

Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Municipais De Mairiporã

Abril / 2026

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	43 Enquadramento por Benchmark	82 Retorno Mensal	105 Risco Crédito
10 Retorno do Mês	54 Enquadramento por Administrador	83 Índices Econômicos	106 Movimentações
17 Retorno Fundos Acumulados	66 Enquadramento por Gestor	86 Medidas de Risco	109 Comentários
25 Retorno Carteira por Ativos	79 Retorno Acumulado no Ano	92 Provisão de Risco - Mercado	110 Análise de Relatórios
32 Enquadramento por Artigo	81 Evolução do Patrimônio	99 Risco de Liquidez	

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENTA FIXA								80.50 %	R\$ 262.165.617,86
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	723	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\$ 4.931,59
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	723	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	723	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	467	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
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1201	0.06	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B		0.20 %	2.17 %	R\$ 7.070.053,30
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1201	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.01 %	R\$ 18.938,53
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1201	0.01	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.24 %	R\$ 789.802,49
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1260	0.10	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	6.38 %	R\$ 20.788.604,94
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	16	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	4	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	152	0.41	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.77 %	R\$ 5.748.599,11

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	737	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
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	737	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.04 %	R\$ 13.150.441,55
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	73	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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	275	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\$ 518.407,99
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F	0	644	0.16	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.25 %	0.18 %	R\$ 591.255,42
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION	1	28	1.98	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.40 %	1.58 %	R\$ 5.161.776,59
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	0	1219	0.03	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.93 %	R\$ 3.037.393,23
COMPROMISSADA NTN-B IPCA	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	766	1.04	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	Fundo de Investimento	0.35 %	1.92 %	R\$ 6.263.617,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	0	613	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	48	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	1150	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\$ 887.998,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	1	182	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 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUB	0	341	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	502	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	80	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 MULTISETORIAL 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	143	0.79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.50 %	3.53 %	R\$ 11.503.361,06
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	1	129	0.17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.74 %	R\$ 2.425.366,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂM	1	172	0.45	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.50 %	2.93 %	R\$ 9.556.470,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA	0	485	0.08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.18 %	2.09 %	R\$ 6.800.984,23
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 %	1.64 %	R\$ 5.349.957,19
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\$ 2.428.732,14
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 %	0.74 %	R\$ 2.412.003,17
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\$ 1.527.687,86
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\$ 1.540.735,85
LF-002400M5T	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 %	0.74 %	R\$ 2.421.102,78

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU	0	12709	0.08	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.38 %	R\$ 1.229.241,14
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 %	1.62 %	R\$ 5.290.775,49
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 %	1.18 %	R\$ 3.856.539,28
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 %	0.66 %	R\$ 2.163.798,36
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 %	1.69 %	R\$ 5.512.252,33
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 %	1.31 %	R\$ 4.272.390,75
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 %	1.01 %	R\$ 3.295.084,85
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 %	1.76 %	R\$ 5.724.800,59
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 %	1.81 %	R\$ 5.908.655,71
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 %	1.70 %	R\$ 5.549.345,38
NTN-B IPCA150535 - 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 %	1.19 %	R\$ 3.860.560,47
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 %	2.11 %	R\$ 6.878.965,32
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 %	1.67 %	R\$ 5.454.647,28
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 %	1.75 %	R\$ 5.698.647,88

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
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 %	1.73 %	R\$ 5.637.125,97
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 %	1.72 %	R\$ 5.600.980,31
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 %	1.75 %	R\$ 5.697.640,71
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	0	3550	0.13	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	Fundo de Investimento	0.25 %	2.11 %	R\$ 6.864.987,61
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	0	17	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	489	0.25	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.69 %	R\$ 12.003.689,69
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	0	8228	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	30	0.61	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0.28 %	R\$ 907.185,57
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	1	37	1.68	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.86 %	R\$ 2.813.506,86
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC	1	70	0.15	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	Fundo de Investimento	0.10 %	0.31 %	R\$ 1.012.126,35
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	3248	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0 %	R\$ 0,00
RENTA VARIÁVEL								17.98 %	R\$ 58.562.035,56
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	15	183	0.61	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.57 %	R\$ 5.101.965,72
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	33	129	0.14	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.72 %	0.61 %	R\$ 1.981.611,27

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



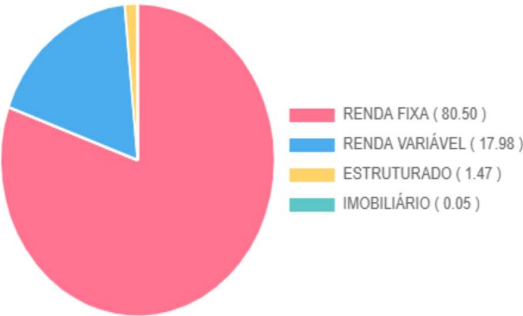
FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	77	5.15	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	8.26 %	R\$ 26.903.909,91
QLZ MOS FI EM AÇÕES	17	62	0.98	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.53 %	R\$ 1.719.195,77
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	64	0.36	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.97 %	0.91 %	R\$ 2.968.478,30
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	4	42230	0.84	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	Fundo de Investimento	1.50 %	2.98 %	R\$ 9.690.630,83
ESTRUTURADO								1.47 %	R\$ 4.778.189,50
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	7604	0.21	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	1.47 %	R\$ 4.778.189,50
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	72	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\$ 175.095,69
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB	0	1093	0.57	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.20 %	0.05 %	R\$ 175.095,69
TOTAL								100.00 %	R\$ 325.680.938,61

Visão Geral da Carteira



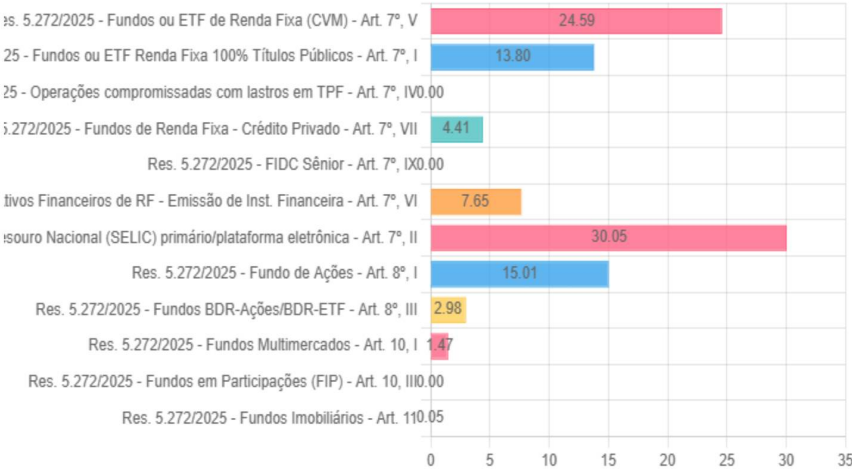
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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\$ 354.137,10	R\$ 0,00	R\$ 351.885,38	R\$ 4.931,59	0.00 %	R\$ 2.679,87	1.0063 %	0.7567 %
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	1.0063 %	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	1.0063 %	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	1.1759 %	0,0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 4.835.970,04	R\$ 4.674.824,95	R\$ 2.510.776,17	R\$ 7.070.053,30	2.17 %	R\$ 70.034,48	0.9923 %	0.7364 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 114.151,71	R\$ 0,00	R\$ 96.045,85	R\$ 18.938,53	0.01 %	R\$ 832,67	0.9923 %	0.7294 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 592.387,27	R\$ 191.958,96	R\$ 900,41	R\$ 789.802,49	0.24 %	R\$ 6.356,67	0.9923 %	0.8104 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 20.565.518,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.788.604,94	6.38 %	R\$ 223.086,29	1.0848 %	1.0848 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0724 %	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	0.9954 %	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	1.0691 %	0,0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 5.666.172,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.748.599,11	1.77 %	R\$ 82.427,09	1.4547 %	1.4547 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 5.689.228,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.771.991,25	1.77 %	R\$ 82.762,50	1.4547 %	1.4547 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	R\$ 3.312.603,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360.792,34	1.03 %	R\$ 48.189,18	1.4547 %	1.4547 %
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0720 %	0,0000 %

Retorno do Mês

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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	1.0795 %	0,0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 13.009.996,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.150.441,55	4.04 %	R\$ 140.444,78	1.0795 %	1.0795 %
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0124 %	0,0000 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 513.368,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.407,99	0.16 %	R\$ 5.039,78	0.9817 %	0.9817 %
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F	R\$ 584.844,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591.255,42	0.18 %	R\$ 6.411,04	1.0962 %	1.0962 %
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION	R\$ 5.065.769,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.161.776,59	1.58 %	R\$ 96.006,89	1.8952 %	1.8952 %
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	R\$ 3.004.896,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.037.393,23	0.93 %	R\$ 32.497,04	1.0815 %	1.0815 %
COMPROMISSADA NTN-B 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\$ 6.195.640,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.263.617,24	1.92 %	R\$ 67.977,00	1.0972 %	1.0972 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2100 %	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	1.2746 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 879.054,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887.998,76	0.27 %	R\$ 8.944,59	1.0175 %	1.0175 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.3283 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2463 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0962 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 10.983.881,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.104.282,88	3.41 %	R\$ 120.401,00	1.0962 %	1.0962 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0962 %	0,0000 %

Retorno do Mês

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
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	1.2397 %	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	1.1023 %	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\$ 11.414.074,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.503.361,06	3.53 %	R\$ 89.286,09	0.7822 %	0.7822 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	R\$ 2.394.718,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.425.366,22	0.74 %	R\$ 30.647,29	1.2798 %	1.2798 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	R\$ 9.469.358,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.556.470,14	2.93 %	R\$ 87.111,45	0.9199 %	0.9199 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA	R\$ 6.727.712,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800.984,23	2.09 %	R\$ 73.271,48	1.0891 %	1.0891 %
LF IPCA111027	R\$ 5.276.711,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.349.957,19	1.64 %	R\$ 73.245,50	1.3881 %	1.3881 %
LF IPCA170727	R\$ 2.391.432,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.428.732,14	0.75 %	R\$ 37.299,96	1.5597 %	1.5597 %
LF IPCA170826	R\$ 2.378.954,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.412.003,17	0.74 %	R\$ 33.048,86	1.3892 %	1.3892 %
LF IPCA190827	R\$ 1.504.335,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.527.687,86	0.47 %	R\$ 23.352,15	1.5523 %	1.5523 %
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\$ 1.520.659,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540.735,85	0.47 %	R\$ 20.076,39	1.3202 %	1.3202 %
LF-002400M5T	R\$ 2.388.787,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.421.102,78	0.74 %	R\$ 32.314,83	1.3528 %	1.3528 %
LF-0025006H7	R\$ 1.362.442,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381.733,35	0.42 %	R\$ 19.291,24	1.4159 %	1.4159 %
LF-002500KRY	R\$ 2.502.603,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.539.525,39	0.78 %	R\$ 36.922,00	1.4753 %	1.4753 %
LF-002500OL1	R\$ 5.227.071,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.304.719,02	1.63 %	R\$ 77.647,68	1.4855 %	1.4855 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU	R\$ 1.216.467,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229.241,14	0.38 %	R\$ 12.773,30	1.0500 %	1.0500 %
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.221.594,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.290.775,49	1.62 %	R\$ 69.180,54	1.3249 %	1.3249 %
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.806.599,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.856.539,28	1.18 %	R\$ 49.939,49	1.3119 %	1.3119 %
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.135.621,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.163.798,36	0.66 %	R\$ 28.176,76	1.3194 %	1.3194 %
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.439.968,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.512.252,33	1.69 %	R\$ 72.283,82	1.3288 %	1.3288 %
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.215.180,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.272.390,75	1.31 %	R\$ 57.210,25	1.3572 %	1.3572 %
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.250.163,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.295.084,85	1.01 %	R\$ 44.921,22	1.3821 %	1.3821 %
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.649.846,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.724.800,59	1.76 %	R\$ 74.954,43	1.3267 %	1.3267 %
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.830.541,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.908.655,71	1.81 %	R\$ 78.114,50	1.3397 %	1.3397 %
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.477.569,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.549.345,38	1.70 %	R\$ 71.775,77	1.3104 %	1.3104 %
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.810.598,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.860.560,47	1.19 %	R\$ 49.961,95	1.3111 %	1.3111 %
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 6.789.843,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.878.965,32	2.11 %	R\$ 89.122,17	1.3126 %	1.3126 %
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.383.689,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454.647,28	1.67 %	R\$ 70.957,44	1.3180 %	1.3180 %
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.624.944,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.698.647,88	1.75 %	R\$ 73.703,59	1.3103 %	1.3103 %
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.588.911,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.663.436,24	1.74 %	R\$ 74.525,18	1.3334 %	1.3334 %
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.435.845,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.505.425,78	1.69 %	R\$ 69.579,92	1.2800 %	1.2800 %
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.213.886,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.302.542,33	1.94 %	R\$ 88.655,44	1.4267 %	1.4267 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.563.601,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.637.125,97	1.73 %	R\$ 73.524,09	1.3215 %	1.3215 %
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.527.630,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600.980,31	1.72 %	R\$ 73.350,29	1.3270 %	1.3270 %
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.623.822,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.697.640,71	1.75 %	R\$ 73.817,92	1.3126 %	1.3126 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	R\$ 6.790.928,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.864.987,61	2.11 %	R\$ 74.059,59	1.0906 %	1.0906 %
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	1.7485 %	0,0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 11.875.273,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.003.689,69	3.69 %	R\$ 128.416,35	1.0814 %	1.0814 %
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0816 %	0,0000 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 896.871,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 907.185,57	0.28 %	R\$ 10.314,18	1.1500 %	1.1500 %
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.785.849,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.813.506,86	0.86 %	R\$ 27.657,11	0.9928 %	0.9928 %
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC	R\$ 999.173,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.012.126,35	0.31 %	R\$ 12.952,69	1.2963 %	1.2963 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.3869 %	0,0000 %

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\$ 5.138.474,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.101.965,72	1.57 %	-R\$ 36.509,15	-0.7105 %	-0.7105 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	R\$ 1.972.024,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.981.611,27	0.61 %	R\$ 9.586,75	0.4861 %	0.4861 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	R\$ 4.251.193,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.177.055,70	1.28 %	-R\$ 74.137,30	-1.7439 %	-1.7439 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	R\$ 1.569.949,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.576.177,67	0.48 %	R\$ 6.227,89	0.3967 %	0.3967 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV	R\$ 4.469.998,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443.010,39	1.36 %	-R\$ 26.988,44	-0.6038 %	-0.6038 %

Retorno do Mês

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 26.855.832,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.903.909,91	8.26 %	R\$ 48.077,73	0.1790 %	0.1790 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.727.623,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.719.195,77	0.53 %	-R\$ 8.427,79	-0.4878 %	-0.4878 %
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\$ 2.955.450,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.968.478,30	0.91 %	R\$ 13.027,42	0.4408 %	0.4408 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 9.122.192,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.690.630,83	2.98 %	R\$ 568.438,19	6.2314 %	6.2314 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	R\$ 4.293.914,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.778.189,50	1.47 %	R\$ 484.274,97	11.2782 %	11.2782 %
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	1.5651 %	0,0000 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB	R\$ 173.480,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.095,69	0.05 %	R\$ 1.615,30	0.9311 %	0.9311 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
REDA FIXA	R\$ 257.080.907,98	R\$ 4.866.783,91	R\$ 2.959.607,81	R\$ 262.165.617,86	R\$ 3.177.533,78	0.9872 %	1.2130 %
REDA VARIÁVEL	R\$ 58.062.740,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.562.035,56	R\$ 499.295,30	0.1648 %	0.8599 %
ESTRUTURADO	R\$ 4.293.914,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.778.189,50	R\$ 484.274,97	0.1655 %	11.2782 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 173.480,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.095,69	R\$ 1.615,30	0.0005 %	0.9311 %
TOTAL	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	1.3179 %	1.2829 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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	0.7567 %	3.6462 %	2.8562 %	4.5667 %	9.1586 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	0.8673 %	0.0000 %	2.9503 %	9.1796 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	0.8799 %	0.0000 %	2.8894 %	9.7639 %
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 %	3.7233 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.8104 %	2.7105 %	2.4423 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.7363 %	1.6918 %	1.5109 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.7294 %	2.6150 %	2.3585 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.0847 %	4.5535 %	3.3163 %	6.9544 %	14.8964 %
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	1.4547 %	4.7711 %	4.5247 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	IPCA	1.4547 %	4.9899 %	4.7430 %	0.0000 %	0.0000 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE	IPCA	1.4547 %	4.9894 %	4.7425 %	0.0000 %	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	1.0795 %	4.5010 %	3.2854 %	6.8870 %	14.8173 %
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	0.9817 %	3.6852 %	2.4671 %	5.9673 %	13.5750 %
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F	CDI	1.0961 %	4.5125 %	3.2926 %	6.8919 %	14.7883 %
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION	CDI	1.8952 %	5.1409 %	3.7465 %	7.8557 %	16.2334 %
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	CDI	1.0814 %	1.2464 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
COMPROMISSADA NTN-B IPCA	NTN-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-0.9782 %	-34.6401 %
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS	CREDITO PRIVADO	1.0971 %	4.6321 %	3.3944 %	7.0649 %	15.1478 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TIT	IDKA 2	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IPKA 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	1.0175 %	4.1072 %	3.0337 %	6.4099 %	14.0412 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %



Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
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	1.0961 %	4.5251 %	3.3160 %	6.9268 %	14.8368 %
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 MULTISETORIAL I - FIDC	FIDC	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP	CDI	0.7822 %	3.7852 %	1.8362 %	5.5640 %	13.1102 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	IPCA	1.2797 %	3.9106 %	2.3529 %	6.0885 %	12.3564 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	IPCA	0.9199 %	3.5690 %	2.0031 %	5.7189 %	13.4853 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA	CDI	1.0890 %	4.4870 %	3.2800 %	6.8668 %	14.7630 %
LF IPCA111027	IPCA	1.3880 %	4.3878 %	3.4578 %	6.4589 %	0.0000 %
LF IPCA170727	IPCA	1.5597 %	5.0769 %	3.9954 %	6.8211 %	0.0000 %
LF IPCA170826	IPCA	1.3892 %	4.3642 %	3.4724 %	5.7318 %	10.9635 %
LF IPCA190827	IPCA	1.5523 %	5.0458 %	3.9726 %	6.7736 %	0.0000 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LF-0023083Z5	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.2965 %	5.5202 %
LF-0024005k8	IPCA	1.3202 %	4.3947 %	3.5503 %	5.8000 %	10.6756 %
LF-002400M5T	IPCA	1.3527 %	4.5248 %	3.5977 %	5.9827 %	11.1667 %
LF-0025006H7	IPCA	1.4159 %	4.5157 %	3.5851 %	6.1447 %	11.9972 %
LF-002500KRY	IPCA	1.4753 %	4.7389 %	3.7438 %	6.5711 %	0.0000 %
LF-002500OL1	IPCA	1.4854 %	4.7394 %	3.7440 %	0.0000 %	0.0000 %
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU	CDI	1.0500 %	4.5338 %	3.3128 %	6.9210 %	14.8959 %
NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	1.3248 %	4.4140 %	3.5645 %	5.8214 %	10.7174 %
NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	1.3119 %	4.3599 %	3.5247 %	5.7388 %	10.5391 %
NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	1.3193 %	4.3910 %	3.5476 %	5.7864 %	10.6420 %
NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	1.3287 %	4.4299 %	3.5762 %	5.8455 %	10.7697 %
NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	1.3572 %	4.5491 %	3.6638 %	6.0270 %	11.1624 %
NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	1.3821 %	4.6532 %	3.7401 %	6.1857 %	11.5059 %
NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	1.3266 %	4.4211 %	3.5696 %	5.8321 %	10.7406 %
NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	1.3397 %	4.4759 %	3.6098 %	5.9153 %	10.9204 %



Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	1.3103 %	4.3534 %	3.5199 %	5.7291 %	10.5182 %
NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	1.3111 %	4.3566 %	3.5222 %	5.7338 %	10.5287 %
NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	1.3125 %	4.3524 %	3.5166 %	5.7407 %	7.3840 %
NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	1.3180 %	4.3750 %	3.5332 %	5.7753 %	14.6303 %
NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	1.3102 %	4.3427 %	3.5095 %	5.7259 %	10.5219 %
NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	1.3334 %	4.4395 %	3.5806 %	5.8737 %	10.8414 %
NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	1.2800 %	4.2171 %	3.4173 %	5.5341 %	10.1079 %
NTN-B IPCA150830 - 1	NTN-B	1.4267 %	4.8277 %	3.8652 %	6.4680 %	11.7023 %
NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	1.3215 %	4.3896 %	3.5440 %	5.7978 %	10.6772 %
NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	1.3269 %	4.4122 %	3.5604 %	5.8320 %	10.7510 %
NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	1.3125 %	4.3528 %	3.5169 %	5.7412 %	10.5550 %
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF	CREDITO PRIVADO	1.0905 %	4.5477 %	3.3259 %	6.9157 %	14.8323 %
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.0813 %	4.5259 %	3.3148 %	6.9093 %	14.8217 %
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	1.1500 %	3.8512 %	2.2182 %	5.9459 %	13.3900 %



Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC	IMA-B 5	1.2963 %	5.1474 %	3.9167 %	7.2485 %	11.7005 %
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	IRF-M 1	0.9927 %	4.2802 %	3.0573 %	6.5904 %	14.2472 %
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	0.4861 %	13.3148 %	2.5385 %	19.2670 %	31.8136 %
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	IBX-50	-0.7106 %	4.4147 %	-8.9961 %	11.8230 %	29.8005 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	-1.7440 %	6.0966 %	-2.5170 %	10.3553 %	19.4824 %
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA	IBX	0.3966 %	14.9253 %	2.9738 %	22.3724 %	35.6175 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV	IBOVESPA	-0.6038 %	11.4110 %	1.1735 %	16.5470 %	29.1618 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	0.1790 %	15.5887 %	3.8359 %	21.6038 %	35.6500 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-0.4879 %	5.7424 %	1.0231 %	7.0515 %	14.0528 %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBX-50	0.4407 %	13.1676 %	3.4799 %	18.8415 %	33.2872 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	IBX-50	6.2313 %	-9.8416 %	-5.0216 %	-11.0065 %	2.2687 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	MULTIMERCADO	11.2781 %	7.2381 %	6.1679 %	9.6592 %	40.9451 %
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	0.9311 %	2.9659 %	1.8002 %	9.5199 %	15.2421 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.2829 %	4.9812 %	2.7918 %	7.2063 %	14.5291 %

Abril / 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENTA VARIÁVEL

[illegible]

[illegible]



Enquadramento por Artigo

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

% da Carteira: 7.6469 % Saldo do Grupo: R\$ 24.906.196,75

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF IPCA111027	R\$ 5.349.957,19	100.00	534995719.00 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.428.732,14	44.00	242873214.01 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 2.412.003,17	40.00	241200317.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.527.687,86	28.00	152768785.99 %	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\$ 1.540.735,85	1.00	154073585.19 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002400M5T	R\$ 2.421.102,78	40.00	242110278.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0025006H7	R\$ 1.381.733,35	24.00	138173335.41 %	0.42 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500KRY	R\$ 2.539.525,39	47.00	253952538.92 %	0.78 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-002500OL1	R\$ 5.304.719,02	100.00	530471902.14 %	1.63 %	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 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

Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I% da Carteira: 15.0055 % Saldo do Grupo: R\$ 48.871.404,73

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	R\$ 5.101.965,72	2356798.03	0.61 %	1.57 %	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\$ 1.981.611,27	537535.21	0.14 %	0.61 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 4.177.055,70	3058847.94	1.35 %	1.28 %	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\$ 1.576.177,67	580256.67	0.19 %	0.48 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.443.010,39	1063206.53	2.68 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 26.903.909,91	3066974.60	5.15 %	8.26 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.719.195,77	9774.05	0.98 %	0.53 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.968.478,30	291555.16	0.36 %	0.91 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 2.9754 % Saldo do Grupo: R\$ 9.690.630,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.690.630,83	1074.07	0.84 %	2.98 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 4.4084 % Saldo do Grupo: R\$ 14.357.845,99

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.263.617,24	4306249.89	1.04 %	1.92 %	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
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.229.241,14	722606.53	0.08 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 6.864.987,61	22854.23	0.13 %	2.11 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

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
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------



Enquadramento por Artigo

Abril / 2026

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: 0.0537 %Saldo do Grupo: R\$ 175.095,69

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 175.095,69	2000.00	0.57 %	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: 1.4671 %Saldo do Grupo: R\$ 4.778.189,50

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 4.778.189,50	1320489.38	0.21 %	1.47 %	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: 24.5850 %Saldo do Grupo: R\$ 80.069.622,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.931,59	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

Enquadramento por Artigo



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: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 20.788.604,94	5113828.17	0.10 %	6.38 %	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\$ 13.150.441,55	595565.06	0.04 %	4.04 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 591.255,42	35896.17	0.16 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.161.776,59	3451667.65	1.98 %	1.58 %	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\$ 11.104.282,88	1673956.55	0.05 %	3.41 %	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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.556.470,14	518733.56	0.45 %	2.93 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 6.800.984,23	1188.49	0.08 %	2.09 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.003.689,69	35956.30	0.25 %	3.69 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 907.185,57	44497.43	0.61 %	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: 13.8038 % Saldo do Grupo: R\$ 44.958.337,49

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 IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.070.053,30	1539486.13	0.06 %	2.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 18.938,53	4123.82	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 789.802,49	171977.48	0.01 %	0.24 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
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\$ 5.748.599,11	5078869.97	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 5.771.991,25	5099536.86	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.360.792,34	2969249.90	0.24 %	1.03 %	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\$ 518.407,99	118995.85	0.04 %	0.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.037.393,23	694396.06	0.03 %	0.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 0,00	0.10	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 887.998,76	200735.75	0.01 %	0.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % 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.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % 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.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % 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.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 11.503.361,06	532593.44	0.79 %	3.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.425.366,22	82954.27	0.17 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % 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.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.012.126,35	23302.39	0.15 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.813.506,86	62200.67	1.68 %	0.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 %Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Abril / 2026

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

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 NTN8 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: 30.0509 % Saldo do Grupo: R\$ 97.873.615,03

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.290.775,49	1100.00	529077548.52 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.856.539,28	800.00	385653927.81 %	1.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.163.798,36	450.00	216379836.25 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.512.252,33	1150.00	551225232.66 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.272.390,75	900.00	427239074.61 %	1.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.295.084,85	700.00	329508485.02 %	1.01 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.724.800,59	1200.00	572480059.30 %	1.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.908.655,71	1250.00	590865570.99 %	1.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.549.345,38	1150.00	554934537.89 %	1.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.860.560,47	800.00	386056046.98 %	1.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 6.878.965,32	1450.00	687896532.08 %	2.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.454.647,28	1150.00	545464727.91 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.698.647,88	1200.00	569864787.70 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.663.436,24	1200.00	566343624.04 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.505.425,78	1150.00	550542578.13 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.302.542,33	1400.00	630254232.57 %	1.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.637.125,97	1200.00	563712597.31 %	1.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.600.980,31	1200.00	560098031.50 %	1.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.697.640,71	1200.00	569764070.60 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2026

CDI

% da Carteira: 26.2142 % Saldo do Grupo: R\$ 85.375.962,32

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.931,59	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\$ 20.788.604,94	5113828.17	0.10 %	6.38 %	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\$ 13.150.441,55	595565.06	0.04 %	4.04 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 591.255,42	35896.17	0.16 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.161.776,59	3451667.65	1.98 %	1.58 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.037.393,23	694396.06	0.03 %	0.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Abril / 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 BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 11.104.282,88	1673956.55	0.05 %	3.41 %	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\$ 11.503.361,06	532593.44	0.79 %	3.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 6.800.984,23	1188.49	0.08 %	2.09 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.229.241,14	722606.53	0.08 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.003.689,69	35956.30	0.25 %	3.69 %	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

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 4.0310 % Saldo do Grupo: R\$ 13.128.604,85

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

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.263.617,24	4306249.89	1.04 %	1.92 %	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\$ 6.864.987,61	22854.23	0.13 %	2.11 %	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 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

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: 1.3642 % Saldo do Grupo: R\$ 4.443.010,39

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.443.010,39	1063206.53	2.68 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 9.2725 % Saldo do Grupo: R\$ 30.199.283,35

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



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	R\$ 1.576.177,67	580256.67	0.19 %	0.48 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 26.903.909,91	3066974.60	5.15 %	8.26 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.719.195,77	9774.05	0.98 %	0.53 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 7.3442 % Saldo do Grupo: R\$ 23.919.741,82

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	R\$ 5.101.965,72	2356798.03	0.61 %	1.57 %	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\$ 1.981.611,27	537535.21	0.14 %	0.61 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 4.177.055,70	3058847.94	1.35 %	1.28 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.968.478,30	291555.16	0.36 %	0.91 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.690.630,83	1074.07	0.84 %	2.98 %	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
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2026

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: 0.3107 % Saldo do Grupo: R\$ 1.012.126,35

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.012.126,35	23302.39	0.15 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
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: 0.0537 % Saldo do Grupo: R\$ 175.095,69

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 175.095,69	2000.00	0.57 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 16.1736 % Saldo do Grupo: R\$ 52.676.601,38

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: 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 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\$ 5.748.599,11	5078869.97	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 5.771.991,25	5099536.86	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.360.792,34	2969249.90	0.24 %	1.03 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
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\$ 2.425.366,22	82954.27	0.17 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.556.470,14	518733.56	0.45 %	2.93 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF IPCA111027	R\$ 5.349.957,19	100.00	534995719.00 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.428.732,14	44.00	242873214.01 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 2.412.003,17	40.00	241200317.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.527.687,86	28.00	152768785.99 %	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\$ 1.540.735,85	1.00	154073585.19 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002400M5T	R\$ 2.421.102,78	40.00	242110278.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-0025006H7	R\$ 1.381.733,35	24.00	138173335.41 %	0.42 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500KRY	R\$ 2.539.525,39	47.00	253952538.92 %	0.78 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500OL1	R\$ 5.304.719,02	100.00	530471902.14 %	1.63 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 907.185,57	44497.43	0.61 %	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: 3.7146 % Saldo do Grupo: R\$ 12.098.707,93

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.070.053,30	1539486.13	0.06 %	2.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 18.938,53	4123.82	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 789.802,49	171977.48	0.01 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 518.407,99	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\$ 887.998,76	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\$ 2.813.506,86	62200.67	1.68 %	0.86 %	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: 1.4671 % Saldo do Grupo: R\$ 4.778.189,50

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 4.778.189,50	1320489.38	0.21 %	1.47 %	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

NTN-B

% da Carteira: 30.0509 % Saldo do Grupo: R\$ 97.873.615,03

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

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.290.775,49	1100.00	529077548.52 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.856.539,28	800.00	385653927.81 %	1.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.163.798,36	450.00	216379836.25 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.512.252,33	1150.00	551225232.66 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.272.390,75	900.00	427239074.61 %	1.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.295.084,85	700.00	329508485.02 %	1.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.724.800,59	1200.00	572480059.30 %	1.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.908.655,71	1250.00	590865570.99 %	1.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.549.345,38	1150.00	554934537.89 %	1.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.860.560,47	800.00	386056046.98 %	1.19 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 6.878.965,32	1450.00	687896532.08 %	2.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.454.647,28	1150.00	545464727.91 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.698.647,88	1200.00	569864787.70 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.663.436,24	1200.00	566343624.04 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.505.425,78	1150.00	550542578.13 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.302.542,33	1400.00	630254232.57 %	1.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.637.125,97	1200.00	563712597.31 %	1.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.600.980,31	1200.00	560098031.50 %	1.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.697.640,71	1200.00	569764070.60 %	1.75 %	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

Abril / 2026



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 2.9754 % Saldo do Grupo: R\$ 9.690.630,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.690.630,83	1074.07	0.84 %	2.98 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	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
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: 4.1969 % Saldo do Grupo: R\$ 13.668.849,54

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\$ 13.150.441,55	595565.06	0.04 %	4.04 %	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\$ 518.407,99	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: 2.6665 % Saldo do Grupo: R\$ 8.684.720,02

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

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.263.617,24	4306249.89	1.04 %	1.92 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002400M5T	R\$ 2.421.102,78	40.00	242110278.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 8.7366 % Saldo do Grupo: R\$ 28.454.888,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF IPCA111027	R\$ 5.349.957,19	100.00	534995719.00 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.428.732,14	44.00	242873214.01 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 2.412.003,17	40.00	241200317.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.527.687,86	28.00	152768785.99 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.003.689,69	35956.30	0.25 %	3.69 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 907.185,57	44497.43	0.61 %	0.28 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.012.126,35	23302.39	0.15 %	0.31 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.813.506,86	62200.67	1.68 %	0.86 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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: 13.3729 % Saldo do Grupo: R\$ 43.553.713,55

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.931,59	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: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.070.053,30	1539486.13	0.06 %	2.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 18.938,53	4123.82	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 789.802,49	171977.48	0.01 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 20.788.604,94	5113828.17	0.10 %	6.38 %	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\$ 5.748.599,11	5078869.97	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 5.771.991,25	5099536.86	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.360.792,34	2969249.90	0.24 %	1.03 %	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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 1.8166 % Saldo do Grupo: R\$ 5.916.915,21

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

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.229.241,14	722606.53	0.08 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.719.195,77	9774.05	0.98 %	0.53 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.968.478,30	291555.16	0.36 %	0.91 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 43.3838 % Saldo do Grupo: R\$ 141.297.270,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 591.255,42	35896.17	0.16 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.161.776,59	3451667.65	1.98 %	1.58 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
COMPROMISSADA NTNBI 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\$ 1.540.735,85	1.00	154073585.19 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0025006H7	R\$ 1.381.733,35	24.00	138173335.41 %	0.42 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-002500KRY	R\$ 2.539.525,39	47.00	253952538.92 %	0.78 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500OL1	R\$ 5.304.719,02	100.00	530471902.14 %	1.63 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.290.775,49	1100.00	529077548.52 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.856.539,28	800.00	385653927.81 %	1.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.163.798,36	450.00	216379836.25 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.512.252,33	1150.00	551225232.66 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.272.390,75	900.00	427239074.61 %	1.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.295.084,85	700.00	329508485.02 %	1.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.724.800,59	1200.00	572480059.30 %	1.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.908.655,71	1250.00	590865570.99 %	1.81 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.549.345,38	1150.00	554934537.89 %	1.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.860.560,47	800.00	386056046.98 %	1.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 6.878.965,32	1450.00	687896532.08 %	2.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.454.647,28	1150.00	545464727.91 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.698.647,88	1200.00	569864787.70 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.663.436,24	1200.00	566343624.04 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.505.425,78	1150.00	550542578.13 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.302.542,33	1400.00	630254232.57 %	1.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.637.125,97	1200.00	563712597.31 %	1.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.600.980,31	1200.00	560098031.50 %	1.72 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.697.640,71	1200.00	569764070.60 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 26.903.909,91	3066974.60	5.15 %	8.26 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 10.0768 % Saldo do Grupo: R\$ 32.819.770,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 175.095,69	2000.00	0.57 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.037.393,23	694396.06	0.03 %	0.93 %	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\$ 5.101.965,72	2356798.03	0.61 %	1.57 %	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\$ 1.981.611,27	537535.21	0.14 %	0.61 %	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\$ 887.998,76	200735.75	0.01 %	0.27 %	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

Abril / 2026



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
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\$ 11.104.282,88	1673956.55	0.05 %	3.41 %	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 INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 4.778.189,50	1320489.38	0.21 %	1.47 %	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\$ 4.177.055,70	3058847.94	1.35 %	1.28 %	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\$ 1.576.177,67	580256.67	0.19 %	0.48 %	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

Abril / 2026



ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 10.6634 % Saldo do Grupo: R\$ 34.729.192,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.443.010,39	1063206.53	2.68 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 11.503.361,06	532593.44	0.79 %	3.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.425.366,22	82954.27	0.17 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.556.470,14	518733.56	0.45 %	2.93 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 6.800.984,23	1188.49	0.08 %	2.09 %	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

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



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

% da Carteira: 2.1078 % Saldo do Grupo: R\$ 6.864.987,61

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 6.864.987,61	22854.23	0.13 %	2.11 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA 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

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

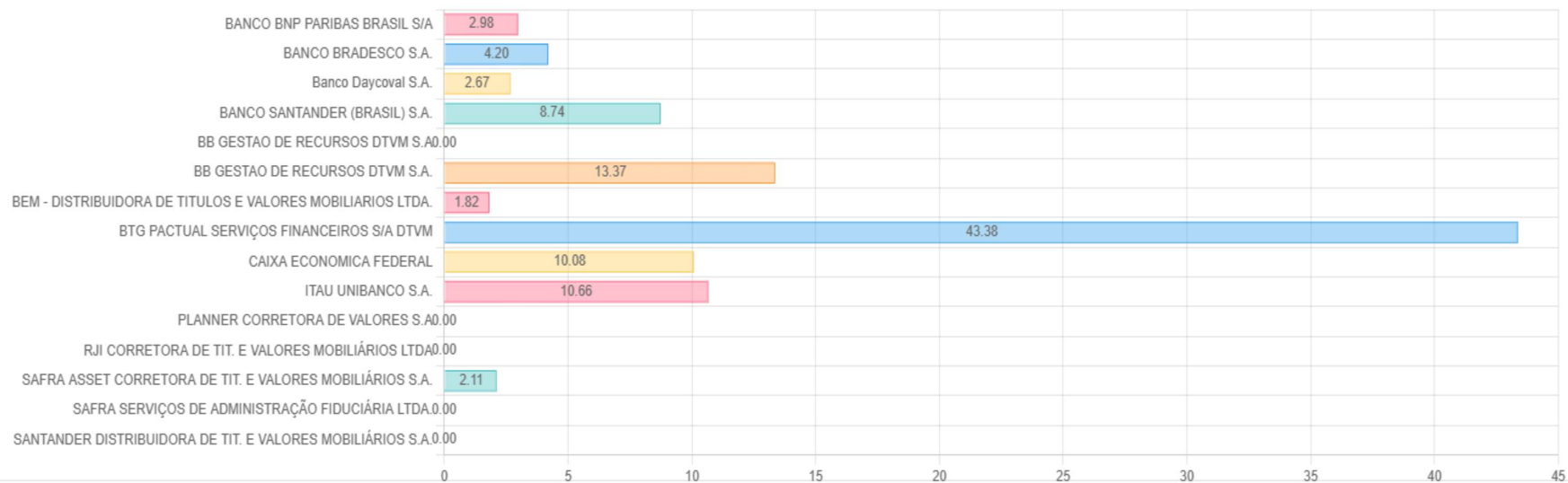
CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador





Enquadramento por Gestor

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
LF IPCA1111027	R\$ 5.349.957,19	100.00	534995719.00 %	1.64 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170727	R\$ 2.428.732,14	44.00	242873214.01 %	0.75 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA170826	R\$ 2.412.003,17	40.00	241200317.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF IPCA190827	R\$ 1.527.687,86	28.00	152768785.99 %	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\$ 1.540.735,85	1.00	154073585.19 %	0.47 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002400M5T	R\$ 2.421.102,78	40.00	242110278.00 %	0.74 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-0025006H7	R\$ 1.381.733,35	24.00	138173335.41 %	0.42 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF-002500KRY	R\$ 2.539.525,39	47.00	253952538.92 %	0.78 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
LF-002500OL1	R\$ 5.304.719,02	100.00	530471902.14 %	1.63 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.290.775,49	1100.00	529077548.52 %	1.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 1	R\$ 3.856.539,28	800.00	385653927.81 %	1.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 2	R\$ 2.163.798,36	450.00	216379836.25 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 3	R\$ 5.512.252,33	1150.00	551225232.66 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 4	R\$ 4.272.390,75	900.00	427239074.61 %	1.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150529 - 5	R\$ 3.295.084,85	700.00	329508485.02 %	1.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 1	R\$ 5.724.800,59	1200.00	572480059.30 %	1.76 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150533 - 2	R\$ 5.908.655,71	1250.00	590865570.99 %	1.81 %	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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150533 - 3	R\$ 5.549.345,38	1150.00	554934537.89 %	1.70 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 1	R\$ 6.878.965,32	1450.00	687896532.08 %	2.11 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150826 - 2	R\$ 5.454.647,28	1150.00	545464727.91 %	1.67 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 1	R\$ 5.698.647,88	1200.00	569864787.70 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 2	R\$ 5.663.436,24	1200.00	566343624.04 %	1.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150828 - 3	R\$ 5.505.425,78	1150.00	550542578.13 %	1.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150830 - 1	R\$ 6.302.542,33	1400.00	630254232.57 %	1.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 1	R\$ 5.637.125,97	1200.00	563712597.31 %	1.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 2	R\$ 5.600.980,31	1200.00	560098031.50 %	1.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.697.640,71	1200.00	569764070.60 %	1.75 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

% da Carteira: 1.5849 % Saldo do Grupo: R\$ 5.161.776,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	R\$ 5.161.776,59	3451667.65	1.98 %	1.58 %	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: 4.0378 % Saldo do Grupo: R\$ 13.150.441,55

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\$ 13.150.441,55	595565.06	0.04 %	4.04 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 13.3729 % Saldo do Grupo: R\$ 43.553.713,55

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.931,59	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 Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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 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: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.070.053,30	1539486.13	0.06 %	2.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 18.938,53	4123.82	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 789.802,49	171977.48	0.01 %	0.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 20.788.604,94	5113828.17	0.10 %	6.38 %	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

Enquadramento por Gestor



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 5.748.599,11	5078869.97	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 5.771.991,25	5099536.86	0.41 %	1.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	R\$ 3.360.792,34	2969249.90	0.24 %	1.03 %	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

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 0.1591 % Saldo do Grupo: R\$ 518.407,99

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
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 518.407,99	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: 0.1815 % Saldo do Grupo: R\$ 591.255,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	R\$ 591.255,42	35896.17	0.16 %	0.18 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 1.1853 % Saldo do Grupo: R\$ 3.860.560,47

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



Enquadramento por Gestor

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA150535 - 1	R\$ 3.860.560,47	800.00	386056046.98 %	1.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 10.0768 % Saldo do Grupo: R\$ 32.819.770,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 175.095,69	2000.00	0.57 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.037.393,23	694396.06	0.03 %	0.93 %	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\$ 5.101.965,72	2356798.03	0.61 %	1.57 %	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\$ 1.981.611,27	537535.21	0.14 %	0.61 %	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\$ 887.998,76	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

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



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
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\$ 11.104.282,88	1673956.55	0.05 %	3.41 %	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 INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 4.778.189,50	1320489.38	0.21 %	1.47 %	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\$ 4.177.055,70	3058847.94	1.35 %	1.28 %	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\$ 1.576.177,67	580256.67	0.19 %	0.48 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.

% da Carteira: 1.9232 % Saldo do Grupo: R\$ 6.263.617,24

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



Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	R\$ 6.263.617,24	4306249.89	1.04 %	1.92 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

GENIAL GESTÃO LTDA

% 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

ITAÚ DTVM S.A.

% da Carteira: 1.3642 % Saldo do Grupo: R\$ 4.443.010,39

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	R\$ 4.443.010,39	1063206.53	2.68 %	1.36 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 9.2992 % Saldo do Grupo: R\$ 30.286.181,65

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 11.503.361,06	532593.44	0.79 %	3.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 2.425.366,22	82954.27	0.17 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 9.556.470,14	518733.56	0.45 %	2.93 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 6.800.984,23	1188.49	0.08 %	2.09 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

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



MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3774 % Saldo do Grupo: R\$ 1.229.241,14

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.229.241,14	722606.53	0.08 %	0.38 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

MOS Gestão de Investimentos Ltda

% da Carteira: 0.5278 % Saldo do Grupo: R\$ 1.719.195,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.719.195,77	9774.05	0.98 %	0.53 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 8.2608 % Saldo do Grupo: R\$ 26.903.909,91

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 26.903.909,91	3066974.60	5.15 %	8.26 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 2.1078 % Saldo do Grupo: R\$ 6.864.987,61

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 6.864.987,61	22854.23	0.13 %	2.11 %	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

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 5.1387 % Saldo do Grupo: R\$ 16.736.508,47

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.003.689,69	35956.30	0.25 %	3.69 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 907.185,57	44497.43	0.61 %	0.28 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.012.126,35	23302.39	0.15 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.813.506,86	62200.67	1.68 %	0.86 %	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: 0.9114 % Saldo do Grupo: R\$ 2.968.478,30

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.968.478,30	291555.16	0.36 %	0.91 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 2.9754 % Saldo do Grupo: R\$ 9.690.630,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.690.630,83	1074.07	0.84 %	2.98 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor



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
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

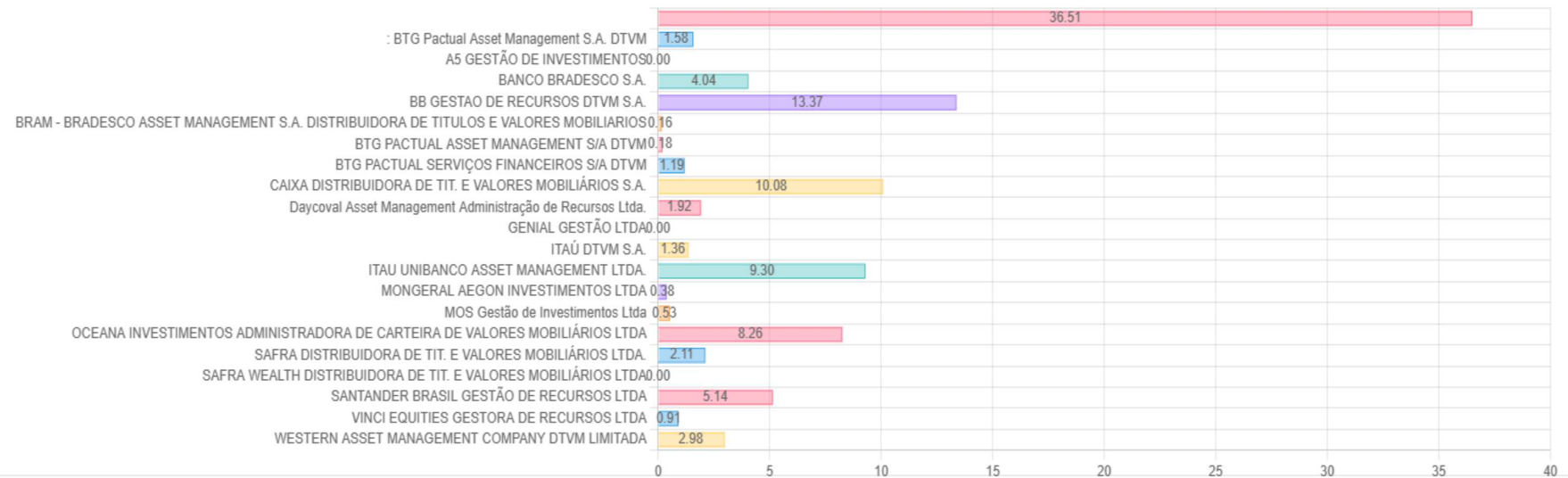


Enquadramento por Gestor

Abril / 2026

DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



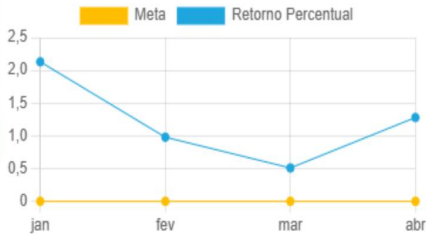


Retorno Acumulado no Ano

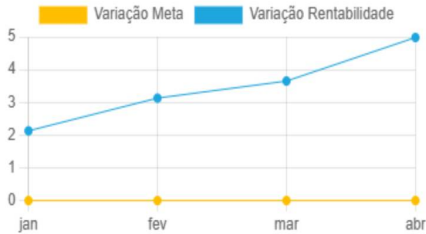
Abril / 2026

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 %	0.0000 %	0.0000 %
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 %	0.0000 %	0.0000 %
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 %	0.0000 %	0.0000 %
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 %	0.0000 %	0.0000 %
Total		R\$ 46.603.097,37	R\$ 42.649.919,22		R\$ 15.914.226,02	4.9812 %	0.0000 %	0.0000 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META





Retorno Acumulado no Ano

Abril / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.23%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ANO
CARTEIRA	2.13 %	0.98 %	0.51 %	1.28 %	4.98 %
META	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	2.70 %
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	2.60 %
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	4.54 %
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	4.31 %
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	4.85 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	4.43 %
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	16.40 %
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	16.26 %



Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

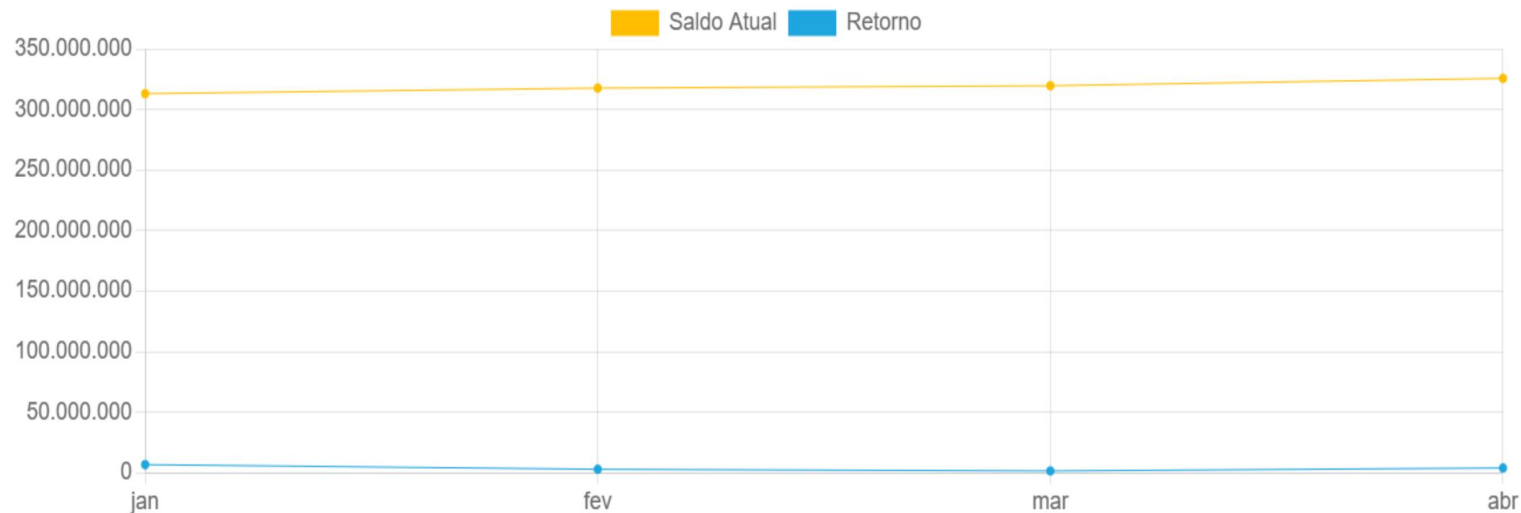
CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

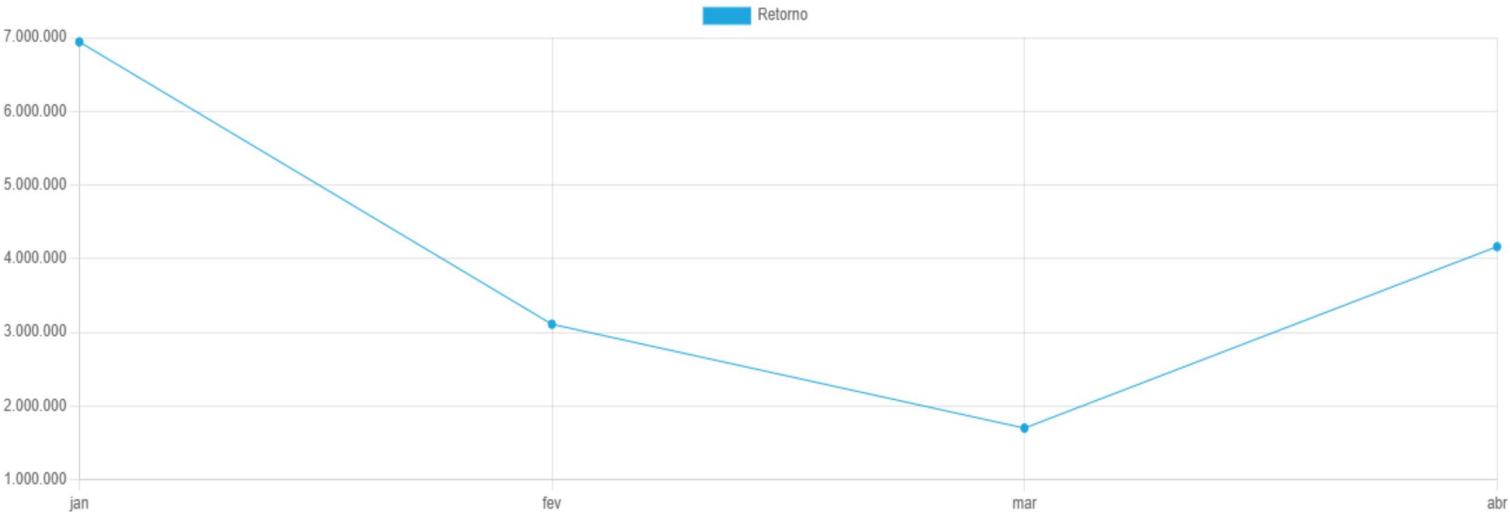
CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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

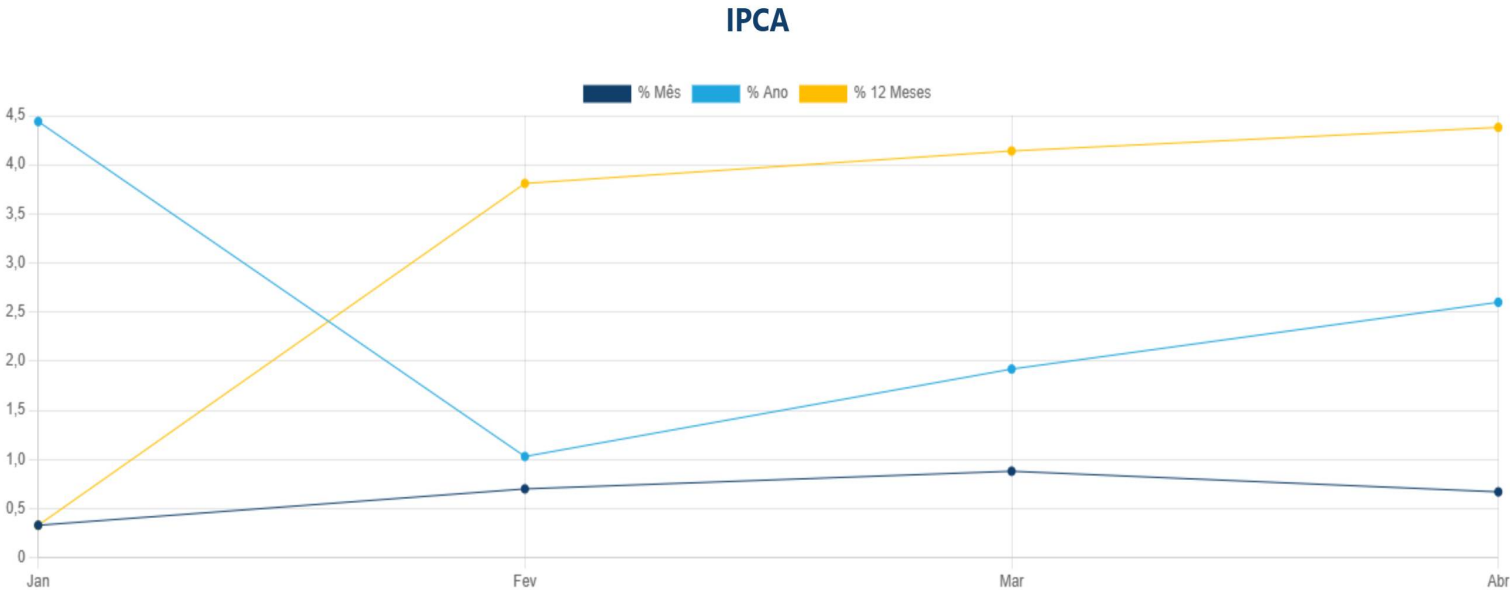
RETORNO X PERIODO





Índices 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 %



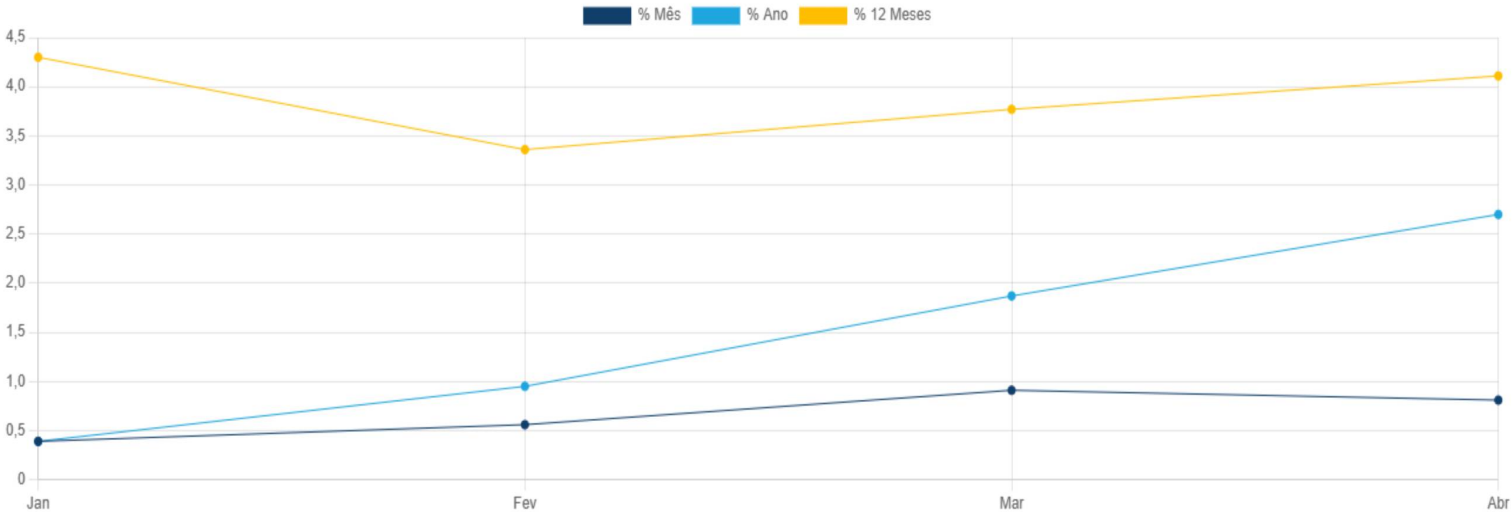


Índices Econômicos

Abril / 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 %

INPC

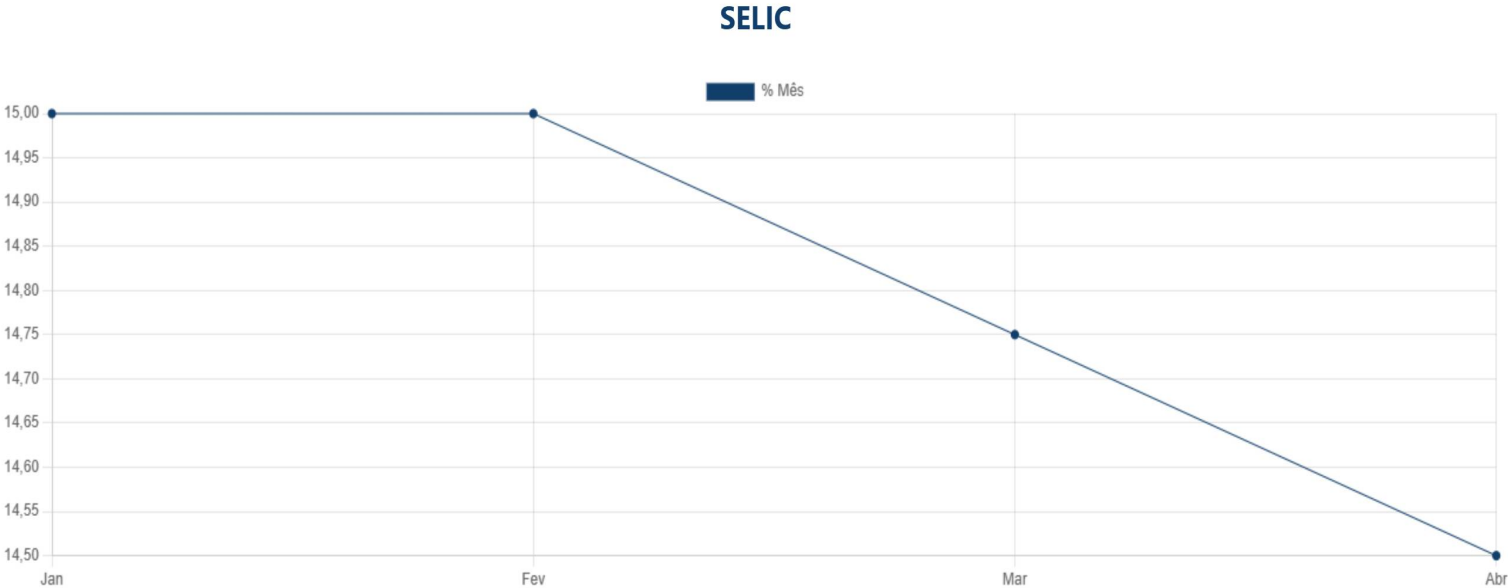




Índices Econômicos

Abril / 2026

MÊS	% MÊS
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %



Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2283.48 %	0.05 %	R\$ 2,70	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2283.48 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2283.48 %	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	266.34 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	259.32 %	0.09 %	R\$ 6.046,12	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	259.32 %	0.09 %	R\$ 16,20	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	259.32 %	0.09 %	R\$ 675,42	0.32 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1931.82 %	0.06 %	R\$ 12.434,53	0.05 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	11299.58 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.01 %
19.523.306/0001-50	BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	IMA-B	4067.26 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.02 %
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	IPCA	11709.41 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.01 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	102.06 %	0.13 %	R\$ 7.623,31	0.78 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	102.06 %	0.13 %	R\$ 7.654,33	0.78 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	102.06 %	0.13 %	R\$ 4.456,80	0.78 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	10993.24 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.01 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	2616.57 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.03 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	2616.57 %	0.06 %	R\$ 7.666,17	0.03 %

Medidas de Risco

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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	23.43 %	0.37 %	R\$ 0,00	3.12 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	261.69 %	0.09 %	R\$ 445,04	0.32 %
04.501.865/0001-92	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	CDI	1898.36 %	0.06 %	R\$ 351,74	0.05 %
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	CDI	30.68 %	0.39 %	R\$ 19.916,52	3.14 %
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	28.50 %	2.18 %	R\$ 3.823,38	5.31 %
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	CDI	3648.07 %	0.06 %	R\$ 1.745,06	0.02 %
08.016.608/0001-16	COMPROMISSADA NTN-B IPCA	NTN-B	-40.75 %	17.90 %	R\$ 0,00	38.27 %
50.235.197/0001-16	DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	CREDITO PRIVADO	2479.52 %	0.06 %	R\$ 3.739,51	0.04 %
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	IBX-50	7.79 %	2.29 %	R\$ 116.876,08	21.11 %
15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI...	IBX-50	11.14 %	1.73 %	R\$ 34.265,35	15.63 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	40.31 %	0.22 %	R\$ 0,00	1.74 %
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	36.31 %	0.24 %	R\$ 0,00	1.91 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	260.26 %	0.09 %	R\$ 764,13	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	17.09 %	0.52 %	R\$ 0,00	4.53 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	24.48 %	0.39 %	R\$ 0,00	3.24 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1987.89 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1987.89 %	0.06 %	R\$ 6.602,42	0.04 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1987.89 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %

Medidas de Risco

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	17.71 %	1.41 %	R\$ 67.596,86	12.33 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	26.96 %	0.34 %	R\$ 0,00	2.81 %
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	CDI	38.76 %	0.22 %	R\$ 0,00	1.75 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	6.35 %	1.90 %	R\$ 79.464,65	17.68 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	11.18 %	1.90 %	R\$ 29.962,25	17.18 %
10.896.292/0001-46	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	FIDC	100.00 %	-264.49 %	R\$ 0,00	-100.00 %
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	IBOVESPA	9.36 %	1.89 %	R\$ 83.870,63	17.24 %
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	CDI	42.36 %	0.24 %	R\$ 27.467,05	1.83 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	25.93 %	0.34 %	R\$ 8.236,76	2.83 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	63.20 %	0.18 %	R\$ 17.288,36	1.26 %
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP ...	CDI	2045.63 %	0.06 %	R\$ 4.016,34	0.04 %
20.953.693/0001-44	LF IPCA111027	IPCA	354.49 %	1.42 %	R\$ 76.062,20	0.72 %
01.385.866/0001-20	LF IPCA170727	IPCA	283.74 %	1.57 %	R\$ 38.137,45	1.11 %
35.187.730/0001-28	LF IPCA170826	IPCA	326.52 %	1.31 %	R\$ 31.581,95	0.92 %
19.904.815/0001-23	LF IPCA190827	IPCA	245.48 %	1.63 %	R\$ 24.863,60	1.19 %
68.434.308/0001-89	LF-0023083Z5	IPCA	310.51 %	1.18 %	R\$ 0,00	0.66 %
84.374.723/0001-40	LF-0024005k8	IPCA	309.78 %	1.30 %	R\$ 20.024,37	0.95 %
77.964.807/0001-79	LF-002400M5T	IPCA	340.10 %	1.31 %	R\$ 31.829,78	0.90 %



Medidas de Risco

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
40.772.874/0001-81	LF-0025006H7	IPCA	428.45 %	1.31 %	R\$ 18.140,94	0.77 %
67.479.468/0001-81	LF-002500KRY	IPCA	297.27 %	1.51 %	R\$ 38.430,73	0.93 %
17.144.078/0001-82	LF-002500OL1	IPCA	261.11 %	1.62 %	R\$ 85.673,46	0.93 %
44.211.851/0001-59	MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	CDI	2009.66 %	0.06 %	R\$ 733,00	0.04 %
16.872.182/0001-20	NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	27.69 %	2.17 %	R\$ 114.622,48	4.22 %
21.325.256/0001-49	NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	26.88 %	2.15 %	R\$ 82.889,64	4.20 %
79.983.787/0001-09	NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	27.28 %	2.16 %	R\$ 46.750,03	4.22 %
70.400.239/0001-34	NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	27.76 %	2.17 %	R\$ 119.872,41	4.23 %
88.255.937/0001-59	NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	29.21 %	2.22 %	R\$ 94.754,07	4.28 %
97.658.733/0001-50	NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	30.44 %	2.26 %	R\$ 74.324,97	4.33 %
07.187.041/0001-88	NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	27.33 %	2.18 %	R\$ 124.671,49	4.25 %
19.843.841/0001-99	NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	27.72 %	2.20 %	R\$ 130.169,45	4.29 %
94.731.654/0001-39	NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	26.83 %	2.15 %	R\$ 119.114,19	4.20 %
40.490.931/0001-30	NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	26.89 %	2.15 %	R\$ 82.896,40	4.20 %
06.292.868/0001-99	NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	26.10 %	2.21 %	R\$ 151.696,27	4.33 %
94.224.896/0001-36	NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	26.48 %	2.21 %	R\$ 120.621,43	4.33 %
05.672.899/0001-02	NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	25.99 %	2.20 %	R\$ 125.453,68	4.32 %
35.756.139/0001-44	NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	27.30 %	2.23 %	R\$ 126.530,78	4.36 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 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
47.601.375/0001-70	NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	24.25 %	2.16 %	R\$ 118.868,20	4.28 %
79.421.507/0001-79	NTN-B IPCA150830 - 1	NTN-B	29.04 %	2.34 %	R\$ 147.737,99	4.53 %
29.335.931/0001-22	NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	26.19 %	2.23 %	R\$ 125.505,67	4.37 %
76.099.129/0001-60	NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	26.21 %	2.24 %	R\$ 125.450,60	4.39 %
45.906.923/0001-45	NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	26.16 %	2.20 %	R\$ 125.593,57	4.33 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	11.85 %	1.80 %	R\$ 484.738,32	16.22 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	5.14 %	1.72 %	R\$ 29.593,53	16.11 %
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	983.63 %	0.06 %	R\$ 4.399,06	0.09 %
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B	16.14 %	0.49 %	R\$ 0,00	4.28 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	2869.02 %	0.06 %	R\$ 6.963,23	0.03 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	2430.62 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	41.41 %	0.25 %	R\$ 2.249,81	1.91 %
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	IMA-B 5	39.20 %	0.23 %	R\$ 2.309,91	1.78 %
10.979.025/0001-32	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	IRF-M 1	260.71 %	0.09 %	R\$ 2.426,03	0.32 %
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBX-50	10.22 %	1.95 %	R\$ 57.906,29	17.73 %
15.711.367/0001-90	W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	FIP	100.00 %	-264.49 %	R\$ 0,00	-100.00 %
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	0.95 %	1.55 %	R\$ 149.947,34	14.85 %



Medidas de Risco

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
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	24.49 %	0.31 %	R\$ 0,00	2.63 %
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	18.55 %	0.42 %	R\$ 0,00	3.68 %
			901.84 %	-1.49 %	R\$ 3.816.542,03	1.61 %



Provisão de Risco - Mercado

Abril / 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\$ 4.931,59	0.05 %	R\$ 2,70	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	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 7.070.053,30	0.09 %	R\$ 6.046,12	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 18.938,53	0.09 %	R\$ 16,20	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 789.802,49	0.09 %	R\$ 675,42	0.32 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 20.788.604,94	0.06 %	R\$ 12.434,53	0.05 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 0,00	0.05 %	R\$ 0,00	0.01 %
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	0.05 %	R\$ 0,00	0.01 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	R\$ 5.748.599,11	0.13 %	R\$ 7.623,31	0.78 %
39.255.739/0001-80	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R...	IPCA	R\$ 5.771.991,25	0.13 %	R\$ 7.654,33	0.78 %



Provisão de Risco - Mercado

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\$ 3.360.792,34	0.13 %	R\$ 4.456,80	0.78 %
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	R\$ 0,00	0.05 %	R\$ 0,00	0.01 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.03 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 13.150.441,55	0.06 %	R\$ 7.666,17	0.03 %
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	IDKA 2	R\$ 0,00	0.37 %	R\$ 0,00	3.12 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 518.407,99	0.09 %	R\$ 445,04	0.32 %
04.501.865/0001-92	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF	CDI	R\$ 591.255,42	0.06 %	R\$ 351,74	0.05 %
48.373.485/0001-95	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ...	CDI	R\$ 5.161.776,59	0.39 %	R\$ 19.916,52	3.14 %
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	R\$ 175.095,69	2.18 %	R\$ 3.823,38	5.31 %
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	CDI	R\$ 3.037.393,23	0.06 %	R\$ 1.745,06	0.02 %
08.016.608/0001-16	COMPROMISSADA NTN-B IPCA	NTN-B	R\$ 0,00	17.90 %	R\$ 0,00	38.27 %
50.235.197/0001-16	DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P...	CREDITO PRIVADO	R\$ 6.263.617,24	0.06 %	R\$ 3.739,51	0.04 %
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI...	IBX-50	R\$ 5.101.965,72	2.29 %	R\$ 116.876,08	21.11 %
15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI...	IBX-50	R\$ 1.981.611,27	1.73 %	R\$ 34.265,35	15.63 %



Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	R\$ 0,00	0.22 %	R\$ 0,00	1.74 %
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0.24 %	R\$ 0,00	1.91 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 887.998,76	0.09 %	R\$ 764,13	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0.52 %	R\$ 0,00	4.53 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 0,00	0.39 %	R\$ 0,00	3.24 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 11.104.282,88	0.06 %	R\$ 6.602,42	0.04 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 4.778.189,50	1.41 %	R\$ 67.596,86	12.33 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 0,00	0.34 %	R\$ 0,00	2.81 %
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	CDI	R\$ 0,00	0.22 %	R\$ 0,00	1.75 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 4.177.055,70	1.90 %	R\$ 79.464,65	17.68 %
14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V...	IBX	R\$ 1.576.177,67	1.90 %	R\$ 29.962,25	17.18 %
10.896.292/0001-46	INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	FIDC	R\$ 0,00	-264.49 %	R\$ 0,00	-100.00 %



Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D...	IBOVESPA	R\$ 4.443.010,39	1.89 %	R\$ 83.870,63	17.24 %
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	CDI	R\$ 11.503.361,06	0.24 %	R\$ 27.467,05	1.83 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 2.425.366,22	0.34 %	R\$ 8.236,76	2.83 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	R\$ 9.556.470,14	0.18 %	R\$ 17.288,36	1.26 %
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP ...	CDI	R\$ 6.800.984,23	0.06 %	R\$ 4.016,34	0.04 %
20.953.693/0001-44	LF IPCA111027	IPCA	R\$ 5.349.957,19	1.42 %	R\$ 76.062,20	0.72 %
01.385.866/0001-20	LF IPCA170727	IPCA	R\$ 2.428.732,14	1.57 %	R\$ 38.137,45	1.11 %
35.187.730/0001-28	LF IPCA170826	IPCA	R\$ 2.412.003,17	1.31 %	R\$ 31.581,95	0.92 %
19.904.815/0001-23	LF IPCA190827	IPCA	R\$ 1.527.687,86	1.63 %	R\$ 24.863,60	1.19 %
68.434.308/0001-89	LF-0023083Z5	IPCA	R\$ 0,00	1.18 %	R\$ 0,00	0.66 %
84.374.723/0001-40	LF-0024005k8	IPCA	R\$ 1.540.735,85	1.30 %	R\$ 20.024,37	0.95 %
77.964.807/0001-79	LF-002400M5T	IPCA	R\$ 2.421.102,78	1.31 %	R\$ 31.829,78	0.90 %
40.772.874/0001-81	LF-0025006H7	IPCA	R\$ 1.381.733,35	1.31 %	R\$ 18.140,94	0.77 %
67.479.468/0001-81	LF-002500KRY	IPCA	R\$ 2.539.525,39	1.51 %	R\$ 38.430,73	0.93 %



Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
17.144.078/0001-82	LF-002500OL1	IPCA	R\$ 5.304.719,02	1.62 %	R\$ 85.673,46	0.93 %
44.211.851/0001-59	MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	CDI	R\$ 1.229.241,14	0.06 %	R\$ 733,00	0.04 %
16.872.182/0001-20	NTN-B IPCA150527 - 1	NTN-B	R\$ 5.290.775,49	2.17 %	R\$ 114.622,48	4.22 %
21.325.256/0001-49	NTN-B IPCA150529 - 1	NTN-B	R\$ 3.856.539,28	2.15 %	R\$ 82.889,64	4.20 %
79.983.787/0001-09	NTN-B IPCA150529 - 2	NTN-B	R\$ 2.163.798,36	2.16 %	R\$ 46.750,03	4.22 %
70.400.239/0001-34	NTN-B IPCA150529 - 3	NTN-B	R\$ 5.512.252,33	2.17 %	R\$ 119.872,41	4.23 %
88.255.937/0001-59	NTN-B IPCA150529 - 4	NTN-B	R\$ 4.272.390,75	2.22 %	R\$ 94.754,07	4.28 %
97.658.733/0001-50	NTN-B IPCA150529 - 5	NTN-B	R\$ 3.295.084,85	2.26 %	R\$ 74.324,97	4.33 %
07.187.041/0001-88	NTN-B IPCA150533 - 1	NTN-B	R\$ 5.724.800,59	2.18 %	R\$ 124.671,49	4.25 %
19.843.841/0001-99	NTN-B IPCA150533 - 2	NTN-B	R\$ 5.908.655,71	2.20 %	R\$ 130.169,45	4.29 %
94.731.654/0001-39	NTN-B IPCA150533 - 3	NTN-B	R\$ 5.549.345,38	2.15 %	R\$ 119.114,19	4.20 %
40.490.931/0001-30	NTN-B IPCA150535 - 1	NTN-B	R\$ 3.860.560,47	2.15 %	R\$ 82.896,40	4.20 %
06.292.868/0001-99	NTN-B IPCA150826 - 1	NTN-B	R\$ 6.878.965,32	2.21 %	R\$ 151.696,27	4.33 %
94.224.896/0001-36	NTN-B IPCA150826 - 2	NTN-B	R\$ 5.454.647,28	2.21 %	R\$ 120.621,43	4.33 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
05.672.899/0001-02	NTN-B IPCA150828 - 1	NTN-B	R\$ 5.698.647,88	2.20 %	R\$ 125.453,68	4.32 %
35.756.139/0001-44	NTN-B IPCA150828 - 2	NTN-B	R\$ 5.663.436,24	2.23 %	R\$ 126.530,78	4.36 %
47.601.375/0001-70	NTN-B IPCA150828 - 3	NTN-B	R\$ 5.505.425,78	2.16 %	R\$ 118.868,20	4.28 %
79.421.507/0001-79	NTN-B IPCA150830 - 1	NTN-B	R\$ 6.302.542,33	2.34 %	R\$ 147.737,99	4.53 %
29.335.931/0001-22	NTN-B IPCA150840 - 1	NTN-B	R\$ 5.637.125,97	2.23 %	R\$ 125.505,67	4.37 %
76.099.129/0001-60	NTN-B IPCA150840 - 2	NTN-B	R\$ 5.600.980,31	2.24 %	R\$ 125.450,60	4.39 %
45.906.923/0001-45	NTN-B IPCA150840 - 3	NTN-B	R\$ 5.697.640,71	2.20 %	R\$ 125.593,57	4.33 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 26.903.909,91	1.80 %	R\$ 484.738,32	16.22 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 1.719.195,77	1.72 %	R\$ 29.593,53	16.11 %
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\$ 6.864.987,61	0.06 %	R\$ 4.399,06	0.09 %
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B	R\$ 0,00	0.49 %	R\$ 0,00	4.28 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 12.003.689,69	0.06 %	R\$ 6.963,23	0.03 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	IPCA	R\$ 907.185,57	0.25 %	R\$ 2.249,81	1.91 %
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	IMA-B 5	R\$ 1.012.126,35	0.23 %	R\$ 2.309,91	1.78 %
10.979.025/0001-32	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	IRF-M 1	R\$ 2.813.506,86	0.09 %	R\$ 2.426,03	0.32 %
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBX-50	R\$ 2.968.478,30	1.95 %	R\$ 57.906,29	17.73 %
15.711.367/0001-90	W7 FI EM PARTICIPAÇÕES	FIP	R\$ 0,00	-264.49 %	R\$ 0,00	-100.00 %
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	IBX-50	R\$ 9.690.630,83	1.55 %	R\$ 149.947,34	14.85 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 0,00	0.31 %	R\$ 0,00	2.63 %
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.42 %	R\$ 0,00	3.68 %

SALDO TOTAL

R\$ 325.680.938,61

Provisão para perda e investimentos	R\$ 3.816.542,03
% Provisão de Perda	1.17187 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	58.5935 %



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.931,59	0.00 %	723	0 %	R\$ 2.555.022.996,88	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 %	723	0 %	R\$ 2.555.022.996,88	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 %	723	0 %	R\$ 2.555.022.996,88	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 %	467	0 %	R\$ 4.830.320.365,06	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+3
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.070.053,30	2.17 %	1201	0.06 %	R\$ 11.745.814.813,79	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\$ 18.938,53	0.01 %	1201	0 %	R\$ 11.745.814.813,79	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\$ 789.802,49	0.24 %	1201	0.01 %	R\$ 11.745.814.813,79	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\$ 20.788.604,94	6.38 %	1260	0.10 %	R\$ 21.151.843.666,00	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 %	16	0 %	R\$ 46.388.740,47	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 %	4	0 %	R\$ 2.195.464,92	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\$ 11.471.293,99	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\$ 5.748.599,11	1.77 %	152	0.41 %	R\$ 1.403.298.570,73	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\$ 5.771.991,25	1.77 %	152	0.41 %	R\$ 1.403.298.570,73	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\$ 3.360.792,34	1.03 %	152	0.24 %	R\$ 1.403.298.570,73	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 518.407,99	0.16 %	275	0.04 %	R\$ 1.276.630.932,63	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\$ 591.255,42	0.18 %	644	0.16 %	R\$ 380.854.949,60	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\$ 5.161.776,59	1.58 %	28	1.98 %	R\$ 260.958.714,80	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 175.095,69	0.05 %	1093	0.57 %	R\$ 30.736.491,20	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	A	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R\$ 3.037.393,23	0.93 %	1219	0.03 %	R\$ 12.082.596.143,90	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\$ 6.263.617,24	1.92 %	766	1.04 %	R\$ 605.148.852,54	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\$ 5.101.965,72	1.57 %	183	0.61 %	R\$ 832.195.650,20	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\$ 1.981.611,27	0.61 %	129	0.14 %	R\$ 1.414.046.731,00	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 %	613	0 %	R\$ 2.938.187.058,87	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 %	48	0 %	R\$ 41.601.694,22	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\$ 887.998,76	0.27 %	1150	0.01 %	R\$ 10.619.998.956,08	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 %	182	0 %	R\$ 701.306.033,67	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 %	341	0 %	R\$ 1.720.494.948,87	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO P...	R\$ 0,00	0.00 %	80	0 %	R\$ 456.279.836,84	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\$ 4.177.055,70	1.28 %	607	1.35 %	R\$ 310.369.651,48	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\$ 1.576.177,67	0.48 %	96	0.19 %	R\$ 840.765.564,82	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\$ 4.443.010,39	1.36 %	22	2.68 %	R\$ 165.692.937,85	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+5
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE...	R\$ 11.503.361,06	3.53 %	143	0.79 %	R\$ 1.459.940.697,93	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\$ 2.425.366,22	0.74 %	129	0.17 %	R\$ 1.425.735.862,69	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\$ 9.556.470,14	2.93 %	172	0.45 %	R\$ 2.137.372.166,69	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\$ 6.800.984,23	2.09 %	485	0.08 %	R\$ 8.583.882.174,87	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
LF IPCA111027	R\$ 5.349.957,19	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
LF IPCA170727	R\$ 2.428.732,14	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\$ 2.412.003,17	0.74 %	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\$ 1.527.687,86	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
						Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art.		

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.229.241,14	0.38 %	12709	0.08 %	R\$ 1.560.162.939,46	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	D+0
NTN-B IPCA150527 - 1	R\$ 5.290.775,49	1.62 %	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\$ 3.856.539,28	1.18 %	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\$ 2.163.798,36	0.66 %	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 IPCA150529 - 3	R\$ 5.512.252,33	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 IPCA150529 - 4	R\$ 4.272.390,75	1.31 %	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\$ 3.295.084,85	1.01 %	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\$ 5.724.800,59	1.76 %	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\$ 5.908.655,71	1.81 %	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\$ 5.549.345,38	1.70 %	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 IPCA150535 - 1	R\$ 3.860.560,47	1.19 %	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 IPCA150826 - 1	R\$ 6.878.965,32	2.11 %	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 IPCA150826 - 2	R\$ 5.454.647,28	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 IPCA150828 - 1	R\$ 5.698.647,88	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

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Abril / 2026

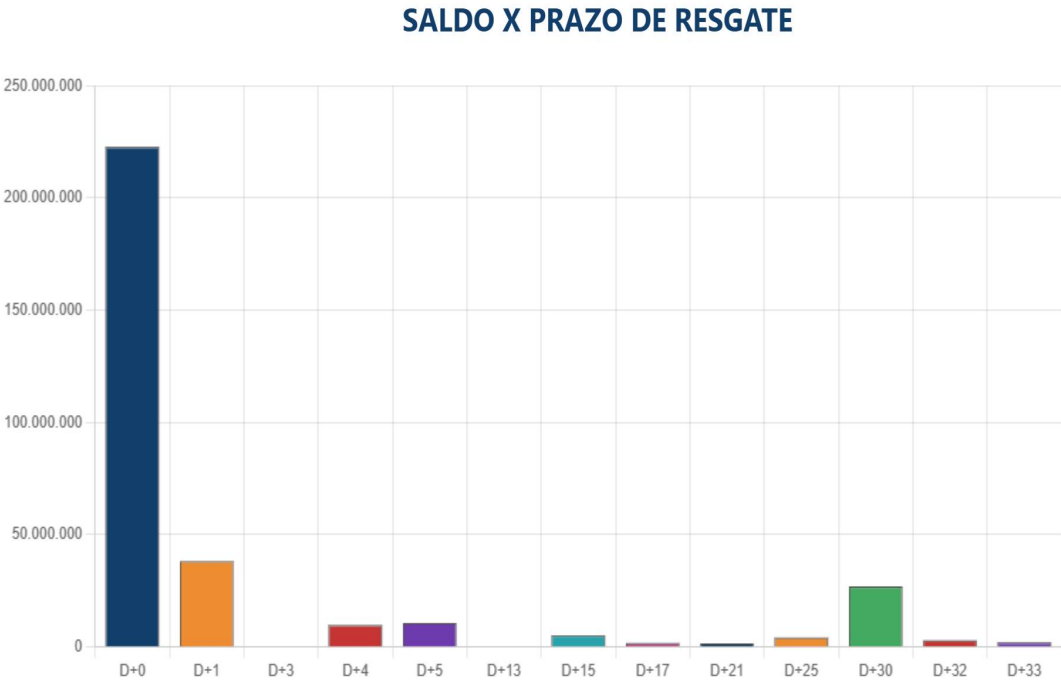


NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
NTN-B IPCA150840 - 3	R\$ 5.697.640,71	1.75 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	D+0
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 26.903.909,91	8.26 %	77	5.15 %	R\$ 522.150.743,86	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 1.719.195,77	0.53 %	62	0.98 %	R\$ 176.040.604,26	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\$ 6.864.987,61	2.11 %	3550	0.13 %	R\$ 5.328.568.884,22	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 %	17	0 %	R\$ 155.835.076,91	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 12.003.689,69	3.69 %	489	0.25 %	R\$ 4.732.336.666,58	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 %	8228	0 %	R\$ 13.389.882.375,53	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 907.185,57	0.28 %	30	0.61 %	R\$ 148.230.605,53	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+1
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 1.012.126,35	0.31 %	70	0.15 %	R\$ 682.316.221,05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	A	D+1
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 2.813.506,86	0.86 %	37	1.68 %	R\$ 167.788.386,45	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+1
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	R\$ 2.968.478,30	0.91 %	64	0.36 %	R\$ 822.866.861,66	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+32
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\$ 9.690.630,83	2.98 %	42230	0.84 %	R\$ 1.160.069.706,82	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 %	3248	0 %	R\$ 77.481.956,86	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 222.697.303,52	66	68.00 %
D+1	R\$ 38.157.982,29	12	12.00 %
D+3	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+4	R\$ 9.690.630,83	2	3.00 %
D+5	R\$ 10.706.627,63	3	3.00 %
D+13	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+15	R\$ 5.101.965,72	1	2.00 %
D+17	R\$ 1.719.195,77	1	1.00 %
D+21	R\$ 1.576.177,67	1	0.00 %
D+25	R\$ 4.177.055,70	1	1.00 %
D+30	R\$ 26.903.909,91	1	8.00 %
D+32	R\$ 2.968.478,30	1	1.00 %
D+33	R\$ 1.981.611,27	1	1.00 %



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

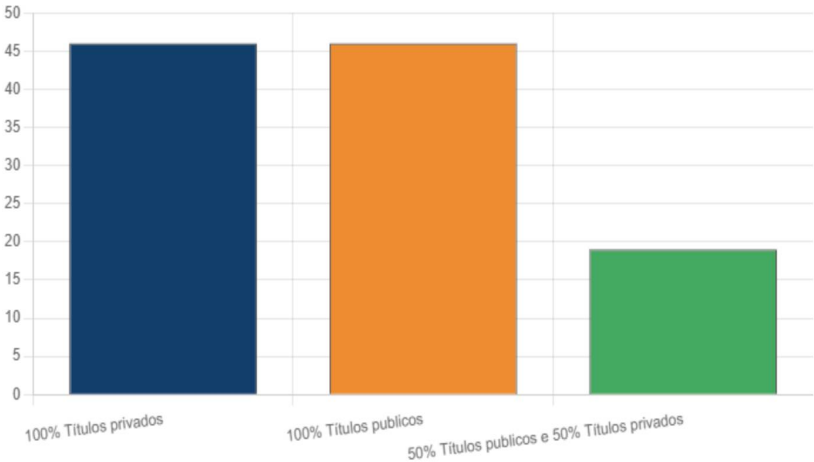
Abril / 2026



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\$ 80.069.622,60	24.59
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R\$ 44.958.337,49	13.80
Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	20.00 %	20.00 %	R\$ 175.095,69	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\$ 14.357.845,99	4.41
Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	40.00 %	40.00 %	R\$ 48.871.404,73	15.01
Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	15.00 %	15.00 %	R\$ 4.778.189,50	1.47
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\$ 24.906.196,75	7.65
Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	100.00 %	100.00 %	R\$ 97.873.615,03	30.05
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\$ 9.690.630,83	2.98

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 182.848.986,09	56.14%
100% Títulos públicos	R\$ 93.895.145,01	28.83%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 48.936.807,52	15.03%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
06/04/2026	R\$ 923.514,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
10/04/2026	R\$ 2.444.454,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/04/2026	R\$ 191.958,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/04/2026	R\$ 356.804,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/04/2026	R\$ 950.052,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Movimentações



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
02/04/2026	R\$ 9.906,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
06/04/2026	R\$ 6.200,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
06/04/2026	R\$ 900,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
07/04/2026	R\$ 200,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
09/04/2026	R\$ 684,43	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
10/04/2026	R\$ 9.196,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
15/04/2026	R\$ 5.479,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
15/04/2026	R\$ 73.095,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/04/2026	R\$ 11.532,43	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/04/2026	R\$ 351.885,38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/04/2026	R\$ 38.573,29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
28/04/2026	R\$ 2.013.314,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
29/04/2026	R\$ 4.963,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/04/2026	R\$ 9.308,64	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/04/2026	R\$ 424.366,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

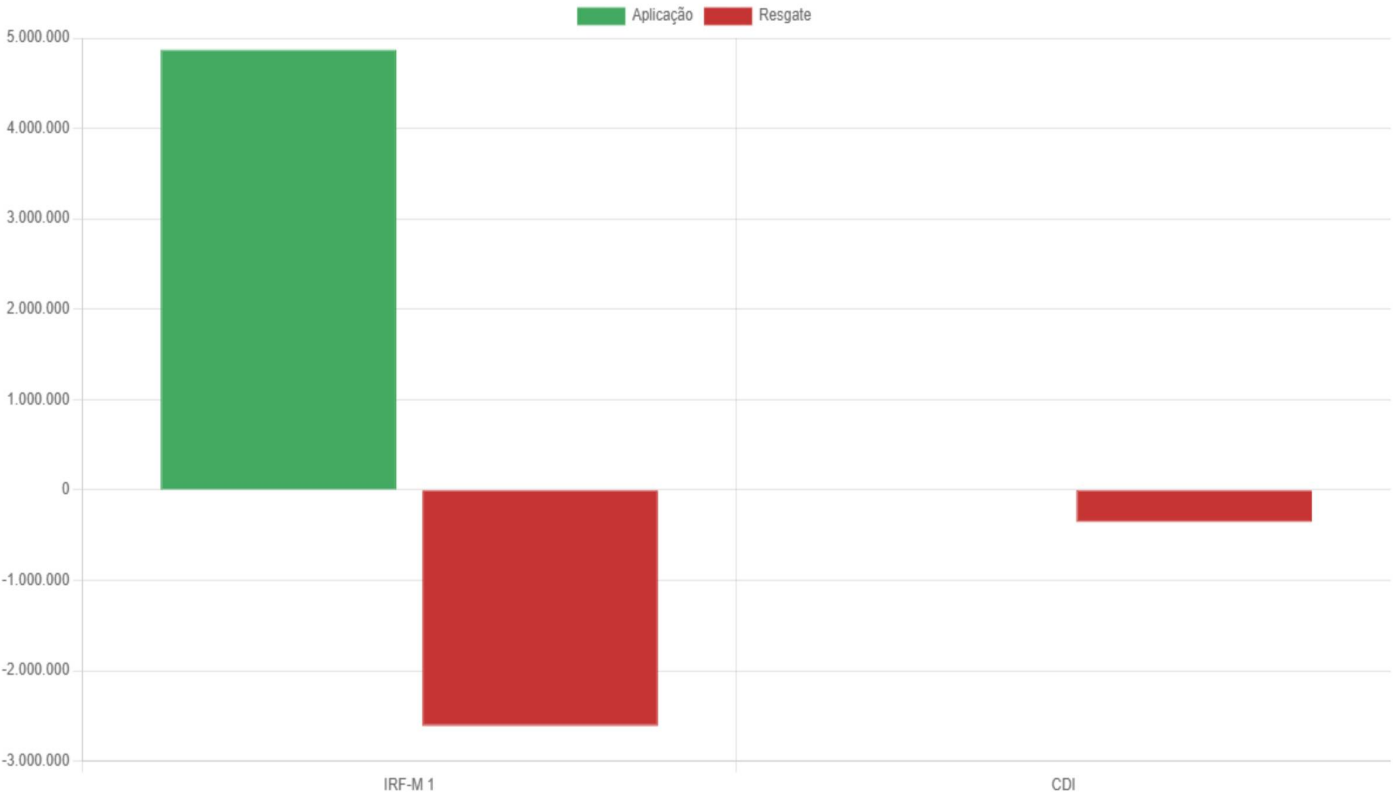
Movimentações



RESUMO

Resgates	R\$ 2.959.607,81
Aplicações	R\$ 4.866.783,91
Saldo	R\$ 1.907.176,10

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