



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 10/2026

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, reuniram-se no auditório do IPASEM os integrantes do Comitê de Investimentos do IPASEM, Juliana Michellon, nomeada através da Portaria nº 29/2022 e renomeada através da Portaria nº 26/2026, Janara Renata Haeffliger nomeada através da Portaria 38/2023 e Portaria 67/2023 e renomeada pela Portaria 38/2025, Leonardo Stein nomeado através da Portaria nº 40/2024, e Ricardo Contreiras Rodrigues nomeado através da Portaria nº 26/2025. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 1) Os membros do Comitê tiveram uma participação por vídeo chamada com analista do Banco do Brasil para troca de informações sobre as expectativas de mercado. 2) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na carteira da previdência, o saldo do patrimônio investido encerrou o mês de agosto em R\$ 470.021.593,73, onde foi constatado um aumento de R\$ 12.066.671,50 em relação ao saldo do mês anterior. O saldo dos rendimentos obtidos no referido mês foi de R\$ 5.166.293,74, sendo que a rentabilidade foi de 1,11% no período. A meta do mês foi 0,12%. Praticamente todos os fundos apresentaram retorno acima da meta do mês, e os melhores retornos do mês foram BB IMA-B 5+, CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 e BB VERTICE 2028, eles representam 11,11% do PL da carteira. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 44.962.856,98 e de Resgates foi de R\$ 38.062.479,22. A evolução do PL da carteira no mês de agosto foi de 19,02% do valor inicial. 3) O Comitê analisou a evolução do patrimônio na Assistência à Saúde, o saldo do patrimônio investido em agosto foi de R\$ 30.319.516,15 onde foi constatado um aumento de R\$ 17.145,25 em relação ao saldo do mês anterior. Nesta carteira, a rentabilidade auferida no mês foi de 1,08%, sendo que a meta calculada para agosto foi de 1,09%. O saldo dos rendimentos no mês de agosto foi de R\$ 326.410,12. Os melhores retornos sobre os valores investidos foram do fundo CAIXA IRF-M1, CAIXA BRASIL DI e BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, estes fundos representam 49,34% do PL da carteira. O total de movimentações em Aplicações foi de R\$ 4.462.000,00 e de Resgates foi de R\$ 4.771.264,87. O PL diminuiu 9,87% em relação ao saldo inicial do ano. 4) O item seguinte da pauta foi a análise e aprovação dos relatórios analíticos dos investimentos de agosto de 2026, referente à Previdência e Assistência, que serão encaminhados ao Conselho Fiscal para aprovação e posterior publicação no site do Instituto. 5) Realizou-se a conferência e aprovação dos saldos do Relatório Orçamentário/Financeiro de julho/2026 da Assistência à Saúde e Previdência. 6) Na análise de cenário: um momento de transição monetária simultânea no Brasil e nos Estados Unidos em setembro de 2026. O Banco Central do Brasil reduziu a taxa Selic para 13,75% após dados de atividade econômica mais fraca do que o esperado, enquanto o Federal Reserve elevou os juros americanos pela primeira vez desde 2023, de 3,75% para 4%, e ainda sinalizou a possibilidade de uma nova alta ainda este ano. Esse cenário provocou uma queda acentuada nas taxas dos títulos do Tesouro Direto, refletindo o ajuste do mercado financeiro à nova realidade dos rendimentos fixos. Além dos indicadores macroeconômicos, as mudanças impactam o poder de compra e a atratividade de diferentes investimentos em renda fixa. Especialistas do setor avaliam que o ciclo de cortes no Brasil pode estar próximo do fim devido a pressões inflacionárias e ao cenário externo. No relatório FOCUS, divulgado em 21/09/2026, a projeção de 2026 do IPCA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

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

Fone (51) 3594-9162 - E-mail: contato@ipasemn.hamburgo.rs.gov.br

44 aumentou para 4,92%, a estimativa do PIB aumentou para 1,88%, o dólar se manteve em 5,20,
45 a taxa de juros no Brasil diminuiu para em 13,75% em relação ao relatório anterior. Segundo
46 dados divulgados pelo IBGE o IPCA de agosto/26 foi de -0,32%, sendo 4,22% no acumulado de
47 12 meses, e no ano acumula alta de 3,11%, e o INPC de agosto/26 foi de -0,32%, no
48 acumulado de 12 meses é de 3,98% e no ano acumula alta de 3,17%. 7) Movimentação
49 sugerida: Previdência, para o equilíbrio de recursos entre instituições financeiras
50 sugerimos o resgate de R\$ 30.000.000,00 do BB IRF-M 1 para aplicação no BANRISUL
51 ABSOLUTO. 8) Ficam convocados os membros do Comitê para a próxima reunião
52 ordinária que se realizará em 20/10/2026. Encerrados os trabalhos, nada mais havendo a
53 constar, esta ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Juliana Michellon

Nome: Juliana Michellon
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Janara Renata Haefliger

Nome: Janara Renata Haefliger
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Ricardo Contreiras Rodrigues

Nome: Ricardo Contreiras Rodrigues
Documento:

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Leonardo Stein

Nome: Leonardo Stein
Documento:

Manifesto de Assinaturas (Relatório de Evidências)

Bry Signer

Título do documento: Ata10 2026.doc

Este manifesto é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da Bry Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portando deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais.

Para validar, comparar, ou baixar outras versões deste documento, vá até o endereço <https://app.brysigner.com.br/validate/c9a500c4-44b2-49b1-9704-557235da6de4> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

c9a500c4-44b2-49b1-9704-557235da6de4

Senha de acesso:

EK1ECKBD

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

22/09/2026 15:55:03 (BRT)

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV
MUNICIPAIS

Email: cg@ipasemnh.com.br



Juliana Michellon

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: juliana-michellon@camaranh.rs.gov.br

Assinado em: 22/09/2026 15:58:50 (BRT)

IP: 177.174.193.109

Geolocalização: -29.6818758,-51.1265866

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Nome: Juliana Michellon
Documento:



Ricardo Contreiras Rodrigues

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: ricardorodrigues@novohamburgo.rs.gov.br

Assinado em: 22/09/2026 15:59:21 (BRT)

IP: 191.39.68.7

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Nome: Ricardo Contreiras Rodrigues
Documento:



Leonardo Stein

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples

Email: rh@ipasemnh.com.br

Assinado em: 22/09/2026 16:21:47 (BRT)

IP: 177.53.51.18

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Nome: Leonardo Stein
Documento:



Janara Renata Haefliger

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples
Email: janara@ipasemnh.com.br
Assinado em: 22/09/2026 16:24:59 (BRT)
IP: 177.53.51.18

Assinatura Eletrônica Simples
Data: 22/09/2026

Janara Renata Haefliger

Nome: Janara Renata Haefliger
Documento:



Finalização do processo de assinatura:

22/09/2026 16:24:59 (BRT)



A Bry Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 22/09/2026 16:25:05 (BRT)



confiar para transformar

<https://bry.com.br>

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2026

PREVIDÊNCIA

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 470.021.593,73

Disponibilidades Financeiras: R\$ 7.309,73

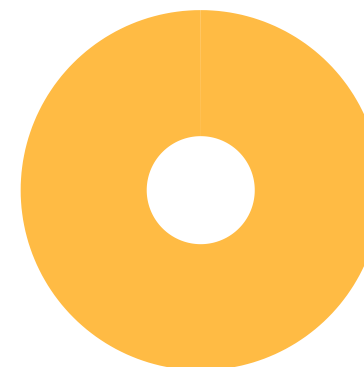
PL Total: R\$ 470.028.903,46

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		41.398.049,03	8,81%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	55.380.234,03	11,78%	569	0,62%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	4.543.408,03	0,97%	604	0,11%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	9.177.397,57	1,95%	161	1,57%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	53.139.828,84	11,31%	1.184	0,42%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.735.258,05	0,58%	62	0,70%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	66.094.349,43	14,06%	310	0,14%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	25.837.256,26	5,50%	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	21.379.955,11	4,55%	43	8,25%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.566.705,87	2,25%	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	11.215.591,69	2,39%	98	1,86%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	20.456.155,10	4,35%	34	6,54%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	16.520.907,96	3,51%	125	1,87%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	17.212.113,83	3,66%	179	0,67%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.683.471,60	1,21%	1.138	0,05%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.419.994,07	3,28%	1.548	0,09%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	38.109.201,49	8,11%	1.172	0,12% 30,49%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	55.070.131,27	11,72%	1.205	0,11% %	7º V
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	81.584,49	0,02%		0,00% %	7º VII
08.927.488/0001-09 21 §2º I TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	1	0,00% %	7º IX

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 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%	335.362.627,44	71,35%	60,00%	84,77%	100,00%	134.658.966,29
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	23.501.079,69
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	41.398.049,03	8,81%	0,00%	10,20%	10,20%	6.544.153,53
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	93.179.332,76	19,82%	0,00%	0,00%	0,00%	-93.179.332,76
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	81.584,49	0,02%	0,00%	0,03%	0,03%	59.421,99
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Fixa	100,00%	470.021.593,73	100,00%	60,00%	100,00%	115,23%	



RENDA FIXA 470.021.593,73

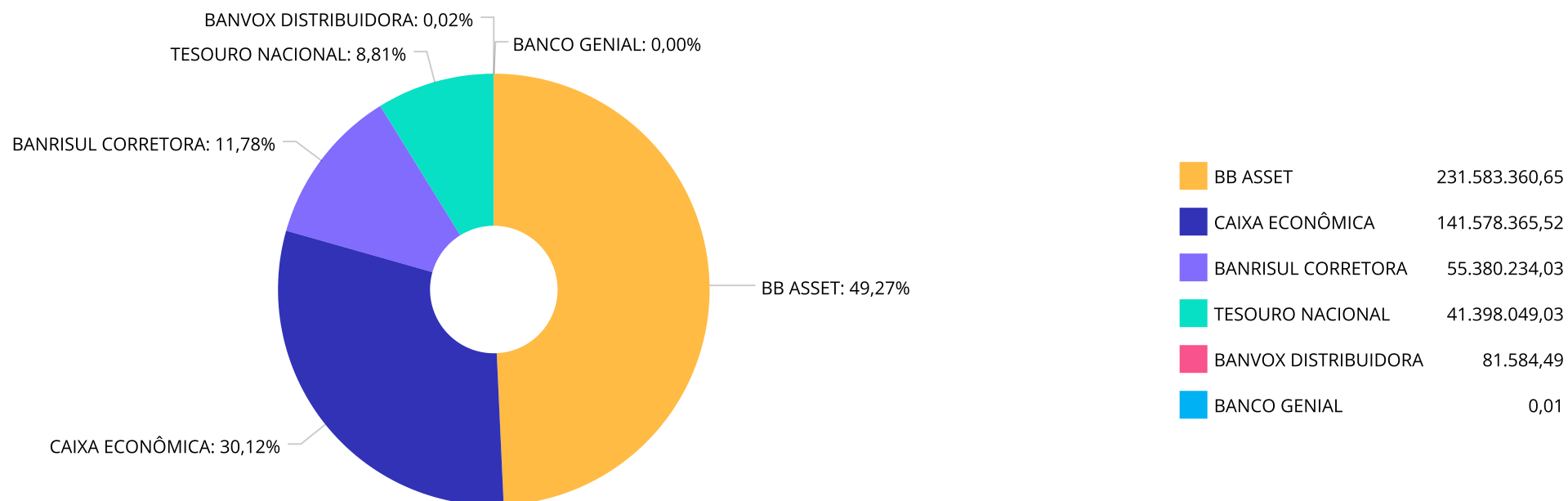
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,32%	3,11%	-0,09%	2,05%	4,22%	9,57%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,22%	6,42%	1,39%	3,53%	10,32%	14,33%	1,74%	4,76%
CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,10%	9,35%	3,46%	7,02%	14,65%	29,41%	0,01%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,11%	9,45%	3,54%	7,07%	14,79%	29,58%	0,03%	0,05%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,13%	9,42%	3,53%	7,08%	14,73%	29,56%	0,02%	0,05%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,10%	9,35%	3,47%	7,02%	14,66%	29,40%	0,00%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,10%	9,32%	3,46%	7,00%	14,60%	29,30%	0,00%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	1,58%	6,75%	1,49%	3,83%	11,00%	16,12%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,28%	9,18%	2,75%	6,58%	13,28%	23,39%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,29%	9,03%	2,72%	6,48%	13,06%	22,95%	0,58%	1,81%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,17%	9,23%	3,61%	6,84%	14,48%	29,08%	-	-

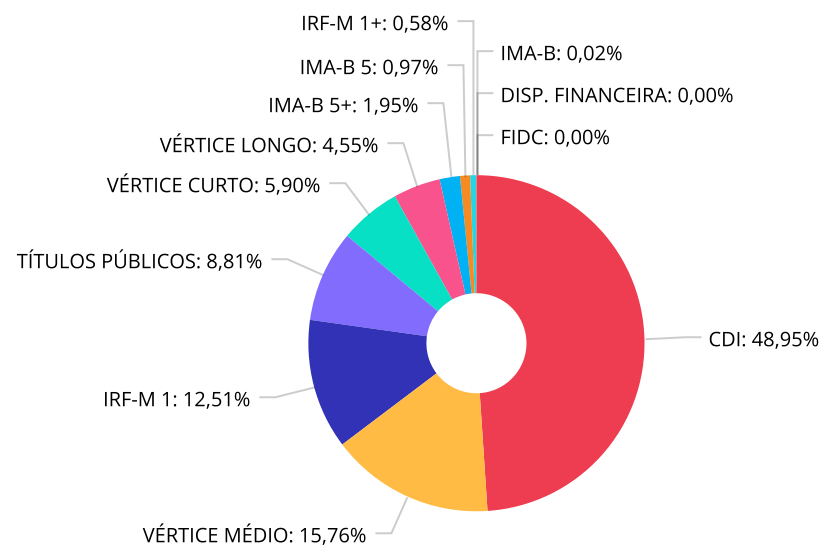
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	9,14%	3,59%	6,78%	14,30%	28,62%	0,10%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,15%	9,05%	3,55%	6,70%	14,15%	28,34%	0,10%	0,37%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,81%	4,84%	0,48%	1,70%	9,20%	10,74%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	1,78%	4,63%	0,38%	1,53%	8,89%	10,38%	2,02%	7,09%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,00%	6,25%	2,24%	2,88%	11,18%	22,36%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	5,83%	2,06%	2,57%	10,59%	21,28%	1,71%	5,16%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,17%	7,14%	1,38%	5,07%	10,48%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,40%	1,59%	-0,86%	2,98%	4,62%	10,24%	4,61%	4,07%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,09%	6,47%	1,14%	4,57%	9,43%	20,80%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,41%	7,04%	3,26%	4,59%	7,90%	10,30%	0,29%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,50%	8,84%	2,68%	6,30%	12,72%	21,35%	0,58%	2,11%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,43%	7,11%	3,29%	4,65%	8,01%	10,50%	0,29%	4,22%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,50%	2,54%	-0,33%	3,20%	6,22%	7,72%	4,98%	4,63%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,18%	8,35%	2,43%	5,61%	12,11%	20,03%	0,82%	2,81%

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



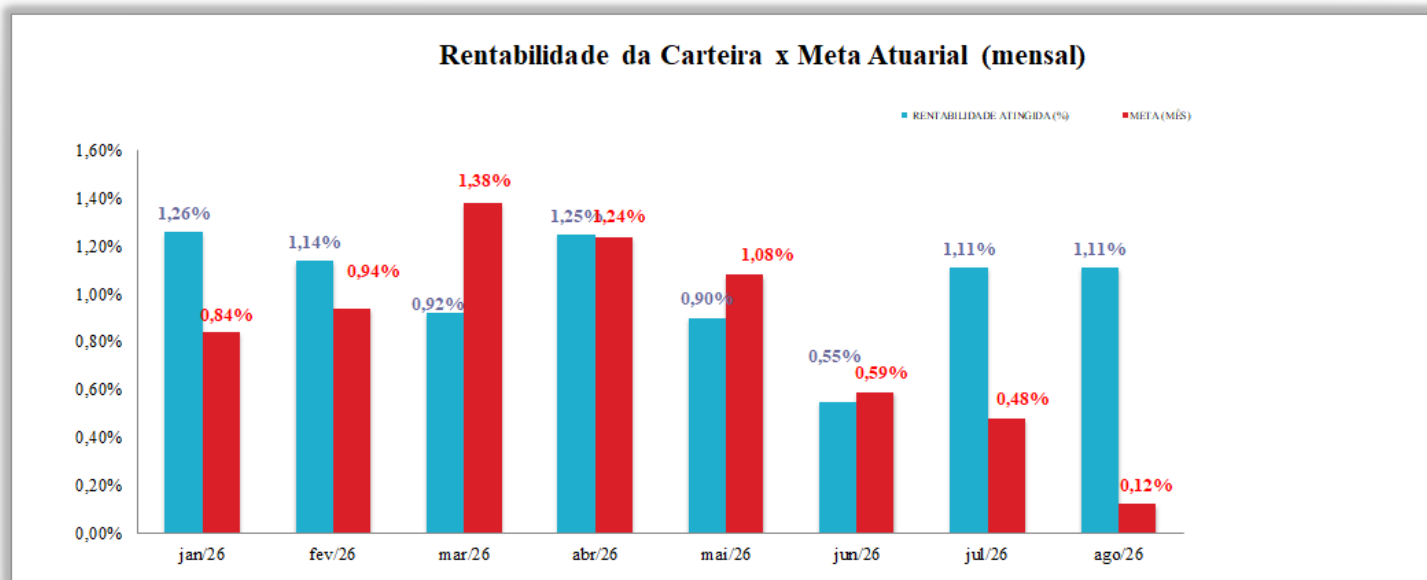
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2026)



CDI	230.073.910,29	VÉRTICE MÉDIO	74.072.231,06	IRF-M 1	58.823.300,44	TÍTULOS PÚBLICOS	41.398.049,03
VÉRTICE CURTO	27.736.499,65	VÉRTICE LONGO	21.379.955,11	IMA-B 5+	9.177.397,57	IMA-B 5	4.543.408,03
IRF-M 1+	2.735.258,05	IMA-B	81.584,49	DISP. FINANCEIRA	7.309,73	FIDC	0,01

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 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	4.593,088651	19.995.629,69	20.632.154,22	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	2.763	4.342,478614	4.455,988031	11.998.268,41	12.311.894,93	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	05/12/2025	1.884	4.246,265154	4.487,246290	7.999.963,55	8.453.972,01	Curva

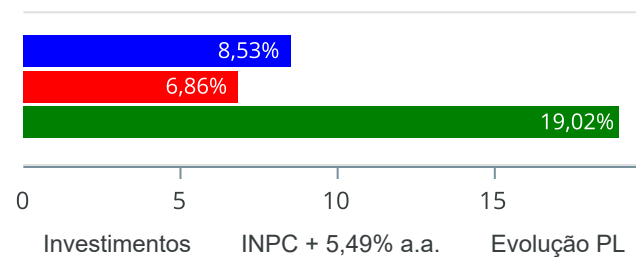


FONTE: IPASEM NH

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%
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%
Maio	436.421.517,26	35.890.308,19	35.198.711,03	441.043.924,82	3.930.810,40	22.997.640,39	0,90%	5,59%	1,08%	5,60%	99,76%	1,04%
Junho	441.043.924,82	61.039.674,57	57.970.440,95	446.540.400,60	2.427.242,16	25.424.882,55	0,55%	6,17%	0,59%	6,22%	99,10%	0,70%
Julho	446.540.400,60	61.312.932,82	54.904.615,27	457.954.922,23	5.006.204,08	30.431.086,63	1,11%	7,34%	0,48%	6,73%	109,04%	0,41%
Agosto	457.954.922,23	44.962.856,98	38.062.479,22	470.021.593,73	5.166.293,74	35.597.380,37	1,11%	8,53%	0,12%	6,86%	124,31%	0,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



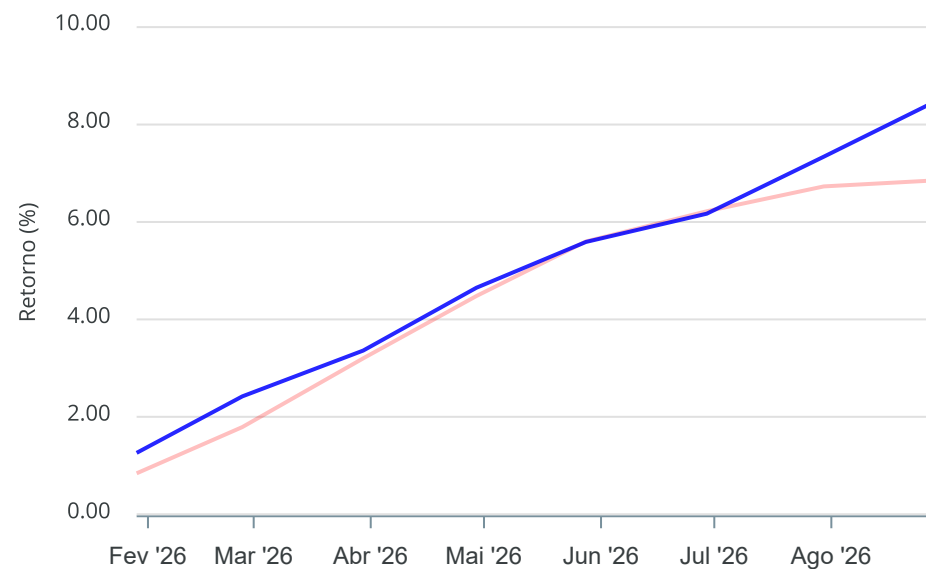
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/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...	9.017.355,90	0,00	0,00	9.177.397,57	160.041,67	1,77%	1,77%	2,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.474.197,17	0,00	523.121,57	17.212.113,83	261.038,23	1,49%	-1,50%	4,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	26.216.109,72	0,00	765.972,62	25.837.256,26	387.119,16	1,48%	1,50%	0,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.288.733,15	0,00	0,00	16.520.907,96	232.174,81	1,43%	1,43%	0,29%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	11.059.215,44	0,00	0,00	11.215.591,69	156.376,25	1,41%	1,41%	0,29%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.485.678,61	0,00	0,00	4.543.408,03	57.729,42	1,29%	1,29%	0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	21.796.524,57	0,00	678.970,92	21.379.955,11	262.401,46	1,20%	1,22%	1,74%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.443.782,04	0,00	0,00	10.566.705,87	122.923,83	1,18%	1,18%	0,82%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	54.455.244,68	0,00	0,00	55.070.131,27	614.886,59	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	37.692.414,44	0,00	1.000,00	38.109.201,49	417.787,05	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	15.252.278,30	0,00	0,00	15.419.994,07	167.715,77	1,10%	1,10%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	68.402.887,16	0,00	13.759.456,61	55.380.234,03	736.803,48	1,08%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.514.500,99	1.111.429,06	0,00	5.683.471,60	57.541,55	1,02%	1,14%	0,10%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	2.709.126,80	0,00	0,00	2.735.258,05	26.131,25	0,96%	0,96%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	48.403.957,84	17.088.427,92	0,00	66.094.349,43	601.963,67	0,92%	1,10%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	29.520.134,24	26.763.000,00	3.640.000,00	53.139.828,84	496.694,60	0,88%	1,15%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.981.274,30	0,00	17.088.427,92	0,00	107.153,62	0,63%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	42.198.532,59	0,00	1.017.222,09	41.398.049,03	216.738,53	0,51%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.959.292,80	0,00	588.307,49	20.456.155,10	85.169,79	0,41%	-2,40%	4,61%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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	83.681,48	0,00	0,00	81.584,49	-2.096,99	-2,51%	-	-
Total Renda Fixa	457.954.922,23	44.962.856,98	38.062.479,22	470.021.593,73	5.166.293,74	1,11%		0,66%

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 Analítico dos Investimentos

em agosto de 2026

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 30.319.516,15

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	4.034.642,36	13,31%	569	0,04%
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.904.601,85	12,88%	507	0,07%
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	6.427.662,25	21,20%	1.184	0,05%
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.417.371,54	4,67%	1.138	0,01%
05.164.364/0001-20 CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.071.064,19	13,43%	52	2,43%
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	5.218.300,42	17,21%	1.548	0,03%
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	599.116,01	1,98%	1.172	0,00% 30,49%
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.627.022,90	15,26%	1.205	0,01% %
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	19.734,63	0,07%		0,00% %

PL ADM R\$ 7.624.731,83

PL ASSIST R\$ 22.694.784,28

PL TOTAL R\$ 30.319.516,15

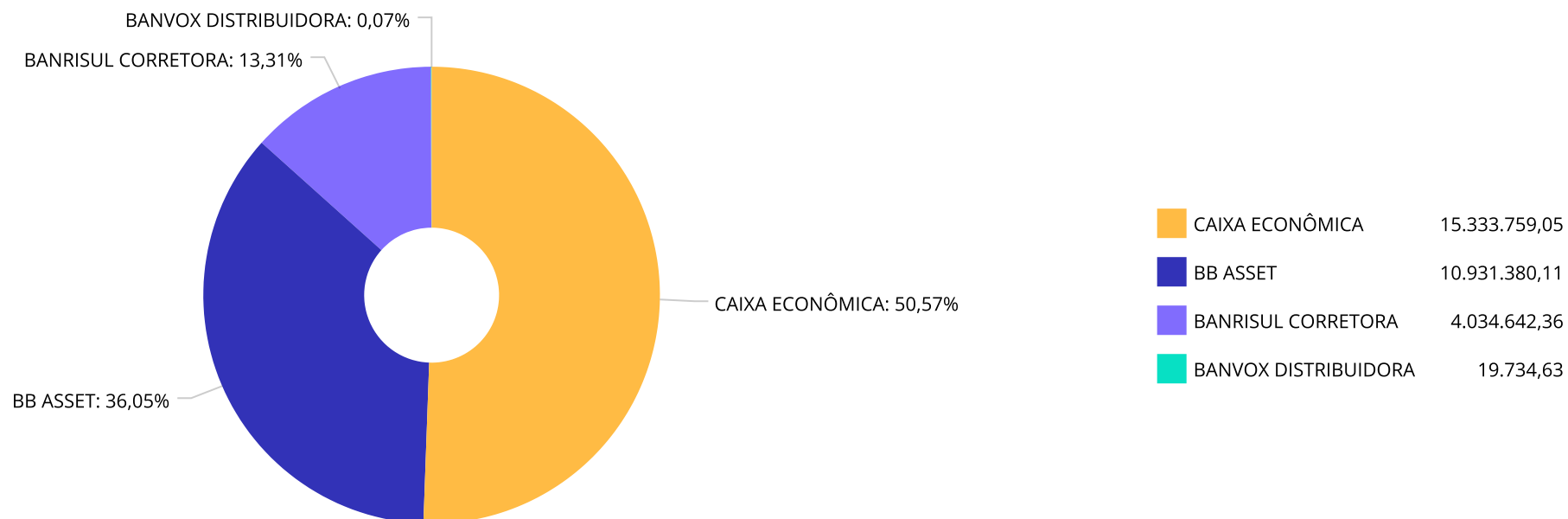
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	9,17%	3,37%	6,80%	14,39%	28,86%	0,01%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,11%	9,45%	3,54%	7,07%	14,79%	29,58%	0,03%	0,05%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,10%	9,35%	3,47%	7,02%	14,66%	29,40%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,13%	9,42%	3,53%	7,08%	14,73%	29,56%	0,02%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	9,50%	3,41%	7,10%	14,65%	27,58%	0,07%	0,49%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,10%	9,35%	3,46%	7,02%	14,65%	29,41%	0,01%	0,05%

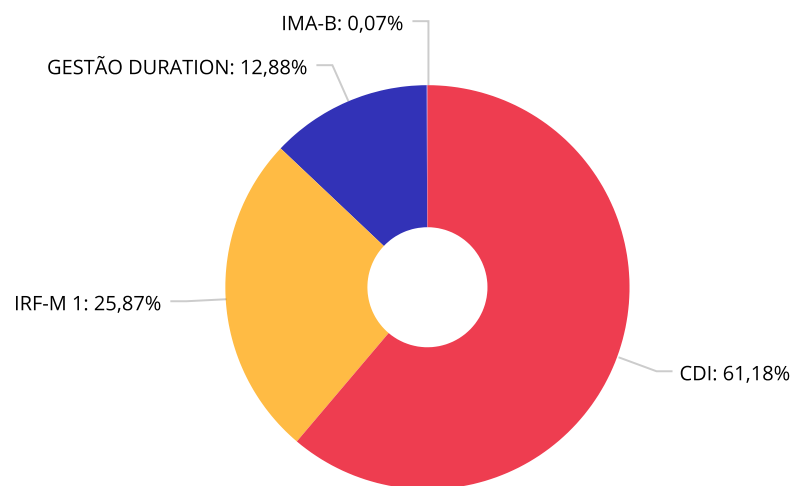
IMA-B (Benchmark)	1,58%	6,75%	1,49%	3,83%	11,00%	16,12%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-	-	-	-	-	-	-	-

IRF-M 1 (Benchmark)	1,17%	9,23%	3,61%	6,84%	14,48%	29,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	9,14%	3,59%	6,78%	14,30%	28,62%	0,10%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,15%	9,05%	3,55%	6,70%	14,15%	28,34%	0,10%	0,37%

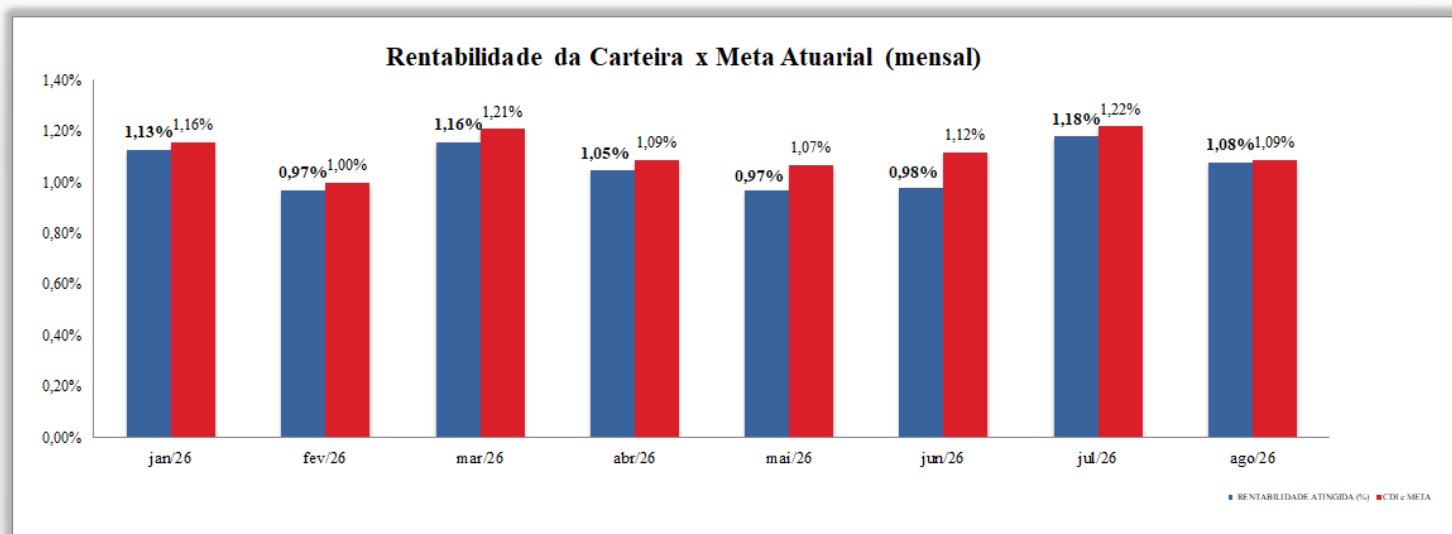
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2026)



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



■ CDI 18.550.145,88
 ■ IRF-M 1 7.845.033,79
 ■ GESTÃO DURATION 3.904.601,85
 ■ IMA-B 19.734,63

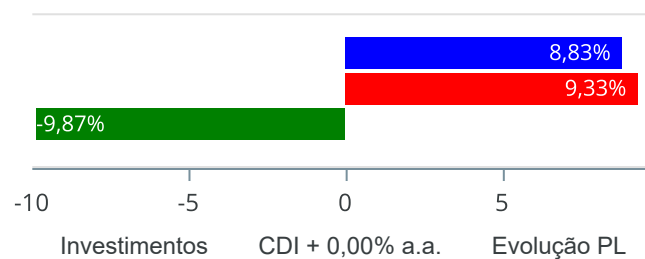


Fonte : IPASEM NH

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

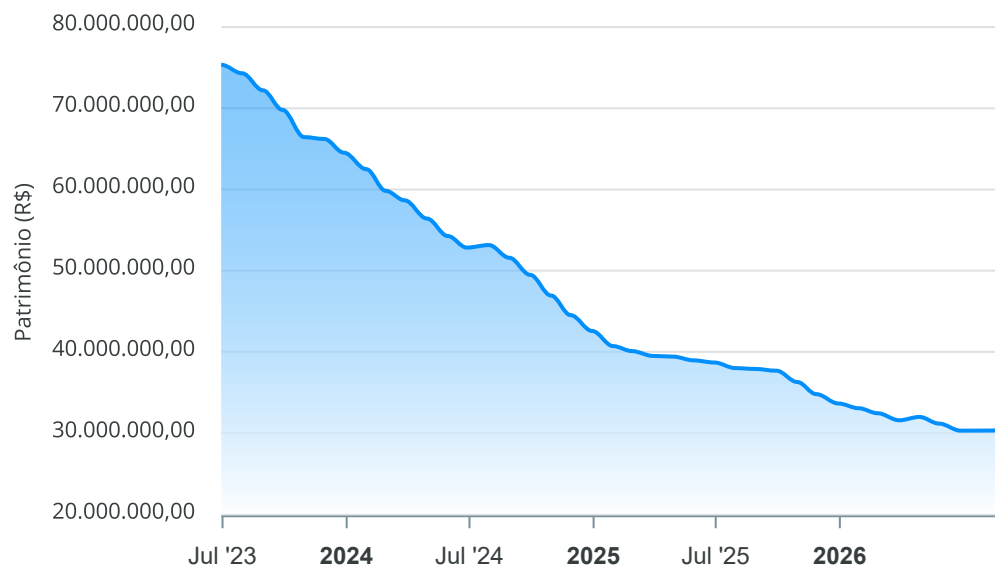
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.638.760,93	2.570.000,00	3.530.550,44	33.056.826,28	378.615,79	378.615,79	1,13%	1,13%	1,16%	1,16%	96,68%	0,06%
Fevereiro	33.056.826,28	3.862.000,00	4.798.063,19	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%
Maio	31.984.962,68	8.878.023,03	10.009.156,86	31.165.496,61	311.667,76	1.718.582,06	0,97%	5,39%	1,07%	5,66%	95,18%	0,31%
Junho	31.165.496,61	5.981.986,37	7.156.594,31	30.296.162,85	305.274,18	2.023.856,24	0,98%	6,42%	1,12%	6,85%	93,80%	0,13%
Julho	30.296.162,85	5.112.000,00	5.462.141,29	30.302.370,90	356.349,34	2.380.205,58	1,18%	7,67%	1,22%	8,14%	94,21%	0,08%
Agosto	30.302.370,90	4.462.000,00	4.771.264,87	30.319.516,15	326.410,12	2.706.615,70	1,08%	8,83%	1,09%	9,33%	94,70%	0,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



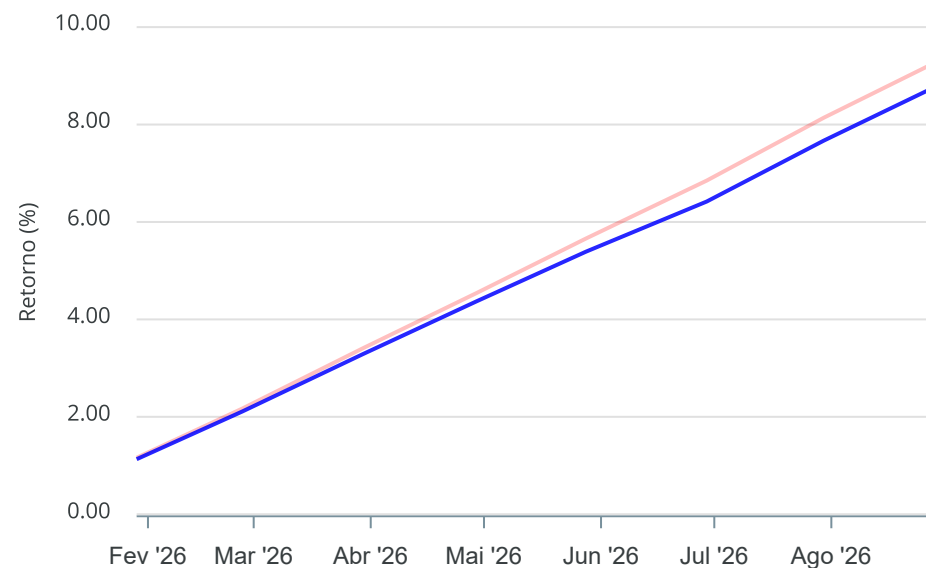
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2026

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...	1.401.340,50	0,00	0,00	1.417.371,54	16.031,04	1,14%	1,14%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.575.359,79	0,00	0,00	4.627.022,90	51.663,11	1,13%	1,13%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.862.008,26	0,00	0,00	3.904.601,85	42.593,59	1,10%	1,10%	0,07%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.161.543,52	0,00	0,00	5.218.300,42	56.756,90	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.027.260,04	0,00	0,00	4.071.064,19	43.804,15	1,09%	1,09%	0,01%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.129.578,57	0,00	1.143.264,87	4.034.642,36	48.328,66	0,94%	1,10%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.190.677,94	0,00	600.000,00	599.116,01	8.438,07	0,71%	1,11%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.934.360,41	4.462.000,00	3.028.000,00	6.427.662,25	59.301,84	0,63%	1,15%	0,10%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	20.241,87	0,00	0,00	19.734,63	-507,24	-2,51%	-	-
Total Renda Fixa	30.302.370,90	4.462.000,00	4.771.264,87	30.319.516,15	326.410,12	1,08%		0,04%

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.



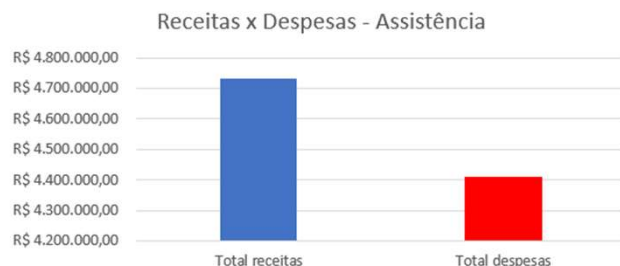
Julho/2026

Relatório Orçamentário/Financeiro

Assistência à Saúde	Julho
Receita Orçamentária (assist)	R\$ 4.170.204,72
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 562.386,30
Total receitas	R\$ 4.732.591,02

Despesa orçamentária (assist)	R\$ 3.737.607,96
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 671.021,52
Total despesas	R\$ 4.408.629,48

Resultado orçamentário	R\$ 323.961,54
-------------------------------	-----------------------



Previdência (RPPS)	Julho
Receita Orçamentária (previd)	R\$ 26.803.568,75
Receita Orçamentária (adm)	R\$ 1.540.292,64
Total receitas	R\$ 28.343.861,39

Despesa orçamentária (previd)	R\$ 20.669.873,78
Despesa orçamentária (adm)	R\$ 412.582,13
Total despesas	R\$ 21.082.455,91

Resultado orçamentário	R\$ 7.261.405,48
-------------------------------	-------------------------



Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo Jun	Saldo Jul
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 30.377.603,44	R\$ 30.312.010,48
	Saldo financeiro total	R\$ 30.377.603,44	R\$ 30.312.010,48

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo Jun	Saldo Jul
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	R\$ 67.285.714,52	R\$ 68.426.694,25
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 379.256.512,63	R\$ 389.532.765,25
	Saldo financeiro total	R\$ 446.542.227,15	R\$ 457.959.459,50

Informações relevantes:

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Déficit financeiro: R\$ 65.592,96

Despesas com sentenças judiciais: R\$ 174.952,58

Valores pagos à credenciados R\$ 3.387.736,89 (PJ) e R\$ 157.996,17 (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 de dívida ativa de coparticipação: R\$ 433.916,11

Demais saldos a receber – coparticipação R\$ 2.467.798,66 (CP) e R\$ 10.968.238,73 (LP)

PMNH - Repasses devidos no mês: Contrib. patronal R\$ 1.164.392,98 pago integralmente.

PREVIDÊNCIA (RPPS)

Superávit financeiro: R\$ 11.417.232,35

Rendimentos de investimentos independente de execução orçamentária: R\$ 5.023.645,52

* Rendimentos de investimentos lançados conforme IPC-14, cuja receita orçamentária é registrada apenas no momento do resgate.

Transferências financeiras recebidas: R\$ 954.437,97

* 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\$ 3.094.908,39 e Custeio especial R\$ 7.524.829,20, pagos integralmente.

Relatório Orçamentário/Financeiro

Assistência à Saúde		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (assist)	R\$	28.233.022,58
Receita Orçamentária (adm)	R\$	3.746.102,56
Total receitas	R\$	31.979.125,14
	R\$	-
Despesa orçamentária (assist)	R\$	31.460.625,96
Despesa orçamentária (adm)	R\$	3.544.726,09
Total despesas	R\$	35.005.352,05
	R\$	-
Resultado orçamentário	-R\$	3.026.226,91



Previdência (RPPS)		Acumulado 2026
Receita Orçamentária (previd)	R\$	181.756.434,11
Receita Orçamentária (adm)	R\$	10.283.676,12
Total receitas	R\$	192.040.110,23
	R\$	-
Despesa orçamentária (previd)	R\$	142.463.511,85
Despesa orçamentária (adm)	R\$	2.354.557,87
Total despesas	R\$	144.818.069,72
	R\$	-
Resultado orçamentário	R\$	47.222.040,51



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.

Conta Contábil	Descrição da Conta - Assistência à Saúde	Saldo inicial	Saldo Jul
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\$ 30.312.010,48
	Saldo financeiro total	R\$ 33.641.072,86	R\$ 30.312.010,48

Conta Contábil	Descrição da Conta - RPPS	Saldo inicial	Saldo Jul
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\$ 68.426.694,25
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\$ 389.532.765,25
	Saldo financeiro total	R\$ 394.912.649,19	R\$ 457.959.459,50

