

# Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Municipais De Mairiporã

Maio / 2026

## Sumário

|                                |                                    |                                |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 3 Visão Geral da Carteira      | 35 Enquadramento por Benchmark     | 67 Retorno Mensal              | 85 Risco Crédito         |
| 9 Retorno do Mês               | 44 Enquadramento por Administrador | 68 Índices Econômicos          | 86 Movimentações         |
| 15 Retorno Fundos Acumulados   | 54 Enquadramento por Gestor        | 71 Medidas de Risco            | 89 Comentários           |
| 21 Retorno Carteira por Ativos | 64 Retorno Acumulado no Ano        | 75 Provisão de Risco - Mercado | 90 Análise de Relatórios |
| 27 Enquadramento por Artigo    | 66 Evolução do Patrimônio          | 80 Risco de Liquidez           |                          |

# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                    | P.RESGATE | N. COTISTAS | PERC. PL | LEGISLAÇÃO                                                                    | RISCO | TIPO                  | TAXA ADM. | PARTICIPAÇÃO | SALDO              |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|
| RENTA FIXA                       |           |             |          |                                                                               |       |                       |           | 81.25 %      | R\$ 265.018.193,14 |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | 0         | 645         | 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\$ 4.980,84       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | 0         | 1196        | 0.06     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     |                       | 0.20 %    | 2.03 %       | R\$ 6.632.640,75   |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | 0         | 1196        | 0.00     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 0.14 %       | R\$ 465.574,27     |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | 0         | 1196        | 0.01     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 0.26 %       | R\$ 844.801,97     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | 0         | 1229        | 0.10     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 6.44 %       | R\$ 21.017.390,26  |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | 0         | 153         | 0.49     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 2.19 %       | R\$ 7.140.637,05   |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | 0         | 153         | 0.40     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 1.79 %       | R\$ 5.835.281,32   |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | 0         | 153         | 0.23     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 1.04 %       | R\$ 3.397.643,54   |
| BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE | 0         | 732         | 0.05     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 4.08 %       | R\$ 13.298.994,78  |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB  | 0         | 280         | 0.04     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 0.16 %       | R\$ 523.899,69     |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F | 0         | 664         | 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\$ 597.895,37     |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION | 1         | 28          | 2.03     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | M     | Fundo de Investimento | 0.40 %    | 1.60 %       | R\$ 5.216.267,43   |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN | 0         | 1298        | 0.02     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 0.94 %       | R\$ 3.070.149,28   |

# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                    | P.RESGATE | N. COTISTAS | PERC. PL | LEGISLAÇÃO                                                                             | RISCO | TIPO                  | TAXA ADM. | PARTICIPAÇÃO | SALDO             |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP | 1         | 145         | 0.79     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I          | M     | Fundo de Investimento | 0.50 %    | 3.56 %       | R\$ 11.622.468,66 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ | 1         | 128         | 0.17     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I          | M     | Fundo de Investimento | 0.40 %    | 0.75 %       | R\$ 2.440.392,40  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂM  | 1         | 168         | 0.46     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V                       | M     | Fundo de Investimento | 0.50 %    | 2.96 %       | R\$ 9.646.089,66  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA | 0         | 483         | 0.08     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V                       | B     | Fundo de Investimento | 0.18 %    | 2.11 %       | R\$ 6.875.508,03  |
| LF IPCA111027                    | 0         | 1           | 0.00     | Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI | A     | Fundo de Investimento | 0.00 %    | 1.67 %       | R\$ 5.433.917,02  |
| 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\$ 2.461.481,20  |
| 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 %    | 0.75 %       | R\$ 2.440.422,41  |
| 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\$ 1.548.174,30  |
| 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 %    | 0.48 %       | R\$ 1.557.084,49  |
| 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 %    | 0.75 %       | R\$ 2.448.709,70  |
| LF-0025006H7                     | 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 %    | 0.43 %       | R\$ 1.399.851,41  |
| LF-002500KRY                     | 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 %    | 0.79 %       | R\$ 2.574.675,00  |
| LF-002500OL1                     | 0         | 1           | 0.00     | Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI | A     | Fundo de Investimento | 0.00 %    | 1.65 %       | R\$ 5.378.050,54  |
| MAG FI RF REFERENCIADO DI        | 0         | 12356       | 0.09     | Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII                | M     | Fundo de              | 0.40 %    | 0.38 %       | R\$ 1.242.656,91  |



# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO        | P.RESGATE | N. COTISTAS | PERC. PL | LEGISLAÇÃO                                                                                         | RISCO | TIPO                  | TAXA ADM. | PARTICIPAÇÃO | SALDO            |
|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|------------------|
| 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 %    | 1.66 %       | R\$ 5.410.479,47 |
| 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 %    | 1.29 %       | R\$ 4.193.496,87 |
| NTN-B IPCA150529 - 5 | 0         | 1           | 0.00     | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | Fundo de Investimento | 0.00 %    | 0.99 %       | R\$ 3.234.223,40 |
| 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 %    | 1.72 %       | R\$ 5.618.189,52 |
| 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 %    | 1.78 %       | R\$ 5.797.783,73 |
| 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 %    | 1.67 %       | R\$ 5.446.970,54 |
| 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 %    | 1.16 %       | R\$ 3.789.374,23 |
| 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 %    | 2.13 %       | R\$ 6.951.433,05 |
| 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 %    | 1.69 %       | R\$ 5.512.402,81 |
| 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 %    | 1.77 %       | R\$ 5.758.547,05 |
| NTN-B IPCA150828 - 2 | 0         | 1           | 0.00     | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | Fundo de Investimento | 0.00 %    | 1.75 %       | R\$ 5.724.283,97 |
| NTN-B IPCA150828 - 3 | 0         | 1           | 0.00     | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | Fundo de Investimento | 0.00 %    | 1.71 %       | R\$ 5.561.634,30 |
| NTN-B IPCA150830 - 1 | 0         | 1           | 0.00     | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | Fundo de Investimento | 0.00 %    | 1.95 %       | R\$ 6.376.112,66 |
| 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 %    | 1.75 %       | R\$ 5.697.016,12 |

# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                    | P.RESGATE | N. COTISTAS | PERC. PL | LEGISLAÇÃO                                                                    | RISCO | TIPO                  | TAXA ADM. | PARTICIPAÇÃO | SALDO             |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM  | 0         | 488         | 0.25     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 3.72 %       | R\$ 12.135.644,90 |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI        | 1         | 32          | 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\$ 914.066,36    |
| SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI  | 1         | 37          | 1.69     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | Fundo de Investimento | 0.20 %    | 0.87 %       | R\$ 2.843.055,58  |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC | 1         | 69          | 0.17     | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | A     | Fundo de Investimento | 0.10 %    | 0.31 %       | R\$ 1.021.806,97  |
| RENDA VARIÁVEL                   |           |             |          |                                                                               |       |                       |           | 17.15 %      | R\$ 55.948.162,12 |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I | 15        | 179         | 0.62     | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | Fundo de Investimento | 2.00 %    | 1.45 %       | R\$ 4.730.567,35  |
| 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 %    | 0.56 %       | R\$ 1.834.989,67  |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA | 25        | 594         | 1.35     | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | Fundo de Investimento | 1.50 %    | 1.19 %       | R\$ 3.886.615,03  |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA | 21        | 96          | 0.19     | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | Fundo de Investimento | 1.72 %    | 0.44 %       | R\$ 1.444.303,30  |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV | 5         | 22          | 3.26     | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | Fundo de Investimento | 1.50 %    | 1.27 %       | R\$ 4.135.635,26  |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F | 30        | 74          | 5.27     | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | Fundo de Investimento | 2.00 %    | 7.69 %       | R\$ 25.099.082,71 |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES              | 17        | 60          | 0.98     | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | Fundo de Investimento | 2.00 %    | 0.50 %       | R\$ 1.632.800,24  |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES        | 32        | 63          | 0.37     | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | Fundo de Investimento | 1.97 %    | 0.85 %       | R\$ 2.767.230,05  |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL | 4         | 41329       | 0.85     | Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III                     | A     | Fundo de Investimento | 1.50 %    | 3.19 %       | R\$ 10.416.938,51 |

# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026

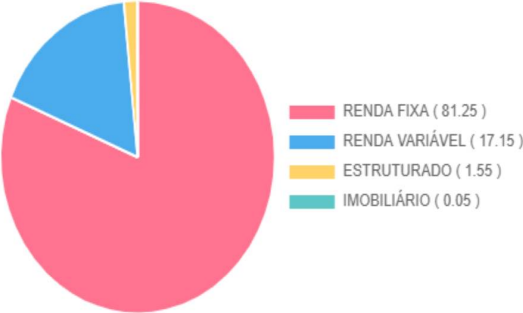


| FUNDO/PRODUTO                    | P.RESGATE | N. COTISTAS | PERC. PL | LEGISLAÇÃO                                      | RISCO | TIPO                  | TAXA ADM. | PARTICIPAÇÃO | SALDO              |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB | 0         | 1093        | 0.55     | Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11 | A     | Fundo de Investimento | 1.20 %    | 0.05 %       | R\$ 170.198,89     |
| TOTAL                            |           |             |          |                                                 |       |                       |           | 100.00 %     | R\$ 326.192.248,45 |

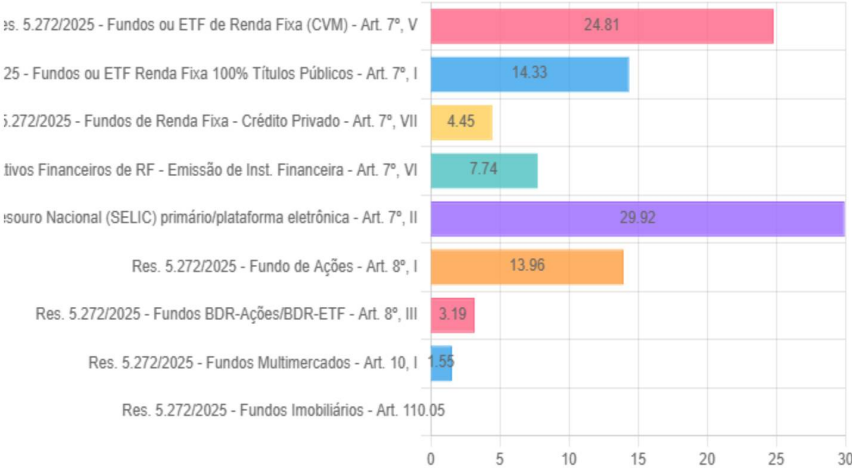


# Visão Geral da Carteira

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

Maio / 2026



## RENTA FIXA

| FUNDO/PRODUTO                    | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES       | RESGATES         | SALDO ATUAL       | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLS FI EM C  | R\$ 4.931,59      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.980,84      | 0.00 %       | R\$ 49,25      | 0.9988 %  | 0.9987 %  |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 7.070.053,30  | R\$ 2.474.904,47 | R\$ 2.993.505,26 | R\$ 6.632.640,75  | 2.03 %       | R\$ 81.188,24  | 1.0439 %  | 0.8506 %  |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 18.938,53     | R\$ 538.936,96   | R\$ 96.898,97    | R\$ 465.574,27    | 0.14 %       | R\$ 4.597,75   | 1.0439 %  | 0.8242 %  |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 789.802,49    | R\$ 47.430,25    | R\$ 900,61       | R\$ 844.801,97    | 0.26 %       | R\$ 8.469,84   | 1.0439 %  | 1.0116 %  |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | R\$ 20.788.604,94 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 21.017.390,26 | 6.44 %       | R\$ 228.785,32 | 1.1005 %  | 1.1005 %  |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | R\$ 5.748.599,11  | R\$ 1.320.996,92 | R\$ 0,00         | R\$ 7.140.637,05  | 2.19 %       | R\$ 71.041,02  | 1.0965 %  | 1.0049 %  |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | R\$ 5.771.991,25  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 5.835.281,32  | 1.79 %       | R\$ 63.290,07  | 1.0965 %  | 1.0965 %  |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | R\$ 3.360.792,34  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 3.397.643,54  | 1.04 %       | R\$ 36.851,20  | 1.0965 %  | 1.0965 %  |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE | R\$ 13.150.441,55 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.298.994,78 | 4.08 %       | R\$ 148.553,23 | 1.1296 %  | 1.1296 %  |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB  | R\$ 518.407,99    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 523.899,69    | 0.16 %       | R\$ 5.491,70   | 1.0593 %  | 1.0593 %  |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F | R\$ 591.255,42    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 597.895,37    | 0.18 %       | R\$ 6.639,95   | 1.1230 %  | 1.1230 %  |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION | R\$ 5.161.776,59  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 5.216.267,43  | 1.60 %       | R\$ 54.490,84  | 1.0557 %  | 1.0557 %  |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN | R\$ 3.037.393,23  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 3.070.149,28  | 0.94 %       | R\$ 32.756,05  | 1.0784 %  | 1.0784 %  |
| DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS  | R\$ 6.263.617,24  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 6.332.623,81  | 1.94 %       | R\$ 69.006,57  | 1.1017 %  | 1.1017 %  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 887.998,76    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 897.375,13    | 0.28 %       | R\$ 9.376,37   | 1.0559 %  | 1.0559 %  |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO  | R\$ 11.104.282,88 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 11.227.399,03 | 3.44 %       | R\$ 123.116,15 | 1.1087 %  | 1.1087 %  |



# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                    | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES | RESGATES       | SALDO ATUAL       | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|----------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP | R\$ 11.503.361,06 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 11.622.468,66 | 3.56 %       | R\$ 119.107,60 | 1.0354 %  | 1.0354 %  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ | R\$ 2.425.366,22  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 2.440.392,40  | 0.75 %       | R\$ 15.026,18  | 0.6195 %  | 0.6195 %  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI | R\$ 9.556.470,14  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 9.646.089,66  | 2.96 %       | R\$ 89.619,52  | 0.9378 %  | 0.9378 %  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA | R\$ 6.800.984,23  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 6.875.508,03  | 2.11 %       | R\$ 74.523,80  | 1.0958 %  | 1.0958 %  |
| LF IPCA111027                    | R\$ 5.349.957,19  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.433.917,02  | 1.67 %       | R\$ 83.959,83  | 1.5694 %  | 1.5694 %  |
| LF IPCA170727                    | R\$ 2.428.732,14  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 2.461.481,20  | 0.75 %       | R\$ 32.749,06  | 1.3484 %  | 1.3484 %  |
| LF IPCA170826                    | R\$ 2.412.003,17  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 2.440.422,41  | 0.75 %       | R\$ 28.419,24  | 1.1782 %  | 1.1782 %  |
| LF IPCA190827                    | R\$ 1.527.687,86  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.548.174,30  | 0.47 %       | R\$ 20.486,44  | 1.3410 %  | 1.3410 %  |
| LF-0024005k8                     | R\$ 1.540.735,85  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.557.084,49  | 0.48 %       | R\$ 16.348,64  | 1.0611 %  | 1.0611 %  |
| LF-002400M5T                     | R\$ 2.421.102,78  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 2.448.709,70  | 0.75 %       | R\$ 27.606,92  | 1.1403 %  | 1.1403 %  |
| LF-0025006H7                     | R\$ 1.381.733,35  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.399.851,41  | 0.43 %       | R\$ 18.118,06  | 1.3113 %  | 1.3113 %  |
| LF-002500KRY                     | R\$ 2.539.525,39  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 2.574.675,00  | 0.79 %       | R\$ 35.149,61  | 1.3841 %  | 1.3841 %  |
| LF-002500OL1                     | R\$ 5.304.719,02  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.378.050,54  | 1.65 %       | R\$ 73.331,52  | 1.3824 %  | 1.3824 %  |
| MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU | R\$ 1.229.241,14  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 1.242.656,91  | 0.38 %       | R\$ 13.415,77  | 1.0914 %  | 1.0914 %  |
| NTN-B IPCA150527 - 1             | R\$ 5.290.775,49  | R\$ 0,00   | R\$ 152.989,31 | R\$ 5.193.430,17  | 1.59 %       | R\$ 55.643,99  | -1.8399 % | 1.0517 %  |
| NTN-B IPCA150529 - 1             | R\$ 3.856.539,28  | R\$ 0,00   | R\$ 111.264,95 | R\$ 3.785.340,84  | 1.16 %       | R\$ 40.066,51  | -1.8462 % | 1.0389 %  |
| NTN-B IPCA150529 - 2             | R\$ 2.163.798,36  | R\$ 0,00   | R\$ 62.586,53  | R\$ 2.123.848,62  | 0.65 %       | R\$ 22.636,79  | -1.8463 % | 1.0462 %  |



# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                   | SALDO ANTERIOR   | APLICAÇÕES | RESGATES       | SALDO ATUAL      | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$   | RETORNO % | EFETIVO % |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| NTN-B IPCA150529 - 3            | R\$ 5.512.252,33 | R\$ 0,00   | R\$ 159.943,37 | R\$ 5.410.479,47 | 1.66 %       | R\$ 58.170,51 | -1.8463 % | 1.0553 %  |
| NTN-B IPCA150529 - 4            | R\$ 4.272.390,75 | R\$ 0,00   | R\$ 125.173,07 | R\$ 4.193.496,87 | 1.29 %       | R\$ 46.279,19 | -1.8466 % | 1.0832 %  |
| NTN-B IPCA150529 - 5            | R\$ 3.295.084,85 | R\$ 0,00   | R\$ 97.356,83  | R\$ 3.234.223,40 | 0.99 %       | R\$ 36.495,38 | -1.8470 % | 1.1076 %  |
| NTN-B IPCA150533 - 1            | R\$ 5.724.800,59 | R\$ 0,00   | R\$ 166.897,43 | R\$ 5.618.189,52 | 1.72 %       | R\$ 60.286,36 | -1.8623 % | 1.0531 %  |
| NTN-B IPCA150533 - 2            | R\$ 5.908.655,71 | R\$ 0,00   | R\$ 173.851,49 | R\$ 5.797.783,73 | 1.78 %       | R\$ 62.979,51 | -1.8764 % | 1.0659 %  |
| NTN-B IPCA150533 - 3            | R\$ 5.549.345,38 | R\$ 0,00   | R\$ 159.943,37 | R\$ 5.446.970,54 | 1.67 %       | R\$ 57.568,53 | -1.8448 % | 1.0374 %  |
| NTN-B IPCA150535 - 1            | R\$ 3.860.560,47 | R\$ 0,00   | R\$ 111.264,95 | R\$ 3.789.374,23 | 1.16 %       | R\$ 40.078,71 | -1.8439 % | 1.0382 %  |
| NTN-B IPCA150826 - 1            | R\$ 6.878.965,32 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 6.951.433,05 | 2.13 %       | R\$ 72.467,73 | 1.0535 %  | 1.0535 %  |
| NTN-B IPCA150826 - 2            | R\$ 5.454.647,28 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.512.402,81 | 1.69 %       | R\$ 57.755,53 | 1.0588 %  | 1.0588 %  |
| NTN-B IPCA150828 - 1            | R\$ 5.698.647,88 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.758.547,05 | 1.77 %       | R\$ 59.899,17 | 1.0511 %  | 1.0511 %  |
| NTN-B IPCA150828 - 2            | R\$ 5.663.436,24 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.724.283,97 | 1.75 %       | R\$ 60.847,73 | 1.0744 %  | 1.0744 %  |
| NTN-B IPCA150828 - 3            | R\$ 5.505.425,78 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.561.634,30 | 1.71 %       | R\$ 56.208,52 | 1.0210 %  | 1.0210 %  |
| NTN-B IPCA150830 - 1            | R\$ 6.302.542,33 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 6.376.112,66 | 1.95 %       | R\$ 73.570,33 | 1.1673 %  | 1.1673 %  |
| NTN-B IPCA150840 - 1            | R\$ 5.637.125,97 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.697.016,12 | 1.75 %       | R\$ 59.890,15 | 1.0624 %  | 1.0624 %  |
| NTN-B IPCA150840 - 2            | R\$ 5.600.980,31 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.660.783,50 | 1.74 %       | R\$ 59.803,19 | 1.0677 %  | 1.0677 %  |
| NTN-B IPCA150840 - 3            | R\$ 5.697.640,71 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 5.757.669,82 | 1.77 %       | R\$ 60.029,11 | 1.0536 %  | 1.0536 %  |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF | R\$ 6.864.987,61 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 6.937.562,41 | 2.13 %       | R\$ 72.574,80 | 1.0572 %  | 1.0572 %  |

# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                    | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL       | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|----------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM  | R\$ 12.003.689,69 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 12.135.644,90 | 3.72 %       | R\$ 131.955,21 | 1.0993 %  | 1.0993 %  |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI        | R\$ 907.185,57    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 914.066,36    | 0.28 %       | R\$ 6.880,79   | 0.7585 %  | 0.7585 %  |
| SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI  | R\$ 2.813.506,86  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 2.843.055,58  | 0.87 %       | R\$ 29.548,72  | 1.0502 %  | 1.0502 %  |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC | R\$ 1.012.126,35  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 1.021.806,97  | 0.31 %       | R\$ 9.680,62   | 0.9565 %  | 0.9565 %  |

## 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\$ 5.101.965,72  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 4.730.567,35  | 1.45 %       | -R\$ 371.398,37   | -7.2795 % | -7.2795 % |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I | R\$ 1.981.611,27  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 1.834.989,67  | 0.56 %       | -R\$ 146.621,60   | -7.3991 % | -7.3991 % |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA | R\$ 4.177.055,70  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 3.886.615,03  | 1.19 %       | -R\$ 290.440,67   | -6.9532 % | -6.9532 % |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA | R\$ 1.576.177,67  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 1.444.303,30  | 0.44 %       | -R\$ 131.874,37   | -8.3667 % | -8.3667 % |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV | R\$ 4.443.010,39  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 4.135.635,26  | 1.27 %       | -R\$ 307.375,13   | -6.9182 % | -6.9182 % |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F | R\$ 26.903.909,91 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 25.099.082,71 | 7.69 %       | -R\$ 1.804.827,20 | -6.7084 % | -6.7084 % |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES              | R\$ 1.719.195,77  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 1.632.800,24  | 0.50 %       | -R\$ 86.395,53    | -5.0253 % | -5.0253 % |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES        | R\$ 2.968.478,30  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 2.767.230,05  | 0.85 %       | -R\$ 201.248,25   | -6.7795 % | -6.7795 % |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL | R\$ 9.690.630,83  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 10.416.938,51 | 3.19 %       | R\$ 726.307,68    | 7.4949 %  | 7.4949 %  |

## ESTRUTURADO

| FUNDO/PRODUTO                   | SALDO ANTERIOR   | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL      | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA | R\$ 4.778.189,50 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 5.055.694,30 | 1.55 %       | R\$ 277.504,80 | 5.8077 %  | 5.8077 %  |

## IMOBILIÁRIO

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

# Retorno do Mês

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



Maio / 2026

| FUNDO/PRODUTO                    | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL    | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$   | RETORNO % | EFETIVO % |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB | R\$ 175.095,69 | R\$ 0,00   | R\$ 1.260,00 | R\$ 170.198,89 | 0.05 %       | -R\$ 3.636,80 | -2.7966 % | -2.0770 % |

# Retorno do Mês

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



## RESUMO

| FUNDO/PRODUTO  | SALDO ANTERIOR     | APLICAÇÕES       | RESGATES         | SALDO ATUAL        | RETORNO R\$       | RETORNO % | EFETIVO % |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RENTA FIXA     | R\$ 262.165.617,86 | R\$ 4.382.268,60 | R\$ 4.412.576,14 | R\$ 265.018.193,14 | R\$ 2.882.882,82  | 0.4899 %  | 1.0816 %  |
| RENTA VARIÁVEL | R\$ 58.562.035,56  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 55.948.162,12  | -R\$ 2.613.873,44 | -0.7143 % | -4.4634 % |
| ESTRUTURADO    | R\$ 4.778.189,50   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 5.055.694,30   | R\$ 277.504,80    | 0.0900 %  | 5.8077 %  |
| IMOBILIÁRIO    | R\$ 175.095,69     | R\$ 0,00         | R\$ 1.260,00     | R\$ 170.198,89     | -R\$ 3.636,80     | -0.0015 % | -2.0770 % |
| TOTAL          | R\$ 325.680.938,61 | R\$ 4.382.268,60 | R\$ 4.413.836,14 | R\$ 326.192.248,45 | R\$ 542.877,38    | -0.1358 % | 0.1645 %  |



# Retorno dos Fundos Acumulados

## RENDA FIXA

| FUNDO/PRODUTO                    | BENCHMARK | MÊS      | ANO      | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | CDI       | 0.9986 % | 4.6812 % | 2.9269 %     | 5.1113 %     | 9.6325 %      |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | CDI       | 0.0000 % | 0.8673 % | 0.0000 %     | 1.9891 %     | 8.1045 %      |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C | CDI       | 0.0000 % | 0.8799 % | 0.0000 %     | 1.9856 %     | 8.6240 %      |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN | IPCA      | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 %     | 0.0000 %     | 2.5444 %      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | IRF-M 1   | 1.0116 % | 3.7495 % | 2.5047 %     | 0.0000 %     | 0.0000 %      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | IRF-M 1   | 0.8505 % | 2.5567 % | 1.8901 %     | 0.0000 %     | 0.0000 %      |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | IRF-M 1   | 0.8241 % | 3.4607 % | 2.2979 %     | 0.0000 %     | 0.0000 %      |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO | CDI       | 1.1005 % | 5.7041 % | 3.4117 %     | 6.9987 %     | 14.8407 %     |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | IPCA      | 1.0965 % | 6.1406 % | 4.6755 %     | 0.0000 %     | 0.0000 %      |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | IPCA      | 1.0965 % | 6.1411 % | 4.6755 %     | 0.0000 %     | 0.0000 %      |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPE | IPCA      | 1.0048 % | 5.8238 % | 4.5806 %     | 0.0000 %     | 0.0000 %      |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE | CDI       | 1.1296 % | 5.6814 % | 3.4181 %     | 6.9692 %     | 14.7938 %     |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB  | IRF-M 1   | 1.0593 % | 4.7835 % | 2.5215 %     | 5.9717 %     | 13.5658 %     |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI F | CDI       | 1.1230 % | 5.6862 % | 3.4166 %     | 6.9667 %     | 14.7603 %     |





# Retorno dos Fundos Acumulados

Maio / 2026

| FUNDO/PRODUTO                    | BENCHMARK       | MÊS      | ANO      | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCION | CDI             | 1.0556 % | 6.2508 % | 3.5554 %     | 7.5554 %     | 16.1443 %     |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN | CDI             | 1.0784 % | 2.3382 % | 0.0000 %     | 0.0000 %     | 0.0000 %      |
| COMPROMISSADA NTN-B IPCA         | NTN-B           | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 %     | 0.0000 %     | -36.3962 %    |
| DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS  | CREDITO PRIVADO | 1.1017 % | 5.7848 % | 3.4851 %     | 7.1040 %     | 15.0808 %     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | IRF-M 1         | 1.0558 % | 5.2064 % | 3.0804 %     | 6.4040 %     | 14.0323 %     |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO  | CDI             | 1.1087 % | 5.6840 % | 3.4224 %     | 6.9787 %     | 14.7907 %     |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP | CDI             | 1.0354 % | 4.8598 % | 1.9161 %     | 5.1218 %     | 13.2780 %     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ | IPCA            | 0.6195 % | 4.5543 % | 1.7142 %     | 5.1473 %     | 12.1544 %     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI | IPCA            | 0.9377 % | 4.5402 % | 1.9916 %     | 5.4111 %     | 13.3604 %     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIA | CDI             | 1.0957 % | 5.6319 % | 3.3939 %     | 6.9290 %     | 14.7042 %     |
| LF IPCA111027                    | IPCA            | 1.5693 % | 6.0260 % | 4.0958 %     | 6.9193 %     | 0.0000 %      |
| LF IPCA170727                    | IPCA            | 1.3484 % | 6.4938 % | 4.4180 %     | 7.4764 %     | 0.0000 %      |
| LF IPCA170826                    | IPCA            | 1.1782 % | 5.5938 % | 3.8755 %     | 6.3714 %     | 11.2005 %     |
| LF IPCA190827                    | IPCA            | 1.3410 % | 6.4545 % | 4.3944 %     | 7.4281 %     | 0.0000 %      |
| LF-0023083Z5                     | IPCA            | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 %     | 0.0000 %     | 4.4188 %      |



# Retorno dos Fundos Acumulados

| FUNDO/PRODUTO                    | BENCHMARK | MÊS      | ANO      | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| LF-0024005k8                     | IPCA      | 1.0610 % | 5.5023 % | 3.8522 %     | 6.3420 %     | 10.8521 %     |
| LF-002400M5T                     | IPCA      | 1.1402 % | 5.7166 % | 3.9401 %     | 6.5471 %     | 11.3389 %     |
| LF-0025006H7                     | IPCA      | 1.3112 % | 5.8861 % | 4.0717 %     | 6.7436 %     | 12.2569 %     |
| LF-002500KRY                     | IPCA      | 1.3841 % | 6.1886 % | 4.2545 %     | 7.1242 %     | 0.0000 %      |
| LF-002500OL1                     | IPCA      | 1.3823 % | 6.1872 % | 4.2527 %     | 7.1231 %     | 0.0000 %      |
| MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIU | CDI       | 1.0913 % | 5.6746 % | 3.3943 %     | 6.9620 %     | 14.8345 %     |
| NTN-B IPCA150527 - 1             | NTN-B     | 1.0517 % | 5.5121 % | 3.8527 %     | 6.3575 %     | 10.8922 %     |
| NTN-B IPCA150529 - 1             | NTN-B     | 1.0389 % | 5.4441 % | 3.8115 %     | 6.2738 %     | 10.7140 %     |
| NTN-B IPCA150529 - 2             | NTN-B     | 1.0461 % | 5.4830 % | 3.8350 %     | 6.3218 %     | 10.8164 %     |
| NTN-B IPCA150529 - 3             | NTN-B     | 1.0552 % | 5.5318 % | 3.8644 %     | 6.3817 %     | 10.9441 %     |
| NTN-B IPCA150529 - 4             | NTN-B     | 1.0832 % | 5.6816 % | 3.9548 %     | 6.5658 %     | 11.3359 %     |
| NTN-B IPCA150529 - 5             | NTN-B     | 1.1075 % | 5.8122 % | 4.0332 %     | 6.7262 %     | 11.6786 %     |
| NTN-B IPCA150533 - 1             | NTN-B     | 1.0530 % | 5.5207 % | 3.8576 %     | 6.3681 %     | 10.9150 %     |
| NTN-B IPCA150533 - 2             | NTN-B     | 1.0658 % | 5.5894 % | 3.8989 %     | 6.4522 %     | 11.0944 %     |
| NTN-B IPCA150533 - 3             | NTN-B     | 1.0373 % | 5.4359 % | 3.8065 %     | 6.2637 %     | 10.6929 %     |



# Retorno dos Fundos Acumulados

| FUNDO/PRODUTO                    | BENCHMARK       | MÊS      | ANO      | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| NTN-B IPCA150535 - 1             | NTN-B           | 1.0381 % | 5.4399 % | 3.8090 %     | 6.2686 %     | 10.7036 %     |
| NTN-B IPCA150826 - 1             | NTN-B           | 1.0534 % | 5.4516 % | 3.8278 %     | 6.2822 %     | 7.5556 %      |
| NTN-B IPCA150826 - 2             | NTN-B           | 1.0588 % | 5.4801 % | 3.8450 %     | 6.3172 %     | 14.8133 %     |
| NTN-B IPCA150828 - 1             | NTN-B           | 1.0511 % | 5.4394 % | 3.8204 %     | 6.2673 %     | 10.6989 %     |
| NTN-B IPCA150828 - 2             | NTN-B           | 1.0743 % | 5.5615 % | 3.8943 %     | 6.4171 %     | 11.0175 %     |
| NTN-B IPCA150828 - 3             | NTN-B           | 1.0209 % | 5.2811 % | 3.7243 %     | 6.0727 %     | 10.2858 %     |
| NTN-B IPCA150830 - 1             | NTN-B           | 1.1673 % | 6.0514 % | 4.1910 %     | 7.0192 %     | 12.1454 %     |
| NTN-B IPCA150840 - 1             | NTN-B           | 1.0624 % | 5.4986 % | 3.8564 %     | 6.3401 %     | 10.8536 %     |
| NTN-B IPCA150840 - 2             | NTN-B           | 1.0677 % | 5.5270 % | 3.8735 %     | 6.3747 %     | 10.9273 %     |
| NTN-B IPCA150840 - 3             | NTN-B           | 1.0535 % | 5.4522 % | 3.8280 %     | 6.2827 %     | 10.7320 %     |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF  | CREDITO PRIVADO | 1.0571 % | 5.6529 % | 3.3991 %     | 6.9231 %     | 14.7438 %     |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM  | CDI             | 1.0992 % | 5.6748 % | 3.4160 %     | 6.9585 %     | 14.7695 %     |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI        | IPCA            | 0.7584 % | 4.6388 % | 2.0002 %     | 5.2773 %     | 13.0665 %     |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC | IMA-B 5         | 0.9564 % | 6.1530 % | 3.6648 %     | 7.1349 %     | 12.0957 %     |
| SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI  | IRF-M 1         | 1.0502 % | 5.3754 % | 3.0994 %     | 6.5773 %     | 14.2471 %     |



# Retorno dos Fundos Acumulados

## RENTA 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    | -7.2796 % | -3.1863 % | -14.1666 %   | -3.8033 %    | 12.6605 %     |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I | IBX-50    | -7.3992 % | 4.9304 %  | -8.5633 %    | 3.4457 %     | 19.8275 %     |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA | IBX-50    | -6.9533 % | -1.2806 % | -11.8375 %   | -3.1466 %    | 7.8314 %      |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA | IBX       | -8.3668 % | 5.3097 %  | -9.7457 %    | 3.7442 %     | 21.6762 %     |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIV | IBOVESPA  | -6.9182 % | 3.7034 %  | -9.4151 %    | 3.0613 %     | 16.7586 %     |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F | IBX       | -6.7085 % | 7.8344 %  | -6.7630 %    | 8.2736 %     | 22.8421 %     |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES              | IBX       | -5.0254 % | 0.4284 %  | -7.3774 %    | 0.2800 %     | 6.4166 %      |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES        | IBX-50    | -6.7796 % | 5.4953 %  | -6.7511 %    | 4.3121 %     | 19.3963 %     |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL | IBX-50    | 7.4949 %  | -3.0843 % | 9.6758 %     | 0.0866 %     | 1.9194 %      |

## ESTRUTURADO

| FUNDO/PRODUTO                   | BENCHMARK    | MÊS      | ANO       | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA | MULTIMERCADO | 5.8077 % | 13.4662 % | 12.5942 %    | 15.6569 %    | 39.5073 %     |

## IMOBILIÁRIO

| FUNDO/PRODUTO                    | BENCHMARK   | MÊS       | ANO      | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB | IMOBILIARIO | -2.0771 % | 0.8272 % | -1.9391 %    | 4.6934 %     | 12.0321 %     |

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



## RESUMO

| FUNDO/PRODUTO       | MÊS      | ANO      | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| Rentabilidade Média | 0.1645 % | 5.1539 % | 1.9663 %     | 6.0490 %     | 13.2909 %     |



## RENTA FIXA

[illegible]



## Retorno da Carteira por Ativos

Maio / 2026

[illegible]



## Retorno da Carteira por Ativos

Maio / 2026

[illegible]

[illegible]

## RENDA VARIÁVEL

[illegible]



## Retorno da Carteira por Ativos

Maio / 2026

[illegible]

## ESTRUTURADO

[illegible]

## IMOBILIÁRIO

[illegible]

## Retorno da Carteira por Ativos

**Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ**

**CNPJ: 06.292.868/0001-99**

**Maio / 2026**[illegible]



# Enquadramento por Artigo



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

% da Carteira: 7.7381 % Saldo do Grupo: R\$ 25.242.366,07

| FUNDO/PRODUTO | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|---------------|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| LF IPCA111027 | R\$ 5.433.917,02 | 100.00   | 543391702.00 % | 1.67 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF IPCA170727 | R\$ 2.461.481,20 | 44.00    | 246148120.02 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF IPCA170826 | R\$ 2.440.422,41 | 40.00    | 244042241.20 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF IPCA190827 | R\$ 1.548.174,30 | 28.00    | 154817430.04 % | 0.47 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-0024005k8  | R\$ 1.557.084,49 | 1.00     | 155708448.98 % | 0.48 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-002400M5T  | R\$ 2.448.709,70 | 40.00    | 244870970.00 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-0025006H7  | R\$ 1.399.851,41 | 24.00    | 139985140.55 % | 0.43 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-002500KRY  | R\$ 2.574.675,00 | 47.00    | 257467499.54 % | 0.79 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-002500OL1  | R\$ 5.378.050,54 | 100.00   | 537805053.81 % | 1.65 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |



# Enquadramento por Artigo

Maio / 2026

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

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

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

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

% da Carteira: 13.9580 % Saldo do Grupo: R\$ 45.531.223,61

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI... | R\$ 4.730.567,35  | 2356798.03 | 0.62 % | 1.45 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI... | R\$ 1.834.989,67  | 537535.21  | 0.14 % | 0.56 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES... | R\$ 3.886.615,03  | 3058847.94 | 1.35 % | 1.19 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V... | R\$ 1.444.303,30  | 580256.67  | 0.19 % | 0.44 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D... | R\$ 4.135.635,26  | 1063206.53 | 3.26 % | 1.27 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | R\$ 25.099.082,71 | 3066974.60 | 5.27 % | 7.69 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | R\$ 1.632.800,24  | 9774.05    | 0.98 % | 0.50 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |



# Enquadramento por Artigo

| FUNDO/PRODUTO             | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|---------------------------|------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES | R\$ 2.767.230,05 | 291555.16 | 0.37 % | 0.85 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 3.1934 % Saldo do Grupo: R\$ 10.416.938,51

| FUNDO/PRODUTO                      | SALDO             | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 10.416.938,51 | 1074.07  | 0.85 % | 3.19 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 4.4490 % Saldo do Grupo: R\$ 14.512.843,13

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P... | R\$ 6.332.623,81 | 4306249.89 | 1.07 % | 1.94 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO  | R\$ 1.242.656,91 | 722606.53  | 0.09 % | 0.38 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO    | R\$ 6.937.562,41 | 22854.23   | 0.13 % | 2.13 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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   |
|------------------------|----------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| W7 FI EM PARTICIPAÇÕES | R\$ 0,00 | 2237245.78 | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 0.0521 % Saldo do Grupo: R\$ 170.198,89

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

# Enquadramento por Artigo



| FUNDO/PRODUTO                                 | SALDO          | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|-----------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII | R\$ 170.198,89 | 2000.00  | 0.55 % | 0.05 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 1.5499 % Saldo do Grupo: R\$ 5.055.694,30

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO... | R\$ 5.055.694,30 | 1320489.38 | 0.21 % | 1.55 %     | Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 24.8113 % Saldo do Grupo: R\$ 80.934.236,66

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 4.980,84      | 1400.39    | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 21.017.390,26 | 5113828.17 | 0.10 % | 6.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 13.298.994,78 | 595565.06  | 0.05 % | 4.08 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF       | R\$ 597.895,37    | 35896.17   | 0.16 % | 0.18 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ... | R\$ 5.216.267,43  | 3451667.65 | 2.03 % | 1.60 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 11.227.399,03 | 1673956.55 | 0.05 % | 3.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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\$ 9.646.089,66  | 518733.56 | 0.46 % | 2.96 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI         | R\$ 6.875.508,03  | 1188.49   | 0.08 % | 2.11 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO... | R\$ 12.135.644,90 | 35956.30  | 0.25 % | 3.72 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI                          | R\$ 914.066,36    | 44497.43  | 0.61 % | 0.28 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 14.3271 % Saldo do Grupo: R\$ 46.735.726,61

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 6.632.640,75 | 1429320.54 | 0.06 % | 2.03 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 465.574,27   | 100330.30  | 0.00 % | 0.14 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 844.801,97   | 182053.10  | 0.01 % | 0.26 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 7.140.637,05 | 6240306.14 | 0.49 % | 2.19 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 5.835.281,32 | 5099536.86 | 0.40 % | 1.79 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

# Enquadramento por Artigo



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 3.397.643,54  | 2969249.90 | 0.23 % | 1.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 523.899,69    | 118995.85  | 0.04 % | 0.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ... | R\$ 3.070.149,28  | 694396.06  | 0.02 % | 0.94 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 897.375,13    | 200735.75  | 0.01 % | 0.28 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | R\$ 0,00          | 0.00       | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE... | R\$ 11.622.468,66 | 532593.44  | 0.79 % | 3.56 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C... | R\$ 2.440.392,40  | 82954.27   | 0.17 % | 0.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                | R\$ 1.021.806,97  | 23302.39   | 0.17 % | 0.31 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI                    | R\$ 2.843.055,58  | 62200.67   | 1.69 % | 0.87 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |



# Enquadramento por Artigo



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

% da Carteira: 29.9180 % Saldo do Grupo: R\$ 97.593.020,67

| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150527 - 1 | R\$ 5.193.430,17 | 1100.00  | 519343017.12 % | 1.59 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 1 | R\$ 3.785.340,84 | 800.00   | 378534084.27 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 2 | R\$ 2.123.848,62 | 450.00   | 212384861.63 % | 0.65 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 3 | R\$ 5.410.479,47 | 1150.00  | 541047946.91 % | 1.66 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 4 | R\$ 4.193.496,87 | 900.00   | 419349686.86 % | 1.29 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 5 | R\$ 3.234.223,40 | 700.00   | 323422340.16 % | 0.99 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 1 | R\$ 5.618.189,52 | 1200.00  | 561818951.86 % | 1.72 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 2 | R\$ 5.797.783,73 | 1250.00  | 579778373.13 % | 1.78 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 3 | R\$ 5.446.970,54 | 1150.00  | 544697053.90 % | 1.67 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150535 - 1 | R\$ 3.789.374,23 | 800.00   | 378937422.98 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150826 - 1 | R\$ 6.951.433,05 | 1450.00  | 695143304.53 % | 2.13 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150826 - 2 | R\$ 5.512.402,81 | 1150.00  | 551240280.91 % | 1.69 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 1 | R\$ 5.758.547,05 | 1200.00  | 575854705.41 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 2 | R\$ 5.724.283,97 | 1200.00  | 572428397.31 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 3 | R\$ 5.561.634,30 | 1150.00  | 556163430.02 % | 1.71 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150830 - 1 | R\$ 6.376.112,66 | 1400.00  | 637611265.89 % | 1.95 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 1 | R\$ 5.697.016,12 | 1200.00  | 569701612.26 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 2 | R\$ 5.660.783,50 | 1200.00  | 566078350.25 % | 1.74 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 3 | R\$ 5.757.669,82 | 1200.00  | 575766982.03 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



CDI

% da Carteira: 26.4591 % Saldo do Grupo: R\$ 86.309.355,49

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 4.980,84      | 1400.39    | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 21.017.390,26 | 5113828.17 | 0.10 % | 6.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...  | R\$ 13.298.994,78 | 595565.06  | 0.05 % | 4.08 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF       | R\$ 597.895,37    | 35896.17   | 0.16 % | 0.18 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ... | R\$ 5.216.267,43  | 3451667.65 | 2.03 % | 1.60 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ... | R\$ 3.070.149,28  | 694396.06  | 0.02 % | 0.94 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 11.227.399,03 | 1673956.55 | 0.05 % | 3.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE... | R\$ 11.622.468,66 | 532593.44  | 0.79 % | 3.56 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI         | R\$ 6.875.508,03  | 1188.49    | 0.08 % | 2.11 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |



# Enquadramento por Benchmark

Maio / 2026

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO  | R\$ 1.242.656,91  | 722606.53 | 0.09 % | 0.38 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %  | Enquadrado |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO... | R\$ 12.135.644,90 | 35956.30  | 0.25 % | 3.72 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

CREDITO PRIVADO
 % da Carteira: 4.0681 % Saldo do Grupo: R\$ 13.270.186,22

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P... | R\$ 6.332.623,81 | 4306249.89 | 1.07 % | 1.94 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO    | R\$ 6.937.562,41 | 22854.23   | 0.13 % | 2.13 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 %<br>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 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

IBOVESPA
 % da Carteira: 1.2678 % Saldo do Grupo: R\$ 4.135.635,26

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



# Enquadramento por Benchmark

Maio / 2026

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D... | R\$ 4.135.635,26 | 1063206.53 | 3.26 % | 1.27 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

IBX
 % da Carteira: 8.6377 % Saldo do Grupo: R\$ 28.176.186,25

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V... | R\$ 1.444.303,30  | 580256.67  | 0.19 % | 0.44 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | R\$ 25.099.082,71 | 3066974.60 | 5.27 % | 7.69 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | R\$ 1.632.800,24  | 9774.05    | 0.98 % | 0.50 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

IBX-50
 % da Carteira: 7.2459 % Saldo do Grupo: R\$ 23.636.340,61

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI... | R\$ 4.730.567,35 | 2356798.03 | 0.62 % | 1.45 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI... | R\$ 1.834.989,67 | 537535.21  | 0.14 % | 0.56 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES... | R\$ 3.886.615,03 | 3058847.94 | 1.35 % | 1.19 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES                          | R\$ 2.767.230,05 | 291555.16  | 0.37 % | 0.85 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |



# Enquadramento por Benchmark

Maio / 2026

| FUNDO/PRODUTO                      | SALDO             | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 10.416.938,51 | 1074.07  | 0.85 % | 3.19 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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   |
|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R... | R\$ 0,00 | 0.10     | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

IMA-B 5 % da Carteira: 0.3132 % Saldo do Grupo: R\$ 1.021.806,97

| FUNDO/PRODUTO                       | SALDO            | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|-------------------------------------|------------------|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | R\$ 1.021.806,97 | 23302.39 | 0.17 % | 0.31 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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   |
|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | R\$ 0,00 | 0.00     | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

IMOBILIARIO % da Carteira: 0.0521 % Saldo do Grupo: R\$ 170.198,89

| FUNDO/PRODUTO                                 | SALDO          | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|-----------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII | R\$ 170.198,89 | 2000.00  | 0.55 % | 0.05 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

IPCA % da Carteira: 16.7430 % Saldo do Grupo: R\$ 54.616.476,40

| 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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 7.140.637,05 | 6240306.14 | 0.49 %         | 2.19 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 5.835.281,32 | 5099536.86 | 0.40 %         | 1.79 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 3.397.643,54 | 2969249.90 | 0.23 %         | 1.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C... | R\$ 2.440.392,40 | 82954.27   | 0.17 %         | 0.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA... | R\$ 9.646.089,66 | 518733.56  | 0.46 %         | 2.96 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| LF IPCA111027                                      | R\$ 5.433.917,02 | 100.00     | 543391702.00 % | 1.67 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF IPCA170727                                      | R\$ 2.461.481,20 | 44.00      | 246148120.02 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF IPCA170826                                      | R\$ 2.440.422,41 | 40.00      | 244042241.20 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF IPCA190827                                      | R\$ 1.548.174,30 | 28.00      | 154817430.04 % | 0.47 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF-0024005k8                                       | R\$ 1.557.084,49 | 1.00       | 155708448.98 % | 0.48 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO             | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|---------------------------|------------------|----------|----------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| LF-002400M5T              | R\$ 2.448.709,70 | 40.00    | 244870970.00 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %  | Enquadrado |
| LF-0025006H7              | R\$ 1.399.851,41 | 24.00    | 139985140.55 % | 0.43 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %  | Enquadrado |
| LF-002500KRY              | R\$ 2.574.675,00 | 47.00    | 257467499.54 % | 0.79 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %  | Enquadrado |
| LF-002500OL1              | R\$ 5.378.050,54 | 100.00   | 537805053.81 % | 1.65 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %  | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | R\$ 914.066,36   | 44497.43 | 0.61 %         | 0.28 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

## IRF-M 1

% da Carteira: 3.7421 % Saldo do Grupo: R\$ 12.207.347,39

| FUNDO/PRODUTO                     | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 6.632.640,75 | 1429320.54 | 0.06 % | 2.03 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 465.574,27   | 100330.30  | 0.00 % | 0.14 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 844.801,97   | 182053.10  | 0.01 % | 0.26 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB   | R\$ 523.899,69   | 118995.85  | 0.04 % | 0.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |



# Enquadramento por Benchmark

Maio / 2026

| FUNDO/PRODUTO                       | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 897.375,13   | 200735.75 | 0.01 % | 0.28 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI     | R\$ 2.843.055,58 | 62200.67  | 1.69 % | 0.87 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

MULTIMERCADO

% da Carteira: 1.5499 % Saldo do Grupo: R\$ 5.055.694,30

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO... | R\$ 5.055.694,30 | 1320489.38 | 0.21 % | 1.55 %     | Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

NTN-B

% da Carteira: 29.9180 % Saldo do Grupo: R\$ 97.593.020,67

| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150527 - 1 | R\$ 5.193.430,17 | 1100.00  | 519343017.12 % | 1.59 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 1 | R\$ 3.785.340,84 | 800.00   | 378534084.27 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 2 | R\$ 2.123.848,62 | 450.00   | 212384861.63 % | 0.65 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 3 | R\$ 5.410.479,47 | 1150.00  | 541047946.91 % | 1.66 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 4 | R\$ 4.193.496,87 | 900.00   | 419349686.86 % | 1.29 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150529 - 5 | R\$ 3.234.223,40 | 700.00   | 323422340.16 % | 0.99 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 1 | R\$ 5.618.189,52 | 1200.00  | 561818951.86 % | 1.72 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 2 | R\$ 5.797.783,73 | 1250.00  | 579778373.13 % | 1.78 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 3 | R\$ 5.446.970,54 | 1150.00  | 544697053.90 % | 1.67 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150535 - 1 | R\$ 3.789.374,23 | 800.00   | 378937422.98 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150826 - 1 | R\$ 6.951.433,05 | 1450.00  | 695143304.53 % | 2.13 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150826 - 2 | R\$ 5.512.402,81 | 1150.00  | 551240280.91 % | 1.69 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 1 | R\$ 5.758.547,05 | 1200.00  | 575854705.41 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 2 | R\$ 5.724.283,97 | 1200.00  | 572428397.31 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 3 | R\$ 5.561.634,30 | 1150.00  | 556163430.02 % | 1.71 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |



# Enquadramento por Benchmark

Maio / 2026

| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150830 - 1 | R\$ 6.376.112,66 | 1400.00  | 637611265.89 % | 1.95 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 1 | R\$ 5.697.016,12 | 1200.00  | 569701612.26 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 2 | R\$ 5.660.783,50 | 1200.00  | 566078350.25 % | 1.74 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 3 | R\$ 5.757.669,82 | 1200.00  | 575766982.03 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



## BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 3.1934 % Saldo do Grupo: R\$ 10.416.938,51

| FUNDO/PRODUTO                      | SALDO             | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 10.416.938,51 | 1074.07  | 0.85 % | 3.19 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 4.2376 % Saldo do Grupo: R\$ 13.822.894,47

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 13.298.994,78 | 595565.06 | 0.05 % | 4.08 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 523.899,69    | 118995.85 | 0.04 % | 0.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

## Banco Daycoval S.A.

% da Carteira: 2.6919 % Saldo do Grupo: R\$ 8.781.333,51

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P... | R\$ 6.332.623,81 | 4306249.89 | 1.07 %         | 1.94 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-002400M5T                                       | R\$ 2.448.709,70 | 40.00      | 244870970.00 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |

## BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 8.8283 % Saldo do Grupo: R\$ 28.798.568,74

| FUNDO/PRODUTO | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|---------------|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| LF IPCA111027 | R\$ 5.433.917,02 | 100.00   | 543391702.00 % | 1.67 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |





# Enquadramento por Administrador

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| LF IPCA170727                                      | R\$ 2.461.481,20  | 44.00    | 246148120.02 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF IPCA170826                                      | R\$ 2.440.422,41  | 40.00    | 244042241.20 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF IPCA190827                                      | R\$ 1.548.174,30  | 28.00    | 154817430.04 % | 0.47 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO... | R\$ 12.135.644,90 | 35956.30 | 0.25 %         | 3.72 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI                          | R\$ 914.066,36    | 44497.43 | 0.61 %         | 0.28 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                | R\$ 1.021.806,97  | 23302.39 | 0.17 %         | 0.31 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI                    | R\$ 2.843.055,58  | 62200.67 | 1.69 %         | 0.87 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 13.8991 % Saldo do Grupo: R\$ 45.338.950,00

| FUNDO/PRODUTO                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.980,84     | 1400.39    | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI          | R\$ 6.632.640,75 | 1429320.54 | 0.06 % | 2.03 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 465.574,27    | 100330.30  | 0.00 % | 0.14 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 844.801,97    | 182053.10  | 0.01 % | 0.26 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 21.017.390,26 | 5113828.17 | 0.10 % | 6.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 7.140.637,05  | 6240306.14 | 0.49 % | 2.19 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 5.835.281,32  | 5099536.86 | 0.40 % | 1.79 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 3.397.643,54  | 2969249.90 | 0.23 % | 1.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

## BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 1.7297 % Saldo do Grupo: R\$ 5.642.687,20

| FUNDO/PRODUTO                                     | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO | R\$ 1.242.656,91 | 722606.53 | 0.09 % | 0.38 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %  | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                               | R\$ 1.632.800,24 | 9774.05   | 0.98 % | 0.50 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES                         | R\$ 2.767.230,05 | 291555.16 | 0.37 % | 0.85 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 42.7392 % Saldo do Grupo: R\$ 139.415.927,62

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF       | R\$ 597.895,37   | 35896.17   | 0.16 %         | 0.18 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ... | R\$ 5.216.267,43 | 3451667.65 | 2.03 %         | 1.60 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| LF-0024005k8                                       | R\$ 1.557.084,49 | 1.00       | 155708448.98 % | 0.48 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF-0025006H7                                       | R\$ 1.399.851,41 | 24.00      | 139985140.55 % | 0.43 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF-002500KRY                                       | R\$ 2.574.675,00 | 47.00      | 257467499.54 % | 0.79 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| LF-002500OL1                                       | R\$ 5.378.050,54 | 100.00     | 537805053.81 % | 1.65 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 %     | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150527 - 1                               | R\$ 5.193.430,17 | 1100.00    | 519343017.12 % | 1.59 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 1                               | R\$ 3.785.340,84 | 800.00     | 378534084.27 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 2                               | R\$ 2.123.848,62 | 450.00     | 212384861.63 % | 0.65 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150529 - 3 | R\$ 5.410.479,47 | 1150.00  | 541047946.91 % | 1.66 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 4 | R\$ 4.193.496,87 | 900.00   | 419349686.86 % | 1.29 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 5 | R\$ 3.234.223,40 | 700.00   | 323422340.16 % | 0.99 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 1 | R\$ 5.618.189,52 | 1200.00  | 561818951.86 % | 1.72 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 2 | R\$ 5.797.783,73 | 1250.00  | 579778373.13 % | 1.78 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 3 | R\$ 5.446.970,54 | 1150.00  | 544697053.90 % | 1.67 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150535 - 1 | R\$ 3.789.374,23 | 800.00   | 378937422.98 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150826 - 1 | R\$ 6.951.433,05 | 1450.00  | 695143304.53 % | 2.13 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150826 - 2 | R\$ 5.512.402,81 | 1150.00  | 551240280.91 % | 1.69 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 1 | R\$ 5.758.547,05 | 1200.00  | 575854705.41 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                              | SALDO             | N. COTAS   | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150828 - 2                       | R\$ 5.724.283,97  | 1200.00    | 572428397.31 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 3                       | R\$ 5.561.634,30  | 1150.00    | 556163430.02 % | 1.71 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150830 - 1                       | R\$ 6.376.112,66  | 1400.00    | 637611265.89 % | 1.95 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 1                       | R\$ 5.697.016,12  | 1200.00    | 569701612.26 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 2                       | R\$ 5.660.783,50  | 1200.00    | 566078350.25 % | 1.74 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 3                       | R\$ 5.757.669,82  | 1200.00    | 575766982.03 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 25.099.082,71 | 3066974.60 | 5.27 %         | 7.69 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 9.9071 % Saldo do Grupo: R\$ 32.317.291,98

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII      | R\$ 170.198,89   | 2000.00   | 0.55 % | 0.05 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ... | R\$ 3.070.149,28 | 694396.06 | 0.02 % | 0.94 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI... | R\$ 4.730.567,35  | 2356798.03 | 0.62 % | 1.45 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI... | R\$ 1.834.989,67  | 537535.21  | 0.14 % | 0.56 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 897.375,13    | 200735.75  | 0.01 % | 0.28 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 11.227.399,03 | 1673956.55 | 0.05 % | 3.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO... | R\$ 5.055.694,30  | 1320489.38 | 0.21 % | 1.55 %     | Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES... | R\$ 3.886.615,03  | 3058847.94 | 1.35 % | 1.19 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V... | R\$ 1.444.303,30  | 580256.67  | 0.19 % | 0.44 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 10.6438 % Saldo do Grupo: R\$ 34.720.094,01

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





# Enquadramento por Administrador

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D... | R\$ 4.135.635,26  | 1063206.53 | 3.26 % | 1.27 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE... | R\$ 11.622.468,66 | 532593.44  | 0.79 % | 3.56 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C... | R\$ 2.440.392,40  | 82954.27   | 0.17 % | 0.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA... | R\$ 9.646.089,66  | 518733.56  | 0.46 % | 2.96 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI         | R\$ 6.875.508,03  | 1188.49    | 0.08 % | 2.11 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 %<br>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 MULTISSETORIAL I - FIDC | R\$ 0,00 | 39.58    | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 2.1268 % Saldo do Grupo: R\$ 6.937.562,41

| 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  
Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                                   | SALDO            | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|-------------------------------------------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | R\$ 6.937.562,41 | 22854.23 | 0.13 % | 2.13 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

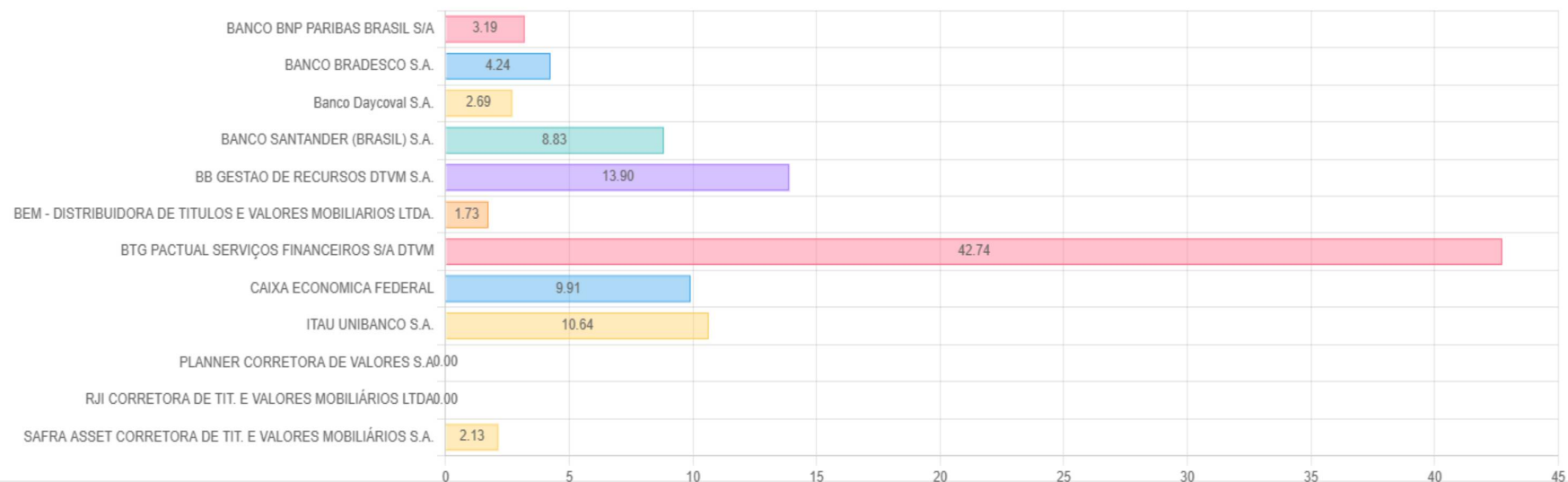
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



## DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



# Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|---------------|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| LF IPCA111027 | R\$ 5.433.917,02 | 100.00   | 543391702.00 % | 1.67 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF IPCA170727 | R\$ 2.461.481,20 | 44.00    | 246148120.02 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF IPCA170826 | R\$ 2.440.422,41 | 40.00    | 244042241.20 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF IPCA190827 | R\$ 1.548.174,30 | 28.00    | 154817430.04 % | 0.47 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-0024005k8  | R\$ 1.557.084,49 | 1.00     | 155708448.98 % | 0.48 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-002400M5T  | R\$ 2.448.709,70 | 40.00    | 244870970.00 % | 0.75 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-0025006H7  | R\$ 1.399.851,41 | 24.00    | 139985140.55 % | 0.43 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-002500KRY  | R\$ 2.574.675,00 | 47.00    | 257467499.54 % | 0.79 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |
| LF-002500OL1  | R\$ 5.378.050,54 | 100.00   | 537805053.81 % | 1.65 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150527 - 1 | R\$ 5.193.430,17 | 1100.00  | 519343017.12 % | 1.59 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 1 | R\$ 3.785.340,84 | 800.00   | 378534084.27 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 2 | R\$ 2.123.848,62 | 450.00   | 212384861.63 % | 0.65 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 3 | R\$ 5.410.479,47 | 1150.00  | 541047946.91 % | 1.66 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 4 | R\$ 4.193.496,87 | 900.00   | 419349686.86 % | 1.29 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150529 - 5 | R\$ 3.234.223,40 | 700.00   | 323422340.16 % | 0.99 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 1 | R\$ 5.618.189,52 | 1200.00  | 561818951.86 % | 1.72 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 2 | R\$ 5.797.783,73 | 1250.00  | 579778373.13 % | 1.78 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150533 - 3 | R\$ 5.446.970,54 | 1150.00  | 544697053.90 % | 1.67 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150826 - 1 | R\$ 6.951.433,05 | 1450.00  | 695143304.53 % | 2.13 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |



# Enquadramento por Gestor

| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150826 - 2 | R\$ 5.512.402,81 | 1150.00  | 551240280.91 % | 1.69 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 1 | R\$ 5.758.547,05 | 1200.00  | 575854705.41 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 2 | R\$ 5.724.283,97 | 1200.00  | 572428397.31 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150828 - 3 | R\$ 5.561.634,30 | 1150.00  | 556163430.02 % | 1.71 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150830 - 1 | R\$ 6.376.112,66 | 1400.00  | 637611265.89 % | 1.95 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 1 | R\$ 5.697.016,12 | 1200.00  | 569701612.26 % | 1.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 2 | R\$ 5.660.783,50 | 1200.00  | 566078350.25 % | 1.74 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| NTN-B IPCA150840 - 3 | R\$ 5.757.669,82 | 1200.00  | 575766982.03 % | 1.77 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

% da Carteira: 1.5991 % Saldo do Grupo: R\$ 5.216.267,43

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ... | R\$ 5.216.267,43 | 3451667.65 | 2.03 % | 1.60 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



## 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 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 4.0770 % Saldo do Grupo: R\$ 13.298.994,78

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 13.298.994,78 | 595565.06 | 0.05 % | 4.08 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 13.8991 % Saldo do Grupo: R\$ 45.338.950,00

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 4.980,84      | 1400.39    | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 6.632.640,75  | 1429320.54 | 0.06 % | 2.03 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 465.574,27    | 100330.30  | 0.00 % | 0.14 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 844.801,97    | 182053.10  | 0.01 % | 0.26 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 21.017.390,26 | 5113828.17 | 0.10 % | 6.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 7.140.637,05 | 6240306.14 | 0.49 % | 2.19 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 5.835.281,32 | 5099536.86 | 0.40 % | 1.79 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 3.397.643,54 | 2969249.90 | 0.23 % | 1.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 0.1606 % Saldo do Grupo: R\$ 523.899,69

| FUNDO/PRODUTO                   | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 523.899,69 | 118995.85 | 0.04 % | 0.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

% da Carteira: 0.1832 % Saldo do Grupo: R\$ 597.895,37

| FUNDO/PRODUTO                                | SALDO          | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF | R\$ 597.895,37 | 35896.17 | 0.16 % | 0.18 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 1.1616 % Saldo do Grupo: R\$ 3.789.374,23

| FUNDO/PRODUTO        | SALDO            | N. COTAS | % PL           | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| NTN-B IPCA150535 - 1 | R\$ 3.789.374,23 | 800.00   | 378937422.98 % | 1.16 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 9.9071 % Saldo do Grupo: R\$ 32.317.291,98

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

# Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII      | R\$ 170.198,89    | 2000.00    | 0.55 % | 0.05 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ... | R\$ 3.070.149,28  | 694396.06  | 0.02 % | 0.94 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI... | R\$ 4.730.567,35  | 2356798.03 | 0.62 % | 1.45 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI... | R\$ 1.834.989,67  | 537535.21  | 0.14 % | 0.56 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 897.375,13    | 200735.75  | 0.01 % | 0.28 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 11.227.399,03 | 1673956.55 | 0.05 % | 3.44 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO... | R\$ 5.055.694,30  | 1320489.38 | 0.21 % | 1.55 %     | Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES... | R\$ 3.886.615,03  | 3058847.94 | 1.35 % | 1.19 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |

# Enquadramento por Gestor



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V... | R\$ 1.444.303,30 | 580256.67 | 0.19 % | 0.44 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.

% da Carteira: 1.9413 % Saldo do Grupo: R\$ 6.332.623,81

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P... | R\$ 6.332.623,81 | 4306249.89 | 1.07 % | 1.94 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>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 MULTISETORIAL I - FIDC | R\$ 0,00 | 39.58    | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

ITAÚ DTVM S.A.

% da Carteira: 1.2678 % Saldo do Grupo: R\$ 4.135.635,26

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D... | R\$ 4.135.635,26 | 1063206.53 | 3.26 % | 1.27 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 9.3760 % Saldo do Grupo: R\$ 30.584.458,75

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE... | R\$ 11.622.468,66 | 532593.44 | 0.79 % | 3.56 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C... | R\$ 2.440.392,40  | 82954.27  | 0.17 % | 0.75 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

# Enquadramento por Gestor

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



| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA... | R\$ 9.646.089,66 | 518733.56 | 0.46 % | 2.96 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI         | R\$ 6.875.508,03 | 1188.49   | 0.08 % | 2.11 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA % da Carteira: 0.3809 % Saldo do Grupo: R\$ 1.242.656,91

| FUNDO/PRODUTO                                     | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO | R\$ 1.242.656,91 | 722606.53 | 0.09 % | 0.38 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |

MOS Gestão de Investimentos Ltda % da Carteira: 0.5005 % Saldo do Grupo: R\$ 1.632.800,24

| FUNDO/PRODUTO       | SALDO            | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|---------------------|------------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| QLZ MOS FI EM AÇÕES | R\$ 1.632.800,24 | 9774.05  | 0.98 % | 0.50 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA % da Carteira: 7.6945 % Saldo do Grupo: R\$ 25.099.082,71

| FUNDO/PRODUTO                              | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 25.099.082,71 | 3066974.60 | 5.27 % | 7.69 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. % da Carteira: 2.1268 % Saldo do Grupo: R\$ 6.937.562,41

| FUNDO/PRODUTO                                   | SALDO            | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                   | SITUAÇÃO   |
|-------------------------------------------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | R\$ 6.937.562,41 | 22854.23 | 0.13 % | 2.13 %     | Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 20 % Lim.PL: 5 % | Enquadrado |





# Enquadramento por Gestor

## SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 5.1852 % Saldo do Grupo: R\$ 16.914.573,81

| FUNDO/PRODUTO                                      | SALDO             | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                       | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO... | R\$ 12.135.644,90 | 35956.30 | 0.25 % | 3.72 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI                          | R\$ 914.066,36    | 44497.43 | 0.61 % | 0.28 %     | Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %    | Enquadrado |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                | R\$ 1.021.806,97  | 23302.39 | 0.17 % | 0.31 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |
| SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI                    | R\$ 2.843.055,58  | 62200.67 | 1.69 % | 0.87 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 % | Enquadrado |

## VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 0.8483 % Saldo do Grupo: R\$ 2.767.230,05

| FUNDO/PRODUTO             | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|---------------------------|------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES | R\$ 2.767.230,05 | 291555.16 | 0.37 % | 0.85 %     | Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

## WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 3.1934 % Saldo do Grupo: R\$ 10.416.938,51

| FUNDO/PRODUTO                      | SALDO             | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|------------------------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 10.416.938,51 | 1074.07  | 0.85 % | 3.19 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 % | Enquadrado |

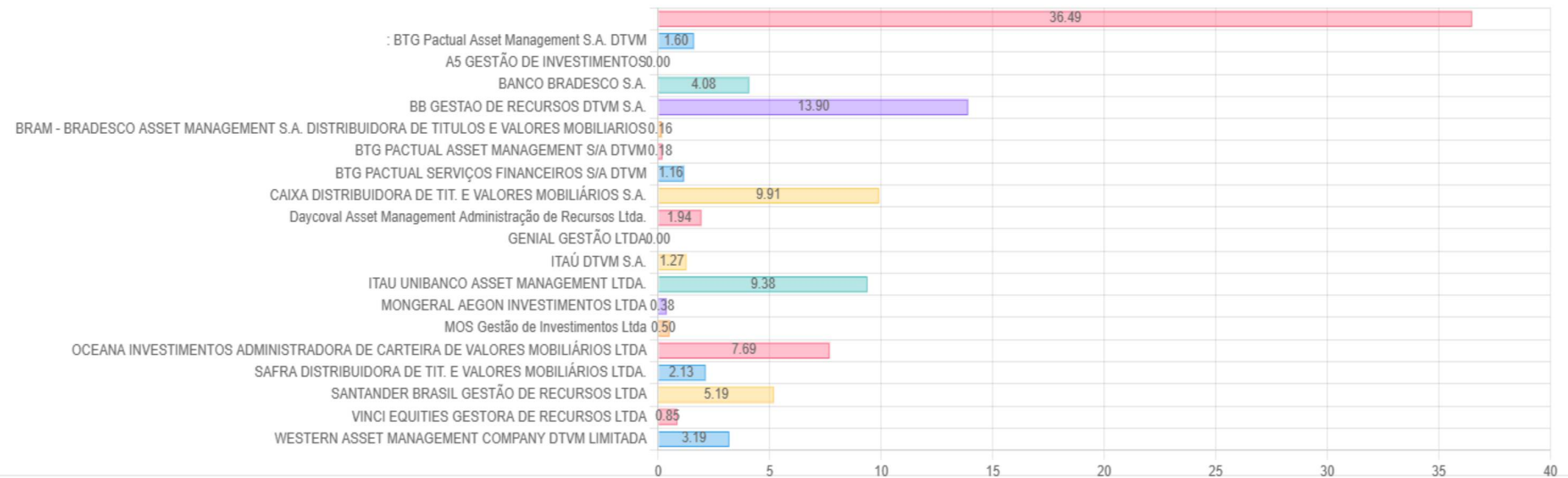




# Enquadramento por Gestor

Maio / 2026

## DISTRIBUIÇÃO Por Gestor



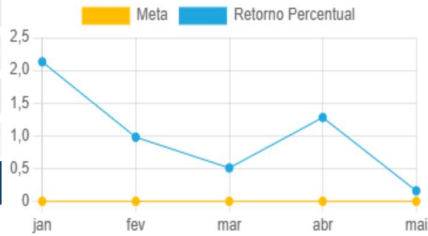


# Retorno Acumulado no Ano

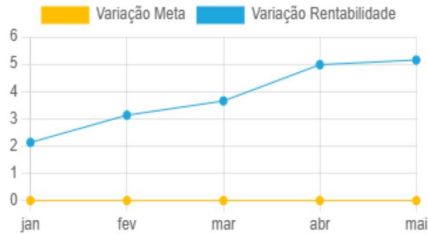
Maio / 2026

| 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 %        |
| maio          | R\$ 325.680.938,61 | R\$ 4.382.268,60         | R\$ 4.413.836,14         | R\$ 326.192.248,45 | R\$ 542.877,38           | 0.1645 %        | 0.0000 %        | 0.0000 %        |
| <b>Total</b>  |                    | <b>R\$ 50.985.365,97</b> | <b>R\$ 47.063.755,36</b> |                    | <b>R\$ 16.457.103,40</b> | <b>5.1539 %</b> | <b>0.0000 %</b> | <b>0.0000 %</b> |

## RETORNO X META



## VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



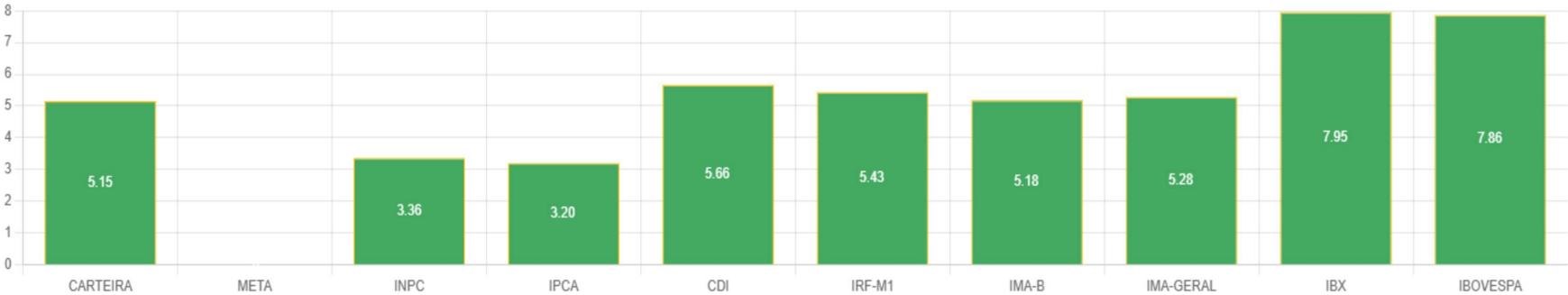


# Retorno Acumulado no Ano

Maio / 2026

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

|           | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO   | ABRIL   | MAIO    | ANO    |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| CARTEIRA  | 2.13 %  | 0.98 %    | 0.51 %  | 1.28 %  | 0.16 %  | 5.15 % |
| META      | 0.00 %  | 0.00 %    | 0.00 %  | 0.00 %  | 0.00 %  | 0.00 % |
| INPC      | 0.39 %  | 0.56 %    | 0.91 %  | 0.81 %  | 0.65 %  | 3.36 % |
| IPCA      | 0.33 %  | 0.70 %    | 0.88 %  | 0.67 %  | 0.58 %  | 3.20 % |
| CDI       | 1.16 %  | 1.00 %    | 1.21 %  | 1.09 %  | 1.07 %  | 5.66 % |
| IRF-M1    | 1.20 %  | 1.02 %    | 1.02 %  | 0.99 %  | 1.07 %  | 5.43 % |
| IMA-B     | 1.00 %  | 1.79 %    | 0.17 %  | 1.81 %  | 0.31 %  | 5.18 % |
| IMA-GERAL | 1.31 %  | 1.19 %    | 0.56 %  | 1.31 %  | 0.81 %  | 5.28 % |
| IBX       | 12.67 % | 4.11 %    | -0.64 % | -0.13 % | -7.26 % | 7.95 % |
| IBOVESPA  | 12.56 % | 4.09 %    | -0.70 % | -0.08 % | -7.22 % | 7.86 % |



# Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

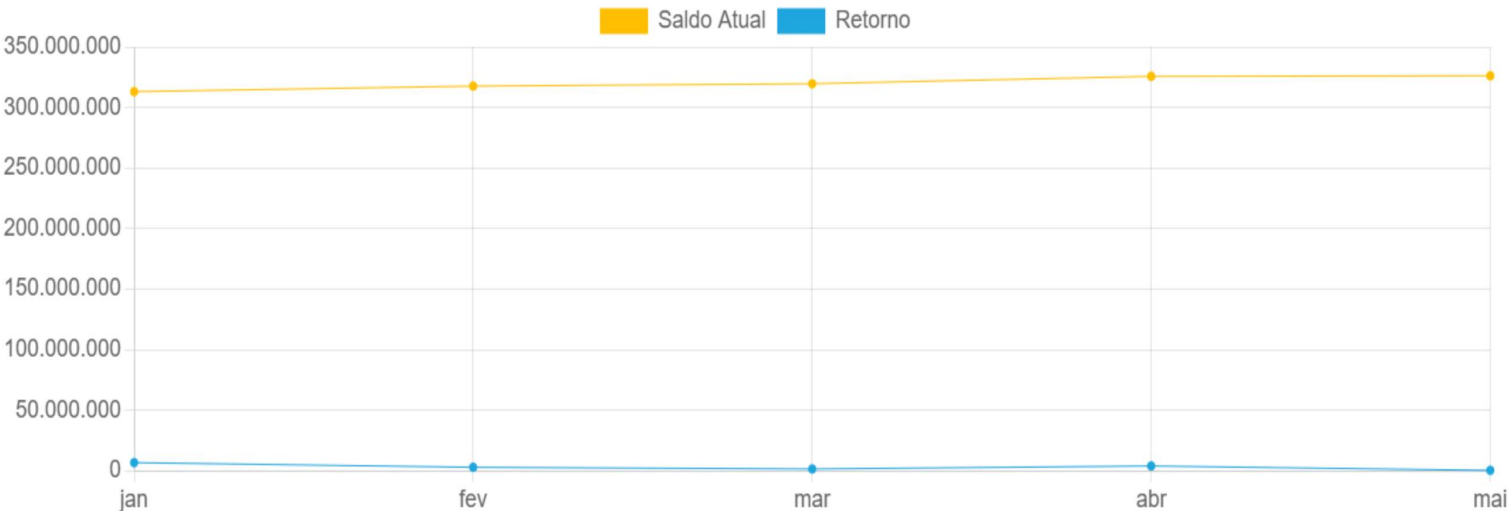
CNPJ: 06.292.868/0001-99



Maio / 2026

| MÊS       | RETORNO          | SALDO              |
|-----------|------------------|--------------------|
| Janeiro   | R\$ 6.941.969,38 | R\$ 313.089.764,38 |
| Fevereiro | R\$ 3.109.722,79 | R\$ 317.650.425,69 |
| Marco     | R\$ 1.699.814,50 | R\$ 319.611.043,16 |
| Abril     | R\$ 4.162.719,35 | R\$ 325.680.938,61 |
| Maio      | R\$ 542.877,38   | R\$ 326.192.248,45 |

## SALDO X PERIODO

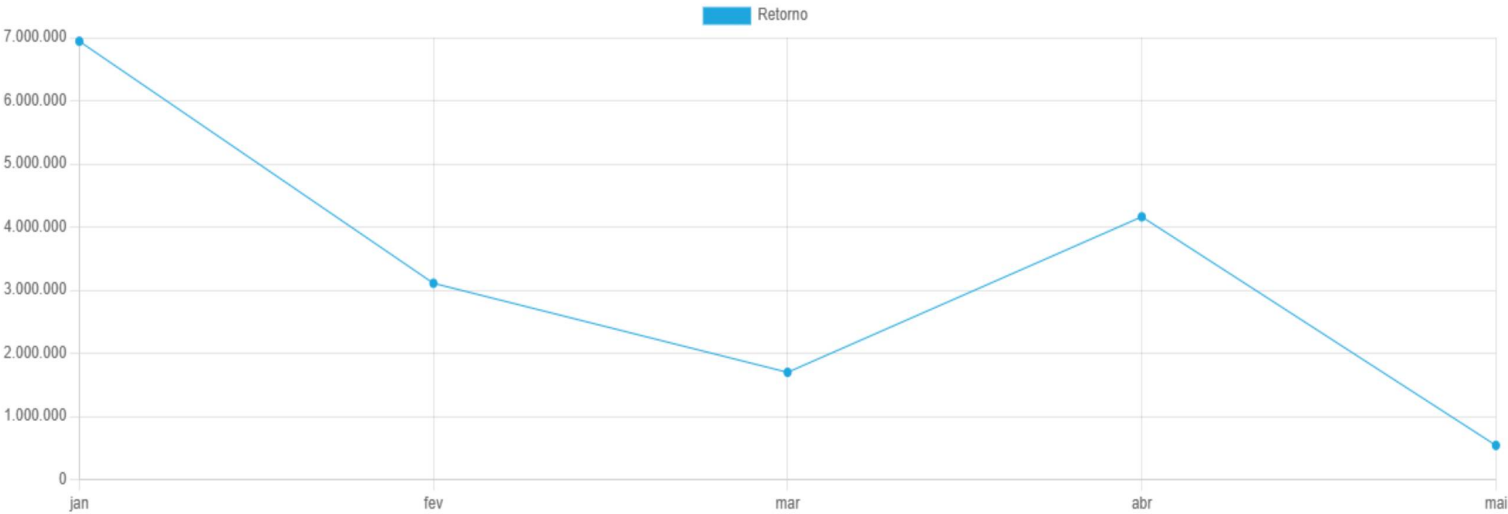


# Retorno Mensal



| 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 |
| Maio      | R\$ 542.877,38   |

RETORNO X PERIODO



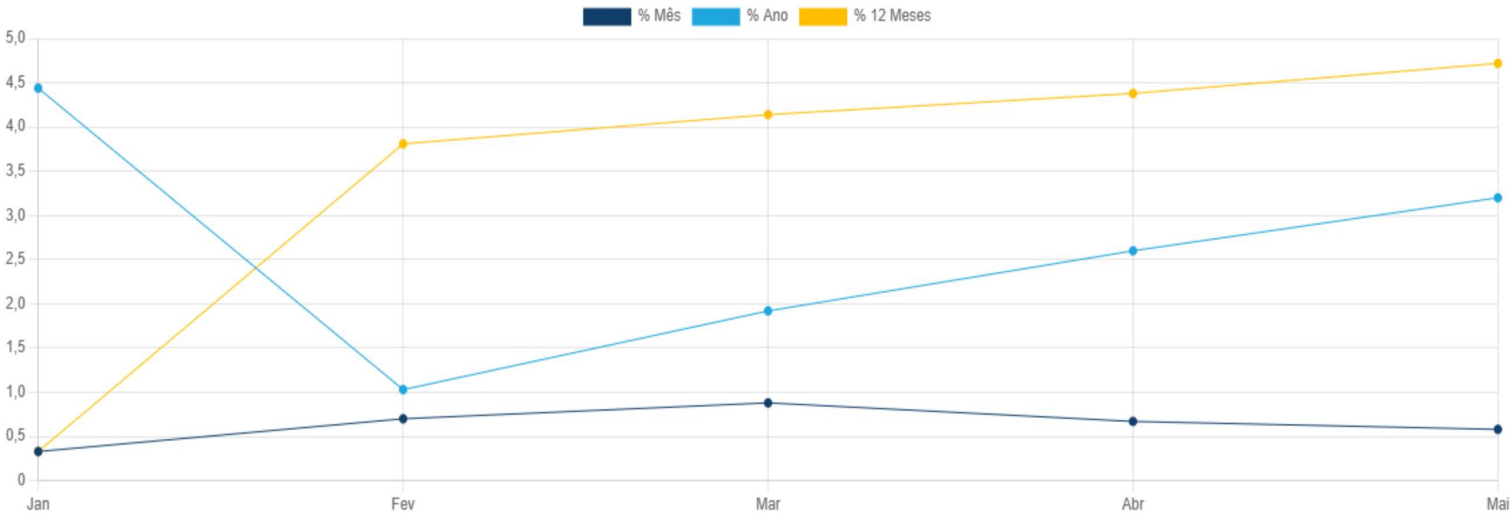


# Índices Econômicos

Maio / 2026

| MÊS | % MÊS  | % ANO  | % 12 MESES |
|-----|--------|--------|------------|
| JAN | 0.33 % | 4.44 % | 0.33 %     |
| FEV | 0.70 % | 1.03 % | 3.81 %     |
| MAR | 0.88 % | 1.92 % | 4.14 %     |
| ABR | 0.67 % | 2.60 % | 4.38 %     |
| MAI | 0.58 % | 3.20 % | 4.72 %     |

## IPCA

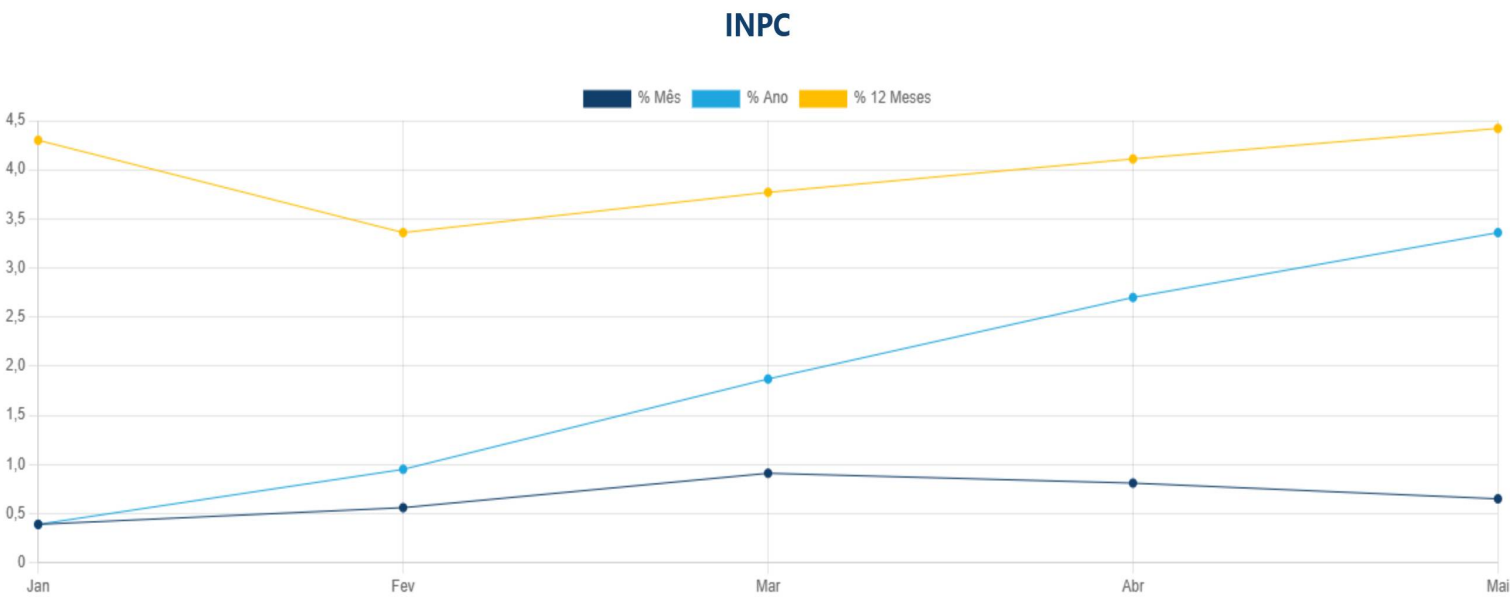






# Índices Econômicos

| MÊS | % MÊS  | % ANO  | % 12 MESES |
|-----|--------|--------|------------|
| JAN | 0.39 % | 0.39 % | 4.30 %     |
| FEV | 0.56 % | 0.95 % | 3.36 %     |
| MAR | 0.91 % | 1.87 % | 3.77 %     |
| ABR | 0.81 % | 2.70 % | 4.11 %     |
| MAI | 0.65 % | 3.36 % | 4.42 %     |



# Índices Econômicos

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| MÊS | % MÊS   |
|-----|---------|
| JAN | 15.00 % |
| FEV | 15.00 % |
| MAR | 14.75 % |
| ABR | 14.50 % |
| MAI | 14.50 % |



# Medidas de Risco

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

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

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

| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK       | SHARPE    | VAR12  | VAR R\$        | VOL12   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|----------------|---------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | CDI             | 2287.07 % | 0.05 % | R\$ 2,72       | 0.04 %  |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1         | 254.16 %  | 0.09 % | R\$ 5.734,55   | 0.33 %  |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1         | 254.16 %  | 0.09 % | R\$ 402,53     | 0.33 %  |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1         | 254.16 %  | 0.09 % | R\$ 730,41     | 0.33 %  |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | CDI             | 1953.32 % | 0.06 % | R\$ 12.569,88  | 0.04 %  |
| 39.255.739/0001-80 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | IPCA            | 109.50 %  | 0.13 % | R\$ 9.363,19   | 0.76 %  |
| 39.255.739/0001-80 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | IPCA            | 109.50 %  | 0.13 % | R\$ 7.651,54   | 0.76 %  |
| 39.255.739/0001-80 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | IPCA            | 109.50 %  | 0.13 % | R\$ 4.455,17   | 0.76 %  |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | CDI             | 2500.96 % | 0.06 % | R\$ 7.793,61   | 0.03 %  |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | IRF-M 1         | 256.39 %  | 0.09 % | R\$ 454,81     | 0.33 %  |
| 04.501.865/0001-92 | BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF       | CDI             | 1856.99 % | 0.06 % | R\$ 357,14     | 0.05 %  |
| 48.373.485/0001-95 | BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ... | CDI             | 28.93 %   | 0.40 % | R\$ 20.811,37  | 3.26 %  |
| 17.098.794/0001-70 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII      | IMOBILIARIO     | 16.51 %   | 2.42 % | R\$ 4.122,67   | 6.13 %  |
| 11.061.230/0001-87 | CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ... | CDI             | 3762.89 % | 0.06 % | R\$ 1.760,89   | 0.02 %  |
| 50.235.197/0001-16 | DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P... | CREDITO PRIVADO | 2448.55 % | 0.06 % | R\$ 3.783,34   | 0.04 %  |
| 30.068.169/0001-44 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAI... | IBX-50          | 3.61 %    | 2.33 % | R\$ 110.350,07 | 21.94 % |
| 15.154.441/0001-15 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAI... | IBX-50          | 7.24 %    | 1.74 % | R\$ 31.865,47  | 15.99 % |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | IRF-M 1         | 254.67 %  | 0.09 % | R\$ 781,28     | 0.33 %  |

# Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 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   |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|---------------|---------|
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | CDI          | 1970.86 % | 0.06 % | R\$ 6.688,04  | 0.04 %  |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO... | MULTIMERCADO | 17.87 %   | 1.35 % | R\$ 68.319,62 | 11.72 % |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES... | IBX-50       | 2.67 %    | 1.93 % | R\$ 74.879,44 | 18.22 % |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V... | IBX          | 7.12 %    | 1.91 % | R\$ 27.595,43 | 17.60 % |
| 08.817.414/0001-10 | ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D... | IBOVESPA     | 5.60 %    | 1.89 % | R\$ 78.133,81 | 17.56 % |
| 29.241.799/0001-90 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE... | CDI          | 43.61 %   | 0.24 % | R\$ 27.629,40 | 1.81 %  |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C... | IPCA         | 25.27 %   | 0.35 % | R\$ 8.470,58  | 2.89 %  |
| 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA... | IPCA         | 60.52 %   | 0.19 % | R\$ 17.917,05 | 1.31 %  |
| 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP ... | CDI          | 2025.75 % | 0.06 % | R\$ 4.064,31  | 0.04 %  |
| 20.953.693/0001-44 | LF IPCA111027                                      | IPCA         | 316.71 %  | 1.59 % | R\$ 86.334,07 | 0.93 %  |
| 01.385.866/0001-20 | LF IPCA170727                                      | IPCA         | 294.00 %  | 1.60 % | R\$ 39.391,81 | 1.16 %  |
| 35.187.730/0001-28 | LF IPCA170826                                      | IPCA         | 309.02 %  | 1.38 % | R\$ 33.648,27 | 0.97 %  |
| 19.904.815/0001-23 | LF IPCA190827                                      | IPCA         | 258.10 %  | 1.66 % | R\$ 25.630,07 | 1.24 %  |
| 84.374.723/0001-40 | LF-0024005k8                                       | IPCA         | 308.51 %  | 1.35 % | R\$ 21.047,50 | 0.95 %  |
| 77.964.807/0001-79 | LF-002400M5T                                       | IPCA         | 337.49 %  | 1.37 % | R\$ 33.502,93 | 0.90 %  |
| 40.772.874/0001-81 | LF-0025006H7                                       | IPCA         | 385.03 %  | 1.39 % | R\$ 19.493,37 | 0.84 %  |
| 67.479.468/0001-81 | LF-002500KRY                                       | IPCA         | 303.88 %  | 1.57 % | R\$ 40.464,88 | 1.01 %  |
| 17.144.078/0001-82 | LF-002500OL1                                       | IPCA         | 277.93 %  | 1.67 % | R\$ 89.607,20 | 1.00 %  |



# Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

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

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

| CNPJ               | NOME                                              | BENCHMARK | SHARPE    | VAR12  | VAR R\$        | VOL12  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------|--------|
| 44.211.851/0001-59 | MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO | CDI       | 2063.37 % | 0.06 % | R\$ 739,69     | 0.04 % |
| 16.872.182/0001-20 | NTN-B IPCA150527 - 1                              | NTN-B     | 26.12 %   | 2.18 % | R\$ 113.168,64 | 4.12 % |
| 21.325.256/0001-49 | NTN-B IPCA150529 - 1                              | NTN-B     | 25.30 %   | 2.16 % | R\$ 81.859,63  | 4.11 % |
| 79.983.787/0001-09 | NTN-B IPCA150529 - 2                              | NTN-B     | 25.69 %   | 2.17 % | R\$ 46.161,93  | 4.12 % |
| 70.400.239/0001-34 | NTN-B IPCA150529 - 3                              | NTN-B     | 26.18 %   | 2.19 % | R\$ 118.339,21 | 4.14 % |
| 88.255.937/0001-59 | NTN-B IPCA150529 - 4                              | NTN-B     | 27.64 %   | 2.23 % | R\$ 93.482,12  | 4.18 % |
| 97.658.733/0001-50 | NTN-B IPCA150529 - 5                              | NTN-B     | 28.88 %   | 2.27 % | R\$ 73.286,78  | 4.23 % |
| 07.187.041/0001-88 | NTN-B IPCA150533 - 1                              | NTN-B     | 25.73 %   | 2.19 % | R\$ 123.073,99 | 4.15 % |
| 19.843.841/0001-99 | NTN-B IPCA150533 - 2                              | NTN-B     | 26.11 %   | 2.22 % | R\$ 128.454,73 | 4.19 % |
| 94.731.654/0001-39 | NTN-B IPCA150533 - 3                              | NTN-B     | 25.25 %   | 2.16 % | R\$ 117.640,42 | 4.10 % |
| 40.490.931/0001-30 | NTN-B IPCA150535 - 1                              | NTN-B     | 25.31 %   | 2.16 % | R\$ 81.869,41  | 4.10 % |
| 06.292.868/0001-99 | NTN-B IPCA150826 - 1                              | NTN-B     | 23.86 %   | 2.27 % | R\$ 158.135,69 | 4.35 % |
| 94.224.896/0001-36 | NTN-B IPCA150826 - 2                              | NTN-B     | 24.22 %   | 2.28 % | R\$ 125.735,51 | 4.36 % |
| 05.672.899/0001-02 | NTN-B IPCA150828 - 1                              | NTN-B     | 23.76 %   | 2.27 % | R\$ 130.783,28 | 4.35 % |
| 35.756.139/0001-44 | NTN-B IPCA150828 - 2                              | NTN-B     | 24.99 %   | 2.30 % | R\$ 131.870,99 | 4.38 % |
| 47.601.375/0001-70 | NTN-B IPCA150828 - 3                              | NTN-B     | 22.13 %   | 2.23 % | R\$ 123.965,13 | 4.31 % |
| 79.421.507/0001-79 | NTN-B IPCA150830 - 1                              | NTN-B     | 27.36 %   | 2.44 % | R\$ 155.373,01 | 4.58 % |
| 29.335.931/0001-22 | NTN-B IPCA150840 - 1                              | NTN-B     | 23.93 %   | 2.30 % | R\$ 130.812,76 | 4.39 % |

# Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 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   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------|---------|
| 76.099.129/0001-60 | NTN-B IPCA150840 - 2                               | NTN-B           | 23.93 %   | 2.31 % | R\$ 130.742,50   | 4.42 %  |
| 45.906.923/0001-45 | NTN-B IPCA150840 - 3                               | NTN-B           | 23.92 %   | 2.27 % | R\$ 130.925,95   | 4.35 %  |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | IBX             | 7.91 %    | 1.79 % | R\$ 450.326,10   | 16.46 % |
| 29.045.353/0001-90 | QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | IBX             | 2.62 %    | 1.72 % | R\$ 28.041,00    | 16.25 % |
| 20.441.483/0001-77 | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO    | CREDITO PRIVADO | 974.16 %  | 0.06 % | R\$ 4.444,95     | 0.09 %  |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO... | CDI             | 2880.34 % | 0.06 % | R\$ 7.043,57     | 0.03 %  |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI                          | IPCA            | 38.04 %   | 0.26 % | R\$ 2.393,57     | 2.04 %  |
| 13.455.117/0001-01 | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                | IMA-B 5         | 41.65 %   | 0.23 % | R\$ 2.324,59     | 1.75 %  |
| 10.979.025/0001-32 | SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI                    | IRF-M 1         | 256.53 %  | 0.09 % | R\$ 2.476,45     | 0.33 %  |
| 28.470.587/0001-11 | VINCI MOSAICO FI DE ACOES                          | IBX-50          | 6.23 %    | 1.97 % | R\$ 54.473,13    | 18.23 % |
| 19.831.126/0001-36 | WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                 | IBX-50          | 0.93 %    | 1.51 % | R\$ 157.147,44   | 14.42 % |
|                    |                                                    |                 | 464.16 %  | 1.23 % | R\$ 3.830.900,59 | 4.34 %  |





# Provisão de Risco - Mercado

Maio / 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\$ 4.980,84      | 0.05 % | R\$ 2,72      | 0.04 % |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1     | R\$ 6.632.640,75  | 0.09 % | R\$ 5.734,55  | 0.33 % |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1     | R\$ 465.574,27    | 0.09 % | R\$ 402,53    | 0.33 % |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1     | R\$ 844.801,97    | 0.09 % | R\$ 730,41    | 0.33 % |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | CDI         | R\$ 21.017.390,26 | 0.06 % | R\$ 12.569,88 | 0.04 % |
| 39.255.739/0001-80 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | IPCA        | R\$ 7.140.637,05  | 0.13 % | R\$ 9.363,19  | 0.76 % |
| 39.255.739/0001-80 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | IPCA        | R\$ 5.835.281,32  | 0.13 % | R\$ 7.651,54  | 0.76 % |
| 39.255.739/0001-80 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | IPCA        | R\$ 3.397.643,54  | 0.13 % | R\$ 4.455,17  | 0.76 % |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | CDI         | R\$ 13.298.994,78 | 0.06 % | R\$ 7.793,61  | 0.03 % |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | IRF-M 1     | R\$ 523.899,69    | 0.09 % | R\$ 454,81    | 0.33 % |
| 04.501.865/0001-92 | BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI FINANCEIRO RF       | CDI         | R\$ 597.895,37    | 0.06 % | R\$ 357,14    | 0.05 % |
| 48.373.485/0001-95 | BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LONGO ... | CDI         | R\$ 5.216.267,43  | 0.40 % | R\$ 20.811,37 | 3.26 % |
| 17.098.794/0001-70 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIÁRIO - FII      | IMOBILIARIO | R\$ 170.198,89    | 2.42 % | R\$ 4.122,67  | 6.13 % |
| 11.061.230/0001-87 | CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ... | CDI         | R\$ 3.070.149,28  | 0.06 % | R\$ 1.760,89  | 0.02 % |



# Provisão de Risco - Mercado

Maio / 2026

| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK       | SALDO             | VAR12  | VAR R\$        | VOL12   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|---------|
| 50.235.197/0001-16 | DAYCOVAL CLASSIC TIT. BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO P... | CREDITO PRIVADO | R\$ 6.332.623,81  | 0.06 % | R\$ 3.783,34   | 0.04 %  |
| 30.068.169/0001-44 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAL... | IBX-50          | R\$ 4.730.567,35  | 2.33 % | R\$ 110.350,07 | 21.94 % |
| 15.154.441/0001-15 | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAL... | IBX-50          | R\$ 1.834.989,67  | 1.74 % | R\$ 31.865,47  | 15.99 % |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | IRF-M 1         | R\$ 897.375,13    | 0.09 % | R\$ 781,28     | 0.33 %  |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | CDI             | R\$ 11.227.399,03 | 0.06 % | R\$ 6.688,04   | 0.04 %  |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO... | MULTIMERCADO    | R\$ 5.055.694,30  | 1.35 % | R\$ 68.319,62  | 11.72 % |
| 30.068.224/0001-04 | FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES... | IBX-50          | R\$ 3.886.615,03  | 1.93 % | R\$ 74.879,44  | 18.22 % |
| 14.507.699/0001-95 | FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI V... | IBX             | R\$ 1.444.303,30  | 1.91 % | R\$ 27.595,43  | 17.60 % |
| 08.817.414/0001-10 | ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D... | IBOVESPA        | R\$ 4.135.635,26  | 1.89 % | R\$ 78.133,81  | 17.56 % |
| 29.241.799/0001-90 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE... | CDI             | R\$ 11.622.468,66 | 0.24 % | R\$ 27.629,40  | 1.81 %  |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C... | IPCA            | R\$ 2.440.392,40  | 0.35 % | R\$ 8.470,58   | 2.89 %  |
| 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA... | IPCA            | R\$ 9.646.089,66  | 0.19 % | R\$ 17.917,05  | 1.31 %  |
| 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP ... | CDI             | R\$ 6.875.508,03  | 0.06 % | R\$ 4.064,31   | 0.04 %  |
| 20.953.693/0001-44 | LF IPCA111027                                      | IPCA            | R\$ 5.433.917,02  | 1.59 % | R\$ 86.334,07  | 0.93 %  |



# Provisão de Risco - Mercado

Maio / 2026

| CNPJ               | NOME                                              | BENCHMARK | SALDO            | VAR12  | VAR R\$        | VOL12  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|----------------|--------|
| 01.385.866/0001-20 | LF IPCA170727                                     | IPCA      | R\$ 2.461.481,20 | 1.60 % | R\$ 39.391,81  | 1.16 % |
| 35.187.730/0001-28 | LF IPCA170826                                     | IPCA      | R\$ 2.440.422,41 | 1.38 % | R\$ 33.648,27  | 0.97 % |
| 19.904.815/0001-23 | LF IPCA190827                                     | IPCA      | R\$ 1.548.174,30 | 1.66 % | R\$ 25.630,07  | 1.24 % |
| 84.374.723/0001-40 | LF-0024005k8                                      | IPCA      | R\$ 1.557.084,49 | 1.35 % | R\$ 21.047,50  | 0.95 % |
| 77.964.807/0001-79 | LF-002400M5T                                      | IPCA      | R\$ 2.448.709,70 | 1.37 % | R\$ 33.502,93  | 0.90 % |
| 40.772.874/0001-81 | LF-0025006H7                                      | IPCA      | R\$ 1.399.851,41 | 1.39 % | R\$ 19.493,37  | 0.84 % |
| 67.479.468/0001-81 | LF-002500KRY                                      | IPCA      | R\$ 2.574.675,00 | 1.57 % | R\$ 40.464,88  | 1.01 % |
| 17.144.078/0001-82 | LF-002500OL1                                      | IPCA      | R\$ 5.378.050,54 | 1.67 % | R\$ 89.607,20  | 1.00 % |
| 44.211.851/0001-59 | MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO | CDI       | R\$ 1.242.656,91 | 0.06 % | R\$ 739,69     | 0.04 % |
| 16.872.182/0001-20 | NTN-B IPCA150527 - 1                              | NTN-B     | R\$ 5.193.430,17 | 2.18 % | R\$ 113.168,64 | 4.12 % |
| 21.325.256/0001-49 | NTN-B IPCA150529 - 1                              | NTN-B     | R\$ 3.785.340,84 | 2.16 % | R\$ 81.859,63  | 4.11 % |
| 79.983.787/0001-09 | NTN-B IPCA150529 - 2                              | NTN-B     | R\$ 2.123.848,62 | 2.17 % | R\$ 46.161,93  | 4.12 % |
| 70.400.239/0001-34 | NTN-B IPCA150529 - 3                              | NTN-B     | R\$ 5.410.479,47 | 2.19 % | R\$ 118.339,21 | 4.14 % |
| 88.255.937/0001-59 | NTN-B IPCA150529 - 4                              | NTN-B     | R\$ 4.193.496,87 | 2.23 % | R\$ 93.482,12  | 4.18 % |



# Provisão de Risco - Mercado

Maio / 2026

| CNPJ               | NOME                 | BENCHMARK | SALDO            | VAR12  | VAR R\$        | VOL12  |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------|--------|----------------|--------|
| 97.658.733/0001-50 | NTN-B IPCA150529 - 5 | NTN-B     | R\$ 3.234.223,40 | 2.27 % | R\$ 73.286,78  | 4.23 % |
| 07.187.041/0001-88 | NTN-B IPCA150533 - 1 | NTN-B     | R\$ 5.618.189,52 | 2.19 % | R\$ 123.073,99 | 4.15 % |
| 19.843.841/0001-99 | NTN-B IPCA150533 - 2 | NTN-B     | R\$ 5.797.783,73 | 2.22 % | R\$ 128.454,73 | 4.19 % |
| 94.731.654/0001-39 | NTN-B IPCA150533 - 3 | NTN-B     | R\$ 5.446.970,54 | 2.16 % | R\$ 117.640,42 | 4.10 % |
| 40.490.931/0001-30 | NTN-B IPCA150535 - 1 | NTN-B     | R\$ 3.789.374,23 | 2.16 % | R\$ 81.869,41  | 4.10 % |
| 06.292.868/0001-99 | NTN-B IPCA150826 - 1 | NTN-B     | R\$ 6.951.433,05 | 2.27 % | R\$ 158.135,69 | 4.35 % |
| 94.224.896/0001-36 | NTN-B IPCA150826 - 2 | NTN-B     | R\$ 5.512.402,81 | 2.28 % | R\$ 125.735,51 | 4.36 % |
| 05.672.899/0001-02 | NTN-B IPCA150828 - 1 | NTN-B     | R\$ 5.758.547,05 | 2.27 % | R\$ 130.783,28 | 4.35 % |
| 35.756.139/0001-44 | NTN-B IPCA150828 - 2 | NTN-B     | R\$ 5.724.283,97 | 2.30 % | R\$ 131.870,99 | 4.38 % |
| 47.601.375/0001-70 | NTN-B IPCA150828 - 3 | NTN-B     | R\$ 5.561.634,30 | 2.23 % | R\$ 123.965,13 | 4.31 % |
| 79.421.507/0001-79 | NTN-B IPCA150830 - 1 | NTN-B     | R\$ 6.376.112,66 | 2.44 % | R\$ 155.373,01 | 4.58 % |
| 29.335.931/0001-22 | NTN-B IPCA150840 - 1 | NTN-B     | R\$ 5.697.016,12 | 2.30 % | R\$ 130.812,76 | 4.39 % |
| 76.099.129/0001-60 | NTN-B IPCA150840 - 2 | NTN-B     | R\$ 5.660.783,50 | 2.31 % | R\$ 130.742,50 | 4.42 % |
| 45.906.923/0001-45 | NTN-B IPCA150840 - 3 | NTN-B     | R\$ 5.757.669,82 | 2.27 % | R\$ 130.925,95 | 4.35 % |



# Provisão de Risco - Mercado

Maio / 2026

| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK       | SALDO             | VAR12  | VAR R\$        | VOL12   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|---------|
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | IBX             | R\$ 25.099.082,71 | 1.79 % | R\$ 450.326,10 | 16.46 % |
| 29.045.353/0001-90 | QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | IBX             | R\$ 1.632.800,24  | 1.72 % | R\$ 28.041,00  | 16.25 % |
| 20.441.483/0001-77 | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO    | CREDITO PRIVADO | R\$ 6.937.562,41  | 0.06 % | R\$ 4.444,95   | 0.09 %  |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO... | CDI             | R\$ 12.135.644,90 | 0.06 % | R\$ 7.043,57   | 0.03 %  |
| 26.507.132/0001-06 | SANTANDER RF ATIVO FIC FI                          | IPCA            | R\$ 914.066,36    | 0.26 % | R\$ 2.393,57   | 2.04 %  |
| 13.455.117/0001-01 | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                | IMA-B 5         | R\$ 1.021.806,97  | 0.23 % | R\$ 2.324,59   | 1.75 %  |
| 10.979.025/0001-32 | SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI                    | IRF-M 1         | R\$ 2.843.055,58  | 0.09 % | R\$ 2.476,45   | 0.33 %  |
| 28.470.587/0001-11 | VINCI MOSAICO FI DE ACOES                          | IBX-50          | R\$ 2.767.230,05  | 1.97 % | R\$ 54.473,13  | 18.23 % |
| 19.831.126/0001-36 | WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                 | IBX-50          | R\$ 10.416.938,51 | 1.51 % | R\$ 157.147,44 | 14.42 % |

SALDO TOTAL

R\$ 326.192.248,45

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Provisão para perda e investimentos | R\$ 3.830.900,59 |
| % Provisão de Perda                 | 1.17443 %        |
| % Aceitável de Perda                | 2 %              |
| Limite de utilização                | 58.7215 %        |





# 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\$ 4.980,84      | 0.00 %      | 645        | 0 %    | R\$ 2.277.133.498,93  | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | B     | D+0           |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 6.632.640,75  | 2.03 %      | 1196       | 0.06 % | R\$ 12.021.611.750,73 | 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\$ 465.574,27    | 0.14 %      | 1196       | 0 %    | R\$ 12.021.611.750,73 | 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\$ 844.801,97    | 0.26 %      | 1196       | 0.01 % | R\$ 12.021.611.750,73 | 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\$ 21.017.390,26 | 6.44 %      | 1229       | 0.10 % | R\$ 20.495.589.652,69 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | B     | D+0           |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF R... | R\$ 7.140.637,05  | 2.19 %      | 153        | 0.49 % | R\$ 1.464.215.954,45  | 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\$ 5.835.281,32  | 1.79 %      | 153        | 0.40 % | R\$ 1.464.215.954,45  | 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\$ 3.397.643,54  | 1.04 %      | 153        | 0.23 % | R\$ 1.464.215.954,45  | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | D+0           |
| BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 13.298.994,78 | 4.08 %      | 732        | 0.05 % | R\$ 29.245.866.684,62 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | B     | D+0           |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 523.899,69    | 0.16 %      | 280        | 0.04 % | R\$ 1.296.641.352,45  | 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\$ 597.895,37    | 0.18 %      | 664        | 0.16 % | R\$ 371.671.712,10    | 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\$ 5.216.267,43  | 1.60 %      | 28         | 2.03 % | R\$ 256.850.754,01    | 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\$ 170.198,89    | 0.05 %      | 1093       | 0.55 % | R\$ 30.736.491,20     | Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11                               | A     | D+0           |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ... | R\$ 3.070.149,28  | 0.94 %      | 1298       | 0.02 % | R\$ 12.463.903.309,98 | 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

Maio / 2026



| NOME                                               | SALDO             | PATICIPAÇÃO | N.COTISTAS | % PL   | PL DO FUNDO          | LEGISLAÇÃO                                                                             | RISCO | PRAZO RESGATE |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO... | R\$ 5.055.694,30  | 1.55 %      | 7743       | 0.21 % | R\$ 2.388.736.950,93 | Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                                    | A     | D+1           |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES... | R\$ 3.886.615,03  | 1.19 %      | 594        | 1.35 % | R\$ 287.409.864,15   | 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\$ 1.444.303,30  | 0.44 %      | 96         | 0.19 % | R\$ 770.421.063,66   | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                          | A     | D+21          |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI EM COTAS D... | R\$ 4.135.635,26  | 1.27 %      | 22         | 3.26 % | R\$ 126.875.793,36   | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                          | A     | D+5           |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FI EM COTAS DE... | R\$ 11.622.468,66 | 3.56 %      | 145        | 0.79 % | R\$ 1.466.252.147,77 | 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\$ 2.440.392,40  | 0.75 %      | 128        | 0.17 % | R\$ 1.442.639.702,95 | 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\$ 9.646.089,66  | 2.96 %      | 168        | 0.46 % | R\$ 2.107.914.622,52 | 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\$ 6.875.508,03  | 2.11 %      | 483        | 0.08 % | R\$ 8.791.051.690,53 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V                       | B     | D+0           |
| LF IPCA111027                                      | R\$ 5.433.917,02  | 1.67 %      | 1          | 0 %    | R\$ 0,00             | Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI | A     | D+0           |
| LF IPCA170727                                      | R\$ 2.461.481,20  | 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\$ 2.440.422,41  | 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 IPCA190827                                      | R\$ 1.548.174,30  | 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-0024005k8                                       | R\$ 1.557.084,49  | 0.48 %      | 1          | 0 %    | R\$ 0,00             | Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI | A     | D+0           |
| LF-002400M5T                                       | R\$ 2.448.709,70  | 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-0025006H7                                       | R\$ 1.399.851,41  | 0.43 %      | 1          | 0 %    | R\$ 0,00             | Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI | A     | D+0           |
| LF-002500KRY                                       | R\$ 2.574.675,00  | 0.79 %      | 1          | 0 %    | R\$ 0,00             | Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI | A     | D+0           |
| LF-002500OI 1                                      | R\$ 5.378.050,54  | 1.65 %      | 1          | 0 %    | R\$ 0,00             | Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI | A     | D+0           |

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

Maio / 2026



| NOME                 | SALDO            | PATICIPAÇÃO | N.COTISTAS | % PL | PL DO FUNDO | LEGISLAÇÃO                                                                                         | RISCO | PRAZO RESGATE |
|----------------------|------------------|-------------|------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| NTN-B IPCA150529 - 1 | R\$ 3.785.340,84 | 1.16 %      | 1          | 0 %  | R\$ 0,00    | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | D+0           |
| NTN-B IPCA150529 - 2 | R\$ 2.123.848,62 | 0.65 %      | 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\$ 5.410.479,47 | 1.66 %      | 1          | 0 %  | R\$ 0,00    | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | D+0           |
| NTN-B IPCA150529 - 4 | R\$ 4.193.496,87 | 1.29 %      | 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\$ 3.234.223,40 | 0.99 %      | 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\$ 5.618.189,52 | 1.72 %      | 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\$ 5.797.783,73 | 1.78 %      | 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\$ 5.446.970,54 | 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 IPCA150535 - 1 | R\$ 3.789.374,23 | 1.16 %      | 1          | 0 %  | R\$ 0,00    | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | D+0           |
| NTN-B IPCA150826 - 1 | R\$ 6.951.433,05 | 2.13 %      | 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\$ 5.512.402,81 | 1.69 %      | 1          | 0 %  | R\$ 0,00    | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | D+0           |
| NTN-B IPCA150828 - 1 | R\$ 5.758.547,05 | 1.77 %      | 1          | 0 %  | R\$ 0,00    | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | D+0           |
| NTN-B IPCA150828 - 2 | R\$ 5.724.283,97 | 1.75 %      | 1          | 0 %  | R\$ 0,00    | Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | A     | D+0           |
| NTN-B IPCA150828 - 3 | R\$ 5.561.634,30 | 1.71 %      | 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

| NOME                                               | SALDO             | PATICIPAÇÃO | N.COTISTAS | % PL   | PL DO FUNDO          | LEGISLAÇÃO                                                                    | RISCO | PRAZO RESGATE |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | R\$ 1.632.800,24  | 0.50 %      | 60         | 0.98 % | R\$ 166.643.730,43   | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | D+17          |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO    | R\$ 6.937.562,41  | 2.13 %      | 4149       | 0.13 % | R\$ 5.393.018.930,31 | Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII       | M     | D+0           |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO... | R\$ 12.135.644,90 | 3.72 %      | 488        | 0.25 % | R\$ 4.793.633.101,10 | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | B     | D+0           |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI                          | R\$ 914.066,36    | 0.28 %      | 32         | 0.61 % | R\$ 150.666.089,55   | 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\$ 1.021.806,97  | 0.31 %      | 69         | 0.17 % | R\$ 599.889.409,67   | 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\$ 2.843.055,58  | 0.87 %      | 37         | 1.69 % | R\$ 168.636.051,01   | Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | B     | D+1           |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES                          | R\$ 2.767.230,05  | 0.85 %      | 63         | 0.37 % | R\$ 753.900.082,17   | Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                 | A     | D+32          |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                 | R\$ 10.416.938,51 | 3.19 %      | 41329      | 0.85 % | R\$ 1.224.082.672,40 | Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III                     | A     | D+4           |

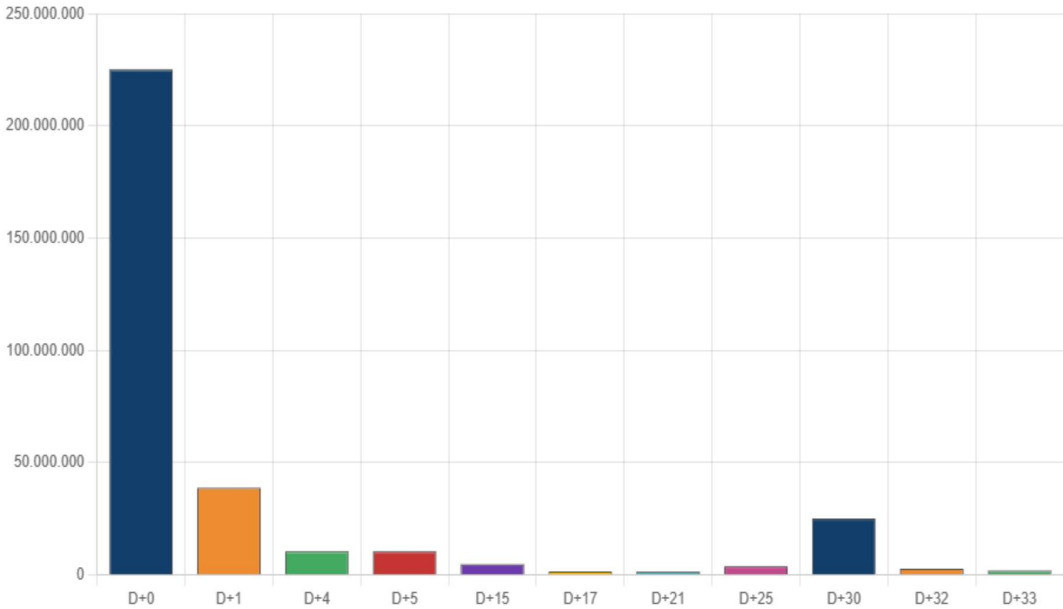


# Risco de Liquidez

Maio / 2026

| PRAZO RESGATE | SALDO              | N. FUNDO | % CARTEIRA |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| D+0           | R\$ 225.151.621,16 | 47       | 69.00 %    |
| D+1           | R\$ 38.759.841,36  | 8        | 12.00 %    |
| D+4           | R\$ 10.416.938,51  | 1        | 3.00 %     |
| D+5           | R\$ 10.468.259,07  | 2        | 3.00 %     |
| D+15          | R\$ 4.730.567,35   | 1        | 1.00 %     |
| D+17          | R\$ 1.632.800,24   | 1        | 1.00 %     |
| D+21          | R\$ 1.444.303,30   | 1        | 0.00 %     |
| D+25          | R\$ 3.886.615,03   | 1        | 1.00 %     |
| D+30          | R\$ 25.099.082,71  | 1        | 8.00 %     |
| D+32          | R\$ 2.767.230,05   | 1        | 1.00 %     |
| D+33          | R\$ 1.834.989,67   | 1        | 1.00 %     |

SALDO X PRAZO DE RESGATE



# Risco Crédito

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

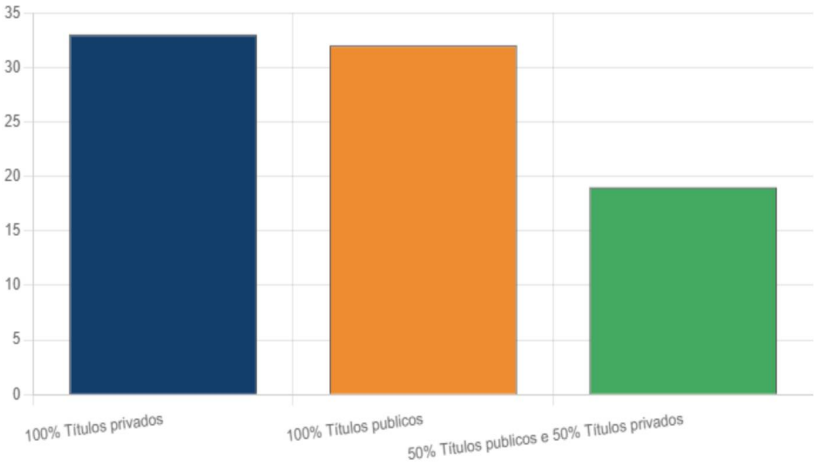
Maio / 2026



| 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\$ 80.934.236,66 | 24.81      |
| Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I                      | 100.00 % | 100.00 %        | R\$ 46.735.726,61 | 14.33      |
| Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11                                                    | 20.00 %  | 20.00 %         | R\$ 170.198,89    | 0.05       |
| Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII                            | 20.00 %  | 20.00 %         | R\$ 14.512.843,13 | 4.45       |
| Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I                                                      | 40.00 %  | 40.00 %         | R\$ 45.531.223,61 | 13.96      |
| Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                                                | 15.00 %  | 15.00 %         | R\$ 5.055.694,30  | 1.55       |
| Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI             | 20.00 %  | 20.00 %         | R\$ 25.242.366,07 | 7.74       |
| Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II | 100.00 % | 100.00 %        | R\$ 97.593.020,67 | 29.92      |
| Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III                                          | 10.00 %  | 10.00 %         | R\$ 10.416.938,51 | 3.19       |

|                                             | SALDO              | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 100% Títulos privados                       | R\$ 181.863.501,17 | 55.75%     |
| 100% Títulos públicos                       | R\$ 95.532.236,95  | 29.29%     |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | R\$ 48.796.510,33  | 14.96%     |

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



# Movimentações



## Aplicações

| DATA       | VALOR            | ATIVO                                                                                             |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/05/2026 | R\$ 538.936,96   | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                       |
| 15/05/2026 | R\$ 2.474.904,47 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                       |
| 18/05/2026 | R\$ 47.430,25    | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                       |
| 18/05/2026 | R\$ 1.320.996,92 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |



# Movimentações



## Resgates

| DATA       | VALOR            | ATIVO                                                       |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 06/05/2026 | R\$ 900,61       | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 06/05/2026 | R\$ 553.163,75   | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 15/05/2026 | R\$ 14.216,66    | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 22/05/2026 | R\$ 35.325,71    | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 27/05/2026 | R\$ 35.992,17    | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 27/05/2026 | R\$ 2.009.863,80 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 29/05/2026 | R\$ 11.364,43    | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |
| 29/05/2026 | R\$ 430.477,71   | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI |

# Movimentações



## RESUMO

|            |                  |
|------------|------------------|
| Resgates   | R\$ 3.091.304,84 |
| Aplicações | R\$ 4.382.268,60 |
| Saldo      | R\$ 1.290.963,76 |

## MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101 Sala  
1002

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

[suporte@diblasiconsultoria.com.br](mailto:suporte@diblasiconsultoria.com.br)

**[diblasiconsultoria.com.br](http://diblasiconsultoria.com.br)**