

Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Municipais De Mairiporã

Agosto / 2026

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	46 Enquadramento por Benchmark	88 Retorno Mensal	113 Risco Crédito
11 Retorno do Mês	58 Enquadramento por Administrador	89 Índices Econômicos	114 Movimentações
19 Retorno Fundos Acumulados	71 Enquadramento por Gestor	92 Medidas de Risco	117 Comentários
27 Retorno Carteira por Ativos	85 Retorno Acumulado no Ano	98 Provisão de Risco - Mercado	118 Análise de Relatórios
35 Enquadramento por Artigo	87 Evolução do Patrimônio	106 Risco de Liquidez	

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENDA FIXA								81.72 %	R\$ 276.342.282,84
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	516	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 5.140,60
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	516	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	516	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	4	0	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	Fundo de Investimento	0.50 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	3	507	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1184	0.12	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.53 %	R\$ 15.323.886,00
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1184	0.05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.83 %	R\$ 6.181.852,23
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1184	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.41 %	R\$ 4.765.680,48
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1172	0.09	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.95 %	R\$ 16.737.646,92
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	12	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	0	3	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024	0	13	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.10 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	0	33	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	0	33	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	713	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	713	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.07 %	R\$ 13.770.517,64
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	65	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	280	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.16 %	R\$ 542.520,65
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F	0	790	0.18	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.25 %	0.18 %	R\$ 619.414,82
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION	1	27	1.74	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.40 %	1.57 %	R\$ 5.304.554,91
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLE	0	60	0.05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.08 %	0.59 %	R\$ 2.007.209,59
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	0	1548	0.02	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.94 %	R\$ 3.176.539,78
COMPROMISSADA NTNIPCA	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Operações compromissadas com lastros em TPF - Art. 7º, IV	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0 %	R\$ 0,00
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS	5	1592	1.03	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	Fundo de Investimento	0.35 %	1.94 %	R\$ 6.559.035,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	0	605	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD	0	40	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1138	0.01	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.27 %	R\$ 929.616,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	1	170	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1205	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	472	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL R	1	69	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0 %	R\$ 0,00
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	0	20	0.00	Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP	1	141	0.84	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.50 %	3.55 %	R\$ 12.007.141,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	1	118	0.39	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.74 %	R\$ 2.504.849,11
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	1	156	0.54	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.50 %	2.95 %	R\$ 9.961.453,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA	0	478	0.07	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.18 %	2.10 %	R\$ 7.116.988,10
LF IPCA111027	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.67 %	R\$ 5.634.193,45
LF IPCA170727	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.75 %	R\$ 2.536.210,45
LF IPCA170826	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0 %	R\$ 0,00
LF IPCA190827	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.47 %	R\$ 1.594.797,84
LF-0023083Z5	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0 %	R\$ 0,00
LF-0024005k8	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.47 %	R\$ 1.587.796,50

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
LF-002500OL1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.64 %	R\$ 5.551.995,05
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU	0	11779	0.10	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.38 %	R\$ 1.286.550,56
NTN-B IPCA150527 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.57 %	R\$ 5.296.659,98
NTN-B IPCA150529 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.14 %	R\$ 3.858.970,43
NTN-B IPCA150529 - 2	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.64 %	R\$ 2.165.681,62
NTN-B IPCA150529 - 3	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.63 %	R\$ 5.518.692,13
NTN-B IPCA150529 - 4	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.27 %	R\$ 4.281.291,77
NTN-B IPCA150529 - 5	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.98 %	R\$ 3.304.571,57
NTN-B IPCA150529 - 6	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.16 %	R\$ 3.912.949,65
NTN-B IPCA150531 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.49 %	R\$ 5.047.677,52
NTN-B IPCA150531 - 2	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.45 %	R\$ 4.900.899,15
NTN-B IPCA150533 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.69 %	R\$ 5.730.173,20
NTN-B IPCA150533 - 2	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.75 %	R\$ 5.915.826,90
NTN-B IPCA150533 - 3	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.64 %	R\$ 5.552.651,15

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
NTN-B IPCA150826 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0 %	R\$ 0,00
NTN-B IPCA150826 - 2	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0 %	R\$ 0,00
NTN-B IPCA150828 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.69 %	R\$ 5.701.836,17
NTN-B IPCA150828 - 2	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.68 %	R\$ 5.671.242,85
NTN-B IPCA150828 - 3	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.63 %	R\$ 5.502.646,70
NTN-B IPCA150830 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.87 %	R\$ 6.327.524,22
NTN-B IPCA150840 - 1	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.67 %	R\$ 5.641.212,19
NTN-B IPCA150840 - 2	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.66 %	R\$ 5.605.253,83
NTN-B IPCA150840 - 3	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.69 %	R\$ 5.701.398,55
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	0	4813	0.12	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	Fundo de Investimento	0.25 %	2.12 %	R\$ 7.174.860,67
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	0	15	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.30 %	0 %	R\$ 0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	468	0.27	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.71 %	R\$ 12.560.614,29
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	0	27635	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	1	24	1.11	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0.28 %	R\$ 939.351,42

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENTA VARIÁVEL								16.69 %	R\$ 56.426.194,80
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	15	167	0.64	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.36 %	R\$ 4.598.145,94
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	33	128	0.14	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.72 %	0.55 %	R\$ 1.873.527,44
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	582	1.37	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.15 %	R\$ 3.874.370,46
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	21	95	0.19	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.72 %	0.43 %	R\$ 1.452.461,95
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV	5	21	4.60	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.22 %	R\$ 4.126.908,46
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	72	5.23	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	7.46 %	R\$ 25.223.432,25
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE D	4	27	2.23	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.48 %	R\$ 1.640.099,37
QLZ MOS FI EM AÇÕES	17	25	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0 %	R\$ 0,00
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	0	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0 %	R\$ 0,00
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	32	61	0.38	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.97 %	0.83 %	R\$ 2.808.504,75
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	4	37963	0.93	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	Fundo de Investimento	1.50 %	3.20 %	R\$ 10.828.744,18
ESTRUTURADO								1.55 %	R\$ 5.238.057,84
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	8011	0.21	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	1.55 %	R\$ 5.238.057,84
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	0	27	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0 %	R\$ 0,00
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MU	5	57	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
IMOBILIÁRIO								0.05 %	R\$ 161.526,28

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



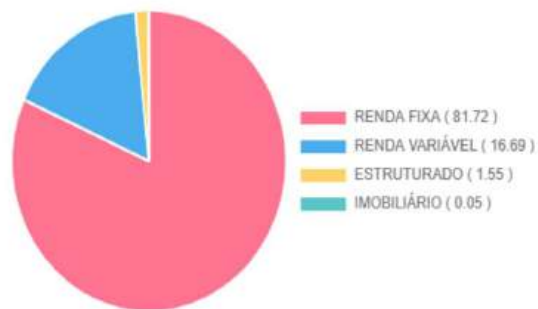
FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB	0	1093	0.53	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.20 %	0.05 %	R\$ 161.526,28
TOTAL								100.00 %	R\$ 338.168.061,76



Visão Geral da Carteira

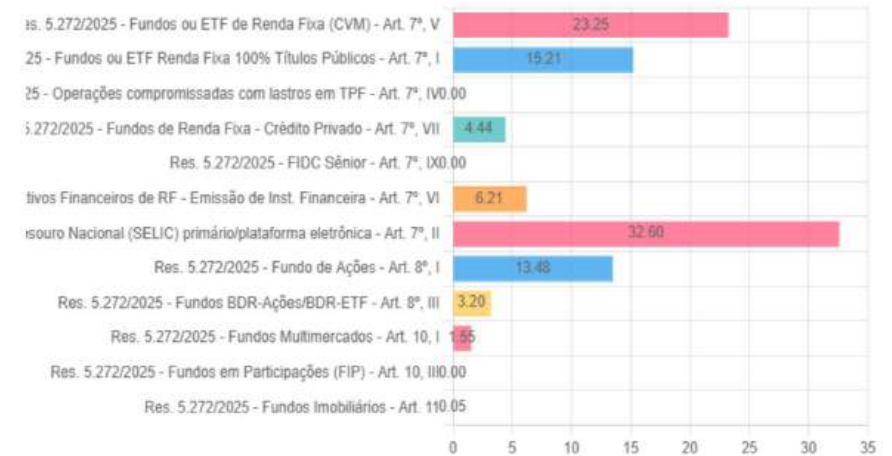
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 5.088,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.140,60	0.00 %	R\$ 51,74	1.0167 %	1.0167 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0167 %	0.0000 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0167 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1029 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 9.554.102,62	R\$ 18.006.043,36	R\$ 12.402.513,40	R\$ 15.323.886,00	4.53 %	R\$ 166.253,42	1.1483 %	0.6032 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 253.400,57	R\$ 5.994.480,29	R\$ 93.182,27	R\$ 6.181.852,23	1.83 %	R\$ 27.153,64	1.1483 %	0.4346 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 1.163.171,16	R\$ 3.575.113,02	R\$ 900,61	R\$ 4.765.680,48	1.41 %	R\$ 28.296,91	1.1483 %	0.5972 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 16.554.157,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.737.646,92	4.95 %	R\$ 183.489,77	1.1084 %	1.1084 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0729 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.9894 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0689 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 7.285.668,03	R\$ 0,00	R\$ 7.335.448,81	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 49.780,78	1.1483 %	0.6833 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 5.953.799,68	R\$ 0,00	R\$ 5.994.480,19	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 40.680,51	1.1483 %	0.6833 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 3.466.651,89	R\$ 0,00	R\$ 3.490.338,47	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 23.686,58	1.1483 %	0.6833 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0739 %	0.0000 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1111 %	0.0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 13.619.195,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.770.517,64	4.07 %	R\$ 151.321,89	1.1111 %	1.1111 %
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.9723 %	0.0000 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 536.335,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542.520,65	0.16 %	R\$ 6.185,34	1.1533 %	1.1533 %
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F	R\$ 612.574,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619.414,82	0.18 %	R\$ 6.840,05	1.1166 %	1.1166 %
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION	R\$ 5.265.679,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.304.554,91	1.57 %	R\$ 38.875,00	0.7383 %	0.7383 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLE	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.007.209,59	0.59 %	R\$ 7.209,59	1.0960 %	0.3605 %
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	R\$ 3.141.990,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.176.539,78	0.94 %	R\$ 34.549,67	1.0996 %	1.0996 %
COMPROMISSADA NTNBI IPCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS	R\$ 6.486.445,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.559.035,23	1.94 %	R\$ 72.589,57	1.1191 %	1.1191 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.4490 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2407 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 919.102,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 929.616,90	0.27 %	R\$ 10.514,34	1.1440 %	1.1440 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.9802 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0092 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1292 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 11.494.261,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.624.049,74	3.44 %	R\$ 129.788,56	1.1292 %	1.1292 %



Retorno do Mês

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1292 %	0,0000 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0136 %	0,0000 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL R	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0820 %	0,0000 %
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP	R\$ 11.880.276,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.007.141,73	3.55 %	R\$ 126.865,35	1.0679 %	1.0679 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	R\$ 2.475.466,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.504.849,11	0.74 %	R\$ 29.382,32	1.1869 %	1.1869 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	R\$ 9.863.857,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.961.453,72	2.95 %	R\$ 97.596,09	0.9894 %	0.9894 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA	R\$ 7.039.838,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.116.988,10	2.10 %	R\$ 77.149,21	1.0959 %	1.0959 %
LF IPCA111027	R\$ 5.585.114,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.634.193,45	1.67 %	R\$ 49.078,84	0.8787 %	0.8787 %
LF IPCA170727	R\$ 2.516.626,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.536.210,45	0.75 %	R\$ 19.583,68	0.7782 %	0.7782 %
LF IPCA170826	R\$ 2.485.889,31	R\$ 0,00	R\$ 2.494.529,29	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 8.639,98	0.3476 %	0.3476 %
LF IPCA190827	R\$ 1.582.604,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594.797,84	0.47 %	R\$ 12.193,22	0.7705 %	0.7705 %
LF-0023083Z5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
LF-0024005k8	R\$ 1.581.465,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587.796,50	0.47 %	R\$ 6.331,08	0.4003 %	0.4003 %
LF-002400M5T	R\$ 2.489.209,94	R\$ 0,00	R\$ 2.497.328,31	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 8.118,37	0.3261 %	0.3261 %
LF-0025006H7	R\$ 1.430.212,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.347,63	0.43 %	R\$ 10.135,56	0.7087 %	0.7087 %
LF-002500KRY	R\$ 2.638.030,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.659.098,23	0.79 %	R\$ 21.067,28	0.7986 %	0.7986 %



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
LF-002500QL1	R\$ 5.508.430,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.551.995,05	1.64 %	R\$ 43.565,01	0.7909 %	0.7909 %
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU	R\$ 1.272.391,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.286.550,56	0.38 %	R\$ 14.159,48	1.1128 %	1.1128 %
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.275.285,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.296.659,98	1.57 %	R\$ 21.374,28	0.4052 %	0.4052 %
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.843.913,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.858.970,43	1.14 %	R\$ 15.056,67	0.3917 %	0.3917 %
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.157.064,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.165.681,62	0.64 %	R\$ 8.617,11	0.3995 %	0.3995 %
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.496.208,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.518.692,13	1.63 %	R\$ 22.483,80	0.4091 %	0.4091 %
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.262.584,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.281.291,77	1.27 %	R\$ 18.707,49	0.4389 %	0.4389 %
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.289.283,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.304.571,57	0.98 %	R\$ 15.288,13	0.4648 %	0.4648 %
NTN-B IPCA150529 - 6	R\$ 0,00	R\$ 3.912.087,46	R\$ 0,00	R\$ 3.912.949,65	1.16 %	R\$ 862,19	0,0000 %	0.0220 %
NTN-B IPCA150531 - 1	R\$ 5.018.187,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.047.677,52	1.49 %	R\$ 29.490,43	0.5877 %	0.5877 %
NTN-B IPCA150531 - 2	R\$ 0,00	R\$ 4.894.625,92	R\$ 0,00	R\$ 4.900.899,15	1.45 %	R\$ 6.273,23	0,0000 %	0.1282 %
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.706.951,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.730.173,20	1.69 %	R\$ 23.221,40	0.4069 %	0.4069 %
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.891.053,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.915.826,90	1.75 %	R\$ 24.773,42	0.4205 %	0.4205 %
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.531.077,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.552.651,15	1.64 %	R\$ 21.573,37	0.3900 %	0.3900 %
NTN-B IPCA150533 - 4	R\$ 0,00	R\$ 5.878.774,89	R\$ 0,00	R\$ 5.880.049,45	1.74 %	R\$ 1.274,56	0,0000 %	0.0217 %
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.847.949,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.986,64	1.14 %	R\$ 15.037,63	0.3908 %	0.3908 %
NTN-B IPCA150537 - 1	R\$ 0,00	R\$ 4.858.626,88	R\$ 0,00	R\$ 4.864.424,08	1.44 %	R\$ 5.797,20	0,0000 %	0.1193 %



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 7.059.108,49	R\$ 0,00	R\$ 7.080.283,62	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 21.175,13	0.3000 %	0.3000 %
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.598.439,73	R\$ 0,00	R\$ 5.615.397,35	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 16.957,62	0.3029 %	0.3029 %
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.847.442,24	R\$ 0,00	R\$ 168.251,76	R\$ 5.701.836,17	1.69 %	R\$ 22.645,69	-2.4901 %	0.3873 %
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.815.585,00	R\$ 0,00	R\$ 168.251,76	R\$ 5.671.242,85	1.68 %	R\$ 23.909,61	-2.4820 %	0.4111 %
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.643.782,02	R\$ 0,00	R\$ 161.241,26	R\$ 5.502.646,70	1.63 %	R\$ 20.105,94	-2.5007 %	0.3562 %
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.490.932,92	R\$ 0,00	R\$ 196.293,72	R\$ 6.327.524,22	1.87 %	R\$ 32.885,02	-2.5175 %	0.5066 %
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.786.384,42	R\$ 0,00	R\$ 168.251,76	R\$ 5.641.212,19	1.67 %	R\$ 23.079,53	-2.5089 %	0.3989 %
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.750.254,90	R\$ 0,00	R\$ 168.251,76	R\$ 5.605.253,83	1.66 %	R\$ 23.250,69	-2.5216 %	0.4043 %
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.846.861,98	R\$ 0,00	R\$ 168.251,76	R\$ 5.701.398,55	1.69 %	R\$ 22.788,33	-2.4879 %	0.3898 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	R\$ 7.098.349,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.174.860,67	2.12 %	R\$ 76.511,26	1.0779 %	1.0779 %
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.3548 %	0,0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 12.423.948,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.560.614,29	3.71 %	R\$ 136.665,84	1.1000 %	1.1000 %
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1006 %	0,0000 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 929.403,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 939.351,42	0.28 %	R\$ 9.947,85	1.0703 %	1.0703 %
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.910.846,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.944.257,10	0.87 %	R\$ 33.410,62	1.1478 %	1.1478 %
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC	R\$ 1.036.190,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.049.491,75	0.31 %	R\$ 13.300,90	1.2836 %	1.2836 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.3292 %	0,0000 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	R\$ 4.604.045,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.598.145,94	1.36 %	-R\$ 5.899,07	-0.1281 %	-0.1281 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	R\$ 1.894.412,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.873.527,44	0.55 %	-R\$ 20.884,71	-1.1024 %	-1.1024 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	R\$ 3.892.249,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.874.370,46	1.15 %	-R\$ 17.878,97	-0.4593 %	-0.4593 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	R\$ 1.464.040,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.452.461,95	0.43 %	-R\$ 11.578,87	-0.7909 %	-0.7909 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV	R\$ 4.173.699,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.126.908,46	1.22 %	-R\$ 46.790,65	-1.1211 %	-1.1211 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 25.539.069,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.223.432,25	7.46 %	-R\$ 315.637,21	-1.2359 %	-1.2359 %
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE D	R\$ 1.620.706,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640.099,37	0.48 %	R\$ 19.393,04	1.1966 %	1.1966 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	-0.5588 %	0.0000 %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.830.149,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808.504,75	0.83 %	-R\$ 21.644,62	-0.7648 %	-0.7648 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 10.153.712,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.828.744,18	3.20 %	R\$ 675.031,33	6.6481 %	6.6481 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	R\$ 5.065.620,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.238.057,84	1.55 %	R\$ 172.437,42	3.4041 %	3.4041 %
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.4245 %	0.0000 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
---------------	----------------	------------	----------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB	R\$ 163.948,78	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 161.526,28	0.05 %	-R\$ 1.122,50	-1.4776 %	-0.6847 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 273.218.129,35	R\$ 49.119.751,82	R\$ 48.203.196,10	R\$ 276.342.282,84	R\$ 2.207.597,77	0.2844 %	0.6849 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 56.172.084,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.426.194,80	R\$ 254.110,27	0.0900 %	0.4524 %
ESTRUTURADO	R\$ 5.065.620,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.238.057,84	R\$ 172.437,42	0.0527 %	3.4041 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 163.948,78	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 161.526,28	-R\$ 1.122,50	-0.0007 %	-0.6847 %
TOTAL	R\$ 334.619.783,08	R\$ 49.119.751,82	R\$ 48.204.496,10	R\$ 338.168.061,76	R\$ 2.633.022,96	0.4264 %	0.6861 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Agosto / 2026

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	1.0167 %	8.0388 %	3.2073 %	6.2281 %	10.5252 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	0.8673 %	0.0000 %	0.0000 %	4.7833 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	0.8799 %	0.0000 %	0.0000 %	5.2696 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.6032 %	5.2920 %	2.6671 %	4.6076 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.5971 %	6.6220 %	2.7687 %	5.3428 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.4346 %	6.1183 %	2.5686 %	4.9256 %	0.0000 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.1084 %	9.2437 %	3.3486 %	6.8746 %	14.5793 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	IPCA	0.6832 %	8.7107 %	2.7280 %	7.4336 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	IPCA	0.6832 %	9.0367 %	2.7280 %	7.5311 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	IPCA	0.6832 %	9.0362 %	2.7280 %	7.5311 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.1110 %	9.4282 %	3.5453 %	7.0845 %	14.7324 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	IDKA 2	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1532 %	8.5076 %	3.5542 %	6.1653 %	13.6250 %
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F	CDI	1.1166 %	9.4900 %	3.5991 %	7.1387 %	14.7945 %
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION	CDI	0.7382 %	8.0489 %	1.6924 %	5.3080 %	13.7368 %
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLE	CDI	0.3604 %	0.3604 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	CDI	1.0996 %	5.8844 %	3.4652 %	0.0000 %	0.0000 %
COMPROMISSADA NTN-B IPCA	NTN-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-0.7386 %
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS	CREDITO PRIVADO	1.1190 %	9.5668 %	3.5751 %	7.1848 %	15.0044 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	IDKA 2	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1439 %	8.9861 %	3.5927 %	6.7838 %	14.1337 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.1291 %	9.4174 %	3.5326 %	7.0760 %	14.7277 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL R	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	FIDC	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP	CDI	1.0678 %	8.3302 %	3.3096 %	5.2891 %	12.9025 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	IPCA	1.1869 %	7.3157 %	2.6412 %	4.4006 %	11.9091 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	IPCA	0.9894 %	7.9578 %	3.2692 %	5.3260 %	12.9200 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA	CDI	1.0958 %	9.3417 %	3.5120 %	7.0251 %	14.6362 %
LF IPCA111027	IPCA	0.8787 %	9.9336 %	3.6855 %	7.9322 %	0.0000 %
LF IPCA170727	IPCA	0.7781 %	9.7267 %	3.0357 %	7.5879 %	13.6644 %
LF IPCA170826	IPCA	0.3475 %	7.9349 %	2.2171 %	6.1784 %	11.0034 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LF IPCA190827	IPCA	0.7704 %	9.6604 %	3.0114 %	7.5381 %	13.5602 %
LF-0023083Z5	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.8337 %
LF-0024005k8	IPCA	0.4003 %	7.5831 %	1.9723 %	5.9004 %	10.7578 %
LF-002400M5T	IPCA	0.3261 %	7.8154 %	1.9853 %	6.0037 %	11.0943 %
LF-0025006H7	IPCA	0.7086 %	8.9491 %	2.8928 %	7.0821 %	12.4648 %
LF-002500KRY	IPCA	0.7985 %	9.6703 %	3.2788 %	7.6728 %	0.0000 %
LF-002500OL1	IPCA	0.7908 %	9.6216 %	3.2342 %	7.6244 %	0.0000 %
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU	CDI	1.1128 %	9.4071 %	3.5321 %	7.0463 %	14.7221 %
NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	0.4051 %	7.6092 %	1.9875 %	5.9167 %	10.7980 %
NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	0.3917 %	7.4951 %	1.9451 %	5.8307 %	10.6198 %
NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	0.3994 %	7.5606 %	1.9695 %	5.8801 %	10.7222 %
NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	0.4090 %	7.6423 %	1.9999 %	5.9415 %	10.8500 %
NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	0.4388 %	7.8940 %	2.0934 %	6.1311 %	11.2432 %
NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	0.4647 %	8.1136 %	2.1749 %	6.2959 %	11.5871 %
NTN-B IPCA150529 - 6	NTN-B	0.0220 %	0.0220 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA150531 - 1	NTN-B	0.5876 %	2.1510 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA150531 - 2	NTN-B	0.1281 %	0.1281 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	0.4068 %	7.6238 %	1.9930 %	5.9276 %	10.8209 %
NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	0.4205 %	7.7390 %	2.0359 %	6.0141 %	11.0007 %
NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	0.3900 %	7.4813 %	1.9400 %	5.8204 %	10.5983 %
NTN-B IPCA150533 - 4	NTN-B	0.0216 %	0.0216 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	0.3907 %	7.4880 %	1.9424 %	5.8254 %	10.6089 %
NTN-B IPCA150537 - 1	NTN-B	0.1193 %	0.1193 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	0.2999 %	7.4060 %	1.8533 %	5.7521 %	10.5396 %
NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	0.3028 %	7.4508 %	1.8682 %	5.7851 %	10.6110 %
NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	0.3872 %	7.4816 %	1.9369 %	5.8312 %	10.6066 %
NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	0.4111 %	7.6861 %	2.0127 %	5.9853 %	10.9260 %
NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	0.3562 %	7.2167 %	1.8384 %	5.6312 %	10.1922 %
NTN-B IPCA150830 - 1	NTN-B	0.5066 %	8.5080 %	2.3164 %	6.6044 %	12.2158 %
NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	0.3988 %	7.5808 %	1.9737 %	5.9062 %	10.7618 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	0.4043 %	7.6281 %	1.9911 %	5.9418 %	10.8357 %
NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	0.3897 %	7.5030 %	1.9447 %	5.8472 %	10.6395 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	CREDITO PRIVADO	1.0778 %	9.2665 %	3.4203 %	6.9357 %	14.5598 %
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.1000 %	9.3751 %	3.5016 %	7.0373 %	14.6766 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	1.0703 %	7.5331 %	2.7661 %	4.8215 %	12.4289 %
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC	IMA-B 5	1.2836 %	9.0291 %	2.7094 %	6.4734 %	13.0319 %
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	IRF-M 1	1.1477 %	9.1260 %	3.5594 %	6.7691 %	14.3022 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PRE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	IBX-50	-0.1282 %	-5.8964 %	-2.7994 %	-16.5694 %	7.3160 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	IBX-50	-1.1025 %	7.1340 %	2.1000 %	-6.6431 %	17.9276 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	-0.4594 %	-1.5918 %	-0.3152 %	-12.1154 %	5.8464 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	IBX	-0.7909 %	5.9045 %	0.5648 %	-9.2359 %	17.7212 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV	IBOVESPA	-1.1211 %	3.4844 %	-0.2112 %	-9.6064 %	13.6512 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	-1.2359 %	8.3685 %	0.4953 %	-6.3012 %	19.2702 %
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE D	IBX	1.1965 %	5.8015 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	0.0000 %	-5.9214 %	-6.3227 %	-13.2336 %	-3.8489 %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBX-50	-0.7648 %	7.0687 %	1.4914 %	-5.3603 %	16.9512 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	IBX-50	6.6481 %	0.7468 %	3.9531 %	14.0114 %	4.3952 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	MULTIMERCADO	3.4040 %	17.5590 %	3.6070 %	16.6555 %	29.3036 %
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MU	MULTIMERCADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB	IMOBILIARIO	-0.6847 %	-2.0573 %	-2.8609 %	-4.7445 %	7.9364 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.6861 %	7.6416 %	2.3656 %	4.3785 %	12.6974 %
IPCA+5.63%	0.1360 %	6.9448 %	1.2869 %	4.8859 %	10.0876 %
Resultado em relação a meta	504.5209 %	110.0336 %	183.8216 %	89.6150 %	125.8714 %



Retorno da Carteira por Ativos

Agosto / 2026

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 53.706,19	R\$ 3.223,90	R\$ 4.004,87	R\$ 2.679,87	R\$ 49,25	R\$ 51,46	R\$ 56,56	R\$ 51,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.823,84
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 51.578,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.578,57
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 33.218,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.218,07
Bb Prev Rf Alocação Ativa Fi Em	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorn	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	R\$ 5.350,36	R\$ 21.200,19	R\$ 43.101,62	R\$ 70.034,48	R\$ 81.188,24	R\$ 101.284,97	R\$ 123.370,53	R\$ 166.253,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.783,81
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	R\$ 1.017,06	R\$ 3.182,92	R\$ 1.824,58	R\$ 832,67	R\$ 4.597,75	R\$ 4.681,72	R\$ 4.052,97	R\$ 27.153,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.343,31
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	R\$ 1.735,97	R\$ 7.350,37	R\$ 7.187,82	R\$ 6.356,67	R\$ 8.469,84	R\$ 10.021,15	R\$ 12.090,46	R\$ 28.296,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.509,19
Bb Prev Rf Referenciado Di Longo	R\$ 238.104,53	R\$ 202.701,30	R\$ 241.544,43	R\$ 223.086,29	R\$ 228.785,32	R\$ 202.410,81	R\$ 202.886,33	R\$ 183.489,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.723.008,78
Bb Prev Rf Tit. Pub Ipca Fi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bb Prev Rf Tit. Pub Ipca Vi Fi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice Espe	R\$ 9.364,43	R\$ 53.395,26	R\$ 114.132,15	R\$ 82.427,09	R\$ 71.041,02	R\$ 82.402,40	R\$ 62.628,58	R\$ 49.780,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525.171,71
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice Espe	R\$ 12.967,52	R\$ 65.869,69	R\$ 114.596,57	R\$ 82.762,50	R\$ 63.290,07	R\$ 67.338,69	R\$ 51.179,67	R\$ 40.680,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498.685,22



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice Espe	R\$ 7.544,74	R\$ 38.333,56	R\$ 66.724,86	R\$ 48.189,18	R\$ 36.851,20	R\$ 39.208,54	R\$ 29.799,81	R\$ 23.686,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.338,47
Bb Prev Rf Tit. Pub Xxi Fi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Fi Financeiro Rf Refere	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Fi Financeiro Rf Refere	R\$ 148.126,09	R\$ 127.303,87	R\$ 150.559,81	R\$ 140.444,78	R\$ 148.553,23	R\$ 151.123,68	R\$ 169.077,29	R\$ 151.321,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.186.510,64
Bradesco Fi Rf Idka Pré 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tit. Pub	R\$ 63.825,19	R\$ 54.644,89	R\$ 25.286,60	R\$ 5.039,78	R\$ 5.491,70	R\$ 5.830,36	R\$ 6.605,26	R\$ 6.185,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.909,12
Btg Pactual Capital Markets Fi F	R\$ 6.681,83	R\$ 5.734,92	R\$ 6.702,64	R\$ 6.411,04	R\$ 6.639,95	R\$ 7.097,69	R\$ 7.581,71	R\$ 6.840,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.689,83
Btg Pactual Explorer Institucion	R\$ 65.984,14	R\$ 61.802,84	R\$ 28.598,77	R\$ 96.006,89	R\$ 54.490,84	-R\$ 4.743,26	R\$ 54.155,74	R\$ 38.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.170,96
Btg Pactual Tesouro Selic Simple	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.209,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.209,59
Caixa Topázio Corporativo Fi Fin	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,19	R\$ 32.497,04	R\$ 32.756,05	R\$ 34.153,87	R\$ 37.686,96	R\$ 34.549,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.539,78
Compromissada Ntnb Ipca	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daycoval Classic Tit. Bancários	R\$ 71.659,01	R\$ 61.383,10	R\$ 76.287,80	R\$ 67.977,00	R\$ 69.006,57	R\$ 73.186,80	R\$ 80.635,05	R\$ 72.589,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572.724,90
Fi Caixa Brasil Idka Ipca 2a Tit	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Ipca Xvi Rf Créd	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. Pub	R\$ 19.201,31	R\$ 8.705,51	R\$ 8.496,74	R\$ 8.944,59	R\$ 9.376,37	R\$ 9.980,38	R\$ 11.747,05	R\$ 10.514,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.966,29



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titulos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Irf-m Titulos Pu	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	R\$ 124.321,41	R\$ 107.993,64	R\$ 128.024,19	R\$ 120.401,00	R\$ 123.116,15	R\$ 128.280,32	R\$ 138.581,83	R\$ 129.788,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.507,10
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil G	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil R	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Incentivo Multisetorial I - Fidc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú Institucionais Legend Rf Lp	R\$ 212.131,97	R\$ 108.012,08	R\$ 10.126,73	R\$ 89.286,09	R\$ 119.107,60	R\$ 106.220,44	R\$ 151.587,28	R\$ 126.865,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923.337,54
Itaú Institucional Alocação Dinâ	R\$ 35.525,83	R\$ 29.653,01	-R\$ 4.540,92	R\$ 30.647,29	R\$ 15.026,18	R\$ 6.169,64	R\$ 28.904,75	R\$ 29.382,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.768,10
Itaú Institucional Global Dinâmi	R\$ 141.661,45	R\$ 88.918,21	R\$ 11.651,26	R\$ 87.111,45	R\$ 89.619,52	R\$ 93.744,49	R\$ 124.023,48	R\$ 97.596,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734.325,95
Itaú Institucional Rf Referencia	R\$ 76.063,96	R\$ 64.826,21	R\$ 77.908,47	R\$ 73.271,48	R\$ 74.523,80	R\$ 77.849,01	R\$ 86.481,85	R\$ 77.149,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608.073,99
Lf Ipca111027	R\$ 46.072,73	R\$ 48.962,31	R\$ 56.608,06	R\$ 73.245,50	R\$ 83.959,83	R\$ 75.668,65	R\$ 75.528,94	R\$ 49.078,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.124,86
Lf Ipca170727	R\$ 24.037,46	R\$ 21.911,52	R\$ 34.100,90	R\$ 37.299,96	R\$ 32.749,06	R\$ 31.796,73	R\$ 23.348,84	R\$ 19.583,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.828,15
Lf Ipca170826	R\$ 19.918,40	R\$ 18.314,82	R\$ 29.584,39	R\$ 33.048,86	R\$ 28.419,24	R\$ 27.167,08	R\$ 18.299,82	R\$ 8.639,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.392,59



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Lf Ipcal190827	R\$ 15.011,62	R\$ 13.688,12	R\$ 21.332,21	R\$ 23.352,15	R\$ 20.486,44	R\$ 19.878,76	R\$ 14.551,56	R\$ 12.193,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.494,08
Lf-0023083z5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lf-0024005k8	R\$ 12.035,48	R\$ 11.415,44	R\$ 21.334,14	R\$ 20.076,39	R\$ 16.348,64	R\$ 15.483,84	R\$ 8.897,09	R\$ 6.331,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.922,10
Lf-002400m5t	R\$ 20.731,09	R\$ 18.860,71	R\$ 32.905,40	R\$ 32.314,83	R\$ 27.606,92	R\$ 24.792,45	R\$ 15.707,79	R\$ 8.118,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.037,56
Lf-0025006h7	R\$ 11.877,24	R\$ 11.171,66	R\$ 17.359,86	R\$ 19.291,24	R\$ 18.118,06	R\$ 16.893,06	R\$ 13.467,60	R\$ 10.135,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.314,28
Lf-002500kry	R\$ 23.261,63	R\$ 21.724,24	R\$ 33.000,12	R\$ 36.922,00	R\$ 35.149,61	R\$ 34.068,50	R\$ 29.287,45	R\$ 21.067,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.480,83
Lf-002500ol1	R\$ 48.603,22	R\$ 45.380,52	R\$ 68.418,38	R\$ 77.647,68	R\$ 73.331,52	R\$ 69.933,67	R\$ 60.445,83	R\$ 43.565,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487.325,83
Mag Fi Rf Referenciado Di Premiu	R\$ 13.897,97	R\$ 12.037,61	R\$ 14.606,91	R\$ 12.773,30	R\$ 13.415,77	R\$ 13.982,15	R\$ 15.752,02	R\$ 14.159,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.625,21
Ntn-b Ipcal150527 - 1	R\$ 41.569,48	R\$ 39.405,11	R\$ 73.521,06	R\$ 69.180,54	R\$ 55.643,99	R\$ 51.897,17	R\$ 29.958,36	R\$ 21.374,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.549,99
Ntn-b Ipcal150529 - 1	R\$ 29.816,60	R\$ 28.300,92	R\$ 53.063,95	R\$ 49.939,49	R\$ 40.066,51	R\$ 37.310,51	R\$ 21.262,41	R\$ 15.056,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.817,06
Ntn-b Ipcal150529 - 2	R\$ 16.883,36	R\$ 16.017,82	R\$ 29.941,83	R\$ 28.176,76	R\$ 22.636,79	R\$ 21.101,18	R\$ 12.114,71	R\$ 8.617,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.489,56
Ntn-b Ipcal150529 - 3	R\$ 43.509,68	R\$ 41.232,50	R\$ 76.816,05	R\$ 72.283,82	R\$ 58.170,51	R\$ 54.281,93	R\$ 31.446,93	R\$ 22.483,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.225,22
Ntn-b Ipcal150529 - 4	R\$ 34.906,36	R\$ 32.987,55	R\$ 60.807,57	R\$ 57.210,25	R\$ 46.279,19	R\$ 43.324,72	R\$ 25.762,69	R\$ 18.707,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.985,82
Ntn-b Ipcal150529 - 5	R\$ 27.714,01	R\$ 26.128,59	R\$ 47.749,41	R\$ 44.921,22	R\$ 36.495,38	R\$ 34.258,19	R\$ 20.801,85	R\$ 15.288,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.356,78
Ntn-b Ipcal150529 - 6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 862,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 862,19



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Ntn-b Ipcal50531 - 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.393,66	R\$ 38.415,18	R\$ 29.490,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.299,27
Ntn-b Ipcal50531 - 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.273,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.273,23
Ntn-b Ipcal50533 - 1	R\$ 45.072,58	R\$ 42.721,74	R\$ 79.647,92	R\$ 74.954,43	R\$ 60.286,36	R\$ 56.244,14	R\$ 32.518,14	R\$ 23.221,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414.666,71
Ntn-b Ipcal50533 - 2	R\$ 47.269,01	R\$ 44.746,89	R\$ 83.009,85	R\$ 78.114,50	R\$ 62.979,51	R\$ 58.833,36	R\$ 34.436,39	R\$ 24.773,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434.162,93
Ntn-b Ipcal50533 - 3	R\$ 42.815,94	R\$ 40.653,98	R\$ 76.270,78	R\$ 71.775,77	R\$ 57.568,53	R\$ 53.606,79	R\$ 30.500,45	R\$ 21.573,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394.765,61
Ntn-b Ipcal50533 - 4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.274,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.274,56
Ntn-b Ipcal50535 - 1	R\$ 29.818,15	R\$ 28.307,03	R\$ 53.088,46	R\$ 49.961,95	R\$ 40.078,71	R\$ 37.319,10	R\$ 21.255,68	R\$ 15.037,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.866,71
Ntn-b Ipcal50537 - 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.797,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.797,20
Ntn-b Ipcal50826 - 1	R\$ 54.795,06	R\$ 51.346,94	R\$ 94.702,18	R\$ 89.122,17	R\$ 72.467,73	R\$ 68.568,06	R\$ 39.107,38	R\$ 21.175,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491.284,65
Ntn-b Ipcal50826 - 2	R\$ 43.741,74	R\$ 40.971,36	R\$ 75.398,62	R\$ 70.957,44	R\$ 57.755,53	R\$ 54.682,82	R\$ 31.354,10	R\$ 16.957,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.819,23
Ntn-b Ipcal50828 - 1	R\$ 45.261,89	R\$ 42.425,57	R\$ 78.309,36	R\$ 73.703,59	R\$ 59.899,17	R\$ 56.660,12	R\$ 32.235,07	R\$ 22.645,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411.140,46
Ntn-b Ipcal50828 - 2	R\$ 46.301,69	R\$ 43.298,04	R\$ 79.199,90	R\$ 74.525,18	R\$ 60.847,73	R\$ 57.713,37	R\$ 33.587,66	R\$ 23.909,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419.383,18
Ntn-b Ipcal50828 - 3	R\$ 42.051,87	R\$ 39.547,45	R\$ 73.917,60	R\$ 69.579,92	R\$ 56.208,52	R\$ 52.958,81	R\$ 29.188,91	R\$ 20.105,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383.559,02
Ntn-b Ipcal50830 - 1	R\$ 57.452,07	R\$ 53.250,52	R\$ 94.254,13	R\$ 88.655,44	R\$ 73.570,33	R\$ 70.507,90	R\$ 44.312,36	R\$ 32.885,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514.887,77
Ntn-b Ipcal50840 - 1	R\$ 45.419,97	R\$ 42.521,49	R\$ 78.134,22	R\$ 73.524,09	R\$ 59.890,15	R\$ 56.730,97	R\$ 32.637,33	R\$ 23.079,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411.937,75



Retorno da Carteira por Ativos

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Ntn-b Ipci150840 - 2	R\$ 45.438,82	R\$ 42.510,50	R\$ 77.946,96	R\$ 73.350,29	R\$ 59.803,19	R\$ 56.688,14	R\$ 32.783,26	R\$ 23.250,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411.771,85
Ntn-b Ipci150840 - 3	R\$ 45.389,42	R\$ 42.537,05	R\$ 78.443,17	R\$ 73.817,92	R\$ 60.029,11	R\$ 56.797,97	R\$ 32.394,19	R\$ 22.788,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412.197,16
Safra Extra Bancos Fic De Fi Rf	R\$ 77.642,02	R\$ 65.478,75	R\$ 81.440,95	R\$ 74.059,59	R\$ 72.574,80	R\$ 76.383,27	R\$ 84.403,73	R\$ 76.511,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 608.494,37
Safra Ima Fi Em Cotas De Fi Rf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander Institucional Premium	R\$ 134.626,79	R\$ 116.213,15	R\$ 140.522,66	R\$ 128.416,35	R\$ 131.955,21	R\$ 136.644,43	R\$ 151.659,12	R\$ 136.665,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.076.703,55
Santander Premium Rf Referenciad	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander Rf Ativo Fic Fi	R\$ 13.955,56	R\$ 8.641,77	R\$ 731,71	R\$ 10.314,18	R\$ 6.880,79	R\$ 4.758,86	R\$ 10.578,35	R\$ 9.947,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.809,07
Santander Rf Ima-b 5 Premium Fic	R\$ 11.399,16	R\$ 11.705,96	R\$ 13.491,07	R\$ 12.952,69	R\$ 9.680,62	R\$ 1.989,67	R\$ 12.394,21	R\$ 13.300,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.914,28
Santander Rf Irf-m 1 Premium Fi	R\$ 32.015,38	R\$ 27.547,51	R\$ 28.265,44	R\$ 27.657,11	R\$ 29.548,72	R\$ 31.591,79	R\$ 36.199,11	R\$ 33.410,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.235,68
Western Asset Imab5 Ativo Fi Rf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.670.083,08	R\$ 2.306.200,61	R\$ 3.075.040,40	R\$ 3.177.533,78	R\$ 2.882.882,82	R\$ 2.795.204,98	R\$ 2.559.727,67	R\$ 2.207.597,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.674.271,11

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fdo De Inv Em Cotas De Fdos De I	R\$ 720.063,08	-R\$ 94.978,97	-R\$ 372.850,16	-R\$ 36.509,15	-R\$ 371.398,37	-R\$ 144.547,14	R\$ 18.024,80	-R\$ 5.899,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 288.094,98
Fdo De Inv Em Cotas De Fdos De I	R\$ 183.785,43	R\$ 74.289,00	-R\$ 34.813,96	R\$ 9.586,75	-R\$ 146.621,60	R\$ 27.570,97	R\$ 31.851,51	-R\$ 20.884,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.763,39
Fi Em Cotas De Fi De Ações Caixa	R\$ 347.876,66	R\$ 123.562,17	-R\$ 157.264,55	-R\$ 74.137,30	-R\$ 290.440,67	-R\$ 41.890,93	R\$ 47.525,33	-R\$ 17.878,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 62.648,26



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Em Cotas De Fi Em Ações Caixa	R\$ 159.180,12	R\$ 69.599,66	-R\$ 30.306,24	R\$ 6.227,89	-R\$ 131.874,37	R\$ 2.852,04	R\$ 16.885,48	-R\$ 11.578,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.985,71
Itaú Fof Rpi Ações Ibovespa Ativ	R\$ 403.533,66	R\$ 174.004,39	-R\$ 95.477,01	-R\$ 26.988,44	-R\$ 307.375,13	-R\$ 25.529,72	R\$ 63.593,57	-R\$ 46.790,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.970,67
Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De F	R\$ 2.634.493,59	R\$ 1.009.612,49	-R\$ 63.794,11	R\$ 48.077,73	-R\$ 1.804.827,20	-R\$ 118.088,18	R\$ 558.074,93	-R\$ 315.637,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947.912,04
Qlíz Institucional Fif - Classe D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.578,82	R\$ 38.964,26	-R\$ 19.393,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.936,12
Qlíz Mos Fi Em Ações	R\$ 75.950,82	R\$ 61.068,83	-R\$ 35.228,61	-R\$ 8.427,79	-R\$ 86.395,53	-R\$ 103.235,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 96.267,91
Queluz Valor Fi Em Ações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinci Mosaico Fi De Acoes	R\$ 245.570,26	R\$ 98.921,46	-R\$ 12.116,25	R\$ 13.027,42	-R\$ 201.248,25	R\$ 45.886,70	R\$ 17.032,62	-R\$ 21.644,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.429,34
Western Asset Fi Ações Bdr Nivel	-R\$ 545.469,41	-R\$ 705.041,08	-R\$ 375.729,32	R\$ 568.438,19	R\$ 726.307,68	-R\$ 124.297,93	-R\$ 138.927,73	R\$ 675.031,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.311,73
Total	R\$ 4.224.984,21	R\$ 811.037,95	-R\$ 1.177.580,21	R\$ 499.295,30	-R\$ 2.613.873,44	-R\$ 449.701,00	R\$ 653.024,77	R\$ 254.110,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.201.297,85

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Caixa Indexa Bolsa Americana	R\$ 44.913,39	-R\$ 10.406,77	-R\$ 196.266,99	R\$ 484.274,97	R\$ 277.504,80	-R\$ 24.337,94	R\$ 34.264,06	R\$ 172.437,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782.382,94
W7 Fi Em Participações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Western Asset Long & Short Fi Mu	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 44.913,39	-R\$ 10.406,77	-R\$ 196.266,99	R\$ 484.274,97	R\$ 277.504,80	-R\$ 24.337,94	R\$ 34.264,06	R\$ 172.437,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782.382,94

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



Retorno da Carteira por Ativos

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Caixa Rio Bravo Fundo De FI Imob	R\$ 1.988,70	R\$ 2.891,00	-R\$ 1.378,70	R\$ 1.615,30	-R\$ 3.636,80	-R\$ 3.827,38	R\$ 97,27	-R\$ 1.122,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.373,11
Total	R\$ 1.988,70	R\$ 2.891,00	-R\$ 1.378,70	R\$ 1.615,30	-R\$ 3.636,80	-R\$ 3.827,38	R\$ 97,27	-R\$ 1.122,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.373,11
TOTAL GERAL	R\$ 6.941.969,38	R\$ 3.109.722,79	R\$ 1.699.814,50	R\$ 4.162.719,35	R\$ 542.877,38	R\$ 2.317.338,66	R\$ 3.247.113,77	R\$ 2.633.022,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.654.578,79

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI

% da Carteira: 6.2108 % Saldo do Grupo: R\$ 21.004.439,15

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF IPCA111027	R\$ 5.634.193,45	100.00	563419345.00 %	1.67 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.536.210,45	44.00	253621045.00 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.594.797,84	28.00	159479784.00 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0023083Z5	R\$ 0,00	0.00	0.03 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0024005k8	R\$ 1.587.796,50	1.00	158779649.64 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002400M5T	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0025006H7	R\$ 1.440.347,63	24.00	144034763.33 %	0.43 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500KRY	R\$ 2.659.098,23	47.00	265909823.10 %	0.79 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-0025000L1	R\$ 5.551.995,05	100.00	555199505.40 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 0,00	39.58	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I

% da Carteira: 13.4833 % Saldo do Grupo: R\$ 45.597.450,62

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	R\$ 4.598.145,94	2356798.03	0.64 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI...	R\$ 1.873.527,44	537535.21	0.14 %	0.55 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.874.370,46	3058847.94	1.37 %	1.15 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 1.452.461,95	580256.67	0.19 %	0.43 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.126.908,46	1063206.53	4.60 %	1.22 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 25.223.432,25	3066974.60	5.23 %	7.46 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ...	R\$ 1.640.099,37	9774.05	2.23 %	0.48 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.808.504,75	291555.16	0.38 %	0.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III

% da Carteira: 3.2021 % Saldo do Grupo: R\$ 10.828.744,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.828.744,18	1074.07	0.93 %	3.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII

% da Carteira: 4.4415 % Saldo do Grupo: R\$ 15.020.446,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.559.035,23	4306249.89	1.03 %	1.94 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.286.550,56	722606.53	0.10 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 7.174.860,67	22854.23	0.12 %	2.12 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	2237245.78	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11

% da Carteira: 0.0477 % Saldo do Grupo: R\$ 161.526,28

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 161.526,28	2000.00	0.53 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 1.5489 % Saldo do Grupo: R\$ 5.238.057,84

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 5.238.057,84	1320489.38	0.21 %	1.55 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V

% da Carteira: 23.2542 % Saldo do Grupo: R\$ 78.639.732,16

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.140,60	1400.39	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 16.737.646,92	3933281.15	0.09 %	4.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.770.517,64	595565.06	0.04 %	4.07 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 619.414,82	35896.17	0.18 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.304.554,91	3451667.65	1.74 %	1.57 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 11.624.049,74	1673956.55	0.05 %	3.44 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.961.453,72	518733.56	0.54 %	2.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 7.116.988,10	1188.49	0.07 %	2.10 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.560.614,29	35956.30	0.27 %	3.71 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 939.351,42	44497.43	1.11 %	0.28 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

% da Carteira: 15.2088 % Saldo do Grupo: R\$ 51.433.045,32

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.323.886,00	3189152.08	0.12 %	4.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.181.852,23	1286544.87	0.05 %	1.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.765.680,48	991816.29	0.04 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 542.520,65	118995.85	0.04 %	0.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL...	R\$ 2.007.209,59	1098143.34	0.05 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.176.539,78	694396.06	0.02 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 0,00	0.10	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 929.616,90	200735.75	0.01 %	0.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 12.007.141,73	532593.44	0.84 %	3.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.504.849,11	82954.27	0.39 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.049.491,75	23302.39	0.17 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.944.257,10	62200.67	1.28 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Operações compromissadas com lastros em TPF - Art. 7º, IV

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
COMPROMISSADA NTN-B IPCA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II

% da Carteira: 32.5993 % Saldo do Grupo: R\$ 110.244.619,75

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.296.659,98	1100.00	529665998.48 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.858.970,43	800.00	385897043.30 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.165.681,62	450.00	216568162.06 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.518.692,13	1150.00	551869212.88 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.281.291,77	900.00	428129177.13 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.304.571,57	700.00	330457156.73 %	0.98 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 6	R\$ 3.912.949,65	850.00	391294964.81 %	1.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150531 - 1	R\$ 5.047.677,52	1150.00	504767751.55 %	1.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150531 - 2	R\$ 4.900.899,15	1100.00	490089914.52 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.730.173,20	1200.00	573017319.70 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.915.826,90	1250.00	591582689.62 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.552.651,15	1150.00	555265114.71 %	1.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 4	R\$ 5.880.049,45	1350.00	588004944.66 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.862.986,64	800.00	386298664.02 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150537 - 1	R\$ 4.864.424,08	1150.00	486442407.91 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.701.836,17	1200.00	570183616.54 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.671.242,85	1200.00	567124284.84 %	1.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.502.646,70	1150.00	550264669.59 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.327.524,22	1400.00	632752422.23 %	1.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.641.212,19	1200.00	564121219.26 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.605.253,83	1200.00	560525382.54 %	1.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.701.398,55	1200.00	570139855.04 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



CDI

% da Carteira: 25.4946 % Saldo do Grupo: R\$ 86.216.368,68

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.140,60	1400.39	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 16.737.646,92	3933281.15	0.09 %	4.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.770.517,64	595565.06	0.04 %	4.07 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 619.414,82	35896.17	0.18 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.304.554,91	3451667.65	1.74 %	1.57 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL...	R\$ 2.007.209,59	1098143.34	0.05 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.176.539,78	694396.06	0.02 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 11.624.049,74	1673956.55	0.05 %	3.44 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 12.007.141,73	532593.44	0.84 %	3.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 7.116.988,10	1188.49	0.07 %	2.10 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.286.550,56	722606.53	0.10 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.560.614,29	35956.30	0.27 %	3.71 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 4.0611 % Saldo do Grupo: R\$ 13.733.895,90

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.559.035,23	4306249.89	1.03 %	1.94 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 7.174.860,67	22854.23	0.12 %	2.12 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

FIDC

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 0,00	39.58	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

FIP

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	2237245.78	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 1.2203 % Saldo do Grupo: R\$ 4.126.908,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.126.908,46	1063206.53	4.60 %	1.22 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



IBX

% da Carteira: 8.3732 % Saldo do Grupo: R\$ 28.315.993,57

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 1.452.461,95	580256.67	0.19 %	0.43 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 25.223.432,25	3066974.60	5.23 %	7.46 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ...	R\$ 1.640.099,37	9774.05	2.23 %	0.48 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 7.0919 % Saldo do Grupo: R\$ 23.983.292,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	R\$ 4.598.145,94	2356798.03	0.64 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI...	R\$ 1.873.527,44	537535.21	0.14 %	0.55 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.874.370,46	3058847.94	1.37 %	1.15 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.808.504,75	291555.16	0.38 %	0.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.828.744,18	1074.07	0.93 %	3.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 0,00	0.10	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 0.3103 % Saldo do Grupo: R\$ 1.049.491,75

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.049.491,75	23302.39	0.17 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



IMA-GERAL

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMOBILIARIO

% da Carteira: 0.0477 % Saldo do Grupo: R\$ 161.526,28

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 161.526,28	2000.00	0.53 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 10.1749 % Saldo do Grupo: R\$ 34.410.093,40

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.504.849,11	82954.27	0.39 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.961.453,72	518733.56	0.54 %	2.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF IPCA111027	R\$ 5.634.193,45	100.00	563419345.00 %	1.67 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.536.210,45	44.00	253621045.00 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.594.797,84	28.00	159479784.00 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0023083Z5	R\$ 0,00	0.00	0.03 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-0024005k8	R\$ 1.587.796,50	1.00	158779649.64 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002400M5T	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0025006H7	R\$ 1.440.347,63	24.00	144034763.33 %	0.43 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500KRY	R\$ 2.659.098,23	47.00	265909823.10 %	0.79 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500OL1	R\$ 5.551.995,05	100.00	555199505.40 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 939.351,42	44497.43	1.11 %	0.28 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 9.0744 % Saldo do Grupo: R\$ 30.687.813,36

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.323.886,00	3189152.08	0.12 %	4.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.181.852,23	1286544.87	0.05 %	1.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.765.680,48	991816.29	0.04 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 542.520,65	118995.85	0.04 %	0.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 929.616,90	200735.75	0.01 %	0.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.944.257,10	62200.67	1.28 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 1.5489 % Saldo do Grupo: R\$ 5.238.057,84

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 5.238.057,84	1320489.38	0.21 %	1.55 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



NTN-B

% da Carteira: 32.5993 % Saldo do Grupo: R\$ 110.244.619,75

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
COMPROMISSADA NTN-B IPCA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.296.659,98	1100.00	529665998.48 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.858.970,43	800.00	385897043.30 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.165.681,62	450.00	216568162.06 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.518.692,13	1150.00	551869212.88 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.281.291,77	900.00	428129177.13 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.304.571,57	700.00	330457156.73 %	0.98 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 6	R\$ 3.912.949,65	850.00	391294964.81 %	1.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150531 - 1	R\$ 5.047.677,52	1150.00	504767751.55 %	1.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150531 - 2	R\$ 4.900.899,15	1100.00	490089914.52 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.730.173,20	1200.00	573017319.70 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.915.826,90	1250.00	591582689.62 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.552.651,15	1150.00	555265114.71 %	1.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 4	R\$ 5.880.049,45	1350.00	588004944.66 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.862.986,64	800.00	386298664.02 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150537 - 1	R\$ 4.864.424,08	1150.00	486442407.91 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.701.836,17	1200.00	570183616.54 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.671.242,85	1200.00	567124284.84 %	1.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.502.646,70	1150.00	550264669.59 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.327.524,22	1400.00	632752422.23 %	1.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.641.212,19	1200.00	564121219.26 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.605.253,83	1200.00	560525382.54 %	1.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.701.398,55	1200.00	570139855.04 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 3.2021 % Saldo do Grupo: R\$ 10.828.744,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.828.744,18	1074.07	0.93 %	3.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 4.2324 % Saldo do Grupo: R\$ 14.313.038,29

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.770.517,64	595565.06	0.04 %	4.07 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 542.520,65	118995.85	0.04 %	0.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Banco Daycoval S.A.

% da Carteira: 1.9395 % Saldo do Grupo: R\$ 6.559.035,23

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.559.035,23	4306249.89	1.03 %	1.94 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-002400M5T	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 8.0603 % Saldo do Grupo: R\$ 27.258.916,30

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF IPCA111027	R\$ 5.634.193,45	100.00	563419345.00 %	1.67 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.536.210,45	44.00	253621045.00 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.594.797,84	28.00	159479784.00 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.560.614,29	35956.30	0.27 %	3.71 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 939.351,42	44497.43	1.11 %	0.28 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.049.491,75	23302.39	0.17 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.944.257,10	62200.67	1.28 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 12.7196 % Saldo do Grupo: R\$ 43.014.206,23

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.140,60	1400.39	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.323.886,00	3189152.08	0.12 %	4.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.181.852,23	1286544.87	0.05 %	1.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.765.680,48	991816.29	0.04 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 16.737.646,92	3933281.15	0.09 %	4.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 1.6958 % Saldo do Grupo: R\$ 5.735.154,68

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.286.550,56	722606.53	0.10 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ...	R\$ 1.640.099,37	9774.05	2.23 %	0.48 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.808.504,75	291555.16	0.38 %	0.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 45.7267 % Saldo do Grupo: R\$ 154.638.468,73

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 619.414,82	35896.17	0.18 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.304.554,91	3451667.65	1.74 %	1.57 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL...	R\$ 2.007.209,59	1098143.34	0.05 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
COMPROMISSADA NTN8 IPCA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF-0023083Z5	R\$ 0,00	0.00	0.03 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0024005k8	R\$ 1.587.796,50	1.00	158779649.64 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-0025006H7	R\$ 1.440.347,63	24.00	144034763.33 %	0.43 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500KRY	R\$ 2.659.098,23	47.00	265909823.10 %	0.79 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500OL1	R\$ 5.551.995,05	100.00	555199505.40 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.296.659,98	1100.00	529665998.48 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.858.970,43	800.00	385897043.30 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.165.681,62	450.00	216568162.06 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.518.692,13	1150.00	551869212.88 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.281.291,77	900.00	428129177.13 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.304.571,57	700.00	330457156.73 %	0.98 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 6	R\$ 3.912.949,65	850.00	391294964.81 %	1.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150531 - 1	R\$ 5.047.677,52	1150.00	504767751.55 %	1.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150531 - 2	R\$ 4.900.899,15	1100.00	490089914.52 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.730.173,20	1200.00	573017319.70 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.915.826,90	1250.00	591582689.62 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.552.651,15	1150.00	555265114.71 %	1.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 4	R\$ 5.880.049,45	1350.00	588004944.66 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.862.986,64	800.00	386298664.02 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150537 - 1	R\$ 4.864.424,08	1150.00	486442407.91 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.701.836,17	1200.00	570183616.54 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.671.242,85	1200.00	567124284.84 %	1.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.502.646,70	1150.00	550264669.59 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.327.524,22	1400.00	632752422.23 %	1.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.641.212,19	1200.00	564121219.26 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.605.253,83	1200.00	560525382.54 %	1.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.701.398,55	1200.00	570139855.04 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 25.223.432,25	3066974.60	5.23 %	7.46 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 9.7368 % Saldo do Grupo: R\$ 32.928.296,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 161.526,28	2000.00	0.53 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.176.539,78	694396.06	0.02 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	R\$ 4.598.145,94	2356798.03	0.64 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI...	R\$ 1.873.527,44	537535.21	0.14 %	0.55 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 0,00	0.10	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 929.616,90	200735.75	0.01 %	0.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 11.624.049,74	1673956.55	0.05 %	3.44 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 5.238.057,84	1320489.38	0.21 %	1.55 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.874.370,46	3058847.94	1.37 %	1.15 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 1.452.461,95	580256.67	0.19 %	0.43 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 10.5618 % Saldo do Grupo: R\$ 35.717.341,12

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.126.908,46	1063206.53	4.60 %	1.22 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 12.007.141,73	532593.44	0.84 %	3.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.504.849,11	82954.27	0.39 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.961.453,72	518733.56	0.54 %	2.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 7.116.988,10	1188.49	0.07 %	2.10 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	2237245.78	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

RJI CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 0,00	39.58	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SAFRA ASSET CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 2.1216 % Saldo do Grupo: R\$ 7.174.860,67

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 7.174.860,67	22854.23	0.12 %	2.12 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador





Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
COMPROMISSADA NTN8 IPCA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF IPCA111027	R\$ 5.634.193,45	100.00	563419345.00 %	1.67 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.536.210,45	44.00	253621045.00 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.594.797,84	28.00	159479784.00 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0023083Z5	R\$ 0,00	0.00	0.03 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0024005k8	R\$ 1.587.796,50	1.00	158779649.64 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002400M5T	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0025006H7	R\$ 1.440.347,63	24.00	144034763.33 %	0.43 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-002500KRY	R\$ 2.659.098,23	47.00	265909823.10 %	0.79 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500OL1	R\$ 5.551.995,05	100.00	555199505.40 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.296.659,98	1100.00	529665998.48 %	1.57 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.858.970,43	800.00	385897043.30 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.165.681,62	450.00	216568162.06 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.518.692,13	1150.00	551869212.88 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.281.291,77	900.00	428129177.13 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.304.571,57	700.00	330457156.73 %	0.98 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 6	R\$ 3.912.949,65	850.00	391294964.81 %	1.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150531 - 1	R\$ 5.047.677,52	1150.00	504767751.55 %	1.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150531 - 2	R\$ 4.900.899,15	1100.00	490089914.52 %	1.45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.730.173,20	1200.00	573017319.70 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.915.826,90	1250.00	591582689.62 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.552.651,15	1150.00	555265114.71 %	1.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 4	R\$ 5.880.049,45	1350.00	588004944.66 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150537 - 1	R\$ 4.864.424,08	1150.00	486442407.91 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.701.836,17	1200.00	570183616.54 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.671.242,85	1200.00	567124284.84 %	1.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.502.646,70	1150.00	550264669.59 %	1.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.327.524,22	1400.00	632752422.23 %	1.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.641.212,19	1200.00	564121219.26 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.605.253,83	1200.00	560525382.54 %	1.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.701.398,55	1200.00	570139855.04 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

% da Carteira: 1.5686 % Saldo do Grupo: R\$ 5.304.554,91

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.304.554,91	3451667.65	1.74 %	1.57 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	2237245.78	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 4.0720 % Saldo do Grupo: R\$ 13.770.517,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.770.517,64	595565.06	0.04 %	4.07 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 12.7196 % Saldo do Grupo: R\$ 43.014.206,23

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.140,60	1400.39	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.323.886,00	3189152.08	0.12 %	4.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.181.852,23	1286544.87	0.05 %	1.83 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.765.680,48	991816.29	0.04 %	1.41 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 16.737.646,92	3933281.15	0.09 %	4.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

% da Carteira: 0.1604 % Saldo do Grupo: R\$ 542.520,65

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 542.520,65	118995.85	0.04 %	0.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

% da Carteira: 0.7766 % Saldo do Grupo: R\$ 2.626.624,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 619.414,82	35896.17	0.18 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL...	R\$ 2.007.209,59	1098143.34	0.05 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 1.1423 % Saldo do Grupo: R\$ 3.862.986,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.862.986,64	800.00	386298664.02 %	1.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 9.7368 % Saldo do Grupo: R\$ 32.928.296,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 161.526,28	2000.00	0.53 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.176.539,78	694396.06	0.02 %	0.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAI...	R\$ 4.598.145,94	2356798.03	0.64 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV EM AÇÕES CAI...	R\$ 1.873.527,44	537535.21	0.14 %	0.55 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 0,00	0.10	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 929.616,90	200735.75	0.01 %	0.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 11.624.049,74	1673956.55	0.05 %	3.44 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 5.238.057,84	1320489.38	0.21 %	1.55 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.874.370,46	3058847.94	1.37 %	1.15 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 1.452.461,95	580256.67	0.19 %	0.43 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.

% da Carteira: 1.9395 % Saldo do Grupo: R\$ 6.559.035,23

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.559.035,23	4306249.89	1.03 %	1.94 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

GENIAL GESTÃO LTDA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 0,00	39.58	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAÚ DTVM S.A.

% da Carteira: 1.2203 % Saldo do Grupo: R\$ 4.126.908,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.126.908,46	1063206.53	4.60 %	1.22 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 9.3415 % Saldo do Grupo: R\$ 31.590.432,66

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 12.007.141,73	532593.44	0.84 %	3.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.504.849,11	82954.27	0.39 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.961.453,72	518733.56	0.54 %	2.95 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 7.116.988,10	1188.49	0.07 %	2.10 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3804 % Saldo do Grupo: R\$ 1.286.550,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.286.550,56	722606.53	0.10 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



MOS Gestão de Investimentos Ltda

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 7.4588 % Saldo do Grupo: R\$ 25.223.432,25

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 25.223.432,25	3066974.60	5.23 %	7.46 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

% da Carteira: 0.4849 % Saldo do Grupo: R\$ 1.640.099,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ...	R\$ 1.640.099,37	9774.05	2.23 %	0.48 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 2.1216 % Saldo do Grupo: R\$ 7.174.860,67

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 7.174.860,67	22854.23	0.12 %	2.12 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 5.1729 % Saldo do Grupo: R\$ 17.493.714,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.560.614,29	35956.30	0.27 %	3.71 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 939.351,42	44497.43	1.11 %	0.28 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.049.491,75	23302.39	0.17 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.944.257,10	62200.67	1.28 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 0.8305 % Saldo do Grupo: R\$ 2.808.504,75

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.808.504,75	291555.16	0.38 %	0.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 3.2021 % Saldo do Grupo: R\$ 10.828.744,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.828.744,18	1074.07	0.93 %	3.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Agosto / 2026

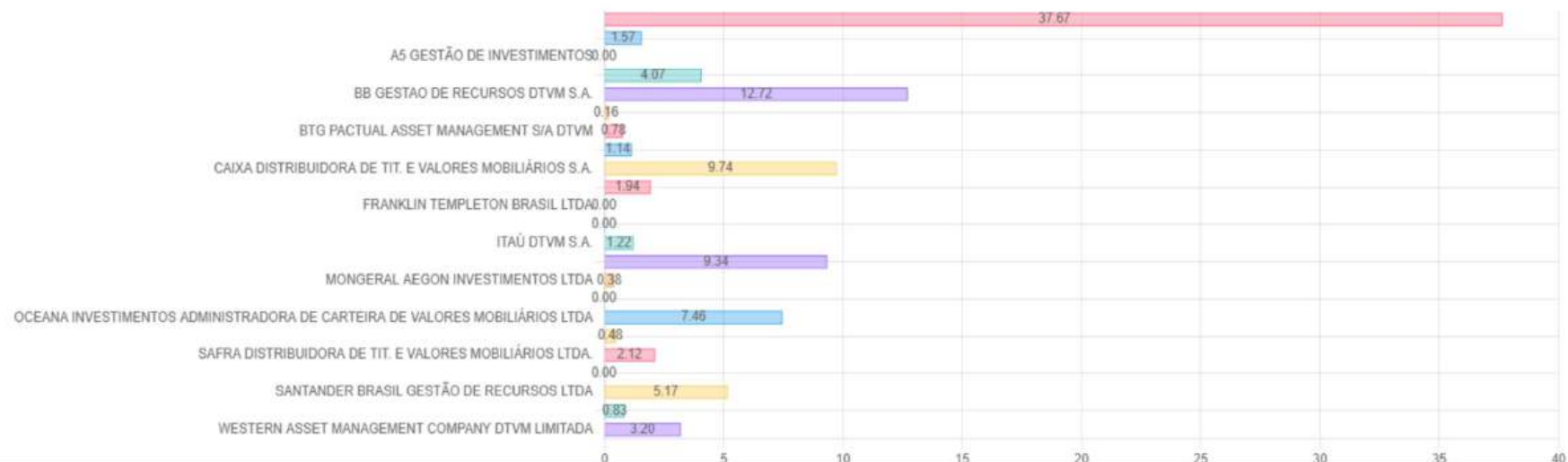
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



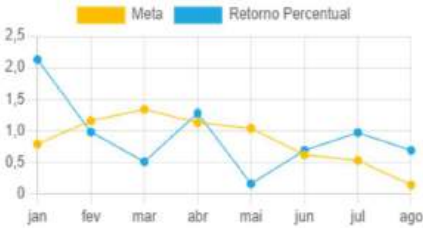


Retorno Acumulado no Ano

Agosto / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 305.813.534,44	R\$ 20.146.209,68	R\$ 19.811.949,12	R\$ 313.089.764,38	R\$ 6.941.969,38	2.1297 %	0.7890 %	269.9241 %
fevereiro	R\$ 313.089.764,38	R\$ 5.736.820,97	R\$ 4.285.882,45	R\$ 317.650.425,69	R\$ 3.109.722,79	0.9754 %	1.1607 %	84.0325 %
março	R\$ 317.650.425,69	R\$ 15.853.282,81	R\$ 15.592.479,84	R\$ 319.611.043,16	R\$ 1.699.814,50	0.5097 %	1.3415 %	37.9936 %
abril	R\$ 319.611.043,16	R\$ 4.866.783,91	R\$ 2.959.607,81	R\$ 325.680.938,61	R\$ 4.162.719,35	1.2829 %	1.1306 %	113.4705 %
maio	R\$ 325.680.938,61	R\$ 4.382.268,60	R\$ 4.413.836,14	R\$ 326.192.248,45	R\$ 542.877,38	0.1645 %	1.0402 %	15.8120 %
junho	R\$ 326.192.248,45	R\$ 9.971.084,21	R\$ 9.033.062,88	R\$ 329.447.608,44	R\$ 2.317.338,66	0.6893 %	0.6182 %	111.5091 %
julho	R\$ 329.447.608,44	R\$ 4.557.988,81	R\$ 2.632.927,94	R\$ 334.619.783,08	R\$ 3.247.113,77	0.9722 %	0.5278 %	184.1935 %
agosto	R\$ 334.619.783,08	R\$ 49.119.751,82	R\$ 48.204.496,10	R\$ 338.168.061,76	R\$ 2.633.022,96	0.6861 %	0.1360 %	504.5209 %
Total		R\$ 114.634.190,81	R\$ 106.934.242,28		R\$ 24.654.578,79	7.6416 %	6.9405 %	110.0336 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META





Retorno Acumulado no Ano

Agosto / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.63%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ANO
CARTEIRA	2.13 %	0.98 %	0.51 %	1.28 %	0.16 %	0.69 %	0.97 %	0.69 %	7.64 %
META	0.79 %	1.16 %	1.34 %	1.13 %	1.04 %	0.62 %	0.53 %	0.14 %	6.94 %
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	0.65 %	0.14 %	-0.01 %	-0.32 %	3.17 %
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	0.58 %	0.16 %	0.07 %	-0.32 %	3.11 %
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	1.07 %	1.12 %	1.22 %	1.09 %	9.33 %
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	1.07 %	1.14 %	1.26 %	1.17 %	9.23 %
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	0.31 %	-1.04 %	0.97 %	1.58 %	6.75 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	0.81 %	0.51 %	1.08 %	1.21 %	8.26 %
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	-7.26 %	-1.14 %	3.42 %	-0.20 %	10.14 %
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	-7.22 %	-1.01 %	3.47 %	-0.33 %	10.11 %



Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

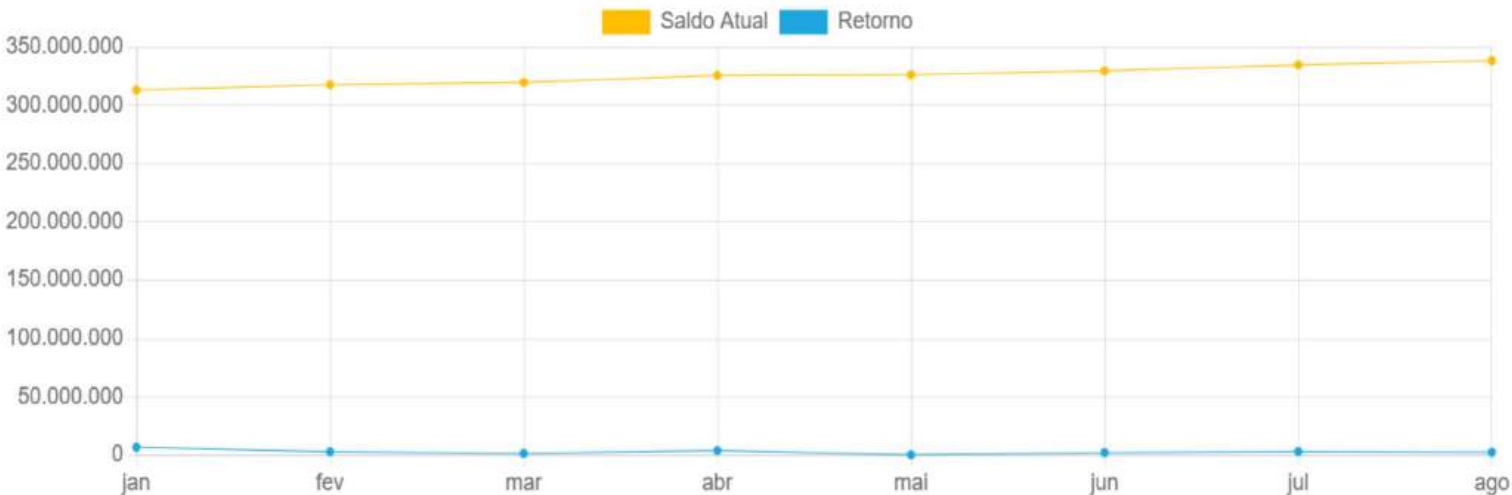
CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 6.941.969,38	R\$ 313.089.764,38
Fevereiro	R\$ 3.109.722,79	R\$ 317.650.425,69
Marco	R\$ 1.699.814,50	R\$ 319.611.043,16
Abril	R\$ 4.162.719,35	R\$ 325.680.938,61
Maio	R\$ 542.877,38	R\$ 326.192.248,45
Junho	R\$ 2.317.338,66	R\$ 329.447.608,44
Julho	R\$ 3.247.113,77	R\$ 334.619.783,08
Agosto	R\$ 2.633.022,96	R\$ 338.168.061,76

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

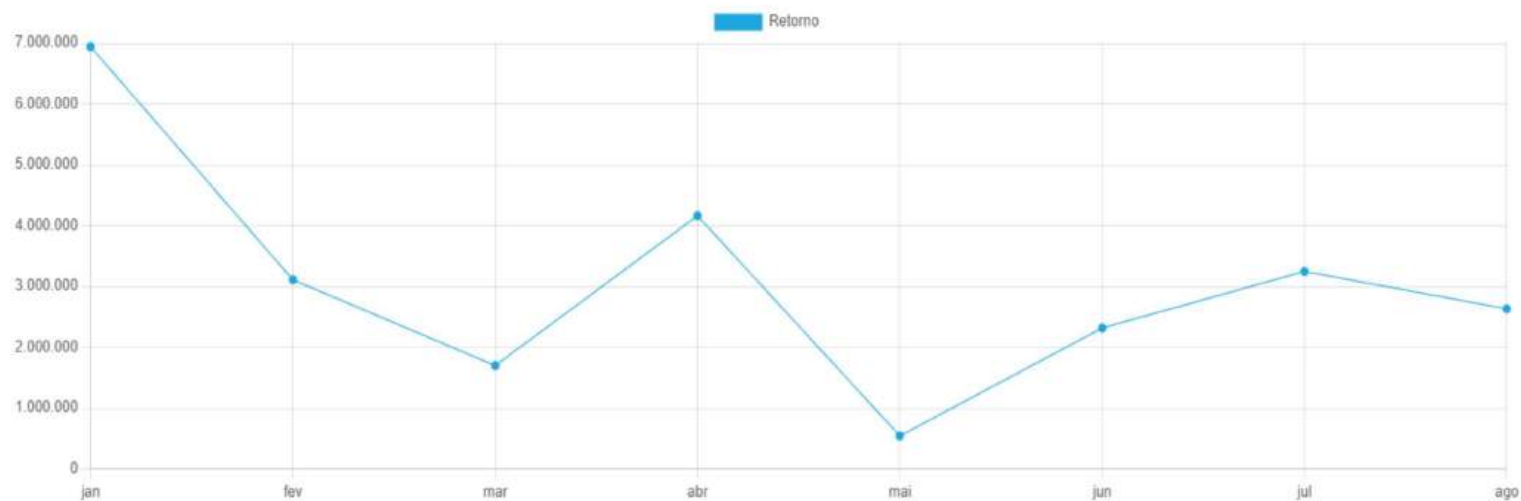
CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 6.941.969,38
Fevereiro	R\$ 3.109.722,79
Março	R\$ 1.699.814,50
Abril	R\$ 4.162.719,35
Mai	R\$ 542.877,38
Junho	R\$ 2.317.338,66
Julho	R\$ 3.247.113,77
Agosto	R\$ 2.633.022,96

RETORNO X PERIODO





Indices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %
FEV	0.70 %	1.03 %	3.81 %
MAR	0.88 %	1.92 %	4.14 %
ABR	0.67 %	2.60 %	4.38 %
MAI	0.58 %	3.20 %	4.72 %
JUN	0.16 %	3.36 %	4.64 %
JUL	0.07 %	3.44 %	4.44 %
AGO	-0.32 %	3.11 %	4.22 %



Indíces Econômicos

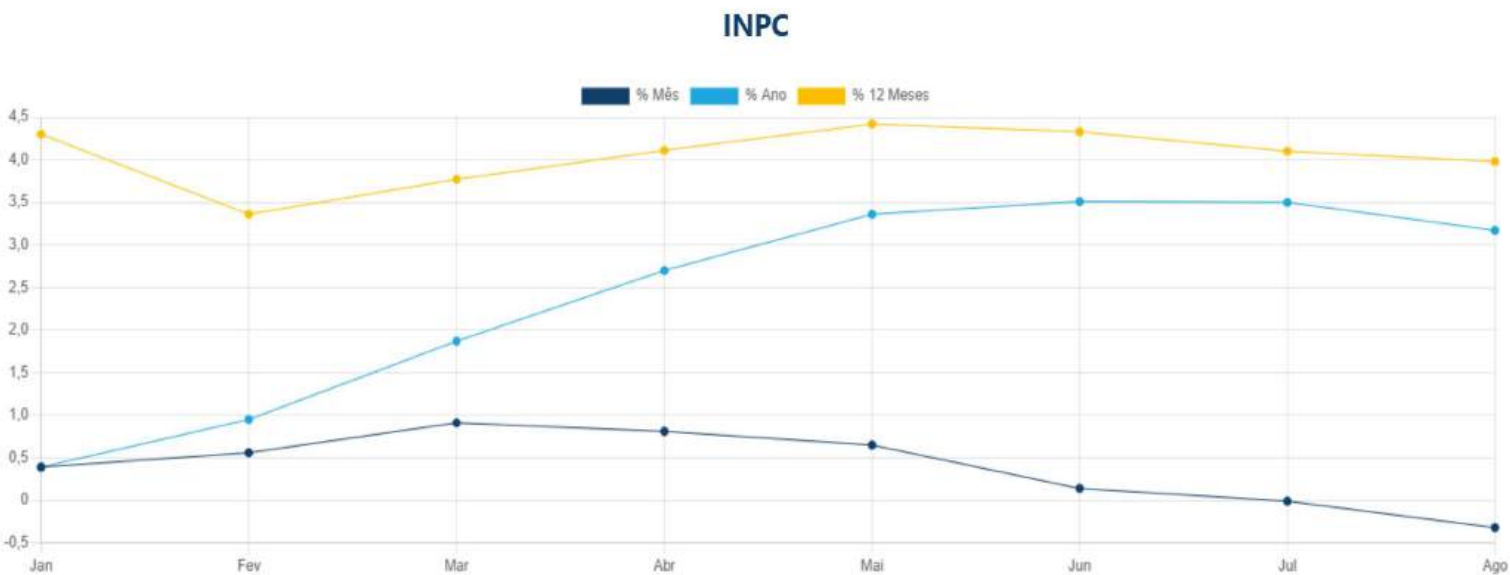
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %
FEV	0.56 %	0.95 %	3.36 %
MAR	0.91 %	1.87 %	3.77 %
ABR	0.81 %	2.70 %	4.11 %
MAI	0.65 %	3.36 %	4.42 %
JUN	0.14 %	3.51 %	4.33 %
JUL	-0.01 %	3.50 %	4.10 %
AGO	-0.32 %	3.17 %	3.98 %



Índices Econômicos

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



MÊS	% MÊS
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %
MAI	14.50 %
JUN	14.25 %
JUL	14.25 %
AGO	14.00 %



Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira 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 emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2057.89 %	0.05 %	R\$ 2,80	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2057.89 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2057.89 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.04 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	-38.74 %	125.75 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	176.27 %	0.10 %	R\$ 0,00	0.49 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	223.31 %	0.09 %	R\$ 13.978,55	0.37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	223.31 %	0.09 %	R\$ 5.639,13	0.37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	223.31 %	0.09 %	R\$ 4.347,29	0.37 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1889.37 %	0.06 %	R\$ 9.957,17	0.05 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	4545.71 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
19.523.306/0001-50	BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	IMA-B	3673.28 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.02 %
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	IPCA	4422.99 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	138.87 %	0.12 %	R\$ 0,00	0.63 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	138.87 %	0.12 %	R\$ 0,00	0.63 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	138.87 %	0.12 %	R\$ 0,00	0.63 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	4517.33 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	1963.29 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	1963.29 %	0.06 %	R\$ 8.141,36	0.04 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira 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). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	IDKA 2	19.37 %	0.41 %	R\$ 0,00	3.57 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	225.67 %	0.09 %	R\$ 495,94	0.37 %
04.501.865/0001-92	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	CDI	1692.14 %	0.06 %	R\$ 372,25	0.05 %
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	CDI	23.87 %	0.41 %	R\$ 21.723,59	3.44 %
37.927.707/0001-58	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL...	CDI	2985.31 %	0.06 %	R\$ 1.144,73	0.03 %
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	-9.52 %	2.08 %	R\$ 3.367,39	6.17 %
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	CDI	3033.47 %	0.06 %	R\$ 1.817,78	0.03 %
08.016.608/0001-16	COMPROMISSADA NTN-B IPCA	NTN-B	-46.80 %	0.98 %	R\$ 0,00	1.18 %
50.235.197/0001-16	DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	CREDITO PRIVADO	2004.78 %	0.06 %	R\$ 3.938,47	0.04 %
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	IBX-50	2.01 %	2.42 %	R\$ 111.269,63	23.03 %
15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI...	IBX-50	6.38 %	1.79 %	R\$ 33.559,48	16.61 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	41.78 %	0.24 %	R\$ 0,00	1.85 %
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	37.49 %	0.26 %	R\$ 0,00	2.01 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	224.68 %	0.09 %	R\$ 853,92	0.37 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	12.66 %	0.58 %	R\$ 0,00	5.16 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	18.55 %	0.44 %	R\$ 0,00	3.78 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1831.18 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1831.18 %	0.06 %	R\$ 6.907,70	0.05 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira 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 emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1831.18 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	13.08 %	1.40 %	R\$ 73.540,85	12.53 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	23.18 %	0.36 %	R\$ 0,00	3.05 %
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	CDI	46.27 %	0.21 %	R\$ 0,00	1.61 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	1.96 %	1.96 %	R\$ 76.054,45	18.68 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	5.70 %	1.96 %	R\$ 28.449,23	18.23 %
10.896.292/0001-46	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	FIDC	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	IBOVESPA	4.50 %	1.94 %	R\$ 80.151,76	18.21 %
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	CDI	42.85 %	0.23 %	R\$ 27.949,36	1.78 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	21.91 %	0.38 %	R\$ 9.634,14	3.27 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	57.29 %	0.19 %	R\$ 18.574,04	1.33 %
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP ...	CDI	1899.82 %	0.06 %	R\$ 4.192,69	0.05 %
20.953.693/0001-44	LF IPCA111027	IPCA	346.30 %	1.61 %	R\$ 90.708,34	1.05 %
01.385.866/0001-20	LF IPCA170727	IPCA	398.39 %	1.57 %	R\$ 39.898,19	0.93 %
35.187.730/0001-28	LF IPCA170826	IPCA	289.17 %	1.43 %	R\$ 0,00	1.05 %
19.904.815/0001-23	LF IPCA190827	IPCA	395.79 %	1.57 %	R\$ 24.962,51	0.93 %
68.434.308/0001-89	LF-0023083Z5	IPCA	138.21 %	1.33 %	R\$ 0,00	0.62 %
84.374.723/0001-40	LF-0024005k8	IPCA	273.82 %	1.39 %	R\$ 21.993,29	1.05 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira 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 emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
77.964.807/0001-79	LF-002400M5T	IPCA	279.41 %	1.43 %	R\$ 0,00	1.06 %
40.772.874/0001-81	LF-0025006H7	IPCA	407.51 %	1.43 %	R\$ 20.526,75	0.83 %
67.479.468/0001-81	LF-002500KRY	IPCA	335.12 %	1.54 %	R\$ 41.033,52	1.07 %
17.144.078/0001-82	LF-002500OL1	IPCA	318.31 %	1.60 %	R\$ 88.646,78	1.05 %
44.211.851/0001-59	MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	CDI	1805.96 %	0.06 %	R\$ 765,27	0.05 %
16.872.182/0001-20	NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	24.93 %	2.16 %	R\$ 114.605,86	4.12 %
21.325.256/0001-49	NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	24.11 %	2.15 %	R\$ 82.868,75	4.11 %
79.983.787/0001-09	NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	24.51 %	2.16 %	R\$ 46.740,95	4.12 %
70.400.239/0001-34	NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	25.00 %	2.17 %	R\$ 119.856,05	4.13 %
88.255.937/0001-59	NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	26.47 %	2.21 %	R\$ 94.759,36	4.18 %
97.658.733/0001-50	NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	27.72 %	2.25 %	R\$ 74.342,83	4.22 %
07.327.454/0001-10	NTN-B IPCA150529 - 6	NTN-B	100.00 %	0.06 %	R\$ 2.280,87	0.02 %
03.101.713/0001-30	NTN-B IPCA150531 - 1	NTN-B	660.90 %	0.89 %	R\$ 44.883,38	0.19 %
70.793.436/0001-60	NTN-B IPCA150531 - 2	NTN-B	100.00 %	0.34 %	R\$ 16.613,03	0.13 %
07.187.041/0001-88	NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	24.56 %	2.18 %	R\$ 124.644,60	4.15 %
19.843.841/0001-99	NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	24.94 %	2.20 %	R\$ 130.143,06	4.19 %
94.731.654/0001-39	NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	24.06 %	2.14 %	R\$ 119.084,83	4.10 %
53.748.407/0001-68	NTN-B IPCA150533 - 4	NTN-B	100.00 %	0.06 %	R\$ 3.371,74	0.02 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira 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 emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
40.490.931/0001-30	NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	24.12 %	2.15 %	R\$ 82.876,25	4.10 %
31.992.879/0001-29	NTN-B IPCA150537 - 1	NTN-B	100.00 %	0.32 %	R\$ 15.351,01	0.12 %
06.292.868/0001-99	NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	57.33 %	2.06 %	R\$ 0,00	3.22 %
94.224.896/0001-36	NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	57.80 %	2.07 %	R\$ 0,00	3.23 %
05.672.899/0001-02	NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	22.26 %	2.29 %	R\$ 130.564,19	4.42 %
35.756.139/0001-44	NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	23.55 %	2.32 %	R\$ 131.598,92	4.45 %
47.601.375/0001-70	NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	20.56 %	2.25 %	R\$ 123.823,35	4.38 %
79.421.507/0001-79	NTN-B IPCA150830 - 1	NTN-B	27.19 %	2.47 %	R\$ 156.424,93	4.65 %
29.335.931/0001-22	NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	22.46 %	2.31 %	R\$ 130.549,45	4.46 %
76.099.129/0001-60	NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	22.48 %	2.33 %	R\$ 130.456,30	4.49 %
45.906.923/0001-45	NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	22.42 %	2.29 %	R\$ 130.703,80	4.42 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	6.38 %	1.89 %	R\$ 475.617,28	17.48 %
67.511.153/0001-74	QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ...	IBX	11.40 %	1.92 %	R\$ 31.550,46	7.81 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	0.42 %	1.78 %	R\$ 0,00	17.06 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	822.04 %	0.07 %	R\$ 4.665,35	0.10 %
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B	13.17 %	0.54 %	R\$ 0,00	4.73 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	2432.88 %	0.06 %	R\$ 7.289,66	0.04 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira 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 emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	2131.67 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	32.50 %	0.28 %	R\$ 2.654,16	2.27 %
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	IMA-B 5	42.84 %	0.24 %	R\$ 2.491,19	1.81 %
10.979.025/0001-32	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	IRF-M 1	226.25 %	0.09 %	R\$ 2.697,16	0.37 %
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBX-50	5.30 %	2.02 %	R\$ 56.601,55	18.81 %
15.711.367/0001-90	W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	1.73 %	1.61 %	R\$ 173.933,93	15.31 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	0.74 %	10.44 %	R\$ 0,00	100.08 %
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	15.24 %	0.38 %	R\$ 0,00	3.39 %
			611.85 %	7.27 %	R\$ 3.638.642,60	4.33 %

Provisão de Risco - Mercado

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 5.140,60	0.05 %	R\$ 2,80	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 0,00	0.05 %	R\$ 0,00	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 0,00	0.05 %	R\$ 0,00	0.04 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	R\$ 0,00	125.75 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 0,00	0.10 %	R\$ 0,00	0.49 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 15.323.886,00	0.09 %	R\$ 13.978,55	0.37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 6.181.852,23	0.09 %	R\$ 5.639,13	0.37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 4.765.680,48	0.09 %	R\$ 4.347,29	0.37 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 16.737.646,92	0.06 %	R\$ 9.957,17	0.05 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
19.523.306/0001-50	BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	IMA-B	R\$ 0,00	0.05 %	R\$ 0,00	0.02 %
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	IPCA	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	R\$ 0,00	0.12 %	R\$ 0,00	0.63 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	R\$ 0,00	0.12 %	R\$ 0,00	0.63 %

Provisão de Risco - Mercado

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	R\$ 0,00	0.12 %	R\$ 0,00	0.63 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 13.770.517,64	0.06 %	R\$ 8.141,36	0.04 %
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	IDKA 2	R\$ 0,00	0.41 %	R\$ 0,00	3.57 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 542.520,65	0.09 %	R\$ 495,94	0.37 %
04.501.865/0001-92	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	CDI	R\$ 619.414,82	0.06 %	R\$ 372,25	0.05 %
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	CDI	R\$ 5.304.554,91	0.41 %	R\$ 21.723,59	3.44 %
37.927.707/0001-58	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL...	CDI	R\$ 2.007.209,59	0.06 %	R\$ 1.144,73	0.03 %
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	R\$ 161.526,28	2.08 %	R\$ 3.367,39	6.17 %
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	CDI	R\$ 3.176.539,78	0.06 %	R\$ 1.817,78	0.03 %
08.016.608/0001-16	COMPROMISSADA NTN-B IPCA	NTN-B	R\$ 0,00	0.98 %	R\$ 0,00	1.18 %
50.235.197/0001-16	DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	CREDITO PRIVADO	R\$ 6.559.035,23	0.06 %	R\$ 3.938,47	0.04 %
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	IBX-50	R\$ 4.598.145,94	2.42 %	R\$ 111.269,63	23.03 %



Provisão de Risco - Mercado

Agosto / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI...	IBX-50	R\$ 1.873.527,44	1.79 %	R\$ 33.559,48	16.61 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	R\$ 0,00	0.24 %	R\$ 0,00	1.85 %
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.26 %	R\$ 0,00	2.01 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 929.616,90	0.09 %	R\$ 853,92	0.37 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0.58 %	R\$ 0,00	5.16 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 0,00	0.44 %	R\$ 0,00	3.78 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 11.624.049,74	0.06 %	R\$ 6.907,70	0.05 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 5.238.057,84	1.40 %	R\$ 73.540,85	12.53 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 0,00	0.36 %	R\$ 0,00	3.05 %
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	CDI	R\$ 0,00	0.21 %	R\$ 0,00	1.61 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 3.874.370,46	1.96 %	R\$ 76.054,45	18.68 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 1.452.461,95	1.96 %	R\$ 28.449,23	18.23 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
10.896.292/0001-46	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	FIDC	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	IBOVESPA	R\$ 4.126.908,46	1.94 %	R\$ 80.151,76	18.21 %
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	CDI	R\$ 12.007.141,73	0.23 %	R\$ 27.949,36	1.78 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 2.504.849,11	0.38 %	R\$ 9.634,14	3.27 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	R\$ 9.961.453,72	0.19 %	R\$ 18.574,04	1.33 %
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP ...	CDI	R\$ 7.116.988,10	0.06 %	R\$ 4.192,69	0.05 %
20.953.693/0001-44	LF IPCA111027	IPCA	R\$ 5.634.193,45	1.61 %	R\$ 90.708,34	1.05 %
01.385.866/0001-20	LF IPCA170727	IPCA	R\$ 2.536.210,45	1.57 %	R\$ 39.898,19	0.93 %
35.187.730/0001-28	LF IPCA170826	IPCA	R\$ 0,00	1.43 %	R\$ 0,00	1.05 %
19.904.815/0001-23	LF IPCA190827	IPCA	R\$ 1.594.797,84	1.57 %	R\$ 24.962,51	0.93 %
68.434.308/0001-89	LF-0023083Z5	IPCA	R\$ 0,00	1.33 %	R\$ 0,00	0.62 %
84.374.723/0001-40	LF-0024005k8	IPCA	R\$ 1.587.796,50	1.39 %	R\$ 21.993,29	1.05 %
77.964.807/0001-79	LF-002400M5T	IPCA	R\$ 0,00	1.43 %	R\$ 0,00	1.06 %
40.772.874/0001-81	LF-0025006H7	IPCA	R\$ 1.440.347,63	1.43 %	R\$ 20.526,75	0.83 %



Provisão de Risco - Mercado

Agosto / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
67.479.468/0001-81	LF-002500KRY	IPCA	R\$ 2.659.098,23	1.54 %	R\$ 41.033,52	1.07 %
17.144.078/0001-82	LF-002500OL1	IPCA	R\$ 5.551.995,05	1.60 %	R\$ 88.646,78	1.05 %
44.211.851/0001-59	MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	CDI	R\$ 1.286.550,56	0.06 %	R\$ 765,27	0.05 %
16.872.182/0001-20	NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	R\$ 5.296.659,98	2.16 %	R\$ 114.605,86	4.12 %
21.325.256/0001-49	NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	R\$ 3.858.970,43	2.15 %	R\$ 82.868,75	4.11 %
79.983.787/0001-09	NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	R\$ 2.165.681,62	2.16 %	R\$ 46.740,95	4.12 %
70.400.239/0001-34	NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	R\$ 5.518.692,13	2.17 %	R\$ 119.856,05	4.13 %
88.255.937/0001-59	NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	R\$ 4.281.291,77	2.21 %	R\$ 94.759,36	4.18 %
97.658.733/0001-50	NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	R\$ 3.304.571,57	2.25 %	R\$ 74.342,83	4.22 %
07.327.454/0001-10	NTN-B IPCA150529 - 6	NTN-B	R\$ 3.912.949,65	0.06 %	R\$ 2.280,87	0.02 %
03.101.713/0001-30	NTN-B IPCA150531 - 1	NTN-B	R\$ 5.047.677,52	0.89 %	R\$ 44.883,38	0.19 %
70.793.436/0001-60	NTN-B IPCA150531 - 2	NTN-B	R\$ 4.900.899,15	0.34 %	R\$ 16.613,03	0.13 %
07.187.041/0001-88	NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	R\$ 5.730.173,20	2.18 %	R\$ 124.644,60	4.15 %
19.843.841/0001-99	NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	R\$ 5.915.826,90	2.20 %	R\$ 130.143,06	4.19 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
94.731.654/0001-39	NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	R\$ 5.552.651,15	2.14 %	R\$ 119.084,83	4.10 %
53.748.407/0001-68	NTN-B IPCA150533 - 4	NTN-B	R\$ 5.880.049,45	0.06 %	R\$ 3.371,74	0.02 %
40.490.931/0001-30	NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	R\$ 3.862.986,64	2.15 %	R\$ 82.876,25	4.10 %
31.992.879/0001-29	NTN-B IPCA150537 - 1	NTN-B	R\$ 4.864.424,08	0.32 %	R\$ 15.351,01	0.12 %
06.292.868/0001-99	NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	R\$ 0,00	2.06 %	R\$ 0,00	3.22 %
94.224.896/0001-36	NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	R\$ 0,00	2.07 %	R\$ 0,00	3.23 %
05.672.899/0001-02	NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	R\$ 5.701.836,17	2.29 %	R\$ 130.564,19	4.42 %
35.756.139/0001-44	NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	R\$ 5.671.242,85	2.32 %	R\$ 131.598,92	4.45 %
47.601.375/0001-70	NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	R\$ 5.502.646,70	2.25 %	R\$ 123.823,35	4.38 %
79.421.507/0001-79	NTN-B IPCA150830 - 1	NTN-B	R\$ 6.327.524,22	2.47 %	R\$ 156.424,93	4.65 %
29.335.931/0001-22	NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	R\$ 5.641.212,19	2.31 %	R\$ 130.549,45	4.46 %
76.099.129/0001-60	NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	R\$ 5.605.253,83	2.33 %	R\$ 130.456,30	4.49 %
45.906.923/0001-45	NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	R\$ 5.701.398,55	2.29 %	R\$ 130.703,80	4.42 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 25.223.432,25	1.89 %	R\$ 475.617,28	17.48 %



Provisão de Risco - Mercado

Agosto / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
67.511.153/0001-74	QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ...	IBX	R\$ 1.640.099,37	1.92 %	R\$ 31.550,46	7.81 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 0,00	1.78 %	R\$ 0,00	17.06 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 7.174.860,67	0.07 %	R\$ 4.665,35	0.10 %
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B	R\$ 0,00	0.54 %	R\$ 0,00	4.73 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 12.560.614,29	0.06 %	R\$ 7.289,66	0.04 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 939.351,42	0.28 %	R\$ 2.654,16	2.27 %
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.049.491,75	0.24 %	R\$ 2.491,19	1.81 %
10.979.025/0001-32	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	IRF-M 1	R\$ 2.944.257,10	0.09 %	R\$ 2.697,16	0.37 %
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBX-50	R\$ 2.808.504,75	2.02 %	R\$ 56.601,55	18.81 %
15.711.367/0001-90	W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	FIP	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	R\$ 10.828.744,18	1.61 %	R\$ 173.933,93	15.31 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 0,00	10.44 %	R\$ 0,00	100.08 %



Provisão de Risco - Mercado

Agosto / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.38 %	R\$ 0,00	3.39 %
SALDO TOTAL		R\$ 338.168.061,76				
		Provisão para perda e investimentos				
		R\$ 3.638.642,60				
		% Provisão de Perda				
		1.07599 %				
		% Aceitável de Perda				
		2 %				
		Limite de utilização				
		53.7995 %				

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ
CNPJ: 06.292.868/0001-99
Agosto / 2026



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.140,60	0.00 %	516	0 %	R\$ 1.620.394.040,56	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	516	0 %	R\$ 1.620.394.040,56	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	516	0 %	R\$ 1.620.394.040,56	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	D+4
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.00 %	507	0 %	R\$ 5.735.072.274,77	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+3
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 15.323.886,00	4.53 %	1184	0.12 %	R\$ 12.512.995.663,14	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.181.852,23	1.83 %	1184	0.05 %	R\$ 12.512.995.663,14	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.765.680,48	1.41 %	1184	0.04 %	R\$ 12.512.995.663,14	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 16.737.646,92	4.95 %	1172	0.09 %	R\$ 18.835.245.508,03	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0.00 %	12	0 %	R\$ 40.878.996,47	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 0,00	0.00 %	3	0 %	R\$ 2.046.279,43	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00 %	13	0 %	R\$ 10.764.320,48	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00 %	33	0 %	R\$ 266.078.824,17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00 %	33	0 %	R\$ 266.078.824,17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 0,00	0.00 %	33	0 %	R\$ 266.078.824,17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
						Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I		

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 542.520,65	0.16 %	280	0.04 %	R\$ 1.488.517.824,24	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 619.414,82	0.18 %	790	0.18 %	R\$ 338.102.803,87	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.304.554,91	1.57 %	27	1.74 %	R\$ 304.167.644,96	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL...	R\$ 2.007.209,59	0.59 %	60	0.05 %	R\$ 4.124.489.402,91	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 161.526,28	0.05 %	1093	0.53 %	R\$ 30.736.491,20	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	A	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.176.539,78	0.94 %	1548	0.02 %	R\$ 16.845.229.658,20	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
COMPROMISSADA NTN-B IPCA	R\$ 0,00	0.00 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Operações compromissadas com lastros em TPF - Art. 7º, IV	A	D+0
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.559.035,23	1.94 %	1592	1.03 %	R\$ 636.096.704,88	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	D+5
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAI...	R\$ 4.598.145,94	1.36 %	167	0.64 %	R\$ 718.104.751,53	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+15
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV EM AÇÕES CAI...	R\$ 1.873.527,44	0.55 %	128	0.14 %	R\$ 1.321.116.250,30	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+33
FI CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 0,00	0.00 %	605	0 %	R\$ 3.131.275.333,50	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.00 %	40	0 %	R\$ 37.129.925,93	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	A	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 929.616,90	0.27 %	1138	0.01 %	R\$ 11.557.868.375,97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.00 %	170	0 %	R\$ 610.822.572,27	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00 %	324	0 %	R\$ 1.640.002.536,72	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0.00 %	472	0 %	R\$ 3.349.301.485,15	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	R\$ 0,00	0.00 %	69	0 %	R\$ 448.703.921,48	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.874.370,46	1.15 %	582	1.37 %	R\$ 282.618.165,70	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+25
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 1.452.461,95	0.43 %	95	0.19 %	R\$ 765.185.390,86	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+21
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 0,00	0.00 %	20	0 %	R\$ 4.747.066,03	Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	A	D+0
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.126.908,46	1.22 %	21	4.60 %	R\$ 89.769.695,88	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+5
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 12.007.141,73	3.55 %	141	0.84 %	R\$ 1.436.029.182,83	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.504.849,11	0.74 %	118	0.39 %	R\$ 636.282.777,83	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.961.453,72	2.95 %	156	0.54 %	R\$ 1.850.910.821,17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP ...	R\$ 7.116.988,10	2.10 %	478	0.07 %	R\$ 10.197.831.445,16	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
LF IPCA111027	R\$ 5.634.193,45	1.67 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	D+0
LF IPCA170727	R\$ 2.536.210,45	0.75 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	D+0
LF IPCA170826	R\$ 0,00	0.00 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	D+0
LF IPCA190827	R\$ 1.594.797,84	0.47 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	D+0
LF-0023083Z5	R\$ 0,00	0.00 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
LF-0025000L1	R\$ 5.551.995,05	1.64 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	D+0
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.286.550,56	0.38 %	11779	0.10 %	R\$ 1.341.305.901,84	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	D+0
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.296.659,98	1.57 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.858.970,43	1.14 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.165.681,62	0.64 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.518.692,13	1.63 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.281.291,77	1.27 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.304.571,57	0.98 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150529 - 6	R\$ 3.912.949,65	1.16 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150531 - 1	R\$ 5.047.677,52	1.49 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150531 - 2	R\$ 4.900.899,15	1.45 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.730.173,20	1.69 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.915.826,90	1.75 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.552.651,15	1.64 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150533 - 4	R\$ 5.880.049,45	1.74 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.701.836,17	1.69 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.671.242,85	1.68 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.502.646,70	1.63 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.327.524,22	1.87 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.641.212,19	1.67 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.605.253,83	1.66 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.701.398,55	1.69 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 25.223.432,25	7.46 %	72	5.23 %	R\$ 481.970.675,49	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO ...	R\$ 1.640.099,37	0.48 %	27	2.23 %	R\$ 73.452.991,22	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+4
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00 %	25	0 %	R\$ 57.223.509,03	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+17
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+13
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 7.174.860,67	2.12 %	4813	0.12 %	R\$ 5.768.387.017,54	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	D+0
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 0,00	0.00 %	15	0 %	R\$ 152.467.185,63	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.560.614,29	3.71 %	468	0.27 %	R\$ 4.590.547.423,08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 0,00	0.00 %	27635	0 %	R\$ 16.400.085.598,86	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
				1.11				

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



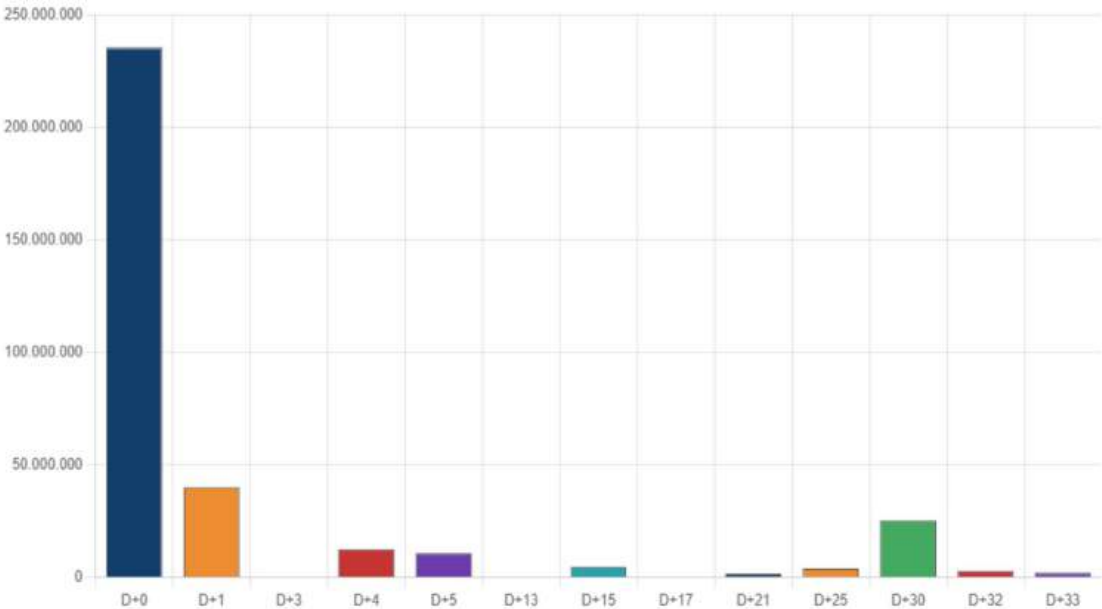
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 0,00	0.00 %	27	0 %	R\$ 41.972.855,10	Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III	A	D+0
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.828.744,18	3.20 %	37963	0.93 %	R\$ 1.162.213.318,40	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	D+4
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	0.00 %	2974	0 %	R\$ 75.667.686,97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00 %	57	0 %	R\$ 9.286.976,49	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+5



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 235.233.674,15	72	70.00 %
D+1	R\$ 39.949.157,58	12	12.00 %
D+3	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+4	R\$ 12.468.843,55	3	4.00 %
D+5	R\$ 10.685.943,69	3	3.00 %
D+13	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+15	R\$ 4.598.145,94	1	1.00 %
D+17	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+21	R\$ 1.452.461,95	1	0.00 %
D+25	R\$ 3.874.370,46	1	1.00 %
D+30	R\$ 25.223.432,25	1	7.00 %
D+32	R\$ 2.808.504,75	1	1.00 %
D+33	R\$ 1.873.527,44	1	1.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

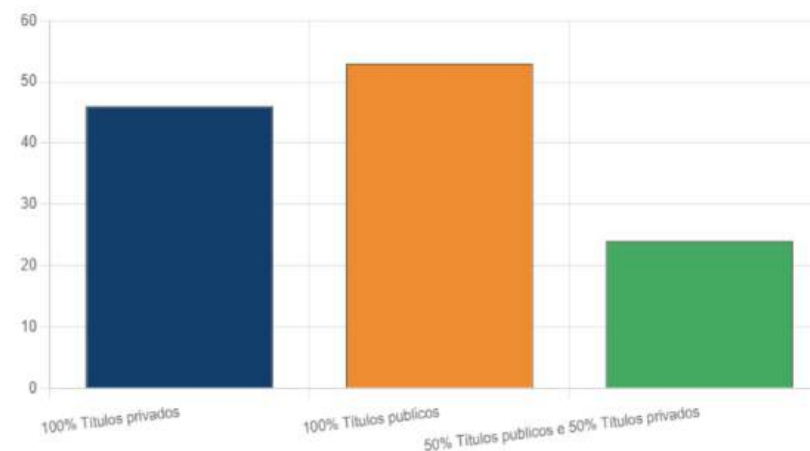
Agosto / 2026



LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80.00 %	80.00 %	R\$ 78.639.732,16	23.25
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R\$ 51.433.045,32	15.21
Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	20.00 %	20.00 %	R\$ 161.526,28	0.05
Res. 5.272/2025 - Operações compromissadas com lastros em TPF - Art. 7º, IV	5.00 %	5.00 %	R\$ 0,00	0.00
Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	20.00 %	20.00 %	R\$ 15.020.446,46	4.44
Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	40.00 %	40.00 %	R\$ 45.597.450,62	13.48
Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	15.00 %	15.00 %	R\$ 5.238.057,84	1.55
Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX	20.00 %	20.00 %	R\$ 0,00	0.00
Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	20.00 %	20.00 %	R\$ 21.004.439,15	6.21
Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	100.00 %	100.00 %	R\$ 110.244.619,75	32.60
Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 0,00	0.00
Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 10.828.744,18	3.20

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 176.490.396,69	52.19%
100% Títulos públicos	R\$ 106.555.355,20	31.51%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 55.122.309,88	16.30%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
11/08/2026	R\$ 2.504.007,19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
11/08/2026	R\$ 84.774,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
19/08/2026	R\$ 4.858.626,88	NTN-B IPCA150537 - 1
19/08/2026	R\$ 4.894.625,92	NTN-B IPCA150531 - 2
20/08/2026	R\$ 2.000.000,00	BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
20/08/2026	R\$ 3.490.338,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
20/08/2026	R\$ 14.468.930,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
20/08/2026	R\$ 5.994.480,29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
26/08/2026	R\$ 3.912.087,46	NTN-B IPCA150529 - 6
26/08/2026	R\$ 5.878.774,89	NTN-B IPCA150533 - 4
28/08/2026	R\$ 1.033.105,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Agosto / 2026



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
05/08/2026	R\$ 11.219,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
05/08/2026	R\$ 900,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
12/08/2026	R\$ 16.967,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
14/08/2026	R\$ 2.621,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
14/08/2026	R\$ 76.067,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
17/08/2026	R\$ 2.494.529,29	LF IPCA170826
17/08/2026	R\$ 2.497.328,31	LF-002400MST
17/08/2026	R\$ 5.615.397,35	NTN-B IPCA150826 - 2
17/08/2026	R\$ 7.080.283,62	NTN-B IPCA150826 - 1
18/08/2026	R\$ 7.335.448,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
18/08/2026	R\$ 5.994.480,19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
18/08/2026	R\$ 3.490.338,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
21/08/2026	R\$ 5.022,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
25/08/2026	R\$ 9.431.909,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
28/08/2026	R\$ 49.248,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
28/08/2026	R\$ 2.444.212,64	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
31/08/2026	R\$ 450.322,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
31/08/2026	R\$ 8.102,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Movimentações



RESUMO

Resgates	R\$ 47.004.402,32
Aplicações	R\$ 49.119.751,82
Saldo	R\$ 2.115.349,50

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101 Sala
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br