 0,002% |
| 7 | Caixa Econômica Federal (Agência: 4554 C.C.: 575267786-2) | 33.869,73 | 0,0310% |
| **(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*** | | **397.993,99** | **0,36%** |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | |
|---|---|---|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 90.158.058,67 | 82,65% |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 18.526.962,48 | 16,98% |
| (3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 397.993,99 | 0,36% |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 3 )** | **109.083.015,14** | **100,00%** |

*** PL - Patrimônio Líquido.**

***Referência: MAIO***



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 | 516.225,04 | 720.375.447,21 | 0,072% | SIM |
| | 2 | 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM | 4.693.359,96 | 2.590.100.210,73 | 0,181% | SIM |
| | 3 | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 459.359,02 | 1.745.622.841,84 | 0,026% | SIM |
| | 4 | 50.470.807/0001-66 | CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM | 19.749.882,65 | 562.691.513,67 | 3,510% | SIM |
| | 5 | 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM | 1.134.034,41 | 514.459.102,21 | 0,220% | SIM |
| | 6 | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 6.592.421,45 | 5.559.070.584,51 | 0,119% | SIM |
| | 7 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | 9.464.763,43 | 12.901.293.740,93 | 0,073% | SIM |
| | 8 | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 982.369,08 | 841.311.712,73 | 0,117% | SIM |
| | 9 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | 838.559,47 | 2.688.161.639,11 | 0,031% | SIM |
| | 10 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | 5.163.897,10 | 2.919.483.397,70 | 0,177% | SIM |
| | 11 | 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM | 11.948.235,03 | 259.058.264,70 | 4,612% | SIM |
| | 12 | 46.134.096/0001-81 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | 4.054.327,64 | 1.370.303.132,74 | 0,296% | SIM |
| | 13 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | 765.139,92 | 4.473.275.604,44 | 0,017% | SIM |
| | 14 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 12.528.302,90 | 12.021.611.750,73 | 0,104% | 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 | 11.267.013,12 | 20.495.589.652,69 | 0,055% | SIM |
| | 16 | 05.100.191/0001-87 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM | 615.090,99 | 576.701.469,84 | 0,107% | SIM |
| | 17 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 2.811.367,15 | 1.224.912.266,31 | 0,230% | SIM |
| | 18 | 08.973.942/0001-68 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM | 739.282,27 | 39.264.961,94 | 1,883% | SIM |
| | 19 | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM | 1.362.707,42 | 182.647.788,77 | 0,746% | SIM |
| | 20 | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 1.214.571,03 | 127.196.974,50 | 0,955% | SIM |
| | 21 | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 988.191,56 | 114.886.856,06 | 0,860% | SIM |
| | 22 | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 677.265,06 | 57.270.529,66 | 1,183% | SIM |
| | 23 | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 731.176,10 | 446.580.286,52 | 0,164% | SIM |
| | 24 | 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 4.064.301,74 | 834.938.877,91 | 0,487% | SIM |
| | 25 | 45.443.651/0001-94 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM | 4.671.575,27 | 194.763.265,65 | 2,399% | SIM |
| | 26 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | 651.433,89 | 2.388.736.950,93 | 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 | 168,45 | 47.416,18 | 0,355% | SIM |
| | | | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 108.685.021,15 | | | |
| | | | TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS | - | | | |
| | | | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)* | 397.993,99 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 109.083.015,14 | | | |

*** PL - Patrimônio Líquido.**

***Referência: MAIO***



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%** | **12.528.302,90** | **11,49%** | **12.021.611.750,73** | **0,104%** | **SIM** | **Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal** | **72,3%** |
| *BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM* | *100,00%* | *12.528.373,58* | *11,49%* | *12.021.658.733,31* | *0,10%* | *SIM* | | |
| **BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM** | **100,00%** | **11.267.013,12** | **10,33%** | **20.495.589.652,69** | **0,055%** | **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%* | *11.267.110,38* | *10,33%* | *32.111.754.817,82* | *0,04%* | *SIM* | | |
| **BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM** | **100,01%** | **615.090,99** | **0,56%** | **576.701.469,84** | **0,107%** | **SIM** | **Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações** | **9,5%** |
| *BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIM* | *100,01%* | *615.136,06* | *0,56%* | *579.401.209,55* | *0,11%* | *SIM* | | |
| **BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM** | **100,00%** | **739.282,27** | **0,68%** | **39.264.961,94** | **1,883%** | **SIM** | | |
| *BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM* | *100,00%* | *739.289,25* | *0,68%* | *39.260.971,14* | *1,88%* | *SIM* | | |
| **CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM** | **1,65%** | **1.214.571,03** | **1,11%** | **127.196.974,50** | **0,955%** | **SIM** | | |
| *CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L* | *1,65%* | *20.040,42* | *0,02%* | *16.670.506.310,39* | *0,0001%* | *SIM* | | |
| **CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda** | **1,05%** | **988.191,56** | **0,91%** | **114.886.856,06** | **0,860%** | **SIM** | | |
| *CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L* | *1,05%* | *10.356,25* | *0,01%* | *16.670.506.310,39* | *0,0001%* | *SIM* | | |
| **CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda** | **0,75%** | **677.265,06** | **0,62%** | **57.270.529,66** | **1,183%** | **SIM** | | |
| *CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L* | *0,75%* | *5.072,72* | *0,00%* | *16.670.506.310,39* | *0,00003%* | *SIM* | | |
| **CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM** | **0,89%** | **731.176,10** | **0,67%** | **446.580.286,52** | **0,164%** | **SIM** | | |
| *CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L* | *0,89%* | *6.470,91* | *0,01%* | *16.670.506.310,39* | *0,00004%* | *SIM* | | |
| **CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda** | **0,63%** | **4.064.301,74** | **3,73%** | **834.938.877,91** | **0,487%** | **SIM** | | |
| *CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L* | *0,63%* | *25.442,53* | *0,02%* | *16.670.506.310,39* | *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%** | **2.811.367,15** | **2,58%** | **1.224.912.266,31** | **0,230%** | **SIM** | | |
| *IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM* | *1,77%* | *49.873,65* | *0,05%* | *1.335.940.734,72* | *0,004%* | *SIM* | **Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF** | **2,6%** |
| *BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F* | *0,27%* | *7.534,46* | *0,01%* | *81.436.662,66* | *0,01%* | *SIM* | | |
| *BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM* | *0,24%* | *6.859,74* | *0,01%* | *6.518.099,86* | *0,11%* | *SIM* | | |
| *ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM* | *0,18%* | *5.060,46* | *0,005%* | *7.175.437.796,28* | *0,0001%* | *SIM* | | |
| *BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP* | *0,08%* | *2.249,09* | *0,002%* | *628.211.376,50* | *0,0004%* | *SIM* | | |
| **CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM** | **100,08%** | **4.671.575,27** | **4,28%** | **194.763.265,65** | **2,399%** | **SIM** | | |
| *CX MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULT LP* | *80,52%* | *3.761.645,84* | *3,45%* | *156.966.153,48* | *2,40%* | *SIM* | **10, I - Classes de Fundos Multimercado** | **4,9%** |
| *CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM* | *19,56%* | *913.713,41* | *0,84%* | *867.237.839,03* | *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 | 3,614308015 | 3,637138918 | 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 | 3,756147945 | 3,773894036 | 136788,4299 | 0 | 0 | 136788,4299 |
| 3 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | 05.164.356/0001-84 | 7,086059001 | 7,161551005 | 1321608,046 | 0 | 0 | 1321608,046 |
| 4 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM | 10.740.658/0001-93 | 5,151546994 | 5,166638995 | 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 | 5,133598001 | 5,181876991 | 1272207,245 | 0 | 0 | 1272207,245 |
| 6 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM | 45.443.514/0001-50 | 1,156851888 | 1,1379278 | 996578,5267 | 0 | 0 | 996578,5267 |
| 7 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP | 50.470.807/0001-66 | 1,0664206 | 1,07623382 | 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 | 9,393136965 | 9,454199182 | 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 | 9,111866343 | 9,138370096 | 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 | 4,592476116 | 4,640415186 | 1689088,009 | 150215,5526 | 0 | 1839303,562 |
| 11 | 742-0 | 10599-6 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 13.327.340/0001-73 | 4,424037108 | 4,414189973 | 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 | 4,59247681 | 4,636610604 | 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 | 4,065174708 | 4,109913269 | 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 | 1,41117877 | 1,429899817 | 2917747,934 | 0 | 82355,13706 | 2835392,797 |
| 15 | 742-0 | 10599-6 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP | 49.963.803/0001-30 | 1,209818757 | 1,213551883 | 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 | 4,592476145 | 4,640415173 | 127361,0535 | 181650,9456 | 150909,9861 | 158102,013 |
| 17 | 742-0 | 15280-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP | 13.077.418/0001-49 | 4,065183022 | 4,109907657 | 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 | 4,065174712 | 4,109913283 | 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 | 4,592476124 | 4,640415185 | 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 | 4,592476122 | 4,640415206 | 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 | 4,592480739 | 4,640417206 | 1040,659781 | 515,053785 | 0 | 1555,713566 |
| 22 | - | - | FIDC PREMIUM | 06.018.364/0001-85 | 0,000702466 | 0,000731383 | 230317,2339 | 0 | 0 | 230317,2339 |
| 23 | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM | 02.020.528/0001-58 | 26,06769696 | 23,567542 | 57821,36382 | 0 | 0 | 57821,36382 |
| 24 | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM | 05.100.191/0001-87 | 27,32617652 | 25,37135108 | 24243,52523 | 0 | 0 | 24243,52523 |
| 25 | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM | 08.973.942/0001-68 | 1,796541172 | 1,728445091 | 427715,2187 | 0 | 0 | 427715,2187 |
| 26 | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP L | 21.470.644/0001-13 | 7,623094618 | 8,318543387 | 337963,8741 | 0 | 0 | 337963,8741 |
| 27 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 10.551.375/0001-01 | 1,918948985 | 1,861616984 | 530824,3148 | 0 | 0 | 530824,3148 |
| 28 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 10.577.512/0001-79 | 1,14791299 | 1,108277009 | 611097,2746 | 0 | 0 | 611097,2746 |
| 29 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 10.551.382/0001-03 | 3,220127027 | 2,892916996 | 419843,0276 | 0 | 0 | 419843,0276 |
| 30 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 03.914.671/0001-56 | 48,97291587 | 41,84577307 | 97125,74155 | 0 | 0 | 97125,74155 |
| 31 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 15.154.220/0001-47 | 1,530937012 | 1,471604998 | 496856,2222 | 0 | 0 | 496856,2222 |
| 32 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp | 30.036.235/0001-02 | 3,618498964 | 3,82865199 | 170147,0627 | 0 | 0 | 170147,0627 |
| 33 | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp | 45.443.651/0001-94 | 1,450294001 | 1,502098999 | 3110031,544 | 0 | 0 | 3110031,544 |

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

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



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. | 53.076.292,09 | 1.889.957.653.948,45 | 0,0028% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 55.608.560,61 | 609.393.843.190,82 | 0,0091% | SIM |
| 3 | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | 168,45 | 584.261.646,07 | 0,00003% | SIM |
| | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 108.685.021,15 | *Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.* | | |
| | TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS | - | | | |
| | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)* | 397.993,99 | | | |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 109.083.015,14 | | | |

*** PL - Patrimônio Líquido.**

***Referência: MAIO***



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** | **29.522.843,47** | **32,7%** |

***Referência: MAIO***

| NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO | VALOR (em R$) | % dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo |
|---|---|---|
| | **7.803.569,23** | **7,2%** |

***Referência: MAIO***

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



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 | 459.359,02 | 0,42% | 75.424.941,70 | 69,40% |
| 2 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | 516.225,04 | 0,47% | | |
| 3 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM | 4.693.359,96 | 4,32% | | |
| 4 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 6.592.421,45 | 6,07% | | |
| 5 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM | 1.134.034,41 | 1,04% | | |
| 6 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM | 19.749.882,65 | 18,17% | | |
| 7 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | 5.163.897,10 | 4,75% | | |
| 8 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | 838.559,47 | 0,77% | | |
| 9 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 982.369,08 | 0,90% | | |
| 10 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | 765.139,92 | 0,70% | | |
| 11 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | 4.054.327,64 | 3,73% | | |
| 12 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM | 11.948.235,03 | 10,99% | | |
| 13 | | | - | - | FIDC PREMIUM | 168,45 | 0,0002% | | |
| 14 | | | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM | 1.362.707,42 | 1,25% | | |
| 15 | | | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM | 615.090,99 | 0,57% | | |
| 16 | | | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM | 739.282,27 | 0,68% | | |
| 17 | | | 742-0 | 10599-6 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 2.811.367,15 | 2,59% | | |
| 18 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 988.191,56 | 0,91% | | |
| 19 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 677.265,06 | 0,62% | | |
| 20 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 1.214.571,03 | 1,12% | | |
| 21 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 4.064.301,74 | 3,74% | | |
| 22 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 731.176,10 | 0,67% | | |
| 23 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | 651.433,89 | 0,60% | | |
| 24 | | | 4554 | 575267786-2 | CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM | 4.671.575,27 | 4,30% | | |



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 | 477.724,24 | 0,44% | 484.943,40 | 0,45% |
| 26 | | | 742-0 | 14087-2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 7.219,16 | 0,007% | | |
| 27 | | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 4554 | 575267786-2 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | 9.464.763,43 | 8,71% | 29.522.843,47 | 27,16% |
| 28 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 8.535.132,18 | 7,85% | | |
| 29 | | | 742-0 | 10599-6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 10.787.164,30 | 9,93% | | |
| 30 | | | 742-0 | 15280-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 733.658,98 | 0,68% | | |
| 31 | | | 742-0 | 15280-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 2.124,58 | 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 | 803.632,85 | 0,74% | 803.632,85 | 0,74% |
| 33 | | SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 742-0 | 18144-7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 2.448.659,73 | 2,25% | 2.448.659,73 | 2,25% |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | 108.685.021,15 | 100,00% | 108.685.021,15 | 100,00% |

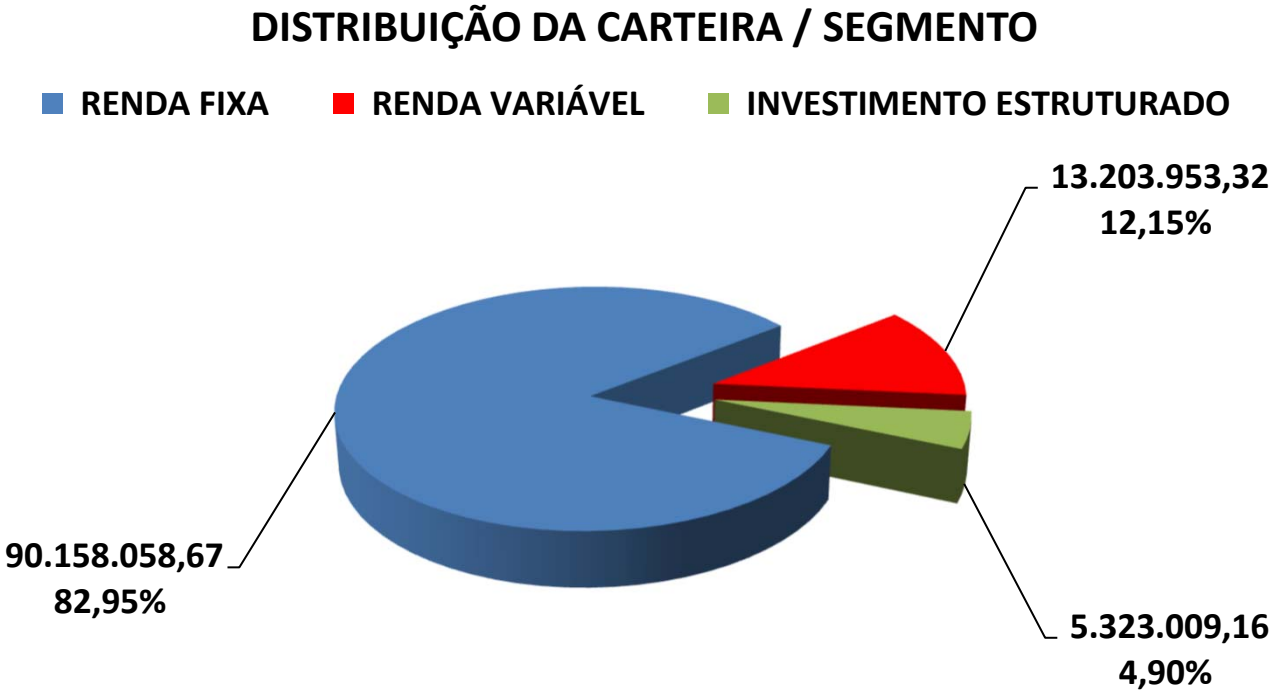


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

# 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 | 90.158.058,67 | 82,95% |
| RENDA VARIÁVEL | 13.203.953,32 | 12,15% |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 5.323.009,16 | 4,90% |
| IMOBILIÁRIO | - | 0,00% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | 0,00% |
| TOTAL | 108.685.021,15 | 100,00% |




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

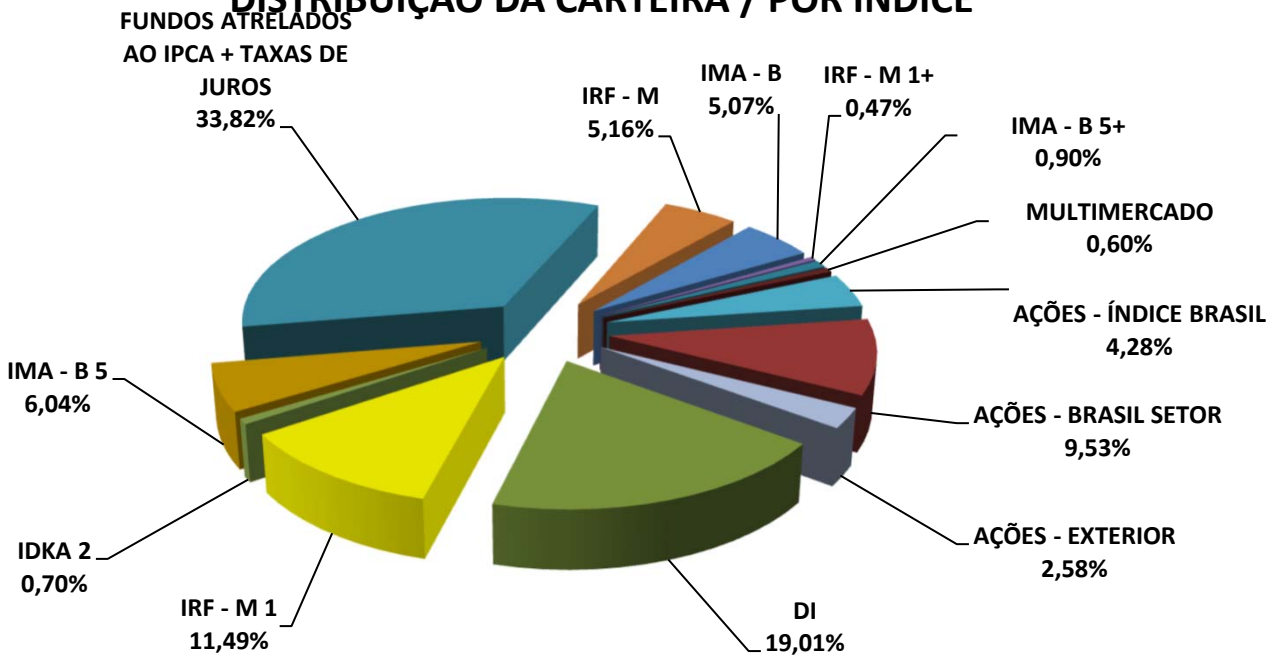


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## 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 | 20.731.776,55 | 19,01% | RENDA FIXA - CURTO PRAZO | 33.260.079,45 | 30,49% |
| IRF - M 1 | 12.528.302,90 | 11,49% | | | |
| IDKA 2 | 765.139,92 | 0,70% | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO | 7.357.561,37 | 6,74% |
| IDKA 5 | - | 0,00% | | | |
| IMA - B 5 | 6.592.421,45 | 6,04% | | | |
| IPCA | - | 0,000% | FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS | 36.886.648,18 | 33,82% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 36.886.479,73 | 33,82% | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | 168,45 | 0,00% | | | |
| IPCA + 7,00% a.a. | - | 0,00% | | | |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGO PRAZO | 11.155.175,55 | 10,23% |
| IRF - M | 5.623.256,12 | 5,16% | | | |
| IMA - B | 5.531.919,43 | 5,07% | | | |
| IRF - M 1+ | 516.225,04 | 0,47% | RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO | 1.498.594,12 | 1,37% |
| IMA - B 5+ | 982.369,08 | 0,90% | | | |
| MULTIMERCADO | 651.433,89 | 0,60% | MULTIMERCADO | 651.433,89 | 0,60% |
| IBOVESPA | 4.671.575,27 | 4,28% | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL | 4.671.575,27 | 4,28% |
| IBR - X | - | 0,00% | | | |
| PETROBRÁS | 4.064.301,74 | 3,73% | AÇÕES - BRASIL SETOR | 10.392.586,17 | 9,53% |
| CONSUMO (ICON) | 1.416.547,33 | 1,30% | | | |
| SMALL CAPS | 731.176,10 | 0,67% | | | |
| ENERGIA | 1.362.707,42 | 1,25% | | | |
| DIVIDENDOS | 615.090,99 | 0,56% | | | |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | 988.191,56 | 0,91% | | | |
| INFRAESTRUTURA | 1.214.571,03 | 1,11% | | | |
| AGRONEGÓCIO | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IMOB | - | 0,00% | SETOR IMOBILIÁRIO | - | 0,00% |
| IMOBILIÁRIO - IFIX | - | 0,00% | | | |
| BDR - NÍVEL I | 2.811.367,15 | 2,58% | AÇÕES - EXTERIOR | 2.811.367,15 | 2,58% |
| S&P 500 (BOLSA EUA) | - | 0,00% | | | |
| TOTAL | 108.685.021,15 | 99,64% | | 108.685.021,15 | 99,64% |

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

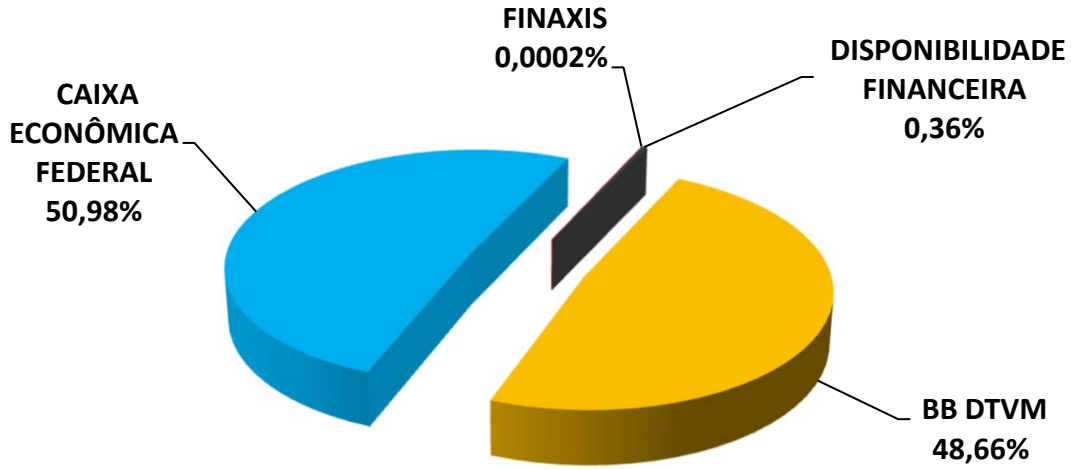



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---|---|---|
| BB DTVM | 53.076.292,09 | 48,66% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55.608.560,61 | 50,98% |
| FINAXIS | 168,45 | 0,0002% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 397.993,99 | 0,36% |
| TOTAL | 109.083.015,14 | 100,00% |

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**



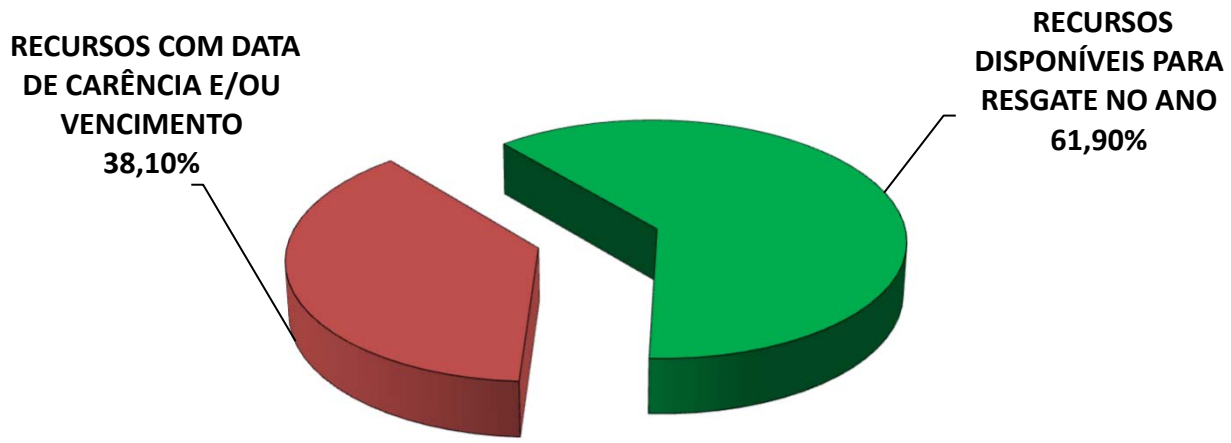



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---|---|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO | 67.524.791,69 | 61,90% |
| RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 41.558.223,45 | 38,10% |
| TOTAL | 109.083.015,14 | 100,00% |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

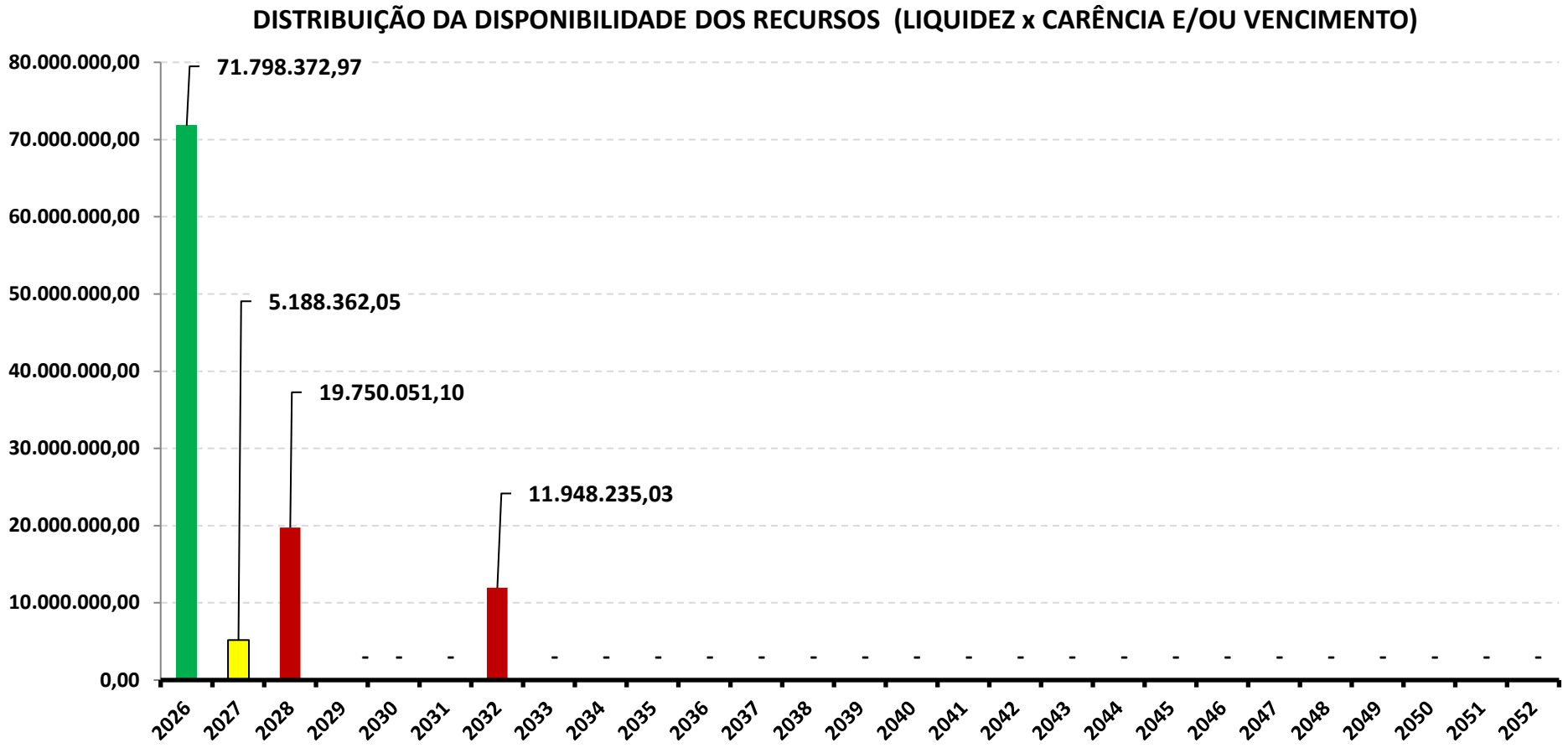





65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

*6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS*

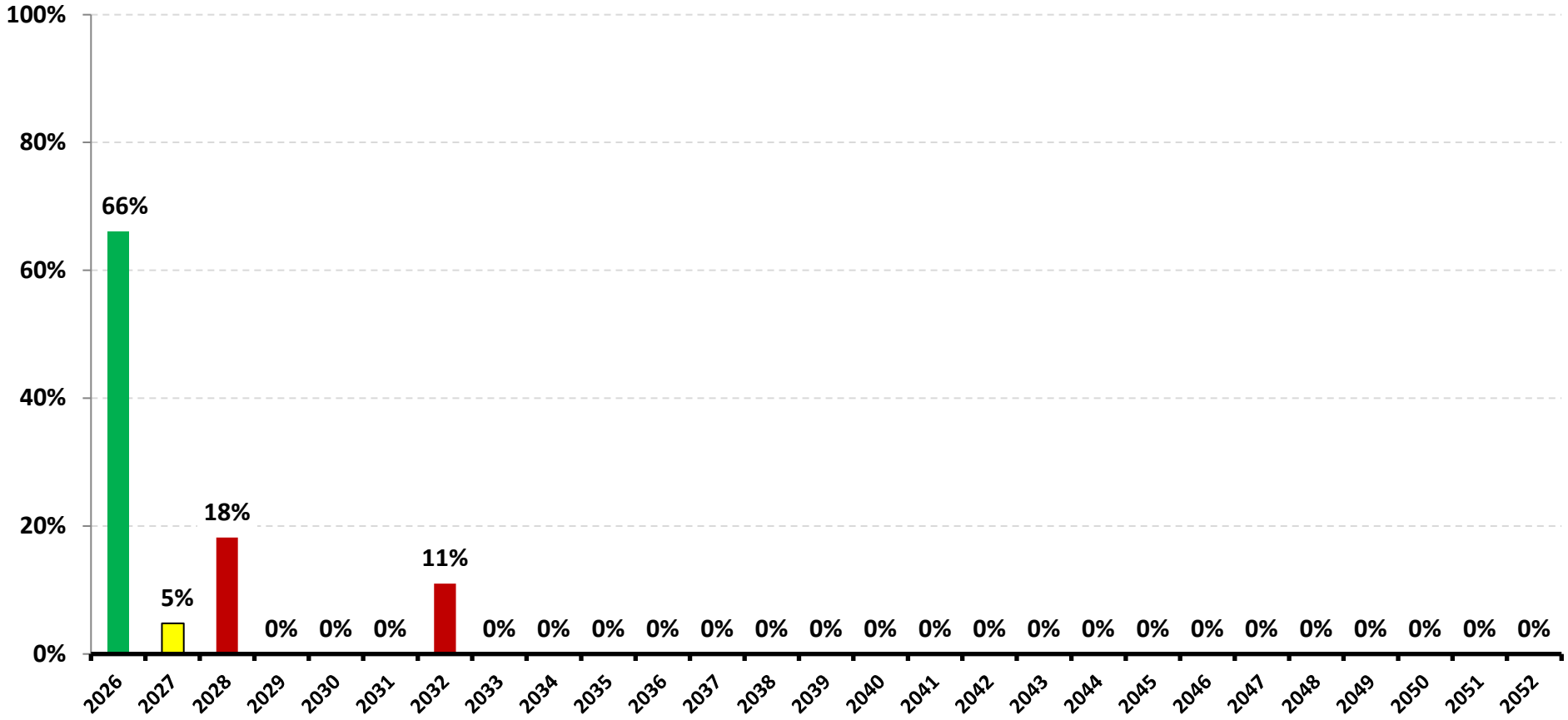



***OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).***



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 **** | 20.495.589.652,69 | 12.021.611.750,73 | 4.473.275.604,44 | 1.370.303.132,74 |
| **NÚMERO DE COTISTAS **** | 1.229 | 1.196 | 643 | 222 |
| **VALOR DA COTA **** | 4,10991326900 | 4,64041518400 | 4,63661059700 | 1,42989981600 |
| **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 **** | 259.058.264,70 | 2.919.483.397,70 | 2.688.161.639,11 | 841.311.712,73 |
| **NÚMERO DE COTISTAS **** | 42 | 495 | 406 | 167 |
| **VALOR DA COTA **** | 1,21355188300 | 9,45419918700 | 9,13837006100 | 4,41418998600 |
| **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 **** | 576.701.469,84 | 1.224.912.266,31 | 39.264.961,94 | 182.647.788,77 |
| **NÚMERO DE COTISTAS **** | 18.547 | 95 | 3.089 | 7.695 |
| **VALOR DA COTA **** | 25,37135121500 | 8,31854339700 | 1,72844508000 | 23,56754200000 |
| **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 **** | 12.901.293.740,93 | 5.559.070.584,51 | 514.459.102,21 | 562.691.513,67 |
| **NÚMERO DE COTISTAS **** | 943 | 695 | 88 | 77 |
| **VALOR DA COTA **** | 7,16155100000 | 5,18187700000 | 1,13792780000 | 1,07623382000 |
| **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.**



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

## Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES | CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM |
|---|---|---|---|---|
| **CNPJ** | 14.508.605/0001-00 | 10.740.658/0001-93 | 10.577.519/0001-90 | 10.551.382/0001-03 |
| **SEGMENTO** | **Renda Fixa** | **Renda Fixa** | **Renda Fixa** | **Renda Variável** |
| **CLASSIFICAÇÃO** | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados | Renda Fixa Indexados | Ações Setoriais |
| **ÍNDICE** | IRF - M | IMA - B | IRF - M 1+ | IBOV |
| **PÚBLICO ALVO** | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral | Investidor em Geral |
| **DATA DE INÍCIO** | 16/08/2012 | 08/03/2010 | 11/05/2012 | 19/04/2010 |
| **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 2,00% a.a. |
| **TAXA DE PERFORMANCE** | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| **APLICAÇÃO INICIAL** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **APLICAÇÕES ADICIONAIS** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **RESGATE MÍNIMO** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **SALDO MÍNIMO** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **CARÊNCIA** | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| **PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)** | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| **CRÉDITO DO RESGATE** | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| **RISCO DE MERCADO *** | **2 - Baixo** | **3 - Médio** | **1 - Muito Baixo** | **4 - Alto** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO **** | 1.745.622.841,84 | 2.590.100.210,73 | 720.375.447,21 | 127.196.974,50 |
| **NÚMERO DE COTISTAS **** | 339 | 471 | 183 | 1.389 |
| **VALOR DA COTA **** | 3,63713900000 | 5,16663900000 | 3,77389400000 | 2,89291700000 |
| **DATA DO REGULAMENTO VIGENTE** | 30/12/2025 | 19/12/2025 | 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 **** | 114.886.856,06 | 57.270.529,66 | 446.580.286,52 | 834.938.877,91 |
| **NÚMERO DE COTISTAS **** | 4.035 | 4.409 | 3.057 | 15.331 |
| **VALOR DA COTA **** | 1,86161700000 | 1,10827700000 | 1,47160500000 | 41,84577300000 |
| **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 **** | 194.763.265,65 | 2.388.736.950,93 | 47.416,18 | |
| **NÚMERO DE COTISTAS **** | 229 | 7.743 | 99 | |
| **VALOR DA COTA **** | 1,50209900000 | 3,82865200000 | 0,00073139000 | |
| **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.**

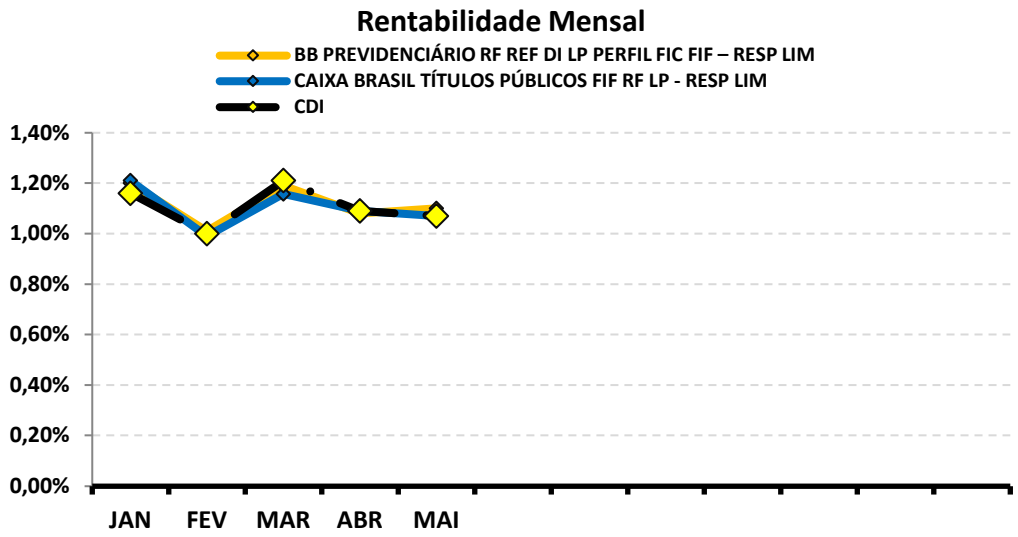


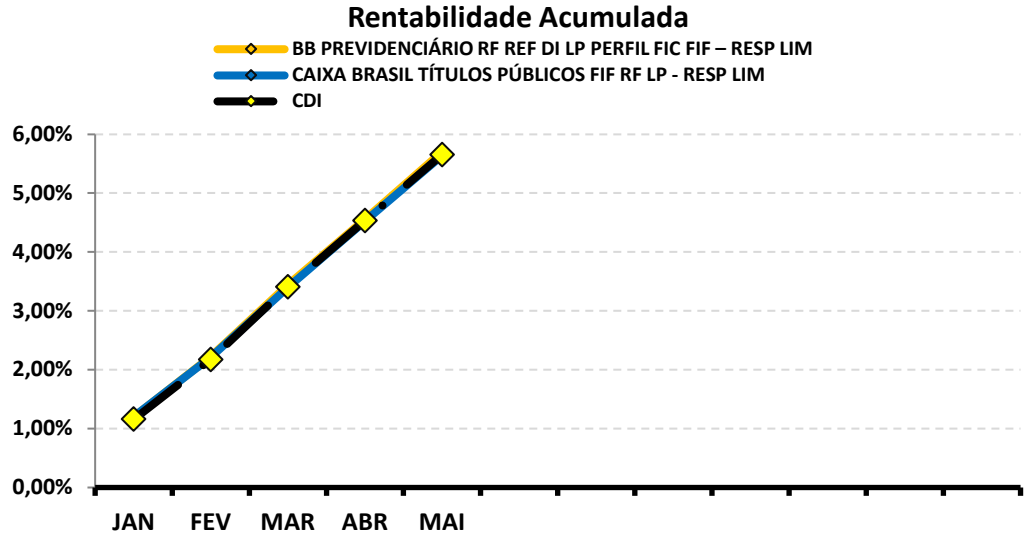
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

# 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

| 1 | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fundos de Investimento* | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R | 1,20% | 1,01% | 1,19% | 1,08% | 1,10% | | | | | | | | 122.647,34 | 5,71% | 607.966,27 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L | 1,21% | 0,99% | 1,16% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | | 99.770,84 | 5,64% | 490.904,10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CDI** | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | | - | 5,65% | |





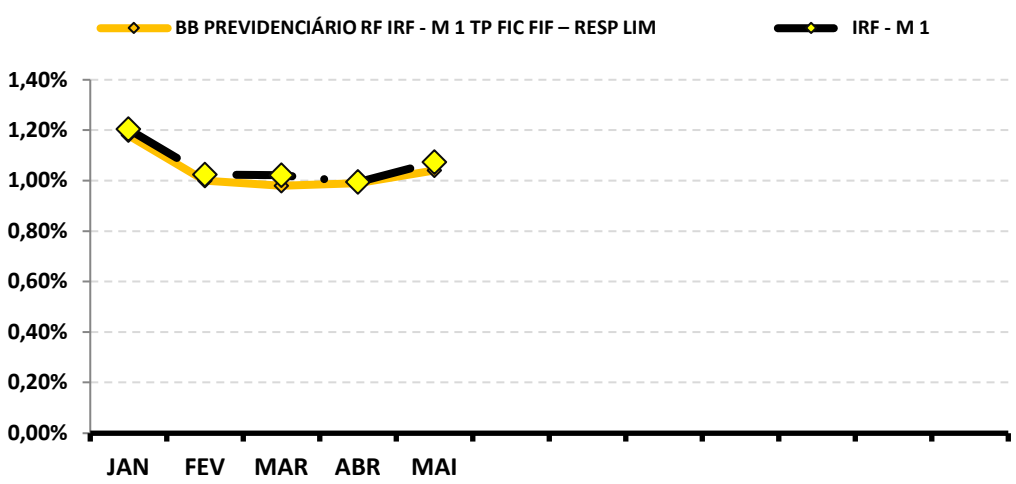

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## Continuação....

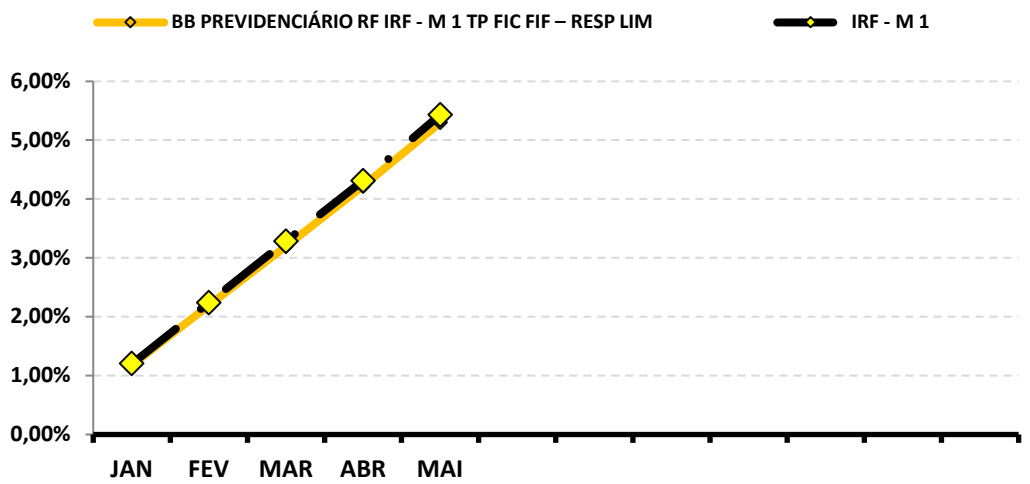
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| 2 | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fundos de Investimento* | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP | 1,18% | 1,00% | 0,98% | 0,99% | 1,04% | | | | | | | | 125.423,25 | **5,30%** | **560.653,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IRF - M 1** | 1,20% | 1,02% | 1,02% | 0,99% | 1,07% | | | | | | | | - | **5,43%** | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**





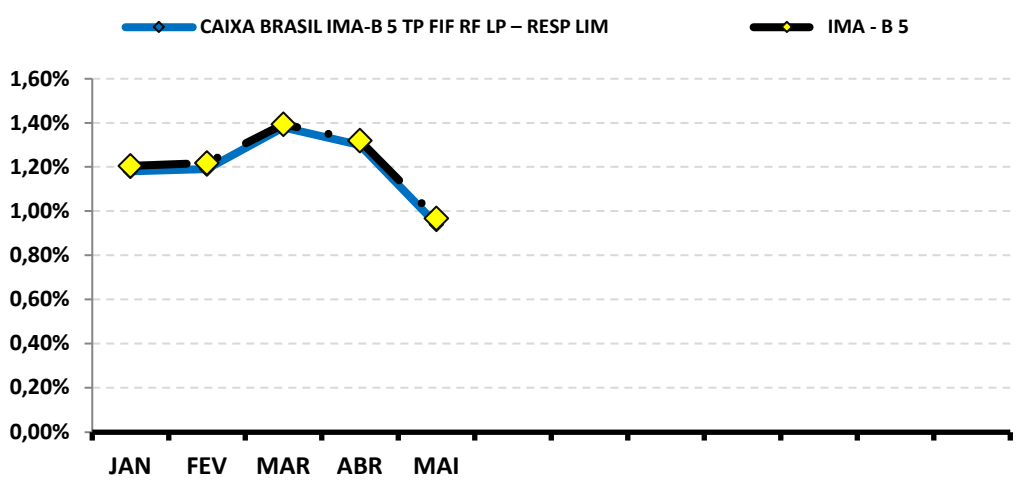

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## Continuação....

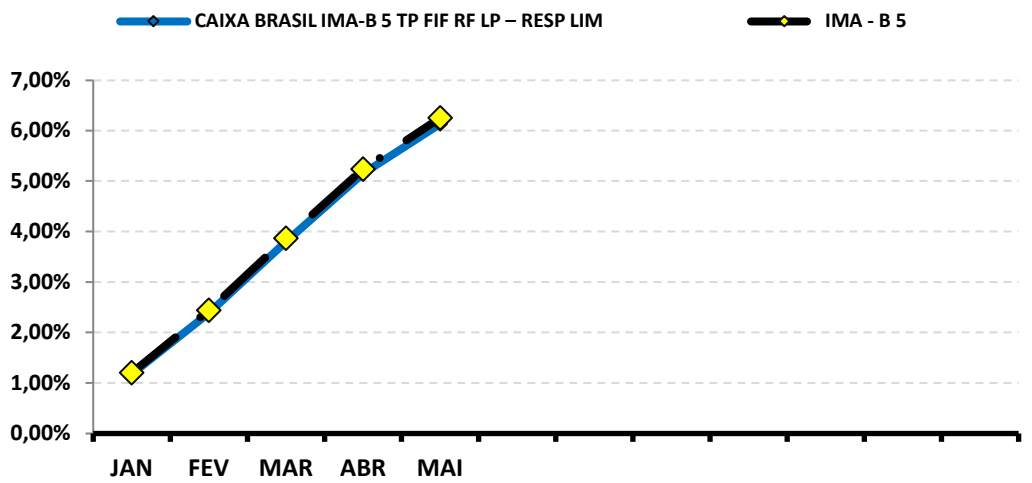
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| 3 | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fundos de Investimento* | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 1,18% | 1,19% | 1,38% | 1,30% | 0,94% | | | | | | | | 61.420,88 | **6,13%** | **381.775,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IMA - B 5** | 1,20% | 1,22% | 1,39% | 1,32% | 0,97% | | | | | | | | - | **6,25%** | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**





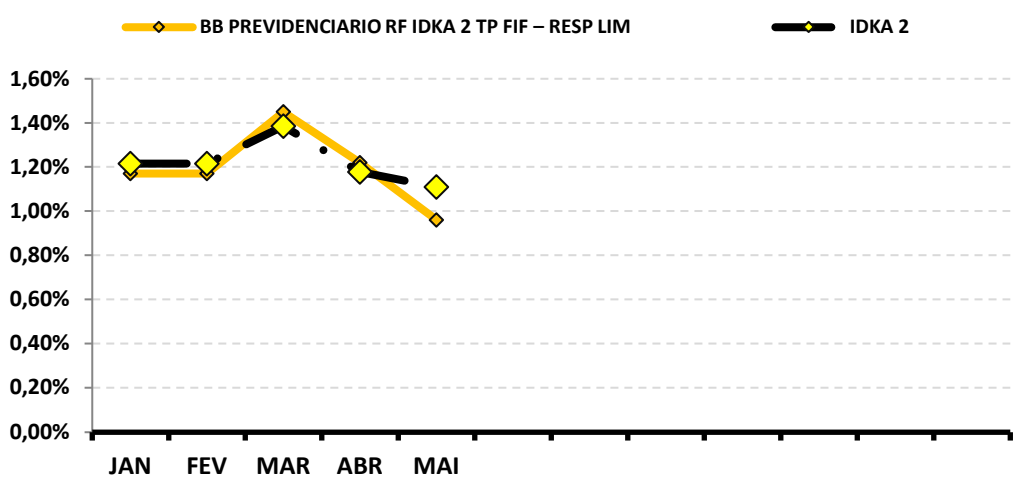

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## Continuação....

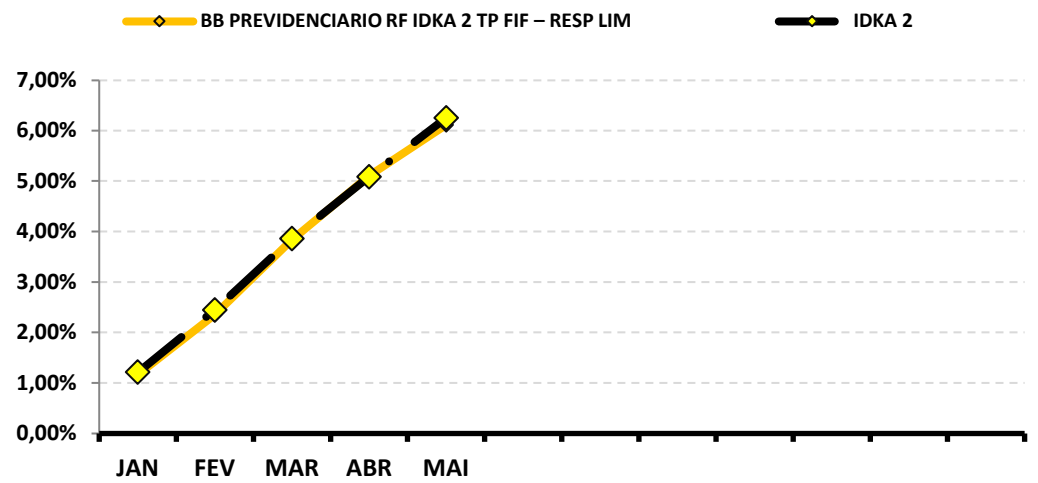
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| 4 | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fundos de Investimento* | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | 1,17% | 1,17% | 1,45% | 1,22% | 0,96% | | | | | | | | 7.283,02 | **6,11%** | **44.104,04** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IDKA 2** | 1,22% | 1,22% | 1,39% | 1,18% | 1,11% | | | | | | | | - | **6,25%** | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**



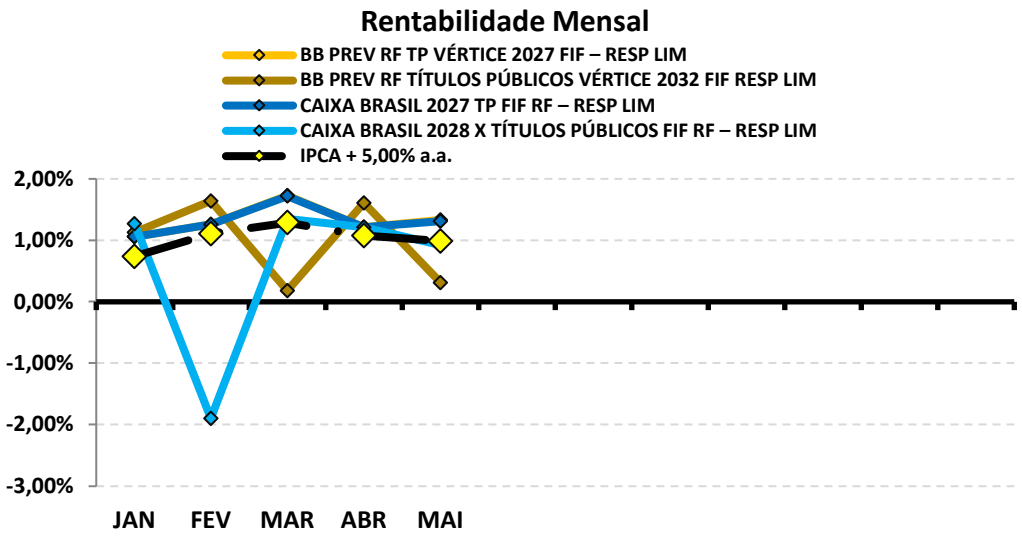


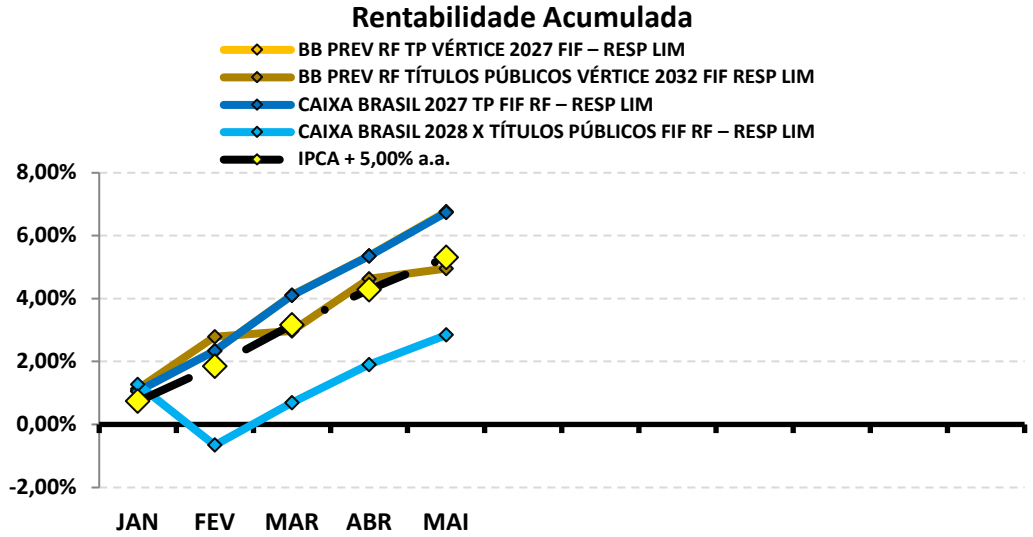

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## 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 | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | 1,06% | 1,26% | 1,73% | 1,21% | 1,33% | | | | | | | | 53.875,33 | 6,76% | 263.437,26 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R | 1,13% | 1,64% | 0,18% | 1,61% | 0,31% | | | | | | | | 36.755,14 | 4,96% | 570.769,03 |
| CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM | 1,06% | 1,26% | 1,72% | 1,21% | 1,31% | | | | | | | | 15.083,39 | 6,73% | 73.717,94 |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – R | 1,27% | -1,90% | 1,35% | 1,21% | 0,92% | | | | | | | | 180.081,64 | 2,84% | 1.127.580,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IPCA + 5,00% a.a.** | 0,74% | 1,11% | 1,29% | 1,08% | 0,99% | | | | | | | | - | 5,31% | - |



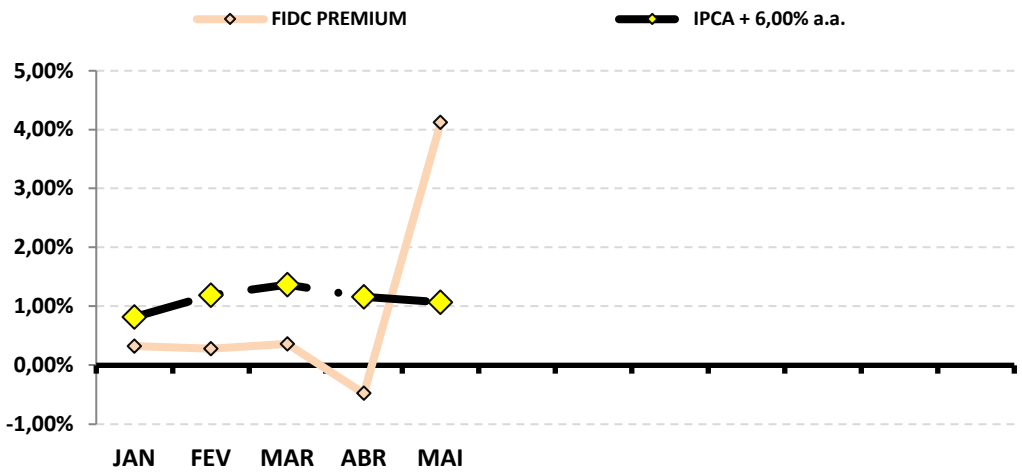
## Continuação....

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

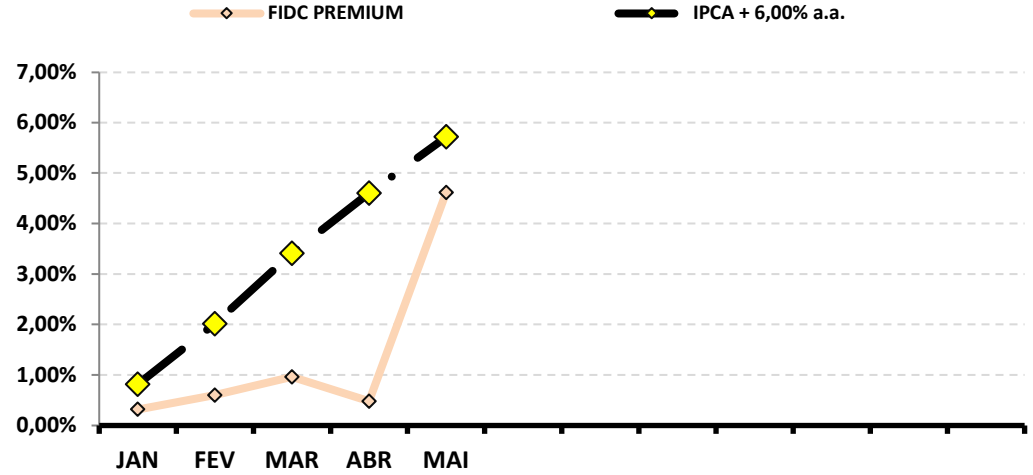
6

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| FIDC PREMIUM | 0,32% | 0,28% | 0,36% | -0,48% | 4,12% | | | | | | | | 6,66 | 4,62% | 7,43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | 0,82% | 1,19% | 1,37% | 1,16% | 1,07% | | | | | | | | - | 5,72% | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**





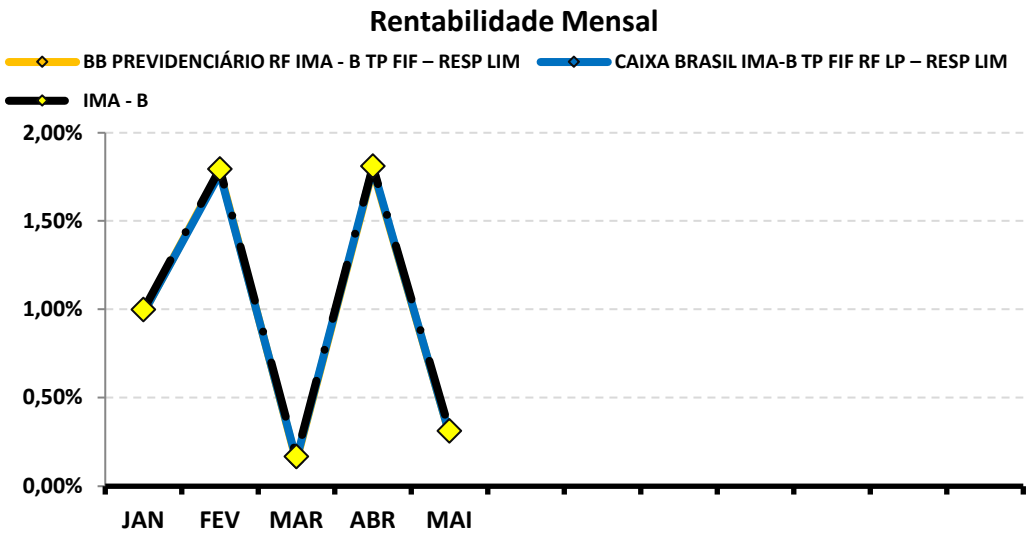

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

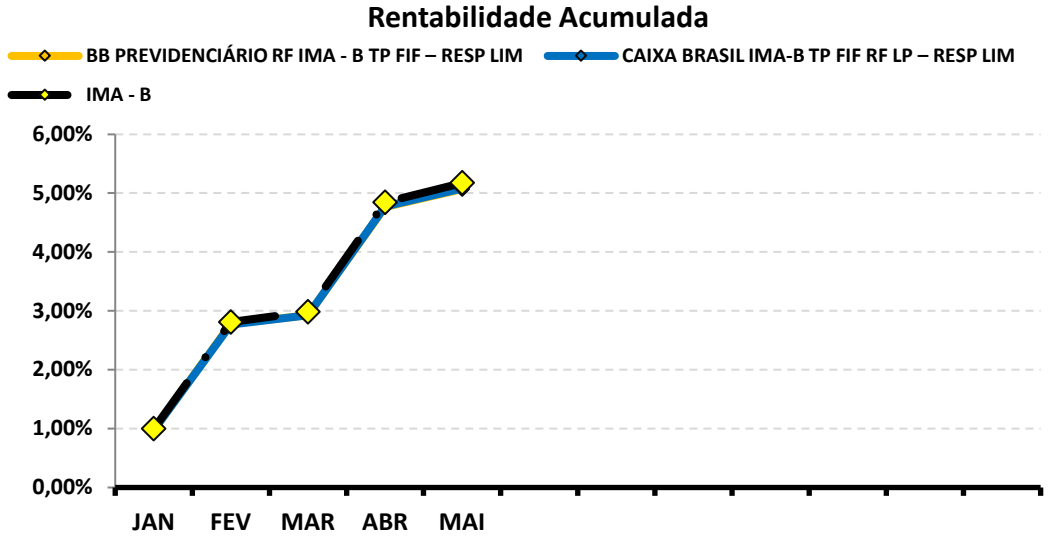
## Continuação....

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

7

| | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fundos de Investimento* | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | 0,98% | 1,78% | 0,14% | 1,79% | 0,29% | | | | | | | | 2.432,05 | 5,07% | 40.459,16 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM | 0,98% | 1,77% | 0,15% | 1,80% | 0,29% | | | | | | | | 13.709,53 | 5,08% | 226.766,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IMA - B** | 1,00% | 1,79% | 0,17% | 1,81% | 0,31% | | | | | | | | - | 5,17% | - |





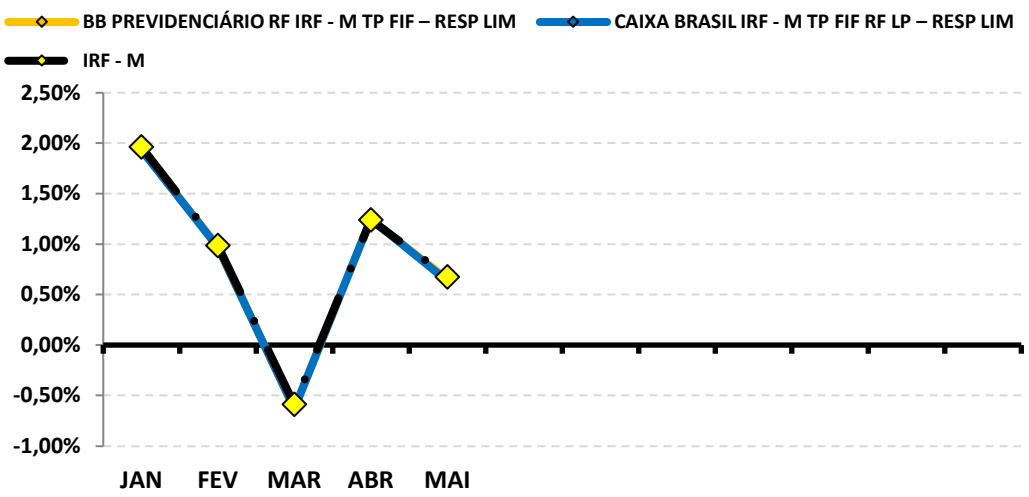

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## Continuação....

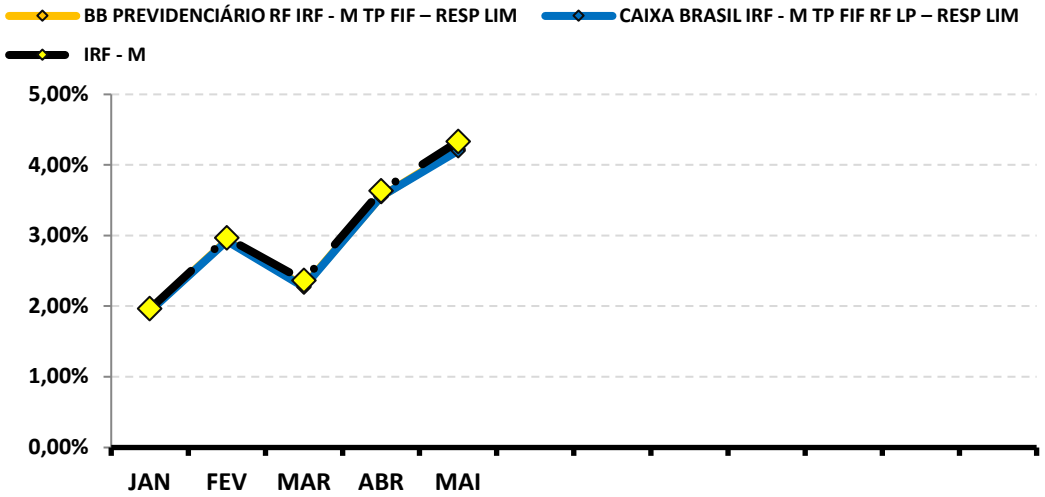
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

| 8 | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fundos de Investimento* | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | 1,94% | 0,97% | -0,63% | 1,24% | 0,65% | | | | | | | | 33.352,27 | **4,22%** | **209.153,65** |
| CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM | 1,93% | 0,97% | -0,63% | 1,25% | 0,63% | | | | | | | | 2.883,47 | **4,20%** | **18.466,10** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IRF - M** | 1,96% | 0,99% | -0,59% | 1,24% | 0,68% | | | | | | | | - | **4,33%** | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**





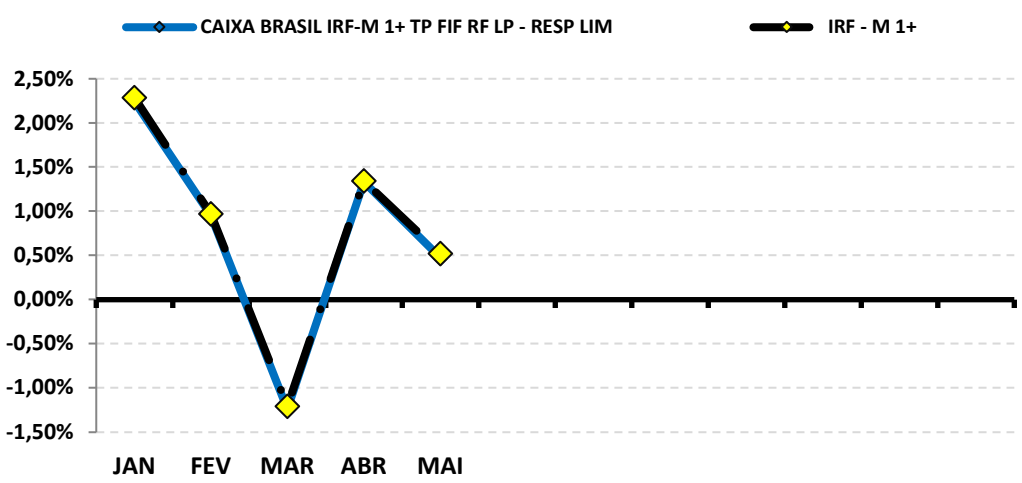

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## Continuação....

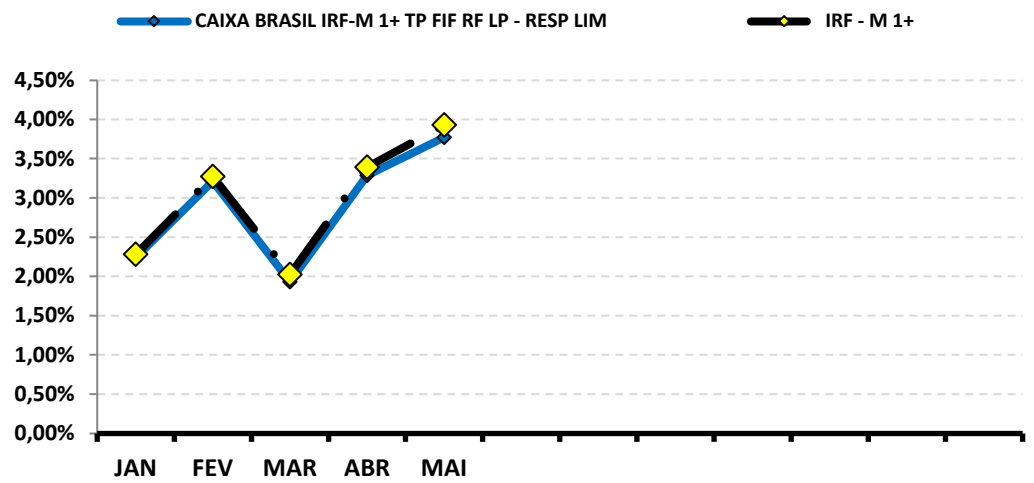
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| 9 | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fundos de Investimento* | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | 2,24% | 0,95% | -1,24% | 1,33% | 0,47% | | | | | | | | 2.427,46 | **3,77%** | **18.797,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IRF - M 1+** | 2,28% | 0,97% | -1,21% | 1,34% | 0,52% | | | | | | | | - | **3,93%** | - |

**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

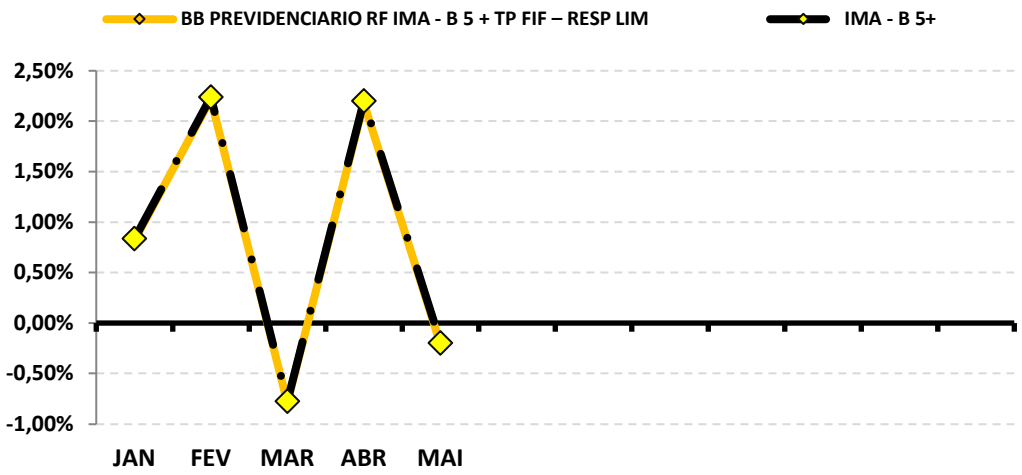
## Continuação....

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

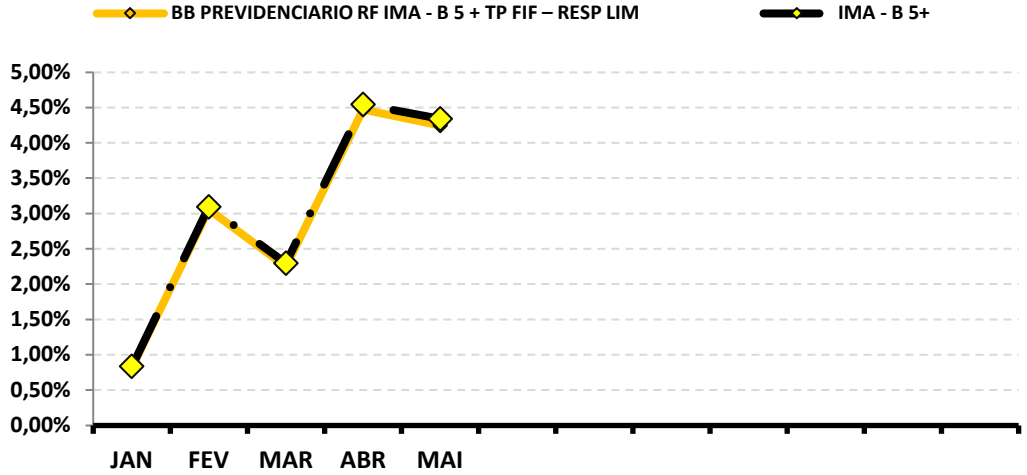
10

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI | 0,82% | 2,22% | -0,79% | 2,18% | -0,22% | | | | | | | | (2.191,46) | 4,24% | 39.873,28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMA - B 5+ | 0,84% | 2,24% | -0,78% | 2,20% | -0,20% | | | | | | | | - | 4,34% | - |

**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

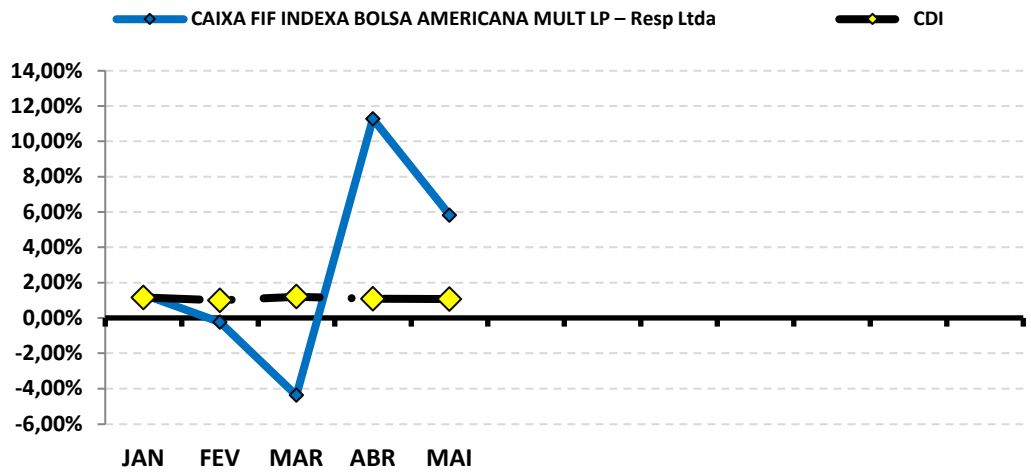
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

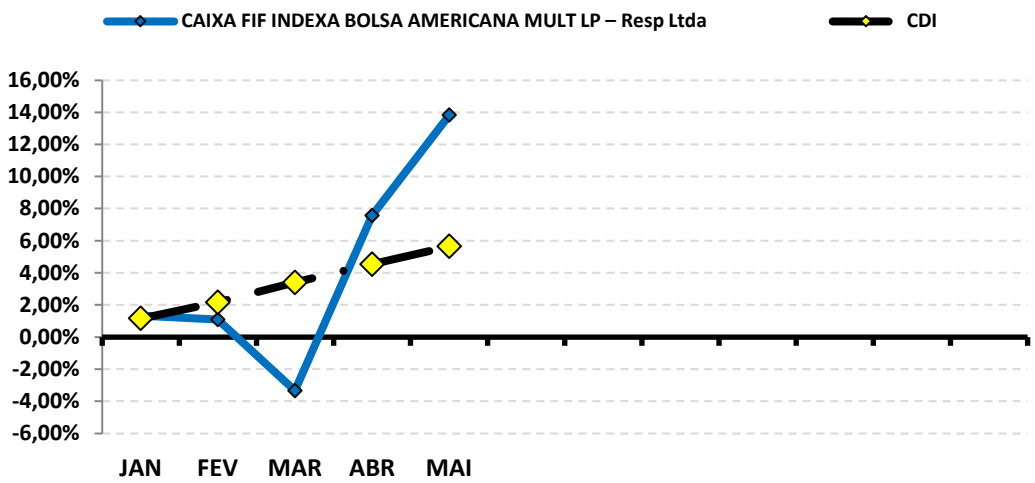
11

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – R | 1,32% | -0,23% | -4,37% | 11,28% | 5,81% | | | | | | | | 35.756,92 | 13,82% | 79.075,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | | - | 5,65% | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**





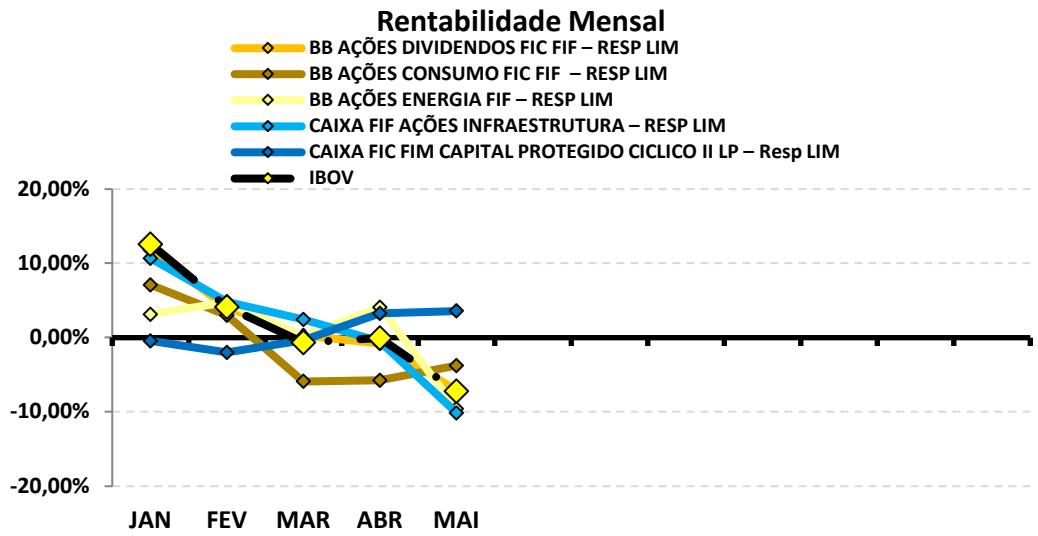

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

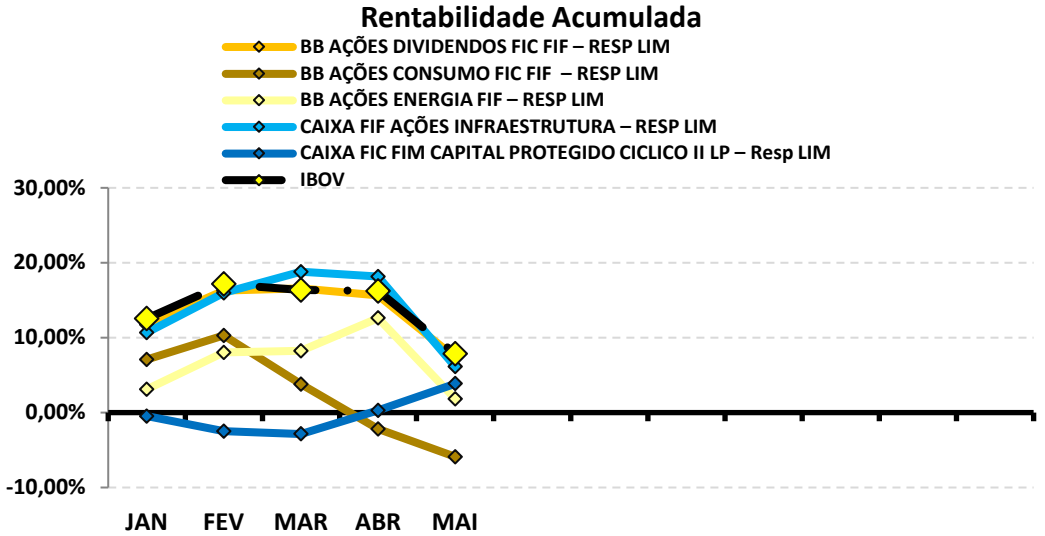
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

12

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R$) | RETORNO ACUMULADO (%) | (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM | 11,76% | 4,03% | 0,28% | -0,82% | -7,15% | | | | | | | (47.391,86) | 7,37% | 42.199,75 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM | 7,09% | 3,00% | -5,91% | -5,76% | -3,79% | | | | | | | (29.125,73) | -5,90% | (46.331,37) |
| BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM | 3,10% | 4,78% | 0,18% | 4,07% | -9,59% | | | | | | | (144.562,37) | 1,83% | 24.504,35 |
| CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | 10,67% | 4,80% | 2,44% | -0,57% | -10,16% | | | | | | | (137.376,85) | 6,13% | 70.292,63 |
| CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – | -0,48% | -2,02% | -0,36% | 3,22% | 3,57% | | | | | | | 161.115,18 | 3,87% | 174.028,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IBOV | 12,56% | 4,09% | -0,70% | -0,08% | -7,22% | | | | | | | - | 7,86% | - |






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

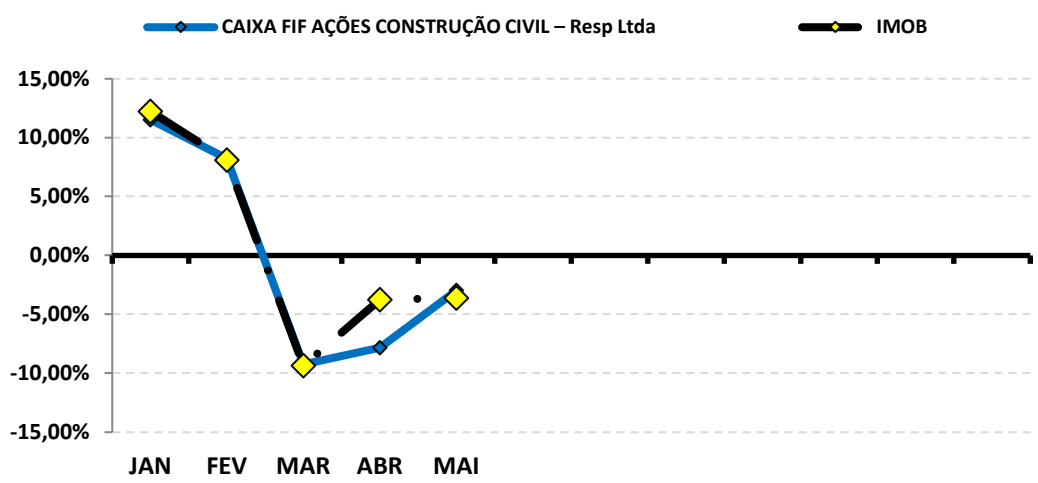
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

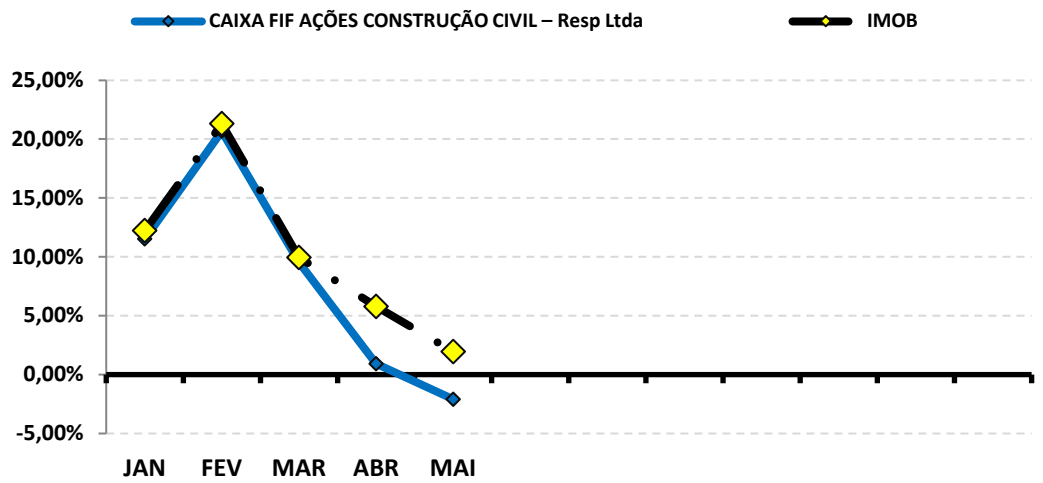
13

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R$) | RETORNO ACUMULADO (%) | (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 11,52% | 8,21% | -9,24% | -7,86% | -2,99% | | | | | | | (30.433,22) | -2,10% | (21.127,88) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IMOB | 12,22% | 8,09% | -9,36% | -3,78% | -3,63% | | | | | | | - | 1,95% | - |

**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

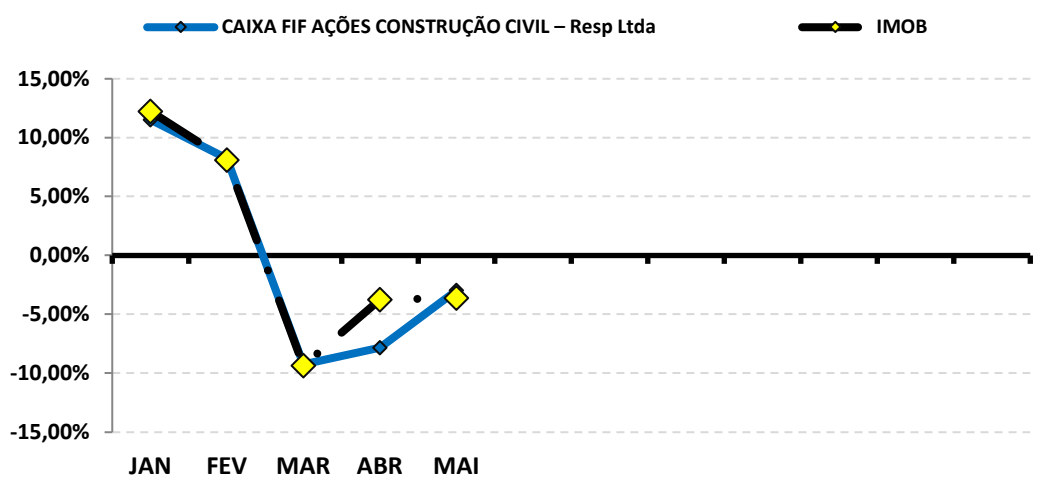
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

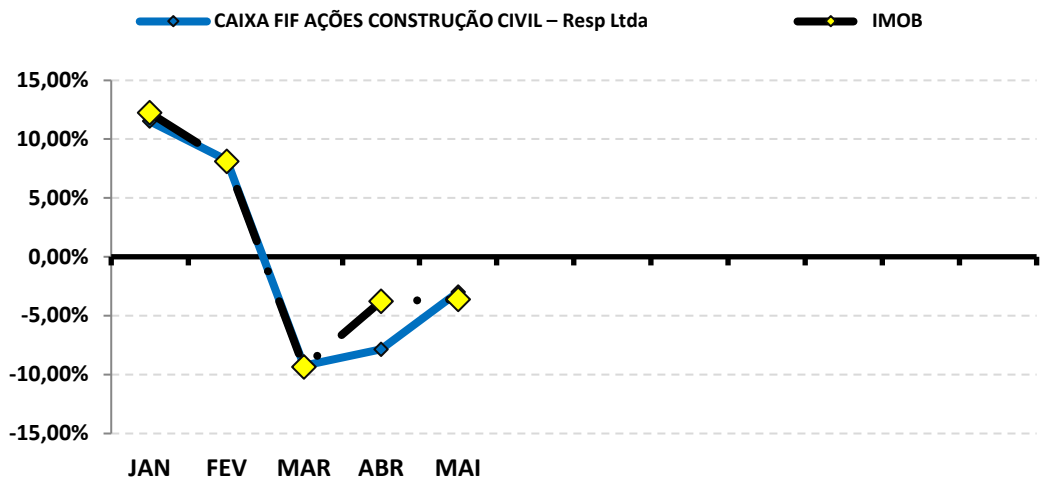
14

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | | (R$) | (%) | (R$) |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 11,52% | 8,21% | -9,24% | -7,86% | -2,99% | | | | | | | | (30.433,22) | -2,10% | (21.127,88) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMOB | 12,22% | 8,09% | -9,36% | -3,78% | -3,63% | | | | | | | | - | 1,95% | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**






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

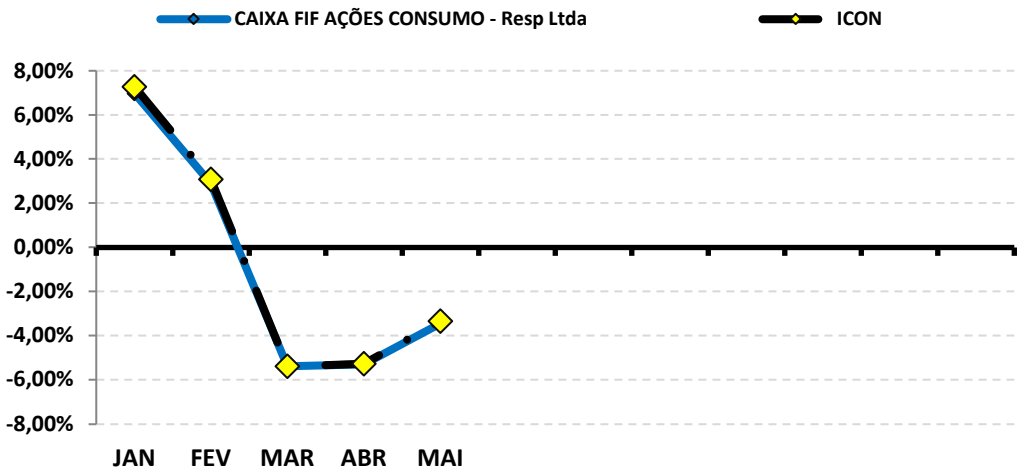
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

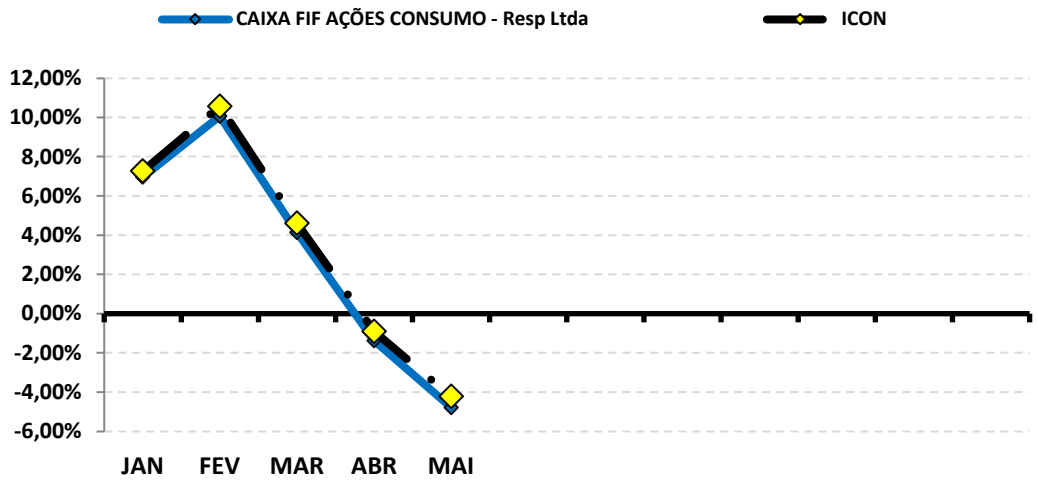
15

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R$) | RETORNO ACUMULADO (%) | (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 6,97% | 2,89% | -5,38% | -5,30% | -3,45% | | | | | | | (24.221,44) | -4,78% | (34.017,33) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ICON | 7,27% | 3,08% | -5,39% | -5,27% | -3,35% | | | | | | | - | -4,22% | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**






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

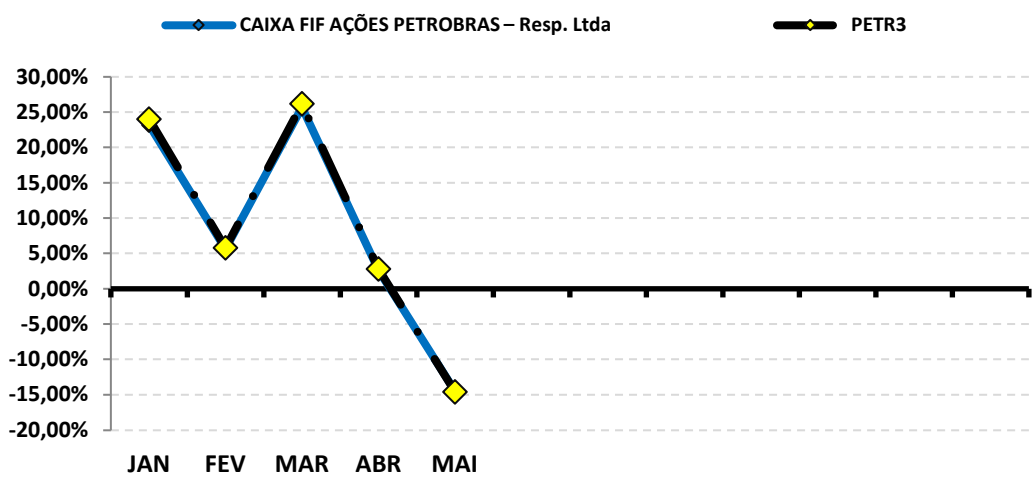
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

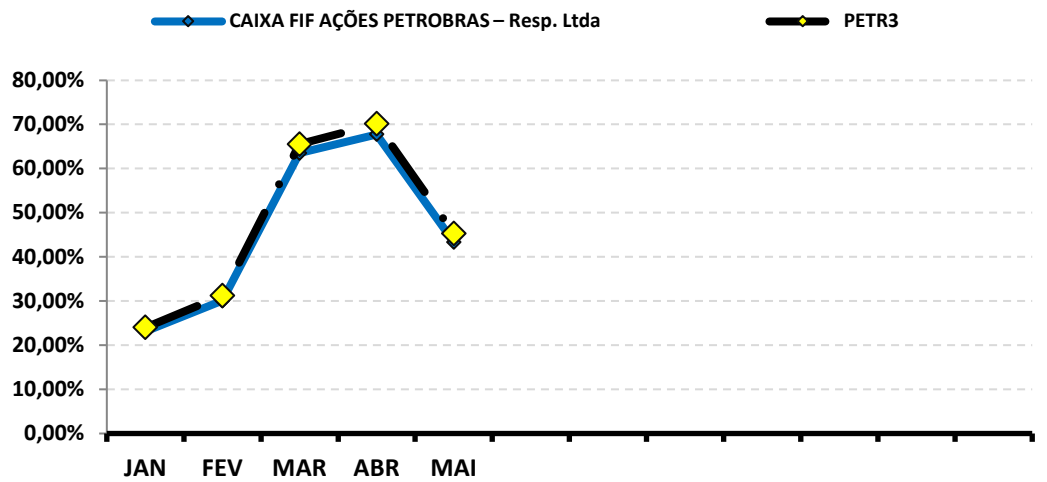
16

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R$) | RETORNO ACUMULADO (%) | (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 23,13% | 5,62% | 25,72% | 2,60% | -14,55% | | | | | | | (692.229,03) | 43,34% | 1.228.726,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **PETR3** | 24,01% | 5,79% | 26,16% | 2,79% | -14,62% | | | | | | | - | 45,25% | - |

**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

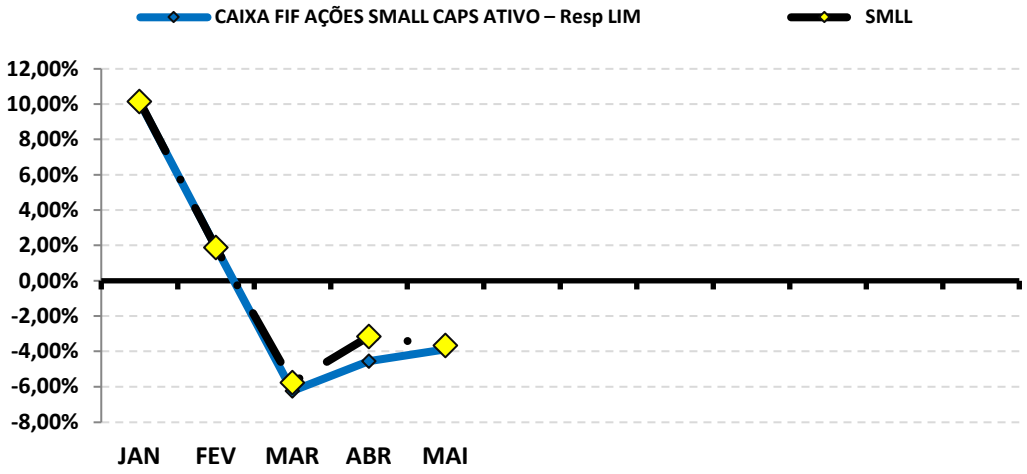
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

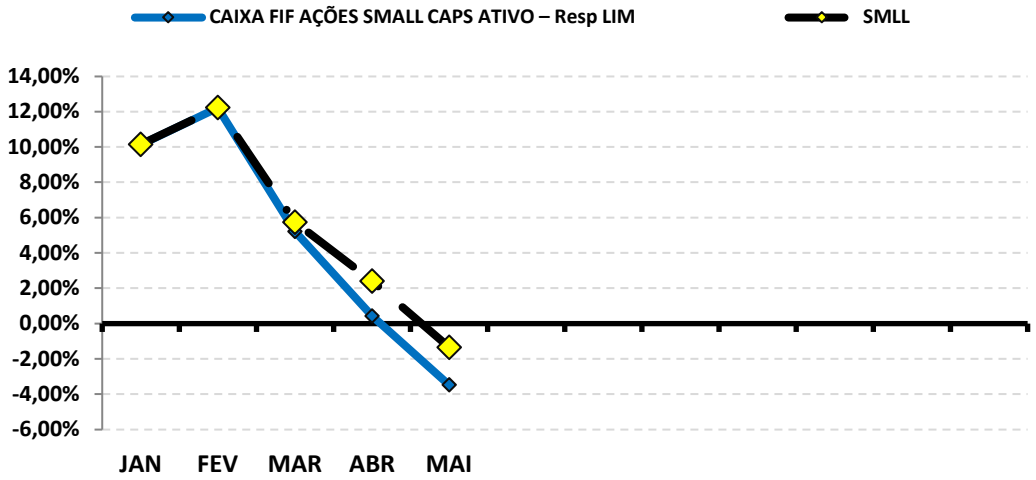
17

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R$) | RETORNO ACUMULADO (%) | (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 10,12% | 1,90% | -6,24% | -4,55% | -3,88% | | | | | | | (29.479,48) | -3,47% | (26.260,34) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SMLL | 10,15% | 1,88% | -5,77% | -3,16% | -3,66% | | | | | | | - | -1,34% | - |

**Rentabilidade Mensal**




**Rentabilidade Acumulada**






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

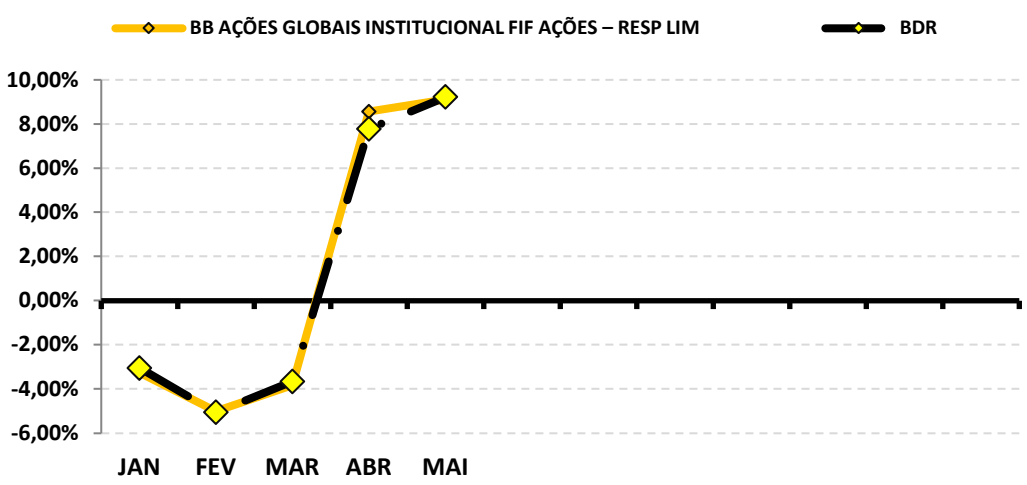
## Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

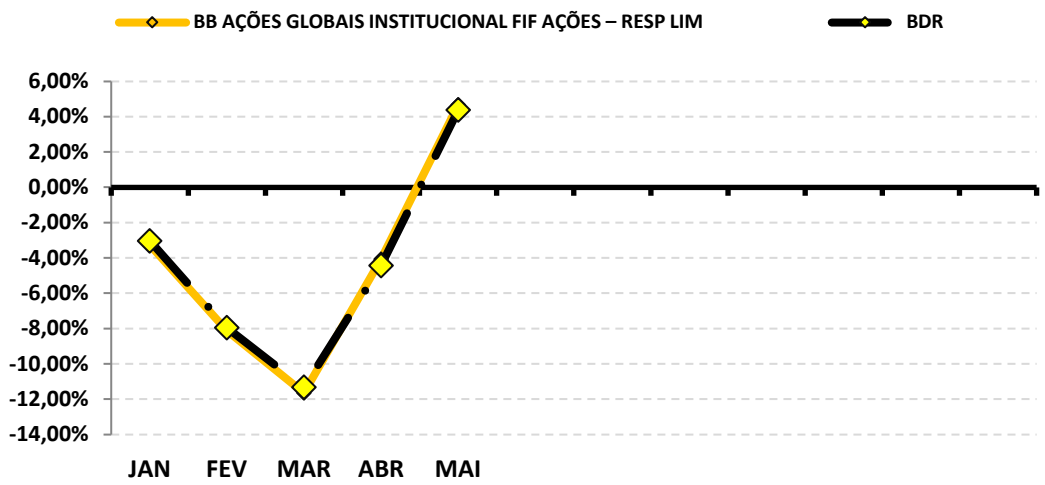
18

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R$) | RETORNO ACUMULADO (%) | (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE | -3,27% | -5,01% | -3,84% | 8,56% | 9,12% | | | | | | | 235.036,56 | 4,67% | 125.533,37 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **BDR** | -3,05% | -5,06% | -3,67% | 7,77% | 9,22% | | | | | | | - | 4,37% | - |

**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 | MAI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 2,11% | 1,27% | 1,31% | 1,39% | 0,05% | | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | | | | | | | |
| IBOVESPA | 12,56% | 4,09% | -0,70% | -0,08% | -7,22% | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,16% | 1,34% | 1,13% | 1,04% | | | | | | | |

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

| R$ | 52.049,49 |
|---|---|

**A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:**

| R$ | 1.127.618,51 |
|---|---|



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

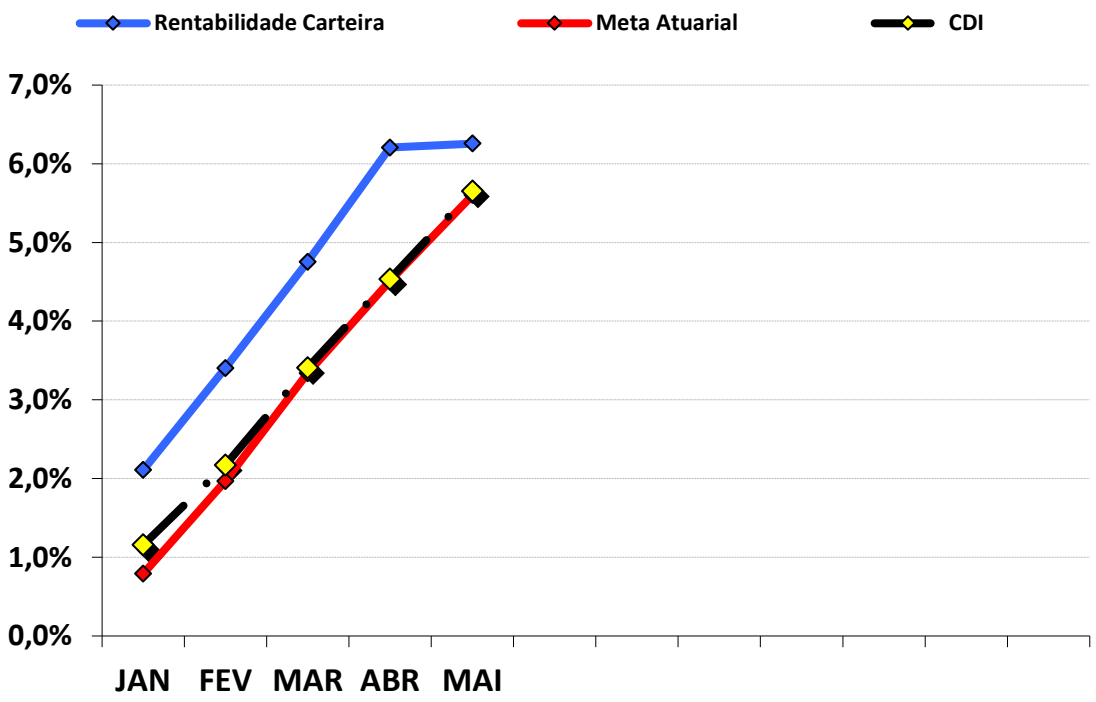
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 2,11% | 3,40% | 4,75% | 6,21% | 6,26% | | | | | | | |
| CDI | 1,16% | 2,17% | 3,41% | 4,54% | 5,65% | | | | | | | |
| IBOVESPA | 12,56% | 17,16% | 16,34% | 16,25% | 7,86% | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,79% | 1,97% | 3,34% | 4,51% | 5,60% | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DO PORTO MURTINHO PREV: | R$ | 6.291.054,31 |
| META ATUARIAL ACUMULADA: | R$ | 5.719.832,89 |
| GANHO SOBRE A META ATUARIAL | R$ | 571.221,42 |



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% |
| MAI | 6,26% | 5,60% | 5,65% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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 6,26% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,65% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 110,70% 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 maio/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 |
|---|---|---|---|
| MAI | 6,26% | 5,60% | 111,68% |

### *9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026*

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|---|---|---|
| 11,60% | 13,78% | 16,52% |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19/06/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,33% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,60%. 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..



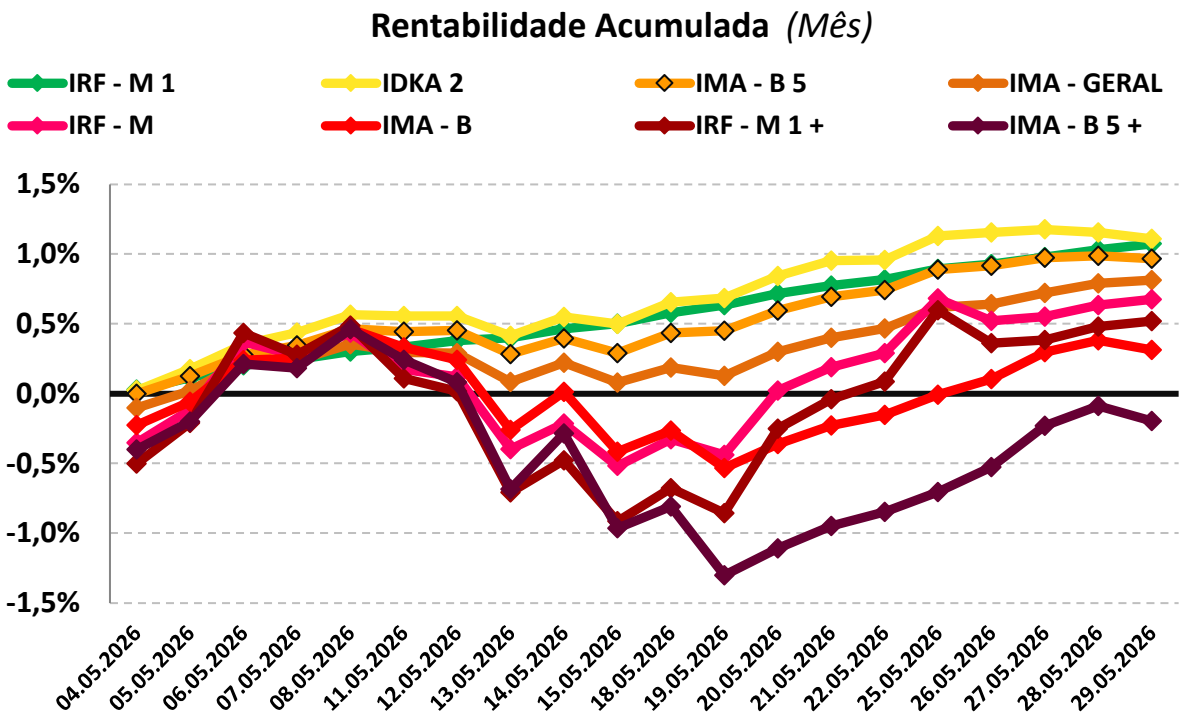
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## 10.2-RENDA FIXA

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

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

| PERFIL | Conservad. | Moderado | | | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| MAIO | 1,07% | 1,11% | 0,97% | 0,81% | 0,68% | 0,31% | 0,52% | -0,20% |
| Acumulado/2026 | **5,43%** | **6,25%** | **6,25%** | **5,29%** | **4,33%** | **5,17%** | **3,93%** | **4,34%** |






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

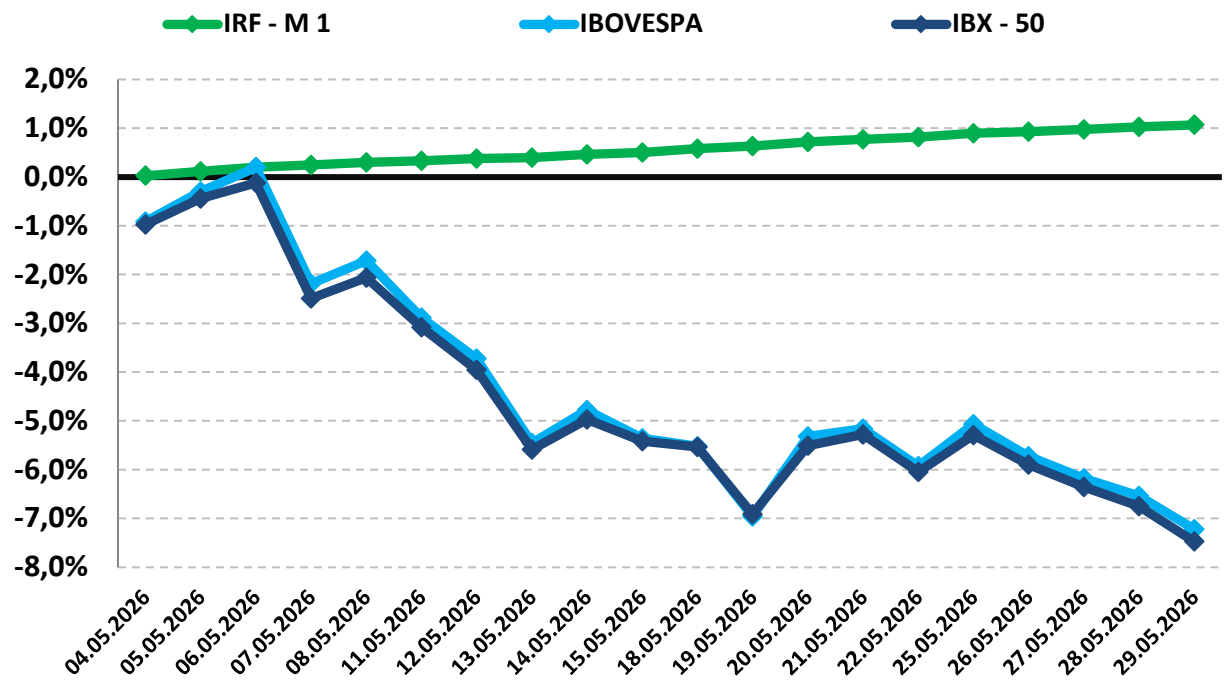
Em maio, o segmento de Renda Variável apresentou forte desvalorização. Ao longo da 1ª quinzena, chegou a registrar uma pequena recuperação, mas o movimento não se sustentou, dando início a uma trajetória de queda que se aproximou de -6%. Na 2ª quinzena, a desvalorização se intensificou e fechou o mês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

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -7,22% aos 173.787,49 pontos. O índice acumula a variação positiva de +26,81% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -7,48% aos 29.341,96 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +28,21% nos últimos 12 meses.

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

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

**Rentabilidade Acumulada** *(Mês)*





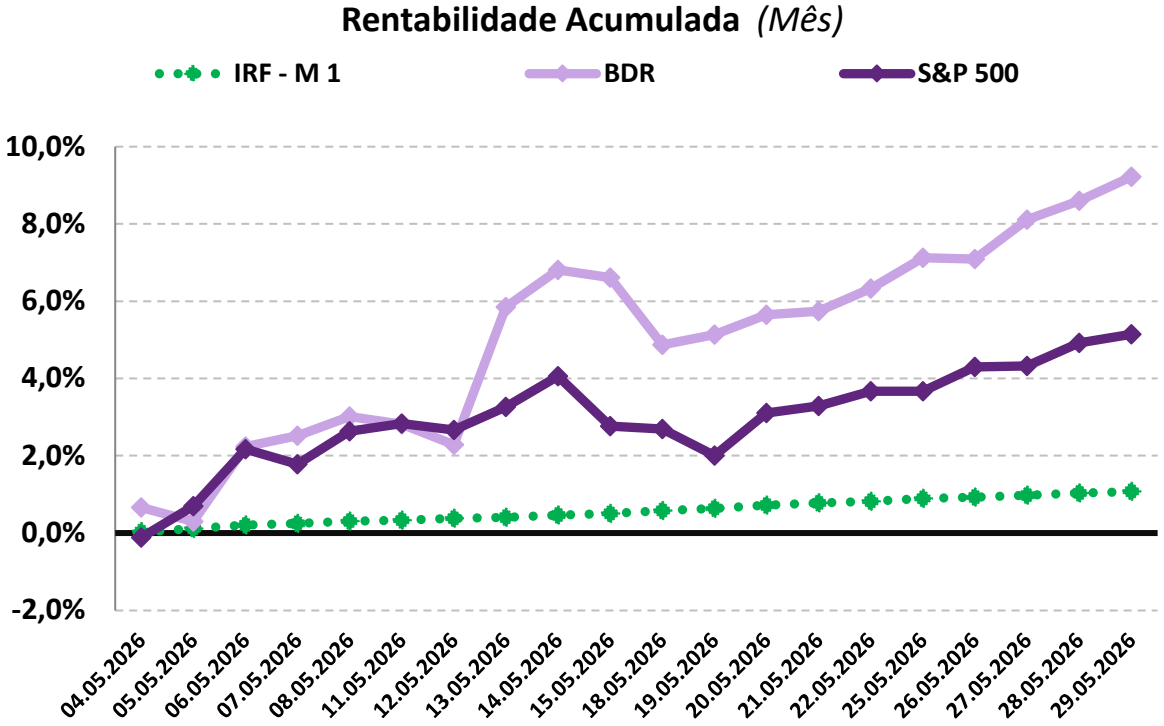

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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






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

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

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

### *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 TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,09%. Foi o único grupo com variação negativa no período, reflexo principalmente da queda nos preços dos combustíveis.



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

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

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

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

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



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

BRASIL

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



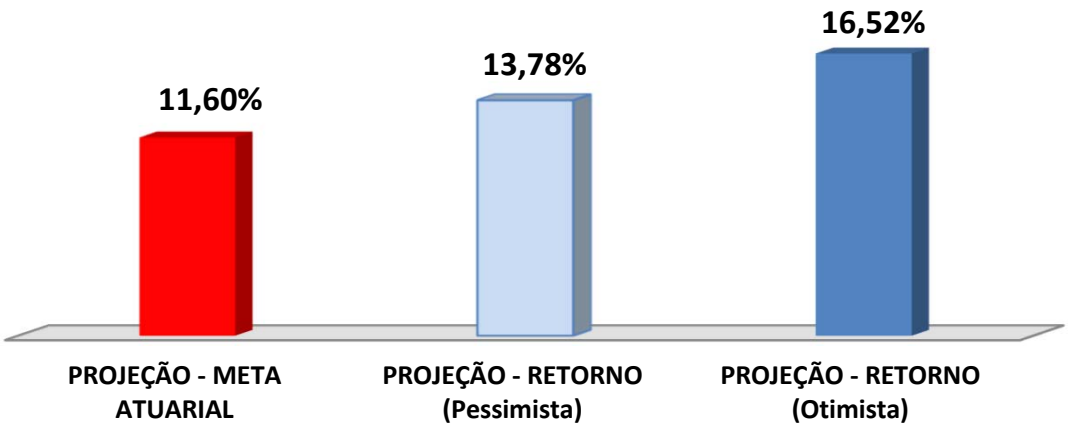
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19/06/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,33% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,60%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,78% a 16,52% 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAI | (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) | 1,10% | 122.647,34 | 5,71% | 607.966,27 |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,04% | 125.423,25 | 5,30% | 560.653,75 |
| 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) | 0,96% | 7.283,02 | 6,11% | 44.104,04 |
| 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) | 1,33% | 53.875,33 | 6,76% | 263.437,26 |
| 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) | 0,31% | 36.755,14 | 4,96% | 570.769,03 |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,65% | 33.352,27 | 4,22% | 209.153,65 |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,29% | 2.432,05 | 5,07% | 40.459,16 |
| 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | -0,22% | (2.191,46) | 4,24% | 39.873,28 |
| 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) | -7,15% | (47.391,86) | 7,37% | 42.199,75 |
| 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) | 9,12% | 235.036,56 | 4,67% | 125.533,37 |
| 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) | -3,79% | (29.125,73) | -5,90% | (46.331,37) |
| 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) | -9,59% | (144.562,37) | 1,83% | 24.504,35 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1,07% | 99.770,84 | 5,64% | 490.904,10 |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,94% | 61.420,88 | 6,13% | 381.775,37 |
| 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) | 1,31% | 15.083,39 | 6,73% | 73.717,94 |
| 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) | 0,92% | 180.081,64 | 2,84% | 1.127.580,32 |
| 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) | 0,63% | 2.883,47 | 4,20% | 18.466,10 |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 0,29% | 13.709,53 | 5,08% | 226.766,80 |
| 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) | 0,47% | 2.427,46 | 3,77% | 18.797,06 |
| 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | -10,16% | (137.376,85) | 6,13% | 70.292,63 |
| 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) | -2,99% | (30.433,22) | -2,10% | (21.127,88) |
| 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) | -3,45% | (24.221,44) | -4,78% | (34.017,33) |
| 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) | -3,88% | (29.479,48) | -3,47% | (26.260,34) |
| 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) | -14,55% | (692.229,03) | 43,34% | 1.228.726,21 |
| 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) | 3,57% | 161.115,18 | 3,87% | 174.028,03 |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 5,81% | 35.756,92 | 13,82% | 79.075,33 |
| 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM | D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação) | 0 | 4,12% | 6,66 | 4,62% | 7,43 |