

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 08/2026

Aos vinte e um dias do mês de julho 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 junho em R\$ 446.540.400,60, onde foi constatado um aumento de R\$ 5.496.475,78 em relação ao saldo do mês anterior. O saldo dos rendimentos obtidos no referido mês foi de R\$ 2.427.242,16, sendo que a rentabilidade foi de 0,55% no período. A meta do mês foi 0,59%. O fundo de renda fixa CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026, BB PERFIL e CAIXA BRASIL DI apresentaram os melhores retornos no mês, eles representam 24,16% do PL da carteira. O retorno sobre o valor total investido na renda fixa foi de 0,59%. Na renda variável o BB AGRO apresentou rentabilidade negativa de 2,38%. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 61.039.674,57 e de Resgates foi de R\$ 57.970.440,95. A evolução do PL da carteira no mês de junho foi de 13,07% do valor inicial. O retorno da renda fixa no 2º trimestre foi de 2,77% e os melhores retornos foram dos fundos CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 e dos TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOUREIRO DIRETO, ambos 3,75%. Na renda variável houve desvalorização de 15,53% em relação ao saldo do 1º trimestre. No resultado do semestre o retorno da renda fixa foi de 6,07% e os melhores retornos foram dos fundos CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (8,36%) CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 (7,48%) e CAIXA BRASIL 2027 (7,48%). Na renda variável o retorno foi de -1,69% no primeiro semestre. 2) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na Assistência à Saúde, o saldo do patrimônio investido em junho foi de R\$ 30.296.162,85 onde foi constatado uma diminuição de R\$ 869.333,76 em relação ao saldo do mês anterior. Nesta carteira, a rentabilidade auferida no mês foi de 0,98%, sendo que a meta calculada para maio foi de 1,12%. O saldo dos rendimentos no mês de junho foi de R\$ 305.274,18. Os melhores retornos sobre os valores investidos foram do fundo BB PERFIL e CAIXA BRASIL DI, estes fundos representam 18,80% do PL da carteira. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 5.981.986,37 e de Resgates foi de R\$ 7.156.594,31. O PL diminuiu 9,94% em relação ao saldo inicial do ano. O retorno da carteira no segundo trimestre foi de 3,01% e os melhores rendimentos foram dos fundos BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL (3,39%) e CAIXA RS (3,23%). No resultado do semestre os melhores fundos foram BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL (7,06%) CAIXA BRASIL DI (6,84%) e CAIXA RS (6,72%) e o retorno da carteira foi de 6,02%. 3) O item seguinte da pauta foi a análise e aprovação dos relatórios analíticos dos investimentos de junho 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 maio/2026, após diligência a consulta do Balancete de Verificação da Assistência, conta corrente BB 24916-5, verificou-se o valor de R\$ 28,00 em pendência de conciliação bancária. 5) Na análise de cenário: Os EUA preparam a aplicação de novas tarifas nos próximos dias, e para o Brasil poderá chegar em 25% sobre muitos produtos, incluindo açúcar, máquinas agrícolas, vestuário, maquinário elétrico, papel e aço. Mas também há isenções de tarifas para café, carne bovina e aeronaves, devido às companhias brasileiras que mantêm presença nos EUA. As negociações entre os dois países seguem em evolução, e o tarifaço deve atingir 36,5% das exportações do agro brasileiro, sendo que 63,5% ficarão isentos, segundo estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O Brasil será o país com a maior alíquota sobre as exportações aos EUA, entre os países da América Latina. A escalada da tensão entre EUA e Iran fez com que o barril do petróleo chegasse a operar acima de US\$ 90, reacendendo os alertas inflacionários, fazendo com que as taxas do Tesouro Direto para prefixados sofressem nova alta nessa semana. No relatório FOCUS, divulgado em 20/07/2026, a projeção de 2026 do IPCA diminuiu para 5,15%, a estimativa do PIB se manteve em 1,99%, o dólar em 5,20, a taxa de juros no Brasil se manteve em 14% em relação ao relatório anterior. 6) Sugestões de movimentações: Assistência: resgate R\$ 1.000.000,00 no fundo BB IRF-M1 (24916-5) para aplicação no fundo CAIXA TOPAZIO por motivos de distribuição de valores nos limites de saldo em cada fundo. Na Previdência, resgate R\$ 30.000.000,00 do fundo BB IRFM-1 (conta 6888-8) para aplicação no fundo BANRISUL ABSOLUTO por motivo de fluxo de caixa e distribuição de valores entre as instituições bancárias. Resgate de R\$ 5.000.000,00 no fundo BB IRF-M 1+ para aplicação no BANRISUL ABSOLUTO. 7) Registra-se a análise da atualização do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/00189, conforme requisitos da Res. CMN 5.272/2025 enquadra-se no Art 7º inc I, apto a receber recursos dos RRPS sem exigência de nível do Pró-gestão. 8) O Comitê deliberou pelo desinvestimento no fundo ABB AGRO: a opinião da Juliana: pondera que a queda do fundo está ligada a inadimplência do crédito rural e ao ambiente de juros elevado, contrariando a expectativa de baixa de juros evidenciada em março. Opinando pelo desinvestimento total. Ricardo: após reunião realizada em março, onde manteve-se o investimento verificou-se que o fundo apresentou piora na rentabilidade, acumulando prejuízo de 15,53% no segundo trimestre, sendo assim revejo a posição de manutenção do investimento e indico o desinvestimento total, com o objetivo de aumentar a rentabilidade da carteira e voltarmos a atingir a meta estipulada. Leonardo: Opina pelo desinvestimento total visto que o resultado do último trimestre contrariou a tendência de alta observada no mês de março. Janara: Diante do cenário de Julho/ 2026, as novas tarifas impostas pelos EUA aos produtos importados do Brasil, muitos destes do segmento do agronegócio, e mesmo com isenção para muitos produtos do agro como descrito no cenário nesta Ata, ainda assim, acredito que o impacto será de retração neste segmento produtivo. Foi noticiado que o nível de endividamento dos produtores rurais atingiu o maior patamar da série histórica (8,8%) no primeiro trimestre de 2026, sendo que dos grupos familiares é a maior taxa de inadimplência (11%), seguida dos grandes proprietários rurais (9,9%). Este segmento produtivo também impacta a economia, conforme dados do Cepea/CNA, em 2025, o PIB do agronegócio representou 25,13% da economia. Analisando o fundo BB AGRO, cuja carteira é de cotas do fundo BB TOP AÇÕES (CNPJ 40.054.367/0001-02) até o mês 03/2026 podíamos

96 acompanhar as ações da composição da carteira pelo site da CVM, sendo que a
97 partir de 04/2026 as informações foram omitidas a pedido do administrador do
98 fundo. Diante da falta de informações para acompanhamento, acredito que a
99 perspectiva do fundo é de muita incerteza e de possível mais prejuízo. Pelo
100 próprio histórico que temos no fundo, acredito que se resgatarmos o valor e
101 aplicarmos em um fundo CDI conseguiremos recuperar o prejuízo e evitar que o
102 prejuízo aumente. Essa desvalorização impacta em nossa meta atuarial sendo
103 que o valor que temos investido representa 0,34% do PL da carteira. Sugere-se
104 que o valor resgatado seja aplicado no BB Referenciado DI. 9) Ficam
105 convocados os membros do Comitê para a próxima reunião ordinária que se
106 realizará em 18/08/2026. Encerrados os trabalhos, nada mais havendo a
107 constar, esta ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 21/07/2026

Janara Renata Haefliger

Nome: Janara Renata Haefliger
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/07/2026

Leonardo Stein

Nome: Leonardo Stein
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 21/07/2026

Juliana Michellon

Nome: Juliana Michellon
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 21/07/2026

Ricardo Contreiras Rodrigues

Nome: Ricardo Contreiras Rodrigues
Documento:

Manifesto de Assinaturas (Relatório de Evidências)

Bry Signer

Título do documento: Ata 08 2026

Este manifesto é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da Bry Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portando deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais.

Para validar, comparar, ou baixar outras versões deste documento, vá até o endereço <https://app.brysigner.com.br/validate/75b9ae78-d97c-4b5d-ac35-5a26a119599f> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

75b9ae78-d97c-4b5d-ac35-5a26a119599f

Senha de acesso:

BLQPXKV5

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

21/07/2026 16:22:57 (BRT)

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV
MUNICIPAIS

Email: cg@ipasemnh.com.br



Juliana Michellon

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: juliana-michellon@camaranh.rs.gov.br

Assinado em: 21/07/2026 16:30:21 (BRT)

IP: 177.174.205.185

Geolocalização: -29.6818938,-51.1266041

Método de autenticação: Confirmação de e-mail

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 21/07/2026

Juliana Michellon

Nome: Juliana Michellon
Documento:



Janara Renata Haefliger

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: janara@ipasemnh.com.br

Assinado em: 21/07/2026 16:31:19 (BRT)

IP: 177.53.51.18

Método de autenticação: Confirmação de e-mail

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 21/07/2026

Janara Renata Haefliger

Nome: Janara Renata Haefliger
Documento:



Ricardo Contreiras Rodrigues

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: ricardorodrigues@novohamburgo.rs.gov.br

Assinado em: 21/07/2026 16:33:27 (BRT)

IP: 179.68.28.66

Método de autenticação: Confirmação de e-mail

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 21/07/2026

Ricardo Contreiras Rodrigues

Nome: Ricardo Contreiras Rodrigues
Documento:

Leonardo Stein

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: rh@ipasemnh.com.br

Assinado em: 22/07/2026 07:46:51 (BRT)

IP: 177.53.51.18

Método de autenticação: Confirmação de e-mail

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/07/2026

Leonardo Stein

Nome: Leonardo Stein
Documento:



Finalização do processo de assinatura:

22/07/2026 07:46:50 (BRT)



A Bry Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 22/07/2026 09:16:43 (BRT)



confiar para transformar

<https://bry.com.br>

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

PREVIDÊNCIA

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 446.540.400,60

Disponibilidades Financeiras: R\$ 931,35

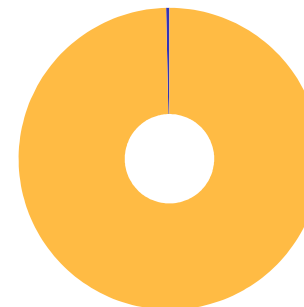
PL Total: R\$ 446.541.331,95

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		41.907.626,12	9,38%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	46.493.877,07	10,41%	553	0,54%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	4.431.853,52	0,99%	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	8.951.991,82	2,00%	169	1,35%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	38.865.416,76	8,70%	1.190	0,33%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	7.696.327,31	1,72%	60	1,95%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	46.331.508,55	10,38%	290	0,11%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	25.875.137,54	5,79%	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	21.575.164,42	4,83%	43	8,35%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.294.458,08	2,31%	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	10.929.609,62	2,45%	98	1,87%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	20.839.813,30	4,67%	34	6,54%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	16.835.292,52	3,77%	305	0,47%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	16.096.508,57	3,60%	107	2,13%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	17.245.349,22	3,86%	84	1,31%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.456.801,13	1,00%	1.146	0,04%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.069.333,11	3,37%	1.355	0,11%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	37.230.459,45	8,34%	1.201	0,12% 32,22%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	53.798.698,96	12,05%	1.230	0,11% %	7º V
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	88.448,34	0,02%	19	5,04% 19 I %	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% %	7º IX
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.526.725,18	0,34%	2.721	1,76% 38,70%	8º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 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%	311.988.442,54	69,87%	60,00%	84,77%	100,00%	134.551.958,06
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	22.327.020,03
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	41.907.626,12	9,38%	0,00%	10,20%	10,20%	3.639.494,74
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	91.029.158,41	20,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-91.029.158,41
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	88.448,34	0,02%	0,00%	0,03%	0,03%	45.513,78
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%	445.013.675,42	99,66%	60,00%	100,00%	115,23%	



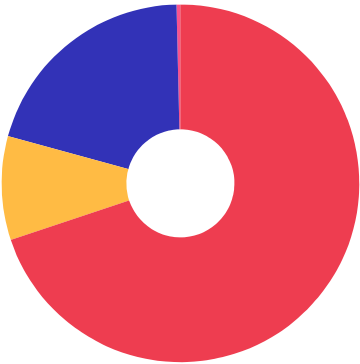
RENDA FIXA 445.013.675,42

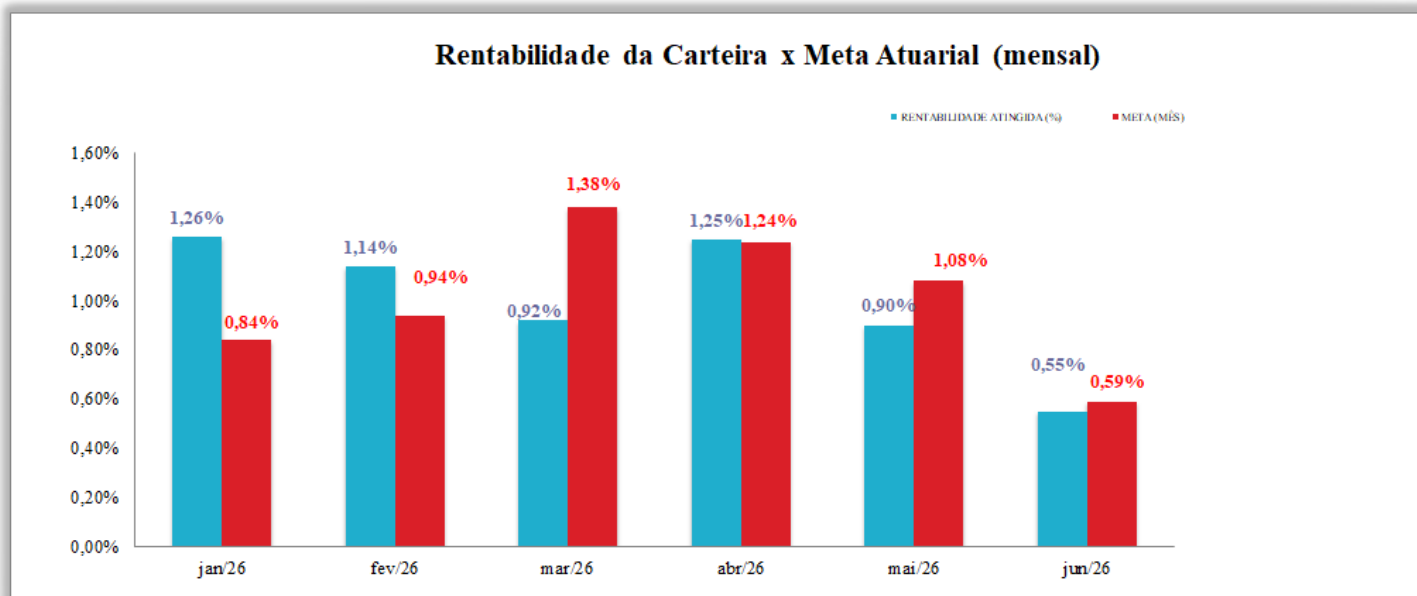
RENDA VARIÁVEL 1.526.725,18

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 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%	1.526.725,18	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.526.725,18
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.526.725,18	0,34%	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 Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,85%	4,07%	1,05%	4,07%	7,76%	15,24%	3,67%	4,78%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,11%	6,87%	3,31%	6,87%	14,80%	28,73%	0,00%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,11%	6,84%	3,31%	6,84%	14,74%	28,62%	0,00%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,87%	3,30%	6,87%	14,80%	28,75%	0,00%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-7,30%	-22,88%	-27,30%	-22,88%	-39,95%	-57,98%	5,90%	85,88%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,88%	21,63%	1,32%	1,85%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-2,09%	2,06%	-0,18%	2,06%	5,19%	11,95%	5,35%	7,01%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	4,16%	2,27%	4,16%	10,57%	21,92%	3,54%	5,06%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	3,49%	3,43%	3,49%	5,00%	10,80%	0,14%	4,11%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,64%	4,36%	0,22%	4,36%	7,34%	-	0,50%	4,24%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,14%	2,74%	2,02%	2,74%	4,66%	-	1,38%	4,78%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	-0,21%	5,56%	1,94%	5,56%	10,13%	-	2,12%	2,87%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,63%	4,32%	0,19%	4,32%	7,25%	9,20%	0,50%	4,24%

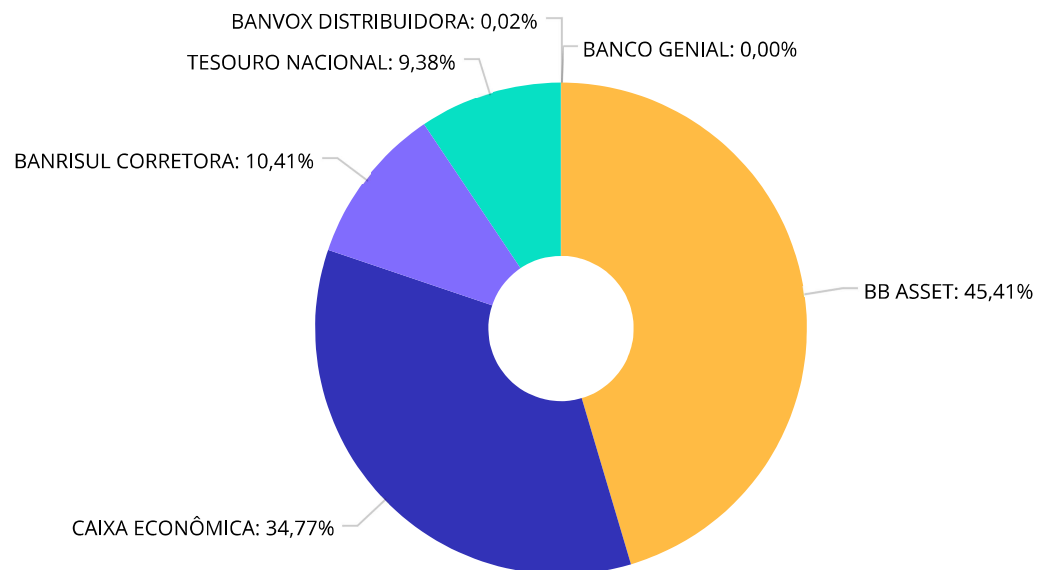
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,15%	5,84%	2,00%	5,84%	11,11%	20,08%	1,38%	2,19%

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

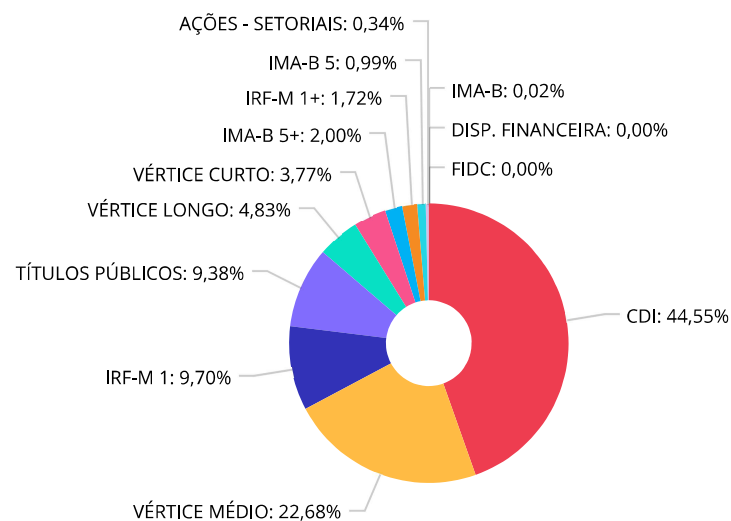
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,38%	-9,67%	-15,53%	-9,67%	-13,58%	-17,74%	6,20%	18,35%

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



BB ASSET	202.779.042,63
CAIXA ECONÔMICA	155.271.406,43
BANRISUL CORRETORA	46.493.877,07
TESOURO NACIONAL	41.907.626,12
BANVOX DISTRIBUIDORA	88.448,34
BANCO GENIAL	0,01

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



CDI	198.923.877,14	VÉRTICE MÉDIO	101.280.876,33	IRF-M 1	43.322.217,89	TÍTULOS PÚBLICOS	41.907.626,12
VÉRTICE LONGO	21.575.164,42	VÉRTICE CURTO	16.835.292,52	IMA-B 5+	8.951.991,82	IRF-M 1+	7.696.327,31
IMA-B 5	4.431.853,52	AÇÕES - SETORIAIS	1.526.725,18	IMA-B	88.448,34	DISP. FINANCEIRA	931,35
FIDC	0,01						

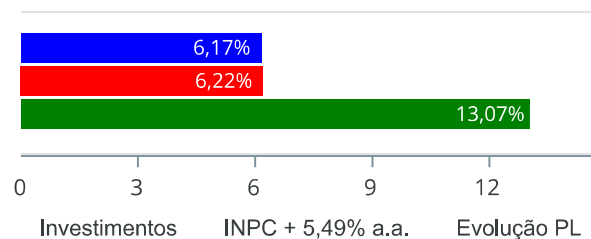
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

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	4.674,240790	19.995.629,69	20.996.689,63	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	2.763	4.342,478614	4.542,999673	11.998.268,41	12.552.308,10	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	1.884	4.246,265154	4.436,627538	7.999.963,55	8.358.606,28	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%
Maiο	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%
Junho	441.043.924,82	61.039.674,57	57.970.440,95	446.540.400,60	2.427.242,16	25.424.882,55	0,55%	6,17%	0,59%	6,22%	99,10%	0,70%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



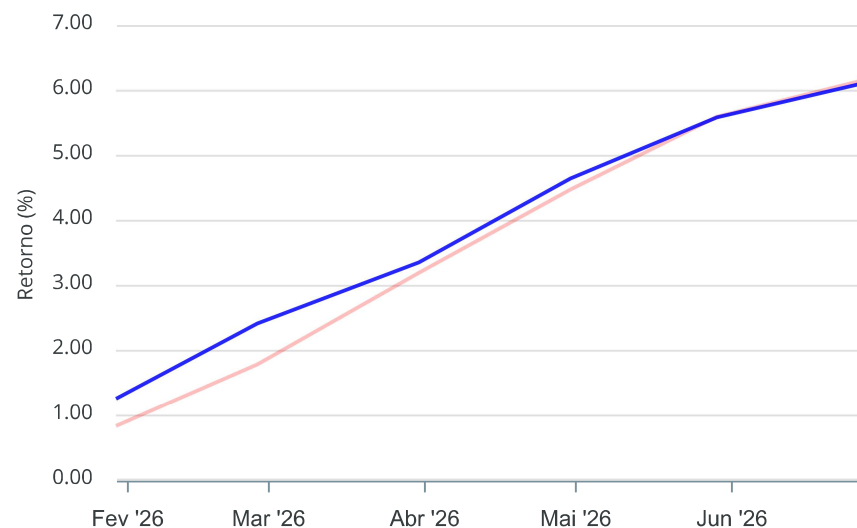
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.643.244,13	0,00	0,00	16.835.292,52	192.048,39	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	36.807.348,39	0,00	0,00	37.230.459,45	423.111,06	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	53.190.957,76	0,00	0,00	53.798.698,96	607.741,20	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.407.778,93	0,00	0,00	4.456.801,13	49.022,20	1,11%	1,11%	0,18%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	41.446.687,53	0,00	0,00	41.907.626,12	460.938,59	1,11%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.633.280,60	0,00	0,00	20.839.813,30	206.532,70	1,00%	1,00%	0,14%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	39.869.728,68	6.277.653,55	95.419,93	46.493.877,07	441.914,77	0,96%	1,11%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	32.872.673,16	13.085.021,02	0,00	46.331.508,55	373.814,37	0,81%	1,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	21.621.998,87	31.677.000,00	14.790.000,00	38.865.416,76	356.417,89	0,67%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.994.905,65	0,00	0,00	16.096.508,57	101.602,92	0,64%	0,64%	0,50%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.861.292,96	0,00	0,00	10.929.609,62	68.316,66	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.013.559,78	10.000.000,00	0,00	15.069.333,11	55.773,33	0,37%	1,11%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.078.328,63	0,00	3.085.021,02	0,00	6.692,39	0,22%	0,66%	2,56%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.422.970,31	0,00	0,00	4.431.853,52	8.883,21	0,20%	0,20%	1,32%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	27.682.966,19	0,00	20.000.000,00	7.696.327,31	13.361,12	0,05%	0,45%	3,54%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.269.598,90	0,00	0,00	17.245.349,22	-24.249,68	-0,14%	-0,14%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	25.913.189,60	0,00	0,00	25.875.137,54	-38.052,06	-0,15%	-0,15%	1,38%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.316.479,83	0,00	0,00	10.294.458,08	-22.021,75	-0,21%	-0,21%	2,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.759.950,90	0,00	0,00	21.575.164,42	-184.786,48	-0,85%	-0,85%	3,67%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/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...	29.577.636,80	0,00	20.000.000,00	8.951.991,82	-625.644,98	-2,12%	-2,09%	5,35%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	95.410,07	0,00	0,00	88.448,34	-6.961,73	-7,30%	-7,30%	5,90%
Total Renda Fixa	439.479.987,68	61.039.674,57	57.970.440,95	445.013.675,42	2.464.454,12	0,56%		0,68%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/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	1.563.937,14	0,00	0,00	1.526.725,18	-37.211,96	-2,38%	-2,38%	6,20%
Total Renda Variável	1.563.937,14	0,00	0,00	1.526.725,18	-37.211,96	-2,38%		6,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	52.037.270,19	0,00	0,00	53.798.698,96	1.761.428,77	3,38%	3,38%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	40.644.262,99	0,00	262.028,97	41.907.626,12	1.525.392,10	3,75%	-
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36.456.967,33	36.277.800,34	27.585.789,93	46.493.877,07	1.344.899,33	1,85%	3,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	56.766.078,71	59.825.000,00	78.981.000,00	38.865.416,76	1.255.338,05	1,08%	3,18%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	36.085.310,41	0,00	70.000,00	37.230.459,45	1.215.149,04	3,37%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	45.631.021,02	0,00	46.331.508,55	700.487,53	1,54%	3,31%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.148.239,80	0,00	0,00	20.839.813,30	691.573,50	3,43%	3,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.226.747,77	0,00	0,00	16.835.292,52	608.544,75	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.061.998,79	0,00	478.360,55	16.096.508,57	512.870,33	3,19%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	25.369.106,16	0,00	0,00	25.875.137,54	506.031,38	1,99%	1,99%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	27.190.424,87	0,00	20.000.000,00	7.696.327,31	505.902,44	1,86%	2,27%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.908.525,10	0,00	324.890,43	10.929.609,62	345.974,95	3,17%	0,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.904.781,98	0,00	0,00	17.245.349,22	340.567,24	2,01%	2,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.350.249,97	0,00	0,00	21.575.164,42	224.914,45	1,05%	1,05%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.408.078,73	0,00	313.703,66	10.294.458,08	200.083,01	1,92%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.526.998,32	803.308,18	0,00	4.456.801,13	126.494,63	2,92%	3,22%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.153.205,68	3.178.252,79	0,00	4.431.853,52	100.395,05	2,32%	2,46%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.069.333,11	69.333,11	0,46%	3,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.021.087,56	0,00	3.085.021,02	0,00	63.933,46	2,12%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.270.656,66	0,00	3.278.379,24	0,00	7.722,58	0,24%	3,39%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NBSP...	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	121.652,99	0,00	0,00	88.448,34	-33.204,65	-27,29%	-27,29%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	29.011,826,15	0,00	20.000.000,00	8.951.991,82	-59.834,33	-0,21%	-0,18%
Total Renda Fixa	426.663.470,16	160.715.382,34	154.379.173,80	445.013.675,42	12.013.996,72	2,77%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.807.460,33	0,00	0,00	1.526.725,18	-280.735,15	-15,53%	-15,53%
Total Renda Variável	1.807.460,33	0,00	0,00	1.526.725,18	-280.735,15	-15,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

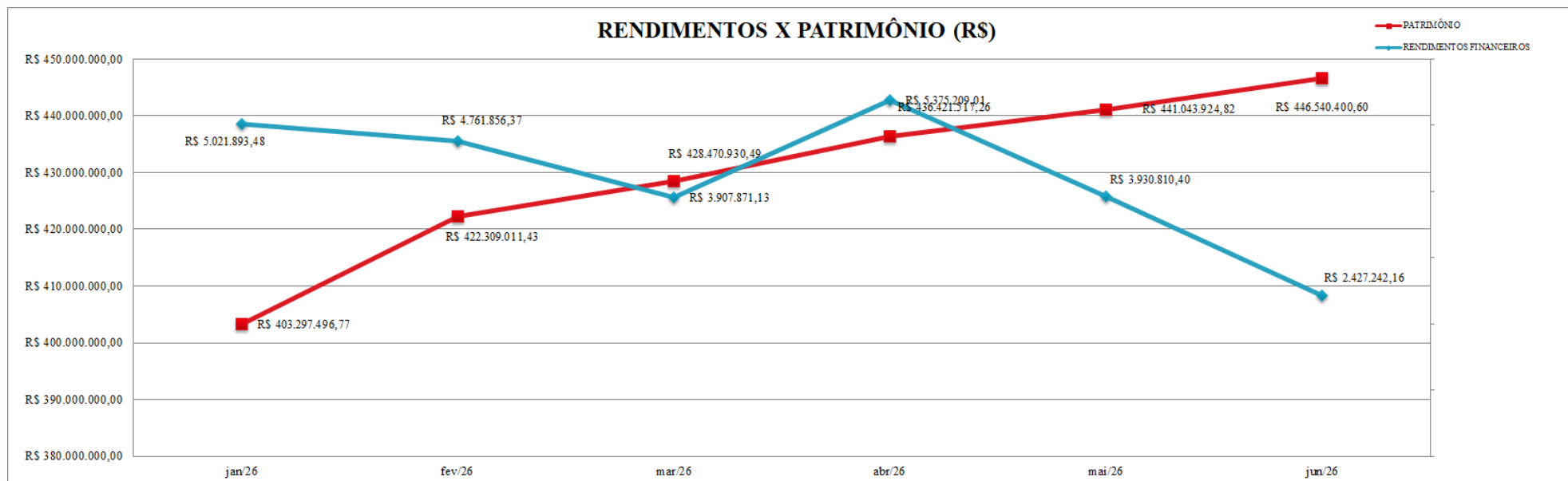
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	50.330.126,01	0,00	0,00	53.798.698,96	3.468.572,95	6,89%	6,89%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	40.286.966,64	0,00	1.248.697,46	41.907.626,12	2.869.356,94	7,12%	-
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	44.859.420,25	66.277.800,34	67.352.457,38	46.493.877,07	2.709.113,86	5,95%	6,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	16.820.476,48	133.143.000,00	113.753.100,00	38.865.416,76	2.655.040,28	4,48%	6,47%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	40.088.452,34	898.000,00	6.258.901,49	37.230.459,45	2.502.908,60	6,89%	6,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	25.176.679,98	0,00	743.829,39	25.875.137,54	1.442.286,95	5,82%	5,84%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.998.864,34	0,00	475.313,75	16.835.292,52	1.311.741,93	8,36%	5,23%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.136.321,00	0,00	592.536,91	20.839.813,30	1.296.029,21	6,58%	3,49%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.423.983,22	0,00	478.360,55	16.096.508,57	1.150.885,90	7,48%	4,36%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	26.698.355,85	0,00	20.000.000,00	7.696.327,31	997.971,46	3,73%	4,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.785.909,90	0,00	508.732,30	17.245.349,22	968.171,62	5,88%	2,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.384.825,47	0,00	664.350,79	21.575.164,42	854.689,74	4,03%	4,07%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.477.505,47	0,00	324.890,43	10.929.609,62	776.994,58	7,44%	4,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	45.631.021,02	0,00	46.331.508,55	700.487,53	0,00%	6,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	28.377.112,90	0,00	20.000.000,00	8.951.991,82	574.878,92	2,03%	2,06%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.051.376,53	0,00	313.703,66	10.294.458,08	556.785,21	5,53%	5,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.877.189,83	2.379.891,14	0,00	4.456.801,13	199.720,16	6,35%	6,53%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.110.981,91	3.178.252,79	0,00	4.431.853,52	142.618,82	6,20%	6,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.953.646,89	0,00	3.085.021,02	0,00	131.374,13	4,45%	4,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.158.836,12	0,00	3.278.379,24	0,00	119.543,12	3,79%	7,05%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.069.333,11	69.333,11	0,00%	6,87%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NBSP...	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	114.693,13	0,00	0,00	88.448,34	-26.244,79	-22,89%	-22,88%
Total Renda Fixa	392.111.724,26	266.507.965,30	239.078.274,37	445.013.675,42	25.472.260,23	6,07%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.109.877,55	0,00	1.225.990,66	0,00	116.113,11	10,46%	1,68%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.690.215,97	0,00	0,00	1.526.725,18	-163.490,79	-9,67%	-9,67%
Total Renda Variável	2.800.093,52	0,00	1.225.990,66	1.526.725,18	-47.377,68	-1,69%	

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 junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 30.296.162,85

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	5.208.885,24	17,19%	553	0,06%
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.817.430,34	12,60%	473	0,07%
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	6.080.276,31	20,07%	1.190	0,05%
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.383.429,94	4,57%	1.146	0,01%
05.164.364/0001-20 CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.979.437,34	13,14%	53	2,27%
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.109.027,19	13,56%	1.355	0,03%
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.176.085,09	3,88%	1.201	0,00% 32,22%
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.520.196,46	14,92%	1.230	0,01% 31,28%
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	21.394,94	0,07%	19	1,22% 100,00% 19 III § 2º

PL ASSIST.: R\$ 22.729.163,08

PL ADM : R\$ 7.566.999,77

PL Total: R\$ 30.296.162,85

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

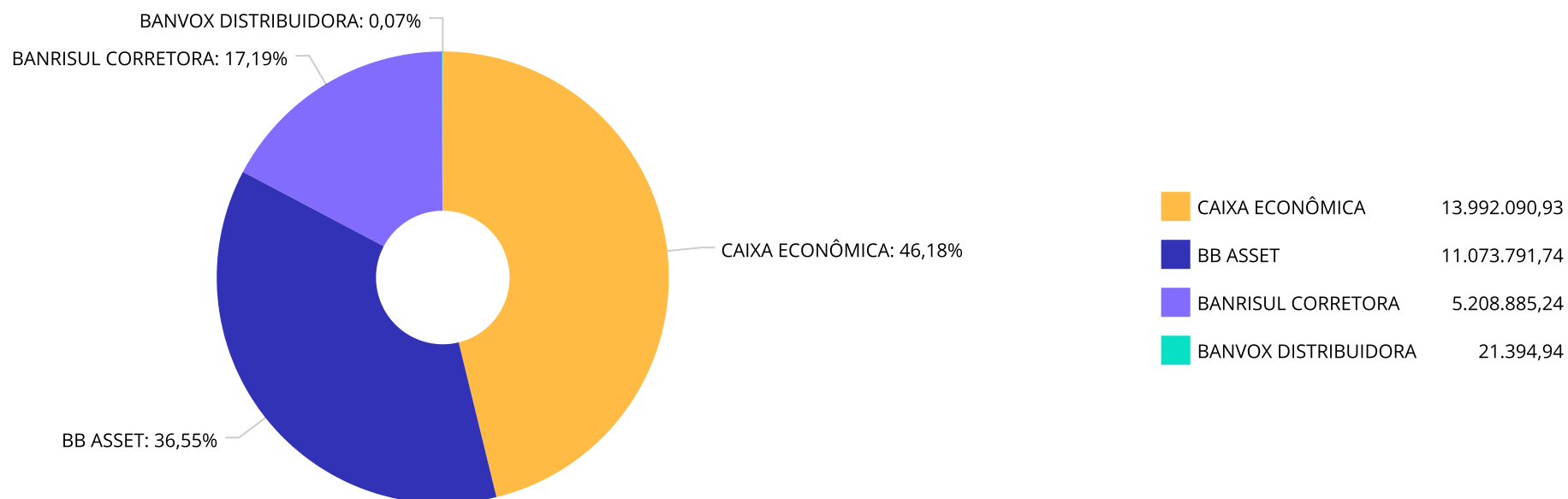
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,11%	6,87%	3,31%	6,87%	14,80%	28,73%	0,00%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	0,49%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,87%	3,30%	6,87%	14,80%	28,75%	0,00%	0,05%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,05%	6,71%	3,23%	6,71%	14,50%	28,19%	0,05%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%

IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

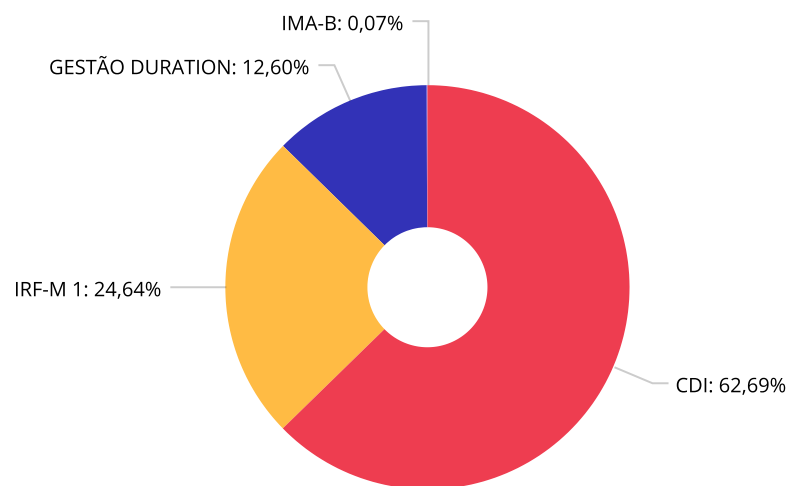
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-7,30%	-22,88%	-27,30%	-22,88%	-39,95%	-57,98%	5,90%	85,88%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%

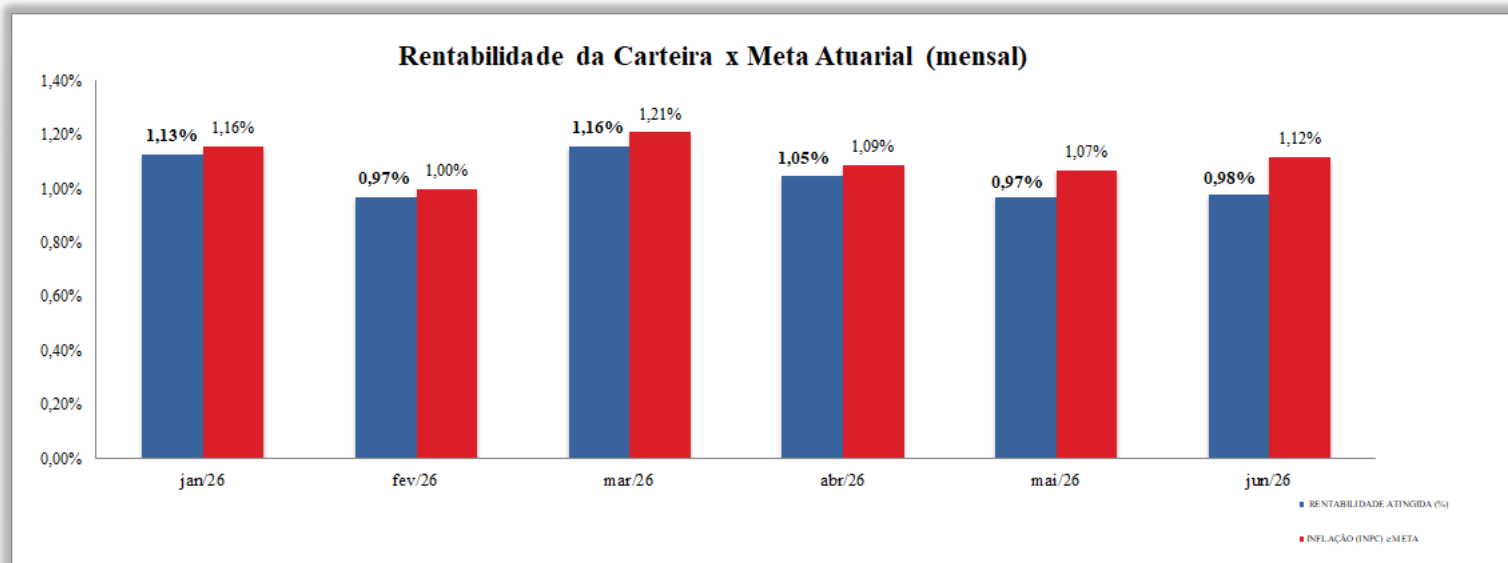
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2026)



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



■ CDI	18.993.631,32	■ IRF-M 1	7.463.706,25	■ GESTÃO DURATION	3.817.430,34	■ IMA-B	21.394,94
-------	---------------	-----------	--------------	-------------------	--------------	---------	-----------

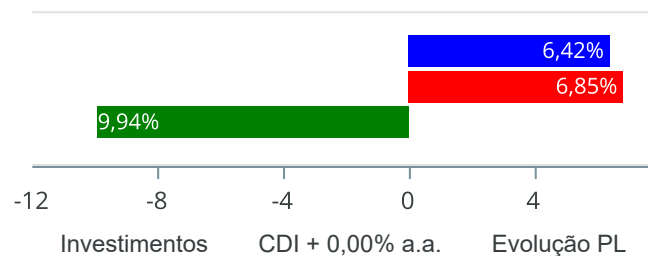


FONTE: IPASEM NH

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

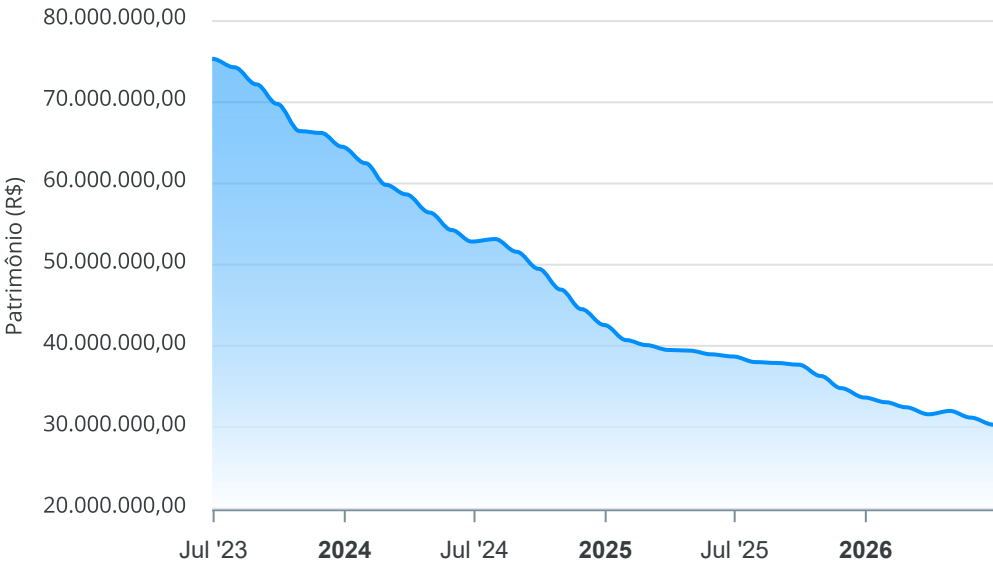
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.638.760,93	2.570.000,00	3.530.550,44	33.056.826,28	378.615,79	378.615,79	1,13%	1,13%	1,16%	1,16%	96,68%	0,06%
Fevereiro	33.056.826,28	3.862.000,00	4.798.063,19	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%
Junho	31.165.496,61	5.981.986,37	7.156.594,31	30.296.162,85	305.274,18	2.023.856,24	0,98%	6,42%	1,12%	6,85%	93,80%	0,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

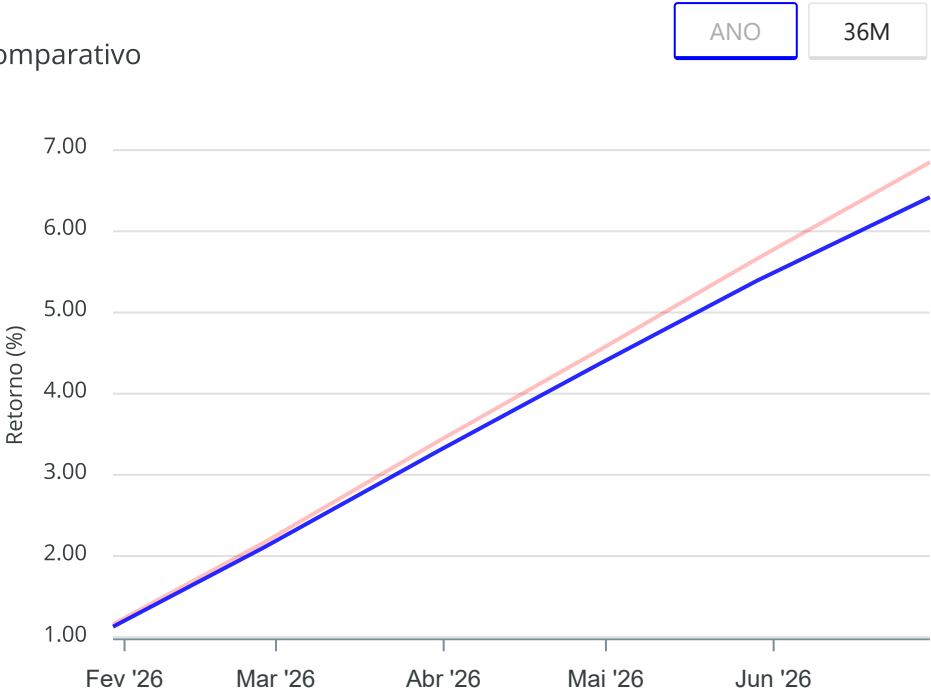


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IMA-B
- Meta de Rentabilidade

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Investimentos

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IMA-B

Meta de Rentabilidade

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ 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 Junho/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...	1.162.719,30	0,00	0,00	1.176.085,09	13.365,79	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.469.133,70	0,00	0,00	4.520.196,46	51.062,76	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.063.819,23	0,00	0,00	4.109.027,19	45.207,96	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.368.213,02	0,00	0,00	1.383.429,94	15.216,92	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.775.926,75	0,00	0,00	3.817.430,34	41.503,59	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.938.199,56	0,00	0,00	3.979.437,34	41.237,78	1,05%	1,05%	0,05%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	4.319.953,83	857.485,80	16.302,37	5.208.885,24	47.747,98	0,92%	1,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.990.625,45	5.124.500,57	5.082.000,00	6.080.276,31	47.150,29	0,42%	1,11%	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.053.826,85	0,00	2.058.291,94	0,00	4.465,09	0,22%	0,66%	2,56%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	23.078,92	0,00	0,00	21.394,94	-1.683,98	-7,30%	-7,30%	5,90%
Total Renda Fixa	31.165.496,61	5.981.986,37	7.156.594,31	30.296.162,85	305.274,18	0,98%		0,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

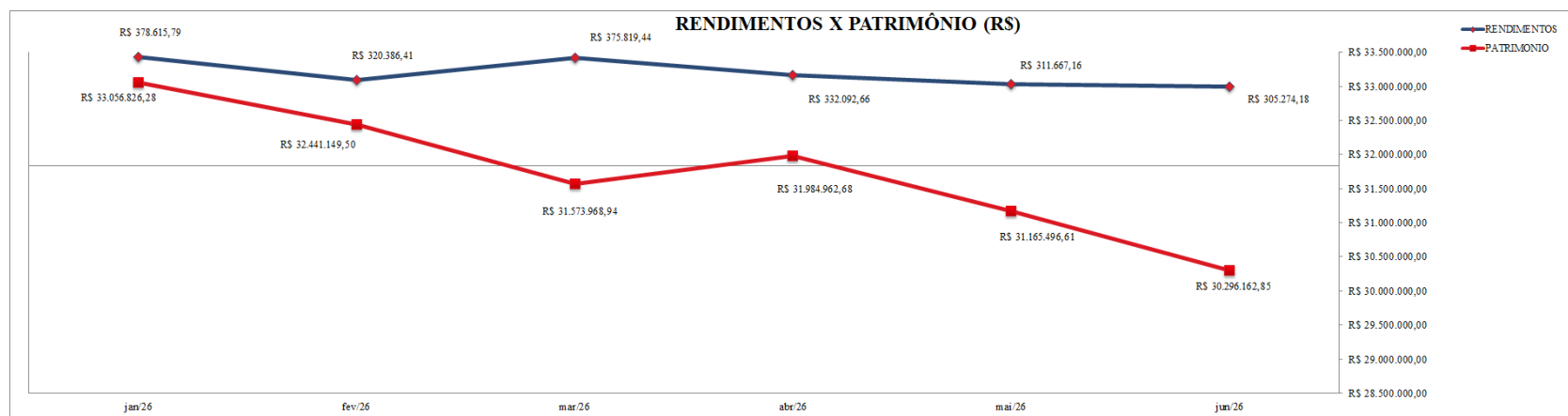
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.353.164,24	0,00	1.000.000,00	4.520.196,46	167.032,22	3,12%	3,38%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.283.080,33	1.640.342,54	1.867.391,86	5.208.885,24	152.854,23	2,21%	3,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.401.868,30	13.428.500,57	12.898.000,00	6.080.276,31	147.907,44	0,79%	3,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.692.186,32	0,00	0,00	3.817.430,34	125.244,02	3,39%	3,39%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.854.948,30	0,00	0,00	3.979.437,34	124.489,04	3,23%	3,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.031.272,48	0,00	4.112.314,97	0,00	81.042,49	2,01%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.322.366,50	0,00	1.000.000,00	1.383.429,94	61.063,44	2,63%	3,22%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.054.023,03	0,00	4.109.027,19	55.004,16	1,36%	3,31%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.605.655,61	0,00	472.000,00	1.176.085,09	42.429,48	2,64%	3,37%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	29.426,86	0,00	0,00	21.394,94	-8.031,92	-27,29%	-27,29%
Total Renda Fixa	31.573.968,94	19.122.866,14	21.349.706,83	30.296.162,85	949.034,60	3,01%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.793.863,76	23.410.500,57	25.495.000,00	6.080.276,31	370.911,98	3,52%	6,47%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.177.547,35	0,00	1.000.000,00	4.520.196,46	342.649,11	6,84%	6,89%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.344.881,71	1.640.342,54	2.109.005,49	5.208.885,24	332.666,48	6,30%	6,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.565.954,10	0,00	0,00	3.817.430,34	251.476,24	7,06%	7,05%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.729.084,51	0,00	0,00	3.979.437,34	250.352,83	6,72%	6,71%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.749.488,53	418.000,00	5.173.000,00	1.176.085,09	181.596,56	6,01%	6,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.250.197,63	0,00	1.000.000,00	1.383.429,94	133.232,31	6,43%	6,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.000.000,00	4.112.314,97	0,00	112.314,97	0,00%	4,91%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.054.023,03	0,00	4.109.027,19	55.004,16	0,00%	6,87%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	27.743,34	0,00	0,00	21.394,94	-6.348,40	-22,89%	-22,88%
Total Renda Fixa	33.638.760,93	33.522.866,14	38.889.320,46	30.296.162,85	2.023.856,24	6,02%	



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.

Relatório Orçamentário/Financeiro

Maio/2026

Previdência (RPPS)	Maio
Receita Orçamentária (previd)	R\$ 22.392.070,85
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 1.389.812,41
Total receitas	R\$ 23.781.883,26

Despesa orçamentária (previd)	R\$ 21.317.034,70
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 346.330,99
Total despesas	R\$ 21.663.365,69

Resultado orçamentário	R\$ 2.118.517,57
-------------------------------	-------------------------



Previdência (RPPS): superávit financeiro de R\$ 4.622.871,06

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo Abr	Saldo Mai
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 65.324.153,35	66.391.021,21
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 371.100.133,13	374.656.136,33
	Saldo financeiro total	R\$ 436.424.286,48	R\$ 441.047.157,54

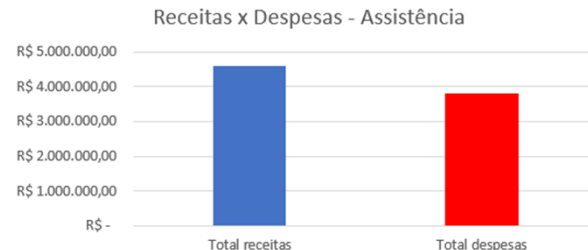
Assistência à Saúde: déficit financeiro de R\$ 818.335,05

Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo Abr	Saldo Mai
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 31.987.745,91	R\$ 31.169.410,86
	Saldo financeiro total	R\$ 31.987.745,91	R\$ 31.169.410,86

Assistência à Saúde	Maio
Receita Orçamentária (assist)	R\$ 4.053.859,59
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 531.375,02
Total receitas	R\$ 4.585.234,61

Despesa orçamentária (assist)	R\$ 3.261.688,23
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 556.246,36
Total despesas	R\$ 3.817.934,59

Resultado orçamentário	R\$ 767.300,02
-------------------------------	-----------------------



Informações relevantes:

PREVIDÊNCIA (RPPS)

Rendimentos de investimentos independente de execução orçamentária: R\$ 3.946.242,54

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

Transferências financeiras recebidas: R\$ 342.699,69

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

Repasses dos parcelamentos em dia

Não há contribuições patronais em atraso

PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 2.933.860,38 e Custeio especial R\$ 7.129.399,17, pagos integralmente.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Despesas com sentenças judiciais: R\$ 191.653,68

Valores pagos à credenciados R\$ 2.910.673,87 (PJ) e R\$ 158.311,83 (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\$ 449.651,80

Demais saldos a receber – coparticipação R\$ 2.451.598,66 (CP) e R\$ 10.038.302,40 (LP)

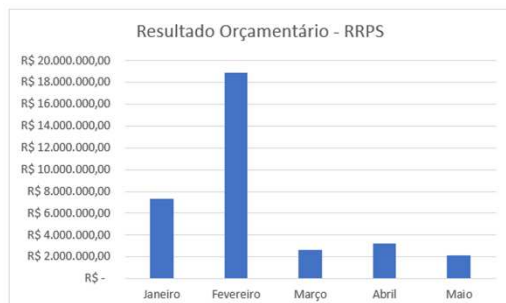
PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 1.109.287,15 pago integralmente.

Relatório Orçamentário/Financeiro

Assistência à Saúde		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (assist)	R\$	19.921.535,38
Receita Orçamentária (adm)	R\$	2.636.791,61
Total receitas	R\$	22.558.326,99
	R\$	-
Despesa orçamentária (assist)	R\$	21.459.833,11
Despesa orçamentária (adm)	R\$	2.336.291,07
Total despesas	R\$	23.796.124,18
	R\$	-
Resultado orçamentário	-R\$	1.237.797,19



Previdência (RPPS)		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (previd)	R\$	129.397.010,44
Receita Orçamentária (adm)	R\$	7.510.515,01
Total receitas	R\$	136.907.525,45
	R\$	-
Despesa orçamentária (previd)	R\$	101.043.638,32
Despesa orçamentária (adm)	R\$	1.638.597,39
Total despesas	R\$	102.682.235,71
	R\$	-
Resultado orçamentário	R\$	34.225.289,74



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.

Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo inicial	Saldo Mai
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\$ 31.169.410,86
	Saldo financeiro total	R\$ 33.641.072,86	R\$ 31.169.410,86

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo inicial	Saldo Mai
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\$ 66.391.021,21
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\$ 374.656.136,33
	Saldo financeiro total	R\$ 394.912.649,19	R\$ 441.047.157,54

