



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 03/2026

1 Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, 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 e renomeada pela Portaria 38/2025, Leonardo
6 Stein nomeado através da Portaria nº 40/2024, e Ricardo Contreiras Rodrigues
7 nomeado através da Portaria nº 26/2025. (Foram debatidos os seguintes itens da
8 pauta: 01) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na carteira da previdência, o
9 saldo do patrimônio investido encerrou o mês de janeiro em R\$ 403.297.496,77,
10 onde foi constatado um aumento de R\$ 8.385.678,99 em relação ao saldo do mês
11 anterior. O saldo dos rendimentos obtidos no referido mês foi de R\$ 5.021.893,48,
12 sendo que a rentabilidade foi de 1,26% no período. A meta do mês foi 0,84%. O
13 fundo de renda fixa BB IRF-M1+ e BB IRF-M apresentaram os melhores retornos no
14 mês, eles representam 7,52% do PL da carteira. O retorno sobre o valor total
15 investido na renda fixa foi de 1,20%. Na renda variável os dois fundos da carteira
16 apresentaram rentabilidade de 9,20%, diante da valorização das cotas foi realizado
17 o desinvestimento do fundo BB DIVIDENDOS MIDCAPS. O total de movimentações
18 em Aplicações foi de R\$ 21.675.000,00 e de Resgates foi de R\$ 18.311.214,50. A
19 evolução do PL da carteira no mês de janeiro foi de 2,12% do valor inicial. 2) O
20 Comitê analisou a evolução do patrimônio na Assistência à Saúde, o saldo do
21 patrimônio investido em janeiro foi de R\$ 33.056.826,28 onde foi constatado uma
22 diminuição de R\$ 581.934,65 em relação ao saldo do mês anterior. Nesta carteira, a
23 rentabilidade auferida no mês foi de 1,13%, sendo que a meta calculada para janeiro
24 foi de 1,16%. O saldo dos rendimentos no mês de janeiro foi de R\$ 378.615,79. Os
25 melhores retornos sobre os valores investidos foram do fundo CAIXA RS TP e
26 CAIXA BRASIL IRFM-1. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$
27 2.570.000,00 e de Resgates foi de R\$ 3.530.550,44. O PL diminuiu 1,73% em relação
28 ao mês anterior. 3) O item seguinte da pauta foi a análise e aprovação dos relatórios
29 analíticos dos investimentos de janeiro de 2026, referente à Previdência e
30 Assistência, que serão encaminhados ao Conselho Fiscal para aprovação e
31 posterior publicação no site do Instituto. 4) Realizou-se a conferência dos saldos dos
32 rendimentos do Relatórios de Receitas e Despesas de novembro/2025 e
33 dezembro/2025. 5) Na análise de cenário: Conforme divulgado pelo IBGE o IPCA
34 aumentou 0,33% em janeiro, e 4,44% no acumulado de 12 meses. O INPC teve alta
35 de 0,39% em janeiro e acumula alta de 4,3% nos últimos 12 meses. No relatório
36 FOCUS (09/02/2026), a projeção de 2026 do IPCA diminuiu para 3,97%, a estimativa do
37 PIB se manteve em 1,80%, o dólar se manteve em R\$ 5,50, a taxa de juros no Brasil
38 permaneceu com a previsão de 12,25% em relação ao relatório anterior. Conforme a 276ª
39 reunião do COPOM em 27 de janeiro, as incertezas de riscos de longo prazo se mantêm,
40 devido a elevações das tensões geopolíticas no cenário externo. No cenário doméstico a
41 trajetória de crescimento é moderada, compatível com a política monetária em curso. O

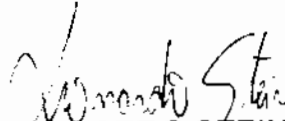
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

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

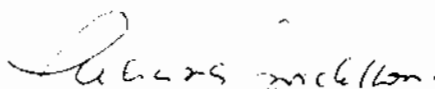
Fone/Fax: (51) 3594-9162 | E-mail: contato@ipasemnvh.com.br



42 COPOM decidiu manter a taxa básica de juros em 15,00% a.a. diante da incerteza do
43 cenário atual para atingir a meta da inflação. 6) Sugestões de movimentações: O comitê
44 deliberou por e-mail a aplicação R\$ 20.000.000,00 no fundo BB IMA-B 5+, em
45 dezembro/2025, e em janeiro deliberou-se pelo resgate total do fundo BB AÇÕES
46 DIVIDENDOS MIDCAPS devido a valorização da cota chegar a R\$ 3,51 em
47 26/01/26, o IBOVESPA atingiu 178 mil pontos nesta data, sendo que o
48 desinvestimento está previsto na nova política de investimentos de 2026 de acordo
49 com a Res. CMN 5.272/2025. A aplicação inicial no BB DIVIDENDO MIDCAPS
50 ocorreu em 26/03/24, valor inicial R\$ 1.000.000,00 a R\$ 2,86/cota. Essas sugestões
51 foram acatadas pela direção e executadas nos respectivos períodos. O pagamento
52 de cupom de juros dos fundos vértice da CAIXA e BB com vencimento em anos
53 pares será pago nesta data, os valores serão aplicados nos fundos IRF-M1. 7) A
54 continuidade dos credenciamentos dos fundos CAIXA IRF-M1, BB PREVID IMA-B
55 5, BB PREVID IRF-M, BB PREVID IRF-M1 e BANRISUL ABSOLUTO com
56 vencimento em 2026 foram analisados e sugerimos a continuidade dos
57 credenciamentos por terem recursos investidos e estão de acordo com a
58 possibilidade de receber novos aportes de investimento conforme Res. CMN
59 5.272/25. 8) Ficam convocados os membros do Comitê para a próxima reunião
60 ordinária que se realizará em 24/03/2026. Encerrados os trabalhos, nada mais
61 havendo a constar, esta ata foi lavrada e assinada pelos presentes.


LEONARDO STEIN
Membro


RICARDO CONTREIRAS RODRIGUES
Membro


JULIANA MICHELLON
Membro- Presidente


JANARA RENATA HAEFLIGER
Membro

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

PREVIDÊNCIA

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

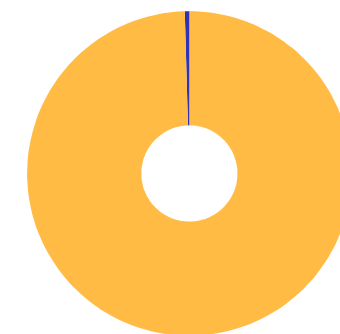
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			40.662.820,32	10,08%		0,00%	7º I a
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	D+0	Não há	32.137.156,21	7,97%	506	0,40%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.124.108,89	0,28%	601	0,03%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	28.608.894,53	7,09%	168	3,75%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	37.910.846,26	9,40%	1.152	0,35%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	27.288.024,82	6,77%	56	7,14%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	3.010.924,39	0,75%	469	0,12%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	25.497.244,47	6,32%	138	2,66%	7º I b
49.963.803/0001-30	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA F...	D+0	16/08/2032	21.627.481,95	5,36%	39	9,15%	7º I b
55.750.036/0001-84	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	10.191.511,81	2,53%	36	3,47%	7º I b
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/05/2027	10.588.725,26	2,63%	96	1,97%	7º I b
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	16/08/2030	20.301.926,80	5,03%	34	6,54%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	16.183.839,78	4,01%	302	0,48%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	15.588.920,35	3,87%	97	2,18%	7º I b
56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	17.000.851,13	4,22%	69	1,49%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.899.482,55	0,47%	1.123	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.196.152,15	0,79%	471	0,07%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	37.617.331,39	9,33%	1.338	0,16%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	50.919.111,46	12,63%	1.299	0,21%	7º III a
11.902.276/0001-81	RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+3 ou ...	90 dias	110.465,27	0,03%	19	5,04%	7º V b

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

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	1.831.676,98	0,45%	2.880	1,57%	8º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			403.297.496,77					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			293.305,15	Artigo 6º				
PL Total			403.590.801,92					

Enquadramento e Política de Investimento (REDA FIXA) - base (Janeiro / 2026)

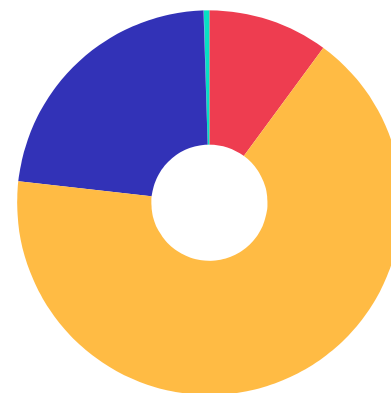
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	40.662.820,32	10,08%	0,00%	14,00%	35,00%	100.491.303,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	268.959.939,20	66,69%	30,00%	45,00%	80,00%	53.678.058,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.164.874,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	91.732.595,00	22,75%	15,00%	37,90%	60,00%	150.245.903,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	241.978.498,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80.659.499,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4.032.974,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	110.465,27	0,03%	0,00%	0,10%	5,00%	20.054.409,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4.032.974,97
Total Renda Fixa	100,00%	401.465.819,79	99,55%	45,00%	97,00%	267,00%	



RENDA FIXA 401.465.819,79
RENDA VARIÁVEL 1.831.676,98

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.831.676,98	0,45%	0,00%	1,00%	30,00%	119.157.572,05
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	60.494.624,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	40.329.749,68
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4.032.974,97
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.065.949,94
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	16.131.899,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.831.676,98	0,45%	0,00%	3,00%	62,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.329.749,68
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.329.749,68
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.329.749,68
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	197.904.197,64	49,07	-
CAIXA DTVM S.A	132.482.857,33	32,85	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	40.662.820,32	10,08	-
BANRISUL CORRETORA	32.137.156,21	7,97	-
BRZ INVESTIMENTOS	110.465,27	0,03	-

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 Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	0,74%	2,08%	3,81%	9,66%	20,40%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,27%	1,27%	3,34%	6,38%	11,42%	15,47%	0,68%	2,47%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	3,57%	6,24%	11,75%	-	0,90%	2,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,28%	1,28%	3,36%	3,23%	4,95%	-	0,68%	4,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,07%	1,07%	0,08%	3,02%	4,34%	-	0,31%	4,31%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,05%	2,97%	4,24%	4,30%	0,31%	4,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,16%	1,16%	2,93%	3,05%	4,44%	-	0,07%	4,25%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	0,82%	2,32%	4,30%	10,71%	22,70%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	0,82%	2,19%	1,38%	4,59%	9,78%	0,02%	4,01%

IRF-M 1+ (Benchmark)	2,28%	2,28%	4,20%	9,06%	18,77%	19,88%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,21%	2,21%	4,06%	8,84%	18,30%	18,87%	1,47%	4,16%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,84%	0,84%	3,46%	5,58%	14,66%	6,79%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,82%	0,82%	3,39%	5,48%	14,46%	6,44%	2,40%	5,95%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,18%	1,18%	3,40%	7,21%	14,33%	25,30%	0,10%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,43%	7,26%	14,44%	25,54%	0,10%	0,27%

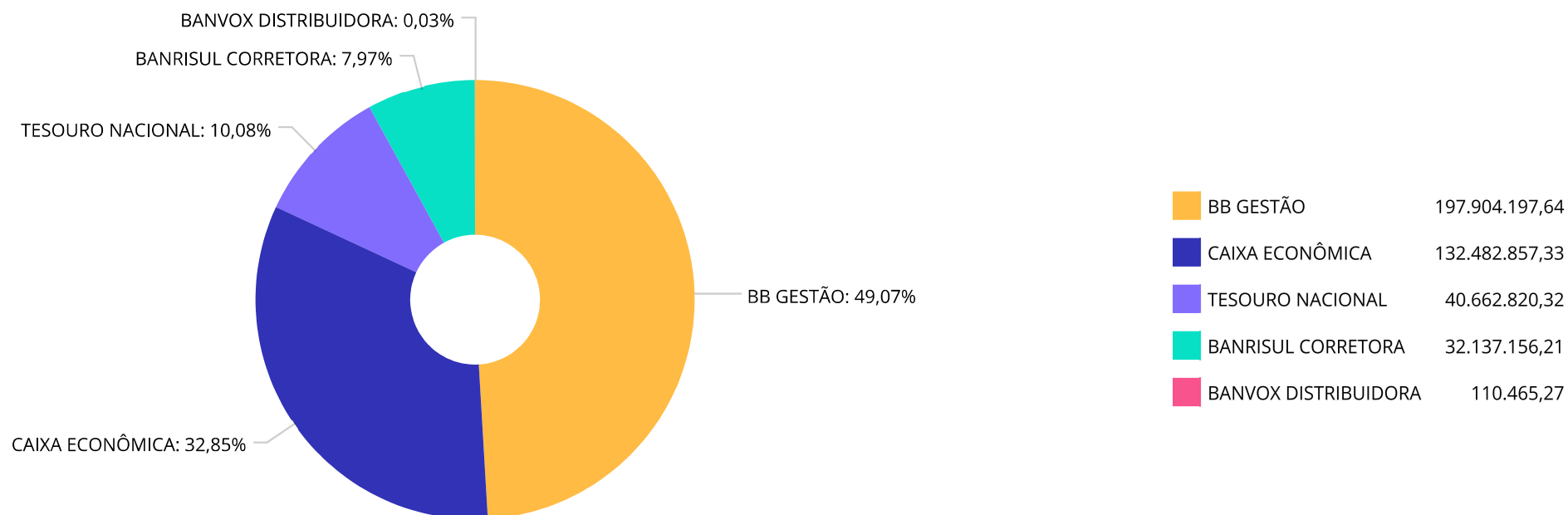
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	1,18%	3,21%	6,14%	10,74%	18,64%	0,54%	1,65%
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-3,69%	-3,69%	-11,84%	-18,63%	-31,59%	-55,81%	4,79%	502,99%
IRF-M (Benchmark)	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,94%	1,94%	3,92%	8,35%	17,21%	21,34%	1,06%	2,84%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,17%	1,17%	3,47%	7,30%	14,45%	27,02%	0,01%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,14%	1,14%	3,37%	6,10%	13,02%	10,58%	1,48%	4,45%

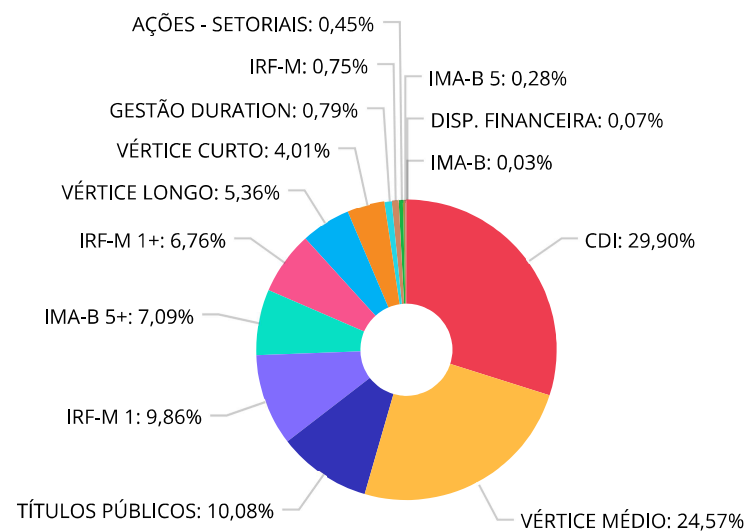
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,37%	8,37%	8,10%	9,17%	5,66%	-1,82%	7,56%	17,10%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2026)



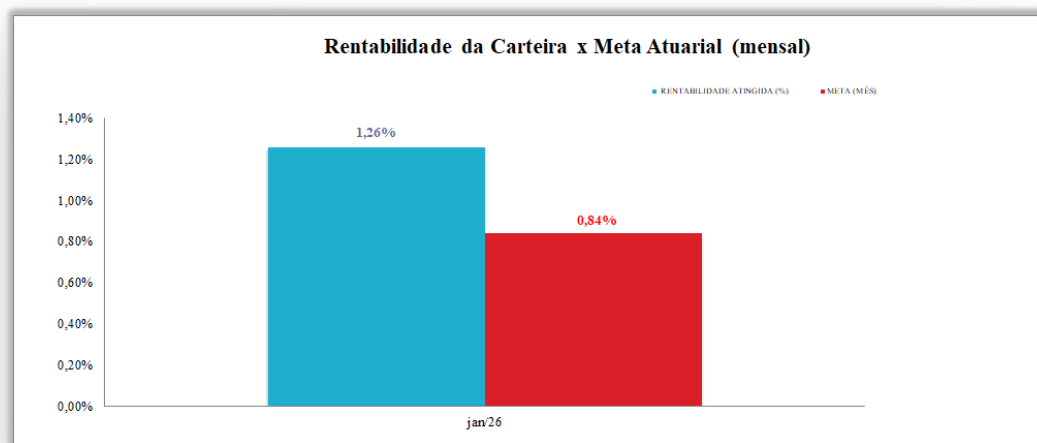
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2026)



CDI	120.673.599,06	VÉRTICE MÉDIO	99.169.179,82	TÍTULOS PÚBLICOS	40.662.820,32	IRF-M 1	39.810.328,81
IMA-B 5+	28.608.894,53	IRF-M 1+	27.288.024,82	VÉRTICE LONGO	21.627.481,95	VÉRTICE CURTO	16.183.839,78
GESTÃO DURATION	3.196.152,15	IRF-M	3.010.924,39	AÇÕES - SETORIAIS	1.831.676,98	IMA-B 5	1.124.108,89
DISP. FINANCEIRA	293.305,15	IMA-B	110.465,27				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	05/12/2025	4.492	4.458,409746	4.527,906191	20.027.176,58	20.339.354,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/12/2025	2.763	4.342,478614	4.413,620981	11.998.268,41	12.194.834,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	05/12/2025	1.884	4.246,265154	4.314,551447	7.999.963,55	8.128.614,93	Curva

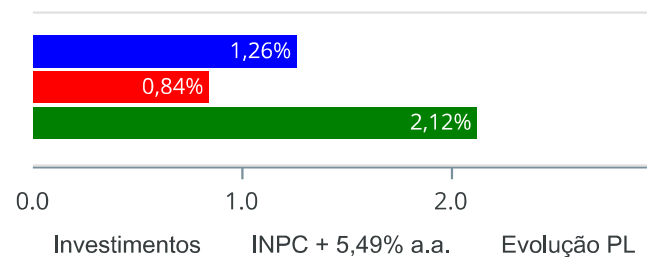


FONTE: IPASME NH

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	394.911.817,78	21.675.000,00	18.311.214,49	403.297.496,77	5.021.893,48	5.021.893,48	1,26%	1,26%	0,84%	0,84%	150,45%	0,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

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 Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	26.698.355,85	0,00	0,00	27.288.024,82	589.668,97	2,21%	2,21%	1,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.953.646,89	0,00	0,00	3.010.924,39	57.277,50	1,94%	1,94%	1,06%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.051.376,53	0,00	0,00	10.191.511,81	140.135,28	1,39%	1,39%	0,90%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.785.909,90	0,00	0,00	17.000.851,13	214.941,23	1,28%	1,28%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	25.176.679,98	0,00	0,00	25.497.244,47	320.564,49	1,27%	1,27%	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.877.189,83	0,00	0,00	1.899.482,55	22.292,72	1,19%	1,19%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.110.981,91	0,00	0,00	1.124.108,89	13.126,98	1,18%	1,18%	0,54%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	40.088.452,34	898.000,00	3.853.382,78	37.617.331,39	484.261,83	1,18%	1,20%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.158.836,12	0,00	0,00	3.196.152,15	37.316,03	1,18%	1,18%	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	50.330.126,01	0,00	0,00	50.919.111,46	588.985,45	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.998.864,34	0,00	0,00	16.183.839,78	184.975,44	1,16%	1,16%	0,07%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	44.859.420,25	0,00	13.231.741,05	32.137.156,21	509.477,01	1,14%	1,17%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.384.825,47	0,00	0,00	21.627.481,95	242.656,48	1,13%	1,13%	1,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.423.983,22	0,00	0,00	15.588.920,35	164.937,13	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.477.505,47	0,00	0,00	10.588.725,26	111.219,79	1,06%	1,06%	0,31%
TÍTULOS PÚBLICOS	40.286.966,64	0,00	0,00	40.662.820,32	375.853,68	0,93%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	16.820.476,48	20.777.000,00	100,00	37.910.846,26	313.469,78	0,83%	1,18%	0,10%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.136.321,00	0,00	0,00	20.301.926,80	165.605,80	0,82%	0,82%	0,02%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	28.377.112,90	0,00	0,00	28.608.894,53	231.781,63	0,82%	0,82%	2,40%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	114.693,13	0,00	0,00	110.465,27	-4.227,86	-3,69%	-3,69%	4,79%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	392.111.724,26	21.675.000,00	17.085.223,83	401.465.819,79	4.764.319,36	1,20%		0,55%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

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	1.109.877,55	0,00	1.225.990,66	0,00	116.113,11	10,46%	10,71%	8,72%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.690.215,97	0,00	0,00	1.831.676,98	141.461,01	8,37%	8,37%	7,56%
Total Renda Variável	2.800.093,52	0,00	1.225.990,66	1.831.676,98	257.574,12	9,20%		7,56%

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

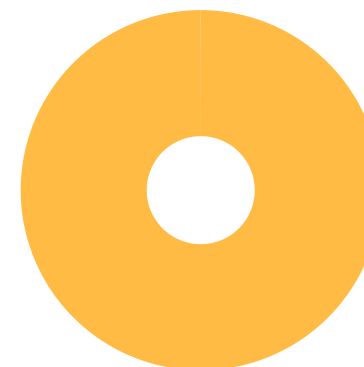
em janeiro de 2026

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

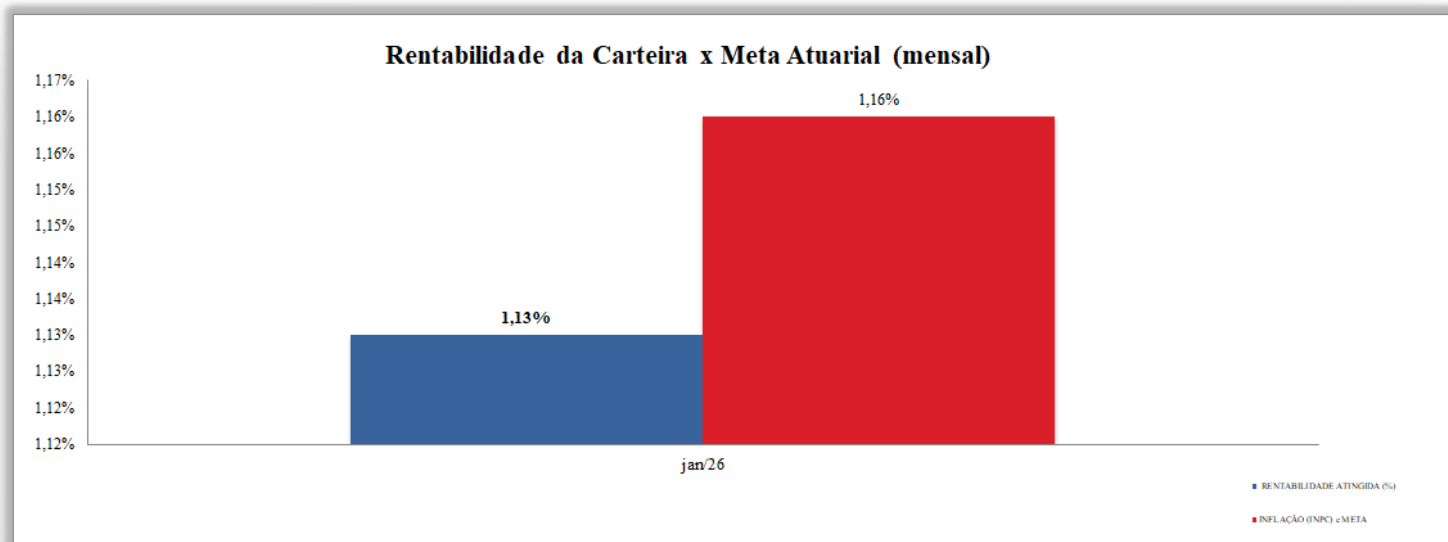
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	D+0	Não há	5.280.527,56	15,97%	506	0,07%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	7.624.002,37	23,06%	1.152	0,07%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.276.920,04	6,89%	1.123	0,02%
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.608.079,49	10,91%	471	0,08%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	5.227.623,06	15,81%	1.338	0,02%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	5.238.137,31	15,85%	1.299	0,02%
05.164.364/0001-20	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+0	Não há	3.774.815,80	11,42%	53	1,99%
11.902.276/0001-81	RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+3 ou ...	90 dias	26.720,65	0,08%	19	1,22%
Total para cálculo dos limites da Resolução			33.056.826,28				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026		
			Inf	Alvo	Sup
TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO TN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
FI 100% TITULOS TN	15.181.449,97	45,93%	30,00%	39,92%	100,00%
FI RENDA FIXA	17.848.655,66	53,99%	30,00%	60,00%	100,00%
RENDA RECUPERAÇÃO BRASIL	26.720,65	0,08%	0,00%	0,08%	1,00%
Total Renda Fixa	33.056.826,28	100,00%	60,00%	100,00%	251,00%



RENDA FIXA 33.056.826,28



FORNTE: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.459.704,92	49,79
CAIXA DTVM S.A	11.289.873,15	34,15
BANRISUL CORRETORA	5.280.527,56	15,97
BRZ INVESTIMENTOS	26.720,65	0,08

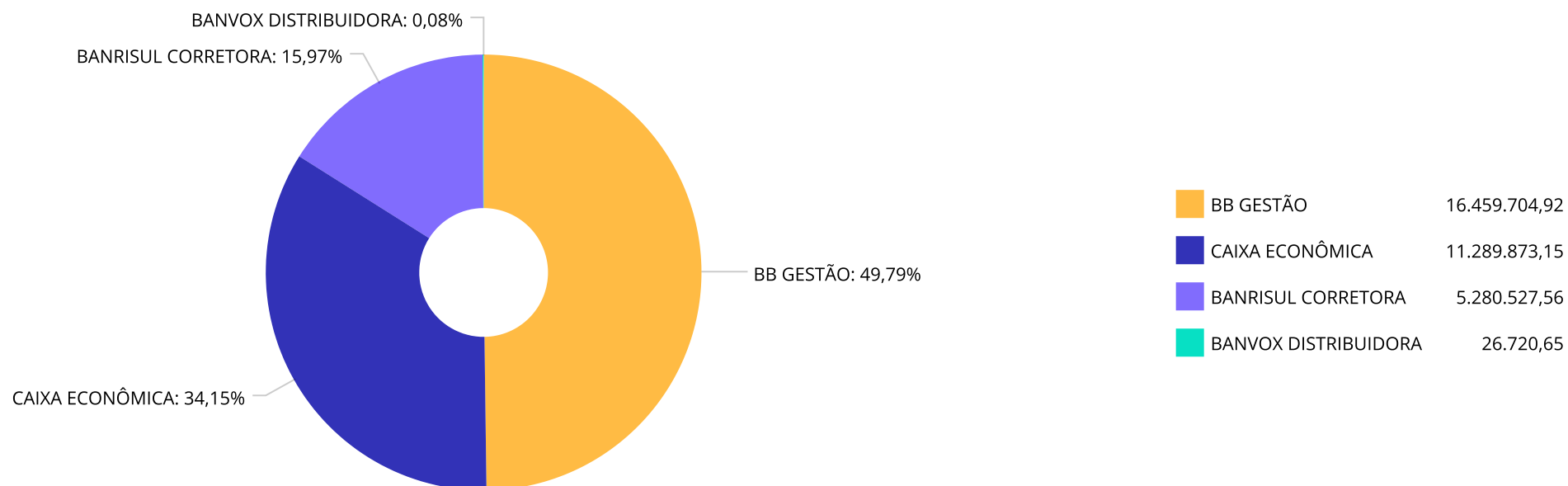
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,18%	1,18%	3,40%	7,21%	14,33%	25,30%	0,10%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,43%	7,26%	14,44%	25,54%	0,10%	0,27%

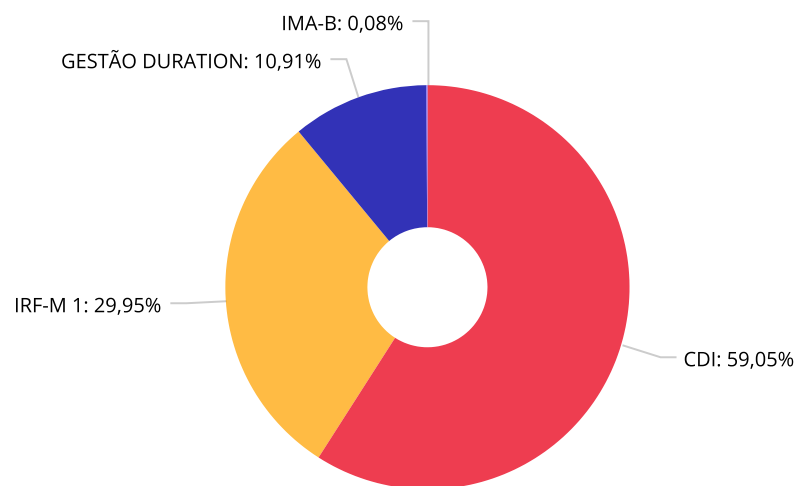
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-3,69%	-3,69%	-11,84%	-18,63%	-31,59%	-55,81%	4,79%	502,99%

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,17%	1,17%	3,47%	7,30%	14,45%	27,02%	0,01%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,23%	1,23%	3,48%	7,28%	14,33%	26,47%	0,06%	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2026)

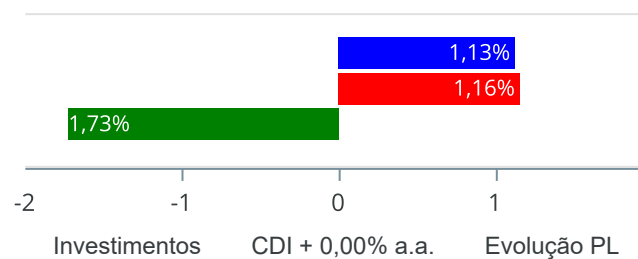


■ CDI	19.521.103,73	■ IRF-M 1	9.900.922,41	■ GESTÃO DURATION	3.608.079,49	■ IMA-B	26.720,65
-------	---------------	-----------	--------------	-------------------	--------------	---------	-----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

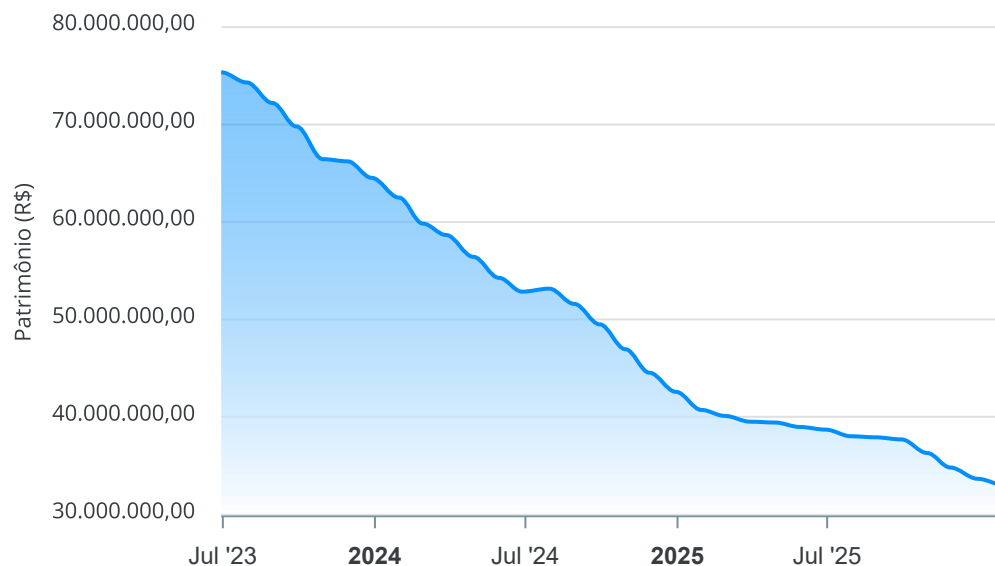
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.638.760,93	2.570.000,00	3.530.550,44	33.056.826,28	378.615,79	378.615,79	1,13%	1,13%	1,16%	1,16%	96,68%	0,06%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

ANO

36M

☐ 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 Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.729.084,51	0,00	0,00	3.774.815,80	45.731,29	1,23%	1,23%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.250.197,63	0,00	0,00	2.276.920,04	26.722,41	1,19%	1,19%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.565.954,10	0,00	0,00	3.608.079,49	42.125,39	1,18%	1,18%	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.177.547,35	0,00	0,00	5.238.137,31	60.589,96	1,17%	1,17%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.344.881,71	0,00	126.550,44	5.280.527,56	62.196,29	1,16%	1,17%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.749.488,53	195.000,00	782.000,00	5.227.623,06	65.134,53	1,10%	1,20%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.793.863,76	2.375.000,00	2.622.000,00	7.624.002,37	77.138,61	0,76%	1,18%	0,10%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	27.743,34	0,00	0,00	26.720,65	-1.022,69	-3,69%	-3,69%	4,79%
Total Renda Fixa	33.638.760,93	2.570.000,00	3.530.550,44	33.056.826,28	378.615,79	1,13%		0,06%

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 balanço de verificação	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Única RPPS	R\$ 12.749,80	R\$ 5.403,86	R\$ 1.768,83	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	R\$ 47.867,33	R\$ 774,21
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\$ 56.413.361,10	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	R\$ 60.043.652,88	R\$ 60.479.882,28
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\$ 3.240.422,92	R\$ 3.229.721,50	R\$ 3.473.089,18	R\$ 3.299.980,81	R\$ 3.656.645,90	R\$ 3.360.187,95	R\$ 3.373.317,88	R\$ 5.712.604,85
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\$ 351.574.492,31	R\$ 355.004.699,38	R\$ 357.937.900,98	R\$ 348.183.307,76	R\$ 334.432.135,50
	R\$ 374.303.495,49	R\$ 381.683.602,28	R\$ 386.824.920,74	R\$ 394.116.046,43	R\$ 399.817.980,30	R\$ 404.431.943,16	R\$ 407.954.957,49	R\$ 415.203.600,21	R\$ 417.330.237,16	R\$ 420.875.547,50	R\$ 413.648.145,85	R\$ 400.625.196,84

Valores do demonstrativo de receitas	Jan/20	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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\$ 3.020.582,64	R\$ 3.143.423,32	R\$ 35.679.861,33
Contribuição servidor - inativos e pensionistas	R\$ 2.067.559,18	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\$ 2.159.004,45	R\$ 4.640.757,19	R\$ 28.064.915,30
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\$ 1.551.372,50	R\$ 1.351.075,45	R\$ 104.332.753,39
Parcelamentos	R\$ 6.471.086,21	R\$ 3.228.824,06	R\$ 1.759.757,17	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\$ 3.955.217,96	R\$ 3.990.069,73	R\$ 48.537.611,08
Comprov	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\$ 2.253.765,87	R\$ 1.438.397,58	R\$ 2.404.150,29	R\$ 17.882.048,80
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\$ 520.075,37	R\$ 338.377,26	R\$ 13.041.873,79
Outras restituições				R\$ 36,19	R\$ 9.143,33	R\$ 2.377,63	R\$ 4.436,49				R\$ 1,07	R\$ 1.446,45	R\$ 18.441,16
Total fundo da previdência	R\$ 31.555.978,10	R\$ 25.142.897,77	R\$ 19.375.346,57	R\$ 19.679.313,09	R\$ 22.359.891,56	R\$ 19.675.895,82	R\$ 19.617.674,03	R\$ 24.575.401,98	R\$ 18.945.467,26	R\$ 18.909.577,31	R\$ 12.644.651,57	R\$ 15.878.299,68	R\$ 247.557.504,85
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\$ 68.066,55	R\$ 54.599,60	R\$ 4.146.823,86
Parcelamentos	R\$ 426.942,30	R\$ 213.079,94	R\$ 210.450,64	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\$ 241.415,12	R\$ 213.737,77	R\$ 2.983.585,85
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\$ 791,75	R\$ 13.594,36	R\$ 81.579,22
Receitas de rendimentos	R\$ 865.912,09	R\$ 438.567,46	R\$ 458.247,35	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\$ 636.752,44	R\$ 710.679,64	R\$ 7.383.233,51
Total sem previdência	R\$ 1.984.325,18	R\$ 1.854.582,58	R\$ 1.988.986,25	R\$ 1.690.269,80	R\$ 1.310.743,64	R\$ 1.098.112,55	R\$ 1.128.731,81	R\$ 1.337.432,97	R\$ 1.298.676,25	R\$ 1.189.738,27	R\$ 945.025,86	R\$ 992.610,37	R\$ 14.595.222,44
Total de receitas lançadas no mês	R\$ 33.540.303,28	R\$ 26.997.480,35	R\$ 21.364.332,82	R\$ 21.369.582,89	R\$ 23.670.635,20	R\$ 20.774.008,37	R\$ 20.746.405,84	R\$ 25.912.834,95	R\$ 20.244.143,51	R\$ 19.599.315,58	R\$ 13.590.677,43	R\$ 16.870.910,06	R\$ 262.152.727,29

*Valor diferente do extrato bancário, em razão da utilização do PC14 na contabilização das receitas de investimentos

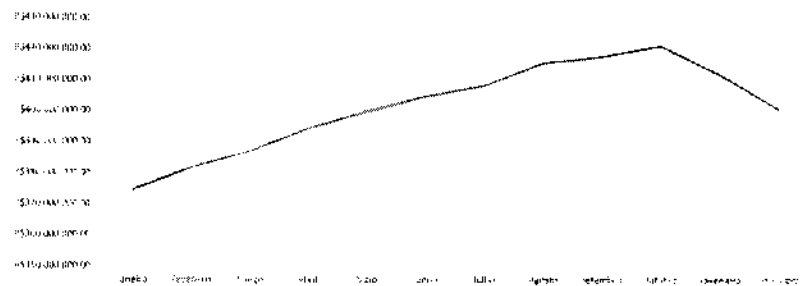
Receita de rendimentos totais (extratos bancários)	R\$ 4.897.457,24	R\$ 3.066.525,58	R\$ 3.845.084,18	R\$ 5.843.842,67	R\$ 3.909.788,10	R\$ 3.558.274,59	R\$ 3.178.083,51	R\$ 4.779.645,59	R\$ 4.230.260,85	R\$ 4.891.505,95	R\$ 4.824.700,46	R\$ 3.437.185,43	R\$ 50.482.354,15
Transferências recebidas	R\$ 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\$ 983.462,66	R\$ 1.375.349,34	R\$ 10.482.396,28

Relação mensal da despesa (competência)**	Jan/20	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Folha de pag. benefícios	R\$ 17.283.533,30	R\$ 17.290.294,06	R\$ 17.280.079,82	R\$ 17.274.003,71	R\$ 17.275.584,21	R\$ 17.262.449,27	R\$ 18.537.634,59	R\$ 17.587.174,55	R\$ 19.809.578,74	R\$ 17.912.455,18	R\$ 25.054.542,99	R\$ 31.001.739,64	R\$ 232.579.069,51
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\$ 1.982.648,00	R\$ 2.323.633,58	R\$ 18.218.526,61
Comprov	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\$ 22.023,88	R\$ 44.184,92	R\$ 322.208,35
Devoluções de contr. (exercícios anteriores)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.795,12	R\$ -	R\$ 411.972,94	R\$ 72.823,82	R\$ 146.260,67	R\$ 65.936,23	R\$ 212.685,87	R\$ 43.178,35	R\$ 40.185,65	R\$ 1.088.838,60
Total Previdência	R\$ 18.686.257,29	R\$ 18.695.423,38	R\$ 18.679.673,22	R\$ 18.756.070,11	R\$ 18.727.942,68	R\$ 19.072.796,01	R\$ 20.087.602,33	R\$ 19.144.713,40	R\$ 21.337.726,23	R\$ 19.540.304,43	R\$ 27.059.214,87	R\$ 33.409.743,79	R\$ 258.185.484,72
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\$ 540.225,77	R\$ 168.599,92	R\$ 254.359,00	R\$ 347.695,77	R\$ 2.654.013,11
Outras despesas administrativas e de capital	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\$ 119.324,83	R\$ 222.693,34	R\$ 3.888.308,96
Total adm previdência	R\$ 490.530,33	R\$ 590.713,62	R\$ 616.787,23	R\$ 508.441,96	R\$ 512.481,28	R\$ 605.627,00	R\$ 515.571,01	R\$ 489.007,87	R\$ 935.437,98	R\$ 333.450,85	R\$ 373.683,83	R\$ 570.389,11	R\$ 6.542.322,07
Total de despesas do mês	R\$ 19.176.787,62	R\$ 19.286.136,99	R\$ 19.296.460,45	R\$ 19.264.512,07	R\$ 19.240.423,96	R\$ 19.678.423,01	R\$ 20.593.173,34	R\$ 19.633.721,27	R\$ 22.273.164,21	R\$ 19.883.755,28	R\$ 27.432.898,70	R\$ 33.980.132,90	R\$ 259.707.786,79

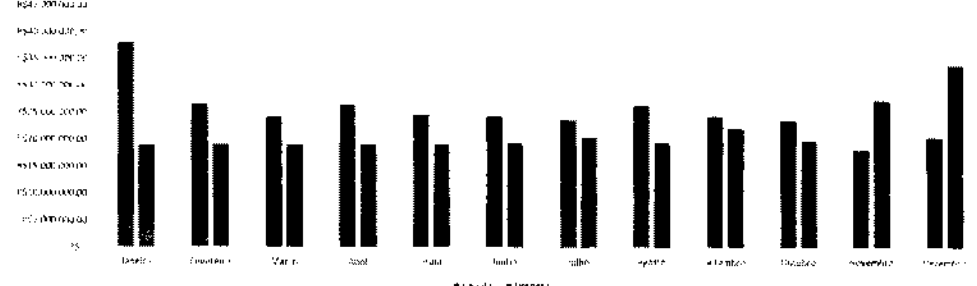
**Valores comprometidos no período, incluindo as resenhas efetuadas

Ingressos financeiros do mês	R\$ 38.205.640,44	R\$ 26.662.422,47	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\$ 24.487.731,88	R\$ 23.732.076,70	R\$ 18.241.012,74	R\$ 20.634.387,93	
Pagamentos efetuados (banco)	R\$ 15.275.718,60	R\$ 17.229.777,47	R\$ 17.226.167,10	R\$ 17.205.901,88	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\$ 25.257.623,03	R\$ 27.013.482,60	
Notas extraorçamentárias que geraram receita orçamentária	R\$ 1.067.997,18	R\$ 2.064.474,41	R\$ 2.063.578,87	R\$ 2.061.878,45	R\$ 2.063.453,22	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\$ 2.199.797,27	R\$ 4.643.854,34	
Saldo efetivos do mês (variação pagos/transferidos no período)	R\$ 17.188.614,85	R\$ 19.302.515,68	R\$ 19.297.230,83	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\$ 22.368.074,93	R\$ 20.186.786,36	R\$ 27.468.414,39	R\$ 31.657.336,94	
Resultado financeiro do mês	R\$ 21.017.025,99	R\$ 7.360.108,79	R\$ 5.161.918,46	R\$ 7.291.125,48	R\$ 5.501.943,87	R\$ 4.633.882,86	R\$ 3.523.894,33	R\$ 7.246.662,72	R\$ 2.128.656,95	R\$ 3.545.290,34	R\$ (9.227.401,43)	R\$ (11.022.949,01)	R\$ 47.558.728,94

Evolução do Patrimônio Financeiro - Previdência



Receita e Despesa - Previdência



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

Valores do balancete de verificação	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 40.709.424,75	R\$ 40.082.906,28	R\$ 39.504.945,33	R\$ 39.445.920,62	R\$ 38.964.175,47	R\$ 38.724.177,38	R\$ 38.013.362,39	R\$ 37.900.597,71	R\$ 37.687.466,22	R\$ 36.287.722,68	R\$ 34.804.338,54	R\$ 33.643.072,86
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 116.255,63	R\$ 128.451,18	R\$ 126.513,08	R\$ 127.621,76	R\$ 152.456,78	R\$ 134.328,48	R\$ 134.266,19	R\$ 147.703,12	R\$ 152.684,54	R\$ 138.348,42	R\$ 148.573,64	R\$ 160.908,40
	R\$ 40.825.680,38	R\$ 40.211.357,46	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\$ 37.840.150,76	R\$ 36.426.071,10	R\$ 34.952.912,18	R\$ 33.803.981,26

Valores do demonstrativo de receitas	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Acumulado ano
Contribuição servidor	R\$ 1.513.423,58	R\$ 1.004.519,05	R\$ 992.768,06	R\$ 1.001.886,22	R\$ 1.007.067,80	R\$ 1.081.735,06	R\$ 1.035.574,51	R\$ 991.731,50	R\$ 1.086.565,15	R\$ 1.053.692,81	R\$ 1.099.369,24	R\$ 1.690.573,11	R\$ 13.564.906,11
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\$ 86.477,41	R\$ 74.318,78	R\$ 8.727.914,53
Parcelamentos	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\$ 275.001,25	R\$ 285.535,34	R\$ 2.979.085,22
Coparticipação	R\$ 352.700,31	R\$ 365.606,54	R\$ 373.016,21	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\$ 391.956,44	R\$ 427.443,84	R\$ 4.495.224,74
Coparticipação - amortização de saldos anteriores	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\$ 337.510,96	R\$ 347.360,55	R\$ 352.102,24	R\$ 276.770,76	R\$ 299.789,94	R\$ 3.929.213,00
Recitas de rendimentos	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\$ 3.785,99	R\$ 15.925,49	R\$ 8.967,28	R\$ 3.768,12	R\$ 397,50	R\$ 4.958,69	R\$ 110.285,95
Outras receitas	R\$ 2.607.903,07	R\$ 4.768.169,24	R\$ 3.765.602,47	R\$ 3.804.227,18	R\$ 3.829.222,89	R\$ 3.825.668,39	R\$ 3.896.718,39	R\$ 3.991.572,60	R\$ 4.504.413,94	R\$ 3.413.058,20	R\$ 3.135.366,93	R\$ 3.794.372,44	R\$ 45.477.299,70
Total Assistência	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\$ 167.282,52	R\$ 257.276,22	R\$ 2.063.387,05
Contribuição servidor	R\$ 16.412,37	R\$ 146.624,11	R\$ 144.318,60	R\$ 145.679,42	R\$ 146.435,66	R\$ 145.021,99	R\$ 159.245,24	R\$ 216.891,54	R\$ 50.798,89	R\$ 13.327,66	R\$ 11.413,53	R\$ 1.341.008,91	R\$ 1.341.008,91
Contribuições patronais	R\$ 88.992,39	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\$ 86.180,67	R\$ 92.733,88	R\$ 96.399,77	R\$ 90.371,34	R\$ 88.792,40	R\$ 1.034.284,56
Parcelamentos	R\$ 231,72	R\$ 285,95	R\$ 444,87	R\$ 438,89	R\$ 1.804,16	R\$ 521,63	R\$ 1.456,67	R\$ 495,99	R\$ 1.097,36	R\$ 3.235,94	R\$ 136,24	R\$ 532,16	R\$ 11.681,58
Recitas de rendimentos	R\$ 189.894,29	R\$ 604.525,39	R\$ 487.548,26	R\$ 498.072,22	R\$ 508.428,78	R\$ 427.660,62	R\$ 522.737,71	R\$ 600.310,44	R\$ 597.447,30	R\$ 432.752,83	R\$ 384.298,05	R\$ 481.798,62	R\$ 5.882.659,71
Outras receitas	R\$ 231,72	R\$ 285,95	R\$ 444,87	R\$ 438,89	R\$ 1.804,16	R\$ 521,63	R\$ 1.456,67	R\$ 495,99	R\$ 1.097,36	R\$ 3.235,94	R\$ 136,24	R\$ 532,16	R\$ 11.681,58
Total Adm Assistência	R\$ 2.949.635,98	R\$ 5.353.834,63	R\$ 4.253.227,73	R\$ 4.303.299,40	R\$ 4.237.851,67	R\$ 4.353.339,01	R\$ 4.479.456,08	R\$ 4.592.083,04	R\$ 5.101.864,44	R\$ 3.843.811,01	R\$ 3.519.398,98	R\$ 4.276.199,06	R\$ 51.846.959,41
Total de ingressos financeiros no mês	R\$ 2.949.635,98	R\$ 5.353.834,63	R\$ 4.253.227,73	R\$ 4.303.299,40	R\$ 4.237.851,67	R\$ 4.353.339,01	R\$ 4.479.456,08	R\$ 4.592.083,04	R\$ 5.101.864,44	R\$ 3.843.811,01	R\$ 3.519.398,98	R\$ 4.276.199,06	R\$ 51.846.959,41

Relação mensal de despesa paga (orçamentária)**	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	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\$ 4.059.143,57	R\$ 4.623.077,02	R\$ 4.201.759,72	R\$ 4.203.449,89	R\$ 4.751.449,23	R\$ 4.492.288,55	R\$ 4.571.781,96	R\$ 52.499.204,17
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\$ 293.096,04	R\$ 479.825,12	R\$ 3.244.202,81
Outras despesas administrativas e de capital	R\$ 105.941,01	R\$ 241.068,83	R\$ 335.159,33	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\$ 249.161,60	R\$ 387.322,80	R\$ 3.153.621,41
Total adm	R\$ 317.951,27	R\$ 480.769,63	R\$ 582.253,37	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\$ 542.257,64	R\$ 867.147,92	R\$ 6.397.824,22
**Valores comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas	R\$ 3.392.749,17	R\$ 5.958.169,67	R\$ 4.843.277,69	R\$ 4.361.394,97	R\$ 4.817.644,19	R\$ 4.592.501,50	R\$ 5.191.047,99	R\$ 4.704.924,16	R\$ 5.114.889,89	R\$ 5.245.686,29	R\$ 5.035.546,19	R\$ 5.438.929,88	R\$ 58.825.256,43

Pagamentos efetuados (banco)	R\$ 4.755.434,12	R\$ 5.958.361,73	R\$ 4.844.938,06	R\$ 4.352.658,96	R\$ 4.786.277,20	R\$ 4.609.048,20	R\$ 5.181.429,44	R\$ 4.682.923,38	R\$ 5.205.249,79	R\$ 5.254.549,85	R\$ 5.034.912,55	R\$ 5.419.461,04	R\$ 58.825.256,43
Notas extrorçamentárias que geram receita orçamentária	R\$ 8.164,70	R\$ 8.895,32	R\$ 8.188,70	R\$ 8.556,45	R\$ 8.284,60	R\$ 8.437,11	R\$ 8.903,90	R\$ 8.487,43	R\$ 8.743,72	R\$ 9.360,84	R\$ 4.404,79	R\$ 8.708,92	R\$ 8.708,92
Saldos apurados de mês (valores pagos/transferridos no período)	R\$ 4.690.331,17	R\$ 5.949.566,41	R\$ 4.836.126,78	R\$ 4.361.215,41	R\$ 4.794.561,80	R\$ 4.611.465,40	R\$ 5.190.332,34	R\$ 4.691.410,79	R\$ 5.205.993,51	R\$ 5.254.910,69	R\$ 5.039.317,34	R\$ 5.428.169,96	R\$ 58.825.256,43
Resultado financeiro do mês	R\$ 1.746.495,81	R\$ 1.594.268,22	R\$ 1.417.191,05	R\$ 1.941.983,99	R\$ 1.446.286,87	R\$ 1.751.873,51	R\$ 1.288.423,04	R\$ 1.390.662,25	R\$ 1.208.130,65	R\$ 1.413.008,60	R\$ 1.472.179,21	R\$ 1.848.029,10	R\$ 13.771.348,91

Evolução do Patrimônio Financeiro - Assistência



Receita = Despesa - Assistência

