PORTFÓLIO – OUTUBRO DE 2026

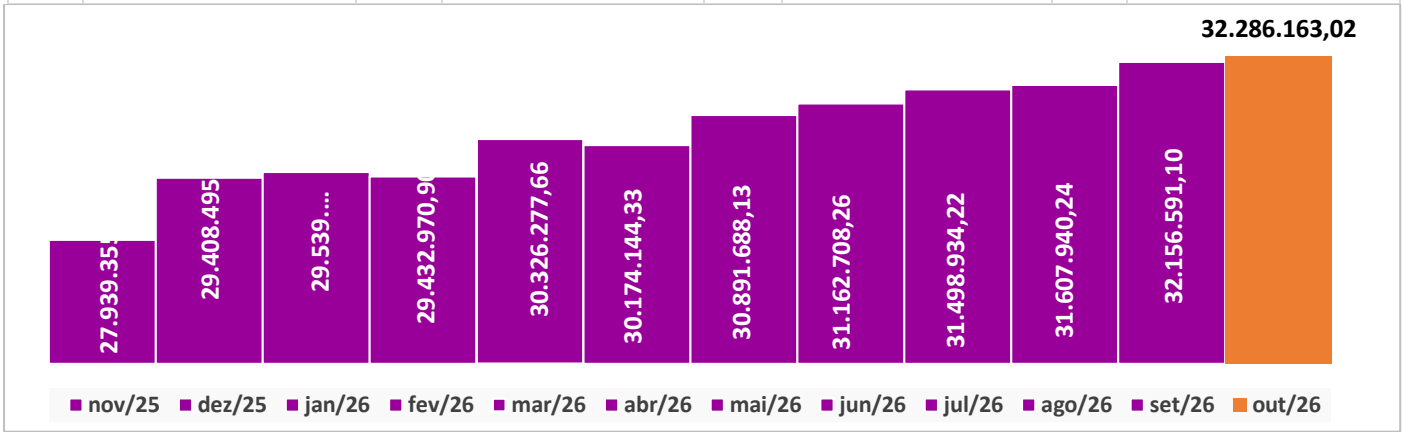
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2025)
R$ 29.408.495,22

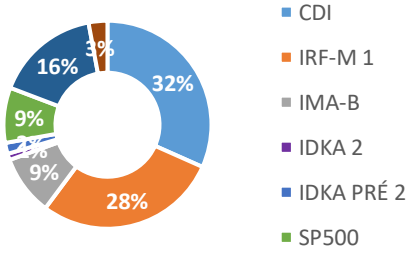
Evolução nos últimos 12 meses
15,56%

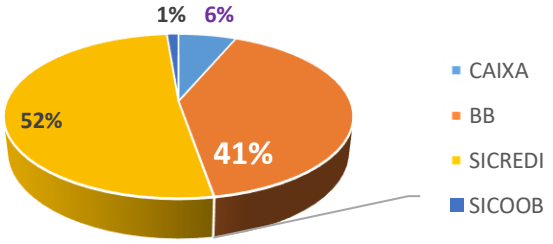
Evolução em 2026
9,79%

Jan	29.539.921,41	Fev	29.432.970,90	Mar	30.326.277,66	Abr	30.174.144,33
Mai	30.891.144,33	Jun	31.162.708,26	Jul	31.498.934,22	Ago	31.607.940,24
Set	32.156.591,10	Out	32.286.163,02	Nov		Dez	



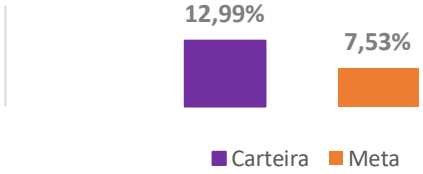
Distribuição da Carteira





Retorno da Carteira

	Jan-2026	Fev-2026	Mar-2026	Abr-2026	Mai-2026	Jun-2026
Carteira	1,60%	1,81%	3,64%	5,84%	7,15%	7,79%
Retorno Financeiro	417.027,27	230.384,55	300.067,48	608.795,84	356.259,22	178.707,02
Meta Atuarial	0,72%	1,09%	1,27%	1,06%	0,97%	0,55%
	Jul-2026	Ago-2026	Set-2026	Out-2026	Nov-2026	Dez-2026
Carteira	9,16%	10,79%	12,25%	12,99%		
Retorno Financeiro	402.903,87	483.503,60	438.782,58	221.489,10		
Meta Atuarial	0,45%	-0,32%	1,21%	0,53%		



Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	15.714.721,14	49,76%	100%	SIM
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	11.272.254,88	35,69%	40%	SIM
Art. 8°, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	959.251,69	3,04%	20%	SIM
Art. 8°, III - FI em BDR-Ações	923.215,96	3%	2%	SIM
Art. 9°, III – Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	2.713.137,81	8,59%	10%	SIM
Aplicações	31.582.581,48	97,82%		
Conta Corrente	703.581,58	2,18%		
CARTEIRA	32.286.163,06	100%		

Limites Resolução 4.963