



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 09/2026

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 26/2026, 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 julho em R\$ 457.954.922,23, onde foi constatado um aumento de R\$ 11.414.521,63 em relação ao saldo do mês anterior. O saldo dos rendimentos obtidos no referido mês foi de R\$ 5.006.204,08, sendo que a rentabilidade foi de 1,11% no período. A meta do mês foi 0,48%. O fundo de renda fixa BB VERTICE 2029, CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 e BB VERTICE 2028 apresentaram os melhores retornos no mês, eles representam 11,82% do PL da carteira. O retorno sobre o valor total investido na renda fixa foi de 1,11%. Na renda variável o BB AGRO apresentou rentabilidade negativa de 1,17%. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 61.312.932,82 e de Resgates foi de R\$ 54.904.615,27. A evolução do PL da carteira no mês de julho foi de 15,96% do valor inicial. 2) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na Assistência à Saúde, o saldo do patrimônio investido em julho foi de R\$ 30.302.370,90 onde foi constatado um aumento de R\$ 6.208,05 em relação ao saldo do mês anterior. Nesta carteira, a rentabilidade auferida no mês foi de 1,18%, sendo que a meta calculada para maio foi de 1,22%. O saldo dos rendimentos no mês de julho foi de R\$ 356.349,34. Os melhores retornos sobre os valores investidos foram do fundo CAIXA IRF-M1, BB PERFIL e CAIXA BRASIL DI, estes fundos representam 23,65% do PL da carteira. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 5.112.000,00 e de Resgates foi de R\$ 5.462.141,29. O PL diminuiu 9,92% em relação ao saldo inicial do ano. 3) O item seguinte da pauta foi a análise e aprovação dos relatórios analíticos dos investimentos de julho 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 junho/2026 da Assistência à Saúde e Previdência. 5) Na análise de cenário: Conforme divulgado na ata 280 do Comitê de Política Monetária – Copom, o cenário externo permanece indefinido acerca de acordos para resolverem os conflitos que ocorrem principalmente no Oriente Médio, sendo que a política monetária dos países permanece incerta. No cenário doméstico a análise do Copom é de um ambiente de expectativas desancoradas, ainda de restrição monetária por mais tempo. No relatório FOCUS, divulgado em 17/08/2026, a projeção de 2026 do IPCA se manteve em 5,02%, a estimativa do PIB se manteve em 1,98%, o dólar se manteve em 5,20, a taxa de juros no Brasil se manteve em 13,75% em relação ao relatório anterior. Segundo dados divulgados pelo IBGE o IPCA de julho/26 foi de 0,07%, sendo 4,44% no acumulado de 12 meses, e no ano acumula alta de 3,44%, e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

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

Fone (51) 3594-9162 - E-mail: contato@ipasemnh.com.br

44 o INPC de julho/26 foi de -0,01%, no acumulado de 12 meses é de 4,10% e no ano
45 acumula alta de 3,50%. 6) Verificou-se que o resgate do fundo CAIXA BRASIL
46 ESPECIAL 2026 ocorreu nesta data, conforme e-mail recebido do banco na data de
47 ontem, informando a disponibilidade do valor aplicado no dia de hoje. Observou-se,
48 hoje pela manhã que no extrato bancário o valor foi creditado, porém foi debitado
49 pelo banco e o valor não estava disponível até o início dessa reunião para que
50 fosse aplicado conforme prevê a nossa Política de Investimentos. Diante desse
51 fato, mantivemos no decorrer do dia várias conversas por Whatsapp com a gerente,
52 que nos informou ajuste de sistema nesta data, e que o mesmo estaria resolvido
53 hoje. Diante da incerteza, o instituto enviou o Ofício 144/2026 solicitando a
54 movimentação financeira do valor para o Banco do Brasil, assim que o crédito em
55 conta for realizado, conforme informado para o dia de hoje. 7) Ficam convocados os
56 membros do Comitê para a próxima reunião ordinária que se realizará em
57 22/09/2026. Encerrados os trabalhos, nada mais havendo a constar, esta ata foi
58 lavrada e assinada pelos presentes.

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 18/08/2026

Janara Renata Haefliger

Nome: Janara Renata Haefliger
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 18/08/2026

Ricardo Contreiras Rodrigues

Nome: Ricardo Contreiras Rodrigues
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 18/08/2026

Juliana Michellon

Nome: Juliana Michellon
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 19/08/2026

Leonardo Stein

Nome: Leonardo Stein
Documento:

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho 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\$ 457.954.922,23

Disponibilidades Financeiras: R\$ 4.529,88

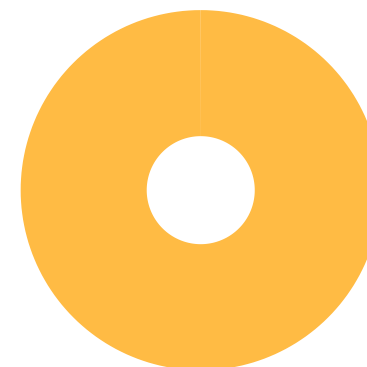
PL Total: R\$ 457.959.452,11

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		42.198.532,59	9,21%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	68.402.887,16	14,94%	560	0,80%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	4.485.678,61	0,98%	600	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	9.017.355,90	1,97%	166	1,38%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	29.520.134,24	6,45%	1.184	0,25%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.709.126,80	0,59%	59	0,70%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	48.403.957,84	10,57%	297	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	26.216.109,72	5,72%	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	21.796.524,57	4,76%	43	8,25%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.443.782,04	2,28%	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	11.059.215,44	2,41%	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	20.959.292,80	4,58%	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	16.981.274,30	3,71%	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	16.288.733,15	3,56%	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	17.474.197,17	3,82%	87	1,20%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.514.500,99	0,99%	1.139	0,04%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.252.278,30	3,33%	1.398	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	37.692.414,44	8,23%	1.184	0,12% 32,20%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	54.455.244,68	11,89%	1.215	0,11% 31,34%	7º V
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	83.681,48	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%	1	0,00% %	7º IX

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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%	323.525.049,03	70,65%	60,00%	84,77%	100,00%	134.429.873,20
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	22.897.746,11
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	42.198.532,59	9,21%	0,00%	10,20%	10,20%	4.512.869,48
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	92.147.659,12	20,12%	0,00%	0,00%	0,00%	-92.147.659,12
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	83.681,48	0,02%	0,00%	0,03%	0,03%	53.705,00
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%	457.954.922,23	100,00%	60,00%	100,00%	115,23%	

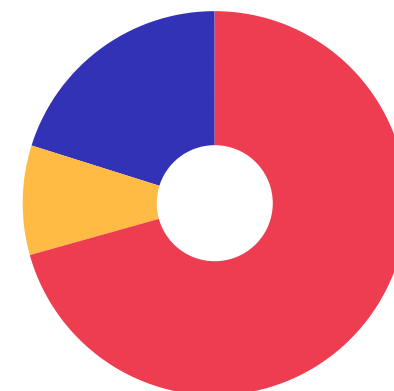


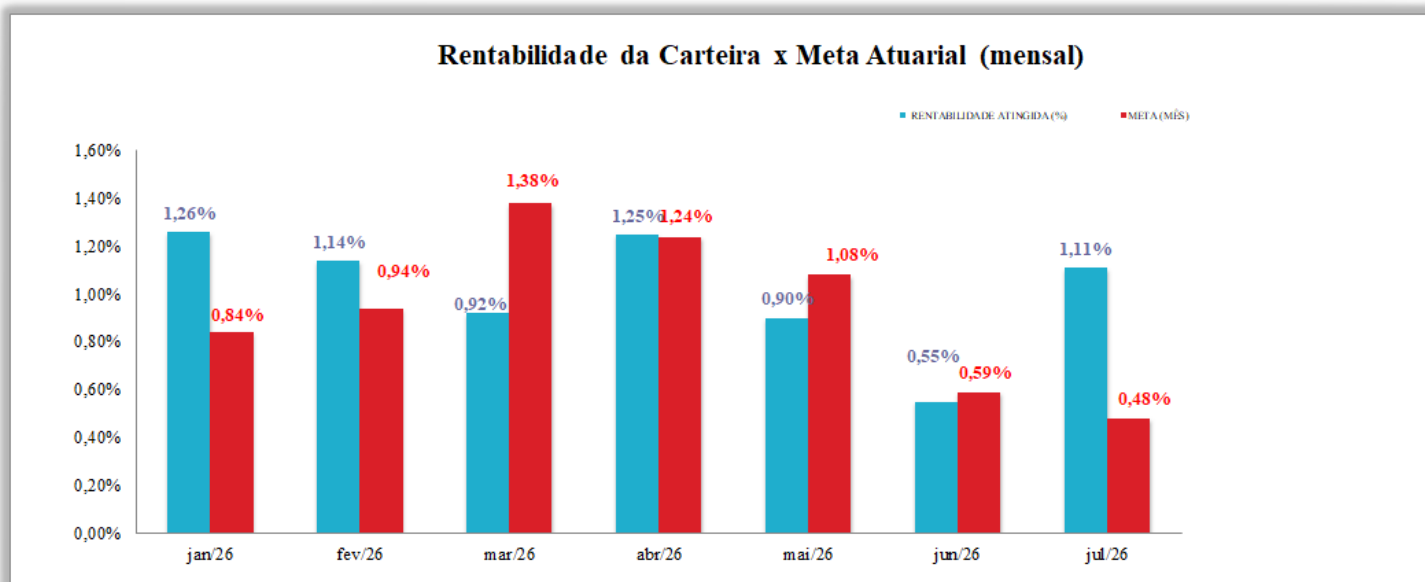
RENDA FIXA 457.954.922,23

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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





FORNTE: IPASEM NH

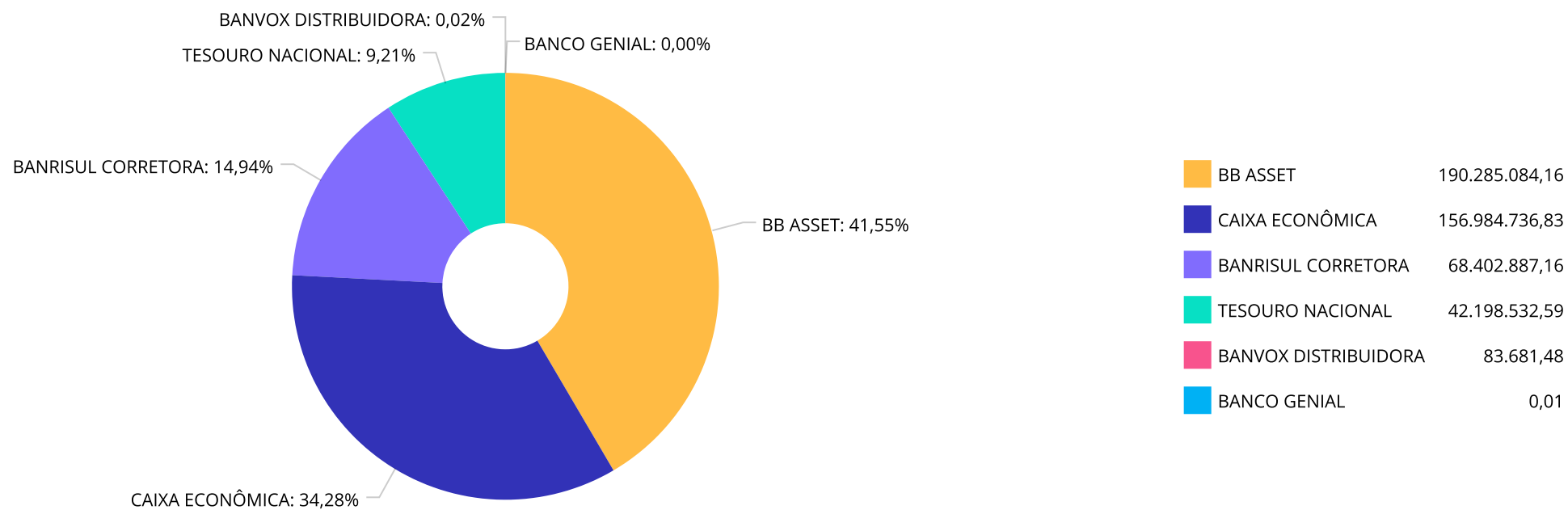
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,07%	3,44%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,03%	5,14%	0,48%	3,96%	10,30%	13,62%	2,10%	4,86%
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,21%	8,17%	3,44%	6,91%	14,73%	29,12%	0,00%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,21%	8,13%	3,44%	6,89%	14,67%	29,01%	0,00%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	8,16%	3,43%	6,91%	14,71%	29,12%	0,00%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	8,25%	3,53%	6,97%	14,84%	29,30%	0,02%	0,05%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	8,20%	3,51%	6,95%	14,76%	29,25%	0,01%	0,05%
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-5,39%	-27,04%	-16,01%	-24,25%	-38,36%	-60,79%	4,34%	85,89%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,22%	7,65%	2,38%	6,39%	12,93%	22,02%	0,77%	1,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,26%	7,97%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	-

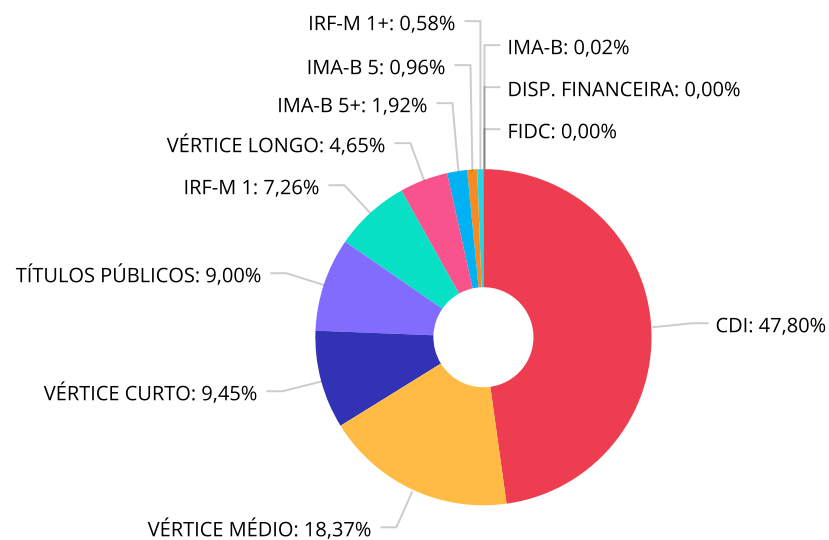
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,30%	7,91%	3,50%	6,64%	14,38%	28,11%	0,27%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,25%	7,81%	3,44%	6,55%	14,23%	27,82%	0,27%	0,37%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,75%	2,98%	-1,50%	2,12%	7,82%	9,61%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,73%	2,80%	-1,59%	1,97%	7,56%	9,27%	3,36%	7,20%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,70%	5,20%	1,75%	2,85%	12,17%	21,88%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	4,82%	1,56%	2,55%	11,62%	20,87%	2,44%	5,19%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	6,96%	2,29%	6,14%	10,71%	23,48%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,57%	4,09%	2,66%	3,24%	4,66%	10,54%	0,25%	4,11%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,52%	6,38%	2,05%	5,64%	9,67%	21,17%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,87%	6,14%	3,15%	4,93%	8,13%	-	0,27%	4,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,19%	5,61%	0,19%	4,49%	7,64%	-	0,34%	4,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,33%	4,10%	2,12%	2,78%	6,11%	-	0,92%	4,78%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,45%	7,09%	2,09%	5,61%	12,21%	-	1,19%	2,89%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	5,55%	0,16%	4,44%	7,55%	9,50%	0,34%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,32%	7,23%	2,10%	5,89%	12,64%	20,37%	0,92%	2,19%

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



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



CDI	224.206.782,42	VÉRTICE MÉDIO	86.152.597,17	VÉRTICE CURTO	44.329.222,89	TÍTULOS PÚBLICOS	42.198.532,59
IRF-M 1	34.034.635,23	VÉRTICE LONGO	21.796.524,57	IMA-B 5+	9.017.355,90	IMA-B 5	4.485.678,61
IRF-M 1+	2.709.126,80	IMA-B	83.681,48	DISP. FINANCEIRA	4.529,88	FIDC	0,01

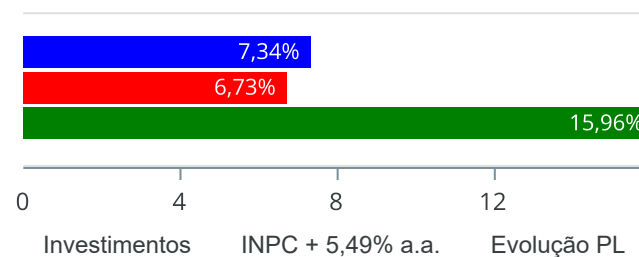
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2026)

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	4.707,983602	19.995.629,69	21.148.262,34	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	2.763	4.342,478614	4.573,600086	11.998.268,41	12.636.857,04	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	1.884	4.246,265154	4.465,712123	7.999.963,55	8.413.401,64	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%
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%
Julho	446.540.400,60	61.312.932,82	54.904.615,27	457.954.922,23	5.006.204,08	30.431.086,63	1,11%	7,34%	0,48%	6,73%	109,04%	0,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

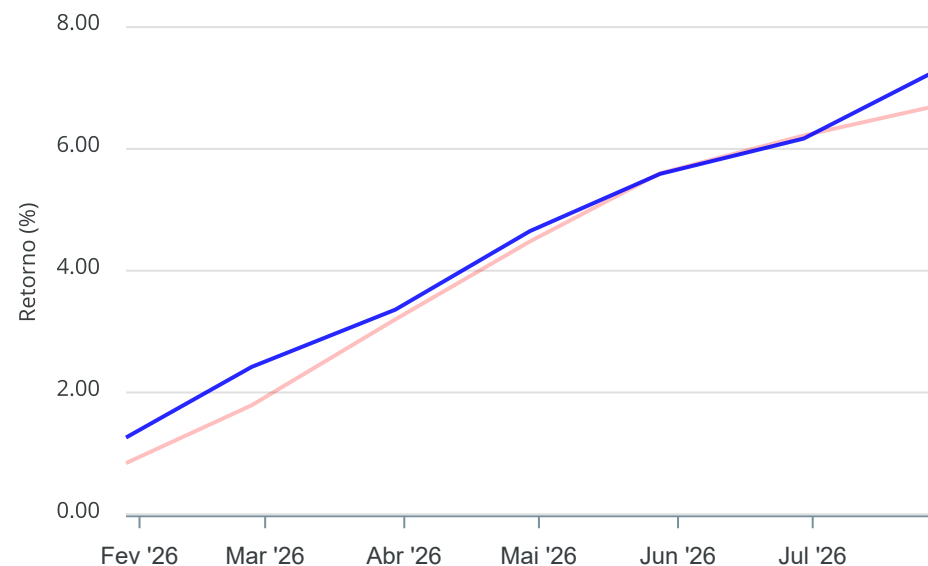
Evolução do Patrimônio



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

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 Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.294.458,08	0,00	0,00	10.443.782,04	149.323,96	1,45%	1,45%	1,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.245.349,22	0,00	0,00	17.474.197,17	228.847,95	1,33%	1,33%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	25.875.137,54	0,00	0,00	26.216.109,72	340.972,18	1,32%	1,32%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.456.801,13	0,00	0,00	4.514.500,99	57.699,86	1,29%	1,29%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	37.230.459,45	0,00	0,00	37.692.414,44	461.954,99	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	53.798.698,96	0,00	0,00	54.455.244,68	656.545,72	1,22%	1,22%	0,01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.431.853,52	0,00	0,00	4.485.678,61	53.825,09	1,21%	1,21%	0,77%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	15.069.333,11	0,00	0,00	15.252.278,30	182.945,19	1,21%	1,21%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.096.508,57	0,00	0,00	16.288.733,15	192.224,58	1,19%	1,19%	0,34%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.929.609,62	0,00	0,00	11.059.215,44	129.605,82	1,19%	1,19%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	46.331.508,55	1.508.932,82	0,00	48.403.957,84	563.516,47	1,18%	1,21%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.575.164,42	0,00	0,00	21.796.524,57	221.360,15	1,03%	1,03%	2,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.835.292,52	0,00	0,00	16.981.274,30	145.981,78	0,87%	0,87%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	38.865.416,76	24.804.000,00	34.683.000,00	29.520.134,24	533.717,48	0,84%	1,25%	0,27%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	46.493.877,07	35.000.000,00	13.712.682,45	68.402.887,16	621.692,54	0,76%	1,21%	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	8.951.991,82	0,00	0,00	9.017.355,90	65.364,08	0,73%	0,73%	3,36%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	41.907.626,12	0,00	0,00	42.198.532,59	290.906,47	0,69%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.839.813,30	0,00	0,00	20.959.292,80	119.479,50	0,57%	0,57%	0,25%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	7.696.327,31	0,00	5.000.000,00	2.709.126,80	12.799,49	0,17%	0,63%	2,44%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	88.448,34	0,00	0,00	83.681,48	-4.766,86	-5,39%	-5,39%	4,34%
Total Renda Fixa	445.013.675,42	61.312.932,82	53.395.682,45	457.954.922,23	5.023.996,44	1,11%		0,41%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/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	1.526.725,18	0,00	1.508.932,82	0,00	-17.792,36	-0,01%	2,14%	8,97%
Total Renda Variável	1.526.725,18	0,00	1.508.932,82	0,00	-17.792,36	-1,17%		0,00%

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 julho de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 30.302.370,90

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 30.302.370,90

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	5.129.578,57	16,93%	560	0,06%
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.862.008,26	12,74%	481	0,07%
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	4.934.360,41	16,28%	1.184	0,04%
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.401.340,50	4,62%	1.139	0,01%
05.164.364/0001-20 CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.027.260,04	13,29%	52	2,23%
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	5.161.543,52	17,03%	1.398	0,04%
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.190.677,94	3,93%	1.184	0,00% 32,20%
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.575.359,79	15,10%	1.215	0,01% %
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	20.241,87	0,07%	19	1,22% %

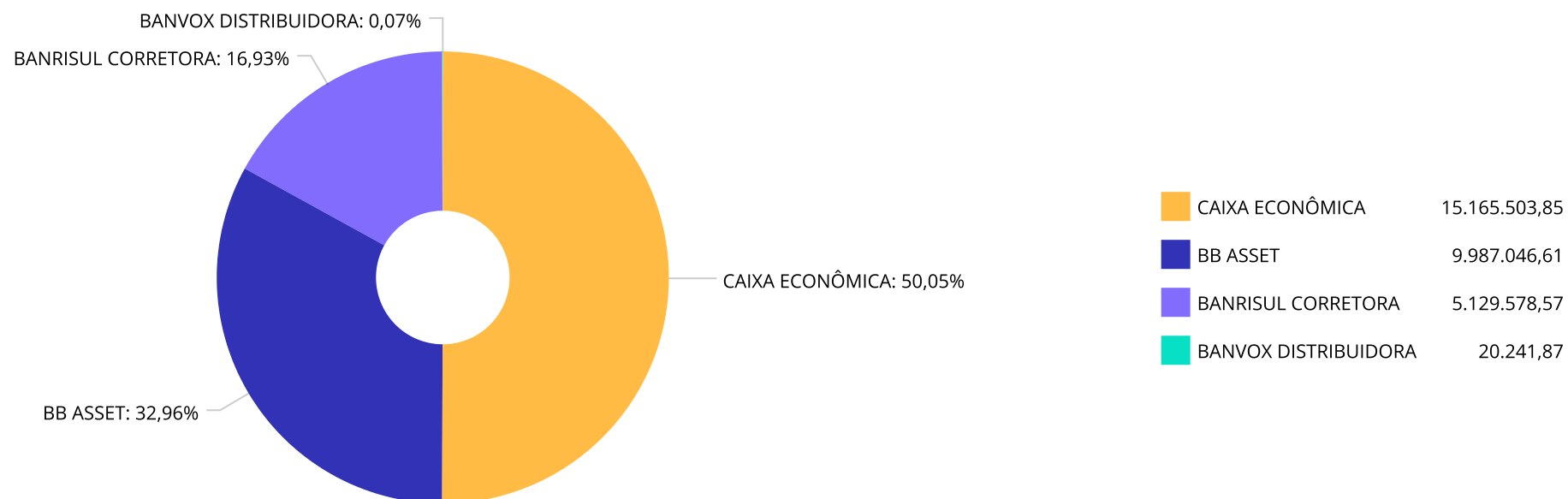
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,20%	8,00%	3,35%	6,69%	14,45%	28,57%	0,01%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	8,25%	3,53%	6,97%	14,84%	29,30%	0,02%	0,05%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,21%	8,17%	3,44%	6,91%	14,73%	29,12%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	8,20%	3,51%	6,95%	14,76%	29,25%	0,01%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	8,30%	3,38%	7,04%	14,60%	27,38%	0,14%	0,49%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	8,16%	3,43%	6,91%	14,71%	29,12%	0,00%	0,05%

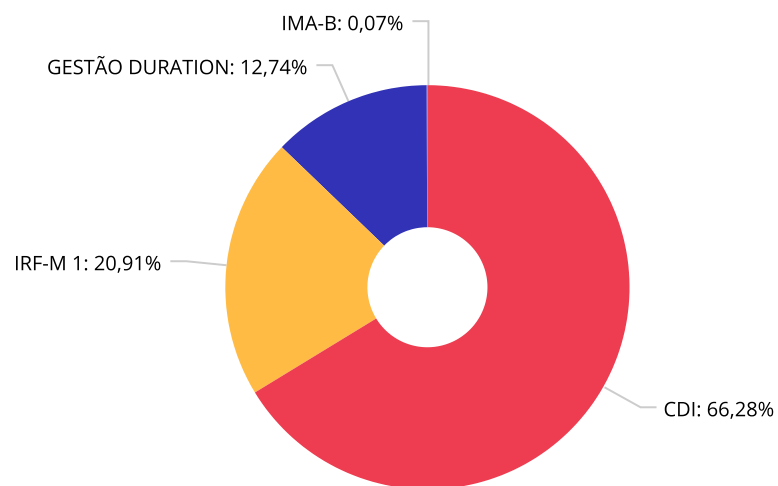
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-5,39%	-27,04%	-16,01%	-24,25%	-38,36%	-60,79%	4,34%	85,89%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,26%	7,97%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,30%	7,91%	3,50%	6,64%	14,38%	28,11%	0,27%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,25%	7,81%	3,44%	6,55%	14,23%	27,82%	0,27%	0,37%

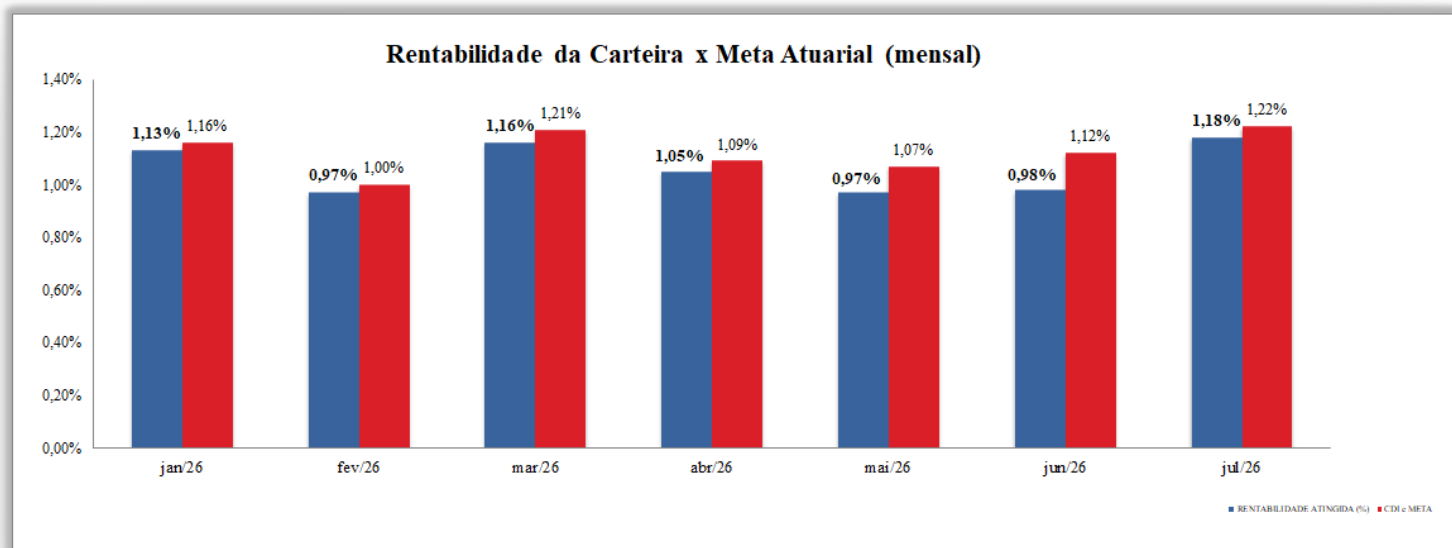
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2026)



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



■ CDI 20.084.419,86
 ■ IRF-M 1 6.335.700,91
 ■ GESTÃO DURATION 3.862.008,26
 ■ IMA-B 20.241,87

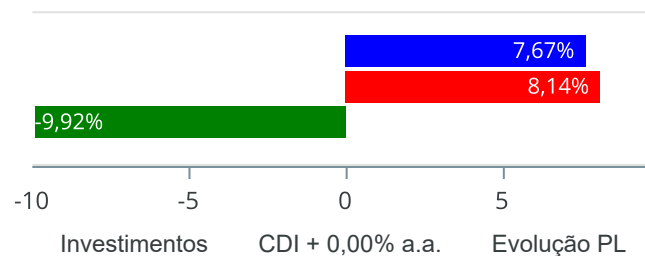


Fonte: IPASEM NH

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

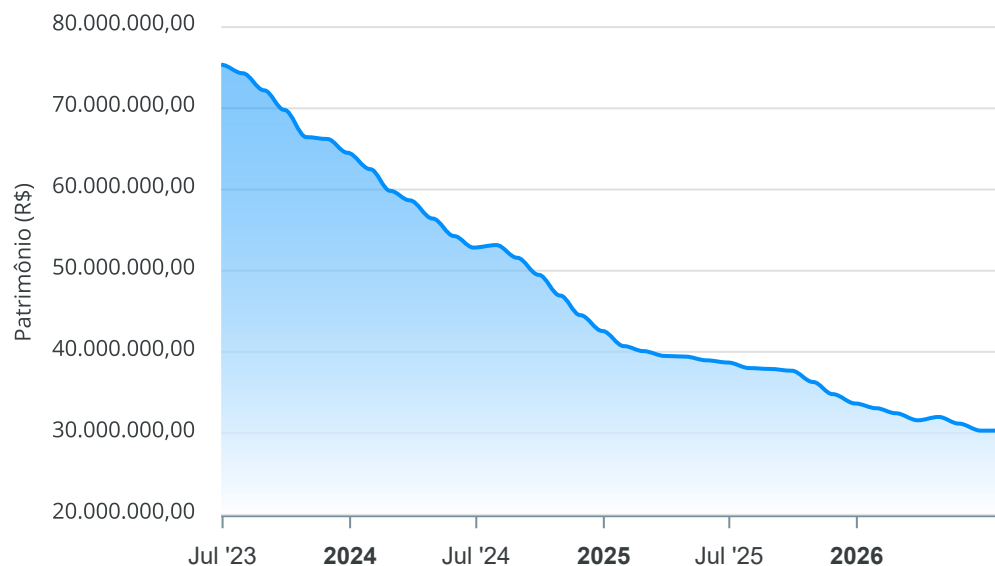
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.638.760,93	2.570.000,00	3.530.550,44	33.056.826,28	378.615,79	378.615,79	1,13%	1,13%	1,16%	1,16%	96,68%	0,06%
Fevereiro	33.056.826,28	3.862.000,00	4.798.063,19	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%
Julho	30.296.162,85	5.112.000,00	5.462.141,29	30.302.370,90	356.349,34	2.380.205,58	1,18%	7,67%	1,22%	8,14%	94,21%	0,08%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



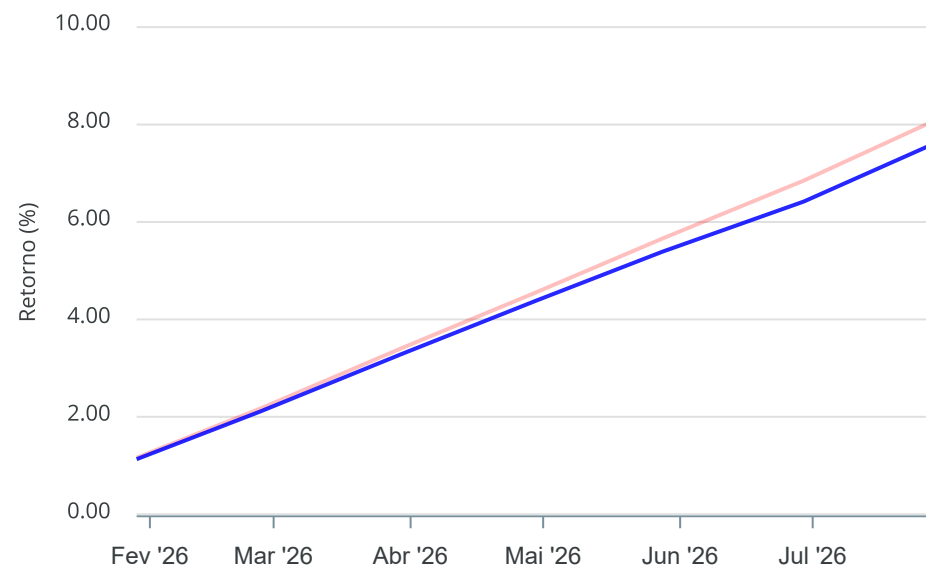
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.383.429,94	0,00	0,00	1.401.340,50	17.910,56	1,29%	1,29%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.176.085,09	0,00	0,00	1.190.677,94	14.592,85	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.520.196,46	0,00	0,00	4.575.359,79	55.163,33	1,22%	1,22%	0,01%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.208.885,24	0,00	142.141,29	5.129.578,57	62.834,62	1,21%	1,21%	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.979.437,34	0,00	0,00	4.027.260,04	47.822,70	1,20%	1,20%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.817.430,34	0,00	0,00	3.862.008,26	44.577,92	1,17%	1,17%	0,14%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.109.027,19	1.000.000,00	0,00	5.161.543,52	52.516,33	1,03%	1,21%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.080.276,31	4.112.000,00	5.320.000,00	4.934.360,41	62.084,10	0,61%	1,25%	0,27%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.394,94	0,00	0,00	20.241,87	-1.153,07	-5,39%	-5,39%	4,34%
Total Renda Fixa	30.296.162,85	5.112.000,00	5.462.141,29	30.302.370,90	356.349,34	1,18%		0,08%

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

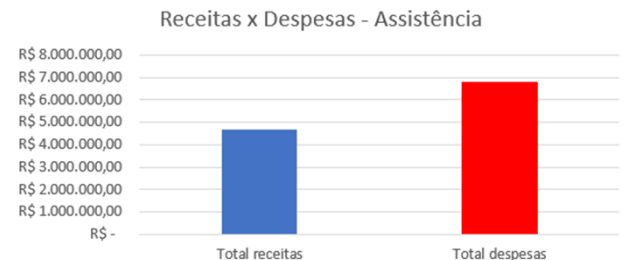
Previdência (RPPS)	Junho
Receita Orçamentária (previd)	R\$ 25.555.854,92
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 1.232.868,47
Total receitas	R\$ 26.788.723,39
Despesa orçamentária (previd)	R\$ 20.749.999,75
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 303.378,35
Total despesas	R\$ 21.053.378,10

Resultado orçamentário	R\$ 5.735.345,29
-------------------------------	-------------------------



Assistência à Saúde	Junho
Receita Orçamentária (assist)	R\$ 4.141.282,48
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 546.924,65
Total receitas	R\$ 4.688.207,13
Despesa orçamentária (assist)	R\$ 6.263.184,89
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 537.413,50
Total despesas	R\$ 6.800.598,39

Resultado orçamentário	-R\$ 2.112.391,26
-------------------------------	--------------------------



Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo Mai	Saldo Jun
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 31.169.410,86	R\$ 30.377.603,44
	Saldo financeiro total	R\$ 31.169.410,86	R\$ 30.377.603,44

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo Mai	Saldo Jun
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	66.391.021,21	R\$ 67.285.714,52
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	374.656.136,33	R\$ 379.256.512,63
	Saldo financeiro total	R\$ 441.047.157,54	R\$ 446.542.227,15

Informações relevantes:

PREVIDÊNCIA (RPPS)

Superávit financeiro: R\$ 5.495.069,61

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\$ 1.271.796,99

* 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\$ 3.094.908,39 e Custeio especial R\$ 7.524.829,20, pagos integralmente.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Déficit financeiro: R\$ 791.807,42

Despesas com sentenças judiciais: R\$ 171.961,08

Valores pagos à credenciados R\$ 5.864.839,52 (PJ) e R\$ 215.931,42 (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)

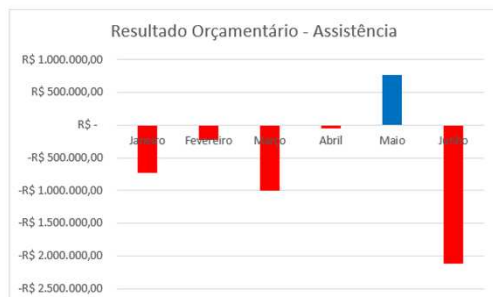
Saldos em cobrança de dívida ativa de coparticipação: R\$ 432.305,41

Demais saldos a receber – coparticipação R\$ 2.451.598,66 (CP) e R\$ 9.988.339,58 (LP)

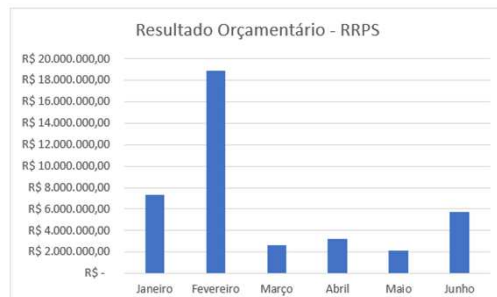
PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 1.164.392,98 pago integralmente.

Relatório Orçamentário/Financeiro

Assistência à Saúde		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (assist)	R\$	24.062.817,86
Receita Orçamentária (adm)	R\$	3.183.716,26
Total receitas	R\$	27.246.534,12
	R\$	-
Despesa orçamentária (assist)	R\$	27.723.018,00
Despesa orçamentária (adm)	R\$	2.873.704,57
Total despesas	R\$	30.596.722,57
	R\$	-
Resultado orçamentário	-R\$	3.350.188,45



Previdência (RPPS)		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (previd)	R\$	154.952.865,36
Receita Orçamentária (adm)	R\$	8.743.383,48
Total receitas	R\$	163.696.248,84
	R\$	-
Despesa orçamentária (previd)	R\$	121.793.638,07
Despesa orçamentária (adm)	R\$	1.941.975,74
Total despesas	R\$	123.735.613,81
	R\$	-
Resultado orçamentário	R\$	39.960.635,03



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 Jun
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\$ 30.377.603,44
	Saldo financeiro total	R\$ 33.641.072,86	R\$ 30.377.603,44

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo inicial	Saldo Jun
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\$ 67.285.714,52
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 334.432.135,50	R\$ 379.256.512,63
	Saldo financeiro total	R\$ 394.912.649,19	R\$ 446.542.227,15

