



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – FAZPREV

Data: 24 de setembro de 2026

Horário: 17h

Local: Sede do FAZPREV, Fazenda Rio Grande – PR

PRESENTES

- Geonice Luiza Moreira de Araújo – Presidente do Conselho;
- Simone Aparecida Camargo – Conselheira;
- José Daniel Fabrício – Conselheiro;
- Luciane Cristina Ramos Lopes – Conselheira;
- Fernando Diomar do Amaral – Conselheiro;
- Gisele Birkholz Takii – Conselheira;
- Denise Konopka de Mello – Conselheira;
- Neuci Sampaio da Silva Kruchlak – Conselheira suplente da presidência
- Suzana Salete de Souza – Diretora Executiva do FAZPREV;
- Anderson Gabriel Hoshino – Diretor-Presidente do FAZPREV.





Verificada a presença de todos os membros, a Presidente declarou instalada a reunião, constatando a existência de quórum para deliberação.

PAUTA

1. Análise dos investimentos referente ao fechamento de agosto de 2026.
-

I – ORDEM DO DIA

1. Análise dos investimentos referente ao fechamento de agosto de 2026

A Presidente do Conselho deu início à apreciação do primeiro e único item da pauta, passando a palavra ao Diretor Presidente e gestor de recursos, Anderson Gabriel Hoshino, que apresentou aos Conselheiros o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de agosto de 2026, elaborado com a finalidade de demonstrar a composição, evolução, rentabilidade e enquadramento da carteira de investimentos do FAZPREV.

Inicialmente, foram apresentadas as principais informações relacionadas ao cenário econômico do período. O Conselho tomou conhecimento de que o mês de agosto foi marcado, no cenário doméstico, por sinais mais evidentes de desaceleração da atividade econômica, ainda em ambiente de juros elevados, enquanto o mercado de trabalho permaneceu relativamente resiliente. No cenário internacional, permaneceram as incertezas relacionadas às tensões no Oriente Médio, aos preços da energia e à trajetória dos juros nas principais economias. Também foi destacado que o IPCA de agosto, divulgado em setembro, apresentou variação negativa de 0,32%, reduzindo a inflação acumulada em doze meses para 4,22%, embora o relatório ressalte a necessidade de cautela diante da presença de fatores temporários no resultado inflacionário.

1.1. Composição e evolução patrimonial

Na análise da carteira, o Conselho verificou que os investimentos do Instituto totalizavam R\$ 683.859.350,83 em 31 de agosto de 2026, frente a R\$ 675.393.475,93 em 31 de julho, além de disponibilidades financeiras de R\$ 5.151.014,39, resultando em patrimônio total de R\$ 689.010.365,22 ao encerramento de agosto.

Especificamente no mês, foram registrados R\$ 4.107.812,15 em aportes líquidos e R\$ 4.358.062,76 em resultado decorrente da rentabilidade dos investimentos, demonstrando a continuidade do processo de crescimento patrimonial do Instituto. O Conselho observou, ainda, que o patrimônio investido passou de R\$ 603.615.719,42, ao final de dezembro de 2025, para R\$ 683.859.350,83 em agosto de 2026, evidenciando evolução expressiva no decorrer do exercício.



Quanto à composição da carteira, foi destacada a manutenção da estratégia de elevada participação dos Títulos Públicos Federais, que, considerados pela instituição administradora, representavam 70,72% dos recursos investidos, correspondentes a aproximadamente R\$ 483,6 milhões. O colegiado considerou que essa característica permanece coerente com a estratégia previdenciária de longo prazo adotada pelo Instituto, com relevante participação de ativos mantidos até o vencimento e contratados em condições de remuneração compatíveis com as obrigações atuariais do RPPS.

1.2. Rentabilidade e cumprimento da Meta Atuarial

Especial atenção foi dedicada pelo Conselho à relação entre a rentabilidade da carteira e a Meta Atuarial do FAZPREV.

No mês de agosto, a carteira apresentou rentabilidade de 0,68%, enquanto a Meta Atuarial correspondente ao período foi de apenas 0,15%, produzindo resultado superior à referência em aproximadamente 0,53 ponto percentual.

No acumulado de janeiro a agosto de 2026, o desempenho mostrou-se ainda mais relevante: a **carteira alcançou rentabilidade acumulada de 8,87%, frente à Meta Atuarial acumulada de 7,08%**, representando resultado positivo de aproximadamente 1,80 ponto percentual acima da meta e atingimento equivalente a 125,43% da Meta Atuarial acumulada.

O Conselho destacou que a evolução mensal demonstra consistência no desempenho da carteira ao longo do exercício. Após resultado ligeiramente inferior à meta em fevereiro, houve recuperação já no mês seguinte e progressiva ampliação da margem positiva: a carteira encerrou junho com 7,33% frente à meta de 6,33%, julho com 8,14% frente a 6,91% e agosto com 8,87% frente a 7,08%.

Os Conselheiros avaliaram que os números apresentados corroboram a estratégia de investimentos adotada pelo FAZPREV, especialmente a concentração relevante da carteira em ativos de renda fixa e títulos públicos federais adquiridos com taxas compatíveis e, superiores à taxa utilizada como referência para o cumprimento das obrigações atuariais.

1.3. Estratégia de investimentos e avaliação da carteira

Durante a análise, foi destacado que a estratégia adotada pelo Instituto permanece predominantemente orientada para investimentos de longo prazo, buscando compatibilizar segurança, rentabilidade, liquidez e aderência ao passivo atuarial, sem prejuízo da manutenção de parcela da carteira destinada à liquidez e à diversificação.

O Conselho analisou a composição dos ativos e observou a presença significativa de NTN-Bs indexadas ao IPCA, Letras Financeiras igualmente indexadas à inflação e títulos prefixados, especialmente LTNs, proporcionando combinação entre proteção inflacionária e taxas reais ou nominais contratadas em patamares considerados relevantes para os objetivos previdenciários do Instituto.



Também foram observados os investimentos de menor participação em renda variável e investimentos estruturados, cuja performance individual pode apresentar maior volatilidade no curto prazo. O colegiado registrou, contudo, que tais oscilações devem ser avaliadas no contexto global da carteira, considerando sua participação proporcional e o horizonte de investimento de cada ativo.

Em relação ao Kinea Equity Infra I Fundo de Investimento em Participações, o Conselho observou que o relatório mensal apresenta, isoladamente, variação de -2,37% no mês de agosto, com redução do saldo registrado de R\$ 7.671.018,03 para R\$ 7.489.041,07.

Durante a análise, contudo, foi esclarecido que essa variação não representa, por si só, efetiva desvalorização econômica do investimento no período. No mês de agosto, o Fundo realizou distribuição de recursos aos seus cotistas, correspondente a 3,9% do capital subscrito, tendo o FAZPREV recebido o montante total de R\$ 239.668,70, conforme documentação apresentada ao Conselho. A distribuição de recursos pelo Fundo produz reflexo sobre seu patrimônio e, conseqüentemente, sobre o valor da participação registrada na carteira, ao mesmo tempo em que o recurso distribuído retorna ao cotista.

Dessa forma, o Conselho registrou que a variação negativa apresentada no relatório mensal deve ser interpretada em conjunto com a distribuição ocorrida no período, não sendo adequado caracterizá-la isoladamente como perda ou desvalorização do investimento. O colegiado tomou conhecimento dos documentos comprobatórios da distribuição e dos respectivos ingressos financeiros em favor do FAZPREV.

O Conselho ressaltou, assim, a importância de que a avaliação da política de investimentos permaneça fundamentada no desempenho consolidado, na aderência ao passivo atuarial e no horizonte de longo prazo próprio de um Regime Próprio de Previdência Social, evitando que oscilações pontuais de ativos específicos sejam analisadas de forma dissociada da estratégia global.

1.4. Considerações do Conselho

Após a apresentação e discussão do relatório, o Conselho de Administração avaliou positivamente os resultados apresentados até agosto de 2026, especialmente diante da evolução patrimonial observada e da manutenção da rentabilidade acumulada acima da Meta Atuarial.

O colegiado destacou que o desempenho de 8,87% acumulado no exercício, frente à Meta Atuarial de 7,08%, proporciona margem positiva de aproximadamente 1,80 ponto percentual, representando importante indicador de aderência da gestão dos recursos aos objetivos previdenciários estabelecidos para o exercício.

O Conselho consignou que a estratégia de investimentos deve continuar sendo objeto de acompanhamento permanente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Investimentos, considerando as condições de mercado, o comportamento da inflação e das taxas de juros,



as necessidades de liquidez do Instituto e as oportunidades de aquisição de ativos que apresentem relação adequada entre risco, retorno e aderência às obrigações atuariais.

Após os esclarecimentos e discussões, o Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, o Relatório Mensal de Investimentos referente ao fechamento de agosto de 2026, considerando satisfatórios os resultados apresentados e a evolução da carteira no exercício.

O relatório analisado, em sua íntegra, ficará anexo à presente ata, passando a integrá-la para todos os fins de registro, transparência e acompanhamento da gestão dos recursos previdenciários.

II – DELIBERAÇÃO

Ao final da análise, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela aprovação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao fechamento de agosto de 2026, registrando especialmente:

I – a evolução do patrimônio e a manutenção da estratégia de investimentos de longo prazo do Instituto;

II – a rentabilidade de 0,68% no mês de agosto, frente à Meta Atuarial de 0,15%;

III – a rentabilidade acumulada de 8,87% no exercício, frente à Meta Atuarial acumulada de 7,08%, correspondendo ao atingimento de 125,43% da meta até o encerramento de agosto; e

IV – a continuidade do acompanhamento permanente da carteira pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Investimentos, observando-se as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos e as necessidades financeiras e atuariais do Instituto.

III – ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho, Geonice Luiza Moreira de Araújo, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Eu, Denise Konopka de Mello, Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros presentes.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Assinaturas:

Documento assinado digitalmente
gov.br GEONICE LUIZA MOREIRA DE ARAUJO
Data: 24/09/2026 18:13:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Geonice Luiza Moreira de Araújo –
Presidente do Conselho**

Documento assinado digitalmente
gov.br DENISE KONOPKA DE MELLO
Data: 25/09/2026 07:39:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Denise Konopka de Mello – Secretária do
Conselho**

Documento assinado digitalmente
gov.br SIMONE APARECIDA CAMARGO
Data: 25/09/2026 08:44:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Simone Aparecida Camargo – Membro do
Conselho**

Documento assinado digitalmente
gov.br GISELE BIRKHOLZ TAKII
Data: 25/09/2026 08:10:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Gisele Birkholz Takii – Membro do
Conselho**

JOSE DANIEL
FABRICIO:051473409
47

**José Daniel Fabrício – Membro do
Conselho**

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANE CRISTINA RAMOS LOPES
Data: 25/09/2026 08:06:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Luciane Cristina Ramos Lopes – Membro
do Conselho**

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO DIOMAR DO AMARAL
Data: 25/09/2026 08:35:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Fernando Diomar do Amaral – Membro do
Conselho**



**Suzana Salete de Souza
Diretora Executiva - FAZPREV**

Documento assinado digitalmente
gov.br NEUCI SAMPAIO DA SILVA KRUCHLAK
Data: 25/09/2026 08:54:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Neuci Sampaio da Silva Kruchlak –
Conselheira Suplente da Presidência**



**Anderson Gabriel Hoshino
Diretor Presidente do FAZPREV**

Fazenda Rio Grande

Relatório de Investimentos Fazenda Rio Grande – PR (CONS)

Pró-Gestão : I

agosto / 2026

SETE CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo Fazenda Rio Grande - PR (CONS), mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras autorizadas na legislação vigente e na política de investimentos do RPPS.

Sumário

1. CENÁRIO ECONÔMICO	2
1.1 Destaques do mês	2
1.2 Cenário Brasileiro	2
1.3 Cenário Internacional	3
1.4 Bolsa	3
1.5 Projeções	4
1.6 Indicadores Financeiros	5
2. ANÁLISE DA CARTEIRA	6
2.1 Composição da Carteira	6
2.2 Investimentos por Instituição Administradora	7
2.3 Investimentos por Instituição Gestora	8
2.4 Investimentos por Instituição Distribuidora	8
2.5 Investimentos por Instituição Custodiante	9
2.6 Carteira x Meta Atuarial	9
Conclusão:	10
2.7 Evolução do Patrimônio (Gráfico)	10
2.8 Evolução do Patrimônio (Tabela)	10
2.9 Análise Comparativa de Ativos	11
2.10 Investimentos/Alocação por Segmento	12
2.11 Liquidez da Carteira	12
2.12 Informações sobre Análises de Risco	13
2.13 Composição por Indicador	13
3. ENQUADRAMENTO	14
3.1 Enquadramento na Resolução Atual - Pró-gestão I	14
3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual	16
4. MOVIMENTO DETALHADO	19
Informação detalhada de cada fundo do portfólio de investimentos	19
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	36

SETE CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

1. CENÁRIO ECONÔMICO

1.1 Destaques do mês

Cenário Brasil:

A atividade apresentou sinais mais claros de desaceleração, especialmente nos segmentos dependentes de crédito. O desemprego baixo continuou sustentando a renda, enquanto o endividamento das famílias limitou o consumo. A Selic foi reduzida, mas os juros permaneceram elevados.

Cenário Internacional:

As tensões no Oriente Médio mantiveram os preços da energia sob pressão. Nos Estados Unidos, a resistência da atividade e os riscos inflacionários ampliaram a possibilidade de novas altas dos juros.

Bolsa Brasileira:

Após perdas expressivas durante o mês, a bolsa recuperou grande parte da queda nos últimos pregões. A melhora do fluxo estrangeiro e o apoio das commodities favoreceram essa recuperação.

Câmbio:

O dólar encerrou agosto próximo de R\$ 5,18, acima do fechamento de julho. A saída de recursos e as incertezas domésticas pressionaram o real, apesar do suporte oferecido pelos juros elevados e pelas exportações.

Projeções:

As expectativas indicaram crescimento mais moderado e pequeno alívio na inflação de 2026. Entretanto, a persistência dos riscos para os preços e para as contas públicas limitou a expectativa de queda dos juros.

Destaques:

O IPCA de agosto, divulgado em setembro, registrou queda de 0,32%, influenciada principalmente pelo desconto temporário na energia elétrica e pelo recuo dos alimentos. A inflação acumulada em 12 meses diminuiu para 4,22%, permanecendo dentro da faixa de tolerância, embora acima da meta central. O resultado confirmou o alívio sinalizado pela prévia e favorece a perspectiva de redução gradual dos juros. Entretanto, a resistência dos serviços, as incertezas fiscais e os riscos relacionados ao petróleo ainda recomendam cautela.

1.2 Cenário Brasileiro

Agosto reforçou a percepção de que os juros elevados estão produzindo efeitos mais visíveis sobre a economia. O indicador mensal de atividade recuou em junho, conforme divulgação realizada durante o mês, com enfraquecimento da indústria e dos serviços. Esse resultado sinalizou menor crescimento no segundo trimestre e aumentou a atenção sobre o desempenho da economia na segunda metade do ano.

O mercado de trabalho, contudo, continuou apresentando sinais mistos. No trimestre encerrado em julho, o desemprego permaneceu historicamente baixo e os rendimentos voltaram a melhorar. Ao mesmo tempo, a geração de empregos formais perdeu força. A renda ainda oferece sustentação ao consumo, mas uma parcela crescente dos recursos das famílias está comprometida com dívidas, em um ambiente de crédito caro e maior inadimplência.

Na inflação, o resultado fechado de agosto, divulgado em setembro, confirmou o alívio já sinalizado pela prévia. A queda do índice foi influenciada principalmente pelo desconto temporário na conta de luz e pela redução dos preços dos alimentos. A

inflação acumulada em 12 meses voltou a recuar e permaneceu dentro da faixa de tolerância. Parte dessa melhora, contudo, decorreu de fatores temporários, o que exige cautela na avaliação da tendência dos preços.

Os indicadores disponíveis durante agosto também mostraram moderação em algumas medidas de núcleo, que ajudam a identificar a tendência da inflação. Os serviços mais dependentes de mão de obra, porém, continuaram pressionados. Em setembro, o fim do desconto na tarifa de energia tende a elevar novamente a inflação mensal. Mais adiante, o comportamento do petróleo e possíveis efeitos climáticos sobre a produção de alimentos permanecem entre os principais riscos.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no início de agosto, a Selic foi reduzida para 14,00% ao ano. A decisão considerou os sinais de moderação já disponíveis naquele momento. A melhora posterior da inflação, combinada com a desaceleração da atividade, favorece a perspectiva de novos cortes. Ainda assim, a trajetória dos juros permanece condicionada à evolução dos preços, das expectativas e dos riscos domésticos e externos.

Nas contas públicas, os dados de julho, divulgados ao fim de agosto, mostraram melhora do resultado primário, que considera receitas e despesas sem os juros. Apesar disso, a dívida bruta avançou para 82,5% do PIB. O custo elevado do endividamento e os déficits acumulados continuam dificultando sua estabilização.

Além da execução orçamentária, os programas de apoio ao crédito merecem acompanhamento, pois seus efeitos sobre a demanda e as contas públicas podem aparecer com defasagem. Esse conjunto ajuda a explicar por que a redução da Selic não foi acompanhada por uma queda uniforme dos juros de mercado, especialmente nos prazos mais longos.

1.3 Cenário Internacional

O ambiente internacional combinou crescimento ainda resistente, juros elevados e incertezas sobre o fornecimento de energia. A economia global continuou encontrando suporte no consumo e nos investimentos, sobretudo em tecnologia, mas os custos de financiamento e as pressões sobre as contas públicas limitaram uma melhora mais ampla das perspectivas.

Nos Estados Unidos, a inflação de julho mostrou alívio, favorecido pela energia. Entretanto, os preços dos serviços e os indicadores de inflação acompanhados pela autoridade monetária ainda exigem atenção. A redução do emprego em julho representou um sinal de cautela, sem caracterizar enfraquecimento generalizado da economia. Ao longo de agosto, a comunicação sobre política monetária aumentou a possibilidade de novas altas dos juros, com repercussões sobre o dólar e o fluxo de recursos para países emergentes.

O petróleo permaneceu como um dos principais riscos. As tensões no Oriente Médio e as incertezas sobre o transporte da commodity sustentaram as cotações e os custos dos derivados. Para o Brasil, preços mais altos favorecem as receitas de exportação, mas também podem pressionar combustíveis, transportes e expectativas de inflação.

Na China, os dados de varejo de julho, divulgados em agosto, mostraram expansão limitada, sinal de que o consumo ainda enfrentava dificuldades para ganhar força. As exportações, por sua vez, ofereceram sustentação ao crescimento, mas as fragilidades do mercado imobiliário e da demanda interna continuam limitando o consumo de matérias-primas.

Na Europa, os custos de energia seguem pressionando a trajetória dos preços e mantendo a política monetária em postura cautelosa.

1.4 Bolsa

O Ibovespa iniciou agosto próximo de 178 mil pontos, tomando como referência o encerramento de julho. Na primeira metade do mês, recuou para o patamar de 168 mil pontos. A recuperação nos últimos pregões permitiu encerrar agosto aos 177.419 pontos, com queda mensal de 0,33%. O resultado próximo da estabilidade, portanto, ocorreu após oscilações relevantes.

Os juros elevados, as incertezas sobre as contas públicas e a retirada de capital estrangeiro limitaram o desempenho das ações durante boa parte do período. Na reta final, a melhora do fluxo de recursos e a valorização de commodities contribuíram para recuperar as perdas. O movimento evidenciou a sensibilidade da bolsa às mudanças de expectativas, mesmo sem uma alteração definitiva dos fundamentos econômicos.

1.5 Projeções

As projeções a seguir correspondem às medianas agregadas para 2026 do Boletim Focus com referência em 28 de agosto, disponível no encerramento do mês.

Inflação (IPCA):

A mediana apontava alta de 5,01% em 2026. A estimativa refletia os sinais de alívio conhecidos até o fechamento de agosto, mas permanecia acima do limite superior da faixa de tolerância. Serviços, petróleo e condições climáticas continuavam como obstáculos a uma desaceleração mais consistente.

Crescimento do PIB:

A expectativa de expansão ficou em 1,92%. O número refletia a perda de força da atividade diante do crédito caro e do endividamento, parcialmente compensada pela sustentação da renda e pelo desempenho dos setores menos dependentes do financiamento doméstico.

Câmbio (R\$/US\$):

Para o encerramento de 2026, a projeção permaneceu em R\$ 5,20 por dólar. O diferencial de juros e as exportações favorecem o real, enquanto as incertezas fiscais e a possibilidade de juros americanos mais altos mantêm a moeda sujeita a oscilações.

Taxa Selic (% a.a.):

A estimativa para o fim do ano foi mantida em 13,75% ao ano. Essa expectativa indicava espaço limitado para redução adicional, diante da melhora da inflação corrente e da atividade mais fraca, mas com cautela em relação aos riscos futuros.

Inflação Administrados:

A projeção para os preços administrados ficou em 4,69%. Energia elétrica, combustíveis e tarifas públicas seguem determinantes. O desconto temporário na eletricidade favorece o curto prazo, enquanto petróleo, câmbio e eventuais reajustes podem produzir novas pressões.

Setor Externo:

As projeções indicavam superávit comercial de US\$ 78,00 bilhões e déficit em conta corrente de US\$ 60,00 bilhões. As exportações de commodities sustentam o saldo de bens, mas as despesas com serviços e as remessas de rendimentos ao exterior mantêm a necessidade de financiamento externo.

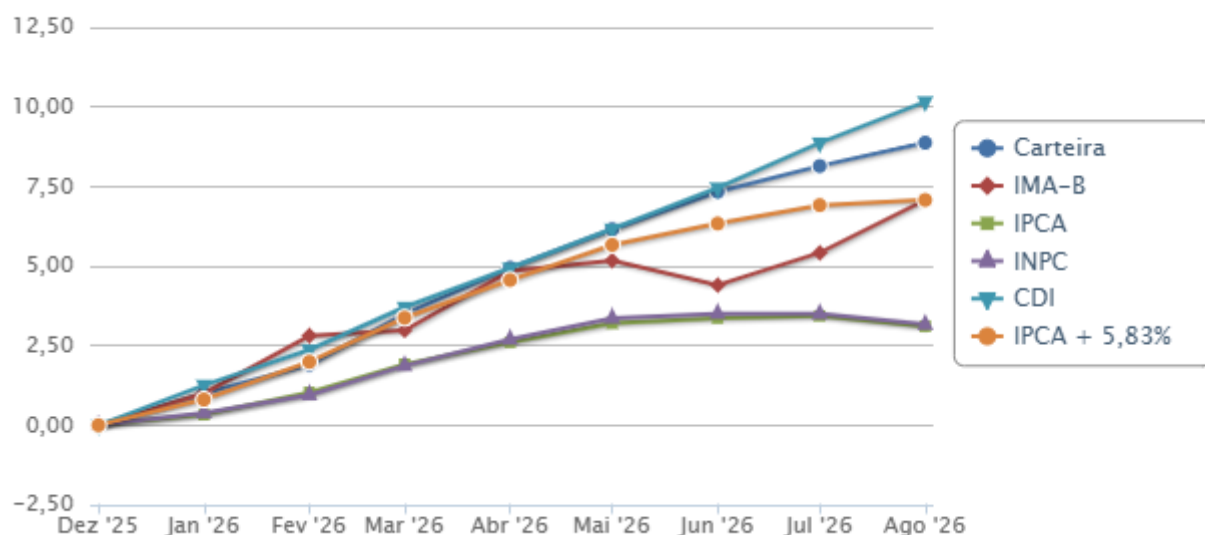
Investimento Direto no País (IDP):

A expectativa de ingresso foi de US\$ 79,73 bilhões. O valor supera o déficit projetado em conta corrente, indicando condições favoráveis ao seu financiamento. A continuidade desses fluxos permanece importante para a estabilidade das contas externas.

Indicadores Fiscais:

O Focus apontava déficit primário de 0,50% do PIB, déficit nominal de 8,79% do PIB e dívida líquida do setor público de 69,90% do PIB. A diferença entre os resultados primário e nominal evidencia o peso dos juros. A perspectiva de endividamento elevado mantém a situação fiscal como fator relevante para as taxas de longo prazo.

1.6 Indicadores Financeiros



SETE CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

2. ANÁLISE DA CARTEIRA

2.1 Composição da Carteira

Fundo / Ativo Financeiro	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	Ganho ou Perda Fin.	Percent.
BB PREV RF PERFIL FIC	R\$660.652,87	R\$667.975,68	R\$7.322,82	1,11%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	R\$29.402.299,15	R\$0,00	R\$200.814,78	0,68%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF LTDA	R\$18.505.761,01	R\$0,00	R\$126.444,27	0,68%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LONGO PRAZO	R\$0,00	R\$26.996.605,15	R\$194.955,44	0,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI	R\$22.715.100,08	R\$0,00	R\$143.334,67	0,63%
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR I	R\$1.133.617,45	R\$1.196.945,42	R\$63.327,96	5,59%
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF	R\$5.349.049,02	R\$39.238.526,58	R\$245.989,27	1,10%
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL	R\$1.575.356,51	R\$1.629.255,01	R\$53.898,50	3,42%
KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	R\$7.671.018,03	R\$7.489.041,07	(R\$181.976,96)	-2,37%
LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2026) - Curva	R\$2.445.333,40	R\$2.461.675,44	R\$16.342,04	0,67%
LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2028) - Curva	R\$2.445.991,62	R\$2.462.480,74	R\$16.489,12	0,67%
LF BRADESCO IPCA + 7,36% (2027) - Curva	R\$2.446.087,40	R\$2.462.472,70	R\$16.385,30	0,67%
LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva	R\$6.066.339,07	R\$6.105.613,72	R\$39.274,65	0,65%
LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva	R\$6.063.432,16	R\$6.108.540,92	R\$45.108,76	0,74%
LF BTG PACTUAL - 13,90% [19/08/2030] - Curva	R\$5.656.891,15	R\$5.718.579,10	R\$61.687,95	1,09%
LF BTG PACTUAL - 14,10% [21/08/2030] - Curva	R\$5.660.382,62	R\$5.722.945,27	R\$62.562,65	1,11%
LF ITAÚ IPCA + 7,37% (2026) - Curva	R\$2.445.704,21	R\$2.462.297,39	R\$16.593,18	0,68%
LF ITAÚ IPCA + 7,41% (2027) - Curva	R\$2.447.016,03	R\$2.463.685,69	R\$16.669,66	0,68%
LF ITAÚ IPCA + 7,45% (2028) - Curva	R\$2.448.775,98	R\$2.465.657,20	R\$16.881,22	0,69%
LF ITAÚ IPCA + 7,70% (2027) - Curva	R\$5.159.262,35	R\$5.196.132,98	R\$36.870,63	0,71%
LF ITAÚ IPCA + 7,86% (2026) - Curva	R\$7.382.757,44	R\$7.436.621,87	R\$53.864,43	0,73%
LF ITAÚ IPCA + 7,88% (2027) - Curva	R\$6.147.735,58	R\$6.193.796,99	R\$46.061,41	0,75%
LF ITAÚ IPCA + 8,01% (2026) - Curva	R\$6.161.627,15	R\$6.207.983,20	R\$46.356,05	0,75%
LF ITAÚ IPCA + 8,08% (2026) - Curva	R\$6.164.421,14	R\$6.211.746,31	R\$47.325,17	0,77%
LF ITAÚ IPCA + 8,25% (2027) - Curva	R\$6.176.340,69	R\$6.224.376,00	R\$48.035,31	0,78%
LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva	R\$7.283.838,55	R\$7.337.307,77	R\$53.469,22	0,73%
LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva	R\$9.717.243,36	R\$9.788.575,78	R\$71.332,42	0,73%
LF SANTANDER IPCA + 8,30% (2030) - Curva	R\$7.285.570,20	R\$7.339.278,07	R\$53.707,87	0,74%
LF SANTANDER IPCA + 8,35% (2030) - Curva	R\$12.754.495,32	R\$12.849.013,32	R\$94.518,00	0,74%
LF SANTANDER IPCA + 9,07% (2027) - Curva	R\$7.471.979,80	R\$7.531.507,09	R\$59.527,29	0,80%
LTN - 01/01/2030 - 13,68% - Curva	R\$5.549.351,63	R\$5.608.946,66	R\$59.595,03	1,07%
LTN - 01/01/2032 - 13,20% - Curva	R\$5.417.106,25	R\$5.473.346,68	R\$56.240,43	1,04%

Fundo / Ativo Financeiro	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	Ganho ou Perda Fin.	Percent.
LTN - 01/01/2032 - 13,435% Curva	R\$10.565.777,54	R\$10.677.355,90	R\$111.578,36	1,06%
LTN - 01/01/2032 - 13,55% Curva	R\$4.824.598,81	R\$4.875.960,00	R\$51.361,19	1,06%
LTN - 01/2032 + 14,63 (-14.63) - Curva		R\$12.032.658,11	R\$32.556,85	0,27%
LTN 01/01/2030 - 13,62% - Curva	R\$5.045.503,35	R\$5.099.470,61	R\$53.967,26	1,07%
LTN 01/01/2032 - 13,86% - Curva	R\$5.406.980,47	R\$5.465.783,17	R\$58.802,70	1,09%
NTN-B (2035-+8.14%) - Curva	R\$3.514.503,69	R\$3.534.094,66	R\$19.590,97	0,56%
NTN-B (2045-7.50) - Curva		R\$9.999.845,54	R\$0,00	0,00%
NTN-B IPCA + 7,06% (2060) - Curva	R\$10.647.951,22	R\$10.347.395,60	R\$49.968,88	0,49%
NTN-B IPCA + 7,09% (2060) - Curva	R\$10.635.727,59	R\$10.334.498,85	R\$50.137,02	0,49%
NTN-B IPCA + 7,15% (2060) - Curva	R\$10.625.656,59	R\$10.322.627,40	R\$50.579,93	0,49%
NTN-B IPCA + 7,22% (2045) - Curva	R\$26.771.094,74	R\$26.901.162,39	R\$130.067,65	0,49%
NTN-B IPCA + 7,22% (2060) - Curva	R\$10.609.631,03	R\$10.304.551,51	R\$51.053,37	0,50%
NTN-B IPCA + 7,28% (2050) - Curva	R\$38.934.473,07	R\$37.830.497,18	R\$189.179,10	0,50%
NTN-B IPCA + 7,284% (2040) - Curva	R\$39.022.568,63	R\$37.960.183,62	R\$189.828,72	0,50%
NTN-B IPCA + 7,51% (2045) - Curva	R\$10.554.438,71	R\$10.608.107,74	R\$53.669,03	0,51%
NTN-B IPCA + 7,53% (2035) - Curva	R\$4.977.620,36	R\$5.003.012,59	R\$25.392,23	0,51%
NTN-B IPCA + 7,55% (2037) - Curva	R\$7.158.430,98	R\$7.195.053,54	R\$36.622,56	0,51%
NTN-B IPCA + 7,551% (2045) - Curva	R\$32.420.451,83	R\$32.586.337,94	R\$165.886,11	0,51%
NTN-B IPCA + 7,56% (2037) - Curva	R\$5.106.396,95	R\$5.132.560,70	R\$26.163,74	0,51%
NTN-B IPCA + 7,571% (2033) - Curva	R\$32.549.627,07	R\$32.716.706,69	R\$167.079,62	0,51%
NTN-B IPCA + 7,582% (2033) - Curva	R\$9.497.138,93	R\$9.545.961,76	R\$48.822,84	0,51%
NTN-B IPCA + 7,648% (2035) - Curva	R\$38.054.207,73	R\$38.251.532,43	R\$197.324,70	0,52%
NTN-B IPCA + 7,719% (2035) - Curva	R\$32.671.283,13	R\$32.842.728,62	R\$171.445,49	0,52%
NTN-B IPCA + 7,76% (2030) - Curva	R\$21.936.397,66	R\$21.383.105,19	R\$114.807,22	0,54%
NTN-B IPCA + 7,76% (2032) - Curva	R\$43.662.357,00	R\$42.528.707,23	R\$228.348,22	0,54%
NTN-B IPCA + 7,79% (2032) - Curva	R\$21.850.528,04	R\$21.282.771,16	R\$114.784,42	0,54%
NTN-B IPCA + 7,87% (2032) - Curva	R\$11.151.681,68	R\$10.861.360,44	R\$59.221,79	0,55%
NTN-B IPCA + 8,10% (2032) - Curva	R\$7.080.620,90	R\$6.895.155,27	R\$38.870,05	0,57%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$1.299.585,97	R\$1.285.257,47	(R\$14.328,50)	-1,10%
XP INVESTOR 30 FIC DE FIA	R\$1.007.705,02	R\$1.003.977,72	(R\$3.727,30)	-0,37%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	R\$675.393.475,93	R\$683.859.350,83	R\$4.358.062,75	0,68%
DISPONIBILIDADES	R\$5.002.630,33	R\$5.151.014,39		
TOTAL DO PATRIMÔNIO	R\$680.396.106,26	R\$689.010.365,22	R\$4.358.062,75	0,68%

* Caso o seu RPPS possua Títulos Públicos Federais, os valores apresentados estão de acordo com o extrato enviado pelo custodiante, isentando ao OnFinance o cálculo da rentabilidade apresentada por esses títulos.

2.2 Investimentos por Instituição Administradora

Inst. Administradora	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	% alocado na Inst. Fin.
TESOURO NACIONAL	R\$466.242.105,61	R\$483.601.479,19	70,72%
ITAÚ UNIBANCO	R\$46.108.997,08	R\$46.491.552,64	6,80%
BANCO SANTANDER	R\$44.513.127,23	R\$44.845.682,03	6,56%
CAIXA ECONÔMICA	R\$29.197.766,56	R\$40.435.472,00	5,91%
BB GESTÃO	R\$48.568.713,02	R\$27.664.580,83	4,05%
BANCO BRADESCO	R\$19.467.183,65	R\$19.600.783,52	2,87%
BTG PACTUAL DTVM	R\$11.317.273,77	R\$11.441.524,37	1,67%
INTRAG DTVM	R\$7.671.018,03	R\$7.489.041,07	1,10%
SANTANDER CACEIS	R\$1.299.585,97	R\$1.285.257,47	0,19%
XP CCTVM	R\$1.007.705,02	R\$1.003.977,72	0,15%
	R\$675.393.475,93	R\$683.859.350,83	

2.3 Investimentos por Instituição Gestora

Inst. Gestora	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	% alocado na Inst. Fin.
TESOURO NACIONAL	R\$466.242.105,61	R\$483.601.479,19	70,72%
ITAU UNIBANCO ASSET	R\$46.108.997,08	R\$46.491.552,64	6,80%
SANTANDER BRASIL GESTÃO	R\$44.513.127,23	R\$44.845.682,03	6,56%
CAIXA DTVM	R\$5.349.049,02	R\$39.238.526,58	5,74%
BB GESTÃO	R\$48.568.713,02	R\$27.664.580,83	4,05%
BRAM BRADESCO ASSET MGT	R\$19.467.183,65	R\$19.600.783,52	2,87%
BTG PACTUAL ASSET	R\$11.317.273,77	R\$11.441.524,37	1,67%
KINEA PRIVATE EQUITY	R\$7.671.018,03	R\$7.489.041,07	1,10%
XP GESTÃO	R\$2.307.290,99	R\$2.289.235,19	0,33%
CAIXA ECONÔMICA	R\$23.848.717,53	R\$1.196.945,42	0,18%
	R\$675.393.475,93	R\$683.859.350,83	

2.4 Investimentos por Instituição Distribuidora

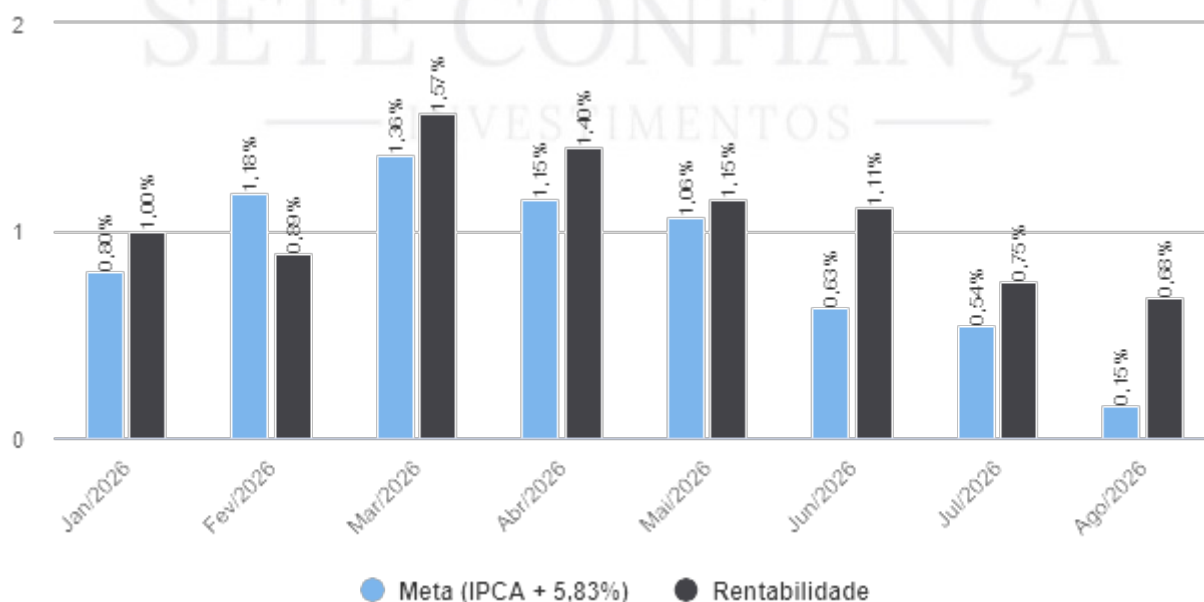
Inst. Distribuidora	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	% alocado na Inst. Fin.
XP CCTVM	R\$431.729.131,65	R\$449.535.773,64	65,74%
BTG PACTUAL DTVM	R\$48.137.538,72	R\$47.796.465,10	6,99%
ITAÚ UNIBANCO	R\$46.108.997,08	R\$46.491.552,64	6,80%
BANCO SANTANDER	R\$44.513.127,23	R\$44.845.682,03	6,56%
CAIXA ECONÔMICA	R\$29.197.766,56	R\$40.435.472,00	5,91%

Inst. Distribuidora	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	% alocado na Inst. Fin.
BANCO DO BRASIL	R\$29.402.299,15	R\$26.996.605,15	3,95%
BANCO BRADESCO	R\$19.467.183,65	R\$19.600.783,52	2,87%
KINEA PRIVATE EQUITY	R\$7.671.018,03	R\$7.489.041,07	1,10%
BB GESTÃO	R\$19.166.413,87	R\$667.975,68	0,10%
	R\$675.393.475,93	R\$683.859.350,83	

2.5 Investimentos por Instituição Custodiante

Inst. Custodiante	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	% alocado na Inst. Fin.
XP CCTVM	R\$431.729.131,65	R\$449.535.773,64	65,74%
ITAÚ UNIBANCO	R\$53.780.015,11	R\$53.980.593,71	7,89%
BTG PACTUAL DTVM	R\$48.137.538,72	R\$47.796.465,10	6,99%
BANCO SANTANDER	R\$44.513.127,23	R\$44.845.682,03	6,56%
CAIXA ECONÔMICA	R\$29.197.766,56	R\$40.435.472,00	5,91%
BANCO DO BRASIL	R\$30.062.952,02	R\$27.664.580,83	4,05%
BANCO BRADESCO	R\$19.467.183,65	R\$19.600.783,52	2,87%
BB GESTÃO	R\$18.505.761,01	R\$0,00	
	R\$675.393.475,93	R\$683.859.350,83	

2.6 Carteira x Meta Atuarial



Período	Rentabilidade	Meta	GAP Mês	Rentab. Acumulada	Meta Acumulada	GAP Ano	% s/Meta
Janeiro/2026	1,00%	0,80%	0.19 p.p.	1,00%	0,80%	0.19 p.p.	123,70%
Fevereiro/2026	0,89%	1,18%	-0.28 p.p.	1,90%	1,99%	-0.09 p.p.	95,40%
Março/2026	1,57%	1,36%	0.21 p.p.	3,50%	3,38%	0.12 p.p.	103,63%
Abril/2026	1,40%	1,15%	0.25 p.p.	4,94%	4,56%	0.38 p.p.	108,43%
Mai/2026	1,15%	1,06%	0.10 p.p.	6,15%	5,66%	0.49 p.p.	108,62%
Junho/2026	1,11%	0,63%	0.48 p.p.	7,33%	6,33%	1.00 p.p.	115,75%
Julho/2026	0,75%	0,54%	0.21 p.p.	8,14%	6,91%	1.23 p.p.	117,78%
Agosto/2026	0,68%	0,15%	0.53 p.p.	8,87%	7,08%	1.80 p.p.	125,43%

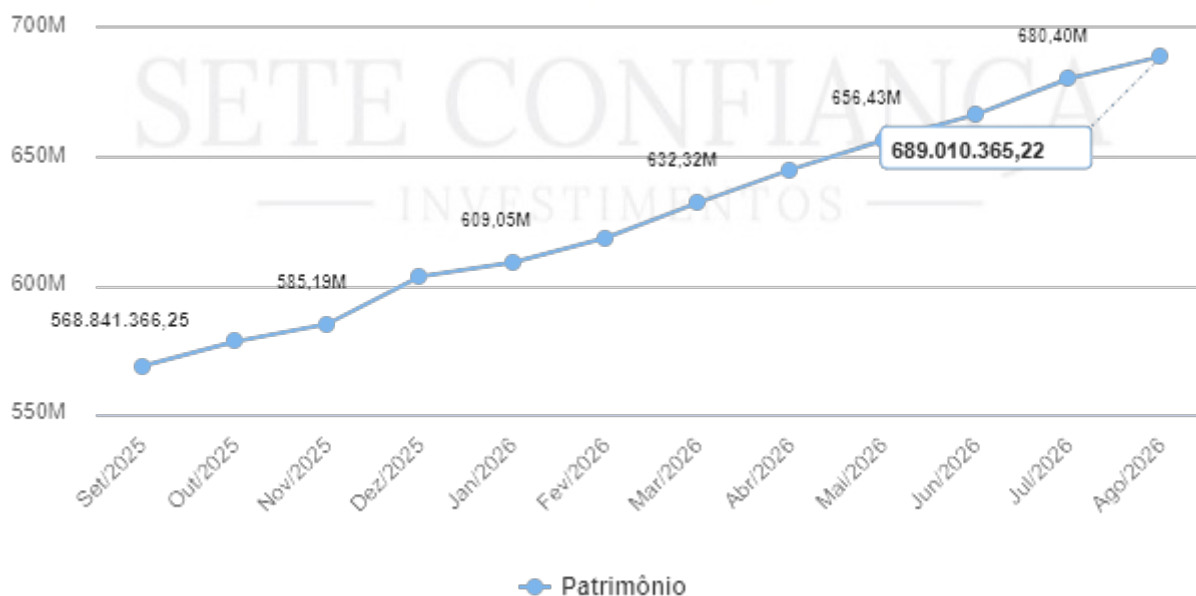
Conclusão:

Neste período, o valor da Taxa de Meta Atuarial, referente ao IPCA + 5,83%, foi de 0,1518% e o Fazenda Rio Grande - PR (CONS) atingiu o percentual de 0,6774% de rentabilidade em seus investimentos, superando com folga o percentual (teórico) necessário para este período.

O percentuais mensais de referência, apresentado pelo sistema, são para simples balizamento aos gestores para que entendam se estão ajustados com as metas à serem buscadas. O real número a ser comparado é o referente à TAXA ANUAL (benchmark), aí sim, único indicador imutável que poderá ser comparado com a rentabilidade alcançada da carteira.

2.7 Evolução do Patrimônio (Gráfico)

(K - Mil, M - Milhões)



*O Saldo em conta corrente é adicionado ao valor do Patrimônio neste gráfico

2.8 Evolução do Patrimônio (Tabela)

Mes / Ano	Saldo Anterior	Aporte Líquido	Rentabilidade	Saldo Final	Dif.%
Agosto/2026	R\$675.393.475,92	R\$4.107.812,15	R\$4.358.062,76	R\$683.859.350,83	1,25%
Julho/2026	R\$666.477.487,85	R\$3.847.647,03	R\$5.068.341,04	R\$675.393.475,92	1,34%
Junho/2026	R\$656.428.208,58	R\$2.731.150,12	R\$7.318.129,15	R\$666.477.487,85	1,53%
Maior/2026	R\$645.126.518,08	R\$3.669.037,99	R\$7.632.652,51	R\$656.428.208,58	1,75%
Abril/2026	R\$632.320.948,07	R\$3.915.075,65	R\$8.890.494,36	R\$645.126.518,08	2,03%
Março/2026	R\$618.593.588,11	R\$3.975.558,31	R\$9.751.801,65	R\$632.320.948,07	2,22%
Fevereiro/2026	R\$609.045.737,76	R\$4.058.308,73	R\$5.489.541,62	R\$618.593.588,11	1,57%
Janeiro/2026	R\$603.615.719,42	(R\$567.035,82)	R\$5.997.054,16	R\$609.045.737,76	0,90%
Dezembro/2025	R\$585.071.895,87	R\$13.093.965,03	R\$5.449.858,52	R\$603.615.719,42	3,17%
Novembro/2025	R\$578.384.803,45	R\$2.514.216,26	R\$4.172.876,16	R\$585.071.895,87	1,16%
Outubro/2025	R\$568.840.491,25	R\$3.648.722,07	R\$5.895.590,13	R\$578.384.803,45	1,68%
Setembro/2025	R\$560.215.688,10	R\$3.609.688,49	R\$5.015.114,66	R\$568.840.491,25	1,54%
Total 12 meses	R\$560.215.688,10	R\$48.604.146,01	R\$75.039.516,72	R\$683.859.350,83	22,07%
Resultado		39,31%	60,69%	R\$123.643.662,73	-

2.9 Análise Comparativa de Ativos

Fundo / Ativo Financeiro	Mês	Ano	6 meses	12 meses	PL Médio 12 meses	Início	Tx Adm	Tx Perf	Aplic Mín
BB PREV RF PERFIL FIC	1,11%	9,45%	7,07%	14,72%	R\$22.126.914.016,05	28/04/2011	0,20%	0,00%	R\$1.000,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LONGO PRAZO	1,10%	9,32%	7,00%	14,54%	R\$43.560.979.879,11	15/03/2010	0,10%	0,00%	R\$1,00
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR I	5,59%	6,75%	16,31%	18,21%	R\$2.313.604.073,25	24/06/2013	0,70%	0,00%	R\$10.000,00
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF	1,10%	9,35%	7,02%	14,59%	R\$11.534.676.320,37	22/06/2010	0,10%	0,00%	R\$3.000.000,00
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL	3,42%	18,15%	16,84%	30,01%	R\$877.268.727,10	31/01/2017	0,80%	0,00%	R\$5.000,00
KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	-2,37%	-12,09%	-5,14%	-11,84%	R\$319.920.968,75	08/12/2022	1,56%	0,00%	R\$0,00
LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2026) - Curva	0,67%	8,74%	6,88%	11,53%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2028) - Curva	0,67%	8,75%	6,90%	11,51%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF BRADESCO IPCA + 7,36% (2027) - Curva	0,67%	8,76%	6,89%	11,55%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva	0,74%	9,28%	7,30%	12,32%	R\$0,00	28/01/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva	0,65%	9,18%	7,19%	12,21%	R\$0,00	28/01/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF BTG PACTUAL -13,90% [19/08/2030] - Curva	1,09%	8,95%	6,78%	12,61%	R\$0,00	19/08/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF BTG PACTUAL -14,10% [21/08/2030] - Curva	1,11%	9,08%	6,87%	12,79%	R\$0,00	21/08/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 7,37% (2026) - Curva	0,68%	8,79%	6,89%	11,55%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 7,41% (2027) - Curva	0,68%	8,81%	6,91%	11,59%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 7,45% (2028) - Curva	0,69%	8,84%	6,94%	11,60%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 7,70% (2027) - Curva	0,71%	9,01%	7,09%	11,82%	R\$0,00	04/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 7,86% (2026) - Curva	0,73%	9,12%	7,17%	11,96%	R\$0,00	06/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 7,88% (2027) - Curva	0,75%	9,16%	7,25%	11,94%	R\$0,00	11/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 8,01% (2026) - Curva	0,75%	9,25%	7,29%	12,11%	R\$0,00	10/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 8,08% (2026) - Curva	0,77%	9,29%	7,36%	12,12%	R\$0,00	12/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF ITAÚ IPCA + 8,25% (2027) - Curva	0,78%	9,40%	7,43%	12,29%	R\$0,00	13/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva	0,73%	9,35%	7,30%	12,41%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva	0,73%	9,35%	7,30%	12,41%	R\$0,00	27/01/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF SANTANDER IPCA + 8,30% (2030) - Curva	0,74%	9,37%	7,32%	12,45%	R\$0,00	29/01/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00
LF SANTANDER IPCA + 8,35% (2030) - Curva	0,74%	9,41%	7,35%	12,50%	R\$0,00	30/01/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00

Fundo / Ativo Financeiro	Mês	Ano	6 meses	12 meses	PL Médio 12 meses	Início	Tx Adm	Tx Perf	Aplic Min
LF SANTANDER IPCA + 9,07% (2027) - Curva	0,80%	9,89%	7,71%	13,18%	R\$0,00	02/12/2024	0,00%	0,00%	R\$0,00
LTN - 01/01/2030 - 13,68% - Curva	1,07%	8,81%	6,67%	12,18%	R\$0,00	30/11/-0001	0,00%	0,00%	R\$0,00
LTN - 01/01/2032 - 13,20% - Curva	1,04%	8,51%	6,45%	9,47%	R\$0,00	30/11/-0001	0,00%	0,00%	R\$0,00
LTN - 01/01/2032 - 13,435% Curva	1,06%	6,77%	6,56%	6,77%	R\$0,00	23/02/2026	0,00%	0,00%	R\$0,00
LTN - 01/01/2032 - 13,55% Curva	1,06%	8,24%	6,61%	8,24%	R\$0,00	30/11/-0001	0,00%	0,00%	R\$0,00
LTN - 01/2032 + 14,63 (-14.63) - Curva	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	R\$0,00	10/01/2025	0,00%	0,00%	R\$0,00
LTN 01/01/2030 - 13,62% - Curva	1,07%	8,77%	6,65%	13,33%	R\$0,00	30/11/-0001	0,00%	0,00%	R\$0,00
LTN 01/01/2032 - 13,86% - Curva	1,09%	8,93%	6,76%	9,32%	R\$0,00	30/11/-0001	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B (2035-+8.14%) - Curva	0,56%	1,07%	1,07%	1,07%	R\$0,00	13/03/2006	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B (2045-7.50) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		12/08/2004	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,06% (2060) - Curva	0,47%	7,98%	6,36%	10,59%	R\$0,00	13/01/2015	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,09% (2060) - Curva	0,47%	7,99%	6,38%	10,61%	R\$0,00	13/01/2015	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,15% (2060) - Curva	0,48%	8,03%	6,41%	10,67%	R\$0,00	13/01/2015	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,22% (2045) - Curva	0,49%	8,22%	6,35%	10,56%	R\$0,00	12/08/2004	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,22% (2060) - Curva	0,48%	8,07%	6,44%	10,73%	R\$0,00	13/01/2015	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,28% (2050) - Curva	0,49%	8,11%	6,47%	10,79%	R\$0,00	10/02/2010	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,284% (2040) - Curva	0,49%	8,12%	6,47%	10,80%	R\$0,00	09/02/2010	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,51% (2045) - Curva	0,51%	8,40%	6,49%	10,81%	R\$0,00	12/08/2004	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,53% (2035) - Curva	0,51%	3,23%	3,23%	3,23%	R\$0,00	13/03/2006	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,55% (2037) - Curva	0,51%	2,82%	2,82%	2,82%	R\$0,00	14/01/2026	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,551% (2045) - Curva	0,51%	8,43%	6,51%	10,85%	R\$0,00	12/08/2004	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,56% (2037) - Curva	0,51%	6,03%	6,03%	6,03%	R\$0,00	14/01/2026	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,571% (2033) - Curva	0,51%	8,45%	6,53%	10,90%	R\$0,00	02/01/2004	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,582% (2033) - Curva	0,51%	3,63%	3,63%	3,63%	R\$0,00	02/01/2004	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,648% (2035) - Curva	0,52%	8,49%	6,56%	10,95%	R\$0,00	13/03/2006	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,719% (2035) - Curva	0,52%	8,54%	6,60%	11,02%	R\$0,00	13/03/2006	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,76% (2030) - Curva	0,52%	8,44%	6,71%	11,25%	R\$0,00	09/02/2010	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,76% (2032) - Curva	0,52%	8,44%	6,71%	11,24%	R\$0,00	05/01/2022	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,79% (2032) - Curva	0,53%	8,46%	6,73%	11,27%	R\$0,00	05/01/2022	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 7,87% (2032) - Curva	0,53%	8,50%	6,76%	11,34%	R\$0,00	05/01/2022	0,00%	0,00%	R\$0,00
NTN-B IPCA + 8,10% (2032) - Curva	0,55%	1,75%	1,75%	1,75%	R\$0,00	05/01/2022	0,00%	0,00%	R\$0,00
XP DIVIDENDOS FIAÇÕES	-1,10%	4,80%	-7,26%	16,04%	R\$476.249.069,38	01/10/2012	3,00%	0,00%	R\$5.000,00
XP INVESTOR 30 FIC DE FIA	-0,37%	0,94%	-10,33%	12,11%	R\$400.052.390,81	15/03/2017	2,00%	20,00%	R\$10.000,00

2.10 Investimentos/Alocação por Segmento

Segmento	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	% alocado no segmento	Rentabilidade
Título Público Federal	R\$455.676.328,06	R\$472.924.123,29	69,16%	0,56%
Renda Fixa	R\$207.029.864,89	R\$198.330.750,86	29,00%	0,98%
Renda Variável	R\$12.687.282,98	R\$12.604.476,68	1,84%	-0,65%
	R\$675.393.475,93	R\$683.859.350,83		

2.11 Liquidez da Carteira

Liquidez	Percentual	Valor
0 a 30 dias	10,38%	R\$71.014.565,31
Sem data definida	89,62%	R\$612.844.785,52
Total	100,00%	R\$683.859.350,83

2.12 Informações sobre Análises de Risco

Mercado: O valor dos ativos que compõem a carteira de investimentos do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Volatilidade: Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços dos ativos tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Índice Sharpe: Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido a sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos, significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no Período.

2.13 Composição por Indicador

Indicador	Saldo em 31/07/2026	Particip.	Saldo em 31/08/2026	Particip.
IPCA	R\$549.264.012,75	81,33%	R\$555.118.245,60	81,17%
CDI	R\$6.009.701,90	0,89%	R\$66.903.107,41	9,78%
OUTROS	R\$44.480.336,08	6,59%	R\$56.722.562,20	8,29%
S&P 500	R\$1.575.356,51	0,23%	R\$1.629.255,01	0,24%
IDIV	R\$1.299.585,97	0,19%	R\$1.285.257,47	0,19%
BDRx11	R\$1.133.617,45	0,17%	R\$1.196.945,42	0,18%
IBOVESPA	R\$1.007.705,02	0,15%	R\$1.003.977,72	0,15%
IPCA + 5%	R\$52.117.399,23	7,72%	R\$0,00	0,00%
IPCA +	R\$18.505.761,01	2,74%	R\$0,00	0,00%
	R\$675.393.475,92		R\$683.859.350,83	

3. ENQUADRAMENTO

3.1 Enquadramento na Resolução Atual - Pró-gestão I

Caso seja Pró-Gestão, o sistema apresentará os limites já ajustados.

Artigo/Ativo	Percent. Autorizado	Percent. Alocado	Total	Enquadrado Resolução	Enq. art.18	Enq. art.19
Art. 7º, Inciso I, FI e ETF 100% em TPF	100,00%	9,69%	R\$66.235.131,73	Sim		
- BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	0,00%	3,95%	R\$26.996.605,15	Sim	N/A	N/A
- CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF	0,00%	5,74%	R\$39.238.526,58	Sim	N/A	N/A
Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia	100,00%	66,98%	R\$458.034.880,87	Sim		
- LTN - 01/01/2030 - 13,68%	0,00%	0,82%	R\$5.608.946,66	Sim	N/A	N/A
- LTN - 01/01/2032 - 13,20% - Curv	0,00%	0,80%	R\$5.473.346,68	Sim	N/A	N/A
- LTN - 01/01/2032 - 13,435% Curva	0,00%	1,56%	R\$10.677.355,90	Sim	N/A	N/A
- LTN - 01/01/2032 - 13,55%	0,00%	0,71%	R\$4.875.960,00	Sim	N/A	N/A
- LTN 01/01/2030 - 13,62%	0,00%	0,75%	R\$5.099.470,61	Sim	N/A	N/A
- LTN 01/01/2032 - 13,86% - Curva	0,00%	0,80%	R\$5.465.783,17	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,06% (2060)	0,00%	1,51%	R\$10.347.395,60	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,09% (2060)	0,00%	1,51%	R\$10.334.498,85	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,15% (2060)	0,00%	1,51%	R\$10.322.627,40	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,22% (2045)	0,00%	3,93%	R\$26.901.162,39	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,22% (2060)	0,00%	1,51%	R\$10.304.551,51	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,28% (2050)	0,00%	5,53%	R\$37.830.497,18	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,284% (2040)	0,00%	5,55%	R\$37.960.183,62	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,51% (2045)	0,00%	1,55%	R\$10.608.107,74	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,53% (2035) - Cur	0,00%	0,73%	R\$5.003.012,59	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,55% (-7.55) - Cur	0,00%	1,05%	R\$7.195.053,54	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,551% (2045)	0,00%	4,77%	R\$32.586.337,94	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,56% (2037)	0,00%	0,75%	R\$5.132.560,70	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,571% (2033)	0,00%	4,78%	R\$32.716.706,69	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,582% (2033)	0,00%	1,40%	R\$9.545.961,76	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,648% (2035) - Cur	0,00%	5,59%	R\$38.251.532,43	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,719% (2035)	0,00%	4,80%	R\$32.842.728,62	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,76% (2030)	0,00%	3,13%	R\$21.383.105,19	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,76% (2032)	0,00%	6,22%	R\$42.528.707,23	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,79% (2032)	0,00%	3,11%	R\$21.282.771,16	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 7,87% (2032)	0,00%	1,59%	R\$10.861.360,44	Sim	N/A	N/A
- NTN-B IPCA + 8,10% (2032)	0,00%	1,01%	R\$6.895.155,27	Sim	N/A	N/A

Artigo/Ativo	Percent. Autorizado	Percent. Alocado	Total	Enquadrado Resolução	Enq. art.18	Enq. art.19
Art. 7º, Inciso V, FI Renda Fixa em Geral / ETF RF	0,00%	0,10%	R\$667.975,68	Nao		
- BB PREV RF PERFIL FIC	20,00%	0,10%	R\$667.975,68	Nao	Sim	Sim
Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras	0,00%	17,66%	R\$120.750.287,55	Nao		
- LF BTG PACTUAL -13,90% [19/08/	5,00%	0,84%	R\$5.718.579,10	Nao	Sim	N/A
- LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2026)	5,00%	0,36%	R\$2.461.675,44	Nao	Sim	N/A
- LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2028)	5,00%	0,36%	R\$2.462.480,74	Nao	Sim	N/A
- LF BRADESCO IPCA + 7,36% (2027)	5,00%	0,36%	R\$2.462.472,70	Nao	Sim	N/A
- LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030)	5,00%	0,89%	R\$6.105.613,72	Nao	Sim	N/A
- LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030)	5,00%	0,89%	R\$6.108.540,92	Nao	Sim	N/A
- LF BTG PACTUAL -14,10% [21/08/2	5,00%	0,84%	R\$5.722.945,27	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 7,37% (2026)	5,00%	0,36%	R\$2.462.297,39	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 7,41% (2027)	5,00%	0,36%	R\$2.463.685,69	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 7,45% (2028)	5,00%	0,36%	R\$2.465.657,20	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 7,70% (2027)	5,00%	0,76%	R\$5.196.132,98	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 7,86% (2026)	5,00%	1,09%	R\$7.436.621,87	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 7,88% (2027)	5,00%	0,91%	R\$6.193.796,99	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 8,01% (2026)	5,00%	0,91%	R\$6.207.983,20	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 8,08% (2026)	5,00%	0,91%	R\$6.211.746,31	Nao	Sim	N/A
- LF ITAÚ IPCA + 8,25% (2027)	5,00%	0,91%	R\$6.224.376,00	Nao	Sim	N/A
- LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030)	5,00%	1,07%	R\$7.337.307,77	Nao	Sim	N/A
- LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030)	5,00%	1,43%	R\$9.788.575,78	Nao	Sim	N/A
- LF SANTANDER IPCA + 8,30% (2030)	5,00%	1,07%	R\$7.339.278,07	Nao	Sim	N/A
- LF SANTANDER IPCA + 8,35% (2030)	5,00%	1,88%	R\$12.849.013,32	Nao	Sim	N/A
- LF SANTANDER IPCA + 9,07% (2027)	5,00%	1,10%	R\$7.531.507,09	Nao	Sim	N/A
Art. 8º, Inciso I, FI - Fundo de Ações em Geral	0,00%	0,57%	R\$3.918.490,20	Nao		
- ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL	20,00%	0,24%	R\$1.629.255,01	Nao	Sim	Sim
- XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	20,00%	0,19%	R\$1.285.257,47	Nao	Sim	Sim
- XP INVESTOR 30 FIC DE FIA	20,00%	0,15%	R\$1.003.977,72	Nao	Sim	Sim
Art. 8º, Inciso III, FI BDR e ETF de BD	0,00%	0,18%	R\$1.196.945,42	Nao		
- CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR	20,00%	0,18%	R\$1.196.945,42	Nao	Sim	Sim
Art. 10º, Inciso III, FI de FIP e FIC de FI	0,00%	1,10%	R\$7.489.041,07	Nao		
- KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE IN	0,00%	1,10%	R\$7.489.041,07	Nao	N/A	N/A
			R\$658.292.752,52			

O Enquadramento no Artigo 18 da resol. CVM define que um RPPS não pode concentrar mais do que 20% dos recursos em um mesmo fundo (exceto se o fundo for 100% títulos públicos).

O Enquadramento no Artigo 19 da resol. CVM define que um RPPS não pode possuir mais de 15% do PL do fundo investido.

“Art. 27º - Não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes de: Inciso I – entrada em vigor de alterações desta Resolução ou de regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil.”

“§ 1º - Os excessos referidos neste artigo devem ser eliminados no prazo de dois anos da ocorrência do desenquadramento.”

Data limite: 31/01/2028.

3.2 Enquadramento na Política de Investimentos Atual

Artigo/Ativo	Mínimo	Máximo	Alvo	Alocado
Art. 7º, Inciso I, FI e ETF 100% em TPF	0,00%	35,00%	30,00%	9,69%
- BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LONGO PRAZO	0,00%	35,00%	30,00%	3,95%
- CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF	0,00%	35,00%	30,00%	5,74%
Art. 7º, Inciso II, TPF de Emissão do TN - Oferta Primária	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia	40,00%	80,00%	70,00%	66,98%
- NTN-B IPCA + 7,28% (2050) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	5,53%
- NTN-B IPCA + 7,284% (2040) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	5,55%
- NTN-B IPCA + 7,648% (2035) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	5,59%
- NTN-B IPCA + 7,551% (2045) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	4,77%
- NTN-B IPCA + 7,719% (2035) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	4,80%
- NTN-B IPCA + 7,76% (2032) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	6,22%
- NTN-B IPCA + 7,79% (2032) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	3,11%
- NTN-B IPCA + 8,10% (2032) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,01%
- NTN-B IPCA + 7,53% (2035) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	0,73%
- NTN-B IPCA + 7,55% (2037) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,05%
- NTN-B IPCA + 7,582% (2033) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,40%
- NTN-B IPCA + 7,56% (2037) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	0,75%
- LTN - 01/01/2032 - 13,435% Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,56%
- LTN - 01/01/2032 - 13,55% Curva	40,00%	80,00%	70,00%	0,71%
- LTN - 01/01/2032 - 13,20% - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	0,80%
- LTN - 01/01/2030 - 13,68% - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	0,82%
- LTN 01/01/2030 - 13,62% - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	0,75%
- NTN-B IPCA + 7,22% (2045) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	3,93%
- NTN-B IPCA + 7,15% (2060) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,51%
- NTN-B IPCA + 7,09% (2060) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,51%
- NTN-B IPCA + 7,22% (2060) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,51%
- NTN-B IPCA + 7,76% (2030) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	3,13%
- NTN-B IPCA + 7,51% (2045) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,55%

Artigo/Ativo	Mínimo	Máximo	Alvo	Alocado
- NTN-B IPCA + 7,87% (2032) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,59%
- LTN 01/01/2032 - 13,86% - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	0,80%
- NTN-B IPCA + 7,06% (2060) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	1,51%
- NTN-B IPCA + 7,571% (2033) - Curva	40,00%	80,00%	70,00%	4,78%
Art. 7º, Inciso IV - Operações Compromissadas - C/T	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso V, FI Renda Fixa em Geral / ETF RF	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
- BB PREV RF PERFIL FIC	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras	0,00%	0,00%	0,00%	17,66%
- LF SANTANDER IPCA + 8,35% (2030) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%
- LF SANTANDER IPCA + 8,30% (2030) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	1,07%
- LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	1,07%
- LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%
- LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%
- LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%
- LF ITAÚ IPCA + 8,25% (2027) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%
- LF ITAÚ IPCA + 8,08% (2026) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%
- LF ITAÚ IPCA + 7,88% (2027) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%
- LF ITAÚ IPCA + 8,01% (2026) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%
- LF ITAÚ IPCA + 7,86% (2026) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	1,09%
- LF ITAÚ IPCA + 7,70% (2027) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%
- LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2026) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%
- LF ITAÚ IPCA + 7,45% (2028) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%
- LF ITAÚ IPCA + 7,41% (2027) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%
- LF BTG PACTUAL - 14,10% [21/08/2030] - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%
- LF ITAÚ IPCA + 7,37% (2026) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%
- LF BTG PACTUAL - 13,90% [19/08/2030] - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%
- LF SANTANDER IPCA + 9,07% (2027) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%
- LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2028) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%
- LF BRADESCO IPCA + 7,36% (2027) - Curva	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%
Art. 7º, Inciso VIII, FI de Debentures de Infraestrutura	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 7º, Inciso IX, FI FIDCs de Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso I, FI - Fundo de Ações em Geral	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%
- XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
- ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%
- XP INVESTOR 30 FIC DE FIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%

Artigo/Ativo	Mínimo	Máximo	Alvo	Alocado
Art. 8º, Inciso II, ETF - Índices em Geral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 8º, Inciso III, FI BDR e ETF de BD	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
- CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR I	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
Art. 8º, Inciso IV, ETF - Internacional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 9º, Inciso I, FI Renda Fixa - Dívida Externa Brasileira	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 9º, Inciso II, FI FIC + 40% exterior - Qualificad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 9º, Inciso III, FI FIC + 20% exterior - Geral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 10º, Inciso II, FI de FIAGRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 10º, Inciso III, FI de FIP e FIC de FI	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%
- KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%
Art. 10º, Inciso IV, FI de Ações de Mercado de Acesso	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 11º, FI Imobiliário - Of. Primária e/ou Pregão B3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 12º, Inciso I, Empréstimo Consignado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Art. 12º, Inciso II, Empréstimo Consignado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundo Desenquadrado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SETE CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

4. MOVIMENTO DETALHADO

Informação detalhada de cada fundo do portfólio de investimentos

**BB GESTÃO**

BB PREV RF PERFIL FIC

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso V, FI Renda Fixa em Geral / ETF RF

Saldo em 31/07/2026: R\$ 660.652,87

Lançamentos:

% da carteira: 0,10

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 667.975,68

Rentabilidade no período: 1,11%

% da carteira: 0,10

**CAIXA ECONÔMICA**

CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso III, FI BDR e ETF de BD

Saldo em 31/07/2026: R\$ 1.133.617,45

Lançamentos:

% da carteira: 0,17

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 1.196.945,42

Rentabilidade no período: 5,59%

% da carteira: 0,18

**XP CCTVM**

XP INVESTOR 30 FIC DE FIA

CNPJ: 26.718.169/0001-75

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I, FI - Fundo de Ações em Geral

Saldo em 31/07/2026: R\$ 1.007.705,02

Lançamentos:

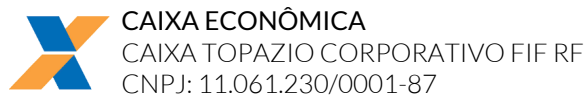
% da carteira: 0,15

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 1.003.977,72

Rentabilidade no período: -0,37%

% da carteira: 0,15



Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, FI e ETF 100% em TPF

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.349.049,03

% da carteira: 0,79

Lançamentos:

03/08/2026	Venda (conta: 000575268157-6)	13.253,350834	cotas	R\$60.000,00
04/08/2026	Compra (conta: 000575268158-4)	1.087.189,776373	cotas	R\$4.924.477,19
06/08/2026	Venda (conta: 000575268161-4)	521,380456	cotas	R\$2.364,11
07/08/2026	Compra (conta: 000575268161-4)	14.560,940035	cotas	R\$66.058,34
17/08/2026	Compra (conta: 000575268158-4)	1.591.638,259251	cotas	R\$7.243.518,66
18/08/2026	Compra (conta: 000575268158-4)	5.017.564,256720	cotas	R\$22.846.660,98
19/08/2026	Compra (conta: 000575268158-4)	55.193,180820	cotas	R\$251.442,47
21/08/2026	Venda (conta: 000575268158-4)	461.977,562840	cotas	R\$2.106.793,70
31/08/2026	Compra (conta: 000575268158-4)	75.914,243543	cotas	R\$347.272,44
31/08/2026	Compra (conta: 000575268157-6)	29.121,209233	cotas	R\$133.216,02

Saldo em 31/08/2026: R\$ 39.238.526,58

% da carteira: 5,74

Rentabilidade no período: 1,10%



Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, FI e ETF 100% em TPF

Saldo em 31/07/2026: R\$ 0,00

% da carteira: 0,00

Lançamentos:

18/08/2026	Compra (conta: 10507-4)	4.886.567,732900	cotas	R\$22.720.155,87
18/08/2026	Compra (conta: 49305-8)	5.171.319,349314	cotas	R\$24.044.111,96
19/08/2026	Compra (conta: 10507-4)	153.635,721389	cotas	R\$714.700,05
19/08/2026	Compra (conta: 49305-8)	162.589,301915	cotas	R\$756.351,33
20/08/2026	Compra (conta: 49305-8)	121.667,227817	cotas	R\$566.277,30
24/08/2026	Venda (conta: 10507-4)	2.575.607,636658	cotas	R\$12.000.101,26
31/08/2026	Venda (conta: 10507-4)	2.140.759,238726	cotas	R\$9.999.845,54

Saldo em 31/08/2026: R\$ 26.996.605,15

% da carteira: 3,95

Rentabilidade no período: 0,47%



Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I, FI - Fundo de Ações em Geral

Saldo em 31/07/2026: R\$ 1.575.356,51

% da carteira: 0,23

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 1.629.255,01

% da carteira: 0,24

Rentabilidade no período: 3,42%

 **CAIXA ECONÔMICA**
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI
CNPJ: 56.134.800/0001-50

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, FI e ETF 100% em TPF

Saldo em 31/07/2026: R\$ 22.715.100,08

% da carteira: 3,36

Lançamentos:

17/08/2026	Venda (conta: 000575268158-4)	20.092.105,627856	cotas	R\$22.858.434,75
------------	-------------------------------	-------------------	-------	------------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 0,00

% da carteira: 0,00

Rentabilidade no período: 0,63%

 **BB GESTÃO**
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026
CNPJ: 54.602.092/0001-09

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, FI e ETF 100% em TPF

Saldo em 31/07/2026: R\$ 29.402.299,15

% da carteira: 4,35

Lançamentos:

18/08/2026	Venda (conta: 10507-4)	17.876.128,349004	cotas	R\$22.725.278,93
18/08/2026	Venda (conta: 49305-8)	5.410.233,320838	cotas	R\$6.877.835,00

Saldo em 31/08/2026: R\$ 0,00

% da carteira: 0,00

Rentabilidade no período: 0,68%

 **SANTANDER CACEIS**
XP DIVIDENDOS FIAÇÕES
CNPJ: 16.575.255/0001-12

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 8º, Inciso I, FI - Fundo de Ações em Geral

Saldo em 31/07/2026: R\$ 1.299.585,97

% da carteira: 0,19

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 1.285.257,47

% da carteira: 0,19

Rentabilidade no período: -1,10%

**BB GESTÃO**

BB PREVID RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF LTDA

CNPJ: 39.255.739/0001-80

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso I, FI e ETF 100% em TPF

Saldo em 31/07/2026: R\$ 18.505.761,01

% da carteira: 2,74

Lançamentos:

18/08/2026	Venda (conta: 10507-4)	603.641,000024	cotas	R\$709.576,99
18/08/2026	Venda (conta: 49305-8)	15.246.877,249145	cotas	R\$17.922.628,29

Saldo em 31/08/2026: R\$ 0,00

% da carteira: 0,00

Rentabilidade no período: 0,68%

**BANCO BRADESCO**

LF BRADESCO IPCA + 7,36% (2027) - Curva

CNPJ: LF-BRADESCO[02/12/2027]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 2.446.087,40

% da carteira: 0,36

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 2.462.472,70

% da carteira: 0,36

Rentabilidade no período: 0,67%

**BANCO BRADESCO**

LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2028) - Curva

CNPJ: LF-BRADESCO[04/12/2028]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 2.445.991,62

% da carteira: 0,36

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 2.462.480,74

% da carteira: 0,36

Rentabilidade no período: 0,67%

**BANCO SANTANDER**

LF SANTANDER IPCA + 9,07% (2027) - Curva

CNPJ: LF-SANTANDER[20/12/2027]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 7.471.979,80

% da carteira: 1,11

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 7.531.507,09

% da carteira: 1,10

Rentabilidade no período: 0,80%



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 7,37% (2026) - Curva

CNPJ: LF-ITAÚ[02/12/2026]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 2.445.704,21

% da carteira: 0,36

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 2.462.297,39

% da carteira: 0,36

Rentabilidade no período: 0,68%



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 7,41% (2027) - Curva

CNPJ: LF-ITAÚ[02/12/2027]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 2.447.016,03

% da carteira: 0,36

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 2.463.685,69

% da carteira: 0,36

Rentabilidade no período: 0,68%



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 7,45% (2028) - Curva

CNPJ: LF-ITAÚ[04/12/2028]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 2.448.775,98

% da carteira: 0,36

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 2.465.657,20

% da carteira: 0,36

Rentabilidade no período: 0,69%



BANCO BRADESCO

LF BRADESCO IPCA + 7,34% (2026) - Curva
CNPJ: LF-BRADESCO[02/12/2026]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 2.445.333,40

% da carteira: 0,36

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 2.461.675,44

% da carteira: 0,36

Rentabilidade no período: 0,67%



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 7,70% (2027) - Curva
CNPJ: LF-ITAÚ[06/12/2027]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.159.262,35

% da carteira: 0,76

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.196.132,98

% da carteira: 0,76

Rentabilidade no período: 0,71%



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 7,86% (2026) - Curva
CNPJ: LF-ITAÚ[07/12/2026]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 7.382.757,44

% da carteira: 1,09

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 7.436.621,87

% da carteira: 1,09

Rentabilidade no período: 0,73%



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 8,01% (2026) - Curva
CNPJ: LF-ITAÚ[10/12/2026]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 6.161.627,15

% da carteira: 0,91

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 6.207.983,20

Rentabilidade no período: 0,75%

% da carteira: 0,91



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 7,88% (2027) - Curva

CNPJ: LF-ITAÚ[13/12/2027]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 6.147.735,58

Lançamentos:

% da carteira: 0,91

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 6.193.796,99

Rentabilidade no período: 0,75%

% da carteira: 0,91



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 8,08% (2026) - Curva

CNPJ: LF-ITAÚ[14/12/2026]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 6.164.421,14

Lançamentos:

% da carteira: 0,91

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 6.211.746,31

Rentabilidade no período: 0,77%

% da carteira: 0,91



ITAÚ UNIBANCO

LF ITAÚ IPCA + 8,25% (2027) - Curva

CNPJ: LF-ITAÚ[13/12/2027,8.25]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 6.176.340,69

Lançamentos:

% da carteira: 0,91

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 6.224.376,00

Rentabilidade no período: 0,78%

% da carteira: 0,91



BANCO BRADESCO

LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva

CNPJ: LF-BRAD[28/01/2030]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 6.066.339,07

% da carteira: 0,90

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 6.105.613,72

% da carteira: 0,89

Rentabilidade no período: 0,65%



BANCO BRADESCO

LF BRADESCO IPCA + 8,18% (2030) - Curva

CNPJ: LF-BRAD28/01/2030]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 6.063.432,16

% da carteira: 0,90

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 6.108.540,92

% da carteira: 0,89

Rentabilidade no período: 0,74%



BANCO SANTANDER

LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva

CNPJ: LF-SANT[28/01/2030]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 9.717.243,36

% da carteira: 1,44

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 9.788.575,78

% da carteira: 1,43

Rentabilidade no período: 0,73%



BANCO SANTANDER

LF SANTANDER IPCA + 8,26% (2030) - Curva

CNPJ: LF-SANT28/01/2030

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 7.283.838,55

% da carteira: 1,08

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 7.337.307,77

% da carteira: 1,07

Rentabilidade no período: 0,73%

**BANCO SANTANDER**LF SANTANDER IPCA + 8,30% (2030) - Curva
CNPJ: LF-SANTANDER[29/01/2030]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 7.285.570,20

% da carteira: 1,08

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 7.339.278,07

% da carteira: 1,07

Rentabilidade no período: 0,74%

**BANCO SANTANDER**LF SANTANDER IPCA + 8,35% (2030) - Curva
CNPJ: LF-SANTANDER[30/01/2030]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 12.754.495,32

% da carteira: 1,89

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 12.849.013,32

% da carteira: 1,88

Rentabilidade no período: 0,74%

**TESOURO NACIONAL**NTN-B IPCA + 7,79% (2032) - Curva
CNPJ: NTN-B (2032-779)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 21.850.528,04

% da carteira: 3,24

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	4.868,000000	cotas	R\$682.541,31
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 21.282.771,16

% da carteira: 3,11

Rentabilidade no período: 0,54%

**TESOURO NACIONAL**NTN-B IPCA + 7,76% (2032) - Curva
CNPJ: NTN-B (2032-7.76)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 43.662.357,00

% da carteira: 6,46

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	9.714,000000	cotas	R\$1.361.998,00
------------	-------------	--------------	-------	-----------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 42.528.707,23

Rentabilidade no período: 0,54%

% da carteira: 6,22



TESOURO NACIONAL

NTN-B IPCA + 7,719% (2035) - Curva

CNPJ: NTN-B (2035-7.719)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 32.671.283,13

Lançamentos:

% da carteira: 4,84

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 32.842.728,62

Rentabilidade no período: 0,52%

% da carteira: 4,80



TESOURO NACIONAL

NTN-B IPCA + 7,551% (2045) - Curva

CNPJ: NTN-B (2045-7.551)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 32.420.451,83

Lançamentos:

% da carteira: 4,80

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 32.586.337,94

Rentabilidade no período: 0,51%

% da carteira: 4,77



TESOURO NACIONAL

NTN-B IPCA + 7,648% (2035) - Curva

CNPJ: NTN-B IPCA + 7,648% (203)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 38.054.207,73

Lançamentos:

% da carteira: 5,63

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 38.251.532,43

Rentabilidade no período: 0,52%

% da carteira: 5,59



TESOURO NACIONAL

NTN-B IPCA + 7,284% (2040) - Curva

CNPJ: NTN-B (2040-7.284)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 39.022.568,63

% da carteira: 5,78

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	8.931,000000	cotas	R\$1.252.213,72
------------	-------------	--------------	-------	-----------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 37.960.183,62

% da carteira: 5,55

Rentabilidade no período: 0,50%

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,28% (2050) - Curva

CNPJ: NTN-B (2050-7.28)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 38.934.473,07

% da carteira: 5,76

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	9.223,000000	cotas	R\$1.293.154,99
------------	-------------	--------------	-------	-----------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 37.830.497,18

% da carteira: 5,53

Rentabilidade no período: 0,50%

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,571% (2033) - Curva

CNPJ: NTN-B (2033-7344)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 32.549.627,07

% da carteira: 4,82

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 32.716.706,69

% da carteira: 4,78

Rentabilidade no período: 0,51%

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,06% (2060) - Curva

CNPJ: NTN-B (2060-7.06)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 10.647.951,22

% da carteira: 1,58

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	2.500,000000	cotas	R\$350.524,50
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 10.347.395,60

% da carteira: 1,51

Rentabilidade no período: 0,49%

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,87% (2032) - Curva

CNPJ: NTN-B (2032-7.87)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 11.151.681,68

% da carteira: 1,65

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	2.493,000000	cotas	R\$349.543,03
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 10.861.360,44

% da carteira: 1,59

Rentabilidade no período: 0,55%

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,51% (2045) - Curva

CNPJ: NTN-B (2045-7.51)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 10.554.438,71

% da carteira: 1,56

Lançamentos:

nenhum registro				
-----------------	--	--	--	--

Saldo em 31/08/2026: R\$ 10.608.107,74

% da carteira: 1,55

Rentabilidade no período: 0,51%

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,76% (2030) - Curva

CNPJ: NTN-B (2030-7.76)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 21.936.397,66

% da carteira: 3,25

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	4.765,000000	cotas	R\$668.099,70
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 21.383.105,19

% da carteira: 3,13

Rentabilidade no período: 0,54%

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,22% (2060) - Curva

CNPJ: NTN-B (2060-7.22)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 10.609.631,03

% da carteira: 1,57

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	2.540,000000	cotas	R\$356.132,89
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 10.304.551,51

Rentabilidade no período: 0,50%

% da carteira: 1,51

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,09% (2060) - Curva

CNPJ: NTN-B (2060-7.09)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 10.635.727,59

Lançamentos:

% da carteira: 1,57

17/08/2026	Amortização	2.506,000000	cotas	R\$351.365,76
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 10.334.498,85

Rentabilidade no período: 0,49%

% da carteira: 1,51

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,15% (2060) - Curva

CNPJ: NTN-B (2060-7.15)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 10.625.656,59

Lançamentos:

% da carteira: 1,57

17/08/2026	Amortização	2.522,000000	cotas	R\$353.609,12
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 10.322.627,40

Rentabilidade no período: 0,49%

% da carteira: 1,51

**TESOURO NACIONAL**

NTN-B IPCA + 7,22% (2045) - Curva

CNPJ: NTN-B (2045-7.22)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 26.771.094,74

Lançamentos:

% da carteira: 3,96

nenhum registro				
-----------------	--	--	--	--

Saldo em 31/08/2026: R\$ 26.901.162,39

Rentabilidade no período: 0,49%

% da carteira: 3,93

**BTG PACTUAL DTVM**

LF BTG PACTUAL - 13,90% [19/08/2030] - Curva

CNPJ: LF-BTG[19/08/2030]

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.656.891,15

% da carteira: 0,84

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.718.579,10

% da carteira: 0,84

Rentabilidade no período: 1,09%



BTG PACTUAL DTVM

LF BTG PACTUAL - 14,10% [21/08/2030] - Curva

CNPJ: LF BTG PACTUAL - 14,10%

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso VI, Títulos de Instituições Financeiras

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.660.382,62

% da carteira: 0,84

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.722.945,27

% da carteira: 0,84

Rentabilidade no período: 1,11%



TESOURO NACIONAL

LTN 01/01/2030 - 13,62% - Curva

CNPJ: LTN 01/01/2030

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.045.503,35

% da carteira: 0,75

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.099.470,61

% da carteira: 0,75

Rentabilidade no período: 1,07%



TESOURO NACIONAL

LTN - 01/01/2030 - 13,68% - Curva

CNPJ: LTN 01/01/2030 - 13,68%

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.549.351,63

% da carteira: 0,82

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.608.946,66

% da carteira: 0,82

Rentabilidade no período: 1,07%



INTRAG DTVM

KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART
CNPJ: 42.754.355/0001-16

Tipo: Renda Variável

Enquadramento: Art. 10º, Inciso III, FI de FIP e FIC de FI

Saldo em 31/07/2026: R\$ 7.671.018,03

% da carteira: 1,14

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 7.489.041,07

% da carteira: 1,10

Rentabilidade no período: -2,37%



TESOURO NACIONAL

LTN 01/01/2032 - 13,86% - Curva
CNPJ: LTN 01/01/2032

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.406.980,47

% da carteira: 0,80

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.465.783,17

% da carteira: 0,80

Rentabilidade no período: 1,09%



TESOURO NACIONAL

LTN - 01/01/2032 - 13,20% - Curva
CNPJ: LTN - 01/01/2032 - 13,20

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.417.106,25

% da carteira: 0,80

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.473.346,68

% da carteira: 0,80

Rentabilidade no período: 1,04%



TESOURO NACIONAL

LTN - 01/01/2032 - 13,55% Curva
CNPJ: LTN - 01/01/2032

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 4.824.598,81

% da carteira: 0,71

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 4.875.960,00

Rentabilidade no período: 1,06%

% da carteira: 0,71



TESOURO NACIONAL

LTN - 01/01/2032 - 13,435% Curva

CNPJ: LTN - 2032 - 13,435%

Tipo: Renda Fixa

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 10.565.777,54

Lançamentos:

% da carteira: 1,56

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 10.677.355,90

Rentabilidade no período: 1,06%

% da carteira: 1,56



TESOURO NACIONAL

NTN-B IPCA + 7,56% (2037) - Curva

CNPJ: NTN-B (2037-7.56)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 5.106.396,95

Lançamentos:

% da carteira: 0,76

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.132.560,70

Rentabilidade no período: 0,51%

% da carteira: 0,75



TESOURO NACIONAL

NTN-B IPCA + 7,582% (2033) - Curva

CNPJ: NTN-B (2033+ 7.582)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 9.497.138,93

Lançamentos:

% da carteira: 1,41

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 9.545.961,76

Rentabilidade no período: 0,51%

% da carteira: 1,40



TESOURO NACIONAL

NTN-B IPCA + 7,53% (2035) - Curva

CNPJ: NTN-B (2035-7.53)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 4.977.620,36

% da carteira: 0,74

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 5.003.012,59

% da carteira: 0,73

Rentabilidade no período: 0,51%



TESOURO NACIONAL
NTN-B IPCA + 7,55% (2037) - Curva
CNPJ: NTN-B IPCA + 7,55% (2037)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 7.158.430,98

% da carteira: 1,06

Lançamentos:

nenhum registro

Saldo em 31/08/2026: R\$ 7.195.053,54

% da carteira: 1,05

Rentabilidade no período: 0,51%



TESOURO NACIONAL
NTN-B IPCA + 8,10% (2032) - Curva
CNPJ: NTN-B (2032-810)

Tipo: Título Público Federal

Enquadramento: Art. 7º, Inciso III, TPF de Emissão do TN - Intermedia

Saldo em 31/07/2026: R\$ 7.080.620,90

% da carteira: 1,05

Lançamentos:

17/08/2026	Amortização	1.600,000000	cotas	R\$224.335,68
------------	-------------	--------------	-------	---------------

Saldo em 31/08/2026: R\$ 6.895.155,27

% da carteira: 1,01

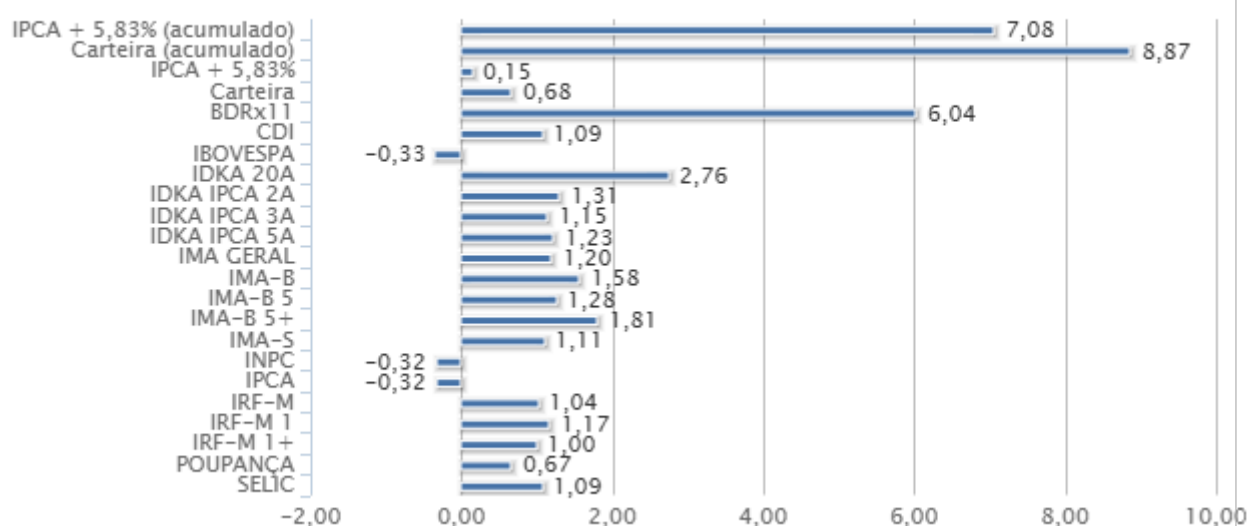
Rentabilidade no período: 0,57%

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Agosto foi marcado por alívio da inflação, desaceleração da atividade e redução gradual dos juros básicos. A renda do trabalho e as exportações continuaram oferecendo suporte à economia, enquanto o endividamento, as incertezas fiscais e o petróleo limitaram a melhora das perspectivas. O ambiente recomenda prudência, atenção às oscilações dos mercados e decisões alinhadas às necessidades de longo prazo dos RPPS.

O cálculo da TMA (representada pelo IPCA + 5,83% a.a.) foi de 0,15%, porém o Fazenda Rio Grande - PR (CONS) obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 0,67%, superando com folga o percentual necessário.

Rentabilidade dos indicadores e da Carteira



Resumo dos principais indicadores

No fechamento deste período, a carteira de investimentos de Fazenda Rio Grande - PR (CONS) apresentou um **desempenho sólido**, registrando um rendimento de **R\$ 4.358.062,75**. Com este resultado, a rentabilidade da carteira no ano atinge o montante de **R\$ 54.506.077,24**. No que se refere ao fluxo de caixa e movimentações, identificou-se **uma sobra de capital financeiro de R\$ 11.351.330,83**. O saldo final mantido em conta corrente para obrigações operacionais encerrou o período em **R\$ 5.151.014,39**.

Agosto trouxe avanços na inflação e sinais mais claros de desaceleração econômica, ampliando o espaço para ajustes graduais da Selic. Entretanto, parte do alívio dos preços foi temporária e os riscos fiscais e externos permaneceram presentes. Em setembro, merecem atenção a reversão do desconto na energia, o comportamento dos alimentos, a trajetória do petróleo e as decisões de política monetária.

Para os RPPS, a remuneração elevada da renda fixa permanece como suporte ao ambiente de investimentos. A definição dos prazos e da exposição a ativos mais voláteis deve considerar as necessidades de liquidez, os compromissos previdenciários e os objetivos da carteira. A redução da Selic, isoladamente, não assegura queda dos juros longos ou valorização contínua dos ativos.

Reiter Ferreira Peixoto

Reiter Ferreira Peixoto
Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM



SETE CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

Kinea Equity Infra I - Distribuição de recursos aos cotistas

De Relacionamento Kinea <relacionamento@kineainvestimentos.com.br>

Data Qui, 06/08/2026 18:03

Para Anderson Gabriel Hoshino <anderson@fazprev.pr.gov.br>

Caso não esteja visualizando este e-mail, clique [aqui](#).



Comunicado aos Investidores

Comunicamos que o KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ/MF 42.754.355/0001-16 ("Fundo"), fará uma **distribuição de recursos aos seus cotistas no montante de R\$ 36.962.526,96**. A distribuição equivale a um valor de **R\$ 53,71 por cota integralizada**, ou 3.9% do capital subscrito na estratégia Kinea Equity Infra I.

O pagamento será feito em até 10 dias úteis por transferência bancária na conta registrada junto ao administrador.

O comunicado também está disponível no Portal do Investidor, na seção do fundo Master. Caso seja o seu primeiro acesso, cadastre-se [aqui](#) e solicite a liberação para os fundos desejados.

ACESSAR PORTAL

Em caso de dúvida favor nos contatar no seguinte e-mail: relacionamento@kinea.com.br.

FALE COM A GENTE

relacionamento@kinea.com.br

ACESSE

www.kinea.com.br



ACOMPANHE A KINEA



© 2026 Kinea — Todos os direitos reservados.

[Termos de uso e Política de privacidade](#) · [Atualizar preferências](#) ·

[Descadastrar](#)



Este material de divulgação foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM em (www.cvm.gov.br) ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Fundos com menos de 6 meses de histórico não podem ter sua rentabilidade exibida. É recomendada para a avaliação de performance dos fundos de investimento, a análise de, no mínimo, 12 meses. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. Os Fundos de Investimento em Participações (FIP) são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando a obrigatoriedade de o cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) são condomínios abertos ou fechados, sendo que: (i) quando condomínios abertos, o resgate das cotas está condicionado à disponibilidade de caixa do fundo; e (ii) quando condomínios fechados, em que as cotas não são resgatáveis, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Participações (FIP), Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) seguem a Res. CVM 175. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua

jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.

Este e-mail foi enviado por: **Kinea Investimentos**, Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1700 4o andar
São Paulo, São Paulo, 04543-000, BR

KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART
CNPJ 42.754.355/0001-16
COTA CLASSE C
AGOSTO/2026

Identificação do Administrador

Instituição INTRAG DTVM LTDA	CNPJ 62.418.140/0001-31
---------------------------------	----------------------------

Identificação do Cotista

Nome INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FAZ RIO GRANDE	CPF/CNPJ 05.145.721/0001-03
---	--------------------------------

Saldos e Pagamentos

Período 31/07/2026 a 31/08/2026							
Data	Histórico	Valor da Cota	Valores Distribuídos por Cota	Quantidade de Cotas	Totais Brutos Distribuídos	IR	Valor em R\$
31/07/26	Saldo Inicial	1.718,96973140		4462,56724896			7.671.018,03
07/08/26	RENDIMENTOS			4462,56724896	25.385,99	0,00	
07/08/26	AMORTIZACAO DE CUSTOS			4462,56724896	214.282,71	0,00	
31/08/26	Saldo Final	1.678,19119620		4462,56724896			7.489.041,07

Acima descrevemos a posição de cotas segundo a data da efetiva liquidação.

Saldo em Reais

	31/08/2026
Valor do patrimônio do fundo (R\$)	55.918.341,35
Valor patrimonial da cota (R\$)	1.678,19119620

Rentabilidade Patrimonial

	NO MÊS	NO ANO	NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Rentabilidade apurada (%)	-2,37230000%	-12,09160000%	-11,89110000%

Lucro líquido ajustado (conforme balancete do fundo) / valor integralizado das cotas.

Este valor não reflete o rendimento distribuído do fundo e nem a valorização das cotas, por tratar-se de um dado contábil. O balancete do fundo está disponível no site do administrador.