

2026

Relatório Mensal

Maio

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos

\$ 44.979.664,87

Disponibilidades Financeiras

\$ 154.312,34

Total Carteira

\$ 45.133.977,21

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

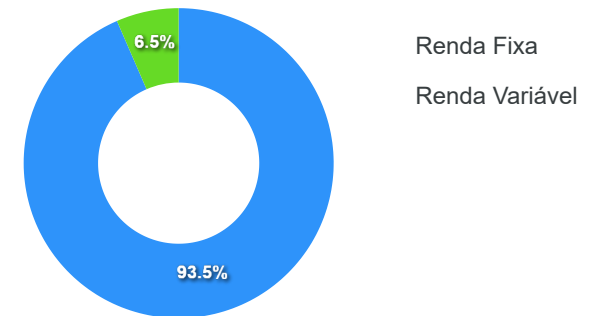
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	436.437,81	0,97%	3.343.374.629,55	0,01	61,20%	7º I
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	302.302,78	0,67%	2.688.161.639,11	0,01	54,50%	7º I
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.750.922,35	3,89%	12.021.611.750,73	0,01	54,30%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.135.293,18	15,86%	2.919.483.397,70	0,24	59,50%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.801.751,64	8,45%	4.585.730.814,12	0,08	58,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.598.989,74	3,55%	973.219.657,90	0,16	46,90%	7º I
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.199.853,78	4,89%	4.621.477.433,88	0,05	-	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.148.648,89	4,78%	776.703.466,48	0,28	-	7º I
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.158.537,75	7,02%	549.013.572,24	0,58%	60,10% 19 III § 2º	7º V
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.029.564,28	13,41%	20.495.589.652,69	0,03%	51,50% 19 III § 2º	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.464.506,78	9,93%	29.245.866.684,62	0,02%	-	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.236.943,46	13,87%	23.815.493.942,50	0,03%	-	7º V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.784.858,65	6,19%	4.793.633.101,10	0,06%	-	7º V
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.174.405,65	2,61%	576.701.469,84	0,20%	32,60%	8º I
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.053.248,40	2,34%	183.235.881,01	0,57%	27,20%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	703.399,73	1,56%	295.234.736,35	0,24%	-	8º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	43,07%	19.374.200,17 56,93%
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	50,41%	22.674.410,92 -50,41%
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	6,52%	2.931.053,78 -6,52%

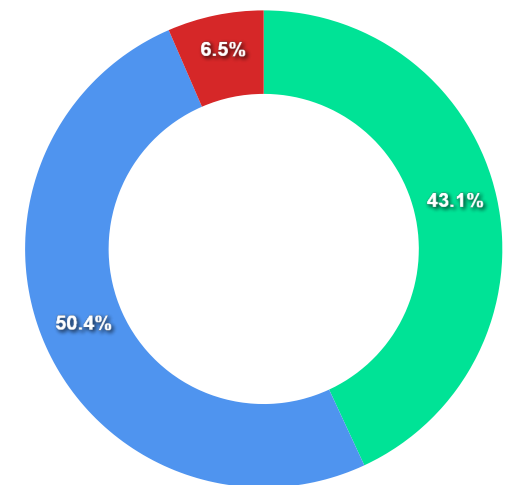
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

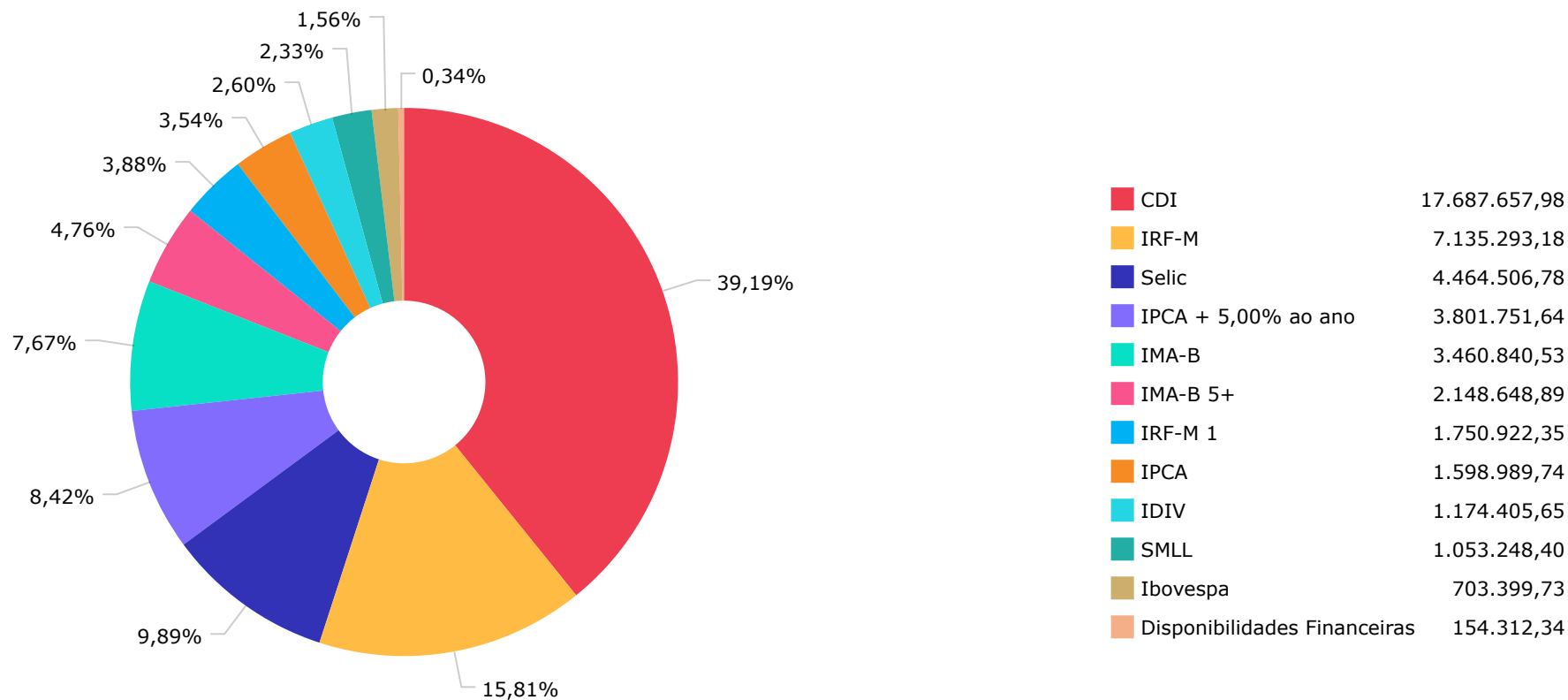


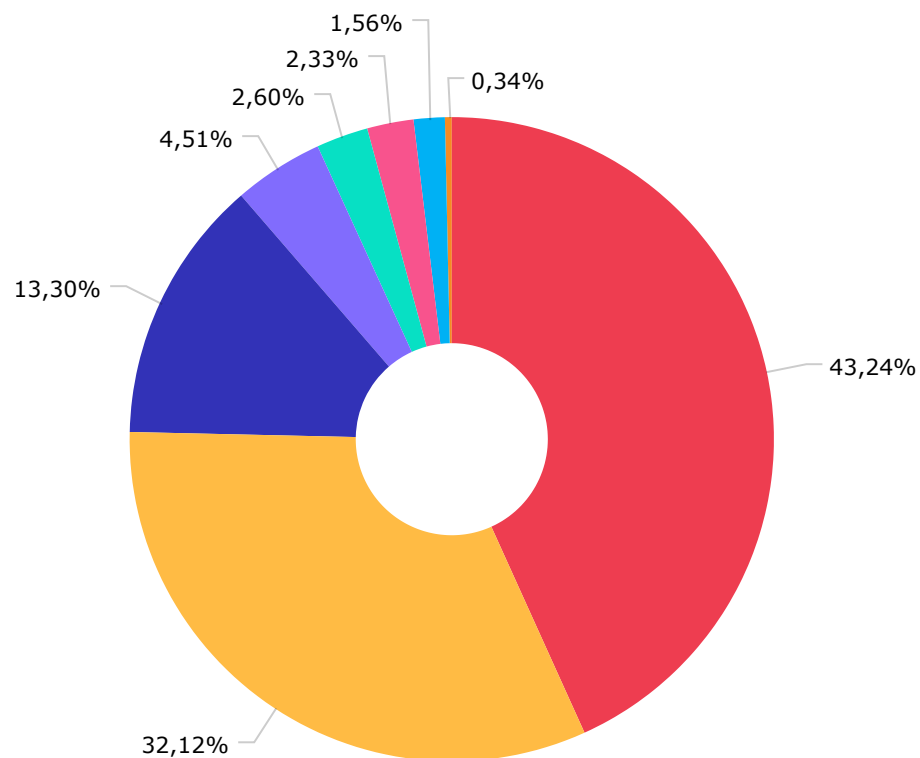
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	43,07%	0,00%	99,00%	100,00%	25.605.464,70
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	44.979.664,87
7º V - Fundo/Classe de Investi...	50,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-22.674.410,92

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	6,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.931.053,78

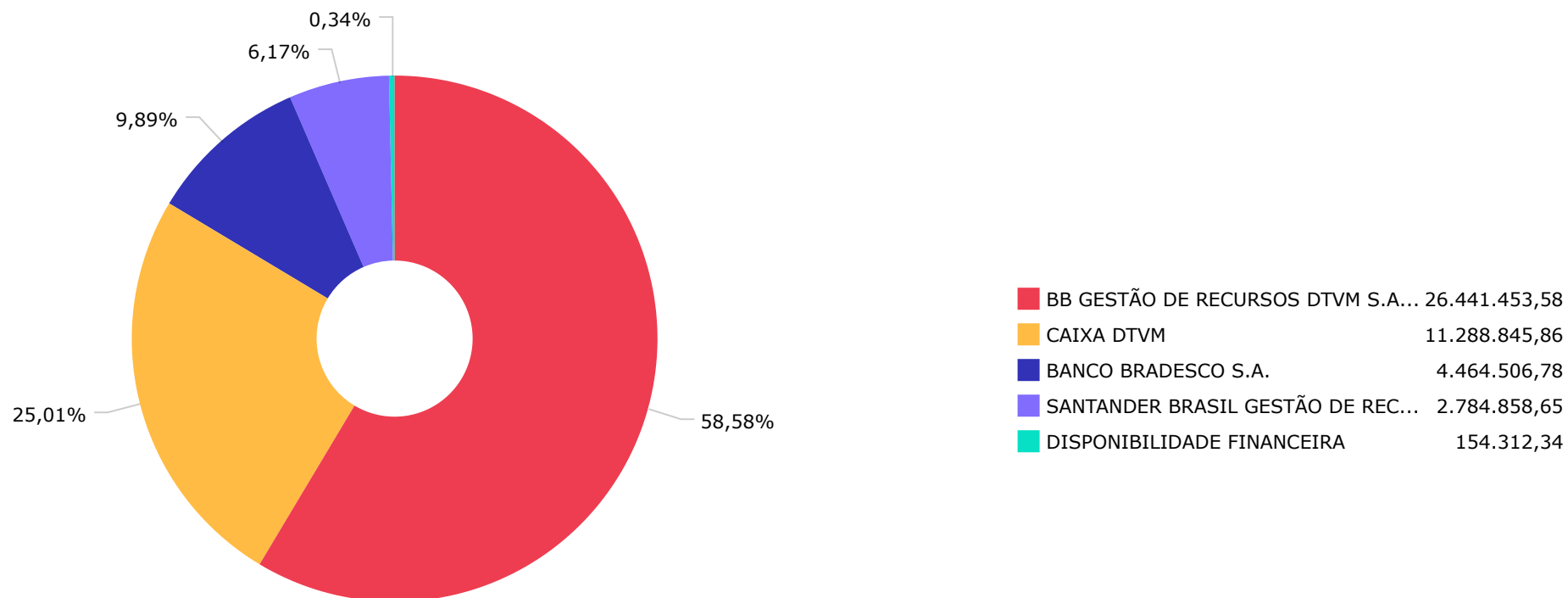
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,10	5,70	3,41	7,00	14,84	28,50	0,01	0,03
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11	5,68	3,42	6,98	14,79	28,52	0,02	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,10	5,68	3,42	6,96	14,77	28,49	0,01	0,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,06	5,57	3,36	6,83	14,49	27,68	0,00	0,00
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,98		3,11				0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33		
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,08	7,66	-7,76	9,11	26,36	41,56	7,53	15,86
IDIV - BENCHMARK	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48		
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,15	7,37	-7,66	6,73	21,47	35,59	7,37	15,52
IMA-B - BENCHMARK	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	5,07	2,24	5,38	10,57	15,77	1,70	3,59
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	5,03	2,21	5,32	10,48	15,59	1,71	3,59
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,21	4,22	1,14	4,03	9,40	11,75	2,59	5,46
IPCA - BENCHMARK	0,50	3,12	2,06	3,46	4,64	10,21		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,92	5,99	3,52	7,11	11,78	19,89	0,74	1,56
IRF-M - BENCHMARK	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	4,22	1,26	4,52	13,03	22,80	2,02	4,26
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53		

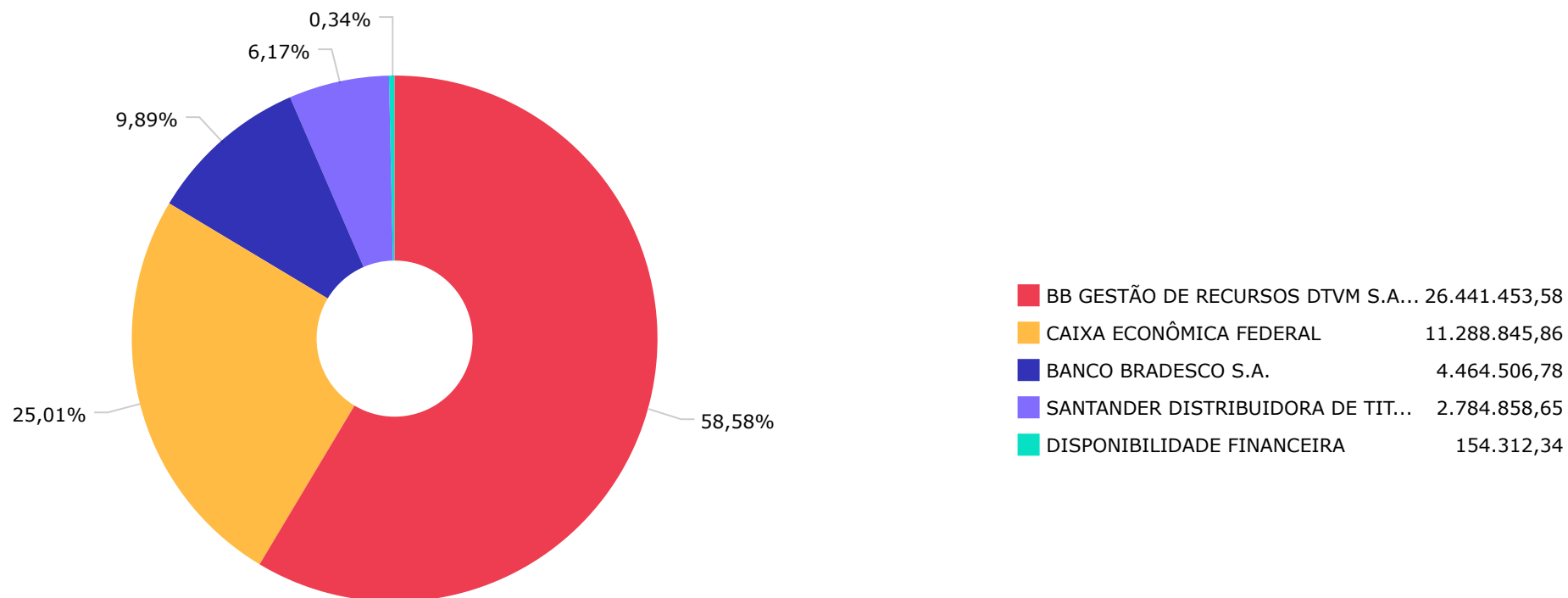
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	5,31	3,05	6,50	14,08	26,76	0,15	0,32
SELIC - BENCHMARK	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28		
BRAPRECO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	5,68	3,42	6,97	14,79	28,71	0,02	0,05
SMLL - BENCHMARK	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09		
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,49	0,93	-12,44	-3,83	4,30	9,32	13,31	28,03
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,89	5,15	3,32	6,01	9,87	21,50		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,10	7,15	4,67	8,19	13,98	23,32	0,20	0,41





Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	19.515.873,17
Renda Fixa Indexados	14.495.704,95
Renda Fixa Duração Livre Soberano	6.001.605,42
Não classificado	2.035.427,55
Ações Dividendos	1.174.405,65
Ações Small Caps	1.053.248,40
Ações Indexados	703.399,73
Disponibilidades Financeiras	154.312,34





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	42.987.774,69	7.394.463,81	7.204.035,55	44.011.392,41	833.189,46	833.189,46	1,93% ▲	1,93%	0,79%	0,79%	244,30%	1,07%
Fevereiro	44.011.392,41	0,00	343.093,33	44.240.824,28	572.525,20	1.405.714,66	1,30% ▲	3,26%	1,09%	1,89%	172,49%	1,01%
Março	44.240.824,28	331.477,15	0,00	44.816.578,07	244.276,64	1.649.991,30	0,55% ▲	3,82%	1,36%	3,28%	116,46%	2,20%
Abril	44.816.578,07	95.100,47	35.000,00	45.356.382,04	479.703,50	2.129.694,80	1,07% ▲	4,93%	1,11%	4,43%	111,29%	1,30%
Mai	45.356.382,04	301.353,69	856.353,69	44.979.664,87	178.282,83	2.307.977,63	0,39% ▲	5,34%	0,94%	5,41%	98,71%	1,25%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.649.991,30	3,82%	3,28%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

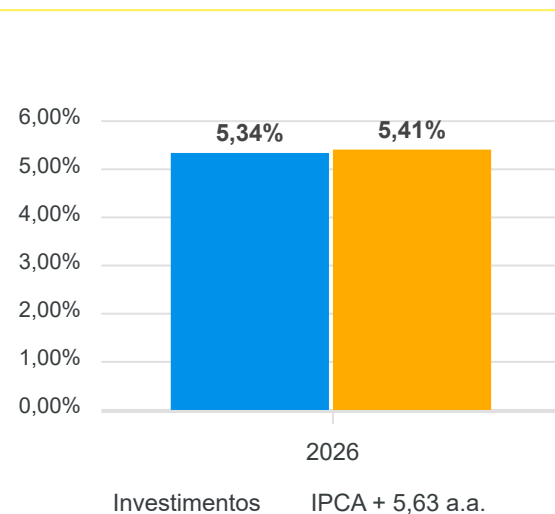


Gráfico Risco x Retorno

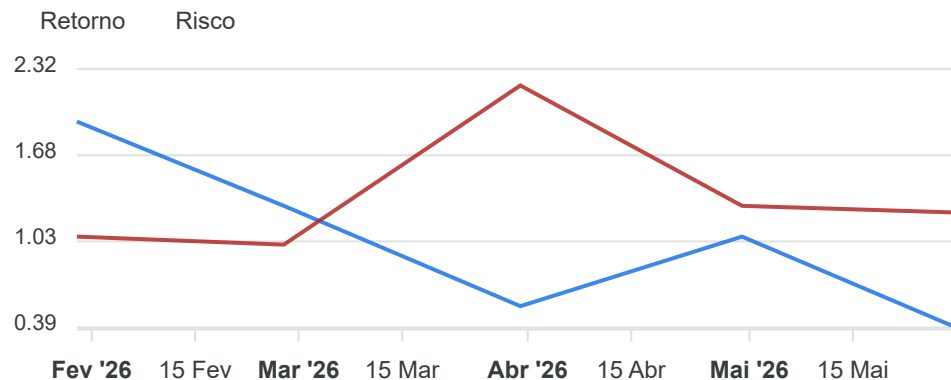
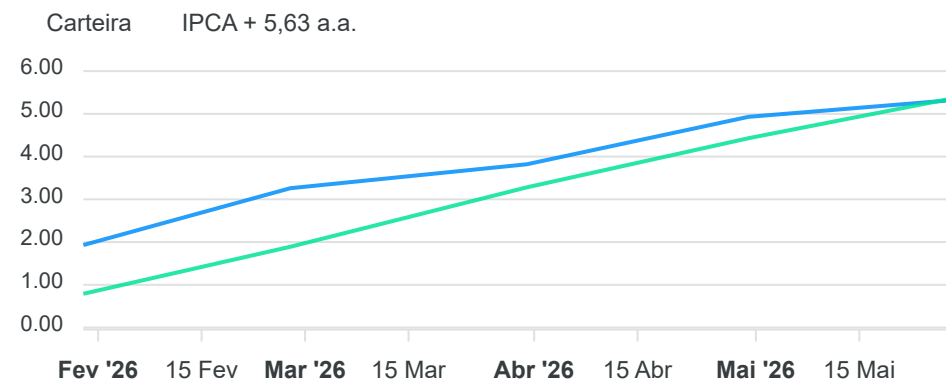
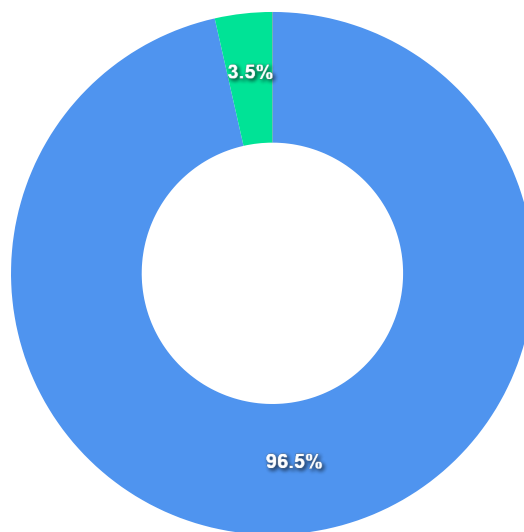


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/05/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	43.534.987,47	96,46
Até D+180	1.598.989,74	3,54
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	298.971,55	0,00	301.353,69	0,00	2.382,14	0,80% ▲	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	432.202,91	0,00	0,00	436.437,81	4.234,90	0,98% ▲	0,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.149.672,40	0,00	0,00	3.158.537,75	8.865,35	0,28% ▲	1,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.732.833,97	0,00	0,00	1.750.922,35	18.088,38	1,04% ▲	0,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	7.089.208,17	0,00	0,00	7.135.293,18	46.085,01	0,65% ▲	2,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	5.963.929,31	0,00	0,00	6.029.564,28	65.634,97	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRI...	3.760.535,19	0,00	0,00	3.801.751,64	41.216,45	1,10% ▲	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRI...	1.584.388,56	0,00	0,00	1.598.989,74	14.601,18	0,92% ▲	0,74%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	4.414.637,09	0,00	0,00	4.464.506,78	49.869,69	1,13% ▲	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA CURTO PRAZO	2.176.880,86	0,00	0,00	2.199.853,78	22.972,92	1,06% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	2.153.232,31	0,00	0,00	2.148.648,89	-4.583,42	-0,21% ▼	2,59%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	6.168.551,09	0,00	0,00	6.236.943,46	68.392,37	1,11% ▲	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	3.306.723,72	0,00	555.000,00	2.784.858,65	33.134,93	1,00% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	0,00	301.353,69	0,00	302.302,78	949,09	0,31% ▲	1,70%
	42.231.767,13	301.353,69	856.353,69	42.048.611,09	371.843,96	0,88%	0,68%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.264.891,88	0,00	0,00	1.174.405,65	-90.486,23	-7,15% ▼	7,37%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.102.732,13	0,00	0,00	1.053.248,40	-49.483,73	-4,49% ▼	13,31%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	756.990,90	0,00	0,00	703.399,73	-53.591,17	-7,08% ▼	7,53%
-	3.124.614,91	0,00	0,00	2.931.053,78	-193.561,13	-6,19%	9,54%

