

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NOVA XAVANTINA - MT / PREVINX**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**ABRIL
2026**

15 de maio de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVIX.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,68% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,68% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,12%

Data Focal: 30/04/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,98%	0,95%	1,18%	1,24%								
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%								
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%								
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%								
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%								

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,98%	1,94%	3,15%	4,43%								
TAXA DE JUROS	0,46%	0,93%	1,39%	1,86%								
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%								
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%								
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%								

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	12
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	13
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	14
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	15
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	16
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	23
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	27
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	34
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	34
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	35
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	37
9.4 - Meta Atuarial	37
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	37
10 – ANÁLISE DO MERCADO	38
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	42
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	45
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	46

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVINX.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVINX

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	82.823.341,93	1.966.254,89	(2.073.786,97)	503.899,11	307.225,79	-	811.124,90	83.526.934,75
2	FEVEREIRO	83.526.934,75	1.057.796,47	(1.467.567,48)	458.619,91	334.144,40	-	792.764,31	83.909.928,05
3	MARÇO	83.909.928,05	-	(4.900,85)	746.470,96	245.827,62	-	992.298,58	84.897.325,78
4	ABRIL	84.897.325,78	708.111,37	(3.374,99)	698.237,54	356.261,34	-	1.054.498,88	86.656.561,04
5	MAIO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
6	JUNHO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
7	JULHO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
8	AGOSTO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
9	SETEMBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
10	OUTUBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
11	NOVEMBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
12	DEZEMBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	82.823.341,93	1.966.254,89	(2.073.786,97)	503.899,11	307.225,79	-	811.124,90	83.526.934,75
2	FEVEREIRO	83.526.934,75	3.024.051,36	(3.541.354,45)	962.519,02	641.370,19	-	1.603.889,21	83.909.928,05
3	MARÇO	83.909.928,05	3.024.051,36	(3.546.255,30)	1.708.989,98	887.197,81	-	2.596.187,79	84.897.325,78
4	ABRIL	84.897.325,78	3.732.162,73	(3.549.630,29)	2.407.227,52	1.243.459,15	-	3.650.686,67	86.656.561,04
5	MAIO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
6	JUNHO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
7	JULHO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
8	AGOSTO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
9	SETEMBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
10	OUTUBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
11	NOVEMBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04
12	DEZEMBRO	86.656.561,04	-	-	-	-	-	-	86.656.561,04

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVINX

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	26,7%	100,0%	28,1%	24.361.908,08	
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	68,3%	VEDADO	66,0%	57.159.300,15	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	4,9%	VEDADO	5,9%	5.135.352,81	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%			-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
23	DESENQUADRADO							0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							1,5%	1.324.434,57		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	86.656.561,04	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL								101,5%	87.980.995,61	

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVINX

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	16,3%	100,0%	25,9%	22.817.961,56	-
2	IRF - M 1			14,1%	12.404.713,76	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,3%	3.799.629,11	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	7,9%	6.948.905,74	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,4%	1.208.659,47	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	44,9%	39.476.691,40	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	0,0%	-	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,5%	1.324.434,57	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	600.707,99	0,68%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	27,69%	SIM
2	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.869.774,52	5,54%	SIM			
3	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.948.905,74	7,90%	SIM			
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.799.629,11	4,32%	SIM			
5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	607.951,48	0,69%	SIM			
6	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	7.534.939,24	8,56%	SIM			
7	Cód. 30090043	NTN - B (IPCA + 7,710022% a.a. / Venc. 15/08/2032)	9.208.786,02	10,47%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	64,97%	NÃO
8	Cód. 30090044	NTN - F 13,95% a.a. (Venc. 01/01/2033)	5.740.593,18	6,52%	SIM			
9	Cód.: 29126784	NTN - B (IPCA + 7,865006% a.a. / Venc. 15/08/2030)	8.591.684,19	9,77%	SIM			
10	Cód. 27760395	NTN - B (IPCA + 5,994389% a.a. / Venc. 15/08/2032)	12.854.083,46	14,61%	SIM			
11	Cód. 27760396	NTN - B (IPCA + 5,983467% a.a. / Venc. 15/05/2035)	8.822.137,73	10,03%	SIM			
12	Cód. 27760394	NTN - F 11,81% a.a. (Venc. 01/01/2033)	11.942.015,57	13,57%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	3.318.601,82	3,77%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	5,84%	NÃO
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.816.750,99	2,06%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			86.656.561,04	98,49%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
15	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1322-6 C.C.: 29862-X)	333.328,87	0,38%
16	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1322-6 C.C.: 5612-X)	960.618,38	1,09%
17	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1322-6 C.C.: 29609-0)	-	
18	Banco do Brasil S.A. (Agência: 1322-6 C.C.: 30360-7)	30.487,32	0,03%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.324.434,57	1,51%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	86.656.561,04	98,49%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.324.434,57	1,51%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2)	87.980.995,61	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	600.707,99	2.938.187.058,87	0,020%	SIM
	2	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.869.774,52	10.619.998.956,08	0,046%	SIM
	3	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.948.905,74	2.666.434.195,75	0,261%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.799.629,11	3.767.155.979,93	0,101%	SIM
	5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	607.951,48	4.219.077.971,05	0,014%	SIM
	6	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	7.534.939,24	11.745.814.813,79	0,064%	SIM
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	7	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.816.750,99	21.151.843.666,00	0,009%	SIM
	8	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	3.318.601,82	2.555.022.996,88	0,13%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				29.497.260,89			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				57.159.300,15			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.324.434,57			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				87.980.995,61			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

11

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	7.534.939,24	8,56%	11.745.814.813,79	0,064%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	27,7%
	<i>BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM</i>	<i>100,00%</i>	<i>7.534.981,75</i>	<i>8,56%</i>	<i>11.745.916.426,02</i>	<i>0,06%</i>	<i>SIM</i>		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	3.799.629,11	4,32%	3.767.155.979,93	0,101%	SIM		
	<i>BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.799.678,90</i>	<i>4,32%</i>	<i>4.419.463.598,29</i>	<i>0,09%</i>	<i>SIM</i>		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	1.816.750,99	2,06%	21.151.843.666,00	0,009%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	5,8%
	<i>BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.816.766,67</i>	<i>2,06%</i>	<i>33.084.079.596,03</i>	<i>0,01%</i>	<i>SIM</i>		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM		100,01%	3.318.601,82	3,77%	2.555.022.996,88	0,130%	SIM		
	<i>BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM</i>	<i>100,01%</i>	<i>3.318.795,07</i>	<i>3,77%</i>	<i>81.918.882.660,85</i>	<i>0,004%</i>	<i>SIM</i>		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	4929	575267957-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,379161	4,423720006	1100832,447	0	0	1100832,447
2	4929	575267957-1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,738541019	3,783778969	158758,7422	0	0	158758,7422
3	1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	32,32777299	32,7472151	22498,45637	0	0	22498,45637
4	1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	8,951254468	9,111866345	762621,5615	0	0	762621,5615
5	1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,547352441	4,592476116	1328159,998	0	0	1328159,998
6	1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,537090043	4,592476863	132379,8678	0	0	132379,8678
7	1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,486505247	3,52159156	941911,7218	0	0	941911,7218
8	1322-6	30360-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,486502153	3,521589266	1410,938466	0	964,137354	446,801112
9	1322-6	30360-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,021550586	4,065174703	446906,0059	0	0	446906,0059
10	1322-6	29609-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,547352442	4,592476129	303471,0741	9082,792183	0	312553,8663
11	1322-6	29862-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	32,32777312	32,74721528	73060,84744	20469,77171	0	93530,61915

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2026).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2026).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.026.778,38	1.874.895.064.603,04	0,0013%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	5.470.482,51	600.122.003.721,69	0,0009%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		29.497.260,89	<i>Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.</i>		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		57.159.300,15			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.324.434,57			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.980.995,61			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	13.090.000,00	15,8%

* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	14.286.345,96	48,4%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	9.062.307,69	10,3%

Referência: ABRIL

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4929	575267957-1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	600.707,99	0,69%	67.871.951,59	78,32%
2			1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	736.761,79	0,85%		
3			1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	6.948.905,74	8,02%		
4			1322-6	5612-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	607.951,48	0,70%		
5			1322-6	30360-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1.573,45	0,00%		
6			1322-6	30360-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.816.750,99	2,10%		
7			1322-6	5612-X	NTN - F 11,81% a.a. (Venc. 01/01/2033)	11.942.015,57	13,78%		
8			1322-6	5612-X	NTN - F 13,95% a.a. (Venc. 01/01/2033)	5.740.593,18	6,62%		
9			1322-6	5612-X	NTN - B (IPCA + 7,865006% a.a. / Venc. 15/08/2030)	8.591.684,19	9,91%		
10			1322-6	5612-X	NTN - B (IPCA + 5,994389% a.a. / Venc. 15/08/2032)	12.854.083,46	14,83%		
11			1322-6	5612-X	NTN - B (IPCA + 7,710022% a.a. / Venc. 15/08/2032)	9.208.786,02	10,63%		
12			1322-6	5612-X	NTN - B (IPCA + 5,983467% a.a. / Venc. 15/05/2035)	8.822.137,73	10,18%		
13	PLANO DE AMORTIZAÇÃO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1322-6	29862-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.062.867,32	3,53%	3.062.867,32	3,53%	
14			29609-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.435.396,17	1,66%	1.435.396,17	1,66%	
15	RECURSOS DE CURTO PRAZO	1322-6	4929	575267957-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.869.774,52	5,62%	14.286.345,96	16,49%
16			5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	6.099.543,07	7,04%			
17			5612-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	3.317.028,37	3,83%			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					86.656.561,04	100,00%	86.656.561,04	100,00%	

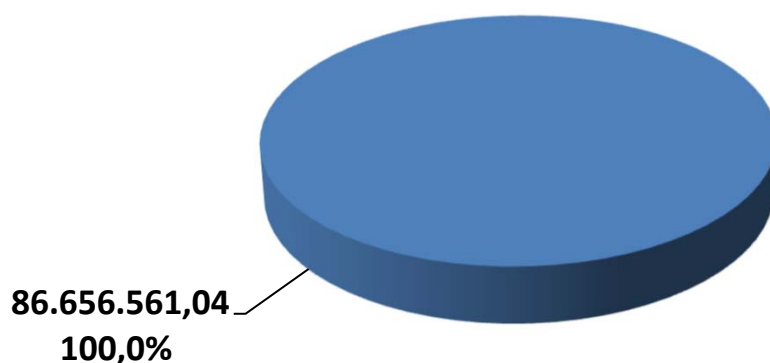
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	86.656.561,04	100,0%
RENDA VARIÁVEL	-	0,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	86.656.561,04	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA

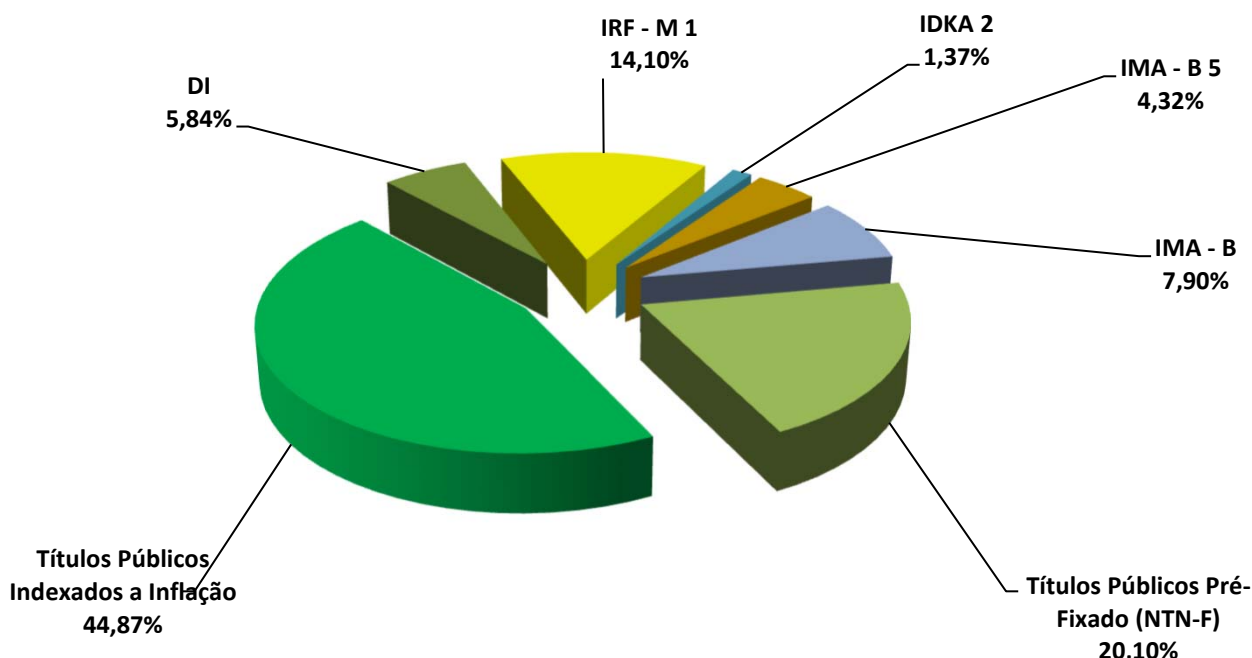


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	17.682.608,75	20,10%	PRÉ-FIXADO	17.682.608,75	20,10%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	39.476.691,40	44,87%	INDEXADO À INFLAÇÃO	39.476.691,40	44,87%
DI	5.135.352,81	5,84%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	17.540.066,57	19,94%
IRF - M 1	12.404.713,76	14,10%			
IDKA 2	1.208.659,47	1,37%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	5.008.288,58	5,69%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	3.799.629,11	4,32%			
IPCA	-	0,00%	FUNDOS	-	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%	ATRELADOS AO	-	0,00%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	6.948.905,74	7,90%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	6.948.905,74	7,90%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
MULTIMERCADO	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%			
IBR - X	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%		-	0,00%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%		-	0,00%
TOTAL	86.656.561,04	98,49%		86.656.561,04	98,49%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

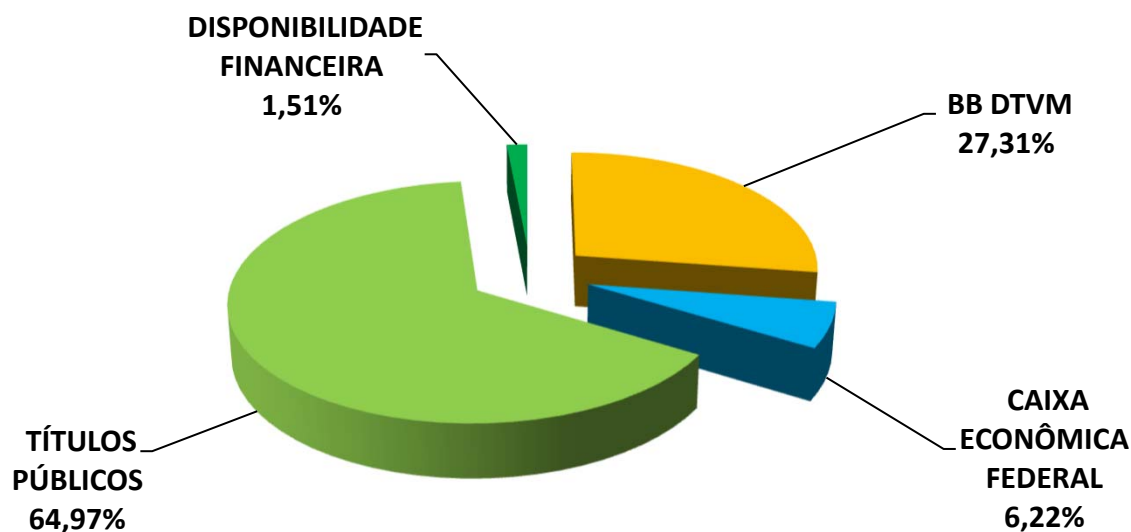


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	24.026.778,38	27,31%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.470.482,51	6,22%
TÍTULOS PÚBLICOS	57.159.300,15	64,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.324.434,57	1,51%
TOTAL	87.980.995,61	100,00%

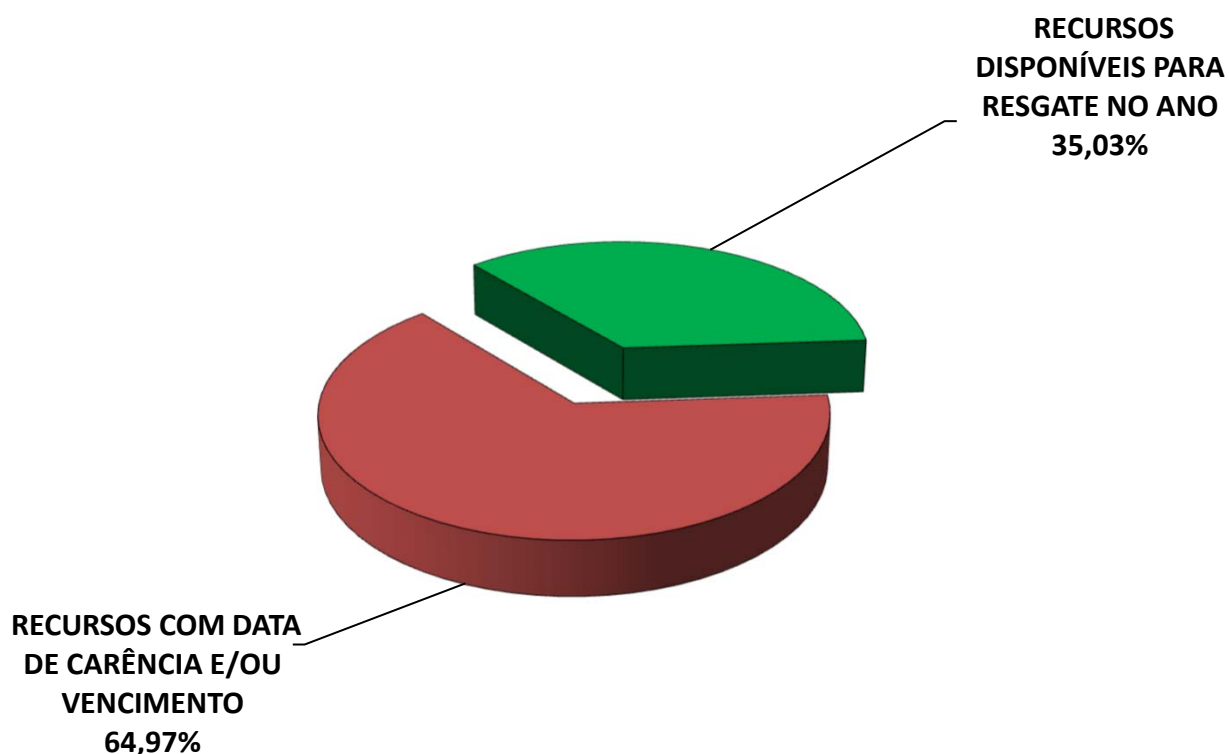
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	30.821.695,46	35,03%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	57.159.300,15	64,97%
TOTAL	87.980.995,61	100,00%

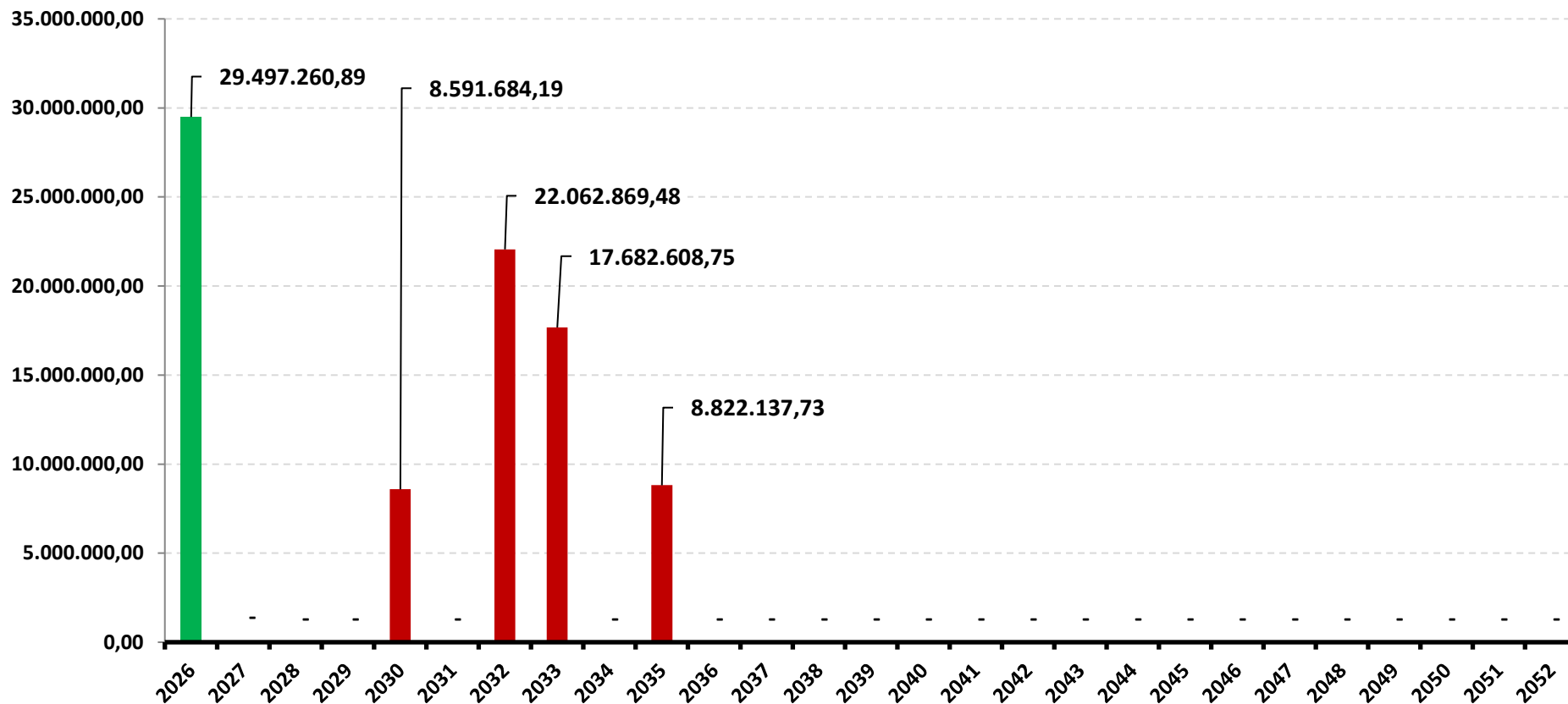
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

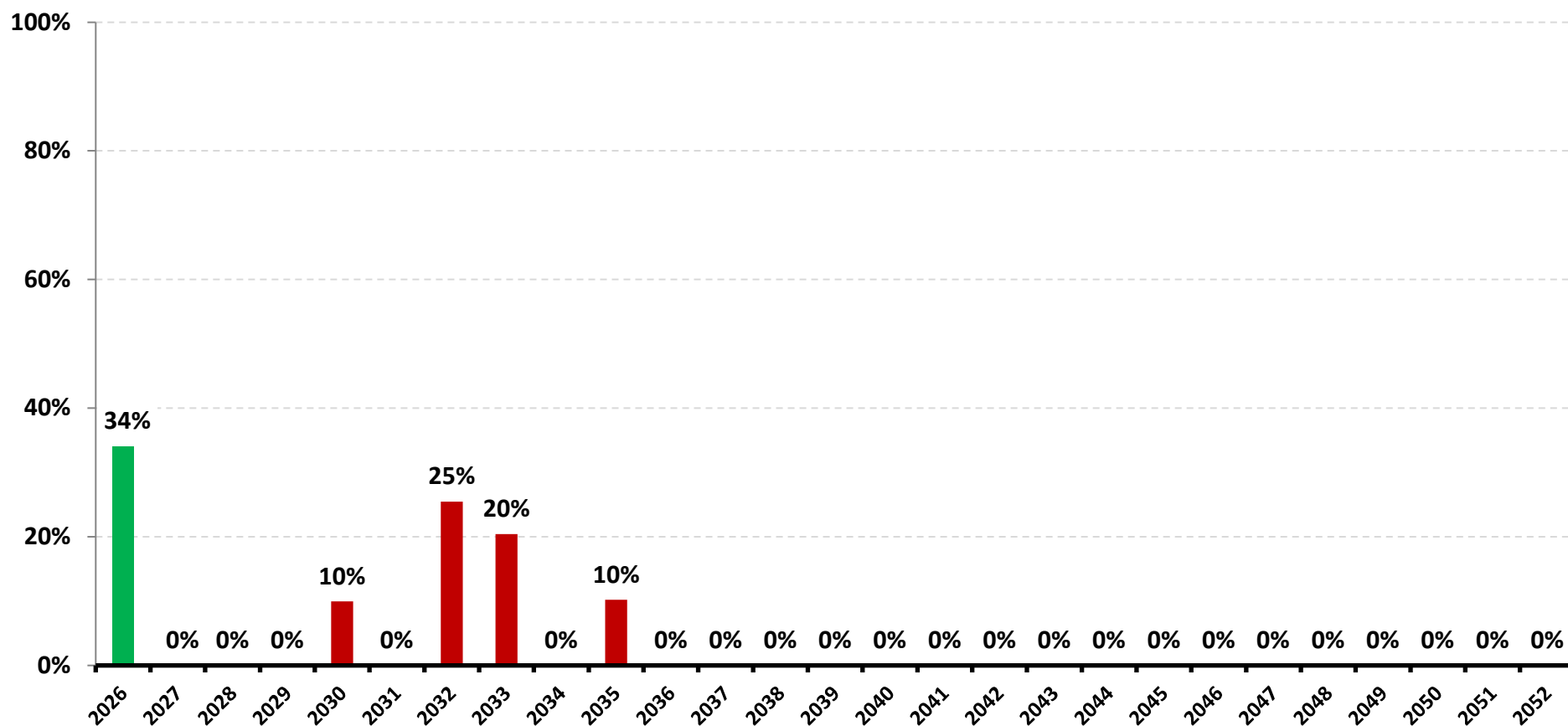
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	1,00% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	21.151.843.666,00	2.555.022.996,88	11.745.814.813,79	4.219.077.971,05
NÚMERO DE COTISTAS **	1.260	723	1.201	642
VALOR DA COTA **	4,06517470700	3,52159156000	4,59247611800	4,59247684000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	19/05/2025	08/05/2025	07/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.442.078/0001-05	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA - B	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	23/06/2005	18/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.767.155.979,93	2.666.434.195,75	10.619.998.956,08	2.938.187.058,87
NÚMERO DE COTISTAS **	600	405	1.150	613
VALOR DA COTA **	32,74721526200	9,11186634900	4,42372000000	3,78377900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	05/05/2025	25/02/2025	26/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

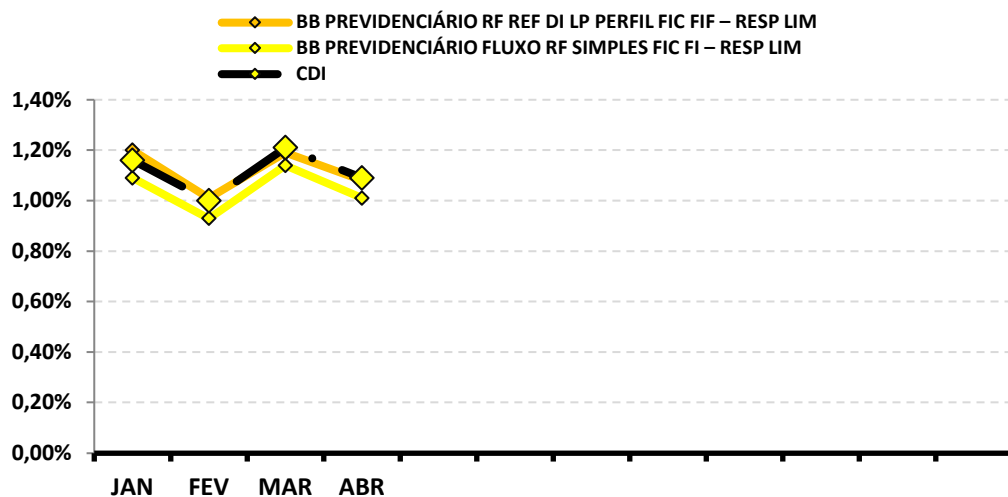
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

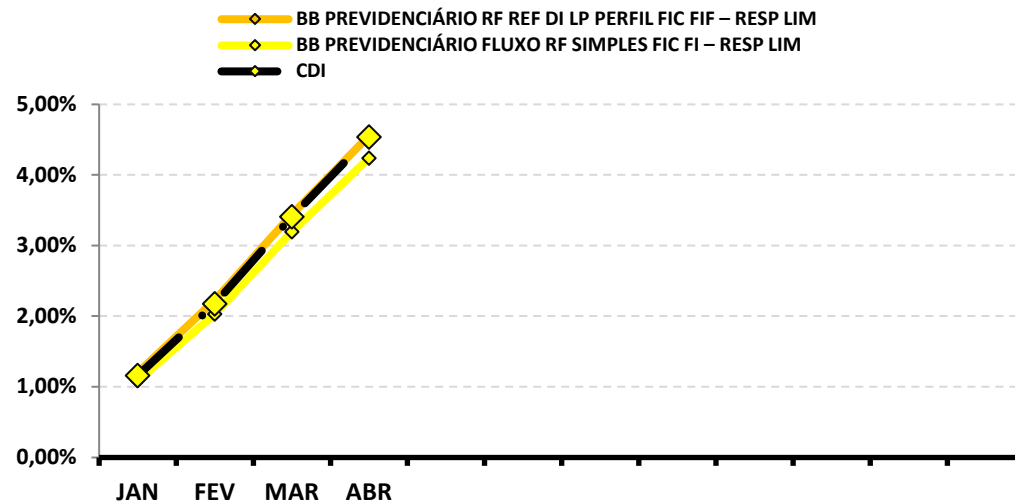
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – F	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%									19.495,88	4,56%	69.527,94
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RE	1,09%	0,93%	1,14%	1,01%									33.077,41	4,24%	147.532,40
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%									-	4,54%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

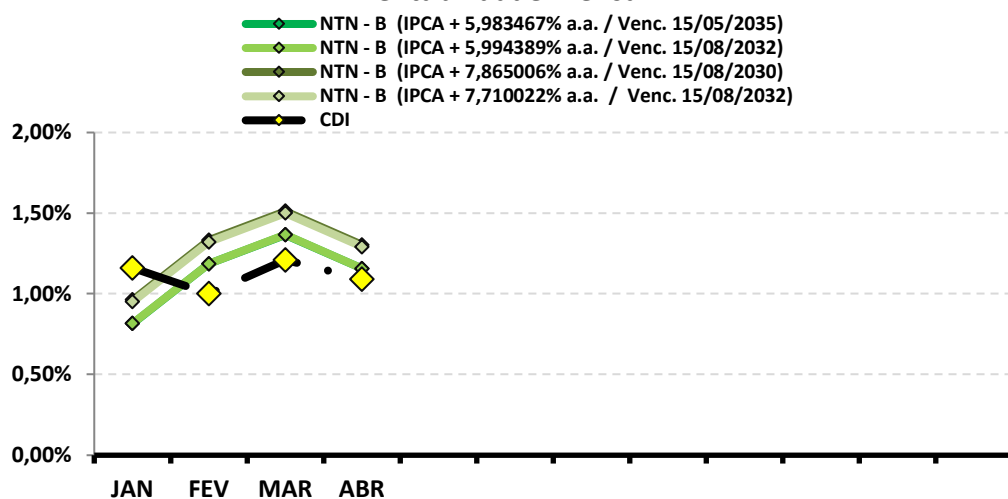


Continuação....

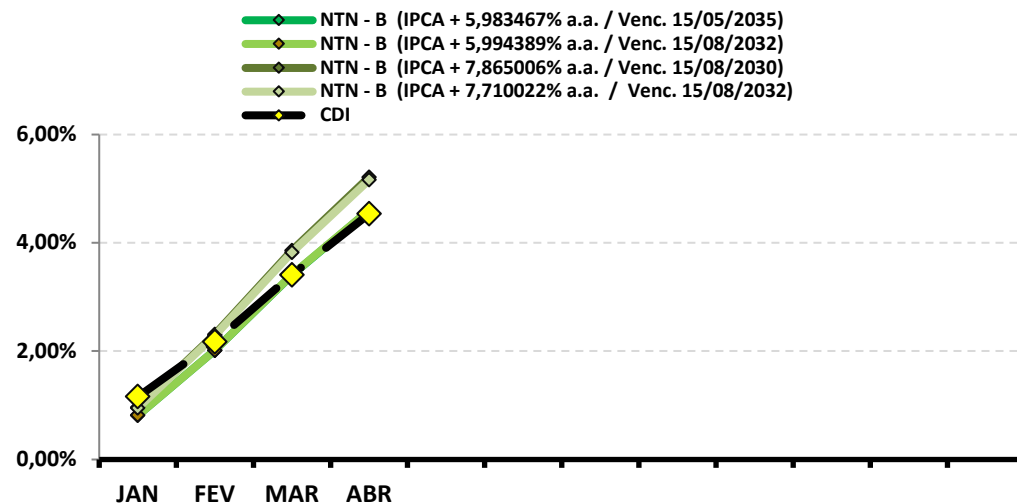
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 5,983467% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%								114.001,01	4,60%	367.637,87
NTN - B (IPCA + 5,994389% a.a. / Venc. 15/08/2032)	0,82%	1,19%	1,37%	1,16%								166.206,21	4,60%	540.524,75
NTN - B (IPCA + 7,865006% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,96%	1,33%	1,51%	1,30%								122.859,04	5,21%	408.233,99
NTN - B (IPCA + 7,710022% a.a. / Venc. 15/08/2032)	0,95%	1,32%	1,50%	1,29%								130.647,54	5,16%	433.520,25
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%								-	4,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

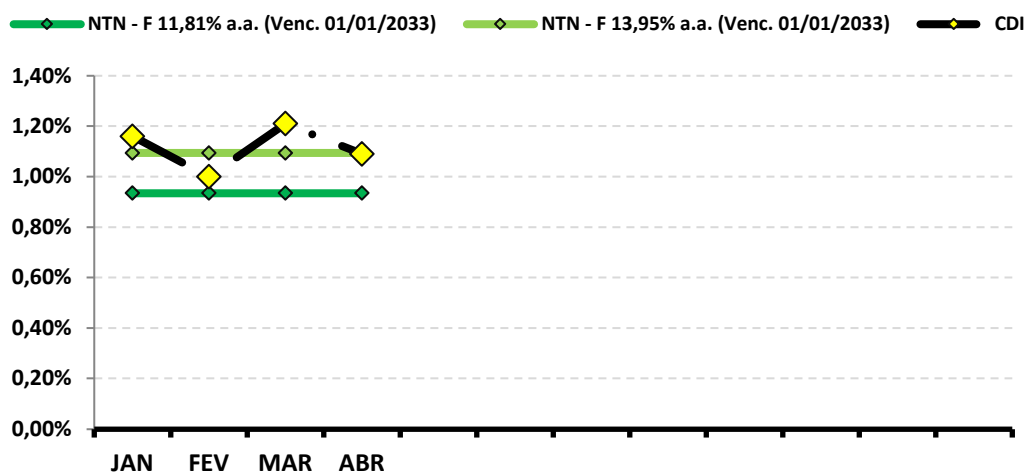


Continuação....

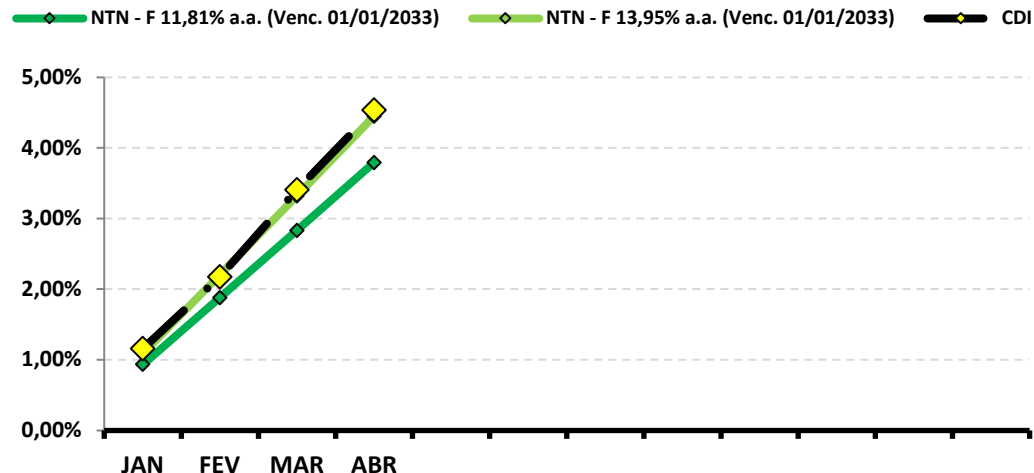
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,81% a.a. (Venc. 01/01/2033)	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%								105.334,05	3,79%	421.169,10
NTN - F 13,95% a.a. (Venc. 01/01/2033)	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%								105.334,05	4,45%	373.620,12
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%								-	4,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

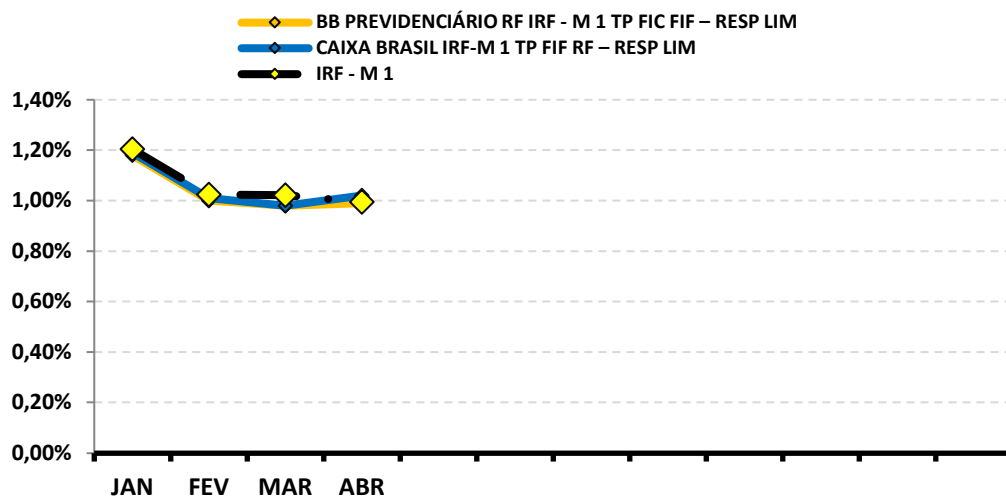


Continuação....

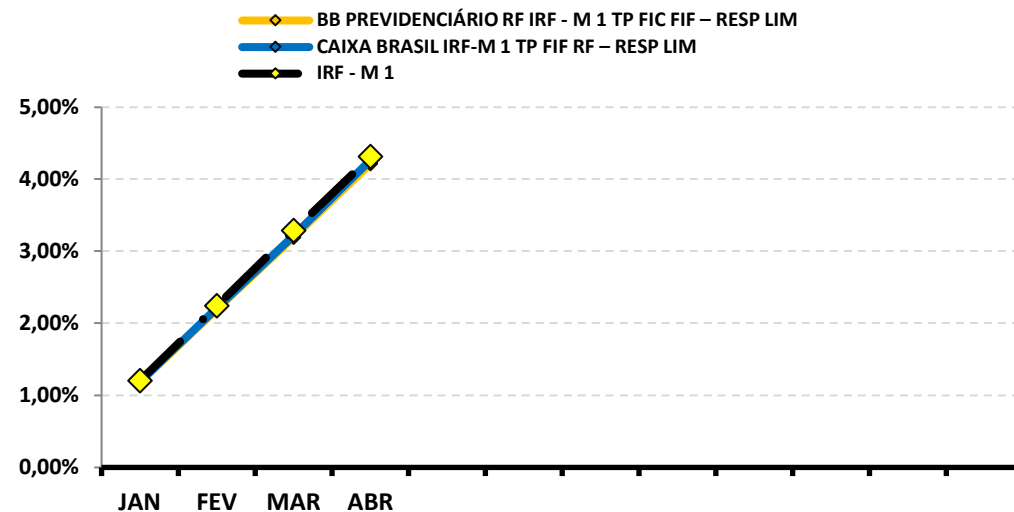
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%									73.883,96	4,21%	301.258,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%									49.052,00	4,27%	198.858,77
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%									-	4,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

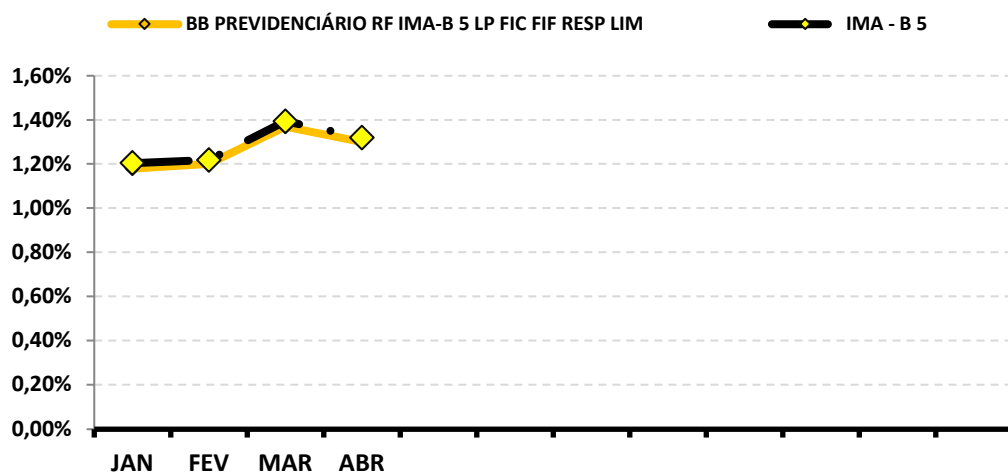


Continuação....

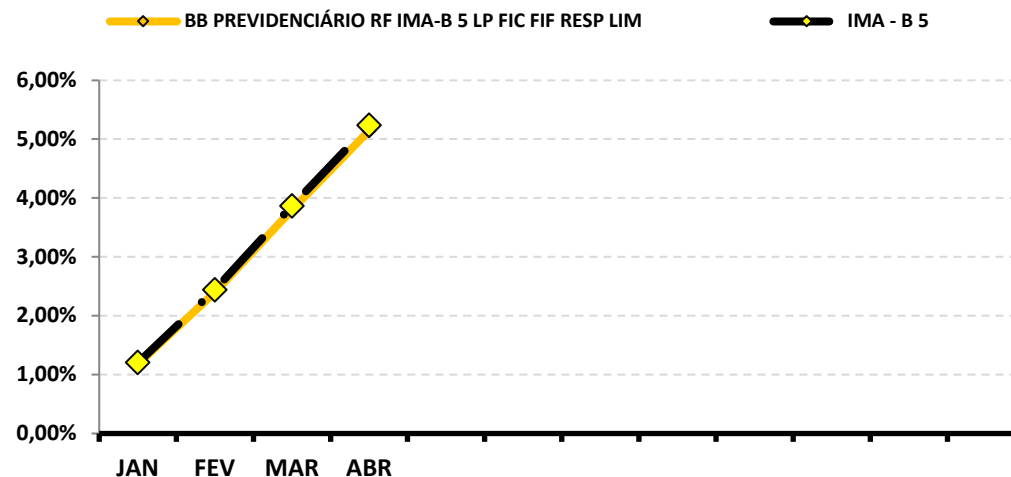
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
5 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%								43.751,99	5,15%	151.492,54
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%								-	5,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

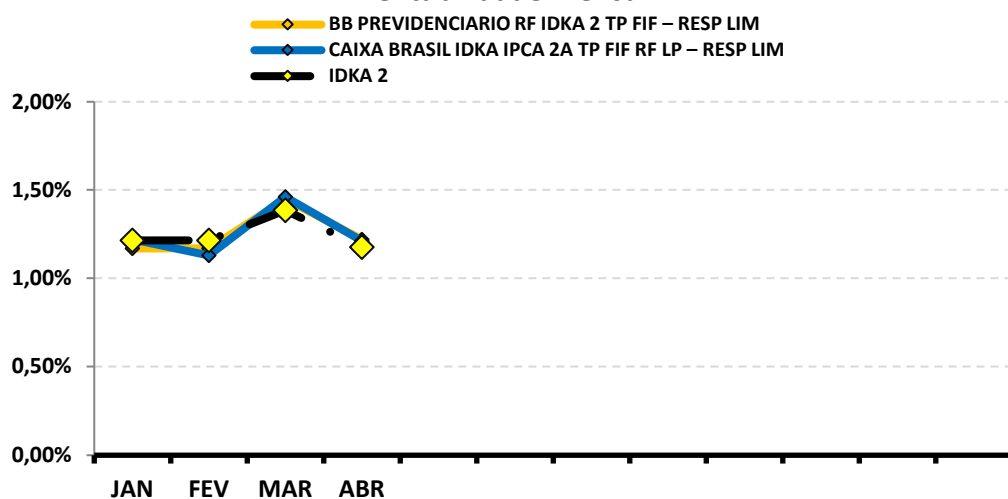


Continuação....

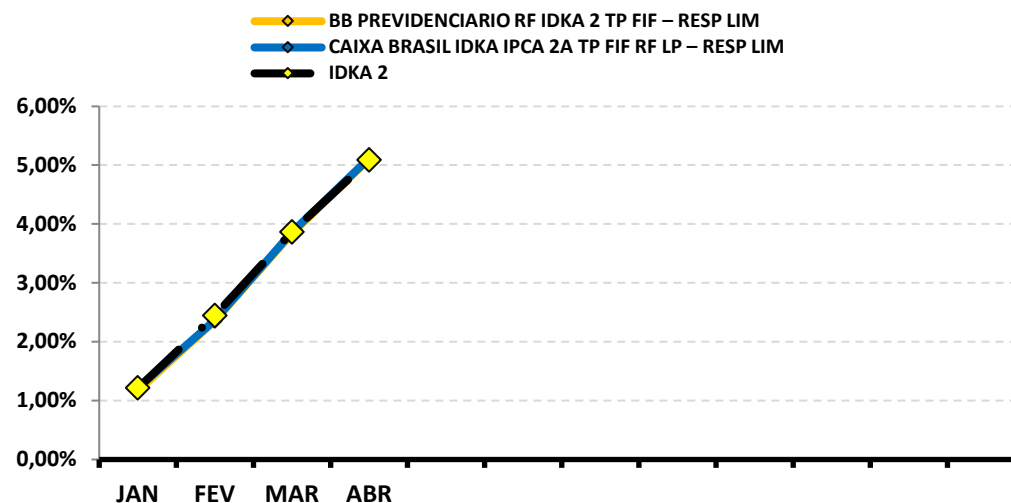
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%								7.332,10	5,10%	29.537,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%	1,46%	1,21%								7.181,92	5,12%	29.214,62
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%								-	5,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

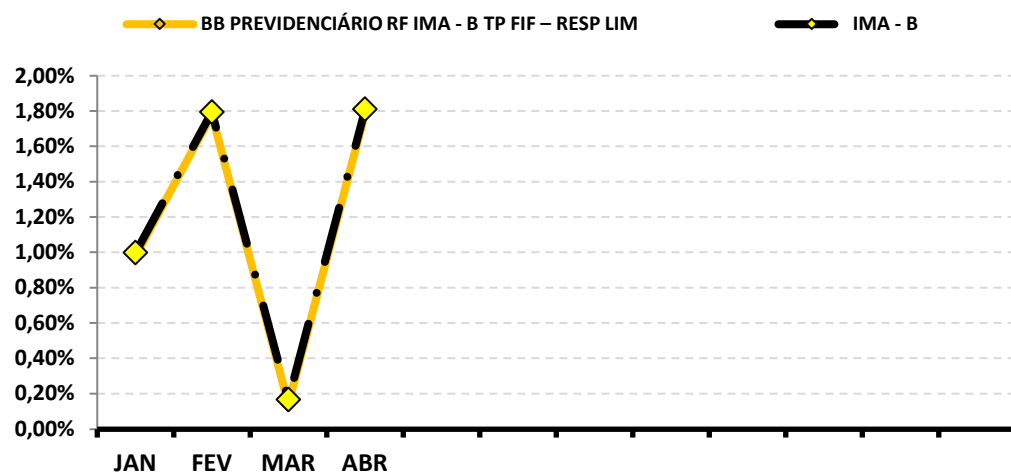


Continuação....

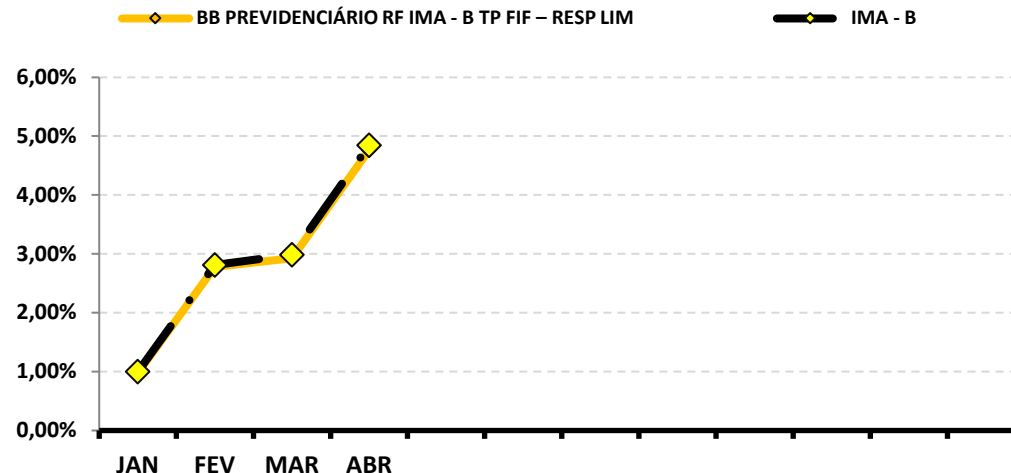
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%								122.486,08	4,76%	316.036,52
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%								-	4,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVINX

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,98%	0,95%	1,18%	1,24%								
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%								
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%								
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%								

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVINX NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$	1.054.498,88
------------	---------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$	960.562,58
------------	-------------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIX

	JAN	FEV	MAR	ABR							
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,98%	1,94%	3,15%	4,43%							
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%							
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%							
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,33%	4,50%							

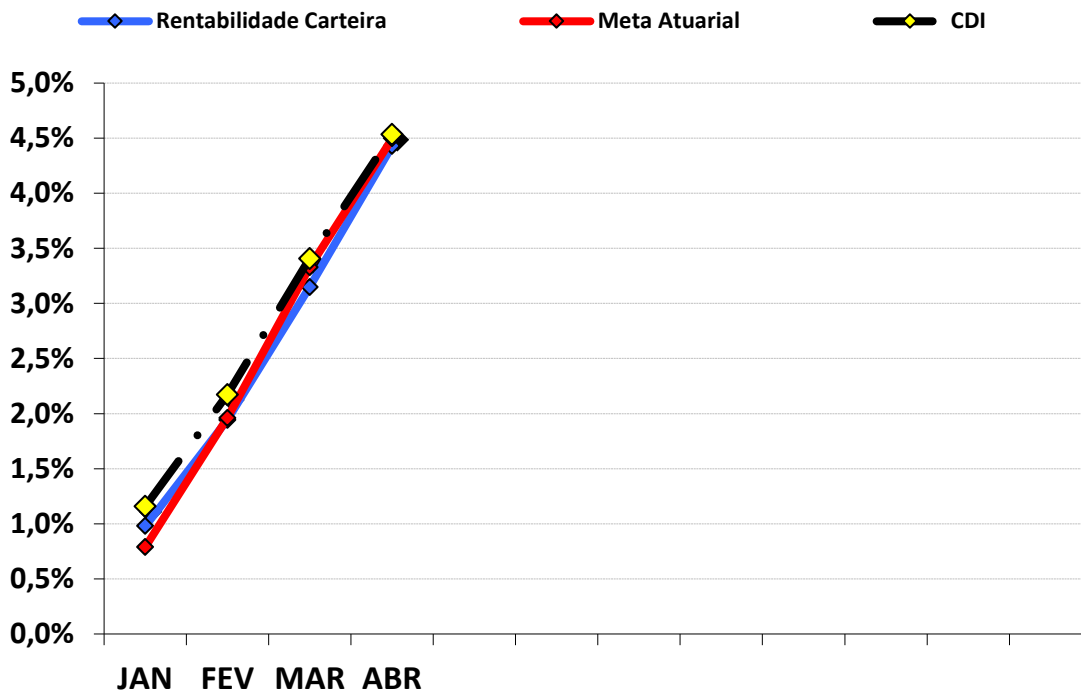
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIX: R\$ 3.650.686,67

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.711.777,02

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (61.090,35)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,98%	0,79%	1,16%
FEV	1,94%	1,96%	2,17%
MAR	3,15%	3,33%	3,41%
ABR	4,43%	4,50%	4,54%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVINX, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,43% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,54% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 97,70% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,68% a.a. mais a variação do IPCA. Até abril/2026, o PREVINX não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
ABR	4,43%	4,50%	98,48%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,12%	4,45%	4,67%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/05/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,91% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,12%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVINX poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 45 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 28 e 29 de abril de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,25%, indo para 14,50% a.a., marcando o segundo corte consecutivo no ano. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O COPOM informa que o cenário atual exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente, devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivativos, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que trouxeram ainda mais incertezas com relação à política econômica dos Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, ao estimular a demanda, e no longo prazo, ao impactar a dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito direcionado elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 14,50% a.a.. Apesar de já ter iniciado um ciclo de flexibilização monetária, o Comitê adotou uma postura mais cautelosa nesta reunião. Diante da elevação das incertezas no cenário externo, o COPOM optou por não sinalizar a continuidade do ritmo de cortes nas próximas reuniões.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projeta a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

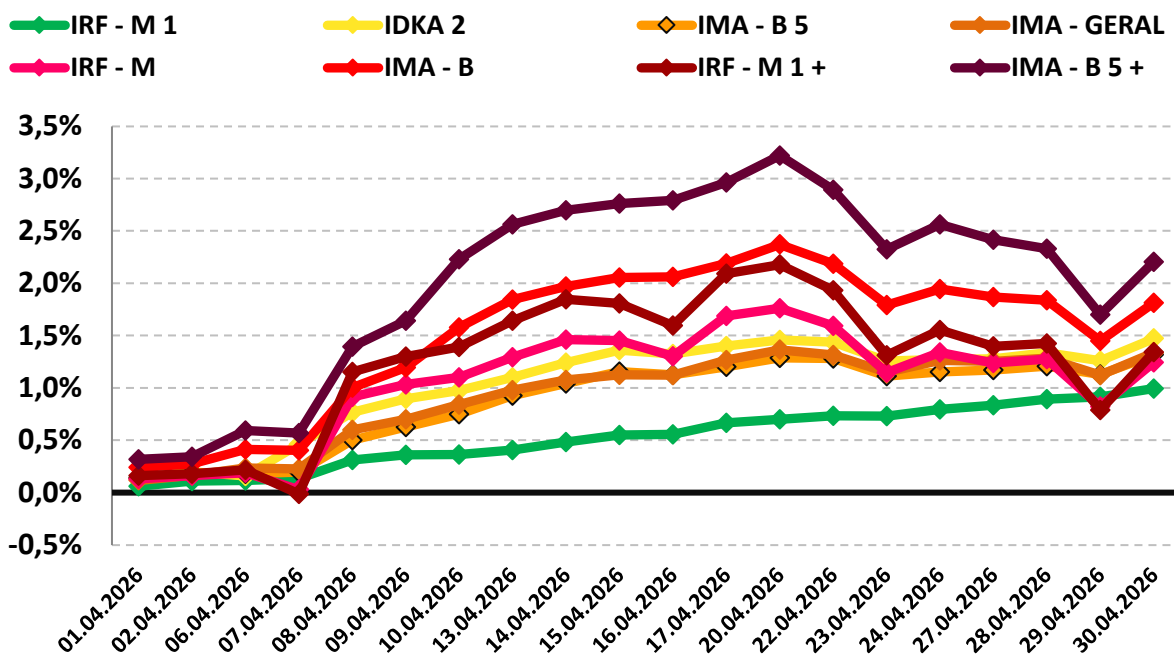
10.2-RENDA FIXA

O mês de abril foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic e ainda cercado por incertezas externas. Os índices iniciaram o mês apresentando uma boa variação positiva na 1ª quinzena. Já na 2ª quinzena, os índices perderam força e registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de abril, todos os índices encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque fica por conta dos ativos moderados de médio prazo (IDKA 2 e IMA-B 5), que vem apresentando as maiores rentabilidades durante o ano, atingindo 5,09% e 5,24% cada. De forma geral, os índices de renda fixa apresentaram desempenho positivo, refletindo a continuidade do ciclo de cortes da Taxa Selic, ainda em um ambiente marcado por incertezas e volatilidade nos mercados.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
ABRIL	0,99%	1,18%	1,32%	1,34%	1,24%	1,81%	1,34%	2,20%
Acumulado/2026	4,31%	5,09%	5,24%	4,44%	3,63%	4,85%	3,39%	4,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

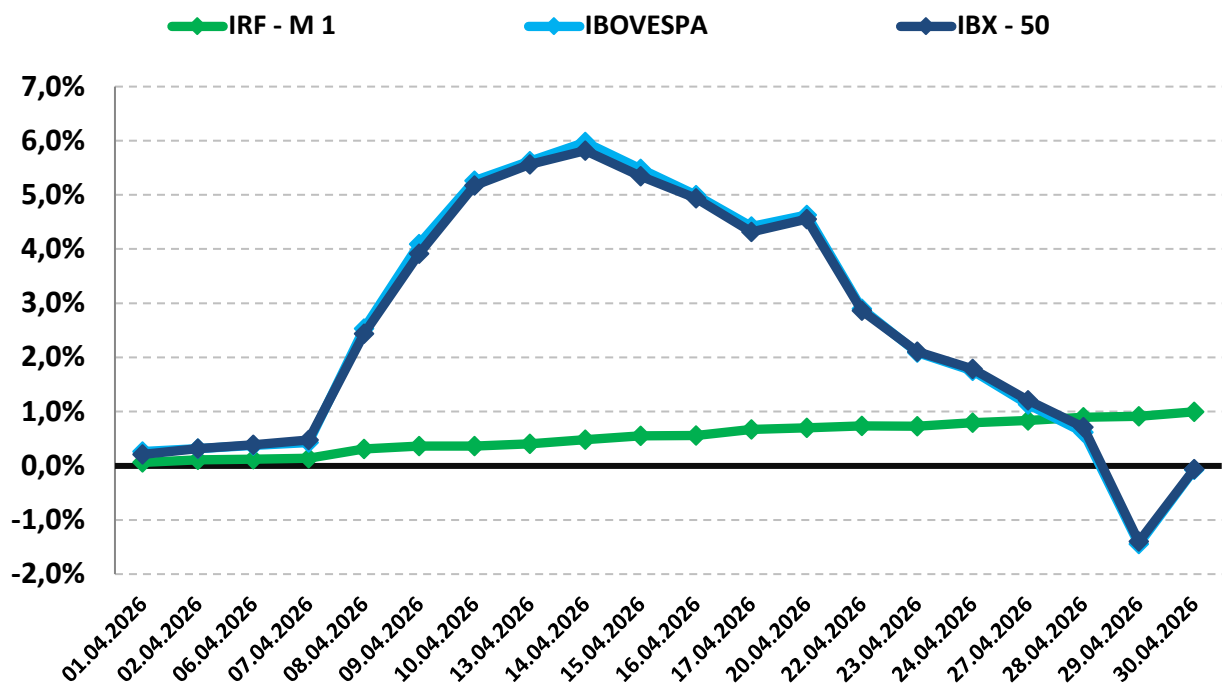
Em abril, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando forte valorização. Ao longo da 1ª quinzena chegou a registrar alta de +6%. Na 2ª quinzena, ocorreu uma forte desvalorização, chegando a registrar perdas próximas de -2%. Ainda assim, apesar da boa recuperação nos últimos dias, o Ibovespa fechou próximo do zero, ficando a -0,08%. Essa desvalorização foi impulsionado devido a desaceleração da entrada de capital externo, que impactou diretamente a precificação dos ativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -0,08% aos 187.317,64 pontos. O índice acumula a variação positiva de +38,66% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,06% aos 31.712,67 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +40,32% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Consumo e do Agronegócio na B3, com desvalorização de -5,76% e -7,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SETOR DE CONSUMO	AGRONEGÓCIO
ABRIL	0,99%	-0,08%	-5,76%	-7,02%
Acumulado/2026	4,31%	16,25%	-2,19%	-0,57%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



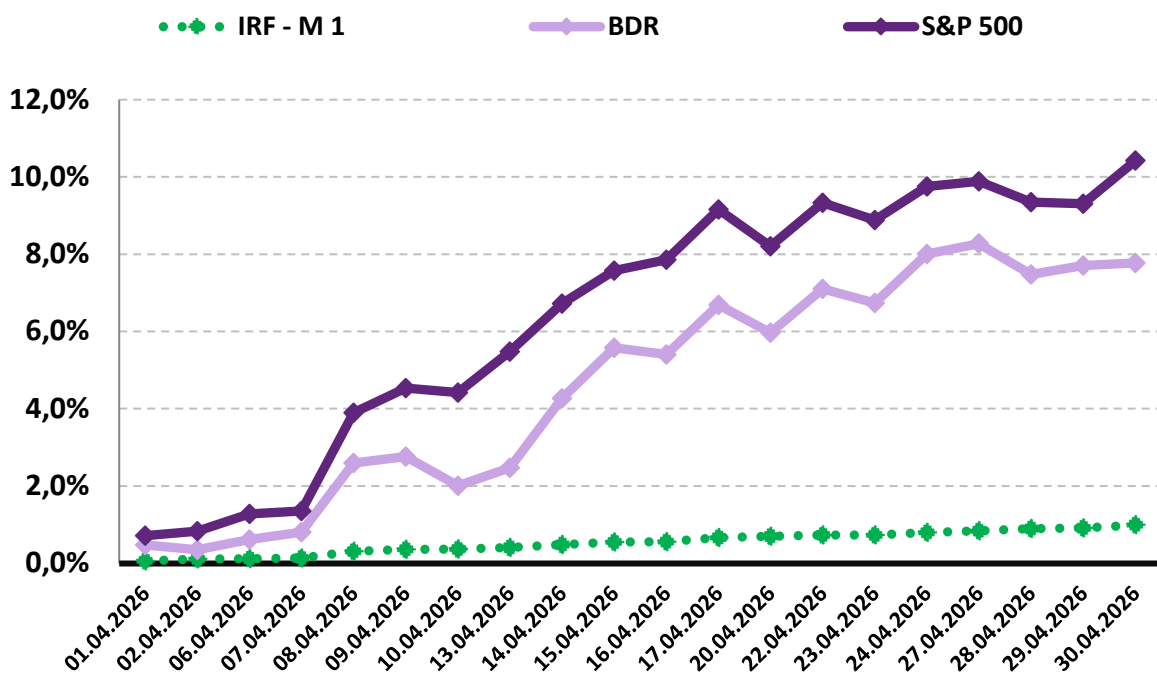
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram forte valorização no mês de abril. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com um ótimo desempenho e manteve a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta de +7,77%. Já o S&P 500, também manteve um ótimo desempenho na 1ª quinzena e persistindo com a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +10,42%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 7,77% com cotação de R\$ 24.708,55. O índice acumula uma variação positiva de +22,62% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 10,42% com cotação de R\$ 7.209,01. O índice acumula uma variação positiva de +29,46% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,99%	7,77%	10,42%
Acumulado/2026	4,31%	-4,44%	5,31%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de abril/2026 de 0,67%, apresentou redução em relação ao mês anterior (março/2026 = 0,88%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,60%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,39%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,14%.

Em abril de 2025, o IPCA havia ficado em 0,43%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, sendo impulsionado pela alta do preço dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou, pela segunda vez consecutiva, estagnação de 0,00%, influenciado principalmente pela estabilidade nos preços das mensalidades dos cursos regulares do pós início do ano letivo, que não registraram variações significativas no período.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,34%, uma diminuição em relação ao mês anterior (março/2026 = 1,56%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Cenoura (26,63% a.m. e 79,35% a.a.), o Leite longa vida (13,66% a.m. e 21,39% a.a.) e a Cebola (11,76% a.m. e 27,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram a Maçã (-3,25% a.m. e -5,94% a.a.), o Café moído (-2,30% a.m. e -5,83% a.a.) e o Frango em pedaços (-2,14% a.m. e -3,66%).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação de 1,12%, enquanto Brasília - DF apresentou a menor variação, com inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,67%.

Em 2026, Belém - PA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 3,21%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 1,82%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,60%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de abril foi marcado por elevada incerteza, principalmente em razão do prolongamento do conflito no Oriente Médio e de seus possíveis impactos sobre a economia global. Apesar de um cessar-fogo indicar menor risco de escalada militar, medidas como o bloqueio no Estreito de Hormuz continuam elevando os preços do petróleo e seus derivados, ampliando os riscos inflacionários em diversos países e afetando custos de combustíveis, fretes e cadeias produtivas. Na Política Monetária dos EUA, o Federal Reserve (Fed) manteve, pela terceira reunião consecutiva, a taxa básica de juros estável na faixa de 3,50% a 3,75%, em última decisão com Jerome Powell na presidência. A expectativa é de que o economista Kevin Warsh, indicado pelo presidente Donald Trump, esteja à frente da instituição já na próxima reunião, prevista para junho. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego se manteve em 4,3%, sinalizando resiliência do mercado de trabalho e reforçando a expectativa de que o Federal Reserve deixará a taxa de juros inalterada por um tempo prolongado. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a guerra no Oriente Médio deve gerar impactos desiguais na América Latina, mas, com aumento da inflação em toda a região. Países exportadores de petróleo, como o Brasil, tendem a ser parcialmente beneficiados pela alta dos preços, com melhora nas receitas e no crescimento econômico. Por outro lado, economias mais dependentes da importação de energia e com maior fragilidade fiscal devem enfrentar pressões inflacionárias mais elevadas, aumento dos custos de financiamento e maior aversão ao risco nos mercados. O FMI também alertou que o conflito pressiona os preços de combustíveis, alimentos e transportes, exigindo maior credibilidade das políticas fiscais e monetárias para enfrentar o novo choque externo.

BRASIL

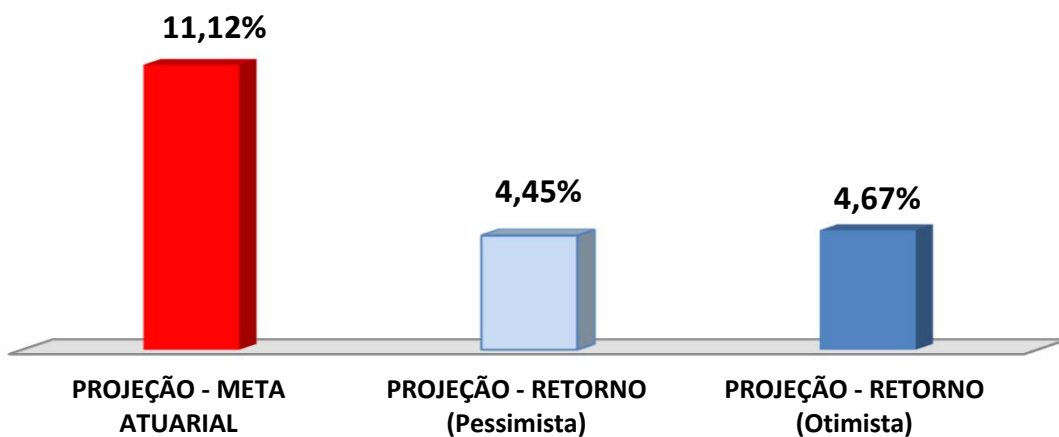
Em abril, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros, pela segunda vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,50% a.a.. O Copom adotou uma postura mais cautelosa nesta reunião, diante da elevação das incertezas no cenário externo, optando por não sinalizar a continuidade do ritmo de cortes nas próximas reuniões e reforçando a necessidade de avaliar os efeitos diretos e indiretos sobre os preços ao longo do tempo, ocasionados pela guerra no Oriente Médio. Na inflação, o cenário indica leve aceleração no curto prazo, em função do aumento do petróleo, com os efeitos já sendo observados nos preços de combustíveis e no preço dos alimentos. De modo geral, os conflitos no Oriente Médio continuam a exercer influência negativa sobre os ativos locais, reduzindo a relevância dos dados domésticos e interrompendo a tendência positiva observada nos meses anteriores. O principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa, teve um desempenho praticamente estável no mês de abril (-0,08%). No início do mês, houve uma entrada relevante de capital estrangeiro, sustentando a valorização das ações. No entanto, houve um movimento contrário na reta final do mês, que registrou uma elevada retirada de capital estrangeiro, impulsionada por rotação global de fluxo, com investidores buscando bolsas asiáticas focadas em tecnologia, impactando o desempenho dos ativos locais.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/05/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,91% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,12%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 4,45% a 4,67% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 5.272/2025, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

