TOLEDO

SETEMBRO 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 30.09.2026.

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 **84,79%**

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	0,04	0,97	10,55	35.390.430,79	3,89	5.915.184.753,33	0,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,84	0,09	2,00	11,20	49.529.118,76	5,45	5.894.379.098,58	0,84
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,38	0,05	1,09	10,33	27.234.725,89	3,00	11.673.244.106,77	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,02	10,34	184.695.801,16	20,31	12.010.938.250,10	1,54
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,06	1,15	9,58	58.390.197,34	6,42	1.419.712.372,51	4,11
		Sub-total Artigo 7º I	**0,84**	**0,06**	**1,18**	**10,18**	**355.240.273,94**	**39,07**		

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)	0,41	0,06	0,74	8,79	44.212.527,12	4,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,41	0,07	0,80	9,31	52.841.708,34	5,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,82	9,57	28.466.487,23	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,71	8,50	46.664.034,64	5,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,41	0,06	0,79	9,09	41.836.703,23	4,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,44	0,11	0,81	2,34	25.585.300,75	2,81
	Sub-total Artigo 7º III	**0,41**	**0,07**	**0,77**	**9,07**	**239.606.761,31**	**26,35**

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	1,07	10,59	124.908.732,26	13,74	22.111.126.712,18	0,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,06	10,53	51.177.501,11	5,63	8.550.724.397,72	0,60
		Sub-total Artigo 7º V	**0,05**	**0,05**	**1,07**	**10,58**	**176.086.233,37**	**19,37**		
		Renda Fixa	**0,37**	**0,06**	**1,03**	**9,92**	**770.933.268,62**	**84,79**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 4,86%

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	17,06	1,56	4,54	12,00	7.181.226,94	0,79	1.362.941.861,76	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,45	1,71	3,49	-6,36	1.390.543,01	0,15	411.697.098,80	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,86	1,20	0,85	-7,65	1.466.690,50	0,16	103.577.386,40	1,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,59	2,20	5,37	-5,23	824.424,83	0,09	54.088.545,55	1,52
		Sub-total Artigo 8º I	**19,57**	**1,58**	**3,96**	**6,04**	**10.862.885,28**	**1,19**		

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	14,40	-0,52	1,82	8,70	33.353.904,94	3,67	2.402.281.898,03	1,39
		Sub-total Artigo 8º III	**14,40**	**-0,52**	**1,82**	**8,70**	**33.353.904,94**	**3,67**		
		Renda Variável	**14,73**	**-0,01**	**2,34**	**18,28**	**44.216.790,22**	**4,86**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,06%

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	13,70	-0,37	-1,37	-0,10	12.694.946,23	1,40	987.446.260,35	1,29
		Sub-total Artigo 9º II	**13,70**	**-0,37**	**-1,37**	**-0,69**	**12.694.946,23**	**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	21,24	-0,37	-2,92	-3,93	6.039.811,27	0,66	409.000.261,60	1,48
		Sub-total Artigo 9º III	**21,24**	**-0,37**	**-2,92**	**1,21**	**6.039.811,27**	**0,66**		
		Investimentos no Exterior	**14,49**	**-0,37**	**-1,88**	**-1,21**	**18.734.757,50**	**2,06**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 8,29%

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	12,74	-0,10	0,28	18,26	49.560.153,16	5,45	2.449.176.606,13	2,02
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,38	0,09	0,44	9,19	12.258.158,77	1,35	333.396.260,61	3,68
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,91	1,05	2,06	11,15	13.526.008,31	1,49	325.464.364,17	4,16
		Sub-total Artigo 10º I	**9,25**	**0,13**	**0,62**	**16,65**	**75.344.320,24**	**8,29**		
		Investimentos Estruturados	**9,25**	**0,13**	**0,62**	**16,65**	**75.344.320,24**	**8,29**		
		Total	**1,62**	**0,05**	**1,00**	**10,06**	**909.229.136,58**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215352-9	374.875,51
Sub-total Disponibilidades Financeiras	**374.875,51**
Total	**909.604.012,09**

(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	355.240.273,94	39,07	0,00	17,75	100,00	4,90	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	239.606.761,31	26,35	0,00	40,00	100,00	66,11	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	176.086.233,37	19,37	0,00	14,00	80,00	5,34	80,00
	Total Renda Fixa	**770.933.268,62**	**84,79**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.862.885,28	1,19	0,00	5,00	40,00	3,33	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	33.353.904,94	3,67	0,00	3,86	10,00	3,87	10,00
	Total Renda Variável	**44.216.790,22**	**4,86**					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.694.946,23	1,40	0,00	1,60	10,00	7,38	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Investimento no Exterior - Investidor Geral	6.039.811,27	0,66	0,00	0,79	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**18.734.757,50**	**2,06**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	75.344.320,24	8,29	0,00	13,00	15,00	9,07	15,00
	Total Investimentos Estruturados	**75.344.320,24**	**8,29**					20,00
Total		**909.229.136,58**	**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	1,18 109,00	10,18 96,82	3,57 104,04	6,66 97,00	13,77 95,10	4.152.234,55	0,46	30.584.545,79
Artigo 7º III % do CDI	0,77 71,46	9,07 86,31	1,92 55,95	5,63 82,01	11,72 80,92	1.839.352,39	0,20	18.814.925,93
Artigo 7º V % do CDI	1,07 98,72	10,58 100,63	3,46 100,86	6,96 101,34	14,53 100,34	1.861.927,80	0,21	18.296.021,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,96 -1,07	6,04 -9,61	1,92 -6,40	-4,77 -4,17	13,28 -14,14	413.488,96	0,05	754.595,02
Artigo 8º III % do CDI	1,82 168,48	8,70 82,72	5,29 154,19	22,99 334,86	15,75 108,77	597.426,32	0,07	2.668.211,25
Artigo 9º II % do CDI	-1,37 -126,74	-0,69 -6,59	2,49 72,49	11,66 169,87	2,32 16,05	-176.605,42	-0,02	-289.756,38
Artigo 9º III % do CDI	-2,92 -269,59	1,21 13,20	-2,90 -84,52	17,55 255,70		-181.566,12	-0,02	29.169,45
Artigo 10º I % do CDI	0,62 57,65	16,65 158,39	3,76 109,73	16,56 241,28	22,28 153,86	467.340,58	0,05	10.781.557,72
TOLEDO (Total)						**8.973.599,06**	1,00	**81.639.270,55**

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	35.051.921,49	0,00	0,00	0,00	35.390.430,79	338.509,30	3.378.577,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	48.559.456,08	0,00	0,00	0,00	49.529.118,76	969.662,68	4.987.664,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	26.940.938,32	0,00	0,00	0,00	27.234.725,89	293.787,57	2.550.799,31
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	178.047.793,31	14.853.579,19	-10.091.164,77	0,00	184.695.801,16	1.885.593,43	13.554.885,77
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	57.725.515,77	0,00	0,00	0,00	58.390.197,34	664.681,57	5.103.717,68
	346.325.624,97	14.853.579,19	-10.091.164,77	0,00	355.240.273,94	4.152.234,55	30.584.545,79

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%)	18.080.001,99	0,00	0,00	0,00	18.205.430,29	125.428,30	1.424.810,44
NTN-B 150535 (6,275000%)	22.457.936,24	0,00	0,00	0,00	22.616.297,98	158.361,74	1.791.760,93
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.210.101,41	0,00	0,00	0,00	1.219.676,71	9.575,30	105.403,96
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.586.325,57	0,00	0,00	0,00	4.622.629,66	36.304,09	399.634,22
NTN-B 150545 (7,600000%)	25.380.044,21	0,00	0,00	0,00	25.585.300,75	205.256,54	585.476,68
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.967.532,51	0,00	0,00	0,00	22.130.149,92	162.617,41	1.841.556,58
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.919.411,65	0,00	0,00	0,00	22.082.377,20	162.965,55	1.843.444,13
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.872.922,63	0,00	0,00	0,00	10.951.179,45	78.256,82	892.560,92
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.335.526,90	0,00	0,00	0,00	2.354.243,81	18.716,91	208.153,74
NTN-B 150830 (7,680000%)	21.331.327,38	0,00	0,00	0,00	21.505.180,51	173.853,13	1.926.206,02
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.884.706,15	0,00	0,00	0,00	18.031.104,57	146.398,42	1.620.383,22
NTN-B 150832 (7,770000%)	28.234.257,82	0,00	0,00	0,00	28.466.487,23	232.229,41	2.569.569,38
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.403.867,98	0,00	0,00	0,00	15.523.706,59	119.838,61	1.344.674,59
NTN-B 150840 (7,340000%)	5.063.004,21	0,00	0,00	0,00	5.102.945,20	39.940,99	372.330,16
NTN-B 150840 (7,560000%)	21.040.442,27	0,00	0,00	0,00	21.210.051,44	169.609,17	1.888.960,96
	237.767.408,92	0,00	0,00	0,00	239.606.761,31	1.839.352,39	18.814.925,93

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	123.581.505,55	0,00	0,00	0,00	124.908.732,26	1.327.226,71	13.418.624,88
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	50.642.800,02	0,00	0,00	0,00	51.177.501,11	534.701,09	4.877.396,89
	174.224.305,57	0,00	0,00	0,00	176.086.233,37	1.861.927,80	18.296.021,77

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	6.869.029,77	0,00	0,00	0,00	7.181.226,94	312.197,17	769.624,93
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.343.671,60	0,00	0,00	0,00	1.390.543,01	46.871,41	-94.451,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.454.297,00	0,00	0,00	0,00	1.466.690,50	12.393,50	-121.476,79
FIA CAIXA CONSUMO	782.397,95	0,00	0,00	0,00	824.424,83	42.026,88	-45.518,02
	10.449.396,32	0,00	0,00	0,00	10.862.885,28	413.488,96	754.595,02

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	32.756.478,62	0,00	0,00	0,00	33.353.904,94	597.426,32	2.668.211,25
	32.756.478,62	0,00	0,00	0,00	33.353.904,94	597.426,32	2.668.211,25

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	12.871.551,65	0,00	0,00	0,00	12.694.946,23	-176.605,42	-13.238,79
	12.871.551,65	0,00	0,00	0,00	12.694.946,23	-176.605,42	-289.756,38

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	6.221.377,39	0,00	0,00	0,00	6.039.811,27	-181.566,12	29.169,45
	6.221.377,39	0,00	0,00	0,00	6.039.811,27	-181.566,12	29.169,45

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	49.419.795,76	0,00	0,00	0,00	49.560.153,16	140.357,40	7.650.960,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	12.204.329,07	0,00	0,00	0,00	12.258.158,77	53.829,70	1.031.966,48
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13.252.854,83	0,00	0,00	0,00	13.526.008,31	273.153,48	1.357.339,19
	74.876.979,66	0,00	0,00	0,00	75.344.320,24	467.340,58	10.781.557,72

Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	636.656.981,25	70,02	636.656.981,25	70,02	30,00
de 31 dias a 365 dias	19.439.385,71	2,14	656.096.366,96	72,16	35,00
acima de 365 dias	253.132.769,62	27,84	909.229.136,58	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		124.908.732,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		49.529.118,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		27.234.725,89
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		51.177.501,11
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		184.695.801,16
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		49.560.153,16
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		58.390.197,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		35.390.430,79
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		33.353.904,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.390.543,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.466.690,50
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		824.424,83
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		12.694.946,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+6		6.039.811,27

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		7.181.226,94

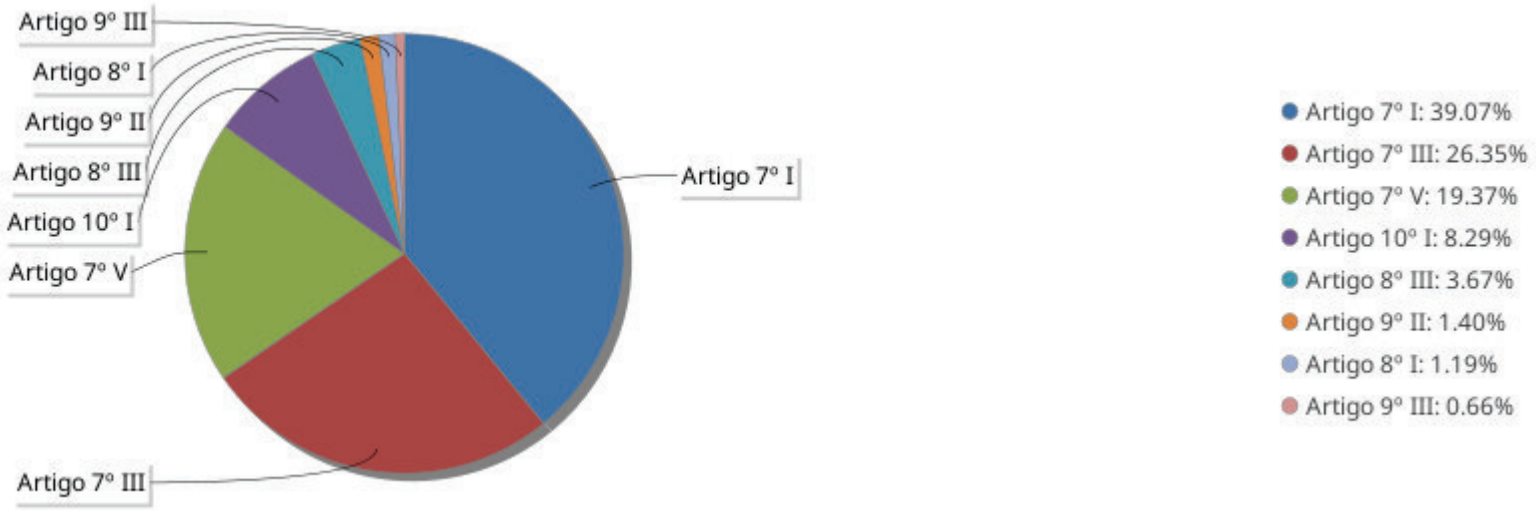
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	12.258.158,77

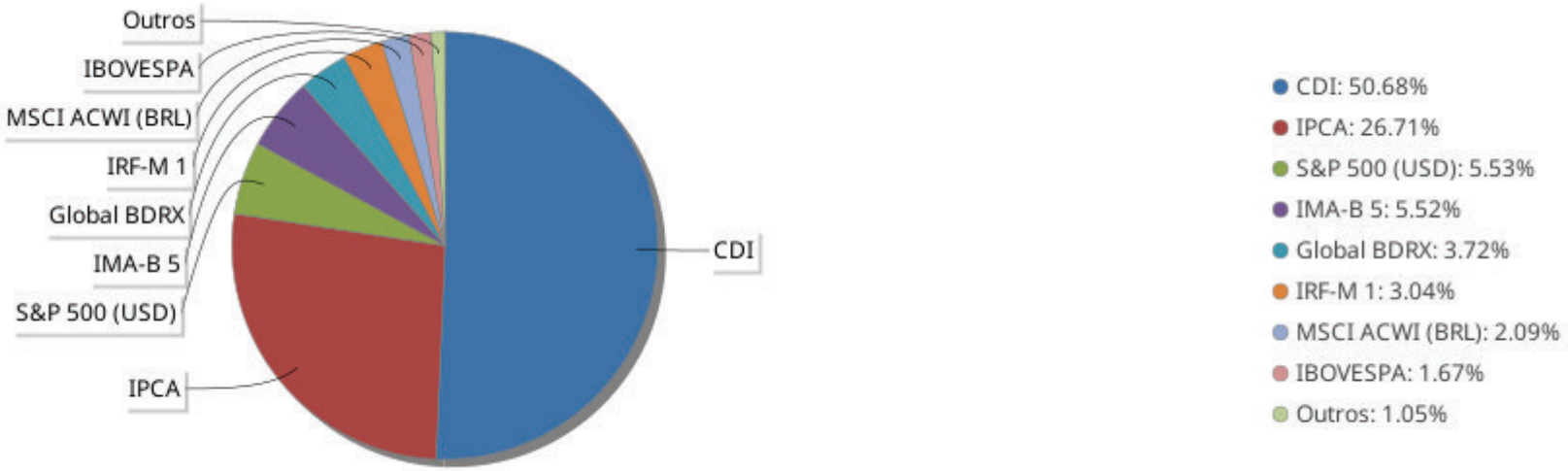
ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+3	31/01/2028	13.526.008,31
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	22.130.149,92
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	22.082.377,20
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	10.951.179,45
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.354.243,81
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	21.505.180,51
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	18.031.104,57
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	28.466.487,23
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	18.205.430,29
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	22.616.297,98
NTN-B 150535 (7,370000%)		15/05/2035	1.219.676,71
NTN-B 150535 (7,380000%)		15/05/2035	4.622.629,66
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	15.523.706,59
NTN-B 150840 (7,340000%)		15/08/2040	5.102.945,20
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	21.210.051,44
NTN-B 150545 (7,600000%)		15/05/2045	25.585.300,75

Alocação por Artigo

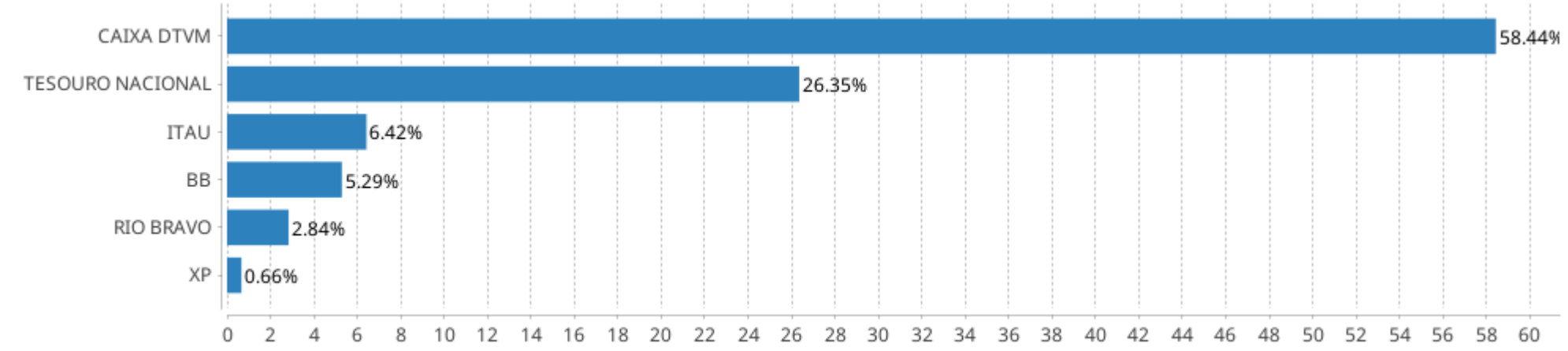


Alocação Por Estratégia



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	1,27	1,00				10,06
INPC + 5,81%	0,86	0,97	1,41	1,26	1,10	0,61	0,51	0,15	1,30				8,46
p.p. indexador	0,31	-0,30	-1,07	0,70	0,47	0,25	0,30	1,12	-0,30				1,60
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	40	49,38
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	50,62

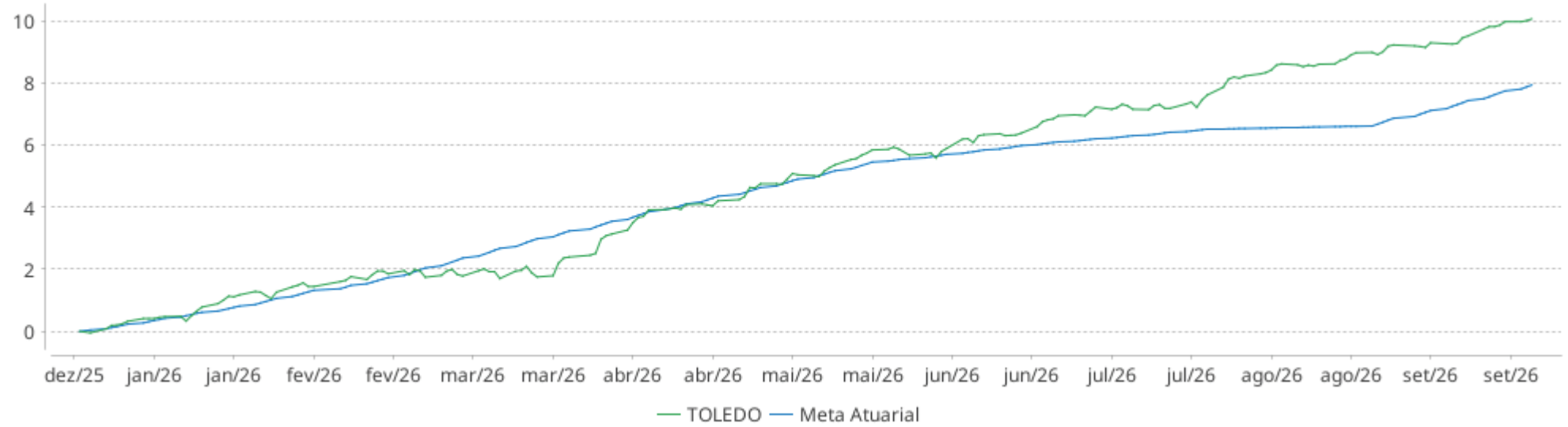
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

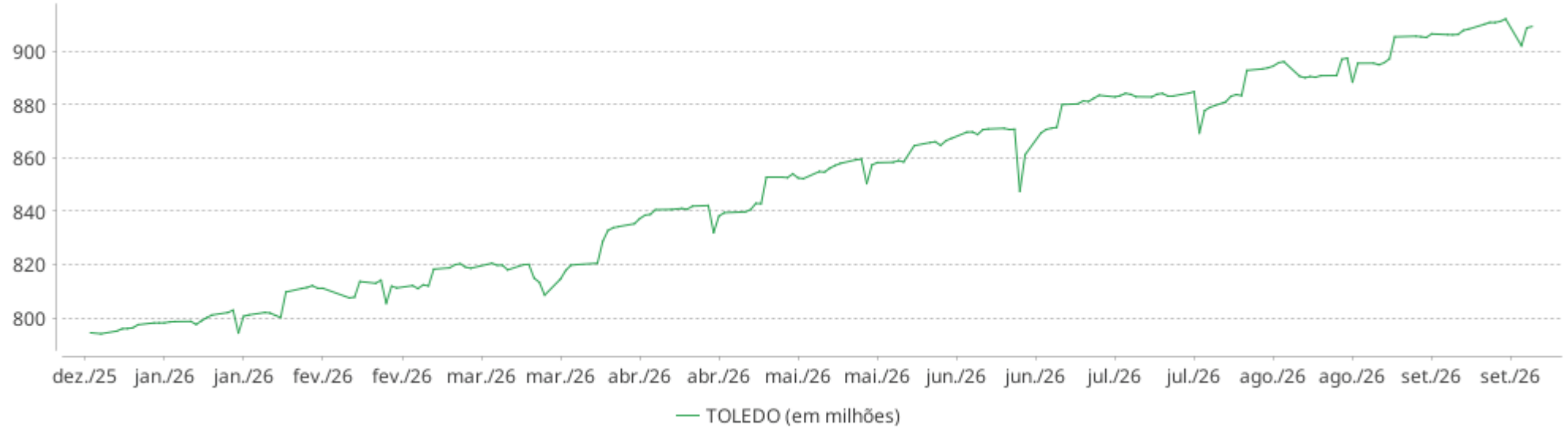
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,10	1,96	1,14	1,30
06 meses	7,70	5,03	2,67	1,52
12 meses	13,90	10,14	3,76	1,62
24 meses	28,99	21,59	7,41	1,87
36 meses	45,02	32,73	12,29	1,82
48 meses	62,62	45,45	17,18	1,91
60 meses	68,48	63,75	4,74	2,48
Desde 31/12/2019	77,80	103,80	-26,00	3,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

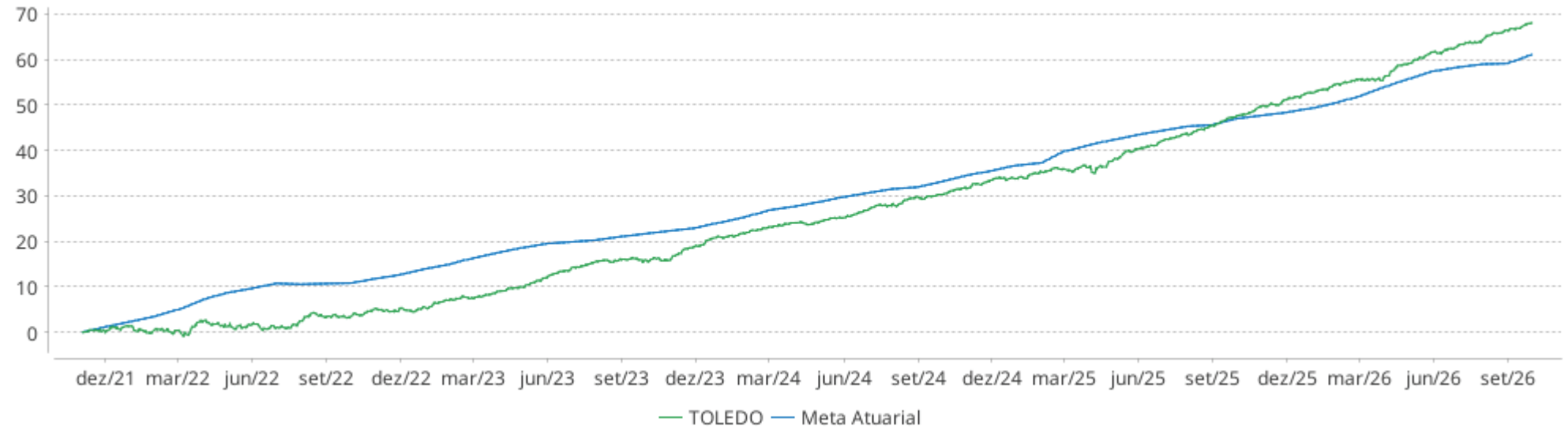


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

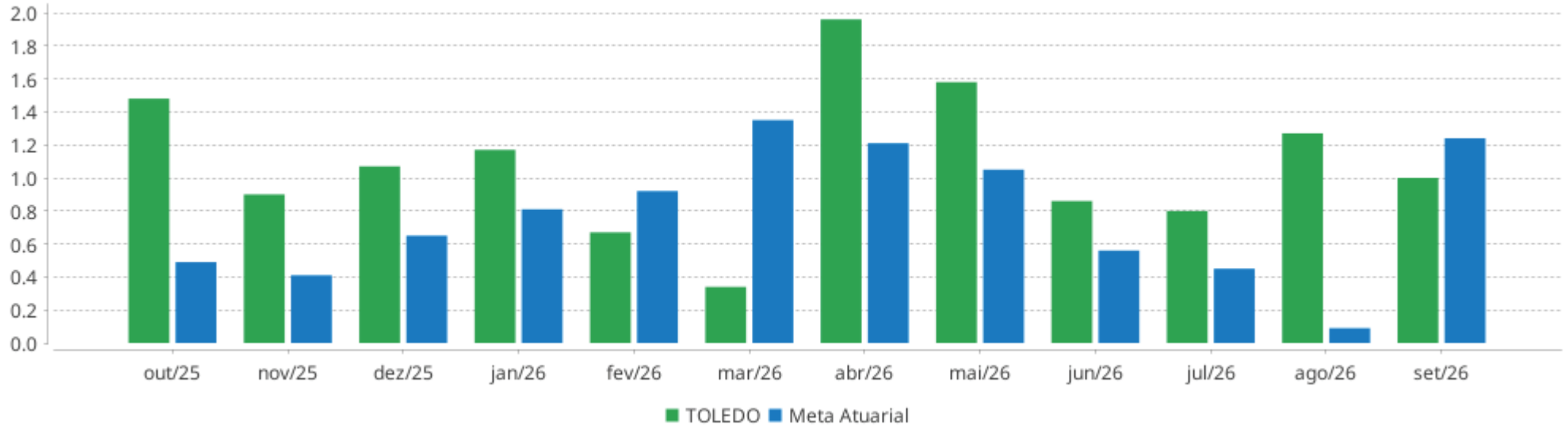
Evolução



Patrimônio Líquido



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	1,06	10,53	3,45	6,94	14,48	29,75	44,36	64,09	82,64
% do CDI	97,53	100,22	100,65	101,04	99,99	100,17	100,72	101,09	101,76
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,07	10,59	3,46	6,96	14,55	29,84	44,67	64,45	82,84
% do CDI	99,21	100,78	100,95	101,45	100,46	100,47	101,44	101,65	102,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	11,20	4,58	7,12	14,57	24,85	35,09	50,57	64,35
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,17	-0,01	-0,10	-0,23	-0,51	-0,83	-1,18	-1,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,09	10,33	3,57	6,91	14,21	28,98	42,04	60,95	76,35
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,09	0,01	-0,01	-0,15	-0,45	-0,69	-1,10	-1,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,97	10,55	3,27	6,77	14,43	27,90	40,40	59,48	73,84
% do CDI	89,21	100,41	95,37	98,68	99,66	93,95	91,73	93,81	90,93
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,02	10,34	3,36	6,72	14,24	29,33	43,26	62,37	80,40
% do CDI	94,60	98,39	97,89	97,87	98,36	98,75	98,23	98,37	99,01
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,15	9,58	3,55	6,41	12,75	28,42	45,96	60,67	76,53
% do CDI	106,36	91,12	103,58	93,33	88,04	95,69	104,36	95,69	94,23
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,81	9,49	2,03	5,92	12,29				
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,54	1,46	3,93	7,71				
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,82	9,53	2,06	5,92	12,36	27,27			
Var. IPCA p.p.	0,00	5,58	1,49	3,93	7,78	17,28			
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,71	8,44	1,70	5,21	10,85	23,89	37,29		
Var. IPCA p.p.	-0,11	4,49	1,14	3,22	6,28	13,90	22,44		
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,72	8,58	1,75	5,30	11,05	24,32	38,00		
Var. IPCA p.p.	-0,10	4,63	1,18	3,31	6,47	14,33	23,15		
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,80	9,37	2,01	5,82	12,13	26,75	42,07		
Var. IPCA p.p.	-0,02	5,41	1,44	3,82	7,55	16,76	27,22		
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,74	8,81	1,82	5,45	11,36	25,02	39,17		
Var. IPCA p.p.	-0,08	4,86	1,26	3,46	6,78	15,03	24,32		
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,82	9,50	2,05	5,90	12,31	27,19	42,81		
Var. IPCA p.p.	0,00	5,55	1,48	3,91	7,73	17,21	27,95		
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,74	8,78	1,81	5,43	11,32	24,92	39,01		
Var. IPCA p.p.	-0,08	4,82	1,25	3,44	6,74	14,94	24,16		
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,82	9,57	2,07	5,95	12,41	27,38	43,14		
Var. IPCA p.p.	0,00	5,62	1,50	3,96	7,83	17,40	28,29		
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,78	9,14	1,93	5,67	11,81	26,03			

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.	-0,04	5,19	1,36	3,68	7,23	16,05			
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,81	9,41	2,02	5,85	12,19	26,89			
Var. IPCA p.p.	-0,01	5,46	1,45	3,85	7,61	16,90			
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,79	9,27	1,97	5,75	11,99	26,44			
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,32	1,41	3,76	7,42	16,46			
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,69	8,33	1,67	5,14	10,70	23,55	36,73		
Var. IPCA p.p.	-0,13	4,38	1,10	3,15	6,13	13,57	21,88		
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,79	9,24	1,97	5,74	11,96	26,37			
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,29	1,40	3,75	7,39	16,39			
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,79	9,27	1,98	5,76	12,00	26,51			
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,32	1,41	3,76	7,42	16,52			
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,82	8,70	5,29	22,99	15,75	39,94	111,74	154,37	96,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,04	-0,86	-0,53	-0,58	-1,22	-2,81	-6,63	-11,72	-10,49
FIA CAIXA CONSUMO	5,37	-5,23	0,68	-9,00	-1,47	4,18	2,57	-16,70	-40,65
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,22	-1,02	-0,42	-0,55	-1,38	-2,75	-4,05	-4,32	-3,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,49	-6,36	-1,36	-11,00	-4,53	4,75	-0,25	-3,47	-21,71
Var. SMALL CAP p.p.	-1,74	-4,75	-4,47	-4,04	-5,54	-6,91	-7,72	-7,79	-6,80
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,85	-7,65	-8,38	-15,68	-6,85	28,10	31,66	36,68	43,45
Var. IBOVESPA p.p.	-4,18	-23,30	-16,70	-15,09	-34,27	-13,26	-28,20	-32,66	-24,45
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	4,54	12,00	5,16	-0,68	19,40	34,00	55,77	71,29	79,13
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,09	-1,19	-0,64	1,00	-3,70	-3,44	-8,44	-16,18	-21,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,92	-3,93	-2,90	17,55	-4,69	11,84	70,28	113,14	16,46
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,65	-9,24	-4,26	2,49	-16,94	-14,85	-8,46	16,63	-35,87
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	-1,37	-0,10	2,49	11,66	4,93	11,74	60,52	86,42	53,05
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-0,10	-5,41	1,13	-3,40	-7,31	-14,95	-18,22	-10,09	0,71
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	2,06	11,15	2,84	4,65	13,73	27,69			
Var. IBOVESPA p.p.	-2,97	-4,49	-5,48	5,25	-13,69	-13,67			
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,28	18,26	4,40	22,33	24,69	54,51	116,61	180,15	154,19
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,73	6,48	2,37	5,13	10,29	21,73	38,17	66,75	76,56
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	0,44	9,19	2,24	9,44	12,74				
Var. Outros p.p.	0,44	9,19	2,24	9,44	12,74				
TOLEDO	1,00	10,06	3,10	7,70	13,90	28,99	45,02	62,62	68,48
Var. INPC + 5,11% p.p.	-0,30	1,60	1,14	2,67	3,57	6,33	9,95	13,33	-0,84
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91

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%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

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	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

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	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

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)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150828 (6,720000%)	22.130.149,92	6,720000	21.895.240,90	7,363200	-234.909,02
NTN-B 150828 (6,760000%)	22.082.377,20	6,760000	21.862.505,59	7,363200	-219.871,61
NTN-B 150828	**44.212.527,12**	**6,739985**	**43.757.746,49**	**7,363200**	**-454.780,63**
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.951.179,45	6,460000	10.555.082,85	7,601600	-396.096,60
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.354.243,81	7,500000	2.346.584,55	7,601600	-7.659,26
NTN-B 150830 (7,680000%)	21.505.180,51	7,680000	21.555.834,86	7,601600	50.654,35
NTN-B 150830 (7,720000%)	18.031.104,57	7,720000	18.099.625,05	7,601600	68.520,48
NTN-B 150830	**52.841.708,34**	**7,440725**	**52.557.127,32**	**7,601600**	**-284.581,02**
NTN-B 150832 (7,770000%)	28.466.487,23	7,770000	28.668.560,26	7,615700	202.073,03
NTN-B 150832	**28.466.487,23**	**7,770000**	**28.668.560,26**	**7,615700**	**202.073,03**
NTN-B 150535 (6,130000%)	18.205.430,29	6,130000	16.651.625,22	7,570000	-1.553.805,07
NTN-B 150535 (6,275000%)	22.616.297,98	6,275000	20.875.215,30	7,570000	-1.741.082,68
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.219.676,71	7,370000	1.204.848,58	7,570000	-14.828,13
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.622.629,66	7,380000	4.567.832,52	7,570000	-54.797,14
NTN-B 150535	**46.664.034,64**	**6,366278**	**43.299.521,62**	**7,570000**	**-3.364.513,02**
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.523.706,59	7,200000	15.320.596,18	7,353700	-203.110,41
NTN-B 150840 (7,340000%)	5.102.945,20	7,340000	5.096.929,86	7,353700	-6.015,34
NTN-B 150840 (7,560000%)	21.210.051,44	7,560000	21.588.499,90	7,353700	378.448,46
NTN-B 150840	**41.836.703,23**	**7,402005**	**42.006.025,94**	**7,353700**	**169.322,71**
NTN-B 150545 (7,600000%)	25.585.300,75	7,600000	26.580.623,82	7,209300	995.323,07
NTN-B 150545	**25.585.300,75**	**7,600000**	**26.580.623,82**	**7,209300**	**995.323,07**
Total	**239.606.761,31**	**7,170690**	**236.869.605,45**	**7,464073**	**-2.737.155,86**

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
69	04/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.867.478,11	0,00	1.060.310,73828500	7,4199740000
70	08/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	494.262,67	0,00	66.578,38314200	7,4237710000
71	17/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	86,39	0,00	11,59695300	7,4493700000
72	21/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	36.509,25	0,00	4.896,36157000	7,4564040000
73	24/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.468,67	0,00	598,46541000	7,4668810000
74	24/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.126,33	0,00	150,84343700	7,4668810000
75	28/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	10.091.164,77	1.350.199,39182100	7,4738330000
76	29/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.438.894,82	0,00	861.138,20283500	7,4771910000
77	30/09/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.752,95	0,00	1.437,38663600	7,4809030000
	Total		**14.853.579,19**	**10.091.164,77**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 5.580.646,45** **Value-At-Risk: 0,61%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,53	0,22	5,00	0,08	-2,24	13,30	770.933.268,62	84,79
Artigo 8º	15,67	4,63	20,00	0,20	0,04	15,14	44.216.790,22	4,86
Artigo 9º	16,92	6,01	20,00	0,05	-0,43	1,97	18.734.757,50	2,06
Artigo 10º	9,25	3,56	20,00	0,28	0,84	22,28	75.344.320,24	8,29
TOLEDO		0,61		0,61			909.229.136,58	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,22%**

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	0,39	0,00	0,56	-0,10	14,43	35.390.430,79	3,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,84	0,91	0,02	0,05	0,05	14,57	49.529.118,76	5,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,38	0,41	0,01	0,08	-0,72	14,21	27.234.725,89	3,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,37	0,03	0,45	-2,02	14,24	184.695.801,16	20,31
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,50	0,01	0,66	-0,97	12,75	58.390.197,34	6,42
Sub-total	0,84	0,37	0,06		-0,85	13,77	355.240.273,94	39,07

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,41	0,35	0,00	0,37	-7,72	11,32	22.130.149,92	2,43
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,41	0,35	0,00	0,37	-7,63	11,36	22.082.377,20	2,43
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,39	11,05	10.951.179,45	1,20
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,75	12,13	2.354.243,81	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,41	0,38	0,00	0,40	-5,23	12,31	21.505.180,51	2,37
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,19	12,36	18.031.104,57	1,98
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,06	12,41	28.466.487,23	3,13
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,41	0,34	0,00	0,36	-9,23	10,70	18.205.430,29	2,00
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,41	0,34	0,00	0,37	-8,86	10,85	22.616.297,98	2,49
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,08	11,99	1.219.676,71	0,13
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,43	0,39	0,00	0,40	-5,73	12,00	4.622.629,66	0,51
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,48	11,81	15.523.706,59	1,71
NTN-B 150840 (7,340000%)	0,41	0,36	0,00	0,38	-6,16	11,96	5.102.945,20	0,56
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,41	0,37	0,00	0,39	-5,60	12,19	21.210.051,44	2,33
NTN-B 150545 (7,600000%)	0,44	0,41	0,00	0,43	-5,01	12,29	25.585.300,75	2,81
Sub-total	0,41	0,36	0,01		-6,76	11,72	239.606.761,31	26,35

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	0,39	0,00	0,40	1,35	14,55	124.908.732,26	13,74
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,38	0,01	0,44	-0,02	14,48	51.177.501,11	5,63
Sub-total	0,05	0,36	0,01		0,90	14,53	176.086.233,37	19,37

Renda Variável **Value-At-Risk: 4,63%**

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	17,06	7,24	0,02	1,41	0,29	19,40	7.181.226,94	0,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	23,45	9,03	0,01	1,46	-0,81	-4,53	1.390.543,01	0,15
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,86	13,75	0,01	9,56	-0,67	-6,85	1.466.690,50	0,16
FIA CAIXA CONSUMO	23,59	9,90	0,00	0,24	-0,68	-1,47	824.424,83	0,09
Sub-total	19,57	8,18	0,04		-0,06	13,28	10.862.885,28	1,19

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	14,40	5,69	0,16	0,93	0,09	15,75	33.353.904,94	3,67
Sub-total	14,40	5,69	0,16		0,09	15,75	33.353.904,94	3,67

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 6,01%**

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	13,70	5,84	0,03	5,01	-0,70	4,93	12.694.946,23	1,40
Sub-total	13,93	5,84	0,03		-0,87	2,32	12.694.946,23	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	21,24	8,04	0,03	7,05	-0,90	-4,69	6.039.811,27	0,66
Sub-total	23,20	8,04	0,03		-0,34	1,21	6.039.811,27	0,66

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 3,56%**

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	12,74	4,92	0,25	0,99	0,80	24,69	49.560.153,16	5,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,38	1,46	0,01	1,46	-0,40	12,74	12.258.158,77	1,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,91	3,79	0,02	5,40	-0,08	13,73	13.526.008,31	1,49
Sub-total	9,25	3,56	0,28		0,84	22,28	75.344.320,24	8,29

(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 setembro 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: 100,27% do patrimônio líquido;
  - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA: 70,20% do patrimônio líquido;
  - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 88,40% do patrimônio líquido;
  - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA: 86,30% do patrimônio líquido;
  - FIA CAIXA CONSUMO: 58,30% 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 015/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Parecer sobre o Relatório Mensal de Investimentos do TOLEDOPREV – setembro de 2026

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente em 14 de outubro 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 referente a setembro de 2026, disponibilizado pela i9 Advisory, examinando a composição, o enquadramento, a rentabilidade, a liquidez e os riscos da carteira.

Em 30 de setembro de 2026, a carteira de investimentos totalizava R$ 909.229.136,58, distribuída entre renda fixa (84,79%), renda variável (4,86%), investimentos no exterior (2,06%) e estruturados (8,29%). A rentabilidade foi de 1,00% no mês, ante meta atuarial de 1,30%, e de 10,06% no acumulado do ano, ante meta de 8,46%. A liquidez em até 30 dias alcançava 70,02% dos recursos. O VaR consolidado, calculado para 21 dias e 95% de confiança, correspondia a 0,61% da carteira, permanecendo os indicadores por segmento inferiores aos limites da Política de Investimentos.

A análise do enquadramento identificou a observância dos limites quantitativos de alocação, ressalvadas as situações de desenquadramento passivo relacionadas aos requisitos introduzidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025, inclusive quanto à participação de cotistas RPPS em determinados fundos e às aplicações dos arts. 8º, III, e 9º, II e III. Tais posições permanecem sujeitas ao tratamento transitório previsto no art. 27 da Resolução, observadas as condições legais e a vedação de novas aplicações nas situações abrangidas. Diante do exposto, **o Comitê manifesta-se favoravelmente ao Relatório Mensal de Investimentos de setembro de 2026**, com as ressalvas registradas e recomendação de acompanhamento contínuo das posições, dos riscos e das providências de adequação.

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 14/10/2026, às 13:57, 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 14/10/2026, às 14:02, 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 14/10/2026, às 14:14, 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 **Rosangela de Farias Cordeiro**, **Membro do Comitê de Investimentos**, em 14/10/2026, às 17:13, 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 14/10/2026, às 17:18, 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 **0272981** e o código CRC **C9FE29DC**.

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 028/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

Sobre a análise das demonstrações contábeis, da execução orçamentária e da movimentação financeira – competência setembro/2026

O Conselho Fiscal do TOLEDOPREV, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, apresenta o presente parecer sobre as demonstrações contábeis, a execução orçamentária e a movimentação financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, referentes à competência setembro de 2026.

1. Escopo da análise

O Conselho Fiscal examinou, mediante análise documental, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), o Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada – Anexo 10, o Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11, a Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15, além dos registros de saldos bancários, aplicações financeiras e controles de repasses previdenciários.

Os demonstrativos contábeis e financeiros examinados integram a documentação de apoio à reunião do Conselho Fiscal, constituindo a base documental das verificações e conclusões apresentadas neste parecer.

2. Saldos bancários e disponibilidade financeira

Em 30 de setembro de 2026, o RPPS apresentou carteira de investimentos de R$ 909.229.136,58 e disponibilidades financeiras de R$ 374.875,51, totalizando R$ 909.604.012,09, conforme relatório consolidado de investimentos. Esses valores possuem classificação distinta do saldo de caixa e equivalentes apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

A disponibilidade bancária da conta nº 575215352-9 corresponde a valores de terceiros decorrentes de consignações da folha de aposentados e pensionistas, não integrando os recursos próprios do Fundo.

3. Fluxo de caixa e execução orçamentária

A DFC registrou, em setembro de 2026, ingressos de R$ 18.084.999,77 e desembolsos de R$ 13.225.362,33, com geração líquida positiva de caixa de R$ 4.859.637,44. O saldo de caixa e equivalentes passou de R$ 835.531.261,20, em 31/08/2026, para R$ 840.390.898,64, em 30/09/2026.

Conforme o Anexo 10, a arrecadação orçamentária acumulada de janeiro a setembro totalizou R$ 141.624.510,13, incluindo contribuições dos segurados (R$ 26.393.067,23), contribuições patronais (R$ 37.369.808,61), aportes para amortização do déficit atuarial (R$ 57.923.754,16), receita patrimonial (R$ 12.426.157,06) e outras receitas.

O Anexo 11 demonstrou despesas empenhadas acumuladas de R$ 96.063.881,01, diante de dotação autorizada de R$ 255.051.390,69, com saldo de dotação de R$ 158.987.509,68. Os valores são acumulados de janeiro a setembro, não apenas da competência mensal.

4. Demonstração das variações patrimoniais

De acordo com o Anexo 15, as variações patrimoniais aumentativas acumuladas até setembro de 2026 totalizaram R$ 215.061.836,83, enquanto as variações patrimoniais diminutivas somaram R$

100.228.652,36, resultando em resultado patrimonial positivo de R$ 114.833.184,47.

Os rendimentos e as variações das aplicações financeiras são contabilizados conforme a Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 14 e a Nota Técnica nº 35/2025 do TCE/PR, com evidenciação dos ganhos e perdas decorrentes da marcação a mercado. A alteração dos critérios contábeis, adotada a partir de janeiro de 2026, deve ser considerada na comparação dos resultados com exercícios anteriores.

5. Principais constatações

a) a geração líquida positiva de caixa de R$ 4.859.637,44 em setembro;

b) a arrecadação orçamentária acumulada de R$ 141.624.510,13 e as despesas empenhadas de R$ 96.063.881,01 até setembro;

c) o resultado patrimonial acumulado positivo de R$ 114.833.184,47;

d) a evidenciação das variações das aplicações financeiras conforme os critérios contábeis adotados em 2026;

e) a identificação de disponibilidades bancárias vinculadas a valores de terceiros, não integrantes dos recursos próprios do Fundo;

f) o Conselho Fiscal verificou, com base nos demonstrativos, controles de arrecadação e comprovantes administrativos, a regularidade dos repasses das contribuições previdenciárias dos segurados e patronais, bem como dos aportes destinados à amortização do déficit atuarial, referentes às competências analisadas, não sendo identificadas pendências no período.

6. Conclusão

Diante da análise das demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras referentes à competência setembro de 2026, o Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente à sua aprovação, considerando a consistência das informações apresentadas e sua conformidade, no âmbito da análise documental realizada, com os critérios contábeis aplicáveis ao RPPS. O presente parecer será submetido à apreciação do Conselho de Administração, para as providências de sua competência.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Elvis da Silva - Presidente do Conselho Fiscal

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

Certificação Profissional: Avançado (CP RPPS CGINV III) v. 21/08/2030

Jaldir Anholeto - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Avançado (CP RPPS CGINV III) v. 14/09/2030

Francieli Aparecida Kunrath Paes - Membro Conselheira Titular

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

Certificação Profissional: Intermediário (CP RPPS CODEF II) v. 06/10/2030

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028

Documento assinado eletronicamente por **Francieli Aparecida Kunrath Paes**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 24/10/2026, às 15:12, 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 **Marines Bettega**, **Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 24/10/2026, às 15:20, 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**, **Presidente do Conselho Fiscal**, em 26/10/2026, às 08:18, 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 26/10/2026, às 08:40, 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 **0278104** e o código CRC **79FFBF13**.

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

TOLEDOPREV

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

RESOLUÇÃO Nº 045/2026 - 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 setembro de 2026, com posição em 30 de setembro de 2026, disponibilizado pela consultoria contratada;

II – o parecer do Comitê de Investimentos relativo à competência setembro de 2026, apresentado ao Conselho de Administração;

III – o Parecer nº 027/2026 do Conselho Fiscal, relativo ao acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV com posição em 30 de setembro 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, observados os prazos aplicáveis e a vedação de operações que agravem eventuais excessos;

V – a apreciação e aprovação da matéria na reunião ordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 22 de outubro de 2026, conforme convocação do Ofício nº 128/2026/FAPES, observadas as competências de cada colegiado;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, em caráter final, o Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV referente à competência setembro de 2026, com posição em 30 de setembro de 2026, com fundamento no parecer do Comitê de Investimentos e no Parecer nº 027/2026 do Conselho Fiscal, mantido o acompanhamento das posições sujeitas à regra de transição da Resolução CMN nº 5.272/2025.

Art. 2º Determinar a juntada desta Resolução, do Relatório Mensal de Investimentos referente a setembro de 2026, do parecer do Comitê de Investimentos e do Parecer nº 027/2026 do Conselho Fiscal ao processo administrativo referente à reunião de 22 de outubro de 2026, 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 III – CERTIFICADORA ABIPEM (v.02/09/2030)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

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

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEF II – CERTIFICADORA ABIPEM (v.14/10/2030)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV III – CERTIFICADORA ABIPEM (v.16/09/2030)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEF II – CERTIFICADORA ABIPEM (v.15/09/2030)

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

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEF II – CERTIFICADORA ABIPEM (v.09/09/2030)

Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida**, **Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 23/10/2026, às 21:25, 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 23/10/2026, às 22:10, 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 **Isiane Irene Barzotto**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 24/10/2026, às 13:50, 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 26/10/2026, às 07:42, 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 **Leandro Marcelo Ludvig**, **Presidente do Conselho de Administração**, em 26/10/2026, às 07:45, 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 26/10/2026, às 07:50, 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 **0278191** e o código CRC **71384078**.
