

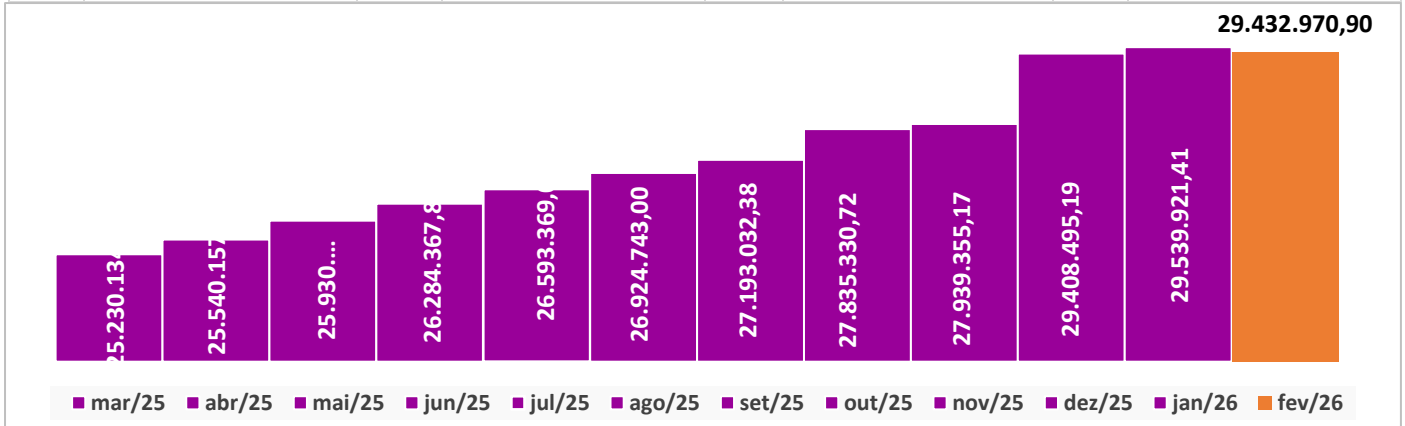
Evolução Patrimônio Líquido

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

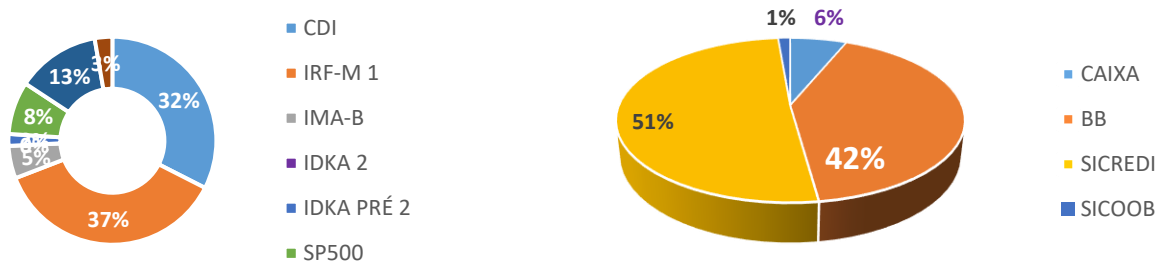
Evolução nos últimos 12 meses
16,66%

Evolução em 2026
0,08%

Jan	29.539.921,41	Fev	29.432.970,90	Mar		Abr	
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	

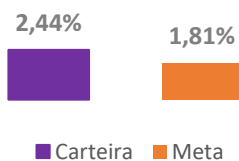


Distribuição da Carteira



Retorno da Carteira

	Jan-2026	Fev-2026	Mar-2026	Abr-2026	Mai-2026	Jun-2026
Carteira	1,60%	1,81%				
Retorno Financeiro	417.027,27	230.384,55				
Meta Atuarial	0,72%	1,09%				
	Jul-2026	Ago-2026	Set-2026	Out-2026	Nov-2026	Dez-2026
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						



Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	14.495.149,66	52,63%	100%	SIM
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	9.648.706,21	35,03%	40%	SIM
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	916.944,15	3,33%	20%	SIM
Art. 8º, III - FI em BDR-Ações	772.145,05	3%	2%	SIM
Art. 9º, III - Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO - ABERTO	1.708.964,17	6,20%	10%	SIM
Aplicações	27.541.909,24	95,53%		
Conta Corrente	1.289.333,05	4,47%		
CARTEIRA	28.831.242,29	100%		