TOLEDO

JULHO 2026

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **84,89%**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,06	1,17	8,30	34.669.555,43	3,94	5.341.804.603,15	0,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,87	0,10	1,20	7,61	47.931.277,52	5,45	5.630.099.729,57	0,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,29	7,91	26.636.225,57	3,03	10.934.735.354,88	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,21	8,05	165.638.964,64	18,85	12.451.538.550,57	1,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,08	1,29	7,19	57.115.598,10	6,50	1.435.469.258,96	3,98
		Sub-total Artigo 7º I	**0,85**	**0,06**	**1,22**	**7,68**	**331.991.621,26**	**37,77**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,39	0,03	0,62	7,51	44.998.734,04	5,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,39	0,04	0,68	7,91	53.777.131,29	6,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,39	0,03	0,71	8,10	28.987.057,89	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,39	0,03	0,59	7,29	46.141.451,68	5,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,39	0,03	0,67	7,70	42.679.088,56	4,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,41	0,08	0,69	1,00	25.249.968,04	2,87
	Sub-total Artigo 7º III	**0,39**	**0,04**	**0,65**	**7,72**	**241.833.431,50**	**27,51**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,22	8,20	122.201.653,90	13,90	22.581.816.095,42	0,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,23	8,15	50.075.630,66	5,70	8.858.599.964,92	0,57
		Sub-total Artigo 7º V	**0,05**	**0,05**	**1,22**	**8,19**	**172.277.284,56**	**19,60**		
		Renda Fixa	**0,37**	**0,05**	**1,04**	**7,81**	**746.102.337,32**	**84,89**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL — 4,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,68	0,22	1,71	8,33	6.945.600,67	0,79	1.340.580.967,82	0,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,05	0,00	-3,09	-8,01	1.366.092,77	0,16	420.110.967,03	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	30,80	-0,58	-10,93	-10,22	1.425.822,37	0,16	102.668.958,72	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,06	-0,05	-2,91	-8,61	795.074,78	0,09	54.340.387,10	1,46
		Sub-total Artigo 8º I	**19,31**	**0,06**	**-1,18**	**2,82**	**10.532.590,59**	**1,20**		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,20	0,75	-2,07	1,10	31.023.399,52	3,53	2.261.748.299,63	1,37
		Sub-total Artigo 8º III	**14,20**	**0,75**	**-2,07**	**1,10**	**31.023.399,52**	**3,53**		
		Renda Variável	**15,57**	**0,58**	**-1,84**	**11,16**	**41.555.990,11**	**4,73**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,07%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,20	0,87	-0,43	-2,94	12.334.148,35	1,40	1.305.911.199,19	0,94
		Sub-total Artigo 9º II	**13,20**	**0,87**	**-0,43**	**-3,51**	**12.334.148,35**	**1,40**		

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,94	2,62	-6,26	-7,26	5.831.013,79	0,66	413.962.906,66	1,41
		Sub-total Artigo 9º III	**20,94**	**2,62**	**-6,26**	**-2,29**	**5.831.013,79**	**0,66**		
		Investimentos no Exterior	**13,87**	**1,42**	**-2,38**	**-4,21**	**18.165.162,14**	**2,07**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 8,32%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,63	0,68	0,68	14,04	47.792.890,76	5,44	2.384.184.052,58	2,00
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,58	0,34	-0,22	6,57	11.963.489,83	1,36	325.381.882,13	3,68
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,38	0,05	1,60	9,81	13.362.333,91	1,52	321.526.011,98	4,16
		Sub-total Artigo 10º I	**9,17**	**0,51**	**0,70**	**13,20**	**73.118.714,50**	**8,32**		
		Investimentos Estruturados	**9,17**	**0,51**	**0,70**	**13,20**	**73.118.714,50**	**8,32**		
		Total	**1,64**	**0,14**	**0,80**	**7,61**	**878.942.204,07**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215351-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215352-9	376.458,13
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215353-7	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	**376.458,13**
Total	**879.318.662,20**

(1) Existem aplicações consolidadas.

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 2
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	331.991.621,26	37,77	0,00	17,75	100,00	4,90	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	241.833.431,50	27,51	0,00	40,00	100,00	66,11	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	172.277.284,56	19,60	0,00	14,00	80,00	5,34	80,00
	Total Renda Fixa	**746.102.337,32**	**84,89**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.532.590,59	1,20	0,00	5,00	40,00	3,33	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	31.023.399,52	3,53	0,00	3,86	10,00	3,87	10,00
	Total Renda Variável	**41.555.990,11**	**4,73**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.334.148,35	1,40	0,00	1,60	10,00	7,38	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	5.831.013,79	0,66	0,00	0,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**18.165.162,14**	**2,07**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	73.118.714,50	8,32	0,00	13,00	15,00	9,07	15,00
	Total Investimentos Estruturados	**73.118.714,50**	**8,32**					20,00
Total		**878.942.204,07**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I % do CDI	1,22 100,77	7,68 94,34	3,13 90,87	6,20 89,85	13,79 93,75	4.079.956,70	0,47	22.626.025,71
Artigo 7º III % do CDI	0,65 53,77	7,72 94,76	2,89 83,69	6,77 98,07	11,88 80,74	1.569.886,42	0,18	15.821.445,08
Artigo 7º V % do CDI	1,22 100,54	8,19 100,51	3,51 101,66	6,93 100,38	14,75 100,25	2.079.461,53	0,24	14.487.072,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,18 -4,65	2,82 -7,66	-6,19 -1,22	-6,69 -4,84	23,13 -10,63	-125.684,93	-0,01	424.300,33
Artigo 8º III % do CDI	-2,07 -170,14	1,10 13,51	6,01 174,42	4,45 64,52	11,20 76,14	-654.963,17	-0,08	337.705,83
Artigo 9º II % do CDI	-0,43 -35,08	-3,51 -43,16	5,26 152,63	-0,39 -5,66	-3,24 -22,01	-52.799,41	-0,01	-650.554,26
Artigo 9º III % do CDI	-6,26 -514,80	-2,29 -33,43	8,71 252,53			-389.124,83	-0,04	-179.628,03
Artigo 10º I % do CDI	0,70 57,50	13,20 162,11	4,36 126,43	10,50 152,21	26,08 177,27	507.388,92	0,06	8.555.951,98
TOLEDO (Total)						**7.014.121,23**	0,80	**61.422.319,60**

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	34.269.375,85	0,00	0,00	0,00	34.669.555,43	400.179,58	2.657.701,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	47.361.811,90	0,00	0,00	0,00	47.931.277,52	569.465,62	3.389.823,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	26.295.787,80	0,00	0,00	0,00	26.636.225,57	340.437,77	1.952.298,99
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	162.308.562,68	15.395.912,09	-14.106.613,10	0,00	165.638.964,64	2.041.102,97	9.788.181,85
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	56.386.827,34	0,00	0,00	0,00	57.115.598,10	728.770,76	3.829.118,44
	326.622.365,57	15.395.912,09	-14.106.613,10	0,00	331.991.621,26	4.079.956,70	22.626.025,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.906.601,35	0,00	0,00	0,00	18.007.909,64	101.308,29	1.227.289,79
NTN-B 150535 (6,275000%)	22.237.236,29	0,00	0,00	0,00	22.365.833,02	128.596,73	1.541.295,97
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.196.066,85	0,00	0,00	0,00	1.204.109,86	8.043,01	89.837,11
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.533.096,92	0,00	0,00	0,00	4.563.599,16	30.502,24	340.603,72
NTN-B 150545 (7,600000%)	25.076.519,88	0,00	0,00	0,00	25.249.968,04	173.448,16	250.143,97
NTN-B 150828 (6,720000%)	22.386.113,99	0,00	0,00	0,00	22.524.161,19	138.047,20	1.579.105,57
NTN-B 150828 (6,760000%)	22.336.070,68	0,00	0,00	0,00	22.474.572,85	138.502,17	1.580.158,96
NTN-B 150830 (6,460000%)	11.085.285,89	0,00	0,00	0,00	11.151.153,50	65.867,61	767.108,02
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.379.552,12	0,00	0,00	0,00	2.395.819,09	16.266,97	177.380,77
NTN-B 150830 (7,680000%)	21.731.069,72	0,00	0,00	0,00	21.882.853,72	151.784,00	1.639.284,78
NTN-B 150830 (7,720000%)	18.219.335,17	0,00	0,00	0,00	18.347.304,98	127.969,81	1.378.548,63
NTN-B 150832 (7,770000%)	28.783.649,00	0,00	0,00	0,00	28.987.057,89	203.408,89	2.185.506,42
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.728.844,24	0,00	0,00	0,00	15.832.332,31	103.488,07	1.148.825,46
NTN-B 150840 (7,340000%)	5.170.652,76	0,00	0,00	0,00	5.205.289,83	34.637,07	306.843,66
NTN-B 150840 (7,560000%)	21.493.450,22	0,00	0,00	0,00	21.641.466,42	148.016,20	1.609.512,25
	240.263.545,08	0,00	0,00	0,00	241.833.431,50	1.569.886,42	15.821.445,08

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	120.728.316,05	0,00	0,00	0,00	122.201.653,90	1.473.337,85	10.711.546,52
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	49.469.506,98	0,00	0,00	0,00	50.075.630,66	606.123,68	3.775.526,44
	170.197.823,03	0,00	0,00	0,00	172.277.284,56	2.079.461,53	14.487.072,96

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.828.821,51	0,00	0,00	0,00	6.945.600,67	116.779,16	533.998,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.409.714,54	0,00	0,00	0,00	1.366.092,77	-43.621,77	-118.902,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.600.865,66	0,00	0,00	0,00	1.425.822,37	-175.043,29	-162.344,92
FIA CAIXA CONSUMO	818.873,81	0,00	0,00	0,00	795.074,78	-23.799,03	-74.868,07
	10.658.275,52	0,00	0,00	0,00	10.532.590,59	-125.684,93	424.300,33

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	31.678.362,69	0,00	0,00	0,00	31.023.399,52	-654.963,17	337.705,83
	31.678.362,69	0,00	0,00	0,00	31.023.399,52	-654.963,17	337.705,83

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	12.386.947,76	0,00	0,00	0,00	12.334.148,35	-52.799,41	-374.036,67
	12.386.947,76	0,00	0,00	0,00	12.334.148,35	-52.799,41	-650.554,26

Artigo 9º III (Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.220.138,62	0,00	0,00	0,00	5.831.013,79	-389.124,83	-179.628,03
	6.220.138,62	0,00	0,00	0,00	5.831.013,79	-389.124,83	-179.628,03

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	47.469.617,77	0,00	0,00	0,00	47.792.890,76	323.272,99	5.883.698,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	11.989.748,48	0,00	0,00	0,00	11.963.489,83	-26.258,65	737.297,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13.151.959,33	0,00	0,00	0,00	13.362.333,91	210.374,58	1.193.664,79
	72.611.325,58	0,00	0,00	0,00	73.118.714,50	507.388,92	8.555.951,98

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	604.837.348,16	68,81	604.837.348,16	68,81	30,00
de 31 dias a 365 dias	18.909.090,50	2,15	623.746.438,66	70,97	35,00
acima de 365 dias	255.195.765,41	29,03	878.942.204,07	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		122.201.653,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		47.931.277,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		26.636.225,57
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		50.075.630,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		165.638.964,64
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		47.792.890,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		57.115.598,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		34.669.555,43
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		31.023.399,52
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.366.092,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.425.822,37
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		795.074,78
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		12.334.148,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		5.831.013,79

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		6.945.600,67

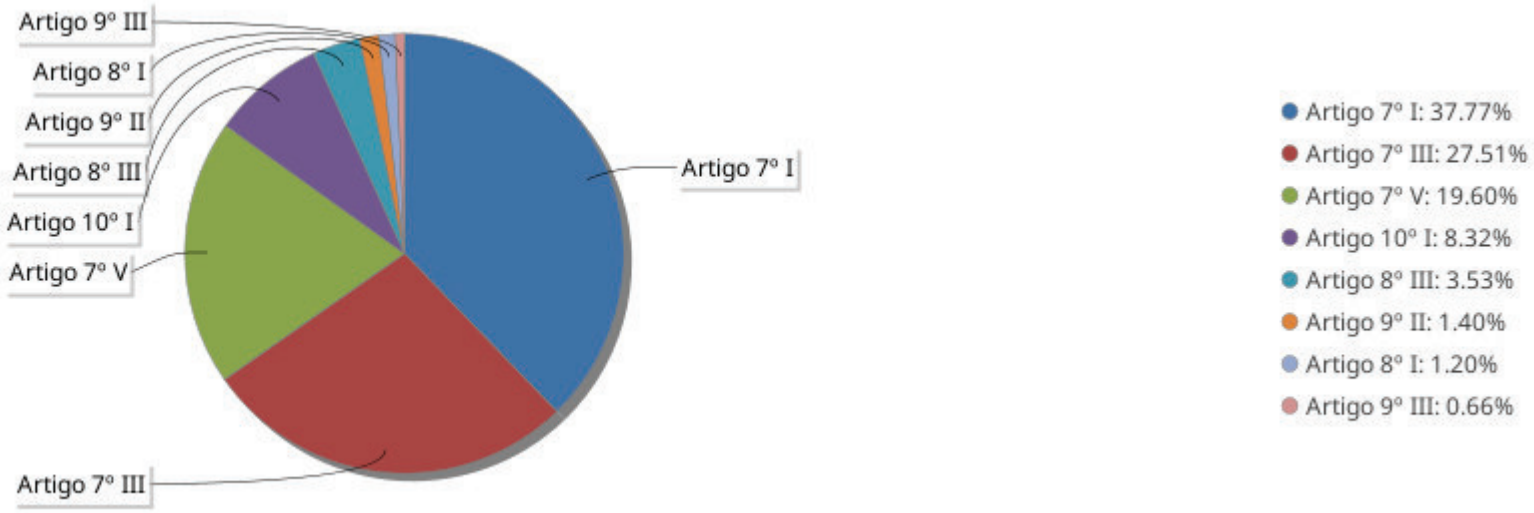
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	11.963.489,83

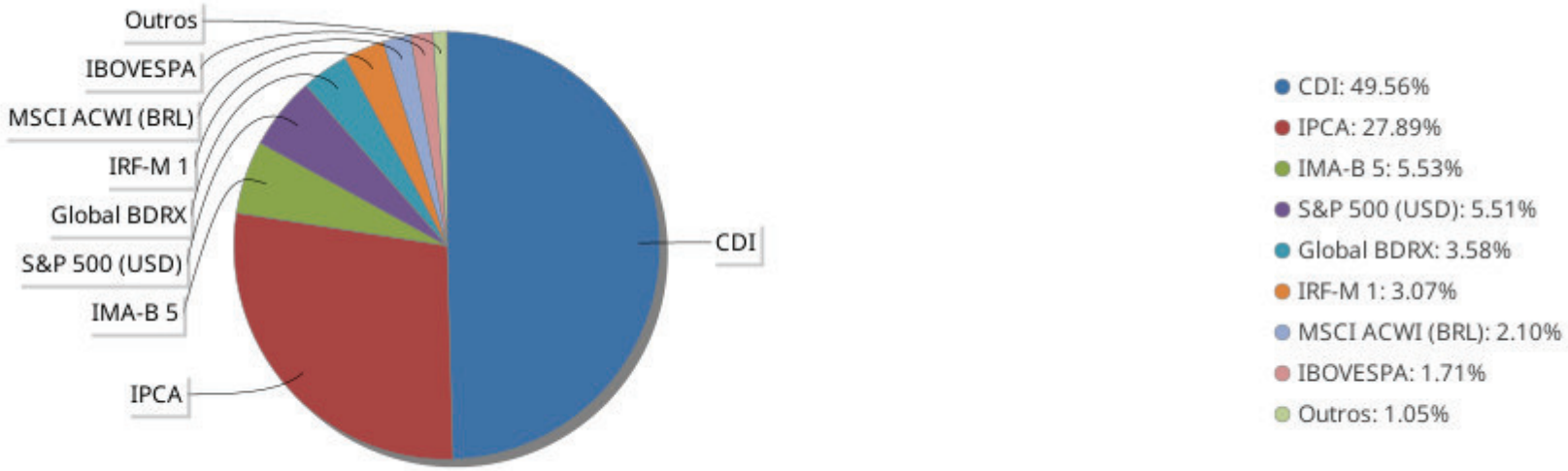
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+3	31/01/2028	13.362.333,91
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	22.524.161,19
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	22.474.572,85
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	11.151.153,50
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.395.819,09
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	21.882.853,72
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	18.347.304,98
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	28.987.057,89
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	18.007.909,64
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	22.365.833,02
NTN-B 150535 (7,370000%)		15/05/2035	1.204.109,86
NTN-B 150535 (7,380000%)		15/05/2035	4.563.599,16
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	15.832.332,31
NTN-B 150840 (7,340000%)		15/08/2040	5.205.289,83
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	21.641.466,42
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	25.249.968,04

Alocação por Artigo

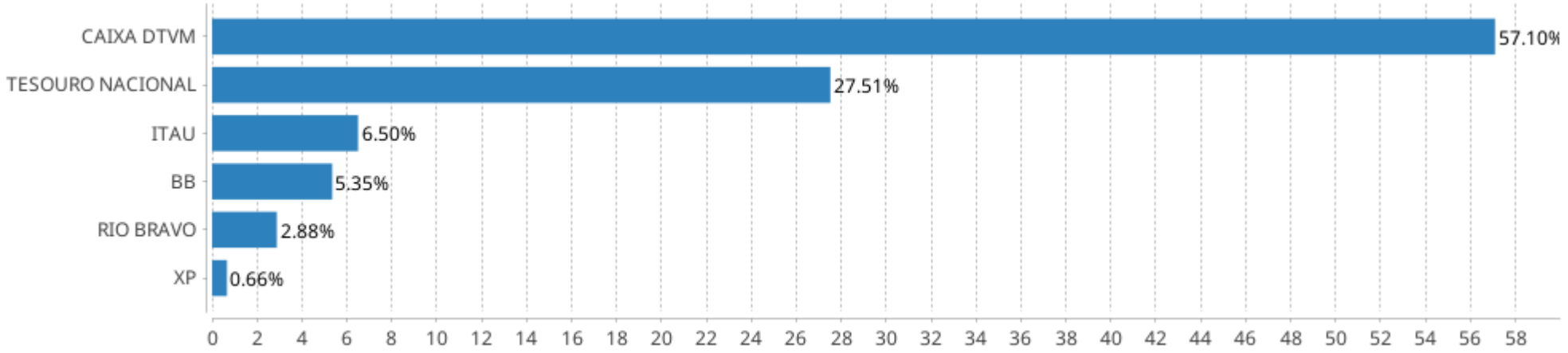


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,17	0,67	0,34	1,96	1,58	0,86	0,80						7,61
INPC + 5,81%	0,86	0,97	1,41	1,26	1,10	0,61	0,51						6,92
p.p. indexador	0,31	-0,30	-1,07	0,70	0,47	0,25	0,30						0,69
2025	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28	1,12	1,21	1,47	1,48	0,90	1,07	14,11
INPC + 5,11%	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	0,67	0,21	0,96	0,49	0,41	0,65	9,21
p.p. indexador	0,68	-1,42	-0,70	0,30	1,03	0,66	0,46	1,00	0,51	1,00	0,50	0,42	4,91
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	49,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	50,63

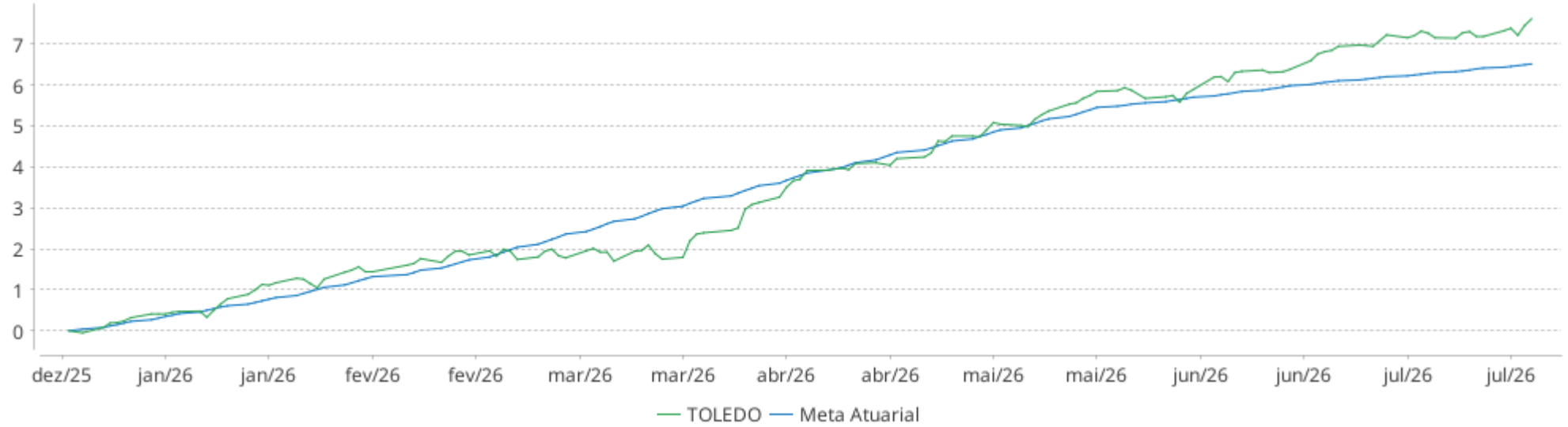
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

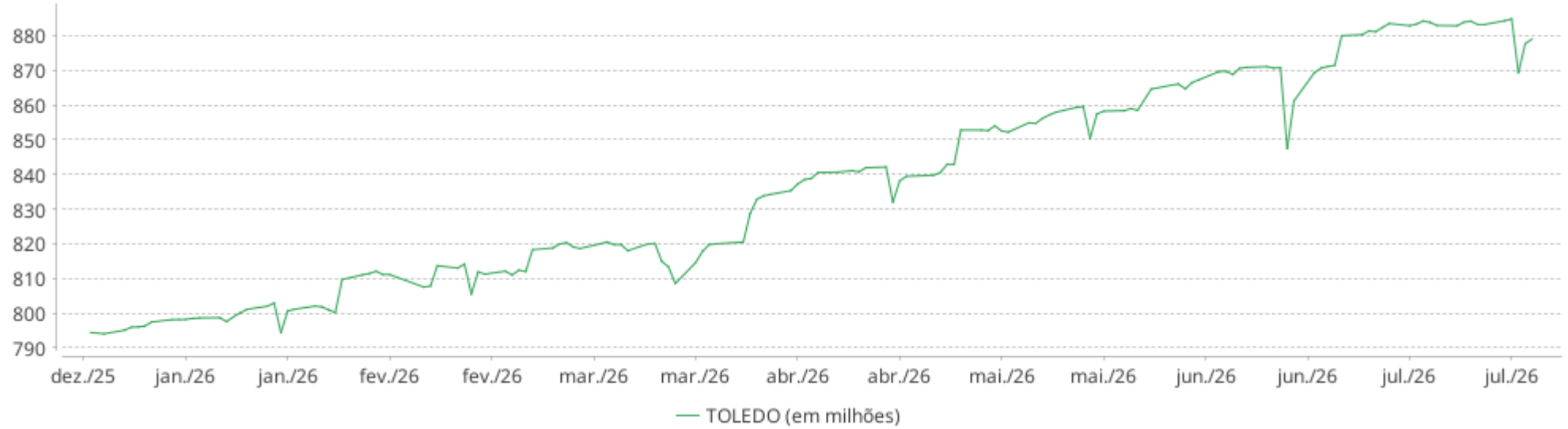
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,27	2,24	1,04	1,60
06 meses	6,36	6,00	0,36	1,85
12 meses	14,36	9,84	4,52	1,64
24 meses	28,18	21,24	6,94	1,90
36 meses	42,16	32,32	9,84	1,86
48 meses	60,46	43,66	16,80	2,01
60 meses	63,02	66,27	-3,26	2,56
Desde 31/12/2019	73,83	100,89	-27,06	3,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

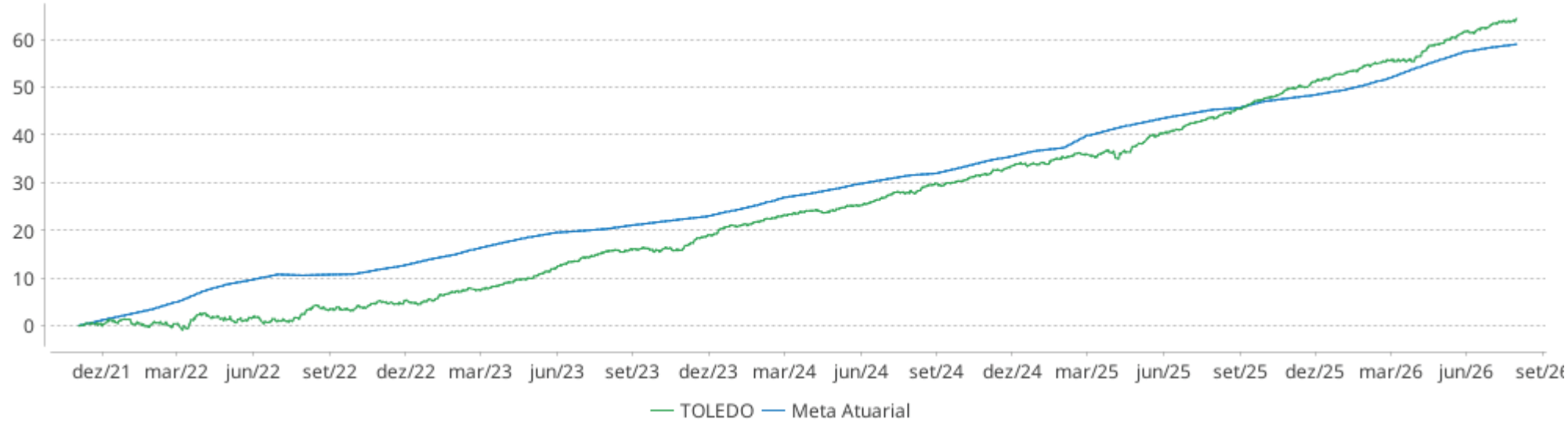


Patrimônio Líquido No Ano

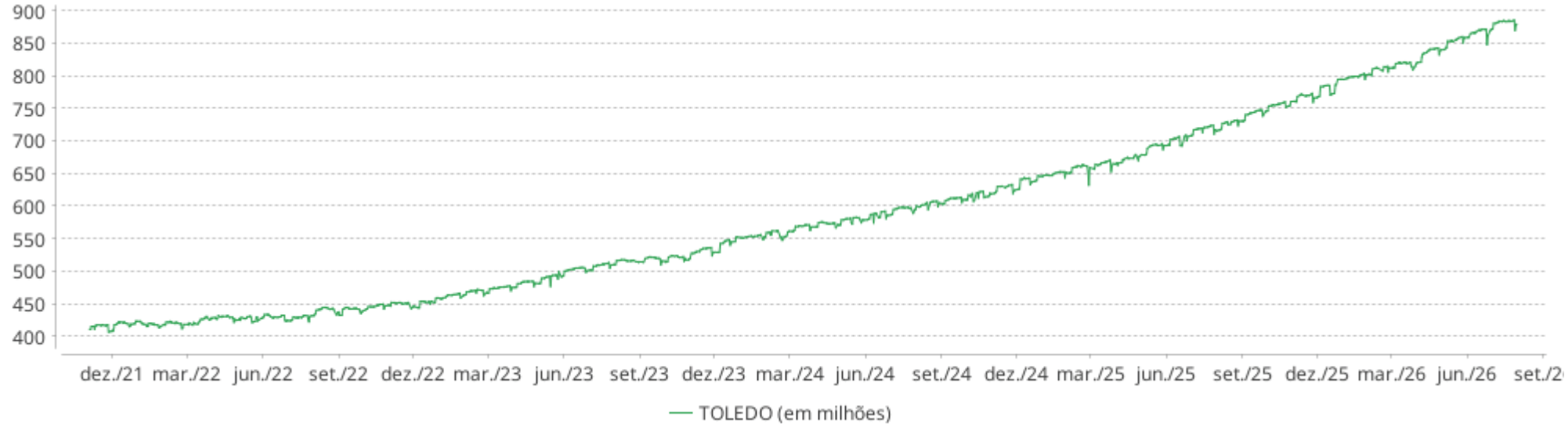


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

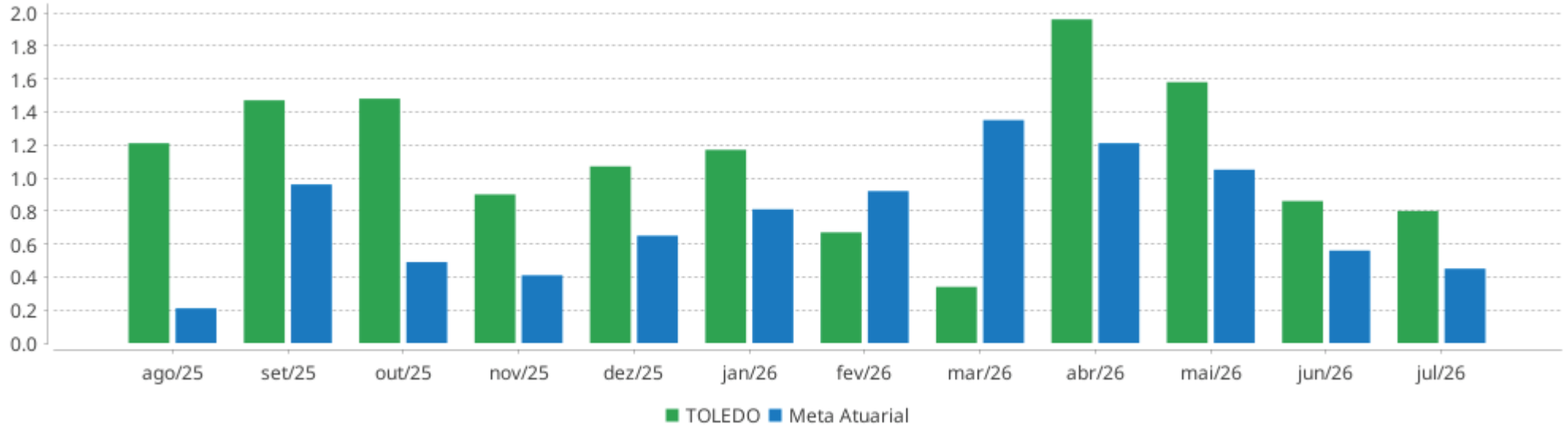


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,23	8,15	3,48	6,87	14,71	29,15	44,43	64,30	80,48
% do CDI	100,83	100,12	101,07	99,59	99,97	100,19	101,08	101,25	102,06
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,22	8,20	3,51	6,94	14,76	29,25	44,76	64,60	80,71
% do CDI	100,42	100,63	101,86	100,64	100,34	100,52	101,84	101,72	102,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,20	7,61	2,33	6,35	12,88	21,98	31,66	46,41	60,82
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,19	-0,11	-0,17	-0,30	-0,56	-0,89	-1,11	-1,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,29	7,91	3,50	6,64	14,38	28,11	41,74	61,05	73,73
Var. IRF-M 1 p.p.	0,04	-0,06	0,00	-0,04	-0,17	-0,45	-0,72	-1,12	-1,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1,17	8,30	3,38	7,04	14,60	27,38	40,19	60,01	69,71
% do CDI	96,09	101,94	98,14	101,99	99,22	94,11	91,44	94,49	88,39
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,21	8,05	3,38	6,75	14,53	28,80	43,22	62,62	78,12
% do CDI	99,38	98,80	97,92	97,83	98,72	98,99	98,33	98,61	99,07
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,29	7,19	3,28	5,17	13,17	27,89	43,86	59,54	77,51
% do CDI	106,36	88,23	95,03	74,97	89,50	95,86	99,80	93,75	98,29
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,69	8,06	3,05	7,06	12,47				
Var. IPCA p.p.	0,62	4,62	2,24	3,97	8,03				
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,70	8,08	3,03	7,07	12,54	27,69			
Var. IPCA p.p.	0,63	4,64	2,22	3,97	8,09	17,79			
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,58	7,24	2,68	6,36	11,03	24,29	37,83		
Var. IPCA p.p.	0,51	3,80	1,87	3,26	6,58	14,39	22,99		
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,59	7,35	2,72	6,45	11,22	24,72	38,55		
Var. IPCA p.p.	0,52	3,91	1,91	3,35	6,78	14,82	23,71		
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,68	7,95	2,98	6,96	12,31	27,17			
Var. IPCA p.p.	0,61	4,51	2,17	3,86	7,86	17,27			
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,62	7,52	2,80	6,60	11,53	25,43	39,72		
Var. IPCA p.p.	0,55	4,08	1,99	3,50	7,09	15,53	24,88		
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,70	8,05	3,02	7,05	12,49	27,61			
Var. IPCA p.p.	0,63	4,61	2,21	3,95	8,05	17,71			
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,71	8,10	3,04	7,09	12,59	27,81			
Var. IPCA p.p.	0,64	4,67	2,23	4,00	8,15	17,91			
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,62	7,50	2,79	6,58	11,49	25,33	39,57		
Var. IPCA p.p.	0,55	4,06	1,98	3,48	7,05	15,43	24,72		
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,66	7,77	2,91	6,81	11,98	26,45			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Var. IPCA p.p.	0,59	4,34	2,09	3,72	7,54	16,55			
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,69	7,98	2,99	6,99	12,37	27,31			
Var. IPCA p.p.	0,62	4,55	2,18	3,89	7,93	17,41			
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,67	7,87	2,95	6,90	12,17	26,86			
Var. IPCA p.p.	0,60	4,44	2,14	3,80	7,73	16,96			
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,57	7,15	2,64	6,29	10,88	23,95	37,27		
Var. IPCA p.p.	0,50	3,72	1,83	3,19	6,43	14,05	22,43		
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,67	7,86	2,94	6,88	12,14				
Var. IPCA p.p.	0,60	4,42	2,13	3,79	7,70				
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,67	7,88	2,95	6,90	12,22	26,92			
Var. IPCA p.p.	0,60	4,44	2,14	3,80	7,77	17,02			
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-2,07	1,10	6,01	4,45	11,20	30,47	95,42	109,78	86,60
Var. Global BDRX p.p.	-0,03	-0,33	-0,13	-0,17	-0,66	-2,13	-6,12	-9,04	-8,90
FIA CAIXA CONSUMO	-2,91	-8,61	-7,33	-14,56	4,13	1,51	-14,93	-15,59	-48,40
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,12	-0,72	-0,26	-0,42	-1,47	-2,59	-3,08	-4,40	-3,41
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-3,09	-8,01	-8,40	-16,46	1,83	2,48	-11,71	2,92	-31,71
Var. SMALL CAP p.p.	-2,33	-2,70	-0,86	-2,43	-2,72	-4,89	-4,75	-6,37	-5,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-10,93	-10,22	-11,04	-19,50	11,76	27,39	14,35	58,75	14,04
Var. IBOVESPA p.p.	-14,41	-20,69	-6,07	-17,64	-22,00	-12,05	-31,62	-13,79	-32,10
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,71	8,33	-4,40	-1,97	27,29	34,44	46,25	71,40	59,87
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,29	-1,87	-1,26	-1,64	-2,53	-7,28	-11,14	-15,45	-26,07
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,26	-7,26	8,71	-2,99	-10,41	17,83	60,33	87,10	14,76
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-4,34	-9,16	2,83	-7,16	-19,66	-5,58	-9,36	15,16	-38,63
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	-0,43	-2,94	5,26	-0,44	-0,79	9,63	57,09	68,26	53,34
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	1,49	-4,85	-0,62	-4,61	-10,03	-13,78	-12,59	-3,68	-0,05
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1,60	9,81	-0,35	5,44	17,57	29,22			
Var. IBOVESPA p.p.	-1,87	-0,66	4,62	7,29	-16,19	-10,22			
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,68	14,04	6,02	12,55	28,68	56,26	97,74	138,86	141,56
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,81	4,63	2,12	4,62	10,53	20,63	34,53	57,53	71,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	-0,22	6,57	3,37	4,88	15,26				
Var. Outros p.p.	-0,22	6,57	3,37	4,88	15,26				
TOLEDO	0,80	7,61	3,27	6,36	14,36	28,18	42,16	60,46	63,02
Var. INPC + 5,11% p.p.	0,30	0,69	1,04	0,36	4,21	5,68	7,32	12,78	-9,03
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	D+1	D+1	D+3
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	D+1 du	D+1 du	D+3 du
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+6
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	D+0	D+1	D+2
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.274.339/0001-78	D+0	D+1	D+3

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	0,01%	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.220/0001-47	Não possui	-	-	-	0,005%	1,50%
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	-	1,60%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,50%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80% até 1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	55.274.339/0001-78	Não possui	-	-	-	0,055%	1,145% até 1,50%

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40
MSCI World (BRL)	-1,46	0,97	5,87	3,95	7,79	21,72	69,41	72,74	56,58
MSCI World (USD)	0,46	9,42	4,02	7,07	18,94	35,74	58,21	76,52	57,95
Global BDRX	-2,04	1,43	6,15	4,62	11,86	32,60	101,55	118,82	95,50

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150828 (6,720000%)	22.524.161,19	6,720000	21.839.066,41	8,482000	-685.094,78
NTN-B 150828 (6,760000%)	22.474.572,85	6,760000	21.806.415,09	8,482000	-668.157,76
NTN-B 150828	**44.998.734,04**	**6,739985**	**43.645.481,50**	**8,482000**	**-1.353.252,54**
NTN-B 150830 (6,460000%)	11.151.153,50	6,460000	10.501.620,03	8,295500	-649.533,47
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.395.819,09	7,500000	2.334.698,81	8,295500	-61.120,28
NTN-B 150830 (7,680000%)	21.882.853,72	7,680000	21.446.651,85	8,295500	-436.201,87
NTN-B 150830 (7,720000%)	18.347.304,98	7,720000	18.007.948,18	8,295500	-339.356,80
NTN-B 150830	**53.777.131,29**	**7,440725**	**52.290.918,87**	**8,295500**	**-1.486.212,42**
NTN-B 150832 (7,770000%)	28.987.057,89	7,770000	28.376.362,94	8,235800	-610.694,95
NTN-B 150832	**28.987.057,89**	**7,770000**	**28.376.362,94**	**8,235800**	**-610.694,95**
NTN-B 150535 (6,130000%)	18.007.909,64	6,130000	15.882.025,92	8,119000	-2.125.883,72
NTN-B 150535 (6,275000%)	22.365.833,02	6,275000	19.910.411,51	8,119000	-2.455.421,51
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.204.109,86	7,370000	1.149.163,29	8,119000	-54.946,57
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.563.599,16	7,380000	4.356.717,95	8,119000	-206.881,21
NTN-B 150535	**46.141.451,68**	**6,366278**	**41.298.318,67**	**8,119000**	**-4.843.133,01**
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.832.332,31	7,200000	14.999.699,82	7,842100	-832.632,49
NTN-B 150840 (7,340000%)	5.205.289,83	7,340000	4.990.172,51	7,842100	-215.117,32
NTN-B 150840 (7,560000%)	21.641.466,42	7,560000	21.136.319,65	7,842100	-505.146,77
NTN-B 150840	**42.679.088,56**	**7,402005**	**41.126.191,98**	**7,842100**	**-1.552.896,58**
NTN-B 150545 (7,600000%)	25.249.968,04	7,600000	25.071.429,98	7,666400	-178.538,06
NTN-B 150545	**25.249.968,04**	**7,600000**	**25.071.429,98**	**7,666400**	**-178.538,06**
Total	**241.833.431,50**	**7,170690**	**231.808.703,94**	**8,131434**	**-10.024.727,56**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
51	03/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215351-0 - Caixa Econômica Federal	7.776.656,28	0,00	1.072.737,53420300	7,2493560000
52	07/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215353-7 - Caixa Econômica Federal	1.149.901,57	0,00	158.455,52034600	7,2569360000
53	09/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215353-7 - Caixa Econômica Federal	86,39	0,00	11,89205600	7,2645130000
54	09/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215351-0 - Caixa Econômica Federal	5.991,92	0,00	824,82060300	7,2645130000
55	13/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215351-0 - Caixa Econômica Federal	963,73	0,00	132,52694700	7,2719550000
56	17/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215351-0 - Caixa Econômica Federal	36.151,49	0,00	4.960,96233400	7,2871930000
57	29/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215351-0 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.106.613,10	1.927.796,07790700	7,3174820000
58	30/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215362-6 - Caixa Econômica Federal	6.425.745,20	0,00	877.660,19026200	7,3214500000
59	31/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 0726 / 575215353-7 - Caixa Econômica Federal	415,51	0,00	56,72271500	7,3252840000
	Total		**15.395.912,09**	**14.106.613,10**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 7.422.226,48** **Value-At-Risk: 0,84%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,52	0,26	5,00	0,13	-2,55	13,40	746.102.337,32	84,89
Artigo 8º	15,50	6,29	20,00	0,27	-0,03	14,23	41.555.990,11	4,73
Artigo 9º	17,19	6,99	20,00	0,07	-0,57	-2,93	18.165.162,14	2,07
Artigo 10º	9,17	4,80	20,00	0,38	1,24	26,08	73.118.714,50	8,32
TOLEDO		0,84		0,84			878.942.204,07	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,26%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,49	0,01	0,49	-0,23	14,60	34.669.555,43	3,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,87	0,94	0,03	0,03	-0,98	12,88	47.931.277,52	5,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,37	0,48	0,01	0,07	-0,88	14,38	26.636.225,57	3,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,39	0,05	0,39	-1,60	14,53	165.638.964,64	18,85
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,58	0,02	0,58	-0,87	13,17	57.115.598,10	6,50
Sub-total	0,85	0,43	0,10		-1,08	13,79	331.991.621,26	37,77

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,39	0,34	0,00	0,31	-8,23	11,49	22.524.161,19	2,56
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,39	0,34	0,00	0,32	-8,13	11,53	22.474.572,85	2,56
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,39	0,33	0,00	0,31	-8,93	11,22	11.151.153,50	1,27
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,39	0,35	0,00	0,33	-6,15	12,31	2.395.819,09	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,40	0,36	0,00	0,34	-5,60	12,49	21.882.853,72	2,49
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,39	0,36	0,00	0,33	-5,56	12,54	18.347.304,98	2,09
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,39	0,36	0,00	0,34	-5,43	12,59	28.987.057,89	3,30
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,39	0,33	0,00	0,30	-9,81	10,88	18.007.909,64	2,05
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,39	0,33	0,00	0,31	-9,42	11,03	22.365.833,02	2,54
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,39	0,35	0,00	0,33	-6,50	12,17	1.204.109,86	0,14
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,42	0,37	0,00	0,34	-6,00	12,22	4.563.599,16	0,52
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,40	0,35	0,00	0,32	-6,90	11,98	15.832.332,31	1,80
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,39	0,35	0,00	0,33	-6,58	12,14	5.205.289,83	0,59
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,39	0,36	0,00	0,33	-5,99	12,37	21.641.466,42	2,46
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,41	0,39	0,00	0,37	-5,54	12,47	25.249.968,04	2,87
Sub-total	0,39	0,35	0,00		-7,25	11,88	241.833.431,50	27,51

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,40	0,01	0,40	1,09	14,76	122.201.653,90	13,90
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,40	0,01	0,40	-0,04	14,71	50.075.630,66	5,70
Sub-total	0,05	0,35	0,02		0,72	14,75	172.277.284,56	19,60

Renda Variável **Value-At-Risk: 6,29%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,68	8,20	0,04	1,78	0,75	27,29	6.945.600,67	0,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,05	11,09	0,01	1,68	-0,56	1,83	1.366.092,77	0,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	30,80	15,61	0,02	10,10	-0,10	11,76	1.425.822,37	0,16
FIA CAIXA CONSUMO	23,06	10,71	0,01	0,23	-0,46	4,13	795.074,78	0,09
Sub-total	19,31	9,37	0,07		0,44	23,13	10.532.590,59	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,20	7,28	0,20	1,20	-0,25	11,20	31.023.399,52	3,53
Sub-total	14,20	7,28	0,20		-0,25	11,20	31.023.399,52	3,53

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 6,99%**

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	13,20	6,12	0,03	5,95	-1,17	-0,79	12.334.148,35	1,40
Sub-total	13,62	6,12	0,03		-1,32	-3,24	12.334.148,35	1,40

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,94	10,71	0,04	9,43	-1,20	-10,41	5.831.013,79	0,66
Sub-total	24,76	10,71	0,04		-0,37	-2,29	5.831.013,79	0,66

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 4,80%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,63	6,27	0,32	1,06	1,11	28,68	47.792.890,76	5,44
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,58	1,77	0,01	1,77	0,12	15,26	11.963.489,83	1,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,38	4,58	0,05	4,87	0,30	17,57	13.362.333,91	1,52
Sub-total	9,17	4,80	0,38		1,24	26,08	73.118.714,50	8,32

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Politica de Investimentos (%)

Observações

-Referente ao mês de julho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem as participações abaixo no patrimônio líquido dos respectivos fundos, as quais não atendem às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25:
  - CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA: 57,40% do patrimônio líquido;
  - CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 100,34% do patrimônio líquido;
  - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA: 70,50% do patrimônio líquido;
  - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,00% do patrimônio líquido;
  - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 86,40% do patrimônio líquido;
  - FIA CAIXA CONSUMO: 58,50% do patrimônio líquido;
  - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO: 84,40% do patrimônio líquido;
  - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA: 88,90% do patrimônio líquido.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA.
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão):
  - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 013/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente em 13 de agosto de 2026, no exercício das competências previstas no art. 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, procederam à análise do Relatório Mensal de Investimentos do TOLEDOPREV referente ao mês de julho de 2026, disponibilizado pela empresa I9 Advisory em sistema eletrônico, examinando as informações relativas à composição, ao enquadramento, à rentabilidade e aos riscos da carteira de investimentos.

Conforme demonstrado no relatório de enquadramento, a carteira de investimentos observa os limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos e na legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvadas as posições caracterizadas como desenquadramento passivo em decorrência da entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025. Nos termos do art. 27, § 1º, da referida Resolução, os excessos decorrentes dessas situações deverão ser eliminados no prazo de até dois anos da ocorrência do desenquadramento. Até o respectivo enquadramento, ficam vedadas, conforme o § 2º do mesmo artigo, novas aplicações nos ativos desenquadrados, bem como aplicações que agravem os excessos verificados.

Diante das análises realizadas e não sendo identificadas irregularidades que impeçam sua aprovação, o Comitê de Investimentos **manifesta-se favoravelmente à aprovação do Relatório Mensal de Investimentos do TOLEDOPREV referente ao mês de julho de 2026**.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholeto - Presidente do Conselho Fiscal
Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027
Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração
Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027
Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV
Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026
Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados
Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027
Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora
Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029

Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa**, **Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 13/08/2026, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva**, **Membro do Comitê de Investimentos**, em 13/08/2026, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig**, **Presidente do Conselho de Administração**, em 13/08/2026, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Rosangela de Farias Cordeiro**, **Membro do Comitê de Investimentos**, em 14/08/2026, às 08:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholeto**, **Presidente do Conselho Fiscal**, em 17/08/2026, às 07:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0228123** e o código CRC **E60E2D9F**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 023/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO TOLEDOPREV

Mês de referência: JULHO/2026

O Conselho Fiscal do TOLEDOPREV, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, emite o presente parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos, com base no Relatório Mensal de Investimentos e nos demais documentos disponibilizados pela unidade gestora, pertinentes ao mês de julho de 2026.

1. Documentos analisados

O presente parecer foi elaborado com base no Relatório Mensal de Investimentos, com posição em 31/07/2026, na Política de Investimentos vigente para 2026 e no Parecer nº 013/2026 do Comitê de Investimentos.

Também foram considerados os demonstrativos de enquadramento, rentabilidade, liquidez, movimentações e risco constantes do relatório técnico do período.

2. Enquadramento e composição da carteira

Conforme o Relatório Mensal de Investimentos, a carteira está classificada de acordo com a Resolução CMN nº 5.272/2025, observada a certificação institucional do TOLEDOPREV no Pró-Gestão RPPS Nível II.

Patrimônio da carteira em 31/07/2026: R$ 878.942.204,07.

Verificam-se posições sujeitas a acompanhamento e eventual reenquadramento em razão da transição normativa, especialmente quanto aos requisitos de participação de cotistas classificados como RPPS em determinados fundos e aos ativos enquadrados nos artigos 8º, inciso III, e 9º, incisos II e III, cuja realização depende de nível de certificação institucional superior ao atualmente detido pelo TOLEDOPREV.

Essas situações encontram-se alcançadas pela regra de transição prevista no artigo 27 da Resolução CMN nº 5.272/2025, devendo ser acompanhadas pela unidade gestora e pelo Comitê de Investimentos, com observância dos prazos aplicáveis e da vedação de novas aplicações nos ativos desenquadrados ou de operações que agravem os excessos identificados.

3. Indicadores e verificações relevantes

Item analisado	Constatações – julho/2026
Enquadramento e aderência à Política de Investimentos	Os percentuais de alocação por segmento observam os limites quantitativos da Política de Investimentos de 2026. Registram-se, contudo, posições sujeitas à regra de transição da Resolução CMN nº 5.272/2025, conforme descrito no item 2.
Rentabilidade e meta atuarial	Rentabilidade da carteira no mês: 0,80%. Meta atuarial do mês: 0,51%, correspondente ao indexador INPC + 5,81% a.a. No acumulado de 2026, rentabilidade de 7,61%, frente à meta atuarial de 6,92%, com desempenho superior em 0,69 ponto percentual.
Resultado financeiro	Resultado financeiro positivo de R$ 7.014.121,23 no mês e de R$ 61.422.319,60 no acumulado do exercício.

Item analisado	Constatações – julho/2026
Risco – VaR, 21 dias e 95% de confiança	Value-at-Risk da carteira consolidada: R$ 7.422.226,48, equivalente a 0,84% do patrimônio investido.
Liquidez	De 0 a 30 dias: R$ 604.837.348,16 – 68,81%; de 31 a 365 dias: R$ 18.909.090,50 – 2,15%; acima de 365 dias: R$ 255.195.765,41 – 29,03%.
Composição por artigos	Art. 7º – Renda Fixa: 84,89% – R$ 746.102.337,32; Art. 8º – Renda Variável: 4,73% – R$ 41.555.990,11; Art. 9º – Investimentos no Exterior: 2,07% – R$ 18.165.162,14; Art. 10 – Investimentos Estruturados: 8,32% – R$ 73.118.714,50.
Movimentações	Aplicações no período: R$ 15.395.912,09; resgates no período: R$ 14.106.613,10.

4. Conclusão

Diante da análise documental realizada, considerando o Parecer nº 013/2026 do Comitê de Investimentos, o Conselho Fiscal opina **FAVORAVELMENTE** pela aprovação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de julho de 2026, submetendo-o à apreciação do Conselho de Administração, observado o acompanhamento das posições sujeitas à regra de transição descritas no item 2 deste parecer.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholeto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Intermediária(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Gerte Cecília Filipetto - Membro Conselheiro Suplente

Certificação Profissional: Intermediário (CP RPPS CODEF II) v. 29/07/2030

Documento assinado eletronicamente por **Gerte Cecília Filipetto**, **Conselheira Suplente do Conselho Fiscal**, em 25/08/2026, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Francieli Aparecida Kunrath Paes**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 25/08/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 25/08/2026, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholeto**, **Presidente do Conselho Fiscal**, em 25/08/2026, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0235413** e o código CRC **7088D54A**.

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 032/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006,

CONSIDERANDO:

I – a apresentação do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV, referente ao mês de julho de 2026, com posição em 31 de julho de 2026, disponibilizado pela consultoria contratada;

II – o Parecer nº 013/2026 do Comitê de Investimentos, favorável à aprovação do Relatório Mensal de Investimentos referente a julho de 2026;

III – o Parecer nº 023/2026 do Conselho Fiscal, relativo ao acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV referente a julho de 2026;

IV – a necessidade de acompanhamento das posições sujeitas à regra de transição prevista no art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/2025, conforme registrado nos pareceres do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal;

V – a deliberação ocorrida na 8ª Reunião Ordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 25 de agosto de 2026, conforme Ata nº 011/2026 e Processo SEI nº 01.01.032956/2026-80.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, em caráter final, o Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV referente ao mês de julho de 2026, com fundamento no Parecer nº 013/2026 do Comitê de Investimentos e no Parecer nº 023/2026 do Conselho Fiscal, observado o acompanhamento das posições sujeitas à regra de transição da Resolução CMN nº 5.272/2025.

Art. 2º Determinar a juntada desta Resolução, do respectivo Relatório de Investimentos, do Parecer nº 013/2026 do Comitê de Investimentos e do Parecer nº 023/2026 do Conselho Fiscal ao Processo SEI nº 01.01.032956/2026-80, para fins de registro e controle.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)

Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 25/08/2026, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida**, **Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 25/08/2026, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 25/08/2026, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 25/08/2026, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 25/08/2026, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig**, **Presidente do Conselho de Administração**, em 25/08/2026, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Valdecir Neumann**, **Conselheiro(a) Suplente do Conselho de Administração**, em 26/08/2026, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Ieda Rosa Greselle**, **Conselheiro(a) Suplente do Conselho de Administração**, em 26/08/2026, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0235440** e o código CRC **4EC6D646**.
