ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ANTÔNIO JOÃO - MS / IMPSAJ

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO

2026

12 de agosto de 2026

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

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,63% a.a. **Taxa de Juros (*mensal*):** 0,46%

Meta Atuarial *(Taxa de Juros + Índice)*: 5,63% a.a. + IPCA a.a. **Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,18%**

Data Focal: 31/07/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	1,18%	0,08%	1,50%	0,70%	0,15%	0,95%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	2,47%	2,55%	4,08%	4,81%	4,96%	5,96%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,84%	2,31%	2,78%	3,25%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%					
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%	6,78%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 5
2.2 - PAI - Limite de Segmento 6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 7

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025 8

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 14

4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) 15

5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO 16

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 17

6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 17
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 18
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira 19
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 20
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 21

7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 23

8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 28

9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 39

9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 39
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 40
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 42
9.4 - Meta Atuarial 42
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 42

10 – ANÁLISE DO MERCADO 43

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 47

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 50

13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 51

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

1 - INTRODUÇÃO

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos príncipios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

> ***Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87.*** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*
>
> ***Parágrafo único.*** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IMPSAJ

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	52.174.877,71	380.000,00	-	-	735.413,99	(70.311,53)	665.102,46	53.219.980,17
2	FEVEREIRO	53.219.980,17	138.744,08	-	-	708.844,30	(81.594,91)	627.249,39	53.985.973,64
3	MARÇO	53.985.973,64	167.884,03	-	-	294.518,55	(253.377,68)	41.140,87	54.194.998,54
4	ABRIL	54.194.998,54	105.000,00	-	-	817.514,89	(6.300,85)	811.214,04	55.111.212,58
5	MAIO	55.111.212,58	146.697,11	(25.697,11)	-	499.571,37	(115.088,90)	384.482,47	55.616.695,05
6	JUNHO	55.616.695,05	126.000,00	-	-	320.380,25	(236.962,21)	83.418,04	55.826.113,09
7	JULHO	55.826.113,09	979.108,45	(589.991,57)	-	580.427,45	(52.576,67)	527.850,78	56.743.080,75
8	AGOSTO	56.743.080,75	-	-	-	-	-	-	56.743.080,75
9	SETEMBRO	56.743.080,75	-	-	-	-	-	-	56.743.080,75
10	OUTUBRO	56.743.080,75	-	-	-	-	-	-	56.743.080,75
11	NOVEMBRO	56.743.080,75	-	-	-	-	-	-	56.743.080,75
12	DEZEMBRO	56.743.080,75	-	-	-	-	-	-	56.743.080,75
13	ANO	52.174.877,71	2.043.433,67	(615.688,68)	-	3.956.670,80	(816.212,75)	3.140.458,05	56.743.080,75

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

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	47,4%	100,0%	52,1%	29.927.424,91		
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	46,4%	VEDADO	41,0%	23.549.636,57		
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	2,6%	VEDADO	2,4%	1.380.019,92		
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	3,6%	VEDADO	3,3%	1.885.999,35		
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								1,2%	665.595,02		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	93,8%	100,0%	93,2%	53.477.061,48		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	6,2%	-	5,7%	3.266.019,27		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	57.408.675,77		

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

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

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	22,9%	13.153.903,75		-
2	IRF - M 1			7,7%	4.430.763,68		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	8,4%	4.797.558,56		-
4	IRF - M 1+	0,0%	7,2%	5,0%	2.874.460,52		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,5%	6.043.982,79		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	22,3%	12.806.606,92		-
7	IMA - B 5+	0,0%	11,6%	8,1%	4.650.423,41		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	6,6%	3.812.847,31		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	1,6%	906.514,54		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	2,4%	1.380.019,92		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,3%	1.885.999,35		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,2%	665.595,02		

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

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	6.365.148,83	11,09%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	52,13%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.430.763,68	7,72%	SIM			
3	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	2.535.306,70	4,42%	SIM			
4	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2.874.460,52	5,01%	SIM			
5	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	262.064,48	0,46%	SIM			
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.866.663,83	6,74%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.441.458,09	11,22%	SIM			
8	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	906.514,54	1,58%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	2.245.044,24	3,91%	SIM			
10	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.797.558,56	8,36%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	41,02%	NÃO
11	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	783.759,58	1,37%	SIM			
12	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.798.938,55	6,62%	SIM			
13	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.812.847,31	6,64%	SIM			
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	2.551.030,58	4,44%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.805.501,99	13,60%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			53.477.061,48	93,15%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

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

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	1.380.019,92	2,40%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,4%	NÃO
17	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.885.999,35	3,29%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	3,3%	
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.266.019,27	5,69%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
18	Banco do Brasil S.A. (Agência: 8227-9 C.C.: 33546-0)	-	
19	Banco do Brasil S.A. (Agência: 8227-9 C.C.: 4964-6)	-	
20	Banco do Brasil S.A. (Agência: 8227-9 C.C.: 3671-4)	-	
21	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 01510-5)	334.177,46	0,58%
22	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 06366-5)	-	
23	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 06608-7)	-	
24	Caixa Econômica Federal (Agência: 886 C.C.: 575270012-0)	-	
25	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 903 C.C.: 012188-3)	-	
26	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 454-5)	298.329,44	0,52%
27	Banco Bradesco S.A. (Agência: 5800 C.C.: 6607-9)	33.088,12	0,06%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**665.595,02**	**1,16%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	53.477.061,48	93,15%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.266.019,27	5,69%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	665.595,02	1,16%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**57.408.675,77**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado ?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	6.365.148,83	300.294.457,80	2,120%	SIM
	2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.430.763,68	1.362.745.492,20	0,325%	SIM
	3	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp L	2.535.306,70	12.733.787.402,61	0,020%	SIM
	4	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2.874.460,52	626.630.413,90	0,459%	SIM
	5	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	262.064,48	3.377.975.854,61	0,008%	SIM
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.866.663,83	653.358.525,50	0,592%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.441.458,09	2.603.863.546,62	0,247%	SIM
	8	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	906.514,54	1.395.138.259,60	0,065%	SIM
	9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	2.245.044,24	3.976.991.053,87	0,056%	SIM
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.805.501,99	19.185.654.489,23	0,041%	SIM
	11	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	2.551.030,58	30.586.335.455,30	0,008%	SIM
	12	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.812.847,31	349.971.884,29	1,089%	SIM
	13	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.798.938,55	417.740.675,37	0,909%	SIM
	14	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	783.759,58	96.078.342,59	0,816%	SIM
	15	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP L	1.380.019,92	9.061.316,06	15,230%	NÃO
	16	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.885.999,35	254.426.522,71	0,741%	SIM
	17	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.797.558,56	560.661.425,92	0,856%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	56.743.080,75			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	665.595,02			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.408.675,77			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO ?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**2.245.044,24**	**3,91%**	**3.976.991.053,87**	**0,056%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**52,1%**
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	*100,00%*	*2.245.073,66*	*3,91%*	*4.691.670.243,36*	*0,05%*	*SIM*		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	**100,01%**	**6.365.148,83**	**11,09%**	**300.294.457,80**	**2,120%**	**SIM**		
BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	*100,01%*	*6.365.934,02*	*11,09%*	*446.614.552,20*	*1,43%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**7.805.501,99**	**13,60%**	**19.185.654.489,23**	**0,041%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**41,0%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*7.805.569,37*	*13,60%*	*31.575.332.040,45*	*0,02%*	*SIM*		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	**2,22%**	**2.551.030,58**	**4,44%**	**30.586.335.455,30**	**0,008%**	**SIM**		
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉ	*0,63%*	*16.173,53*	*0,03%*	*3.677.016.076,94*	*0,0004%*	*SIM*		
* *CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAME*	*0,50%*	*12.704,13*	*0,02%*	*10.010.957.003,11*	*0,0001%*	*SIM*		
CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE	*0,29%*	*7.295,95*	*0,01%*	*904.073.803,43*	*0,001%*	*SIM*		
SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN	*0,27%*	*6.887,78*	*0,01%*	*459.711.342,54*	*0,001%*	*SIM*		
* *CIELO FIDC*	*0,21%*	*5.331,65*	*0,01%*	*6.479.950.762,42*	*0,0001%*	*SIM*		
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	*0,12%*	*3.163,28*	*0,01%*	*306.579.204,44*	*0,0010%*	*SIM*		
* *CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA*	*0,07%*	*1.887,76*	*0,003%*	*1.073.810.964,54*	*0,0002%*	*SIM*		
* *SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP*	*0,06%*	*1.454,09*	*0,003%*	*2.879.663.753,83*	*0,0001%*	*SIM*		
* *FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A*	*0,05%*	*1.198,98*	*0,002%*	*2.374.382.918,49*	*0,00005%*	*SIM*		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	*0,02%*	*484,70*	*0,00%*	*116.020.959,44*	*0,00%*	*SIM*		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	**100,02%**	**3.798.938,55**	**6,62%**	**417.740.675,37**	**0,909%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**41,0%**
BRAM FI RF IMA-B 5	*100,02%*	*3.799.736,33*	*6,62%*	*698.607.531,48*	*0,54%*	*SIM*		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	**100,02%**	**783.759,58**	**1,37%**	**96.078.342,59**	**0,816%**	**SIM**		
BRAM FI RF IMA-B 5+	*100,02%*	*783.900,66*	*1,37%*	*651.962.534,36*	*0,12%*	*SIM*		
BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LI	**77,23%**	**1.380.019,92**	**2,40%**	**9.061.316,06**	**15,230%**	**NÃO**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**2,4%**
BRAM FIF - CI AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARI	*77,23%*	*1.065.775,58*	*1,86%*	*17.184.276,35*	*6,20%*	*SIM*		

**** Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 30/06/2026. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM.***

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

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0886	57520012-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,792557002	3,818419983	752787,9418	0	0	752787,9418
2	8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,12378289	33,52607278	63072,05904	3892,069281	0	66964,12832
3	8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,038797305	9,124495438	705952,2506	0	0	705952,2506
4	8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,322138133	4,353696756	888133,4752	0	0	888133,4752
5	8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,157157906	4,208739859	1854593,596	0	0	1854593,596
6	8227-9	33546-0	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	46.134.096/0001-81	1,438822829	1,455815058	622685,2338	0	0	622685,2338
7	8227-9	3671-4	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	0	1,061866143	0	80914,07347	49152,63118	31761,44229
8	8227-9	4964-6	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	0	1,061866172	0	722520,7213	507486,0153	215034,706
7	0903	012188-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,6165909	4,655044699	1030614,929	0	0	1030614,929
8	-	-	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	03.256.793/0001-00	21,50871152	21,76452327	116488,0419	0	0	116488,0419
9	-	-	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	22,58379361	22,86768748	111556,124	0	0	111556,124
10	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	10.986.880/0001-70	5,153223789	5,201452391	1223725,289	0	0	1223725,289
11	-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,451668106	4,5071764	983046,4323	0	0	983046,4323
12	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	4,163025595	4,192941512	186923,5661	0	0	186923,5661
13	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,25266641	3,291736602	1154083,394	0	0	1154083,394
14	-	-	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	24.022.566/0001-82	2,521265206	2,553402398	1493241,846	0	0	1493241,846
15	-	-	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	07.187.751/0001-08	2,618032691	2,664414496	517944,9076	0	0	517944,9076
16	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	14,6420412	14,24493025	132397,935	0	0	132397,935

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

***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2026).***

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	21.527.247,17	1.929.656.058.216,91	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	2.874.460,52	628.834.043.663,59	0,0005%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	27.543.814,50	854.637.785.456,74	0,0032%	SIM
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	4.797.558,56	205.942.656.680,37	0,0023%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	56.743.080,75	*Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.*		
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	665.595,02			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.408.675,77			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

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

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	**12.416.804,39**	**23,3%**

**** POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) 31/12/2025.***

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	**12.891.839,27**	**24,1%**

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	5.730.832,79	**10,0%**

Referência: JULHO

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

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

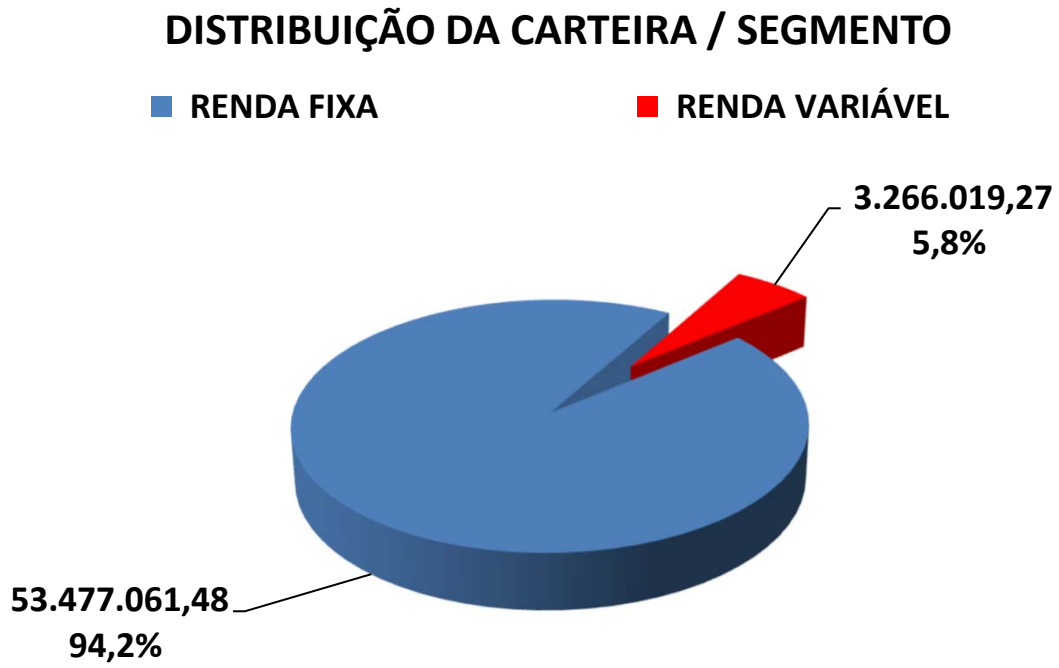
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0886	57520012-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2.874.460,52	5,07%	43.851.241,48	77,28%
2			8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	2.245.044,24	3,96%		
3			8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.441.458,09	11,35%		
4			8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	3.866.663,83	6,81%		
5			8227-9	33546-0	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	906.514,54	1,60%		
6			8227-9	3671-4	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	33.726,40	0,06%		
7			8227-9	4964-6	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	228.338,08	0,40%		
8			0903	012188-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.797.558,56	8,45%		
9			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	6.365.148,83	11,22%		
10			-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.430.763,68	7,81%		
11			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	783.759,58	1,38%		
12			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.798.938,55	6,69%		
13			-	-	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.812.847,31	6,72%		
14			-	-	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	1.380.019,92	2,43%		
15			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.885.999,35	3,32%		
14	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.805.501,99	13,76%	12.891.839,27	22,72%
15			-	-	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	2.535.306,70	4,47%		
16			-	-	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	2.551.030,58	4,50%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						56.743.080,75	100,00%	56.743.080,75	100,00%

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

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	53.477.061,48	94,2%
RENDA VARIÁVEL	3.266.019,27	5,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	56.743.080,75	100,0%



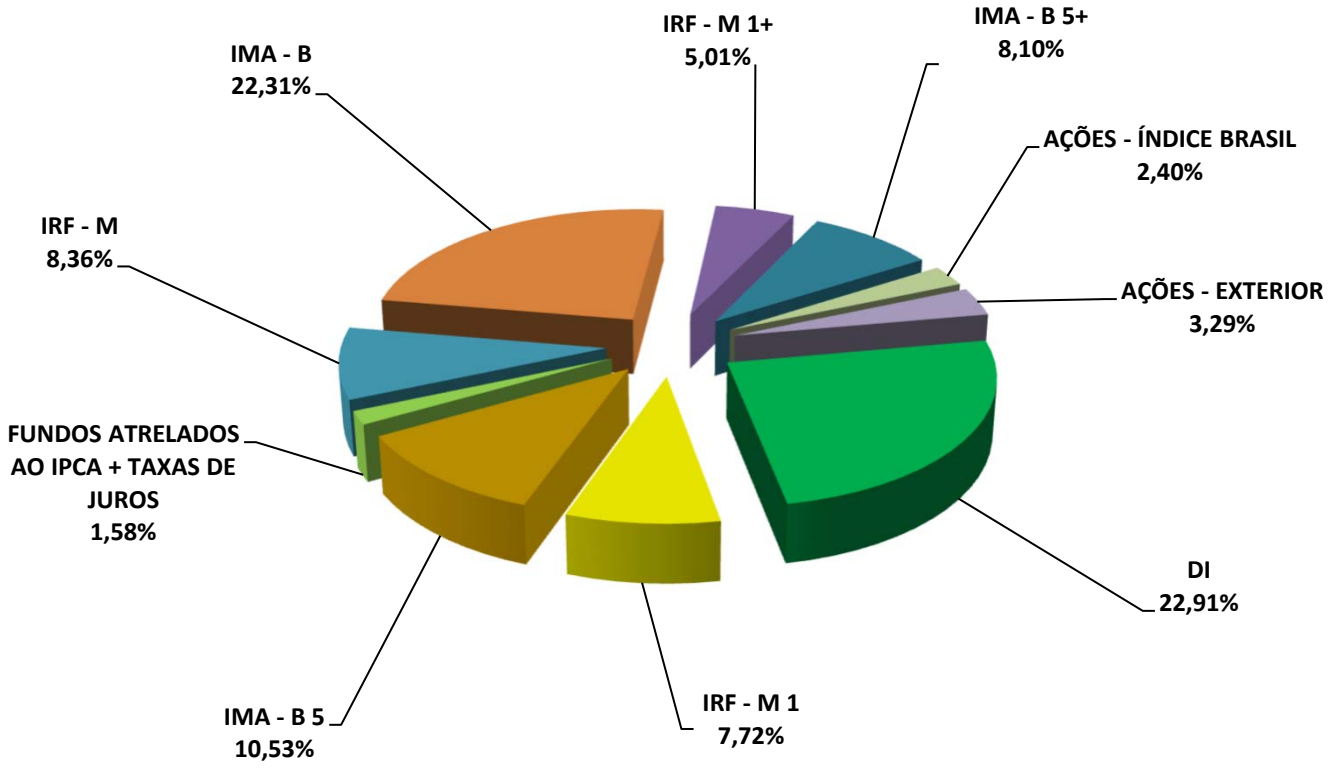
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	13.153.903,75	22,91%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	17.584.667,43	30,63%
IRF - M 1	4.430.763,68	7,72%			
IDKA 2	3.812.847,31	6,64%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.856.830,10	17,17%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.043.982,79	10,53%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO	906.514,54	1,58%
IPCA + 5,00% a.a.	906.514,54	1,58%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	17.604.165,48	30,66%
IRF - M	4.797.558,56	8,36%			
IMA - B	12.806.606,92	22,31%			
IRF - M 1+	2.874.460,52	5,01%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	7.524.883,93	13,11%
IMA - B 5+	4.650.423,41	8,10%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	1.380.019,92	2,40%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.380.019,92	2,40%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.885.999,35	3,29%	AÇÕES - EXTERIOR	1.885.999,35	3,29%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	56.743.080,75	98,84%		56.743.080,75	98,84%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

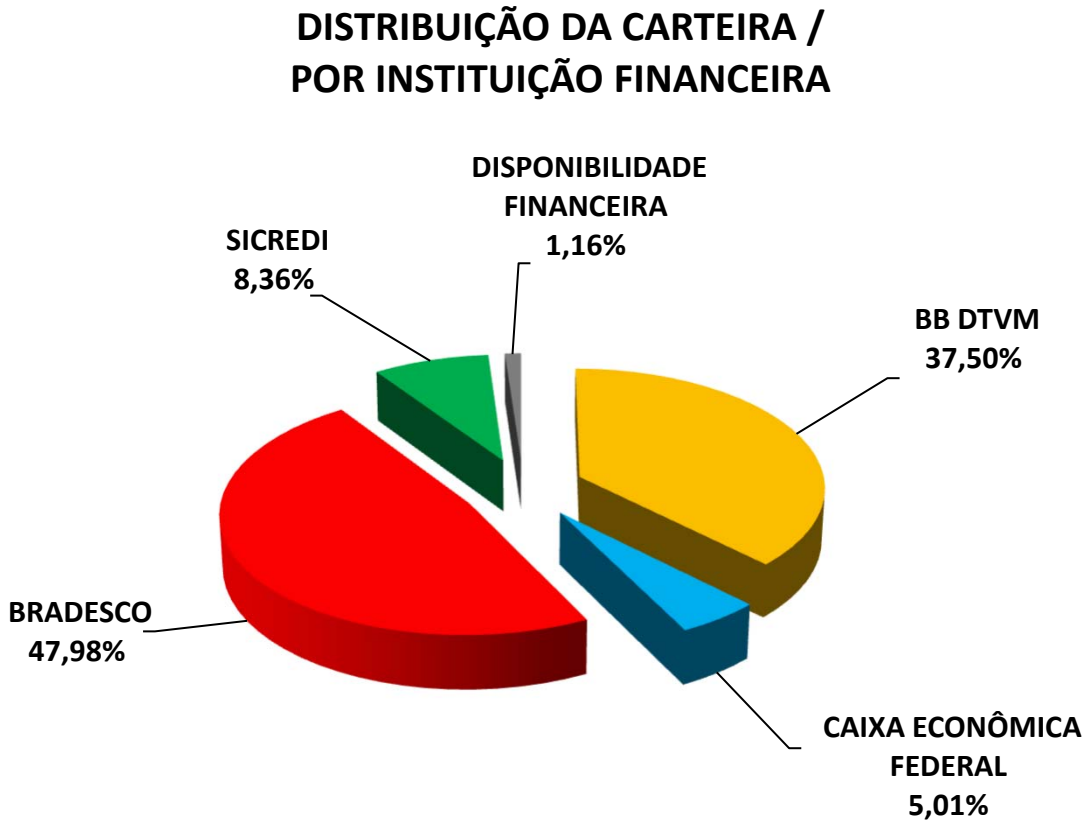


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	21.527.247,17	37,50%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.874.460,52	5,01%
BRADESCO	27.543.814,50	47,98%
SICREDI	4.797.558,56	8,36%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	665.595,02	1,16%
TOTAL	57.408.675,77	100,00%

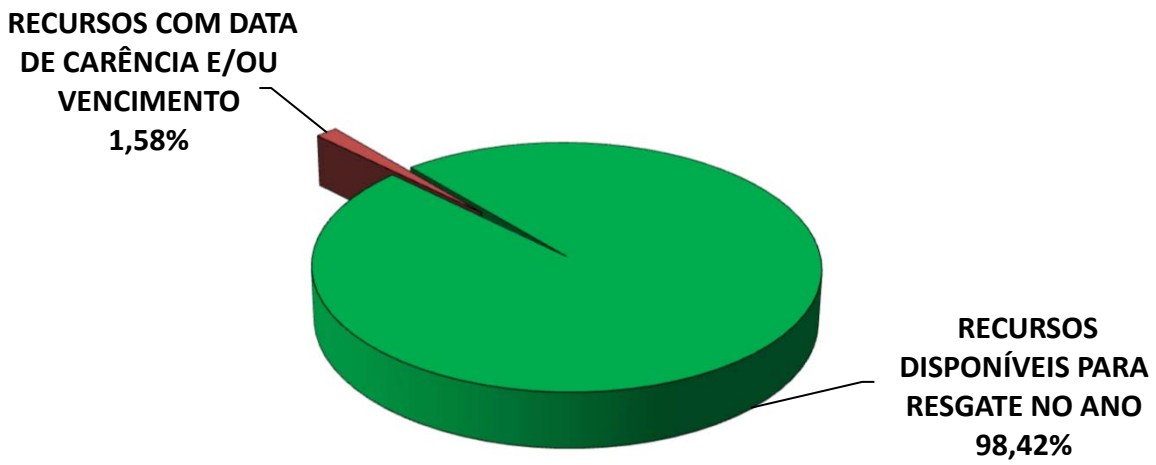


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	56.502.161,23	98,42%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	906.514,54	1,58%
TOTAL	57.408.675,77	100,00%

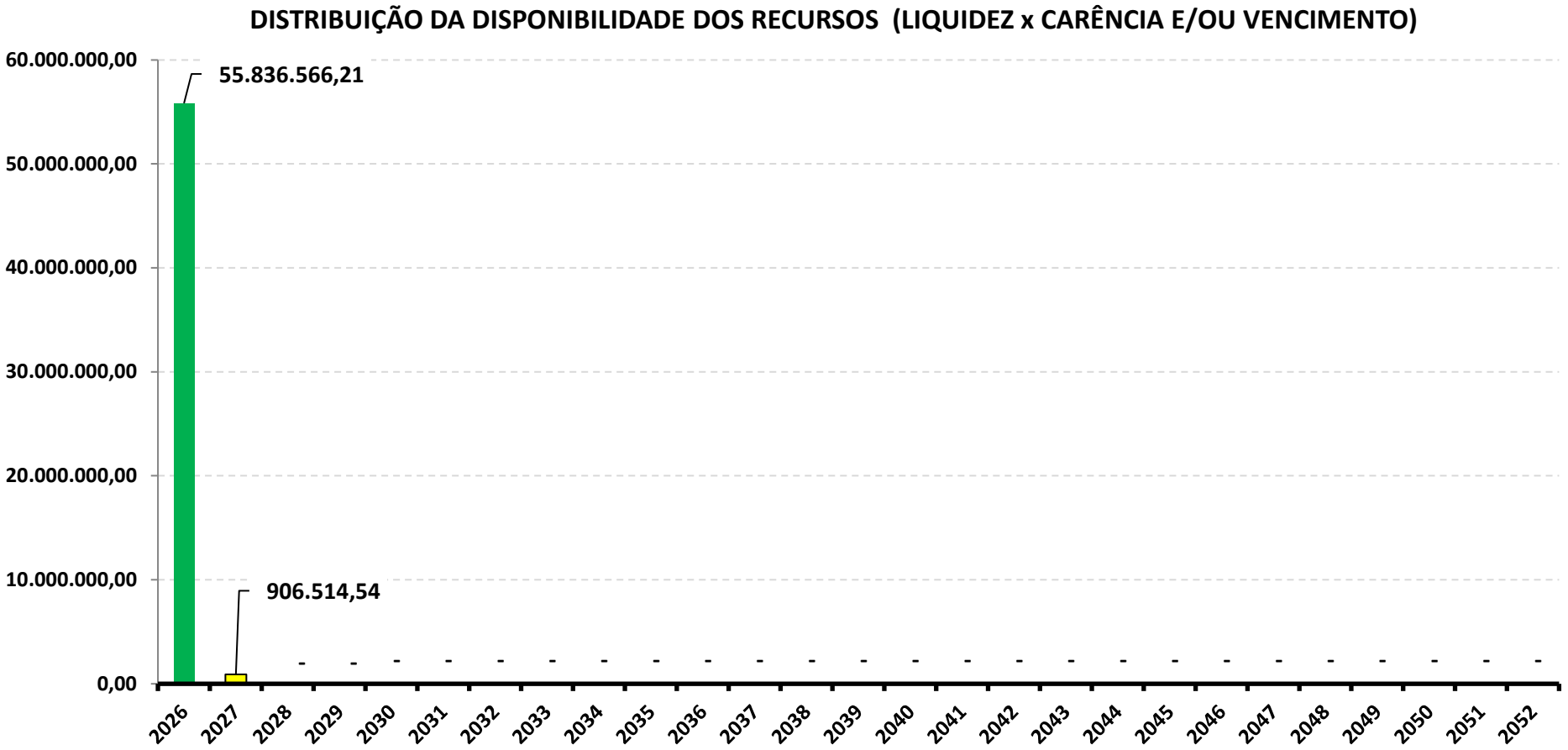
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

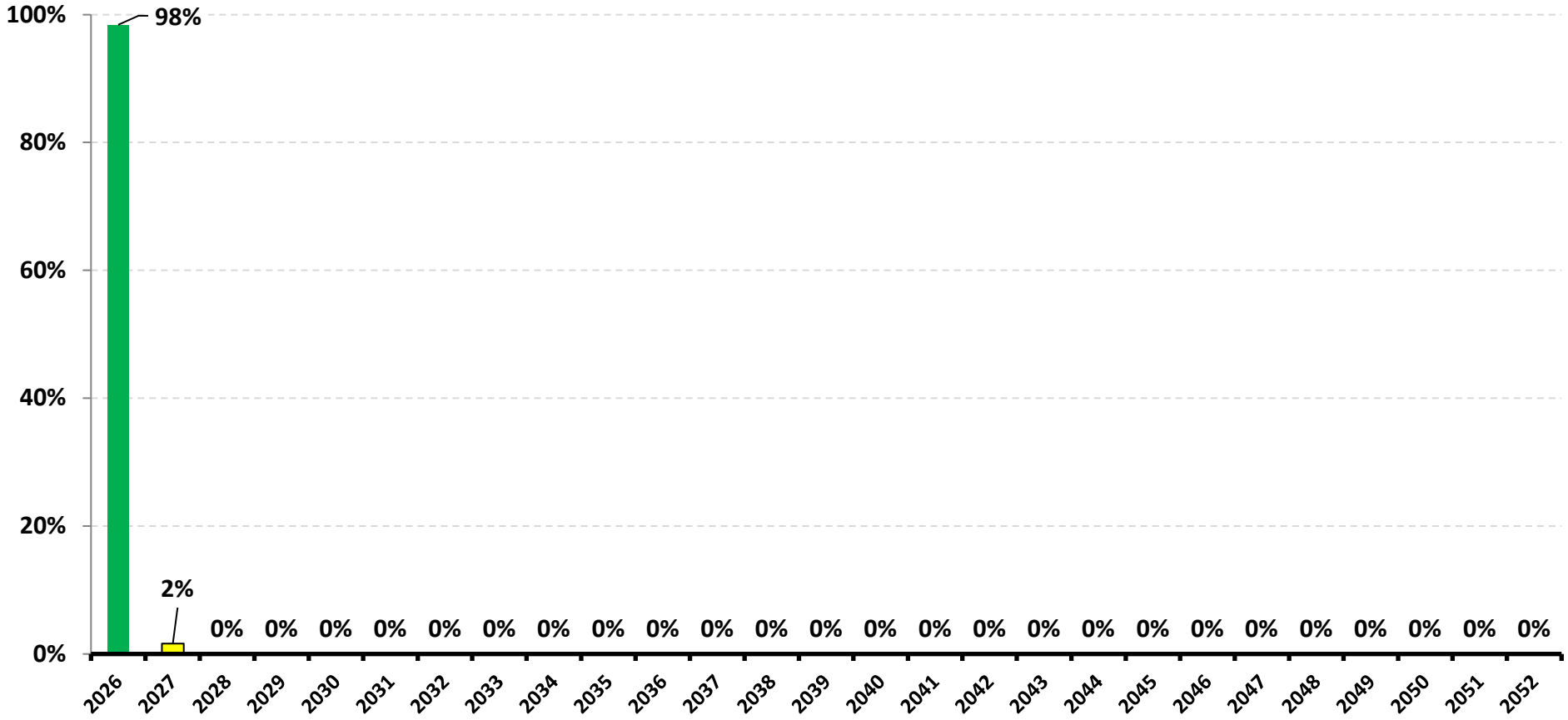
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

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

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



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

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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	46.134.096/0001-81	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	10/06/2022	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2027	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	19.185.654.489,23	3.976.991.053,87	1.395.138.259,60	2.603.863.546,62
NÚMERO DE COTISTAS **	1.184	600	222	395
VALOR DA COTA **	4,20873985800	33,52607282100	1,45581506200	9,12449543900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73	63.197.387/0001-38	10.577.519/0001-90	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IMA - B 5+	CDI	IRF - M 1+	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/02/2026	11/05/2012	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	-	0,01	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	-	0,01	50
RESGATE MÍNIMO	0,01	-	0,01	50
SALDO MÍNIMO	0,01	-	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**1 - Muito Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**1 - Muito Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	653.358.525,50	3.377.975.854,61	626.630.413,90	30.586.335.455,30
NÚMERO DE COTISTAS **	166	712	174	717
VALOR DA COTA **	4,35369676100	1,06186614900	3,81842000000	22,86768750000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	28/01/2026	25/02/2025	23/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	03.256.793/0001-00	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	02/07/2010	17/06/2016	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	50000	10000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	1000	5000
RESGATE MÍNIMO	0	0	1000	0
SALDO MÍNIMO	0	5000	0	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.733.787.402,61	1.362.745.492,20	349.971.884,29	417.740.675,37
NÚMERO DE COTISTAS **	649	277	70	79
VALOR DA COTA **	21,76452320000	4,50717640000	2,55340240000	3,29173660000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/03/2025	02/06/2025	17/06/2025	21/08/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ	10.986.880/0001-70	13.400.077/0001-09	07.187.751/0001-08	21.321.454/0001-34
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B 5+	IGC	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	17/02/2010	30/06/2011	30/11/2007	27/08/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1000	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	100	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0	100	1000
SALDO MÍNIMO	0	5000	100	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	300.294.457,80	96.078.342,59	9.061.316,06	254.426.522,71
NÚMERO DE COTISTAS **	69	20	245	55
VALOR DA COTA **	5,20145240000	4,19294150000	2,66441450000	14,24493030000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/02/2026	23/06/2025	18/06/2025	24/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III

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

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM			
CNPJ	13.081.159/0001-20			
SEGMENTO	**Renda Fixa**			
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados			
ÍNDICE	IRF - M			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
DATA DE INÍCIO	24/01/2011			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000			
RESGATE MÍNIMO	1000			
SALDO MÍNIMO	1000			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	560.661.425,92			
NÚMERO DE COTISTAS **	516			
VALOR DA COTA **	4,65504470000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V			

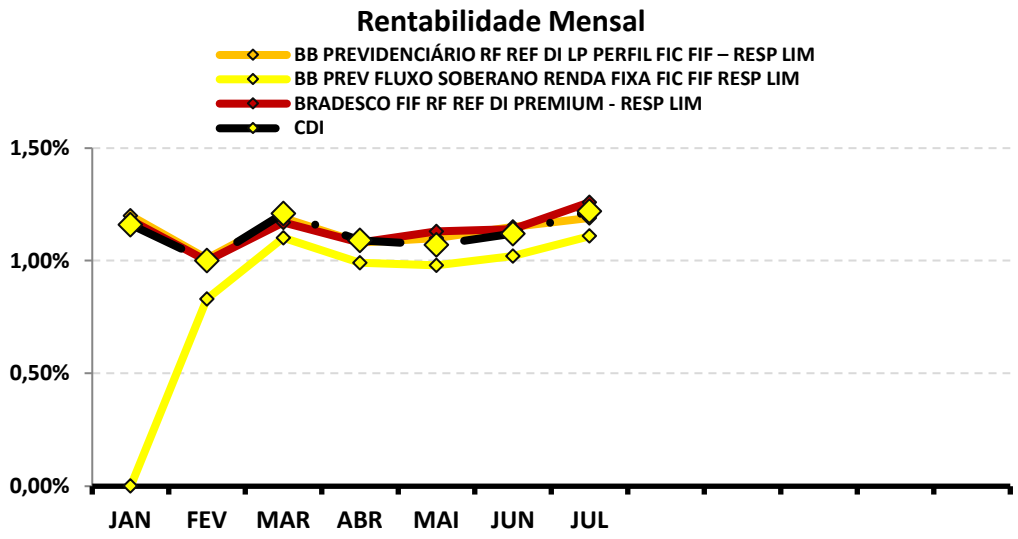
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

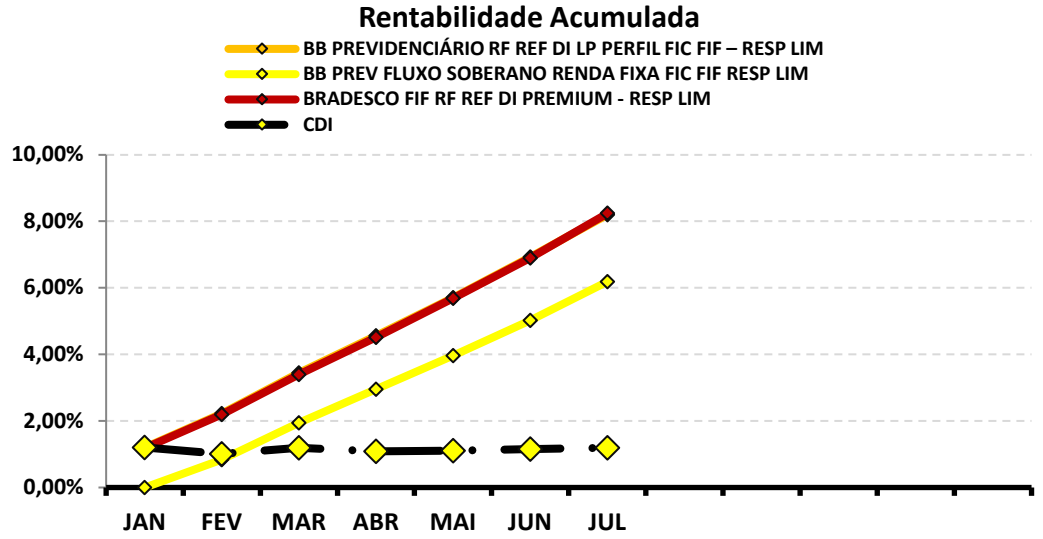
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,19%						95.663,56	1,19%	594.622,88
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RE	0,00%	0,83%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						2.947,60	1,11%	2.947,60
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%						31.670,10	1,26%	193.902,64
BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA -	1,14%	0,98%	1,20%	1,06%	1,04%	1,09%	1,19%						29.799,01	1,19%	186.930,57
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	1,22%	





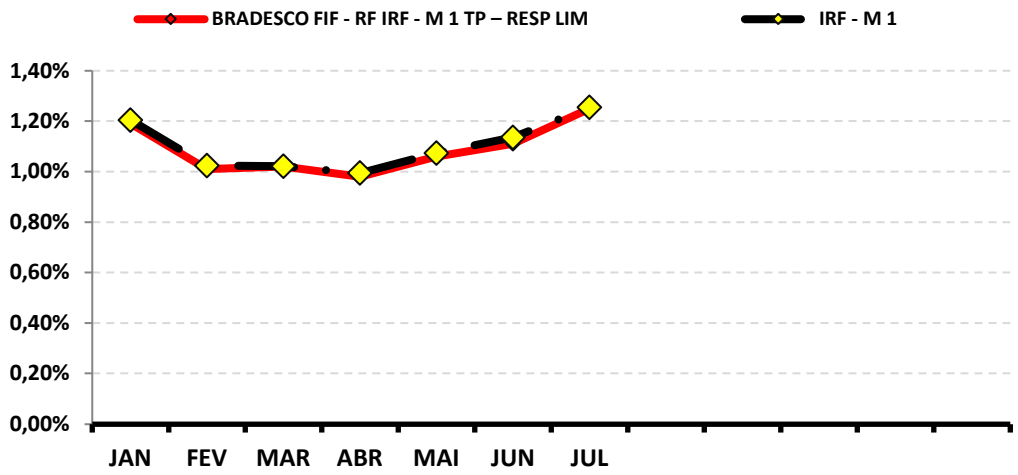
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

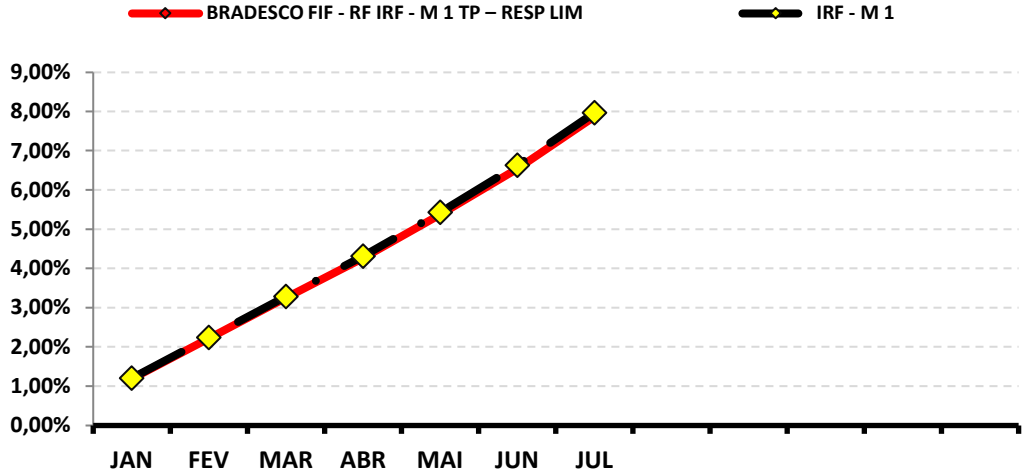
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,19%	1,01%	1,02%	0,98%	1,06%	1,11%	1,25%						54.567,23	**1,25%**	**322.988,95**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%						-	**1,26%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

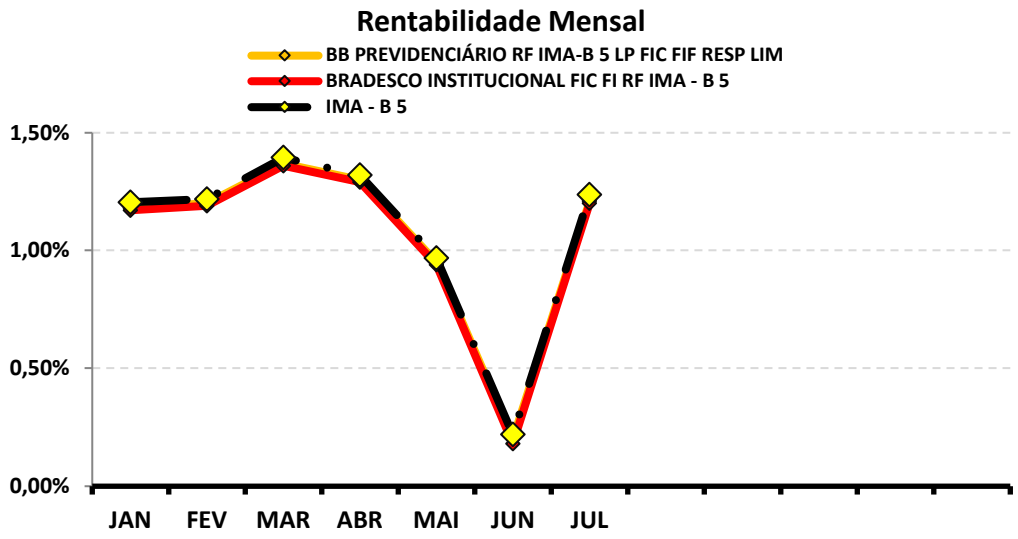


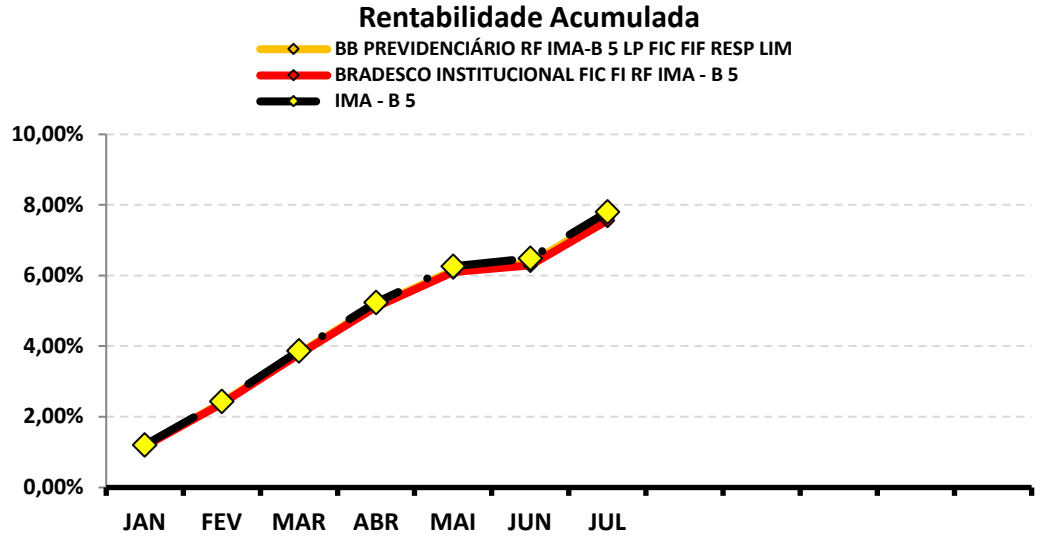
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%						25.859,05	1,21%	142.253,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,17%	1,19%	1,36%	1,29%	0,94%	0,18%	1,20%						45.090,26	1,20%	267.021,77
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%						-	1,24%	-





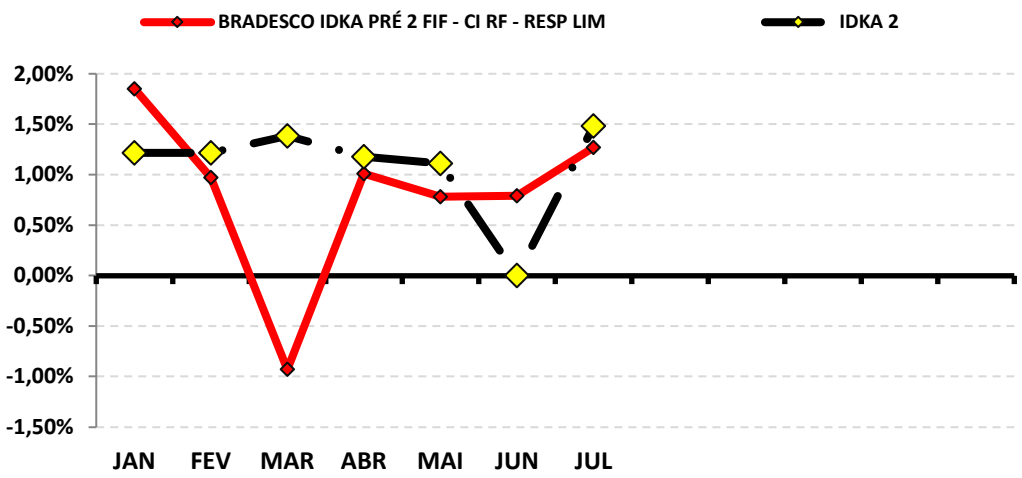
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

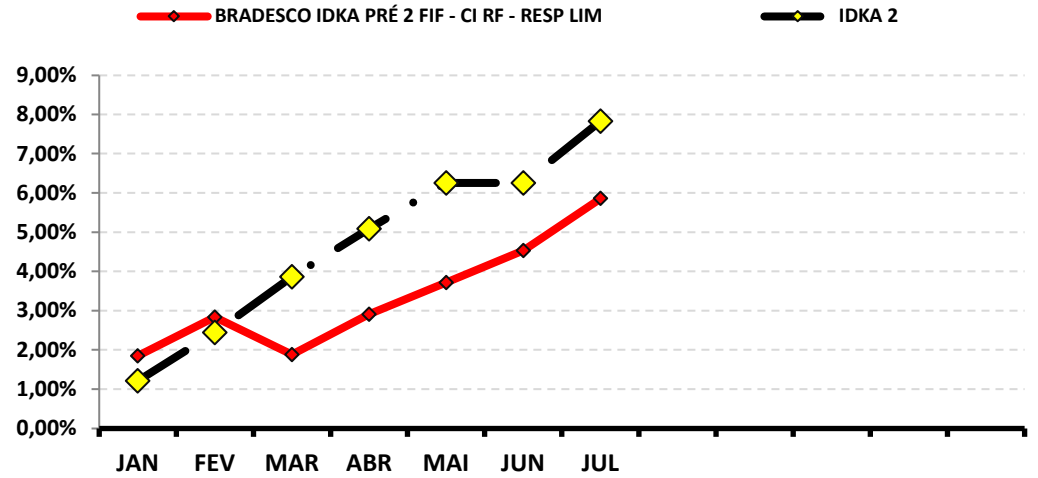
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

4	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	1,85%	0,97%	-0,93%	1,01%	0,78%	0,79%	1,27%						47.988,60	**1,27%**	**211.465,89**
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%						-	**1,48%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



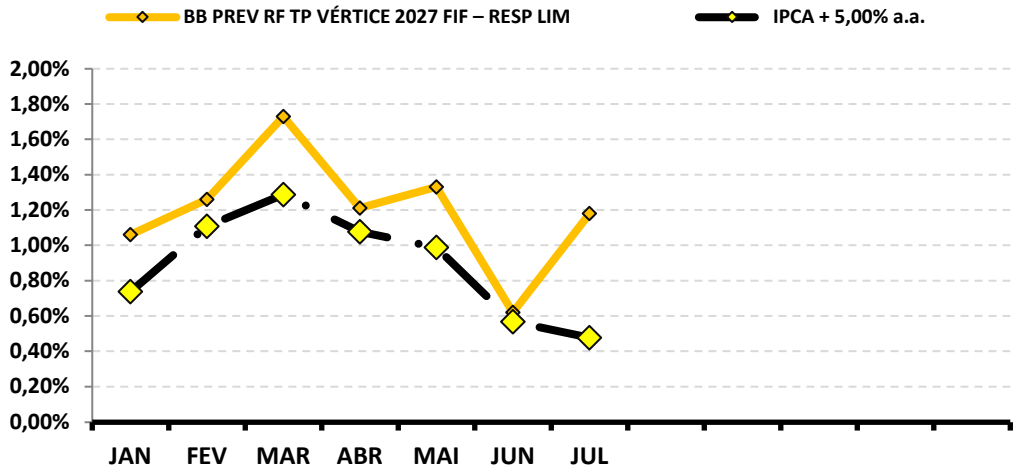
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

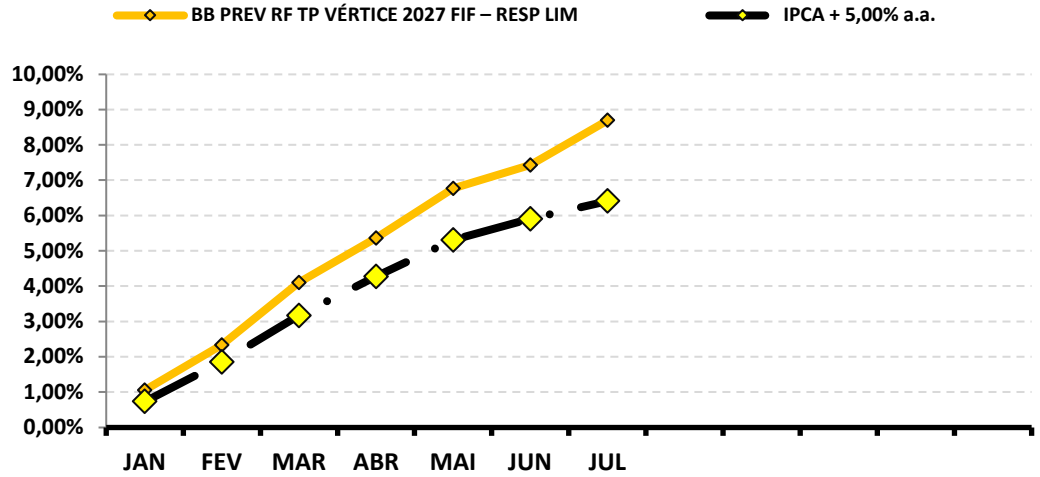
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

5	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,73%	1,21%	1,33%	0,62%	1,18%						10.580,81	**1,18%**	**73.990,92**
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%						-	**0,48%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



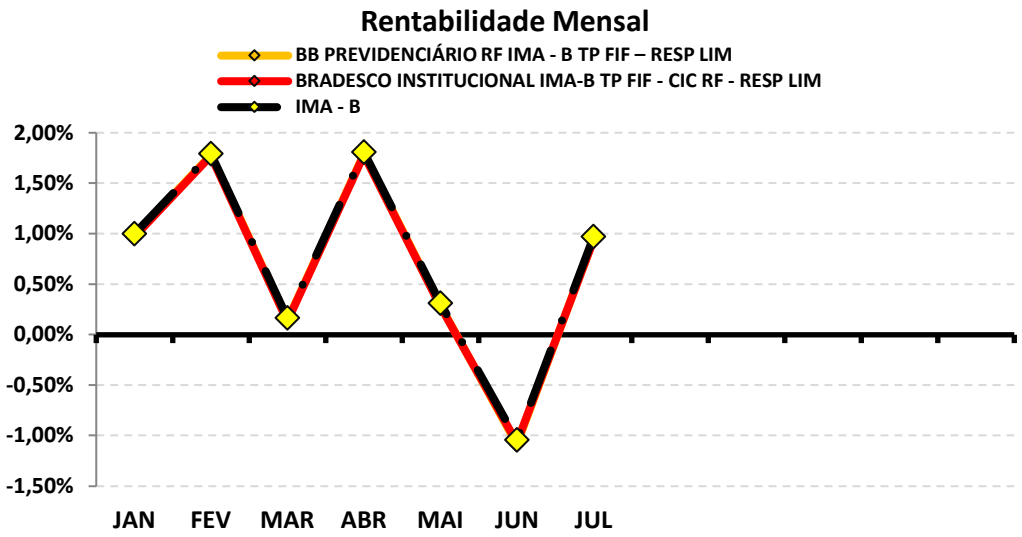
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

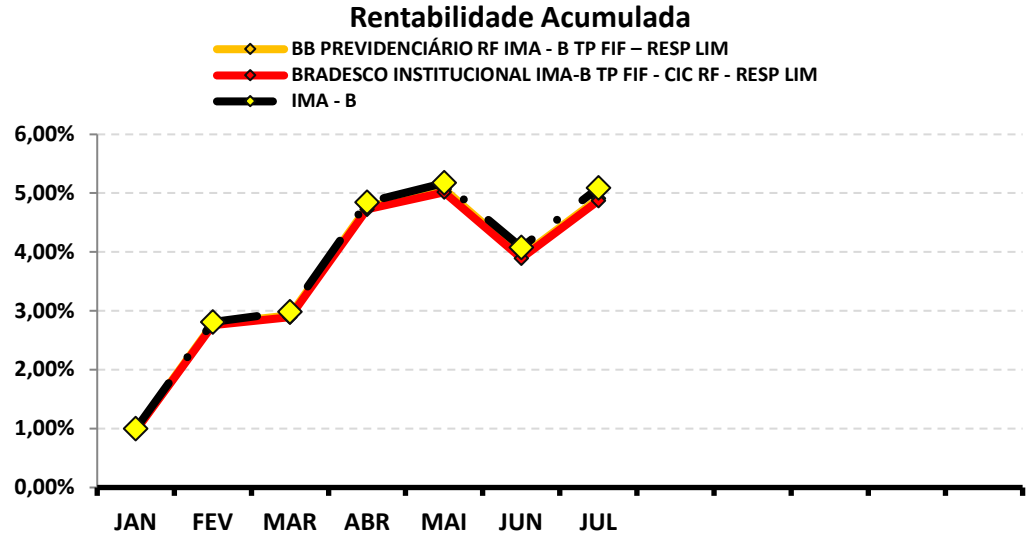
Continuação....

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

6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%						60.498,79	0,95%	289.709,73
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - I	0,97%	1,77%	0,13%	1,78%	0,28%	-1,07%	0,94%						59.018,56	0,94%	295.870,59
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%						-	0,97%	-





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

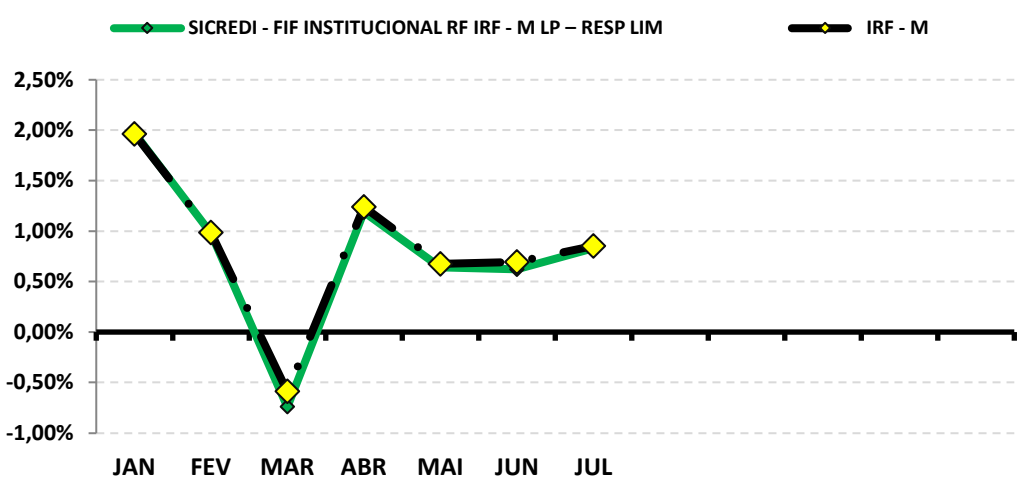
Continuação....

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

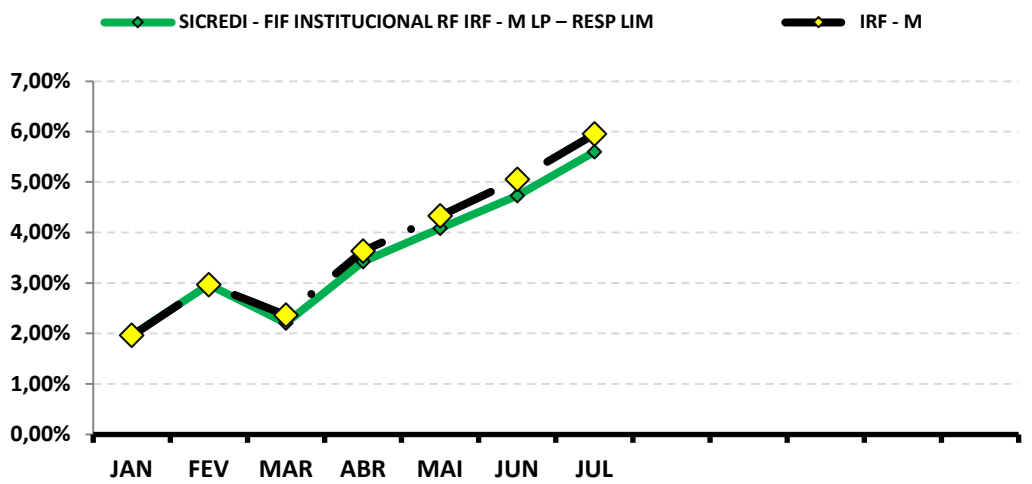
7

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%	-0,74%	1,19%	0,64%	0,62%	0,83%						39.631,06	0,83%	251.925,70
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%						-	0,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



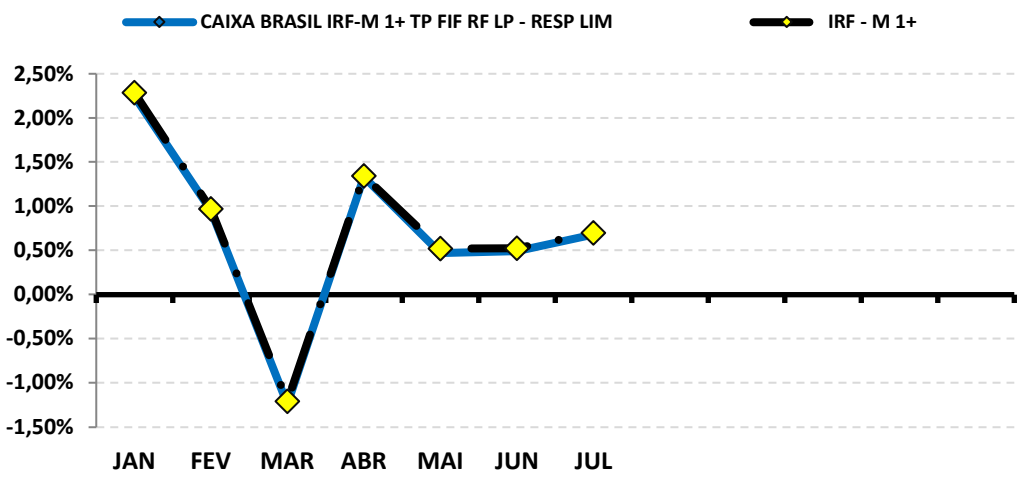
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

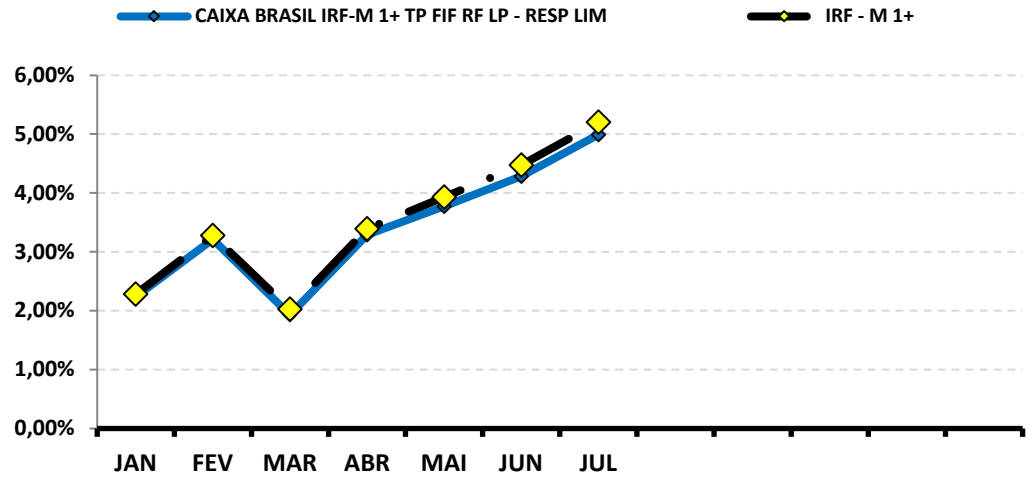
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

8	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%	0,47%	0,49%	0,68%						19.469,34	**0,68%**	**132.479,57**
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%						-	**0,70%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

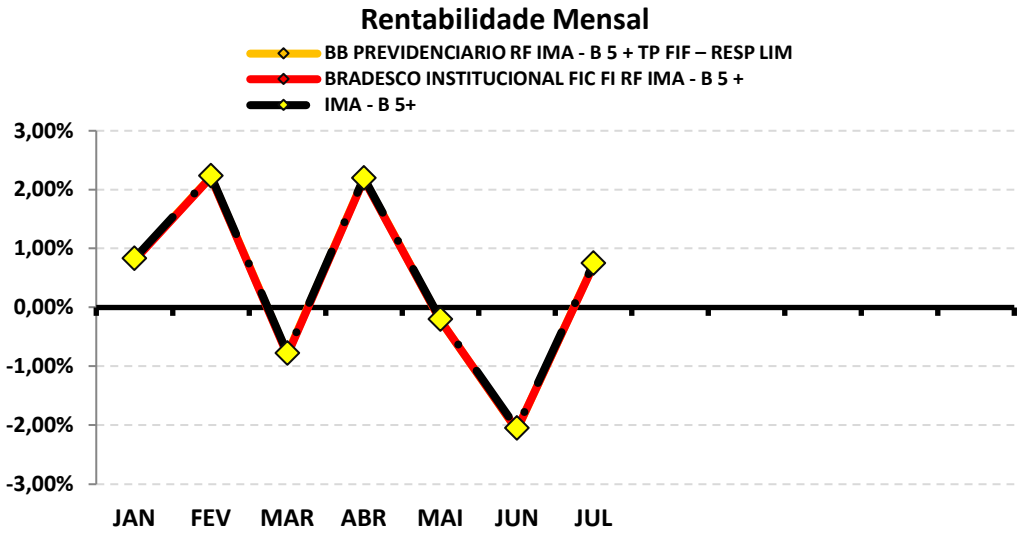


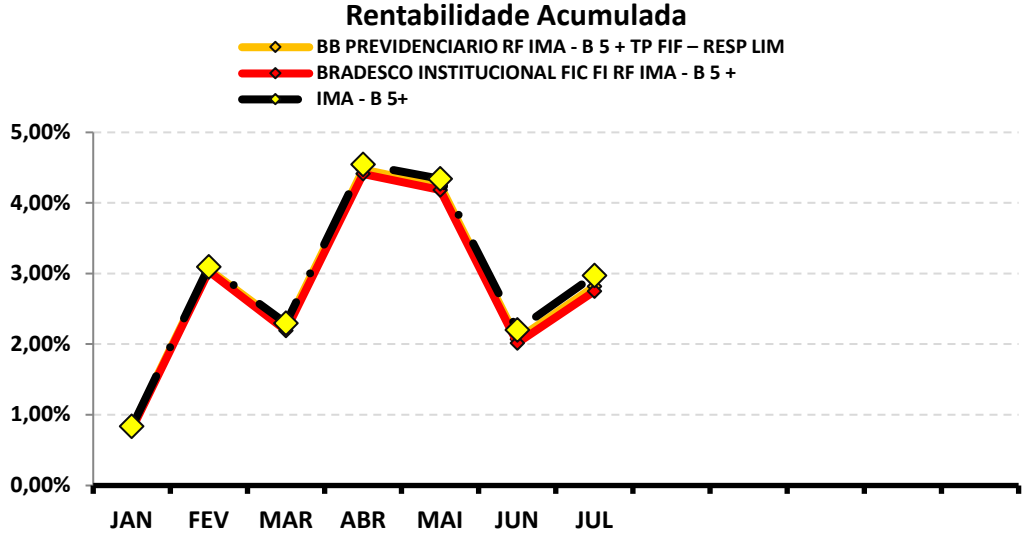
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%	0,73%						28.028,27	**0,73%**	**105.398,27**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	0,80%	2,21%	-0,81%	2,17%	-0,22%	-2,08%	0,72%						5.591,99	**0,72%**	**20.953,95**
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%						-	**0,75%**	-





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

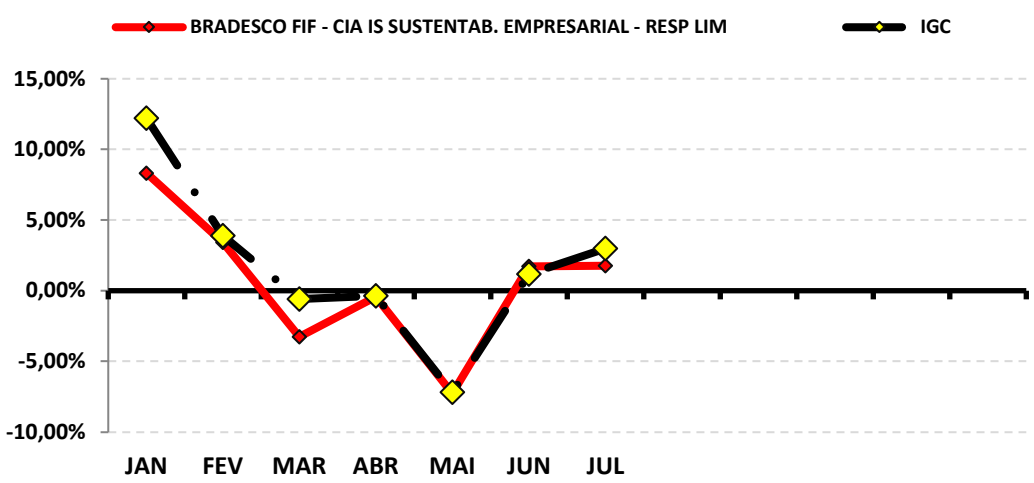
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC

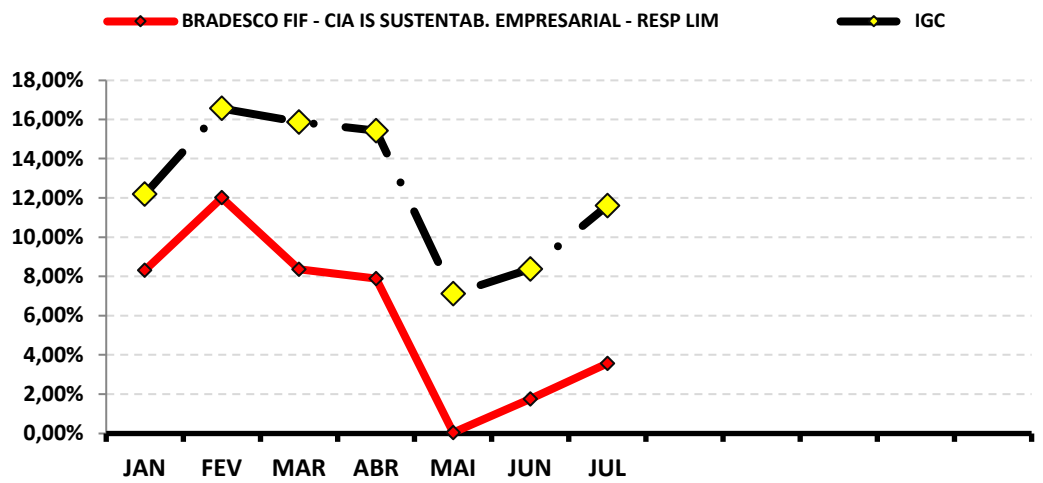
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL -	8,31%	3,42%	-3,26%	-0,44%	-7,27%	1,72%	1,77%						24.023,22	**1,77%**	**47.380,77**
IGC	12,20%	3,89%	-0,60%	-0,38%	-7,20%	1,18%	2,98%						-	**2,98%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

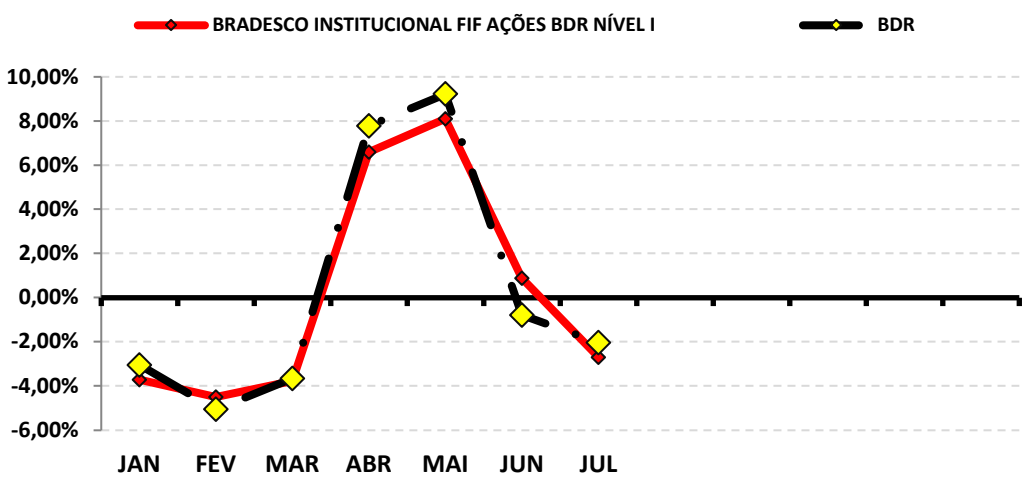
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

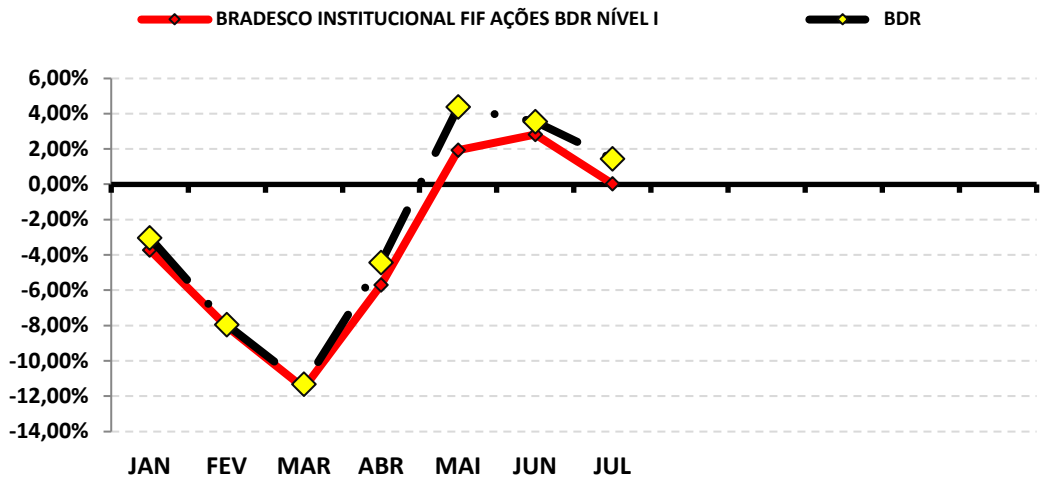
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	RETORNO ACUMULADO (%)	(R$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,73%	-4,50%	-3,78%	6,59%	8,10%	0,87%	-2,71%						(52.576,67)	-2,71%	614,98
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%						-	-2,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IMPSAJ

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,27%	1,18%	0,08%	1,50%	0,70%	0,15%	0,95%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IMPSAJ NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	527.850,78

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	294.470,77

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

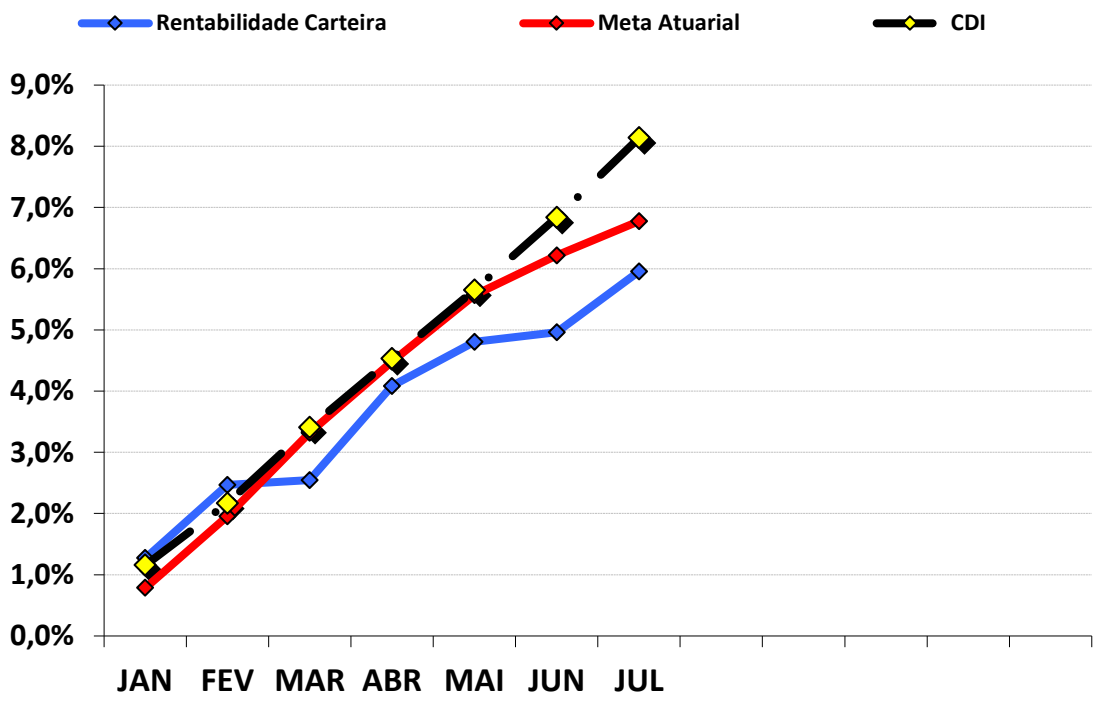
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IMPSAJ

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,27%	2,47%	2,55%	4,08%	4,81%	4,96%	5,96%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%	6,78%					

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IMPSAJ:	R$	3.140.458,05
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	3.569.622,57
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(429.164,52)

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

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,27%	0,79%	1,16%
FEV	2,47%	1,95%	2,17%
MAR	2,55%	3,32%	3,41%
ABR	4,08%	4,48%	4,54%
MAI	4,81%	5,57%	5,65%
JUN	4,96%	6,22%	6,84%
JUL	5,96%	6,78%	8,14%

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

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IMPSAJ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,96% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 73,18% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,63% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2026, o IMPSAJ não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	5,96%	6,78%	87,88%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,18%	11,95%	13,50%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,18%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IMPSAJ deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 50 do Relatório Mensal.

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

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e a incerteza da política monetária nas economias avançadas. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

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

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

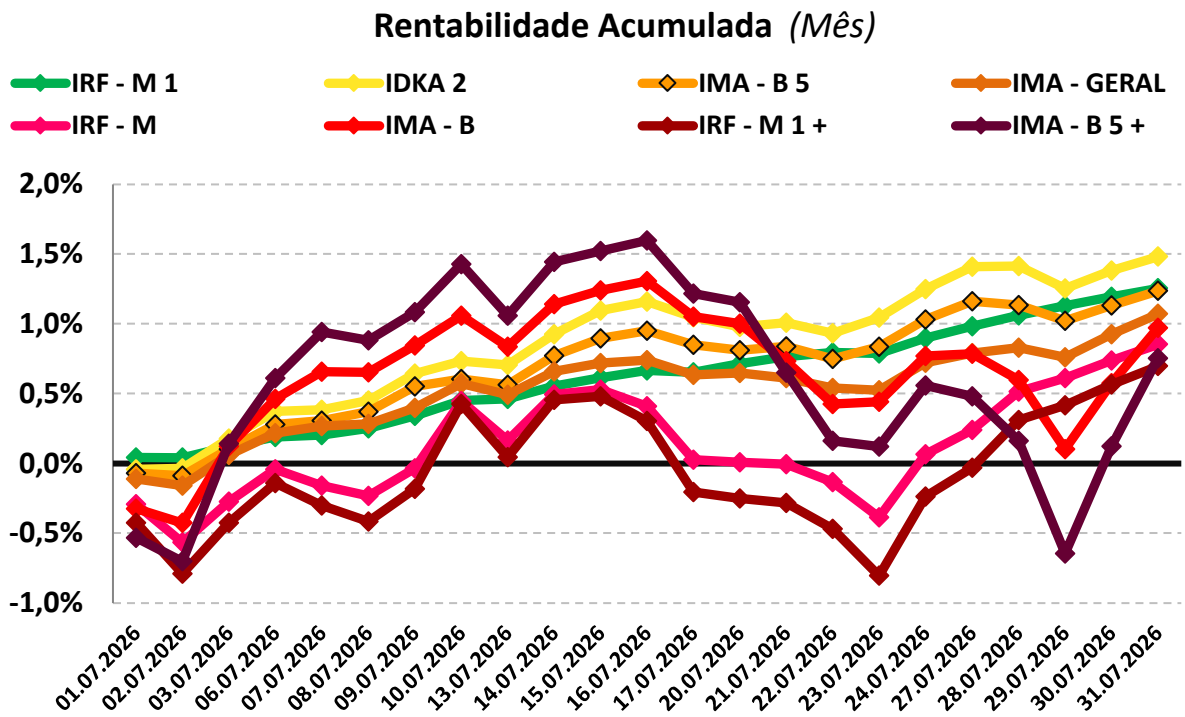
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

O mês de julho foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, ainda refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na 1ª quinzena, os índices apresentaram uma boa variação positiva. Já na 2ª quinzena, os índices perderam força e registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de julho, todos os índices encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque na Renda Fixa passou a ser o IDKA 2, que apresentou a maior variação no mês de 1,48% e no acumulado no ano de 7,82%. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade devido a expectativa para a Taxa Selic, cujas projeções seguem sendo revisadas para patamares mais elevados. Esse cenário mantém pressão sobre os ativos de longo prazo, enquanto favorece os ativos de médio prazo, que tendem a apresentar maior estabilidade às oscilações das taxas de juros.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,26%	1,48%	1,24%	1,07%	0,85%	0,97%	0,70%	0,75%
Acumulado/2026	**7,97%**	**7,83%**	**7,80%**	**6,96%**	**5,95%**	**5,09%**	**5,20%**	**2,97%**



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

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

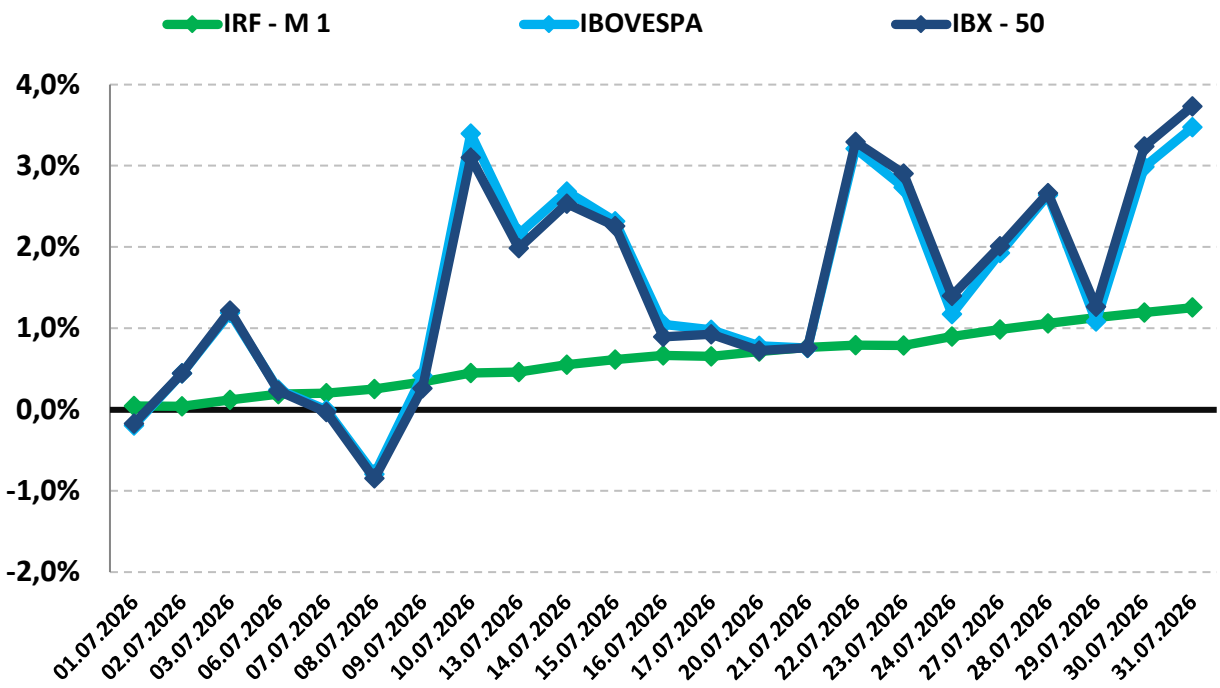
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando uma alta volatilidade e apresentou uma boa valorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, os índices de renda variável oscilaram em resposta às notícias relacionadas ao cenário externo, especialmente às decisões do Federal Reserve (Fed) e às incertezas envolvendo as novas politicas tarifárias dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Apesar da volatilidade, o IBOVESPA e o IBX-50 encerraram o período próximos das máximas do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 0,47% aos 177.999,00 pontos. O índice acumula a variação positiva de +23,88% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,48% aos 30.048,19 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +24,75% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Siderurgia e da Petrobras na B3, com valorização de 2,14% e 16,09%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	PETROBRAS
JULHO	1,26%	3,47%	2,14%	16,09%
Acumulado/2026	**7,97%**	**10,47%**	**5,71%**	**49,12%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



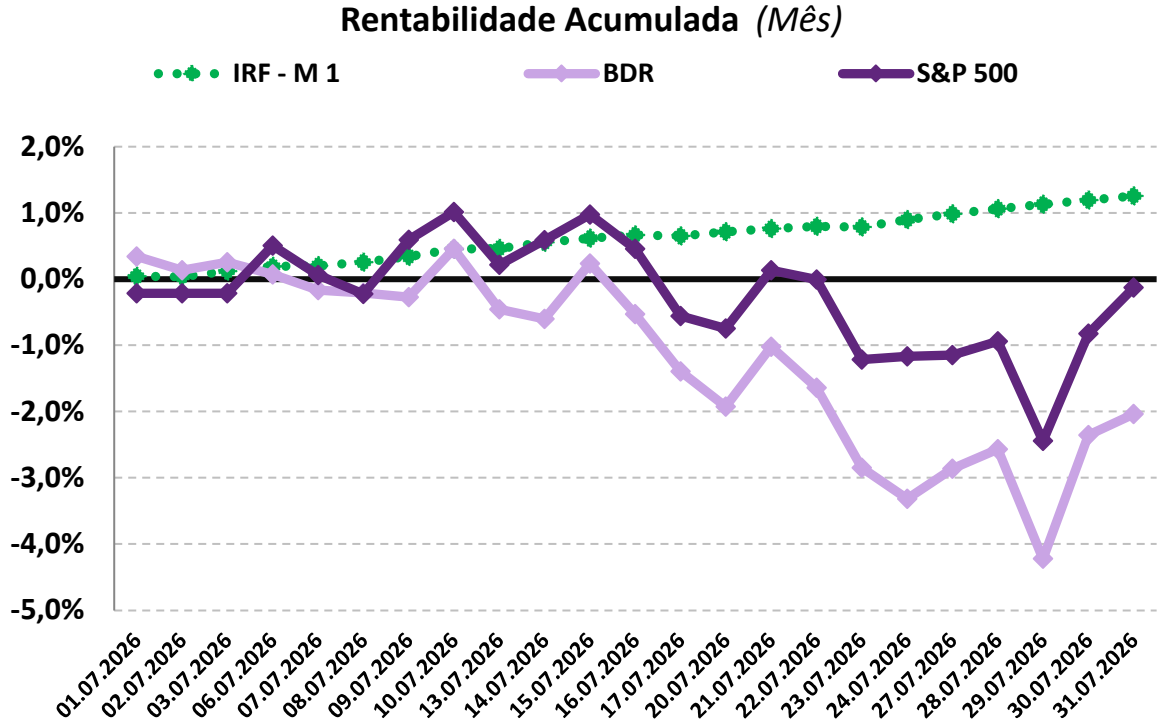
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram desempenhos negativos no mês de julho. Ao longo da 1ª quinzena, tanto o BDR quanto o S&P 500 registraram desvalorização, com uma breve recuperação em meados do mês. No entanto, na 2ª quinzena, esse movimento de alta não se sustentou e ambos os índices voltaram a se desvalorizar, fechando o mês com uma desvalorização de -2,04% e -0,13%, respectivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -2,04% com cotação de R$ 26.227,01. O índice acumula uma variação positiva de +21,22% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,13% com cotação de R$ 7.489,72. O índice acumula uma variação positiva de +20,88% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,26%	-2,04%	-0,13%
Acumulado/2026	**7,97%**	**1,43%**	**9,42%**



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

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2026 de 0,07%, apresentou redução em relação ao mês anterior (junho/2026 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,44%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,64%.

Em julho de 2025, o IPCA havia ficado em 0,26%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,15%. O índice acelerou principalmente pelos reajustes tarifários da energia elétrica residencial e pelo reajuste da Taxa de água e esgoto.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,14%, influenciado pela queda no preço dos alimentos no domicílio.

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,14%, uma grande diminuição em relação ao mês anterior (junho/2026 = -0,05%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Cebola (7,74% a.m. e 65,21% a.a.), o Leite Longa vida (2,47% a.m. e 25,10% a.a.) e as Frutas (1,20% a.m. e -1,25% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Tomate (-29,09% a.m. e 29,35% a.a.), a Batata-inglesa (-19,59% a.m. e 46,44% a.a.) e a Cenoura (-14,41% a.m. e 73,86% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,32%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com deflação de -0,45%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,07%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,51%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 2,62%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,44%.

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

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pelo fim do cessar-fogo entre os Estados Unidos(EUA) e Irã. A retomada das tensões geopolíticas entre os dois países voltou a elevar o nível de aversão ao risco nos mercados globais e reacendeu preocupações quanto à estabilidade no Oriente Médio, principalmente em relação ao Estreito de Ormuz (principal rota marítima para o transporte de petróleo). Consequentemente, isso aumenta a volatilidade dos ativos financeiros, impulsiona a busca por investimentos considerados mais seguros e pode pressionar os preços das commodities, o fornecimento global de petróleo, refletindo diretamente nas expectativas de inflação em diversas economias no mundo. Nos EUA, a economia continua demonstrando resiliência, com a atividade econômica aquecida. A inflação segue acima da meta do Federal Reserve (Fed), que, em sua reunião de julho, optou por manter a taxa de juros inalterada, reforçando uma postura cautelosa diante das incertezas quanto a convergência da inflação à meta. Essa foi a quinta reunião consecutiva em que o banco central dos EUA manteve os juros no mesmo nível. Já na Zona do Euro, há uma estabilização gradual da atividade, embora a inflação ainda permaneça em níveis que exigem atenção das autoridades monetárias. Além disso, o governo dos EUA anunciou a prorrogação da tarifa de 50% sobre parte dos produtos brasileiros, gerando preocupação quanto aos impactos no comércio entre os dois países. Na China, a recuperação da indústria e das exportações contrasta com a fragilidade do consumo interno e do setor imobiliário, limitando um crescimento mais robusto. Já na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias e da volatilidade cambial tende a manter os bancos centrais em postura prudente na condução da política monetária.

BRASIL

Em julho, o cenário doméstico foi marcado pelos desdobramentos da política comercial adotada pelos EUA em relação ao Brasil. O governo americano decidiu pela prorrogação, por mais um ano, das tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Apesar disso, levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indica que as novas medidas atingem aproximadamente 23% das exportações brasileiras destinadas aos EUA, enquanto cerca de 53% das vendas permanecem sujeitas apenas às tarifas ordinárias, sem sobretaxas adicionais. Dessa forma, os impactos sobre a balança comercial brasileira tendem a ser menores do que o inicialmente esperado, mas, o cenário ainda mantém um elevado nível de incertezas para alguns segmentos exportadores. Na política fiscal, as contas do setor público registraram déficit primário de R$ 55 bilhões em junho de 2026, resultado pior que o observado no mesmo mês do ano anterior. Considerando também o pagamento de juros da dívida, o déficit nominal alcançou R$ 1,32 trilhão em 12 meses, equivalente a 10% do PIB, reforçando as preocupações do mercado com a trajetória das contas e da Dívida Pública. Em relação a inflação, o Boletim Focus do Banco Central vem reduzindo a projeção para a inflação (IPCA) de 2026, que passou de 5,30% no início do mês (03/07) para 5,12% (24/07), sinalizando melhora nas expectativas do mercado e projeta a Selic fechar em 14,00% ao final de 2026, enquanto a expectativa de crescimento do PIB foi mantida em 1,99% para este ano. Apesar da melhora nas estimativas para a inflação, a projeção ainda permanece acima do

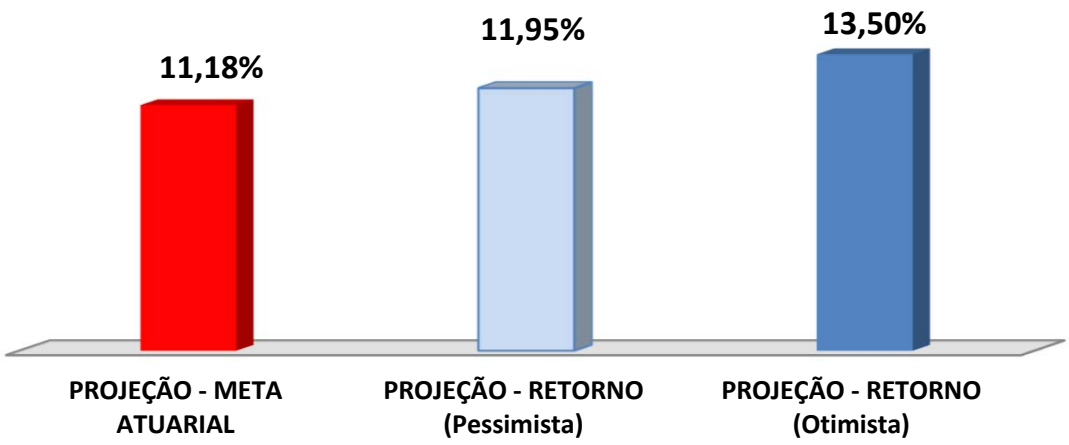
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,18%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 11,95% a 13,50% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUL	(R$)	(%)	(R$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	95.663,56	8,19%	594.622,88
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	25.859,05	7,65%	142.253,27
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	10.580,81	8,69%	73.990,92
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	60.498,79	4,91%	289.709,73
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,73%	28.028,27	2,81%	105.398,27
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	2.947,60	6,18%	2.947,60
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,68%	19.469,34	4,99%	132.479,57
03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,26%	31.670,10	8,24%	193.902,64
03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	29.799,01	7,96%	186.930,57
11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,25%	54.567,23	7,87%	322.988,95
24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,27%	47.988,60	5,86%	211.465,89
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	45.090,26	7,56%	267.021,77
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,94%	59.018,56	4,87%	295.870,59
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,72%	5.591,99	2,75%	20.953,95
07.187.751/0001-08	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,77%	24.023,22	3,56%	47.380,77
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,71%	(52.576,67)	0,03%	614,98
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,83%	39.631,06	5,60%	251.925,70

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