



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 06/2026

1 Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas,
2 reuniram-se no auditório do IPASEM os integrantes do Comitê de Investimentos
3 do IPASEM, Juliana Michellon, nomeada através da Portaria nº 29/2022 e
4 renomeada através da Portaria nº 22/2024, Janara Renata Haefliger nomeada
5 através da Portaria 38/2023 e Portaria 67/2023 e renomeada pela Portaria
6 38/2025, Leonardo Stein nomeado através da Portaria nº 40/2024, e Ricardo
7 Contreiras Rodrigues nomeado através da Portaria nº 26/2025. Foram debatidos
8 os seguintes itens da pauta: 1) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na
9 carteira da previdência, o saldo do patrimônio investido encerrou o mês de abril
10 em R\$ 436.421.517,26, onde foi constatado um aumento de R\$ 7.950.586,77 em
11 relação ao saldo do mês anterior. O saldo dos rendimentos obtidos no referido
12 mês foi de R\$ 5.375.209,01, sendo que a rentabilidade foi de 1,25% no período.
13 A meta do mês foi 1,24%. O fundo de renda fixa BB IMA-B 5+, BB VERTICE
14 2032 e CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 apresentaram os melhores retornos no
15 mês, eles representam 15,35% do PL da carteira. O retorno sobre o valor total
16 investido na renda fixa foi de 1,28%. Na renda variável o BB AGRO apresentou
17 rentabilidade negativa de 7,02%. O total de movimentações em Aplicações foi de
18 R\$ 63.785.399,58 e de Resgates foi de R\$ 61.210.021,82. A evolução do PL da
19 carteira no mês de abril foi de 10,51% do valor inicial. 2) O Comitê analisou a
20 evolução do patrimônio na Assistência à Saúde, o saldo do patrimônio investido
21 em abril foi de R\$ 31.984.962,68 onde foi constatado um aumento de R\$
22 410.993,74 em relação ao saldo do mês anterior. Nesta carteira, a rentabilidade
23 auferida no mês foi de 1,05%, sendo que a meta calculada para abril foi de
24 1,09%. O saldo dos rendimentos no mês de abril foi de R\$ 332.092,66. Os
25 melhores retornos sobre os valores investidos foram do fundo BB IRF-M,
26 BANRISUL ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL E CAIXA BRASIL DI, estes
27 fundos representam 41,36% do PL da carteira. O total de movimentações em
28 Aplicações foi de R\$ 4.262.856,74 e de Resgates foi de R\$ 4.183.955,66. O PL
29 diminuiu 4,92% em relação ao saldo inicial do ano. 3) O item seguinte da pauta
30 foi a análise e aprovação dos relatórios analíticos dos investimentos de abril de
31 2026, referente à Previdência e Assistência, que serão encaminhados ao
32 Conselho Fiscal para aprovação e posterior publicação no site do Instituto. 4)
33 Realizou-se a conferência dos saldos do Relatório Orçamentário/Financeiro de
34 março/2026, aprovados após diligência no Balancete de Verificação da
35 Previdência e Assistência, verificou-se diferenças dos saldos devido à
36 pendências de conciliação na Contabilidade, na Previdência o saldo do fundo
37 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 e saldo da conta corrente BB 6888-8 e na
38 Assistência o saldo das contas correntes, BB 24916-5, CAIXA 9099-0 e
39 BANRISUL 3-4. 5) Na análise de cenário: O fatos relevantes de março no
40 cenário externo são os rendimentos dos títulos americanos que atingiram
41 máximas que podem ultrapassar os 5,5%, nível visto pela última vez em 2004.
42 Essa alta poderá atrair os investimentos em detrimento de ações. Os
43 rendimentos dos títulos globais dispararam nas últimas semanas, à medida que

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.com.br

44 o aumento dos preços da energia causado pela guerra com o Iran agrava as
45 pressões inflacionárias, forçando os bancos centrais a considerarem o aumento
46 das taxas de juros. No Brasil, o Ministério da Fazenda elevou as projeções de
47 inflação, prevendo que o IPCA atingirá o teto da meta neste ano sob impacto do
48 conflito no Iran. Conforme divulgado pelo IBGE o IPCA aumentou 0,67% em
49 abril, no ano acumula alta de 2,60% e 4,39% no acumulado de 12 meses. O
50 INPC teve alta de 0,81% em abril e acumula alta de 2,70% no ano e 4,11% nos
51 últimos 12 meses. No relatório FOCUS, divulgado em 15/05/2026, a projeção de
52 2026 do IPCA subiu para 4,92%, a estimativa do PIB se manteve em 1,85%, o dólar se
53 manteve em R\$ 5,20, a taxa de juros no Brasil subiu para 13,25% em relação ao
54 relatório anterior. 6) Sugestões de movimentações: Assistência à Saúde: Para
55 aplicação inicial no fundo CAIXA TOPAZIO TP (conta 102-4), resgate de R\$
56 1.000.000,00 do CAIXA BRASIL DI e R\$ 1.000.000,00 do fundo CAIXA IRF-M1,
57 e resgate do valor total no fundo BB IRF-M (conta 24916-5). Na conta da Adm
58 Assist BB 80800-0, resgate de R\$ 600.000,00 do fundo BB IRF-M1 para
59 aplicação no fundo BANRISUL ABSOLUTO. Na Previdência, para aplicação
60 inicial no fundo CAIXA TOPAZIO TP, resgate de R\$ 5.000.000,00 do fundo BB
61 IRF- M1 (conta 6888-8). Por motivos de rentabilidade e fluxo de caixa, resgate
62 de R\$ 10.000.000,00 do fundo BB IRF- M1 e aplicação no fundo BANRISUL
63 ABSOLUTO. 7) Ficam convocados os membros do Comitê para a próxima
64 reunião ordinária que se realizará em 23/06/2026. Encerrados os trabalhos, nada
65 mais 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 abril de 2026

PREVIDÊNCIA

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 436.421.517,26

Disponibilidades Financeiras: R\$ 2.769,22

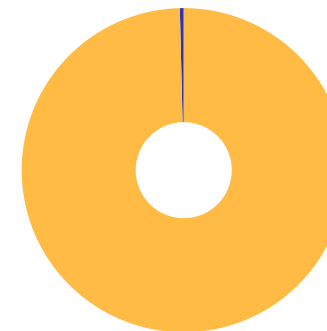
PL Total: R\$ 436.424.286,48

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		41.226.484,95	9,45%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	43.582.871,32	9,99%	530	0,54%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	4.381.470,02	1,00%	600	0,12%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	29.643.618,25	6,79%	167	3,66%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	33.350.192,94	7,64%	1.201	0,28%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	27.553.395,87	6,31%	61	6,92%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.058.446,51	0,70%	494	0,11%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	20.043.151,09	4,59%	284	0,04%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	25.676.563,09	5,88%	138	2,66%	7º I
49.963.803/0001-30 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/08/2032	21.693.012,98	4,97%	40	8,46%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.543.102,21	2,42%	36	3,47%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	11.041.164,40	2,53%	98	1,90%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	20.415.398,60	4,68%	34	6,54%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	16.462.764,74	3,77%	305	0,48%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	16.258.566,15	3,73%	103	2,15%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	17.110.819,92	3,92%	76	1,44%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.562.886,35	0,82%	1.150	0,03%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	36.429.655,56	8,35%	1.260	0,17% 52,10% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	52.607.682,31	12,05%	1.263	0,11% S/Info	7º V
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	99.632,06	0,02%	19	5,04% 19 I S/Info	7º VII
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.680.637,94	0,39%	2.798	1,60% 42,70%	8º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	304.377.424,44	69,74%	60,00%	84,77%	100,00%	132.044.092,82
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	21.821.075,86
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	41.226.484,95	9,45%	0,00%	10,20%	10,20%	3.288.509,81
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	89.037.337,87	20,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-89.037.337,87
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	99.632,06	0,02%	0,00%	0,03%	0,03%	31.294,40
Total Renda Fixa	100,00%	434.740.879,32	99,61%	60,00%	100,00%	115,23%	



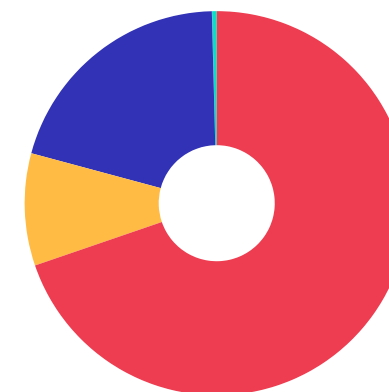
RENDA FIXA 434.740.879,32

RENDA VARIÁVEL 1.680.637,94

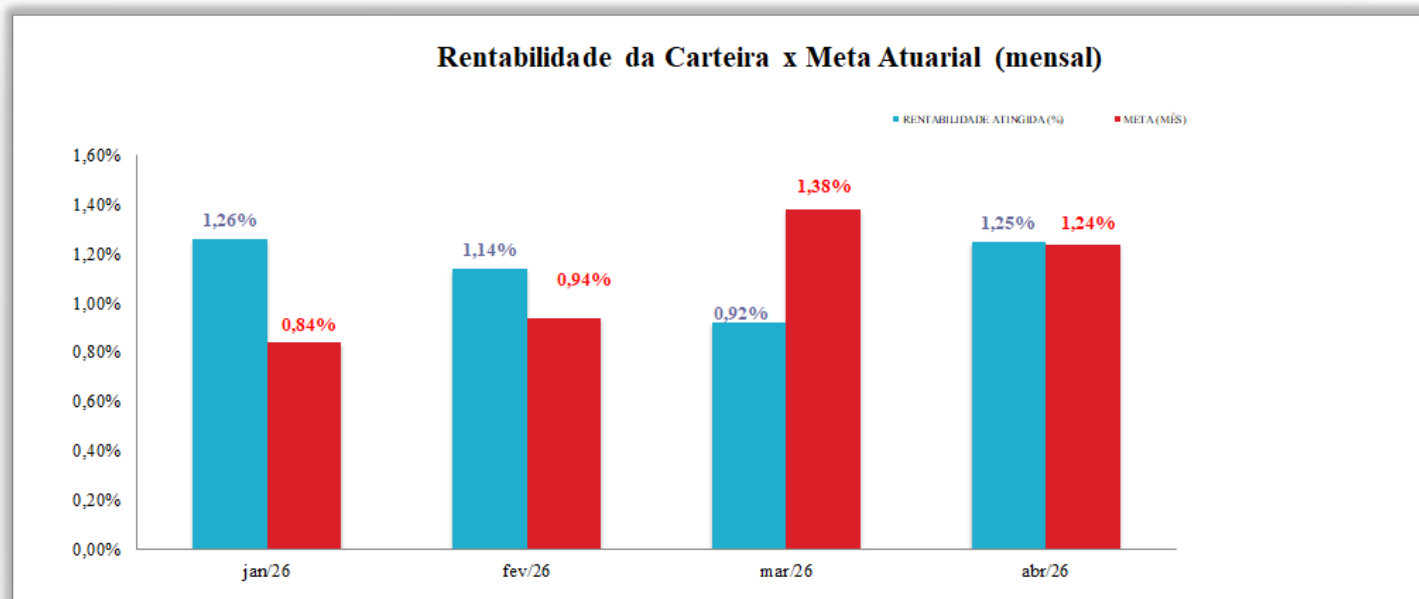
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	1.680.637,94	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.680.637,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.680.637,94	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



■ 7º I
 ■ 7º III
 ■ 7º V
 ■ 7º VII
 ■ 8º I



Fonte: IPASEM NH

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,45%	2,90%	1,72%	4,71%	7,06%	-	0,42%	4,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,22%	1,94%	0,65%	4,03%	4,77%	-	0,91%	4,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	5,03%	3,71%	7,17%	11,22%	20,16%	0,91%	2,22%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,89%	3,45%	7,14%	10,92%	-	1,22%	2,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,22%	5,41%	4,30%	4,37%	5,83%	-	0,38%	4,23%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	5,38%	4,27%	4,33%	5,74%	8,32%	0,38%	4,23%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,14%	4,54%	3,77%	6,18%	10,66%	23,78%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,33%	1,39%	0,56%	2,77%	4,47%	10,49%	0,24%	4,10%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,34%	3,39%	1,08%	5,33%	13,34%	21,50%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	3,20%	0,97%	5,07%	12,86%	20,57%	2,98%	4,53%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,20%	4,55%	3,68%	7,27%	12,51%	14,09%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,18%	4,46%	3,62%	7,13%	12,33%	13,73%	2,64%	6,39%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,99%	4,22%	3,00%	6,51%	14,09%	26,38%	0,32%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,02%	4,26%	3,03%	6,56%	14,21%	26,64%	0,33%	0,32%

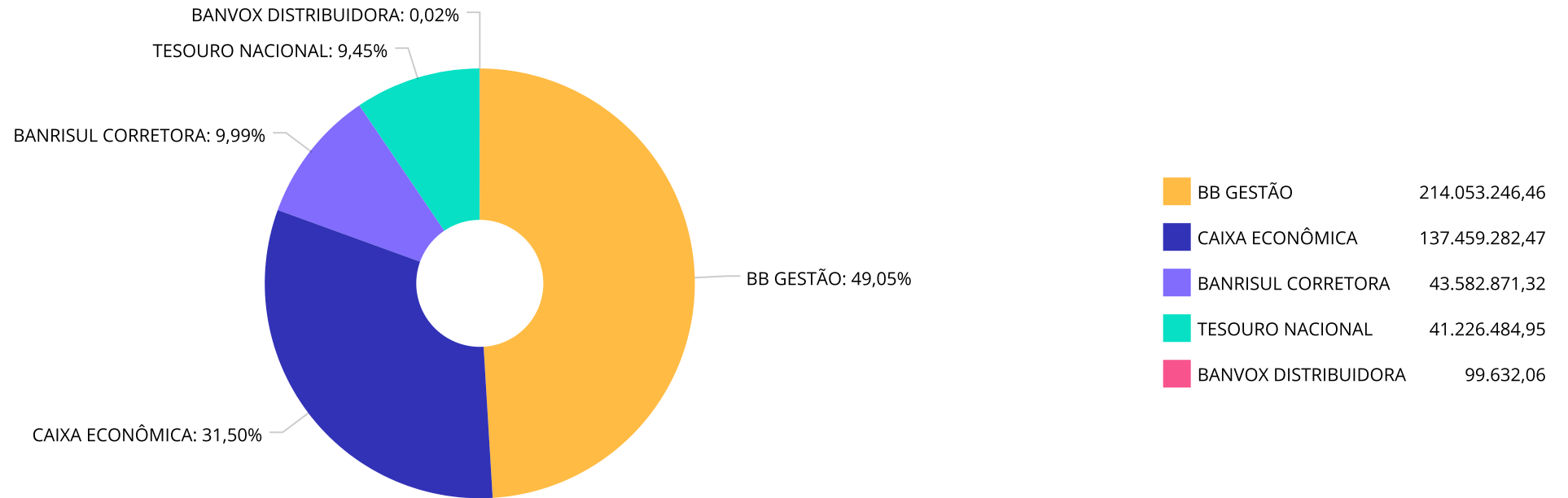
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	5,15%	3,92%	7,25%	11,80%	21,94%	0,78%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-18,10%	-13,13%	-9,81%	-20,48%	-37,18%	-56,53%	30,72%	29,07%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,24%	3,55%	1,58%	5,56%	13,39%	22,79%	2,21%	3,24%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	4,55%	3,32%	6,96%	14,90%	28,16%	0,03%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	4,53%	3,32%	6,93%	14,84%	28,18%	0,04%	0,04%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,08%	4,57%	3,36%	6,94%	14,86%	28,01%	0,01%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,08%	4,54%	3,34%	6,91%	14,79%	27,89%	0,00%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,61%	4,64%	3,46%	6,95%	10,72%	16,31%	2,00%	4,44%

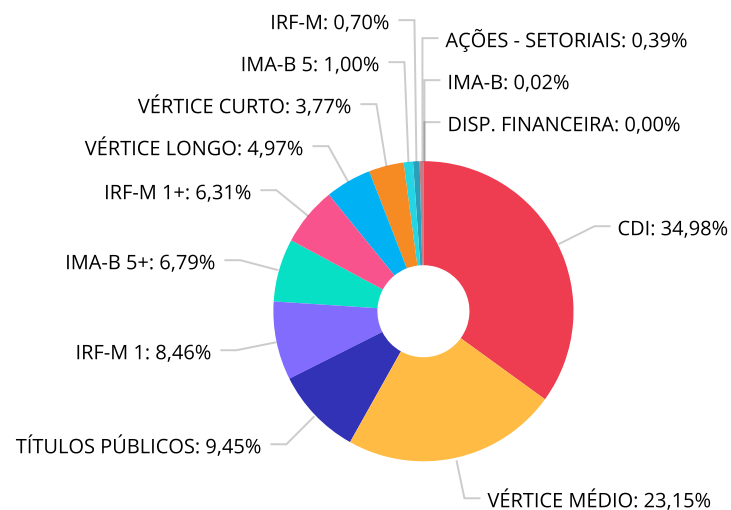
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,02%	-0,57%	-8,25%	-0,82%	-9,12%	-7,84%	8,55%	18,03%

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



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



■ CDI	152.663.360,28	■ VÉRTICE MÉDIO	101.045.614,37	■ TÍTULOS PÚBLICOS	41.226.484,95	■ IRF-M 1	36.913.079,29
■ IMA-B 5+	29.643.618,25	■ IRF-M 1+	27.553.395,87	■ VÉRTICE LONGO	21.693.012,98	■ VÉRTICE CURTO	16.462.764,74
■ IMA-B 5	4.381.470,02	■ IRF-M	3.058.446,51	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.680.637,94	■ IMA-B	99.632,06
■ DISP. FINANCEIRA	2.769,22						

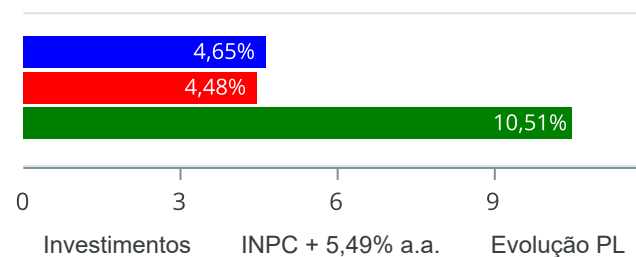
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	4.492	4.451,386841	4.566,977367	19.995.629,69	20.514.862,33	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	2.763	4.342,478614	4.442,553151	11.998.268,41	12.274.774,36	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	1.884	4.246,265154	4.478,146467	7.999.963,55	8.436.827,94	Curva

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%
Fevereiro	403.297.496,77	33.539.000,00	19.289.341,71	422.309.011,43	4.761.856,37	9.783.749,85	1,14%	2,42%	0,94%	1,79%	134,91%	1,18%
Março	422.309.011,43	50.578.582,96	48.324.535,03	428.470.930,49	3.907.871,13	13.691.620,98	0,92%	3,36%	1,38%	3,20%	105,04%	1,47%
Abril	428.470.930,49	63.785.399,58	61.210.021,82	436.421.517,26	5.375.209,01	19.066.829,99	1,25%	4,65%	1,24%	4,48%	103,84%	0,81%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



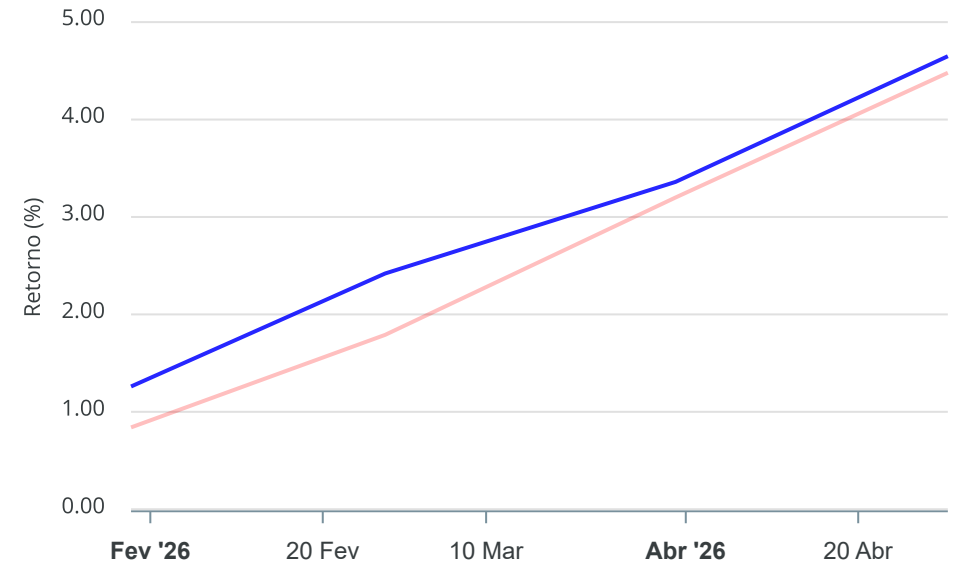
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2026

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...	29.011.826,15	0,00	0,00	29.643.618,25	631.792,10	2,18%	2,18%	2,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.350.249,97	0,00	0,00	21.693.012,98	342.763,01	1,61%	1,61%	2,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.226.747,77	0,00	0,00	16.462.764,74	236.016,97	1,45%	1,45%	0,42%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	40.644.262,99	0,00	0,00	41.226.484,95	582.221,96	1,43%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	27.190.424,87	0,00	0,00	27.553.395,87	362.971,00	1,33%	1,33%	2,98%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.148.239,80	0,00	0,00	20.415.398,60	267.158,80	1,33%	1,33%	0,24%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.408.078,73	0,00	0,00	10.543.102,21	135.023,48	1,30%	1,30%	1,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.021.087,56	0,00	0,00	3.058.446,51	37.358,95	1,24%	1,24%	2,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.061.998,79	0,00	0,00	16.258.566,15	196.567,36	1,22%	1,22%	0,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.904.781,98	0,00	0,00	17.110.819,92	206.037,94	1,22%	1,22%	0,91%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.908.525,10	0,00	0,00	11.041.164,40	132.639,30	1,22%	1,22%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	25.369.106,16	0,00	0,00	25.676.563,09	307.456,93	1,21%	1,21%	0,91%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.153.205,68	3.178.252,79	0,00	4.381.470,02	50.011,55	1,15%	1,30%	0,78%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	52.037.270,19	0,00	0,00	52.607.682,31	570.412,12	1,10%	1,10%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	36.085.310,41	0,00	47.000,00	36.429.655,56	391.345,15	1,08%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.526.998,32	0,00	0,00	3.562.886,35	35.888,03	1,02%	1,02%	0,33%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36.456.967,33	20.000.146,79	13.295.642,58	43.582.871,32	421.399,78	0,75%	1,08%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	56.766.078,71	20.607.000,00	44.589.000,00	33.350.192,94	566.114,23	0,73%	0,99%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.270.656,66	0,00	3.278.379,24	0,00	7.722,58	0,24%	1,18%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.043.151,09	43.151,09	0,22%	1,08%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	121.652,99	0,00	0,00	99.632,06	-22.020,93	-18,10%	-18,10%	30,72%
Total Renda Fixa	426.663.470,16	63.785.399,58	61.210.021,82	434.740.879,32	5.502.031,40	1,28%		0,78%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.807.460,33	0,00	0,00	1.680.637,94	-126.822,39	-7,02%	-7,02%	8,55%
Total Renda Variável	1.807.460,33	0,00	0,00	1.680.637,94	-126.822,39	-7,02%		8,55%

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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

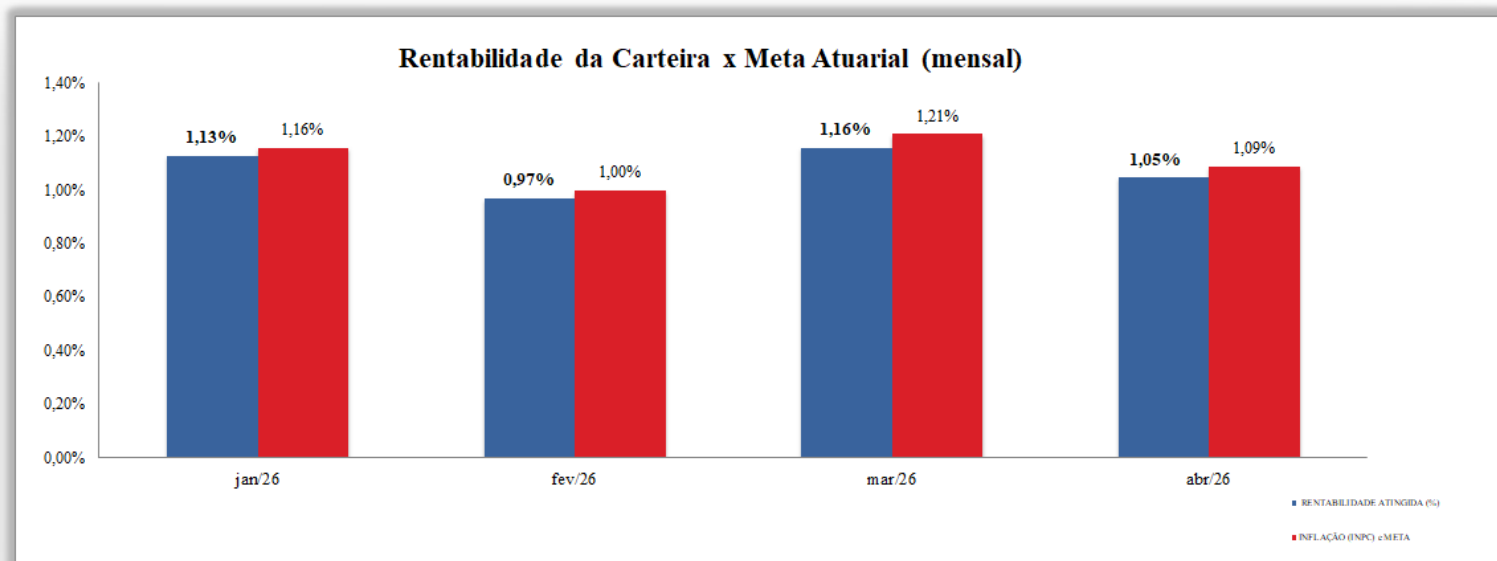
Total para cálculo dos limites: R\$ 31.984.962,68

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.522.075,27	17,26%	530	0,07%
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.735.603,08	11,68%	467	0,08%
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	5.778.484,25	18,07%	1.201	0,05%
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.081.123,44	12,76%	494	0,14%
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.345.997,15	7,33%	1.150	0,02%
05.164.364/0001-20 CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.896.886,35	12,18%	53	2,42%
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.188.849,43	3,72%	1.260	0,01% 52,10% 19 III § 2º
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	5.411.843,52	16,92%	1.263	0,01% S/Info
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	24.100,19	0,08%	19	1,22% S/Info

PL Total: R\$ 31.984.962,68

PL ADM:R\$ 7.559.266,56

PL ASSIST: R\$ 24.425.696,12

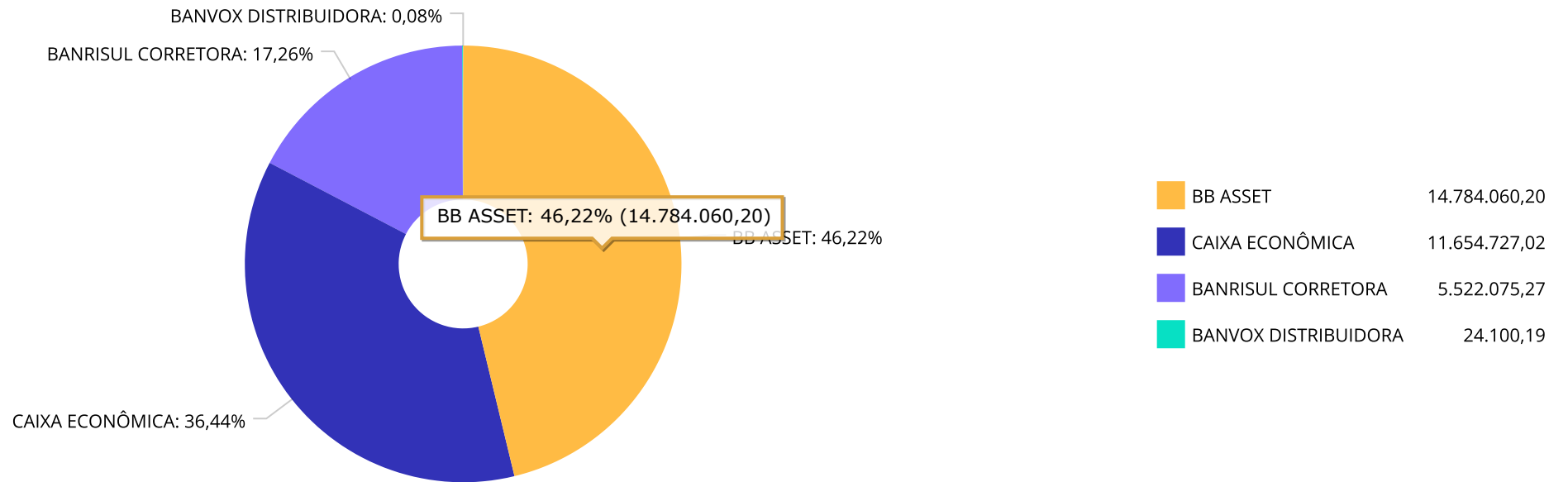


Fonte: IPASEM NH

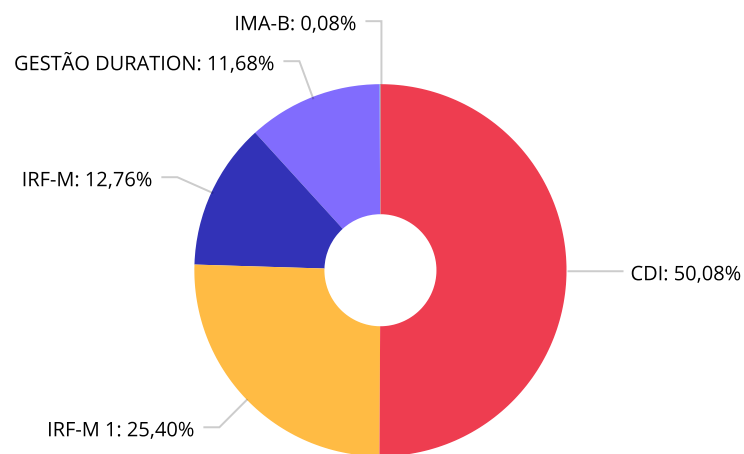
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,02%	4,26%	3,03%	6,56%	14,21%	26,64%	0,33%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,99%	4,22%	3,00%	6,51%	14,09%	26,38%	0,32%	0,32%
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-18,10%	-13,13%	-9,81%	-20,48%	-37,18%	-56,53%	30,72%	29,07%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,24%	3,55%	1,58%	5,56%	13,39%	22,79%	2,21%	3,24%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,08%	4,57%	3,36%	6,94%	14,86%	28,01%	0,01%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	4,76%	3,53%	7,13%	14,59%	25,87%	0,18%	0,32%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	4,53%	3,32%	6,93%	14,84%	28,18%	0,04%	0,04%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	4,50%	3,23%	6,83%	14,62%	27,50%	0,09%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	4,55%	3,32%	6,96%	14,90%	28,16%	0,03%	0,05%

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



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

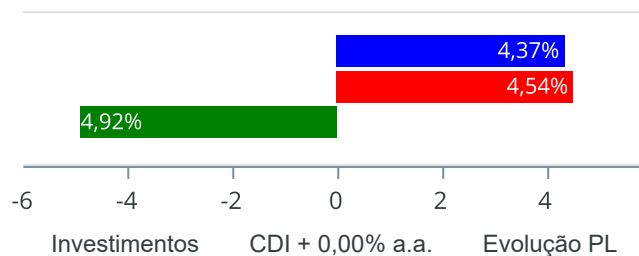


■ CDI	16.019.654,57	■ IRF-M 1	8.124.481,40	■ IRF-M	4.081.123,44	■ GESTÃO DURATION	3.735.603,08
■ IMA-B	24.100,19						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

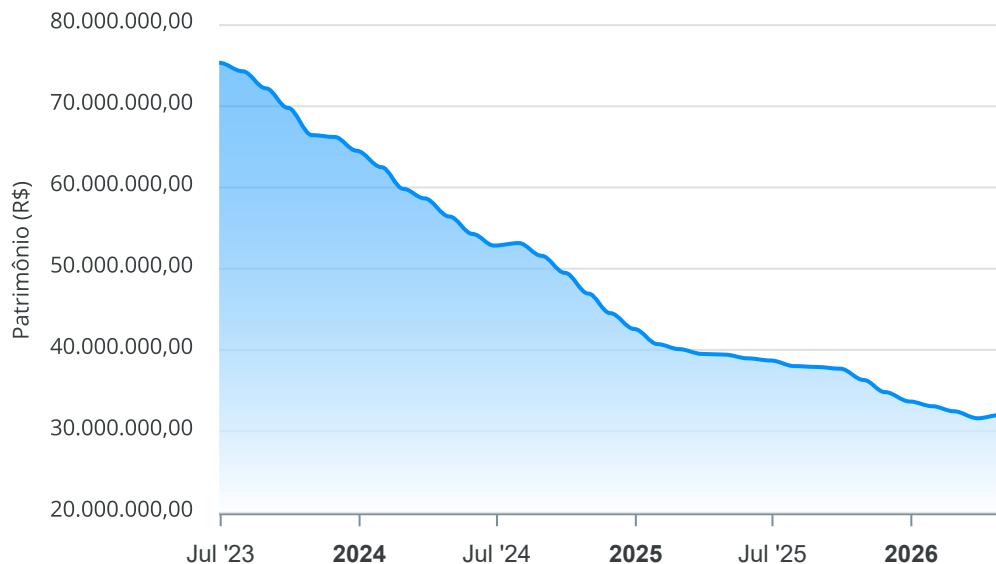
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.638.760,93	2.570.000,00	3.530.550,44	33.056.826,28	378.615,79	378.615,79	1,13%	1,13%	1,16%	1,16%	96,68%	0,06%
Fevereiro	33.056.826,28	3.862.000,00	4.798.063,19	32.441.149,50	320.386,41	699.002,20	0,97%	2,11%	1,00%	2,17%	96,91%	0,08%
Março	32.441.149,50	7.968.000,00	9.211.000,00	31.573.968,94	375.819,44	1.074.821,64	1,16%	3,29%	1,21%	3,41%	96,38%	0,57%
Abril	31.573.968,94	4.262.856,74	4.183.955,66	31.984.962,68	332.092,66	1.406.914,30	1,05%	4,37%	1,09%	4,54%	96,30%	0,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

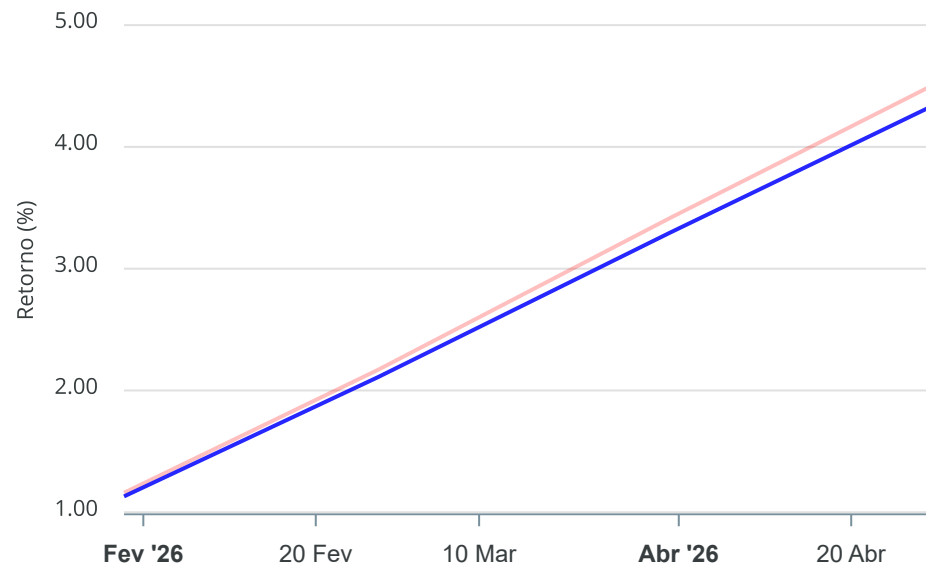


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.031.272,48	0,00	0,00	4.081.123,44	49.850,96	1,24%	1,24%	2,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.692.186,32	0,00	0,00	3.735.603,08	43.416,76	1,18%	1,18%	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.353.164,24	0,00	0,00	5.411.843,52	58.679,28	1,10%	1,10%	0,04%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.854.948,30	0,00	0,00	3.896.886,35	41.938,05	1,09%	1,09%	0,09%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.283.080,33	182.856,74	955,66	5.522.075,27	57.093,86	1,04%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.322.366,50	0,00	0,00	2.345.997,15	23.630,65	1,02%	1,02%	0,33%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.605.655,61	0,00	433.000,00	1.188.849,43	16.193,82	1,01%	1,08%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.401.868,30	4.080.000,00	3.750.000,00	5.778.484,25	46.615,95	0,49%	0,99%	0,32%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	29.426,86	0,00	0,00	24.100,19	-5.326,67	-18,10%	-18,10%	30,72%
Total Renda Fixa	31.573.968,94	4.262.856,74	4.183.955,66	31.984.962,68	332.092,66	1,05%		0,43%

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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.



Relatório Orçamentário/Financeiro

Março/2026

Previdência (RPPS)	Março
Receita Orçamentária (previd)	R\$ 21.741.060,72
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 1.447.042,41
Total receitas	R\$ 23.188.103,13

Despesa orçamentária (previd)	R\$ 20.165.930,05
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 405.060,79
Total despesas	R\$ 20.570.990,84

Resultado orçamentário	R\$ 2.617.112,29
-------------------------------	-------------------------



Previdência (RPPS): superávit financeiro de R\$ 6.992.499,09

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo Fev	Saldo Mar
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 63.137.524,55	R\$ 65.005.066,76
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 359.132.943,60	R\$ 364.257.900,48
	Saldo financeiro total	R\$ 422.270.468,15	R\$ 429.262.967,24

Assistência à Saúde: déficit financeiro de R\$ 862.016,08

Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo Fev	Saldo Mar
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 32.464.637,52	R\$ 31.602.621,44
	Saldo financeiro total	R\$ 32.464.637,52	R\$ 31.602.621,44

Assistência à Saúde	Março
Receita Orçamentária (assist)	R\$ 3.982.098,91
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 542.048,27
Total receitas	R\$ 4.524.147,18

Despesa orçamentária (assist)	R\$ 5.037.154,49
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 483.243,05
Total despesas	R\$ 5.520.397,54

Resultado orçamentário	-R\$ 996.250,36
-------------------------------	------------------------



Informações relevantes:

PREVIDÊNCIA (RPPS)

Rendimentos de investimentos independente de execução orçamentária: R\$ 3.922.262,62
*Rendimentos de investimentos lançados conforme IPC-14, cuja receita orçamentária é registrada apenas no momento do resgate.

Transferências financeiras recebidas: R\$ 506.574,14
* Repasses para pagamento de benefícios cuja responsabilidade é do Ente (Lei Mun. 28/53)

Repasses dos parcelamentos em dia

Não há contribuições patronais em atraso

PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 2.815.206,64 e Custeio especial R\$ 6.851.936,42, pagos integralmente.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Despesas com sentenças judiciais: R\$ 50.941,28

Valores pagos à credenciados R\$ 4.808.867,79 (PJ) e R\$ 161.397,50 (PF)

Parcelamentos em atraso: 21,5mi (abr/23 a dez/24)

Contribuições patronais em atraso R\$ 24mi (valores parciais de dez/21, jan a dez/22, mai a dez/23, jan a dez/24, set a dez/25)

Saldos em cobrança (dívida ativa de coparticipação) R\$ 519.928,39
Demais saldos a receber – coparticipação R\$ 2.065.982,52 (CP) e R\$ 10.154.548,11 (LP)

PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 1.084.082,01, pago integralmente.



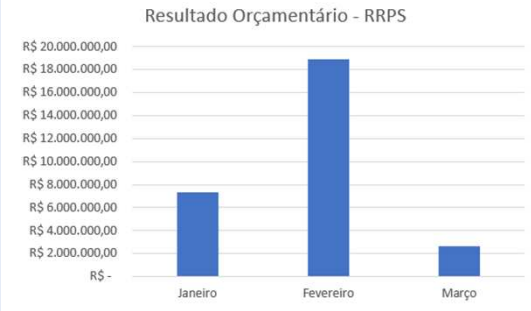
Ano 2026 (acumulado)

Relatório Orçamentário/Financeiro

Assistência à Saúde	Acumulado 2026
Receita Orçamentária (assist)	R\$ 11.900.337,39
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 1.570.529,04
Total receitas	R\$ 13.470.866,43
	R\$ -
Despesa orçamentária (assist)	R\$ 14.101.024,43
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 1.322.073,59
Total despesas	R\$ 15.423.098,02
	R\$ -
Resultado orçamentário	-R\$ 1.952.231,59

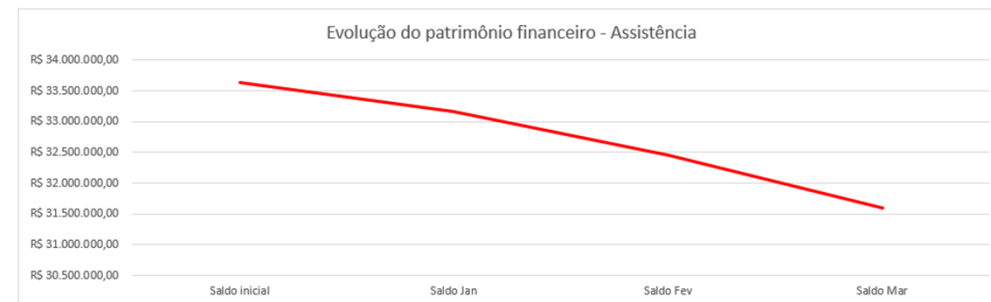


Previdência (RPPS)	Acumulado 2026
Receita Orçamentária (previd)	R\$ 84.966.578,20
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 4.719.923,82
Total receitas	R\$ 89.686.502,02
	R\$ -
Despesa orçamentária (previd)	R\$ 59.825.767,32
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 999.375,70
Total despesas	R\$ 60.825.143,02
	R\$ -
Resultado orçamentário	R\$ 28.861.359,00



Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo inicial	Saldo Mar
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 33.641.072,86	R\$ 31.602.621,44
	Saldo financeiro total	R\$ 33.641.072,86	R\$ 31.602.621,44

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo inicial	Saldo Mar
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 60.480.513,69	R\$ 65.005.066,76
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 334.432.135,50	R\$ 364.257.900,48
	Saldo financeiro total	R\$ 394.912.649,19	R\$ 429.262.967,24



OBS: Diferenças entre valores orçamentários e financeiros resultantes de transferências financeiras recebidas, contabilização de investimentos conforme a IPC-14 e pagamentos de despesas liquidadas em competências anteriores.