

**ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2026
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA –
IPSJBV.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis às 09h (nove horas) reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, sito à Rua Senador Saraiva, 136 – Centro, os membros do Comitê de Investimentos nomeados pela Portaria nº 056/2023, estando presentes os membros efetivos: **SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO** (Instituto Totum CP RPPS DIRIG I; Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10; Instituto Totum CP RPPS DIRIG I; Instituto Totum CP RPPS CG INV III); **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (Instituto Totum CP RPPS DIRIG I e Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE SOUZA** (Instituto Totum CP RPPS COFIS I e Instituto Totum CP RPPS CG INV I) e o membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I). Com a participação do Diretor Jurídico, Sr. Matheus de Paiva Mucin. Observando haver quórum, o Superintendente iniciou a reunião: **1) CRP** – O Superintendente informou aos membros do Comitê de Investimentos sobre a emissão e a plena regularidade do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), ocorrida em 26/07/2026, com validade vigendo até 22/01/2027. **2) FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO** – Apresentou-se, ainda, o levantamento elaborado pelo Controle Interno do IPSJBV acerca da estimativa para que a reserva do Fundo de Oscilação atinja o montante equivalente a duas folhas de pagamento, nos termos do art. 16, § 2º, da Lei Complementar nº 5.574/2019. Conforme demonstrado na planilha, o valor atualmente repassado e aplicado soma R\$ 7.723.823,34. Tendo como base a competência de julho, a meta totalizará em R\$ 8.541.314,44, constata-se um déficit de R\$ 817.491,10. Estimou-se que, somando os repasses destes meses faltantes, acrescido dos rendimentos das aplicações, a meta legal das duas folhas será atingida no prazo de 5 (cinco) meses. **3) COMPREV** – O Superintendente informou ao Comitê o recebimento de recursos do COMPREV no quinto dia útil de agosto, totalizando R\$ 471.184,46. Desse montante, R\$ 372.501,67 foram destinados ao Plano Financeiro e R\$ 98.682,79 ao Plano Previdenciário, informação compartilhada pela Diretora de Benefícios. Os valores foram aplicados no fundo BB RF LP TESOIRO SELIC FIC FI, em conformidade com suas respectivas contas segregadas. A Sra. Priscila Bertholucci apresentou para o Superintendente o levantamento do COMPREV, que registrou 311 processos pendentes: 206 aguardando análise, 104 em exigência e 1 em análise. Em seguida, Sérgio comparou esses dados com o histórico anterior, destacando que, em maio de 2025, havia 69 processos pendentes (totalizando R\$ 3.929.167,43), enquanto no levantamento de julho de 2026 o volume subiu para 311 processos, somando R\$ 26.126.696,30. **4) APOORTE “IR” PREFEITURA MUNICIPAL** – O Superintendente comunicou ao Comitê o repasse efetuado pela Prefeitura, referente ao aporte equivalente ao Imposto de Renda (IR), no montante de R\$ 2.283.410,04. Informou, ainda, que o valor foi aplicado no fundo BB RF LP TESOIRO SELIC FIC FI (3075), vinculado à conta corrente 75.190-1 do Banco do Brasil. **5) BOLETIM FOCUS** – O



Superintendente realizou uma explanação sobre os índices do Boletim Focus divulgado em 17/08/2026, destacando as projeções para o IPCA e a taxa Selic. Para o IPCA, a previsão indicou 5,02% para 2026, 4,24% para 2027, 3,80% para 2028 e 3,50% para 2029. Já para a taxa Selic, as projeções apontaram para o encerramento dos exercícios em 13,75% (2026), 12,00% (2027), 10,50% (2028) e 10,00% (2029). **6) ASSUNTOS DA DIRETORIA JURÍDICA – a) Pregão 002/2026** – O Sr. Matheus reportou sobre o andamento do pregão eletrônico nº 002/2026 iniciado em fevereiro de 2026, destacou que a 4ª classificada, LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA foi desclassificada da prova de conceito realizada em 17/07/2026, deixando de atender 14 itens. Foi designada nova sessão em 03/08/2026 para manifestação de direito de preferência da 6ª classificada, microempresa, I3 SOLUÇÕES LTDA, a interessada não se manifestou no prazo estabelecido, prosseguiu-se para a convocação da 5ª classificada, 1DOC TECNOLOGIA S.A., cuja prova de conceito foi realizada em 10/08/2026, sendo classificada nesta etapa por atingir 95,12% dos itens exigidos. Retomada a sessão em 18/08/2026, para análise dos documentos de habilitação, restou-se vencedora do certame. Contudo, houve manifestação de interesse em interposição de recurso por uma das licitantes. Aguarda-se, portanto, os trâmites da fase recursal. **b) Plano de Contratações Anual (exercício 2027)** – Informou-se a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2027. Explicou que o Plano contém as estimativas de contratações para o exercício subsequente, a indicação do período previsto para cada contratação, o valor estimado e a respectiva dotação orçamentária, servindo, ainda, de subsídio para a elaboração do orçamento da autarquia. Após a conclusão, o PCA foi submetido à análise e aprovado pelos membros do Conselho Administrativo na reunião do dia 14/08/2026, sendo subsequentemente publicado no site do São João Prev e junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), do Governo Federal. **c) Criação de 01 Vaga de Analista Previdenciário 1 – Contabilista** – Informou que, tendo ocorrido a aprovação da Lei Complementar nº 5.647/2026, que criou 01 (uma) vaga para o cargo de Contabilista, publicou-se em 11/08/2026, o Edital de Convocação, destinado à 3ª classificada da lista de classificação. A candidata Sra. Geise Patricia Dainezi Amancio, compareceu ao IPSJBV para manifestar interesse pela vaga e informou que atualmente atua como Contadora na Prefeitura de Vargem Grande do Sul, inclusive com o Fundo de Previdência do Município, de onde deverá se desligar no mês de setembro. Matheus informou a todos que a portaria de nomeação será publicada em 28/08/2026, da qual passará a correr o prazo de 30 (trinta) dias corridos para entrada em exercício, ou seja, a servidora iniciará as atividades no final de setembro. **d) Audiência Pública** – Na ocasião, o Sr. Matheus reforçou o convite aos membros do Comitê de Investimentos para a Audiência Pública do São João Prev, que ocorrerá no dia 21/08 no plenário da Câmara Municipal, com transmissão online pelo canal oficial da Câmara no YouTube. A audiência tem o foco voltado para a apresentação do Relatório de Governança do exercício de 2025. **e) Reunião Executiva com o Prefeito Municipal** – Aproveitou a oportunidade para relatar ao Comitê de Investimentos sobre a reunião ocorrida no dia 05/08 com o Prefeito, Sr. Vanderlei Borges de Carvalho. Participaram do encontro, os representantes do IPSJBV, respectivamente Superintendente, Controle Interno, Diretora Administrativa/Financeira e Diretor Jurídico e o Chefe do Poder Executivo, ocasião em que foram abordadas pautas de relevância para a autarquia, dentre as quais: os dados do 1º semestre de

2026, disponibilizados no relatório semestral do Controle Interno; o Relatório do Passivo Judicial, tendo como maior volume de ações, o caso dos reflexos da incorporação da parcela destacada, que equivale a aproximadamente R\$ 9 milhões do montante das ações; a manutenção das contratações, registrou-se o aumento de 1.236 para 1.250 servidores ativos no Plano Previdenciário, entre dezembro de 2025 e junho de 2026. Neste encontro, Sérgio reafirmou a importância de novas contratações para manutenção da premissa de reposição e para o ingresso de novas receitas. Vanderlei informou que, nos próximos meses, a Prefeitura pretende realizar aproximadamente 20 contratações, entre profissionais das áreas de educação e administrativa. Matheus ressaltou aos membros que a reposição também é interessante sob a ótica da Lei Complementar nº 5.599/2026, uma vez que os novos servidores ingressarão pelas regras da Reforma da Previdência, garantindo maior equilíbrio financeiro no custeio dos benefícios futuros; foi relatado também a questão do superávit da meta atuarial dos investimentos no 1º semestre de 2026, além da performance da carteira, destacando que no período de 31/12/2025 a 30/06/2026, houve acréscimo real de R\$ 9.186.172,53 (líquido) no patrimônio da autarquia, enquanto a rentabilidade dos investimentos, no mesmo período, foi de R\$ 16.447.506,57; na ocasião, apresentou-se o Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, que demonstra um déficit de liquidez a partir de outubro de 2029, visto que cerca de 80% da carteira do plano está alocado em títulos públicos marcados na curva; outra questão tratada novamente, foi sobre o monitoramento trimestral exercido pelo IPSJBV no tocante às receitas e despesas do Plano Previdenciário, destacando, em cumprimento às determinações do TCE-SP, sobre a forma de apuração do resultado financeiro, neste momento foi citado sobre a adequação do Art. 15 da Lei Complementar nº 4.574/2019, para a exclusão do “Ativo do Plano” do texto; informou também ao Chefe do Executivo o resultado do 1º semestre dos aportes destinados à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, tomando como parâmetro o IRRF, sendo R\$ 14.723.726,31 destinados ao Plano Previdenciário; por fim, apresentou novamente o Relatório Técnico de Propositura Legislativa acerca da majoração da alíquota patronal para 28% em três cenários distintos, visto se tratar de medida de grande relevância ao equilíbrio financeiro e atuarial da autarquia e para colaborar na solução do impasse referente à liquidez do plano em capitalização. **7) CENÁRIO ECONÔMICO** – No cenário internacional, o governo dos Estados Unidos colocou mais dinheiro no mercado ao comprar títulos de dívida de longo prazo. Isso fez os juros americanos caírem, enfraqueceu o dólar no mundo todo e deu um alívio para as bolsas de Nova York, que fecharam em leve alta. Com essa melhora no exterior, o mercado brasileiro reagiu bem. O Ibovespa subiu 0,90% (aos 167.830 pontos), quebrando uma sequência de 11 dias seguidos de queda. No mês de agosto, a bolsa ainda acumula queda de -5,71%, mas no ano segue no positivo com +2,44%. As altas foram puxadas principalmente por empresas de commodities, como Vale e Petrobras, e pelos grandes bancos. A entrada de dinheiro externo no país também fez o dólar cair 0,87%, fechando a R\$ 5,176. O destaque foi a queda nas taxas dos juros futuros (DIs). Quando essas taxas caem, os títulos públicos mantidos em carteira passam por uma valorização imediata (marcação a mercado). Isso gerou um resultado positivo no dia para os nossos investimentos atrelados à inflação (com altas no IMA-B de +0,32% e IMA-B 5+ de +0,41%), ajudando o fundo a caminhar rumo ao cumprimento da meta atuarial. Fonte: R3 Investimentos, quinta-feira, 25 de junho de 2026. **8) PAUTAS DAS**



REUNIÕES – O Superintendente questionou os membros do Comitê de Investimentos sobre a viabilidade de enviar as pautas semanalmente ou assim que concluídas, com base na Informação Técnica nº 012/2026, com o objetivo de evitar o acúmulo de matérias para análise na semana ou na véspera da reunião. Os membros do Comitê concordaram com a proposta e deliberaram que a distribuição dos assuntos ocorra imediatamente após a sua disponibilização para análise, reservando-se para as datas próximas à reunião apenas os materiais finalizados ou compartilhados no decorrer da própria semana.

9) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – **a)** A Diretora Administrativa e Financeira apresentou, por meio da Informação Técnica nº 012/2026, o quadro consolidado dos investimentos referente ao fechamento de julho de 2026. O quadro evidencia, além do retorno positivo de R\$ 2.027.856,44 e do saldo patrimonial de R\$ 253.732.869,59, o retorno percentual de cada produto, o VaR mensal individualizado, a evolução do número de cotistas (inicial e final) e os prazos de cotização e liquidação (**doc. anexo 1**). Além de demonstrar o atingimento da meta no mês, onde a carteira rendeu 0,79%, enquanto a meta+IPCA fechou em 0,53%, portanto, o Instituto superou junho em 0,26%. Disponibilizou ainda, o relatório consolidado da rentabilidade de julho, dos fundos de investimentos da carteira do São João Prev. **b)** Por meio da Informação Técnica nº 012/2026, foi apresentado o relatório consolidado de investimentos relativo ao mês de agosto, emitido em 19/08 e extraído da plataforma de gestão Atlas (**doc. anexo 2**). O documento apontou um rendimento de R\$ 1.069.656,24 e um patrimônio total de R\$ 260.982.154,32. Adicionalmente, durante a reunião, procedeu-se ao acesso direto à plataforma para uma análise atualizada da carteira. Assim como, o relatório dos títulos públicos do Plano Previdenciário, para constatação da baixa dos títulos vencidos de 2026 pagos em 17/08/2026. **c)** Através da mesma informação técnica, foram encaminhados os Demonstrativos de Caixa do Banco do Brasil (**doc. anexo 3**), referentes ao Plano Previdenciário e ao Aporte do IR. Os documentos visam comprovar o ingresso de recursos ocorrido em 17/08/2026, decorrente do vencimento de títulos do Tesouro Nacional e do pagamento de cupons: do **Plano Previdenciário**: ingresso total de R\$ 19.340.371,76, composto pelo vencimento de papéis no valor de R\$ 16.528.464,31 e pela quantia de R\$ 2.811.907,46. **Aporte IR**: ingresso do valor de R\$ 275.231,82, relativo ao recebimento de cupom. Ambos os montantes foram temporariamente aplicados no fundo **BB RF LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI** de suas respectivas contas segregadas, aguardando deliberação do Comitê de Investimentos quanto a uma eventual realocação. **d)** Foi disponibilizado, ainda, o demonstrativo referente ao custo proporcional de manutenção da conta Selic no mês (**doc. anexo 4**). O valor de R\$ 234,24 foi debitado da conta do Plano Previdenciário e repassado ao Banco Central. **e)** A título informativo, o Superintendente apresentou ao Comitê de Investimentos a apuração da rentabilidade acumulada das NTN-Bs 2026 pagas em 17/08/2026. Destacou-se o resultado positivo de todas as alocações para a carteira do São João Prev: o lote adquirido em 19/10/2023 obteve rendimento de 31,95%; o de 28/06/2024 performou 24,16%; e o de 28/03/2025 rentabilizou 18,93%. **f)** Ainda por meio da informação técnica nº 013/2026, a Diretora Administrativa/Financeira encaminhou o extrato do canal BB Custódia, emitido em 14/08/2026, demonstrando que os títulos públicos estão devidamente distribuídos entre os planos Previdenciário e Aporte (**doc. anexo 5**). Esclareceu que, devido ao prazo de defasagem de dois dias úteis para a liberação das informações pelo sistema do Banco



do Brasil, as NTN-Bs com vencimento em 2026 ainda constavam lançadas no referido demonstrativo. Por fim, informou que as duas contas Selic já foram abertas e que, conforme verificado no extrato, os títulos do Tesouro encontram-se devidamente registrados em suas respectivas contas segregadas, mantendo o mesmo padrão operacional que era praticado pela BGC Liquidez (custodiante anterior). **10) MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - a)** Ao analisarem a carteira pelo sistema de gestão, os membros identificaram que o fundo BB RF LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI (do Plano Previdenciário) acumulava a quantia aproximada de R\$ 21 milhões, resultado do ingresso de cupons e do vencimento/resgate das NTN-Bs de 2026. Inicialmente deliberou-se a realocação da seguinte forma: pela manutenção de cerca de R\$ 6 milhões no fundo BB RF LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI (3040); Redistribuição (R\$ 15 milhões restantes): Divisão do valor entre os fundos: FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP (4034) e BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (5086). Ednéia relembrou que o fundo BRADESCO PREMIUM esteve desenquadrado dos limites da Resolução CMN nº 5.272/2025 com a proximidade de sua vigência (fevereiro/2026), por possuir mais de 50% do seu Patrimônio Líquido (PL) alocado por recursos de RPPS. Citou que na ocasião, a gestão do fundo Bradesco já havia aportado mais recursos em seu PL com o objetivo de buscar o devido enquadramento à resolução. Diante do alerta, os membros decidiram para que a Diretora consulte a instituição para verificar formalmente a situação do enquadramento junto ao Bradesco. Caso a aplicação na proporção inicial seja considerada excessiva ou inviável pela regra dos 50%, fica previamente autorizada a distribuição alternativa dos R\$ 15 milhões: R\$ 10 milhões para o FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP (4034) e R\$ 5 milhões para o BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (5086). Os membros deixam autorizadas para que a Diretora realize a movimentação em qualquer um dos dois cenários definidos, assim que obtiver a confirmação de que o comprometimento do PL do fundo Bradesco respeita o limite de até 50% para RPPS. A decisão foi tomada após a consulta, realizada nesta reunião, à planilha de rentabilidade dos últimos três meses dos fundos em DI no sistema Atlas, onde o BB RF LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI atingiu (3,426%), a FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP (3,549%), SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI CP (3,438%) e BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI (3,587%). O fundo SAFRA EXTRA BANCOS embora tenha performado positivamente em relação aos demais, o São João Prev não pode aplicar novos recursos, devido ao desenquadramento passivo – com 2 anos para regularizar – conforme determina a Resolução CMN nº 5.272/2025, pois possuímos o nível II do Pró Gestão e este modelo de aplicação é permitido somente aos níveis III e IV. Ednéia relembrou que o Instituto está se preparando para subir para o nível III, desta forma, o recurso poderá ser mantido na carteira, ainda que reste um ano e meio. **b)** Os membros do Comitê de Investimentos deliberaram ainda, sobre a aquisição de títulos do Tesouro Nacional com os recursos do Plano de Aporte, medida viabilizada após a recente contratação e implantação da custódia da carteira do São João Prev, migrada da BGC Liquidez para o Banco do Brasil. Durante a análise dos recursos do Plano de Aporte, identificou-se que a quantia disponível no fundo BB RF LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI (3075), somada ao aporte de R\$ 2.283.410,04 ingressado na data de 20/08, totalizava um montante superior a R\$ 16 milhões disponível para a compra dos papéis. Em seguida, os membros debateram a definição da data de vencimento dos títulos, considerando que



esses recursos não poderiam ficar travados por um período excessivo. Considerou-se o fluxo de caixa do Plano Previdenciário, apresentado na reunião anterior, que apontou a necessidade de recursos em outubro de 2029; contudo, ressaltou-se que a utilização das verbas capitalizadas no Aporte só é permitida a partir de outubro de 2030 (com liberações mensais subsequentes, conforme o cumprimento do prazo de 60 meses à Lei Complementar nº 5.531/2025). Assim, definiu-se a aplicação do montante de R\$ 16 milhões. Para respaldar a escolha do vencimento, Ednéia consultou as taxas da ANBIMA, constatando as seguintes opções para a NTN-B: vencimento em 15/08/2030 com taxa de 8,1051% e vencimento em 15/05/2031 com taxa de 8,0480%. Submetida à votação pelo Superintendente, a maioria dos membros — composta por João Henrique de Paula Consentino, Valdemir Samoneto, Cironei Borges de Carvalho, João Henrique de Souza e Sérgio Venício Dragão — decidiu pela aquisição da NTN-B com vencimento em 15/05/2031. Os conselheiros justificaram que, embora a taxa da NTN-B 2031 fosse ligeiramente inferior à de 2030, permanecia confortavelmente acima da taxa mínima estipulada de 6,00%. Além disso, relataram que a diferença de três meses no travamento dos recursos não resolveria o problema de liquidez do plano caso este necessitasse de verbas antes do prazo, mas garantiria uma rentabilidade superior para o patrimônio do Aporte em um momento de queda da taxa Selic. Por outro lado, o voto de Ednéia Ridolfi foi favorável à NTN-B com vencimento em 15/08/2030. Sua justificativa baseou-se no fato de o título oferecer taxa superior e de que a liquidez antecipada permitiria reverter a parcela mensal para amenizar o déficit do Plano Previdenciário. A Diretora Administrativa/Financeira demonstrou ainda preocupação quanto ao posicionamento dos órgãos fiscalizadores em relação à LC nº 5.531/2025 — a qual autoriza o uso do Aporte pelo Previdenciário após decorridos os 60 meses —, argumentando que a opção pelo vencimento mais longo deixaria o Plano Previdenciário desprovido de cobertura por um período maior. Por fim, com o placar de 05 (cinco) votos a favor da NTN-B 2031 e 01 (um) voto a favor da NTN-B 2030, ficou deliberado que a Diretoria efetuará a compra de R\$ 16 milhões em títulos NTN-B com vencimento em 15/05/2031. **11) CREDENCIAMENTOS** – Em razão da proximidade do vencimento dos credenciamentos do Administrador, Gestor e Custodiante, bem como do fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, a Diretora Administrativa e Financeira realizou a abertura dos respectivos processos administrativos e a devida juntada documental, em observância às diretrizes da Resolução IPSJBV nº 003/2026. Os procedimentos formalizados foram: o **Processo nº 480/2026**, referente à SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (Gestor); o **Processo nº 479/2026**, referente à SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administrador); o **Processo nº 481/2026**, pertinente ao BANCO SAFRA S.A. (Custodiante); e o **Processo nº 482/2026**, relativo ao fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO. Em seguida, a documentação integral foi encaminhada para análise e homologação do Comitê de Investimentos, cujos membros deliberaram no âmbito dos próprios processos, aprovando e homologando os credenciamentos. Na sequência, os quatro processos foram remetidos previamente à apreciação do Conselho Administrativo, para deliberação na reunião ordinária realizada em 14/08/2026. Após a análise detalhada dos processos disponibilizados de forma antecipada, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade todos os credenciamentos supracitados. **12) MATERIAL PARA**



ANÁLISE – a) Por meio da Informação Técnica nº 012/2026, a Diretora compartilhou com os membros do Comitê as lâminas, materiais publicitários e análises comparativas dos fundos sugeridos em relação aos ativos já integrantes da carteira do São João Prev (**doc. anexo**). O objetivo da apresentação é avaliar potenciais aplicações para a diversificação da carteira, envolvendo as instituições, Okus Capital (**doc. anexo 6**), Sicredi (**doc. anexo 7**) e Itaú-Unibanco (**doc. anexo 8**). Ficou definido que os membros analisarão o material com calma para posterior debate na próxima reunião. b) O membro João de Souza, compartilhou no grupo de whatsapp do Comitê a seguinte matéria do uol (Economia): “Juros pagos pelo Tesouro são muito altos e devem ser reduzidos, diz Durigan”. Na matéria, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que as taxas de juros de longo prazo pagas pelo Tesouro Nacional são inaceitáveis e precisam ser reduzidas.

13) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – Enquanto o relatório mensal segue em fase de elaboração, a Diretora Administrativa/Financeira apresentou os quadros de fechamento do mês de julho (**doc. anexo 9**). Os dados, foram disponibilizados na plataforma 1doc por meio da informação técnica nº 012/2026, foram analisados pelos membros, que não apresentaram ressalvas nem dúvidas. Em seguida, a Sra. Ednéia comunicou que o Relatório Administrativo/Financeiro da competência de julho será encaminhado via informação técnica nº 104/2026, assim que concluído, para emissão de parecer do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 11h10min, e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis (20/08/2026).

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE SOUZA
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES CARVALHO
(membro suplente)

MATHEUS DE PAIVA MUCIN
(Diretor Jurídico)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B9D-D866-210C-4D57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 02/09/2026 08:53:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 02/09/2026 09:20:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 02/09/2026 14:21:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 02/09/2026 17:01:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 03/09/2026 07:38:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 03/09/2026 10:33:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MATHEUS DE PAIVA MUCIN (CPF 431.XXX.XXX-55) em 04/09/2026 13:21:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/7B9D-D866-210C-4D57>

Informação Técnica 32- 013/2026

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/09/2026 às 08:53:17

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF, DIR - JUR

Atas do Comitê de Investimentos no ano 2026

Segue anexo para composição da ata todo o material discutido na 14ª reunião ordinária, realizada no dia 20/08/2026.

Atenciosamente.

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

Anexos:

01_0_anexo.pdf
01_1_Quadro_Investimentos_07_2026.pdf
01_2_Rentabilidade_consolidada_07_2026.pdf
02_0_anexo.pdf
02_1_Carteira_consolidada_08_2026.pdf
02_2_Titulos_Publicos_PP_08_2026.pdf
03_0_anexo.pdf
03_1_Cupom_BB_custodia_APORTE.pdf
03_2_Cupom_BB_custodia_PP.pdf
04_0_anexo.pdf
04_1_demonstrativo_tarifa_de_custodia.pdf
05_0_anexo.pdf
05_1_POSICAO_BB_APORTE.pdf
05_2_POSICAO_BB_PP.pdf
06_0_anexo.pdf
06_1_Apresentacao_Institucional_Gewin_Capital_OKUS.pdf
07_0_anexo.pdf
07_1_SICREDI_EMAIL_PRODUTOS.pdf
07_2_SICREDI_fundo_sicredi_Liquidez_Empresarial_072026.pdf
07_3_COMPARACAO_SICREDI_CEF_BB_BRADESCO.pdf
07_4_SICREDI_Panorama_de_Investimentos_RPPS_07_2026.pdf
08_0_anexo.pdf
08_1_Email_Material_Comparativo_ITAU.pdf
08_2_Grade_de_Investimentos_Itau_Asset_RPPS_Jul1.pdf
08_3_Grade_de_Investimentos_Itau_Asset_RPPS_Jul2.pdf
08_4_INST_DI_219_Itau_Institucional_Referenciado_DI_2_.pdf
08_5_ITAU_SOBER_LP_Itau_Soberano_5_.pdf
08_6_Itau_Destaques_RPPS_2026_08.pdf
09_0_anexo.pdf
09_1_Receita_Despesa_Aporte_dos_planos_07_2026.pdf

09_2_Investimentos_enquadramento_carteira_07_2026.pdf
09_3_Servidores_07_2026.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 890E-1293-45E6-4A61

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 02/09/2026 08:54:23 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 02/09/2026 09:09:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



SERGIO VENICIO DRAGAO (CPF 965.XXX.XXX-72) em 02/09/2026 09:21:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 02/09/2026 17:02:57 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 03/09/2026 07:40:10
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 03/09/2026 10:34:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/890E-1293-45E6-4A61>

ANEXO 1

TÍTULOS PÚBLICOS JULHO/2026 - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
FICHA	CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado - mês Atual
5101	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.614.006,85	0,00	0,00	4.639.592,41	25.585,56	0,55%	--	--	N/A	ago/26	1.213.803,07
5107	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.668.659,02	0,00	0,00	6.707.685,73	39.026,71	0,59%	--	--	N/A	ago/26	1.355.555,00
5125	N/A	NTN-B 760199 20260815 / 954557	5.565.577,54	0,00	0,00	5.611.112,45	45.534,91	0,82%	--	--	N/A	ago/26	896.862,72
5123	N/A	NTN-F 950199 20270101 / 940553	10.856.569,12	0,00	515.958,35	10.471.148,66	130.537,89	1,26%	--	--	N/A	jan/27	1.476.343,97
5099	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.237.071,76	0,00	0,00	2.249.264,17	12.192,41	0,55%	--	--	N/A	mai/27	525.932,68
5102	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.468.211,81	0,00	0,00	5.499.575,01	31.363,20	0,57%	--	--	N/A	mai/27	1.039.395,61
5108	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.333.695,48	0,00	0,00	3.353.190,39	19.494,91	0,58%	--	--	N/A	mai/27	588.553,26
5126	N/A	NTN-B 760199 20270515 / 954559	5.343.529,71	0,00	0,00	5.383.403,21	39.873,50	0,75%	--	--	N/A	mai/27	661.152,56
5103	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.625.927,68	0,00	0,00	5.658.244,72	32.317,04	0,57%	--	--	N/A	ago/28	1.220.123,04
5109	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.556.375,23	0,00	0,00	5.589.057,39	32.682,16	0,59%	--	--	N/A	ago/28	1.132.807,53
5127	N/A	NTN-B 760199 20280815 / 954558	5.483.941,85	0,00	0,00	5.523.699,85	39.758,00	0,72%	--	--	N/A	ago/28	820.484,54
5124	N/A	NTN-F 950199 20290101 / 940554	10.798.955,38	0,00	550.319,78	10.378.737,20	130.101,60	1,27%	--	--	N/A	jan/29	1.446.403,46
5104	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.463.935,90	0,00	0,00	5.495.241,92	31.306,02	0,57%	--	--	N/A	mai/29	1.037.697,60
5110	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.330.003,38	0,00	0,00	3.349.534,72	19.531,34	0,59%	--	--	N/A	mai/29	588.664,41
5111	N/A	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.182.775,51	0,00	0,00	2.195.279,41	12.503,90	0,57%	--	--	N/A	mai/29	343.758,10
5105	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.615.233,13	0,00	0,00	5.647.300,30	32.067,17	0,57%	--	--	N/A	ago/30	1.214.094,83
5112	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.605.441,52	0,00	0,00	5.636.718,65	31.277,13	0,56%	--	--	N/A	ago/30	1.066.342,78
5132	N/A	NTN-F 950199 20310101 / 1017894	4.295.392,20	0,00	222.275,50	4.120.313,00	47.196,30	1,16%	--	--	N/A	jan/31	343.246,71
5121	N/A	NTN-B 760199 20320815 / 920218	5.454.346,02	0,00	0,00	5.493.890,14	39.544,12	0,73%	--	--	N/A	ago/32	937.994,16
5120	N/A	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.732.879,61	0,00	0,00	5.768.483,23	35.603,62	0,62%	--	--	N/A	ago/32	1.027.302,02
5122	N/A	NTN-B 760199 20330515 / 920219	10.893.751,20	0,00	0,00	10.971.743,22	77.992,02	0,72%	--	--	N/A	mai/33	1.573.018,78
5084	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.342.108,88	0,00	0,00	2.355.767,17	13.658,29	0,58%	--	--	N/A	mai/35	717.483,41
5113	N/A	NTN-B 760199 20350515 / 839878	8.698.204,10	0,00	0,00	8.746.739,84	48.535,74	0,56%	--	--	N/A	mai/35	1.385.458,74
5128	N/A	NTN-F 950199 20350101 / 994220	2.562.939,91	0,00	144.181,34	2.447.772,65	29.014,08	1,20%	--	--	N/A	mai/35	230.953,96
5082	N/A	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	12.140.421,40	0,00	0,00	12.205.443,47	65.022,07	0,54%	--	--	N/A	ago/40	3.980.580,69
5088	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.619.389,98	0,00	0,00	4.643.852,88	24.462,90	0,53%	--	--	N/A	mai/45	1.189.620,05

5095	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.265.363,85	0,00	0,00	2.277.203,08	11.839,23	0,52%	--	--	N/A	mai/45	540.772,89
5114	N/A	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.351.748,56	0,00	0,00	4.376.149,87	24.401,31	0,56%	--	--	N/A	mai/45	694.952,26
5089	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.784.853,72	0,00	0,00	5.815.488,51	30.634,79	0,53%	--	--	N/A	ago/50	1.633.626,50
5096	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.329.221,66	0,00	0,00	2.341.441,05	12.219,39	0,52%	--	--	N/A	ago/50	615.223,73
5115	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.357.981,27	0,00	0,00	3.376.875,04	18.893,77	0,56%	--	--	N/A	ago/50	641.461,67
5129	N/A	NTN-B 760199 20500815 / 994217	2.654.920,87	0,00	0,00	2.672.014,47	17.093,60	0,64%	--	--	N/A	ago/50	320.010,29
5090	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.786.306,70	0,00	0,00	5.816.899,43	30.592,73	0,53%	--	--	N/A	mai/55	1.491.041,60
5097	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.267.084,76	0,00	0,00	2.278.973,29	11.888,53	0,52%	--	--	N/A	mai/55	543.096,22
5116	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.686.550,65	0,00	0,00	4.712.791,10	26.240,45	0,56%	--	--	N/A	mai/55	747.813,74
5130	N/A	NTN-B 760199 20550515 / 994218	2.657.667,92	0,00	0,00	2.674.748,85	17.080,93	0,64%	--	--	N/A	mai/55	246.901,23
5091	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.786.987,01	0,00	0,00	5.817.605,19	30.618,18	0,53%	--	--	N/A	ago/60	1.634.390,12
5098	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.333.793,19	0,00	0,00	2.346.014,72	12.221,53	0,52%	--	--	N/A	ago/60	616.174,21
5117	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.358.758,71	0,00	0,00	3.377.626,18	18.867,47	0,56%	--	--	N/A	ago/60	641.348,66
5131	N/A	NTN-B 760199 20600815 / 994219	2.652.957,05	0,00	0,00	2.670.072,29	17.115,24	0,65%	--	--	N/A	ago/60	329.716,38
ART 7º, III - Títulos Públicos			200.763.540,09	0,00	1.432.734,97	200.696.694,86	1.365.889,74						38.710.163,18

INVESTIMENTOS JULHO/2026 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

FICHA	CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado - mês Atual
3040	04.857.834/0001-79	BB RF LONGO PRAZO TESOUREIRO SELIC FIC FI	0,00	3.550.177,17	3.433.558,50	152.037,87	35.419,20	1,19%	1,19%	0,05	149845-152854	D+0/D+0	35.419,20
4034	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	2.442.184,52	0,00	0,00	2.471.988,32	29.803,80	1,22%	1,22%	0,05	1229-1215	D+0/D+0	1.675.219,21
5086	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	9.540.859,88	0,00	0,00	9.660.795,08	119.935,20	1,26%	1,26%	0,05	723-717	D+0/D+0	3.174.905,46
ART 7º, V - Fundos de renda Fixa			11.983.044,40	3.550.177,17	3.433.558,50	12.284.821,27	185.158,20						4.885.543,87

FICHA	CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado - mês Atual
5119	20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CREDITO	1.816.598,56	0,00	1.330.000,00	507.746,82	21.148,26	1,20%	1,20%	0,05	4400-4611	D+0/D+0	1.009.694,63
ART 7º, VII - Fundos de renda Fixa			1.816.598,56	0,00	1.330.000,00	507.746,82	21.148,26						1.009.694,63

TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO			214.563.183,05	3.550.177,17	6.196.293,47	213.489.262,95	1.572.196,20						44.605.401,68
-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	----------------------

TÍTULOS PÚBLICOS JULHO/2026 - APOORTE PP LEI Nº 5.531/2025													
FICHA	CNPJ	TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado - mês Atual
5133	N/A	NTN-F 950199 20310101 / 1102179	2.061.738,72	0,00	107.037,81	1.977.519,74	22.818,83	1,16%	--	--	N/A	jan/31	84.477,62
5134	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 1125783	2.097.298,01	0,00	0,00	2.112.011,31	14.713,30	0,70%	--	--	N/A	ago/30	178.491,47
5135	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 1151691	4.572.224,40	0,00	0,00	4.604.476,01	32.251,61	0,71%	--	--	N/A	ago/30	336.716,03
5136	N/A	NTN-B 760199 20300815 / 1161022	2.297.065,52	0,00	0,00	2.313.572,71	16.507,19	0,72%	--	--	N/A	ago/30	160.836,52
		ART 7º, III - Títulos Públicos	11.028.326,65	0,00	107.037,81	11.007.579,77	86.290,93						760.521,64

INVESTIMENTOS JULHO/2026 - APOORTE PP LEI Nº 5.531/2025													
FICHA	CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado -
3075	04.857.834/0001-79	BB RF LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI	11.192.387,19	2.227.808,40	0,00	13.563.529,01	143.333,42	1,19%	1,19%	0,05	149845-152854	D+0/D+0	426.231,31
		ART 7º, V - Fundos de renda Fixa	11.192.387,19	2.227.808,40	0,00	13.563.529,01	143.333,42						426.231,31

TOTAL APOORTE PP LEI Nº 5.531/2025			22.220.713,84	2.227.808,40	107.037,81	24.571.108,78	229.624,35						1.186.752,95
---	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------

INVESTIMENTOS JULHO/2026 - PLANO FINANCEIRO													
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado - mês Atual
3015	04.857.834/0001-79	BB RF LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI	0,00	4.290.196,94	4.331.811,40	0,00	41.614,46	1,19%	1,19%	0,05	149845-152854	D+0/D+0	0,00
		ART 7º, V - Fundos de renda Fixa TOTAL PLANO FINANCEIRO	0,00	4.290.196,94	4.331.811,40	0,00	41.614,46						0,00

INVESTIMENTOS JULHO/2026 - FUNDO DE OSCILAÇÃO													
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado - mês Atual
3057	04.857.834/0001-79	BB RF LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FI	7.526.402,59	86.818,13	0,00	7.703.895,44	90.674,72	1,19%	1,19%	0,05	149845-152854	D+0/D+0	418.831,39
		ART 7º, V - Fundos de renda Fixa TOTAL FUNDO DE OSCILAÇÃO	7.526.402,59	86.818,13	0,00	7.703.895,44	90.674,72						418.831,39
		TOTAL PLANO FINANCEIRO (+) FUNDO DE OSCILAÇÃO	7.526.402,59	4.377.015,07	4.331.811,40	7.703.895,44	132.289,18						418.831,39

INVESTIMENTOS JULHO/2026 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
FICHA	CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês	Cotistas do Mês inicial/final	Prazo Cot/Liq	Ágio/Deságio Acumulado - mês Atual
3038	04.857.834/0001-79	BB RF LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FI	7.614.855,71	300.000,00	40.000,00	7.968.602,42	93.746,71	1,19%	1,19%	0,05	149845-152854	D+0/D+0	421.304,86
ART 7º, V - Fundos de renda Fixa TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			7.614.855,71	300.000,00	40.000,00	7.968.602,42	93.746,71						421.304,86

TOTAL CONSOLIDADO	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Ágio/Deságio Acumulado
	251.925.155,19	10.455.000,64	10.675.142,68	253.732.869,59	2.027.856,44	46.632.290,88

PATRIMÔNIO POR ARTIGO E META ATUARIAL

Artigo	Aplicado atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Aplicado (%)	Política de Investimentos	Permitido pelo Pró Gestão	Meta Atuarial
Art 7, I - Fundos 100% TP - RF	0,00	0,00	0,00%	1,17%	100,00%	IPCA + 5,60
Art 7, III - Títulos Públicos Diretos - RF	211.704.274,63	1.452.180,67	83,44%	87,47%	100,00%	Meta do Mês 0,53%
Art 7, V - Fundos Renda Fixa - RF	41.520.848,14	554.527,51	16,36%	4,24%	80,00%	
Art 7, VII - Crédito Privado - RF	507.746,82	21.148,26	0,20%	2,12%	20,00%	Rentabilidade 0,79%
Art 8, I - Fundos de Ações - RV	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40,00%	
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	Acima da meta 0,26%
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	0,00	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	
TOTAL	253.732.869,59	2.027.856,44	100,00%	100,00%		

INVESTIMENTOS JULHO/2026					
PLANOS	Saldo Inicial no mês (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Final no mês (R\$)	Rendimento no mês (R\$)
Plano Financeiro	0,00	4.290.196,94	4.331.811,40	0,00	41.614,46
Fundo de Oscilação	7.526.402,59	86.818,13	0,00	7.703.895,44	90.674,72
Taxa de Administração	7.614.855,71	300.000,00	40.000,00	7.968.602,42	93.746,71
Plano Previdenciário	214.563.183,05	3.550.177,17	6.196.293,47	213.489.262,95	1.572.196,20
Aporte PP -Lei nº 5.531/2025	22.220.713,84	2.227.808,40	107.037,81	24.571.108,78	229.624,35
TOTAL CONSOLIDADO	251.925.155,19	10.455.000,64	10.675.142,68	253.732.869,59	2.027.856,44

Rentabilidade - Consolidado

CDI

CNPJ (%)	Ativo (%)	Mês (%)	Ano (%)	3 meses (%)	6 meses (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Taxa Adm. (%)	VaR Mês (%)	Volatilidade 12 meses (%)
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1,220	8,196	3,512	6,945	14,764	29,246	0,2	0,050	0,027
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	1,203	8,102	3,399	6,838	14,661	29,245	0,25	0,049	0,027
04.857.834/0001-79	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,192	8,006	3,384	6,782	14,439	28,479	0,2	0,051	0,006
--	CDI (Benchmark)	1,215	8,145	3,448	6,900	14,714	29,094	--	--	--

Não definido

CNPJ (%)	Ativo (%)	Mês (%)	Ano (%)	3 meses (%)	6 meses (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Taxa Adm. (%)	VaR Mês (%)	Volatilidade 12 meses (%)
--	Não definido (Benchmark)	0,000	--	--	--	--	--	--	--	--

Selic

CNPJ (%)	Ativo (%)	Mês (%)	Ano (%)	3 meses (%)	6 meses (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Taxa Adm. (%)	VaR Mês (%)	Volatilidade 12 meses (%)
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	1,257	8,226	3,565	6,967	14,799	29,425	0,2	0,047	0,068
--	Selic (Benchmark)	1,215	8,145	3,448	6,900	14,714	29,094	--	--	--

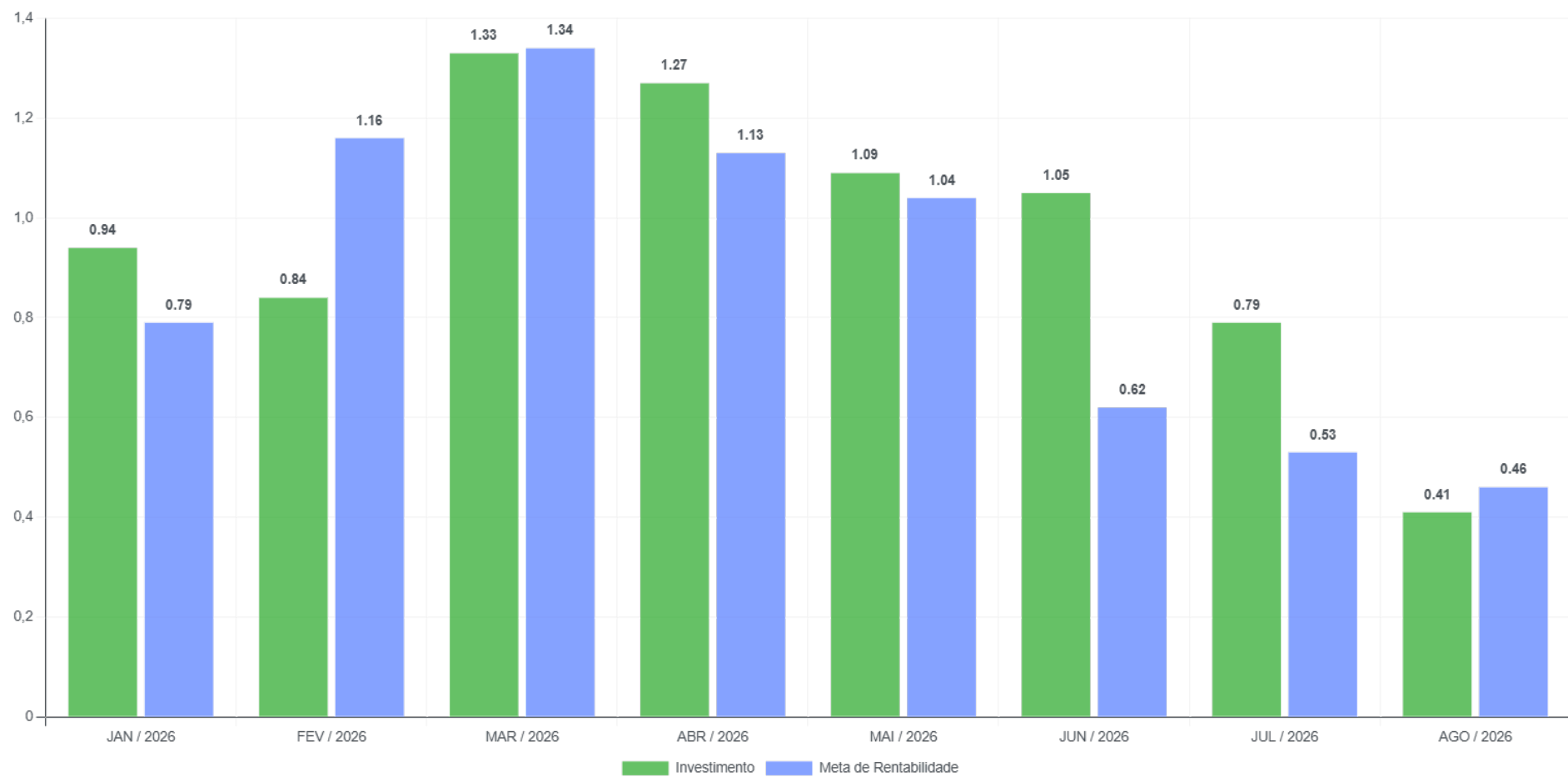
ANEXO 2



Retorno - Plano Financeiro | Plano Previdenciário | Taxa de Administração | Fundo de Oscilação | Aporte PP- Lei nº 5.531/2025

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	242.738.982,66	22.512.537,81	22.512.537,81	22.202.221,43	22.202.221,43	245.394.728,23	2.345.429,19	2.345.429,19	0,94%	0,94%	1.911.831,85	1.911.831,85	0,79%	0,79%	119,72%
fevereiro	245.394.728,23	36.869.616,43	59.382.154,24	38.548.437,05	60.750.658,48	245.811.821,90	2.095.914,29	4.441.343,48	0,84%	1,79%	2.822.928,13	4.734.759,98	1,16%	1,95%	91,62%
março	245.811.821,90	9.927.422,35	69.309.576,59	11.941.117,93	72.691.776,41	247.129.401,85	3.331.275,53	7.772.619,01	1,33%	3,15%	3.264.714,24	7.999.474,22	1,34%	3,32%	94,79%
abril	247.129.401,85	13.256.981,20	82.566.557,79	11.945.365,54	84.637.141,95	251.637.923,71	3.196.906,20	10.969.525,21	1,27%	4,45%	2.802.786,93	10.802.261,15	1,13%	4,48%	99,32%
maio	251.637.923,71	10.066.706,87	92.633.264,66	14.543.695,01	99.180.836,96	249.944.762,10	2.783.826,53	13.753.351,74	1,09%	5,59%	2.564.888,50	13.367.149,65	1,04%	5,57%	100,39%
junho	249.944.762,10	11.226.715,61	103.859.980,27	11.940.477,35	111.121.314,31	251.925.155,19	2.694.154,83	16.447.506,57	1,05%	6,70%	1.534.836,34	14.901.985,99	0,62%	6,22%	107,79%
julho	251.925.155,19	10.455.000,64	114.314.980,91	10.675.142,68	121.796.456,99	253.732.869,59	2.027.856,44	18.475.363,01	0,79%	7,54%	1.322.506,55	16.224.492,54	0,53%	6,78%	111,29%
agosto	253.732.869,59	25.837.441,50	140.152.422,41	19.657.813,01	141.454.270,00	260.982.154,32	1.069.656,24	19.545.019,25	0,41%	7,99%	1.182.863,50	17.407.356,04	0,46%	7,26%	109,96%



Investimentos x Meta de Rentabilidade (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.639.592,41	0,00	4.653.455,36	0,00	13.862,95	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 954557	5.611.112,45	0,00	5.634.929,19	0,00	23.816,74	0,42%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.707.685,73	0,00	6.728.710,91	0,00	21.025,18	0,31%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.658.244,72	0,00	163.484,62	5.512.975,42	18.215,32	0,33%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.589.057,39	0,00	161.942,31	5.445.503,74	18.388,66	0,33%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 954558	5.523.699,85	0,00	164.606,30	5.381.183,13	22.089,58	0,41%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.647.300,30	0,00	163.344,41	5.502.031,97	18.076,08	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.636.718,65	0,00	162.222,73	5.492.155,67	17.659,75	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1125783	2.112.011,31	0,00	64.216,08	2.055.983,40	8.188,17	0,39%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1151691	4.604.476,01	0,00	140.209,80	4.482.217,85	17.951,64	0,40%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 1161022	2.313.572,71	0,00	70.805,94	2.251.943,33	9.176,56	0,40%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.355.767,17	0,00	0,00	2.363.464,23	7.697,06	0,33%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	8.746.739,84	0,00	0,00	8.774.177,66	27.437,82	0,31%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	12.205.443,47	0,00	343.514,01	11.898.742,35	36.812,89	0,31%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.643.852,88	0,00	0,00	4.657.737,72	13.884,84	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.277.203,08	0,00	0,00	2.283.926,71	6.723,63	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	4.376.149,87	0,00	0,00	4.389.940,80	13.790,93	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.815.488,51	0,00	160.960,85	5.671.891,49	17.363,83	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.341.441,05	0,00	64.356,29	2.284.015,37	6.930,61	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.376.875,04	0,00	97.866,44	3.289.667,66	10.659,06	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 994217	2.672.014,47	0,00	86.369,23	2.595.204,59	9.559,35	0,36%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.816.899,43	0,00	0,00	5.834.262,98	17.363,55	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.278.973,29	0,00	0,00	2.285.722,36	6.749,07	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.712.791,10	0,00	0,00	4.727.623,69	14.832,59	0,31%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 994218	2.674.748,85	0,00	0,00	2.684.319,43	9.570,58	0,36%	--	--
	NTN-F 950199 20270101 / 940553	10.471.148,66	0,00	0,00	10.539.758,95	68.610,29	0,66%	--	--
	NTN-F 950199 20290101 / 940554	10.378.737,20	0,00	0,00	10.447.110,51	68.373,31	0,66%	--	--

	NTN-F 950199 20310101 / 1017894	4.120.313,00	0,00	0,00	4.145.094,89	24.781,89	0,60%	--	--
	NTN-F 950199 20310101 / 1102179	1.977.519,74	0,00	0,00	1.989.502,16	11.982,42	0,61%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.249.264,17	0,00	0,00	2.256.170,70	6.906,53	0,31%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	5.499.575,01	0,00	0,00	5.517.269,87	17.694,86	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.353.190,39	0,00	0,00	3.364.177,50	10.987,11	0,33%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 954559	5.383.403,21	0,00	0,00	5.405.561,08	22.157,87	0,41%	--	--
	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.768.483,23	0,00	171.897,21	5.616.549,37	19.963,35	0,35%	--	--
	NTN-B 760199 20320815 / 920218	5.493.890,14	0,00	173.159,10	5.342.707,10	21.976,06	0,41%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.817.605,19	0,00	159.979,38	5.674.983,09	17.357,28	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.346.014,72	0,00	63.935,66	2.289.012,20	6.933,14	0,30%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.377.626,18	0,00	97.866,44	3.290.409,13	10.649,39	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 994219	2.670.072,29	0,00	87.771,33	2.591.872,46	9.571,50	0,36%	--	--
	NTN-B 760199 20330515 / 920219	10.971.743,22	0,00	0,00	11.015.182,69	43.439,47	0,40%	--	--
	NTN-F 950199 20350101 / 994220	2.447.772,65	0,00	0,00	2.463.008,74	15.236,09	0,62%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	5.495.241,92	0,00	0,00	5.512.908,42	17.666,50	0,32%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.349.534,72	0,00	0,00	3.360.539,46	11.004,74	0,33%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	2.195.279,41	0,00	0,00	2.202.336,81	7.057,40	0,32%	--	--
04857834000179	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.388.064,74	25.837.441,50	42.209,42	55.373.347,44	190.050,62	0,43%	0,57%	0,05
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.471.988,32	0,00	0,00	2.486.656,40	14.668,08	0,59%	0,59%	0,05
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	507.746,82	0,00	0,00	510.852,21	3.105,39	0,61%	--	--
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	9.660.795,08	0,00	0,00	9.722.451,59	61.656,51	0,64%	--	--
	Total Renda Fixa	253.732.869,59	25.837.441,50	19.657.813,01	260.982.154,32	1.069.656,24	0,40%		

Títulos Públicos - Plano Previdenciário

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

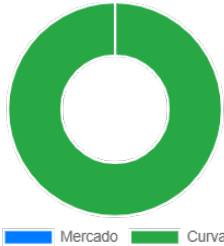
Resumo

Distribuição por Tipo de Marcação

Marcação	Valor Total	Quantidade de Títulos
Mercado	R\$ 0,00	0
Curva	R\$ 182.109.199,94	62.055
Total:	R\$ 182.109.199,94	62.055

Distribuição por Data de Vencimento

Data de Vencimento	Valor Total	Quantidade
15/08/2026	R\$ 0,00	0
01/01/2027	R\$ 10.539.758,95	10.571
15/05/2027	R\$ 16.543.179,15	3.454
15/08/2028	R\$ 16.339.662,29	3.495
01/01/2029	R\$ 10.447.110,51	11.275
15/05/2029	R\$ 11.075.784,69	2.311
15/08/2030	R\$ 10.994.187,64	2.322
01/01/2031	R\$ 4.145.094,89	4.554
15/08/2032	R\$ 10.959.256,47	2.461
15/05/2033	R\$ 11.015.182,69	2.515
01/01/2035	R\$ 2.463.008,74	2.954
15/05/2035	R\$ 11.137.641,89	2.322
15/08/2040	R\$ 11.898.742,35	2.450
15/05/2045	R\$ 11.331.605,23	2.303
15/08/2050	R\$ 13.840.779,11	2.921
15/05/2055	R\$ 15.531.928,46	3.226



Mercado Curva

15/08/2060	R\$ 13.846.276,88	2.921
Total:	R\$ 182.109.199,94	62.055

Títulos

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Tx. Compra (%)	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B / 1187461 Vencimento: 15/08/2040	30/09/2022	2.450	5,781000	4.081,311527	4.856,629529	Curva	9.999.213,24	11.898.742,35
NTN-B / 1295840 Vencimento: 15/05/2035	15/02/2023	500	6,331000	3.990,213286	4.726,928453	Curva	1.995.106,64	2.363.464,23
NTN-B / 1387780 Vencimento: 15/05/2045	31/05/2023	934	5,712500	4.289,946811	4.986,871224	Curva	4.006.810,32	4.657.737,72
NTN-B / 1387783 Vencimento: 15/08/2050	31/05/2023	1.148	5,712000	4.366,542319	4.940,672033	Curva	5.012.790,58	5.671.891,49
NTN-B / 1387784 Vencimento: 15/05/2055	31/05/2023	1.159	5,702500	4.323,604101	5.033,876601	Curva	5.011.057,15	5.834.262,98
NTN-B / 1387785 Vencimento: 15/08/2060	31/05/2023	1.141	5,707500	4.389,792095	4.973,692457	Curva	5.008.752,78	5.674.983,09
NTN-B / 1475617 Vencimento: 15/05/2045	14/09/2023	454	5,632000	4.416,245625	5.030,675569	Curva	2.004.975,51	2.283.926,71
NTN-B / 1475619 Vencimento: 15/05/2055	14/09/2023	451	5,652000	4.440,013071	5.068,120531	Curva	2.002.445,90	2.285.722,36
NTN-B / 1475620 Vencimento: 15/08/2060	14/09/2023	456	5,644000	4.394,854096	5.019,763607	Curva	2.004.053,47	2.289.012,20
NTN-B / 1475618 Vencimento: 15/08/2050	14/09/2023	459	5,655100	4.362,510170	4.976,068334	Curva	2.002.392,17	2.284.015,37
NTN-B / 1504837 Vencimento: 15/08/2026	19/10/2023	0	6,000000	4.196,845536	4.742,269696	Curva	3.999.593,80	0,00
NTN-B / 1504838 Vencimento: 15/05/2027	19/10/2023	468	5,891000	4.274,915548	4.820,877558	Curva	2.000.660,48	2.256.170,70
NTN-B / 782331 Vencimento: 15/08/2030	02/05/2024	1.165	6,191000	4.282,163366	4.722,774225	Curva	4.988.720,32	5.502.031,97
NTN-B / 782334 Vencimento: 15/05/2029	02/05/2024	1.149	6,213000	4.348,114282	4.798,005591	Curva	4.995.983,31	5.512.908,42
NTN-B / 782332 Vencimento: 15/08/2028	02/05/2024	1.166	6,231000	4.282,866694	4.728,109278	Curva	4.993.822,57	5.512.975,42
NTN-B / 782333 Vencimento: 15/05/2027	02/05/2024	1.147	6,220100	4.357,023112	4.810,174255	Curva	4.997.505,51	5.517.269,87
NTN-B / 813219 Vencimento: 15/05/2027	24/06/2024	700	6,350000	4.291,249602	4.805,967862	Curva	3.003.874,72	3.364.177,50
NTN-B / 813220 Vencimento: 15/05/2029	28/06/2024	703	6,370000	4.269,229616	4.780,283729	Curva	3.001.268,42	3.360.539,46
NTN-B / 813217 Vencimento: 15/08/2028	28/06/2024	1.155	6,390000	4.334,176961	4.714,721851	Curva	5.005.974,39	5.445.503,74
NTN-B / 839878 Vencimento: 15/05/2035	21/08/2024	1.822	6,040000	4.383,061517	4.815,684773	Curva	7.985.938,08	8.774.177,66
NTN-B / 839879 Vencimento: 15/08/2030	21/08/2024	1.157	6,040000	4.320,268732	4.746,893408	Curva	4.998.550,92	5.492.155,67

NTN-B / 839885 Vencimento: 15/08/2050	21/08/2024	698	6,093000	4.288,734239	4.712,990922	Curva	2.993.536,50	3.289.667,66
NTN-B / 839881 Vencimento: 15/05/2045	21/08/2024	915	6,072000	4.366,066466	4.797,749509	Curva	3.994.950,82	4.389.940,80
NTN-B / 839882 Vencimento: 15/05/2055	21/08/2024	985	6,063000	4.368,276082	4.799,617963	Curva	4.302.751,94	4.727.623,69
NTN-B / 839883 Vencimento: 15/08/2060	21/08/2024	698	6,084000	4.290,283559	4.714,053191	Curva	2.994.617,92	3.290.409,13
NTN-B / 839876 Vencimento: 15/05/2029	21/08/2024	459	6,212000	4.355,601002	4.798,119406	Curva	1.999.220,86	2.202.336,81
NTN-B / 883914 Vencimento: 15/08/2032	13/11/2024	1.226	6,771000	4.235,821403	4.581,198505	Curva	5.193.117,04	5.616.549,37
NTN-B / 920219 Vencimento: 15/05/2033	28/01/2025	2.515	7,880000	3.983,066203	4.379,794311	Curva	10.017.411,50	11.015.182,69
NTN-B / 920218 Vencimento: 15/08/2032	28/01/2025	1.235	7,986000	4.055,519109	4.326,078622	Curva	5.008.566,10	5.342.707,10
NTN-F / 940553 Vencimento: 01/01/2027	28/02/2025	10.571	14,700000	947,460887	997,044646	Curva	10.015.609,04	10.539.758,95
NTN-F / 940554 Vencimento: 01/01/2029	28/02/2025	11.275	14,785000	888,852321	926,572994	Curva	10.021.809,92	10.447.110,51
NTN-B / 954557 Vencimento: 15/08/2026	28/03/2025	0	9,085000	4.334,886761	4.742,269696	Curva	5.002.459,32	0,00
NTN-B / 954558 Vencimento: 15/08/2028	28/03/2025	1.174	7,985000	4.258,292475	4.583,631290	Curva	4.999.235,37	5.381.183,13
NTN-B / 954559 Vencimento: 15/05/2027	28/03/2025	1.139	8,235000	4.389,798270	4.745,883305	Curva	4.999.980,23	5.405.561,08
NTN-B / 994217 Vencimento: 15/08/2050	29/05/2025	616	7,036000	4.073,124432	4.212,994459	Curva	2.509.044,65	2.595.204,59
NTN-F / 994220 Vencimento: 01/01/2035	29/05/2025	2.954	13,918000	847,203612	833,787657	Curva	2.502.639,47	2.463.008,74
NTN-B / 994219 Vencimento: 15/08/2060	29/05/2025	626	7,051000	4.008,831581	4.140,371341	Curva	2.509.528,57	2.591.872,46
NTN-B / 994218 Vencimento: 15/05/2055	29/05/2025	631	7,023000	3.982,481537	4.254,071999	Curva	2.512.945,85	2.684.319,43
NTN-F / 1017894 Vencimento: 01/01/2031	02/07/2025	4.554	13,420000	878,204170	910,209682	Curva	3.999.341,79	4.145.094,89
NTN-B / 813216 Vencimento: 15/08/2026	28/06/2024	0	6,355000	4.359,818244	4.742,269696	Curva	6.007.829,54	0,00
							180.604.086,71	182.109.199,94

Retornos

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno Mês(\$)	Retorno Mês(%)	Retorno Ano(\$)	Retorno Ano(%)	Retorno Início(\$)	Retorno Início(%)
NTN-B / 1187461 Vencimento: 15/08/2040	30/09/2022	2.450	Curva	36.812,89	0,31	834.099,95	7,54	4.432.921,66	59,38
NTN-B / 1295840 Vencimento: 15/05/2035	15/02/2023	500	Curva	7.697,06	0,33	170.732,27	7,79	821.854,81	53,31

NTN-B / 1387780 Vencimento: 15/05/2045	31/05/2023	934	Curva	13.884,84	0,30	320.100,54	7,38	1.384.337,73	42,29
NTN-B / 1387783 Vencimento: 15/08/2050	31/05/2023	1.148	Curva	17.363,83	0,31	395.155,99	7,49	1.709.373,64	43,14
NTN-B / 1387784 Vencimento: 15/05/2055	31/05/2023	1.159	Curva	17.363,55	0,30	400.561,76	7,37	1.733.294,23	42,27
NTN-B / 1387785 Vencimento: 15/08/2060	31/05/2023	1.141	Curva	17.357,28	0,31	395.136,45	7,48	1.710.098,93	43,13
NTN-B / 1475617 Vencimento: 15/05/2045	14/09/2023	454	Curva	6.723,63	0,30	155.908,77	7,33	635.448,29	38,55
NTN-B / 1475619 Vencimento: 15/05/2055	14/09/2023	451	Curva	6.749,07	0,30	156.263,90	7,34	637.417,86	38,67
NTN-B / 1475620 Vencimento: 15/08/2060	14/09/2023	456	Curva	6.933,14	0,30	158.509,23	7,44	646.468,49	39,36
NTN-B / 1475618 Vencimento: 15/08/2050	14/09/2023	459	Curva	6.930,61	0,30	158.349,68	7,45	645.511,30	39,40
NTN-B / 1504837 Vencimento: 15/08/2026	19/10/2023	0	Curva	13.862,95	-100,00	322.155,25	-100,00	1.275.765,31	-100,00
NTN-B / 1504838 Vencimento: 15/05/2027	19/10/2023	468	Curva	6.906,53	0,31	157.403,37	7,50	623.000,61	38,15
NTN-B / 782331 Vencimento: 15/08/2030	02/05/2024	1.165	Curva	18.076,08	0,33	398.833,97	7,82	1.291.820,50	30,68
NTN-B / 782334 Vencimento: 15/05/2029	02/05/2024	1.149	Curva	17.666,50	0,32	394.515,74	7,71	1.277.856,36	30,17
NTN-B / 782332 Vencimento: 15/08/2028	02/05/2024	1.166	Curva	18.215,32	0,33	400.859,53	7,84	1.298.329,95	30,81
NTN-B / 782333 Vencimento: 15/05/2027	02/05/2024	1.147	Curva	17.694,86	0,32	395.026,05	7,71	1.279.371,09	30,19
NTN-B / 813219 Vencimento: 15/05/2027	24/06/2024	700	Curva	10.987,11	0,33	243.297,92	7,80	735.507,18	27,98
NTN-B / 813220 Vencimento: 15/05/2029	28/06/2024	703	Curva	11.004,74	0,33	243.429,53	7,81	736.083,46	28,05
NTN-B / 813217 Vencimento: 15/08/2028	28/06/2024	1.155	Curva	18.388,66	0,34	400.873,65	7,95	1.211.355,71	28,61
NTN-B / 839878 Vencimento: 15/05/2035	21/08/2024	1.822	Curva	27.437,82	0,31	619.426,38	7,60	1.764.843,03	25,18
NTN-B / 839879 Vencimento: 15/08/2030	21/08/2024	1.157	Curva	17.659,75	0,32	393.358,00	7,71	1.119.158,56	25,59
NTN-B / 839885 Vencimento: 15/08/2050	21/08/2024	698	Curva	10.659,06	0,33	236.657,45	7,75	673.518,00	25,74
NTN-B / 839881 Vencimento: 15/05/2045	21/08/2024	915	Curva	13.790,93	0,32	310.718,99	7,62	885.435,74	25,27
NTN-B / 839882 Vencimento: 15/05/2055	21/08/2024	985	Curva	14.832,59	0,31	334.377,63	7,61	952.837,94	25,24
NTN-B / 839883 Vencimento: 15/08/2060	21/08/2024	698	Curva	10.649,39	0,32	236.539,30	7,75	673.178,05	25,72
NTN-B / 839876 Vencimento: 15/05/2029	21/08/2024	459	Curva	7.057,40	0,32	157.593,69	7,71	449.142,83	25,62

NTN-B / 883914 Vencimento: 15/08/2032	13/11/2024	1.226	Curva	19.963,35	0,36	425.903,61	8,21	1.086.292,31	23,98
NTN-B / 920219 Vencimento: 15/05/2033	28/01/2025	2.515	Curva	43.439,47	0,40	890.492,23	8,80	2.021.813,95	22,48
NTN-B / 920218 Vencimento: 15/08/2032	28/01/2025	1.235	Curva	21.976,06	0,41	442.109,19	9,02	1.001.866,99	23,08
NTN-F / 940553 Vencimento: 01/01/2027	28/02/2025	10.571	Curva	68.610,29	0,66	896.872,09	9,30	2.072.024,96	24,47
NTN-F / 940554 Vencimento: 01/01/2029	28/02/2025	11.275	Curva	68.373,31	0,66	896.141,38	9,38	2.076.259,93	24,80
NTN-B / 954557 Vencimento: 15/08/2026	28/03/2025	0	Curva	23.816,74	-100,00	483.023,87	-100,00	944.331,29	-100,00
NTN-B / 954558 Vencimento: 15/08/2028	28/03/2025	1.174	Curva	22.089,58	0,41	444.347,01	9,00	863.820,36	19,12
NTN-B / 954559 Vencimento: 15/05/2027	28/03/2025	1.139	Curva	22.157,87	0,41	446.649,50	9,01	869.352,09	19,16
NTN-B / 994217 Vencimento: 15/08/2050	29/05/2025	616	Curva	9.559,35	0,37	201.251,53	8,41	338.999,39	15,03
NTN-F / 994220 Vencimento: 01/01/2035	29/05/2025	2.954	Curva	15.236,09	0,62	201.015,76	8,89	392.913,29	18,98
NTN-B / 994219 Vencimento: 15/08/2060	29/05/2025	626	Curva	9.571,50	0,37	201.343,78	8,42	339.287,88	15,06
NTN-B / 994218 Vencimento: 15/05/2055	29/05/2025	631	Curva	9.570,58	0,36	204.587,27	8,25	344.232,05	14,71
NTN-F / 1017894 Vencimento: 01/01/2031	02/07/2025	4.554	Curva	24.781,89	0,60	326.134,89	8,54	590.304,10	16,61
NTN-B / 813216 Vencimento: 15/08/2026	28/06/2024	0	Curva	21.025,18	-100,00	478.857,57	-100,00	1.448.517,93	-100,00
				752.876,85	0,42	14.928.614,67	8,93	44.993.947,78	32,81

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.

ANEXO 3

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 18/08/2026 09:29:00
Data de Posição : 14/08/2026 a 31/08/2026
Cliente : SÃO JOÃO DA BOA VISTA APORTE PP

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
13/08/2026	Saldo Anterior			0,00
14/08/2026	Saldo			0,00
17/08/2026	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775718 Mv: 702169	64.216,08		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775719 Mv: 702170	70.805,94		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775720 Mv: 702171	140.209,80		
	Retirada de Recursos		(275.231,82)	
	Saldo			0,00

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 18/08/2026 09:27:22
Data de Posição : 14/08/2026 a 31/08/2026
Cliente : SÃO JOÃO DA BOA VISTA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
13/08/2026	Saldo Anterior			0,00
14/08/2026	Ingresso de Recursos	240,00		
	Taxa de Custódia Bruta		(240,00)	
	Saldo			0,00
17/08/2026	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31774466 Mv: 702153	63.935,66		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31774471 Mv: 702154	173.159,10		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31774472 Mv: 702155	171.897,21		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775685 Mv: 702156	97.866,44		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775688 Mv: 702157	87.771,33		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775689 Mv: 702158	159.979,38		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775693 Mv: 702159	163.344,41		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775694 Mv: 702160	162.222,73		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775695 Mv: 702161	160.960,85		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775696 Mv: 702162	86.369,23		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775697 Mv: 702163	64.356,29		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775698 Mv: 702164	97.866,44		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775705 Mv: 702165	164.606,30		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775706 Mv: 702166	163.484,62		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775707 Mv: 702167	161.942,31		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 31775715 Mv: 702168	343.514,01		
	Resgate de Título RF [NTNB TESOURO] Op: 31775702 Mv: 702150	6.728.710,91		
	Resgate de Título RF [NTNB TESOURO] Op: 31775703 Mv: 702151	4.653.455,37		
	Resgate de Título RF [NTNB TESOURO] Op: 31775704 Mv: 702152	5.634.929,17		
	Retirada de Recursos		(19.340.371,76)	
	Saldo			0,00

ANEXO 4

**RECIBO**

VALOR_BRUTO	IRRF	COFINS	PIS_PASEP	CSLL	VALOR_LIQUIDO
240.00	5.76	0.00	0.00	0.00	234.24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS DE SJBVISTA
CNPJ: 05774894000190

Recebemos o valor líquido supra, referente à prestação dos serviços de custódia e liquidação financeira de ativos no mês 07/2026 .

A emissão do presente recibo é válida para todos os efeitos da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 1o da Lei n.º 8.846, de 21 de janeiro de 1994 e IN- SRF nº 459, de 18 de outubro de 2004, que trata da retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP e Lei no 13.137, de 22.06.2015, que altera o artigo 31 da Lei no 10.833, de 29.12.2003, e dispensa a retenção da COFINS/CSLL/PIS-PASEP de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais).

Rio de Janeiro, 17/08/2026

BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF n.º 00.000.000/0001-91

OUVIDORIA BB
0800 729 5678

ANEXO 5

Data de Emissão : 18/08/2026 09:31:15
Data de Posição : 14/08/2026
Cliente : SÃO JOÃO DA BOA VISTA APORTE PP

RENTA FIXA																	
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-F																	
31775717	27/10/2025	TESO	82495-9501	0,00	1,510639	13,526000 PRE	10/01/2020	01/01/2031	2.193	906,29277781	2.000.079,93	0,00	1.987.500,06	0,00	1.987.500,06	17,99	17,99
SUBTOTAL									2.193,00		2.000.079,93	0,00	1.987.500,06	0,00	1.987.500,06	17,99	17,99
NTNB																	
31775718	26/11/2025	TESO	89563-7601	0,00	0,975222	7,705846 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	458	4.627,50127400	1.995.807,11	0,00	2.119.395,58	0,00	2.119.395,58	19,18	19,18
31775720	08/01/2026	TESO	89563-7601	0,00	0,980539	7,753941 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.000	4.620,34403700	4.403.758,38	0,00	4.620.344,03	0,00	4.620.344,03	41,82	41,82
31775719	22/01/2026	TESO	89563-7601	0,00	0,997677	7,909125 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	505	4.597,35431500	2.221.415,38	0,00	2.321.663,92	0,00	2.321.663,92	21,01	21,01
SUBTOTAL									1.963		8.620.980,87	0,00	9.061.403,53	0,00	9.061.403,53	82,01	82,01
TOTAL									4.156,00		10.621.060,80	0,00	11.048.903,59	0,00	11.048.903,59	100,00	100,00
TESOURARIA																	
Descrição									Valor				% S/TES				
Saldo em Tesouraria									0,00				0,00		0,00		
TOTAL									0,00				0,00		0,00		
PATRIMÔNIO													11.048.903,59		100,00		

Data de Emissão

: 18/08/2026 09:30:09

Data de Posição

: 14/08/2026

Cliente

: SÃO JOÃO DA BOA VISTA PLANO PREVIDENCIÁRIO

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total	
NTN-F																		
31774465	28/02/2025	TESO	63837-9501	0,00	1,633181	14,700000	PRE	11/03/2016	01/01/2027	10,571	995,9596258	10,015.609,03	0,00	10.528.292,76	0,00	10.528.292,76	5,23	5,23
31775714	28/02/2025	TESO	74880-9501	0,00	1,642004	14,785000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	11,275	925,55953542	10,021.809,91	0,00	10.435.683,76	0,00	10.435.683,76	5,19	5,19
31774469	02/07/2025	TESO	82495-9501	0,00	1,499512	13,420000	PRE	10/01/2020	01/01/2031	4,554	909,30004967	3.999,341,79	0,00	4.140.954,25	0,00	4.140.954,25	2,06	2,06
31775709	30/05/2025	TESO	90494-9501	0,00	1,551695	13,918000	PRE	05/01/2024	01/01/2035	2,954	832,92580282	2.502.639,47	0,00	2.460.462,82	0,00	2.460.462,82	1,22	1,22
SUBTOTAL									29,354,00		26,535,400,20	0,00	27,565,393,59	0,00	27,565,393,59	13,70	13,70	
NTNB																		
31775693	02/05/2024	TESO	89563-7601	0,00	0,807065	6,195618	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,165	4,860,28920300	4,988.720,32	0,00	5,662,236,92	0,00	5,662,236,92	2,81	2,81
31775694	21/08/2024	TESO	89563-7601	0,00	0,789433	6,038495	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,157	4,885,43166000	4,998.550,92	0,00	5,652,444,43	0,00	5,652,444,43	2,81	2,81
31775703	20/10/2023	TESO	64694-7601	0,00	0,786443	6,011873	IPCA	28/04/2016	15/08/2026	953	4,881,67450300	3,999.593,79	0,00	4,652,235,80	0,00	4,652,235,80	2,31	2,31
31775702	28/06/2024	TESO	64694-7601	0,00	0,822780	6,335857	IPCA	28/04/2016	15/08/2026	1,378	4,881,61539200	6,007.829,54	0,00	6,726,866,01	0,00	6,726,866,01	3,34	3,34
31775704	28/03/2025	TESO	64694-7601	0,00	1,125994	9,078120	IPCA	28/04/2016	15/08/2026	1,154	4,881,12218400	5,632.815,00	0,00	5,632,815,00	0,00	5,632,815,00	2,80	2,80
31775049	20/10/2023	TESO	89562-7601	0,00	0,750815	5,695164	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	468	4,795,06598300	2,000.660,47	0,00	2,244,090,88	0,00	2,244,090,88	1,12	1,12
31774473	02/05/2024	TESO	89562-7601	0,00	0,783303	5,983920	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1,147	4,785,60258100	4,997.505,50	0,00	5,489,086,16	0,00	5,489,086,16	2,73	2,73
31774618	28/06/2024	TESO	89562-7601	0,00	0,794443	6,083120	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	700	4,782,36178100	3,003.874,72	0,00	3,347,653,24	0,00	3,347,653,24	1,66	1,66
31775716	28/03/2025	TESO	89562-7601	0,00	0,994912	7,884071	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1,139	4,724,42575800	4,999.980,22	0,00	5,381,120,93	0,00	5,381,120,93	2,67	2,67
31775706	02/05/2024	TESO	91249-7601	0,00	0,811749	6,237395	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	1,166	4,865,80342600	4,993.822,56	0,00	5,673,526,79	0,00	5,673,526,79	2,82	2,82
31775707	28/06/2024	TESO	91249-7601	0,00	0,827666	6,379495	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	1,155	4,853,79324000	5,005.974,39	0,00	5,606,131,19	0,00	5,606,131,19	2,79	2,79
31775705	28/03/2025	TESO	91249-7601	0,00	1,005720	7,982035	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	1,174	4,721,56150400	4,999.235,36	0,00	5,543,113,20	0,00	5,543,113,20	2,75	2,75
31775691	02/05/2024	TESO	90109-7601	0,00	0,809648	6,218659	IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1,149	4,795,40519700	4,995.983,31	0,00	5,509,920,57	0,00	5,509,920,57	2,74	2,74
31775692	28/06/2024	TESO	90109-7601	0,00	0,825597	6,361017	IPCA	17/01/2024	15/05/2029	703	4,779,29135600	3,001.268,42	0,00	3,359,841,82	0,00	3,359,841,82	1,67	1,67
31775690	21/08/2024	TESO	90109-7601	0,00	0,808692	6,210133	IPCA	17/01/2024	15/05/2029	459	4,796,37274300	1,999,220,85	0,00	2,201,535,08	0,00	2,201,535,08	1,09	1,09
31774472	13/11/2024	TESO	91363-7601	0,00	0,871410	6,771000	IPCA	17/01/2018	15/08/2032	1,226	4,719,30770700	5,193.117,04	0,00	5,785,871,24	0,00	5,785,871,24	2,88	2,88
31774471	29/01/2025	TESO	91363-7601	0,00	1,006158	7,986008	IPCA	17/01/2018	15/08/2032	1,235	4,463,90539500	5,008.566,10	0,00	5,512,923,16	0,00	5,512,923,16	2,74	2,74
31775708	29/01/2025	TESO	88256-7601	0,00	0,994464	7,880014	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	2,515	4,377,46292200	10,017.411,50	0,00	11,009,319,24	0,00	11,009,319,24	5,47	5,47
31774462	15/02/2023	TESO	10639-7601	0,00	0,824107	6,347707	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500	4,719,92353200	1,995.106,64	0,00	2,359,961,76	0,00	2,359,961,76	1,17	1,17
31774461	21/08/2024	TESO	10639-7601	0,00	0,789494	6,039037	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,822	4,814,07817700	7,985.938,08	0,00	8,771,250,43	0,00	8,771,250,43	4,36	4,36
31775715	30/09/2022	TESO	31981-7601	0,00	0,762306	5,797206	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,450	4,987,76564200	9,999.213,24	0,00	12,220,025,82	0,00	12,220,025,82	6,07	6,07
31775700	31/05/2023	TESO	59858-7601	0,00	0,753886	5,722419	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	934	4,979,65867700	4,006.810,32	0,00	4,651,001,20	0,00	4,651,001,20	2,31	2,31
31775701	15/09/2023	TESO	59858-7601	0,00	0,745499	5,647984	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	454	5,020,09724400	2,004.975,51	0,00	2,279,124,14	0,00	2,279,124,14	1,13	1,13
31775699	21/08/2024	TESO	59858-7601	0,00	0,793124	6,071363	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	915	4,796,16878000	3,994.950,81	0,00	4,388,494,43	0,00	4,388,494,43	2,18	2,18
31775695	31/05/2023	TESO	74375-7601	0,00	0,753936	5,722869	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,148	5,072,29204500	5,012.790,58	0,00	5,822,991,26	0,00	5,822,991,26	2,89	2,89
31775697	15/09/2023	TESO	74375-7601	0,00	0,784157	5,671568	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	459	5,104,13469400	2,002.392,16	0,00	2,342,797,82	0,00	2,342,797,82	1,16	1,16
31775698	21/08/2024	TESO	74375-7601	0,00	0,795488	6,092428	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	698	4,851,61174100	2,993.536,49	0,00	3,386,424,99	0,00	3,386,424,99	1,68	1,68
31775696	30/05/2025	TESO	74375-7601	0,00	0,900546	7,032558	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	616	4,352,86062600	2,509,044,65	0,00	2,681,362,14	0,00	2,681,362,14	1,33	1,33
31775713	31/05/2023	TESO	63394-7601	0,00	0,752905	5,713711	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,159	5,024,45779800	5,011.057,15	0,00	5,823,346,58	0,00	5,823,346,58	2,89	2,89
31775711	15/09/2023	TESO	63394-7601	0,00	0,747799	5,668392	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	451	5,055,10744100	2,002.445,89	0,00	2,279,853,45	0,00	2,279,853,45	1,13	1,13
31775712	21/08/2024	TESO	63394-7601	0,00	0,792124	6,062459	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	985	4,798,05286200	4,302.751,94	0,00	4,726,082,06	0,00	4,726,082,06	2,35	2,35
31775710	30/05/2025	TESO	63394-7601	0,00	0,899128	7,019804	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	631	4,253,72507300	2,512.945,85	0,00	2,684,100,52	0,00	2,684,100,52	1,33	1,33
31775689	31/05/2023	TESO	87422-7601	0,00	0,753521	5,719182	IPCA	12/01/2022	15/08/2060	1,141	5,103,62487700	5,008.752,78	0,00	5,823,235,98	0,00	5,823,235,98	2,89	2,89
31774466	15/09/2023	TESO	87422-7601	0,00	0,746924	5,660629	IPCA	12/01/2022	15/08/2060	456	5,145,96989300	2,004.053,46	0,00	2,346,562,27	0,00	2,346,562,27	1,17	1,17
31775685	21/08/2024	TESO	87422-7601	0,00	0,794485	6,083495	IPCA	12/01/2022	15/08/2060	698	4,852,68122800	2,994.617,92	0,00	3,387,171,49	0,00	3,387,171,49	1,68	1,68
31775688	30/05/2025	TESO	87422-7601	0,00	0,902250	7,047869	IPCA	12/01/2022	15/08/2060	626	4,280,25692200	2,509.528,57	0,00	2,679,440,83	0,00	2,679,440,83	1,33	1,33
SUBTOTAL									36,186		154,064,686,37	0,00	173,643,958,83	0,00	173,643,958,83	86,25	86,25	
TOTAL									65,540,00		180,604,086,57	0,00	201,209,352,42	0,00	201,209,352,42	99,95	99,95	
CONTAS A PAGAR/RECEBER																		
Descrição										Valor			% S/CPR			% S/Total		
Taxa de Custódia Apropriada										(380,96)			100,00			0,00		
TOTAL										(380,96)			100,00			0,00		
TESOURARIA																		
Descrição										Valor			% S/ITES			% S/Total		
Saldo em Tesouraria										0,00			0,00			0,00		
TOTAL										0,00			0,00			0,00		
PATRIMÔNIO													201,208,971,46			100,00		

ANEXO 6

GRUPO
ÖKÜS

GEVIN
CAPITAL

Apresentação Institucional

Gestora de Investimentos · Grupo ÖKÜS

PARTE 01

A Gestora

Quem somos, nosso propósito e o ecossistema do Grupo
ÖKÜS que sustenta a Gewin Capital.

QUEM SOMOS

A Gewin Capital

Gestora de recursos do Grupo ÖKÜS, dedicada à gestão profissional de fundos de investimento e carteiras administradas, com foco em **renda fixa, preservação de capital e liquidez**.

2024

Constituição da gestora

Out.25

Início das operações

06

Sócios fundadores

**GRUPO
ÖKÜS**

Controle e respaldo do grupo

Por que existimos

Proteger e rentabilizar o patrimônio dos nossos clientes por meio de veículos desenhados para cada perfil de investidor.

Segurança

A preservação de capital é o primeiro passo para a multiplicação do patrimônio.

Diligência

Análise criteriosa e processo disciplinado, evitando assimetrias de risco desnecessárias.

Clareza

Transparência total em custos, liquidez e na política de investimento.

O Grupo ÖKÜS

A **Gewin Capital** integra o **Grupo ÖKÜS** — um ecossistema empresarial presente nos setores financeiro, imobiliário e de serviços, que dá lastro e solidez institucional à gestora.



Safra Invest

OKUSBANK



ADDA
PARTNERS

ÖKÜS
signature

HP
group

ÖKÜS LLC

GEVWIN
CAPITAL

ÖKÜS
ENERGY

öküsfin

GÖK
SECURITIZADORA

ÖKÜS NGR
CORRETORA DE SEGUROS

ÖKÜS
PARTICIPAÇÕES

P A R T E 02

Governança e Processo

Estrutura societária, liderança, compliance independente e o processo decisório de investimentos.

Quem controla e quem fiscaliza



Quem responde pela gestão



Evandro Nunes de Lima

Diretor de Gestão & Distribuição

Eng. Elétrica · MBA em Investimentos e Private Banking.
Trajetória em Öküs Capital, Safra e XP.

CFP

CFG

CGA · ANBIMA

ANCORD



Mariana J. G. Fernandes

Diretora de Compliance, Risco & PLD/FT

Advogada (OAB) · Pós-graduada em Direito Tributário.
Mestranda em Direito Econômico pela USP.

Compliance

Gestão de Risco

PLD/FT

Compliance e Gestão de Risco

Compliance

Princípios, conduta e fiscalização sob a Resolução CVM 50 e o Código ANBIMA. Segregação de atividades e mitigação de conflitos de interesse.

Gestão de Risco

Monitoramento contínuo de exposição, limites, volatilidade e liquidez, com identificação antecipada de eventos que afetem as carteiras.

INDEPENDÊNCIA TOTAL

Área não subordinada à gestão de investimentos.

PLATAFORMA · ATLAS / BRITECH

Enquadramento

Market Risk

Liquid Risk

O Processo de Investimento

01

Análise Macro (Top-Down)

Cenários globais e locais:
juros, inflação e política
fiscal/monetária.

02

Curadoria de Ativos

Filtro rigoroso de liquidez e
qualidade, com foco em
títulos públicos federais.

03

Execução e Otimização

Implementação buscando
as melhores taxas conforme
o cenário de juros.

04

Monitoramento Contínuo

Acompanhamento diário,
marcação a mercado e
testes de estresse.

P A R T E 03

Soluções de Investimento

O portfólio, o fundo GEWIN Soberano, a política de alocação e a mecânica operacional.

Vitrine de Soluções

Desenhado para diferentes perfis e horizontes, tendo como âncora a solidez dos títulos públicos federais.

DISPONÍVEL

GEWIN Soberano

FIF — Renda Fixa

100% Títulos Públicos Federais. Liquidez D+0, sem carência e sem taxa de performance.

SOB DEMANDA

Carteiras Administradas

Mandatos personalizados conforme o perfil e os objetivos do investidor.

EM BREVE

Novos Mandatos

Duas novas estratégias em estruturação: **Renda Fixa Crédito Privado de Longo Prazo** e **Previdência Privada Multimercado**.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO



GEWIN Soberano

Fundo de Investimento
Financeiro — Renda Fixa

Objetivo

Valorização das cotas via aplicação de 100% dos recursos em Títulos Públicos Federais (direta ou via compromissadas).

Público-Alvo

Investidores em geral — ideal para caixa e reserva de emergência.

Perfil de Risco

Baixo. Estratégia imune ao risco de crédito privado.

Política de Investimentos

O QUE COMPRAMOS

- ✓ Títulos Públicos Federais (até 100%)
- ✓ Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos (até 100%)

O QUE NUNCA COMPRAMOS

- × Títulos privados — debêntures, CRI, CRA, CDB, LCI, LCA, FIDC
- × Ativos no exterior
- × Ativos de renda variável

Raio-X Operacional

Estrutura de Custos

Taxa de Administração (Global)	0,60% a.a.
Taxa Máxima Global	0,60% a.a.
Taxa de Performance	0,00%
Taxa de Entrada / Saída	0,00%

Mecânica de Liquidez

Cotização de Aplicação	D+0
Cotização de Resgate	D+0
Pagamento do Resgate	D+0 · no ato
Prazo de Carência	Não há

Horário Aplicações e resgates das 9h às 15h.

Parceiros e Custódia

GESTOR

**Gewin Capital
Gestora de Recursos Ltda.**

CNPJ 59.272.985/0001-57

ADMINISTRADOR & CUSTODIANTE

**Safra Asset /
Banco Safra S.A.**

Estrutura fiduciária robusta e
segregada.

REGULAÇÃO

**CVM
Autorregulação ANBIMA**

Resoluções CVM 21, 50 e 175.

Avisos Importantes

Este material tem caráter meramente informativo e não constitui oferta de venda de cotas.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de mecanismo de seguro ou do FGC.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Leia o regulamento e o anexo-classe antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.

Documentos completos em gewincapital.com.br/documentos

GEVIN CAPITAL

Solidez institucional. Liquidez imediata.

www.gewincapital.com.br · contato@gewincapital.com.br

GRUPO
OKUS

ANEXO 7

De: Francislei Junio de Oliveira <francislei_oliveira@sicredi.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de julho de 2026 14:12
Para: adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br
Cc: Jose Carlos Bueno de Camargo
Assunto: Panorama de Investimento RPPS - Sicredi Dexis - 07/2026
Anexos: fundo sicredi Liquidez Empresarial 072026.pdf; Panorama de Investimentos RPPS - 07.2026.pdf

Prezados, boa tarde!

Venho apresentar um estudo de um de nossos fundos de investimentos que podem atender às demandas do fundo imediatas ou futuras, afim e buscar mais eficiência e eficácia, sem abrir mão da segurança, investindo em uma instituição com mais de 120 anos de história com mais de R\$125 bilhões de ativos sob gestão. Atualmente enquadrada na **REGULAÇÃO PRUDENCIAL do BACEN na categoria S2**

Para este momento, escolhi o fundo de investimento **SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI RL** da categoria de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI por meio de uma carteira composta por títulos públicos federais, principalmente pós-fixados. Ele é recomendado às empresas que buscam melhorar a gestão do fluxo de caixa e tem liquidez imediata. Como é aderente à resolução CMN 5.272, o Fundo pode ser acessado por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). (Lâmina em anexo)

Fundo	Novo Artigo	Nível mínimo
Sicredi Liquidez Empresarial	Art. 7º, I	Ser

Abaixo, trago o recorte deste ano da rentabilidade do fundo, que apesar das instabilidades políticas e econômicas globais relacionadas ao petróleo que afetaram os investimentos no primeiro semestre de 2026, permaneceu consistente no objetivo de acompanhar o CDI, dentro do que permite o perfil de baixo risco do fundo, demonstrando solidez e grande capacidade técnica aplicada a gestão e alocação.

Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
2026	Fundo	1.18%	0.99%	1.27%	1.07%	1.08%	1.11%	-	-	-	-	-
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	1.07%	1.12%	-	-	-	-	-
	% CDI	101.4%	99.3%	104.7%	98.1%	100.6%	99.1%	-	-	-	-	-

Outra característica que apresenta grande diferencial para o cotista do fundo é sua liquidez imediata (**resgate em D+0**) o que proporciona uma rentabilidade eficiente do caixa do instituto, ou mesmo alocação de recurso transitório como folha de pagamento, despesa de

fornecedores e outras, de forma a buscar alta performance mesmo em uma fatia dos recursos que será utilizada em breve.

Cota da aplicação D+0	Horário para aplicação 16h00 (Brasília)
Débito em conta corrente D+0	Horário para resgate 16h00 (Brasília)
Cota de resgate D+0	Taxa adm. 0,15% a.a.
Crédito em conta corrente D+0	Taxa performance 0% a.a.
Cota Abertura	PL médio 12 meses R\$ 6.195.890.344,34

Destaco ainda a baixíssima taxa de administração praticada pela gestão do fundo de **apenas 0,15%.a.a** o que vai ao encontro dos princípios da cooperativa: trabalhar com taxas justas e produtos de qualidade com nossos associados e parceiros.

Para finalizar, anexo também nosso Panorama de Investimentos RPPS – 07/2026 para apoiá-los nas análises de mercado junto ao comitê e nesta edição, além das tradicionais avaliações de cenários econômicos, traz a apresentação de 2 novos fundos de investimentos que entraram para o portfólio do Sicredi: **Sicredi Inflação Longa e Sicredi Dividendos** que irão agregar mais opções de diversificação estratégica para nossas empresas e RPPSs.

Gostaria de reforçar nosso compromisso de sempre levar as melhores soluções de nosso portfólio visando a satisfação e performance do instituto, com isenção de opiniões e recomendações que fazem sentido ao asset allocation do perfil.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos, complementos e análise de mercado, que venham a somar as decisões do instituto!

Att,

Francislei Oliveira, CEA.
Assessor de Investimentos
Regional Norte Paulista
Sicredi Dexis

(19) 9.8299-0404



Classificação da informação: Uso Interno

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações privilegiadas, proprietárias ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.

Comentário do Gestor

Com um alto nível de Selic esperado por mais tempo, resultando em retornos nominais e reais expressivos, ocorre uma aceitação maior por parte dos investidores em ativos pós fixados, refletindo diretamente na performance da nossa estratégia de títulos públicos. O posicionamento da carteira mais tático se mostrou acertado no mês, dado que com os conflitos globais, o Tesouro Nacional e os investidores têm mantido cautela na tomada de riscos. Neste cenário, o produto apresentou performance satisfatória, em linha com o apetite a risco contratado, superando pares tradicionais da indústria.

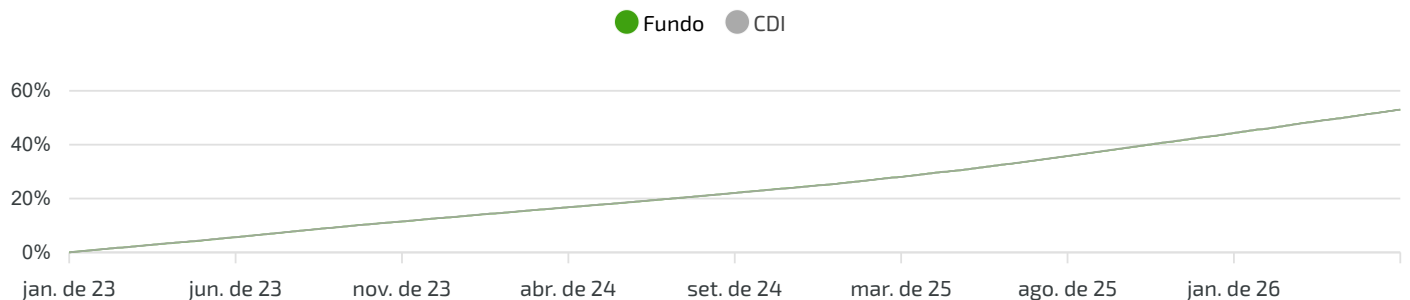
Objetivo do Fundo

Esse é um fundo de investimento da categoria de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI por meio de uma carteira composta por títulos públicos federais, principalmente pós-fixados. Ele é recomendado às empresas que buscam melhorar a gestão do fluxo de caixa e tem liquidez imediata. Como é aderente à resolução CMN 4.963, o Fundo pode ser acessado por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

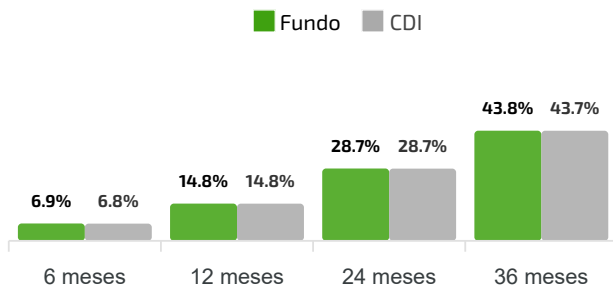
Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	Fundo	1.18%	0.99%	1.27%	1.07%	1.08%	1.11%	-	-	-	-	-	-	6.90%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	1.07%	1.12%	-	-	-	-	-	-	6.85%
	% CDI	101.4%	99.3%	104.7%	98.1%	100.6%	99.1%	-	-	-	-	-	-	100.8%
2025	Fundo	1.06%	0.98%	0.95%	1.03%	1.14%	1.10%	1.28%	1.14%	1.22%	1.27%	1.04%	1.22%	14.29%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.31%
	% CDI	105.0%	99.5%	98.9%	97.5%	100.3%	100.3%	100.3%	97.9%	100.0%	99.6%	98.8%	100.0%	99.8%
2024	Fundo	0.97%	0.80%	0.84%	0.89%	0.82%	0.79%	0.91%	0.88%	0.85%	0.94%	0.81%	0.86%	10.88%
	CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%
	% CDI	100.3%	99.8%	100.8%	100.3%	98.4%	100.2%	100.3%	101.4%	101.9%	101.3%	102.4%	92.7%	100.1%

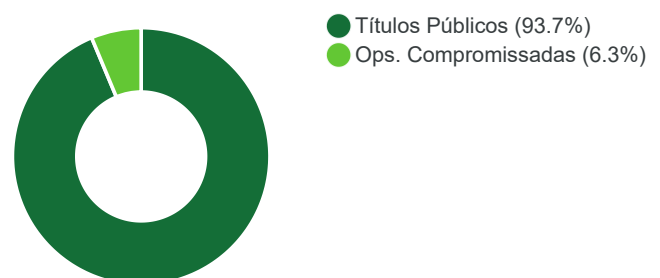
Rentabilidade Histórica



Rentabilidade Acumulada



Composição da Carteira



Dados Estatísticos

Total de meses positivos 81	Total de meses negativos 0
Máximo retorno mensal 1,85%	Mínimo retorno mensal 0,08%
Patrimônio líquido R\$8.048.377.342,41	Patrimônio líq. médio (12m) R\$6.052.168.362,77
Quantidade de cotistas 10.257	Volatilidade (12m) 0,03%
Valor da cota R\$1,860364	Benchmark CDI

Principais Características

Aplicação Inicial R\$ 50.000,00	Público alvo PJ e RPPS
Movimentação mínima R\$ 1.000,00	Crédito em conta corrente D+0
Cota de aplicação D+0	Taxa adm 0,15% a.a.
Cota de resgate D+0	Taxa performance 0% a.a.



Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Informações Complementares, da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC ou FGCoop. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos (se aplicável). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os investidores devem desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos de acordo com o perfil do investidor, disponível no Internet Banking e aplicativo para já associados do Sicredi. Para os associados que não possuem Perfil de Investimento definido, o Sicredi recomenda fortemente o preenchimento do questionário "Análise do Perfil do Investidor", disponível no Internet Banking do Associado, através do site <https://sicredi.com.br>, aplicativo do Sicredi e nas agências para que o Sicredi possa ofertar os produtos adequados, de acordo com o seu Perfil. A rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Alguns fundos de investimentos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, o qual consta no regulamento do produto. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. O objetivo estabelecido para o fundo consiste apenas e tão somente em um referencial a ser perseguido pelo administrador do fundo. Alguns fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. A instituição é remunerada pela distribuição de produtos de investimentos.





CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Tipo de Ativo: FIC

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Gestão: CAIXA Asset

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Benchmark: CDI

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de Adm. e Gestão: 0,17 %

Taxa de Adm. e Gestão Máxima: 0,2 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 0,00

Conversão para Aplicação: D+0

Conversão para Resgate: D+0

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+0

BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Tipo de Ativo: FI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Gestão: Banco Bradesco

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Benchmark: Selic

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de Adm. e Gestão: 0,14 %

Taxa de Adm. e Gestão Máxima: 0,144 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Conversão para Aplicação: D+0

Conversão para Resgate: D+0

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+0

BB TESOIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP

Tipo de Ativo: FIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79

Gestão: BB Asset Management

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Soberano

Benchmark: CDI

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de Adm. e Gestão: 0,07 %

Taxa de Adm. e Gestão Máxima: 0,1709 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 0,00

Conversão para Aplicação: D+0

Conversão para Resgate: D+0

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+0

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI

CNPJ: 24.634.187/0001-43

Gestão: Sicredi

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark: CDI

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de Adm. e Gestão: 0,15 %

Taxa de Adm. e Gestão Máxima: 0,15 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00

Conversão para Aplicação: D+0

Conversão para Resgate: D+0

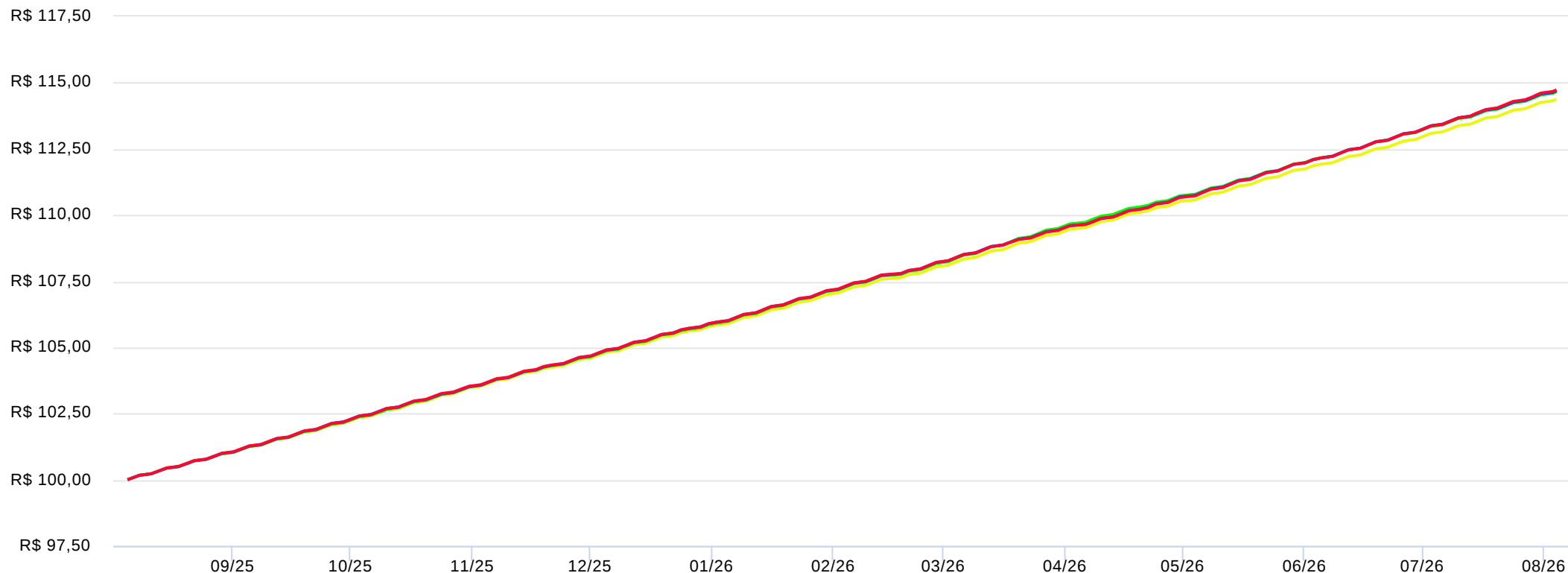
☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+0

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Análise de Rentabilidade | Evolução dos Ativos

Período: 05/08/2025 - 04/08/2026



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Análise de Rentabilidade | Evolução dos Ativos

*Período: 06/08/2025 - 04/08/2026

	Retorno %CDI						Patrimônio Líquido (Mil)		Início do Fundo	Taxa de Adm. e Gestão	Aplicação Mínima	Movimentação Mínima
	Mês	Ano	6 meses	1 ano	2 anos	Período*	04/08/2026	Médio 1 ano				
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,54 %	100,63 %	100,64 %	100,33 %	100,53 %	100,33 %	R\$ 22.609.263,51	R\$ 24.289.006,17	05/07/2006	0,17 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,45 %	100,98 %	100,95 %	100,57 %	101,16 %	100,56 %	R\$ 30.613.177,92	R\$ 24.861.576,91	05/10/1999	0,14 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 50,00
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	98,81 %	98,31 %	98,30 %	98,14 %	97,89 %	98,14 %	R\$ 25.148.955,12	R\$ 18.811.653,58	29/05/2003	0,07 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,11 %	100,61 %	100,47 %	100,08 %	100,09 %	100,09 %	R\$ 9.159.096,24	R\$ 6.431.793,99	04/10/2019	0,15 %	R\$ 50.000,00	R\$ 1.000,00

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Panorama de Investimentos

RPPS

Regimes Próprios de
Previdência Social

Sumário

- 04** Carta da Gestora
- 06** Cenário Econômico
- 07** Retorno de Índices e Fundos
- 09** Portfólio Sicredi para RPPS

RPPS

Regimes Próprios de Previdência Social

Servidores públicos concursados e seus beneficiários podem contar com a nossa segurança e tradição para investir. Somos uma instituição financeira cooperativa presente no mercado há mais de 120 anos e, com nosso atendimento próximo, estamos sempre ao lado dos associados para oferecer as soluções ideais. Aqui, você conta com a solidez do Banco Cooperativo Sicredi, que administra fundos de investimento para RPPS distribuídos em nossas cooperativas e aderentes à resolução do CMN nº 5.272/2025. Aproveite nosso amplo portfólio para diversificação de recursos de RPPS, com baixa taxa de administração e expertise das gestoras.

Sicredi Asset

A Sicredi Asset Management é responsável pela gestão de mais de R\$ 167 bilhões em patrimônio, sendo considerada a 10ª maior gestora do Brasil e a 7ª maior em investimentos de renda fixa, segundo a ANBIMA. Como parte de um sistema cooperativo, nossa missão é valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras que agreguem renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados e das comunidades onde atuamos.

Buscamos incessantemente oferecer produtos de qualidade, consistentes e acessíveis aos nossos investidores. Somos responsáveis por aplicar os recursos de nossos associados de acordo com suas necessidades e perfis de risco, garantindo segurança, transparência e alinhamento com seus objetivos.

Possuímos **Forte** classificação de gestão da **Fitch Ratings**.

Fonte dados: Ranking Anbima Maio/2026 e Quantum

+R\$ 190 bilhões
sob gestão

+158
fundos e carteiras geridos

7ª maior
gestora de renda fixa

9ª maior
gestora do Brasil

4ª maior
gestora em número de RPPS

+650
cotistas RPPS

Novos Fundos para o Portfólio dos RPPS

O cenário econômico brasileiro segue marcado por taxas de juros ainda elevadas, mas o mercado já começa a discutir os possíveis desdobramentos de um futuro ciclo de redução da taxa básica de juros. Tradicionalmente, momentos de transição entre o fim do aperto monetário e o início de um processo de flexibilização costumam abrir oportunidades relevantes para investidores com horizonte de médio e longo prazo, especialmente em ativos mais sensíveis ao comportamento dos juros e ao crescimento econômico.

Buscando ampliar as alternativas de investimento disponíveis aos RPPS, a Sicredi Asset lançou recentemente **dois novos fundos** que permitem acessar diferentes oportunidades associadas a esse cenário: **o Sicredi Inflação Longa e o Sicredi Dividendos**.

O **Sicredi Inflação Longa** investe em títulos públicos federais indexados ao IPCA com vencimentos superiores a cinco anos, compondo uma carteira com elevada sensibilidade aos movimentos das taxas reais de juros de longo prazo. Atualmente, esses ativos oferecem níveis de remuneração real atrativos, permitindo ao investidor acessar taxas reais elevadas em comparação aos padrões históricos recentes. Em um cenário de melhora das condições macroeconômicas e redução dos prêmios de risco exigidos pelo mercado, a tendência é que os juros reais de longo prazo recuem, favorecendo a valorização desses títulos e ampliando o potencial de retorno da estratégia.

A proposta do fundo é oferecer aos investidores uma alternativa para capturar os benefícios de um eventual fechamento da curva de juros reais, mantendo simultaneamente a proteção proporcionada pela indexação à inflação. Por sua característica de duração mais longa, trata-se de uma estratégia voltada para investidores com horizonte de investimento compatível com oscilações de curto prazo e foco na geração de valor ao longo dos ciclos econômicos.

Complementando essa visão, o **Sicredi Dividendos** oferece exposição à renda variável por meio de uma seleção de empresas com histórico consistente de geração de caixa, capacidade de distribuição de resultados e fundamentos sólidos. A estratégia prioriza companhias resilientes, capazes de atravessar diferentes cenários econômicos preservando sua capacidade de gerar valor para os acionistas.

Em ambientes de juros mais baixos, a renda variável tende a ganhar atratividade relativa, uma vez que a redução das taxas de desconto favorece a avaliação das empresas e aumenta o interesse dos investidores por ativos de maior potencial de valorização. Nesse contexto, empresas reconhecidas pela distribuição recorrente de dividendos costumam oferecer uma combinação interessante entre geração de renda e crescimento patrimonial, contribuindo para o equilíbrio de carteiras com foco no longo prazo.

Novos Fundos para o Portfólio dos RPPs

Além disso, o fundo incorpora critérios ASG ao processo de investimento, reforçando o compromisso da Sicredi Asset com práticas sustentáveis de alocação de recursos e com a avaliação de fatores ambientais, sociais e de governança na seleção dos investimentos.

Embora possuam perfis distintos, os dois fundos compartilham uma mesma proposta estratégica: permitir que os investidores se posicionem antecipadamente para um eventual novo ciclo econômico. Enquanto o Sicredi Inflação Longa busca capturar ganhos associados à redução das taxas reais de juros de longo prazo, o Sicredi Dividendos procura explorar oportunidades em empresas de qualidade que podem se beneficiar de um ambiente de juros estruturalmente mais baixos. Dessa forma, as novas estratégias ampliam o conjunto de soluções disponíveis para os RPPS, oferecendo instrumentos complementares de diversificação e posicionamento estratégico para investidores que buscam construir portfólios preparados para diferentes fases do ciclo econômico.

Cenário Econômico

Mercados em Junho

O mês de junho foi marcado pela expectativa de resolução das tensões no Oriente Médio, em um ambiente de elevada incerteza global e mensuração dos impactos inflacionários da alta dos preços do petróleo. As notícias relacionadas à evolução das negociações e à manutenção do cessar-fogo contribuíram para o forte recuo do petróleo, com o Brent cedendo cerca de 24,6% no mês e encerrando próximo de US\$ 71/bbl.

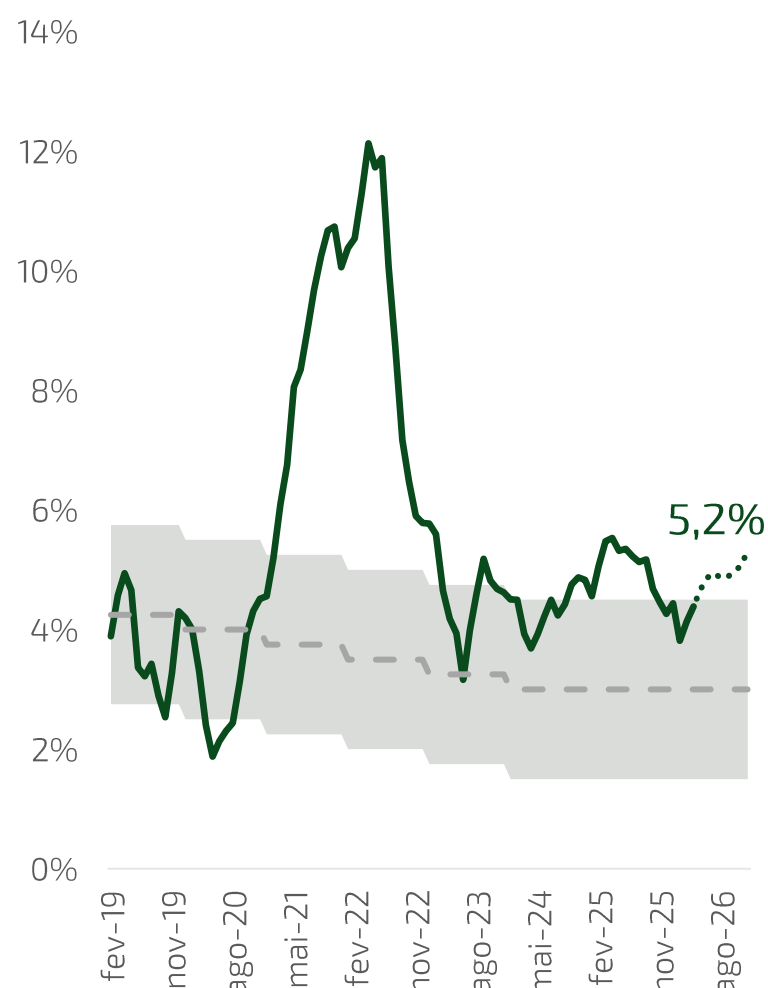
No mercado de juros, o cenário externo seguiu pressionado por um Fed com sinalização mais dura em relação aos juros, e o mercado ainda precificando risco de elevação das taxas. No Brasil, a curva abriu nos vértices intermediários e longos ao longo do mês, diante de um cenário fiscal e político desafiador, enquanto os vértices curtos recuaram, diante do corte de juros do Copom e debates sobre a continuidade do ciclo.

Nas bolsas, o mês foi negativo: o S&P 500 recuou 1,5% e a Nasdaq caiu 3,9%, pressionada pelas empresas de tecnologia, enquanto o Ibovespa ficou praticamente estável (-0,3%), diante do cenário doméstico mais desafiador. No câmbio, o Dólar global (DXY) subiu cerca de 2,2% e o Real se depreciou 3,6%, embora, no acumulado de doze meses, a moeda brasileira ainda registre valorização de 4,0% frente ao dólar.

Inflação

O IPCA de junho desacelerou para 0,16%, abaixo da mediana das expectativas de mercado (0,31%), refletindo surpresas favoráveis em boa parte das aberturas, principalmente em alimentação e serviços. O quadro qualitativo também apresentou melhora, com desaceleração dos serviços subjacentes e a média dos núcleos tanto em nível quanto na média móvel de 12 meses. A cota de importação de carne brasileira imposta pela China e devolução da pressão de alimentos do primeiro trimestre contribuíram para um número mais positivo. Essa surpresa levou à revisão baixista do cenário de IPCA para 2026. Apesar disso, há riscos altistas que exigem cautela. A expansão das políticas de crédito, o estímulo fiscal e o mercado de trabalho aquecido podem sustentar a demanda e pressionar os preços por mais tempo. Além disso, um possível evento de El Niño tende a impactar os preços de alimentos a partir do terceiro trimestre. Com isso, revisamos a projeção anual de 5,3% para 5,2%, dado o curto prazo mais benigno, porém com cenário conjuntural ainda desafiador.

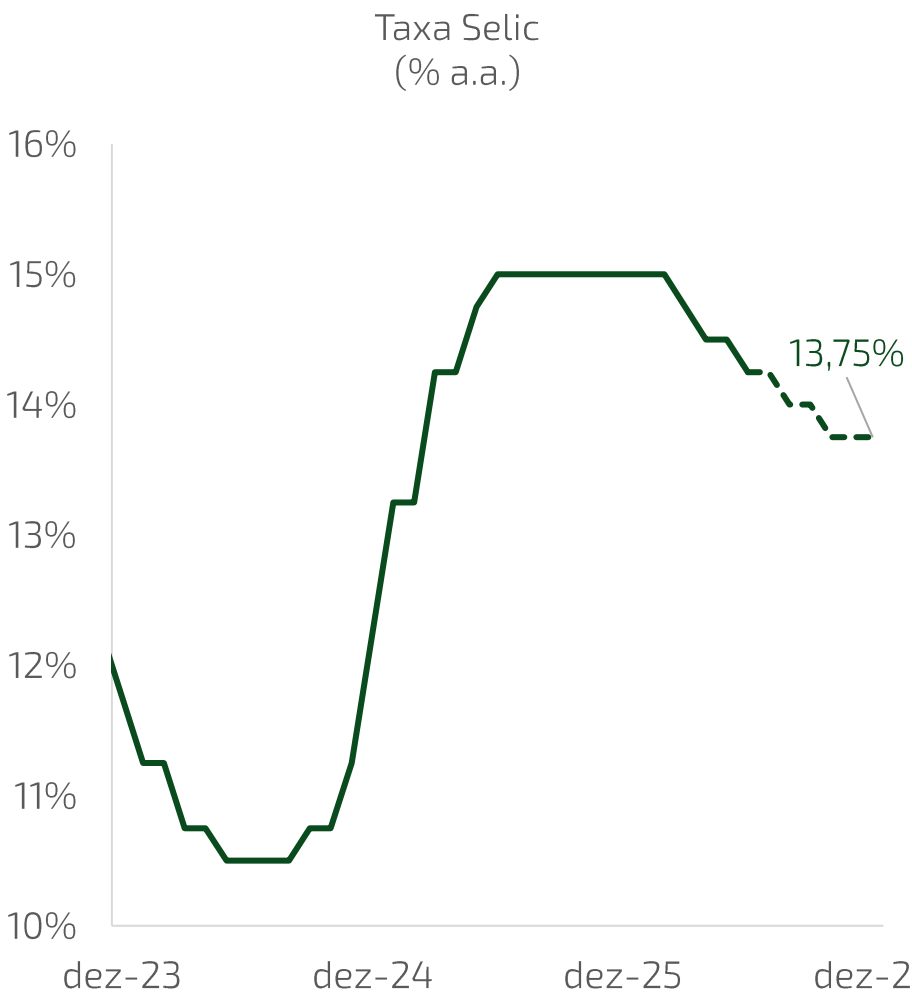
Inflação ao Consumidor
(IPCA, % 12M)



Cenário Econômico

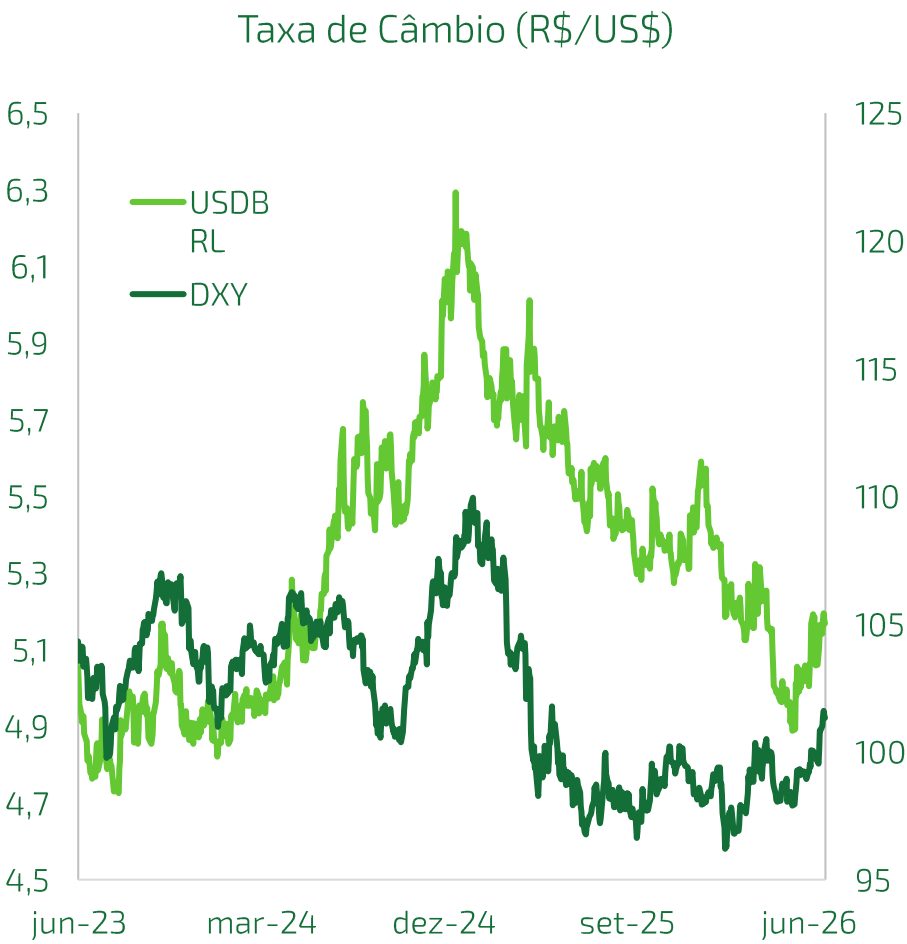
Política Monetária

A surpresa baixista no IPCA de junho trouxe um cenário mais favorável de juros para o Banco Central. Os núcleos menos pressionados para os próximos meses contribuem para acomodação das expectativas de inflação, abrindo espaço para mais cortes do BCB. Nesse contexto, reduzimos a expectativa de Selic para 13,75% ao ano ao final de 2026, refletindo um cenário de inflação mais benigno no curto prazo. Para 2027, projetamos a continuidade desse movimento, com a Selic recuando para 11,50% ao ano. Por outro lado, permanecem riscos de alta, especialmente diante da possibilidade de novos estímulos econômicos em um ambiente político-eleitoral e piora do conflito no Oriente Médio, o que pode reacender pressões inflacionárias e limitar o espaço para cortes.



Câmbio

Em junho, o dólar global manteve a valorização observada no mês anterior, com o DXY avançando cerca de 2,2%. No mercado doméstico, o câmbio encerrou o mês em R\$ 5,17, ante R\$ 5,04 em maio, refletindo depreciação de aproximadamente 2,5% do real frente ao dólar. Apesar da valorização acumulada da moeda brasileira no ano, a expectativa é de desvalorização gradual até o final de 2026 e ao longo de 2027. A perspectiva de juros elevados nos Estados Unidos segue pressionando o câmbio, enquanto o diferencial de juros no Brasil e o fluxo de capital estrangeiro ainda oferecem suporte ao real. Por outro lado, a proximidade do ciclo eleitoral tende a aumentar a volatilidade dos ativos domésticos, representando um risco para a continuidade da apreciação cambial.



Dados e projeções

Projeções Econômica

Projetado

	2022	2023	2024	2025	2026
PIB (% ao ano)	3,0%	3,2%	3,4%	2,3%	2,0%
Taxa Selic (% a.a, final do ano)	13,75%	11,75%	12,25%	15,00%	13,75%
IPCA (12 meses)	5,8%	4,6%	4,8%	4,3%	5,2%
Câmbio R\$/US\$	5,20	4,84	6,18	5,47	5,25

Índices financeiros

Renda fixa

	Junho	Ano	12m	24m	36m
Poupança	0,67%	4,04%	8,32%	16,63%	25,31%
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,75%	44,04%
IRF-M	0,69%	5,06%	12,12%	24,28%	35,10%
IRF-M 1	1,14%	6,63%	14,51%	28,14%	42,55%
IMA-B	-1,04%	4,08%	8,26%	15,60%	20,65%
IMA-B 5	0,22%	6,48%	12,12%	21,94%	32,59%

Renda Variável

	Fechamento	Junho	Ano	12m	24m	36m
Ibovespa	172.024,12	-1,01%	6,76%	23,89%	38,39%	45,48%
SMLL	2.200,03	-3,28%	-4,58%	-1,35%	8,54%	-2,05%
IFIX	3.830,59	-1,21%	1,46%	9,96%	15,10%	23,18%
S&P 500	7.499,36	-1,06%	9,55%	20,86%	36,78%	73,24%
NCIS - Nasdaq Crypto Index	2.768,39	-20,23%	-35,81%	-45,76%	-18,33%	59,73%

Commodities

	Fechamento	Junho	Ano	12m	24m	36m
Brent	70,46	-24,14%	14,85%	3,39%	-19,01%	-4,60%
Ouro	670,46	-9,71%	-12,14%	16,16%	62,43%	127,01%
Soja	1.143,75	-3,62%	9,19%	11,07%	-0,74%	-14,44%
Milho	428,75	-6,13%	-2,72%	-2,86%	2,63%	-33,85%

Moedas

	Fechamento	Junho	Ano	12m	24m	36m
Dólar	5,18	2,37%	-5,92%	-5,14%	-6,27%	8,53%
Euro	5,91	0,08%	-8,63%	-7,98%	-0,07%	13,58%
Libra	6,86	0,72%	-7,39%	-8,35%	-1,77%	13,09%

Fontes: Sicredi Asset e Quantum

Fundos

Fundo	Mês	Ano	12m	24m	Classe
Sicredi Liquidez Empresarial	99,33% CDI	100,81% CDI	100,14% CDI	100,16% CDI	Liquidez
Sicredi CDI	100,85% CDI	99,65% CDI	99,60% CDI	99,92% CDI	Renda Fixa Baixo Risco
Sicredi Baixo Risco	102,09% CDI	99,56% CDI	99,84% CDI	100,40% CDI	Crédito Baixo Risco
Sicredi Corporativo	102,93% CDI	94,86% CDI	95,90% CDI	-	Crédito Corporativo
Sicredi IMA-B 5	0,16%	6,30%	11,80%	21,48%	Inflação Curta
Sicredi IMA-B	-1,03%	3,92%	7,99%	15,04%	Inflação
Sicredi IRF-M 1	1,10%	6,59%	14,46%	27,65%	Prefixado Curto Prazo
Sicredi IRF-M	0,62%	4,73%	11,75%	23,24%	Prefixado
Sicredi Bolsa Americana	-0,53%	14,46%	32,93%	59,27%	Bolsa Americana
Sicredi ESG	0,84%	0,70%	9,92%	20,93%	Bolsa Local ESG

Portfólio Sicredi para RPPS

Os produtos expostos nesta página e seu respectivo enquadramento estão de acordo com a resolução CMN 5.272/2025 e alterações posteriores. Consulte a lâmina de informações essenciais e o regulamento de cada produto em sicredi.com.br/investimentos.

Esca
la de
Risco

1

2

3

4

5

Fundo	Novo Artigo	Nível mínimo de Pró Gestão
Sicredi Liquidez Empresarial	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi Resgate Fácil	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi Taxa Selic	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi IMA-B 5	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi IMA-B	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi Inflação Longa (IMA B5+)	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi IRF-M	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi IRF-M 1	Art. 7º, I	Sem nível
Sicredi CDI	Art. 7º, V	II
Sicredi Baixo Risco Crédito Privado	Art. 7º, VII	III
Sicredi Corporativo	Art. 7º, VII	III
Sicredi ESG	Art. 8º, I	II
Sicredi Ibovespa*	Art. 8º, I	II
Sicredi Dividendos	Art. 8º, I	II
Sicredi Bolsa Americana*	Art. 10º, I	II
Sicredi Ouro	Art. 10º, I	II
Sicredi Petrobras	Art. 8º, I	II

*Fundos Sicredi Ibovespa e Sicredi Bolsa Americana estão temporariamente indisponíveis para RPPS devido ao limite de 50% do PL.

Fundos de Investimento

Renda Fixa

Sicredi Liquidez Empresarial

Esse é um fundo de investimento da categoria de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI por meio de uma carteira composta por títulos públicos federais, principalmente pós-fixados. Ele é recomendado às empresas que buscam melhorar a gestão do fluxo de caixa e tem liquidez imediata (D+0). Nosso fundo Sicredi Liquidez Empresarial vem sendo destaque na indústria pelo seu retorno e baixo custo. Aderente ao Art. 7º, I, o RPPS pode investir 100% do patrimônio líquido nesta classe.

Sicredi Institucional IMA-B

Fundo de investimento de risco médio, do tipo renda fixa, indicado principalmente aos que têm o perfil de investidor moderado. Esse é um ativo que busca acompanhar o índice IMA-B e mede o desempenho com base em uma cesta de títulos públicos indexados ao IPCA. Pelo menos 95% da carteira fica em cotas de outros fundos da categoria de renda fixa, enquanto o FIC IMA-B busca proteger poder de compra aliado a rentabilidades atrativas em longo prazo. Aderente ao Art. 7º, I, o RPPS pode investir 100% do patrimônio líquido nesta classe.

Sicredi Institucional IMA-B 5

Este fundo possui como estratégia alocar seus investimentos em títulos públicos federais indexados ao IPCA (índice oficial de inflação) que possuem prazo de vencimento de até 5 anos. É destinado ao público PJ e RPPS, possui baixo risco e pode ser uma ótima opção para quem busca proteger o poder de compra aliado a rentabilidades atrativas no longo prazo. Aderente ao Art. 7º, I, o RPPS pode investir 100% do patrimônio líquido nesta classe.

Sicredi Inflação Longa (IMA-B 5+)

Tem como objetivo preservar o poder de compra e gerar retorno superior à inflação no longo prazo por meio da exposição a ativos de renda fixa indexados ao IPCA, com ênfase em títulos de vencimento mais longo. A estratégia também busca diversificação e captura de oportunidades associadas à dinâmica dos juros reais no Brasil, combinando proteção inflacionária com potencial de valorização via movimentos de mercado.. Aderente ao Art. 7º, I, a, o RPPS pode investir 100% do patrimônio líquido nesta classe.

Fundos de Investimento

Renda Fixa

Sicredi Institucional IRF-M

Opção de fundo de investimento de renda fixa indexado ao IRF-M e de risco baixo. Ele busca acompanhar a variação de mercado de uma cesta de títulos prefixados. Para alcançar este objetivo, o fundo pode aplicar em títulos públicos que acompanhem de forma direta ou indireta o índice IRF-M. Esse fundo tem baixa taxa de administração e, para ainda mais segurança, pode contar com derivativos para hedge (proteção contra oscilações do mercado). Está entre os melhores índices Sharpe da indústria, demonstrando assim, uma melhor relação de risco e retorno. Aderente ao Art. 7º, I, a, o RPPS pode investir 100% do patrimônio líquido nesta classe.

Sicredi Institucional IRF-M 1

Esse é um fundo de investimento de renda fixa que tem o índice IRF-M 1 como referência e busca rendimento baseado em uma cesta de títulos pré-fixados com prazos menores de um ano. As aplicações são feitas em títulos públicos e, em alguns casos, podem existir derivativos para sintetizar posições ou para hedge da carteira, que, na prática, é uma forma de proteger o investimento de oscilações do mercado em momentos de incerteza. Está entre os melhores índices Sharpe da indústria, demonstrando assim, uma melhor relação de risco e retorno. Aderente ao Art. 7º, I, a, o RPPS pode investir 100% do patrimônio líquido nesta classe.

Sicredi CDI

Esse é um fundo de investimento de renda fixa que, por meio de uma carteira composta de títulos públicos e privados, busca rentabilidade superior ao CDI. Essa é uma aplicação de longo prazo e risco baixo, indicada para perfis de investidores conservadores. Com ela, o gestor do fundo busca, por meio de análises quantitativas, chegar às melhores opções do mercado para aproveitar as taxas de juros pré e pós-fixada e os índices de preço a favor do ativo.

Sicredi Baixo Risco Crédito Privado

Este fundo de renda fixa tem como objetivo superar o CDI por meio de investimentos em ativos de crédito, com predominância em crédito bancário. Ao optar por esse produto, você diversifica sua carteira com segurança, investindo em títulos de empresas privadas de alta qualidade. Na prática, isso significa que seus recursos são aplicados em negócios avaliados como de baixo risco por agências especializadas, proporcionando maior tranquilidade e potencial de retorno.

Fundos de Investimento

Renda Fixa

Sicredi Crédito Corporativo

Fundo de renda fixa que buscará superar o CDI no longo prazo através de uma carteira diversificada de títulos corporativos (debêntures). Investindo no fundo você conta com a gestão profissional do Sicredi que realiza uma seleção criteriosa de ativos, agregando mais segurança e qualidade para rentabilizar seus investimentos de renda fixa.

Multimercado

Sicredi Bolsa Americana*

Esse é um fundo multimercado que traz a possibilidade de rentabilidade compatível ao mercado acionário americano, que conta com a presença das maiores empresas do mundo listadas em bolsa. Com baixo valor de entrada e de forma simples e efetiva, o investidor diversifica o portfólio com variação cambial quase nula. A carteira do fundo é composta por contratos futuros e por títulos públicos brasileiros, sendo destinado a perfis moderados e arrojados.

Sicredi Ouro

O fundo proporciona de uma forma simples e barata a exposição à variação do ouro em reais no mercado financeiro. Ter o ativo representa diversificação e proteção do portfólio ao longo do tempo, oferecendo proteção especial em cenários de incerteza e instabilidade econômica quando muitos ativos de risco tendem a se desvalorizar.

Ações

Sicredi Ibovespa*

Esse fundo busca superar o principal índice de renda variável do Brasil, o Ibovespa. A estratégia consiste em buscar empresas com bons fundamentos econômicos, boa governança corporativa e modelos de negócio que, em longo prazo, resultem em rentabilidades elevada para o investidor.

*Fundos Sicredi Ibovespa e Sicredi Bolsa Americana estão temporariamente indisponíveis para RPPS devido ao limite de 50% do PL.

Fundos de Investimento

Ações

Sicredi ESG

Por meio de uma gestão ativa da asset Sicredi, este fundo busca retorno superior ao índice ISE B3 – Índice de Sustentabilidade Empresarial, divulgado pela B3. ESG é a abreviação de Environmental, Social and Governance, onde esses pilares consolidam um conjunto de padrões e boas práticas que visam definir se a operação de uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. O fundo também poderá aproveitar oportunidades em ações conforme premissas e avaliações estabelecidas pela gestora e que estejam alinhadas com o conceito ESG.

Sicredi Dividendos

Tem como objetivo proporcionar crescimento consistente de capital no longo prazo por meio da alocação em ações brasileiras de empresas com histórico e potencial de distribuição de dividendos. A estratégia combina a busca por renda e valorização, priorizando companhias com fundamentos sólidos, geração de caixa recorrente e integração de aspectos ESG, contribuindo para a construção de uma carteira resiliente e sustentável.



As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não deve ser entendido como análise, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este relatório é baseado em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas consideradas no momento da criação do material. As simulações de composição da carteira e as projeções otimista, base e pessimista constituem modelos matemáticos e estatísticos consideram dados históricos, desvio padrão e volatilidade média em um período de 12 meses e projeções para tentar prever o comportamento futuro da economia que afetem a carteira. Por se tratar de suposições, o retorno projetado da carteira não está livre de erros e os resultados podem ser significativamente diferente. As estimativas podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. O material não consiste e não deve ser visto como uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos de acordo com o perfil do investidor, disponível no Internet Banking e aplicativo para já associados do Sicredi. Para os associados que não possuem Perfil de Investimento definido, o Sicredi recomenda fortemente o preenchimento do questionário "Análise do Perfil do Investidor", disponível no Internet Banking do Associado, através do site <https://sicredi.com.br>, aplicativo do Sicredi e nas agências para que o Sicredi possa ofertar os produtos adequados, de acordo com o seu Perfil. As informações desse material se referem a uma SIMULAÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS e não traduzem ou refletem a posição do investidor no Sicredi. Este material não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas dos fundos. As informações referem-se às datas mencionadas.

Os investidores devem buscar aconselhamento profissional com relação aos aspectos tributários, regulatório e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. O Sicredi não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Informações Complementares, da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda do Fundo Garantidor de Crédito – FGC ou FGCoop. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos (se aplicável) e taxa de saída (se aplicável). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os percentuais de rentabilidade indicados neste material são aproximados, baseados em simulações, podendo os resultados reais serem significativamente diferentes. Muito importante a adequada compreensão da natureza, forma de rentabilidade e riscos dos produtos antes da sua aquisição. Alguns investimentos apresentados na simulação possuem risco de perda. As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Este documento não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização do Sicredi. Os investidores devem obter orientação financeira, jurídica e/ou contábil independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. O Sicredi se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização das informações veiculadas ou de seu conteúdo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu gerente de conta ou os canais de Atendimento do Sicredi nos telefones 3003 4770 (Para capitais e regiões metropolitanas) e 0800 724 4770 (Para demais regiões). Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 646 2519.



<https://www.sicredi.com.br/asset/>

Atendimento ao associado capitais e regiões metropolitanas

3003 4770

Demais regiões

0800 724 4770



ANEXO 8

De: Alexandre Albuquerque Medina <alexandre.medina@itau-unibanco.com.br>
Enviado em: terça-feira, 18 de agosto de 2026 19:36
Para: adm_financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br
Assunto: SAO JOAO PREV _ Comparativo de Fundos DI/Selic para avaliação do Comitê de Investimentos
Anexos: Grade de Investimentos Itaú Asset RPPS_Jul2.pdf; INST DI 219 _Itau_Institucional_Referenciado_DI (2).pdf; ITAU SOBER LP_Itau_Soberano (5).pdf

Prioridade: Alta

Edneia, bom dia!

Conforme alinhado, realizei uma análise comparativa entre os fundos atualmente utilizados pelo Instituto e algumas alternativas disponíveis na grade de investimentos da Itaú Asset para RPPS com certificação **Pró-Gestão Nível II**, buscando contribuir com as discussões do Comitê de Investimentos.

Inicialmente, destacamos que o objetivo desta análise não é avaliar exclusivamente a rentabilidade passada, mas apresentar alternativas que possam contribuir para a diversificação de gestores, manutenção da liquidez e eventual ampliação das alternativas de investimentos atualmente disponíveis ao Instituto.

As comparações de rentabilidade consideram o período de **31/12/2025 a 14/08/2026**, conforme levantamento apresentado.

1. Comparativo dos Fundos de Liquidez

Fundos atualmente utilizados pelo Instituto

Fundo	CNPJ	Rentabilidade
Bradesco Premium FI RF DI	03.399.411/0001-90	8,80%
Caixa Brasil FI RF Ref DI LP	03.737.206/0001-97	8,78%
CDI	-	8,71%
BB Tesouro FIC RF Selic	04.857.834/0001-79	8,56%

Alternativas Itaú Asset

Fundo	CNPJ	Rentabilidade
Itaú Institucional Referenciado DI	00.832.435/0001-00	8,72%
Itaú Soberano RF Simples	06.175.696/0001-73	8,64%

Comparativo de desempenho apresentado nos gráficos encaminhados.

2. Análise das Alternativas Itaú

Itaú Institucional Referenciado DI

O Itaú Institucional Referenciado DI apresentou rentabilidade de **8,72%**, resultado praticamente alinhado ao CDI do período (**8,71%**) e muito próximo dos fundos atualmente utilizados pelo Instituto.

Comparativamente:

- Bradesco Premium FI RF DI: 8,80%;
- Caixa Brasil FI RF Ref DI LP: 8,78%;
- Itaú Institucional Referenciado DI: 8,72%;
- CDI: 8,71%.

Observa-se que as diferenças de retorno entre os fundos são reduzidas e compatíveis com estratégias que possuem o mesmo objetivo de acompanhar o CDI, evidenciando que o fundo Itaú se manteve competitivo em relação às alternativas atualmente utilizadas.

Itaú Soberano RF Simples

O Itaú Soberano RF Simples é um fundo **composto exclusivamente por títulos públicos federais** e apresentou rentabilidade de **8,64%**, **superando** o BB Tesouro Selic (**8,56%**) no período analisado.

Além da rentabilidade competitiva, o produto mantém características importantes para a gestão previdenciária:

- Carteira soberana (100% títulos públicos);
- Elevada liquidez;
- Baixo risco de crédito;
- Enquadramento compatível com RPPS.

3. Diagnóstico da Carteira Atual

Pela análise da carteira do Instituto, observamos atualmente:

- 83,44% dos recursos investidos diretamente em títulos públicos federais;
- 16,56% em estratégias referenciadas CDI/Selic;
- Ausência de posições em renda fixa ativa;
- Ausência de multimercados;
- Ausência de renda variável;
- Ausência de estratégias internacionais.

Dessa forma, trata-se de uma carteira bastante conservadora, concentrada em títulos públicos e fundos de liquidez.

4. Oportunidades Disponíveis para Pró-Gestão Nível II

Além das alternativas de liquidez, entendemos que o principal diferencial está no acesso às estratégias de **Renda Fixa Ativa**, permitidas ao Instituto em razão da certificação **Pró-Gestão Nível II**.

Hoje praticamente não há exposição a esse tipo de estratégia na carteira atual.

Dentre os fundos que poderiam ser avaliados futuramente pelo Comitê, destacamos:

Fundo	Retorno 12 meses
Itaú Institucional Optimus RF	13,47%
Itaú Institucional Global Dinâmico RF	13,17%
Itaú Institucional Legend RF	13,17%
Itaú High Grade RF CP	14,84%

Essas estratégias buscam capturar **oportunidades em juros, inflação e crédito**, podendo **complementar posições tradicionais indexadas ao CDI**, sem necessidade de **migração imediata para classes mais voláteis** como ações ou multimercados.

5. Nossa Visão

Entendemos que a principal discussão para o Comitê não deveria estar concentrada apenas na troca de um fundo DI por outro, uma vez que os retornos históricos apresentam comportamento bastante semelhante.

Na nossa avaliação, os principais benefícios que podem ser considerados são:

- ✓ Diversificação de gestores da carteira;
- ✓ Inclusão de uma nova instituição financeira sem aumento relevante de risco;
- ✓ Manutenção da liquidez diária;
- ✓ Alternativas conservadoras aderentes à Resolução CMN 5.272;
- ✓ Possibilidade futura de acesso a estratégias de renda fixa ativa compatíveis com o perfil atualmente adotado pelo Instituto;
- ✓ Ampliação do universo de investimentos elegíveis para avaliação do Comitê.

Conclusão

As alternativas da Itaú Asset apresentam comportamento bastante aderente aos produtos atualmente utilizados pelo Instituto, mantendo liquidez, segurança e enquadramento regulatório adequados.

Além disso, entendemos que a principal oportunidade está na ampliação do leque de alternativas disponíveis ao Instituto, especialmente através de estratégias de renda fixa ativa permitidas para RPPS com **certificação Pró-Gestão Nível II**, que poderão ser analisadas pelo Comitê de forma gradual e alinhada à política de investimentos vigente.

Permanecemos à disposição para apresentar os fundos em maior detalhe, incluindo características das carteiras, indicadores de risco, históricos de rentabilidade e enquadramento regulatório.

Análise 1: *fonte: Mais Retorno*

Fundos Soberanos (Composição Títulos Públicos)

Rentabilidade histórica

Ativo	No mês	No ano
 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF D...	 0,52%	 8,64%
 BB RF LP TESOIRO SELIC FIC FIF...	0,51%	8,56%
 CDI	0,57%	8,76%

Pesquise o **nome ou CNPJ do fundo** que você deseja comparar aqui.

Q Pesquisar ações, fundos e outros

3 Ativos em comparação

☐ **BB RF LP TESOIRO SELIC FIC FIF RL**

Renda Fixa Brasil - Pós-fixado

CNPJ: 04.857.834/0001-79

Período do ativo: 01/04/2004 a 13/08/2026



☐ **ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA**

Renda Fixa Brasil - Pós-fixado

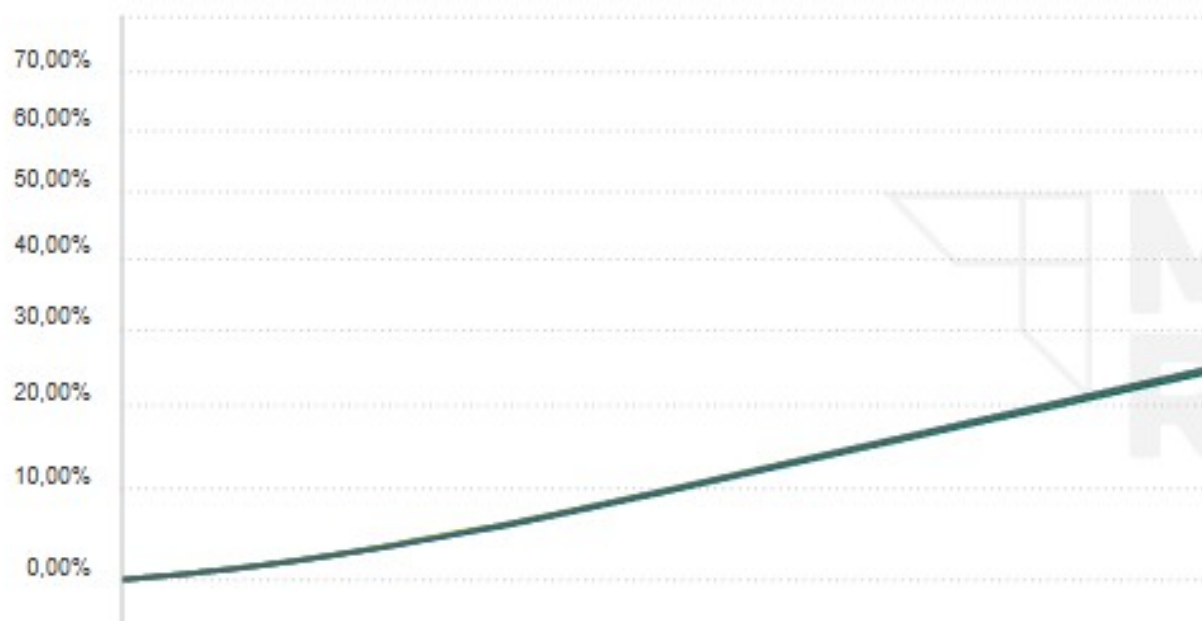
CNPJ: 06.175.696/0001-73

Período do ativo: 29/12/2004 a 13/08/2026

Rentabilidade Histórica

Janelas móveis

BB RF LP TESOIRO SELIC FIC FIF RL ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RL CDI



Análise 2: *fonte: Mais Retorno*

Fundos Referenciado DI (Composição títulos públicos federais, o fundo DI possui flexibilidade para alocar parte da carteira em ativos bancários e privados de elevada qualidade de crédito, sempre buscando entregar retorno próximo ao CDI e mantendo elevada liquidez)

Rentabilidade histórica

Ativo	No mês	No ano
 CAIXA BRASIL FIC CLASSE FIF RF...	 0,54%	8,78%
 BRADESCO FIF RF REFERENCIADA D...	0,53%	 8,80%
 ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENC...	0,52%	8,72%
 CDI	0,57%	8,76%

4 Ativos em comparação

☐ **CAIXA BRASIL FIC CLASSE FIF RF
REFERENCIADO DI LP RL**

Renda Fixa Brasil - Pós-fixado

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Período do ativo: 05/07/2006 a 14/08/2026



☐ **BRANCO FIF RF REFERENCIADA C
PREMIUM RL**

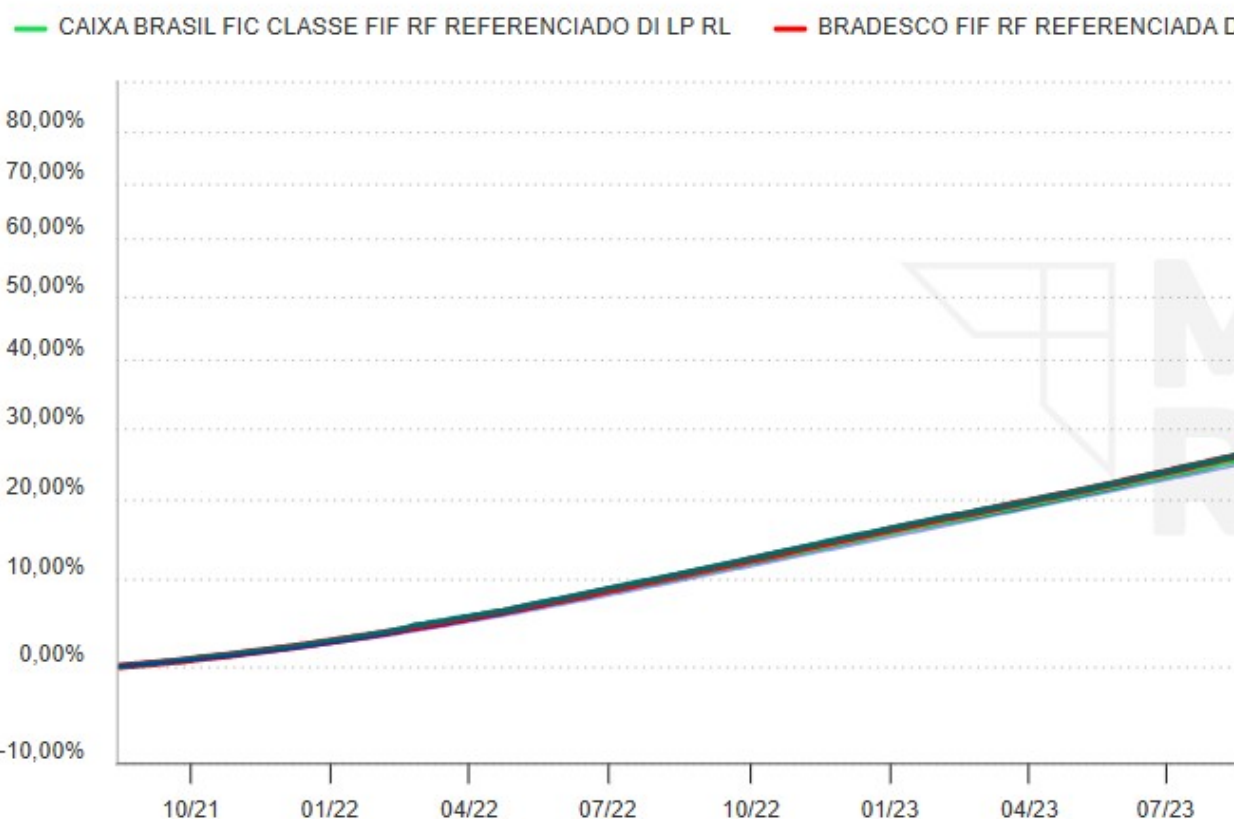
Renda Fixa Brasil - Pós-fixado

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Período do ativo: 05/10/1999 a 14/08/2026

Rentabilidade Histórica

Janelas móveis



Atenciosamente,



Poder Público

Alexandre A Medina | C-Pro R®, C-Pro I®

Gerente Comercial do Poder Público,

Plataforma Poder Público São Paulo 0057

Celular: +55 11 94324-4515

Itaú Unibanco S.A.

Para salvar **meus contatos**, aponte a câmera do seu celular para o **QRCode abaixo**:



Corporativo | Interno

Esta mensagem é reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.

This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution takes no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately.

+ de **1,3 trilhão** de ativos sob
R\$ gestão¹

Itaú Asset em números

R\$ **1,320**
trilhão
Local¹

R\$ **72,1**
bilhões
Offshore²

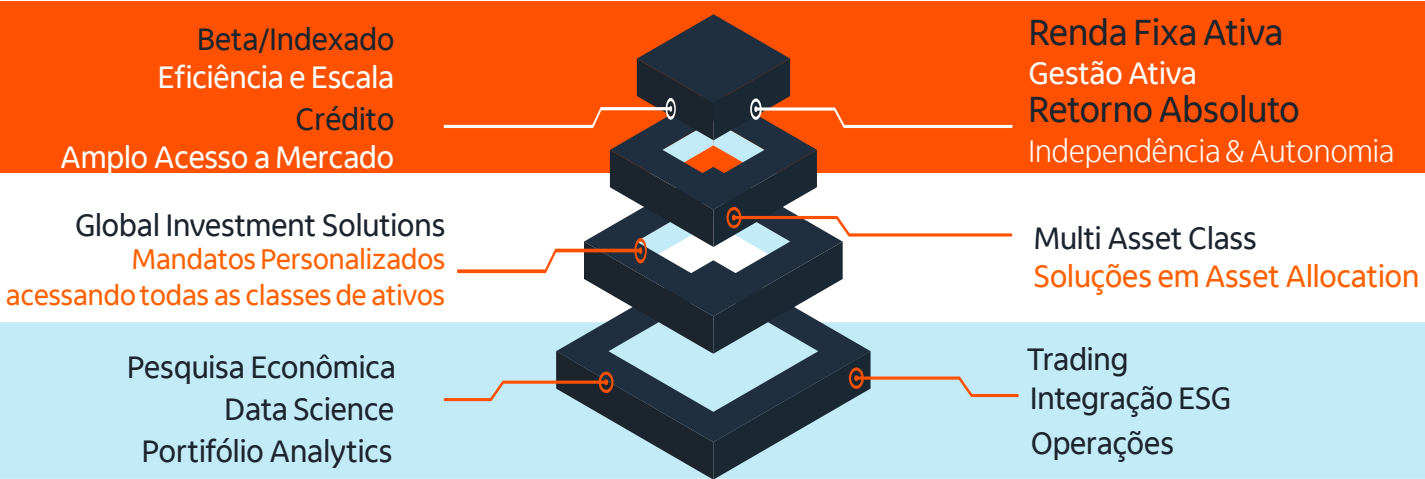
aproximadamente
2,6
Milhões
de clientes⁶

14,6 %
Market
share⁷
brasileiro

Volume de Títulos
R\$ **695** bilhões
de títulos privados⁵
R\$ **411** bilhões
de títulos públicos³
7,9% da dívida pública⁴

Retorno Absoluto⁶
R\$ **155** bilhões
+380
profissionais⁶

Nossa estrutura de Gestão



Itaú Asset
em constante evolução ...

- Estratégias **sofisticadas** e **democratização** dos investimentos
- Acesso simplificado a **alternativas internacionais**
- Atração constante de **novos talentos**
- Proximidade **com Cliente**
- Presença **digital**
- **Educação** do Investidor
- Performance **Sustentável**

Equipe Comercial Itaú



Chrystie Lombardi
chrystie.lombardi@itau-
unibanco.com.br



Matheus Fernandes
matheus.silva-fernandes@itau-
unibanco.com.br



Poder Público
Marcio Cantos
marcio.cantos@itau-
unibanco.com.br



Julio Medeiros
julio.medeiros-lima@itau-
unibanco.com.br

Todos RPPS - Fundos Renda Fixa e ETF 100% Títulos Públicos																	
Nome Fundo	CMN 5.272	CNPJ	Retorno					PL (MM)	Taxa Adm.	Taxa de Performance	Benchmark	Cotização Aplicação	Cotização Resgate				
			Mês	Ano	12M	24M	36M										
Fundos Soberanos																	
Itaú Soberano RF	Art. 7º I	06.175.696/0001-73	1,21%	8,08%	14,59%	28,85%	43,57%	48.448	0,15%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú PP Curto Prazo RF	Art. 7º I	03.187.084/0001-02	1,04%	6,98%	12,58%	24,38%	36,16%	3.028	1,75%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú Solutions Essential RF	Art. 7º I	62.021.114/0001-75	1,21%	8,08%	-	-	-	90	0,15%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Renda Fixa Indexada																	
Itaú Institucional IRF-M 1 RF	Art. 7º I	08.703.063/0001-16	1,27%	7,89%	14,37%	28,20%	41,84%	1.156	0,18%	Não há	IRF-M 1	D+0	D+0				
Itaú IMA-B 5+ RF	Art. 7º I	14.437.684/0001-06	0,73%	2,85%	7,59%	9,12%	10,01%	441	0,18%	Não há	IMA-B5+	D+0	D+1				
Itaú Institucional IMA-B 5 RF	Art. 7º I	09.093.819/0001-15	1,22%	7,67%	12,94%	22,08%	31,80%	1.467	0,18%	Não há	IMA-B5	D+0	D+0				
Itaú Asset NTN-B 2027 RF	Art. 7º I	50.302.776/0001-34	1,18%	8,71%	14,14%	23,57%	31,24%	211	0,15%	Não há	NTN-B 2027	D+0	D+0				
Itaú Institucional IRF-M RF	Art. 7º I	10.396.381/0001-23	0,84%	5,80%	12,46%	23,36%	33,37%	173	0,18%	Não há	IRFM	D+0	D+0				
Itaú Institucional IMA-B RF	Art. 7º I	10.474.513/0001-98	0,95%	4,95%	9,93%	14,39%	19,13%	199	0,18%	Não há	IMA-B	D+0	D+0				
Itaú IDKA 2 IPCA RF	Art. 7º I	32.922.086/0001-04	1,34%	7,34%	12,64%	21,92%	31,36%	126	0,18%	Não há	IDKA IPCA 2 Anos	D+0	D+0				
ETF de Renda Fixa																	
IT NOW IMAB11	Art. 7º I	31.024.153/0001-00	0,95%	4,92%	9,88%	14,25%	18,92%	3.580	0,25%	Não há	IMA-B	D+0	D+0				
IT NOW IRFM11	Art. 7º I	32.880.642/0001-19	0,84%	5,82%	12,49%	22,99%	33,12%	1.096	0,20%	Não há	IRFM P2	D+0	D+0				
IT NOW IB5M11	Art. 7º I	32.880.663/0001-34	0,73%	2,81%	7,52%	8,96%	9,76%	807	0,25%	Não há	IMA-B 5+	D+0	D+0				
IT NOW IDKA11	Art. 7º I	57.055.305/0001-18	0,75%	5,40%	12,12%	-	-	1.082	0,25%	Não há	IRFM P3	D+0	D+0				
IT NOW B5P211	Art. 7º I	38.354.864/0001-84	1,27%	7,55%	12,80%	22,01%	31,38%	3.847	0,20%	Não há	IMA-B 5 P2	D+0	D+0				
Renda Fixa Ativa																	
Itaú Institucionais Legend RF	Art. 7º I	29.241.799/0001-90	1,29%	7,19%	13,17%	27,89%	43,86%	1.435	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Janeiro RF	Art. 7º I	52.156.446/0001-03	1,14%	7,11%	13,74%	29,35%	-	1.838	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Global Dinâmico RF	Art. 7º I	32.972.942/0001-28	1,27%	6,90%	13,17%	27,16%	40,51%	1.982	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Optimus RF	Art. 7º I	40.635.061/0001-40	1,22%	7,29%	13,47%	27,52%	42,13%	550	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF	Art. 7º I	21.838.150/0001-49	1,18%	6,06%	12,17%	23,33%	32,00%	652	0,40%	Não há	IPCA	D+0	D+0				
A partir do Pró-Gestão nível II																	
Nome Fundo	CMN 5.272	CNPJ	Retorno					PL (MM)	Taxa Adm.	Taxa de Performance	Benchmark	Cotização Aplicação	Cotização Resgate				
			Mês	Ano	12M	24M	36M										
Fundo DI com até 49% de crédito																	
Itaú Institucional Referenciado DI RF	Art. 7º V	00.832.435/0001-00	1,24%	8,16%	14,69%	29,17%	45,07%	8.962	0,18%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Fundos Renda Variável																	
Itaú Ações SP500 BRL	Art. 8º I	26.269.692/0001-61	0,72%	14,24%	29,04%	56,93%	98,63%	1.007	0,30%	Não há	S&P 500	D+0	D+1				
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50	Art. 8º I	48.107.091/0001-95	4,33%	10,47%	32,01%	42,70%	56,13%	1.061	0,50%	Não há	IBOVESPA	D+0	D+1				
Itaú Institucional BOVV11	Art. 8º I	48.107.252/0001-40	3,57%	10,88%	34,83%	42,05%	49,43%	999	0,15%	Não há	IBOVESPA	D+0	D+1				
Itaú Inflation Equity Opportunities Ações	Art. 8º I	42.814.825/0001-90	-1,15%	4,31%	22,80%	33,32%	33,60%	281	1,00%	Sim, 20%	IBOVESPA	D+0	D+21				
Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo	Art. 8º I	08.817.414/0001-10	1,45%	4,55%	23,19%	25,14%	24,64%	91	2,50%	Não há	IBOVESPA	D+1	D+2				
Itaú Ações Momento 30 II	Art. 8º I	42.318.981/0001-60	0,28%	7,03%	31,51%	31,95%	15,24%	54	2,50%	Sim, 20%	IBOVESPA	D+0	D+21				
Itaú Small Cap Valuation	Art. 8º I	01.063.897/0001-65	-1,18%	-5,69%	3,80%	7,28%	-4,63%	160	2,00%	Sim, 20%	SMALL CAPS	D+0	D+1				
Itaú Institucional DIVO11	Art. 8º I	60.323.249/0001-60	2,97%	10,29%	30,06%	-	-	202	0,55%	Não há	IDIV	D+1	D+2				
Itaú Ações Asgard Institucional	Art. 8º I	35.495.250/0001-24	-5,74%	7,17%	39,49%	28,34%	33,62%	07	2,00%	Sim, 20%	IBOVESPA	D+0	D+21				
ETF de Renda Variável																	
IT NOW SPXI11	Art. 8º II	17.036.289/0001-00	-1,98%	1,42%	7,66%	23,56%	78,33%	1.664	0,21%	Não há	S&P 500 DIV ADJUSTED BRL	D+0	D+0				
IT NOW SPXR11	Art. 8º II	58.022.660/0001-53	0,73%	14,42%	29,41%	-	-	4.539	0,25%	Não há	SPXFQBT	D+0	D+0				
IT NOW BOVV11	Art. 8º II	21.407.758/0001-19	3,50%	10,74%	34,52%	41,12%	48,41%	6.894	0,10%	Não há	IBOVESPA	D+0	D+0				
IT NOW DIVO11	Art. 8º II	58.022.660/0001-53	3,02%	10,33%	30,21%	42,15%	57,92%	2.250	0,50%	Não há	IDIV	D+0	D+0				
IT NOW DIVD11	Art. 8º II	54.314.981/0001-70	3,61%	10,92%	30,94%	42,84%	-	183	0,50%	Não há	IDIV	D+0	D+0				
IT NOW SMAC11	Art. 8º II	34.803.814/0001-86	-0,66%	-4,96%	5,07%	8,64%	-5,30%	84	0,50%	Não há	SMALL CAPS B3	D+0	D+0				
IT NOW MATB11	Art. 8º II	13.416.228/0001-09	9,33%	3,28%	24,45%	15,40%	10,64%	132	0,50%	Não há	IMAT	D+0	D+0				
IT NOW B3BR11	Art. 8º II	56.211.321/0001-90	4,42%	3,64%	22,88%	-	-	08	0,10%	Não há	IBOVESPA B3 BR+	D+0	D+0				
Multimercado																	
Itaú Institucional Active Fix IB MM	Art. 10º I	04.764.174/0001-81	1,27%	7,66%	14,11%	28,08%	42,74%	1.163	0,30%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional MM Juros e Moedas	Art. 10º I	00.973.117/0001-51	1,20%	7,81%	14,39%	28,45%	43,06%	72	0,35%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional SPXI11 MM	Art. 10º I	59.996.327/0001-08	-2,00%	1,38%	-	-	-	10	0,26%	Não há	S&P 500 DIV ADJUSTED BRL	D+0	D+1				
A partir do Pró-Gestão Nível III																	
Nome Fundo	CMN 5.272	CNPJ	Retorno					PL (MM)	Taxa Adm.	Taxa de Performance	Benchmark	Cotização Aplicação	Cotização Resgate				
			Mês	Ano	12M	24M	36M										
Crédito Privado																	
Itaú High Grade RF CP	Art. 7º VII	09.093.883/0001-04	1,23%	8,22%	14,84%	29,69%	46,36%	20.375	0,25%	Não há	CDI	D+0	D+0				
BDR de ETF ou BDR de Ações																	
Itaú BDR Nível 1 Ações	Art. 8º III	37.306.507/0001-88	5,06%	2,76%	13,07%	24,15%	81,83%	190	0,80%	Não há	BDRX	D+0	D+1				
Investimento no exterior constituídos no Brasil																	
Itaú World Equities Ações IE	Art. 9º II	31.217.153/0001-19	-1,83%	0,75%	7,70%	24,43%	75,21%	570	0,15%	Não há	MSCI World Index	D+1	D+1				
Itaú Ações Mercados Emergentes IE	Art. 9º II	35.727.674/0001-77	-10,11%	13,12%	31,79%	50,38%	92,38%	75	0,15%	Não há	MSCI EM IMI Net BRL	D+1	D+1				
Itaú Inflação Americana RF IE	Art. 9º II	35.727.449/0001-30	-3,10%	-7,80%	-7,62%	-4,32%	18,21%	78	0,15%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú US Treasury RF IE	Art. 9º II	35.727.513/0001-83	-3,62%	-9,63%	-8,19%	-5,92%	15,61%	68	0,60%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú Crédito High Yield Americano RF IE	Art. 9º II	35.727.696/0001-37	-2,39%	-6,64%	-4,90%	1,18%	32,71%	16	0,15%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE	Art. 9º II	35.727.715/0001-25	-3,57%	-6,64%	-2,47%	4,77%	36,13%	32	0,15%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú Ações Europa IE	Art. 9º II	35.727.628/0001-78	-0,42%	1,40%	11,24%	30,69%	71,67%	09	0,15%	Não há	EURO STOXX 50 Net	D+1	D+1				
Itaú Gold USD MM IE	Art. 9º II	37.555.061/0001-25	-1,72%	-13,72%	10,17%	47,54%	113,80%	18	0,15%	Não há	OURO USD	D+1	D+1				
Benchmarks																	
Mês	CDI	IRF-M	IRF-M1	IRF-M1+	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	IPCA	IdKa Pré 3 A	IBOVESPA	SMALL CAP	IDIV	S&P 500	MSCI	IMA G	IMA S	IMA GERAL EX C
Ano	8,14%	5,95%	7,97%	5,20%	5,09%	7,80%	2,98%	3,36%	5,16%	10,47%	-5,31%	3,00%	-0,13%	0,51%	1,07%	1,23%	1,08%
12M	14,71%	12,75%	14,56%	12,17%	10,19%	13,18%	7,82%	4,64%	12,02%	33,76%	4,54%	29,82%	18,15%	20,41%	13,19%	14,90%	13,25%
24M	29,09%	24,03%	28,56%	21,88%	14,91%	22,55%	9,61%	10,24%	21,43%	39,44%	7,37%	41,71%	35,63%	39,33%	24,35%	29,62%	24,50%
36M	43,95%	34,41%	42,46%	30,87%	19,94%	32,55%	10,73%	14,90%	29,20%	45,97%	-6,96%	57,38%	63,21%	64,88%	35,10%	44,79%	35,26%

A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes.

Este documento é fornecido, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral, não devendo ser utilizado para tanto. Este documento é confidencial e não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da Itaú Asset Management. As informações constantes deste documento foram obtidas ou são oriundas de fontes julgadas fidedignas pela Itaú Asset Management por suas empresas controladoras, coligadas e/ou controladas, porém a Itaú Asset Management não garante a exatidão nem a cobertura integral das informações aqui contidas. Opiniões e estimativas podem ser alteradas sem aviso. Informações adicionais podem ser obtidas mediante solicitação. A Itaú Asset Management pode ter emitido outros documentos que apresentem informações inconsistentes e/ou conclusões que surgiram diversamente daquelas ora apresentadas. Tais documentos podem refletir as diferentes opiniões e métodos analíticos de outros analistas que as tenham preparado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Investidores devem obter aconselhamento financeiro individual com base em suas próprias perspectivas e condições financeiras, antes de tomar quaisquer decisões com base nas informações aqui contidas. A Itaú Asset Management pode ou poderá ter, eventualmente, posições ativas ou passivas em mercados relacionados, direta ou indiretamente, às informações aqui divulgadas.

Esta publicação possui caráter meramente informativo e não reflete oferta ou recomendação de investimento de nenhum produto específico. Para análise de produtos específicos oferecidos pelo Itaú Unibanco, consulte seu representante comercial para maior detalhamento e informações completas acerca de suas peculiaridades e riscos. O Itaú Unibanco não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados.

Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaunet.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Fonte:

1 Itaú Asset Management, 2 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), 3 Itaú Asset Management, ANBIMA, 4 Banco Central, abril , 2023. 5 Itaú Asset Management abril de 2023. 6 Itaú Asset Management 7 Itaú Asset Management, março, 2023



+ de
R\$

1,3 trilhão

de ativos sob
gestão¹

Itaú Asset em números

R\$ 1,329 
trilhão
Local¹

R\$ 74,6 
bilhões
Offshore²

aproximadamente

2,6 
Milhões
de clientes⁶

14,6 % 
Market
share⁷
brasileiro

Volume de Títulos

R\$ 719 bilhões
de títulos privados⁵

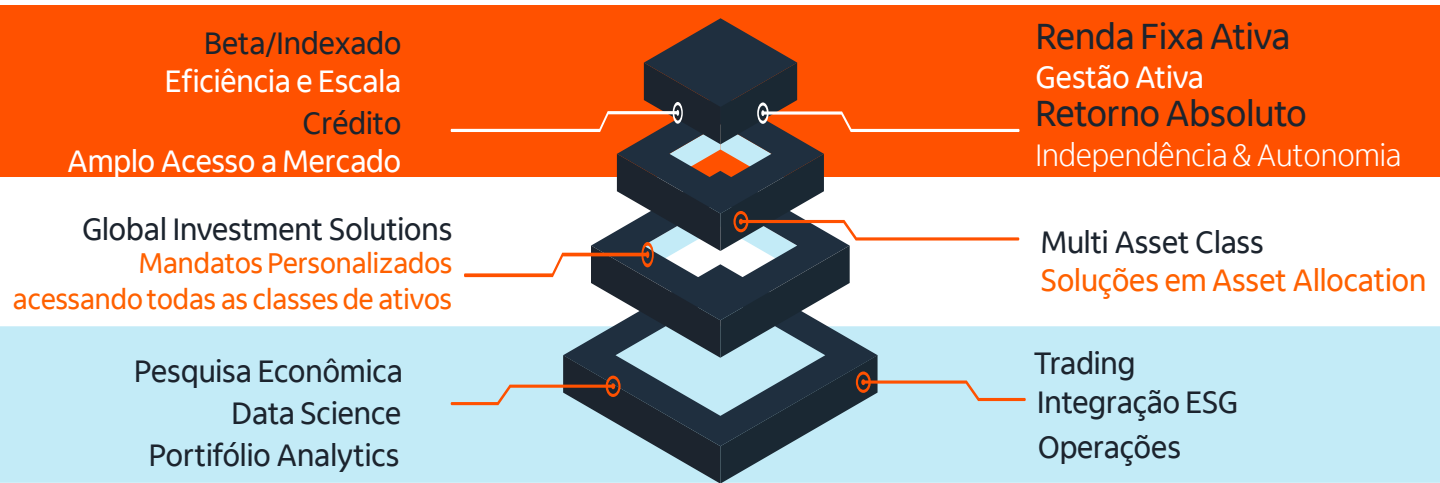
R\$ 409 bilhões
de títulos públicos³
7,9% da dívida pública⁴

Retorno Absoluto⁶

R\$ 168 bilhões

+380
profissionais⁶

Nossa estrutura de Gestão



Itaú Asset em constante evolução ...

- Estratégias **sofisticadas** e **democratização** dos investimentos
- Acesso simplificado a **alternativas internacionais**
- Atração constante de **novos talentos**
- Proximidade **com Cliente**
- Presença **digital**
- **Educação** do Investidor
- Performance **Sustentável**

Equipe Comercial Itaú



Chrystie Lombardi
chrystie.lombardi@itau-
unibanco.com.br



Matheus Fernandes
matheus.silva-fernandes@itau-
unibanco.com.br



Poder Público
Marcio Cantos
marcio.cantos@itau-
unibanco.com.br



Julio Medeiros
julio.medeiros-lima@itau-
unibanco.com.br

Todos RPPS - Fundos Renda Fixa e ETF 100% Títulos Públicos																	
Nome Fundo	CMN 5.272	CNPJ	Retorno				PL (MM)	Taxa Adm.	Taxa de Performance	Benchmark	Cotização Aplicação	Cotização Resgate					
			Mês	Ano	12M	24M							36M				
Fundos Soberanos																	
Itaú Soberano RF	Art. 7º I	06.175.696/0001-73	1,21%	8,08%	14,59%	28,85%	43,57%	48.448	0,15%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú PP Curto Prazo RF	Art. 7º I	03.187.084/0001-02	1,04%	6,98%	12,58%	24,38%	36,16%	3.028	1,75%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú Solutions Essential RF	Art. 7º I	62.021.114/0001-75	1,21%	8,08%	-	-	-	90	0,15%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Renda Fixa Indexada																	
Itaú Institucional IRF-M 1 RF	Art. 7º I	08.703.063/0001-16	1,27%	7,89%	14,37%	28,20%	41,84%	1.156	0,18%	Não há	IRF-M 1	D+0	D+0				
Itaú IMA-B 5+ RF	Art. 7º I	14.437.684/0001-06	0,73%	2,85%	7,59%	9,12%	10,01%	441	0,18%	Não há	IMA-B5+	D+0	D+1				
Itaú Institucional IMA-B 5 RF	Art. 7º I	09.093.819/0001-15	1,22%	7,67%	12,94%	22,08%	31,80%	1.467	0,18%	Não há	IMA-B5	D+0	D+0				
Itaú Asset NTN-B 2027 RF	Art. 7º I	50.302.776/0001-34	1,18%	8,71%	14,14%	23,57%	31,24%	211	0,15%	Não há	NTN-B 2027	D+0	D+0				
Itaú Institucional IRF-M RF	Art. 7º I	10.396.381/0001-23	0,84%	5,80%	12,46%	23,36%	33,37%	173	0,18%	Não há	IRFM	D+0	D+0				
Itaú Institucional IMA-B RF	Art. 7º I	10.474.513/0001-98	0,95%	4,95%	9,93%	14,39%	19,13%	199	0,18%	Não há	IMA-B	D+0	D+0				
Itaú IDKA 2 IPCA RF	Art. 7º I	32.922.086/0001-04	1,34%	7,34%	12,64%	21,92%	31,36%	126	0,18%	Não há	IDKA IPCA 2 Anos	D+0	D+0				
ETF de Renda Fixa																	
IT NOW IMAB11	Art. 7º I	31.024.153/0001-00	0,95%	4,92%	9,88%	14,25%	18,92%	3.580	0,25%	Não há	IMA-B	D+0	D+0				
IT NOW IRFM11	Art. 7º I	32.880.642/0001-19	0,84%	5,82%	12,49%	22,99%	33,12%	1.096	0,20%	Não há	IRFM P2	D+0	D+0				
IT NOW IB5M11	Art. 7º I	32.880.663/0001-34	0,73%	2,81%	7,52%	8,96%	9,76%	807	0,25%	Não há	IMA-B 5+	D+0	D+0				
IT NOW IDKA11	Art. 7º I	57.055.305/0001-18	0,75%	5,40%	12,12%	-	-	1.082	0,25%	Não há	IRFM P3	D+0	D+0				
IT NOW B5P211	Art. 7º I	38.354.864/0001-84	1,27%	7,55%	12,80%	22,01%	31,38%	3.847	0,20%	Não há	IMA-B 5 P2	D+0	D+0				
Renda Fixa Ativa																	
Itaú Institucionais Legend RF	Art. 7º I	29.241.799/0001-90	1,29%	7,19%	13,17%	27,89%	43,86%	1.435	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Janeiro RF	Art. 7º I	52.156.446/0001-03	1,14%	7,11%	13,74%	29,35%	-	1.838	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Global Dinâmico RF	Art. 7º I	32.972.942/0001-28	1,27%	6,90%	13,17%	27,16%	40,51%	1.982	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Optimus RF	Art. 7º I	40.635.061/0001-40	1,22%	7,29%	13,47%	27,52%	42,13%	550	0,50%	Sim, 20%	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF	Art. 7º I	21.838.150/0001-49	1,18%	6,06%	12,17%	23,33%	32,00%	652	0,40%	Não há	IPCA	D+0	D+0				
A partir do Pró-Gestão nível II																	
Nome Fundo	CMN 5.272	CNPJ	Retorno				PL (MM)	Taxa Adm.	Taxa de Performance	Benchmark	Cotização Aplicação	Cotização Resgate					
			Mês	Ano	12M	24M	36M										
Fundo DI com até 49% de crédito																	
Itaú Institucional Referenciado DI RF	Art. 7º V	00.832.435/0001-00	1,24%	8,16%	14,69%	29,17%	45,07%	8.962	0,18%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Fundos Renda Variável																	
Itaú Ações SP500 BRL	Art. 8º I	26.269.692/0001-61	0,72%	14,24%	29,04%	56,93%	98,63%	1.007	0,30%	Não há	S&P 500	D+0	D+1				
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50	Art. 8º I	48.107.091/0001-95	4,33%	10,47%	32,01%	42,70%	56,13%	1.061	0,50%	Não há	IBOVESPA	D+0	D+1				
Itaú Institucional BOVV11	Art. 8º I	48.107.252/0001-40	3,57%	10,88%	34,83%	42,05%	49,43%	999	0,15%	Não há	IBOVESPA	D+0	D+1				
Itaú Inflation Equity Opportunities Ações	Art. 8º I	42.814.825/0001-90	-1,15%	4,31%	22,80%	33,32%	33,60%	281	1,00%	Sim, 20%	IBOVESPA	D+0	D+21				
Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo	Art. 8º I	08.817.414/0001-10	1,45%	4,55%	23,19%	25,14%	24,64%	91	2,50%	Não há	IBOVESPA	D+1	D+2				
Itaú Ações Momento 30 II	Art. 8º I	42.318.981/0001-60	0,28%	7,03%	31,51%	31,95%	15,24%	54	2,50%	Sim, 20%	IBOVESPA	D+0	D+21				
Itaú Small Cap Valuation	Art. 8º I	01.063.897/0001-65	-1,18%	-5,69%	3,80%	7,28%	-4,63%	160	2,00%	Sim, 20%	SMALL CAPS	D+0	D+1				
Itaú Institucional DIVO11	Art. 8º I	60.323.249/0001-60	2,97%	10,29%	30,06%	-	-	202	0,55%	Não há	IDIV	D+1	D+2				
Itaú Ações Asgard Institucional	Art. 8º I	35.495.250/0001-24	-5,74%	7,17%	39,49%	28,34%	33,62%	07	2,00%	Sim, 20%	IBOVESPA	D+0	D+21				
ETF de Renda Variável																	
IT NOW SPXI11	Art. 8º II	17.036.289/0001-00	-1,98%	1,42%	7,66%	23,56%	78,33%	1.664	0,21%	Não há	S&P 500 DIV ADJUSTED BRL	D+0	D+0				
IT NOW SPXR11	Art. 8º II	58.022.660/0001-53	0,73%	14,42%	29,41%	-	-	4.539	0,25%	Não há	SPXFQBT	D+0	D+0				
IT NOW BOVV11	Art. 8º II	21.407.758/0001-19	3,50%	10,74%	34,52%	41,12%	48,41%	6.894	0,10%	Não há	IBOVESPA	D+0	D+0				
IT NOW DIVO11	Art. 8º II	58.022.660/0001-53	3,02%	10,33%	30,21%	42,15%	57,92%	2.250	0,50%	Não há	IDIV	D+0	D+0				
IT NOW DIVD11	Art. 8º II	54.314.981/0001-70	3,61%	10,92%	30,94%	42,84%	-	183	0,50%	Não há	IDIV	D+0	D+0				
IT NOW SMAC11	Art. 8º II	34.803.814/0001-86	-0,66%	-4,96%	5,07%	8,64%	-5,30%	84	0,50%	Não há	SMALL CAPS B3	D+0	D+0				
IT NOW MATB11	Art. 8º II	13.416.228/0001-09	9,33%	3,28%	24,45%	15,40%	10,64%	132	0,50%	Não há	IMAT	D+0	D+0				
IT NOW B3BR11	Art. 8º II	56.211.321/0001-90	4,42%	3,64%	22,88%	-	-	08	0,10%	Não há	IBOVESPA B3 BR+	D+0	D+0				
Multimercado																	
Itaú Institucional Active Fix IB MM	Art. 10º I	04.764.174/0001-81	1,27%	7,66%	14,11%	28,08%	42,74%	1.163	0,30%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional MM Juros e Moedas	Art. 10º I	00.973.117/0001-51	1,20%	7,81%	14,39%	28,45%	43,06%	72	0,35%	Não há	CDI	D+0	D+0				
Itaú Institucional SPXI11 MM	Art. 10º I	59.996.327/0001-08	-2,00%	1,38%	-	-	-	10	0,26%	Não há	S&P 500 DIV ADJUSTED BRL	D+0	D+1				
A partir do Pró-Gestão Nível III																	
Nome Fundo	CMN 5.272	CNPJ	Retorno				PL (MM)	Taxa Adm.	Taxa de Performance	Benchmark	Cotização Aplicação	Cotização Resgate					
			Mês	Ano	12M	24M	36M										
Crédito Privado																	
Itaú High Grade RF CP	Art. 7º VII	09.093.883/0001-04	1,23%	8,22%	14,84%	29,69%	46,36%	20.375	0,25%	Não há	CDI	D+0	D+0				
BDR de ETF ou BDR de Ações																	
Itaú BDR Nível 1 Ações	Art. 8º III	37.306.507/0001-88	5,06%	2,76%	13,07%	24,15%	81,83%	190	0,80%	Não há	BDRX	D+0	D+1				
Investimento no exterior constituídos no Brasil																	
Itaú World Equities Ações IE	Art. 9º II	31.217.153/0001-19	-1,83%	0,75%	7,70%	24,43%	75,21%	570	0,15%	Não há	MSCI World Index	D+1	D+1				
Itaú Ações Mercados Emergentes IE	Art. 9º II	35.727.674/0001-77	-10,11%	13,12%	31,79%	50,38%	92,38%	75	0,15%	Não há	MSCI EM IMI Net BRL	D+1	D+1				
Itaú Inflação Americana RF IE	Art. 9º II	35.727.449/0001-30	-3,10%	-7,80%	-7,62%	-4,32%	18,21%	78	0,15%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú US Treasury RF IE	Art. 9º II	35.727.513/0001-83	-3,62%	-9,63%	-8,19%	-5,92%	15,61%	68	0,60%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú Crédito High Yield Americano RF IE	Art. 9º II	35.727.696/0001-37	-2,39%	-6,64%	-4,90%	1,18%	32,71%	16	0,15%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE	Art. 9º II	35.727.715/0001-25	-3,57%	-6,64%	-2,47%	4,77%	36,13%	32	0,15%	Não há	CDI	D+1	D+1				
Itaú Ações Europa IE	Art. 9º II	35.727.628/0001-78	-0,42%	1,40%	11,24%	30,69%	71,67%	09	0,15%	Não há	EURO STOXX 50 Net	D+1	D+1				
Itaú Gold USD MM IE	Art. 9º II	37.555.061/0001-25	-1,72%	-13,72%	10,17%	47,54%	113,80%	18	0,15%	Não há	OURO USD	D+1	D+1				
Benchmarks																	
	CDI	IRF-M	IRF-M 1	IRF-M 1+	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	IPCA	IDKa Pré 3 A	IBOVESPA	SMALL CAP	IDIV	S&P 500	MSCI	IMA G	IMA S	IMA GERAL EX C
Mês	1,22%	0,85%	1,26%	0,70%	0,97%	1,24%	0,75%	0,07%	1,01%	3,47%	-0,77%	3,00%	-0,13%	0,51%	1,07%	1,23%	1,08%
Ano	8,14%	5,95%	7,97%	5,20%	5,09%	7,80%	2,98%	3,44%	5,16%	10,47%	-5,31%	10,19%	9,41%	10,26%	6,96%	8,26%	6,96%
12M	14,71%	12,75%	14,56%	12,17%	10,19%	13,18%	7,82%	4,44%	12,02%	33,76%	4,54%	29,82%	18,15%	20,41%	13,19%	14,90%	13,25%
24M	29,09%	24,03%	28,56%	21,88%	14,91%	22,55%	9,61%	9,90%	21,43%	39,44%	7,37%	41,71%	35,63%	39,33%	24,35%	29,62%	24,50%
36M	43,95%	34,41%	42,46%	30,87%	19,94%	32,55%	10,73%	14,84%	29,20%	45,97%	-6,96%	57,38%	63,21%	64,88%	35,10%	44,79%	35,26%

Informações Relevantes



A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes.

Este documento é fornecido, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral, não devendo ser utilizado para tanto. Este documento é confidencial e não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da Itaú Asset Management. As informações constantes deste documento foram obtidas ou são oriundas de fontes julgadas fidedignas pela Itaú Asset Management por suas empresas controladoras, coligadas e/ou controladas, porém a Itaú Asset Management não garante a exatidão nem a cobertura integral das informações aqui contidas. Opiniões e estimativas podem ser alteradas sem aviso. Informações adicionais podem ser obtidas mediante solicitação. A Itaú Asset Management pode ter emitido outros documentos que apresentem informações inconsistentes e/ou conclusões que surgiram diversamente daquelas ora apresentadas. Tais documentos podem refletir as diferentes opiniões e métodos analíticos de outros analistas que as tenham preparado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Investidores devem obter aconselhamento financeiro individual com base em suas próprias perspectivas e condições financeiras, antes de tomar quaisquer decisões com base nas informações aqui contidas. A Itaú Asset Management pode ou poderá ter, eventualmente, posições ativas ou passivas em mercados relacionados, direta ou indiretamente, às informações aqui divulgadas.

Esta publicação possui caráter meramente informativo e não reflete oferta ou recomendação de investimento de nenhum produto específico. Para análise de produtos específicos oferecidos pelo Itaú Unibanco, consulte seu representante comercial para maior detalhamento e informações completas acerca de suas peculiaridades e riscos. O Itaú Unibanco não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados.

Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaunet.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Fonte:

1 Itaú Asset Management, 2 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), 3 Itaú Asset Management, ANBIMA, 4 Banco Central, abril , 2023. 5 Itaú Asset Management abril de 2023. 6 Itaú Asset Management 7 Itaú Asset Management, março, 2023



Resumo da Performance

102,35 % do CDI
Mês

100,15 % do CDI
Ano

99,81 % do CDI
12 Meses

102,53 % do CDI
10 Anos

Objetivos do Fundo

Baixo risco e alta liquidez, buscando acompanhar as variações do CDI. Acompanhar as variações do CDI, por meio da estratégia de seleção de ativos de crédito considerados como baixo risco.

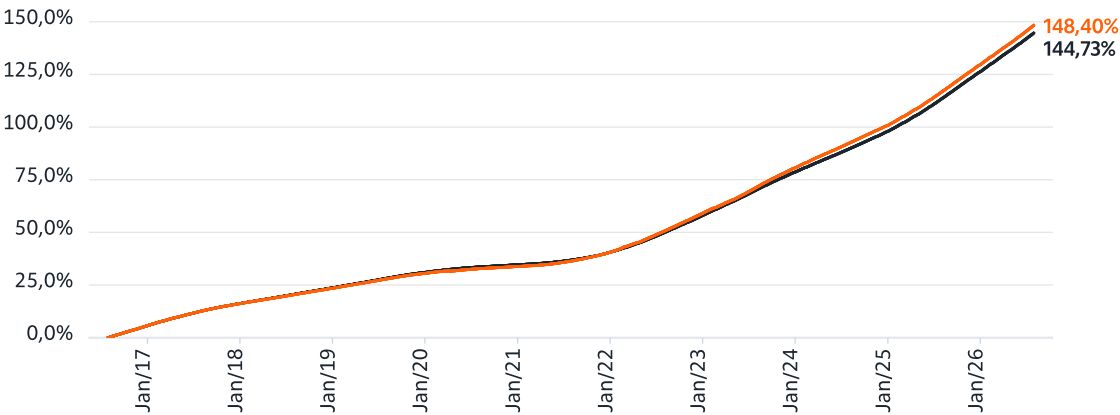


Retorno Acumulado
Últimos 10 Anos

Data de Início do fundo:
02/10/1995

Itaú Instit. Refer. DI

CDI



0,05% Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	Fundo	1,17%	0,98%	1,17%	1,09%	1,10%	1,13%	1,24%	-	-	-	-	-	8,16%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	-	-	-	-	-	8,14%
	% CDI	100,38%	98,74%	96,59%	99,83%	102,08%	101,06%	102,35%	-	-	-	-	-	100,15%
2025	Fundo	1,05%	1,00%	0,97%	1,06%	1,15%	1,11%	1,28%	1,14%	1,24%	1,26%	1,04%	1,23%	14,38%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
	% CDI	103,56%	101,80%	100,80%	100,53%	100,94%	101,33%	100,45%	97,88%	101,24%	98,53%	98,51%	100,67%	100,49%
2024	Fundo	1,01%	0,86%	0,90%	0,91%	0,86%	0,83%	0,95%	0,89%	0,86%	0,93%	0,80%	0,86%	11,18%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
	% CDI	104,22%	107,85%	108,38%	102,21%	103,32%	104,68%	104,41%	102,31%	102,99%	100,36%	100,87%	92,30%	102,85%
2023	Fundo	1,13%	0,82%	1,12%	0,89%	1,16%	1,17%	1,15%	1,30%	1,05%	1,06%	0,99%	0,95%	13,57%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
	% CDI	100,68%	89,54%	95,63%	96,61%	103,30%	108,90%	107,28%	114,15%	107,90%	106,47%	107,74%	105,94%	104,01%

Retorno dos períodos

	Mês	Ano	12M	24M	36M	10 Anos
Fundo	1,24%	8,16%	14,69%	29,17%	45,07%	148,40%
CDI	1,22%	8,14%	14,71%	29,09%	43,95%	144,73%
% CDI	102,35%	100,15%	99,81%	100,25%	102,55%	102,53%

Comentários da Gestão

O mês de julho foi marcado pela continuidade da melhora observada no mercado de crédito corporativo ao longo dos últimos meses. A recuperação gradual dos fluxos para a classe, combinada à oferta ainda limitada de novas emissões, continuou sustentando a demanda por ativos de crédito. Nesse contexto, os spreads deram continuidade ao movimento de compressão observado nos meses anteriores, especialmente entre os emissores de maior qualidade de crédito.

A dinâmica dos fluxos permaneceu como um dos principais destaques do período. Julho foi marcado pela continuidade da recuperação das captações da indústria de fundos de crédito e pela redução das pressões de resgate observadas no início do ano. Esse movimento contribuiu para diminuir a necessidade de venda de ativos no mercado secundário e reforçou o ambiente técnico favorável para o mercado de crédito corporativo.

O mercado secundário continuou desempenhando papel central na alocação dos recursos dos investidores. Apesar do forte interesse comprador, a disponibilidade de ativos permaneceu limitada, especialmente nos créditos de melhor qualidade. Já o mercado primário apresentou evolução gradual, mas ainda em volume inferior à demanda dos investidores. Como consequência, parte relevante dos recursos permaneceu direcionada para ativos já emitidos, contribuindo para a manutenção dos níveis atuais de spreads.

Do ponto de vista dos fundamentos corporativos, observamos poucas mudanças relevantes ao longo do mês. De forma geral, as empresas do portfólio continuam apresentando níveis adequados de liquidez e estruturas financeiras compatíveis com o ambiente atual. Em nossa avaliação, seguimos encontrando empresas com balanços preparados para o cenário econômico vigente e um universo de crédito que continua oferecendo oportunidades para uma gestão ativa e seletiva. Embora a dinâmica recente dos spreads tenha sido influenciada principalmente por fatores técnicos, a estabilidade dos fundamentos continua contribuindo para um ambiente favorável para a análise e seleção de ativos.

Olhando à frente, seguimos identificando oportunidades relevantes no mercado de crédito corporativo. A combinação entre melhora dos fluxos, oferta limitada de ativos e um universo de empresas que, em geral, apresenta indicadores financeiros equilibrados continua favorecendo a busca por oportunidades específicas de investimento. Além disso, a dispersão observada entre emissores e segmentos de crédito segue criando espaço para uma gestão ativa e seletiva, permitindo identificar ativos com relações mais atrativas entre risco e retorno. Nesse contexto, seguimos focados na construção de carteiras saudáveis e na seleção criteriosa de investimentos, sempre com disciplina na avaliação dos riscos envolvidos.

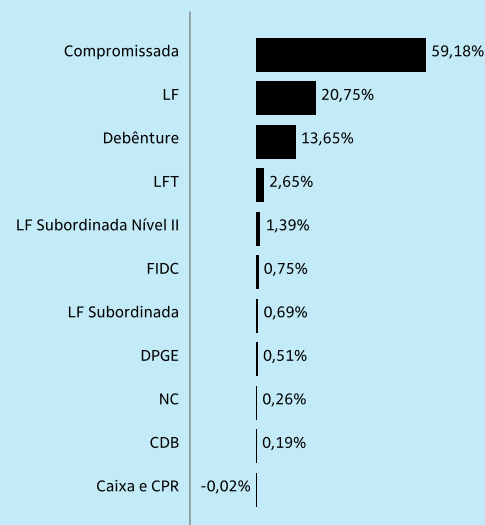
Por fim, reforçamos que a gestão dos fundos permanece pautada pela disciplina na avaliação de riscos e pela busca de consistência ao longo do tempo, sempre alinhada aos objetivos de investimento dos cotistas.

Composição da Carteira

38,18% da carteira
% em Ativos de Crédito

Duration dos Créditos¹
1,9
em anos

(1) Sensibilidade (modified duration) da carteira de crédito ao spread.

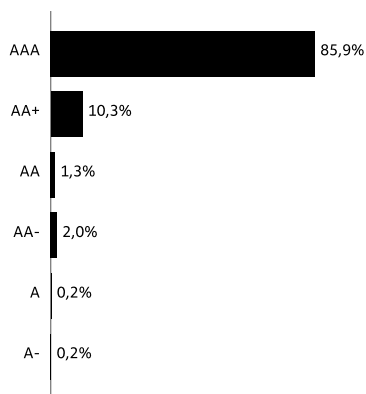


Defasagem da posição de crédito na carteira. Data base: 30 de Junho de 2026

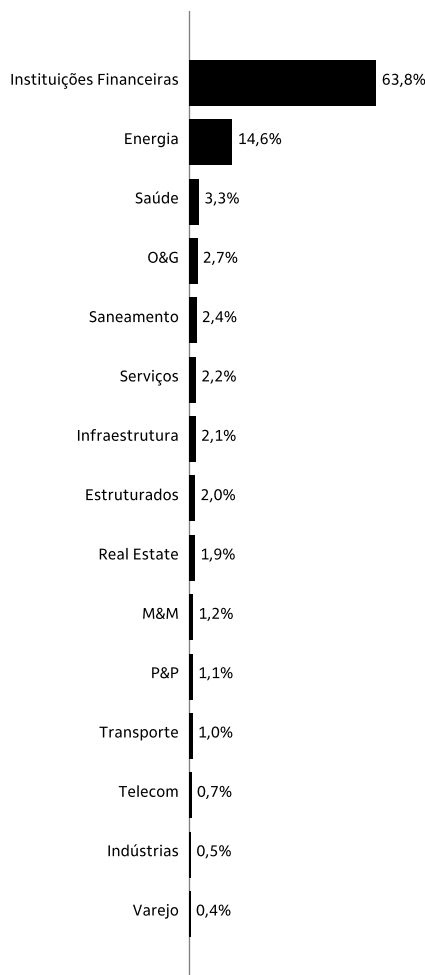
Posição de Crédito Privado

Visão Explodida

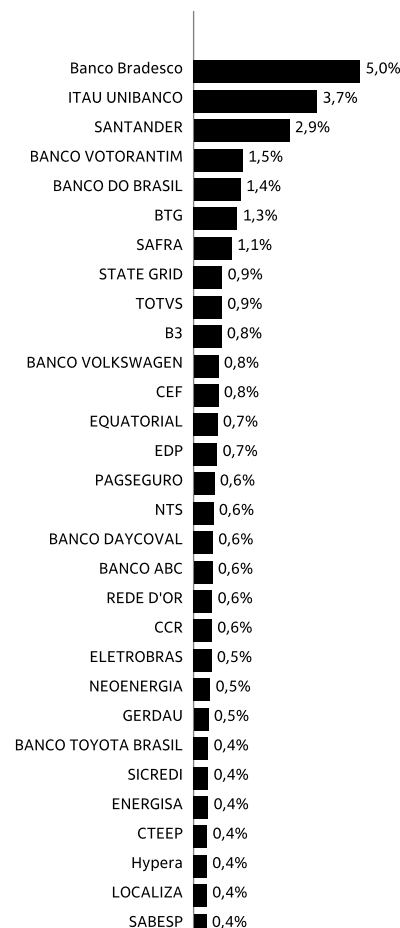
Rating Externo (% Crédito)



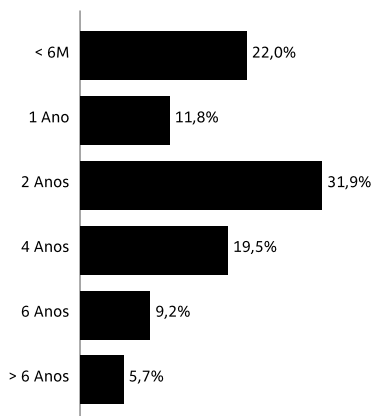
Setor (% Crédito)



TOP 30 Grupos Econômicos (%PL)



Fluxo dos Créditos (% Crédito)**



*Além dos ratings fornecidos pelas agências classificadoras externas, todos os ativos de crédito possuem rating interno.

**Considera o valor presente dos fluxos de juros, amortizações e vencimentos dos ativos de crédito privado no fundo

Características do produto

Volume Global Mínimo
R\$ 1,00

Classificação Tributária
Curto prazo

Patrimônio Líquido Médio
Últimos 12 meses
R\$ 8.724.887.463,14

Taxa Total Máxima
0,18% ao ano

Taxa de Performance
Não há

Público Alvo
Público em geral

Horário para Movimentação
Até às 17:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação (dias úteis): D+0
Cota de resgate (dias úteis): D+0
Crédito do resgate (dias úteis após cotização): D+0

Taxas do produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,04%	0,03%	0,05%	0,06%
Taxa máxima ao ano	0,04%	0,03%	0,05%	0,06%

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaú.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debenture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo



Informações Relevantes

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 00.832.435/0001-00 - 31/07/2026

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 20%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; acima de 180 dias, 20%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: Acompanhar a variação do CDI. Tipo Anbima: RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO - Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. Os Fundos que possuem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Início do fundo em: 02/10/1995. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96) é a gestora de fundos de investimento do conglomerado Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Resumo da Performance

99,20 % do CDI
Mês

99,23 % do CDI
Ano

99,18 % do CDI
12 Meses

98,14 % do CDI
10 Anos

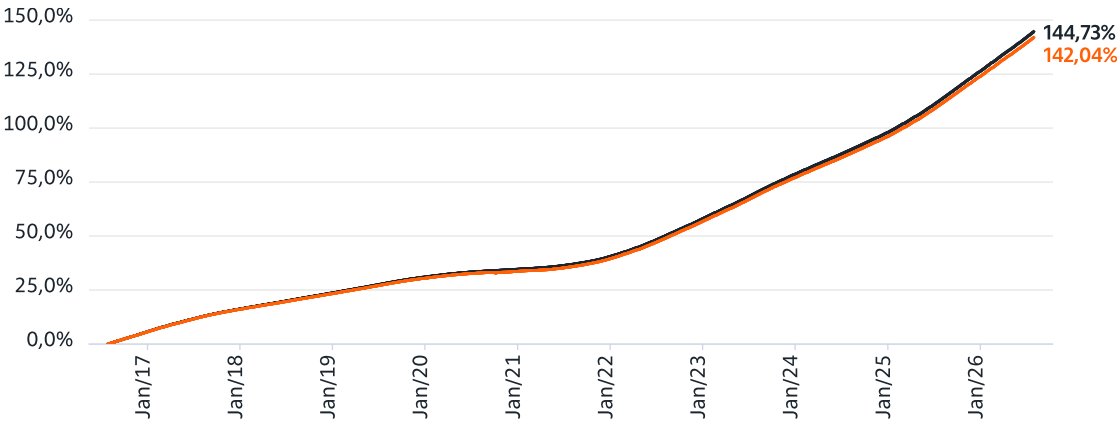
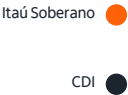
Objetivos do Fundo

Estratégia busca acompanhar o CDI, ao investir exclusivamente em títulos do Tesouro Nacional atrelados à Taxa Selic, considerados ativos de baixo risco.



Retorno Acumulado
Últimos 10 Anos

Data de Início do fundo:
02/07/2004



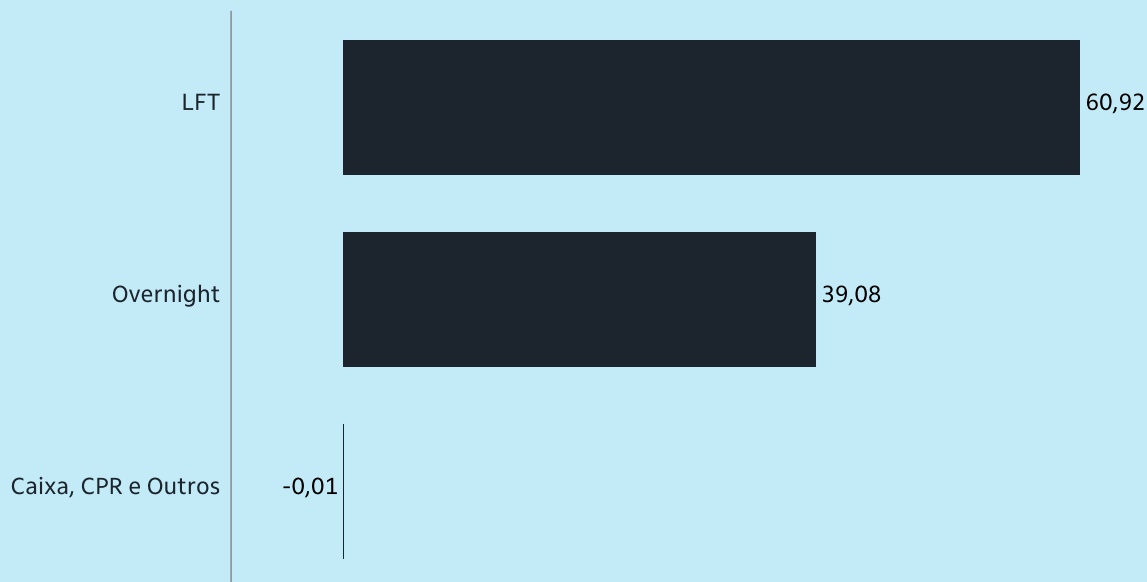
0,02% Volatilidade 12 meses

Retorno Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,07%	1,06%	1,11%	1,21%	-	-	-	-	-	8,08%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	-	-	-	-	-	8,14%
	% CDI	99,53%	99,21%	100,64%	98,30%	98,91%	98,83%	99,20%	-	-	-	-	-	99,23%
2025	Fundo	1,03%	0,98%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,27%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,22%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
	% CDI	102,12%	99,02%	98,78%	98,27%	99,65%	99,28%	99,61%	99,20%	99,17%	99,27%	99,17%	99,19%	99,35%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,90%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,88%	10,78%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
	% CDI	99,50%	99,33%	99,37%	99,16%	98,64%	100,05%	99,14%	100,21%	99,24%	99,81%	100,40%	95,13%	99,09%

Composição da carteira

% da carteira



Características do produto

Volume Global Mínimo

R\$ 1,00

Classificação Tributária

Longo prazo sem compromisso

Patrimônio Líquido Médio

Últimos 12 meses

R\$ 47.311.203.315,89

Taxa Total Máxima

0,15% ao ano

Taxa de Perfomance

Não há

Público Alvo

Público em geral

Horário para Movimentação

Até às 17:30

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação (dias úteis): D+0

Cota de resgate (dias úteis): D+0

Crédito do resgate (dias úteis após cotização):

D+0

Taxas do produto

	Administração	Custódia	Distribuição	Gestão
Taxa cobrada ao ano	0,02%	0,01%	0,03%	0,09%
Taxa máxima ao ano	0,02%	0,01%	0,03%	0,09%

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itaubr.com/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB - Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC - Letra de Câmbio. LCA - Letra de Crédito Agrícola. LCI - Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP - Debenture Compromissada. CDB Vinc - Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR - Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR - Operação Compromissada. LH - Letra Hipotecária. TERMO - Contrato a Termo



Signatory of:



Informações Relevantes

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 06.175.696/0001-73 - 31/07/2026

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971/0001-96) é a gestora de fundos de investimento do conglomerado Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaubr.com). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.



Nenhum e Nível 1

Itaú Soberano RF

O Fundo busca acompanhar o CDI, ao investir exclusivamente em títulos do Tesouro Nacional atrelados à Taxa Selic, considerados ativos de baixo risco.

[Confira](#)



Nível 2

Todos os anteriores (Nenhum e Nível 1)

Itaú Smart Ações Brasil 50

A seleção de ativos tem como base fatores fundamentalistas utilizados para avaliar a consistência das empresas olhando para pagamento de dividendos, receitas totais e fluxo de caixa ao longo dos anos e o valor patrimonial. Os fatores utilizados nesta seleção buscam constância e previsibilidade dos fundamentos das empresas.

[Confira](#)

Itaú Institucional BOVV11

Estratégia que investe até 100% do seu Patrimônio Líquido no BOVV11, ETF de Ibovespa da Itaú Asset. Eficiência e facilidade de acesso ao Ibovespa, além de adicionar mais uma camada de receita de aluguel, já que o fundo permite até 70% de suas cotas sejam doadas à mercado.

[Confira](#)



Nível 3 e Nível 4

Todos os anteriores (Nenhum, Nível 1 e Nível 2)

Itaú High Grade RF

Diversificação do risco de crédito entre emissores financeiros selecionados. Investe principalmente em títulos privados de baixo risco de crédito. Não opera ativamente risco de mercado e não permite alavancagem.

[Confira](#)

Itaú World Equities

Exposição internacional, com diversificação. Acesso via fundo local, com exposição cambial. O índice tem cobertura a 23 mercados desenvolvidos pelo mundo e acesso a mais e 1.600 empresas acrescido de variação cambial, em dólar.

[Confira](#)



ANEXO 9

INFORMAÇÕES COPIADAS DO CÁLCULO DA INSUFICIÊNCIA DO MÊS 07/2026

RECEITA - PLANO FINANCEIRO - 07/2026							
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	CONTRIBUIÇÕES RPV+PRECATORIO	COMPREV	TX. ADM. UTILIZADA	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	TOTAL
PREFEITURA	101.673,43	1.941.678,95	60.511,62	343.698,94	0,00	1.689.516,73	4.137.079,67
UNIFAE	23.822,44	460.532,77	512,20	21.959,72	0,00	0,00	506.827,13
CÂMARA	4.143,41	9.847,00	0,00	6.813,46	0,00	34.985,98	55.789,85
INSTITUTO	0,00	7.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,34
TOTAL	129.639,28	2.419.272,06	61.023,82	372.472,12	0,00	1.724.502,71	4.706.909,99

S.I.

134.596,91

DESPESA - PLANO FINANCEIRO - 07/2026					
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATORIOS (+) RPV	TOTAL
PREFEITURA	3.406.816,30	441.013,19	158.686,47	130.563,71	4.137.079,67
UNIFAE	307.698,52	55.192,07	34.814,11	162.086,64	559.791,34
CÂMARA	55.022,42	0,00	767,43	0,00	55.789,85
IPSJBV	5.914,72	0,00	802,58	0,00	6.717,30
TOTAL	3.775.451,96	496.205,26	195.070,59	292.650,35	4.759.378,16

S.F.

81.632,70

RECEITA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 07/2026							
ENTE	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS	CONTRIBUIÇÕES ATIVOS	CONTRIBUIÇÕES RPV+PRECATORIO	COMPREV	APORTE LC 5.531/2025	TOTAL	APURAÇÃO
PREFEITURA	120.461,29	1.411.451,62	0,00	75.064,48	2.120.770,59	3.727.747,98	-786.502,50
UNIFAE	10.959,27	421.237,11	0,00	9.974,94	0,00	442.171,32	0,00
CÂMARA	1.975,23	14.584,73	0,00	397,47	0,00	16.957,43	-23.380,79
INSTITUTO	0,00	7.677,97	0,00	0,00	0,00	7.677,97	0,00
TOTAL	133.395,79	1.854.951,43	0,00	85.436,89	2.120.770,59	4.194.554,70	-809.883,29

(-) valores não repassados no mês

S.I.

0,00

6.603.830,67

DESPESA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 07/2026					
ENTE	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PRECATORIOS (+) RPV	TOTAL
PREFEITURA	3.827.313,81	502.858,69	168.509,49	15.568,49	4.514.250,48
UNIFAE	265.631,21	43.203,08	48.055,71	0,00	356.890,00
CÂMARA	14.140,30	24.912,84	1.285,08	0,00	40.338,22
IPSJBV	0,00	0,00	838,23	0,00	838,23
TOTAL	4.107.085,32	570.974,61	217.850,28	15.568,49	4.911.478,70

S.F.

0,00

6.689.111,99

SUPRIMENTO PLANO ORDINÁRIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 07/2026		
PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
195.070,59	217.850,28	412.920,87

RESERVA - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - 07/2026			
PREFEITURA	UNIFAE	CÂMARA	TOTAL
76.956,59	7.257,81	1.100,45	85.314,85

REPASSE APORTE LC Nº 5.531/25 (PP) - PREFEITURA	
MÊS/ANO	VALOR
de 09 até 12/2025	8.541.356,12
jan/26	2.215.796,18
fev/26	2.114.960,22
mar/26	2.120.266,95
abr/26	2.138.554,30
mai/26	2.086.381,93
jun/26	2.152.406,36
jul/26	2.120.770,59
TOTAL	23.490.492,65

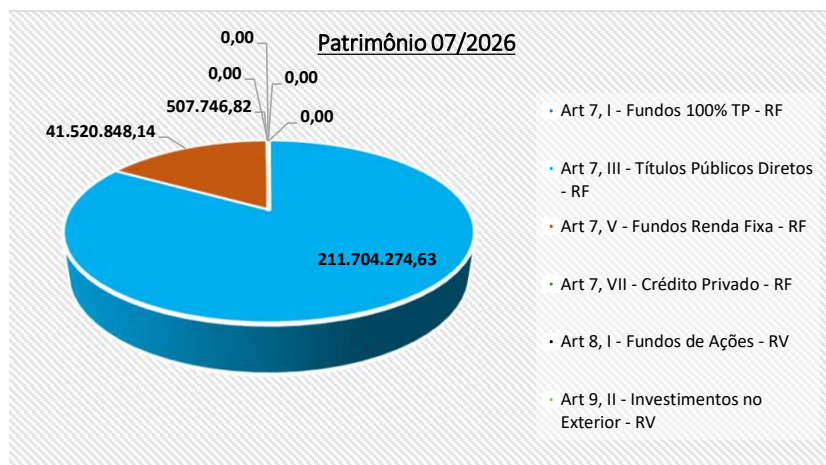
DESPESA PLANO ORDINÁRIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 07/2026	
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA ATIVOS INSTITUTO	97.027,73
CONTRIBUIÇÕES IPSJBV / RGPS	12.152,74
MATERIAL DE CONSUMO	5.131,18
PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS	92,60
CONSULTORIA	8.300,00
SERVIÇO PESSOA FÍSICA	9.904,79
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	15.107,24
SERVIÇO TI	1.406,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP / TAXA ILUMINAÇÃO	4.412,90
SENTENÇAS JUDICIAIS-INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1.200,00
EQUIPAMENTO PERMANENTE	5.548,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS, RETENÇÕES PAGAS, RESTOS A PAGAR	26.987,52
TOTAL	187.271,61

RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO UTILIZADA - 07/2026													
Ente	Saldo Inicial	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	Saldo Final
PREFEITURA	9.607.231,12	-2.143.629,58	-1.719.496,55	-3.380.194,11	0,00	-853.862,75	-1.510.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFAE	2.279.829,15	-60.035,83	0,00	-49.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.682,14
CÂMARA	55.017,45	-38.418,42	-16.599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSJBV	57.922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.922,28
TOTAL	12.000.000,00	-2.242.083,83	-1.736.095,58	-3.429.305,29	0,00	-853.862,75	-1.510.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.604,42

PATRIMÔNIO POR ENQUADRAMENTO x POLÍTICA DE INVESTIMENTOS						
Artigo	Patrimônio (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Aplicado (%)	Política de Investimentos	Máximo permitido Pró Gestão	Meta Atuarial
Art 7, I - Fundos 100% TP - RF	0,00	0,00	0,00%	1,17%	100,00%	IPCA + 5,60
Art 7, III - Títulos Públicos Diretos - RF	211.704.274,63	1.452.180,67	83,44%	87,47%	100,00%	Meta do Mês
Art 7, V - Fundos Renda Fixa - RF	41.520.848,14	554.527,51	16,36%	4,24%	80,00%	0,53%
Art 7, VII - Crédito Privado - RF	507.746,82	21.148,26	0,20%	2,12%	20,00%	Rentabilidade
Art 8, I - Fundos de Ações - RV	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40,00%	0,79%
Art 9, II - Investimentos no Exterior - RV	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	Acima da meta
Art 10, I - Invest. Estruturados - RV	0,00	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	0,26%
TOTAL	253.732.869,59	2.027.856,44	100,00%	100,00%		

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)

Mês	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)
janeiro	245.394.728,23	2.345.429,19	2.345.429,19	0,94%	0,94%	0,79%	0,79%
fevereiro	245.811.821,90	2.095.914,29	4.441.343,48	0,84%	1,79%	1,16%	1,95%
março	247.129.401,85	3.331.275,53	7.772.619,01	1,33%	3,15%	1,34%	3,32%
abril	251.637.923,71	3.196.906,20	10.969.525,21	1,27%	4,45%	1,13%	4,48%
maio	249.944.762,10	2.783.826,53	13.753.351,74	1,09%	5,59%	1,04%	5,57%
junho	251.925.155,19	2.694.154,83	16.447.506,57	1,05%	6,70%	0,62%	6,22%
julho	253.732.869,59	2.027.856,44	18.475.363,01	0,79%	7,54%	0,53%	6,78%
agosto							
setembro							
outubro							
novembro							
dezembro							



QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 31/07/2026

PLANO FINANCEIRO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	465	3	27	1	496
PENSIONISTAS	101	0	5	0	106
TOTAL - INATIVOS	566	3	32	1	602
ATIVOS	900	2	104	4	1.010

PLANO PREVIDENCIÁRIO

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	468	1	37	0	506
PENSIONISTAS	105	3	6	0	114
TOTAL - INATIVOS	573	4	43	0	620
ATIVOS	1.070	9	171	7	1.257

CONSOLIDADO- QUADRO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS

SERVIDORES	PREFEITURA	CÂMARA	UNIFAE	IPSJBV	TOTAL
APOSENTADOS	933	4	64	1	1.002
PENSIONISTAS	206	3	11	0	220
TOTAL - INATIVOS	1.139	7	75	1	1.222
ATIVOS	1.970	11	275	11	2.267