



contato@selfassessoria.com.br
www.selfassessoria.com.br



ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE **TUCUMÃ - PA / IPMT**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JUNHO
2026**

17 de julho de 2026





SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do IPMT.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,65% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,65% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,50%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	1,15%	0,74%	1,28%	0,74%	0,25%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,47%	2,64%	3,40%	4,72%	5,49%	5,75%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,32%	2,79%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						



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	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
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	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	23
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	39
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	40
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	42
8.4 - Meta Atuarial	42
8.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	42
9 – ANÁLISE DO MERCADO	43
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	47
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	50
12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51





1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPMT.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à 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 princípios 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.





2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPMT

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	103.242.317,95	-	(774.107,64)	7.891,52	1.509.205,19	(10.552,35)	1.506.544,36	103.974.754,67
2	FEVEREIRO	103.974.754,67	1.078.324,98	(1.259.799,98)	7.022,19	1.247.870,94	(58.764,53)	1.196.128,60	104.989.408,27
3	MARÇO	104.989.408,27	883.470,77	(976.475,91)	12.246,64	966.865,44	(204.410,61)	774.701,47	105.671.104,60
4	ABRIL	105.671.104,60	985.854,75	(1.003.470,45)	12.373,30	1.405.421,82	(68.687,74)	1.349.107,38	107.002.596,28
5	MAIO	107.002.596,28	883.371,39	(989.996,85)	10.633,16	930.558,45	(151.636,26)	789.555,35	107.685.526,17
6	JUNHO	107.685.526,17	872.009,8	(989.699,7)	10.575,42	549.206,71	(294.062,45)	265.719,68	107.833.555,94
7	JULHO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
8	AGOSTO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
9	SETEMBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
10	OUTUBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
11	NOVEMBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
12	DEZEMBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94

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





MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	103.242.317,95	-	(774.107,64)	7.891,52	1.509.205,19	(10.552,35)	1.506.544,36	103.974.754,67
2	FEVEREIRO	103.974.754,67	1.078.324,98	(2.033.907,62)	14.913,71	2.757.076,13	(69.316,88)	2.702.672,96	104.989.408,27
3	MARÇO	104.989.408,27	1.961.795,75	(3.010.383,53)	27.160,35	3.723.941,57	(273.727,49)	3.477.374,43	105.671.104,60
4	ABRIL	105.671.104,60	2.947.650,50	(4.013.853,98)	39.533,65	5.129.363,39	(342.415,23)	4.826.481,81	107.002.596,28
5	MAIO	107.002.596,28	3.831.021,89	(5.003.850,83)	50.166,81	6.059.921,84	(494.051,49)	5.616.037,16	107.685.526,17
6	JUNHO	107.685.526,17	4.703.031,6	(5.993.550,5)	60.742,23	6.609.128,55	(788.113,94)	5.881.756,84	107.833.555,94
7	JULHO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
8	AGOSTO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
9	SETEMBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
10	OUTUBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
11	NOVEMBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94
12	DEZEMBRO	107.833.555,94	-	-	-	-	-	-	107.833.555,94

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

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%	68,8%	100,0%	73,1%	78.794.823,73	
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%	26,2%	VEDADO	22,1%	23.799.598,62	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,8%	VEDADO	0,8%	868.327,68	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	2,1%	VEDADO	2,0%	2.138.697,68	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
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%	2,1%	VEDADO	2,1%	2.232.108,23	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,2%	205.293,35	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	95,7%	100,0%	95,9%	103.462.750,03	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	2,1%	-	2,0%	2.138.697,68	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	2,1%	-	2,1%	2.232.108,23	
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								100,2%	108.038.849,29	

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



2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMT

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	10,7%	100,0%	16,2%	17.504.864,61		-
2	IRF - M 1			6,8%	7.394.710,94		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,5%	16.751.309,71		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	21,9%	23.633.955,04		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	16,2%	17.505.131,59		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	9,0%	9.670.450,79		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	10,2%	11.002.327,35		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	4,0%	4.370.805,91		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	205.293,35		-

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





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	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1.876.631,07	1,74%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	72,93%	SIM
2	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	4.922.286,56	4,56%	SIM			
3	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	3.659.855,18	3,39%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	17.872.870,22	16,54%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	9.049.556,67	8,38%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	11.829.023,15	10,95%	SIM			
7	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	6.474.144,49	5,99%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.716.645,38	4,37%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	9.670.450,79	8,95%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	5.518.079,87	5,11%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	3.205.280,35	2,97%	SIM			
12	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.044.439,44	0,97%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	22,03%	NÃO
13	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	49.664,13	0,05%	SIM			
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	8.455.574,92	7,83%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	4.873.268,73	4,51%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	9.376.651,40	8,68%	SIM			
17	LF002500B7S	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	868.327,68	0,80%	SIM	Art. 7, VI - Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	0,80%	NÃO
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			103.462.750,03	95,76%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO





RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	441.512,77	0,41%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,0%	NÃO
19	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	709.071,85	0,66%	SIM			
20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	594.524,72	0,55%	SIM			
21	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	393.588,34	0,36%	SIM			
22	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	2.232.108,23	2,07%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	2,1%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			4.370.805,91	4,05%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO





3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
23	Banco Bradesco S.A. (Agência: 2196 C.C.: 0003504-1)	114.802,12	0,11%
24	Banco Bradesco S.A. (Agência: 2196 C.C.: 0032172-9)	-	
25	Banco Bradesco S.A. (Agência: 2196 C.C.: 0023723-0)	65.690,75	0,06%
26	Caixa Econômica Federal (Agência: 3575 C.C.: 575277959-2)	-	
27	Caixa Econômica Federal (Agência: 3575 C.C.: 575277961-4)	4.613,06	0,004%
28	BANCO BANPARA (Agência: 58 C.C.: 0004277180)	418,84	0,0004%
29	Banco do Brasil S.A. (Agência: 4549-7 C.C.: 12222-X)	12.510,65	0,012%
30	Banco do Brasil S.A. (Agência: 4549-7 C.C.: 27050-4)	7.257,93	0,007%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		205.293,35	0,19%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	103.462.750,03	95,76%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.370.805,91	4,05%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	205.293,35	0,19%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	108.038.849,29	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO



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	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1.876.631,07	1.352.222.437,30	0,139%	SIM
	2	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	4.922.286,56	1.686.139.742,69	0,292%	SIM
	3	54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	3.659.855,18	1.011.935.405,67	0,362%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	17.872.870,22	5.574.621.603,62	0,321%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	9.049.556,67	2.623.941.614,93	0,345%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	11.829.023,15	2.902.133.504,88	0,408%	SIM
	7	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	6.474.144,49	4.638.627.653,90	0,140%	SIM
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.716.645,38	3.945.209.999,27	0,120%	SIM
	9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	9.670.450,79	4.556.640.802,50	0,212%	SIM
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	5.518.079,87	11.771.233.243,30	0,047%	SIM
	11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	3.205.280,35	5.163.286.357,98	0,062%	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.	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	9.376.651,40	5.163.286.357,98	0,182%	SIM
	13	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	393.588,34	61.118.954,92	0,644%	SIM
	14	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	594.524,72	85.352.186,83	0,697%	SIM
	15	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	4.873.268,73	23.570.470.434,56	0,021%	SIM
	16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	8.455.574,92	581.060.241,89	1,455%	SIM
	17	30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE	709.071,85	730.072.974,37	0,097%	SIM
	18	45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	2.232.108,23	190.999.913,81	1,169%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	49.664,13	29.259.277.892,05	0,000%	SIM
	20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.044.439,44	420.079.739,81	0,249%	SIM
	21	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	441.512,77	127.123.489,47	0,347%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				107.833.555,94			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				205.293,35			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				108.038.849,29			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	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	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	99,99%	3.205.280,35	2,97%	5.163.286.357,98	0,062%	SIM	Art. 7, I (100%) Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	72,9%
BB TOP RF JUROS BRASIL FIF LP RESP LIM	99,99%	3.205.071,43	2,97%	5.162.996.111,00	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	100,00%	5.518.079,87	5,11%	11.771.233.243,30	0,047%	SIM		
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	5.518.111,00	5,11%	11.771.284.513,76	0,05%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	4.716.645,38	4,37%	3.945.209.999,27	0,120%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	4.716.707,18	4,37%	4.641.645.413,82	0,10%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	100,00%	9.376.651,40	8,68%	5.163.286.357,98	0,182%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	22,0%
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	9.376.732,34	8,68%	31.717.714.076,25	0,03%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	8.455.574,92	7,83%	581.060.241,89	1,455%	SIM		
CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	8.455.847,57	7,83%	645.785.653,54	1,31%	SIM		
BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	2,22%	49.664,13	0,05%	29.259.277.892,05	0,0002%	SIM		
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,63%	314,87	0,0003%	3.677.016.076,94	0,00001%	SIM		
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,50%	247,33	0,0002%	9.984.886.332,21	0,000002%	SIM		
CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,29%	142,04	0,0001%	904.073.803,43	0,00002%	SIM		
SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	134,09	0,0001%	459.711.342,54	0,00003%	SIM		
CIELO FIDC	0,21%	103,80	0,0001%	6.465.712.398,18	0,000002%	SIM		
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,12%	61,58	0,00006%	3.254.537.202,75	0,000002%	SIM		
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA	0,07%	36,75	0,00003%	1.073.810.964,54	0,000003%	SIM		
SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	28,31	0,00003%	2.879.663.753,83	0,000001%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	23,34	0,00002%	2.374.382.918,49	0,000001%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,02%	9,44	0,00001%	116.020.959,44	0,000008%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	1.044.439,44	0,97%	420.079.739,81	0,249%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.044.658,77	0,97%	691.628.737,35	0,15%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	100,01%	393.588,34	0,36%	61.118.954,92	0,644%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,0%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM	100,01%	393.619,22	0,36%	61.119.179,27	0,64%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	99,84%	594.524,72	0,55%	85.352.186,83	0,697%	SIM		
BB TOP AÇÕES AGRO FIF RESP LIM	99,84%	593.543,75	0,55%	86.676.970,87	0,68%	SIM		
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE F	100,17%	709.071,85	0,66%	730.072.974,37	0,097%	SIM		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIF AÇÕES	99,33%	704.321,07	0,65%	811.614.557,39	0,09%	SIM		
CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	0,84%	5.934,93	0,01%	865.397.842,76	0,001%	SIM		
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	100,08%	2.232.108,23	2,07%	190.999.913,81	1,169%	SIM	10, I - Classes de Fundos Multimercado	2,1%
CX MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULT LP	80,52%	1.797.338,19	1,66%	152.932.450,27	1,18%	SIM		
CAIXA MASTER TPF FIF RF LP - RESP LIM	19,56%	436.578,05	0,40%	865.397.842,76	0,05%	SIM		



3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3575	575277959-2	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	54.518.391/0001-60	1,106821971	1,119561321	3269008,238	0	0	3269008,238
2	3575	575277959-2	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,536534997	5,479009997	1543266,927	0	0	1543266,927
3	3575	575277959-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,181876999	5,190902002	3443114,552	0	0	3443114,552
4	3575	575277959-2	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,707103026	6,783736	718375,351	0	0	718375,351
5	3575	575277959-2	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,637138999	3,661301999	1344408,782	0	0	1344408,782
6	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,05738944	33,12378279	142394,5269	0	0	142394,5269
7	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,454199186	9,516265202	1243032,103	0	0	1243032,103
8	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,13837006	9,038797307	1001190,353	0	0	1001190,353
9	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,64041518	4,69174142	989418,2875	186707,8832	0	1176126,171
10	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,636610598	4,634933975	2086426,871	0	0	2086426,871
11	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,109913267	4,157157903	2494109,258	0	238565,5383	2255543,72
12	4549-7	12222-X	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	35.292.588/0001-89	1,760730981	1,780084286	1800634,035	0	0	1800634,035
13	4549-7	12222-X	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	54.602.092/0001-09	1,237518692	1,251793589	5171894,59	0	0	5171894,59
14	-	-	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	22,33004336	22,58379204	2199,105	0	0	2199,105
15	-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,402671668	4,451668245	21446,60041	0	0	21446,60041
16	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,246683109	3,252666369	241706,0439	0	0	241706,0439
17	-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,402671854	4,451668103	400110,2236	0	0	400110,2236
18	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,246683179	3,25266644	79396,49661	0	0	79396,49661
19	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	05.100.213/0001-09	18,20102616	17,45009222	22555,08653	0	0	22555,08653
20	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	40.054.357/0001-77	0,931535508	0,909370774	653775,9264	0	0	653775,9264
21	-	-	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1379,873046	1366,446144	323,1102609	0	0	323,1102609
22	3575	575277959-2	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM	30.068.169/0001-44	2,007201001	1,945869006	364398,5529	0	0	364398,5529
23	3575	575277959-2	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	45.443.651/0001-94	1,502099003	1,473074002	1515272,299	0	0	1515272,299

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

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



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.	60.827.945,16	1.915.779.325.228,64	0,0032%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	42.725.035,69	620.236.282.035,29	0,0069%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	3.412.247,41	850.628.391.429,81	0,0004%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		106.965.228,26	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 DE ATIVOS FINANCEIROS		868.327,68			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		205.293,35			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.038.849,29			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO



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	10.767.313,33	10,4%

* 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	21.694.295,20	100,0%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	5.797.784,10	5,4%

Referência: JUNHO

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





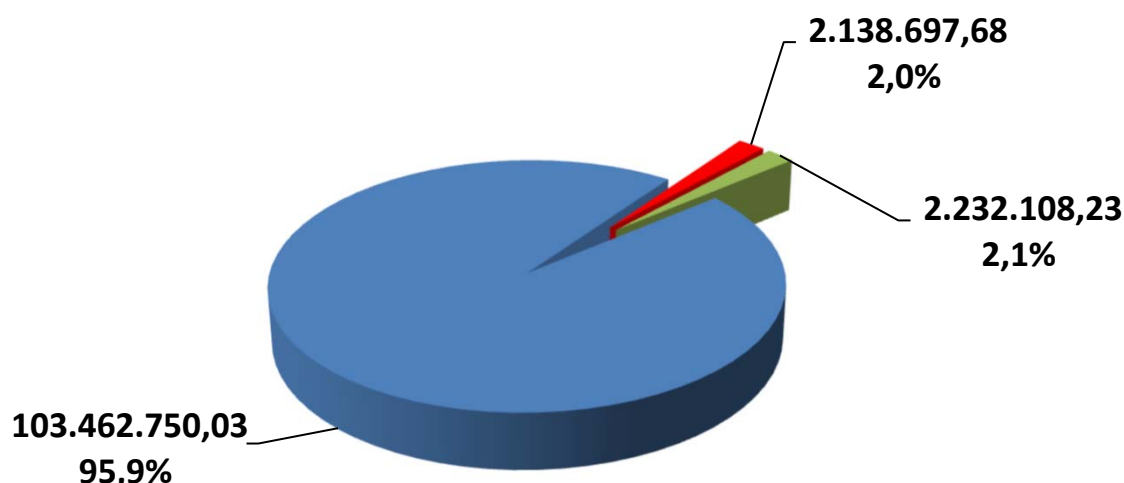
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	103.462.750,03	95,9%
RENDA VARIÁVEL	2.138.697,68	2,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.232.108,23	2,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	107.833.555,94	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

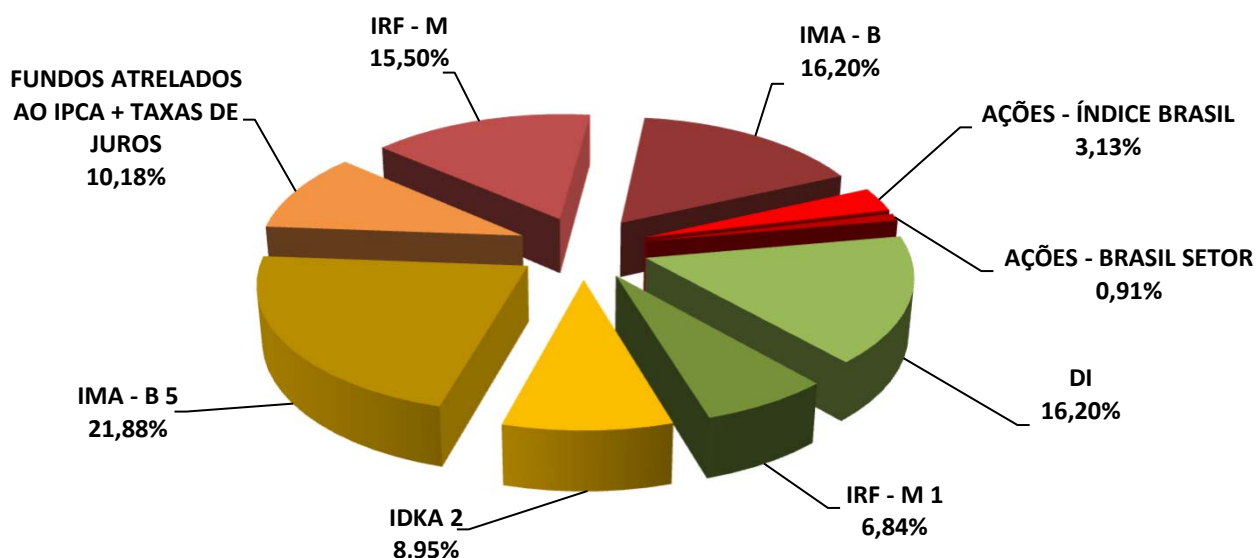


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-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	17.504.864,61	16,20%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	24.899.575,55	23,05%
IRF - M 1	7.394.710,94	6,84%			
IDKA 2	9.670.450,79	8,95%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	33.304.405,83	30,83%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	23.633.955,04	21,88%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	11.002.327,35	10,18%
IPCA	-	0,00%			
IPCA + 5,00% a.a.	10.133.999,67	9,38%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,13% a.a.	868.327,68	0,80%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	34.256.441,30	31,71%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	16.751.309,71	15,50%			
IMA - B	17.505.131,59	16,20%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
MULTIMERCADO	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.382.692,85	3,13%
IBOVESPA	3.382.692,85	3,13%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	988.113,06	0,91%
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	393.588,34	0,36%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	594.524,72	0,55%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	107.833.555,94	99,81%		107.833.555,94	99,81%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



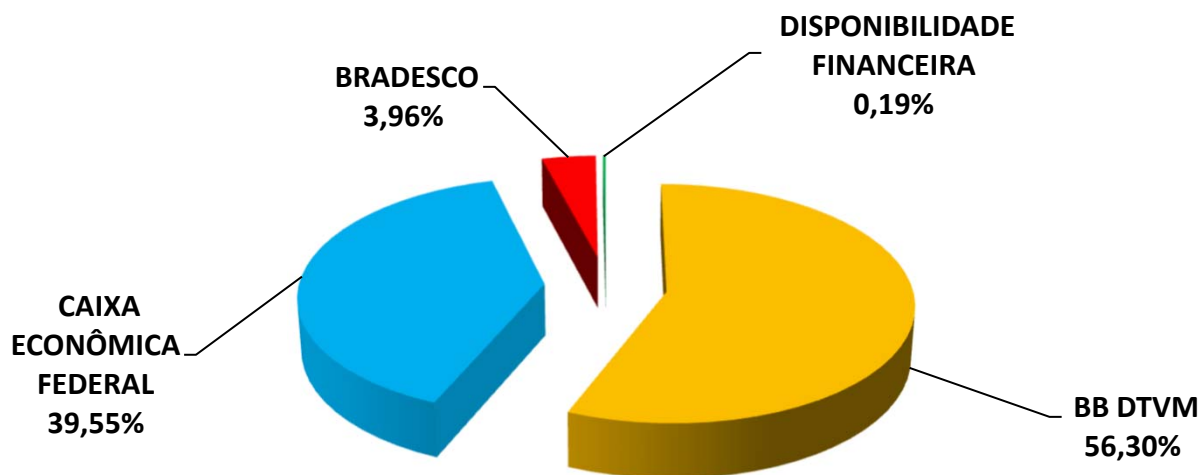
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	60.827.945,16	56,30%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.725.035,69	39,55%
BRADESCO	4.280.575,09	3,96%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	205.293,35	0,19%
TOTAL	108.038.849,29	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

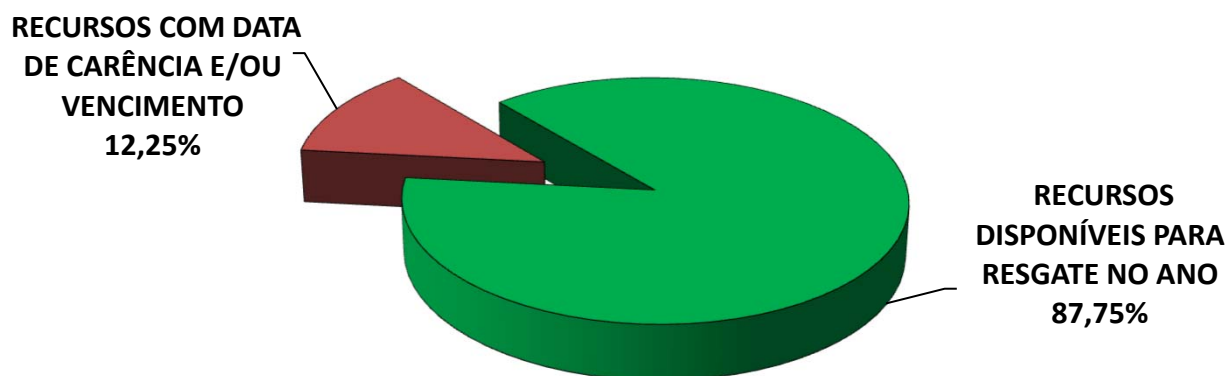




5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	94.804.413,71	87,75%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	13.234.435,58	12,25%
TOTAL	108.038.849,29	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

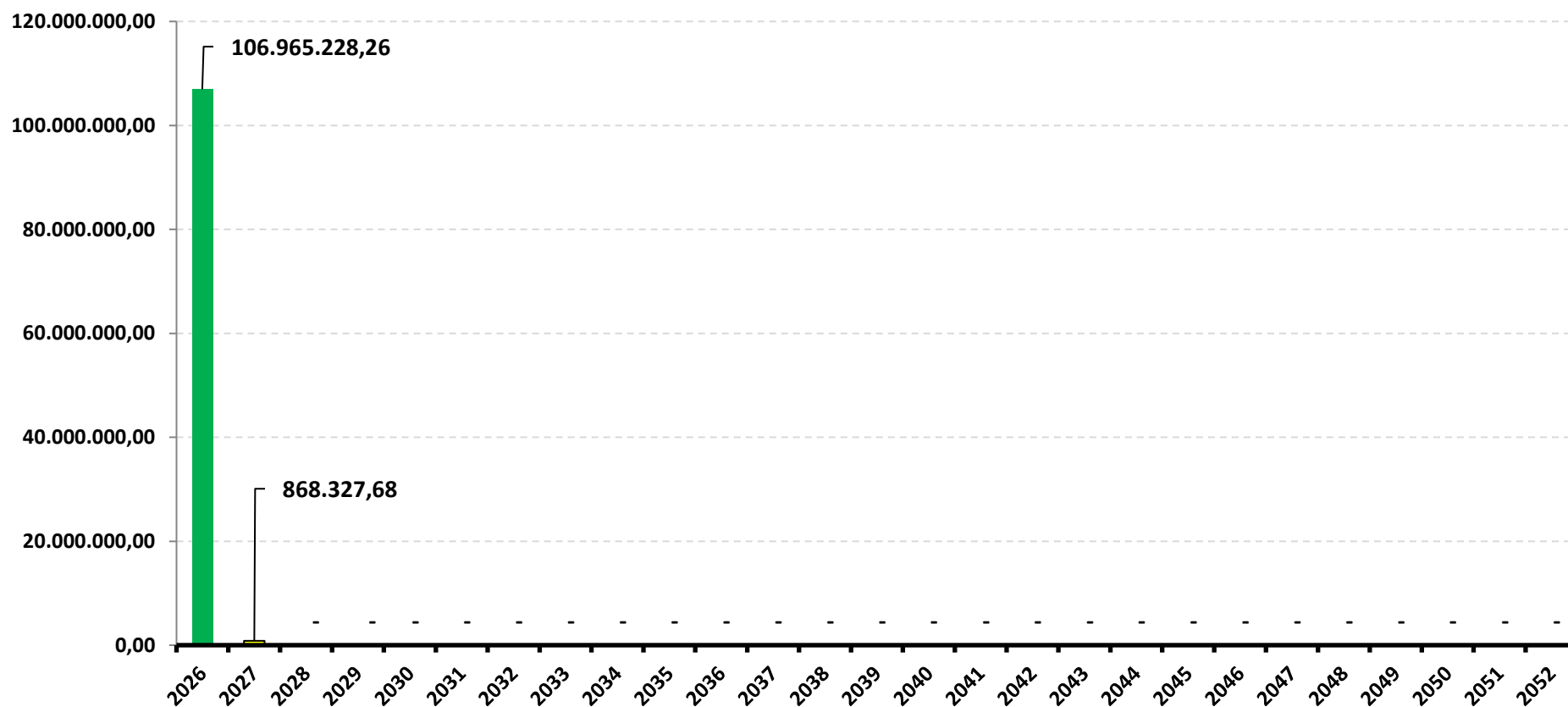




5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

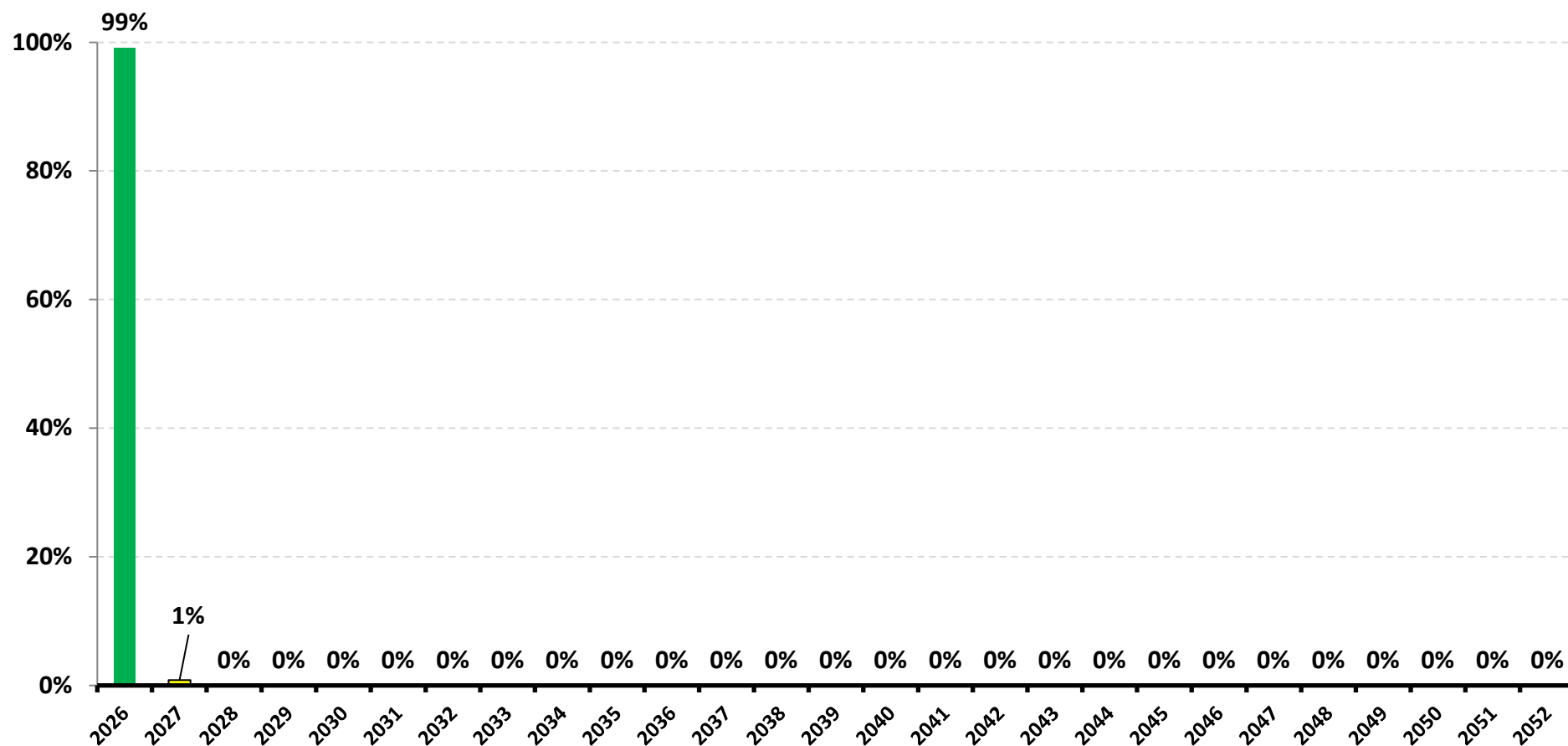
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	35.292.588/0001-89	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	03/03/2020	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	1000	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1000	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.163.286.357,98	5.163.286.357,98	11.771.233.243,30	4.556.640.802,50
NÚMERO DE COTISTAS **	473	473	1.190	650
VALOR DA COTA **	1,78008428500	1,78008428500	4,69174142000	4,63493397700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2025	09/05/2025	08/05/2025	07/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	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

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	54.602.092/0001-09	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	04/04/2024	08/12/2004	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,07% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10000	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 17/08/2026	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.945.209.999,27	4.638.627.653,90	2.902.133.504,88	2.623.941.614,93
NÚMERO DE COTISTAS **	601	414	490	403
VALOR DA COTA **	33,12378282400	1,25179358800	9,51626520000	9,03879730700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	16/08/2024	05/05/2025	05/05/2025
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.



Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	05.100.213/0001-09	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	IBOV	CDI	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	11/02/2021	04/07/2006	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	61.118.954,92	85.352.186,83	23.570.470.434,56	5.574.621.603,62
NÚMERO DE COTISTAS **	3.239	2.721	1.230	690
VALOR DA COTA **	17,45009212800	0,90937076700	6,78373600000	5,19090200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/05/2025	19/05/2025	26/02/2025	24/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIM
CNPJ	54.518.391/0001-60	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	11/04/2024	16/08/2012	27/10/2009	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	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 17/08/2026	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.011.935.405,67	1.686.139.742,69	581.060.241,89	730.072.974,37
NÚMERO DE COTISTAS **	98	335	143	178
VALOR DA COTA **	1,11956132000	3,66130200000	5,47901000000	1,94586900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2025	30/12/2025	15/05/2025	11/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	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.



Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – Resp LIM	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	BRADERCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Capital Protegido	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	IBOV	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	18/07/2022	05/10/1999	02/07/2010	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% 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	5000	1000000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	50	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	500	50	0	0
SALDO MÍNIMO	4000	1000	5000	5000
CARÊNCIA	Até 24 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação	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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	190.999.913,81	29.259.277.892,05	1.352.222.437,30	420.079.739,81
NÚMERO DE COTISTAS **	229	724	283	81
VALOR DA COTA **	1,47307400000	22,58379360000	4,45166810000	3,25266640000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/04/2025	23/04/2025	02/06/2025	21/08/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	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 de Renda Fixa, Art. 7º V

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS			
CNPJ	03.394.711/0001-86			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados			
ÍNDICE	IBOV			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
DATA DE INÍCIO	25/10/1999			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	5000			
SALDO MÍNIMO	10000			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)			
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	127.123.489,47			
NÚMERO DE COTISTAS **	48			
VALOR DA COTA **	1.366,44615080000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

6.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

7

INFORMAÇÕES	LF (Letra Financeira)
DESCRIÇÃO	A Letra Financeira (LF) é um título de Renda Fixa de Longo Prazo, emitido por Instituições Financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, Pós-fixado na Inflação. É uma forma de captar recursos para financiar as atividades da instituição.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	No vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, acrescido de um rendimento desde a base do Título
ENQUADRAMENTO LEGAL	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)

[illegible]

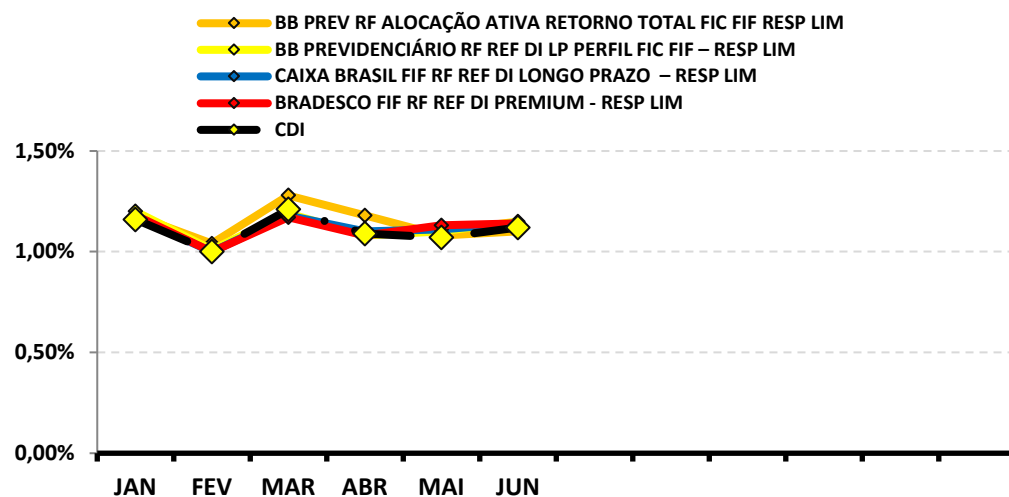


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

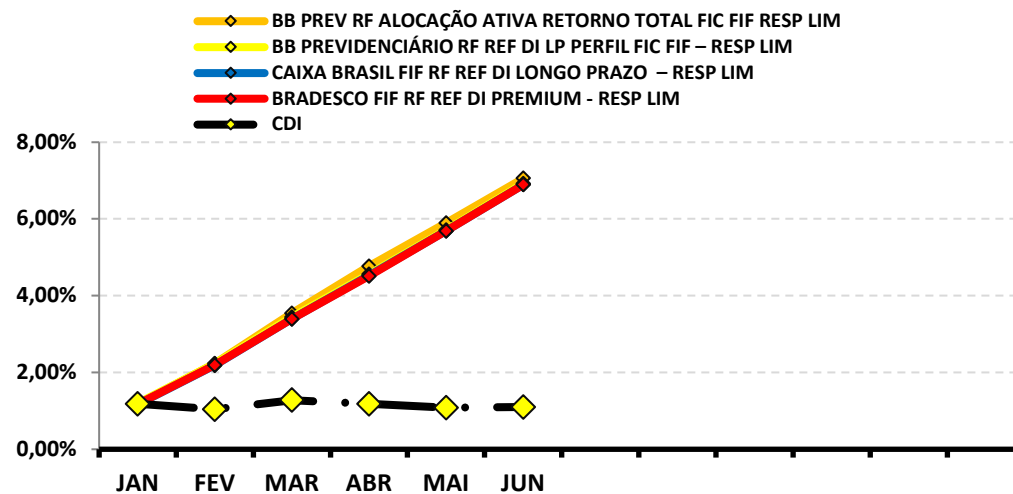
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,04%	1,28%	1,18%	1,08%	1,10%							34.848,22	1,10%	211.150,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%							115.778,33	1,15%	668.959,46
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	1,17%	1,00%	1,18%	1,10%	1,11%	1,14%							55.051,24	1,14%	314.195,10
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%							558,02	1,14%	103.163,36
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							-	1,12%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



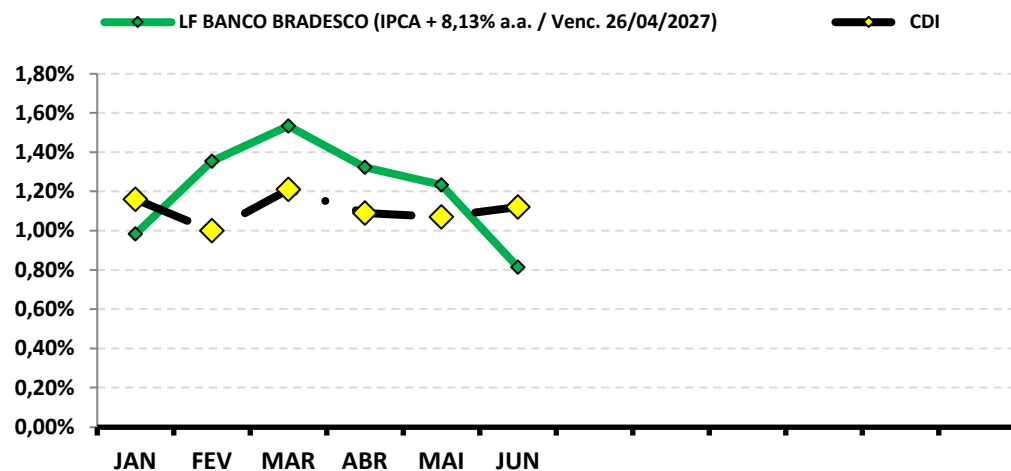


Continuação....

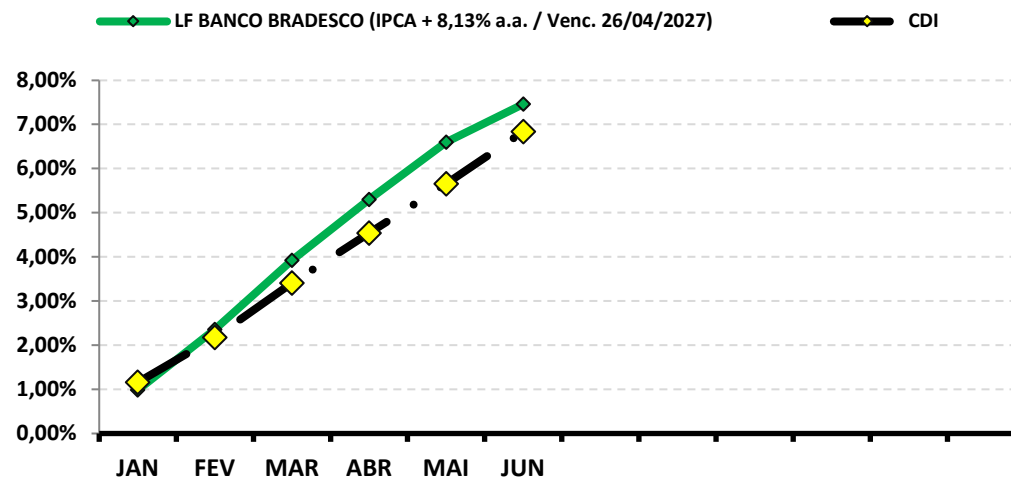
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/04/2027)	0,98%	1,35%	1,53%	1,32%	1,23%	0,81%							10.575,42	0,81%	60.742,23
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%							-	1,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



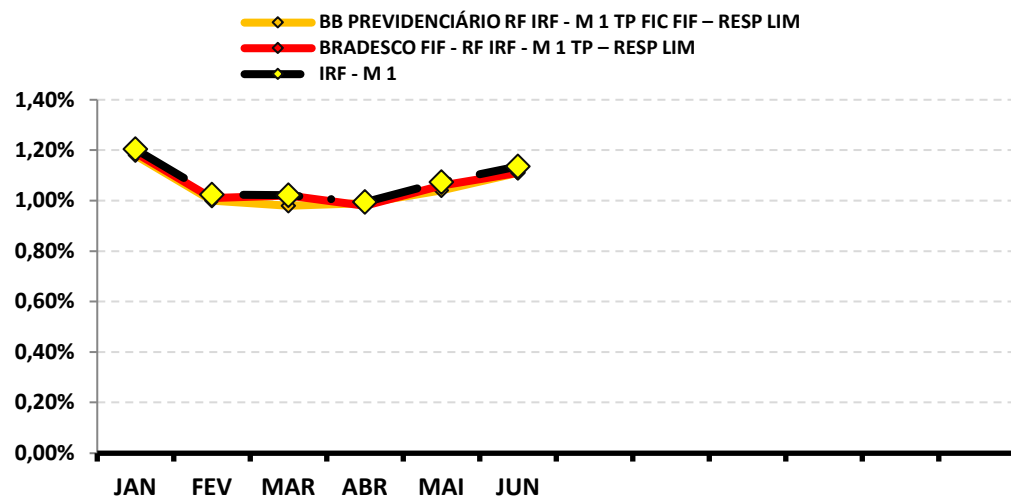


Continuação....

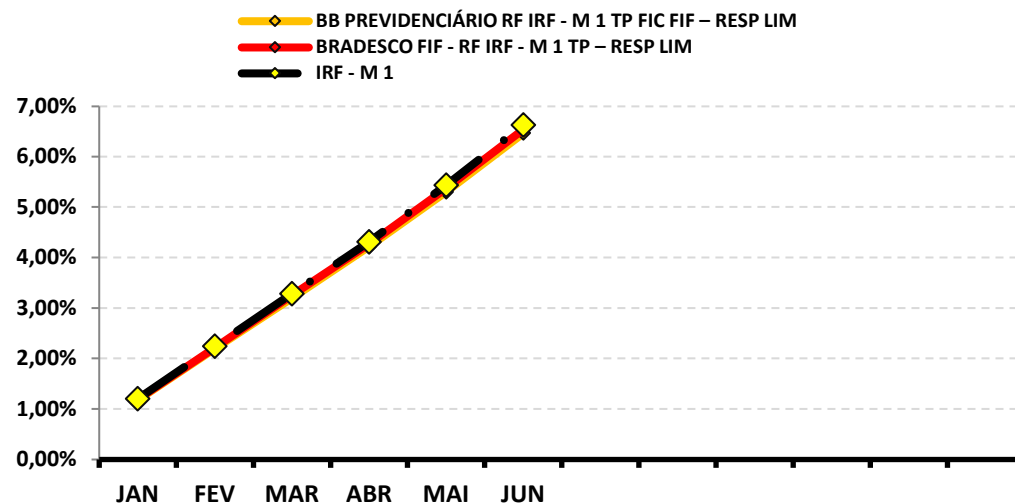
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%							54.758,48	1,11%	238.511,91
BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,19%	1,01%	1,02%	0,98%	1,06%	1,11%							20.654,71	1,11%	115.106,47
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%							-	1,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



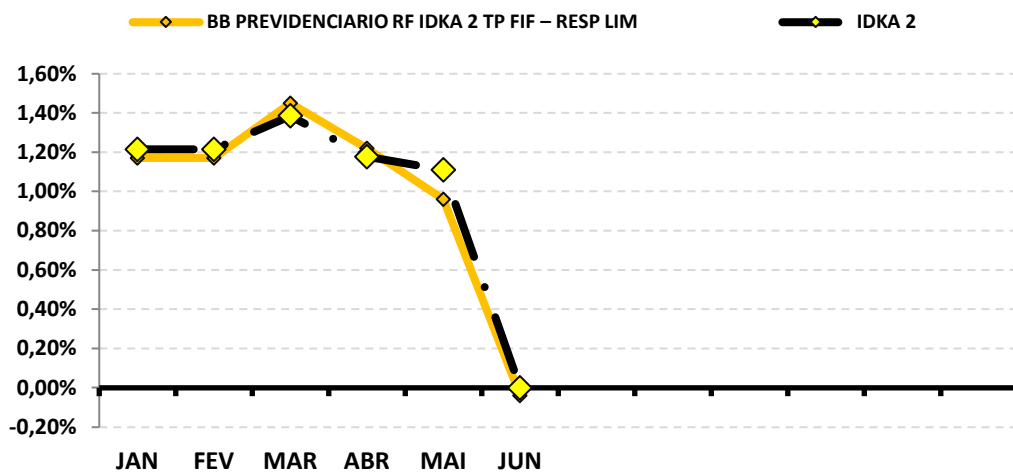


Continuação....

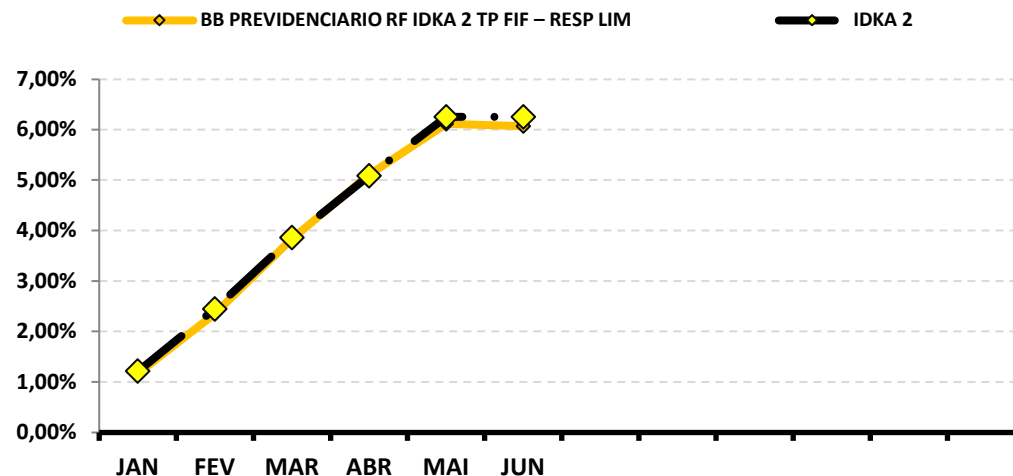
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,04%							(3.498,15)	-0,04%	531.914,35
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%							-	0,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

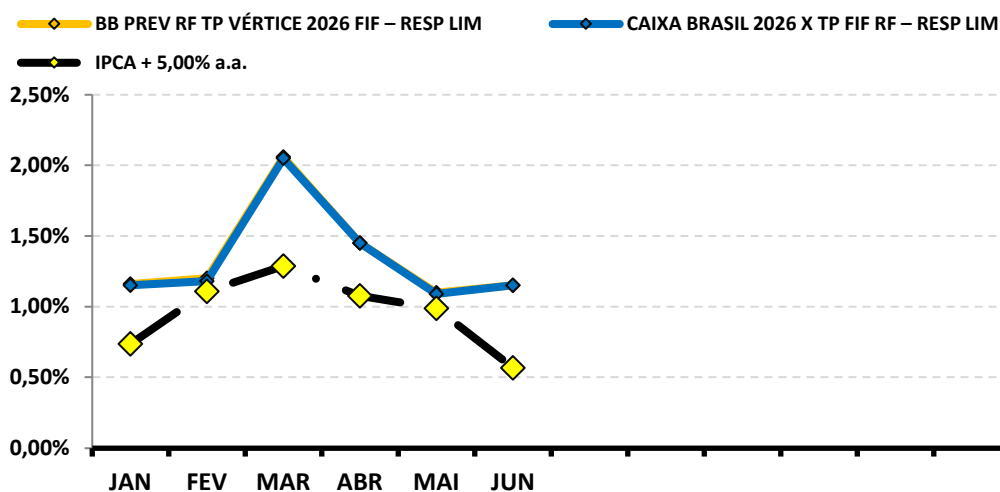


Continuação....

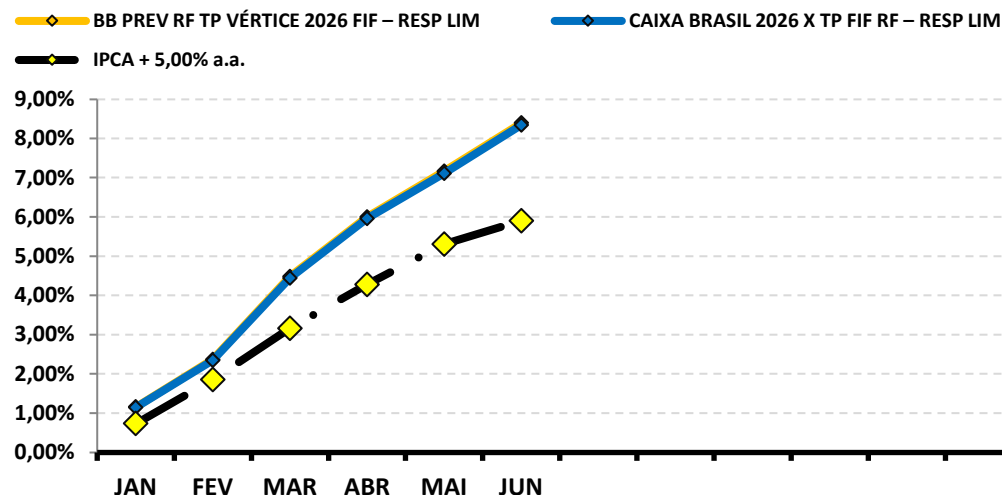
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1,16%	1,20%	2,06%	1,45%	1,10%	1,15%							73.828,26	1,15%	504.358,49
CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	1,15%	1,18%	2,05%	1,45%	1,09%	1,15%							41.645,04	1,15%	284.606,24
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%							-	0,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

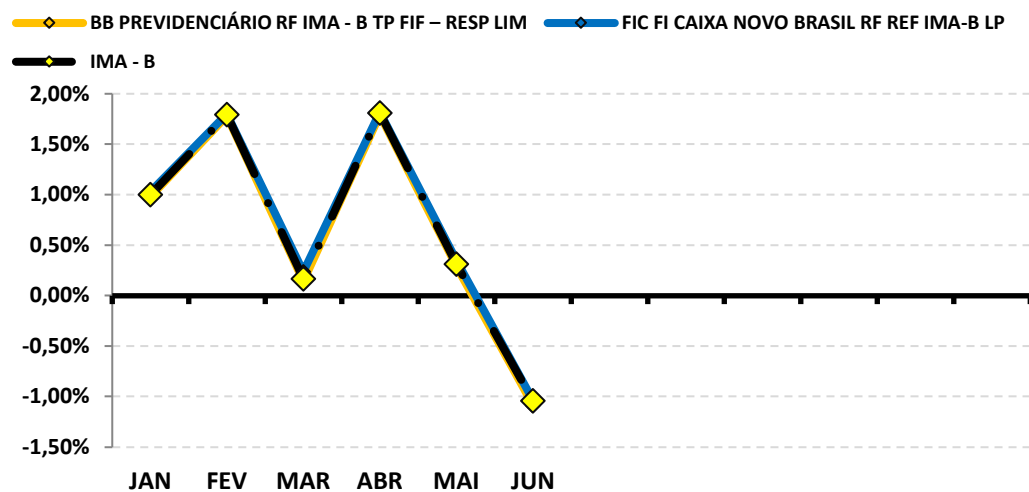


Continuação....

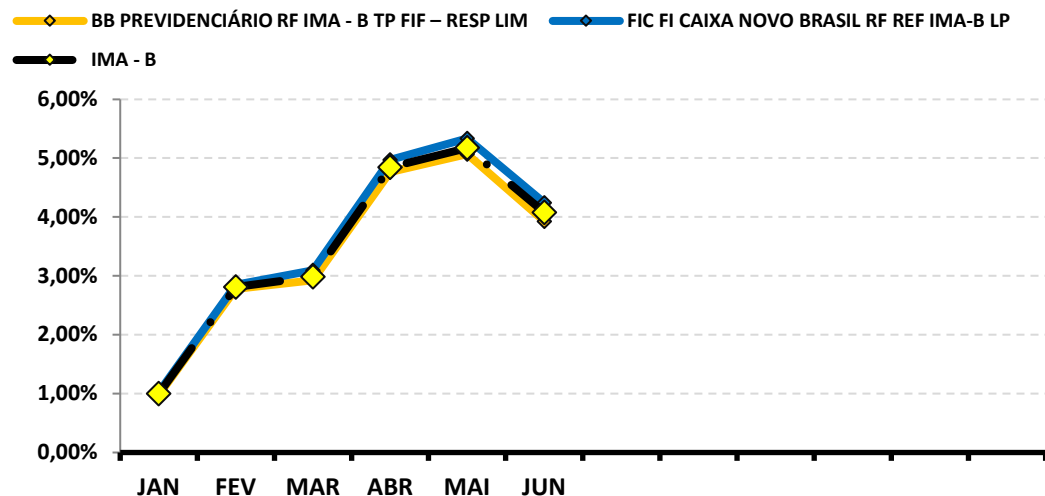
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

7	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%							(99.691,28)	-1,09%	341.745,34
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,03%	1,80%	0,23%	1,82%	0,35%	-1,04%							(88.776,43)	-1,04%	343.974,13
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%							-	-1,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



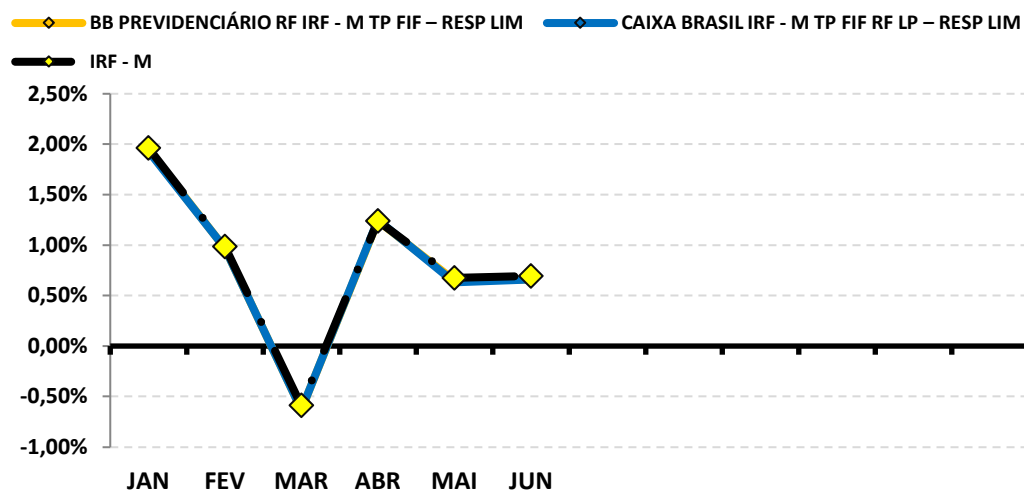


Continuação....

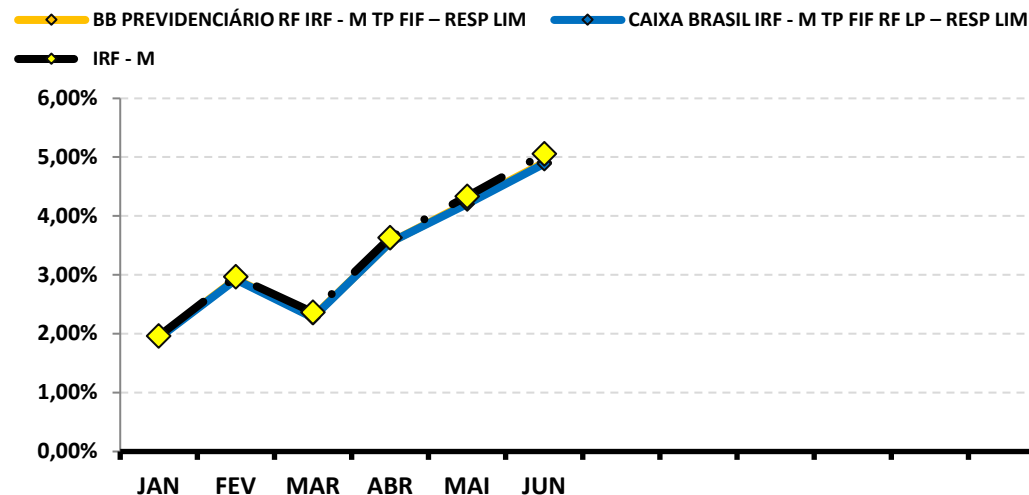
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%							77.150,05	0,66%	553.136,92
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%	-0,63%	1,25%	0,63%	0,66%							32.484,95	0,66%	229.053,65
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%							-	0,69%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

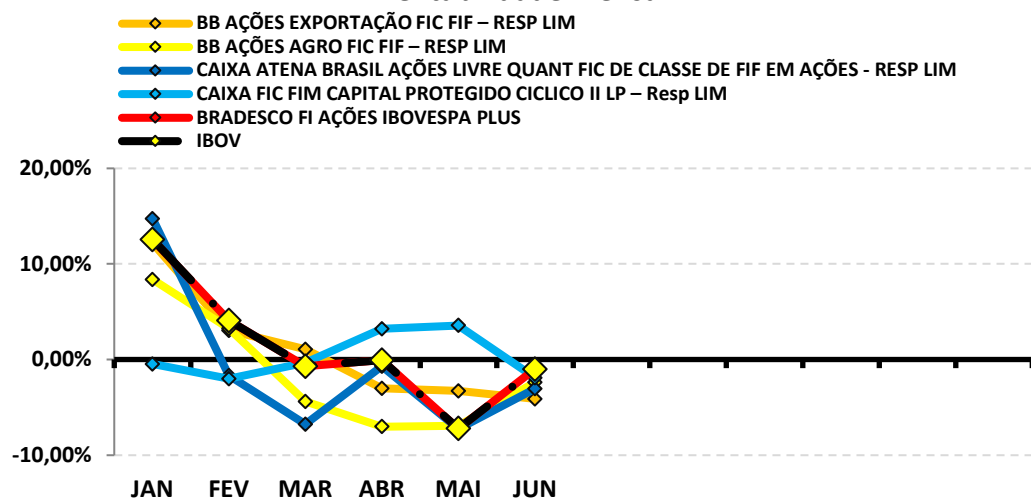


Continuação....

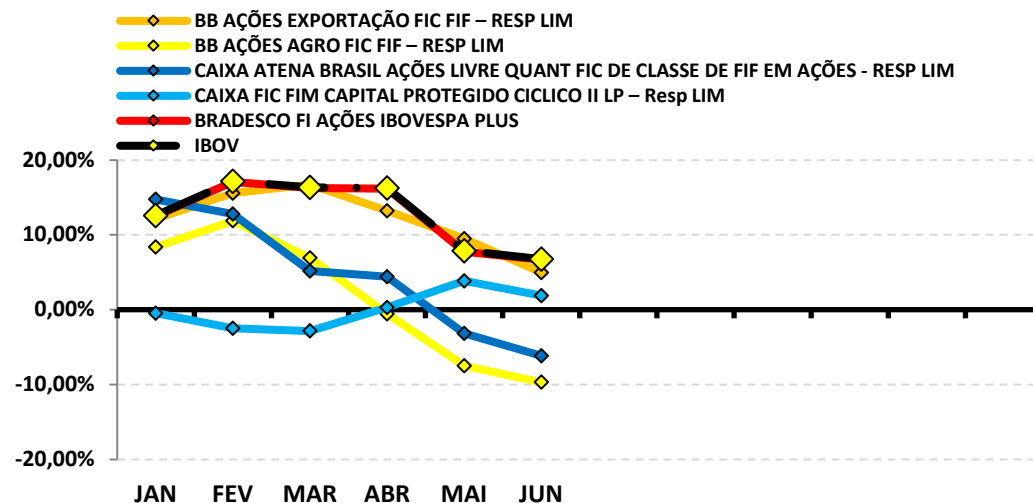
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	12,16%	3,02%	1,05%	-3,04%	-3,28%	-4,13%							(16.937,38)	-4,13%	18.683,78
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%							(14.490,77)	-2,38%	(63.665,23)
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE C	14,74%	-1,69%	-6,77%	-0,71%	-7,28%	-3,06%							(22.349,29)	-3,06%	(46.418,91)
CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP –	-0,48%	-2,02%	-0,36%	3,22%	3,57%	-1,93%							(43.980,78)	-1,93%	40.809,32
BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	12,52%	4,06%	-0,70%	-0,08%	-7,25%	-0,97%							(4.338,37)	-0,97%	27.746,15
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%							-	-1,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,47%	1,15%	0,74%	1,28%	0,74%	0,25%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPMT NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 265.719,68

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 666.641,75





8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,47%	2,64%	3,40%	4,72%	5,49%	5,75%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%						
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%						

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:

R\$

5.881.756,84

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$

6.397.216,09

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

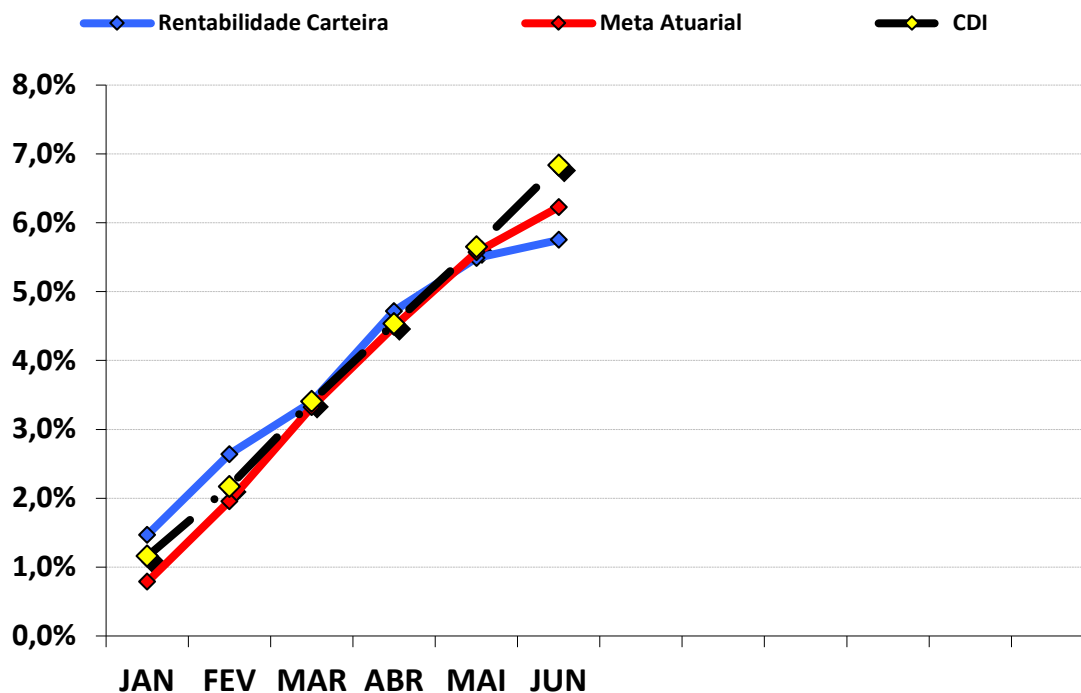
R\$

(515.459,25)



GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,47%	0,79%	1,16%
FEV	2,64%	1,96%	2,17%
MAR	3,40%	3,32%	3,41%
ABR	4,72%	4,49%	4,54%
MAI	5,49%	5,57%	5,65%
JUN	5,75%	6,23%	6,84%



8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,75% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 84,13% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,65% a.a. mais a variação do IPCA. Até junho/2026, o IPMT não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUN	5,75%	6,23%	92,35%

8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,50%	11,70%	13,00%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03/07/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,30% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,50%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPMT deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 50 do Relatório Mensal.





9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 16 e 17 de junho de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela terceira vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,25% a.a., marcando a terceira queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e seus efeitos na economia global. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

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

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



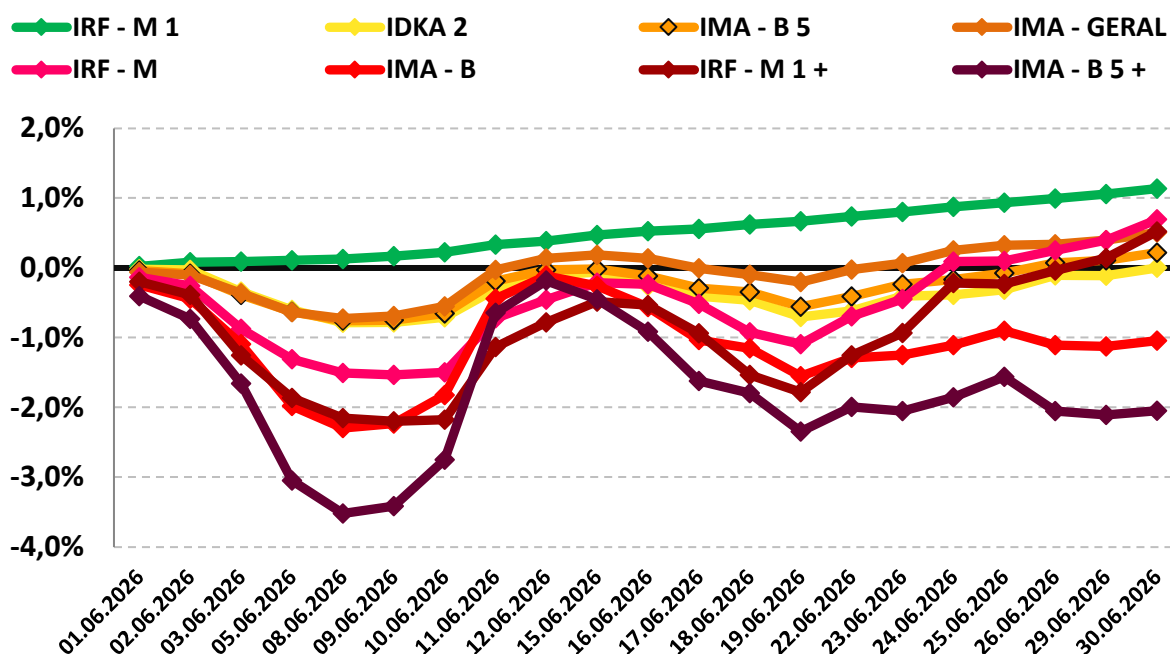
9.2-RENTA FIXA

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

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JUNHO	1,14%	0,00%	0,22%	0,51%	0,69%	-1,04%	0,52%	-2,05%
Acumulado/2026	6,63%	6,25%	6,49%	5,83%	5,05%	4,07%	4,47%	2,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





9.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

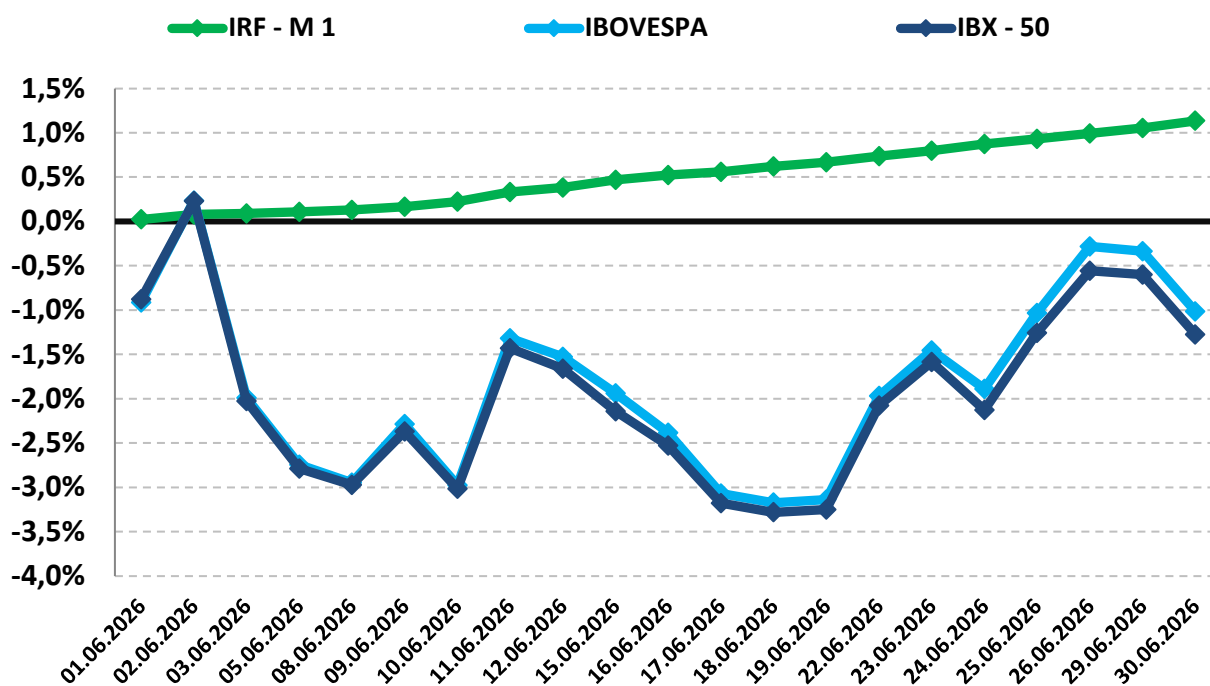
Em junho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando forte desvalorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, a desvalorização persistiu, chegando a registrar perdas próximas de -3%. Ainda assim, apesar da boa recuperação na última semana do mês, o Ibovespa apresentou uma desvalorização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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)





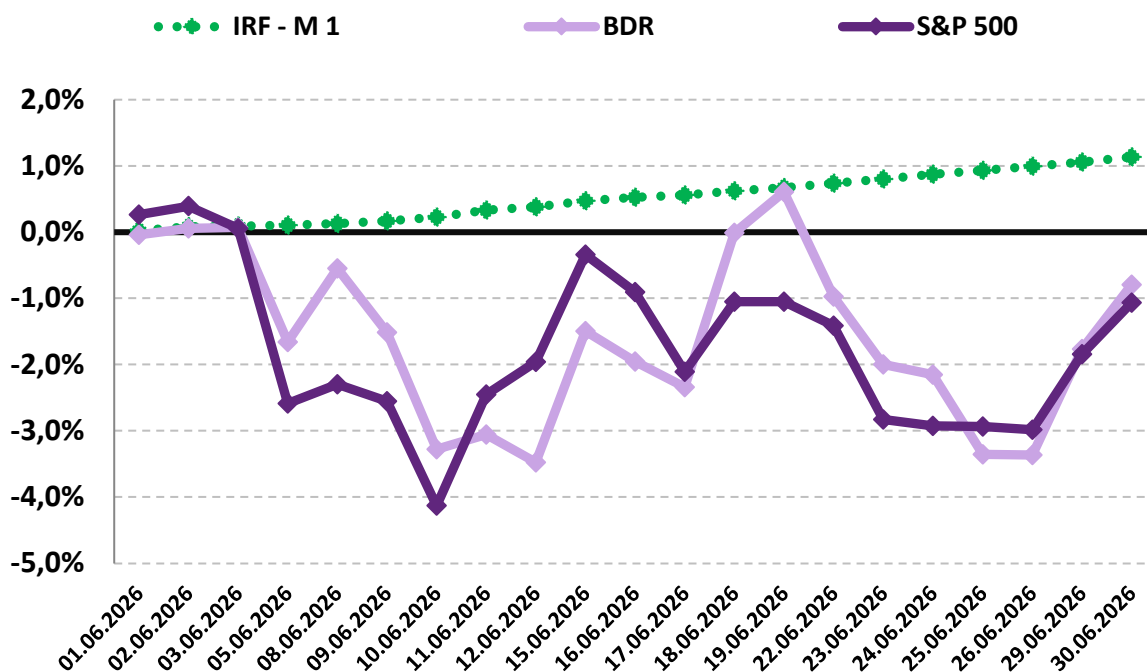
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)





10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

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

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

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

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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



10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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





10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

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



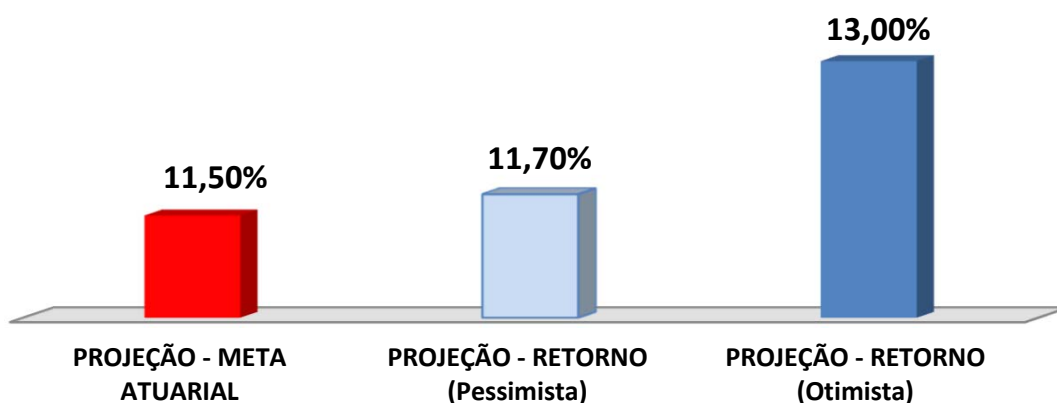


11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03/07/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,30% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,50%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 11,70% a 13,00% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	34.848,22	7,06%	211.150,38
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	115.778,33	6,92%	668.959,46
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	54.758,48	6,47%	238.511,91
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,04%	(3.498,15)	6,07%	531.914,35
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,20%	9.454,05	6,36%	281.893,73
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	73.828,26	8,40%	504.358,49
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,66%	77.150,05	4,91%	553.136,92
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,09%	(99.691,28)	3,92%	341.745,34
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-4,13%	(16.937,38)	4,98%	18.683,78
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-2,38%	(14.490,77)	-9,67%	(63.665,23)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	55.051,24	6,89%	314.195,10
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,17%	31.074,12	6,32%	1.060.341,60
54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	41.645,04	8,34%	284.606,24
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,66%	32.484,95	4,89%	229.053,65
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,04%	(88.776,43)	4,24%	343.974,13
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CL	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,06%	(22.349,29)	-6,15%	(46.418,91)
45.443.651/0001-94	CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP – R	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,93%	(43.980,78)	1,86%	40.809,32
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	558,02	6,89%	103.163,36
11.484.558/0001-06	BRASESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	20.654,71	6,54%	115.106,47
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,18%	1.921,24	6,28%	61.748,37
03.394.711/0001-86	BRASESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,97%	(4.338,37)	6,71%	27.746,15
LF002500B7S	LF BANCO BRADESCO (IPCA + 8,13% a.a. / Venc. 26/0	Vencimento (26/04/2027)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,81%	10.575,42	7,46%	60.742,23