

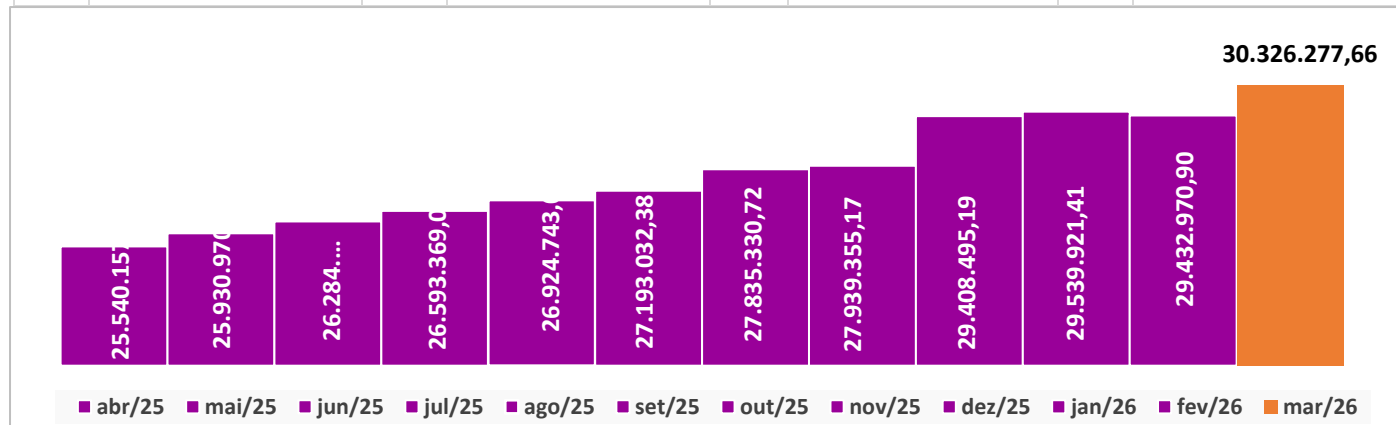
Evolução Patrimônio Líquido

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

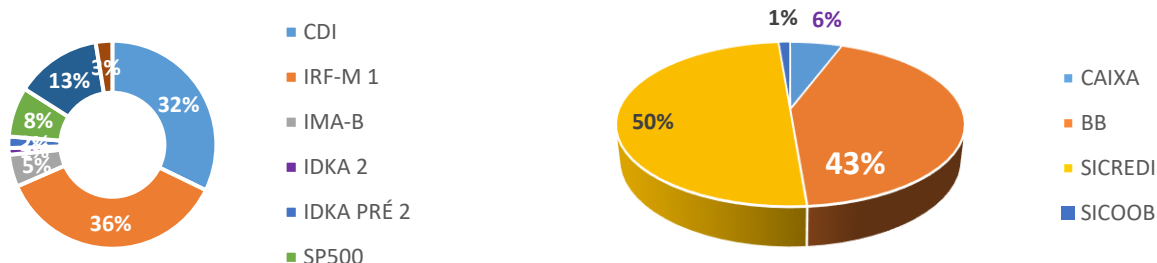
Evolução nos últimos 12 meses
18,74%

Evolução em 2026
3,12%

Jan	29.539.921,41	Fev	29.432.970,90	Mar	30.326.277,66	Abr	
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



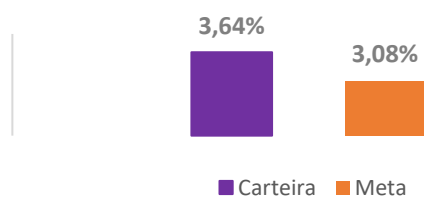
Distribuição da Carteira



Retorno da Carteira

	Jan-2026	Fev-2026	Mar-2026	Abr-2026	Mai-2026	Jun-2026
Carteira	1,60%	1,81%	3,64%			
Retorno Financeiro	417.027,27	230.384,55	300.067,48			
Meta Atuarial	0,72%	1,09%	1,27%			

	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	14.966.195,95	53,14%	100%	SIM
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	9.728.156,18	34,54%	40%	SIM
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	1.078.625,70	3,83%	20%	SIM
Art. 8º, III - FI em BDR-Ações	742.849,51	3%	2%	SIM
Art. 9º, III - Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO - ABERTO	1.650.230,31	5,86%	10%	SIM
Aplicações	28.166.057,65	94,67%		
Conta Corrente	1.584.793,02	5,33%		
CARTEIRA	29.750.850,67	100%		