



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 12/2025

1 Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas,
2 reuniram-se no auditório do IPASEM os integrantes do Comitê de Investimentos do
3 IPASEM, Juliana Michellon, nomeada através da Portaria nº 29/2022 e renomeada
4 através da Portaria nº 22/2024, Janara Renata Haefliger nomeada através da
5 Portaria 38/2023 e Portaria 67/2023, Leonardo Stein nomeado através da Portaria nº
6 40/2024, e Ricardo Contreiras Rodrigues nomeado através da Portaria nº 26/2025.
7 Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 1) O Comitê analisou a evolução do
8 patrimônio na carteira da previdência, o saldo do patrimônio investido encerrou o
9 mês de novembro em R\$ 408.226.960,65, onde foi constatada uma diminuição de
10 R\$ 8.707.358,06 em relação ao saldo do mês anterior. O saldo dos rendimentos
11 obtidos no referido mês foi de R\$ 4.810.767,55, sendo que a rentabilidade foi de
12 1,15% no período. A meta do mês foi 0,41%. O fundo de renda fixa BB IMA-B 5+ e
13 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 apresentaram os melhores retornos no
14 mês, eles representam 7,32% do PL da carteira. Na renda variável o melhor retorno
15 foi o fundo BB DIVIDENDOS MIDCAPS AÇÕES com retorno de 6,40%, este fundo
16 representa 0,28% do PL da carteira. O retorno sobre o valor total investido na renda
17 fixa foi de 1,14% e de 3,24% na renda variável. O total de movimentações em
18 Aplicações foi de R\$ 12.813.097,55 e de Resgates foi de R\$ 26.331.223,16. A
19 evolução do PL na carteira de janeiro a novembro foi de 16,01% do valor inicial. 2) O
20 Comitê analisou a evolução do patrimônio na Assistência à Saúde, o saldo do
21 patrimônio investido em novembro encerrou em R\$ 34.795.019,07 onde foi
22 constatado uma diminuição de R\$ 1.489.506,35 em relação ao saldo do mês
23 anterior. Nesta carteira, a rentabilidade auferida no mês foi de 0,98%, sendo que a
24 meta calculada para novembro foi de 0,38%. O saldo dos rendimentos no mês de
25 novembro foi de R\$ 356.497,90. Os melhores retornos sobre os valores investidos
26 foram do fundo CAIXA BRASIL IRF-M, CAIXA RS TP e CAIXA BRASIL DI esses
27 fundos representam 41,72% do PL da carteira. O total de movimentações em
28 Aplicações foi de R\$ 2.790.000,00 e de Resgates foi de R\$ 4.636.004,25. A
29 evolução do PL na carteira de janeiro a novembro foi de -18,26% do valor inicial. 3)
30 O item seguinte da pauta foi a análise e aprovação dos relatórios analíticos dos
31 investimentos de novembro de 2025, referente à Previdência e Assistência, que
32 serão encaminhados ao Conselho Fiscal para aprovação e posterior publicação no
33 site do Instituto. 4) Realizou-se a análise dos saldos dos rendimentos dos Relatórios
34 de Receitas e Despesas de outubro/2025, os quais foram aprovados pela análise do
35 Comitê de Investimentos após diligência ao Balancete de Verificação deste período,
36 em relação ao valor do resgate das cotas do RBVA11, onde na Contabilidade
37 registrou-se pelo valor bruto das operações e no Relatório financeiro de
38 outubro/2025 o resgate considerou o valor líquido das operações. Nos saldos das
39 contas correntes os saldos apresentam Pendências de Conciliação nas contas da
40 Assistência à Saúde e Previdência relativa a tarifas bancárias. 5) Na análise de
41 cenário atual, nos EUA, o presidente Donald Trump pressiona o presidente da
42 Venezuela Nicolas Maduro a deixar o poder, após reforço de presença militar no
43 Caribe há cinco meses. Mas Maduro tem apoio de Cuba e Rússia, que podem

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Rua Júlio de Castilhos, 419 | Bairro Centro | CEP 93510-130 | Novo Hamburgo - RS | CNPJ 94.707.684/0001-00

Fone/Fax: (51) 3594-9162 | E-mail: contato@ipasemnh.com.br

44 dificultar qualquer negociação de acordo para Maduro deixar o poder. Nos EUA
45 Trump sinalizou que o requisito para ser candidato à presidente do Fed será a queda
46 da taxa de juros. No Brasil, o cenário político está contribuindo para volatilidade do
47 mercado, com a notícia inesperada de que Flavio Bolsonaro será candidato a
48 presidente nas eleições de 2026, as negociações de títulos do Tesouro Direto foram
49 suspensas no dia 05/12/25 devido as oscilações abruptas nos preços, o Ibovespa
50 caiu 4,31%, foi a maior queda desde 2021 e o dólar disparou 2,44%. Conforme
51 divulgado pelo IBGE o IPCA passou de 0,09% em outubro para 0,18% em
52 novembro, um aumento de 0,09 ponto percentual. No ano a inflação acumula alta de
53 3,92% e nos últimos 12 meses o índice ficou em 4,46%. O INPC teve alta de 0,03%
54 em novembro o mesmo aumento de outubro, no ano acumula alta de 3,68% e nos
55 últimos 12 meses 4,18%. No relatório FOCUS (08/11/25), a projeção de 2025 do IPCA
56 diminuiu para 4,40%, a estimativa do PIB aumentou para 2,25%, o dólar se manteve em
57 R\$ 5,40, a taxa de juros no Brasil permaneceu com a previsão de 15% em relação ao
58 relatório anterior. 6) As seguintes movimentações foram sugeridas no decorrer da
59 última reunião e esta: conta Previdência, ocorreu o pagamento de cupom de juros
60 dos fundos CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2027 e CAIXA FI BRASIL 2027, sendo que
61 os valores foram aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL IRM-M1, e o pagamento de
62 cupom de juros do fundo BB PREVID VERTICE 2029 foi aplicado no fundo BB
63 PREVID PERFIL, o Comitê mantém esses valores nesses fundos, por motivos de
64 liquidez e rentabilidade. 7) As reuniões do Comitê de Investimentos foram
65 agendadas para as seguintes datas: 20/01/2026, 19/02/2026, 24/03/2026,
66 22/04/2026, 19/05/2026, 23/06/2026, 21/07/2026, 18/08/2026, 22/09/2026,
67 20/10/2026, 18/11/2026 e 17/12/2026. 8) Escolha do Membro-Presidente do Comitê
68 de Investimentos: Juliana votou no Leonardo, Ricardo votou na recondução da
69 Juliana, Janara votou na recondução da Juliana, e Leonardo votou na recondução
70 da Juliana. 9) As Políticas de Investimentos da Assistência à Saúde e Previdência
71 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo na reunião ATA 674/2025 de
72 25/11/2025 e divulgadas no site do IPASEM em 08/12/2025. A Política de
73 Investimentos da Previdência foi assinada no CADPREV pela Diretora Presidente e
74 Gestora de Recursos em 08/12/2025. 10) Ficam convocados os membros do
75 Comitê para a próxima reunião ordinária que se realizará em 20/01/2026.
76 Encerrados os trabalhos, nada mais havendo a constar, esta ata foi lavrada e
77 assinada pelos presentes.



LEONARDO STEIN
Membro



RICARDO CONTREIRAS RODRIGUES
Membro



JULIANA MICHELLON
Membro- Presidente



JANARA RENATA HAEFLIGER
Membro

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Rua Júlio de Castilhos, 419 | Bairro Centro | CEP 93510-130 | Novo Hamburgo - RS | CNPJ 94.707.684/0001-00

Fone/Fax: (51) 3594-9162 | E-mail: contato@ipasemn.h.com.br

PREVIDÊNCIA

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)

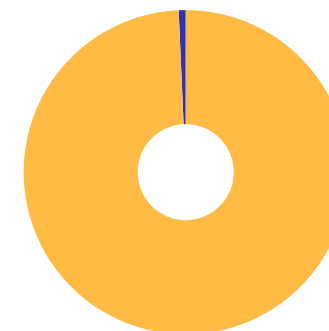
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	D+0	Não há	45.589.967,37	11,17%	501	0,59%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.100.702,93	0,27%	609	0,03%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	8.523.623,80	2,09%	169	1,17%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	7.079.205,59	1,73%	1.142	0,07%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	26.723.815,58	6,55%	55	12,67%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.945.297,59	0,72%	468	0,13%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	24.913.482,34	6,10%	138	2,66%	7º I b
49.963.803/0001-30	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA F...	D+0	16/08/2032	21.332.000,83	5,23%	39	9,15%	7º I b
55.750.036/0001-84	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	9.958.928,48	2,44%	36	3,47%	7º I b
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/05/2027	10.365.100,61	2,54%	95	1,97%	7º I b
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	16/08/2030	19.975.772,50	4,89%	34	6,54%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	15.845.006,33	3,88%	299	0,48%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	15.257.283,58	3,74%	96	2,19%	7º I b
56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	16.609.154,53	4,07%	67	1,50%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.856.062,42	0,45%	1.122	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	43.034.978,73	10,54%	481	0,94%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	61.522.910,59	15,07%	1.361	0,26%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	72.629.434,59	17,79%	1.318	0,30%	7º III a
08.927.488/0001-09	TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	7º V a
11.902.276/0001-81	RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+3 ou ...	90 dias	119.853,68	0,03%	19	5,04%	7º V b

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
40.054.357/0001-77	BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	1.715.966,54	0,42%	2.896	1,52%	8º I
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	1.128.412,03	0,28%	1.717	0,14%	8º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			408.226.960,65					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			47.867,33	Artigo 6º				
PL Total			408.274.827,98					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Novembro / 2025)

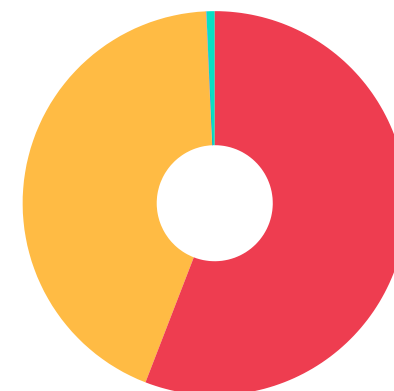
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	204.113.480,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	228.075.404,48	55,87%	30,00%	60,00%	80,00%	98.506.164,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.411.348,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	177.187.323,91	43,40%	15,00%	36,00%	60,00%	67.748.852,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4.082.269,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	119.853,68	0,03%	0,00%	1,00%	5,00%	20.291.494,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4.082.269,61
Total Renda Fixa	100,00%	405.382.582,08	99,30%	45,00%	97,00%	202,00%	



RENDA FIXA 405.382.582,08
RENDA VARIÁVEL 2.844.378,57

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.844.378,57	0,70%	0,00%	3,00%	30,00%	119.623.709,63
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	61.234.044,10
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.822.696,07
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4.082.269,61
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.164.539,21
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	16.329.078,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.844.378,57	0,70%	0,00%	3,00%	62,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.822.696,07
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.822.696,07
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.822.696,07
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	209.979.325,03	51,44	-
CAIXA DTVM S.A	152.537.814,56	37,37	-
BANRISUL CORRETORA	45.589.967,37	11,17	-
BRZ INVESTIMENTOS	119.853,68	0,03	-
GENIAL GESTÃO LTDA	0,01	0,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,55%	8,65%	1,99%	3,64%	9,68%	20,78%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,05%	4,40%	-0,25%	1,90%	3,93%	-	5,05%	4,66%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,78%	3,80%	2,86%	2,24%	3,91%	-	0,29%	4,44%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,98%	5,16%	2,50%	1,27%	3,75%	-	0,80%	5,54%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,06%	4,32%	-0,28%	1,85%	3,84%	4,40%	5,05%	4,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,97%	11,66%	2,48%	4,36%	10,15%	15,15%	0,80%	3,46%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,21%	11,57%	2,52%	4,06%	9,92%	-	0,93%	3,85%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,62%	9,60%	2,23%	4,13%	10,73%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,55%	3,80%	2,16%	1,31%	4,87%	10,22%	0,09%	4,01%

IRF-M 1+ (Benchmark)	1,93%	20,15%	4,70%	8,65%	16,59%	20,02%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,91%	19,73%	4,60%	8,46%	16,18%	19,06%	0,93%	4,98%

IMA-B 5+ (Benchmark)	2,80%	14,42%	4,35%	5,24%	9,42%	8,67%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,76%	14,24%	4,28%	5,16%	9,33%	8,28%	1,91%	6,87%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	13,45%	3,60%	7,29%	14,25%	25,31%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,05%	13,14%	3,52%	7,12%	13,90%	24,61%	0,08%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	13,23%	3,55%	7,17%	14,01%	24,89%	0,08%	0,36%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2025 - RENDA FIXA

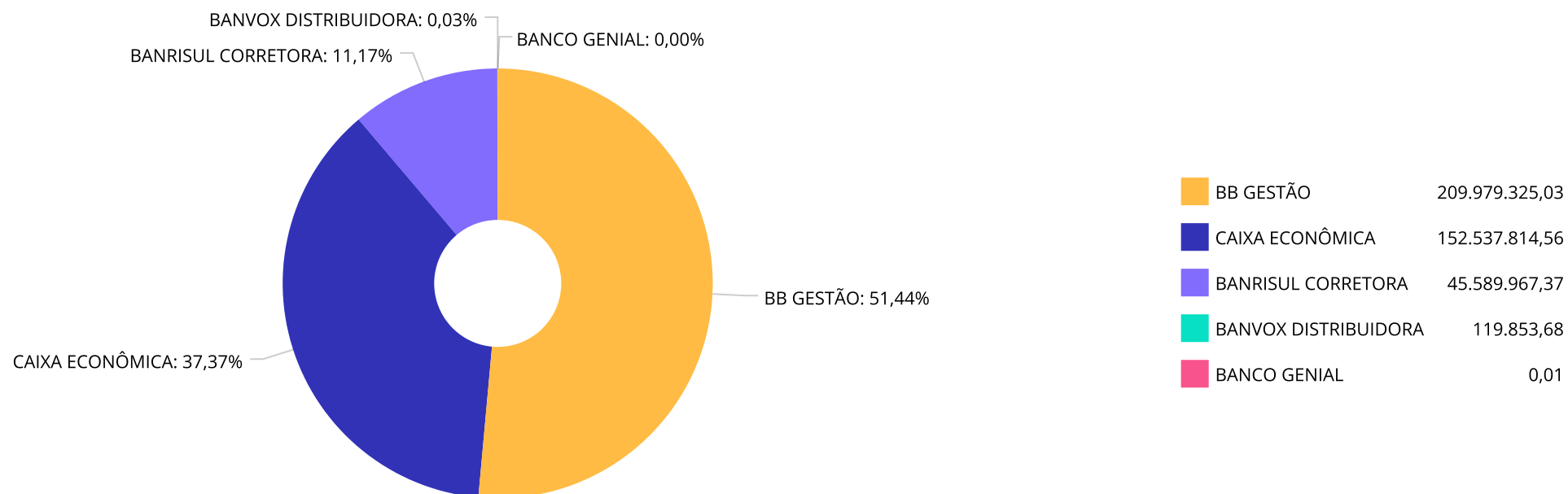
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,08%	10,60%	2,78%	4,77%	10,29%	19,13%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	10,45%	2,73%	4,67%	10,14%	18,62%	0,59%	2,13%
IMA-B (Benchmark)	2,04%	12,82%	3,66%	5,04%	9,87%	13,10%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-4,34%	-28,42%	-9,20%	-20,71%	-35,78%	-53,25%	10,68%	503,03%
IRF-M (Benchmark)	1,67%	17,86%	4,36%	8,29%	15,91%	21,83%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,65%	17,56%	4,26%	8,15%	15,62%	21,22%	0,66%	3,31%
CDI (Benchmark)	1,05%	12,94%	3,59%	7,30%	13,98%	26,34%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,06%	13,09%	3,62%	7,33%	13,99%	26,53%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	13,08%	3,58%	7,30%	14,01%	26,71%	0,02%	0,09%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,05%	12,94%	3,59%	7,30%	13,92%	26,38%	0,00%	0,09%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	12,76%	3,45%	6,85%	12,95%	23,08%	0,08%	0,59%
IPCA (Benchmark)	0,18%	3,92%	0,75%	1,14%	4,46%	9,55%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,96%	12,31%	3,40%	4,32%	9,38%	10,91%	1,35%	5,73%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

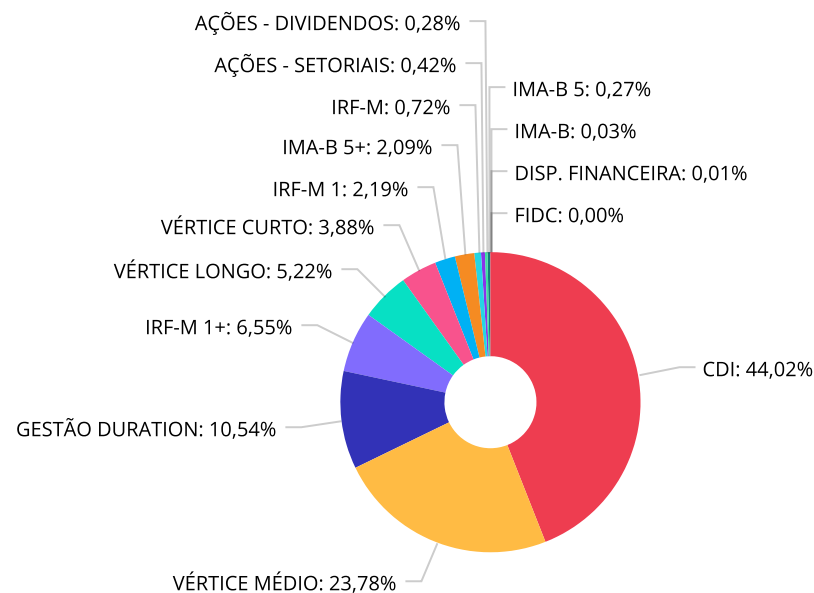
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,37%	32,25%	12,48%	16,09%	26,58%	24,93%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,27%	-1,45%	-0,65%	-5,58%	-5,67%	-9,18%	9,95%	16,96%

IDIV (Benchmark)	5,31%	28,11%	10,21%	14,65%	21,85%	33,37%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,40%	23,97%	9,99%	5,99%	16,71%	22,89%	6,74%	17,41%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2025)

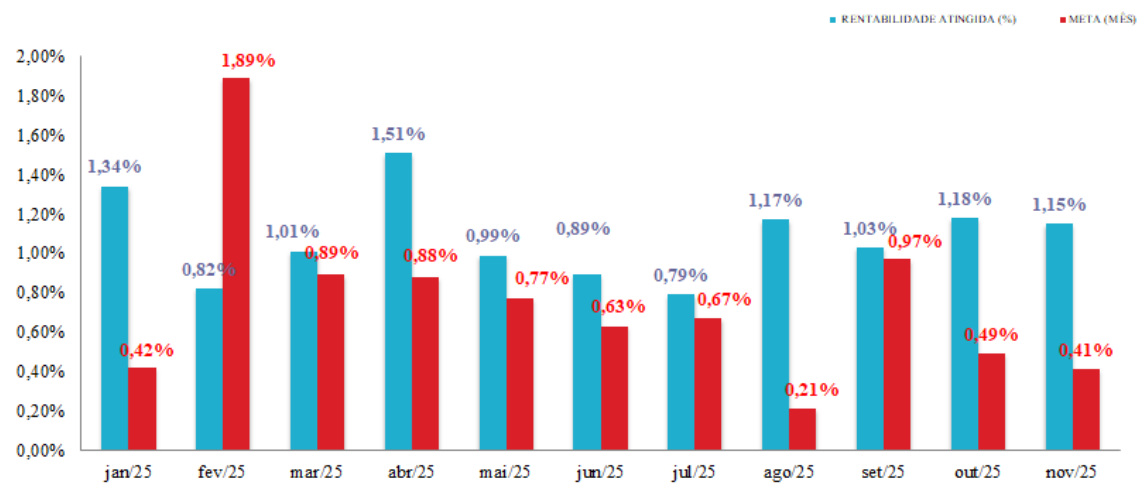


Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2025)



CDI	179.742.312,55	VÉRTICE MÉDIO	97.079.722,04	GESTÃO DURATION	43.034.978,73	IRF-M 1+	26.723.815,58
VÉRTICE LONGO	21.332.000,83	VÉRTICE CURTO	15.845.006,33	IRF-M 1	8.935.268,01	IMA-B 5+	8.523.623,80
IRF-M	2.945.297,59	AÇÕES - SETORIAIS	1.715.966,54	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.128.412,03	IMA-B 5	1.100.702,93
IMA-B	119.853,68	DISP. FINANCEIRA	47.867,33	FIDC	0,01		

Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)

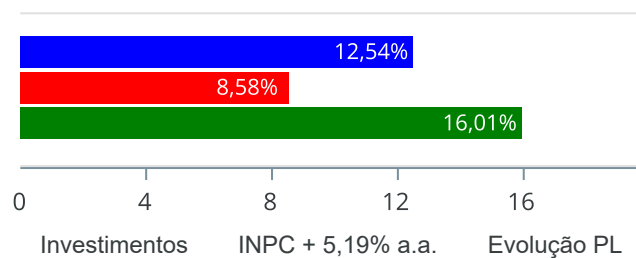


Fonte: IPASEM NH

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	351.898.072,26	31.361.372,80	17.121.328,37	371.026.949,53	4.888.832,84	4.888.832,84	1,34%	1,34%	0,44%	0,44%	-	0,76%
Fevereiro	371.026.949,53	24.877.434,26	20.579.280,65	378.397.218,53	3.072.115,39	7.960.948,23	0,82%	2,16%	1,89%	2,34%	92,53%	1,14%
Março	378.397.218,53	28.158.268,13	26.830.703,09	383.559.277,26	3.834.493,69	11.795.441,92	1,01%	3,20%	0,89%	3,25%	98,21%	0,91%
Abril	383.559.277,26	30.324.000,00	29.111.707,18	390.598.393,99	5.826.823,91	17.622.265,83	1,51%	4,76%	0,88%	4,17%	114,19%	0,68%
Mai	390.598.393,99	32.304.862,88	30.439.468,52	396.356.125,56	3.892.337,21	21.514.603,04	0,99%	5,80%	0,77%	4,97%	116,57%	0,79%
Junho	396.356.125,56	14.932.116,73	14.184.728,06	400.648.196,35	3.544.682,12	25.059.285,16	0,89%	6,74%	0,63%	5,64%	119,58%	0,44%
Julho	400.648.196,35	18.897.000,00	18.238.815,75	404.467.174,55	3.160.793,95	28.220.079,11	0,79%	7,58%	0,67%	6,35%	119,41%	0,37%
Agosto	404.467.174,55	25.733.477,07	24.064.314,39	410.899.196,76	4.762.859,53	32.982.938,64	1,17%	8,84%	0,21%	6,58%	134,51%	1,05%
Setembro	410.899.196,76	15.315.124,49	16.815.406,79	413.613.522,97	4.214.608,51	37.197.547,15	1,03%	9,96%	0,97%	7,60%	131,00%	0,35%
Outubro	413.613.522,97	49.269.463,78	50.821.478,81	416.934.318,71	4.872.810,77	42.070.357,92	1,18%	11,26%	0,49%	8,13%	138,38%	0,42%
Novembro	416.934.318,71	12.813.097,55	26.331.223,16	408.226.960,65	4.810.767,55	46.881.125,47	1,15%	12,54%	0,41%	8,58%	146,15%	0,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

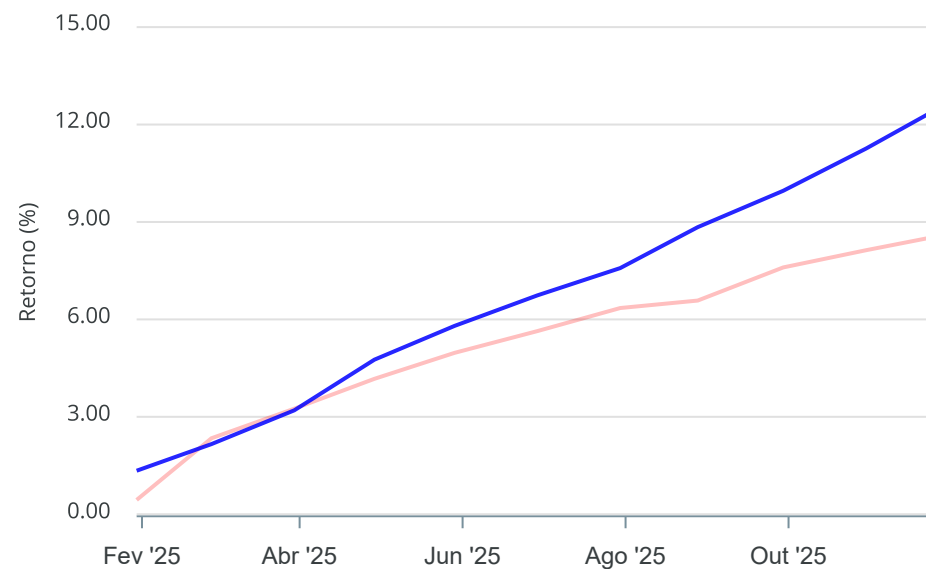
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	8.294.895,84	0,00	0,00	8.523.623,80	228.727,96	2,76%	2,76%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	20.923.014,68	0,00	0,00	21.332.000,83	408.986,15	1,95%	1,95%	1,35%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	26.223.273,46	0,00	0,00	26.723.815,58	500.542,12	1,91%	1,91%	0,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.897.472,80	0,00	0,00	2.945.297,59	47.824,79	1,65%	1,65%	0,66%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.142.265,61	0,00	304.344,94	9.958.928,48	121.007,81	1,19%	1,21%	0,93%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	71.867.814,09	0,00	0,00	72.629.434,59	761.620,50	1,06%	1,06%	0,02%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.089.204,68	0,00	0,00	1.100.702,93	11.498,25	1,06%	1,06%	0,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	42.592.869,79	0,00	0,00	43.034.978,73	442.108,94	1,04%	1,04%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	59.523.043,51	1.526.000,00	157.417,44	61.522.910,59	631.284,52	1,03%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.448.400,35	0,00	0,00	16.609.154,53	160.754,18	0,98%	0,98%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	24.673.965,42	0,00	0,00	24.913.482,34	239.516,92	0,97%	0,97%	0,80%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	65.436.982,19	69.198,54	20.549.564,57	45.589.967,37	633.351,21	0,97%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.577.311,82	0,00	463.753,95	15.257.283,58	143.725,71	0,92%	-2,05%	5,05%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.583.330,14	0,00	315.142,26	10.365.100,61	96.912,73	0,92%	-2,06%	5,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.722.531,31	0,00	0,00	15.845.006,33	122.475,02	0,78%	0,78%	0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.063.347,52	778.899,01	0,00	1.856.062,42	13.815,89	0,75%	1,06%	0,08%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	19.865.970,10	0,00	0,00	19.975.772,50	109.802,40	0,55%	0,55%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.128.625,84	10.439.000,00	4.541.000,00	7.079.205,59	52.579,75	0,45%	1,05%	0,08%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	125.002,21	0,00	0,00	119.853,68	-5.148,53	-4,12%	-4,34%	10,68%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	414.179.321,37	12.813.097,55	26.331.223,16	405.382.582,08	4.721.386,32	1,14%		0,64%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.060.518,05	0,00	0,00	1.128.412,03	67.893,98	6,40%	6,40%	6,74%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.694.479,29	0,00	0,00	1.715.966,54	21.487,25	1,27%	1,27%	9,95%
Total Renda Variável	2.754.997,34	0,00	0,00	2.844.378,57	89.381,23	3,24%		8,67%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Relatório Analítico dos Investimentos

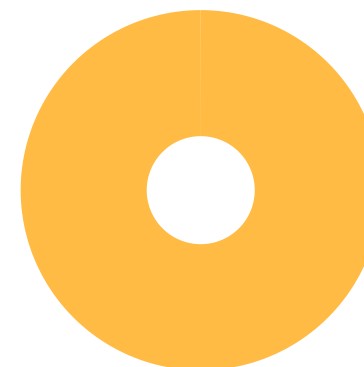
em novembro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)

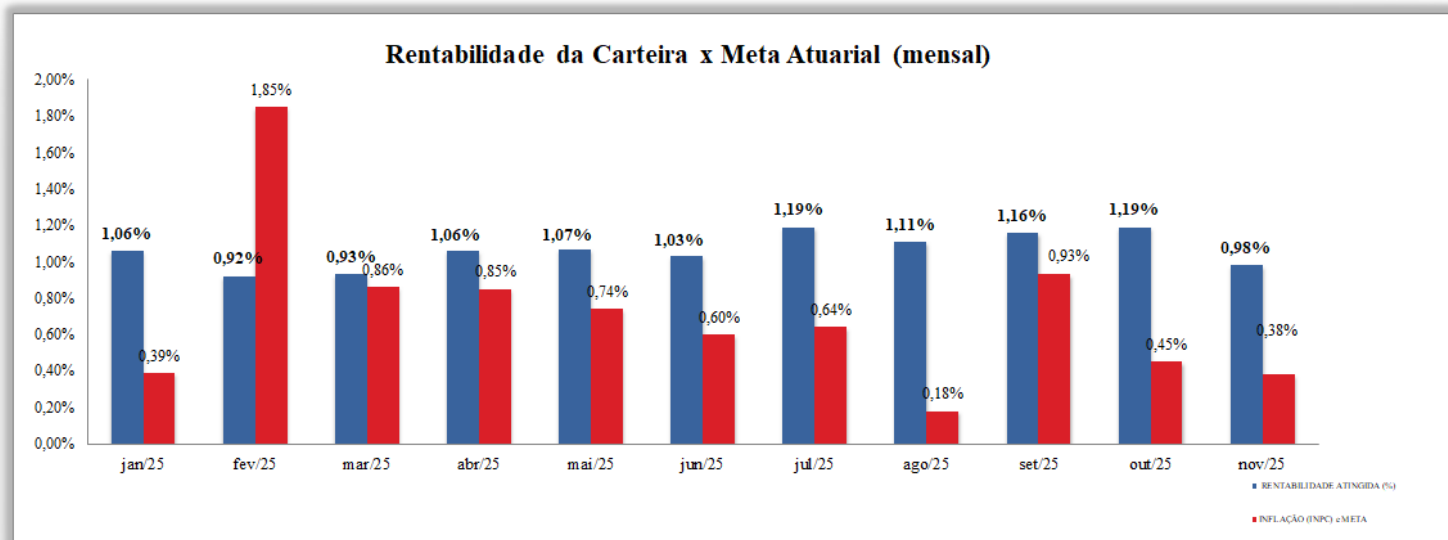
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	D+0	Não há	6.440.441,83	18,51%	501	0,08%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	6.990.966,29	20,09%	1.142	0,07%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.224.872,09	6,39%	1.122	0,02%
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.523.343,20	10,13%	481	0,08%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.292.883,06	9,46%	1.361	0,01%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	6.611.611,68	19,00%	1.318	0,03%
05.164.364/0001-20	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+0	Não há	5.681.909,29	16,33%	53	2,99%
11.902.276/0001-81	RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+3 ou ...	90 dias	28.991,63	0,08%	19	1,22%
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.795.019,07				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
			Inf	Alvo	Sup	
Títulos Públicos de emissão do TN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	17.397.509,54
FI 100% títulos TN	15.656.280,21	45,00%	30,00%	70,50%	100,00%	19.138.738,86
ETF 100% Títulos Públicos	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.739.750,95
FI Renda fixa	19.109.747,23	54,92%	15,00%	20,00%	100,00%	15.685.271,84
FI em direitos Creditórios - cota Senior	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	347.950,19
FI Renda Fixa Crédito Privado	28.991,63	0,08%	0,00%	4,70%	5,00%	1.710.759,32
FI Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	347.950,19
Total Renda Fixa	34.795.019,07	100,00%	45,00%	95,20%	262,00%	



■ RENDA FIXA 34.795.019,07



FONTE: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	14.518.393,06	41,73	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.807.192,55	39,68	-
BANRISUL CORRETORA	6.440.441,83	18,51	-
BRZ INVESTIMENTOS	28.991,63	0,08	-

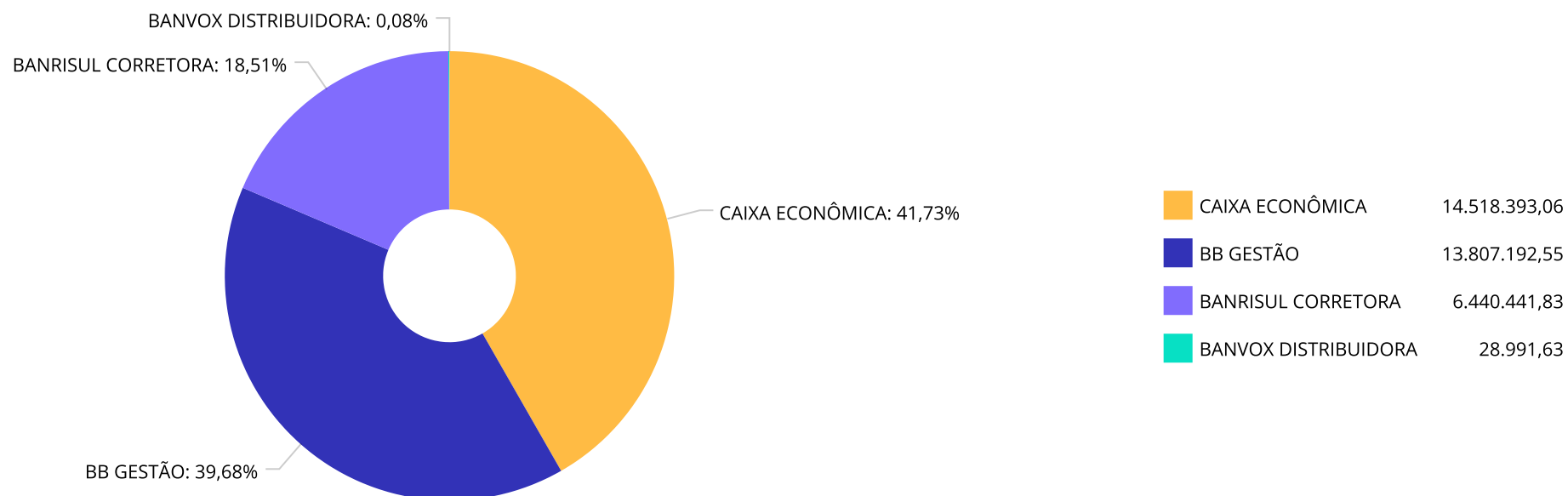
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	13,45%	3,60%	7,29%	14,25%	25,31%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,05%	13,14%	3,52%	7,12%	13,90%	24,61%	0,08%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	13,23%	3,55%	7,17%	14,01%	24,89%	0,08%	0,36%

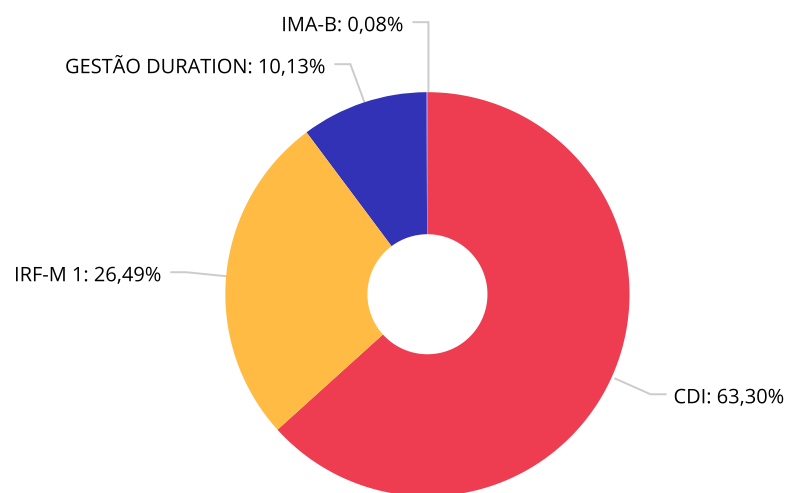
IMA-B (Benchmark)	2,04%	12,82%	3,66%	5,04%	9,87%	13,10%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-4,34%	-28,42%	-9,20%	-20,71%	-35,78%	-53,25%	10,68%	503,03%

CDI (Benchmark)	1,05%	12,94%	3,59%	7,30%	13,98%	26,34%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	12,76%	3,45%	6,85%	12,95%	23,08%	0,08%	0,59%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,05%	12,94%	3,59%	7,30%	13,92%	26,38%	0,00%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,06%	13,09%	3,62%	7,33%	13,99%	26,53%	0,01%	0,09%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,06%	12,81%	3,58%	7,23%	13,76%	25,80%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	13,08%	3,58%	7,30%	14,01%	26,71%	0,02%	0,09%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2025)

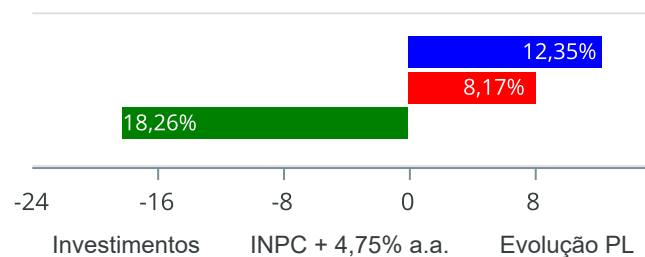


■ CDI 22.026.845,86
 ■ IRF-M 1 9.215.838,38
 ■ GESTÃO DURATION 3.523.343,20
 ■ IMA-B 28.991,63

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

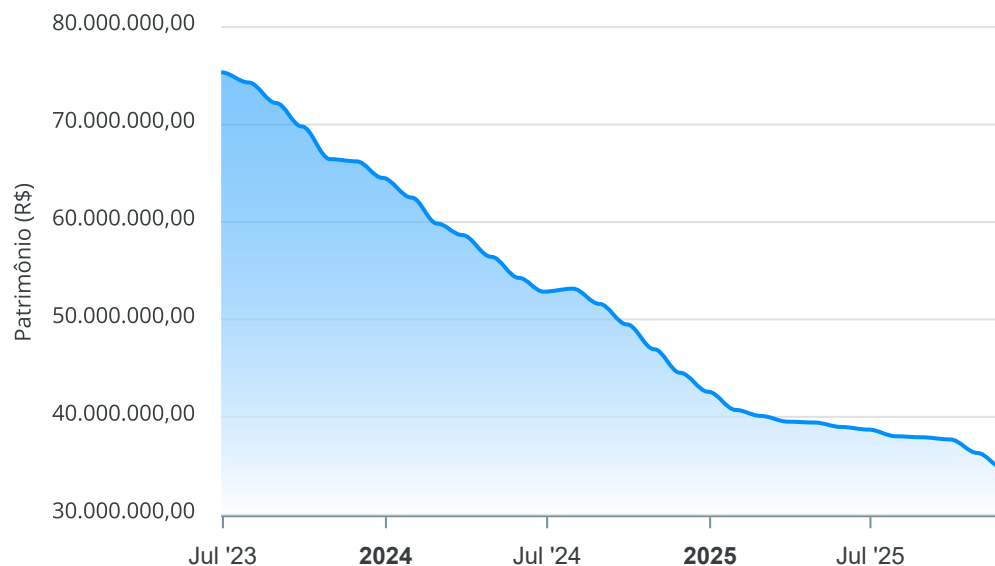
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	42.568.155,36	2.349.000,00	4.661.571,43	40.706.348,07	450.764,14	450.764,14	1,06%	1,06%	0,41%	0,41%	-	0,13%
Fevereiro	40.706.348,07	8.670.000,00	9.666.588,03	40.084.761,50	375.001,46	825.765,60	0,92%	1,99%	1,85%	2,27%	87,74%	0,09%
Março	40.084.761,50	3.658.500,00	4.616.760,14	39.500.094,04	373.592,68	1.199.358,28	0,93%	2,94%	0,86%	3,15%	93,35%	0,93%
Abril	39.500.094,04	3.639.000,00	4.145.472,78	39.413.539,03	419.917,77	1.619.276,05	1,06%	4,03%	0,85%	4,03%	100,19%	0,11%
Mai	39.413.539,03	3.898.201,00	4.775.719,68	38.957.982,77	421.962,42	2.041.238,47	1,07%	5,15%	0,74%	4,80%	107,35%	0,06%
Junho	38.957.982,77	3.804.000,00	4.474.014,63	38.688.371,54	400.403,40	2.441.641,87	1,03%	6,23%	0,60%	5,42%	114,84%	0,05%
Julho	38.688.371,54	3.893.000,00	5.039.279,17	38.001.787,07	459.694,70	2.901.336,57	1,19%	7,49%	0,64%	6,09%	122,93%	0,05%
Agosto	38.001.787,07	3.781.199,82	4.307.834,64	37.898.161,65	423.009,40	3.324.345,97	1,11%	8,69%	0,18%	6,28%	138,31%	0,05%
Setembro	37.898.161,65	6.514.000,00	7.171.476,34	37.680.003,30	439.317,99	3.763.663,96	1,16%	9,95%	0,93%	7,27%	136,87%	0,03%
Outubro	37.680.003,30	12.433.765,52	14.277.080,68	36.284.525,42	447.837,28	4.211.501,24	1,19%	11,25%	0,45%	7,76%	145,12%	0,05%
Novembro	36.284.525,42	2.790.000,00	4.636.004,25	34.795.019,07	356.497,90	4.567.999,14	0,98%	12,35%	0,38%	8,17%	151,21%	0,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



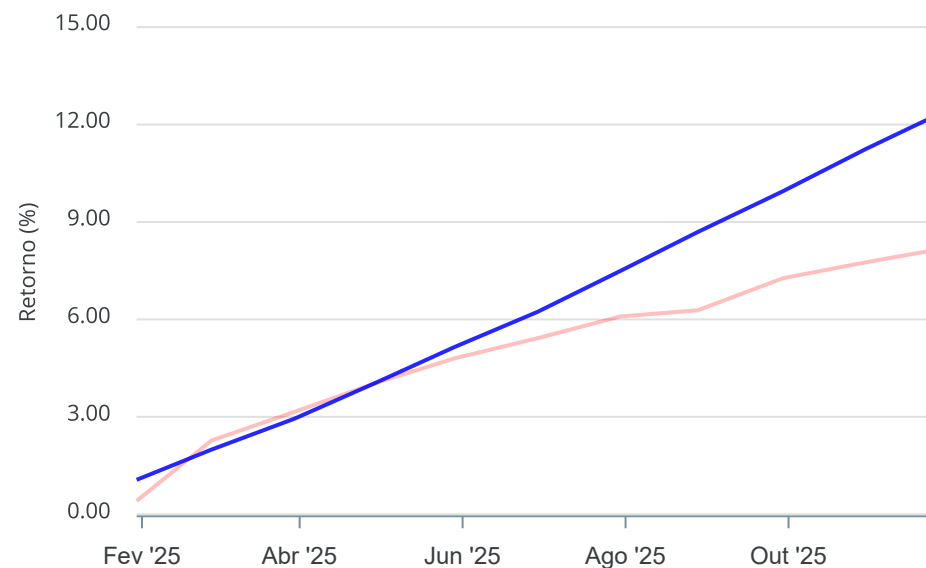
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.201.501,31	0,00	0,00	2.224.872,09	23.370,78	1,06%	1,06%	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.542.279,74	0,00	0,00	6.611.611,68	69.331,94	1,06%	1,06%	0,02%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.622.543,25	0,00	0,00	5.681.909,29	59.366,04	1,06%	1,06%	0,03%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	6.548.825,79	0,00	176.503,76	6.440.441,83	68.119,80	1,04%	1,05%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.487.147,03	0,00	0,00	3.523.343,20	36.196,17	1,04%	1,04%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.612.062,07	0,00	3.365.000,49	3.292.883,06	45.821,48	0,69%	1,06%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.239.929,21	2.790.000,00	1.094.500,00	6.990.966,29	55.537,08	0,69%	1,05%	0,08%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	30.237,02	0,00	0,00	28.991,63	-1.245,39	-4,12%	-4,34%	10,68%
Total Renda Fixa	36.284.525,42	2.790.000,00	4.636.004,25	34.795.019,07	356.497,90	0,98%		0,05%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link:

<https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório resumido das movimentações financeiras - RECEITAS E DESPESAS (mês a mês) - PREVIDÊNCIA

Valores do balancete de verificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta única RPPS	R\$ 12.749,80	R\$ 5.403,86	R\$ 1.768,81	R\$ 250.619,76	R\$ 20.441,83	R\$ 553.925,32	R\$ 14.673,76	R\$ 1.012.422,66	R\$ 60.088,30	R\$ 581.040,85		
Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - ADM	R\$ 53.913.007,28	R\$ 54.370.176,59	R\$ 54.844.236,13	R\$ 58.843.913,93	R\$ 56.411.361,10	R\$ 56.874.328,85	R\$ 57.489.162,45	R\$ 58.324.704,43	R\$ 58.608.823,58	R\$ 59.396.417,75		
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 3.263.796,17	R\$ 3.260.979,90	R\$ 3.263.874,68	R\$ 3.267.032,69	R\$ 3.241.422,92	R\$ 3.229.721,50	R\$ 3.473.089,18	R\$ 3.289.980,81	R\$ 3.656.645,90	R\$ 3.360.187,95		
Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 317.113.942,24	R\$ 324.027.041,93	R\$ 328.715.041,12	R\$ 331.754.480,05	R\$ 339.944.764,45	R\$ 343.773.867,49	R\$ 346.978.012,10	R\$ 352.574.492,31	R\$ 355.004.699,38	R\$ 357.537.900,95		
	R\$ 374.303.495,49	R\$ 381.663.602,28	R\$ 386.824.920,74	R\$ 394.116.046,43	R\$ 399.617.990,30	R\$ 404.431.843,16	R\$ 407.954.937,49	R\$ 415.201.600,21	R\$ 417.330.257,16	R\$ 420.875.547,50	R\$ -	R\$ -

Valores do demonstrativo de receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Contribuição servidor - ativos	R\$ 5.256.976,91	R\$ 2.649.429,72	R\$ 2.601.228,83	R\$ 2.647.100,98	R\$ 2.665.140,19	R\$ 2.667.751,31	R\$ 2.613.553,79	R\$ 2.911.925,42	R\$ 2.737.271,00	R\$ 2.765.477,22			R\$ 29.515.855,37
Contribuição servidor - inativos e pensionistas	R\$ 2.067.359,18	R\$ 2.063.875,81	R\$ 2.063.027,87	R\$ 2.061.262,26	R\$ 2.063.052,22	R\$ 2.058.562,29	R\$ 2.244.286,90	R\$ 2.109.493,60	R\$ 2.376.334,50	R\$ 2.157.899,03			R\$ 21.265.153,66
Contribuições patronais - ativos	R\$ 16.559.781,18	R\$ 11.935.095,78	R\$ 9.165.219,40	R\$ 9.333.757,11	R\$ 9.395.901,51	R\$ 9.411.189,04	R\$ 9.239.026,65	R\$ 10.296.207,04	R\$ 9.693.229,47	R\$ 6.400.898,26			R\$ 101.430.305,44
Parcelamentos	R\$ 6.471.086,21	R\$ 3.228.824,06	R\$ 3.759.757,27	R\$ 3.801.322,95	R\$ 3.832.637,80	R\$ 3.859.074,89	R\$ 3.881.102,76	R\$ 3.902.406,89	R\$ 3.907.285,06	R\$ 3.940.825,50			R\$ 40.584.323,39
Comprev	R\$ 1.036.964,53	R\$ 2.282.254,33	R\$ 1.589.890,91	R\$ 1.461.057,80	R\$ 1.481.839,38	R\$ 1.531.231,87	R\$ 1.218.580,62	R\$ 1.141.626,20	R\$ 42.289,47	R\$ 2.253.765,82			R\$ 14.039.500,93
Receitas de rendimentos*	R\$ 163.810,09	R\$ 2.983.418,07	R\$ 196.222,29	R\$ 374.775,80	R\$ 2.912.087,13	R\$ 144.908,89	R\$ 216.686,82	R\$ 4.213.742,83	R\$ 187.057,76	R\$ 790.711,48			R\$ 12.183.421,16
Outras restituições				R\$ 36,19	R\$ 9.143,33	R\$ 2.377,63	R\$ 4.436,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Total fundo de previdência	R\$ 31.555.978,10	R\$ 25.142.897,77	R\$ 19.375.346,57	R\$ 19.679.313,09	R\$ 22.359.801,56	R\$ 19.675.095,92	R\$ 19.417.674,03	R\$ 24.575.401,98	R\$ 18.943.467,26	R\$ 18.309.577,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.034.553,59
Contribuições patronais - ativos	R\$ 687.832,76	R\$ 385.170,72	R\$ 371.603,37	R\$ 378.158,87	R\$ 382.557,62	R\$ 381.107,35	R\$ 373.509,30	R\$ 417.076,77	R\$ 392.587,19	R\$ 256.554,76			R\$ 4.026.158,71
Parcelamentos	R\$ 426.942,30	R\$ 213.079,94	R\$ 230.450,64	R\$ 232.606,12	R\$ 234.436,95	R\$ 235.967,02	R\$ 237.228,20	R\$ 238.443,87	R\$ 238.657,62	R\$ 240.620,30			R\$ 2.528.432,96
Outras receitas	R\$ 638,00	R\$ 17.764,40	R\$ 26.684,69	R\$ 4.503,49	R\$ 401,80	R\$ 208,00	R\$ 2.513,51	R\$ 848,43	R\$ 442,95	R\$ 13.187,84			R\$ 67.193,11
Receitas de rendimentos*	R\$ 865.912,09	R\$ 438.567,46	R\$ 458.247,55	R\$ 874.995,32	R\$ 503.345,27	R\$ 440.830,18	R\$ 515.480,80	R\$ 681.063,90	R\$ 571.988,49	R\$ 685.370,37			R\$ 6.035.801,43
Total adm previdência	R\$ 1.981.325,15	R\$ 1.054.582,52	R\$ 1.086.986,25	R\$ 1.490.263,80	R\$ 1.120.741,64	R\$ 1.058.112,55	R\$ 1.128.731,81	R\$ 1.337.432,97	R\$ 1.203.676,25	R\$ 1.195.733,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.657.586,21
Total de receitas lançadas no mês	R\$ 33.537.303,25	R\$ 26.197.480,29	R\$ 20.462.332,82	R\$ 21.169.576,89	R\$ 23.480.543,20	R\$ 20.733.208,47	R\$ 20.546.405,84	R\$ 25.912.834,95	R\$ 20.147.143,51	R\$ 19.505.310,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.692.139,80

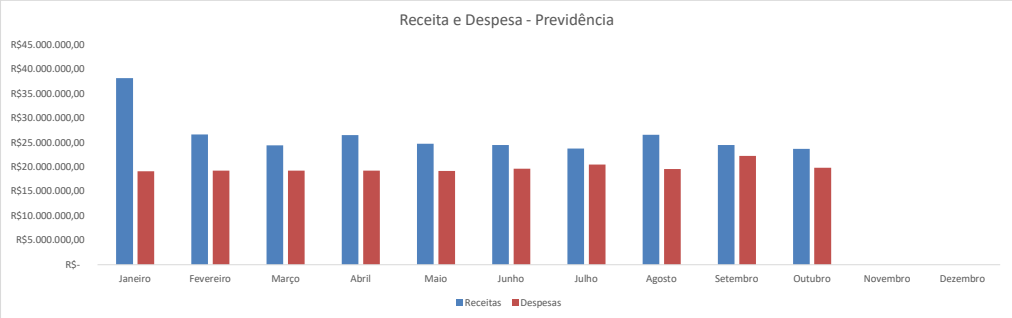
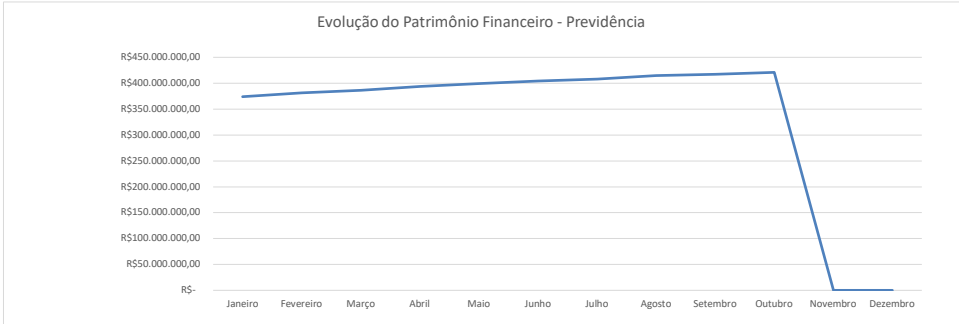
*Valor diferente do extrato bancário, em razão da utilização da IPC14 na contabilização das receitas de investimentos

Receita de rendimentos totais (extratos bancários)	R\$ 4.897.457,24	R\$ 3.086.525,58	R\$ 3.845.084,18	R\$ 5.843.842,67	R\$ 3.909.788,10	R\$ 3.558.274,59	R\$ 3.178.083,51	R\$ 4.779.645,59	R\$ 4.230.260,85	R\$ 4.891.505,95			R\$ 42.220.468,26
Transferências recebidas (28/53)	R\$ 800.602,13	R\$ 800.602,13	R\$ 800.602,13	R\$ 795.259,58	R\$ 795.259,58	R\$ 795.259,58	R\$ 847.547,69	R\$ 797.735,67	R\$ 879.373,77	R\$ 811.342,02			R\$ 8.123.584,28

Relação mensal da despesa (competência)**	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Folha de pag benefícios	R\$ 17.293.533,30	R\$ 17.290.294,06	R\$ 17.280.079,82	R\$ 17.274.003,21	R\$ 17.275.584,21	R\$ 17.262.449,22	R\$ 18.537.634,59	R\$ 17.587.174,55	R\$ 19.809.578,74	R\$ 17.912.455,18			R\$ 177.522.786,88
Folha de pag pensões	R\$ 1.392.723,99	R\$ 1.387.344,86	R\$ 1.379.132,07	R\$ 1.367.810,45	R\$ 1.366.764,49	R\$ 1.374.728,29	R\$ 1.405.498,36	R\$ 1.384.672,46	R\$ 1.440.433,51	R\$ 1.413.136,55			R\$ 13.912.245,03
Comprev	R\$ -	R\$ 15.784,44	R\$ 20.461,33	R\$ 20.461,33	R\$ 85.593,98	R\$ 21.645,56	R\$ 21.645,56	R\$ 26.605,72	R\$ 21.777,75	R\$ 22.023,88			R\$ 255.999,55
Devoluções de contr. (exercícios anteriores)				R\$ 93.795,12	R\$ 413.972,94	R\$ 72.823,82	R\$ 146.260,67	R\$ 65.936,23	R\$ 65.936,23	R\$ 212.685,82			
Total Previdência	R\$ 18.686.257,29	R\$ 18.693.423,36	R\$ 18.679.673,22	R\$ 18.756.070,11	R\$ 18.727.942,68	R\$ 19.072.796,01	R\$ 20.037.602,33	R\$ 19.144.713,40	R\$ 21.337.726,23	R\$ 19.560.301,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.696.506,06
Folha de pagamento adm	R\$ 180.466,88	R\$ 167.475,27	R\$ 157.605,52	R\$ 161.946,40	R\$ 169.663,31	R\$ 165.848,56	R\$ 174.867,93	R\$ 165.259,28	R\$ 540.225,27	R\$ 168.599,92			R\$ 2.051.958,34
Outras despesas administrativas	R\$ 310.063,45	R\$ 423.238,35	R\$ 459.181,71	R\$ 346.495,56	R\$ 342.817,97	R\$ 439.978,44	R\$ 340.703,08	R\$ 323.748,59	R\$ 395.212,71	R\$ 164.850,93			R\$ 3.546.290,79
Total adm previdência	R\$ 490.530,33	R\$ 590.713,62	R\$ 616.787,23	R\$ 508.441,96	R\$ 512.481,28	R\$ 605.827,00	R\$ 515.571,01	R\$ 489.007,87	R\$ 935.437,98	R\$ 333.450,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.598.249,13
Total de despesas do mês	R\$ 19.176.787,62	R\$ 19.284.136,98	R\$ 19.296.460,45	R\$ 19.264.512,07	R\$ 19.240.423,96	R\$ 19.678.623,01	R\$ 20.553.173,34	R\$ 19.633.721,27	R\$ 22.273.164,21	R\$ 19.893.752,28			R\$ 198.294.755,19

**Valores comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas

Ingressos financeiros do mês	R\$ 38.205.640,44	R\$ 26.662.622,47	R\$ 24.453.549,29	R\$ 26.558.908,02	R\$ 24.770.158,48	R\$ 24.501.003,57	R\$ 23.839.869,42	R\$ 26.595.409,48	R\$ 24.497.731,88	R\$ 23.732.076,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.816.969,75
Pagamentos efetuados (banco)	R\$ 15.275.718,60	R\$ 17.229.777,47	R\$ 17.226.167,10	R\$ 17.205.903,88	R\$ 17.204.760,59	R\$ 17.625.019,79	R\$ 18.071.207,04	R\$ 17.702.520,78	R\$ 19.528.181,43	R\$ 18.031.611,83		R\$ -	R\$ 175.100.868,51
Notas extraorçamentárias que geraram receita orçamentária	R\$ 2.067.997,18	R\$ 2.064.474,41	R\$ 2.063.578,87	R\$ 2.061.878,45	R\$ 2.063.451,22	R\$ 2.062.133,72	R\$ 2.245.568,05	R\$ 2.110.342,03	R\$ 2.376.777,45	R\$ 2.158.812,38			R\$ 21.275.013,76
Saídas efetivas do mês (valores pagos/transferidos no período)	R\$ 17.188.614,85	R\$ 19.302.515,68	R\$ 19.292.230,83	R\$ 19.267.782,33	R\$ 19.268.214,61	R\$ 19.687.150,71	R\$ 20.316.775,09	R\$ 19.348.746,76	R\$ 22.369.074,93	R\$ 20.186.786,36			
Resultado financeiro do mês	R\$ 21.017.025,59	R\$ 7.360.106,79	R\$ 5.161.318,46	R\$ 7.291.125,69	R\$ 5.501.943,87	R\$ 4.813.852,86	R\$ 3.523.094,33	R\$ 7.246.662,72	R\$ 2.128.656,95	R\$ 3.545.290,34			



Relatório resumido das movimentações financeiras - RECEITAS E DESPESAS (mês a mês) - ASSISTÊNCIA

Valores do balancete de verificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 40.709.424,75	R\$ 40.092.906,28	R\$ 39.504.945,33	R\$ 39.445.920,62	R\$ 38.964.175,47	R\$ 38.724.177,38	38.013.362,39	R\$ 37.900.597,71	R\$ 37.687.486,22	R\$ 36.287.722,68		
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 116.255,63	R\$ 138.451,18	R\$ 126.513,08	R\$ 127.621,76	R\$ 152.456,78	R\$ 134.328,48	134.266,19	R\$ 147.703,12	R\$ 152.684,54	R\$ 138.348,42		
	R\$ 40.825.680,38	R\$ 40.231.357,46	R\$ 39.631.458,41	R\$ 39.573.542,38	R\$ 39.116.632,25	R\$ 38.858.505,86	R\$ 38.147.628,58	R\$ 38.048.300,83	R\$ 37.840.170,76	R\$ 36.426.071,10	R\$ -	R\$ -

Valores do demonstrativo de receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Contribuição servidor	R\$ 1.517.423,58	R\$ 1.004.519,05	R\$ 992.768,06	R\$ 1.001.886,22	R\$ 1.007.067,80	R\$ 1.081.735,08	R\$ 1.035.574,51	R\$ 993.731,50	R\$ 1.086.565,15	R\$ 1.053.692,81			R\$ 10.774.963,76
Contribuições patronais	R\$ 106.680,47	R\$ 953.058,33	R\$ 938.070,68	R\$ 946.916,13	R\$ 951.637,17	R\$ 955.044,08	R\$ 942.643,30	R\$ 1.035.090,92	R\$ 1.407.633,63	R\$ 330.343,63			R\$ 8.567.118,34
Parcelamentos	R\$ -	R\$ 1.851.385,35	R\$ 938.363,00	R\$ 954.154,77	R\$ 963.830,88	R\$ 972.325,30	R\$ 979.271,96	R\$ 986.050,88	R\$ 992.525,43	R\$ 996.661,51			R\$ 9.634.569,08
Coparticipação	R\$ 257.530,77	R\$ 241.342,71	R\$ 209.813,07	R\$ 208.983,24	R\$ 331.444,52	R\$ 223.068,37	R\$ 390.011,41	R\$ 11.567,30	R\$ 266.473,44	R\$ 277.313,80			R\$ 2.417.548,63
Coparticipação - amortização de saldos anteriores	R\$ 352.700,31	R\$ 365.606,54	R\$ 371.016,21	R\$ 334.437,28	R\$ 240.110,46	R\$ 364.281,39	R\$ 241.810,16	R\$ 611.795,56	R\$ 394.890,46	R\$ 399.176,09			R\$ 3.675.824,46
Receitas de rendimentos	R\$ 362.554,33	R\$ 299.858,18	R\$ 297.223,01	R\$ 339.784,14	R\$ 330.737,59	R\$ 321.900,19	R\$ 363.621,12	R\$ 337.510,95	R\$ 347.360,55	R\$ 352.102,24			R\$ 3.352.652,30
Outras receitas	R\$ 11.011,61	R\$ 33.339,08	R\$ 18.428,44	R\$ 18.065,40	R\$ 4.394,47	R\$ 7.303,98	R\$ 3.785,89	R\$ 15.825,49	R\$ 8.967,28	R\$ 3.768,12			R\$ 124.889,76
Total Assistência	R\$ 2.607.901,07	R\$ 4.749.109,24	R\$ 3.765.682,47	R\$ 3.804.227,18	R\$ 3.829.222,89	R\$ 3.925.658,39	R\$ 3.956.718,35	R\$ 3.991.572,60	R\$ 4.504.415,94	R\$ 3.413.058,20			R\$ 38.547.566,33
Contribuição servidor	R\$ 230.697,81	R\$ 152.800,14	R\$ 150.993,34	R\$ 152.397,81	R\$ 153.224,10	R\$ 81.945,75	R\$ 157.495,77	R\$ 233.827,32	R\$ 165.179,63	R\$ 160.266,64			R\$ 1.638.828,31
Contribuições patronais	R\$ 16.412,37	R\$ 146.624,11	R\$ 144.318,60	R\$ 145.679,42	R\$ 146.435,66	R\$ 146.929,91	R\$ 145.021,99	R\$ 159.245,24	R\$ 216.891,54	R\$ 50.798,88			R\$ 1.318.357,72
Parcelamentos	R\$ -	R\$ 229.182,97	R\$ 114.912,33	R\$ 116.846,21	R\$ 118.031,14	R\$ 119.071,38	R\$ 119.922,07	R\$ 120.752,22	R\$ 121.545,09	R\$ 122.051,60			R\$ 1.182.315,01
Receitas de rendimentos	R\$ 88.592,39	R\$ 75.632,22	R\$ 76.876,12	R\$ 83.709,89	R\$ 88.933,72	R\$ 79.211,95	R\$ 96.841,21	R\$ 86.189,67	R\$ 92.733,88	R\$ 96.399,77			R\$ 865.120,82
Outras receitas	R\$ 231,72	R\$ 285,95	R\$ 444,87	R\$ 438,89	R\$ 1.804,16	R\$ 521,63	R\$ 3.456,67	R\$ 495,99	R\$ 1.097,36	R\$ 3.235,94			R\$ 12.013,18
Total Adm Assistência	R\$ 335.934,29	R\$ 604.525,39	R\$ 487.545,26	R\$ 499.072,22	R\$ 508.428,78	R\$ 427.680,62	R\$ 522.737,71	R\$ 522.737,71	R\$ 600.510,44	R\$ 597.447,50	R\$ 432.752,83		R\$ 5.016.635,04
Total de ingressos financeiros no mês	R\$ 2.943.835,36	R\$ 5.353.634,63	R\$ 4.253.227,73	R\$ 4.303.299,40	R\$ 4.337.651,67	R\$ 4.353.339,01	R\$ 4.479.456,06	R\$ 4.592.083,04	R\$ 5.101.863,44	R\$ 3.845.811,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.564.201,37

Relação mensal da despesa paga (orçamentária)**	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Serviços Assistenciais	R\$ 3.074.797,90	R\$ 5.477.770,24	R\$ 4.261.024,32	R\$ 3.867.061,82	R\$ 4.314.624,34	R\$ 4.059.143,37	R\$ 4.623.077,03	R\$ 4.201.755,72	R\$ 4.803.449,69	R\$ 4.751.449,23			R\$ 43.434.153,66
Folha de pagamento adm	R\$ 212.010,26	R\$ 239.630,80	R\$ 247.092,04	R\$ 247.832,54	R\$ 231.546,97	R\$ 246.176,89	R\$ 277.583,91	R\$ 247.053,41	R\$ 269.022,52	R\$ 253.332,31			R\$ 2.471.281,65
Outras despesas administrativas	R\$ 105.941,01	R\$ 241.068,83	R\$ 335.158,33	R\$ 246.490,61	R\$ 271.472,88	R\$ 287.181,04	R\$ 290.387,05	R\$ 256.115,03	R\$ 242.417,48	R\$ 240.904,75			R\$ 2.517.137,01
Total adm	R\$ 317.951,27	R\$ 480.699,63	R\$ 582.250,37	R\$ 494.323,15	R\$ 503.019,85	R\$ 533.357,93	R\$ 567.970,96	R\$ 503.168,44	R\$ 511.440,00	R\$ 494.237,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.422.572,32
**Valores comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas	R\$ 3.392.749,17	R\$ 5.958.469,87	R\$ 4.843.274,69	R\$ 4.361.384,97	R\$ 4.817.644,19	R\$ 4.592.501,30	R\$ 5.191.047,99	R\$ 4.704.924,16	R\$ 5.314.889,69	R\$ 5.245.686,29	R\$ -	R\$ -	
Pagamentos efetuados (banco)	R\$ 4.755.414,12	R\$ 5.939.361,73	R\$ 4.844.938,08	R\$ 4.352.658,98	R\$ 4.786.277,20	R\$ 4.603.048,29	R\$ 5.181.429,44	R\$ 4.682.923,38	R\$ 5.303.249,79	R\$ 5.254.549,85			
Notas extraorçamentárias que geraram receita orçamentária	R\$ 8.164,70	R\$ 8.595,32	R\$ 8.188,70	R\$ 8.556,45	R\$ 8.284,60	R\$ 8.417,11	R\$ 8.903,90	R\$ 8.487,41	R\$ 6.743,72	R\$ 5.360,84			
Saídas efetivas do mês (valores pagos/transferidos no período)	R\$ 4.690.331,17	R\$ 5.947.957,55	R\$ 4.853.126,78	R\$ 4.361.215,43	R\$ 4.794.561,80	R\$ 4.611.465,40	R\$ 4.691.410,79	R\$ 4.691.410,79	R\$ 5.309.993,51	R\$ 5.259.910,69			R\$ 49.710.306,46
Resultado financeiro do mês	R\$ (1.746.495,81)	R\$ (594.322,92)	R\$ (599.899,05)	R\$ (57.916,03)	R\$ (456.910,13)	R\$ (258.126,39)	R\$ (710.877,28)	R\$ (99.327,75)	R\$ (208.130,07)	R\$ (1.414.099,66)			R\$ (6.146.105,09)

