ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE**

# ANTÔNIO JOÃO - MS

# RELATÓRIO TRIMESTRAL

# DE

# INVESTIMENTOS

## 3º TRIMESTRE

# 2026

**14 de outubro 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 da carteira 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

# 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**

*3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO ..... 7*
**3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos ..... 25**

*4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA ..... 12*

*5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS ..... 17*
**5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos ..... 19**
**5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos ..... 20**

*6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO ..... 21*

*7 – CONCLUSÃO ..... 22*
**7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral ..... 22**
**7.2 - Meta Atuarial ..... 23**
**7.3 - Riscos ..... 23**
**7.3.1 - Risco de Mercado ..... 23**
**7.3.2 - Risco de Crédito ..... 25**
**7.3.2.1 - Fundo de Investimento ..... 25**
**7.3.2.2 - Instituição Financeira ..... 27**
**7.3.3 - Risco de Liquidez ..... 26**
**7.4 - Aderência ao PAI ..... 27**
**7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) ..... 27**
**7.4.2 - Risco de Crédito ..... 28**
**7.4.3 - Risco de Liquidez ..... 28**
**7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo ..... 28**
**7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo ..... 29**



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 Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IMPSAJ.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

> ***Art. 136.*** *A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º 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 | | | | | | | | 3,53% | 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

# 3-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 |
| **ADMINISTRADOR** | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| **CNPJ** | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| **GESTOR** | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| **CNPJ** | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| **CUSTODIANTE** | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| **CNPJ** | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| **DISTRIBUIDOR** | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| **CNPJ** | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| **AUDITORIA** | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| **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** | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 10.000 |
| **APLICAÇÕES ADICIONAIS** | 0,01 | 0,01 | 10.000,00 | 0,01 |
| **RESGATE MÍNIMO** | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| **SALDO MÍNIMO** | 0,01 | 0,01 | 100.000,00 | 0,01 |
| **CARÊNCIA** | Não possui | Não possui | Até o dia 15/05/2027 | Não possui |
| **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 |
| **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.**



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 |
| **ADMINISTRADOR** | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| **GESTOR** | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA DTVM S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 42.040.639/0001-40 | 60.746.948/0001-12 |
| **CUSTODIANTE** | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| **DISTRIBUIDOR** | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| **AUDITORIA** | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| **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** | 10.000 | - | 0 | 1.000.000 |
| **APLICAÇÕES ADICIONAIS** | 0,01 | - | 0,01 | 50,00 |
| **RESGATE MÍNIMO** | 0 | - | 0 | 50 |
| **SALDO MÍNIMO** | 0,01 | - | 0,01 | 1.000,00 |
| **CARÊNCIA** | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| **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 |
| **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.**



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 |
| **ADMINISTRADOR** | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| **GESTOR** | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| **CUSTODIANTE** | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| **DISTRIBUIDOR** | Banco Bradesco S.A. | Bradesco S.A. | Banco Bradesco SA | Banco Bradesco S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| **AUDITORIA** | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| **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 | 50.000 | 10.000 | 50.000 |
| **APLICAÇÕES ADICIONAIS** | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| **RESGATE MÍNIMO** | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| **SALDO MÍNIMO** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **CARÊNCIA** | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| **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 |
| **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.**



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 |
| **ADMINISTRADOR** | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 00.066.670/0001-00 | 60.746.948/0001-12 |
| **GESTOR** | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| **CUSTODIANTE** | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| **DISTRIBUIDOR** | Banco Bradesco S.A. | Banco Bradesco S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| **CNPJ** | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 |
| **AUDITORIA** | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| **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** | 50.000 | 50.000 | 1.000 | 20.000 |
| **APLICAÇÕES ADICIONAIS** | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **RESGATE MÍNIMO** | 0 | 0 | 100 | 1.000 |
| **SALDO MÍNIMO** | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **CARÊNCIA** | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| **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 |
| **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.**



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 | | |
| **ADMINISTRADOR** | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | |
| **CNPJ** | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | | |
| **GESTOR** | SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA. | SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA. | | |
| **CNPJ** | 64.786.921/0001-04 | 64.786.921/0001-04 | | |
| **CUSTODIANTE** | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | |
| **CNPJ** | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | | |
| **DISTRIBUIDOR** | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | | |
| **CNPJ** | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | | |
| **AUDITORIA** | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | |
| **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 | 50.000 | | |
| **APLICAÇÕES ADICIONAIS** | 1,00 | 1.000,00 | | |
| **RESGATE MÍNIMO** | 1 | 1.000 | | |
| **SALDO MÍNIMO** | 1,00 | 1.000,00 | | |
| **CARÊNCIA** | Não possui | Não possui | | |
| **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 | | |
| **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.**



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

## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| 1 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.854.991,18 | - | - | 19.469,34 | 2.874.460,52 | 0,682% |
| AGOSTO | 2.874.460,52 | - | - | 28.176,86 | 2.902.637,38 | 0,980% |
| SETEMBRO | 2.902.637,38 | - | - | 70.149,31 | 2.972.786,69 | 2,417% |

| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.089.185,19 | 130.000,00 | - | 25.859,05 | 2.245.044,24 | 1,238% |
| AGOSTO | 2.245.044,24 | - | - | 28.893,09 | 2.273.937,33 | 1,287% |
| SETEMBRO | 2.273.937,33 | - | - | 45.151,12 | 2.319.088,45 | 1,986% |

| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.380.959,30 | - | - | 60.498,79 | 6.441.458,09 | 0,948% |
| AGOSTO | 6.441.458,09 | - | - | 102.094,91 | 6.543.553,00 | 1,585% |
| SETEMBRO | 6.543.553,00 | - | - | 204.898,33 | 6.748.451,33 | 3,131% |

| 4 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.838.635,56 | - | - | 28.028,27 | 3.866.663,83 | 0,730% |
| AGOSTO | 3.866.663,83 | - | - | 68.626,26 | 3.935.290,09 | 1,775% |
| SETEMBRO | 3.935.290,09 | - | - | 149.251,38 | 4.084.541,47 | 3,793% |



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

# MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | **7.709.838,43** | - | - | 95.663,56 | **7.805.501,99** | **1,241%** |
| AGOSTO | **7.805.501,99** | - | - | 86.517,83 | **7.892.019,82** | **1,108%** |
| SETEMBRO | **7.892.019,82** | - | - | 84.864,68 | **7.976.884,50** | **1,075%** |

| 6 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | **895.933,73** | - | - | 10.580,81 | **906.514,54** | **1,181%** |
| AGOSTO | **906.514,54** | - | - | 12.777,04 | **919.291,58** | **1,409%** |
| SETEMBRO | **919.291,58** | - | - | 12.300,47 | **931.592,05** | **1,338%** |

| 7 | BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | **-** | 85.326,75 | - 52.036,97 | 436,62 | **33.726,40** | **1,295%** |
| AGOSTO | **33.726,40** | 6.388,21 | - 3.070,54 | 327,25 | **37.371,32** | **0,970%** |
| SETEMBRO | **37.371,32** | 6.928,25 | - 18.678,98 | 268,48 | **25.889,07** | **1,048%** |

| 8 | BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | **-** | 763.781,70 | - 537.954,60 | 2.510,98 | **228.338,08** | **1,100%** |
| AGOSTO | **228.338,08** | 523.756,54 | - 712.471,87 | 2.727,10 | **42.349,85** | **0,999%** |
| SETEMBRO | **42.349,85** | 525.497,40 | - 534.626,94 | 1.754,63 | **34.974,94** | **0,986%** |



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

# MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| 9 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | **4.757.927,50** | - | - | 39.631,06 | **4.797.558,56** | **0,833%** |
| AGOSTO | **4.797.558,56** | - | - | 49.044,90 | **4.846.603,46** | **1,022%** |
| SETEMBRO | **4.846.603,46** | - | - | 101.463,63 | **4.948.067,09** | **2,093%** |

| 10 | SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | 305.000,00 | - | 623,25 | **305.623,25** | **0,204%** |
| SETEMBRO | **305.623,25** | 140.000,00 | - | 3.573,59 | **449.196,84** | **1,169%** |

| 11 | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | **2.505.507,69** | - | - | 29.799,01 | **2.535.306,70** | **1,189%** |
| AGOSTO | **2.535.306,70** | - | - | 27.225,01 | **2.562.531,71** | **1,074%** |
| SETEMBRO | **2.562.531,71** | - | - | 26.411,32 | **2.588.943,03** | **1,031%** |

| 12 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | **2.519.360,48** | - | - | 31.670,10 | **2.551.030,58** | **1,257%** |
| AGOSTO | **2.551.030,58** | - | - | 28.344,31 | **2.579.374,89** | **1,111%** |
| SETEMBRO | **2.579.374,89** | - | - | 27.761,98 | **2.607.136,87** | **1,076%** |



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

# MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| 13 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.306.130,27 | - | - | 59.018,56 | 6.365.148,83 | 0,936% |
| AGOSTO | 6.365.148,83 | - | - | 97.773,82 | 6.462.922,65 | 1,536% |
| SETEMBRO | 6.462.922,65 | - | - | 198.577,45 | 6.661.500,10 | 3,073% |

| 14 | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 4.376.196,45 | - | - | 54.567,23 | 4.430.763,68 | 1,247% |
| AGOSTO | 4.430.763,68 | - | - | 51.098,25 | 4.481.861,93 | 1,153% |
| SETEMBRO | 4.481.861,93 | - | - | 47.748,44 | 4.529.610,37 | 1,065% |

| 15 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 778.167,59 | - | - | 5.591,99 | 783.759,58 | 0,719% |
| AGOSTO | 783.759,58 | - | - | 14.002,21 | 797.761,79 | 1,787% |
| SETEMBRO | 797.761,79 | - | - | 30.286,22 | 828.048,01 | 3,796% |

| 16 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.753.848,29 | - | - | 45.090,26 | 3.798.938,55 | 1,201% |
| AGOSTO | 3.798.938,55 | - | - | 47.944,77 | 3.846.883,32 | 1,262% |
| SETEMBRO | 3.846.883,32 | - | - | 76.187,75 | 3.923.071,07 | 1,981% |



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

# MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| 17 | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.764.858,71 | - | - | 47.988,60 | 3.812.847,31 | 1,275% |
| AGOSTO | 3.812.847,31 | - | - | 37.073,18 | 3.849.920,49 | 0,972% |
| SETEMBRO | 3.849.920,49 | - | - | 66.896,02 | 3.916.816,51 | 1,738% |

| 18 | BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.355.996,70 | - | - | 24.023,22 | 1.380.019,92 | 1,772% |
| AGOSTO | 1.380.019,92 | - | - | - 25.654,73 | 1.354.365,19 | -1,859% |
| SETEMBRO | 1.354.365,19 | - | - 1.444.864,24 | 90.499,05 | - | |

| 19 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (R$) | Aportes (R$) | Resgates (R$) | Rentabilidade (R$) | SALDO FINAL (R$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.938.576,02 | - | - | - 52.576,67 | 1.885.999,35 | -2,712% |
| AGOSTO | 1.885.999,35 | - | - | 99.575,96 | 1.985.575,31 | 5,280% |
| SETEMBRO | 1.985.575,31 | - | - | 13.495,24 | 1.999.070,55 | 0,680% |



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

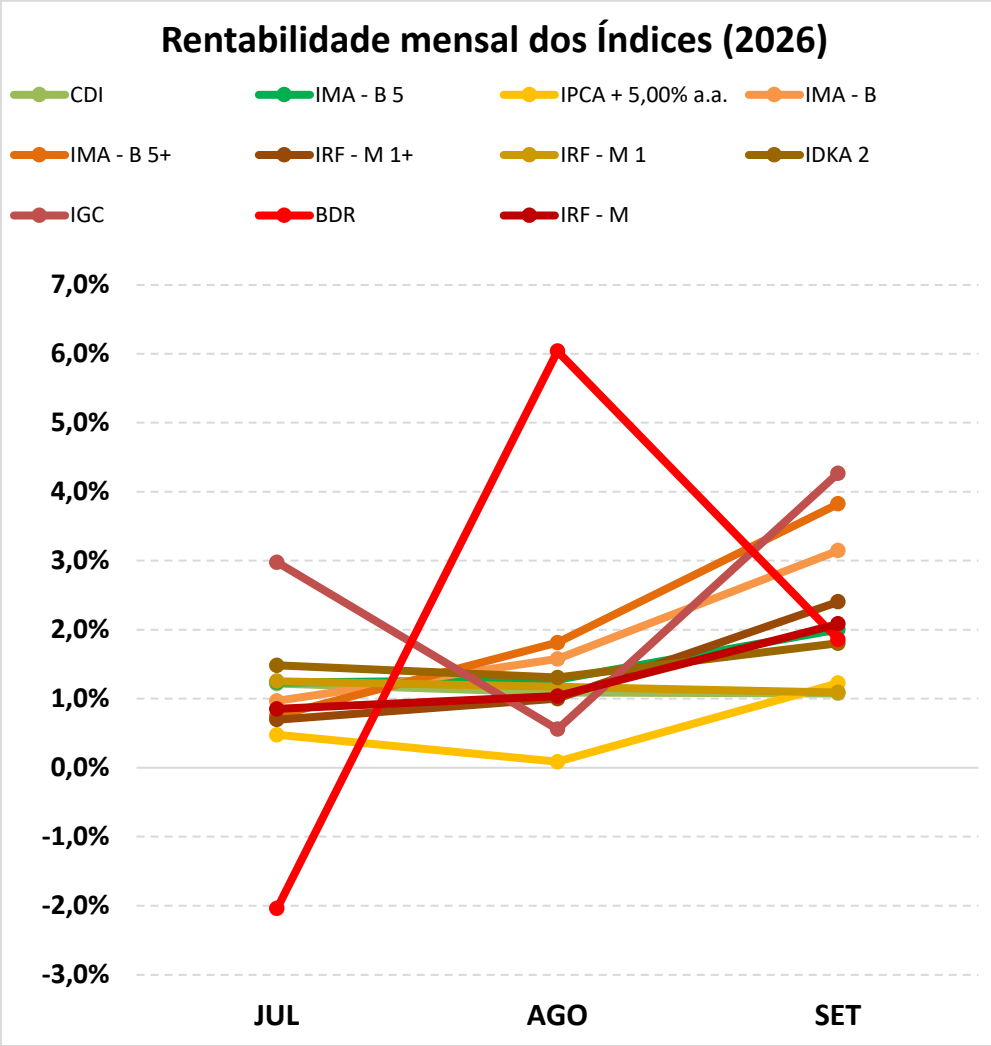
## 5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

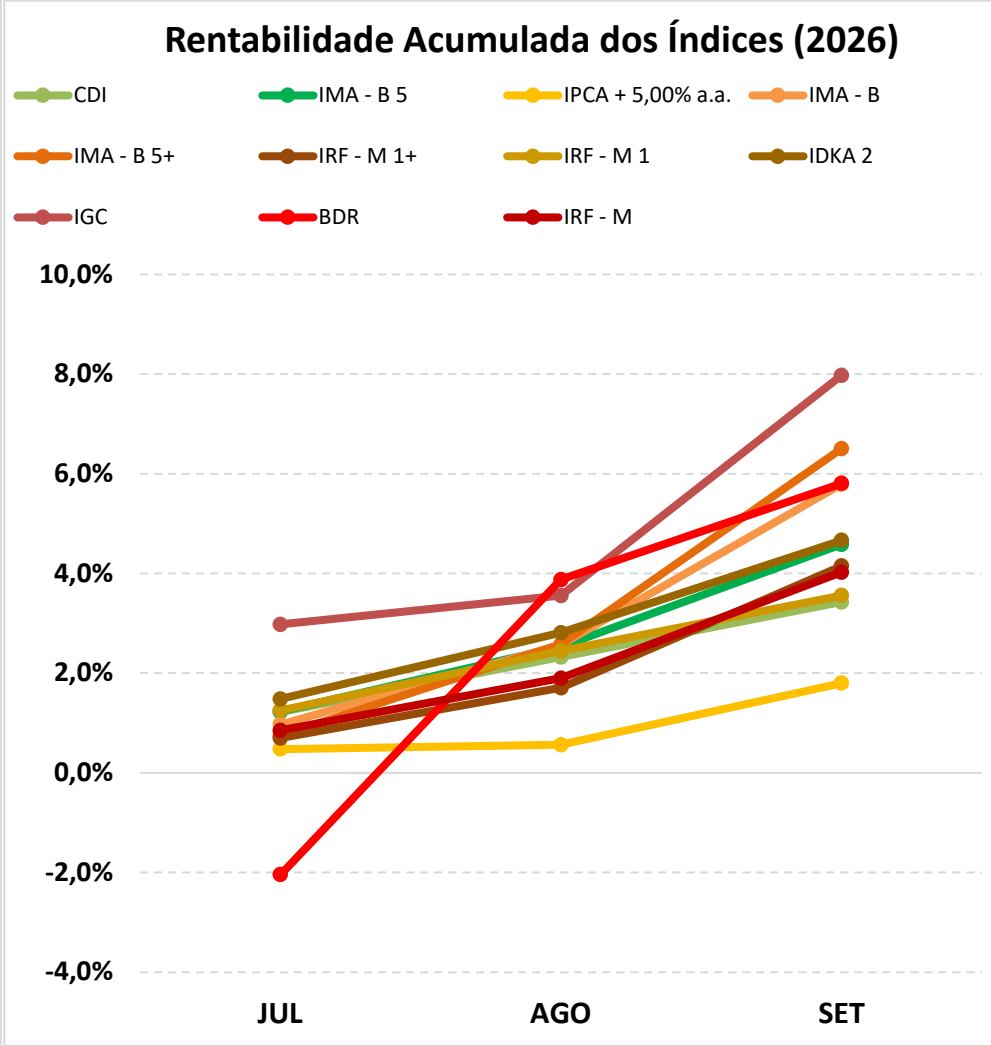
| Nº | CNPJ | INVESTIMENTOS | SEGMENTO | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 1,24% | 1,11% | 1,08% | **3,47%** |
| 2 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | Renda Fixa | 1,21% | 1,29% | 1,99% | **4,55%** |
| 3 | 46.134.096/0001-81 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 1,18% | 1,41% | 1,34% | **3,98%** |
| 4 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 0,95% | 1,58% | 3,13% | **5,75%** |
| 5 | 13.327.340/0001-73 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | Renda Fixa | 0,73% | 1,77% | 3,79% | **6,40%** |
| 6 | 63.197.387/0001-38 | BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM | Renda Fixa | 1,11% | 1,00% | 0,99% | **3,13%** |
| 7 | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | Renda Fixa | 0,68% | 0,98% | 2,42% | **4,12%** |
| 8 | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | Renda Fixa | 1,26% | 1,11% | 1,08% | **3,49%** |
| 9 | 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda | Renda Fixa | 1,19% | 1,07% | 1,03% | **3,33%** |
| 10 | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM | Renda Fixa | 1,25% | 1,15% | 1,07% | **3,51%** |
| 11 | 24.022.566/0001-82 | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM | Renda Fixa | 1,27% | 0,97% | 1,74% | **4,03%** |
| 12 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | Renda Fixa | 1,20% | 1,26% | 1,98% | **4,50%** |
| 13 | 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM | Renda Fixa | 0,94% | 1,54% | 3,07% | **5,64%** |
| 14 | 13.400.077/0001-09 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | Renda Fixa | 0,72% | 1,79% | 3,80% | **6,42%** |
| 15 | 07.187.751/0001-08 | BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM | Renda Variável | 1,77% | -1,86% | 6,68% | **6,55%** |
| 16 | 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | Renda Variável | -2,71% | 5,28% | 0,68% | **3,12%** |
| 17 | 07.277.931/0001-80 | SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda | Renda Fixa | 1,20% | 1,09% | 1,04% | **3,37%** |
| 18 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | Renda Fixa | 0,83% | 1,02% | 2,09% | **3,99%** |
| **1** | | **CDI** | **-** | **1,22%** | **1,09%** | **1,08%** | **3,43%** |
| **2** | | **IMA - B 5** | **-** | **1,24%** | **1,28%** | **2,01%** | **4,59%** |
| **3** | | **IPCA + 5,00% a.a.** | **-** | **0,48%** | **0,09%** | **1,23%** | **1,80%** |
| **4** | | **IMA - B** | **-** | **0,97%** | **1,58%** | **3,15%** | **5,79%** |
| **5** | | **IMA - B 5+** | **-** | **0,75%** | **1,81%** | **3,83%** | **6,51%** |
| **6** | | **IRF - M 1+** | **-** | **0,70%** | **1,00%** | **2,41%** | **4,15%** |
| **7** | | **IRF - M 1** | **-** | **1,26%** | **1,17%** | **1,09%** | **3,56%** |
| **8** | | **IDKA 2** | **-** | **1,48%** | **1,31%** | **1,81%** | **4,66%** |
| **9** | | **IGC** | **-** | **2,98%** | **0,56%** | **4,27%** | **7,98%** |
| **10** | | **BDR** | **-** | **-2,04%** | **6,04%** | **1,86%** | **5,81%** |
| **11** | | **IRF - M** | **-** | **0,85%** | **1,04%** | **2,09%** | **4,03%** |



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

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES






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

## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

| | |
|---|---|
| **FUNDO DE INVESTIMENTO** | BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM |
| **CNPJ** | 07.187.751/0001-08 |
| **SEGMENTO** | Renda Variável |

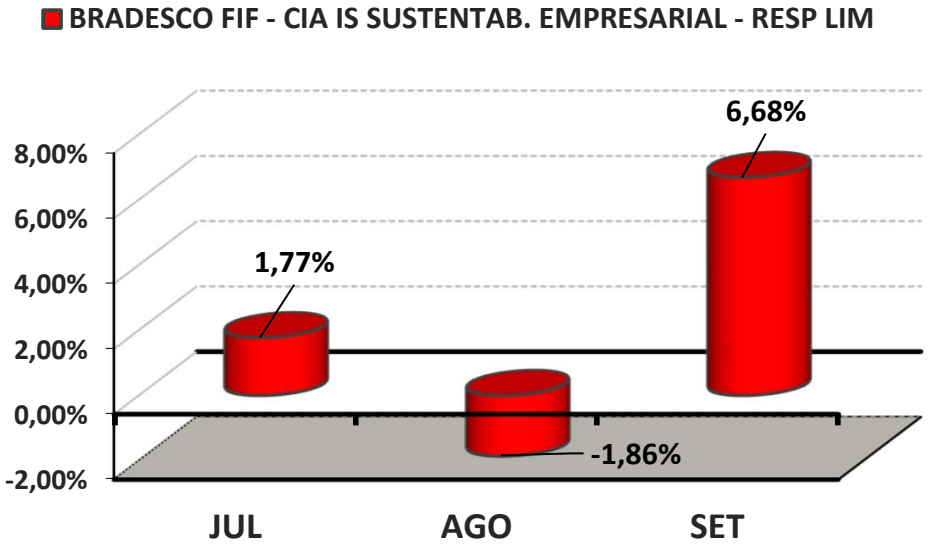
### COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL | AGO | SET |
|---|---|---|
| 1,77% | -1,86% | 6,68% |

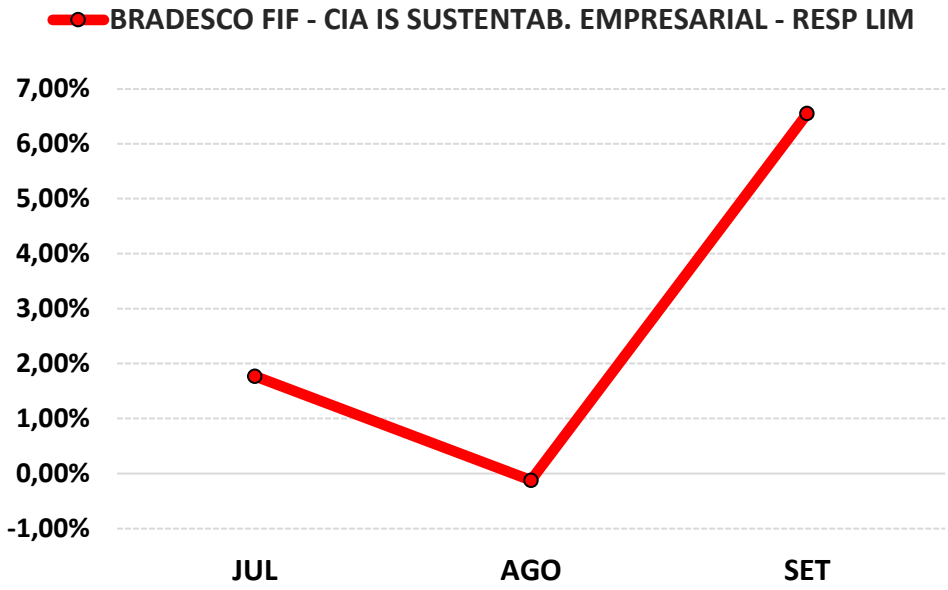
### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL | AGO | SET |
|---|---|---|
| 1,77% | -0,12% | 6,55% |

### Comportamento MENSAL no Trimestre




### Comportamento ACUMULADO no Trimestre






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

## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

| | |
|---|---|
| **FUNDO DE INVESTIMENTO** | BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I |
| **CNPJ** | 21.321.454/0001-34 |
| **SEGMENTO** | Renda Variável |

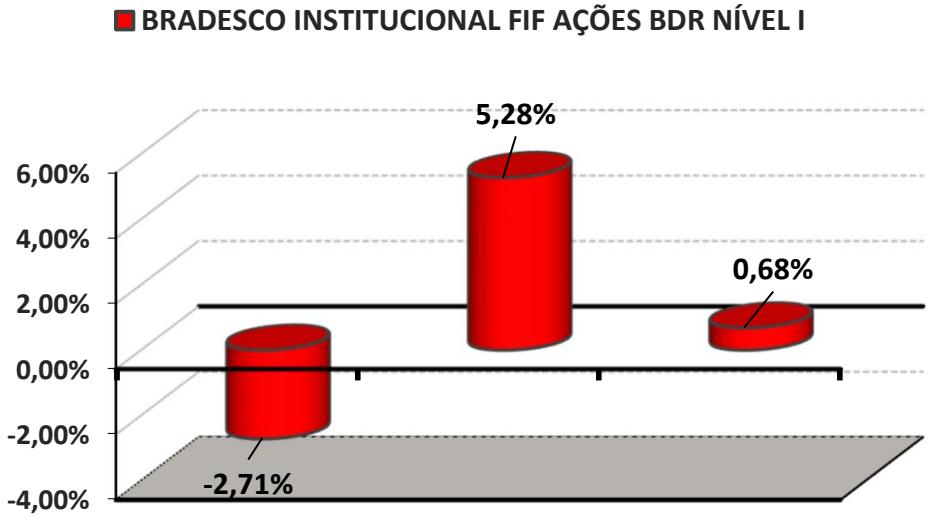
### COMPORTAMENTO MENSAL

| | | |
|---|---|---|
| **-2,71%** | **5,28%** | **0,68%** |

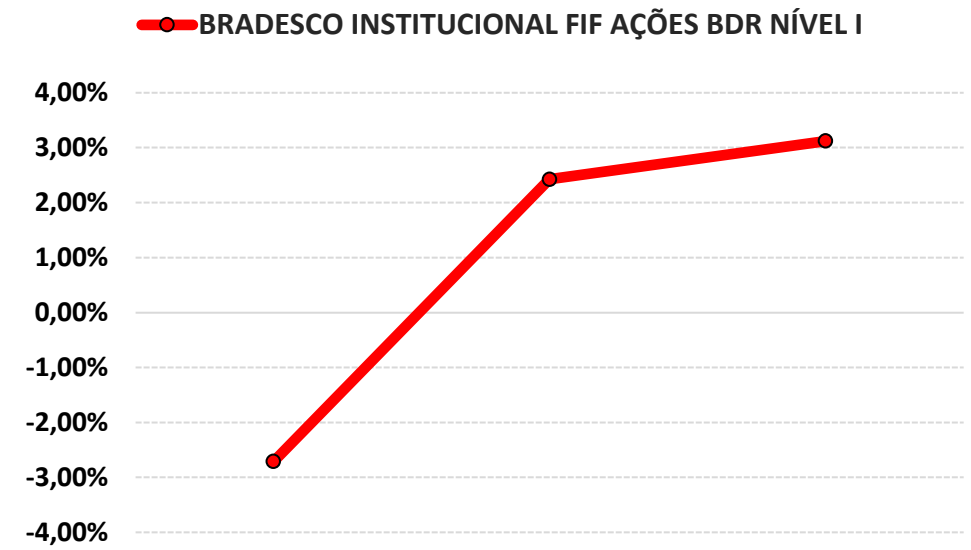
### COMPORTAMENTO ACUMULADO

| | | |
|---|---|---|
| **-2,71%** | **2,43%** | **3,12%** |

### Comportamento MENSAL no Trimestre




### Comportamento ACUMULADO no Trimestre






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

## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2026

| | JUL | AGO | SET |
|---|---|---|---|
| MENSAL | 0,95% | 1,33% | 2,22% |
| CDI | 1,22% | 1,09% | 1,08% |
| IBOVESPA | 3,47% | -0,33% | 5,03% |
| META ATUARIAL | 0,53% | 0,14% | 1,28% |

| | JUL | AGO | SET |
|---|---|---|---|
| ACUMULADO DO TRIMESTRE | 0,95% | 2,29% | 4,57% |
| CDI | 1,22% | 2,32% | 3,43% |
| IBOVESPA | 3,47% | 3,13% | 8,32% |
| META ATUARIAL | 0,53% | 0,67% | 1,95% |

| | | |
|---|---|---|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do IMPSAJ: | R$ | 2.536.581,14 |
| META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: | R$ | 1.108.561,87 |
| GANHO SOBRE A META ATUARIAL | R$ | 1.428.019,27 |



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

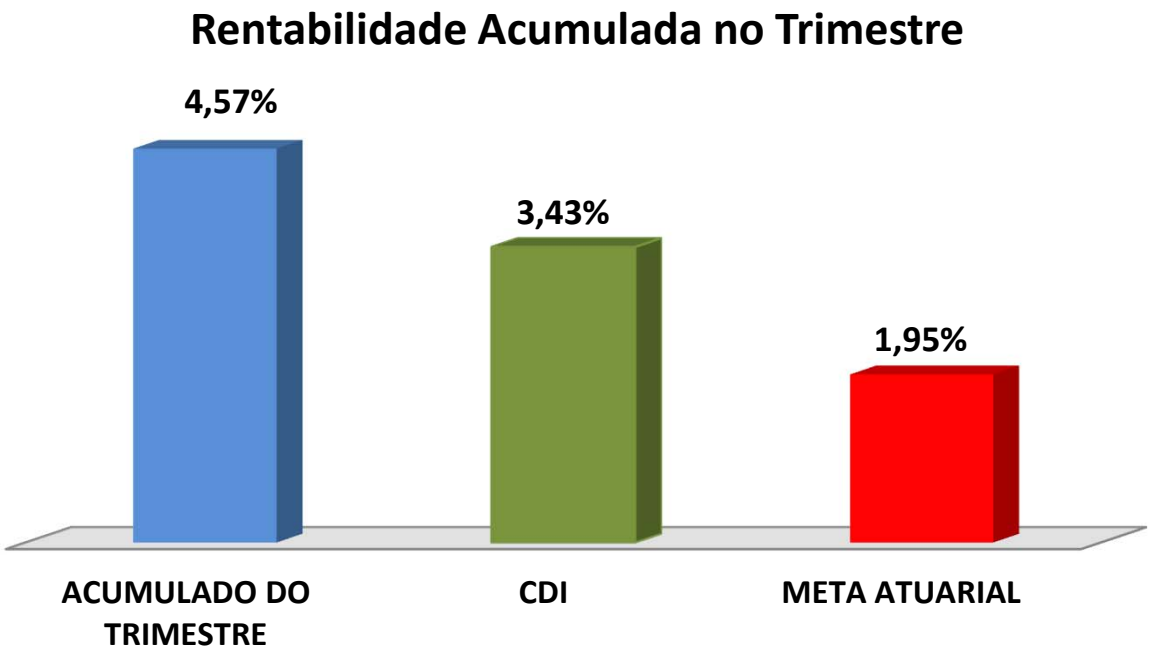
# 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento IMPSAJ, no 3° Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

## 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

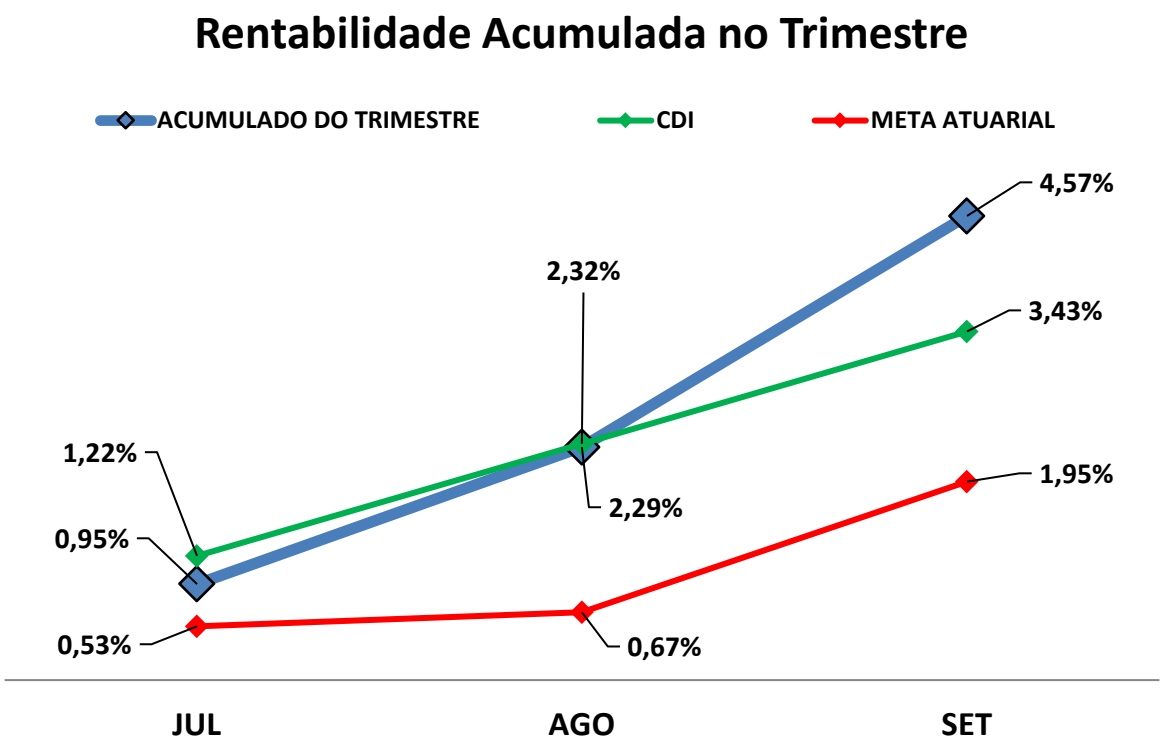
A Carteira de Investimentos do IMPSAJ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 4,57% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 133,20% sobre o índice de referência do mercado.

***GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL***






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




## 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do IMPSAJ é de 4,57% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,95%, representando 233,99% sobre a Meta Atuarial.

## 7.3-RISCOS

### *7.3.1-RISCO DE MERCADO*

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).



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

Conforme a tabela abaixo, o IMPSAJ aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO | RISCO DE MERCADO* |
|---|---|---|
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 2 - Baixo |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 3 - Médio |
| 3 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | 3 - Médio |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | 4 - Alto |
| 5 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | 4 - Alto |
| 6 | BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM | 1 - Muito Baixo |
| 7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | 1 - Muito Baixo |
| 8 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | 1 - Muito Baixo |
| 9 | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda | 1 - Muito Baixo |
| 10 | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM | 2 - Baixo |
| 11 | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM | 2 - Baixo |
| 12 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 2 - Baixo |
| 13 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM | 2 - Baixo |
| 14 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | 2 - Baixo |
| 15 | BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM | 4 - Alto |
| 16 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 4 - Alto |
| 17 | SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda | 1 - Muito Baixo |
| 18 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | 2 - Baixo |

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



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

### *7.3.2-RISCO DE CRÉDITO*

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

#### *7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO*

O IMPSAJ aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Fundos Ações - BDR Nível I que não necessitam de Análise de Rating. Os Fundos Ações - BDR Nível I (cuja carteira é uma comunhão de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil), são isentos de classificação de risco de crédito. Apesar de serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado que necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|---|---|---|---|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 3 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 5 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 6 | BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | Fitch Rating | Forte |
| 8 | BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 9 | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 10 | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 11 | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 12 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 13 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 14 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 15 | BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 16 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 17 | SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 18 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |



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

### *7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

| Nº | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|---|---|---|---|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | Fitch Ratings | AA |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | Fitch Ratings | Excelente |
| 3 | Banco Bradesco S.A. | Fitch Ratings | AAA |
| 4 | SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fitch Ratings | Forte |

### *7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

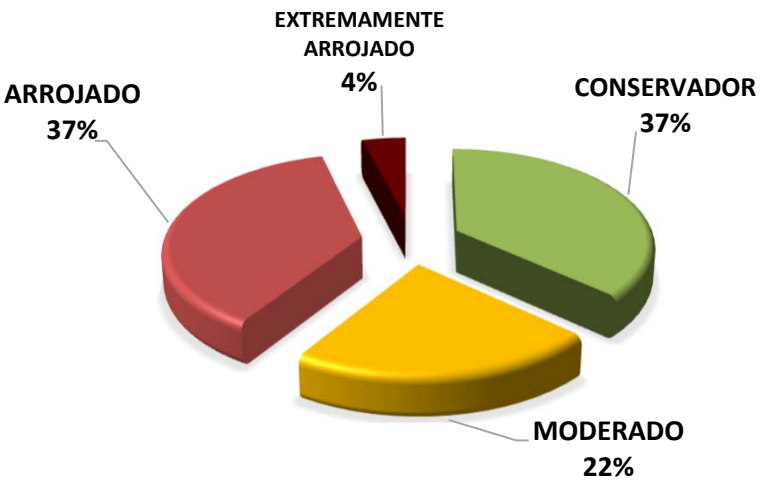
O IMPSAJ possui 17 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 1 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.



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

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### *7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)*




PERFIL 5

MODERADO

**Descrição do Perfil de Investidor**

**Objetivo do perfil**

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

**Comportamento da carteira**

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

**Classificação de Perfil de Investidor - *Metodologia Atuarial Consultoria***

| | | |
|---|---|---|
| CONSERVADOR | 1<br>2<br>3 | EXTREMAMENTE CONSERVADOR<br>CONSERVADOR<br>CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA |
| MODERADO | 4<br>5<br>6 | MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA<br>MODERADO<br>MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA |
| ARROJADO | 7<br>8<br>9<br>10 | ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA<br>ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA<br>ARROJADO<br>EXTREMAMENTE ARROJADO |



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

O atual perfil de risco do IMPSAJ (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2026 do IMPSAJ, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do IMPSAJ, caso sejam classificados, no minímo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2026 do IMPSAJ.

### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

#### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar o IMPSAJ e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2026, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2026 do IMPSAJ foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R$ 12.416.804,39 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do IMPSAJ é de R$ 3.820.555,20 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R$ 13.172.964,40 Milhões de reais.



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

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do IMPSAJ estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

### *7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO*

O investimento com prazo de duração mais longo que o IMPSAJ possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2027, representando 1,62% de seus recursos financeiros.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do IMPSAJ estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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 Relatório.**

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