



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 07/2026

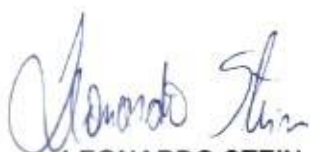
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, reuniram-se no auditório do IPASEM os integrantes do Comitê de Investimentos do IPASEM, Juliana Michellon, nomeada através da Portaria nº 29/2022 e renomeada através da Portaria nº 22/2024, Janara Renata Haefliger nomeada através da Portaria 38/2023 e Portaria 67/2023 e renomeada pela Portaria 38/2025, Leonardo Stein nomeado através da Portaria nº 40/2024, e Ricardo Contreiras Rodrigues nomeado através da Portaria nº 26/2025. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 1) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na carteira da previdência, o saldo do patrimônio investido encerrou o mês de maio em R\$ 441.043.924,82, onde foi constatado um aumento de R\$ 4.622.407,56 em relação ao saldo do mês anterior. O saldo dos rendimentos obtidos no referido mês foi de R\$ 3.930.810,40, sendo que a rentabilidade foi de 0,90% no período. A meta do mês foi 1,08%. O fundo de renda fixa CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027, CAIXA BRASIL 2027 e os Títulos Públicos apresentaram os melhores retornos no mês, eles representam 15,49% do PL da carteira. O retorno sobre o valor total investido na renda fixa foi de 0,93%. Na renda variável o BB AGRO apresentou rentabilidade negativa de 6,94%. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 35.890.308,19 e de Resgates foi de R\$ 35.198.711,03. A evolução do PL da carteira no mês de maio foi de 11,68% do valor inicial. 2) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na Assistência à Saúde, o saldo do patrimônio investido em maio foi de R\$ 31.165.496,61 onde foi constatado uma diminuição de R\$ 819.466,07 em relação ao saldo do mês anterior. Nesta carteira, a rentabilidade auferida no mês foi de 0,97%, sendo que a meta calculada para maio foi de 1,07%. O saldo dos rendimentos no mês de maio foi de R\$ 311.667,76. Os melhores retornos sobre os valores investidos foram do fundo BB PERFIL e BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, estes fundos representam 15,85% do PL da carteira. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 8.878.023,03 e de Resgates foi de R\$ 10.009.156,86. O PL diminuiu 7,35% em relação ao saldo inicial do ano. 3) O item seguinte da pauta foi a análise e aprovação dos relatórios analíticos dos investimentos de maio de 2026, referente à Previdência e Assistência, que serão encaminhados ao Conselho Fiscal para aprovação e posterior publicação no site do Instituto. 4) Realizou-se a conferência e aprovação dos saldos do Relatório Orçamentário/Financeiro de abril/2026. 5) Na análise de cenário: No cenário externo, os conflitos envolvendo EUA e Iran ainda causam efeitos sobre a inflação global, devido ao preço do Brent permanecer volátil, em consequência, os bancos centrais globais não conseguem flexibilizar as taxas de juros. No Brasil, as taxas do Tesouro Direto dispararam e renovaram máximas sinalizando temores inflacionários. O Ibovespa encerrou maio com queda de 7,22%, com a saída do fluxo do capital estrangeiro, foi o pior desempenho mensal da bolsa brasileira em mais de três anos, mas no ano, até final de maio, a alta é de 7,86%. O dólar encerrou o último pregão de maio cotado a R\$ 5,04 registrando uma valorização de 1,82% no acumulado do mês. Conforme divulgado pelo IBGE o IPCA aumentou 0,58% em maio, no ano acumula alta de 3,20% e 4,72%

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Rua Júlio de Castilhos, 419 | Bairro Centro | CEP 93510-130 | Novo Hamburgo - RS | CNPJ 94.707.684/0001-00

Fone/Fax: (51) 3594-9162 | E-mail: contato@ipasemn.hamburgo.rs.gov.br

no acumulado de 12 meses. O INPC teve alta de 0,65% em maio e acumula alta de 3,36% no ano e 4,42% nos últimos 12 meses. Na reunião do COPOM este mês, o Comitê de Política Monetária deixou os próximos passos em aberto, cortou a taxa Selic em 0,25% e avalia a trajetória de alternativas para um horizonte mais distante para atingir a meta da inflação, segundo a expectativa dos analistas financeiros é de que a Selic atinja 14% no final de 2026, já que se estima que o centro da meta da inflação não será atingido, que é de 3%, com margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. No relatório FOCUS, divulgado em 22/06/2026, a projeção de 2026 do IPCA subiu para 5,33%, a estimativa do PIB subiu para 1,98%, o dólar se manteve em R\$ 5,20, a taxa de juros no Brasil subiu para 14% em relação ao relatório anterior. 6) Sugestões de movimentações: Assistência resgate total do BB IRF-M (conta 80800-8), aplicação de R\$ 1.000.000,00 no BANRISUL ABSOLUTO e R\$ 1.000.000,00 no CAIXA TOPAZIO, o saldo restante no BB IRF-M1, por motivos de mudança na expectativa de corte de juros os fundos pré-fixados estão com rentabilidade inferior ao mercado. Na Previdência, resgate nos fundos: R\$ 20.000.000,00 do fundo BB IMAB 5+ e resgate R\$ 20.000.000,00 do fundo BB IRF-M 1+. Aplicação nos fundos: R\$ 10.000.000,00 no CAIXA TOPAZIO, R\$ 20.000.000,00 no BANRISUL ABSOLUTO e R\$ 10.000.000,00 no fundo BB REFERENCIADO DI e resgate total do fundo BB IRF-M e aplicação no BB REFERENCIADO DI, por motivos de mudança de cenário na expectativa por cortes de juros e alta da inflação, a rentabilidade dos fundos pré-fixados e indexados à inflação estão com a marcação a mercado. 7) Ficam convocados os membros do Comitê para a próxima reunião ordinária que se realizará em 21/07/2026. Encerrados os trabalhos, nada mais havendo a constar, esta ata foi lavrada e assinada pelos presentes.



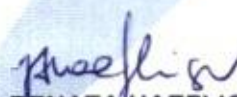
LEONARDO STEIN
Membro



RICARDO CONTREIRAS RODRIGUES
Membro



JULIANA MICHELLON
Membro-Presidente



JANARA RENATA HAEFFLIGER
Membro

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2026

PREVIDÊNCIA

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 441.043.924,82

Disponibilidades Financeiras: R\$ 3.232,73

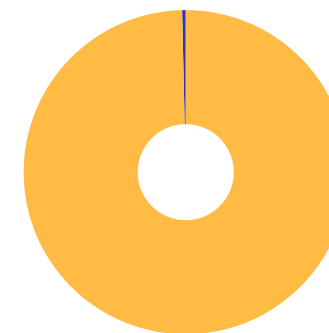
PL Total: R\$ 441.047.157,55

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		41.446.687,53	9,40%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	39.869.728,68	9,04%	542	0,50%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	4.422.970,31	1,00%	601	0,11%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	29.577.636,80	6,71%	167	3,52%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	21.621.998,87	4,90%	1.196	0,18%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	27.682.966,19	6,28%	62	6,68%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.078.328,63	0,70%	495	0,11%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	32.872.673,16	7,45%	286	0,08%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	25.913.189,60	5,88%	138	2,66%	7º I
49.963.803/0001-30 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/08/2032	21.759.950,90	4,93%	42	8,40%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.316.479,83	2,34%	36	3,47%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	10.861.292,96	2,46%	98	1,90%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	20.633.280,60	4,68%	34	6,54%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	16.643.244,13	3,77%	305	0,48%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	15.994.905,65	3,63%	105	2,14%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	17.269.598,90	3,92%	80	1,40%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.407.778,93	1,00%	1.150	0,04%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	5.013.559,78	1,14%	1.298	0,04%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	36.807.348,39	8,35%	1.229	0,18% 51,50% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	53.190.957,76	12,06%	1.249	0,11% 68,20% 19 III § 2º	7º V
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	95.410,07	0,02%	19	5,04% 19 I 100,00% 19 III § 2º	7º VII
08.927.488/0001-09 21 §2º I TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%		0,00% S/info	7º IX
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.563.937,14	0,35%	2.768	1,74% 38,90%	8º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	307.939.583,92	69,82%	60,00%	84,77%	100,00%	133.104.340,90
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	22.052.196,24
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	41.446.687,53	9,40%	0,00%	10,20%	10,20%	3.539.792,80
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	89.998.306,15	20,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-89.998.306,15
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	95.410,07	0,02%	0,00%	0,03%	0,03%	36.903,11
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Fixa	100,00%	439.479.987,68	99,65%	60,00%	100,00%	115,23%	



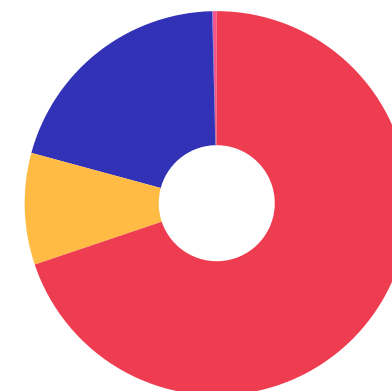
RENDA FIXA 439.479.987,68

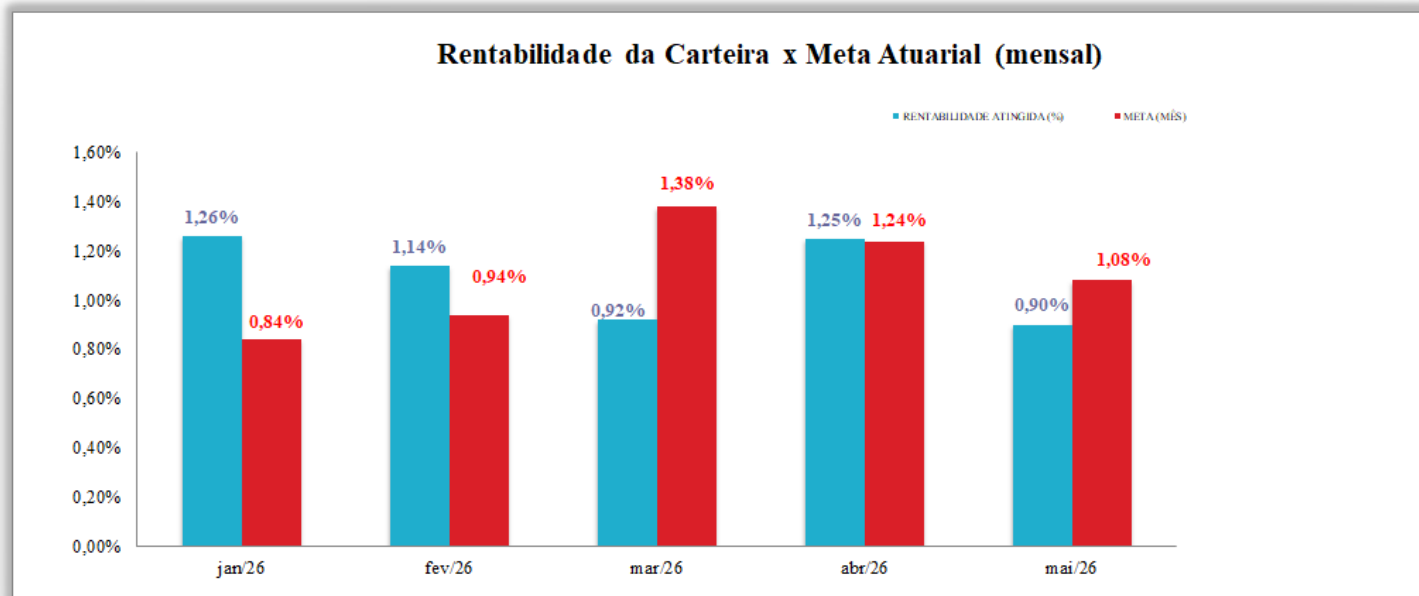
RENDA VARIÁVEL 1.563.937,14

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	1.563.937,14	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.563.937,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.563.937,14	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	





Fonte : IPASEM NH

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,58%	3,20%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,31%	4,96%	2,11%	5,22%	9,77%	14,77%	1,93%	4,36%
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,08%	5,66%	3,42%	6,95%	14,72%	28,21%	0,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	5,70%	3,41%	7,00%	14,84%	28,50%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	5,68%	3,42%	6,98%	14,79%	28,52%	0,02%	0,04%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,08%	5,69%	3,44%	6,98%	14,78%	28,32%	0,00%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,08%	5,69%	3,45%	6,98%	14,78%	28,34%	0,01%	0,04%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
IRF-M (Benchmark)	0,68%	4,33%	1,33%	4,65%	13,33%	23,40%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,65%	4,22%	1,26%	4,52%	13,03%	22,80%	2,02%	3,38%
IMA-B (Benchmark)	0,31%	5,18%	2,30%	5,50%	10,82%	16,28%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-4,24%	-16,81%	-25,76%	-20,40%	-36,88%	-56,65%	139,24%	85,83%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	6,25%	3,72%	7,26%	12,37%	22,37%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95%	6,14%	3,66%	7,14%	12,14%	21,84%	0,65%	1,74%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	5,43%	3,12%	6,65%	14,43%	27,53%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,04%	5,31%	3,05%	6,50%	14,08%	26,76%	0,15%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	5,36%	3,08%	6,56%	14,20%	27,02%	0,15%	0,33%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,20%	4,34%	1,21%	4,14%	9,60%	12,08%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,22%	4,23%	1,14%	4,02%	9,39%	11,72%	2,59%	6,36%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	3,93%	0,63%	3,87%	12,85%	21,40%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,69%	0,50%	3,59%	12,35%	20,46%	2,76%	4,71%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	5,64%	3,64%	6,60%	11,01%	23,93%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	2,47%	3,87%	3,29%	4,64%	10,66%	0,03%	4,10%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	5,24%	3,40%	6,10%	9,96%	21,60%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,93%	2,88%	3,54%	3,98%	5,30%	-	0,74%	4,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,92%	5,99%	3,52%	7,11%	11,78%	19,90%	0,74%	2,12%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	0,85%	5,78%	3,11%	6,76%	11,09%	-	1,09%	2,68%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,62%	3,70%	1,31%	4,84%	6,83%	-	4,93%	4,26%

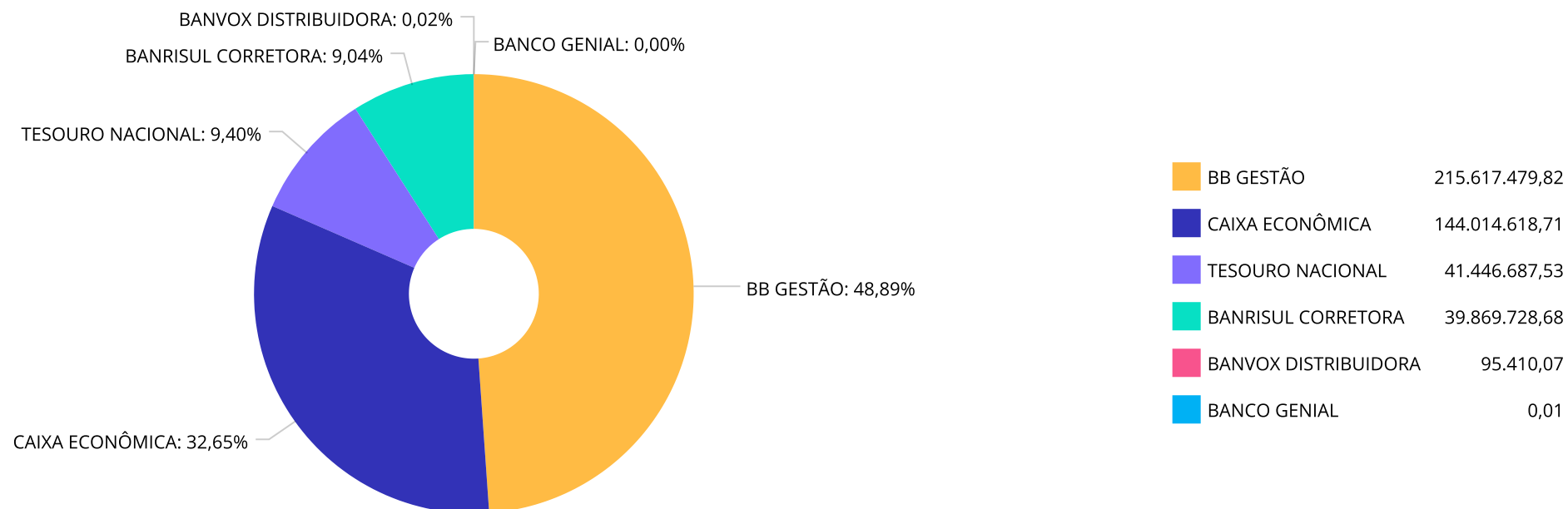
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,63%	3,66%	1,29%	4,79%	6,73%	8,50%	4,93%	4,26%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,10%	4,03%	4,67%	5,04%	7,39%	-	0,20%	4,22%

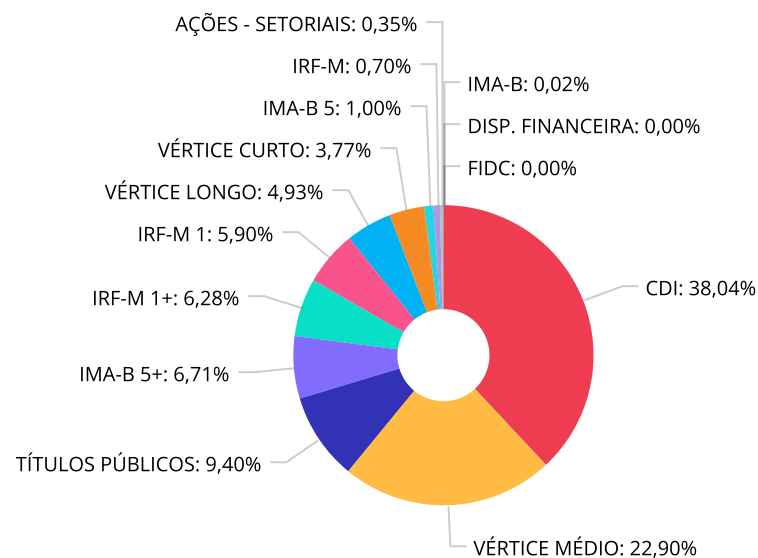
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,94%	-7,47%	-17,29%	-8,86%	-13,94%	-12,96%	9,29%	18,46%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2026)



CDI	167.754.267,77	VÉRTICE MÉDIO	100.988.747,54	TÍTULOS PÚBLICOS	41.446.687,53	IMA-B 5+	29.577.636,80
IRF-M 1+	27.682.966,19	IRF-M 1	26.029.777,80	VÉRTICE LONGO	21.759.950,90	VÉRTICE CURTO	16.643.244,13
IMA-B 5	4.422.970,31	IRF-M	3.078.328,63	AÇÕES - SETORIAIS	1.563.937,14	IMA-B	95.410,07
DISP. FINANCEIRA	3.232,73	FIDC	0,01				

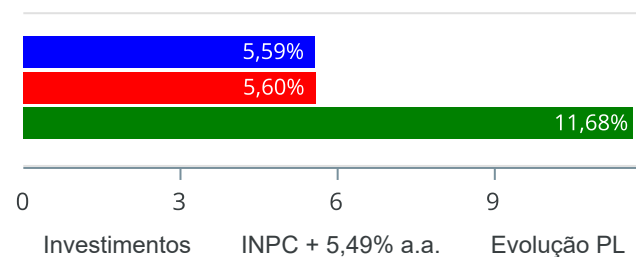
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	4.492	4.451,386841	4.621,668002	19.995.629,69	20.760.532,66	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	2.763	4.342,478614	4.493,874730	11.998.268,41	12.416.575,88	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	1.884	4.246,265154	4.389,365906	7.999.963,55	8.269.565,37	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	394.911.817,78	21.675.000,00	18.311.214,49	403.297.496,77	5.021.893,48	5.021.893,48	1,26%	1,26%	0,84%	0,84%	150,45%	0,59%
Fevereiro	403.297.496,77	33.539.000,00	19.289.341,71	422.309.011,43	4.761.856,37	9.783.749,85	1,14%	2,42%	0,94%	1,79%	134,91%	1,18%
Março	422.309.011,43	50.578.582,96	48.324.535,03	428.470.930,49	3.907.871,13	13.691.620,98	0,92%	3,36%	1,38%	3,20%	105,04%	1,47%
Abril	428.470.930,49	63.785.399,58	61.210.021,82	436.421.517,26	5.375.209,01	19.066.829,99	1,25%	4,65%	1,24%	4,48%	103,84%	0,81%
Maio	436.421.517,26	35.890.308,19	35.198.711,03	441.043.924,82	3.930.810,40	22.997.640,39	0,90%	5,59%	1,08%	5,60%	99,76%	1,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

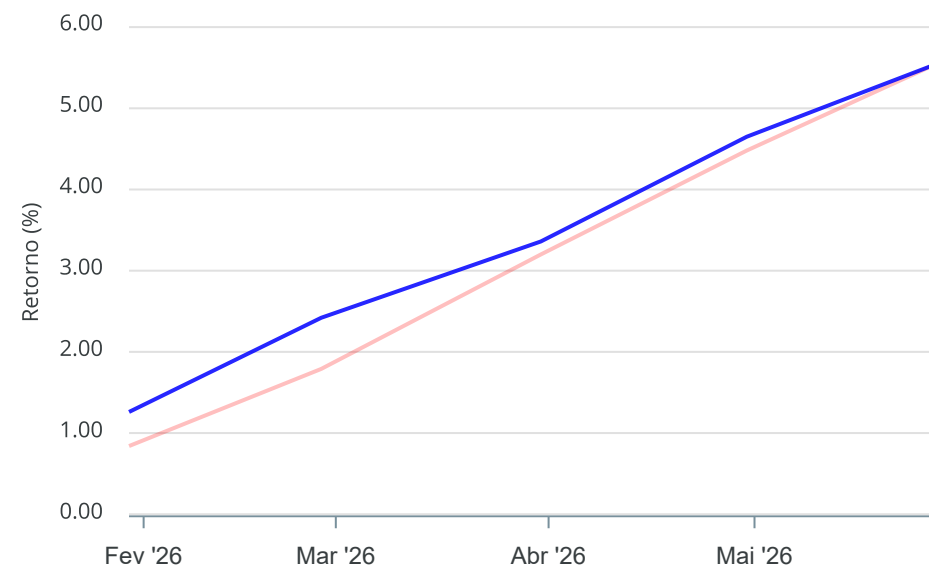
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.258.566,15	0,00	478.360,55	15.994.905,65	214.700,05	1,32%	-1,62%	4,93%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	11.041.164,40	0,00	324.890,43	10.861.292,96	145.018,99	1,31%	-1,63%	4,93%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	41.226.484,95	0,00	262.028,97	41.446.687,53	482.231,55	1,17%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	52.607.682,31	0,00	0,00	53.190.957,76	583.275,45	1,11%	1,11%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	36.429.655,56	0,00	23.000,00	36.807.348,39	400.692,83	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.462.764,74	0,00	0,00	16.643.244,13	180.479,39	1,10%	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.415.398,60	0,00	0,00	20.633.280,60	217.882,00	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.562.886,35	803.308,18	0,00	4.407.778,93	41.584,40	0,95%	1,06%	0,15%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.381.470,02	0,00	0,00	4.422.970,31	41.500,29	0,95%	0,95%	0,65%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.110.819,92	0,00	0,00	17.269.598,90	158.778,98	0,93%	0,93%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	25.676.563,09	0,00	0,00	25.913.189,60	236.626,51	0,92%	0,92%	0,74%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	43.582.871,32	10.000.000,00	14.194.727,42	39.869.728,68	481.584,78	0,90%	1,08%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	20.043.151,09	12.546.000,00	0,00	32.872.673,16	283.522,07	0,87%	1,08%	0,00%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.543.102,21	0,00	313.703,66	10.316.479,83	87.081,28	0,83%	0,85%	1,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	33.350.192,94	7.541.000,00	19.602.000,00	21.621.998,87	332.805,93	0,81%	1,04%	0,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.058.446,51	0,00	0,00	3.078.328,63	19.882,12	0,65%	0,65%	2,02%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	27.553.395,87	0,00	0,00	27.682.966,19	129.570,32	0,47%	0,47%	2,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.693.012,98	0,00	0,00	21.759.950,90	66.937,92	0,31%	0,31%	1,93%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.013.559,78	13.559,78	0,27%	1,08%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NB...	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	29.643.618,25	0,00	0,00	29.577.636,80	-65.981,45	-0,22%	-0,22%	2,59%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	99.632,06	0,00	0,00	95.410,07	-4.221,99	-4,24%	-4,24%	139,24%
Total Renda Fixa	434.740.879,32	35.890.308,19	35.198.711,03	439.479.987,68	4.047.511,20	0,93%		1,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.680.637,94	0,00	0,00	1.563.937,14	-116.700,80	-6,94%	-6,94%	9,29%
Total Renda Variável	1.680.637,94	0,00	0,00	1.563.937,14	-116.700,80	-6,94%		9,29%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2026

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.319.953,83	13,86%	542	0,05%
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.775.926,75	12,12%	465	0,08%
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	5.990.625,45	19,22%	1.196	0,05%
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.053.826,85	6,59%	495	0,07%
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.368.213,02	4,39%	1.150	0,01%
05.164.364/0001-20 CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.938.199,57	12,64%	53	2,29%
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.063.819,23	13,04%	1.298	0,03%
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.162.719,30	3,73%	1.229	0,01% 51,50% 19 III § 2º
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.469.133,70	14,34%	1.249	0,01% 68,20% 19 III § 2º
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	23.078,92	0,07%	19	1,22% 100,00% 19 III § 2º

PL ADM R\$ 7.66.980,06

PL ASSIST R\$ 23.498.516,55

PL Total: R\$ 31.165.496,61

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA FIXA

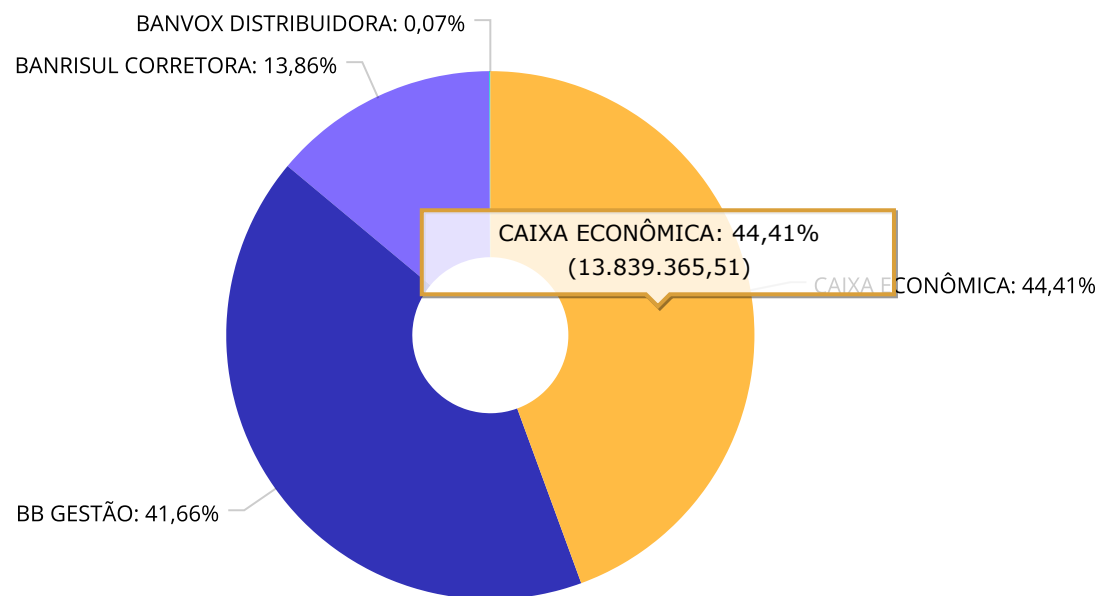
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,06%	5,61%	3,31%	6,83%	14,55%	27,84%	0,05%	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	5,68%	3,42%	6,98%	14,79%	28,52%	0,02%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	5,70%	3,41%	7,00%	14,84%	28,50%	0,01%	0,04%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,08%	5,69%	3,44%	6,98%	14,78%	28,32%	0,00%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,08%	5,89%	3,57%	7,17%	14,51%	26,31%	0,22%	0,34%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,08%	5,69%	3,45%	6,98%	14,78%	28,34%	0,01%	0,04%

IRF-M (Benchmark)	0,68%	4,33%	1,33%	4,65%	13,33%	23,40%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,65%	4,22%	1,26%	4,52%	13,03%	22,80%	2,02%	3,38%

IMA-B (Benchmark)	0,31%	5,18%	2,30%	5,50%	10,82%	16,28%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-4,24%	-16,81%	-25,76%	-20,40%	-36,88%	-56,65%	139,24%	85,83%

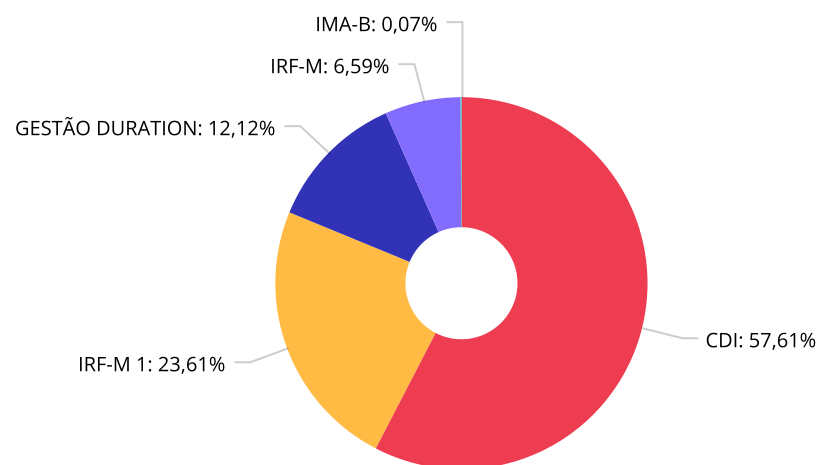
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	5,43%	3,12%	6,65%	14,43%	27,53%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,04%	5,31%	3,05%	6,50%	14,08%	26,76%	0,15%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	5,36%	3,08%	6,56%	14,20%	27,02%	0,15%	0,33%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2026)

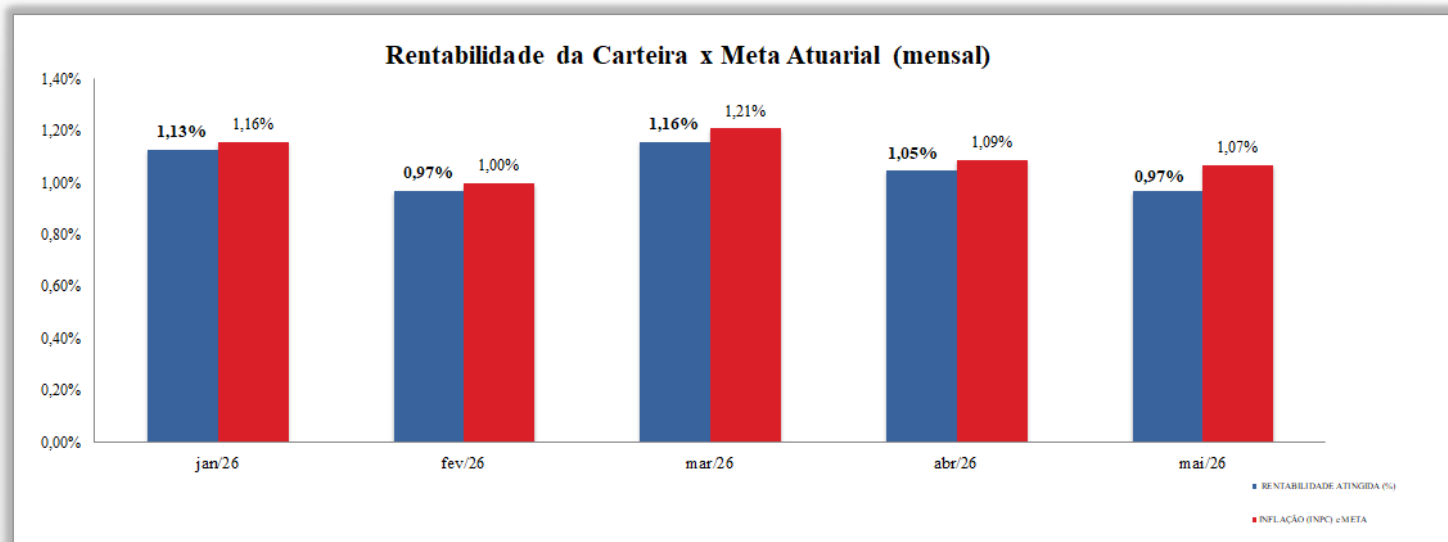


CAIXA ECONÔMICA	13.839.365,51
BB GESTÃO	12.983.098,35
BANRISUL CORRETORA	4.319.953,83
BANVOX DISTRIBUIDORA	23.078,92

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2026)



CDI	17.953.825,62	IRF-M 1	7.358.838,47	GESTÃO DURATION	3.775.926,75	IRF-M	2.053.826,85
IMA-B	23.078,92						

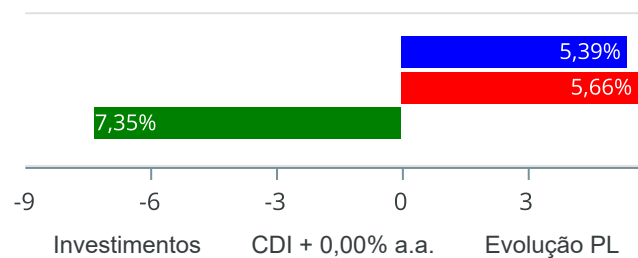


Fonte: IPASEM NH

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.638.760,93	2.570.000,00	3.530.550,44	33.056.826,28	378.615,79	378.615,79	1,13%	1,13%	1,16%	1,16%	96,68%	0,06%
Fevereiro	33.056.826,28	3.862.000,00	4.798.063,19	32.441.149,50	320.386,41	699.002,20	0,97%	2,11%	1,00%	2,17%	96,91%	0,08%
Março	32.441.149,50	7.968.000,00	9.211.000,00	31.573.968,94	375.819,44	1.074.821,64	1,16%	3,29%	1,21%	3,41%	96,38%	0,57%
Abril	31.573.968,94	4.262.856,74	4.183.955,66	31.984.962,68	332.092,66	1.406.914,30	1,05%	4,37%	1,09%	4,54%	96,30%	0,43%
Maio	31.984.962,68	8.878.023,03	10.009.156,86	31.165.496,61	311.667,76	1.718.582,06	0,97%	5,39%	1,07%	5,66%	95,18%	0,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



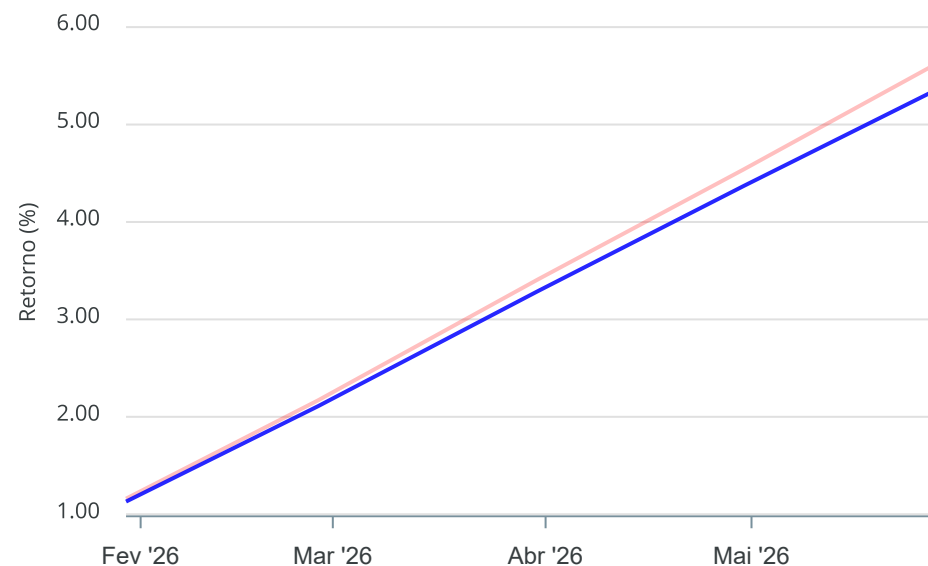
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.188.849,43	0,00	39.000,00	1.162.719,30	12.869,87	1,08%	1,10%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.735.603,08	0,00	0,00	3.775.926,75	40.323,67	1,08%	1,08%	0,22%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.896.886,35	0,00	0,00	3.938.199,56	41.313,21	1,06%	1,06%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.411.843,52	0,00	1.000.000,00	4.469.133,70	57.290,18	1,06%	1,11%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.345.997,15	0,00	1.000.000,00	1.368.213,02	22.215,87	0,95%	1,06%	0,15%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.522.075,27	600.000,00	1.850.133,83	4.319.953,83	48.012,39	0,78%	1,08%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.081.123,44	0,00	2.054.023,03	2.053.826,85	26.726,44	0,65%	0,65%	2,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.778.484,25	4.224.000,00	4.066.000,00	5.990.625,45	54.141,20	0,54%	1,04%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.054.023,03	0,00	4.063.819,23	9.796,20	0,24%	1,08%	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	24.100,19	0,00	0,00	23.078,92	-1.021,27	-4,24%	-4,24%	139,24%
Total Renda Fixa	31.984.962,68	8.878.023,03	10.009.156,86	31.165.496,61	311.667,76	0,97%		0,31%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.



Informações relevantes:

Resultado orçamentário	R\$ 3.245.413,17
-------------------------------	-------------------------



Previdência (RPPS): superávit financeiro de R\$ 7.161.319,24

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo Mar	Saldo Abr
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 65.005.066,76	R\$ 65.324.153,35
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 364.257.900,48	R\$ 371.100.133,13
	Saldo financeiro total	R\$ 429.262.967,24	R\$ 436.424.286,48

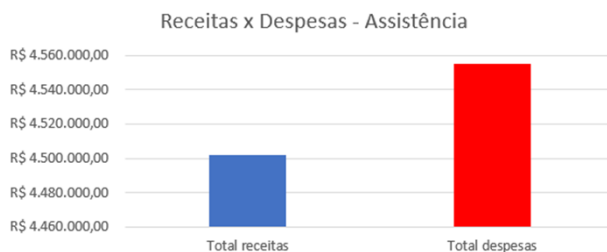
Assistência à Saúde: superávit financeiro de R\$ 385.124,47

Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo Mar	Saldo Abr
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 31.602.621,44	R\$ 31.987.745,91
	Saldo financeiro total	R\$ 31.602.621,44	R\$ 31.987.745,91

Assistência à Saúde	Abril
Receita Orçamentária (assist)	R\$ 3.967.338,40
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 534.887,55
Total receitas	R\$ 4.502.225,95

Despesa orçamentária (assist)	R\$ 4.097.120,45
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 457.971,12
Total despesas	R\$ 4.555.091,57

Resultado orçamentário	-R\$	52.865,62
------------------------	------	-----------



PREVIDÊNCIA (RPPS)

Rendimentos de investimentos independente de execução orçamentária: R\$ 5.834.384,57

*Rendimentos de investimentos lançados conforme IPC-14, cuja receita orçamentária é registrada apenas no momento do resgate.

Transferências financeiras recebidas: R\$ 1.140.628,60

* Repasses para pagamento de benefícios cuja responsabilidade é do Ente (Lei Mun. 28/53)

Repasse dos parcelamentos em dia

Não há contribuições patronais em atraso

PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 2.900.786,14 e Custeio especial R\$ 7.051.520,32, pagos integralmente.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Despesas com sentenças judiciais: R\$ 109.596,97

Valores pagos à credenciados R\$ 3.846.702,96 (PJ) e R\$ 128.432,60 (PF)

Parcelamentos em atraso: 21,5mi (abr/23 a dez/24)

Contribuições patronais em atraso R\$ 24mi (valores parciais de dez/21, jan a dez/22, mai a dez/23, jan a dez/24, set a dez/25)

Saldos em cobrança (dívida ativa de coparticipação) R\$ 450.593,08

Demais saldos a receber – coparticipação R\$ 2.215.097,03 (CP) e R\$ 10.038.302,40 (LP)

PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 1.100.524,30 pago integralmente.

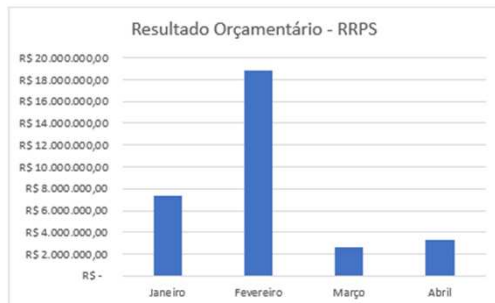
Relatório Orçamentário/Financeiro

Ano 2026 (acumulado)

Assistência à Saúde		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (assist)	R\$	15.867.675,79
Receita Orçamentária (adm)	R\$	2.105.416,59
Total receitas	R\$	17.973.092,38
	R\$	-
Despesa orçamentária (assist)	R\$	18.198.144,88
Despesa orçamentária (adm)	R\$	1.780.044,71
Total despesas	R\$	19.978.189,59
	R\$	-
Resultado orçamentário	-R\$	2.005.097,21

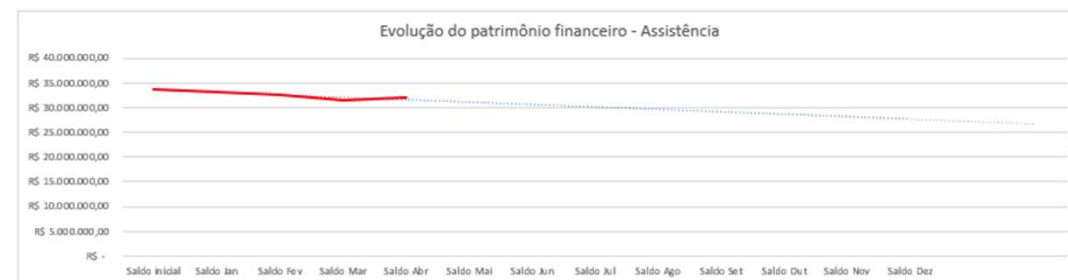


Previdência (RPPS)		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (previd)	R\$	107.004.939,59
Receita Orçamentária (adm)	R\$	6.120.702,60
Total receitas	R\$	113.125.642,19
	R\$	-
Despesa orçamentária (previd)	R\$	79.726.603,62
Despesa orçamentária (adm)	R\$	1.292.266,40
Total despesas	R\$	81.018.870,02
	R\$	-
Resultado orçamentário	R\$	32.106.772,17



Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo inicial	Saldo Abr
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 33.641.072,86	R\$ 31.987.745,91
	Saldo financeiro total	R\$ 33.641.072,86	R\$ 31.987.745,91

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo inicial	Saldo Abr
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 60.480.513,69	R\$ 65.324.153,35
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 334.432.135,50	R\$ 371.100.133,13
	Saldo financeiro total	R\$ 394.912.649,19	R\$ 436.424.286,48



OBS: Diferenças entre valores orçamentários e financeiros resultantes de transferências financeiras recebidas, contabilização de investimentos conforme a IPC-14 e pagamentos de despesas liquidadas em competências anteriores.