ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO
2026

21 de julho 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): 11,57%**

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**	**1,27%**	**1,31%**	**1,39%**	**0,05%**	**-0,21%**						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%						
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,16%**	**1,34%**	**1,13%**	**1,04%**	**0,62%**						
CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**						

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**	**3,40%**	**4,75%**	**6,21%**	**6,26%**	**6,04%**						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,93%	1,40%	1,87%	2,34%	2,82%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,97%**	**3,34%**	**4,51%**	**5,60%**	**6,26%**						
CDI	**1,16%**	**2,17%**	**3,41%**	**4,54%**	**5,65%**	**6,84%**						

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 JUNHO, 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	1.622.853,86	(870.000,00)	-	513.070,23	(740.992,15)	(227.921,92)	109.209.953,09
7	JULHO	109.209.953,09	-	-	-	-	-	-	109.209.953,09
8	AGOSTO	109.209.953,09	-	-	-	-	-	-	109.209.953,09
9	SETEMBRO	109.209.953,09	-	-	-	-	-	-	109.209.953,09
10	OUTUBRO	109.209.953,09	-	-	-	-	-	-	109.209.953,09
11	NOVEMBRO	109.209.953,09	-	-	-	-	-	-	109.209.953,09
12	DEZEMBRO	109.209.953,09	-	-	-	-	-	-	109.209.953,09
13	ANO	100.956.270,18	8.767.297,78	(6.576.747,26)	-	8.938.344,68	(2.875.212,29)	6.063.132,39	109.209.953,09

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%	73,0%	79.759.021,60		
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	10,4%	11.396.530,69		
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%	169,93		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	9,1%	VEDADO	9,2%	10.030.049,28		
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%	2.794.577,07		
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	4,8%	5.229.604,52		
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,1%	120.080,88		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	83,2%	100,0%	83,4%	91.155.722,22		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	11,7%	-	11,7%	12.824.626,35		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	5,0%	-	4,8%	5.229.604,52		
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%	109.330.033,97		

**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%	19,2%	20.962.157,90		-
2	IRF - M 1			12,2%	13.388.772,75		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,2%	5.660.208,39		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,5%	553.220,96		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	6,0%	6.603.903,13		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	5,0%	5.472.508,05		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,9%	961.883,13		-
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%	764.863,24		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	33,6%	36.788.204,67		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,6%	648.297,91		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	13,4%	14.611.355,89		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,6%	2.794.577,07		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	120.080,88		

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	553.220,96	0,51%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	72,95%	SIM
2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.643.085,63	4,25%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	462.410,74	0,42%	SIM			
4	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.720.547,41	18,04%	SIM			
5	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.141.089,38	1,04%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.603.903,13	6,04%	SIM			
7	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.565.627,21	8,75%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	961.883,13	0,88%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	829.422,42	0,76%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.197.797,65	4,75%	SIM			
11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.846.770,08	10,84%	SIM			
12	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.079.627,87	3,73%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	764.863,24	0,70%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	13.388.772,75	12,25%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.396.530,69	10,42%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	10,42%	NÃO
16	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	169,93	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			91.155.722,22	83,38%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

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	3.693.474,48	3,38%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	9,2%	NÃO
18	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	719.038,90	0,66%	SIM			
19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	669.527,34	0,61%	SIM			
20	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.017.389,55	0,93%	SIM			
21	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.192.260,99	1,09%	SIM			
22	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.383.511,95	1,27%	SIM			
23	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	732.471,26	0,67%	SIM			
24	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	622.374,81	0,57%	SIM			
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.794.577,07	2,56%	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	648.297,91	0,59%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	4,8%	NÃO
27	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.581.306,61	4,19%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			18.054.230,87	16,51%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

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)	53.715,55	0,05%
2	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 13937-8)	37.930,07	0,035%
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)	24.938,29	0,023%
5	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 18144-7)	-	
6	Banco Bradesco S.A. (Agência: 233 C.C.: 29-9)	3.496,97	0,003%
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 4554 C.C.: 575267786-2)	-	
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**120.080,88**	**0,11%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	91.155.722,22	83,38%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	18.054.230,87	16,51%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	120.080,88	0,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 3)	**109.330.033,97**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

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	553.220,96	709.550.855,23	0,078%	SIM
	2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.643.085,63	2.536.519.167,71	0,183%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	462.410,74	1.686.139.742,69	0,027%	SIM
	4	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.720.547,41	561.855.724,79	3,510%	SIM
	5	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.141.089,38	517.659.614,67	0,220%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.603.903,13	5.574.621.603,62	0,118%	SIM
	7	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.565.627,21	12.446.248.827,92	0,077%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	961.883,13	665.418.267,16	0,145%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	829.422,42	2.623.941.614,93	0,032%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.197.797,65	2.902.133.504,88	0,179%	SIM
	11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.846.770,08	352.202.935,07	3,364%	SIM
	12	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.079.627,87	1.378.854.239,35	0,296%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	764.863,24	4.556.640.802,50	0,017%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	13.388.772,75	11.771.233.243,30	0,114%	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	11.396.530,69	5.163.286.357,98	0,221%	SIM
	16	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	622.374,81	582.510.322,03	0,107%	SIM
	17	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.794.577,07	1.213.206.010,51	0,230%	SIM
	18	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	732.471,26	37.441.164,29	1,956%	SIM
	19	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.383.511,95	181.113.389,21	0,764%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.192.260,99	123.153.207,86	0,968%	SIM
	21	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.017.389,55	116.365.092,40	0,874%	SIM
	22	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	669.527,34	56.138.891,33	1,193%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	719.038,90	438.405.735,12	0,164%	SIM
	24	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.693.474,48	743.140.566,62	0,497%	SIM
	25	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.581.306,61	190.999.913,81	2,399%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	648.297,91	2.373.180.567,45	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	169,93	47.833,33	0,355%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	109.209.953,09			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	120.080,88			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.330.033,97			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

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%**	**13.388.772,75**	**12,25%**	**11.771.233.243,30**	**0,114%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**73,0%**
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*13.388.848,28*	*12,25%*	*11.771.284.513,76*	*0,11%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**11.396.530,69**	**10,42%**	**5.163.286.357,98**	**0,221%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**10,4%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*11.396.629,07*	*10,42%*	*31.717.714.076,25*	*0,04%*	*SIM*		
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	**100,01%**	**622.374,81**	**0,57%**	**582.510.322,03**	**0,107%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**9,2%**
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIM	*100,01%*	*622.420,41*	*0,57%*	*585.249.975,80*	*0,11%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**732.471,26**	**0,67%**	**37.441.164,29**	**1,956%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM	*100,00%*	*732.478,18*	*0,67%*	*37.438.354,65*	*1,96%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	**1,65%**	**1.192.260,99**	**1,09%**	**123.153.207,86**	**0,968%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*1,65%*	*19.672,31*	*0,02%*	*17.375.108.603,20*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	**1,05%**	**1.017.389,55**	**0,93%**	**116.365.092,40**	**0,874%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*1,05%*	*10.662,24*	*0,01%*	*17.375.108.603,20*	*0,0001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	**0,75%**	**669.527,34**	**0,61%**	**56.138.891,33**	**1,193%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,75%*	*5.014,76*	*0,00%*	*17.375.108.603,20*	*0,00003%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	**0,89%**	**719.038,90**	**0,66%**	**438.405.735,12**	**0,164%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,89%*	*6.363,49*	*0,01%*	*17.375.108.603,20*	*0,00004%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	**0,63%**	**3.693.474,48**	**3,38%**	**743.140.566,62**	**0,497%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,63%*	*23.121,15*	*0,02%*	*17.375.108.603,20*	*0,0001%*	*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%**	**2.794.577,07**	**2,56%**	**1.213.206.010,51**	**0,230%**	**SIM**		
IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	*1,77%*	*49.575,80*	*0,05%*	*1.236.564.667,25*	*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%*	*7.489,47*	*0,01%*	*77.787.393,64*	*0,01%*	*SIM*		
BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	*0,24%*	*6.818,77*	*0,01%*	*6.499.398,94*	*0,10%*	*SIM*		
ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	*0,18%*	*5.030,24*	*0,005%*	*7.227.717.953,28*	*0,0001%*	*SIM*		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	*0,08%*	*2.235,66*	*0,002%*	*613.210.666,37*	*0,0004%*	*SIM*		
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	**100,08%**	**4.581.306,61**	**4,19%**	**190.999.913,81**	**2,399%**	**SIM**		
CX MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULT LP	*80,52%*	*3.688.959,71*	*3,37%*	*152.932.450,27*	*2,41%*	*SIM*	**10, I - Classes de Fundos Multimercado**	**4,8%**
CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	*19,56%*	*896.057,76*	*0,82%*	*865.397.842,76*	*0,10%*	*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	3,637138918	3,661302	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	3,773894036	60,91569776	136788,4299	9081,747076	0	9081,747076
3	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,161551005	7,237869987	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	5,166638995	5,111294995	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	5,181876991	5,190901998	1272207,245	0	0	1272207,245
6	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,1379278	1,145006991	996578,5267	0	0	996578,5267
7	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP I	50.470.807/0001-66	1,07623382	1,07463525	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	9,454199182	9,516265204	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	9,138370096	9,03879726	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	4,640415186	4,69174142	1839303,562	117855,7376	0	1957159,299
11	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,414189973	4,322138139	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	4,636610604	4,634933973	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	4,109913269	4,157157905	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	1,429899817	1,438822824	2835392,797	0	0	2835392,797
15	742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP I	49.963.803/0001-30	1,213551883	1,203246346	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	4,640415173	4,691741449	158102,013	182114,3416	185899,0892	154317,2653
17	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	4,109907657	4,15716643	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	4,109913283	4,15715794	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	4,640415185	4,691741424	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	4,640415206	4,691741416	173181,238	39285,13896	0	212466,3769
21	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,640417206	4,691741095	1555,713566	509,568768	0	2065,282334
22	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000731383	0,000737808	230317,2339	0	0	230317,2339
23	742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	23,567542	23,92734897	57821,36382	0	0	57821,36382
24	742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	05.100.191/0001-87	25,37135108	25,67179501	24243,52523	0	0	24243,52523
25	742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	08.973.942/0001-68	1,728445091	1,712520921	427715,2187	0	0	427715,2187
26	742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP L	21.470.644/0001-13	8,318543387	8,268863284	337963,8741	0	0	337963,8741
27	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,861616984	1,916621981	530824,3148	0	0	530824,3148
28	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,108277009	1,095614999	611097,2746	0	0	611097,2746
29	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,892916996	2,839777993	419843,0276	0	0	419843,0276
30	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	41,84577307	38,02776093	97125,74155	0	0	97125,74155
31	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,471604998	1,447177006	496856,2222	0	0	496856,2222
32	4554	575267786-2	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp	30.036.235/0001-02	3,82865199	3,810220993	170147,0627	0	0	170147,0627
33	4554	575267786-2	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp	45.443.651/0001-94	1,502098999	1,473074001	3110031,544	0	0	3110031,544

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

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

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.	53.998.602,92	1.915.779.325.228,64	0,0028%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	55.211.180,24	620.236.282.035,29	0,0089%	SIM
3	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	169,93	579.822.632,96	0,00003%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	109.209.953,09	*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)*	120.080,88			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.330.033,97			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

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	**30.385.444,14**	**33,3%**

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	6.828.123,08	**6,2%**

Referência: JUNHO

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	462.410,74	0,42%	74.859.022,44	68,55%
2			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	553.220,96	0,51%		
3			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	4.643.085,63	4,25%		
4			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.603.903,13	6,05%		
5			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.141.089,38	1,04%		
6			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	19.720.547,41	18,06%		
7			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.197.797,65	4,76%		
8			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	829.422,42	0,76%		
9			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	961.883,13	0,88%		
10			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	764.863,24	0,70%		
11			742-0	10599-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.079.627,87	3,74%		
12			742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	11.846.770,08	10,85%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	169,93	0,0002%		
14			742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.383.511,95	1,27%		
15			742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	622.374,81	0,57%		
16			742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	732.471,26	0,67%		
17			742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.794.577,07	2,56%		
18			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.017.389,55	0,93%		
19			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	669.527,34	0,61%		
20			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.192.260,99	1,09%		
21			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.693.474,48	3,38%		
22			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	719.038,90	0,66%		
23			4554	575267786-2	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	648.297,91	0,59%		
24			4554	575267786-2	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	4.581.306,61	4,19%		

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

Continuação....

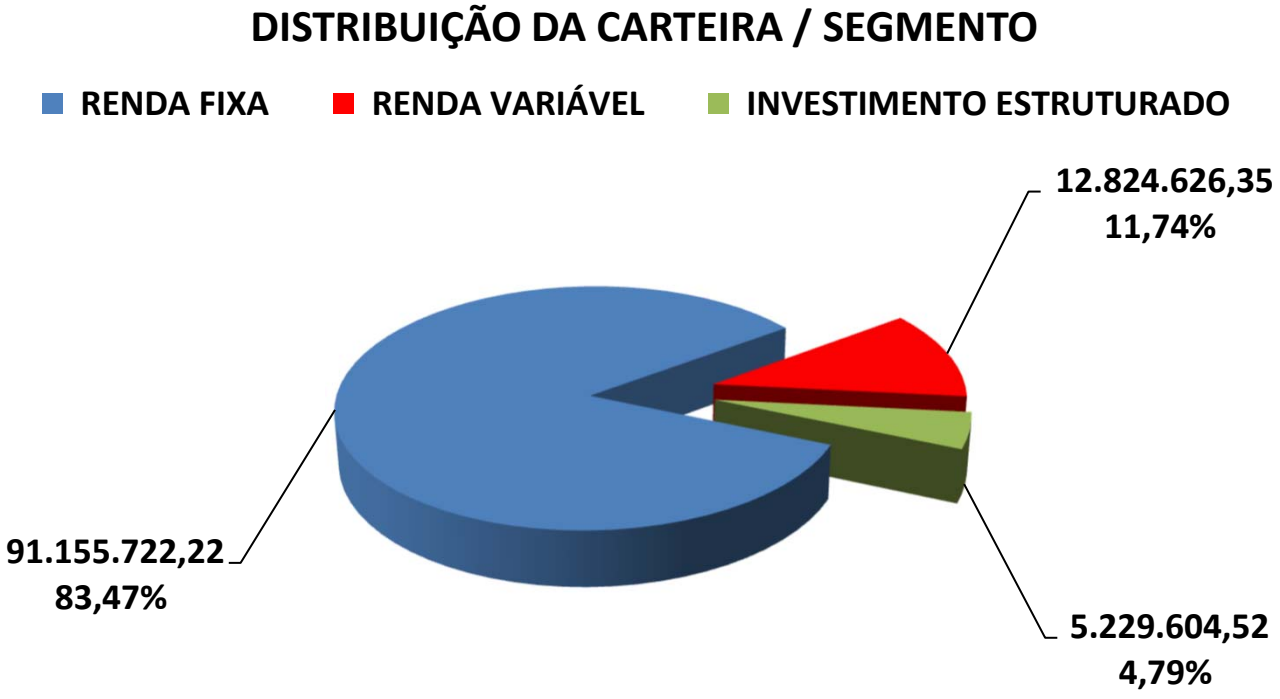
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
25	PLANO DE BENEFÍCIO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	483.215,82	0,44%	492.905,59	0,45%
26			742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.689,77	0,009%		
27		RECURSOS DE CURTO PRAZO	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.565.627,21	8,76%	30.385.444,14	27,82%
28			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	9.182.485,35	8,41%		
29			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	10.911.165,86	9,99%		
30			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	724.016,71	0,66%		
31			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.149,01	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	996.837,30	0,91%	996.837,30	0,91%
33		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2.475.743,62	2,27%	2.475.743,62	2,27%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						109.209.953,09	100,00%	109.209.953,09	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	91.155.722,22	83,47%
RENDA VARIÁVEL	12.824.626,35	11,74%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	5.229.604,52	4,79%
IMOBILIÁRIO	-	0,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	109.209.953,09	100,00%



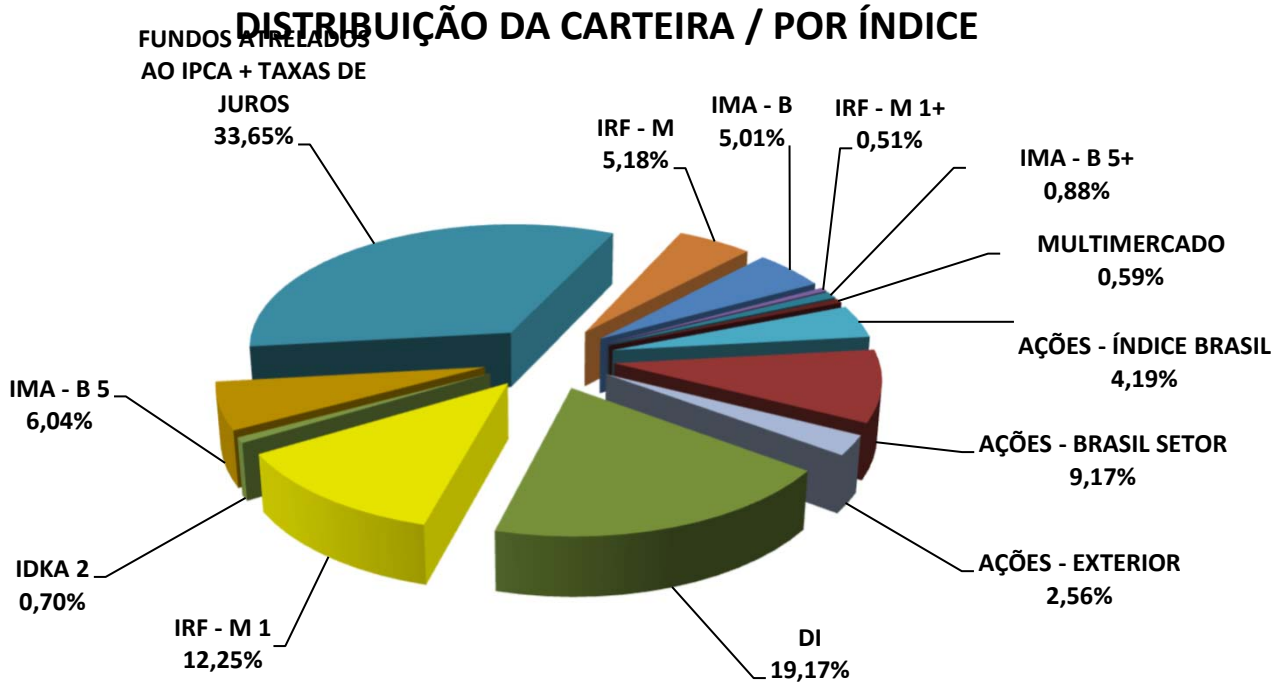
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	20.962.157,90	19,17%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	34.350.930,65	31,42%
IRF - M 1	13.388.772,75	12,25%			
IDKA 2	764.863,24	0,70%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.368.766,37	6,74%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.603.903,13	6,04%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	36.788.204,67	33,65%
IPCA + 5,00% a.a.	36.788.034,74	33,65%			
IPCA + 6,00% a.a.	169,93	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.132.716,44	10,18%
IRF - M	5.660.208,39	5,18%			
IMA - B	5.472.508,05	5,01%			
IRF - M 1+	553.220,96	0,51%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	1.515.104,09	1,39%
IMA - B 5+	961.883,13	0,88%			
MULTIMERCADO	648.297,91	0,59%	MULTIMERCADO	648.297,91	0,59%
IBOVESPA	4.581.306,61	4,19%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.581.306,61	4,19%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	3.693.474,48	3,38%	AÇÕES - BRASIL SETOR	10.030.049,28	9,17%
CONSUMO (ICON)	1.401.998,60	1,28%			
SMALL CAPS	719.038,90	0,66%			
ENERGIA	1.383.511,95	1,27%			
DIVIDENDOS	622.374,81	0,57%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	1.017.389,55	0,93%			
INFRAESTRUTURA	1.192.260,99	1,09%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.794.577,07	2,56%	AÇÕES - EXTERIOR	2.794.577,07	2,56%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	109.209.953,09	99,89%		109.209.953,09	99,89%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

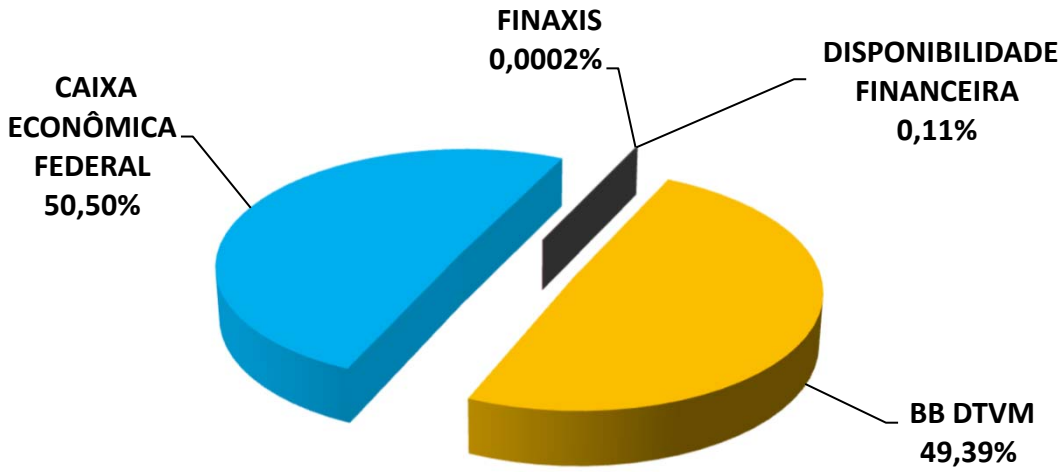


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	53.998.602,92	49,39%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.211.180,24	50,50%
FINAXIS	169,93	0,0002%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	120.080,88	0,11%
TOTAL	109.330.033,97	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

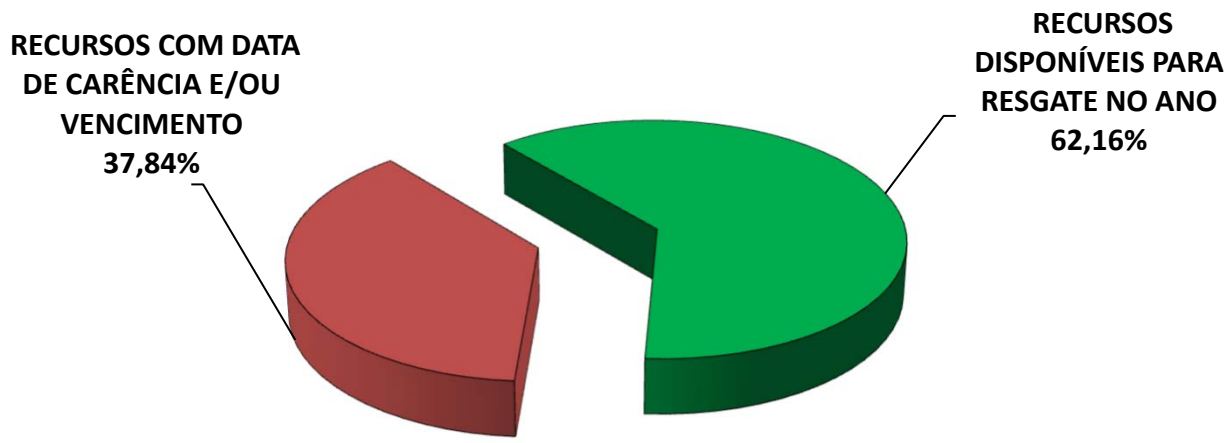


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	67.960.522,69	62,16%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	41.369.511,28	37,84%
TOTAL	109.330.033,97	100,00%

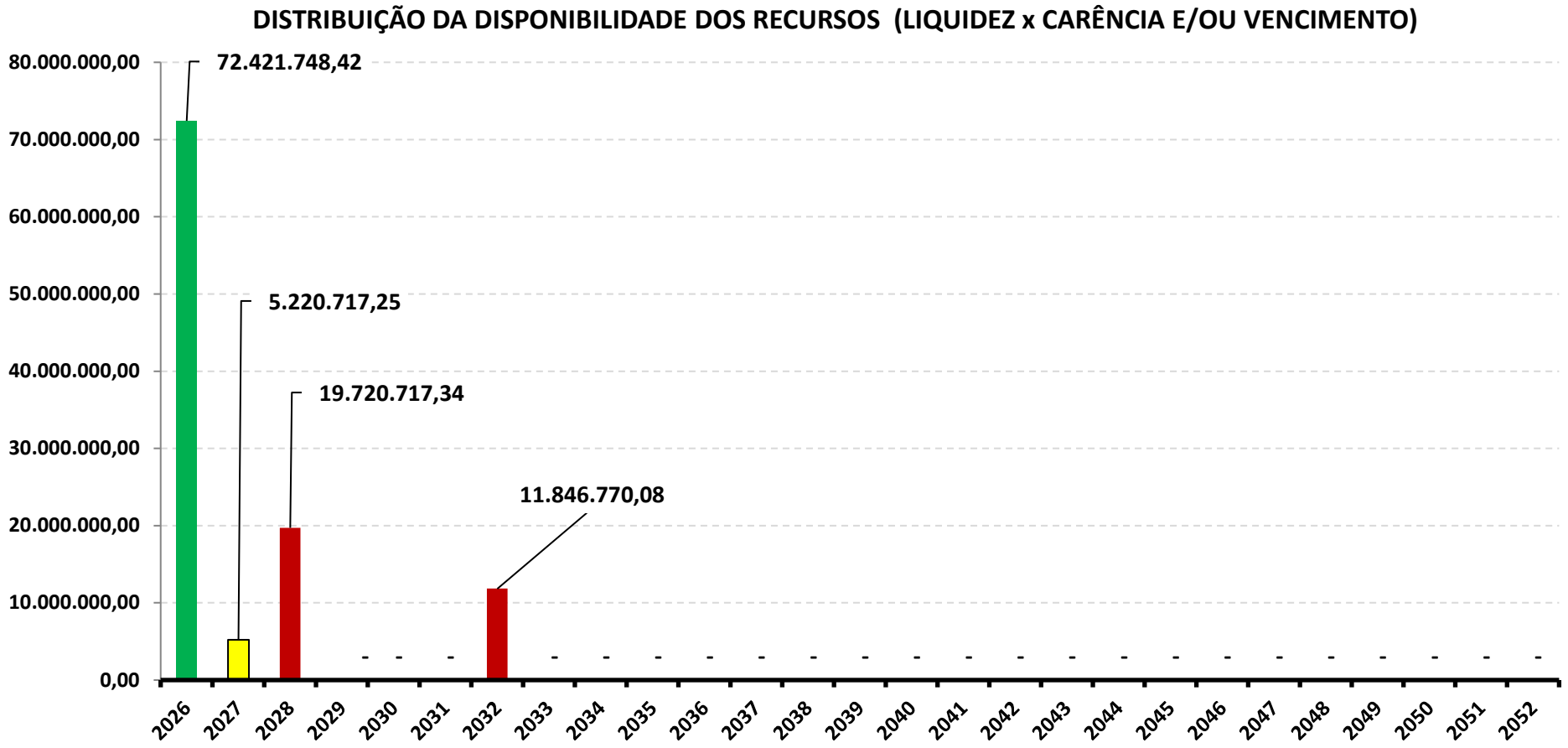
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

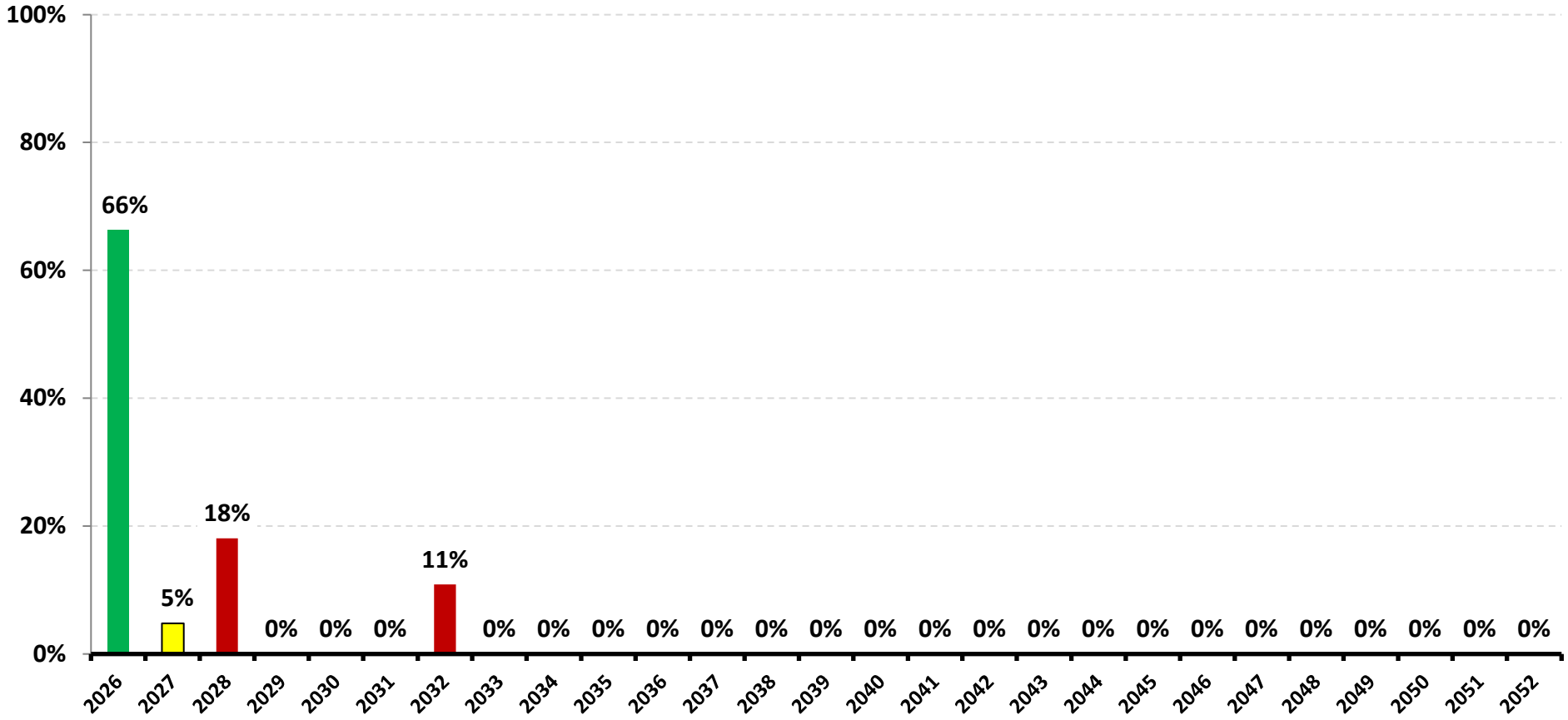
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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 **	5.163.286.357,98	11.771.233.243,30	4.556.640.802,50	1.378.854.239,35
NÚMERO DE COTISTAS **	473	1.190	650	222
VALOR DA COTA **	1,78008428500	4,69174142000	4,63493397700	1,43882282400
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 **	352.202.935,07	2.902.133.504,88	2.623.941.614,93	665.418.267,16
NÚMERO DE COTISTAS **	42	490	403	169
VALOR DA COTA **	1,12967931500	9,51626520000	9,03879730700	4,32213812900
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 **	582.510.322,03	1.213.206.010,51	37.441.164,29	181.113.389,21
NÚMERO DE COTISTAS **	18.504	94	3.041	7.414
VALOR DA COTA **	25,67179482200	8,26886327300	1,71252092000	23,92734900000
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 **	12.446.248.827,92	5.574.621.603,62	517.659.614,67	561.855.724,79
NÚMERO DE COTISTAS **	944	690	88	77
VALOR DA COTA **	7,23787000000	5,19090200000	1,14500699000	1,07463525000
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 **	1.686.139.742,69	2.536.519.167,71	709.550.855,23	123.153.207,86
NÚMERO DE COTISTAS **	335	456	182	1.364
VALOR DA COTA **	3,66130200000	5,11129500000	3,79255700000	2,83977800000
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 **	116.365.092,40	56.138.891,33	438.405.735,12	743.140.566,62
NÚMERO DE COTISTAS **	3.995	4.374	3.027	15.194
VALOR DA COTA **	1,91662200000	1,09561500000	1,44717700000	38,02776100000
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 **	190.999.913,81	2.373.180.567,45	47.833,33	
NÚMERO DE COTISTAS **	229	7.834	99	
VALOR DA COTA **	1,47307400000	3,81022100000	0,00073783000	
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	

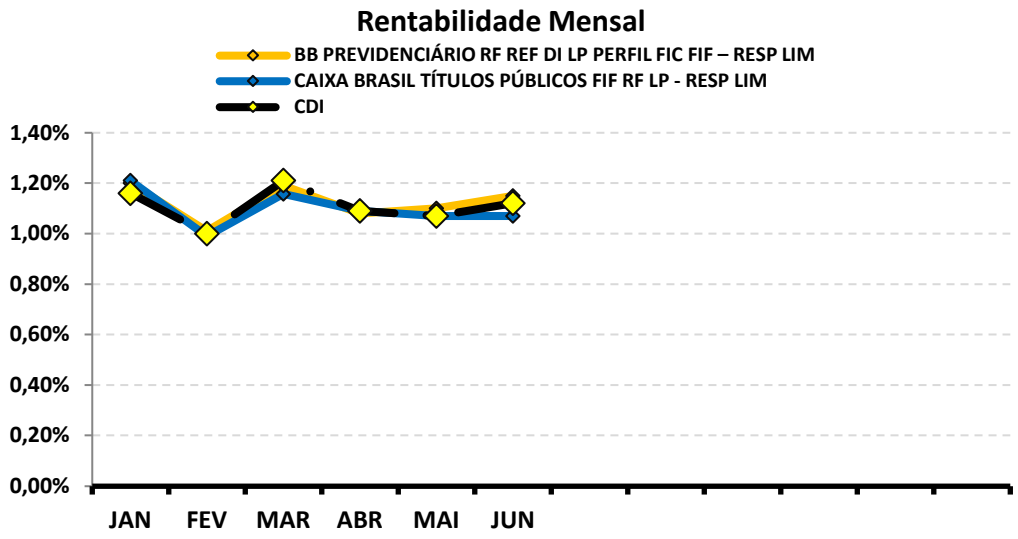
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

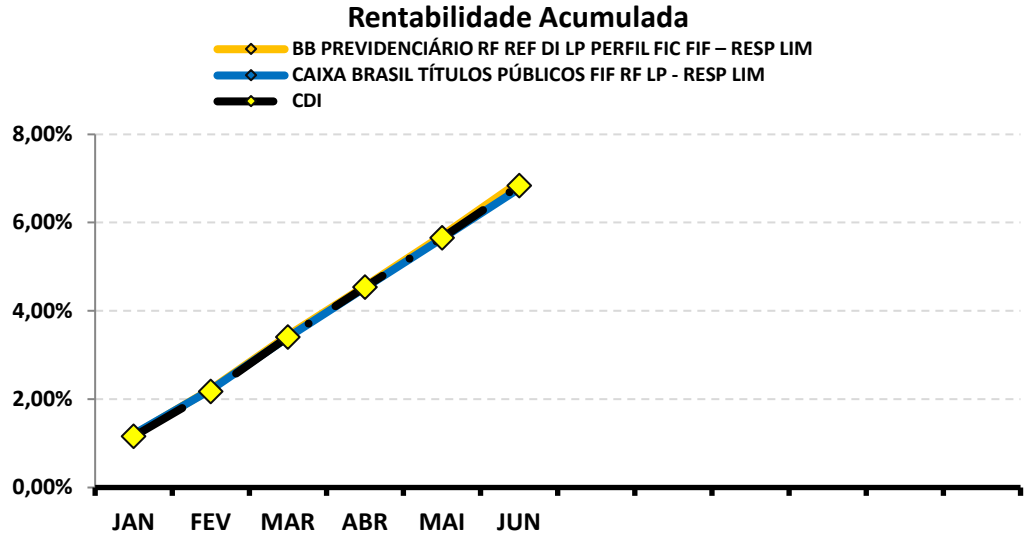
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%							129.517,57	6,92%	737.483,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%							100.863,78	6,77%	591.767,88
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							-	6,84%	





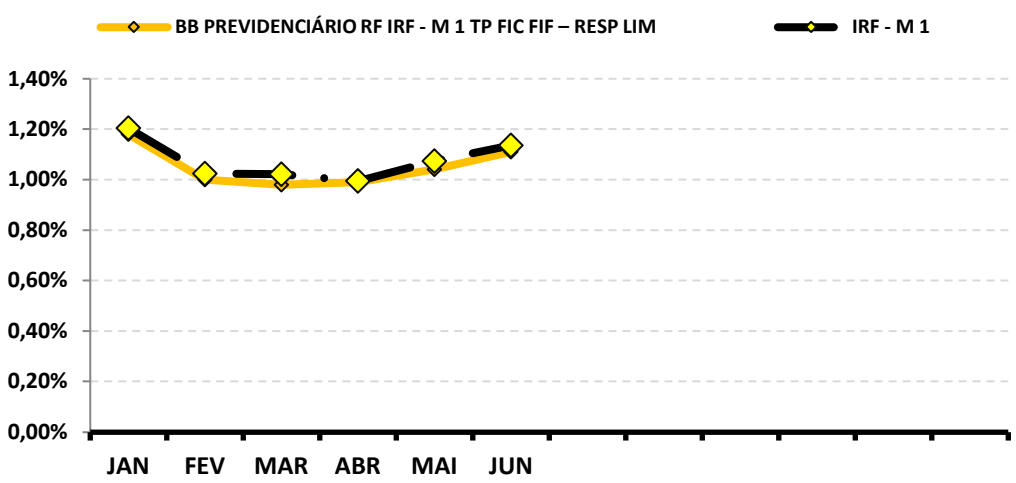
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

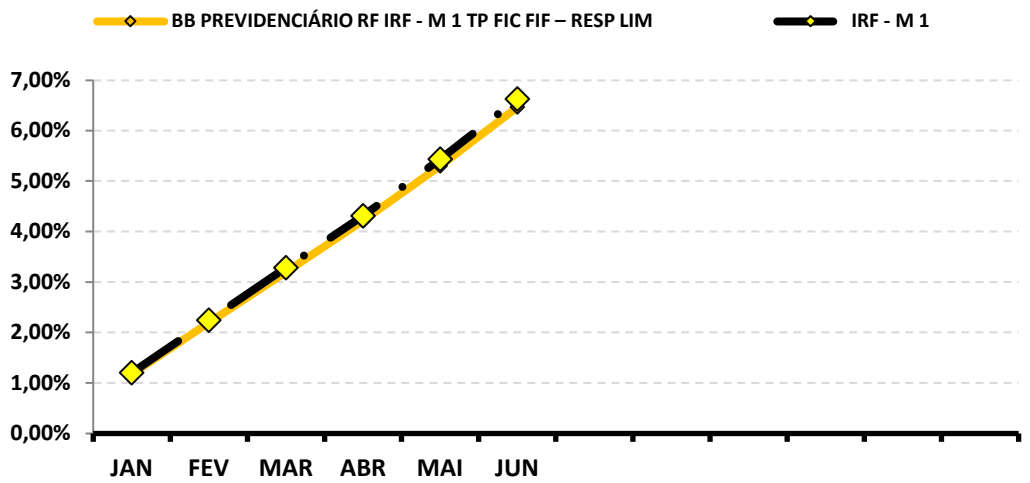
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%							141.558,72	**6,47%**	**702.212,47**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%							-	**6,63%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



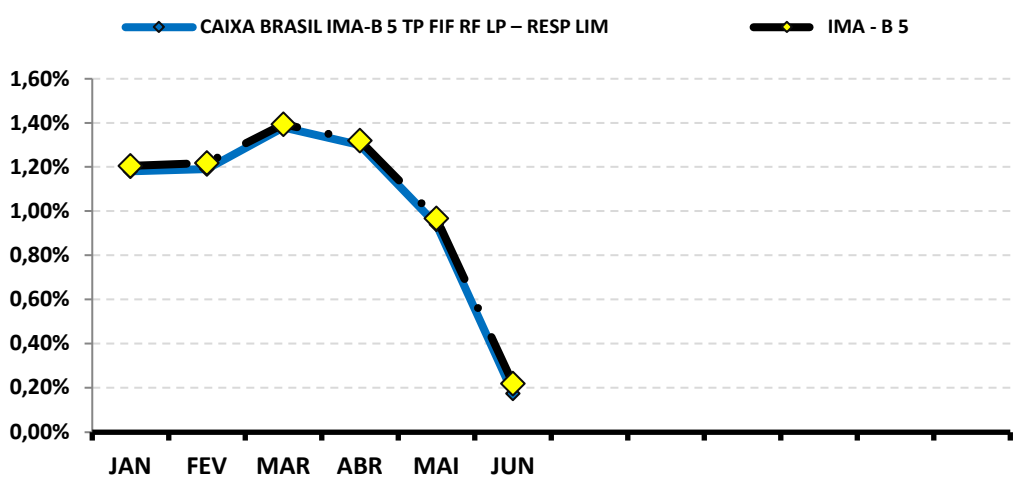
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

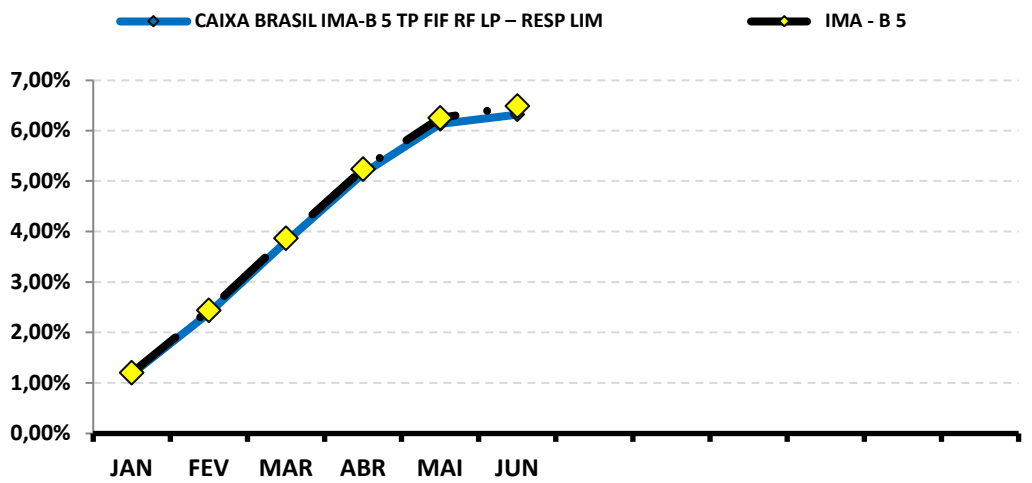
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%							11.481,68	**6,32%**	**393.257,05**
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%							-	6,49%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



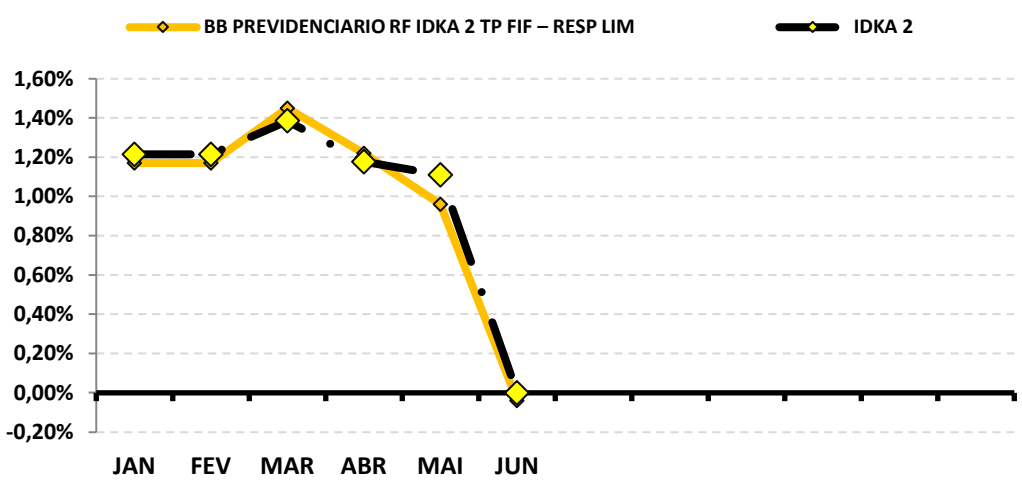
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

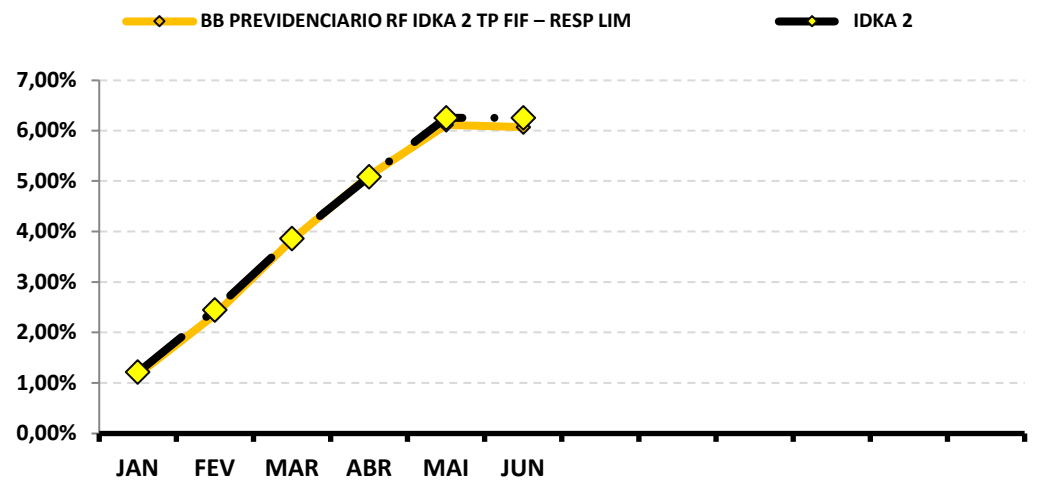
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

4	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,04%							(276,68)	6,07%	43.827,36
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%							-	6,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

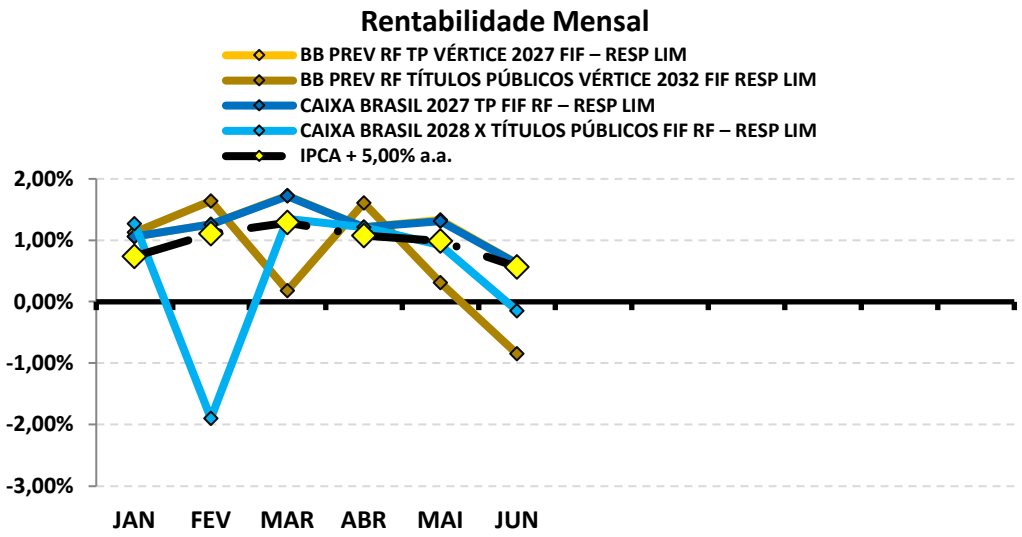


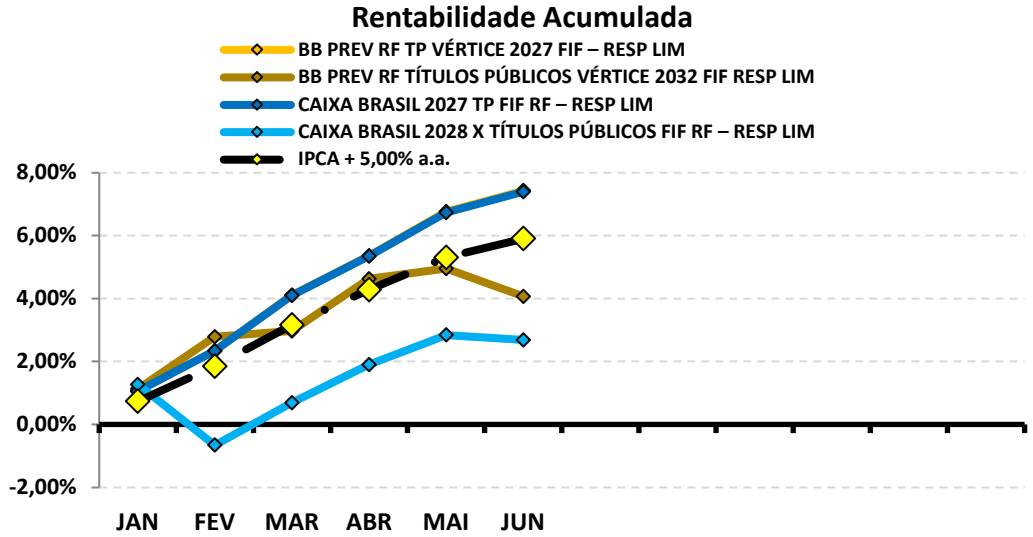
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,73%	1,21%	1,33%	0,62%							25.300,23	**7,43%**	**288.737,49**
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	1,13%	1,64%	0,18%	1,61%	0,31%	-0,85%							(101.464,95)	**4,06%**	**469.304,08**
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,72%	1,21%	1,31%	0,62%							7.054,97	**7,39%**	**80.772,91**
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – R	1,27%	-1,90%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%							(29.335,24)	**2,69%**	**1.098.245,08**
IPCA + 5,00% a.a.	**0,74%**	**1,11%**	**1,29%**	**1,08%**	**0,99%**	**0,57%**							-	**5,90%**	-





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

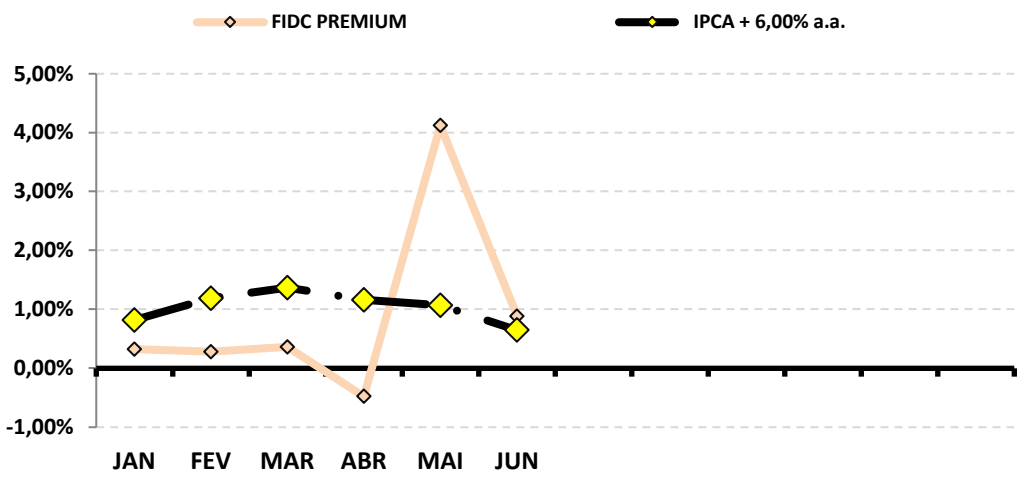
Continuação....

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

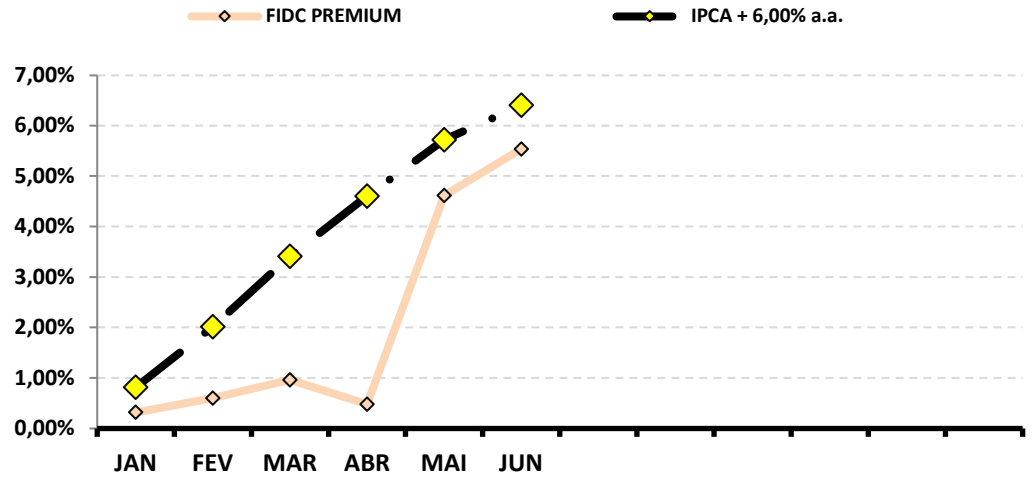
6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%	-0,48%	4,12%	0,88%							1,48	5,54%	8,91
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%	1,07%	0,65%							-	6,40%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



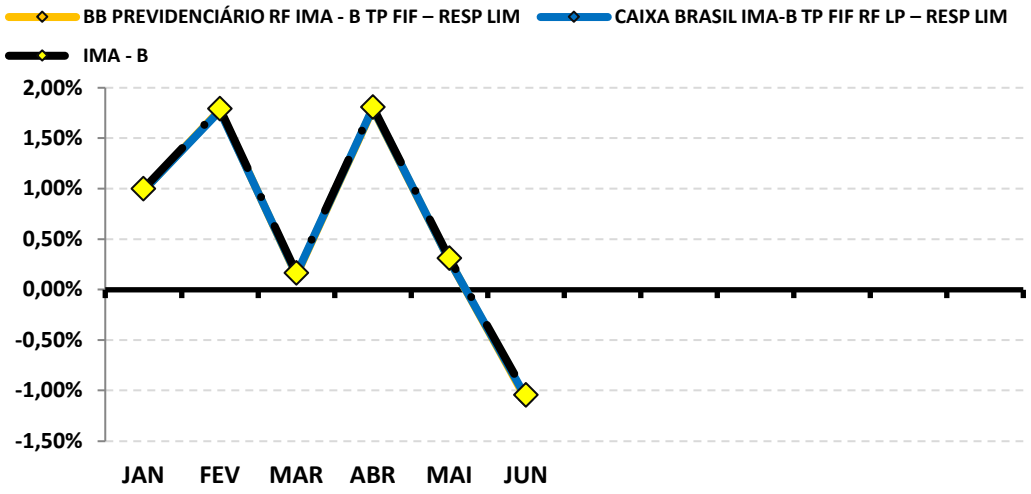
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

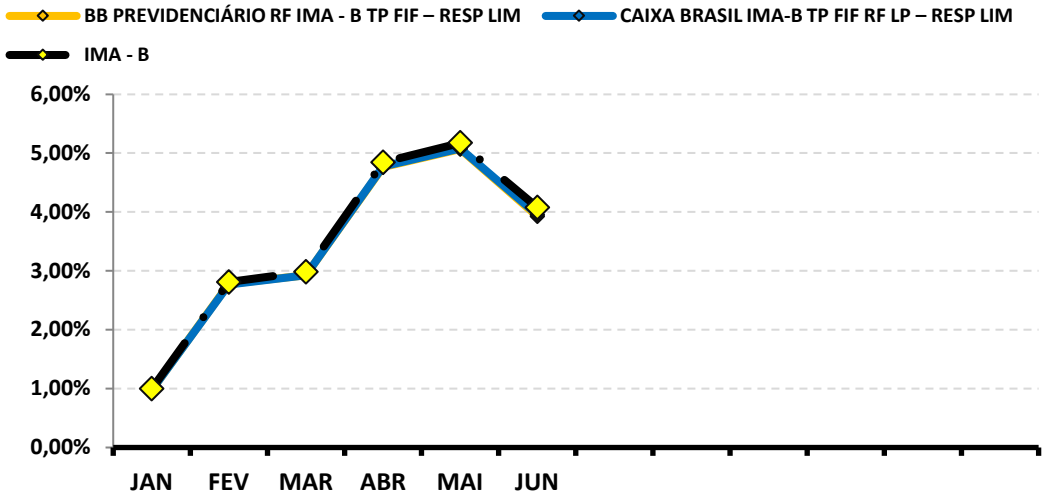
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

7	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%							(9.137,05)	3,92%	31.322,11
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%							(50.274,33)	3,95%	176.492,47
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%							-	4,07%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



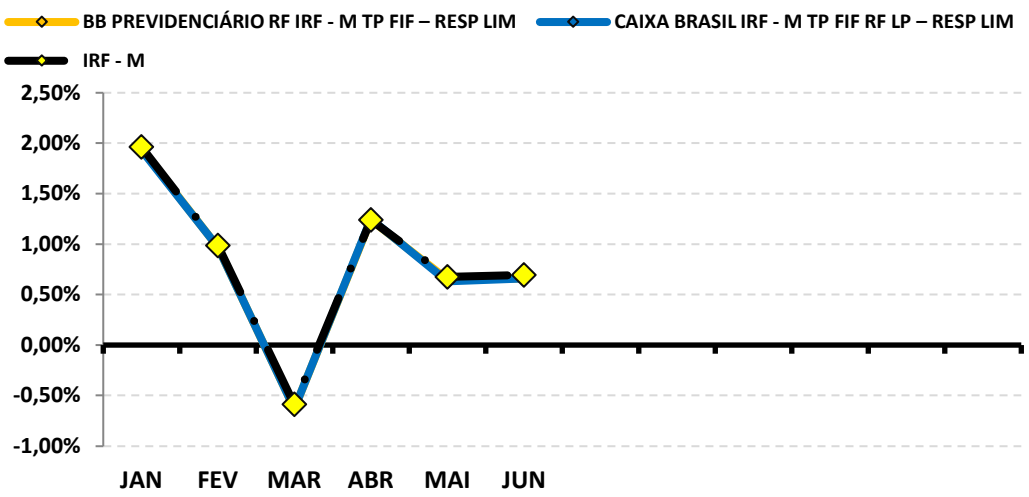
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

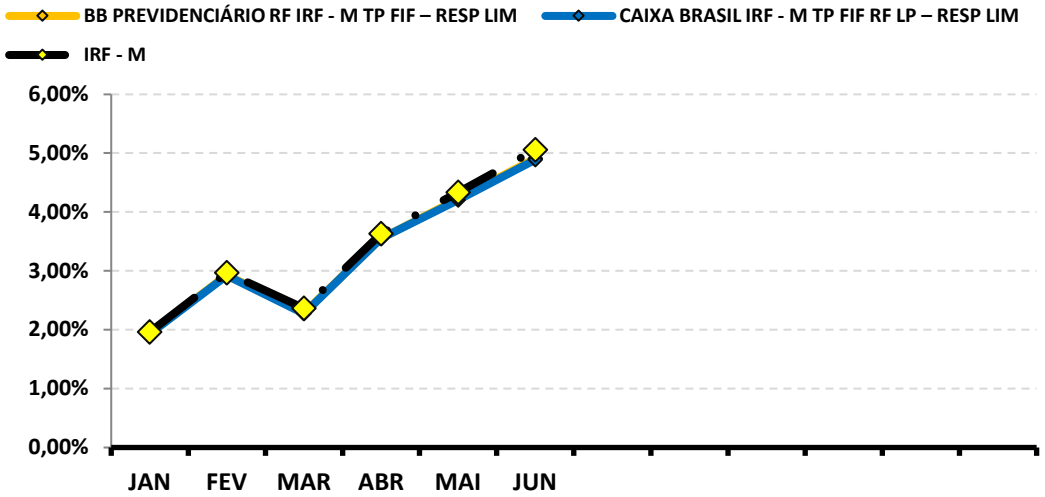
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

8	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%							33.900,55	**4,91%**	**243.054,20**
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%	0,63%	0,66%							3.051,72	**4,89%**	**21.517,82**
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%							-	**5,05%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



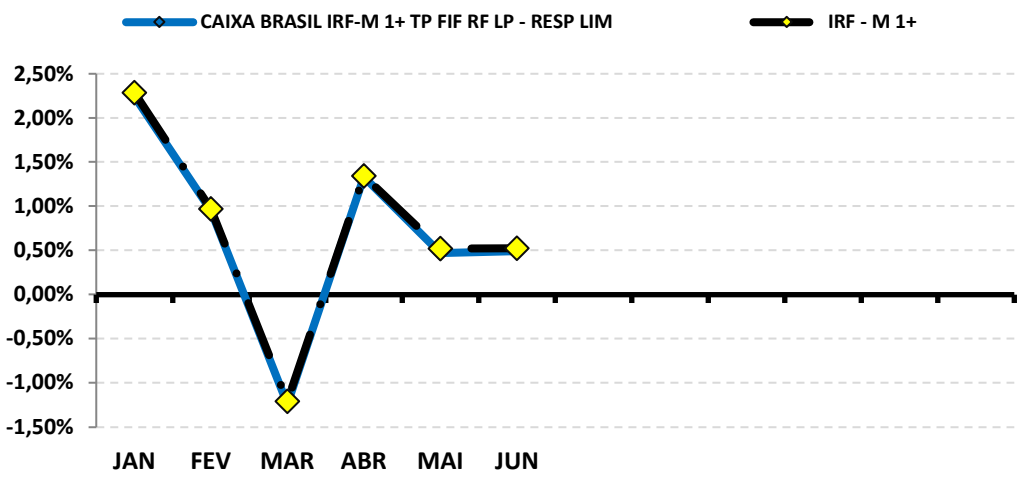
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

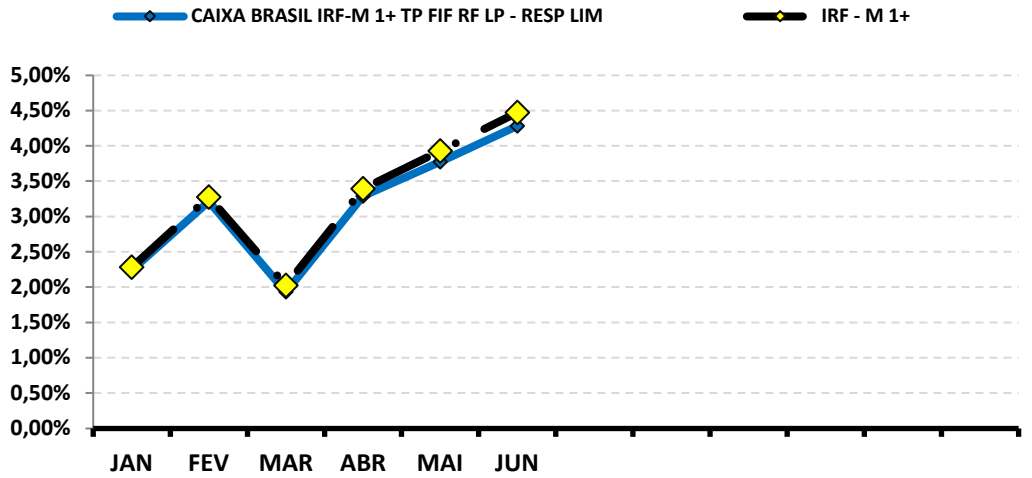
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%	0,47%	0,49%							3.053,19	**4,28%**	**21.850,25**
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%							-	**4,47%**	-

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

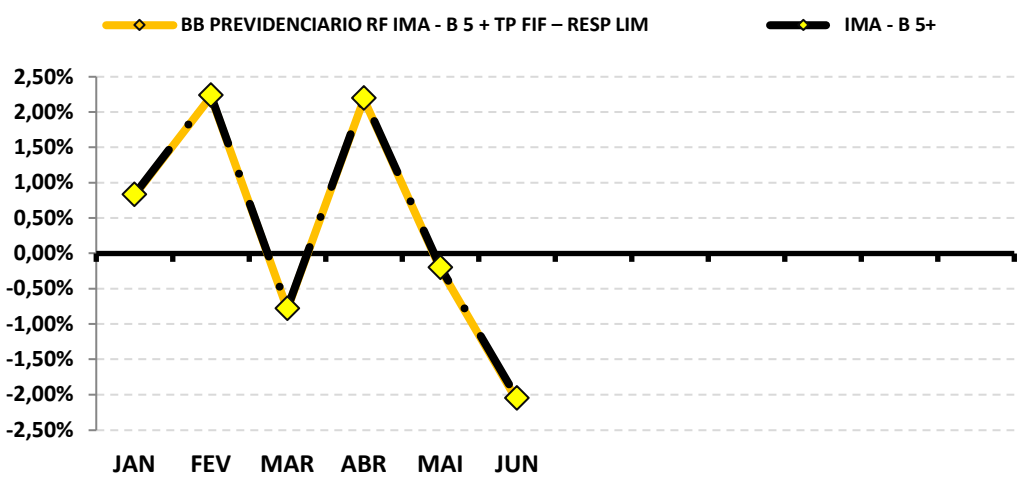
Continuação....

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

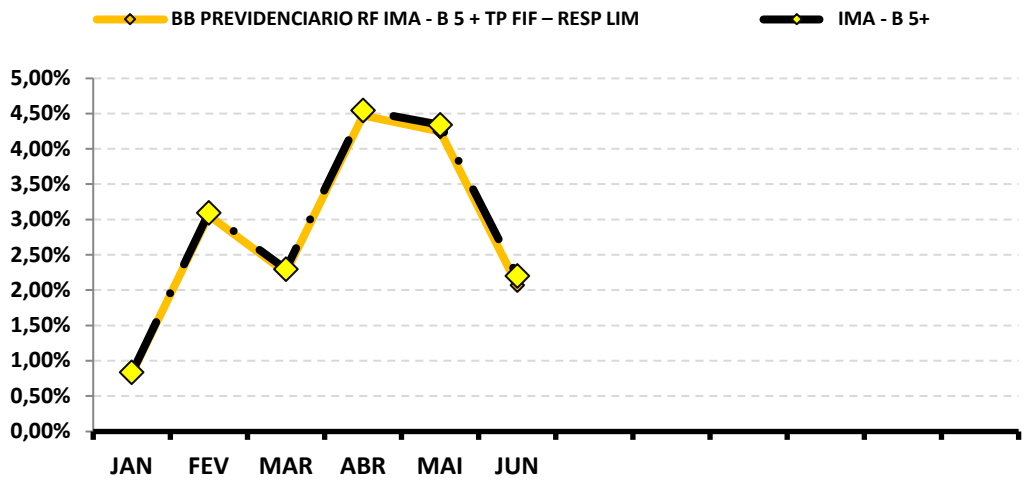
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%							(20.485,95)	2,07%	19.387,33
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%							-	2,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

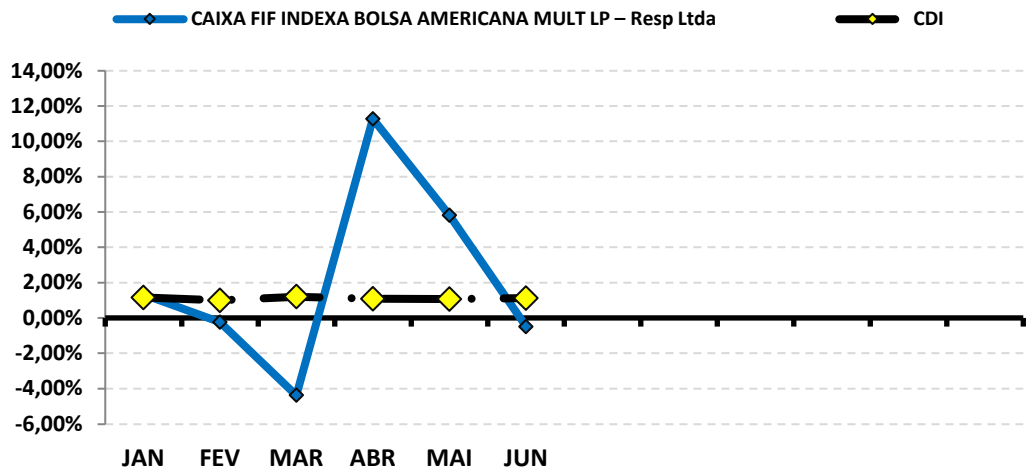
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

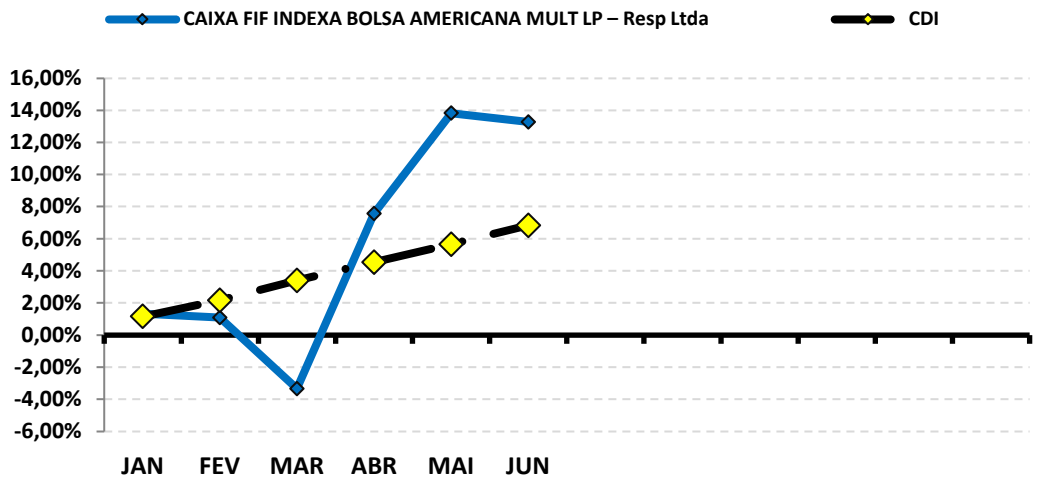
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – R	1,32%	-0,23%	-4,37%	11,28%	5,81%	-0,48%							(3.135,98)	13,28%	75.939,35
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							-	6,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



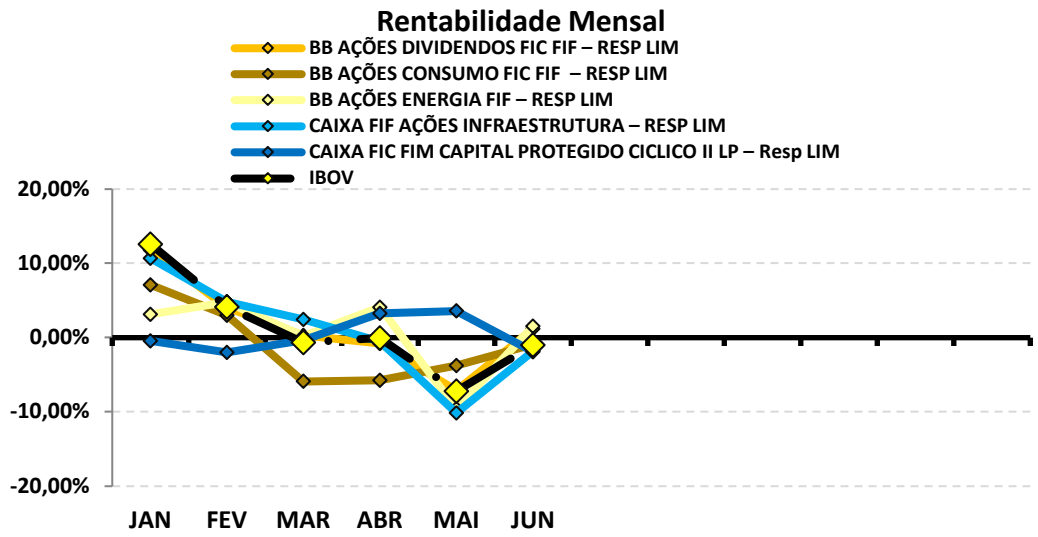
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

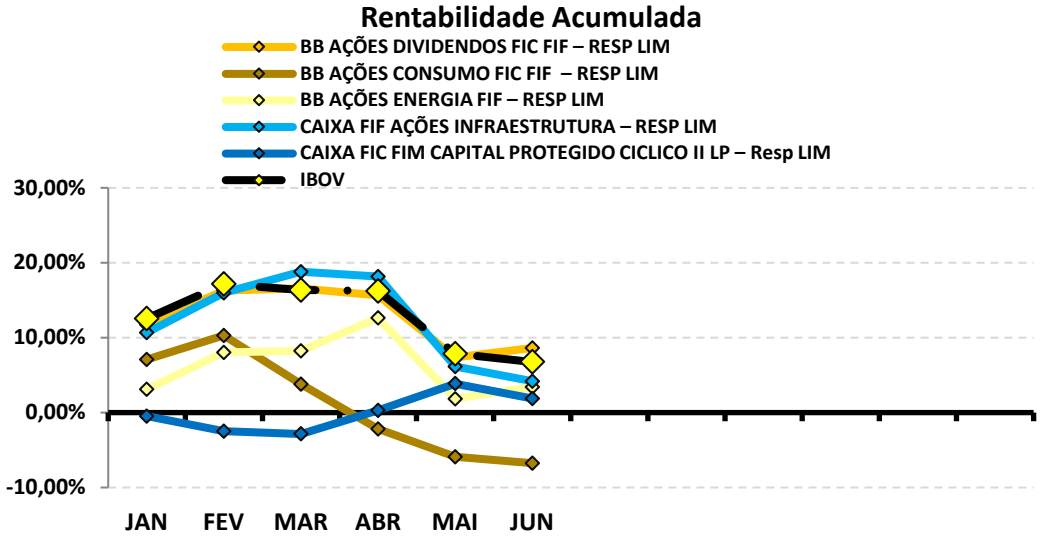
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

12

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	11,76%	4,03%	0,28%	-0,82%	-7,15%	1,18%							7.283,82	8,63%	49.483,57
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	7,09%	3,00%	-5,91%	-5,76%	-3,79%	-0,92%							(6.811,01)	-6,77%	(53.142,38)
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	1,53%							20.804,53	3,38%	45.308,88
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%							(22.310,04)	4,18%	47.982,59
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP –	-0,48%	-2,02%	-0,36%	3,22%	3,57%	-1,93%							(90.268,66)	1,86%	83.759,37
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%							-	6,77%	-





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

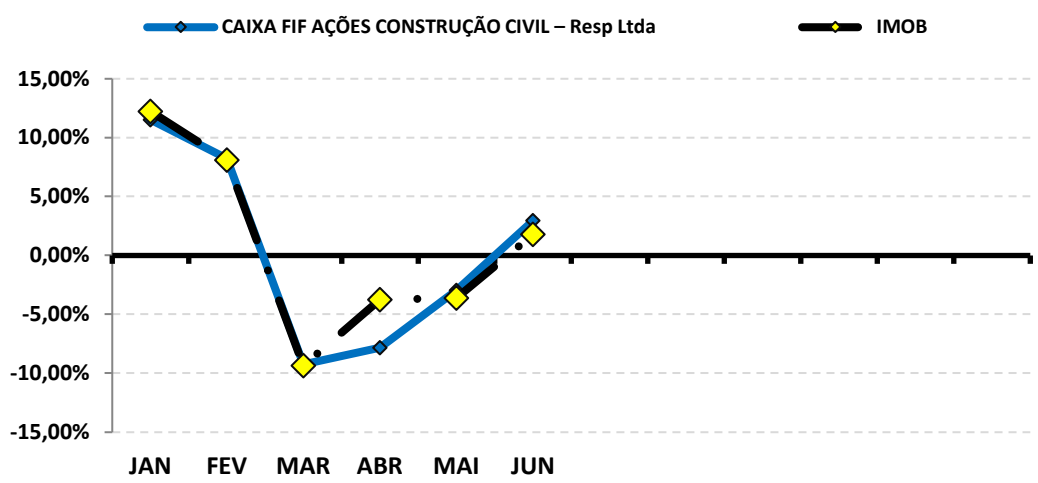
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

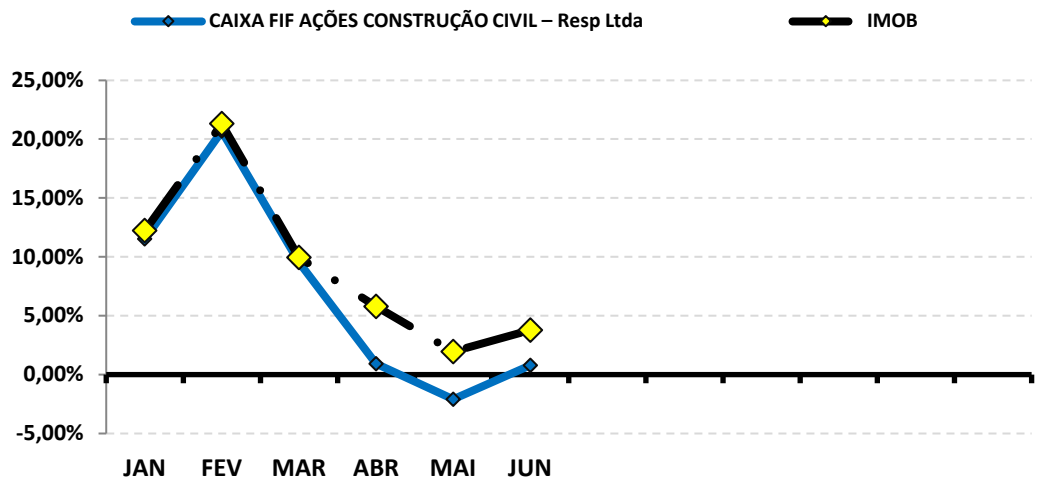
13

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%							29.197,99	0,79%	8.070,11
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%							-	3,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

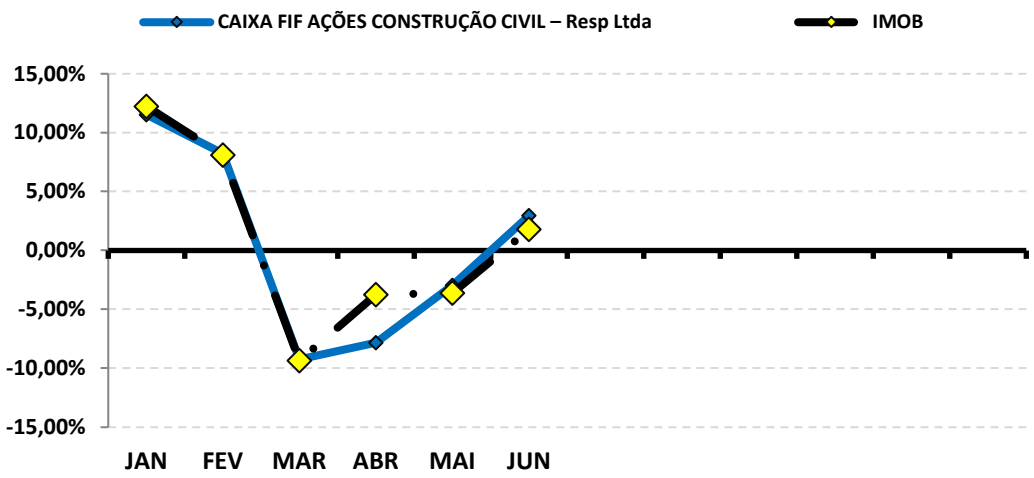
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

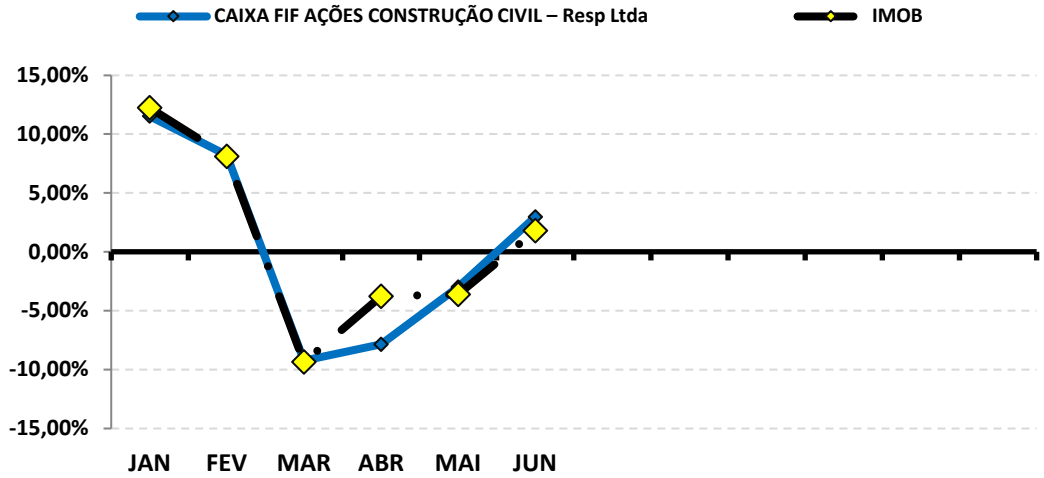
14

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%							29.197,99	0,79%	8.070,11
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%							-	3,77%	-

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

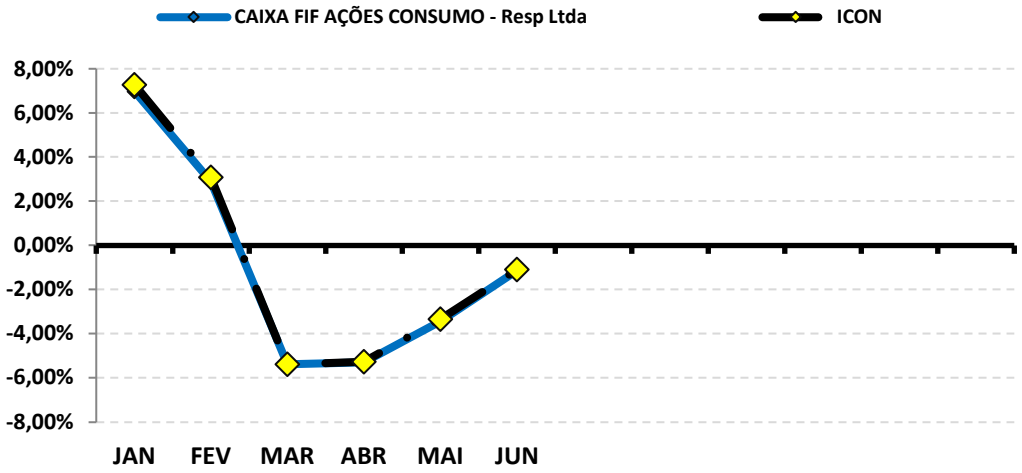
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

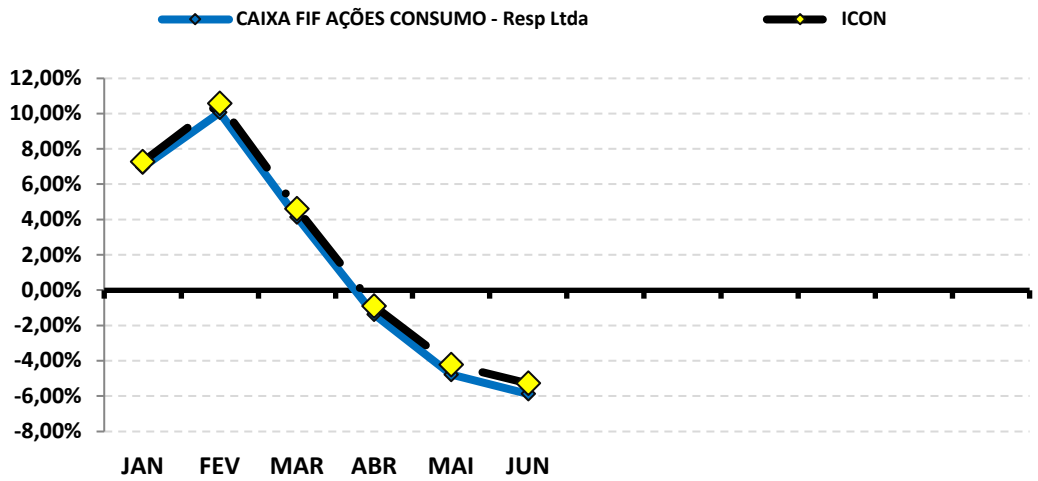
15

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%							(7.737,72)	-5,87%	(41.755,05)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%							-	-5,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

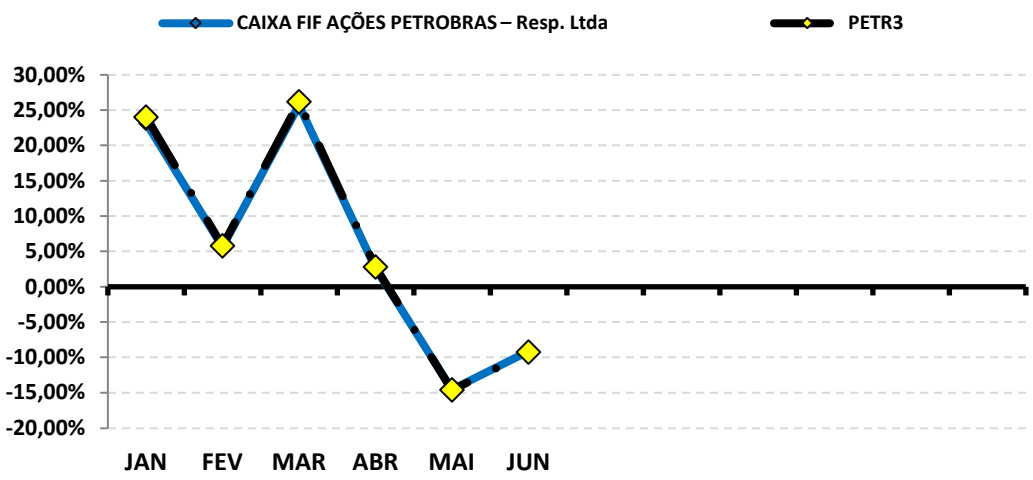
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

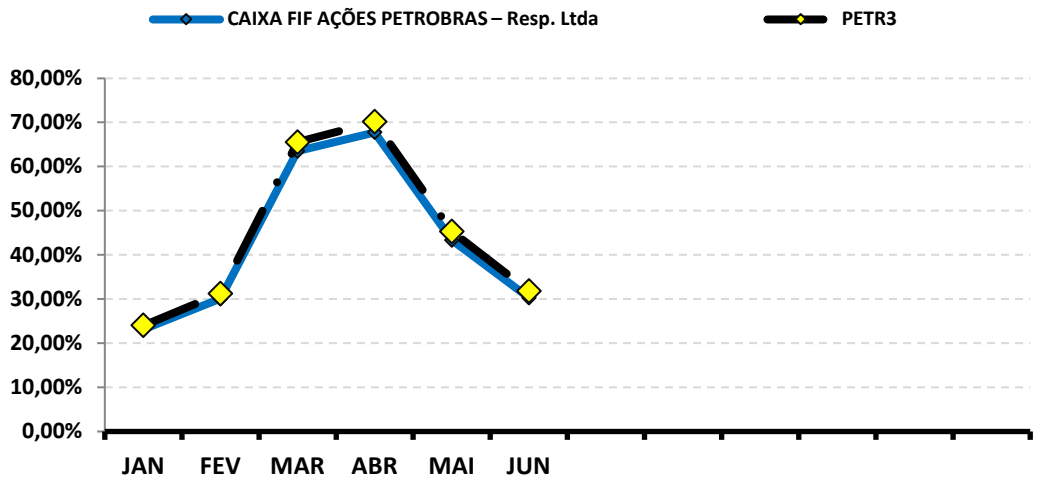
16

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%	5,62%	25,72%	2,60%	-14,55%	-9,12%							(370.827,26)	30,26%	857.898,95
PETR3	24,01%	5,79%	26,16%	2,79%	-14,62%	-9,25%							-	31,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

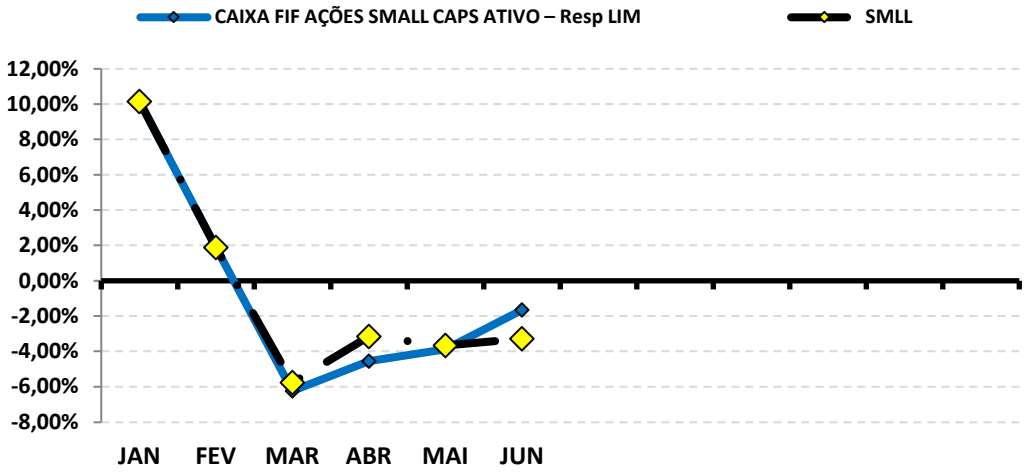
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

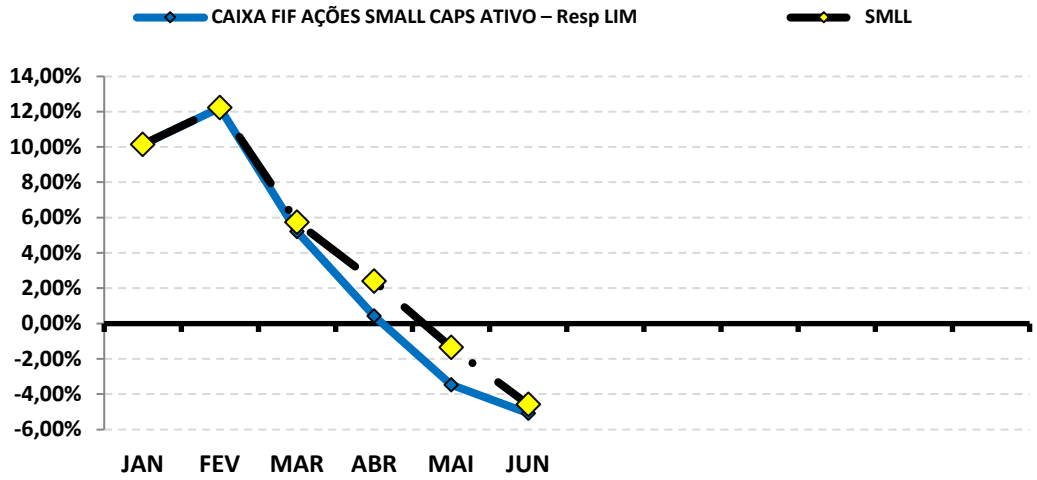
17

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-1,66%							(12.137,20)	-5,08%	(38.397,54)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%							-	-4,58%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

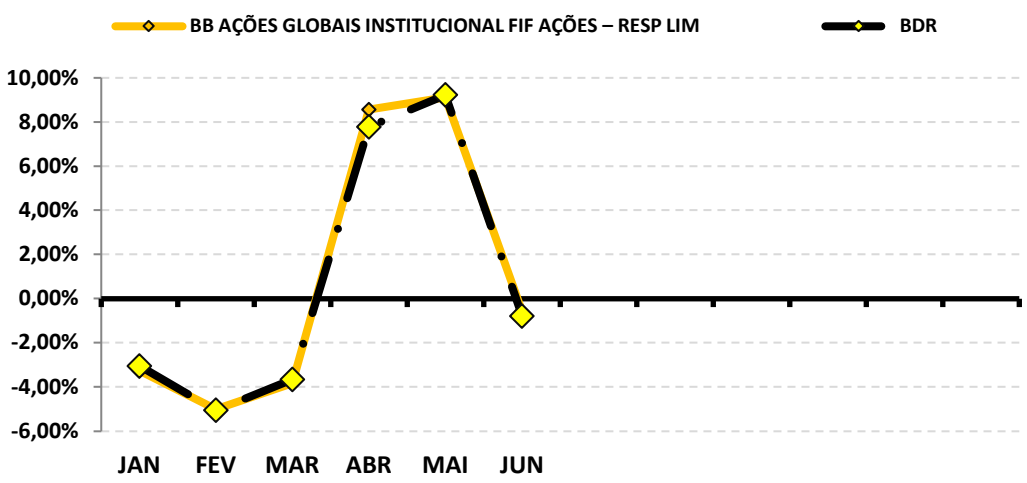
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

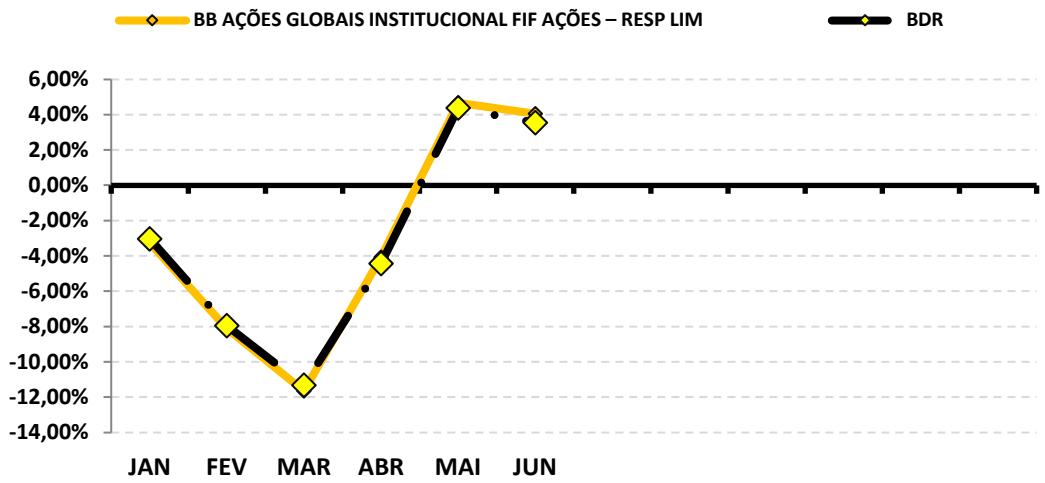
18

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%	-5,01%	-3,84%	8,56%	9,12%	-0,60%							(16.790,08)	4,04%	108.743,29
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%							-	3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,11%	1,27%	1,31%	1,39%	0,05%	-0,21%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						

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

R$	(227.921,92)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R$	678.855,89

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

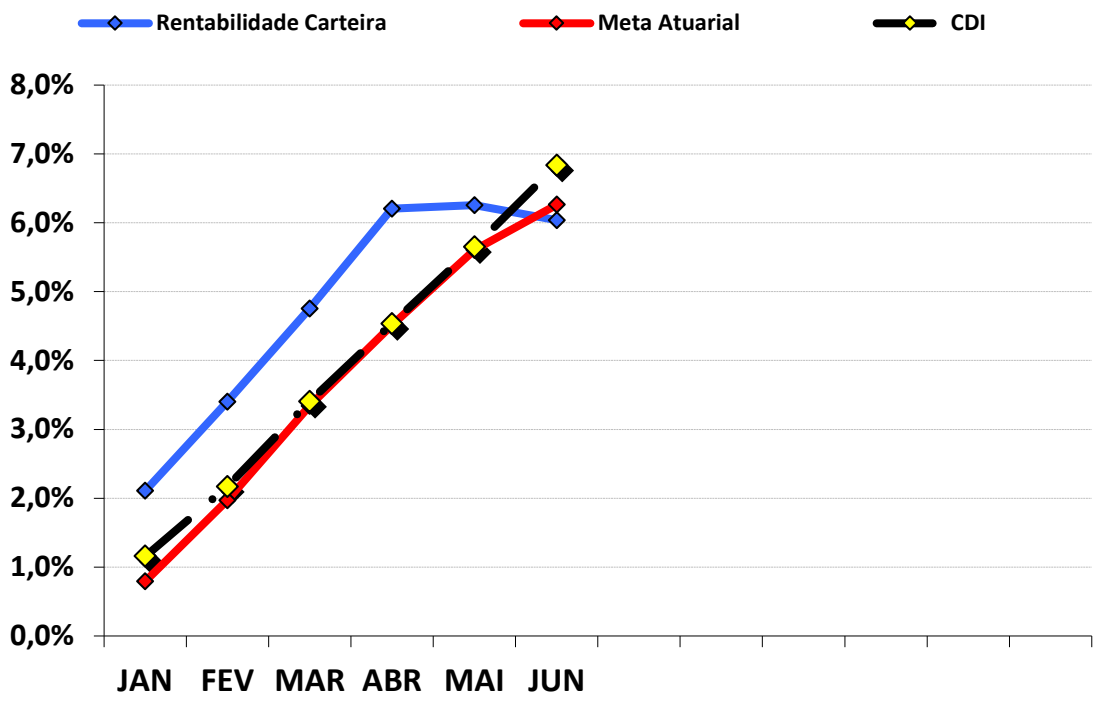
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PORTO MURTINHO PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,11%	3,40%	4,75%	6,21%	6,26%	6,04%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%						
META ATUARIAL	0,79%	1,97%	3,34%	4,51%	5,60%	6,26%						

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PORTO MURTINHO PREV:	R$	6.063.132,39
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	6.398.688,77
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(335.556,38)

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%
JUN	6,04%	6,26%	6,84%

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 6,04% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 88,30% 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 junho/2026, o PORTO MURTINHO PREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUN	6,04%	6,26%	96,38%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,57%	12,36%	15,09%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03/07/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,30% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,57%. 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 realizadas nos dias 16 e 17 de junho de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela terceira vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,25% a.a., marcando a terceira queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e seus efeitos na economia global. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando aceleração no crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre do ano, com o mercado de trabalho resiliente, enquanto a inflação continua em alta afastando-se ainda mais da meta estabelecida. As projeções de inflação para 2026 e 2027 permanecem acima da meta, reforçando a necessidade de cautela na condução da política monetária. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivados; uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado; as políticas econômicas Interna e Externa que vem tendo impacto maior do que o esperado; além dos estímulos ao consumo que elevam a atividade econômica acima de seu potencial, reduzindo a eficácia da política monetária no controle da inflação. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que trouxeram ainda mais incertezas com relação à política econômica dos Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

Na política fiscal, medidas que estimulem excessivamente a demanda e comprometam a credibilidade fiscal podem elevar os juros e dificultar o controle da inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM, diante do aumento das incertezas, reafirmou uma postura de maior cautela, condicionando os próximos passos da Taxa Selic à evolução dos conflitos no Oriente Médio e aos seus impactos sobre a inflação.

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

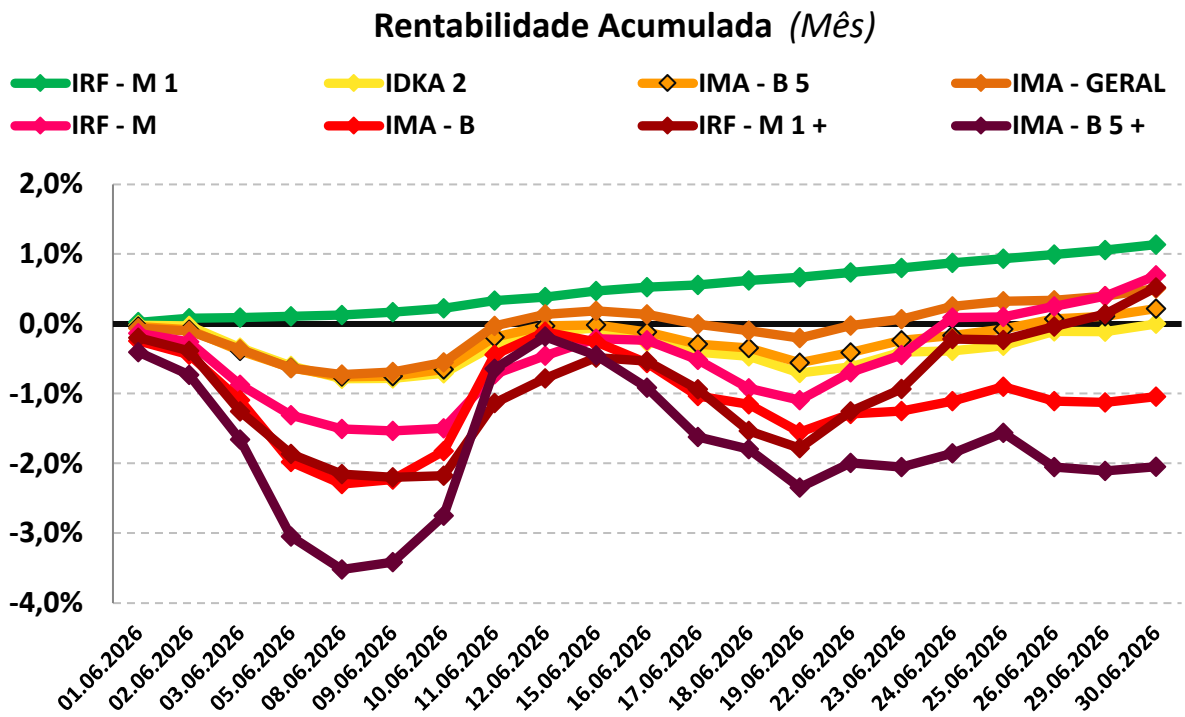
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

O mês de junho foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, ainda refletindo as expectativas do mercado quanto a trajetória da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na primeira semana do mês, os índices apresentaram forte desvalorização, principalmente aqueles com maior exposição a títulos de longo prazo. Já no início da 2ª quinzena, a maioria dos índices apresentaram uma boa recuperação, mas, andaram de lado no final do mês. Apesar de haver uma recuperação na maioria dos índices, os índices mais Arrojados IMA-B e IMA-B 5+, que possuem títulos de longo prazo, encerraram o mês negativos.

O destaque na Renda Fixa passou a ser o IRF-M 1, que apresentou a maior variação no mês de 1,14% e no acumulado no ano de 6,63%. Já os índices de longo prazo, como IMA-B e o IMA-B 5+, que registraram uma variação no mês de -1,04% e -2,05%, respectivamente. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade das expectativas para a Taxa Selic, cujas projeções seguem sendo revisadas para patamares mais elevados, pressionando negativamente os ativos de maior prazo.

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+
JUNHO	1,14%	0,00%	0,22%	0,51%	0,69%	-1,04%	0,52%	-2,05%
Acumulado/2026	**6,63%**	**6,25%**	**6,49%**	**5,83%**	**5,05%**	**4,07%**	**4,47%**	**2,20%**



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

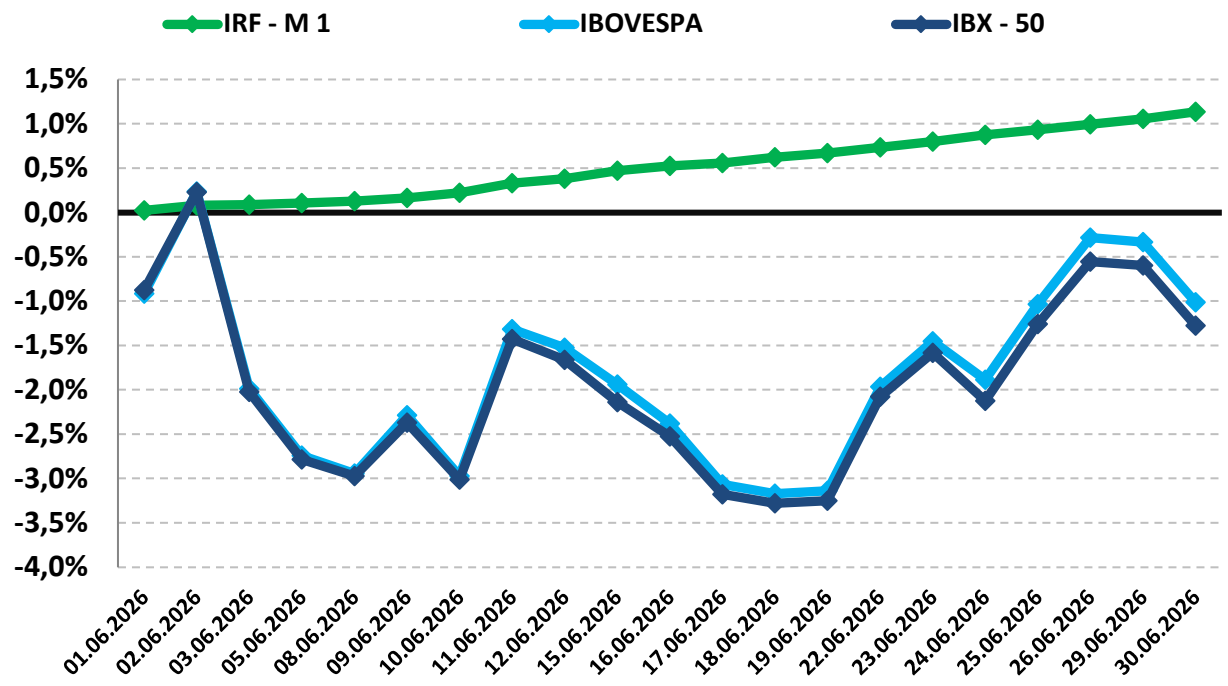
Em junho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando forte desvalorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, a desvalorização persistiu, chegando a registrar perdas próximas de -3%. Ainda assim, apesar da boa recuperação na última semana do mês, o Ibovespa apresentou uma desvalorização de -1,01%. Esse é o 4º Mês Seguido de desvalorização do Ibovespa, refletindo ainda um ambiente de maior aversão ao risco, com contínua saída de capital da bolsa brasileira, impactando principalmente os papéis que possuem um alto peso na bolsa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -1,01% aos 172.024,12 pontos. O índice acumula a variação positiva de +23,88% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,28% aos 28.967,46 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +24,75% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Siderurgia e da Petrobras na B3, com desvalorização de -11,03% e -8%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	PETROBRAS
JUNHO	1,14%	-1,01%	-12,06%	-8,91%
Acumulado/2026	**6,63%**	**6,77%**	**3,50%**	**28,45%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



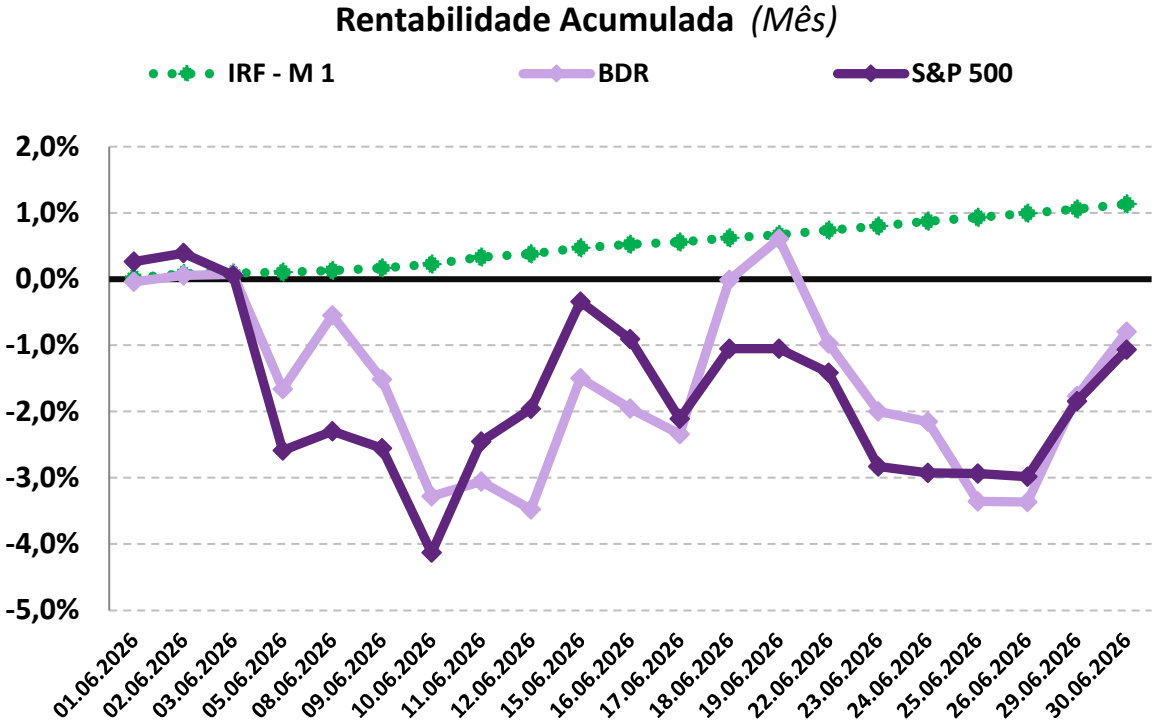
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram desempenho negativo no mês de junho. Ao longo da 1ª quinzena, tanto o BDR quanto o S&P 500 registraram forte desvalorização, com uma breve recuperação em meados do mês. No entanto, na 2ª quinzena, esse movimento de alta não se sustentou e ambos os índices voltaram a se desvalorizar, fechando o mês com uma desvalorização de -0,79% e -1,06%, respectivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -0,79% com cotação de R$ 26.772,69. O índice acumula uma variação positiva de +21,22% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,06% com cotação de R$ 7.499,36. O índice acumula uma variação positiva de +20,88% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	1,14%	-0,79%	-1,06%
Acumulado/2026	**6,63%**	**3,54%**	**9,56%**



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 junho/2026 de 0,16%, apresentou redução em relação ao mês anterior (maio/2026 = 0,58%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,36%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,64%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,72%.

Em junho de 2025, o IPCA havia ficado em 0,24%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,10%. Embora o índice tenha registrado desaceleração em relação ao mês anterior, esse grupo continuou sendo o que apresentou o maior impacto sobre o resultado do IPCA no período.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,05%, influenciado pela queda no preço dos alimentos.

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 junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,24%, uma grande diminuição em relação ao mês anterior (maio/2026 = 1,33%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Feijão-carioca (rajado) (8,31% a.m. e 52,82% a.a.), o Alho (5,36% a.m. e 2,83% a.a.) e a Batata-inglesa (3,57% a.m. e 82,11% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Açaí (emulsão) (-14,41% a.m. e 27,64% a.a.), o Café moído (-3,72% a.m. e -11,49% a.a.) e o Óleo de soja (-2,78% a.m. e -9,25% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasilía - DF foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,52%, enquanto Recife - PE apresentou a menor variação, com deflação de -0,04%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,16%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,37%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,36%.

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 junho foi marcado pelo alívio das tensões geopolíticas e pela postura mais cautelos do Fed em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos (EUA). Com a assinatura de um memorando entre o presidente dos EUA, Donald Trump e pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, o acordo estabelece um cessar-fogo de 60 dias com compromisso de reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passam 20% de todo o petróleo consumido no mundo, negociações sobre o programa nuclear iraniano, sanções e a crise no Líbano, onde fica a base de operações do grupo islâmico Hezbollah. Com isso houve um alivio de parte das preocupações dos mercados em relação a possíveis interrupções no fornecimento de petróleo. Com o alívio parcial na frente geopolítica, as atenções se voltaram para a primeira reunião de Kevin Warsh na presidência do Fed. Na sua primeira reunião em 17 de junho de 2026, Warsh manteve a taxa de juros americana inalterada, entre 3,50% e 3,75% a.a.. O comunicado foi mais curto e retirou sinais de cortes futuros, enquanto as projeções mostraram que quase metade dos membros passaram a prever novas altas dos juros ainda esse ano. Já na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros em 0,25%, indo para 2,40% a.a., realizando o primeiro aumento em quase três anos. A decisão foi motivada pela aceleração da inflação na Zona do Euro, impulsionada principalmente pela alta dos preços do petróleo e seus derivados em decorrência dos conflitos no Oriente Médio. Além disso, o BCE revisou para cima suas projeções de inflação e reduziu as expectativas de crescimento econômico para os próximos anos, reforçando que as próximas decisões continuarão dependentes da evolução dos dados econômicos.

BRASIL

Em junho, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros pela terceira vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,25% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão dependentes da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. Na inflação, o cenário indica leve aceleração no curto prazo, em função do aumento do petróleo, com os efeitos já sendo observados nos preços de combustíveis e no preço dos alimentos. O principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa, teve um desempenho negativo pelo quarto mês consecutivo, registrando em junho -1,06%. O principal fator segue sendo a saída de capital estrangeiro, com os investidores buscando bolsas no exterior focadas em tecnologia, impactando o desempenho dos ativos locais. O ambiente doméstico também permaneceu influenciado pelo noticiário político e pelos desdobramentos de escândalos no setor bancário, fatores que contribuem para essa volatilidade. De modo geral, a economia brasileira deve chegar às eleições de 2026 aquecida pelos estímulos ao crédito, à renda e ao consumo. No entanto, o próximo governo deverá enfrentar um cenário mais desafiador, com desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e necessidade de promover um ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida pública.

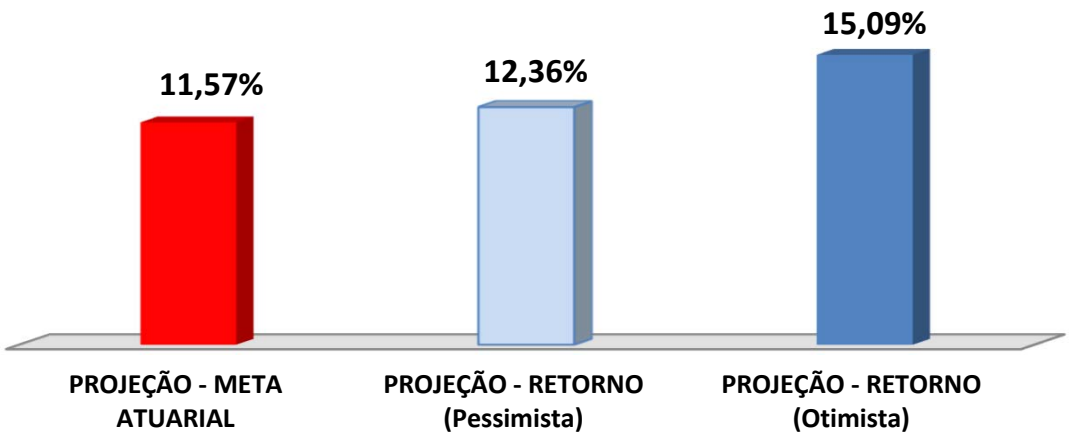
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03/07/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,30% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,57%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,36% a 15,09% 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	
				JUN	(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)	1,15%	129.517,57	6,92%	737.483,84
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)	1,11%	141.558,72	6,47%	702.212,47
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)	-0,04%	(276,68)	6,07%	43.827,36
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)	0,62%	25.300,23	7,43%	288.737,49
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)	-0,85%	(101.464,95)	4,06%	469.304,08
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)	0,66%	33.900,55	4,91%	243.054,20
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,09%	(9.137,05)	3,92%	31.322,11
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-2,09%	(20.485,95)	2,07%	19.387,33
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)	1,18%	7.283,82	8,63%	49.483,57
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)	-0,60%	(16.790,08)	4,04%	108.743,29
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)	-0,92%	(6.811,01)	-6,77%	(53.142,38)
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)	1,53%	20.804,53	3,38%	45.308,88
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%	100.863,78	6,77%	591.767,88
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)	0,17%	11.481,68	6,32%	393.257,05
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)	0,62%	7.054,97	7,39%	80.772,91
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)	-0,15%	(29.335,24)	2,69%	1.098.245,08
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)	0,66%	3.051,72	4,89%	21.517,82
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,07%	(50.274,33)	3,95%	176.492,47
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)	0,49%	3.053,19	4,28%	21.850,25
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)	-1,84%	(22.310,04)	4,18%	47.982,59
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)	2,95%	29.197,99	0,79%	8.070,11
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)	-1,14%	(7.737,72)	-5,87%	(41.755,05)
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)	-1,66%	(12.137,20)	-5,08%	(38.397,54)
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)	-9,12%	(370.827,26)	30,26%	857.898,95
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)	-1,93%	(90.268,66)	1,86%	83.759,37
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)	-0,48%	(3.135,98)	13,28%	75.939,35
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	0,88%	1,48	5,54%	8,91

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