REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ANTÔNIO JOÃO - MS / IMPSAJ

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO
2026

14 de outubro de 2026

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): 11,39%**

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	1,18%	0,08%	1,50%	0,70%	0,15%	0,95%	1,33%	2,22%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	2,47%	2,55%	4,08%	4,81%	4,96%	5,96%	7,37%	9,76%			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,84%	2,31%	2,78%	3,25%	3,72%	4,19%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%	6,78%	6,93%	8,29%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

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

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025 8

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 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 SETEMBRO, 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	835.144,75	(715.542,41)	-	782.846,00	(25.654,73)	757.191,27	57.619.874,36
9	SETEMBRO	57.619.874,36	672.425,65	(1.998.170,16)	-	1.251.539,09	-	1.251.539,09	57.545.668,94
10	OUTUBRO	57.545.668,94	-	-	-	-	-	-	57.545.668,94
11	NOVEMBRO	57.545.668,94	-	-	-	-	-	-	57.545.668,94
12	DEZEMBRO	57.545.668,94	-	-	-	-	-	-	57.545.668,94
13	ANO	52.174.877,71	3.551.004,07	(3.329.401,25)	-	5.991.055,89	(841.867,48)	5.149.188,41	57.545.668,94

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%	60,8%	36.294.641,43		
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	32,3%	19.251.956,96		
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	0,0%	-		
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	3,4%	1.999.070,55		
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								3,5%	2.107.145,45		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	93,8%	100,0%	93,1%	55.546.598,39		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	6,2%	-	3,4%	1.999.070,55		
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%	59.652.814,39		

**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%	13.683.025,25		-
2	IRF - M 1			7,6%	4.529.610,37		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	8,3%	4.948.067,09		-
4	IRF - M 1+	0,0%	7,2%	5,0%	2.972.786,69		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,5%	6.242.159,52		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	22,5%	13.409.951,43		-
7	IMA - B 5+	0,0%	11,6%	8,2%	4.912.589,48		-
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%	3.916.816,51		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	1,6%	931.592,05		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	0,0%	-		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,4%	1.999.070,55		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	3,5%	2.107.145,45		

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

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.948.067,09	8,29%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	60,84%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	449.196,84	0,75%	SIM			
3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	6.661.500,10	11,17%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.529.610,37	7,59%	SIM			
5	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	2.588.943,03	4,34%	SIM			
6	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2.972.786,69	4,98%	SIM			
7	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	60.864,01	0,10%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	4.084.541,47	6,85%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.748.451,33	11,31%	SIM			
10	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	931.592,05	1,56%	SIM			
11	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	828.048,01	1,39%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	32,27%	NÃO
12	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.923.071,07	6,58%	SIM			
13	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.916.816,51	6,57%	SIM			
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	2.607.136,87	4,37%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.976.884,50	13,37%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			55.546.598,39	93,12%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.999.070,55	3,35%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	3,4%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.999.070,55	3,35%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
17	Banco do Brasil S.A. (Agência: 8227-9 C.C.: 33546-0)	-	
18	Banco do Brasil S.A. (Agência: 8227-9 C.C.: 4964-6)	-	
19	Banco do Brasil S.A. (Agência: 8227-9 C.C.: 3671-4)	-	
20	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 01510-5)	334.177,46	0,56%
21	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 06366-5)	1.444.864,24	2,42%
22	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 06608-7)	-	
23	Caixa Econômica Federal (Agência: 886 C.C.: 575270012-0)	-	
24	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 903 C.C.: 012188-3)	-	
25	Banco Bradesco S.A. (Agência: 580 C.C.: 454-5)	298.329,44	0,50%
26	Banco Bradesco S.A. (Agência: 5800 C.C.: 6607-9)	29.774,31	0,05%
(4)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**2.107.145,45**	**3,53%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	55.546.598,39	93,12%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.999.070,55	3,35%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.107.145,45	3,53%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	**59.652.814,39**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado ?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.948.067,09	557.435.218,70	0,888%	SIM
	2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	449.196,84	4.176.390.475,12	0,011%	SIM
	3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	6.661.500,10	218.751.004,06	3,045%	SIM
	4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.529.610,37	1.535.032.019,86	0,295%	SIM
	5	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp L	2.588.943,03	12.238.481.461,76	0,021%	SIM
	6	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2.972.786,69	641.012.302,79	0,464%	SIM
	7	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	60.864,01	4.381.579.755,75	0,001%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	4.084.541,47	589.153.327,50	0,693%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.748.451,33	2.659.525.587,71	0,254%	SIM
	10	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	931.592,05	1.433.732.893,93	0,065%	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.	11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.976.884,50	18.761.975.736,68	0,043%	SIM
	12	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	2.607.136,87	31.535.255.493,79	0,008%	SIM
	13	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.916.816,51	338.875.292,56	1,156%	SIM
	14	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.923.071,07	365.976.816,82	1,072%	SIM
	15	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	828.048,01	100.990.204,82	0,820%	SIM
	16	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.999.070,55	269.323.825,33	0,742%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	57.545.668,94			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	2.107.145,45			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.652.814,39			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO ?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**2.319.088,45**	**3,89%**	**4.170.119.493,74**	**0,056%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**60,8%**
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	*100,00%*	*2.319.118,84*	*3,89%*	*4.912.604.107,67*	*0,05%*	*SIM*		
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**60.864,01**	**0,10%**	**4.381.579.755,75**	**0,001%**	**SIM**		
BB TOP RF CP FIF RESP LIM	*100,00%*	*60.864,01*	*0,10%*	*73.996.397.566,70*	*0,00%*	*SIM*		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	**100,02%**	**6.661.500,10**	**11,17%**	**218.751.004,06**	**3,045%**	**SIM**		
BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	*100,02%*	*6.662.565,94*	*11,17%*	*330.984.662,46*	*2,01%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**7.976.884,50**	**13,37%**	**18.761.975.736,68**	**0,043%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**32,3%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*7.976.953,36*	*13,37%*	*31.771.194.530,21*	*0,03%*	*SIM*		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	**3,33%**	**2.607.136,87**	**4,37%**	**31.535.255.493,79**	**0,008%**	**SIM**		
* *CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAME*	*1,13%*	*29.486,72*	*0,05%*	*10.070.614.364,80*	*0,0003%*	*SIM*		
* *FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉ*	*0,66%*	*17.233,17*	*0,03%*	*3.771.058.923,75*	*0,0005%*	*SIM*		
* *DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIA*	*0,30%*	*7.717,13*	*0,01%*	*1.717.932.634,87*	*0,0004%*	*SIM*		
* *CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE*	*0,29%*	*7.508,55*	*0,01%*	*905.334.422,53*	*0,001%*	*SIM*		
* *SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN*	*0,27%*	*7.065,34*	*0,01%*	*461.988.496,27*	*0,0015%*	*SIM*		
* *CIELO FIDC*	*0,20%*	*5.318,56*	*0,01%*	*6.705.565.454,97*	*0,0001%*	*SIM*		
* *FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILI*	*0,17%*	*4.484,28*	*0,008%*	*2.966.345.679,42*	*0,0002%*	*SIM*		
* *CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS*	*0,13%*	*3.258,92*	*0,005%*	*3.256.435.200,06*	*0,0001%*	*SIM*		
* *CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESP LTDA*	*0,08%*	*2.033,57*	*0,003%*	*1.094.679.741,72*	*0,00019%*	*SIM*		
* *SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP*	*0,06%*	*1.512,14*	*0,00%*	*1.911.426.358,03*	*0,0001%*	*SIM*		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	**100,02%**	**3.923.071,07**	**6,58%**	**365.976.816,82**	**1,072%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**32,3%**
BRAM FI RF IMA-B 5	*100,02%*	*3.923.698,76*	*6,58%*	*654.658.791,25*	*0,60%*	*SIM*		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	**100,01%**	**828.048,01**	**1,39%**	**100.990.204,82**	**0,820%**	**SIM**		
BRAM FI RF IMA-B 5+	*100,01%*	*828.130,81*	*1,39%*	*724.755.119,64*	*0,11%*	*SIM*		

**** Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/08/2026. 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	3,855849993	3,94903601	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	33,95754394	34,63180225	66964,12832	0	0	66964,12832
3	8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,269115573	9,559359467	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	4,430966966	4,599017585	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	4,255390419	4,301149598	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	1,476334318	1,496088231	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	1,072475161	1,083054497	34845,86063	6396,954187	17339,05522	23903,7596
8	8227-9	4964-6	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,072475374	1,083054529	39487,94633	487181,7447	494376,8202	32292,87083
9	0903	012188-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,702632696	4,801082299	1030614,929	0	0	1030614,929
10	0903	012188-3	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	7,300523178	7,376392332	41863,19837	19033,35103	0	60896,5494
11	-	-	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	03.256.793/0001-00	21,99823834	22,22496822	116488,0419	0	0	116488,0419
12	-	-	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	23,12176864	23,37062975	111556,124	0	0	111556,124
13	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	10.986.880/0001-70	5,281350895	5,443623794	1223725,289	0	0	1223725,289
14	-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,559155888	4,607727795	983046,4323	0	0	983046,4323
15	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	4,267850259	4,42987488	186923,5661	0	0	186923,5661
16	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,333280194	3,399296004	1154083,394	0	0	1154083,394
17	-	-	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	24.022.566/0001-82	2,578229709	2,623028895	1493241,846	0	0	1493241,846
18	-	-	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	07.187.751/0001-08	2,614882722	2,789609896	517944,9076	0	517944,9076	0
19	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	14,99702627	15,09895565	132397,935	0	0	132397,935

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

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.121.421,81	1.964.022.294.880,90	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	2.972.786,69	638.534.066.754,55	0,0005%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	27.054.196,51	885.110.288.336,31	0,0031%	SIM
4	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	5.397.263,93	208.365.978.317,79	0,0026%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	57.545.668,94	*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)*	2.107.145,45			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.652.814,39			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

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

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

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	**12.416.804,39**	**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	**13.172.964,40**	**23,7%**

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	3.820.555,20	**6,4%**

Referência: SETEMBRO

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

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

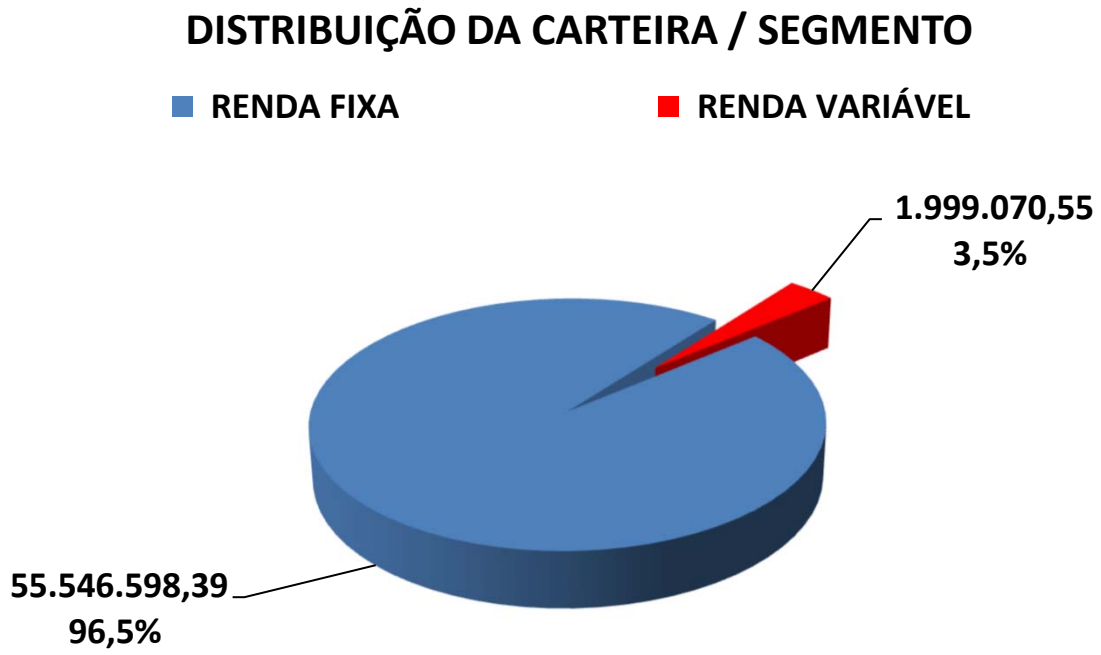
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0886	57520012-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2.972.786,69	5,17%	44.372.704,54	77,11%
2			8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	2.319.088,45	4,03%		
3			8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.748.451,33	11,73%		
4			8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	4.084.541,47	7,10%		
5			8227-9	33546-0	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	931.592,05	1,62%		
6			8227-9	3671-4	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	25.889,07	0,04%		
7			8227-9	4964-6	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	34.974,94	0,06%		
8			0903	012188-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.948.067,09	8,60%		
9			0903	012188-3	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	449.196,84	0,78%		
10			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	6.661.500,10	11,58%		
11			-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.529.610,37	7,87%		
12			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	828.048,01	1,44%		
13			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.923.071,07	6,82%		
14			-	-	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3.916.816,51	6,81%		
15	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	8227-9	33546-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.976.884,50	13,86%	13.172.964,40	22,89%
16			-	-	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	2.588.943,03	4,50%		
17			-	-	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	2.607.136,87	4,53%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						57.545.668,94	100,00%	57.545.668,94	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	55.546.598,39	96,5%
RENDA VARIÁVEL	1.999.070,55	3,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	57.545.668,94	100,0%



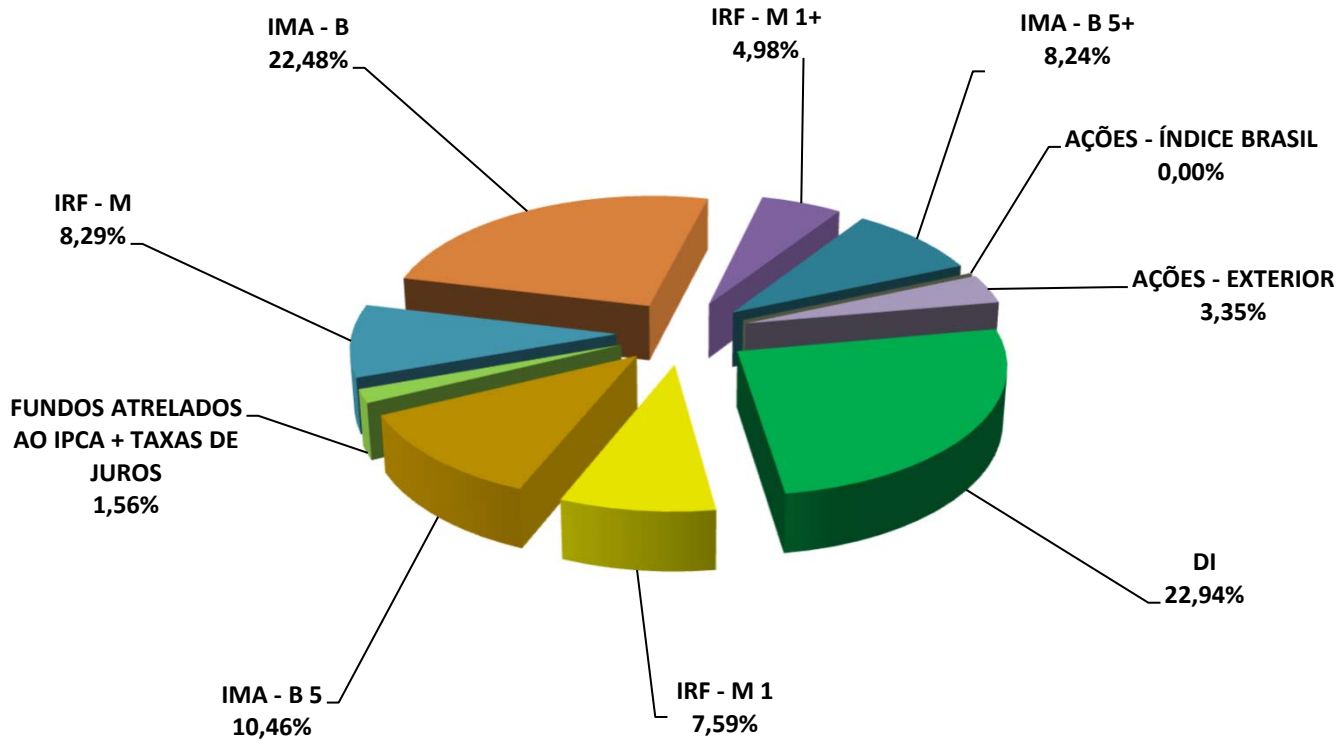
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	13.683.025,25	22,94%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	18.212.635,62	30,53%
IRF - M 1	4.529.610,37	7,59%			
IDKA 2	3.916.816,51	6,57%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	10.158.976,03	17,03%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.242.159,52	10,46%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO	931.592,05	1,56%
IPCA + 5,00% a.a.	931.592,05	1,56%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	18.358.018,52	30,77%
IRF - M	4.948.067,09	8,29%			
IMA - B	13.409.951,43	22,48%			
IRF - M 1+	2.972.786,69	4,98%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	7.885.376,17	13,22%
IMA - B 5+	4.912.589,48	8,24%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
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	1.999.070,55	3,35%	AÇÕES - EXTERIOR	1.999.070,55	3,35%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	57.545.668,94	96,47%		57.545.668,94	96,47%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



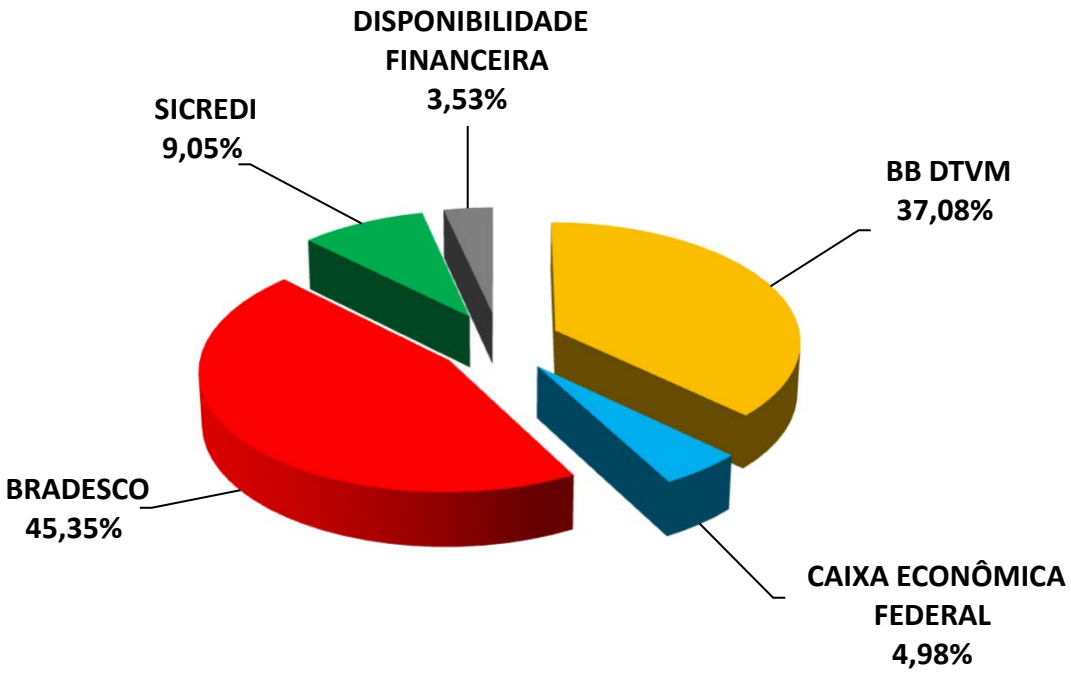
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	22.121.421,81	37,08%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.972.786,69	4,98%
BRADESCO	27.054.196,51	45,35%
SICREDI	5.397.263,93	9,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.107.145,45	3,53%
TOTAL	59.652.814,39	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

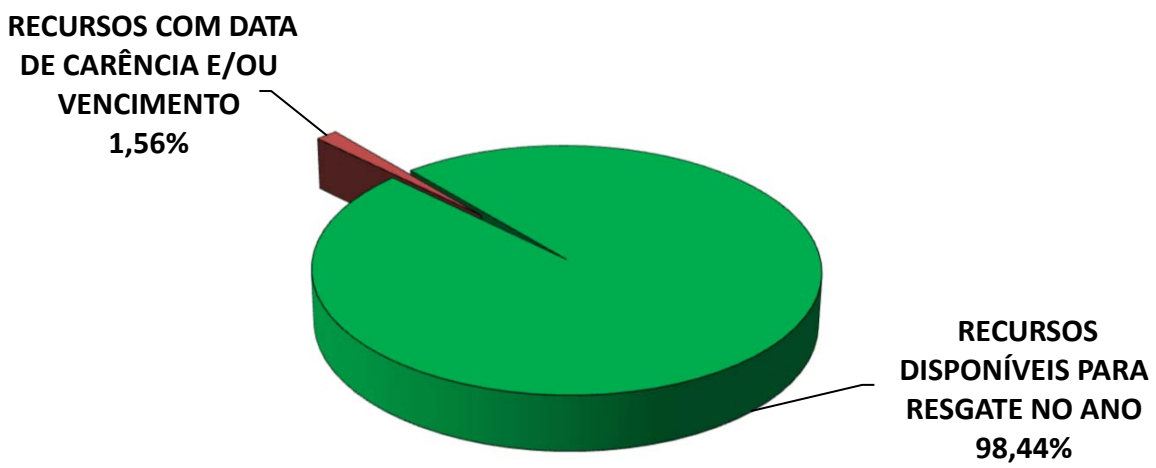


65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	58.721.222,34	98,44%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	931.592,05	1,56%
TOTAL	59.652.814,39	100,00%

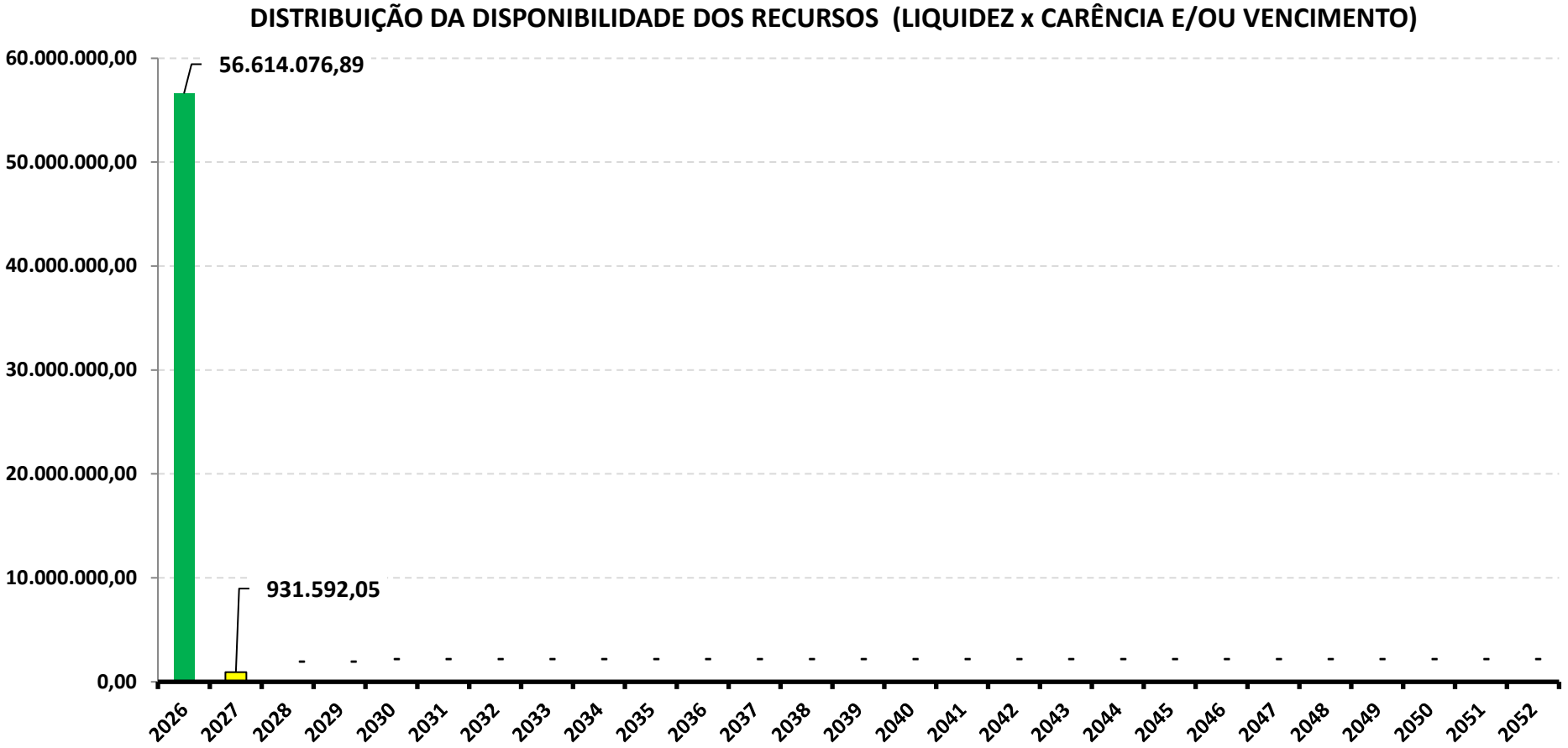
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

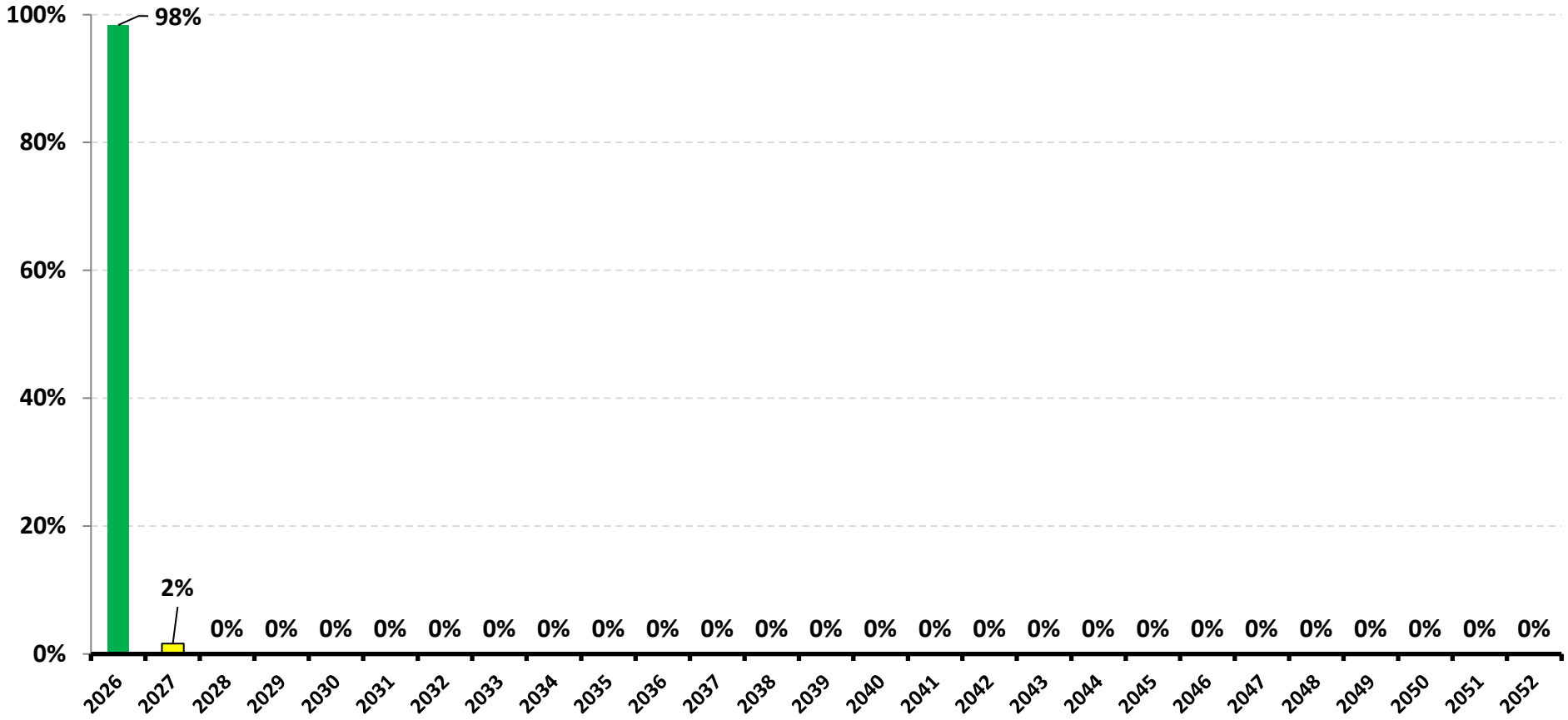
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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 **	18.761.975.736,68	4.170.119.493,74	1.433.732.893,93	2.659.525.587,71
NÚMERO DE COTISTAS **	1.157	605	222	393
VALOR DA COTA **	4,30114959900	34,63180224300	1,49608823900	9,55935947000
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 **	589.153.327,50	4.381.579.755,75	641.012.302,79	31.535.255.493,79
NÚMERO DE COTISTAS **	159	757	171	710
VALOR DA COTA **	4,59901758000	1,08305449700	3,94903600000	23,37062970000
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 **	12.238.481.461,76	1.535.032.019,86	338.875.292,56	365.976.816,82
NÚMERO DE COTISTAS **	644	283	67	74
VALOR DA COTA **	22,22496810000	4,60772780000	2,62302890000	3,39929600000
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 **	218.751.004,06	100.990.204,82	7.611.065,49	269.323.825,33
NÚMERO DE COTISTAS **	66	20	233	55
VALOR DA COTA **	5,44362380000	4,42987490000	2,78960990000	15,09895570000
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 CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM		
CNPJ	07.277.931/0001-80	13.081.159/0001-20		
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados		
ÍNDICE	CDI	IRF - M		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
DATA DE INÍCIO	25/04/2005	24/01/2011		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	1	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1000		
RESGATE MÍNIMO	1	1000		
SALDO MÍNIMO	1	1000		
CARÊNCIA	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)		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.176.390.475,12	557.435.218,70		
NÚMERO DE COTISTAS **	48.532	471		
VALOR DA COTA **	7,37639240000	4,80108230000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/05/2026	25/04/2025		
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		

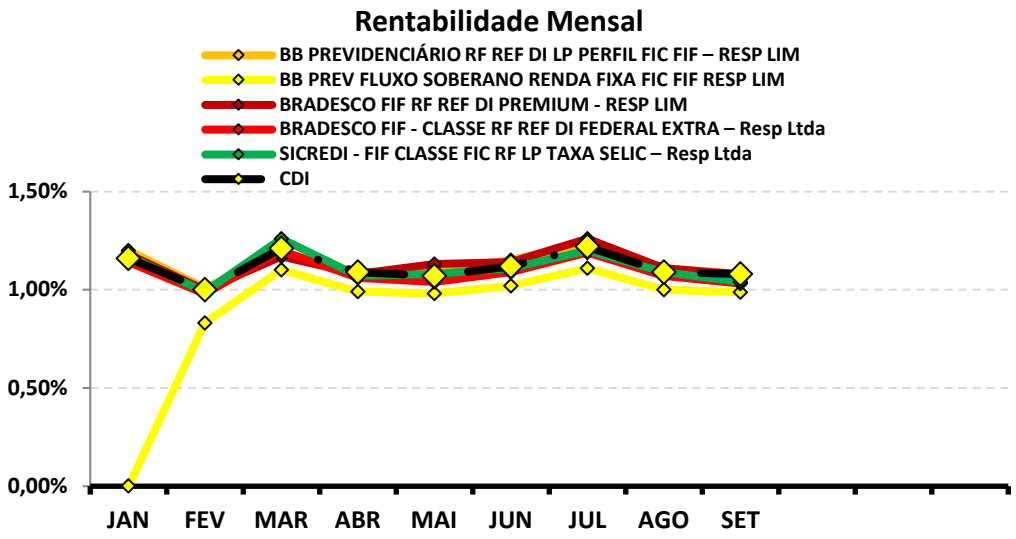
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

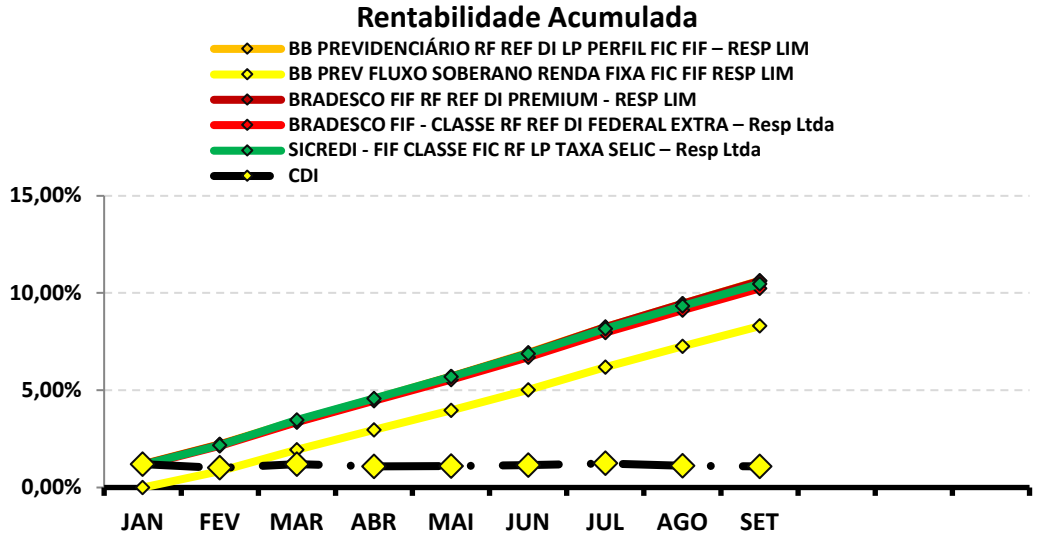
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,24%	1,11%	1,08%				84.864,68	10,63%	766.005,39
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RE	0,00%	0,83%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%				2.023,11	8,30%	8.025,06
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	1,26%	1,11%	1,08%				27.761,98	10,62%	250.008,93
BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA -	1,14%	0,98%	1,20%	1,06%	1,04%	1,09%	1,19%	1,07%	1,03%				26.411,32	10,24%	240.566,90
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	1,08%	1,11%	1,20%	1,09%	1,04%				3.573,59	10,47%	4.196,84
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				-	10,50%	





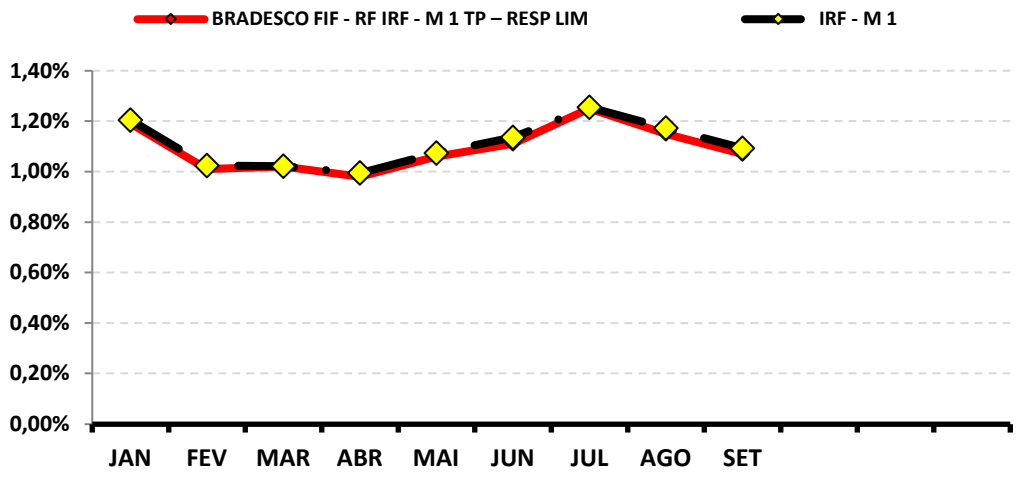
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

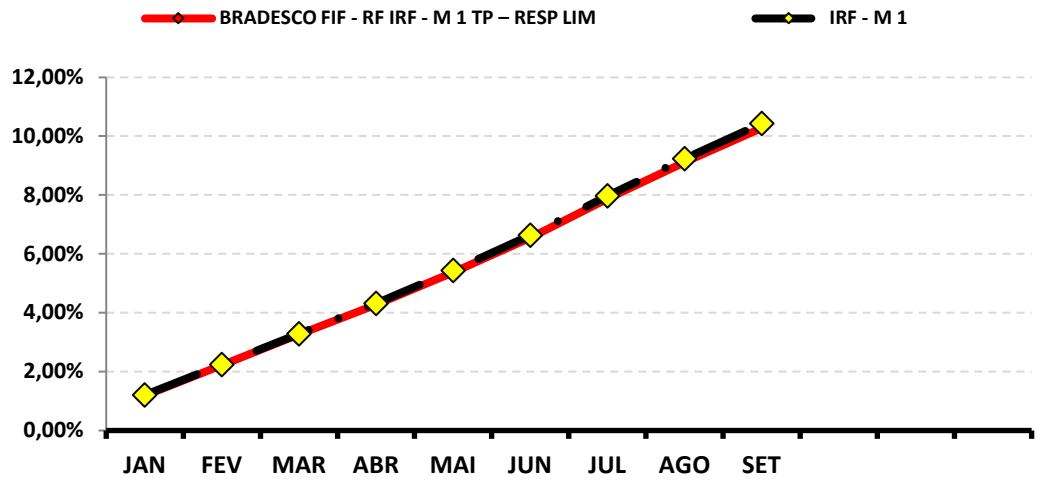
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%	1,15%	1,07%				47.748,44	**10,28%**	**421.835,64**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%				-	**10,43%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

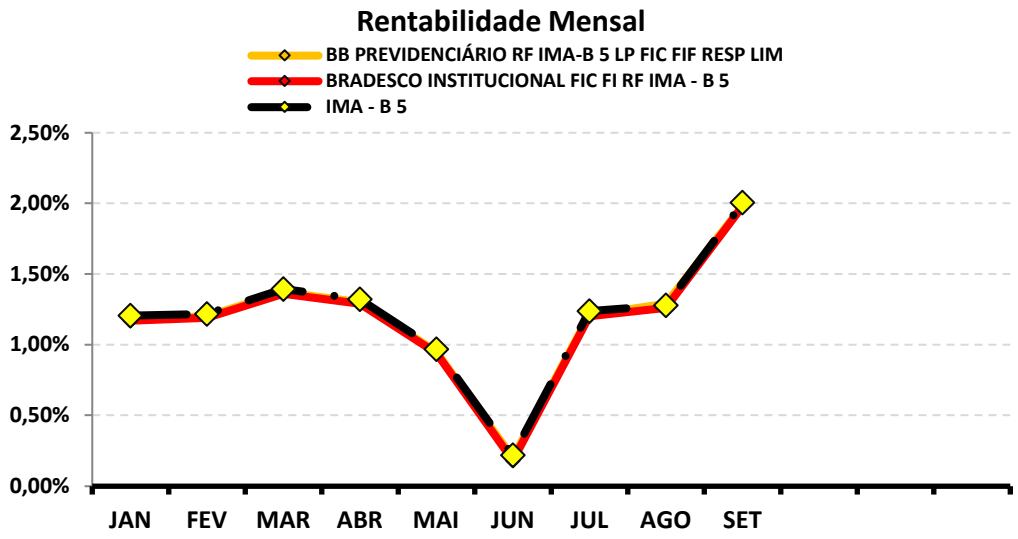


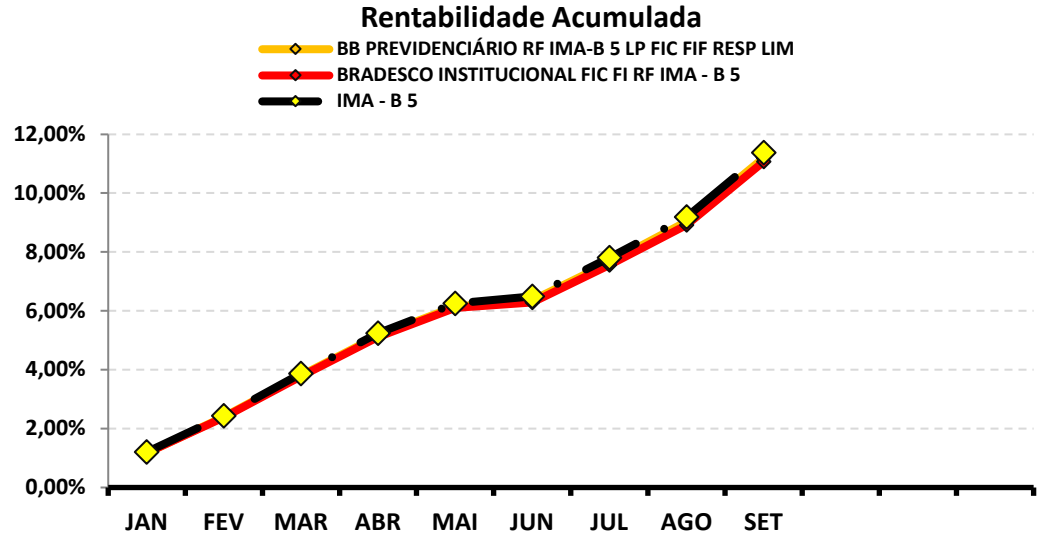
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

3	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
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%	1,29%	1,99%			45.151,12	**11,20%**	**216.297,48**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,17%	1,19%	1,36%	1,29%	0,94%	0,18%	1,20%	1,26%	1,98%			76.187,75	**11,07%**	**391.154,29**
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%			-	**11,37%**	-





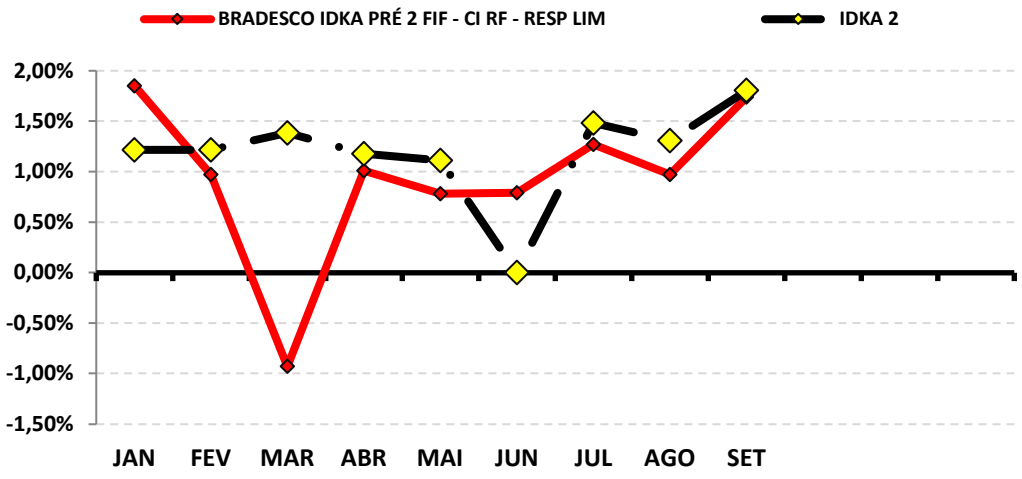
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

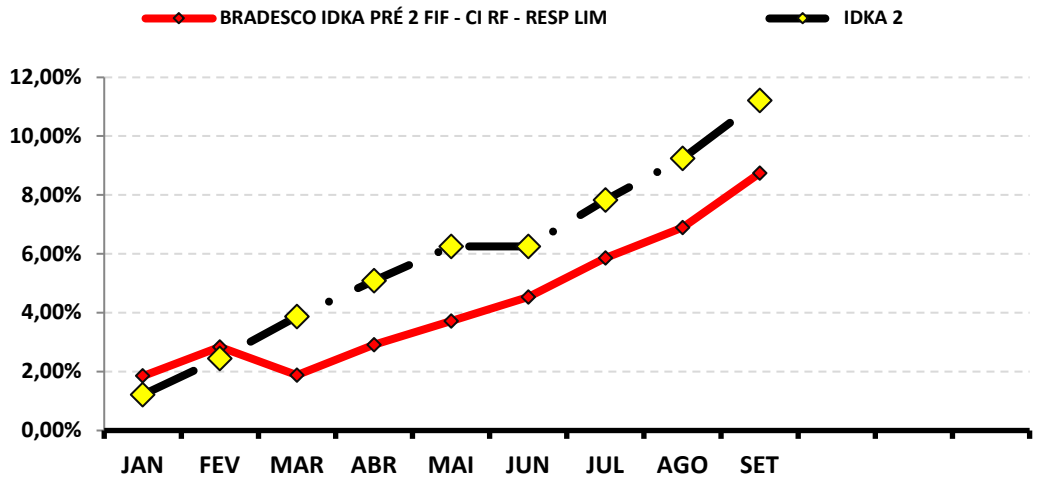
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

4	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	0,97%	1,74%			66.896,02	**8,74%**	**315.435,09**
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%			-	**11,21%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

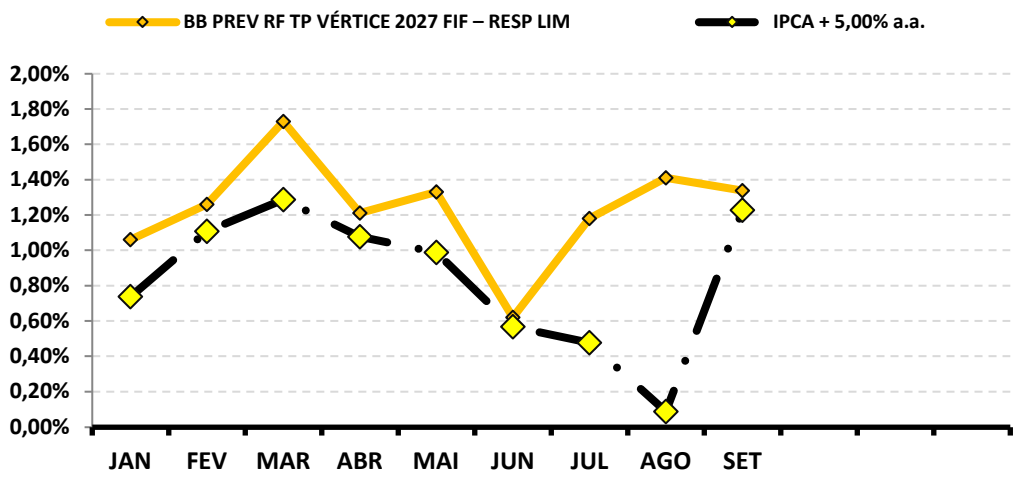
Continuação....

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

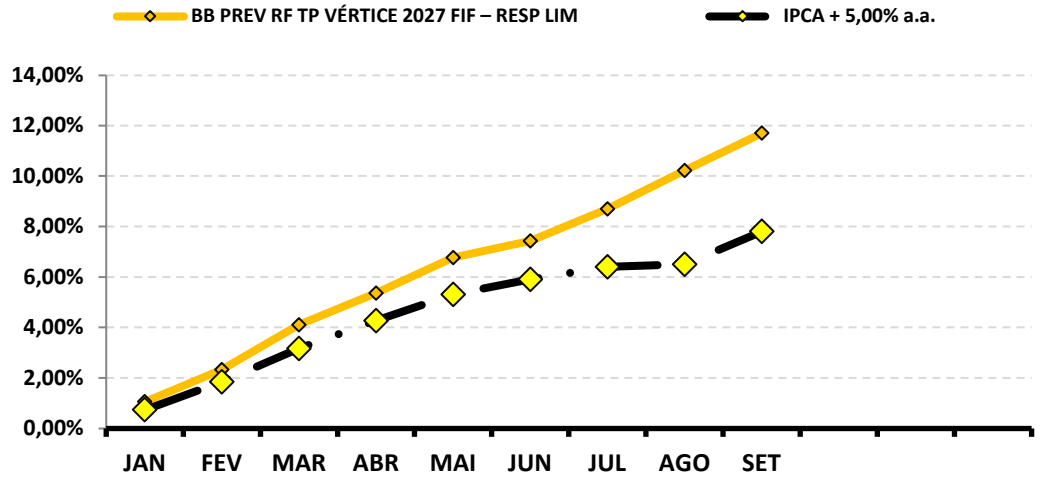
5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(R$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	1,06%	1,26%	1,73%	1,21%	1,33%	0,62%	1,18%	1,41%	1,34%				11,70%	99.068,43
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	1,23%				7,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



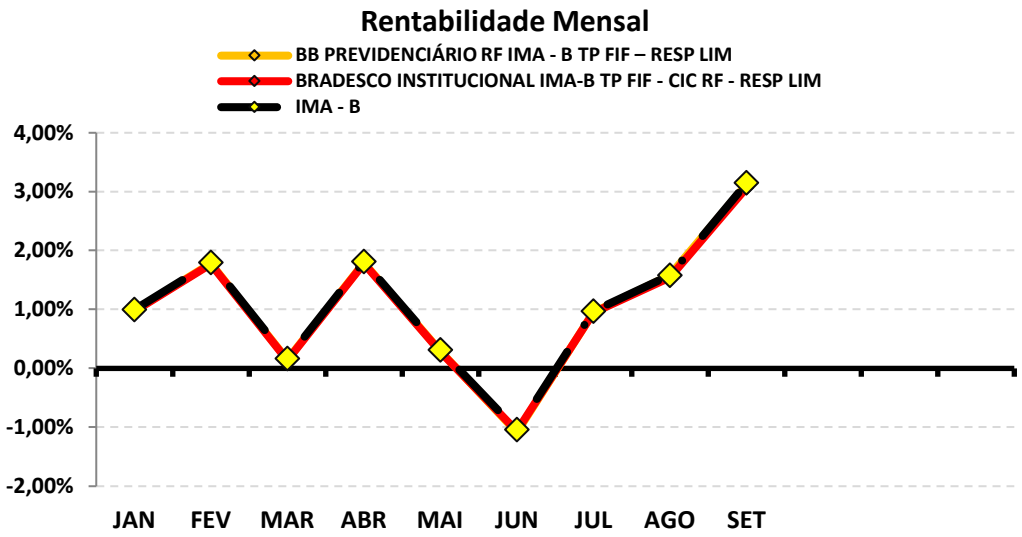
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

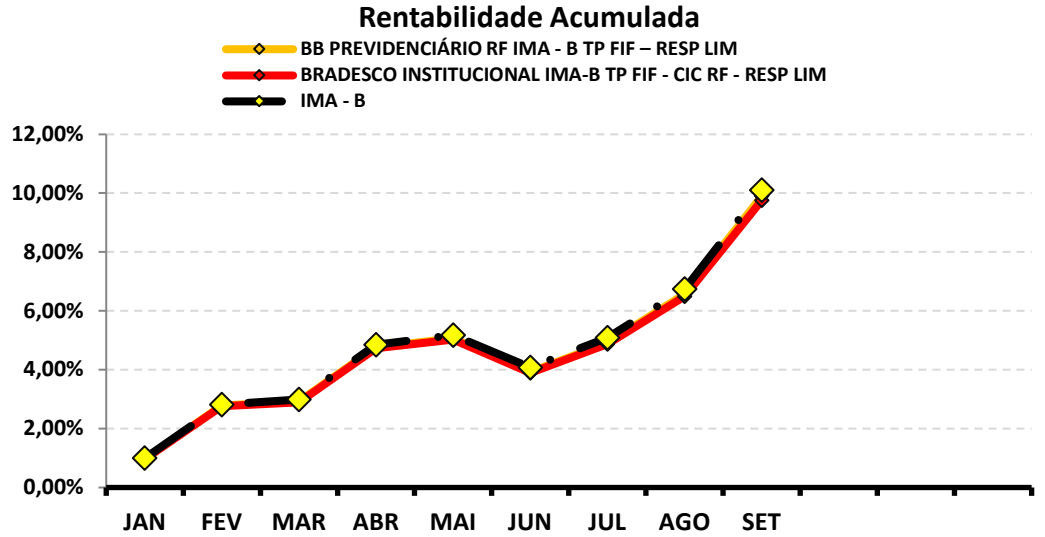
Continuação....

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

6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%	1,58%	3,13%				204.898,33	9,90%	596.702,97
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - I	0,97%	1,77%	0,13%	1,78%	0,28%	-1,07%	0,94%	1,54%	3,07%				198.577,45	9,75%	592.221,86
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%				-	10,10%	-





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

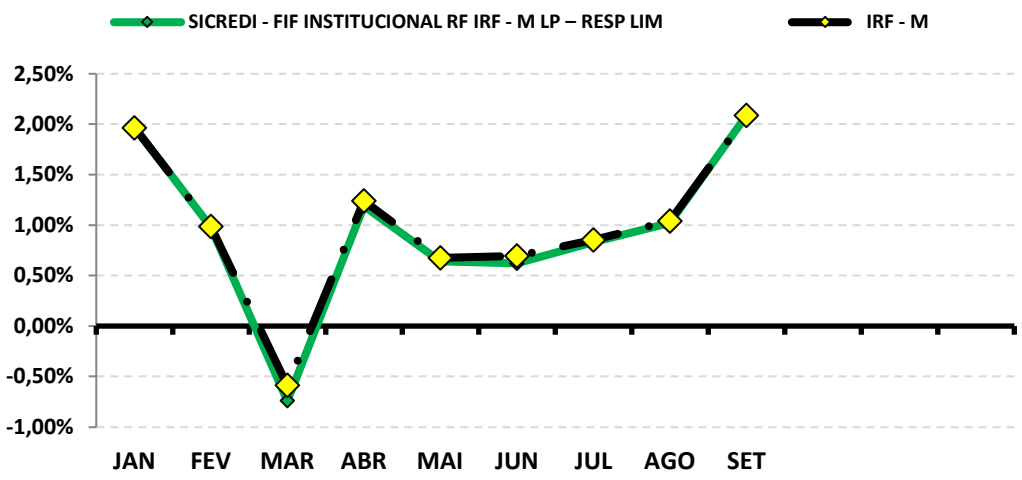
Continuação....

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

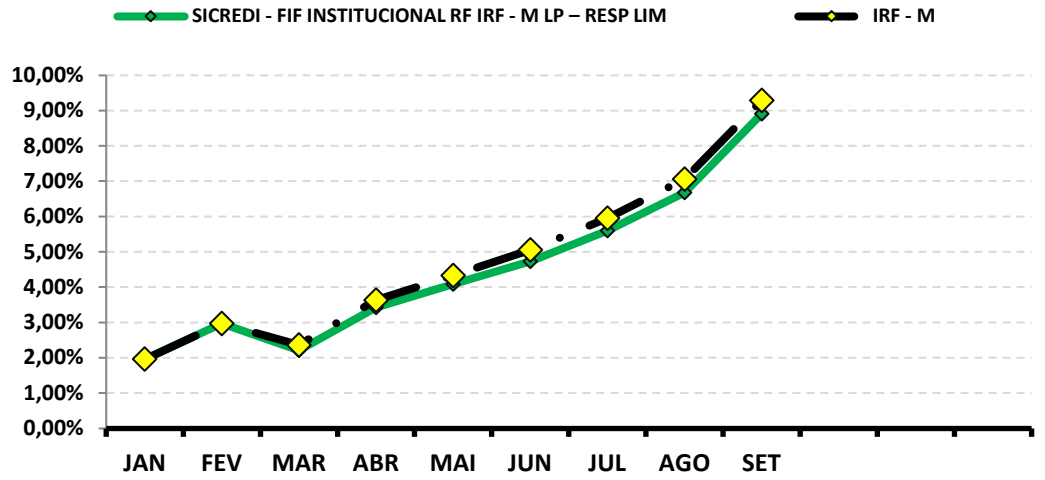
7

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	1,02%	2,09%			101.463,63	**8,91%**	**402.434,23**
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%			-	**9,29%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



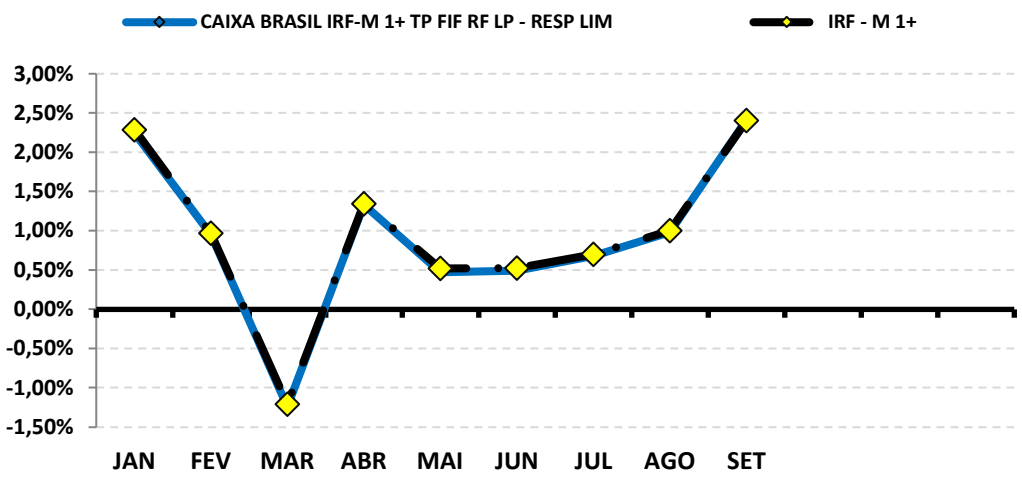
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

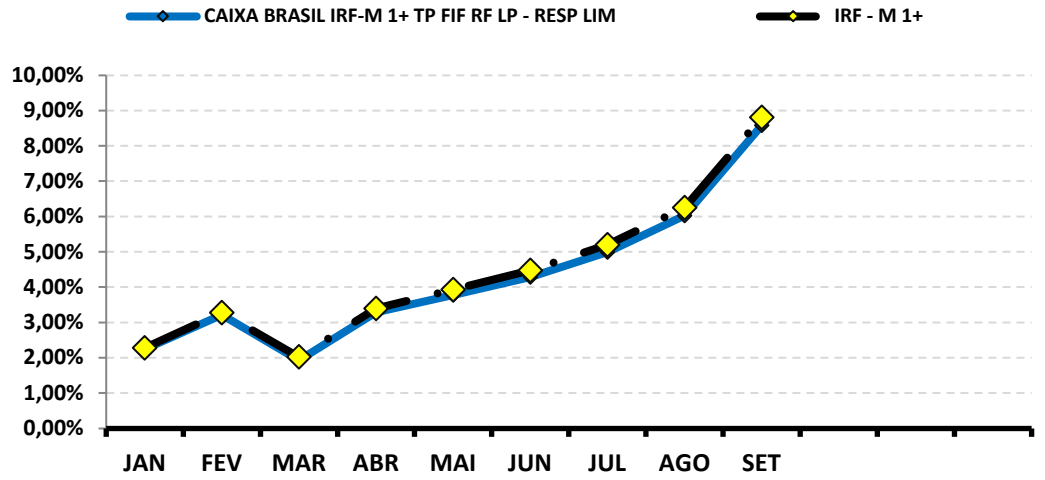
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

8	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%	-1,24%	1,33%	0,47%	0,49%	0,68%	0,98%	2,42%				70.149,31	**8,58%**	**230.805,74**
IRF - M 1+	2,28%	0,97%	-1,21%	1,34%	0,52%	0,52%	0,70%	1,00%	2,41%				-	8,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

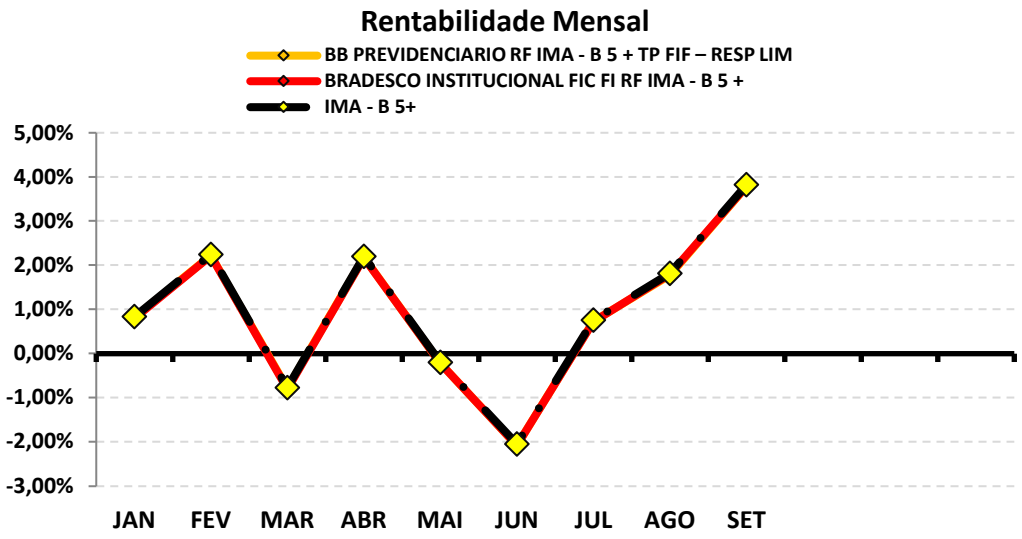


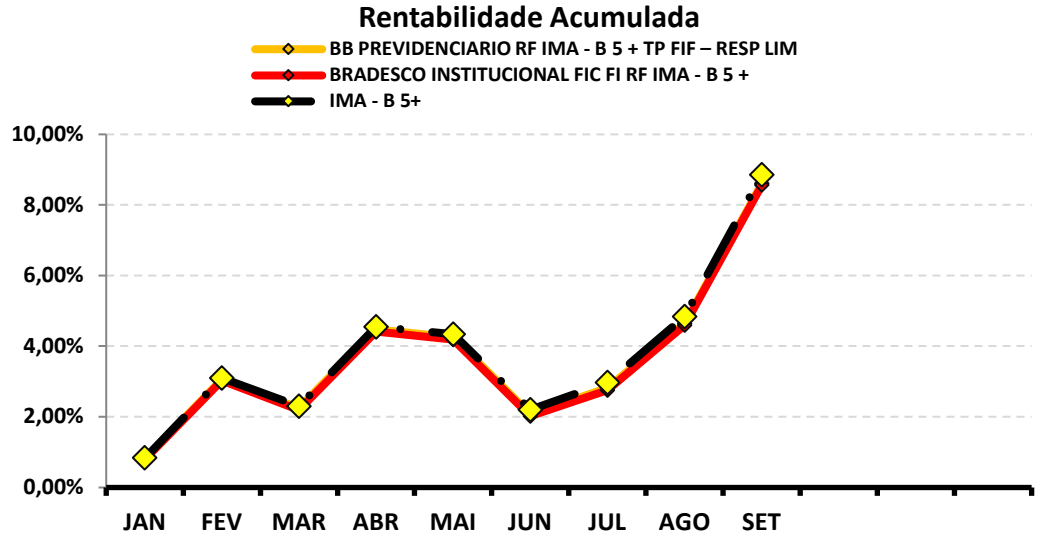
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

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

9	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%	0,73%	1,77%	3,79%			149.251,38	**8,60%**	**323.275,91**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	0,80%	2,21%	-0,81%	2,17%	-0,22%	-2,08%	0,72%	1,79%	3,80%			30.286,22	**8,56%**	**65.242,38**
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%	1,81%	3,83%			-	**8,85%**	-





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

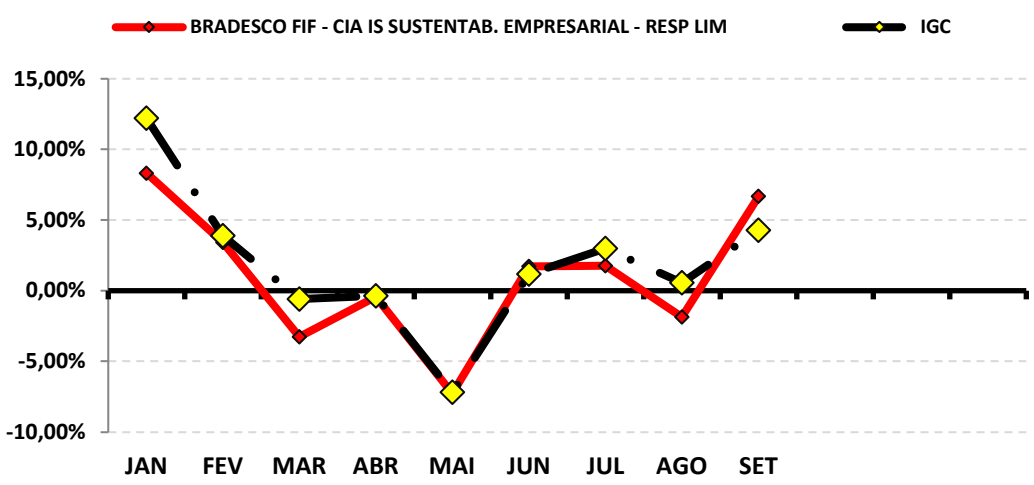
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC

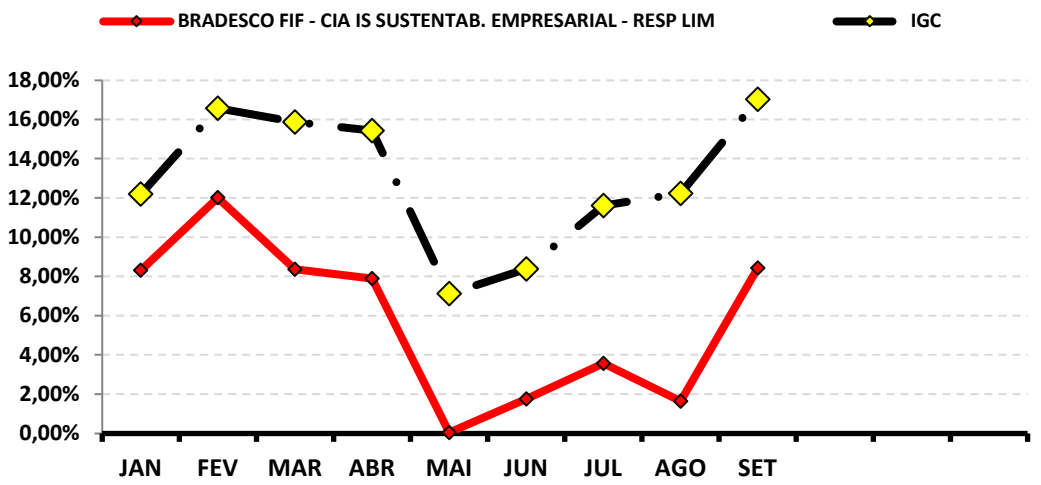
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(%)	(R$)
BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL -	8,31%	3,42%	-3,26%	-0,44%	-7,27%	1,72%	1,77%	-1,86%	6,68%			(R$) 90.499,05	**8,43%**	**112.225,09**
IGC	**12,20%**	**3,89%**	**-0,60%**	**-0,38%**	**-7,20%**	**1,18%**	**2,98%**	**0,56%**	**4,27%**			-	**17,03%**	-

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

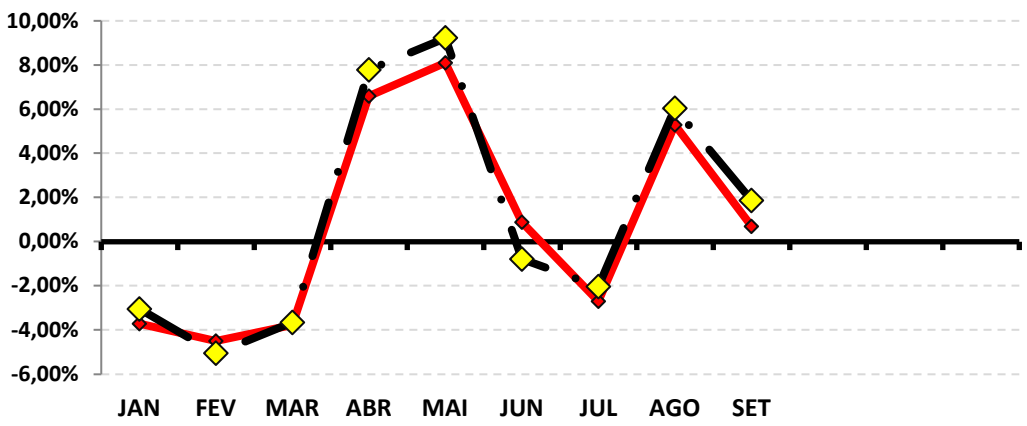
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

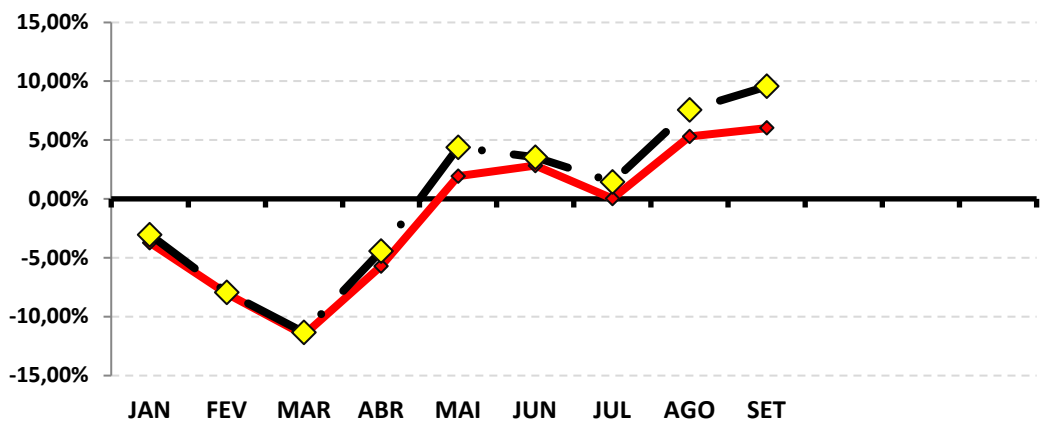
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,73%	-4,50%	-3,78%	6,59%	8,10%	0,87%	-2,71%	5,28%	0,68%			13.495,24	6,03%	113.686,18
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%	1,86%			-	9,56%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IMPSAJ

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,27%	1,18%	0,08%	1,50%	0,70%	0,15%	0,95%	1,33%	2,22%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			

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

R$	1.251.539,09

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	736.081,54

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

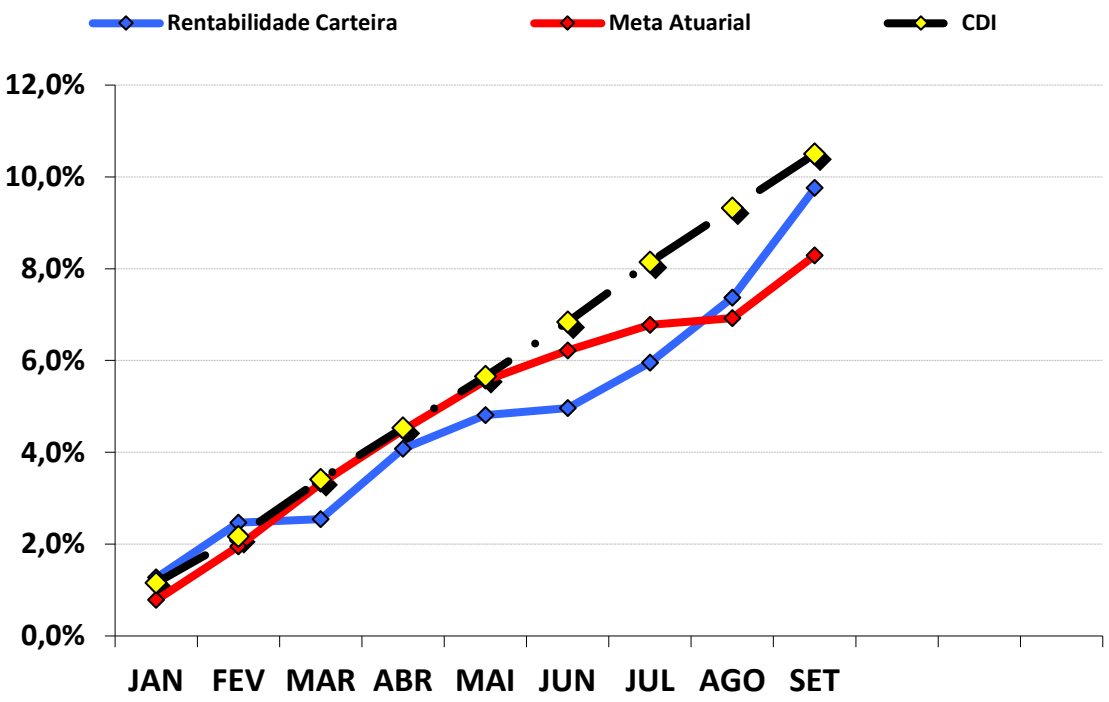
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - IMPSAJ

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,27%	2,47%	2,55%	4,08%	4,81%	4,96%	5,96%	7,37%	9,76%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%			
META ATUARIAL	0,79%	1,95%	3,32%	4,48%	5,57%	6,22%	6,78%	6,93%	8,29%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IMPSAJ:	R$	5.149.188,41
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	4.383.713,68
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	765.474,73

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%
AGO	7,37%	6,93%	9,32%
SET	9,76%	8,29%	10,50%

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

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IMPSAJ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,76% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 92,94% 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 setembro/2026, o IMPSAJ vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	9,76%	8,29%	117,69%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,39%	12,78%	14,30%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/10/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,39%. 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 15 e 16 de setembro de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quinta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 13,75% a.a., marcando a quinta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos armados no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

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

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

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

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

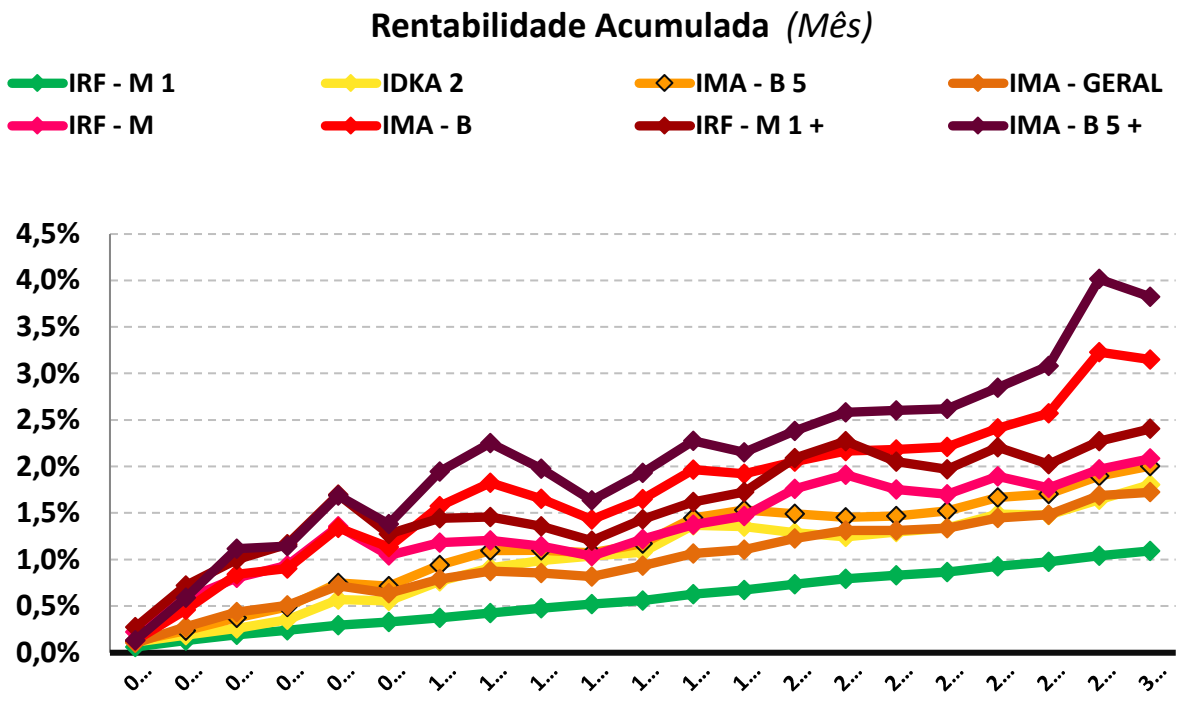
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.2-RENDA FIXA

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

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

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



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

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

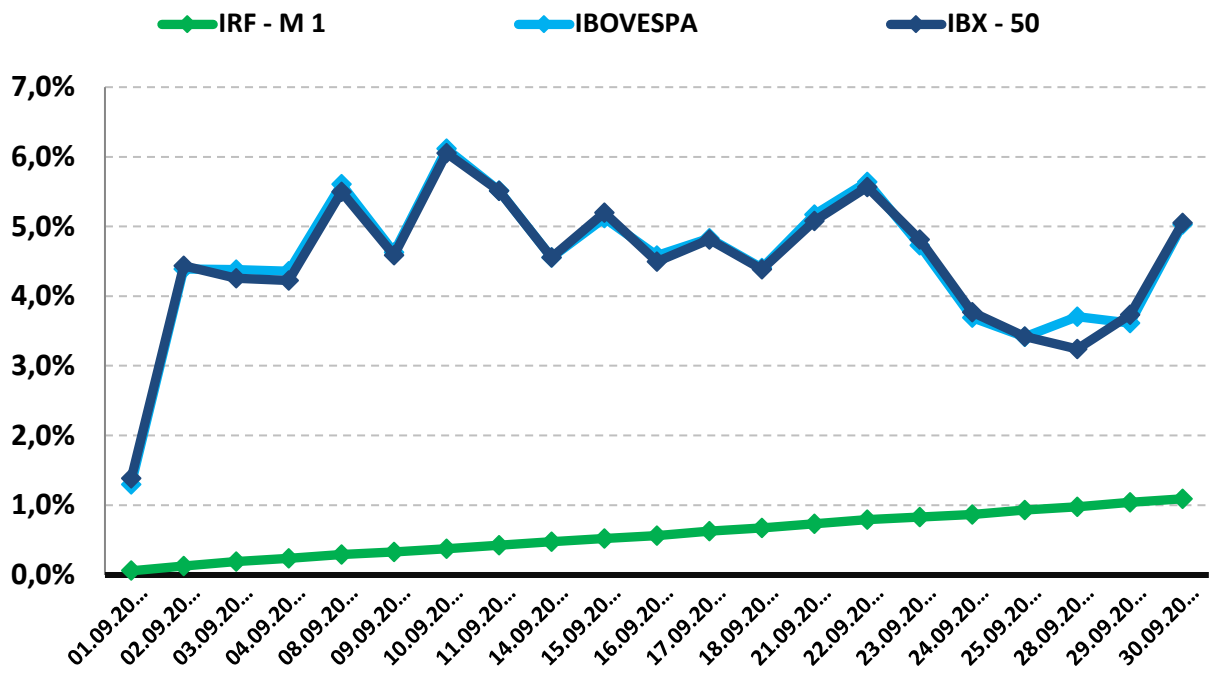
Em setembro, o segmento de Renda Variável apresentou um desempenho positivo, acompanhado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à proximidade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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



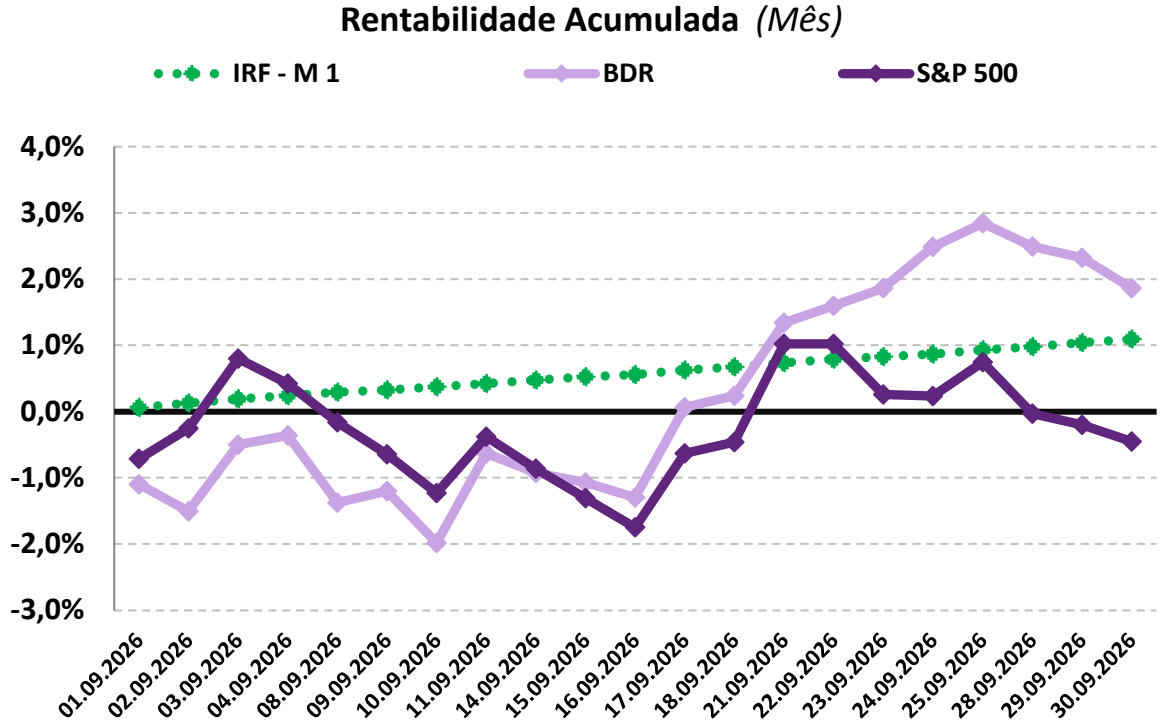
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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



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

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

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

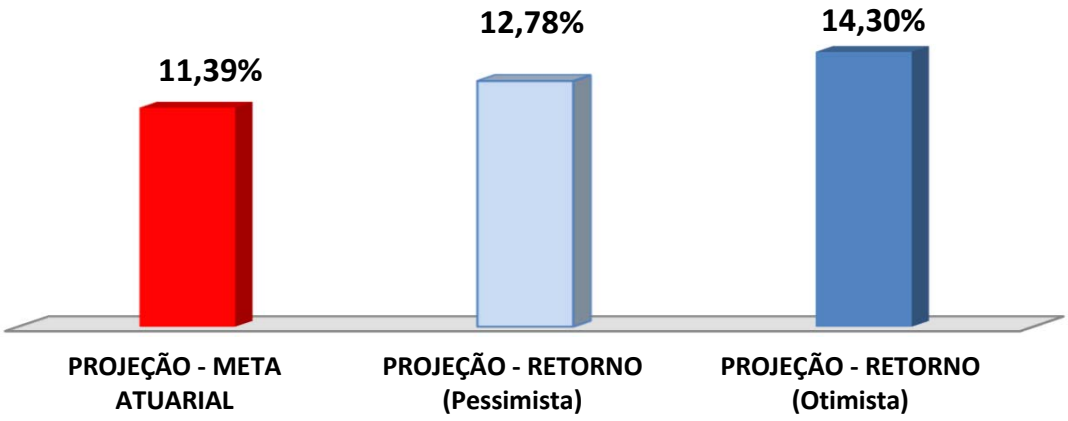
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/10/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,22% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,39%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,78% a 14,30% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.

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

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

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	*Fundos de Investimento*	*Crédito do Resgate*	*Crédito da Aplicação (em dias)*	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(R$)	(%)	(R$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	84.864,68	10,63%	766.005,39
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)	1,99%	45.151,12	11,20%	216.297,48
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,34%	12.300,47	11,70%	99.068,43
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,13%	204.898,33	9,90%	596.702,97
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,79%	149.251,38	8,60%	323.275,91
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)	0,99%	2.023,11	8,30%	8.025,06
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,42%	70.149,31	8,58%	230.805,74
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)	1,08%	27.761,98	10,62%	250.008,93
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)	1,03%	26.411,32	10,24%	240.566,90
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)	1,07%	47.748,44	10,28%	421.835,64
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)	1,74%	66.896,02	8,74%	315.435,09
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)	1,98%	76.187,75	11,07%	391.154,29
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)	3,07%	198.577,45	9,75%	592.221,86
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)	3,80%	30.286,22	8,56%	65.242,38
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)	6,68%	90.499,05	8,43%	112.225,09
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)	0,68%	13.495,24	6,03%	113.686,18
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,04%	3.573,59	10,47%	4.196,84
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)	2,09%	101.463,63	8,91%	402.434,23

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