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

OUTUBRO 2026

18 de novembro 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: 31/10/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**	**1,27%**	**1,31%**	**1,39%**	**0,05%**	**-0,21%**	**1,46%**	**1,06%**	**2,09%**	**-0,63%**		
TAXA DE JUROS	0,46%	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%	0,14%		
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,16%**	**1,34%**	**1,13%**	**1,04%**	**0,62%**	**0,53%**	**0,14%**	**1,28%**	**0,60%**		
CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**	**1,07%**		

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**2,11%**	**3,40%**	**4,75%**	**6,21%**	**6,26%**	**6,04%**	**7,59%**	**8,73%**	**11,00%**	**10,31%**		
TAXA DE JUROS	0,46%	0,93%	1,40%	1,87%	2,34%	2,82%	3,30%	3,78%	4,26%	4,74%		
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%	4,10%		
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,97%**	**3,34%**	**4,51%**	**5,60%**	**6,26%**	**6,83%**	**6,99%**	**8,36%**	**9,02%**		
CDI	**1,16%**	**2,17%**	**3,41%**	**4,54%**	**5,65%**	**6,84%**	**8,14%**	**9,32%**	**10,50%**	**11,68%**		

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 OUTUBRO, 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	1.833.392,74	(1.112.500,00)	-	557.284,51	(1.288.130,02)	(730.845,51)	116.134.750,09
11	NOVEMBRO	116.134.750,09	-	-	-	-	-	-	116.134.750,09
12	DEZEMBRO	116.134.750,09	-	-	-	-	-	-	116.134.750,09
13	ANO	100.956.270,18	32.451.197,83	(27.748.762,78)	-	15.112.579,73	(4.636.534,87)	10.476.044,86	116.134.750,09

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

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	72,7%	100,0%	82,6%	95.895.902,83		
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	10,6%	VEDADO	10,3%	11.915.246,38		
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	0,0001%	157,42		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	9,1%	VEDADO	4,6%	5.371.035,28		
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	2,7%	VEDADO	2,5%	2.952.408,18		
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								0,0%	5.209,45		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	83,2%	100,0%	92,8%	107.811.306,63		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	11,7%	-	7,2%	8.323.443,46		
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%	116.139.959,54		

**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%	18,4%	21.391.158,39		-
2	IRF - M 1			14,5%	16.891.519,51		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,0%	5.793.848,00		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,5%	563.890,34		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	2,4%	2.833.951,06		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	2,3%	2.671.450,00		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,9%	1.002.970,65		-
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%	803.398,82		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	48,1%	55.859.119,86		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	4,6%	5.371.035,28		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,5%	2.952.408,18		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,004%	5.209,45		

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	563.890,34	0,49%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	82,57%	SIM
2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.803.425,13	1,55%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	473.626,02	0,41%	SIM			
4	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	18.152.123,31	15,63%	SIM			
5	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	20.140.438,51	17,34%	SIM			
6	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.203.737,71	1,04%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.833.951,06	2,44%	SIM			
8	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.475.912,01	8,16%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.002.970,65	0,86%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	868.024,87	0,75%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.320.221,98	4,58%	SIM			
12	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	12.058.963,44	10,38%	SIM			
13	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.303.699,47	3,71%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	803.398,82	0,69%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	16.891.519,51	14,54%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.915.246,38	10,2594%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	10,26%	NÃO
17	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	157,42	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			107.811.306,63	92,83%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

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	536.760,24	0,46%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	4,6%	NÃO
19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	555.165,38	0,48%	SIM			
20	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	676.686,87	0,58%	SIM			
21	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.179.215,21	1,02%	SIM			
22	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.245.602,85	1,07%	SIM			
23	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	598.130,38	0,52%	SIM			
24	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	579.474,35	0,50%	SIM			
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.952.408,18	2,54%	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			8.323.443,46	7,17%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

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)	-	
2	Banco do Brasil S.A. (Agência: 742-0 C.C.: 13937-8)	-	
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)	-	
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)*		**5.209,45**	**0,004%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	107.811.306,63	92,83%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	8.323.443,46	7,17%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	5.209,45	0,004%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 3)	**116.139.959,54**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

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	563.890,34	632.627.252,35	0,089%	SIM
	2	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.803.425,13	2.365.796.800,35	0,076%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	473.626,02	1.652.076.096,20	0,029%	SIM
	4	56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	18.152.123,31	481.765.939,67	3,768%	SIM
	5	50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	20.140.438,51	574.218.653,36	3,507%	SIM
	6	45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.203.737,71	580.329.856,42	0,207%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.833.951,06	6.051.834.105,16	0,047%	SIM
	8	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.475.912,01	11.898.333.073,99	0,080%	SIM
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.002.970,65	566.871.626,98	0,177%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	868.024,87	2.704.491.232,52	0,032%	SIM
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.320.221,98	2.830.308.528,84	0,188%	SIM
	12	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	12.058.963,44	266.190.562,30	4,530%	SIM
	13	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.303.699,47	1.454.587.145,80	0,296%	SIM
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	803.398,82	4.775.965.661,50	0,017%	SIM
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	16.891.519,51	12.861.164.266,55	0,131%	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	11.915.246,38	18.230.399.556,04	0,065%	SIM
	17	05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	579.474,35	576.502.766,47	0,101%	SIM
	18	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.952.408,18	1.264.062.899,49	0,234%	SIM
	19	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	598.130,38	29.530.568,59	2,025%	SIM
	20	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.245.602,85	152.644.257,43	0,816%	SIM
	21	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.179.215,21	115.263.588,99	1,023%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	676.686,87	72.130.666,41	0,938%	SIM
	23	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	555.165,38	44.017.014,97	1,261%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	536.760,24	296.075.468,83	0,181%	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	157,42	44.312,16	0,355%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	116.134.750,09			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	5.209,45			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.139.959,54			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

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%**	**16.891.519,51**	**14,54%**	**12.861.164.266,55**	**0,131%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**82,6%**
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*16.891.614,81*	*14,54%*	*12.861.244.386,78*	*0,13%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**11.915.246,38**	**10,26%**	**18.230.399.556,04**	**0,065%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**10,3%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*11.915.349,24*	*10,26%*	*39.294.916.019,51*	*0,03%*	*SIM*		
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	**99,83%**	**579.474,35**	**0,50%**	**576.502.766,47**	**0,101%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**4,6%**
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FIF RESP LIM	*99,83%*	*578.512,42*	*0,50%*	*573.810.267,03*	*0,10%*	*SIM*		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**598.130,38**	**0,52%**	**29.530.568,59**	**2,025%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM	*100,00%*	*598.136,03*	*0,52%*	*29.533.778,41*	*2,03%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	**0,57%**	**1.179.215,21**	**1,02%**	**115.263.588,99**	**1,023%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,57%*	*6.768,70*	*0,01%*	*19.748.188.860,70*	*0,00003%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	**0,36%**	**676.686,87**	**0,58%**	**72.130.666,41**	**0,938%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,36%*	*2.449,61*	*0,002%*	*19.748.188.860,70*	*0,00001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	**0,41%**	**555.165,38**	**0,48%**	**44.017.014,97**	**1,261%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*0,41%*	*2.259,52*	*0,002%*	*19.748.188.860,70*	*0,00001%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	**3,39%**	**536.760,24**	**0,46%**	**296.075.468,83**	**0,181%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*3,39%*	*18.174,70*	*0,02%*	*19.748.188.860,70*	*0,00009%*	*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%**	**2.952.408,18**	**2,54%**	**1.264.062.899,49**	**0,234%**	**SIM**		
ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	*1,87%*	*55.121,46*	*0,05%*	*8.146.444.692,64*	*0,001%*	*SIM*		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FIF RESP LIM	*0,86%*	*25.390,71*	*0,02%*	*155.931.059,80*	*0,02%*	*SIM*		
TREND ETF NASDAQ 100 CIIE - RESP LIM	*0,69%*	*20.401,14*	*0,02%*	*1.017.309.996,40*	*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%*	*7.941,98*	*0,007%*	*4.608.772,35*	*0,1723%*	*SIM*		
BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	*0,15%*	*4.399,09*	*0,004%*	*2.557.462.738,57*	*0,0002%*	*SIM*		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	*0,10%*	*3.070,50*	*0,003%*	*659.837.136,96*	*0,0005%*	*SIM*		
BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	*0,09%*	*2.539,07*	*0,002%*	*70.132.769,54*	*0,004%*	*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	3,807609978	3,75010298	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	63,42904897	62,09051356	9081,747076	0	0	9081,747076
3	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,480902985	7,556852006	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	5,403889025	5,346732996	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	5,428440983	5,456296976	519390,9115	0	0	519390,9115
6	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	45.443.514/0001-50	1,190566813	1,207870406	996578,5267	0	0	996578,5267
7	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP	50.470.807/0001-66	1,09130237	1,097516449	18350921,77	0	0	18350921,77
8	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	56.209.706/0001-12	1,02700078	1,02391421	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	9,892190036	9,740402901	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	9,559359497	9,459475205	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	4,85626232	4,891991653	2348648,053	106828,2108	0	2455476,263
12	742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,599017574	4,506761335	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	4,851199091	4,868452672	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	4,3011496	4,346371898	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	1,49608824	1,517849476	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	1,267833349	1,263903136	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	4,856262302	4,891991653	179705,5731	252900,8126	223475,8054	209130,5803
18	742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP	13.077.418/0001-49	4,301148029	4,346375623	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	4,301149623	4,346371861	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	4,856262321	4,891991661	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	4,856262328	4,891991653	246088,514	14569,80818	4095,421781	256562,9004
22	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,85626142	4,89199166	3554,096147	487,122662	0	4041,218809
23	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000677848	0,000683492	230317,2339	0	0	230317,2339
24	742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	02.020.528/0001-58	24,74062	21,54225995	57821,36382	0	0	57821,36382
25	742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	05.100.191/0001-87	27,22797257	23,9022314	24243,52523	0	0	24243,52523
26	742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	08.973.942/0001-68	1,714563682	1,398431372	427715,2187	0	0	427715,2187
27	742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP L	21.470.644/0001-13	8,705132517	8,735869145	337963,8741	0	0	337963,8741
28	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,755981996	1,274784992	530824,3148	0	0	530824,3148
29	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,103042	0,908473009	611097,2746	0	0	611097,2746
30	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	3,039752994	2,808704998	419843,0276	0	0	419843,0276
31	4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,42749598	1,080313008	496856,2222	0	0	496856,2222

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

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/10/2026).***

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.	58.539.660,88	1.966.670.090.710,66	0,0030%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	57.594.931,79	640.698.116.934,33	0,0090%	SIM
3	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	157,42	398.856.407,89	0,00004%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	116.134.750,09	*Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.*		
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	5.209,45			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.139.959,54			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: OUTUBRO

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	**33.921.183,33**	**31,5%**

Referência: OUTUBRO

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
	2.926.338,46	**2,5%**

Referência: OUTUBRO

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	473.626,02	0,41%	77.852.072,19	67,04%
2			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	563.890,34	0,49%		
3			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.803.425,13	1,55%		
4			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.833.951,06	2,44%		
5			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	1.203.737,71	1,04%		
6			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LIM	20.140.438,51	17,34%		
7			4554	575267786-2	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	18.152.123,31	15,63%		
8			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	5.320.221,98	4,58%		
9			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	868.024,87	0,75%		
10			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.002.970,65	0,86%		
11			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	803.398,82	0,69%		
12			742-0	10599-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.303.699,47	3,71%		
13			742-0	10599-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	12.058.963,44	10,3836%		
14			-	-	FIDC PREMIUM	157,42	0,0001%		
15			742-0	10599-6	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	1.245.602,85	1,07%		
16			742-0	10599-6	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	579.474,35	0,50%		
17			742-0	10599-6	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	598.130,38	0,52%		
18			742-0	10599-6	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	2.952.408,18	2,54%		
19			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	676.686,87	0,58%		
20			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	555.165,38	0,48%		
21			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	1.179.215,21	1,02%		
22			4554	575267786-2	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	536.760,24	0,46%		

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

Continuação....

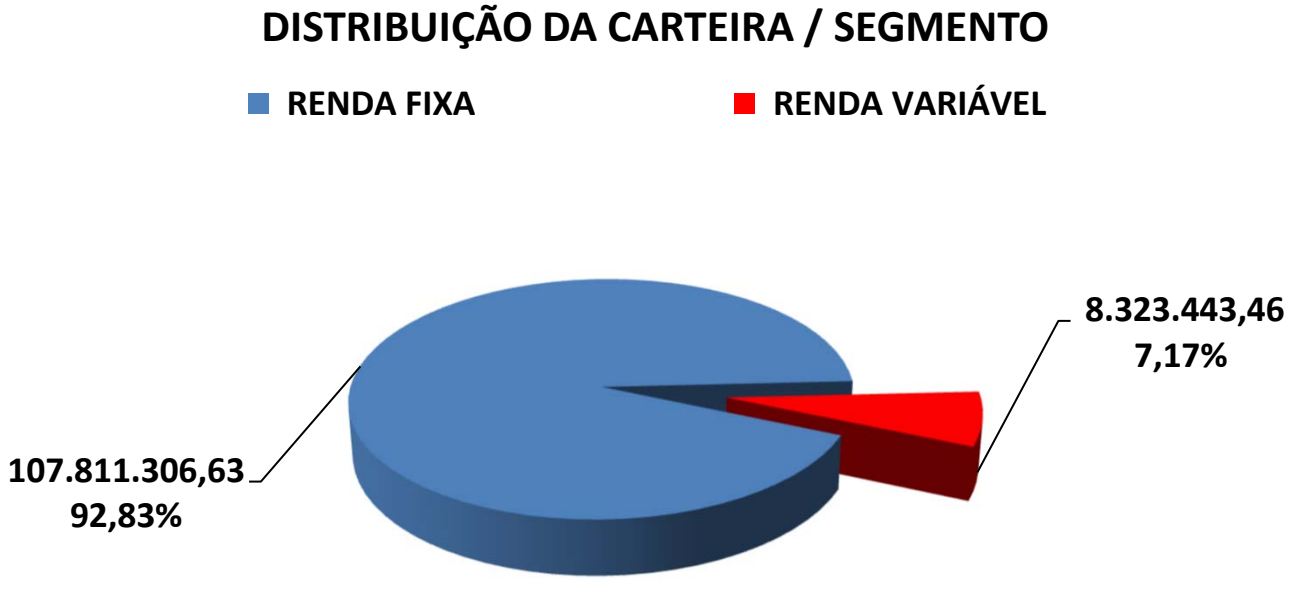
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
23	PLANO DE BENEFÍCIO	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	505.209,49	0,44%	524.979,10	0,45%
24			742-0	14087-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	19.769,61	0,017%		
25		RECURSOS DE CURTO PRAZO	4554	575267786-2	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	9.475.912,01	8,16%	33.921.183,33	29,21%
26			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	12.012.169,38	10,34%		
27			742-0	10599-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.407.790,07	9,82%		
28			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.023.065,05	0,88%		
29			742-0	15280-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.246,82	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	1.255.103,57	1,08%	1.255.103,57	1,08%
31		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742-0	18144-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2.581.411,90	2,22%	2.581.411,90	2,22%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						116.134.750,09	100,00%	116.134.750,09	100,00%

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

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	107.811.306,63	92,83%
RENDA VARIÁVEL	8.323.443,46	7,17%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO	-	0,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	116.134.750,09	100,00%



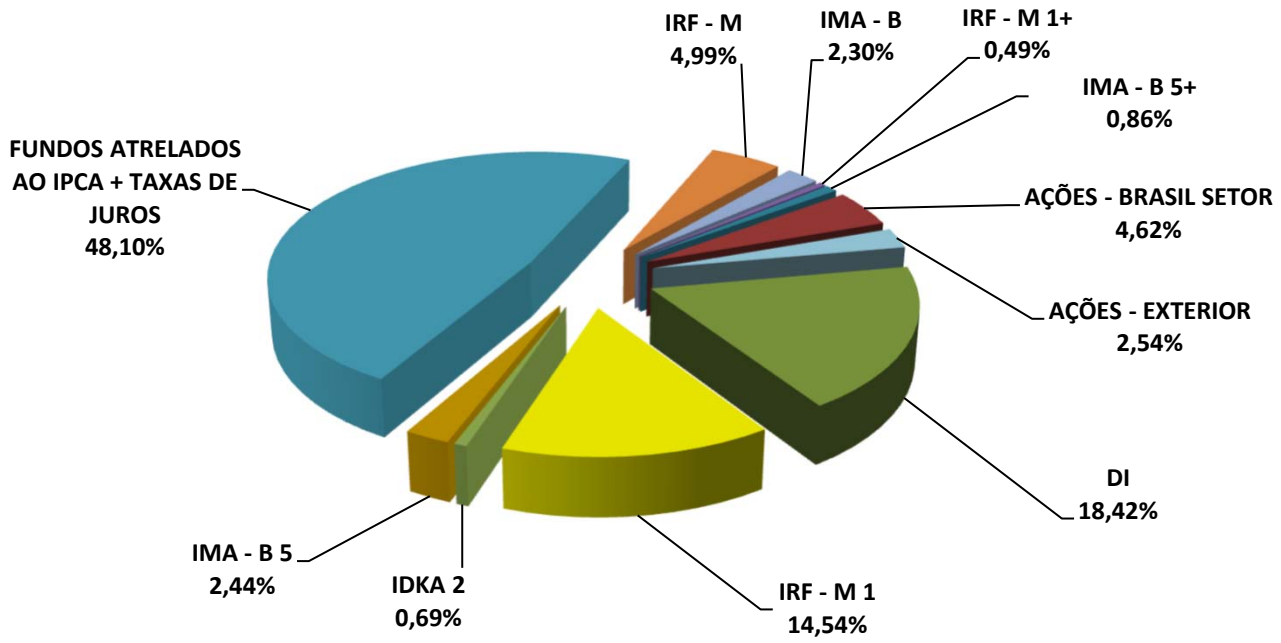
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	21.391.158,39	18,42%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	38.282.677,90	32,96%
IRF - M 1	16.891.519,51	14,54%			
IDKA 2	803.398,82	0,69%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	3.637.349,88	3,13%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	2.833.951,06	2,44%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	55.859.119,86	48,10%
IPCA + 5,00% a.a.	55.858.962,44	48,10%			
IPCA + 6,00% a.a.	157,42	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	8.465.298,00	7,29%
IRF - M	5.793.848,00	4,99%			
IMA - B	2.671.450,00	2,30%			
IRF - M 1+	563.890,34	0,49%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	1.566.860,99	1,35%
IMA - B 5+	1.002.970,65	0,86%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	5.371.035,28	4,62%
CONSUMO (ICON)	1.153.295,76	0,99%			
SMALL CAPS	536.760,24	0,46%			
ENERGIA	1.245.602,85	1,07%			
DIVIDENDOS	579.474,35	0,50%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	676.686,87	0,58%			
INFRAESTRUTURA	1.179.215,21	1,02%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.952.408,18	2,54%	AÇÕES - EXTERIOR	2.952.408,18	2,54%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	116.134.750,09	100,00%		116.134.750,09	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

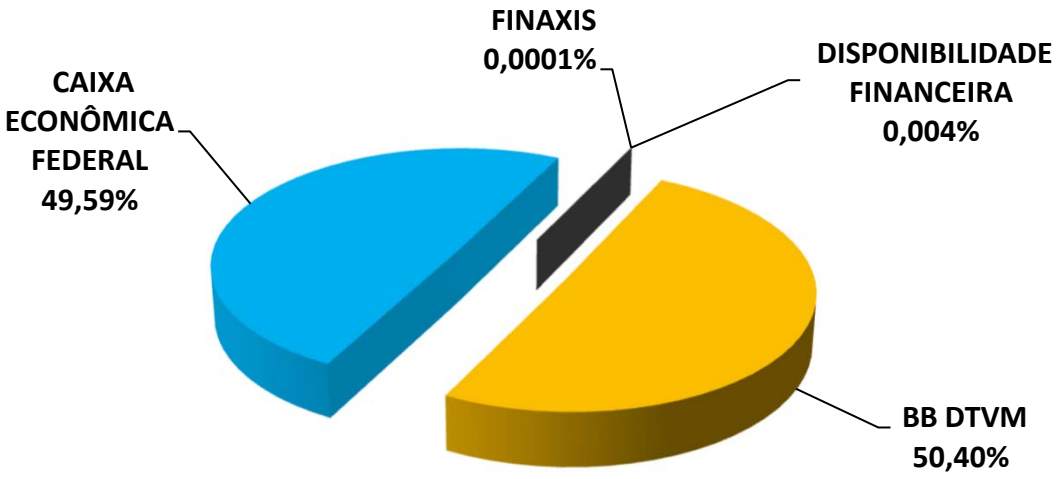


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	58.539.660,88	50,40%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.594.931,79	49,59%
FINAXIS	157,42	0,0001%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.209,45	0,004%
TOTAL	116.139.959,54	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

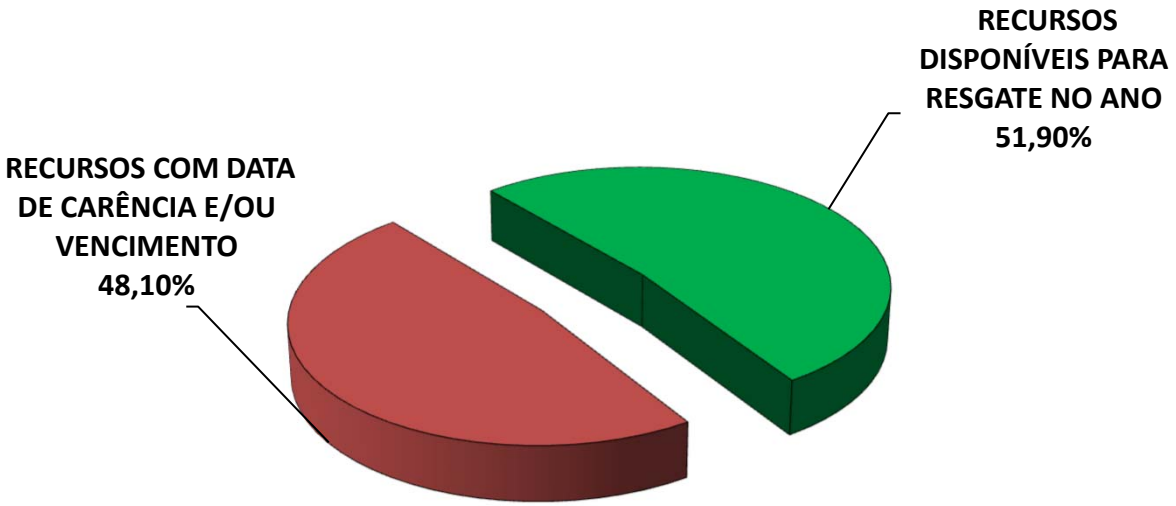


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	60.280.839,68	51,90%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	55.859.119,86	48,10%
TOTAL	116.139.959,54	100,00%

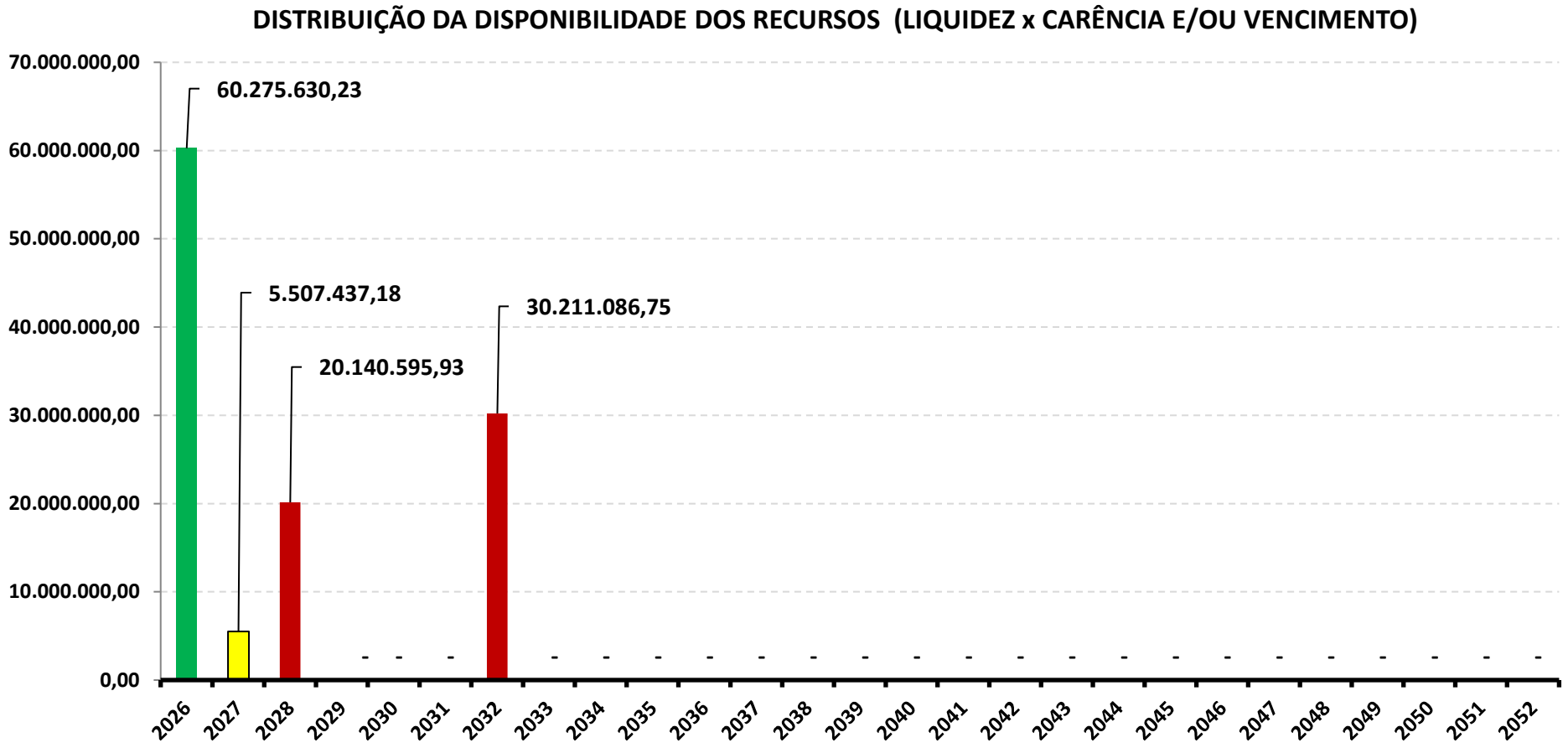
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

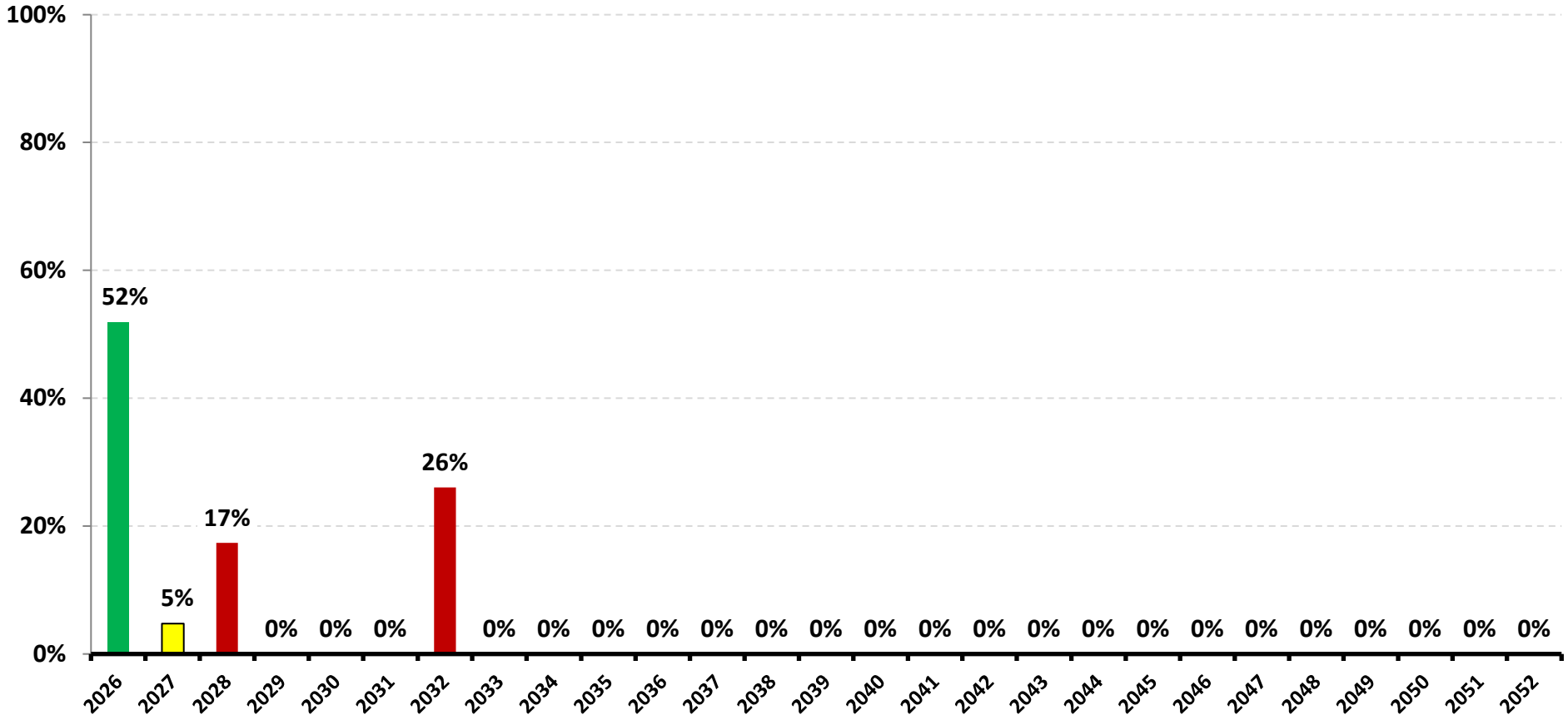
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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 **	18.230.399.556,04	12.861.164.266,55	4.775.965.661,50	1.454.587.145,80
NÚMERO DE COTISTAS **	1.145	1.193	657	222
VALOR DA COTA **	4,34637189900	4,89199165300	4,86845268900	1,51784947600
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 **	266.190.562,30	2.830.308.528,84	2.704.491.232,52	566.871.626,98
NÚMERO DE COTISTAS **	43	480	400	158
VALOR DA COTA **	1,26390313600	9,74040289500	9,45947516000	4,50676131300
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM
CNPJ	05.100.191/0001-87	21.470.644/0001-13	08.973.942/0001-68	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IDIV	BDR	ICON	IEE - ENERGIA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	23/03/2005	13/01/2015	02/10/2007	15/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	576.502.766,47	1.264.062.899,49	29.530.568,59	152.644.257,43
NÚMERO DE COTISTAS **	21.571	93	2.886	6.819
VALOR DA COTA **	23,90223134300	8,73586915400	1,39843137100	21,54226000000
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 **	11.898.333.073,99	6.051.834.105,16	580.329.856,42	574.218.653,36
NÚMERO DE COTISTAS **	950	691	88	78
VALOR DA COTA **	7,55685200000	5,45629700000	1,20787041000	1,09751645000
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 **	481.765.939,67	1.652.076.096,20	2.365.796.800,35	632.627.252,35
NÚMERO DE COTISTAS **	61	319	440	170
VALOR DA COTA **	1,02391421000	3,75010300000	5,34673300000	3,86570000000
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 **	115.263.588,99	72.130.666,41	44.017.014,97	296.075.468,83
NÚMERO DE COTISTAS **	1.322	3.799	4.264	2.840
VALOR DA COTA **	2,80870500000	1,27478500000	0,90847300000	1,08031300000
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 **	44.312,16			
NÚMERO DE COTISTAS **	99			
VALOR DA COTA **	0,00068351000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX			

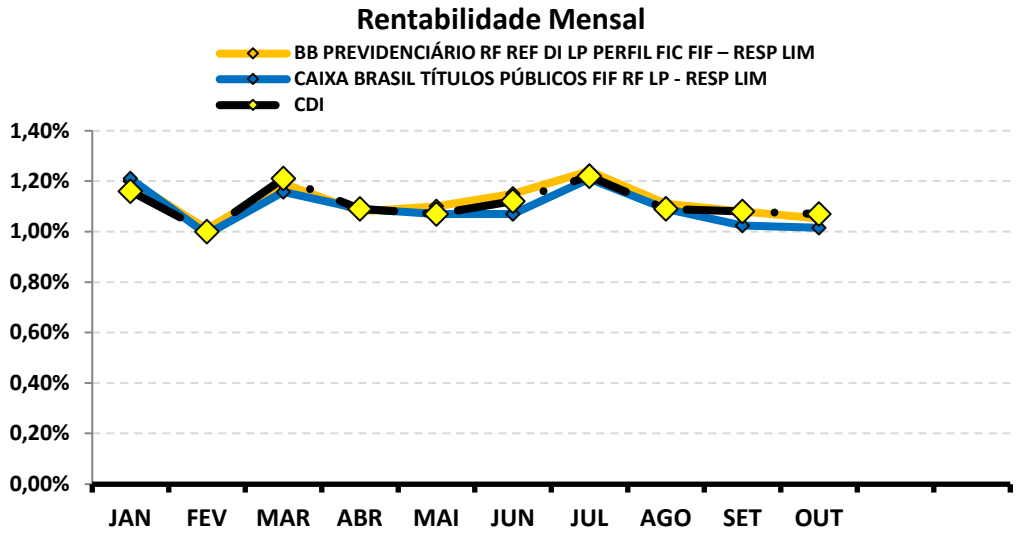
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

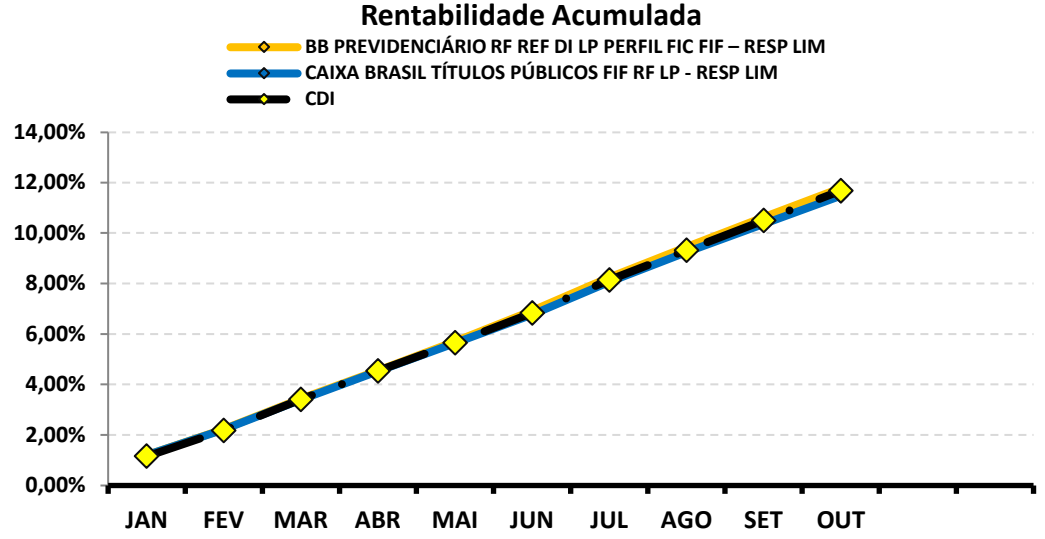
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	OUT			(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%	1,05%			123.973,47	**11,79%**	**1.256.199,53**
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%	1,02%			95.236,25	**11,48%**	**1.002.052,68**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			-	**11,68%**	



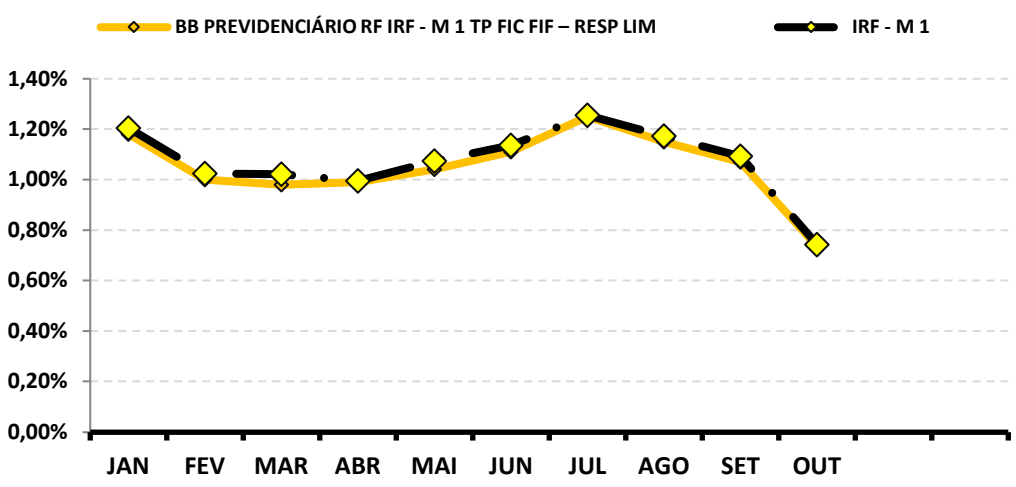


Continuação....

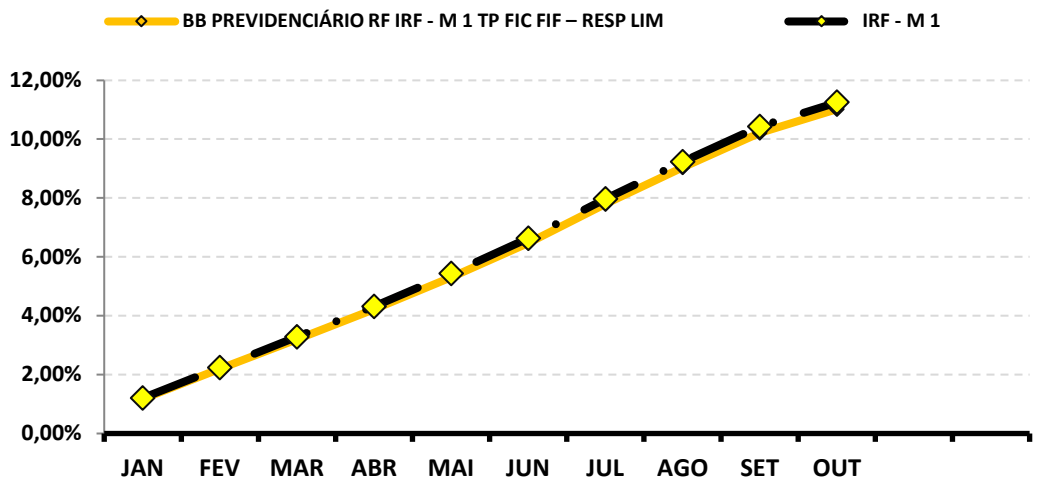
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	0,74%			117.390,13	**11,02%**	**1.320.256,57**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%	0,74%			-	**11,25%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



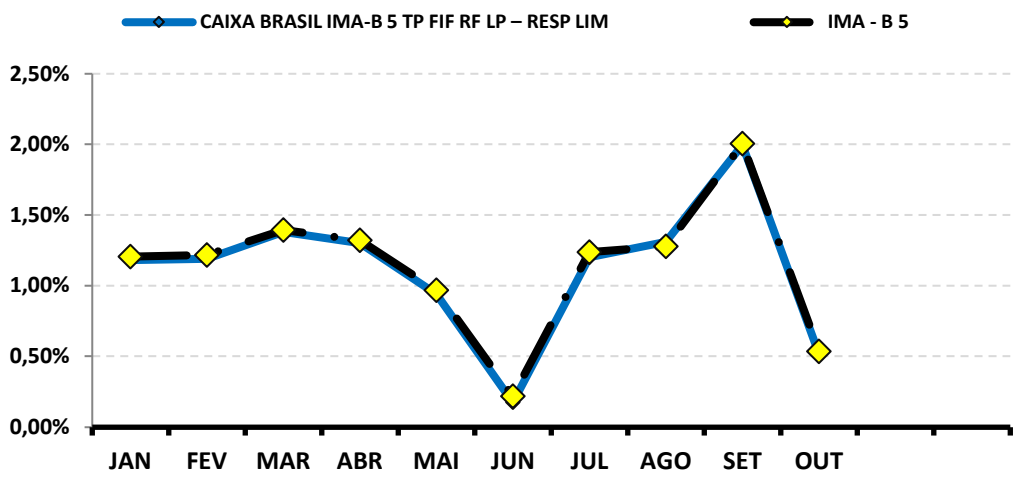
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

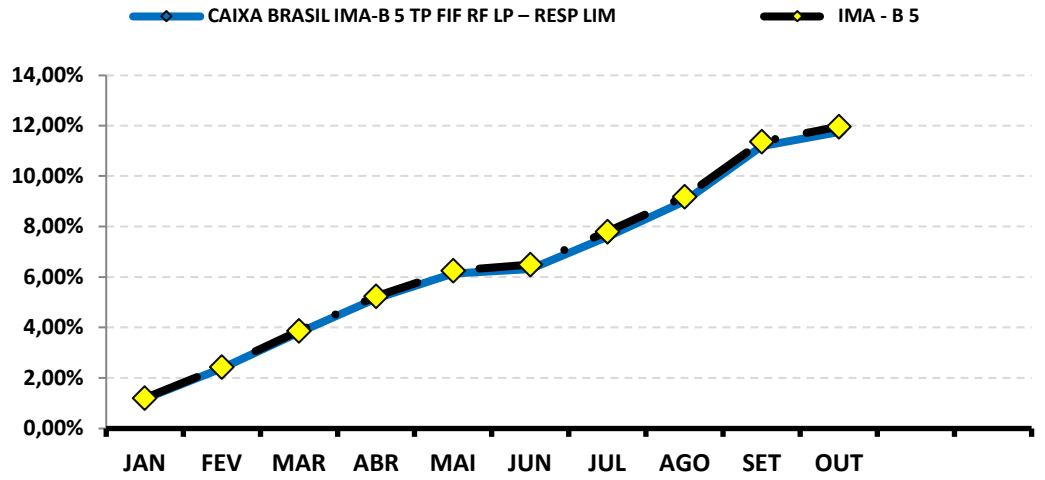
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	0,51%			14.468,15	**11,75%**	**623.304,98**
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%	0,53%			-	**11,96%**	-

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

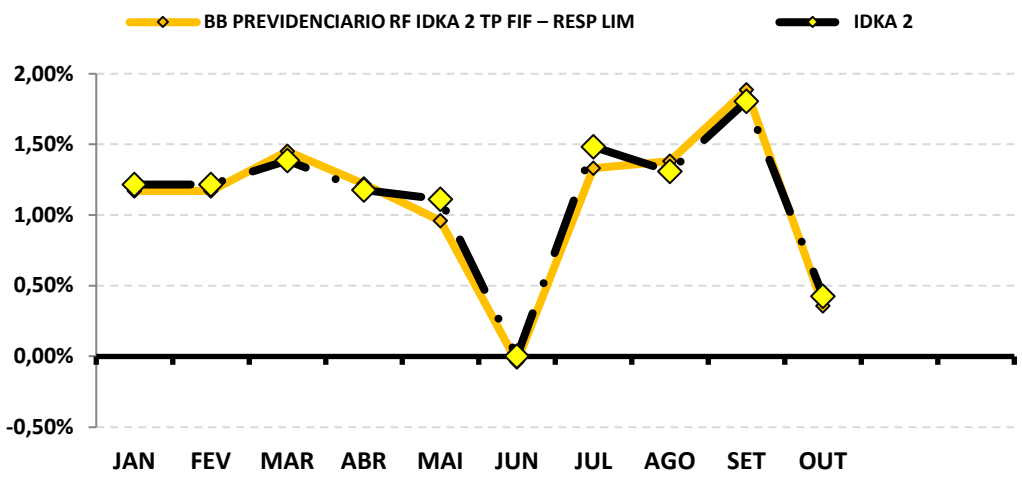
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

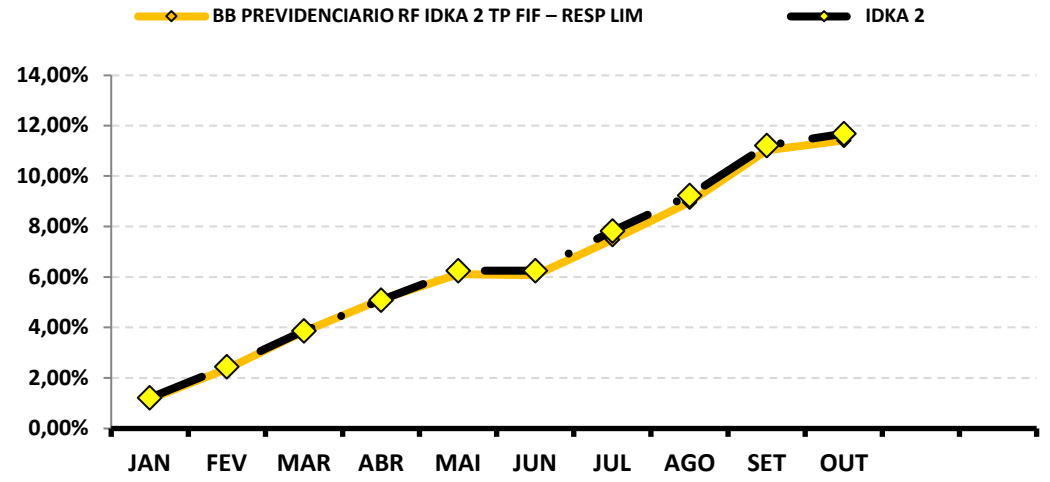
4

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,36%		2.847,21	11,41%	82.362,94
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%	0,42%		-	11,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

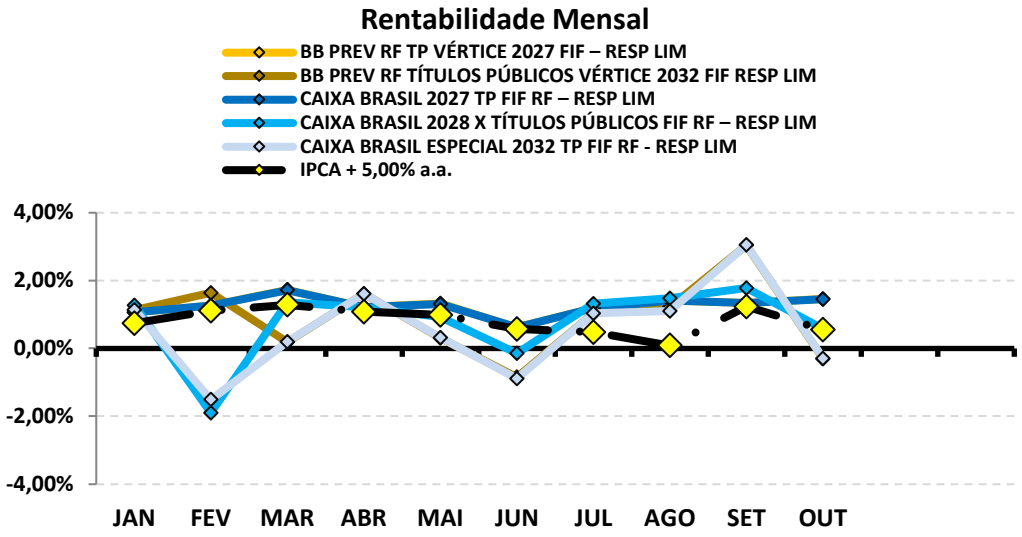


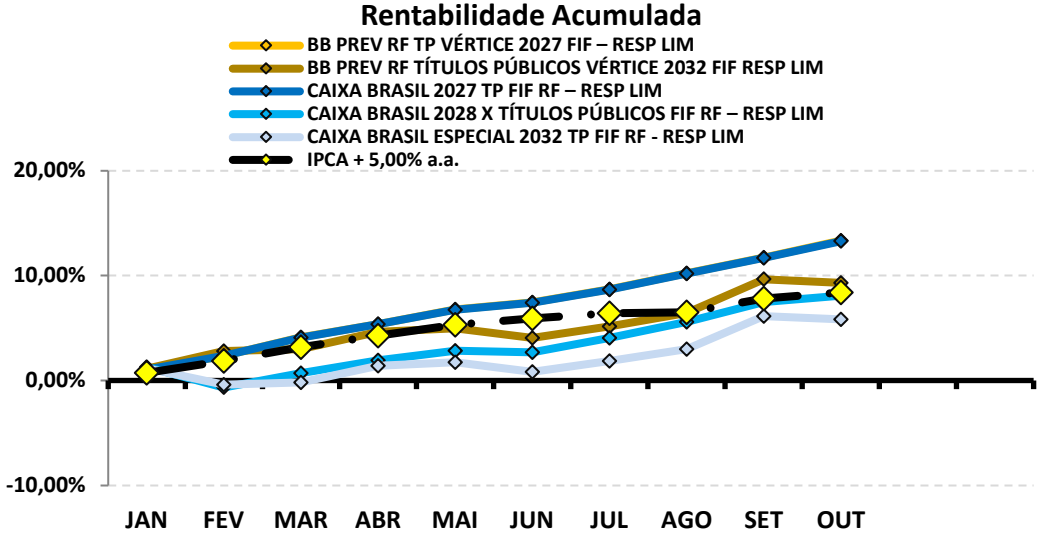
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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	OUT			(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%	1,45%			61.701,65	13,33%	512.809,09
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%	-0,31%			(37.498,36)	9,31%	1.054.315,57
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%	1,45%			17.244,39	13,29%	143.421,24
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%	0,57%			114.034,09	8,08%	2.118.014,23
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%	-0,30%			(54.719,23)	5,81%	484.425,92
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	1,23%	0,55%			-	8,40%	-





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

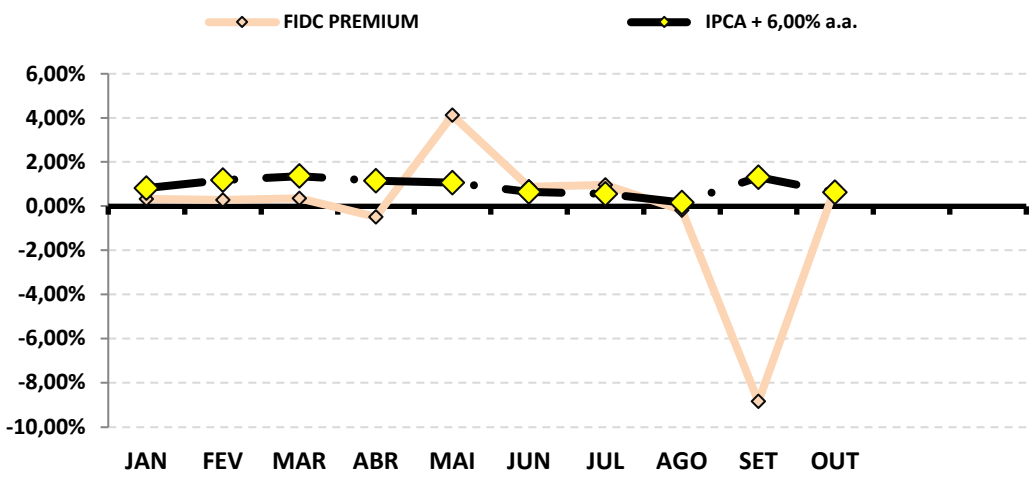
Continuação....

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

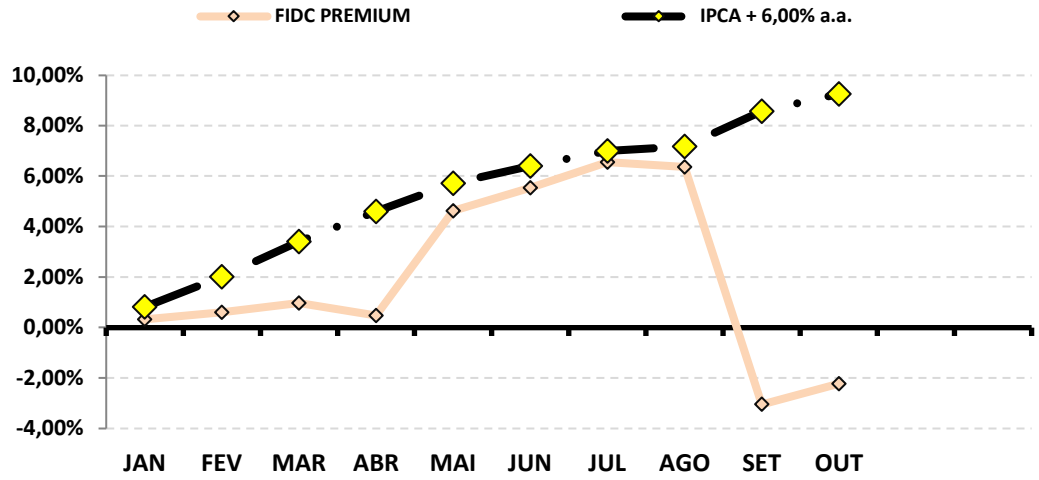
6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R$)	(%)	(R$)
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%	0,36%	-0,48%	4,12%	0,88%	0,96%	-0,18%	-8,84%	0,84%		1,30	-2,23%	(3,60)
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%	1,07%	0,65%	0,56%	0,17%	1,31%	0,63%		-	9,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



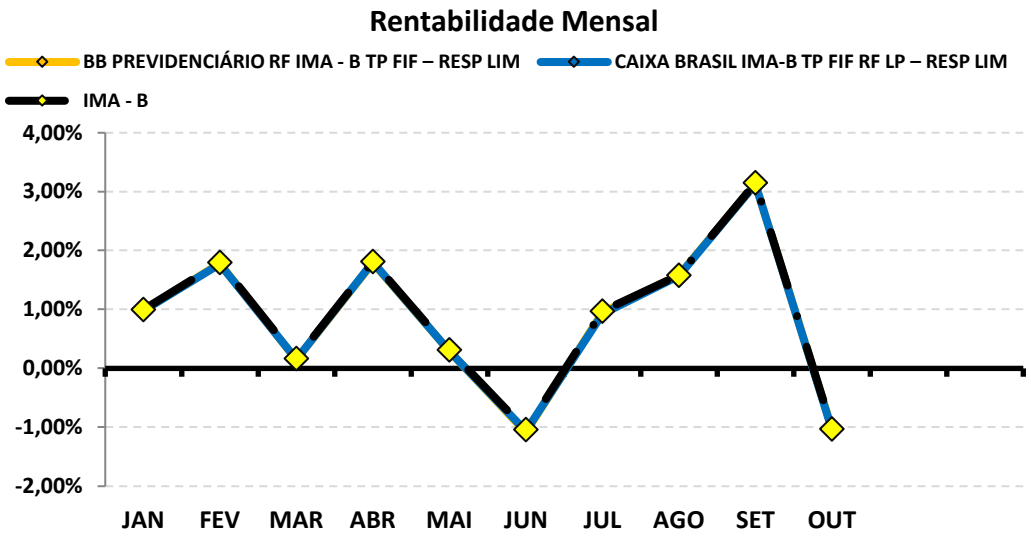
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

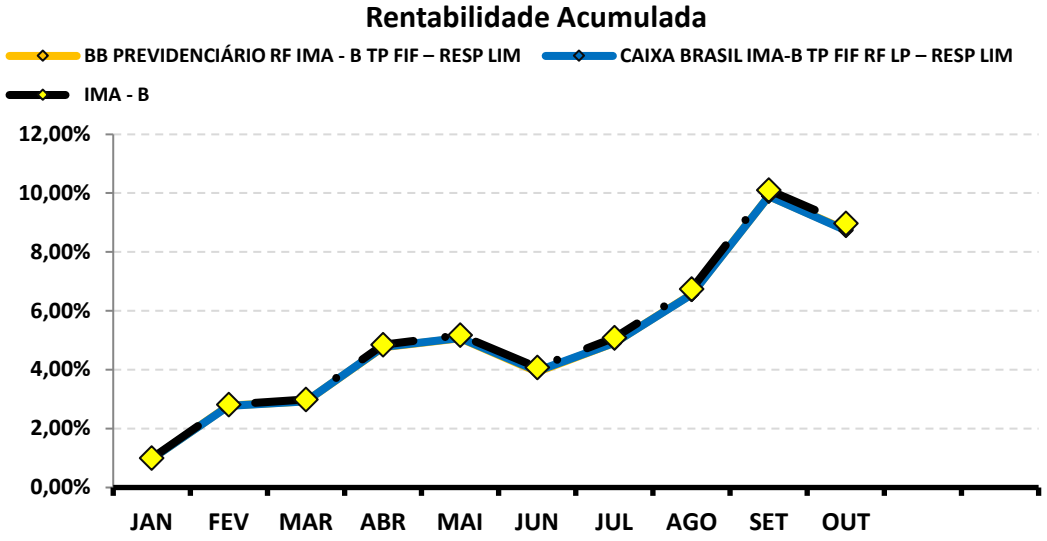
Continuação....

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	OUT			(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%	-1,04%			(9.165,63)	8,75%	69.924,56
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%	-1,06%			(19.278,43)	8,73%	336.831,97
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%	-1,03%			-	8,97%	-





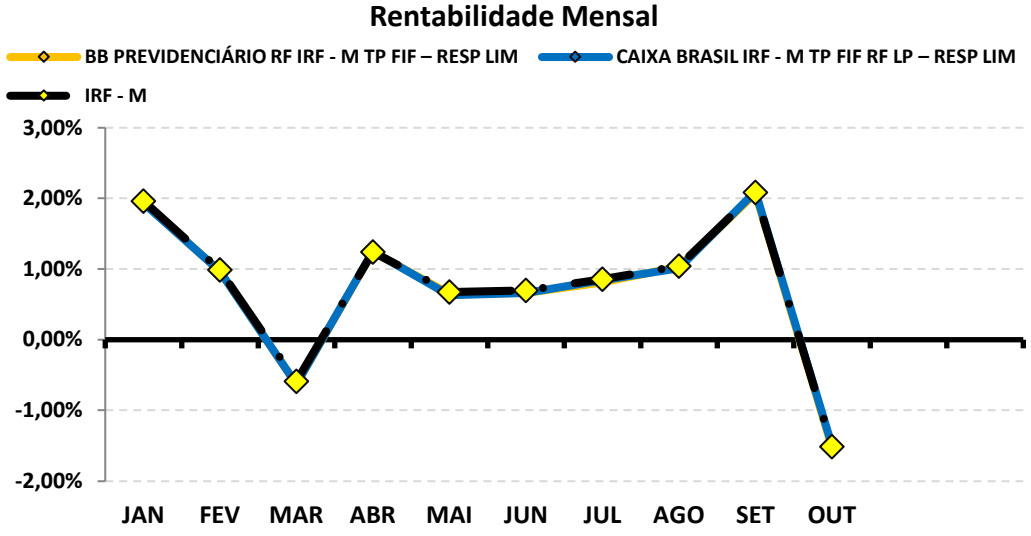
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

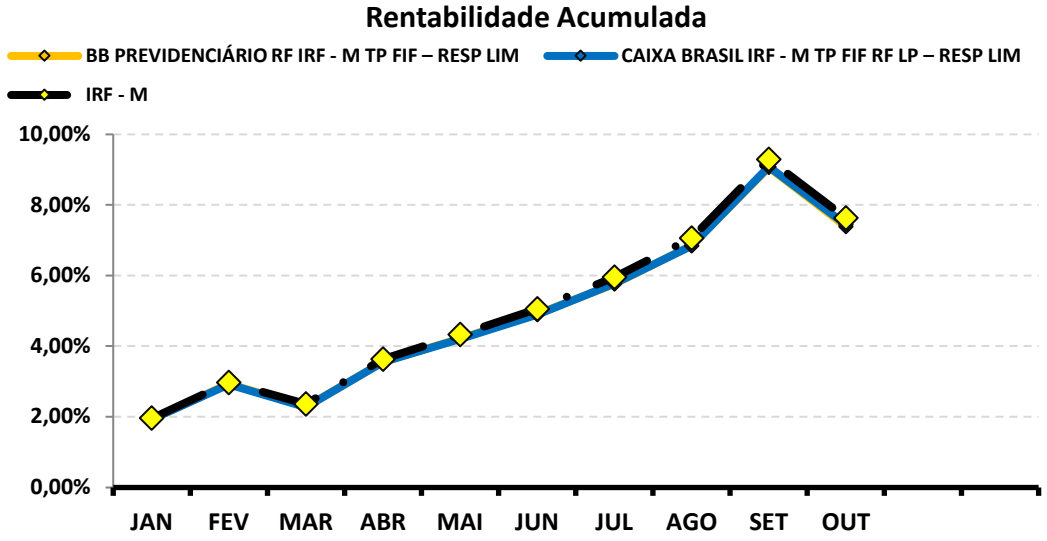
Continuação....

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

8

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-1,53%		(82.906,35)	7,39%	365.478,53
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%	-1,51%		(7.262,95)	7,43%	32.733,10
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%	-1,52%		-	7,63%	-





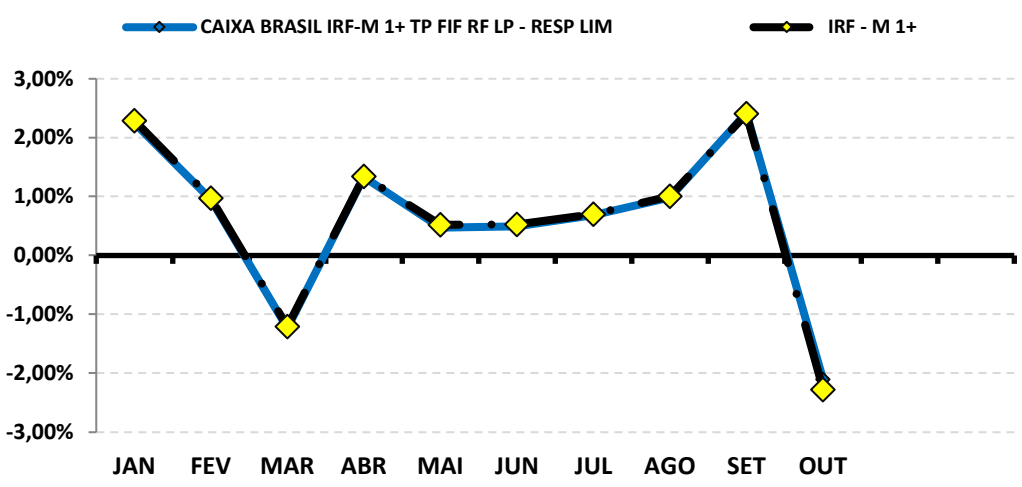
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

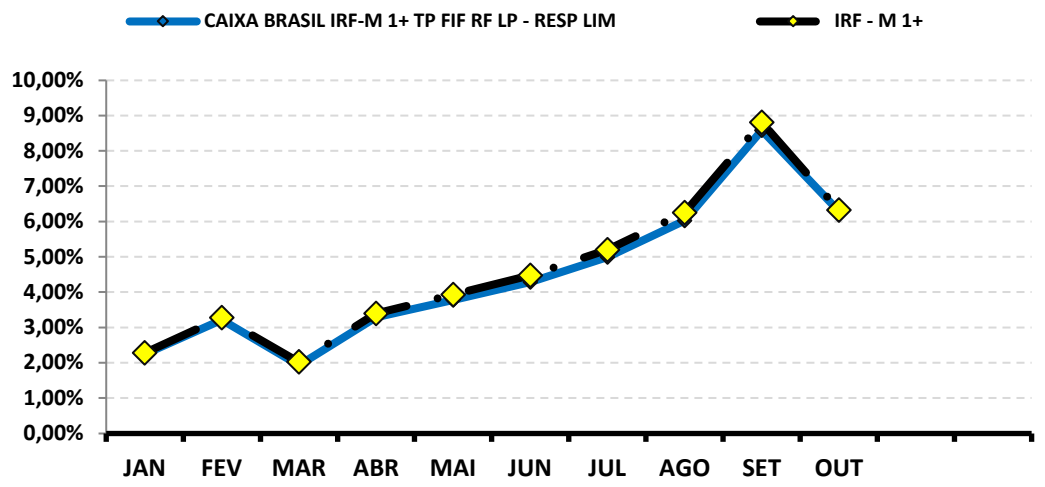
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

9	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	-2,11%			(12.156,24)	6,29%	32.519,63
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%	1,00%	2,41%	-2,28%			-	6,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

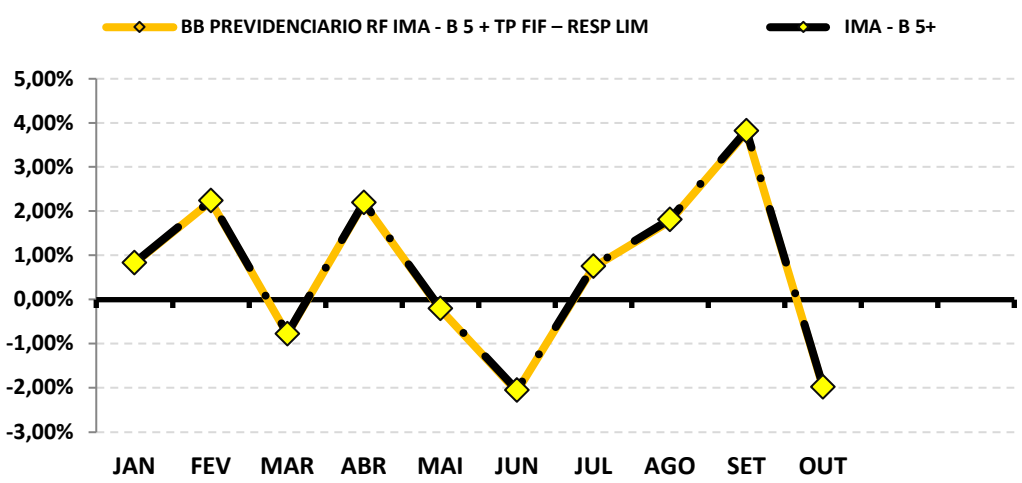
Continuação....

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

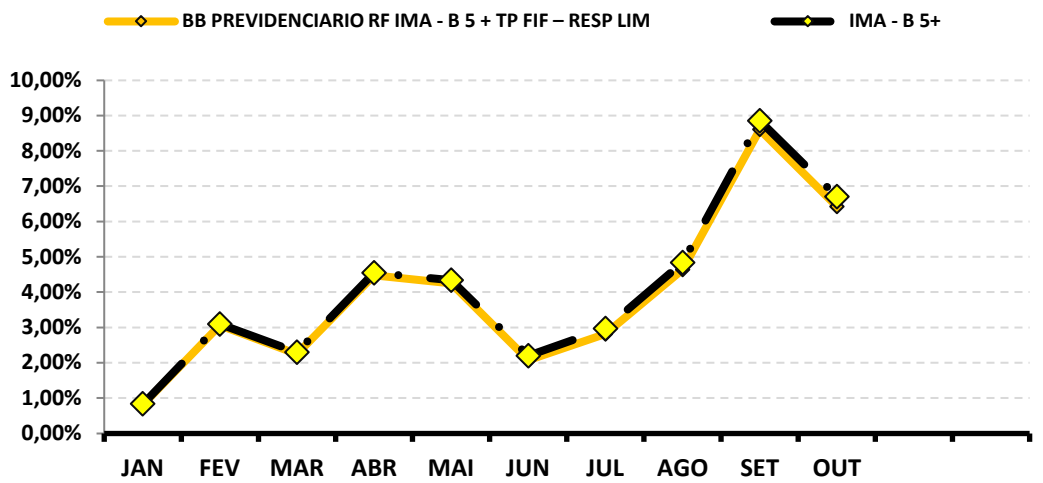
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-2,01%		(20.531,44)	6,42%	60.474,85
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%	1,81%	3,83%	-1,98%		-	6,70%	-

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

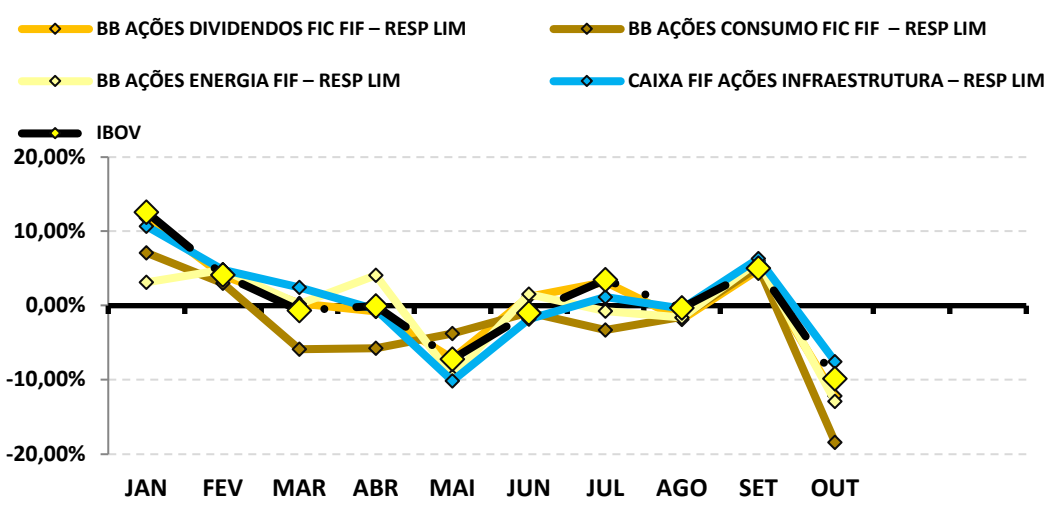
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

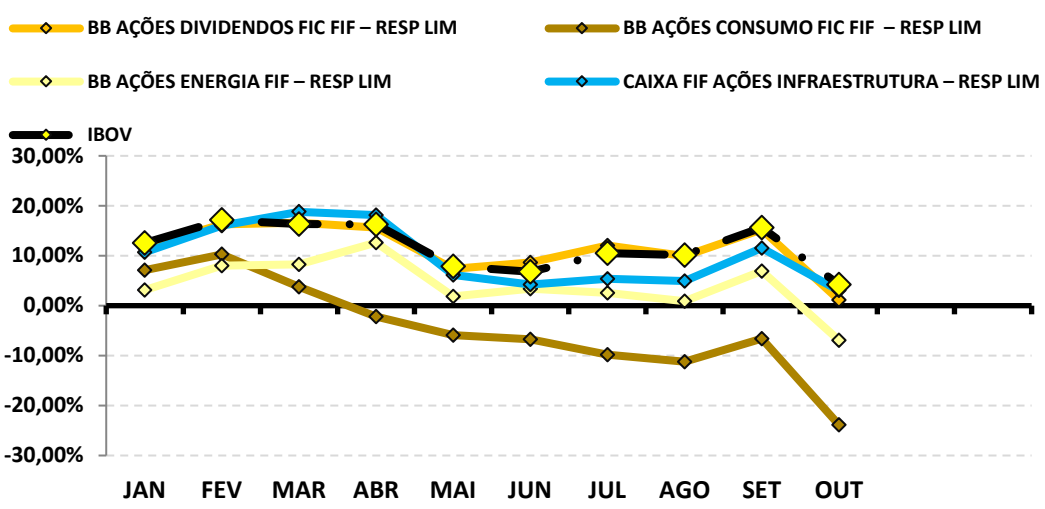
12

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-12,21%		(80.627,69)	1,14%	6.583,11
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%	-18,44%		(135.214,60)	-23,86%	(187.483,26)
BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	3,10%	4,78%	0,18%	4,07%	-9,59%	1,53%	-0,78%	-1,64%	5,95%	-12,93%		(184.933,54)	-6,92%	(92.600,22)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%	2,44%	-0,57%	-10,16%	-1,84%	1,13%	-0,44%	6,31%	-7,60%		(97.003,89)	3,04%	34.936,81
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%		-	4,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

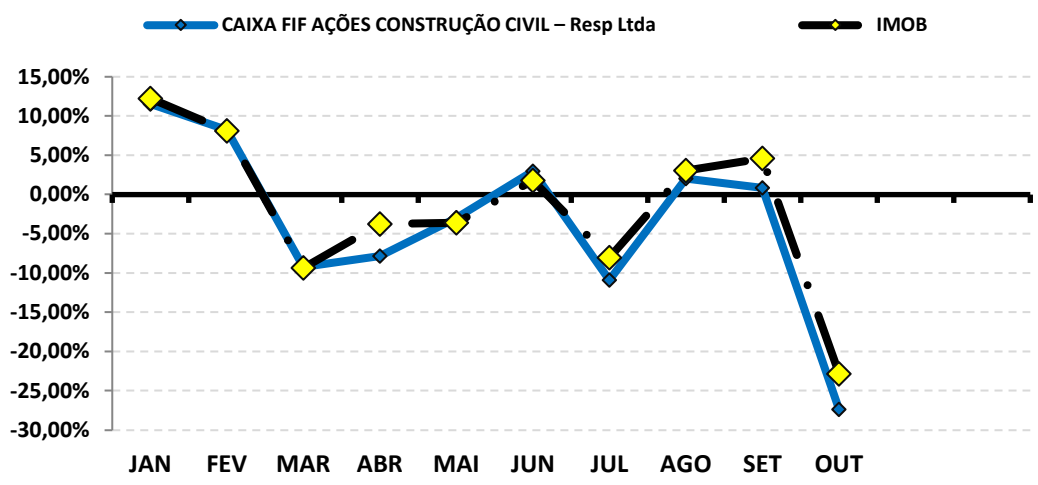
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

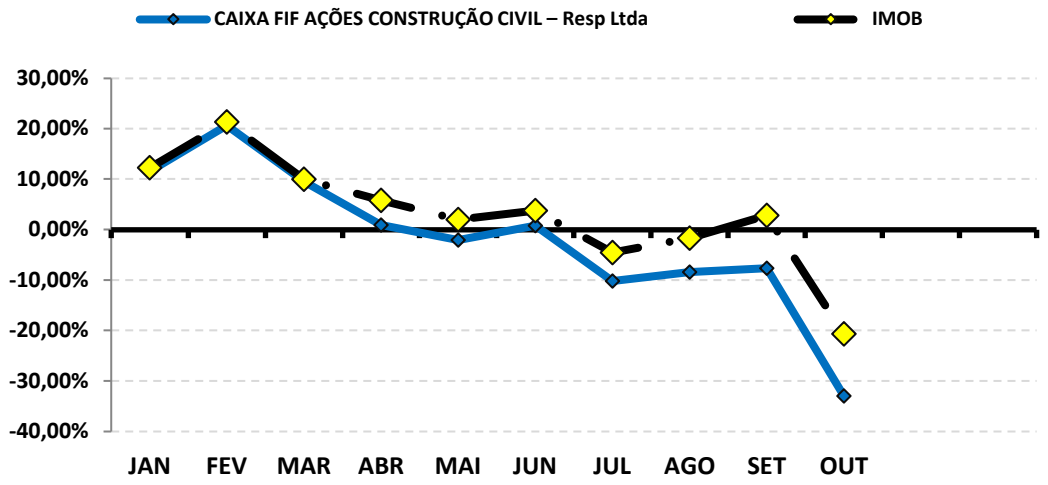
13

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-27,40%		(255.431,07)	-32,96%	(332.632,57)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%	-22,86%		-	-20,68%	-

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

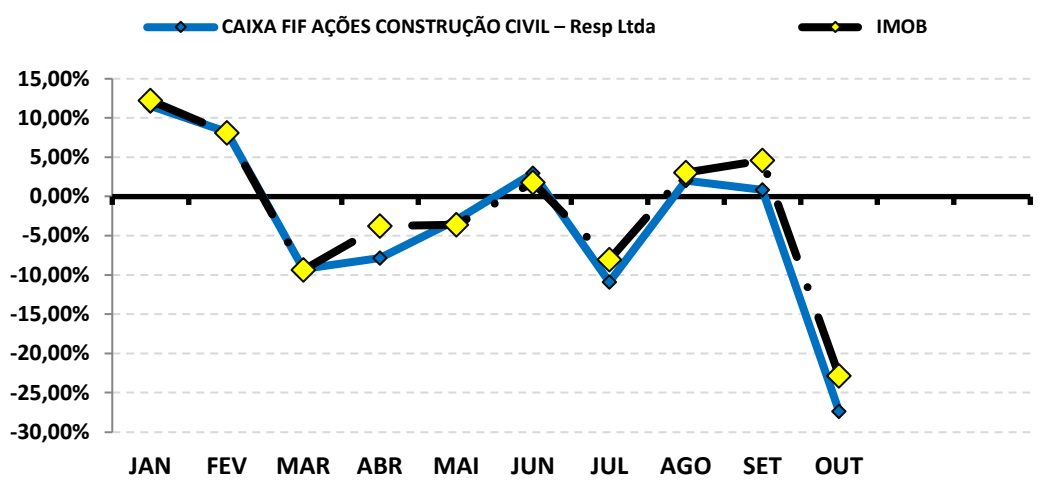
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

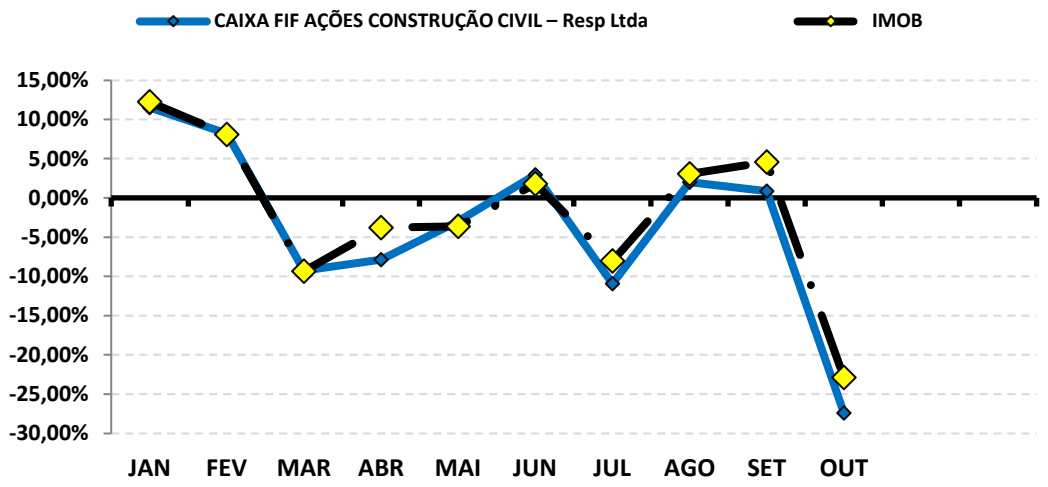
14

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-27,40%		(255.431,07)	-32,96%	(332.632,57)
IMOB	12,22%	8,09%	-9,36%	-3,78%	-3,63%	1,79%	-8,05%	3,04%	4,58%	-22,86%		-	-20,68%	-

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

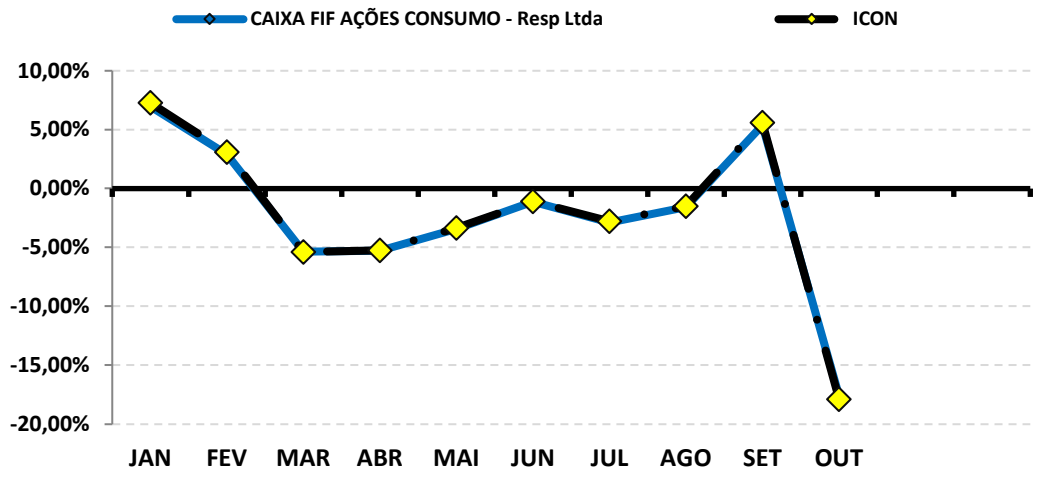
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

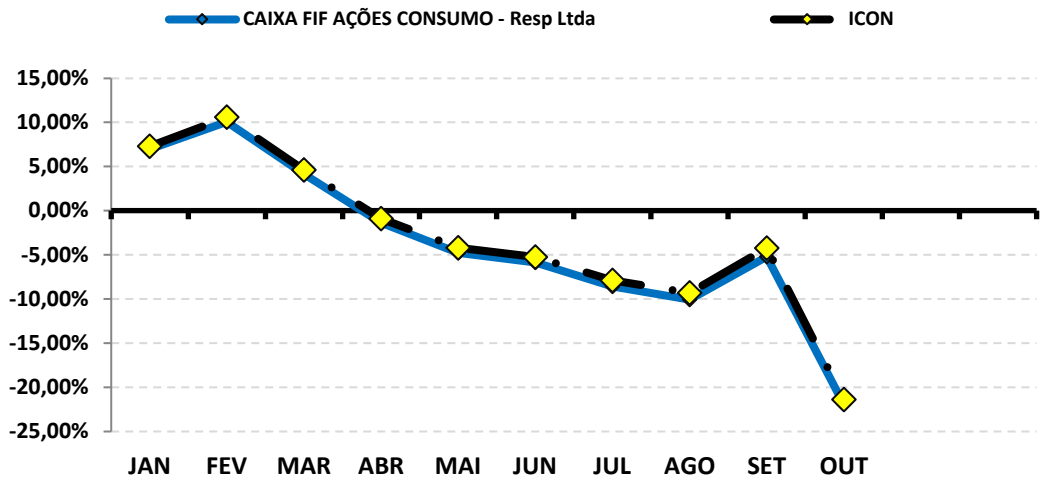
15

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-17,64%		(118.900,58)	-21,95%	(156.117,01)
ICON	7,27%	3,08%	-5,39%	-5,27%	-3,35%	-1,10%	-2,78%	-1,52%	5,59%	-17,91%		-	-21,39%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

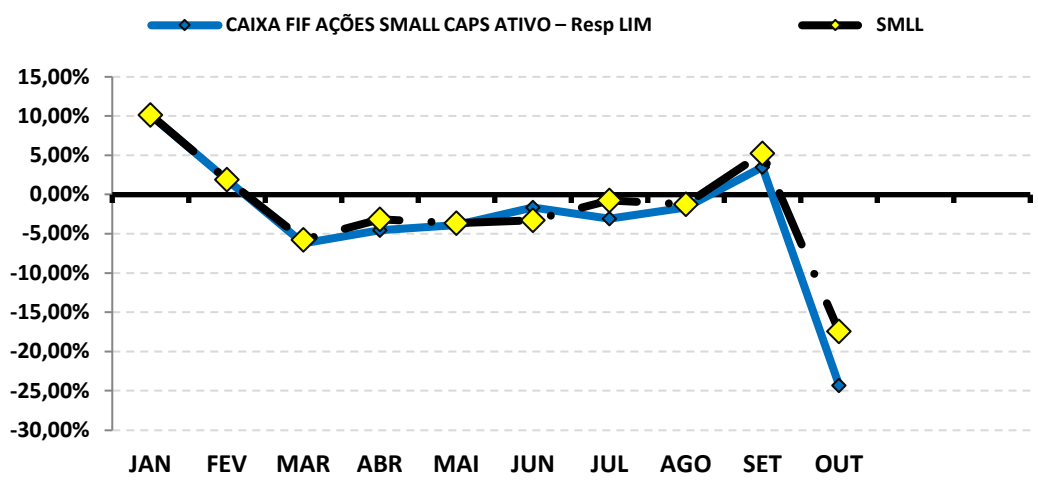
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

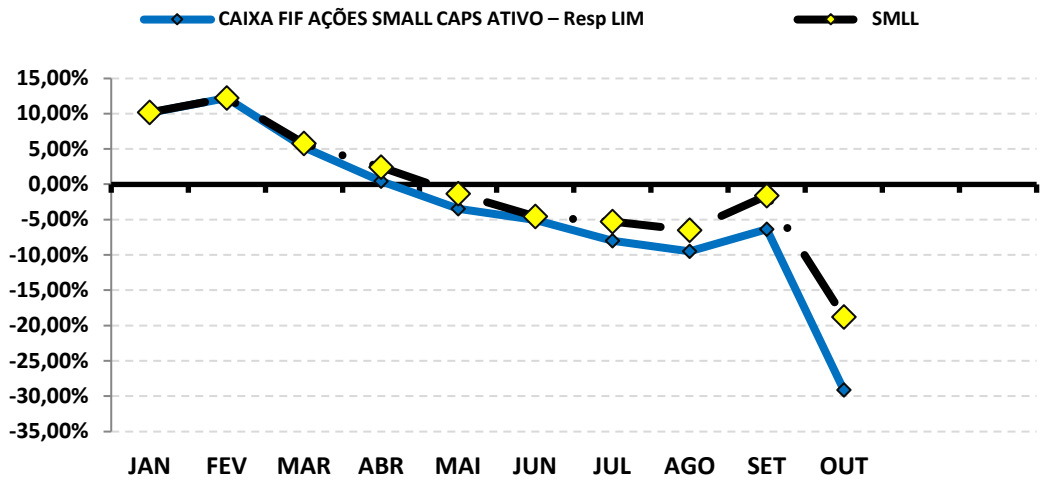
17

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	-24,32%			(172.500,02)	-29,14%	(220.676,20)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%	5,23%	-17,45%			-	-18,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

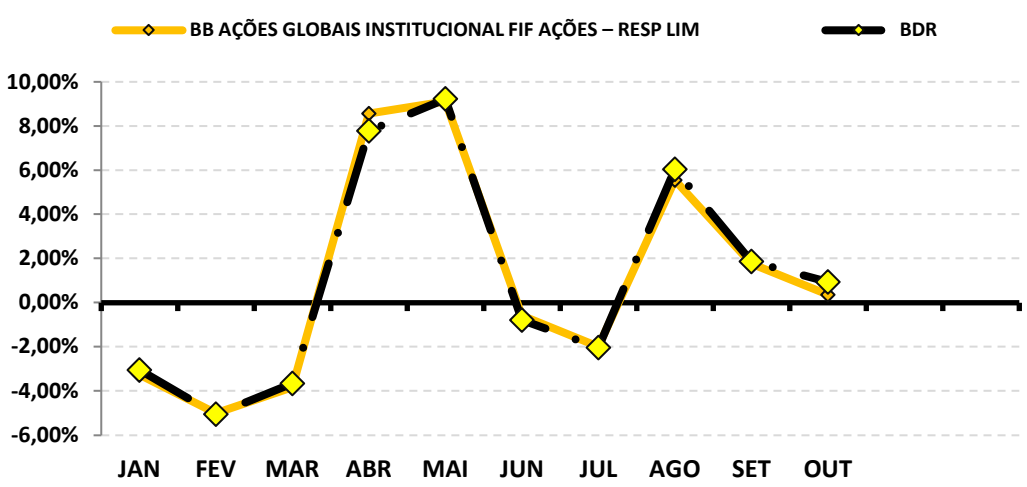
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

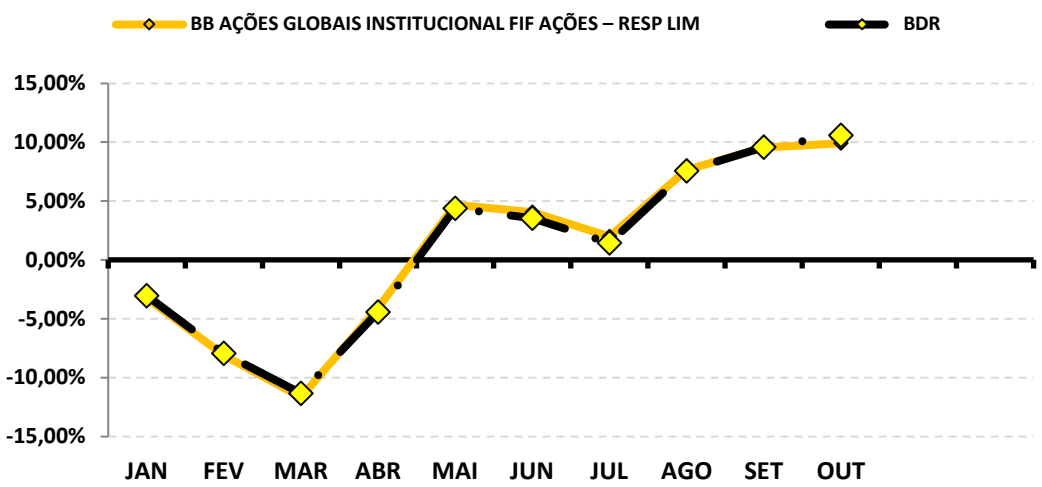
18

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,35%		10.387,87	9,91%	266.574,40
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%	1,86%	0,93%		-	10,57%	-

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

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	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,11%	1,27%	1,31%	1,39%	0,05%	-0,21%	1,46%	1,06%	2,09%	-0,63%		
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%		
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%		
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%	0,60%		

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

R$	(730.845,51)

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R$	702.220,75

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

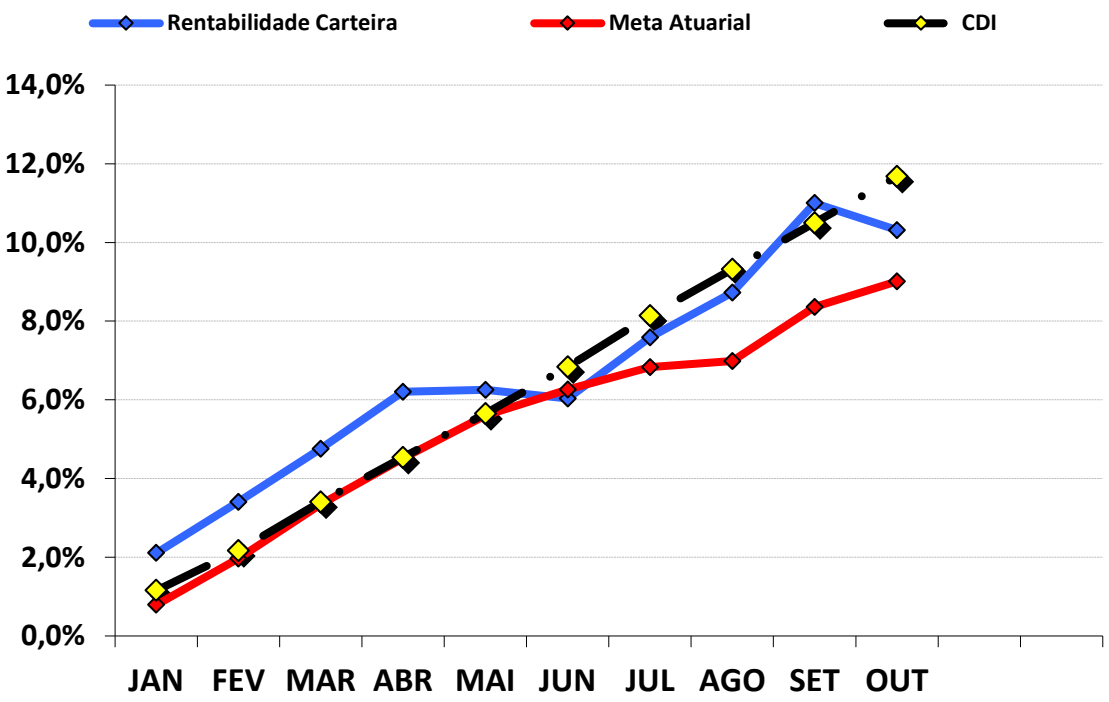
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PORTO MURTINHO PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,11%	3,40%	4,75%	6,21%	6,26%	6,04%	7,59%	8,73%	11,00%	10,31%		
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%	11,68%		
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%	4,22%		
META ATUARIAL	0,79%	1,97%	3,34%	4,51%	5,60%	6,26%	6,83%	6,99%	8,36%	9,02%		

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PORTO MURTINHO PREV:	R$	10.476.044,86
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	9.296.993,61
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.179.051,25

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%
OUT	10,31%	9,02%	11,68%

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 10,31% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,68% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 88,26% 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 outubro/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
OUT	10,31%	9,02%	114,36%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,49%	10,66%	12,16%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/11/2026, 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 poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. 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 3 e 4 de novembro de 2026, o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 13,75% a.a., interrompendo o ciclo de reduções dos juros diante da elevação das incertezas econômicas, fiscais e da persistência das pressões inflacionárias. O ambiente externo se tornou mais 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.

No mercado interno, desde a última reunião do COPOM, realizada em setembro de 2026, os dados divulgados indicaram uma moderação da atividade econômica. 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 elevação dos índices, permanecendo acima da meta estabelecida para 2026 e 2027, 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 e elevação dos preços do petróleo e seus derivativos, efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola e os custos de energia, 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, além dos 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 e sobre à política econômica dos EUA, contribuindo para um ambiente global mais incerto.

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 13,75% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o comitê 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..

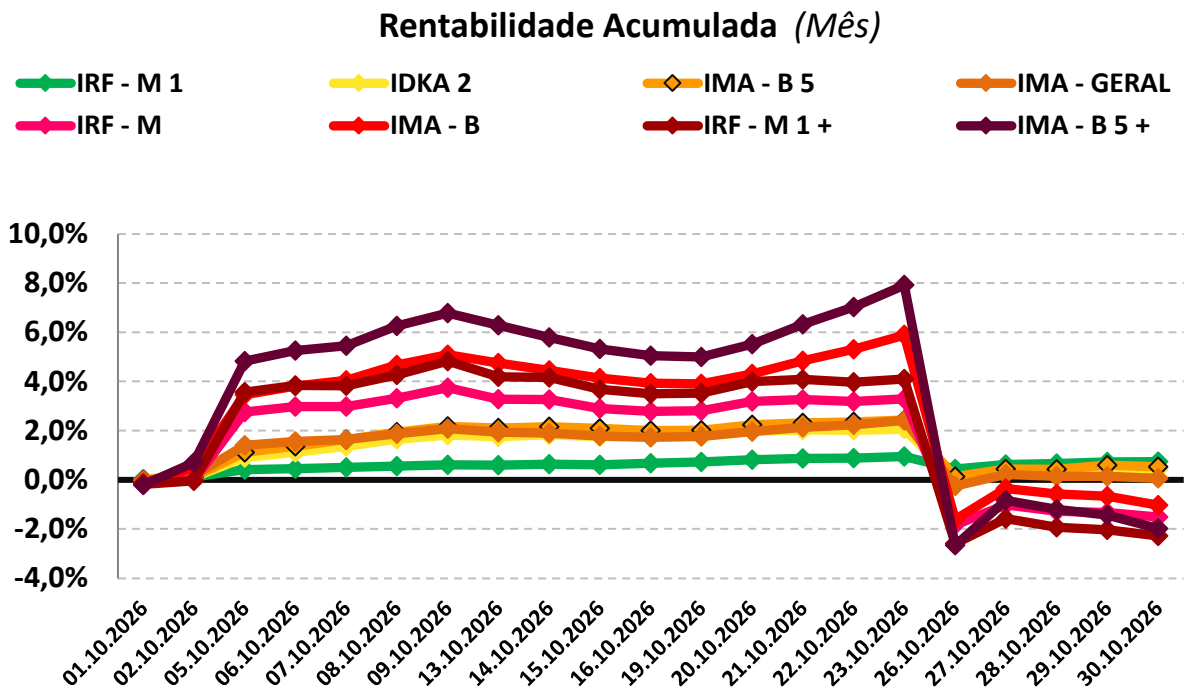
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

No mês de outubro os ativos apresentaram maior volatilidade, influenciados pela eleição presidencial e pela condução da política fiscal. Na 1ª quinzena (depois do 1° turno), os índices apresentaram trajetória predominantemente positiva. Já na 2ª quinzena do mês (depois do 2° turno), houve uma forte reprecificação dos ativos financeiros.

O destaque do mês na Renda Fixa passou a ser o IRF - M 1, que apresentou a maior variação no mês de 0,74% e no acumulado no ano de 11,25%, seguido pelo IMA-B 5, com alta de 0,53% no mês e 11,96% no acumulado de 2026. Conforme o gráfico a seguir, os índices de curto e médio prazo apresentaram uma maior resiliência, diante das incertezas do mercado, enquanto os índices de longo prazo foram mais impactados pela elevação da volatilidade e pela reprecificação das taxas de juros, encerrando o mês com resultados negativos.

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+
OUTUBRO	0,74%	0,42%	0,53%	0,06%	-1,52%	-1,03%	-2,28%	-1,98%
Acumulado/2026	**11,25%**	**11,68%**	**11,96%**	**10,18%**	**7,63%**	**8,97%**	**6,33%**	**6,70%**



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

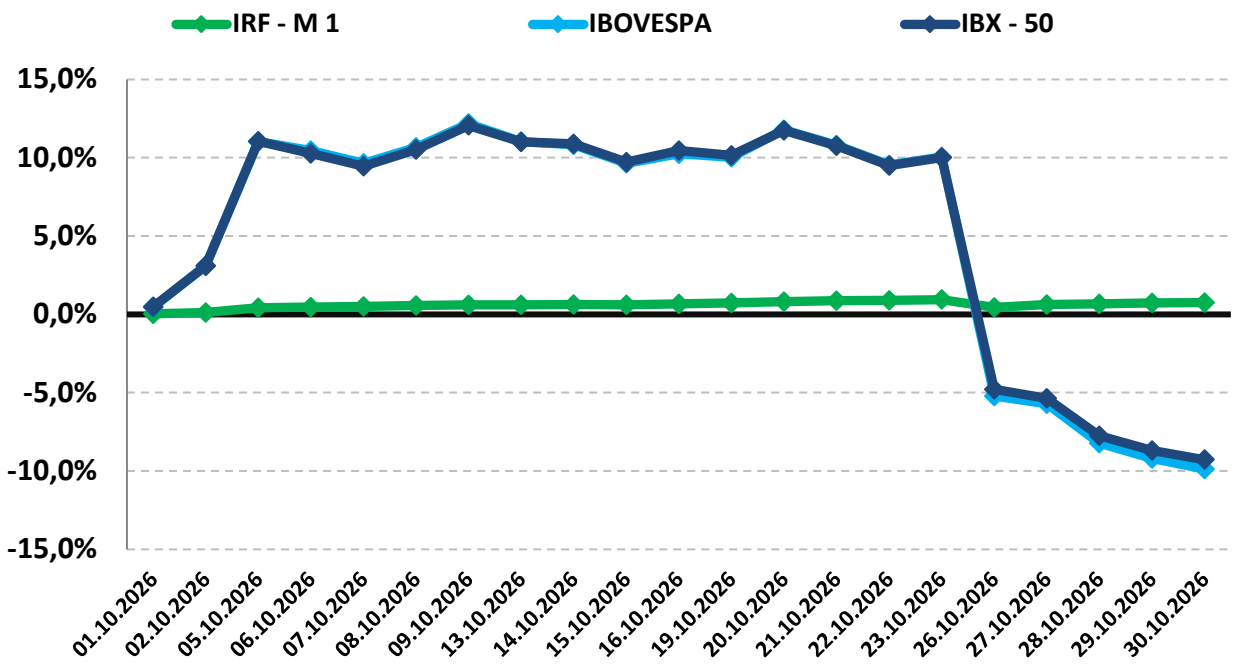
Em outubro, o segmento de Renda Variável apresentou elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a expectativa em torno da eleição presidencial. Entretanto, na 2ª quinzena, após o desfecho das eleições presidenciais, houve uma forte reprecificação dos ativos, resultando em perdas expressivas nos principais índices do mercado de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -9,88% aos 167.921,80 pontos. O índice acumula a variação positiva de +12,29% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -9,28% aos 28.603,23 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +14,35% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações das Small Caps e setor Financeiro na B3, com desvalorização de -19,61% e -18,76%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SMALL CAPS	SETOR FINANCEIRO
OUTUBRO	0,74%	-9,88%	-19,61%	-18,76%
Acumulado/2026	**11,25%**	**4,22%**	**-20,36%**	**-6,24%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



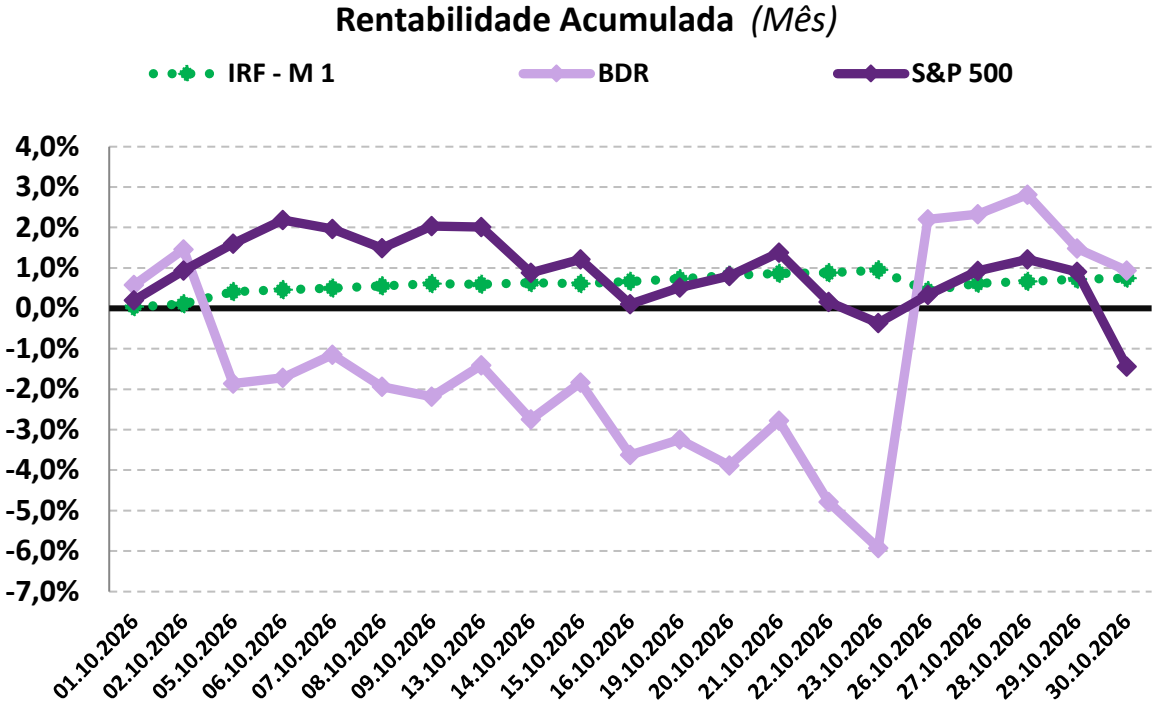
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram oscilação no mês de outubro. O índice BDR apresentou leve desvalorização na 1ª quinzena, e, na 2ª quinzena, apesar de apresentar uma queda mais acentuada, conseguiu se recuperar e fechar o mês com uma valorização de 0,93%. Já o S&P 500 iniciou o mês com uma leve valorização no decorrer da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, a valorização não se manteve e fechou o mês com uma desvalorização de -0,93%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +0,93% com cotação de R$ 28.594,21. O índice acumula uma variação positiva de 11,47% 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 -0,93% com cotação de R$ 7.541,4. O índice acumula uma variação positiva de +10,83% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,74%	0,93%	-0,93%
Acumulado/2026	**11,25%**	**10,57%**	**10,74%**



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 outubro/2026 de 0,14%, apresentou redução em relação ao mês anterior (setembro/2026 = 0,82%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,10%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,63%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,58%.

Em outubro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,09%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,22%, sendo impulsionado pela alta do preço dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,12% no período. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pela queda nos preços das passagens aéreas e pelo preço dos combustíveis por medidas de desoneração de tributos federais.

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 outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,04%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2026 = 0,83%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Tomate (19,57% a.m. e 89,76% a.a.), a Cebola (11,29% a.m. e 80,10% a.a.) e o Arroz (4,81% a.m. e 10,01% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram a Cenoura (-9,72% a.m. e 30,42% a.a.), a Batata-inglesa (-2,95% a.m. e 41,26% a.a.) e o Café moído (-1,03% a.m. e -17,05% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belém - PA foi a capital que apresentou a maior variação, com uma inflação de 0,70%, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor variação, com deflação de -0,67%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,14%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 5,21%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 1,91%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,10%.

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 outubro 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 registrar alta de 0,4% em outubro (elevação maior do que o esperado). Além disso, o Fed decidiu manter a taxa básica de juros na faixa 3,5% a 4,0% a.a.. A decisão reforça o compromisso da autoridade monetária com a convergência da inflação à meta de 2%. A inflação acima das expectativas amplia as dificuldades do Fed em controlar os preços e reforça a possibilidade de nova elevação dos juros na reunião de dezembro. 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 manteve a taxa básica de juros em 2,40% a.a.. O banco central alertou que os preços elevados do petróleo e seus derivados poderiam aumentar a inflação e, ao mesmo tempo, pesar sobre a atividade econômica em decorrência dos conflitos no Oriente Médio.

BRASIL

Em outubro, o cenário doméstico foi marcado pela elevada volatilidade dos ativos locais. O principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) começou o mês em alta, impulsionado pelas expectativas eleitorais e pelo resultado do primeiro turno, chegando a superar os 209 mil pontos. Após o desfecho do segundo turno das eleições presidenciais (com a reeleição do presidente Lula), os mercados sofreram uma forte reprecificação de ativos. Antes do segundo turno, o Boletim Focus projetava novos cortes na Taxa Selic. No entanto, na reunião de novembro, o Copom decidiu manter a taxa em 13,75% a.a.. O Boletim Focus do Banco Central, divulgado em 06/11/2026, também passou a projetar a manutenção desse patamar até o encerramento de 2026. 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. Em nota do BACEN para a imprensa, foi divulgado que a Dívida Pública do governo alcançou 82,9% do PIB em setembro de 2026, equivalente a aproximadamente R$ 11,1 trilhões, permanecendo no maior patamar desde março de 2021. Em relação às contas públicas, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 5,5 bilhões em setembro. Apesar de representar uma melhora em comparação ao déficit de R$ 17,5 bilhões registrado no mesmo mês de 2025, o resultado acumulado entre janeiro e setembro de 2026 permaneceu negativo em R$ 94,3 bilhões. De modo geral, para o ano de 2027 o 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.

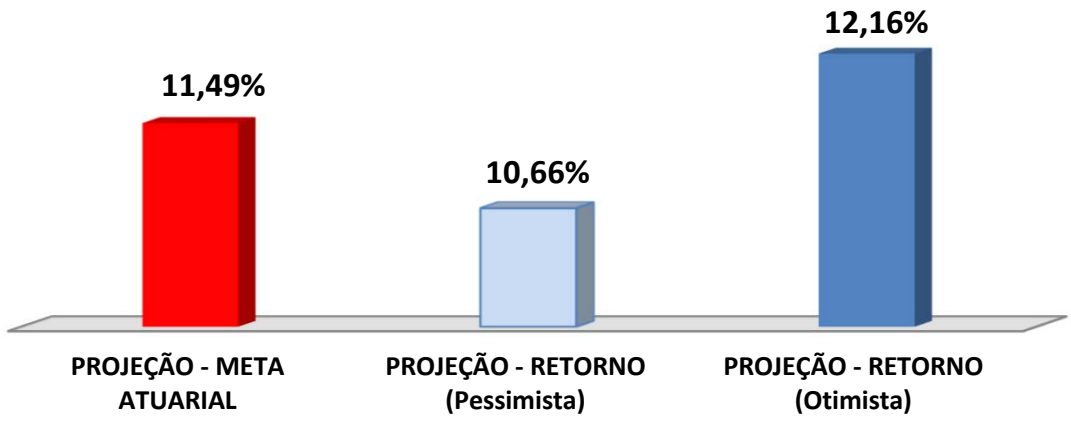
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/11/2026, 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 21, a carteira deverá rentabilizar entre 10,66% a 12,16% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

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	
				OUT	(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)	1,05%	123.973,47	11,79%	1.256.199,53
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,74%	117.390,13	11,02%	1.320.256,57
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,36%	2.847,21	11,41%	82.362,94
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)	1,45%	61.701,65	13,33%	512.809,09
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,31%	(37.498,36)	9,31%	1.054.315,57
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,53%	(82.906,35)	7,39%	365.478,53
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,04%	(9.165,63)	8,75%	69.924,56
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-2,01%	(20.531,44)	6,42%	60.474,85
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)	-12,21%	(80.627,69)	1,14%	6.583,11
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0,35%	10.387,87	9,91%	266.574,40
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)	-18,44%	(135.214,60)	-23,86%	(187.483,26)
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)	-12,93%	(184.933,54)	-6,92%	(92.600,22)
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%	95.236,25	11,48%	1.002.052,68
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,51%	14.468,15	11,75%	623.304,98
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)	1,45%	17.244,39	13,29%	143.421,24
50.470.807/0001-66	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,57%	114.034,09	8,08%	2.118.014,23
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)	-0,30%	(54.719,23)	5,81%	484.425,92
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,51%	(7.262,95)	7,43%	32.733,10
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,06%	(19.278,43)	8,73%	336.831,97
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)	-2,11%	(12.156,24)	6,29%	32.519,63
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)	-7,60%	(97.003,89)	3,04%	34.936,81
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)	-27,40%	(255.431,07)	-32,96%	(332.632,57)
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)	-17,64%	(118.900,58)	-21,95%	(156.117,01)
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)	-24,32%	(172.500,02)	-29,14%	(220.676,20)
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	0,84%	1,30	-2,23%	(3,60)