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

SETEMBRO 2026

22 de outubro 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): 11,49%**

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,11%	1,27%	1,31%	1,39%	0,05%	-0,21%	1,46%	1,06%	2,09%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,11%	3,40%	4,75%	6,21%	6,26%	6,04%	7,59%	8,73%	11,00%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,93%	1,40%	1,87%	2,34%	2,82%	3,30%	3,78%	4,26%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	0,79%	1,97%	3,34%	4,51%	5,60%	6,26%	6,83%	6,99%	8,36%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			

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 49

9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 49
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 50
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 52
9.4 - Meta Atuarial 52
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 52

10 – ANÁLISE DO MERCADO 53

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 57

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 60

13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 61

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 SETEMBRO, 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	1.777.116,20	(1.106.000,00)	-	1.840.069,74	(243.573,68)	1.596.496,06	111.477.565,35
8	AGOSTO	111.477.565,35	18.548.783,13	(18.253.515,52)	-	1.411.989,35	(229.603,74)	1.182.385,61	112.955.218,57
9	SETEMBRO	112.955.218,57	1.524.607,98	(700.000,00)	-	2.364.891,45	(15,14)	2.364.876,31	116.144.702,86
10	OUTUBRO	116.144.702,86	-	-	-	-	-	-	116.144.702,86
11	NOVEMBRO	116.144.702,86	-	-	-	-	-	-	116.144.702,86
12	DEZEMBRO	116.144.702,86	-	-	-	-	-	-	116.144.702,86
13	ANO	100.956.270,18	30.617.805,09	(26.636.262,78)	-	14.555.295,22	(3.348.404,85)	11.206.890,37	116.144.702,86

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%	81,7%	94.995.606,85		
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	10,1%	11.791.272,91		
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%	156,12		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	9,1%	VEDADO	5,5%	6.415.646,67		
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	2,5%	2.942.020,31		
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	0,0%	-		
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,2%	183.563,94		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	83,2%	100,0%	91,8%	106.787.035,88		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	11,7%	-	8,0%	9.357.666,98		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	5,0%	-	0,0%	-		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	116.328.266,80		

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

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

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	13,2%	100,0%	18,2%	21.171.948,67		-
2	IRF - M 1			13,8%	16.053.236,64		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,1%	5.884.017,30		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,5%	576.046,58		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	2,4%	2.819.482,91		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	2,3%	2.699.894,06		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,9%	1.023.502,09		-
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%	800.551,61		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	47,9%	55.758.356,02		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	5,5%	6.415.646,67		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,5%	2.942.020,31		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	183.563,94		

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	576.046,58	0,50%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	81,66%	SIM
2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.822.703,56	1,57%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	480.888,97	0,41%	SIM			
4	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	18.206.842,54	15,65%	SIM			
5	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	20.026.404,42	17,22%	SIM			
6	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.186.493,32	1,02%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.819.482,91	2,42%	SIM			
8	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.380.675,76	8,06%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.023.502,09	0,88%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	877.190,50	0,75%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.403.128,33	4,64%	SIM			
12	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	12.096.461,80	10,40%	SIM			
13	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.241.997,82	3,65%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	800.551,61	0,69%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	16.053.236,64	13,80%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.791.272,91	10,1362%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	10,14%	NÃO
17	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	156,12	0,0001%	SIM	Art. 7, IX - Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	0,0001%	NÃO
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			106.787.035,88	91,80%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	709.260,26	0,61%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	5,5%	NÃO
19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	674.065,96	0,58%	SIM			
20	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	932.117,94	0,80%	SIM			
21	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.276.219,10	1,10%	SIM			
22	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.430.536,39	1,23%	SIM			
23	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	733.344,98	0,63%	SIM			
24	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	660.102,04	0,57%	SIM			
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.942.020,31	2,53%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	2,5%	
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			9.357.666,98	8,04%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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)	120.997,79	0,10%
2	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 13937-8)	16.240,28	0,014%
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)	41.116,42	0,035%
5	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 18144-7)	-	
6	Banco Bradesco S.A. (Agência: 233 C.C.: 29-9)	5.209,45	0,004%
7	Caixa Econômica Federal (Agência: 4554 C.C.: 575267786-2)	-	
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**183.563,94**	**0,16%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	106.787.035,88	91,80%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	9.357.666,98	8,04%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	183.563,94	0,16%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 3)	**116.328.266,80**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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	576.046,58	641.012.302,79	0,090%	SIM
	2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.822.703,56	2.375.788.341,31	0,077%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	480.888,97	1.660.069.535,69	0,029%	SIM
	4	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	18.206.842,54	453.263.773,99	4,017%	SIM
	5	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	20.026.404,42	570.967.459,24	3,507%	SIM
	6	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.186.493,32	572.016.220,66	0,207%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.819.482,91	5.894.379.098,58	0,048%	SIM
	8	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.380.675,76	12.010.938.250,10	0,078%	SIM
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.023.502,09	589.153.327,50	0,174%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	877.190,50	2.659.525.587,71	0,033%	SIM
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.403.128,33	2.856.315.748,17	0,189%	SIM
	12	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	12.096.461,80	267.018.304,23	4,530%	SIM
	13	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.241.997,82	1.433.732.893,93	0,296%	SIM
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	800.551,61	4.756.536.788,97	0,017%	SIM
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	16.053.236,64	12.648.216.498,35	0,127%	SIM
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.791.272,91	18.761.975.736,68	0,063%	SIM
	17	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	660.102,04	674.636.053,92	0,098%	SIM
	18	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.942.020,31	1.262.995.901,79	0,233%	SIM
	19	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	733.344,98	35.995.422,80	2,037%	SIM
	20	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.430.536,39	177.815.101,00	0,805%	SIM
	21	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.276.219,10	125.639.259,77	1,016%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	932.117,94	103.577.386,40	0,900%	SIM
	23	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	674.065,96	54.088.545,55	1,246%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	709.260,26	411.697.098,80	0,172%	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.	25	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	156,12	43.944,50	0,355%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	116.144.702,86			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	183.563,94			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.328.266,80			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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%**	**16.053.236,64**	**13,80%**	**12.648.216.498,35**	**0,127%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**81,7%**
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*16.053.327,21*	*13,80%*	*12.648.290.320,14*	*0,13%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**11.791.272,91**	**10,14%**	**18.761.975.736,68**	**0,063%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**10,1%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*11.791.374,70*	*10,14%*	*31.771.194.530,21*	*0,04%*	*SIM*		
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	**99,83%**	**660.102,04**	**0,57%**	**674.636.053,92**	**0,098%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**5,5%**
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIM	*99,83%*	*659.006,27*	*0,57%*	*673.028.318,02*	*0,10%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**733.344,98**	**0,63%**	**35.995.422,80**	**2,037%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM	*100,00%*	*733.351,91*	*0,63%*	*35.997.521,24*	*2,04%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	**0,57%**	**1.276.219,10**	**1,10%**	**125.639.259,77**	**1,016%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,57%*	*7.325,50*	*0,01%*	*19.632.828.969,57*	*0,00004%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	**0,36%**	**932.117,94**	**0,80%**	**103.577.386,40**	**0,900%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,36%*	*3.374,27*	*0,003%*	*19.632.828.969,57*	*0,00002%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	**0,41%**	**674.065,96**	**0,58%**	**54.088.545,55**	**1,246%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,41%*	*2.743,45*	*0,002%*	*19.632.828.969,57*	*0,00001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	**3,39%**	**709.260,26**	**0,61%**	**411.697.098,80**	**0,172%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*3,39%*	*24.015,55*	*0,02%*	*19.632.828.969,57*	*0,00012%*	*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	**4,03%**	**2.942.020,31**	**2,53%**	**1.262.995.901,79**	**0,233%**	**SIM**		
ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	*1,87%*	*54.927,52*	*0,05%*	*7.712.386.380,68*	*0,001%*	*SIM*		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FIF RESP LIM	*0,86%*	*25.301,37*	*0,02%*	*155.811.636,06*	*0,02%*	*SIM*		
TREND ETF NASDAQ 100 CIIE - RESP LIM	*0,69%*	*20.329,36*	*0,02%*	*1.034.465.087,31*	*0,002%*	*SIM*	**Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF**	**2,5%**
BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	*0,27%*	*7.914,03*	*0,007%*	*4.960.823,05*	*0,1595%*	*SIM*		
BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	*0,15%*	*4.383,61*	*0,004%*	*2.145.261.310,47*	*0,0002%*	*SIM*		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	*0,10%*	*3.059,70*	*0,003%*	*661.592.665,51*	*0,0005%*	*SIM*		
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	*0,09%*	*2.530,14*	*0,002%*	*76.236.622,09*	*0,003%*	*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	3,72924592	3,807609978	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	61,93230392	63,42904897	9081,747076	0	0	9081,747076
3	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,405066998	7,480902985	1253949,661	0	0	1253949,661
4	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	5,239686987	5,403889025	337294,7801	0	0	337294,7801
5	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,322164999	5,428440983	519390,9115	0	0	519390,9115
6	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,174857805	1,190566813	996578,5267	0	0	996578,5267
7	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP	50.470.807/0001-66	1,07217943	1,09130237	18350921,77	0	0	18350921,77
8	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	56.209.706/0001-12	0,996589	1,02700078	17728168,17	0	0	17728168,17
9	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,691902899	9,892190036	546201,4287	0	0	546201,4287
10	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,269115586	9,559359497	91762,47637	0	0	91762,47637
11	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003224	4,85626232	2265570,397	83077,65585	0	2348648,053
12	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,430966939	4,599017574	222547,9841	0	0	222547,9841
13	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,761441817	4,851199091	165021,3885	0	0	165021,3885
14	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	4,255390419	4,3011496	2624669,572	0	0	2624669,572
15	742-0	10599-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	46.134.096/0001-81	1,476334318	1,49608824	2835392,797	0	0	2835392,797
16	742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP	49.963.803/0001-30	1,230428686	1,267833349	9541050,337	0	0	9541050,337
17	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003222	4,856262302	113987,0224	209933,9209	144215,3702	179705,5731
18	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	4,255398132	4,301148029	516,941055	0	0	516,941055
19	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	4,255390379	4,301149623	116237,0607	0	0	116237,0607
20	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003225	4,856262321	527681,1734	0	0	527681,1734
21	742-0	13937-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003217	4,856262328	225426,7253	20661,78875	0	246088,514
22	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003037	4,85626142	2569,355296	984,740851	0	3554,096147
23	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000743583	0,000677848	230317,2339	0	0	230317,2339
24	742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	23,35079598	24,74062	57821,36382	0	0	57821,36382
25	742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	05.100.191/0001-87	25,98064407	27,22797257	24243,52523	0	0	24243,52523
26	742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	08.973.942/0001-68	1,630078121	1,714563682	427715,2187	0	0	427715,2187
27	742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP L	21.470.644/0001-13	8,554321191	8,705132517	337963,8741	0	0	337963,8741
28	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,741143998	1,755981996	530824,3148	0	0	530824,3148
29	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,046811967	1,103042	611097,2746	0	0	611097,2746
30	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,859316009	3,039752994	419843,0276	0	0	419843,0276
31	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,379379002	1,42749598	496856,2222	0	0	496856,2222

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

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

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.	58.053.345,42	1.964.022.294.880,90	0,0030%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	58.091.201,32	638.534.066.754,55	0,0091%	SIM
3	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	156,12	556.252.275,18	0,00003%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	116.144.702,86	*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)*	183.563,94			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.328.266,80			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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	**32.950.344,12**	**30,9%**

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	3.901.784,62	**3,4%**

Referência: SETEMBRO

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

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	480.888,97	0,41%	78.919.517,55	67,95%
2			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	576.046,58	0,50%		
3			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.822.703,56	1,57%		
4			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.819.482,91	2,43%		
5			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.186.493,32	1,02%		
6			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	20.026.404,42	17,24%		
7			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	18.206.842,54	15,68%		
8			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.403.128,33	4,65%		
9			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	877.190,50	0,76%		
10			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.023.502,09	0,88%		
11			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	800.551,61	0,69%		
12			742-0	10599-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.241.997,82	3,65%		
13			742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	12.096.461,80	10,4150%		
14			-	-	FIDC PREMIUM	156,12	0,0001%		
15			742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.430.536,39	1,23%		
16			742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	660.102,04	0,57%		
17			742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	733.344,98	0,63%		
18			742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.942.020,31	2,53%		
19			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	932.117,94	0,80%		
20			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	674.065,96	0,58%		
21			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.276.219,10	1,10%		
22			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	709.260,26	0,61%		

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

Continuação....

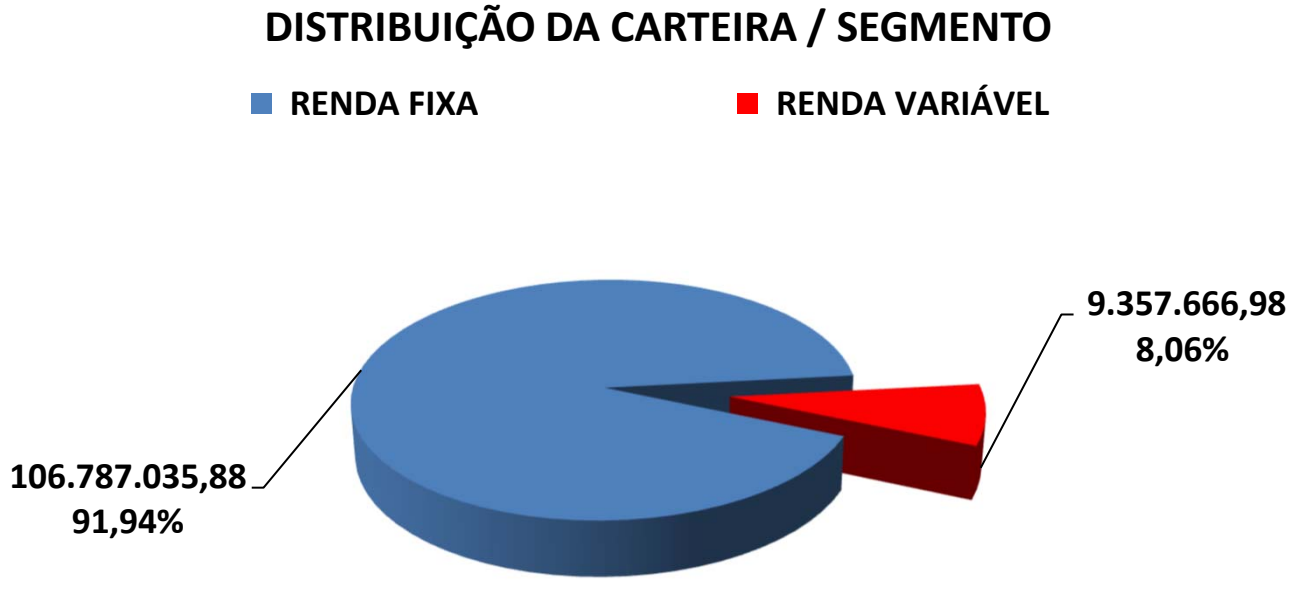
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
23	PLANO DE BENEFÍCIO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	499.952,99	0,43%	517.212,61	0,45%
24			742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	17.259,62	0,015%		
25		RECURSOS DE CURTO PRAZO	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.380.675,76	8,08%	32.950.344,12	28,37%
26			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.405.651,04	9,82%		
27			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.289.096,48	9,72%		
28			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	872.697,40	0,75%		
29			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.223,44	0,002%		
30	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	742-0	13937-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.195.070,38	1,03%	1.195.070,38	1,03%
31		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2.562.558,20	2,21%	2.562.558,20	2,21%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						116.144.702,86	100,00%	116.144.702,86	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	106.787.035,88	91,94%
RENDA VARIÁVEL	9.357.666,98	8,06%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO	-	0,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	116.144.702,86	100,00%



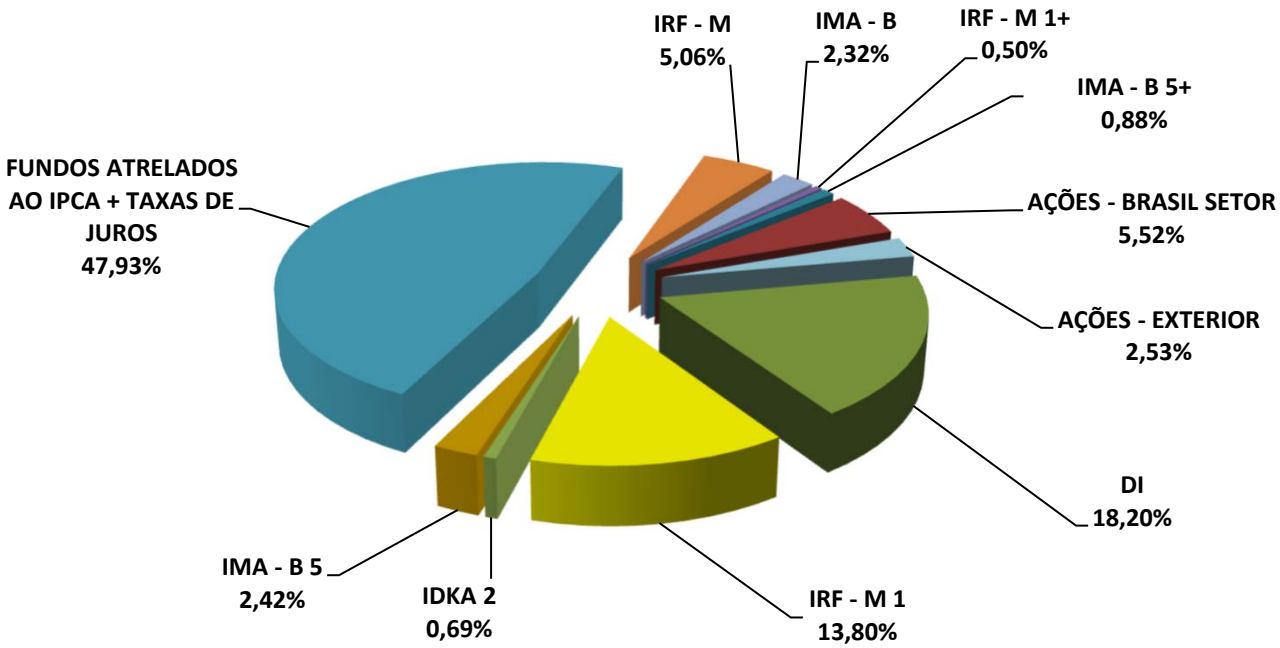
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	21.171.948,67	18,20%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	37.225.185,31	32,00%
IRF - M 1	16.053.236,64	13,80%			
IDKA 2	800.551,61	0,69%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	3.620.034,52	3,11%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	2.819.482,91	2,42%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	55.758.356,02	47,93%
IPCA + 5,00% a.a.	55.758.199,90	47,93%			
IPCA + 6,00% a.a.	156,12	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	8.583.911,36	7,38%
IRF - M	5.884.017,30	5,06%			
IMA - B	2.699.894,06	2,32%			
IRF - M 1+	576.046,58	0,50%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	1.599.548,67	1,38%
IMA - B 5+	1.023.502,09	0,88%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	6.415.646,67	5,52%
CONSUMO (ICON)	1.407.410,94	1,21%			
SMALL CAPS	709.260,26	0,61%			
ENERGIA	1.430.536,39	1,23%			
DIVIDENDOS	660.102,04	0,57%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	932.117,94	0,80%			
INFRAESTRUTURA	1.276.219,10	1,10%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.942.020,31	2,53%	AÇÕES - EXTERIOR	2.942.020,31	2,53%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	116.144.702,86	99,84%		116.144.702,86	99,84%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



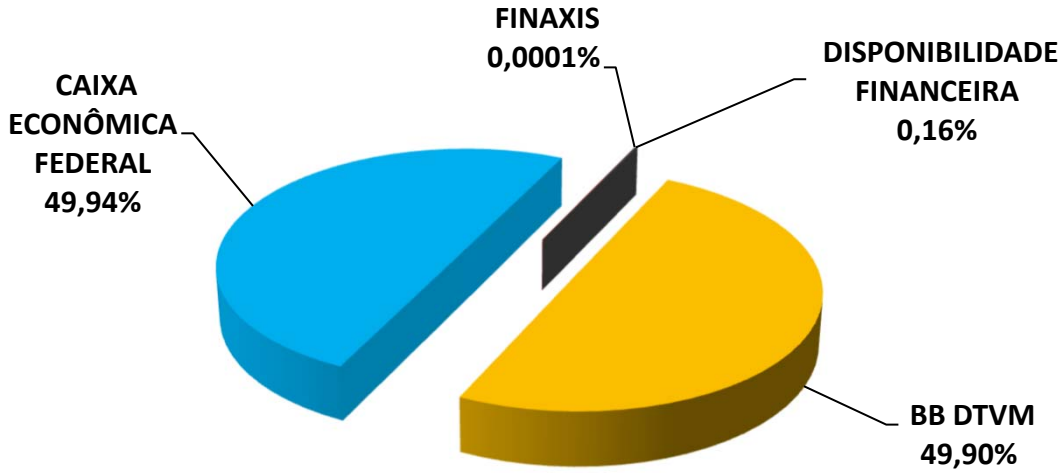
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	58.053.345,42	49,90%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.091.201,32	49,94%
FINAXIS	156,12	0,0001%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	183.563,94	0,16%
TOTAL	116.328.266,80	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

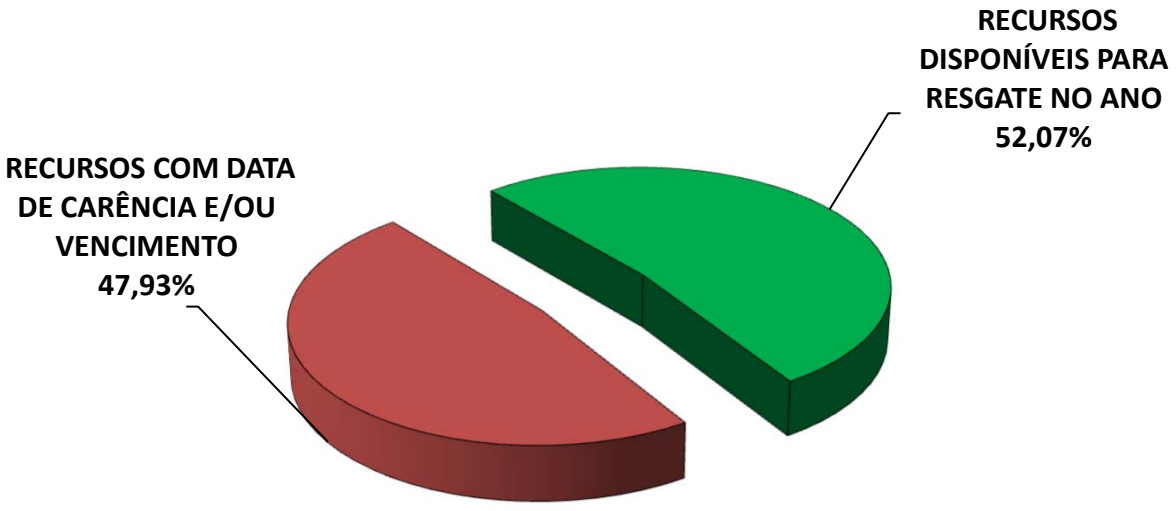


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	60.569.910,78	52,07%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	55.758.356,02	47,93%
TOTAL	116.328.266,80	100,00%

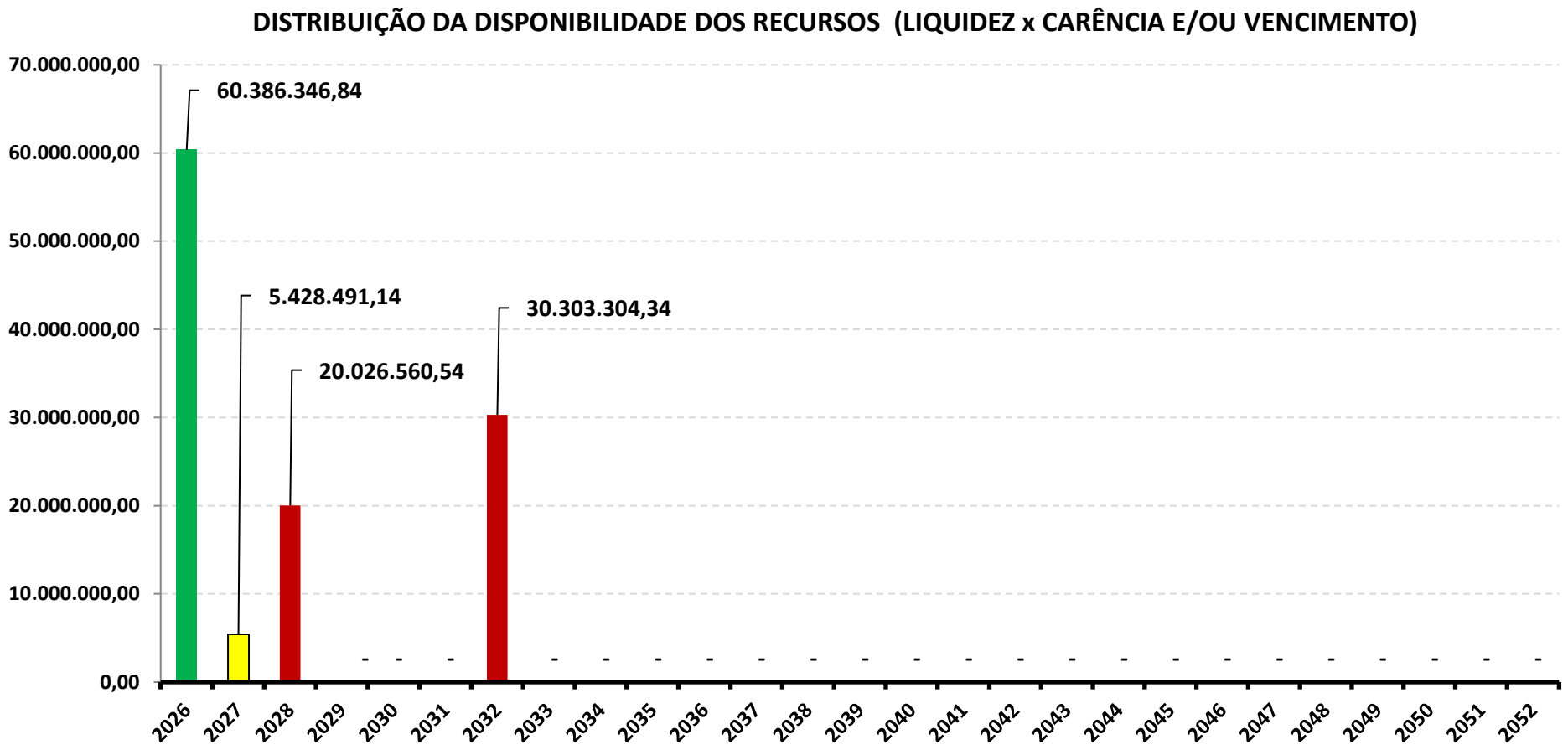
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

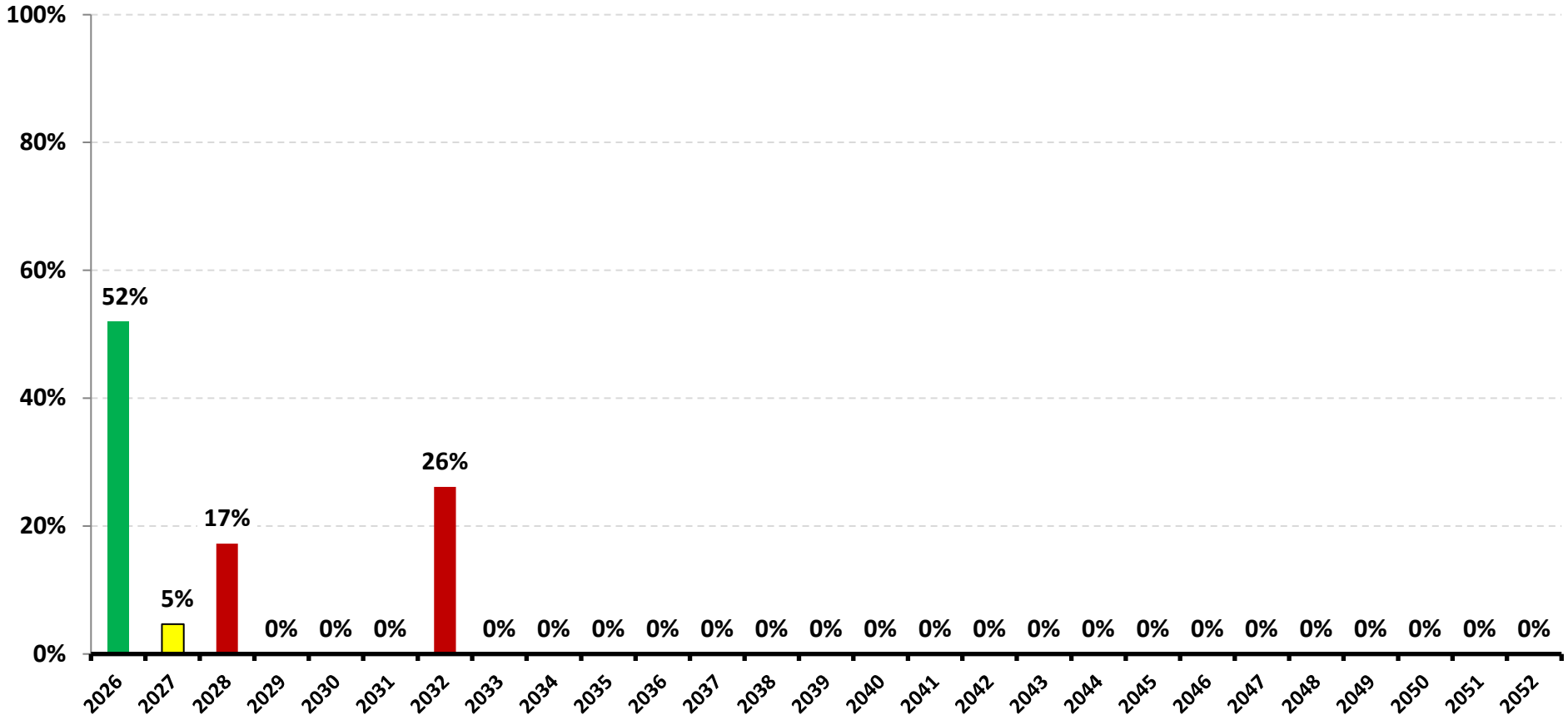
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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 **	18.761.975.736,68	12.648.216.498,35	4.756.536.788,97	1.433.732.893,93
NÚMERO DE COTISTAS **	1.157	1.188	653	222
VALOR DA COTA **	4,30114959900	4,85626232100	4,85119910800	1,49608823900
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 **	267.018.304,23	2.856.315.748,17	2.659.525.587,71	589.153.327,50
NÚMERO DE COTISTAS **	43	482	393	159
VALOR DA COTA **	1,26783334900	9,89219004200	9,55935947000	4,59901758000
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 **	674.636.053,92	1.262.995.901,79	35.995.422,80	177.815.101,00
NÚMERO DE COTISTAS **	21.390	93	2.903	6.935
VALOR DA COTA **	27,22797254500	8,70513252600	1,71456368000	24,74062000000
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 **	12.010.938.250,10	5.894.379.098,58	572.016.220,66	570.967.459,24
NÚMERO DE COTISTAS **	955	689	88	78
VALOR DA COTA **	7,48090300000	5,42844100000	1,19056681000	1,09130237000
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 ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	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
CNPJ	56.209.706/0001-12	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.577.519/0001-90
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	IRF - M 1+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2024	16/08/2012	08/03/2010	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500000	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	Até o dia 16/08/2032	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**1 - Muito Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	453.263.773,99	1.660.069.535,69	2.375.788.341,31	641.012.302,79
NÚMERO DE COTISTAS **	57	318	441	171
VALOR DA COTA **	1,02700078000	3,80761000000	5,40388900000	3,94903600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/03/2025	30/12/2025	19/12/2025	25/02/2025
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.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM
CNPJ	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Small Caps
ÍNDICE	IBOV	IBOV	ICON	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	22/06/2009	26/04/2012	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,60% 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 **	125.639.259,77	103.577.386,40	54.088.545,55	411.697.098,80
NÚMERO DE COTISTAS **	1.332	3.899	4.293	2.906
VALOR DA COTA **	3,03975300000	1,75598200000	1,10304200000	1,42749600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	10/03/2025
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	FIDC PREMIUM			
CNPJ	06.018.364/0001-85			
SEGMENTO	**Renda Fixa**			
CLASSIFICAÇÃO	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos			
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
DATA DE INÍCIO	11/12/2003			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	25000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000			
RESGATE MÍNIMO	25000			
SALDO MÍNIMO	25000			
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0			
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	43.944,50			
NÚMERO DE COTISTAS **	99			
VALOR DA COTA **	0,00067784000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX			

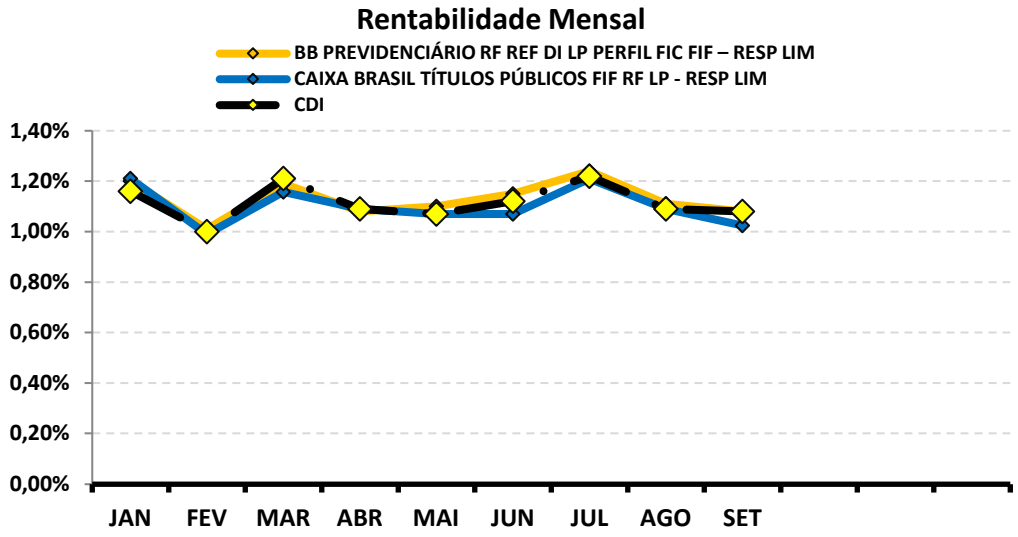
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

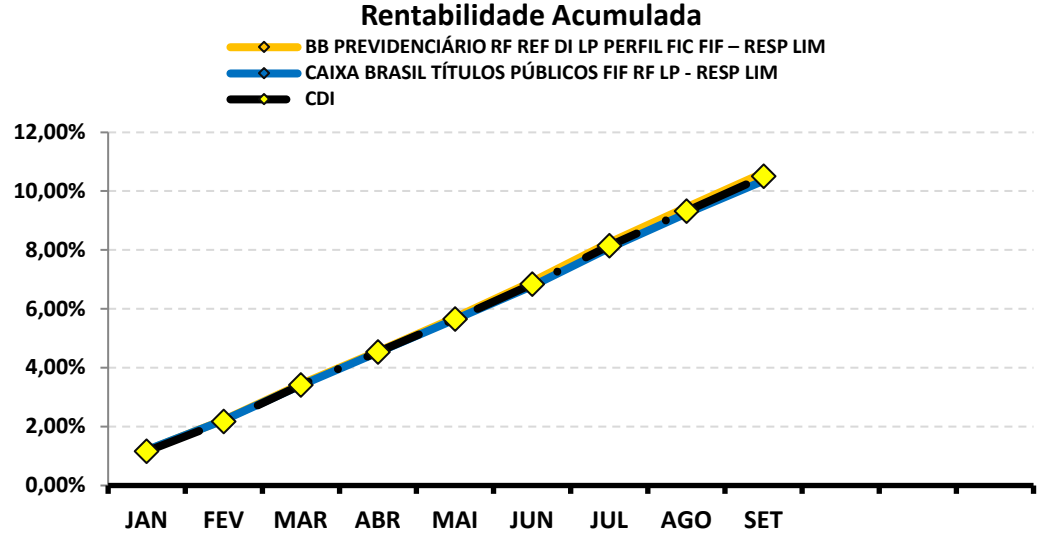
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,24%	1,11%	1,08%				125.445,30	**10,63%**	**1.132.226,06**
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,02%				95.094,51	**10,36%**	**906.816,43**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	**10,50%**	



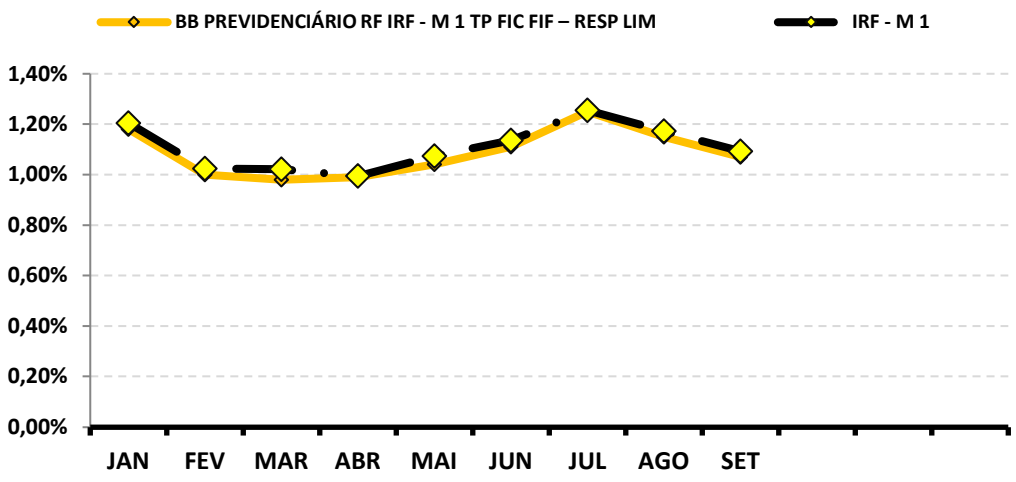


Continuação....

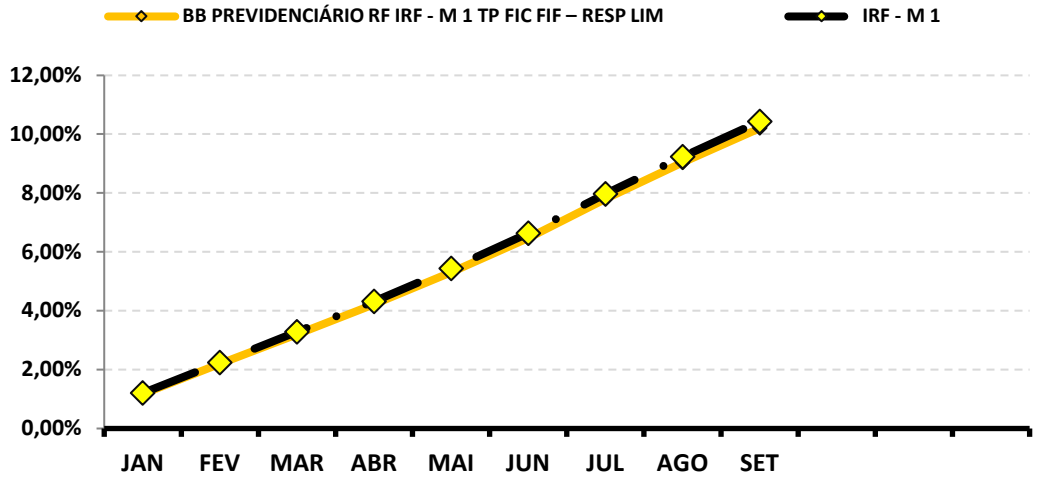
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,25%	1,15%	1,07%				163.815,95	**10,20%**	**1.202.866,44**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%				-	**10,43%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



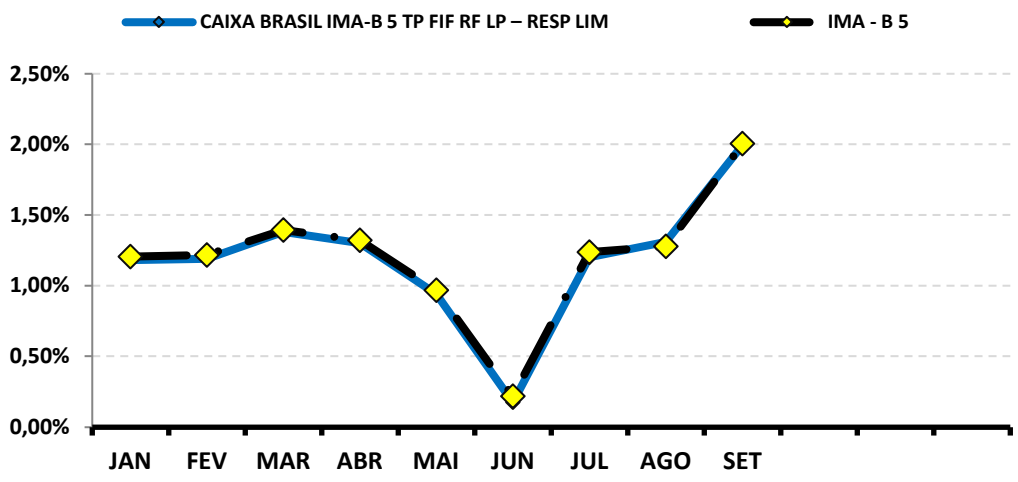
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

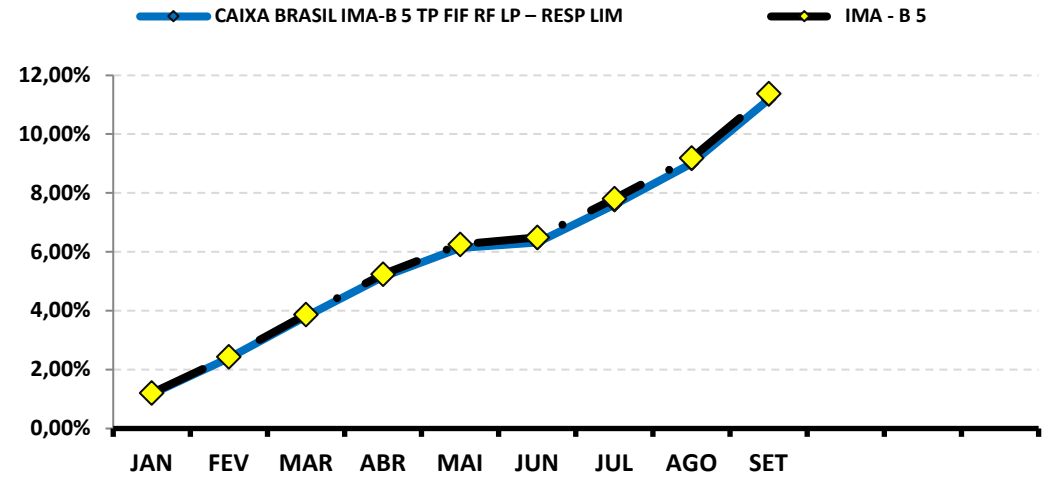
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	1,20%	1,31%	2,00%			55.198,78	**11,18%**	**608.836,83**
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%			-	**11,37%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

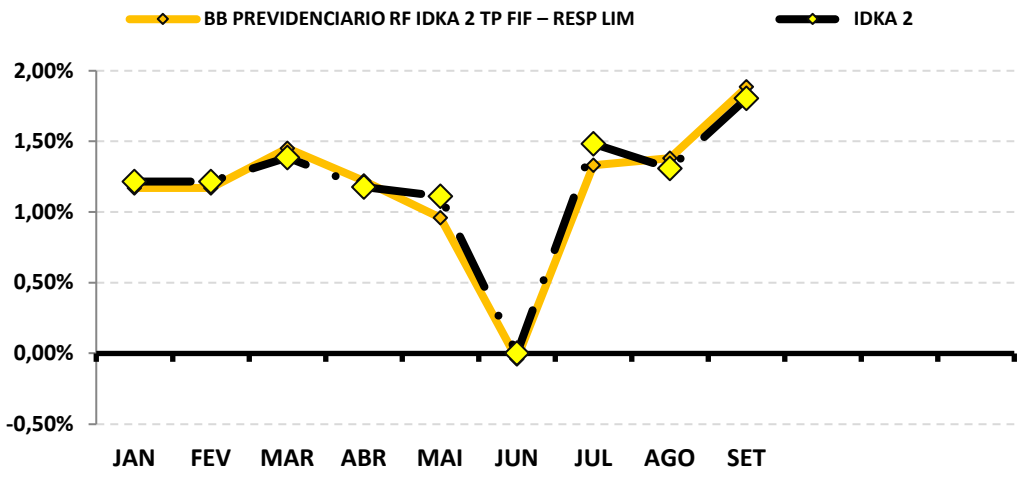
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

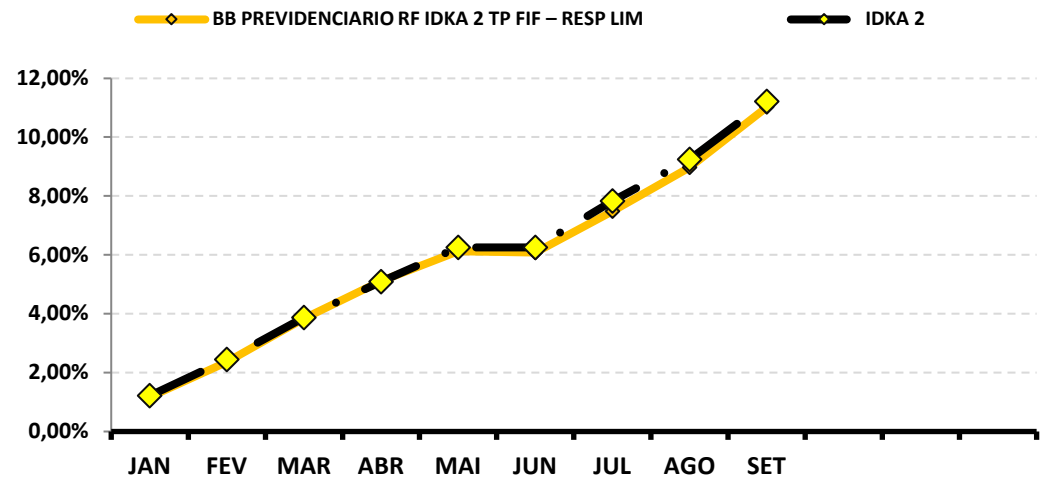
4

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,04%	1,33%	1,38%	1,89%			14.811,87	11,02%	79.515,73
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%			-	11,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

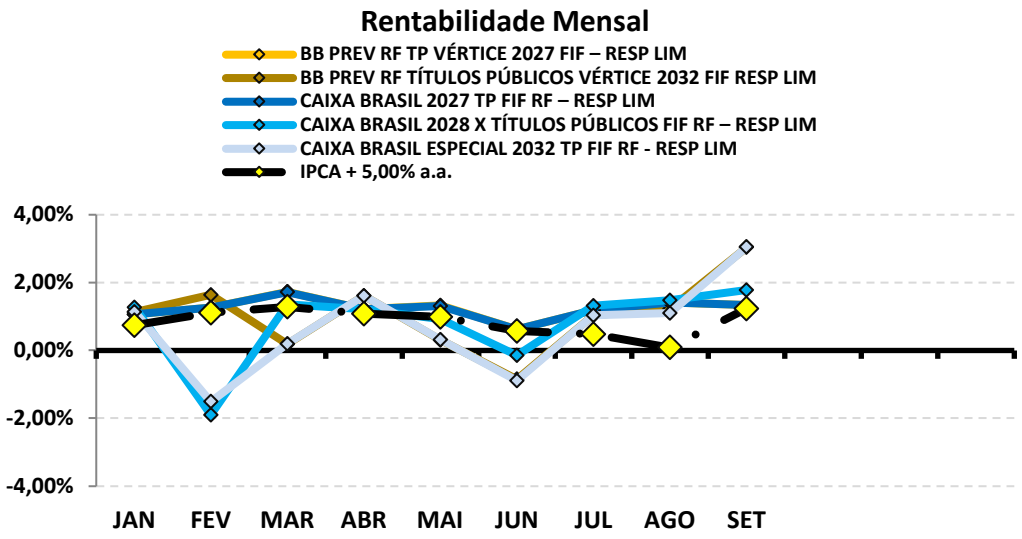


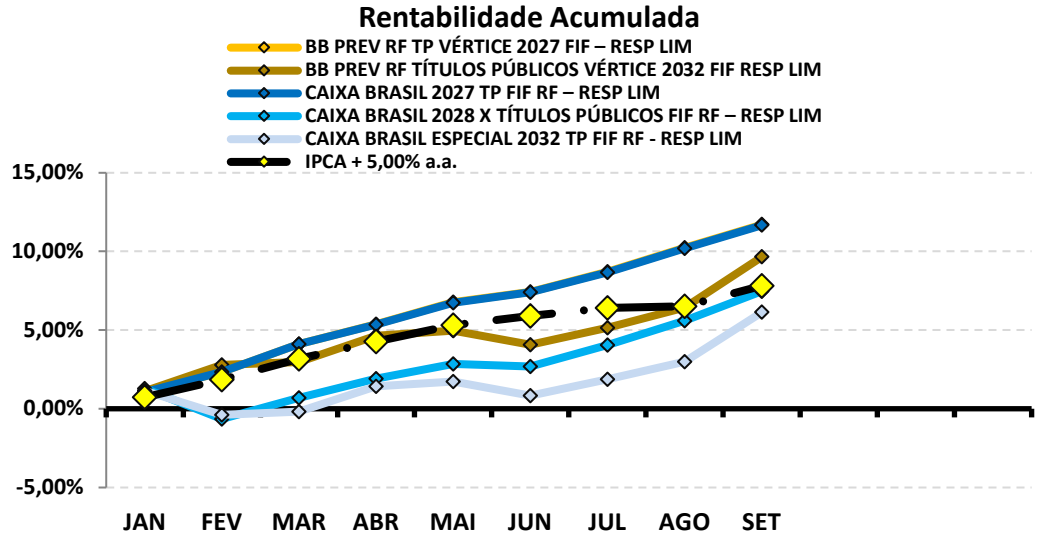
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,73%	1,21%	1,33%	0,62%	1,18%	1,41%	1,34%				56.010,13	11,70%	451.107,44
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	1,13%	1,64%	0,18%	1,61%	0,31%	-0,85%	1,03%	1,22%	3,04%				356.879,77	9,65%	1.091.813,93
CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,72%	1,21%	1,31%	0,62%	1,18%	1,41%	1,34%				15.655,26	11,67%	126.176,85
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – R	1,27%	-1,90%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	1,32%	1,48%	1,78%				350.923,58	7,47%	2.003.980,14
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	1,14%	-1,51%	0,19%	1,61%	0,32%	-0,89%	1,03%	1,10%	3,05%				539.145,15	6,13%	539.145,15
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	1,23%				-	7,81%	-





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

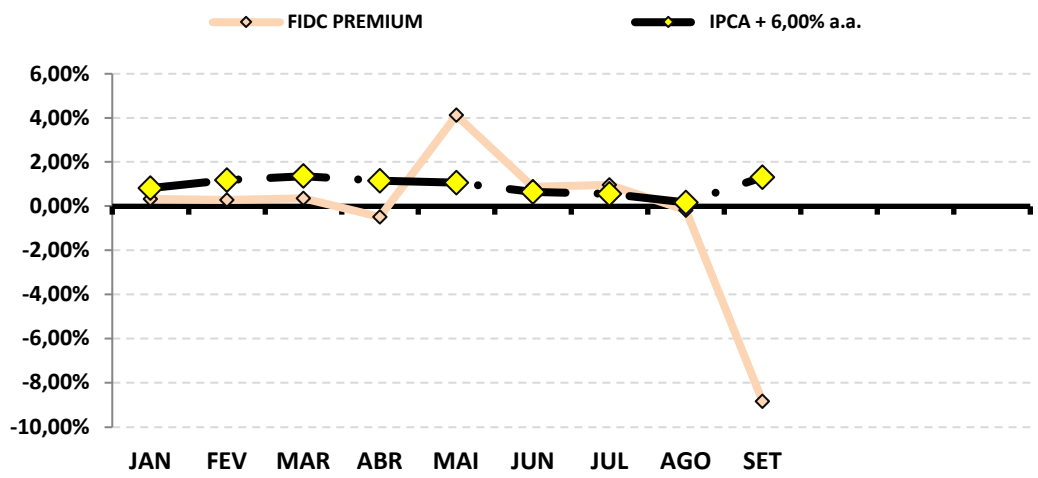
Continuação....

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

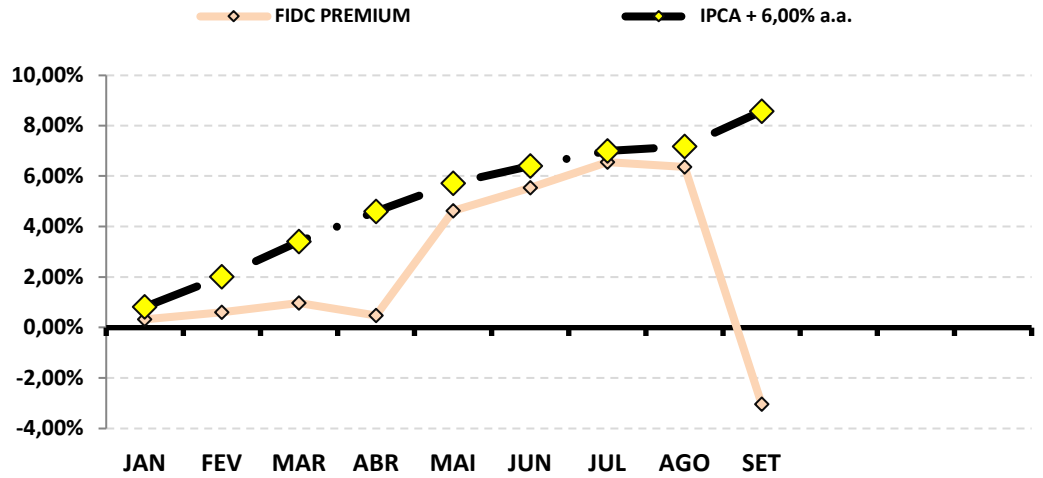
6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(R$)
												(R$)		
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%	-0,48%	4,12%	0,88%	0,96%	-0,18%	-8,84%			(15,14)	-3,04%	(4,90)
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%	1,07%	0,65%	0,56%	0,17%	1,31%			-	8,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



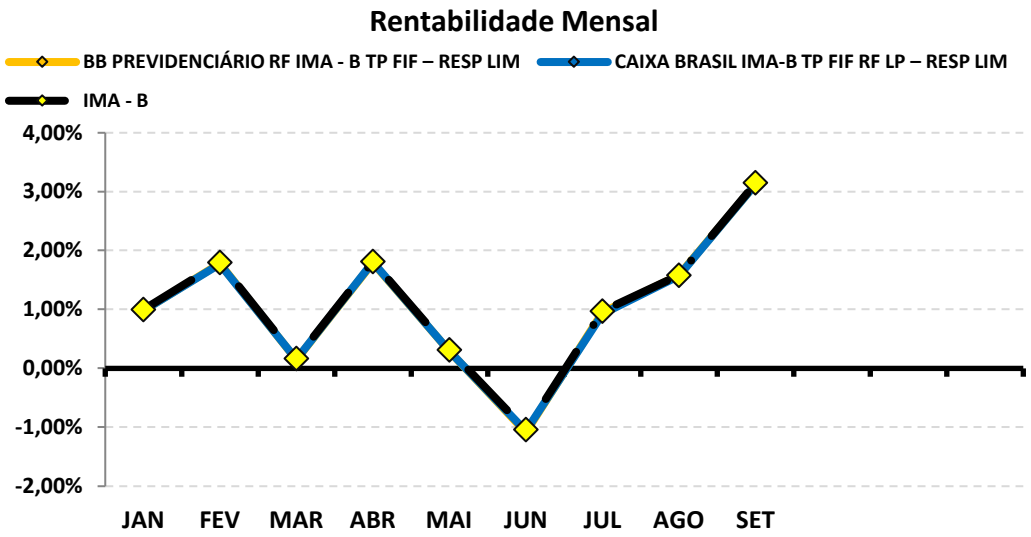
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

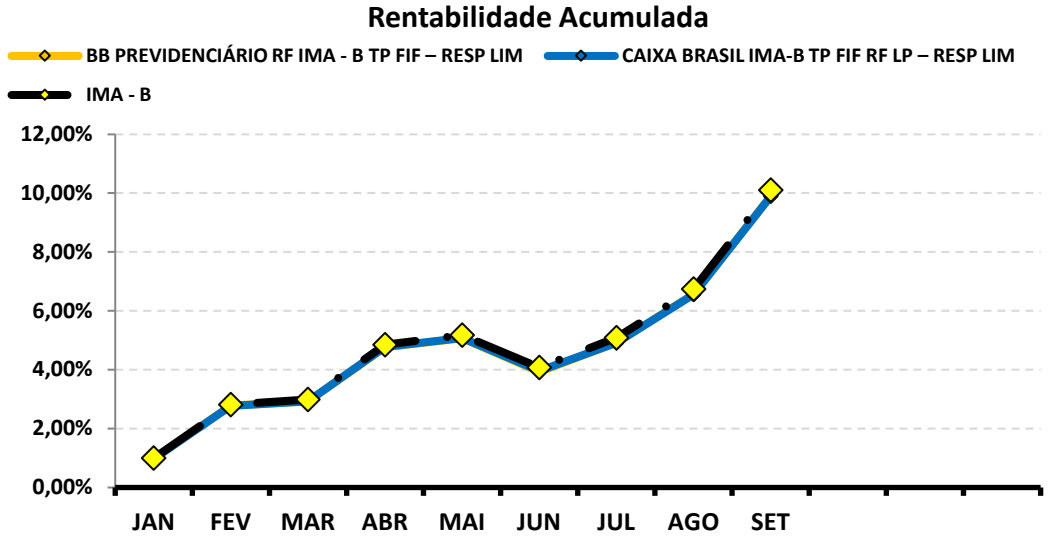
Continuação....

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

7

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%	1,58%	3,13%				26.633,50	9,90%	79.090,19
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	0,98%	1,77%	0,15%	1,80%	0,29%	-1,07%	0,92%	1,57%	3,13%				55.384,49	9,89%	356.110,40
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%				-	10,10%	-





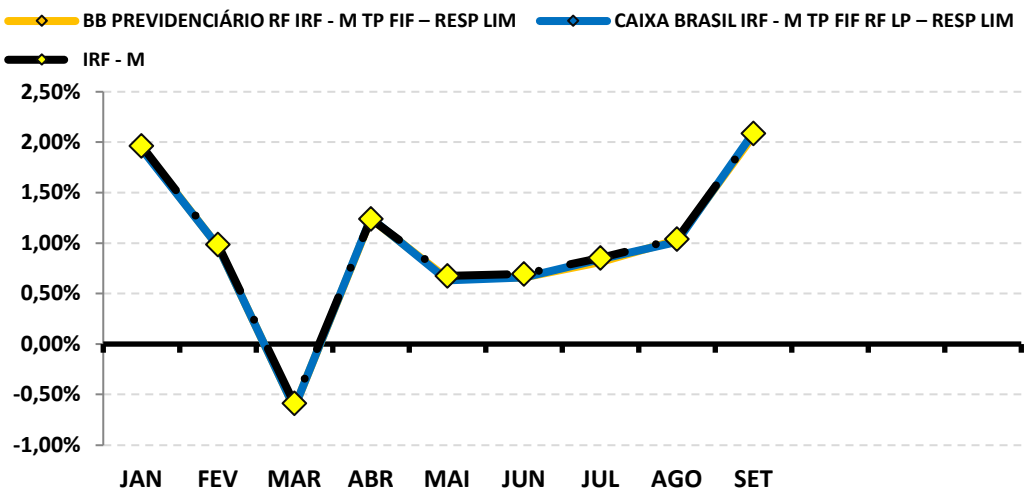
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

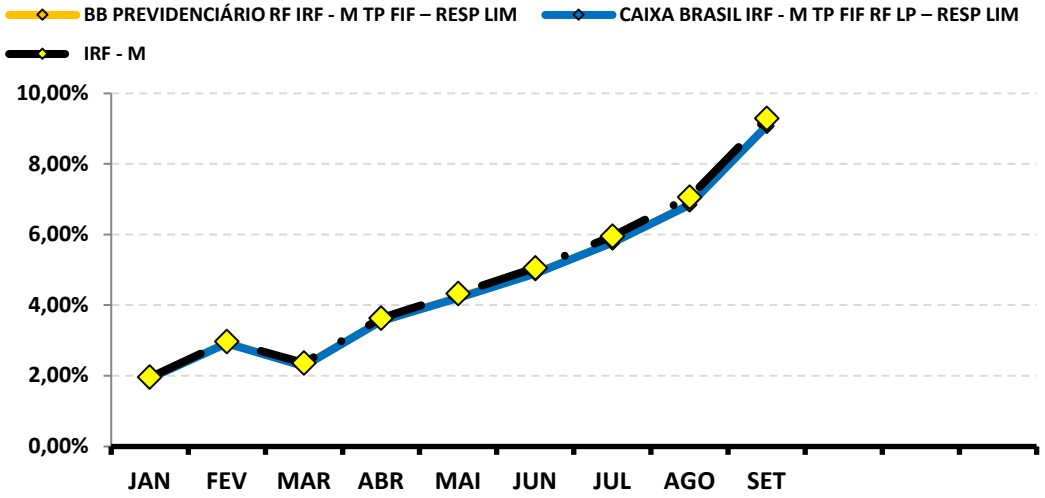
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

8	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%	0,81%	1,03%	2,07%				109.397,12	9,06%	448.384,88
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%	0,63%	0,66%	0,84%	1,01%	2,10%				9.897,13	9,08%	39.996,05
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%				-	9,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



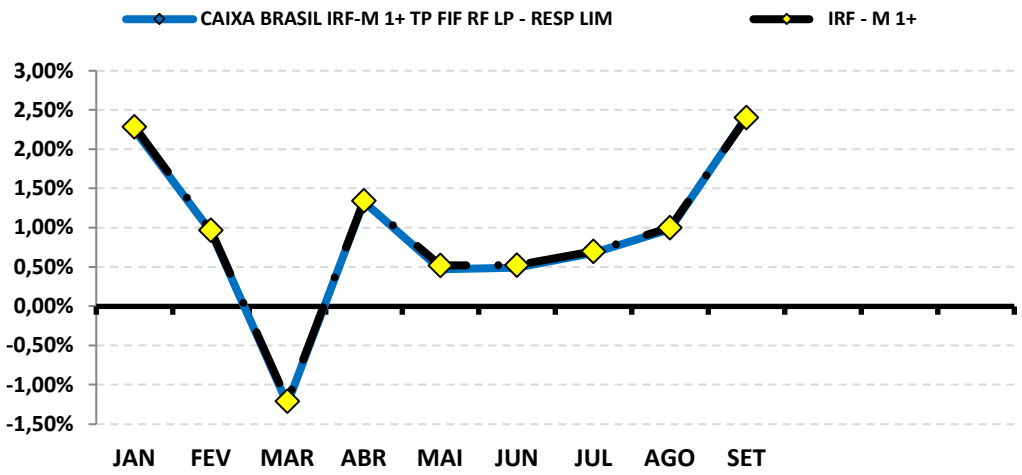
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

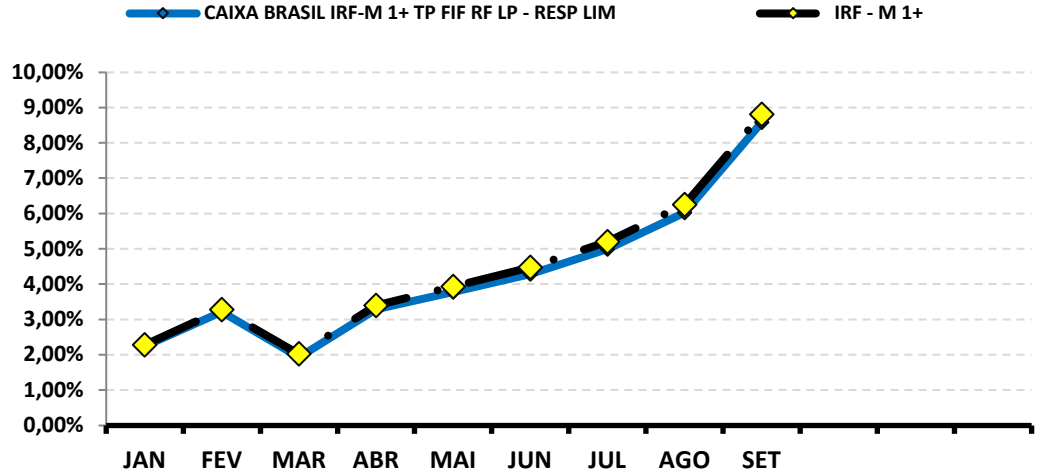
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

9	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	0,68%	0,98%	2,42%				13.593,06	8,58%	44.675,87
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%	1,00%	2,41%				-	8,81%	-

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

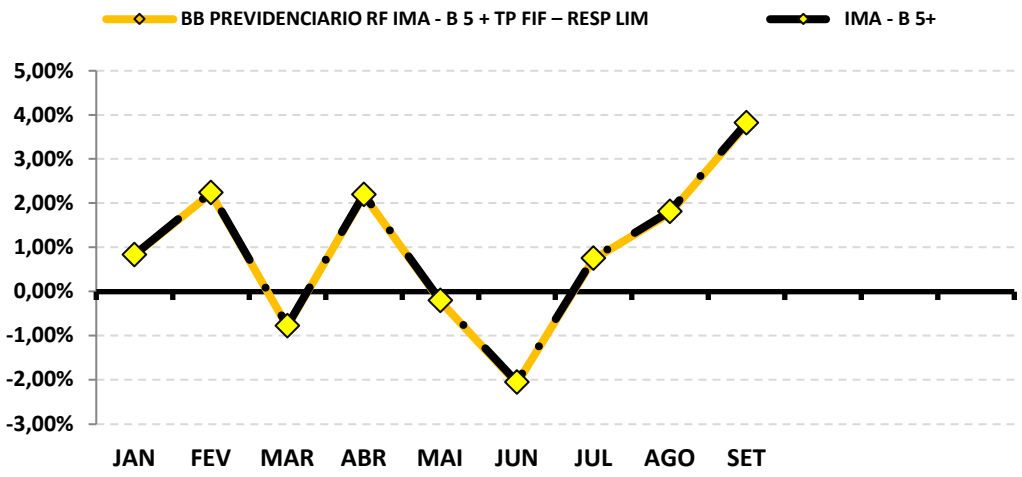
Continuação....

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

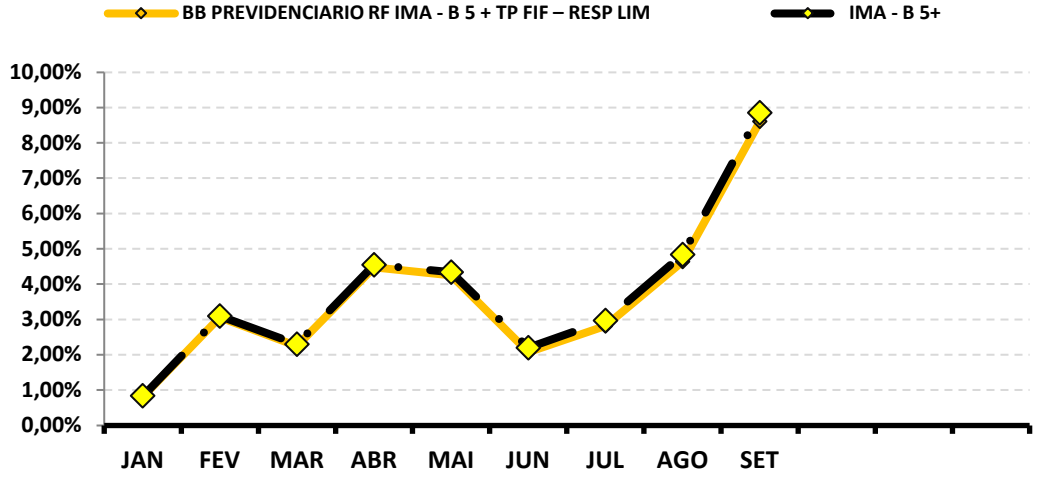
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%	0,73%	1,77%	3,79%			37.399,33	8,60%	81.006,29
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%	1,81%	3,83%			-	8,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



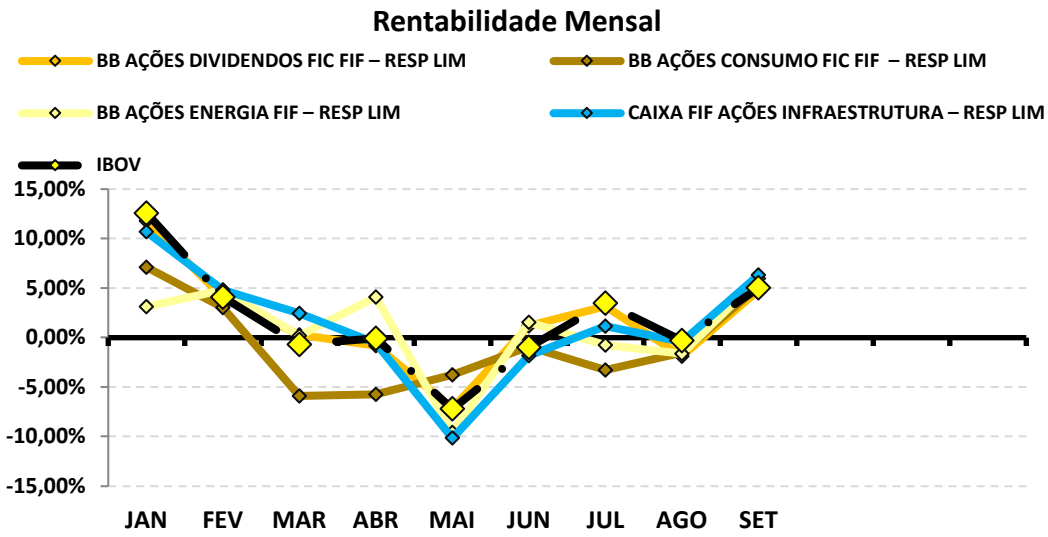
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

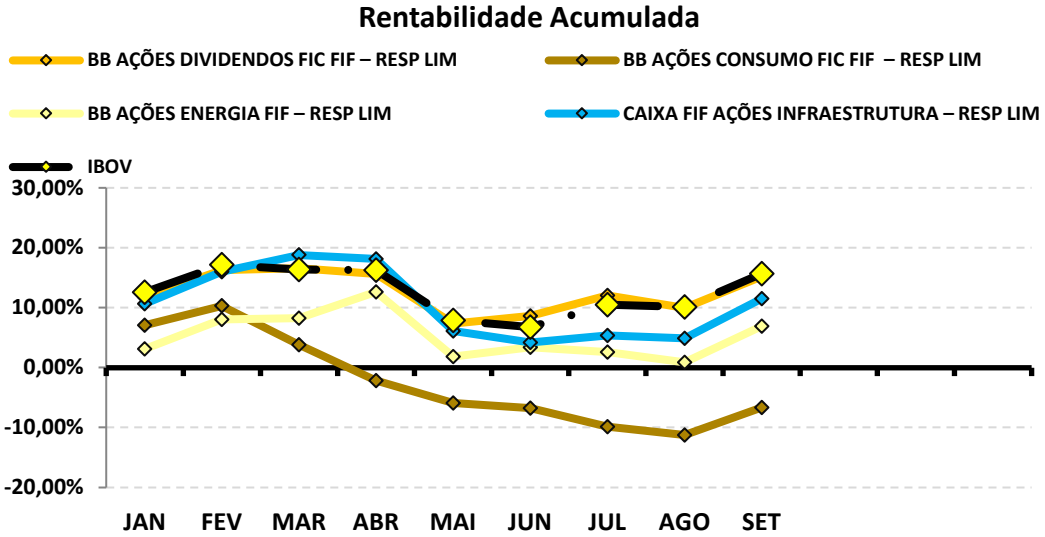
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

12

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	11,76%	4,03%	0,28%	-0,82%	-7,15%	1,18%	3,15%	-1,89%	4,80%			30.239,64	15,21%	87.210,80
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	7,09%	3,00%	-5,91%	-5,76%	-3,79%	-0,92%	-3,30%	-1,56%	5,18%			36.135,76	-6,65%	(52.268,66)
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	1,53%	-0,78%	-1,64%	5,95%			80.361,52	6,90%	92.333,32
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%	-0,44%	6,31%			75.755,21	11,52%	131.940,70
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			-	15,65%	-





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

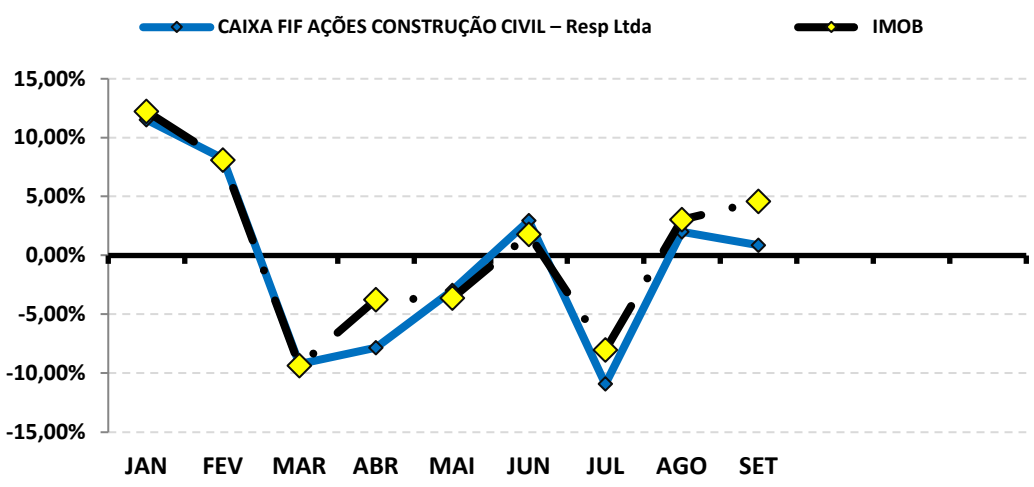
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

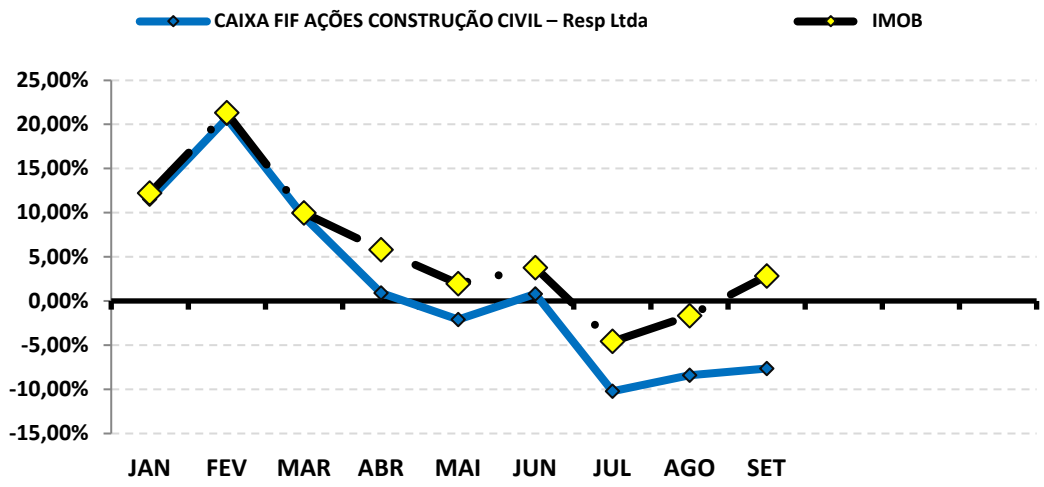
13

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%	0,85%				7.876,37	-7,65%	(77.201,50)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%				-	2,82%	-

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

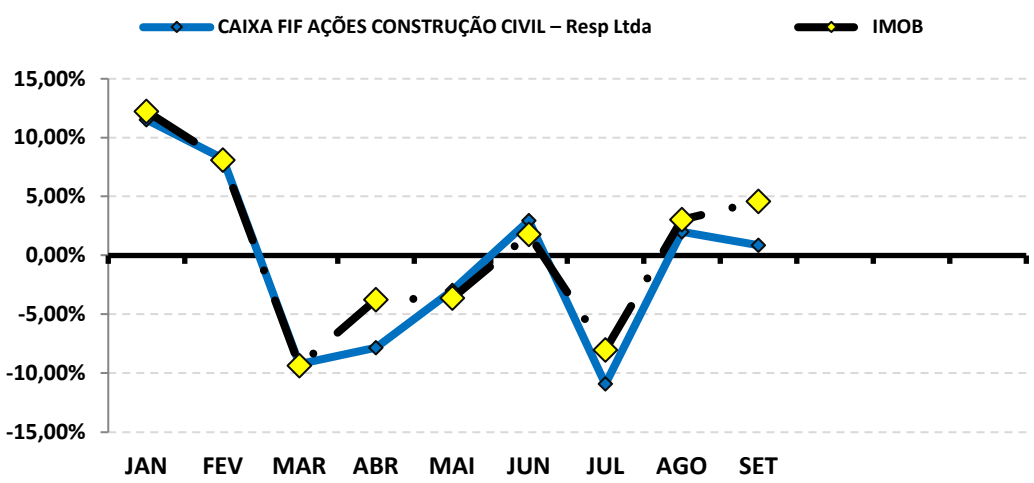
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

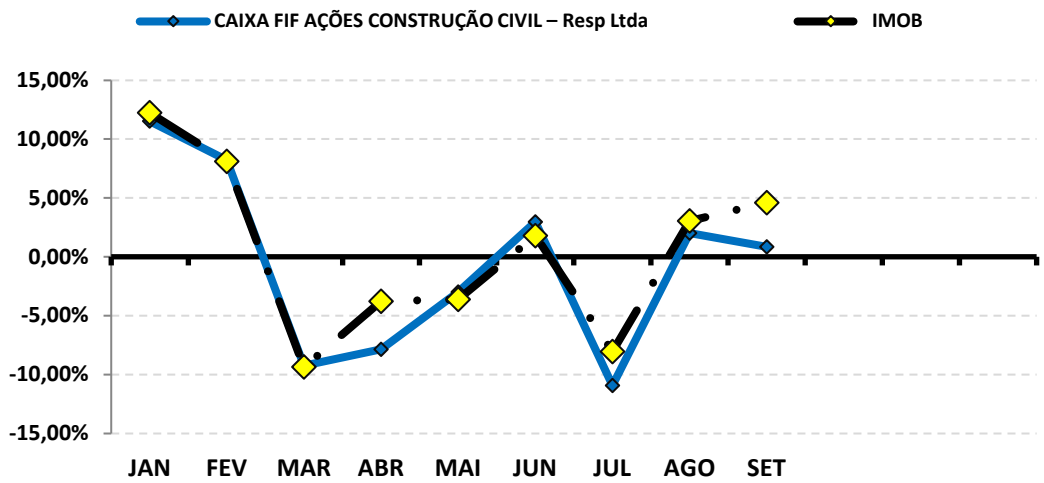
14

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%	-9,24%	-7,86%	-2,99%	2,95%	-10,93%	2,00%	0,85%			7.876,37	-7,65%	(77.201,50)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%			-	2,82%	-

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

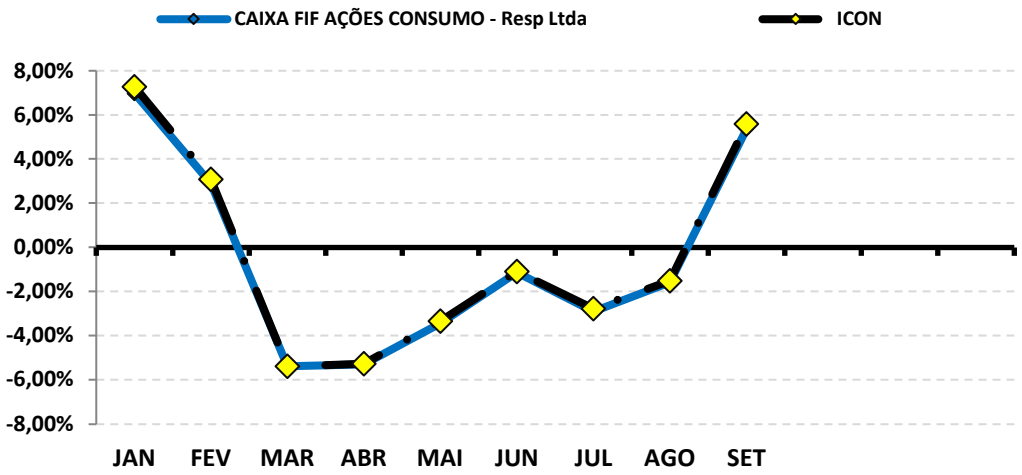
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

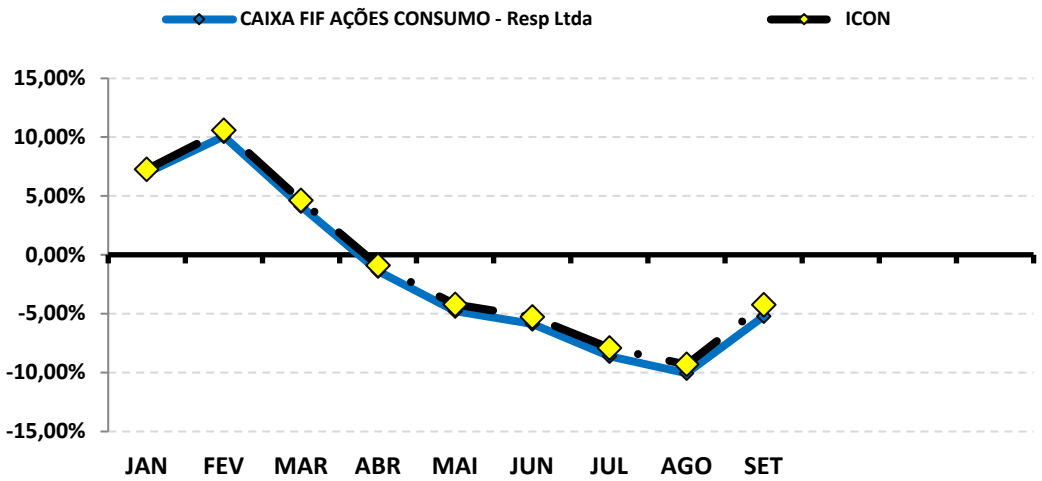
15

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%	-5,38%	-5,30%	-3,45%	-1,14%	-2,91%	-1,59%	5,37%			34.362,02	-5,23%	(37.216,43)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%	-1,52%	5,59%			-	-4,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

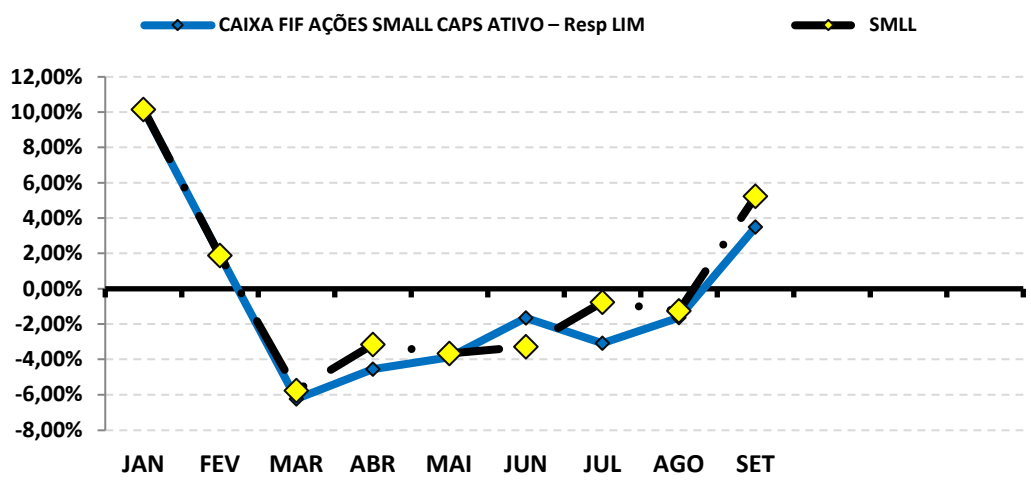
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

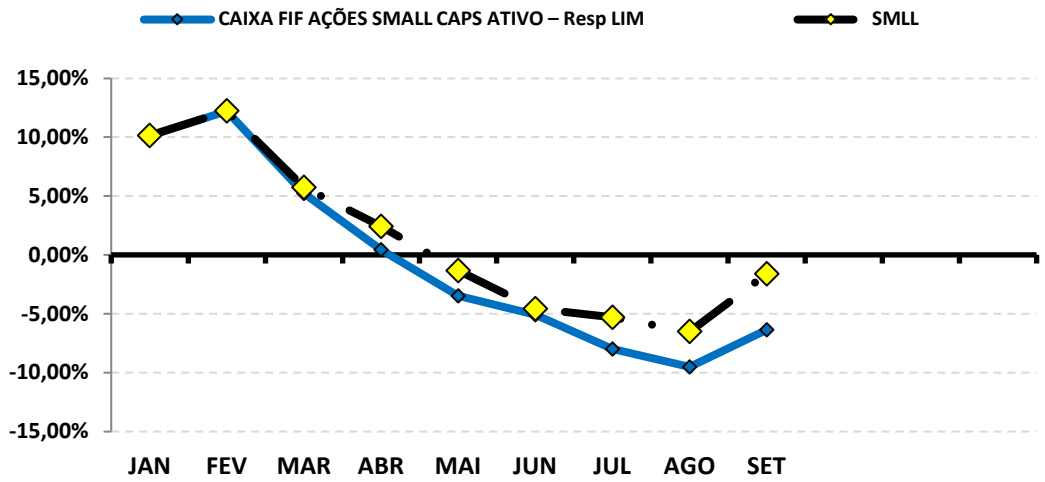
17

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-1,66%	-3,09%	-1,64%	3,49%			23.907,22	-6,36%	(48.176,18)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%	5,23%			-	-1,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

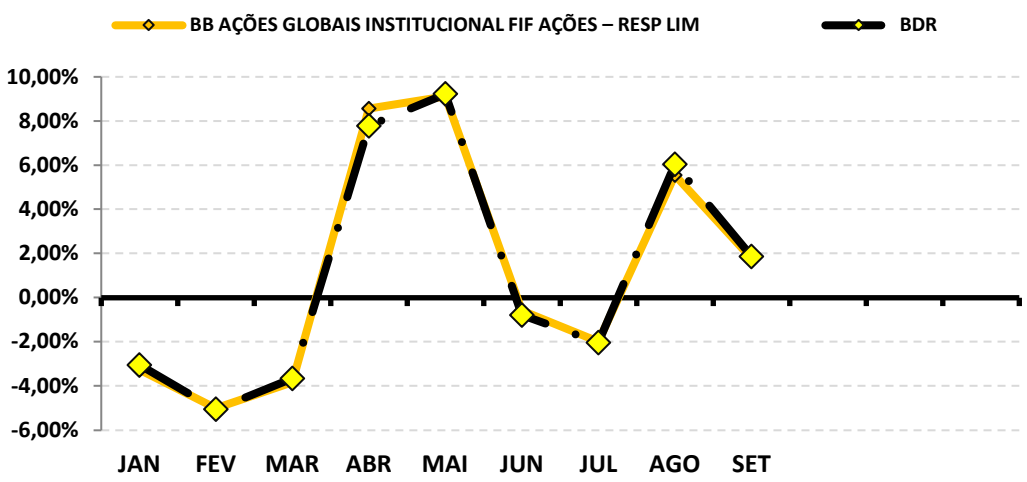
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

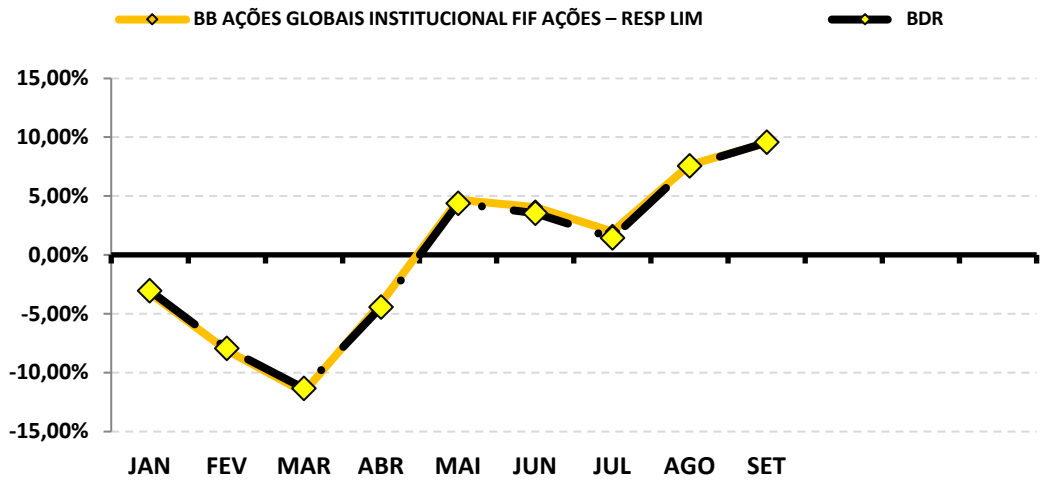
18

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%	-5,01%	-3,84%	8,56%	9,12%	-0,60%	-1,99%	5,55%	1,76%			50.968,78	9,53%	256.186,53
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%	1,86%			-	9,56%	-

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	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,11%	1,27%	1,31%	1,39%	0,05%	-0,21%	1,46%	1,06%	2,09%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			

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

R$	2.364.876,31

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	1.451.032,34

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

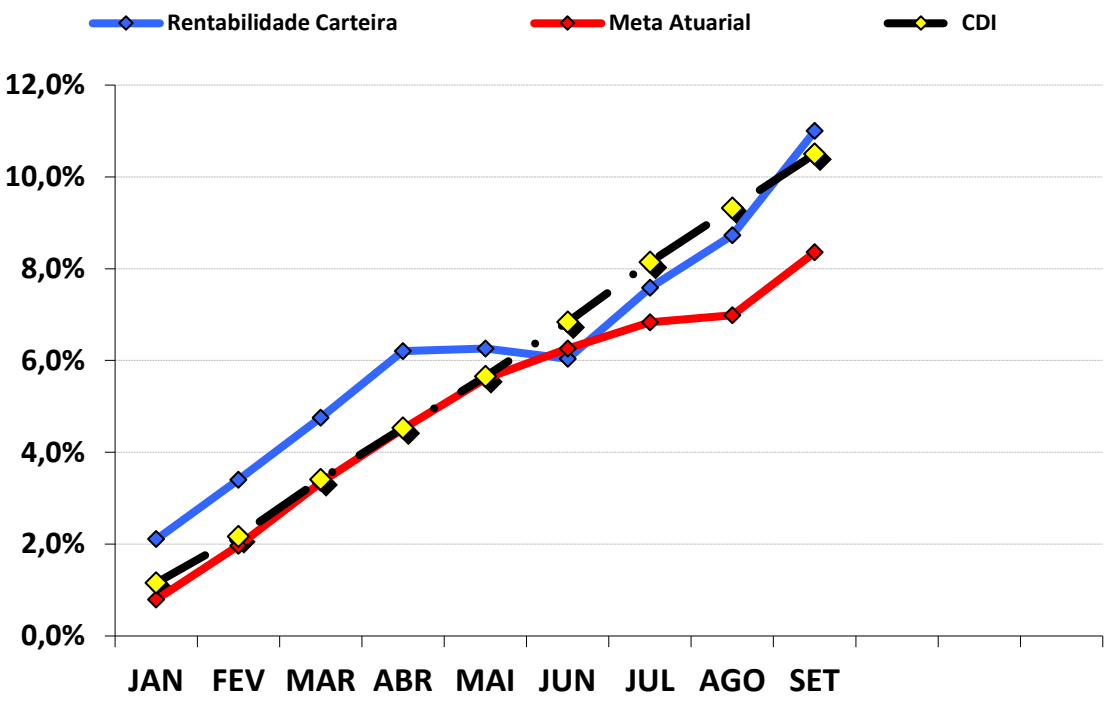
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PORTO MURTINHO PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,11%	3,40%	4,75%	6,21%	6,26%	6,04%	7,59%	8,73%	11,00%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%			
META ATUARIAL	0,79%	1,97%	3,34%	4,51%	5,60%	6,26%	6,83%	6,99%	8,36%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PORTO MURTINHO PREV:	R$	11.206.890,37
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	8.594.772,86
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	2.612.117,51

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%
JUL	7,59%	6,83%	8,14%
AGO	8,73%	6,99%	9,32%
SET	11,00%	8,36%	10,50%

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 11,00% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 104,81% 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 setembro/2026, o PORTO MURTINHO PREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	11,00%	8,36%	131,63%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,49%	11,97%	13,38%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/10/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,49%. 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 60 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 15 e 16 de setembro de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quinta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 13,75% a.a., marcando a quinta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos armados no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

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

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

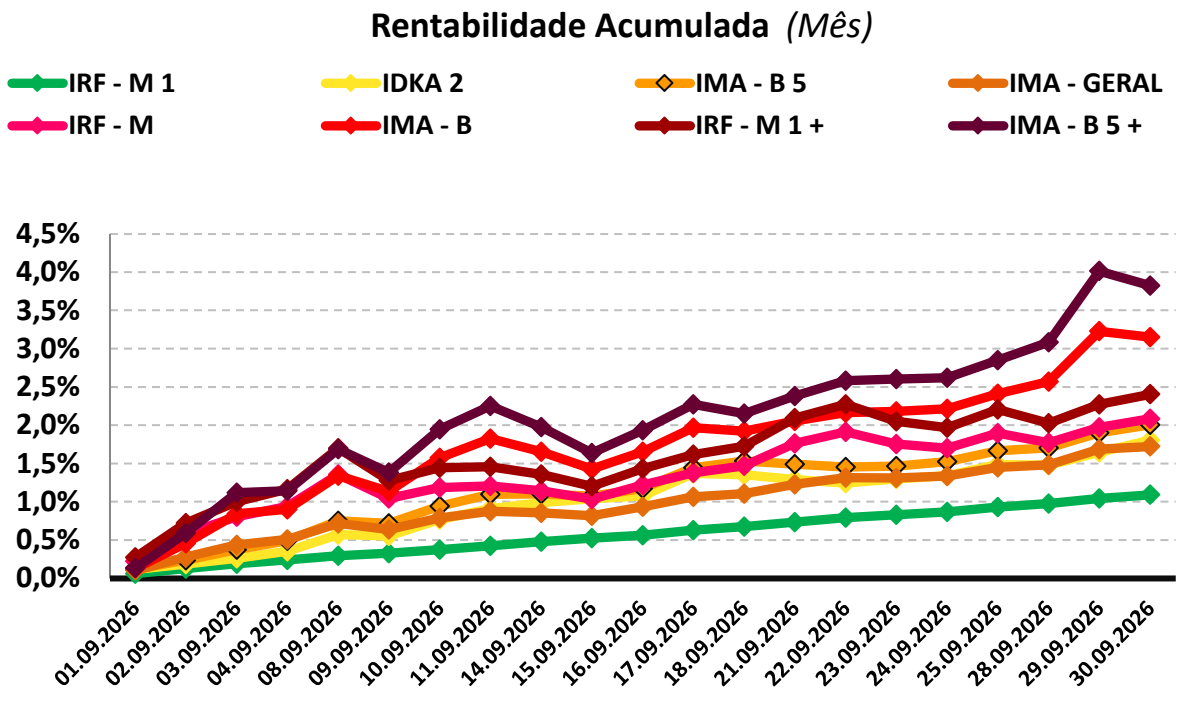
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

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

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

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



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

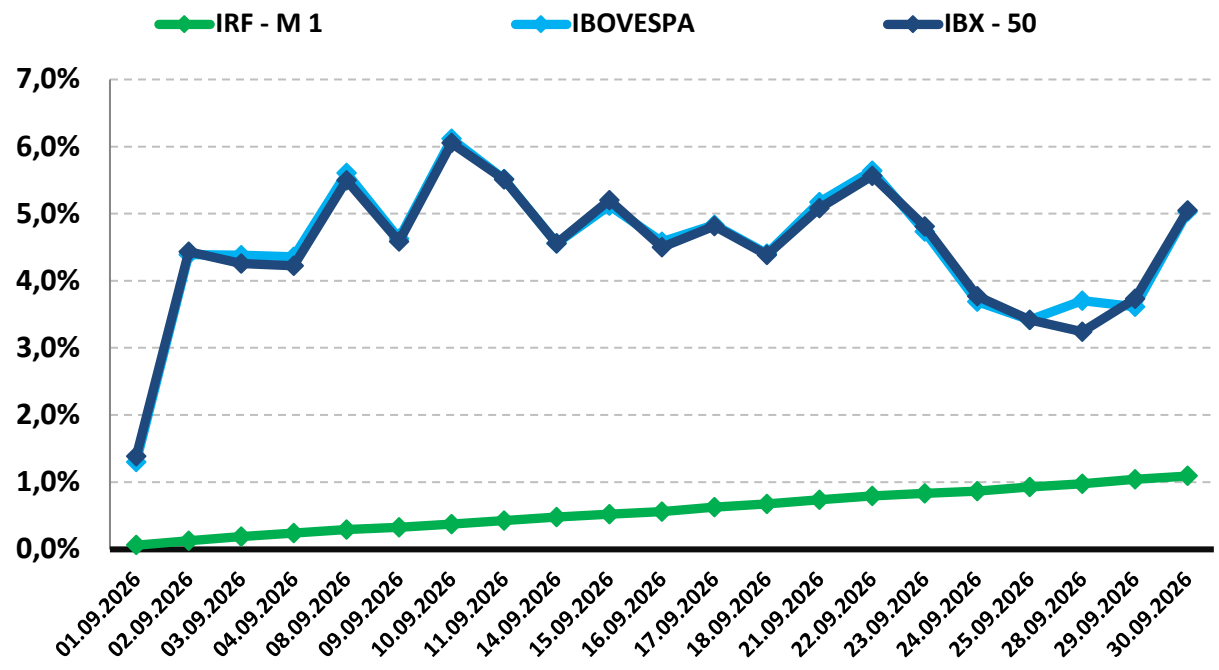
Em setembro, o segmento de Renda Variável apresentou um desempenho positivo, acompanhado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à proximidade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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



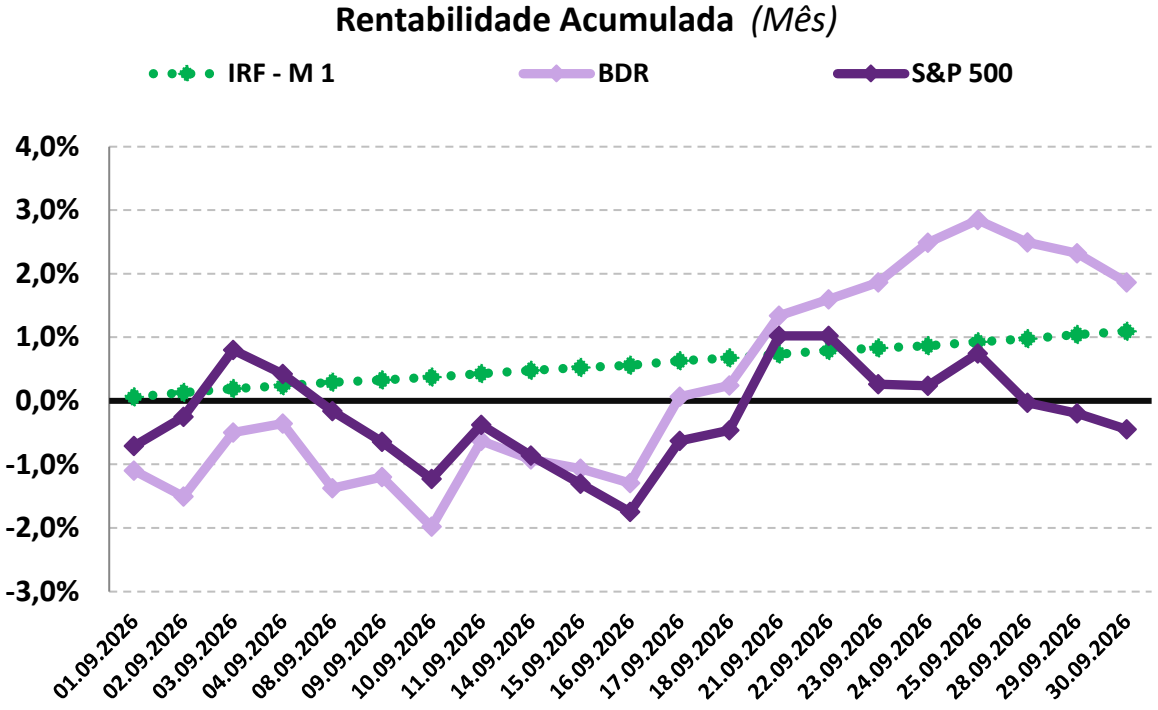
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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



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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

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

BRASIL

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

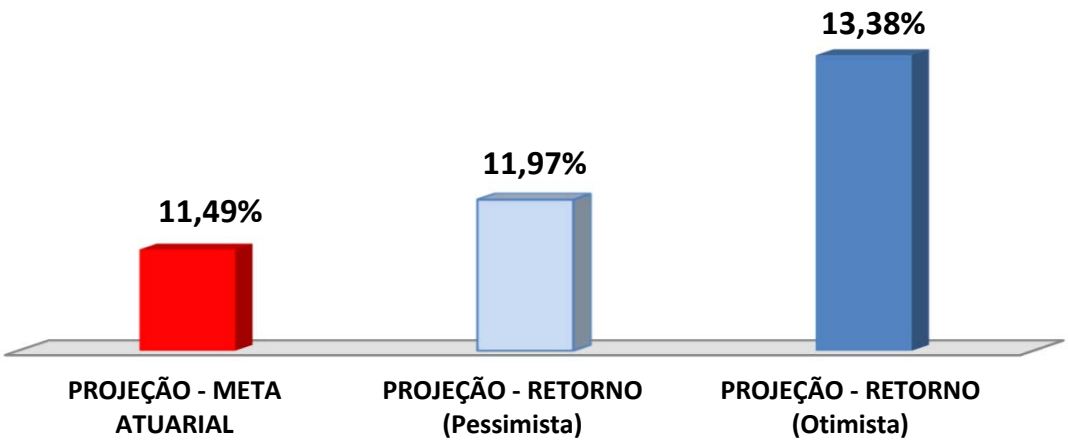
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/10/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,49%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 11,97% a 13,38% 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	
				SET	(R$)	(%)	(R$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	125.445,30	10,63%	1.132.226,06
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)	1,07%	163.815,95	10,20%	1.202.866,44
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,89%	14.811,87	11,02%	79.515,73
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,34%	56.010,13	11,70%	451.107,44
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)	3,04%	356.879,77	9,65%	1.091.813,93
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)	2,07%	109.397,12	9,06%	448.384,88
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)	3,13%	26.633,50	9,90%	79.090,19
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)	3,79%	37.399,33	8,60%	81.006,29
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)	4,80%	30.239,64	15,21%	87.210,80
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)	1,76%	50.968,78	9,53%	256.186,53
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,18%	36.135,76	-6,65%	(52.268,66)
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)	5,95%	80.361,52	6,90%	92.333,32
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)	1,02%	95.094,51	10,36%	906.816,43
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)	2,00%	55.198,78	11,18%	608.836,83
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,34%	15.655,26	11,67%	126.176,85
50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,78%	350.923,58	7,47%	2.003.980,14
56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,05%	539.145,15	6,13%	539.145,15
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)	2,10%	9.897,13	9,08%	39.996,05
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)	3,13%	55.384,49	9,89%	356.110,40
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,42%	13.593,06	8,58%	44.675,87
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)	6,31%	75.755,21	11,52%	131.940,70
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)	0,85%	7.876,37	-7,65%	(77.201,50)
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,37%	34.362,02	-5,23%	(37.216,43)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,49%	23.907,22	-6,36%	(48.176,18)
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	-8,84%	(15,14)	-3,04%	(4,90)

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