contato@selfassessoria.com.br
www.selfassessoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ARRAIAS - TO / ARRAIAS-PREV

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO
2026

22 de setembro de 2026

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do ARRAIAS-PREV.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (*anual*): 5,65% a.a. **Taxa de Juros (*mensal*):** 0,46%

Meta Atuarial *(Taxa de Juros + Índice)*: 5,65% a.a. + IPCA a.a. **Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,20%**

Data Focal: 31/07/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	0,97%	0,65%	1,67%	1,13%	0,10%	1,07%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	2,26%	2,92%	4,64%	5,83%	5,93%	7,07%					
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,32%	2,79%	3,26%					
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 5
2.2 - PAI - Limite de Segmento 6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 7

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025 8

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 14

4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) 15

5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 16

5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 16
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 17
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira 18
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 19
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 20

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 22

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 27

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 38

8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 38
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 39
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 41
8.4 - Meta Atuarial 41
8.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 41

9 – ANÁLISE DO MERCADO 42

10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 46

11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 49

12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 50

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do ARRAIAS-PREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos príncipios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

> ***Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87.*** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*
>
> ***Parágrafo único.*** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - ARRAIAS-PREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	19.072.046,81	-	(195.500,00)	-	265.537,34	(25.461,96)	240.075,38	19.116.622,19
2	FEVEREIRO	19.116.622,19	742.116,70	(383.502,05)	-	226.941,91	(41.197,94)	185.743,97	19.660.980,81
3	MARÇO	19.660.980,81	728.718,13	(553.107,42)	-	208.266,45	(80.097,03)	128.169,42	19.964.760,94
4	ABRIL	19.964.760,94	352.729,50	(235.900,00)	-	362.759,06	(28.844,28)	333.914,78	20.415.505,22
5	MAIO	20.415.505,22	387.739,85	(260.661,62)	-	261.009,77	(29.396,23)	231.613,54	20.774.196,99
6	JUNHO	20.774.196,99	1.073.361,00	(955.400,96)	-	93.260,74	(73.165,43)	20.095,31	20.912.252,34
7	JULHO	20.912.252,34	1.044.618,50	(769.889,56)	-	240.107,54	(16.393,95)	223.713,59	21.410.694,87
8	AGOSTO	21.410.694,87	-	-	-	-	-	-	21.410.694,87
9	SETEMBRO	21.410.694,87	-	-	-	-	-	-	21.410.694,87
10	OUTUBRO	21.410.694,87	-	-	-	-	-	-	21.410.694,87
11	NOVEMBRO	21.410.694,87	-	-	-	-	-	-	21.410.694,87
12	DEZEMBRO	21.410.694,87	-	-	-	-	-	-	21.410.694,87
13	ANO	19.072.046,81	4.329.283,68	(3.353.961,61)	-	1.657.882,81	(294.556,82)	1.363.325,99	21.410.694,87

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - ARRAIAS-PREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	79,9%	100,0%	80,9%	17.311.356,88		
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	7,3%	VEDADO	7,0%	1.503.473,38		
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	6,2%	VEDADO	5,9%	1.267.165,02		
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	4,0%	VEDADO	3,6%	770.947,34		
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	2,7%	VEDADO	2,6%	557.752,25		
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,0%	-		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	87,2%	100,0%	87,9%	18.814.830,26		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	10,2%	-	9,5%	2.038.112,36		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	2,7%	-	2,6%	557.752,25		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	21.410.694,87		

**OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.*

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - ARRAIAS-PREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	12,1%	100,0%	14,9%	3.196.715,60		-
2	IRF - M 1			6,1%	1.311.854,70		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	7,2%	1.536.462,63		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,6%	3.118.851,48		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	8,3%	1.785.936,17		-
7	IMA - B 5+	0,0%	6,8%	3,3%	705.650,49		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	9,3%	1.986.810,49		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	24,2%	5.172.548,70		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,6%	557.752,25		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,5%	538.163,89		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	20,0%	7,0%	1.499.948,47		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	-		

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	237.574,25	1,11%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	80,85%	SIM
2	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	705.650,49	3,30%	SIM			
3	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.785.936,17	8,34%	SIM			
4	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.536.462,63	7,18%	SIM			
5	50.099.960/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF – RESP LIM	1.712.294,37	8,00%	SIM			
6	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1.725.043,29	8,06%	SIM			
7	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1.735.211,04	8,10%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.118.851,48	14,57%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1.986.810,49	9,28%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.311.854,70	6,13%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	1.455.667,97	6,80%	SIM			
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.503.473,38	7,02%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7,02%	NÃO
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			18.814.830,26	87,88%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
13	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	729.001,13	3,40%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	5,9%	NÃO
14	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	234.203,91	1,09%	SIM			
15	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	303.959,98	1,42%	SIM			
16	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	770.947,34	3,60%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	3,6%	
17	06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF – RESP LIM	557.752,25	2,61%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	2,6%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.595.864,61	12,12%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
18	Banco do Brasil S.A. (Agência: 541-X C.C.: 16912-9)	-	
19	Banco do Brasil S.A. (Agência: 541-X C.C.: 16913-7)	-	
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		**-**	**0,00%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	18.814.830,26	87,88%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.595.864,61	12,12%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	**21.410.694,87**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	237.574,25	3.377.975.854,61	0,007%	SIM
	2	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	705.650,49	653.358.525,50	0,108%	SIM
	3	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.785.936,17	2.603.863.546,62	0,069%	SIM
	4	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.536.462,63	2.876.063.304,87	0,053%	SIM
	5	50.099.960/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF – RESP	1.712.294,37	435.918.707,13	0,393%	SIM
	6	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1.725.043,29	361.781.210,27	0,477%	SIM
	7	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1.735.211,04	4.678.821.143,42	0,037%	SIM
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.118.851,48	3.976.991.053,87	0,078%	SIM
	9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1.986.810,49	4.615.019.511,46	0,043%	SIM
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.311.854,70	11.740.091.674,41	0,011%	SIM
	11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	1.455.667,97	5.341.804.603,15	0,027%	SIM
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.503.473,38	19.185.654.489,23	0,008%	SIM
	13	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	303.959,98	62.627.988,79	0,485%	SIM
	14	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	234.203,91	84.432.970,22	0,277%	SIM
	15	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	729.001,13	1.871.100.161,29	0,039%	SIM
	16	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	770.947,34	519.825.685,97	0,148%	SIM
	17	06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF – RESP LIM	557.752,25	4.469.935.407,04	0,012%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	21.410.694,87			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	-			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.410.694,87			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LI	**99,99%**	**1.455.667,97**	**6,80%**	**5.341.804.603,15**	**0,027%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**80,9%**
BB TOP RF JUROS BRASIL FIF LP RESP LIM	*99,99%*	*1.455.573,09*	*6,80%*	*5.341.492.823,50*	*0,03%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**1.311.854,70**	**6,13%**	**11.740.091.674,41**	**0,011%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*1.311.862,10*	*6,13%*	*11.740.150.094,48*	*0,01%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**3.118.851,48**	**14,57%**	**3.976.991.053,87**	**0,078%**	**SIM**		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	*100,00%*	*3.118.892,35*	*14,57%*	*4.691.670.243,36*	*0,07%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**1.503.473,38**	**7,02%**	**19.185.654.489,23**	**0,00784%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**7,0%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*1.503.486,36*	*7,02%*	*31.575.332.040,45*	*0,00476%*	*SIM*		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	**100,01%**	**303.959,98**	**1,42%**	**62.627.988,79**	**0,485%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**5,9%**
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM	*100,01%*	*303.983,83*	*1,42%*	*62.630.176,07*	*0,49%*	*SIM*		
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	**99,84%**	**234.203,91**	**1,09%**	**84.432.970,22**	**0,277%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES AGRO FIF RESP LIM	*99,84%*	*233.817,47*	*1,09%*	*85.762.659,35*	*0,27%*	*SIM*		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	**77,65%**	**729.001,13**	**3,40%**	**1.871.100.161,29**	**0,039%**	**SIM**		
ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	*2,30%*	*16.745,16*	*0,08%*	*7.144.231.876,01*	*0,0002%*	*SIM*		
IT NOW IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	*4,05%*	*29.531,84*	*0,14%*	*6.893.929.082,15*	*0,0004%*	*SIM*		
BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	*68,67%*	*500.590,50*	*2,34%*	*2.229.927.008,84*	*0,02%*	*SIM*		
TREND ETF NASDAQ 100 CIIE - RESP LIM	*2,64%*	*19.231,05*	*0,09%*	*933.477.511,88*	*0,002%*	*SIM*		
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	**100,00%**	**770.947,34**	**3,60%**	**519.825.685,97**	**0,148%**	**SIM**	**Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF**	**3,6%**
BB AÇÕES GLOBAIS INST. FIF AÇÕES RESP LIM	*100,00%*	*770.961,54*	*3,60%*	*1.184.596.657,40*	*0,07%*	*SIM*		
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF – RESP LIM	**100,02%**	**557.752,25**	**2,61%**	**4.469.935.407,04**	**0,012%**	**SIM**	**10, I - Classes de Fundos Multimercado**	**2,6%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*1,02%*	*5.666,76*	*0,03%*	*31.575.332.040,45*	*0,00002%*	*SIM*		
BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULT RESP LIM	*99,01%*	*552.208,19*	*2,58%*	*3.977.097.776,49*	*0,01%*	*SIM*		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,12378286	33,52607286	93027,64129	0	0	93027,64129
2	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,516265196	9,593494298	160156,7252	0	0	160156,7252
3	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,038797305	9,124495421	195729,8555	0	0	195729,8555
4	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,691741437	4,750455225	205037,6716	21191,82981	45906,87559	180322,6258
5	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,322138108	4,353696758	162080,7625	0	0	162080,7625
6	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,634933967	4,696703255	423022,3589	0	0	423022,3589
7	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,157157895	4,208739847	357226,4941	0	0	357226,4941
8	541-X	16913-7	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	35.292.588/0001-89	1,780084282	1,800871166	689712,7805	118600,4389	0	808313,2194
9	541-X	16913-7	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	54.602.092/0001-09	1,251793588	1,262640321	1374271,842	0	0	1374271,842
10	541-X	16912-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,691741375	4,750455284	101177,6592	0	5346,815053	95830,84416
11	541-X	16913-7	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	55.749.879/0001-60	1,129679315	1,146555936	1504543,508	0	0	1504543,508
12	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF – RESP LIM	50.099.960/0001-29	1,112779943	1,127530565	1518623,462	0	0	1518623,462
13	541-X	16912-9	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,050203716	1,062056759	960,394742	20933,11031	21880,21009	13,294958
14	541-X	16913-7	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,050203716	1,061866135	28934,71454	671474,5869	476689,8306	223719,4709
15	541-X	16913-7	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	05.100.213/0001-09	17,45009219	18,28221576	16625,99239	0	0	16625,99239
16	541-X	16913-7	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF – RESP LIM	06.015.368/0001-00	6,263887353	6,339646477	87978,44676	0	0	87978,44676
17	541-X	16913-7	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	22.632.237/0001-28	3,898608745	3,817432262	201954,4257	0	0	201954,4257
18	541-X	16913-7	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	36.178.569/0001-99	3,262086558	3,267599155	223099,9261	0	0	223099,9261
19	541-X	16913-7	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	40.054.357/0001-77	0,909370776	0,928799939	252157,5424	0	0	252157,5424

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2026).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2026).***

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	21.410.694,87	1.929.656.058.216,91	0,001%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	21.410.694,87	*Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.*		
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	-			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.410.694,87			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	2.093.390,39	11,0%

**** POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) 31/12/2025.***

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	2.360.087,94	12,5%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	966.180,18	4,5%

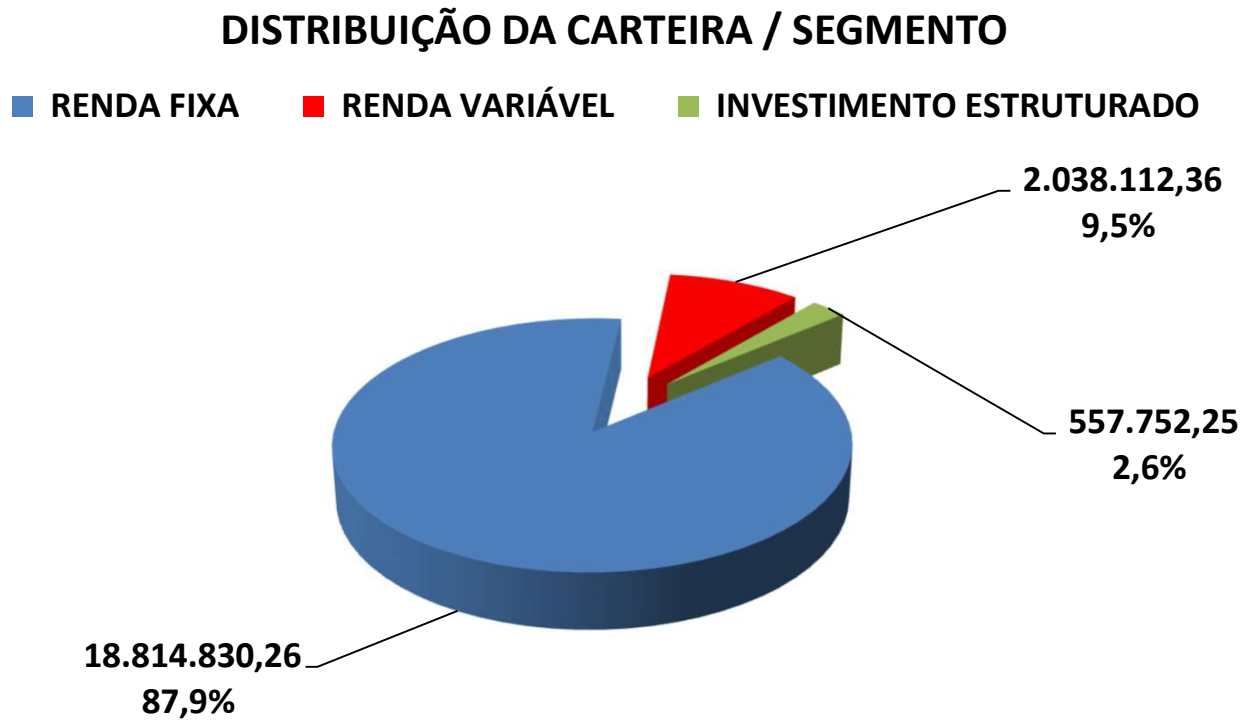
Referência: JULHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).** O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	18.814.830,26	87,9%
RENDA VARIÁVEL	2.038.112,36	9,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	557.752,25	2,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	21.410.694,87	100,0%

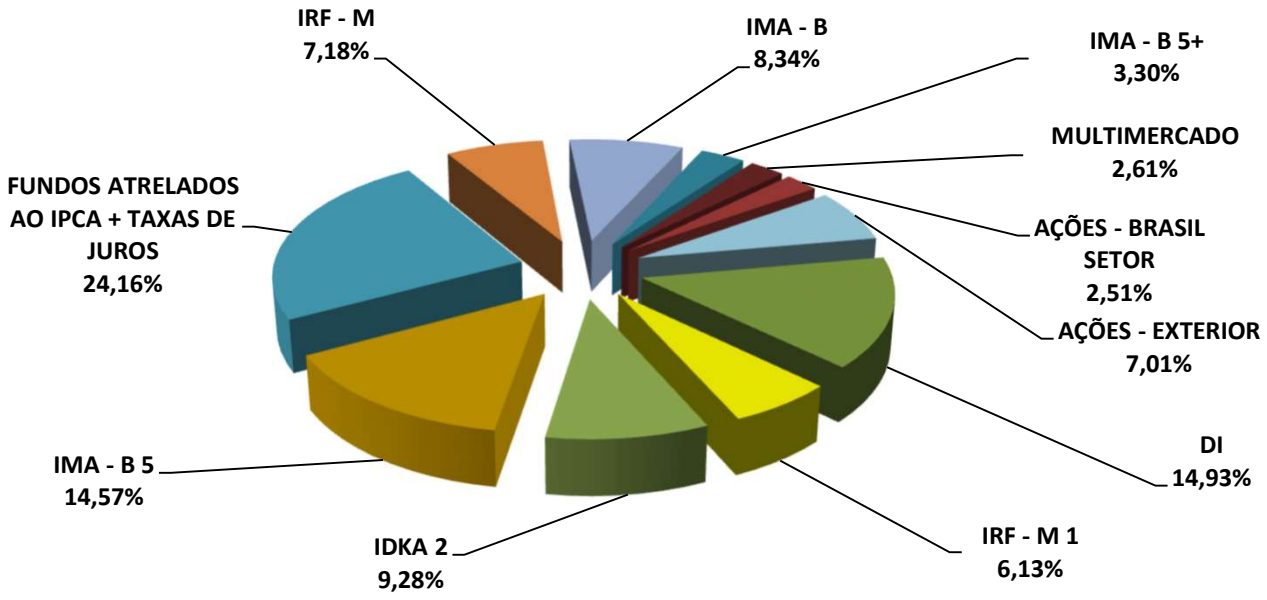


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	3.196.715,60	14,93%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	4.508.570,30	21,06%
IRF - M 1	1.311.854,70	6,13%			
IDKA 2	1.986.810,49	9,28%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	5.105.661,97	23,85%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	3.118.851,48	14,57%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	5.172.548,70	24,16%
IPCA + 5,00% a.a.	5.172.548,70	24,16%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	3.322.398,80	15,52%
IRF - M	1.536.462,63	7,18%			
IMA - B	1.785.936,17	8,34%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	705.650,49	3,30%
IMA - B 5+	705.650,49	3,30%			
MULTIMERCADO	557.752,25	2,61%	MULTIMERCADO	557.752,25	2,61%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	538.163,89	2,51%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	303.959,98	1,42%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	234.203,91	1,09%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	770.947,34	3,60%	AÇÕES - EXTERIOR	1.499.948,47	7,01%
S&P 500 (BOLSA EUA)	729.001,13	3,40%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	21.410.694,87	100,00%		21.410.694,87	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

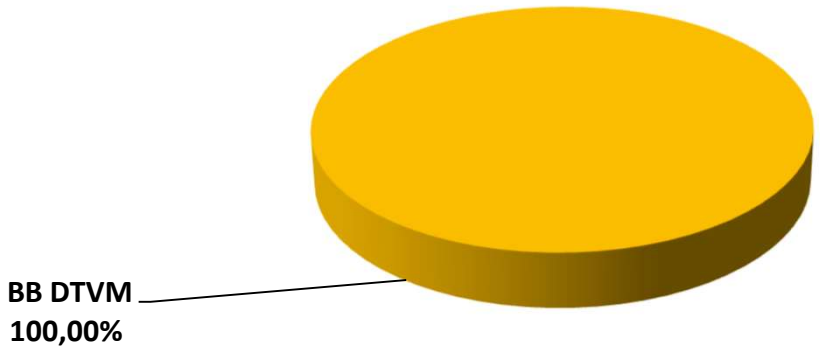


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	21.410.694,87	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%
TOTAL	21.410.694,87	100,00%

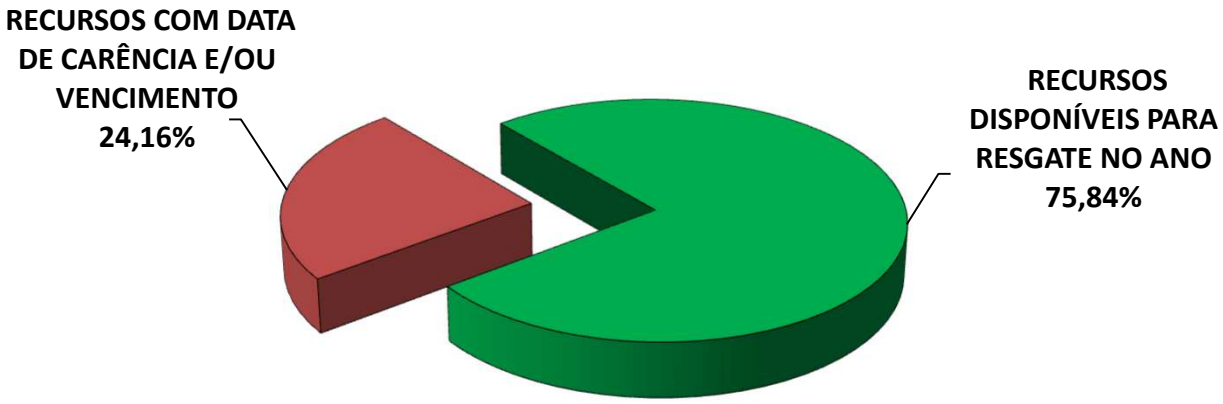
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

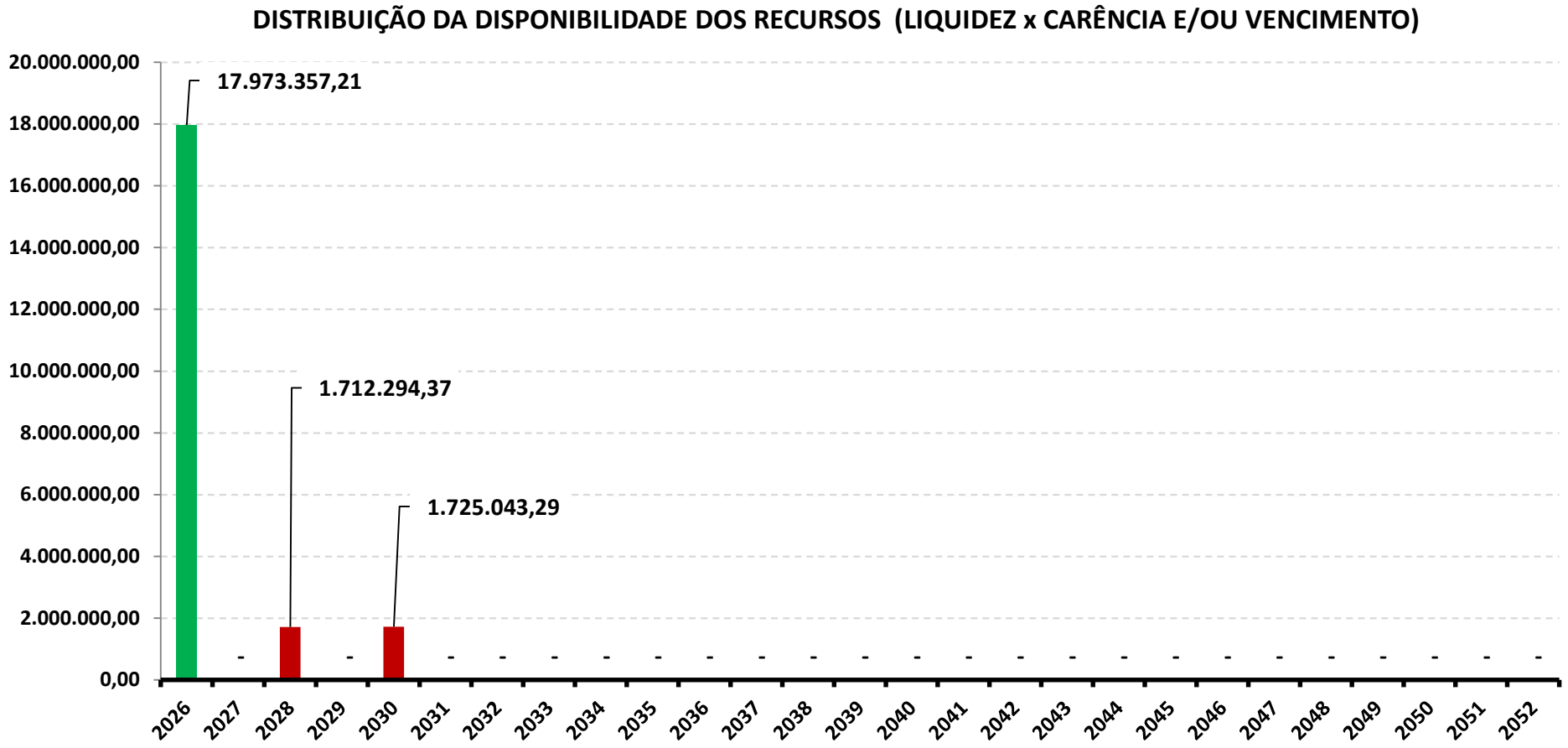
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	16.238.146,17	75,84%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	5.172.548,70	24,16%
TOTAL	21.410.694,87	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



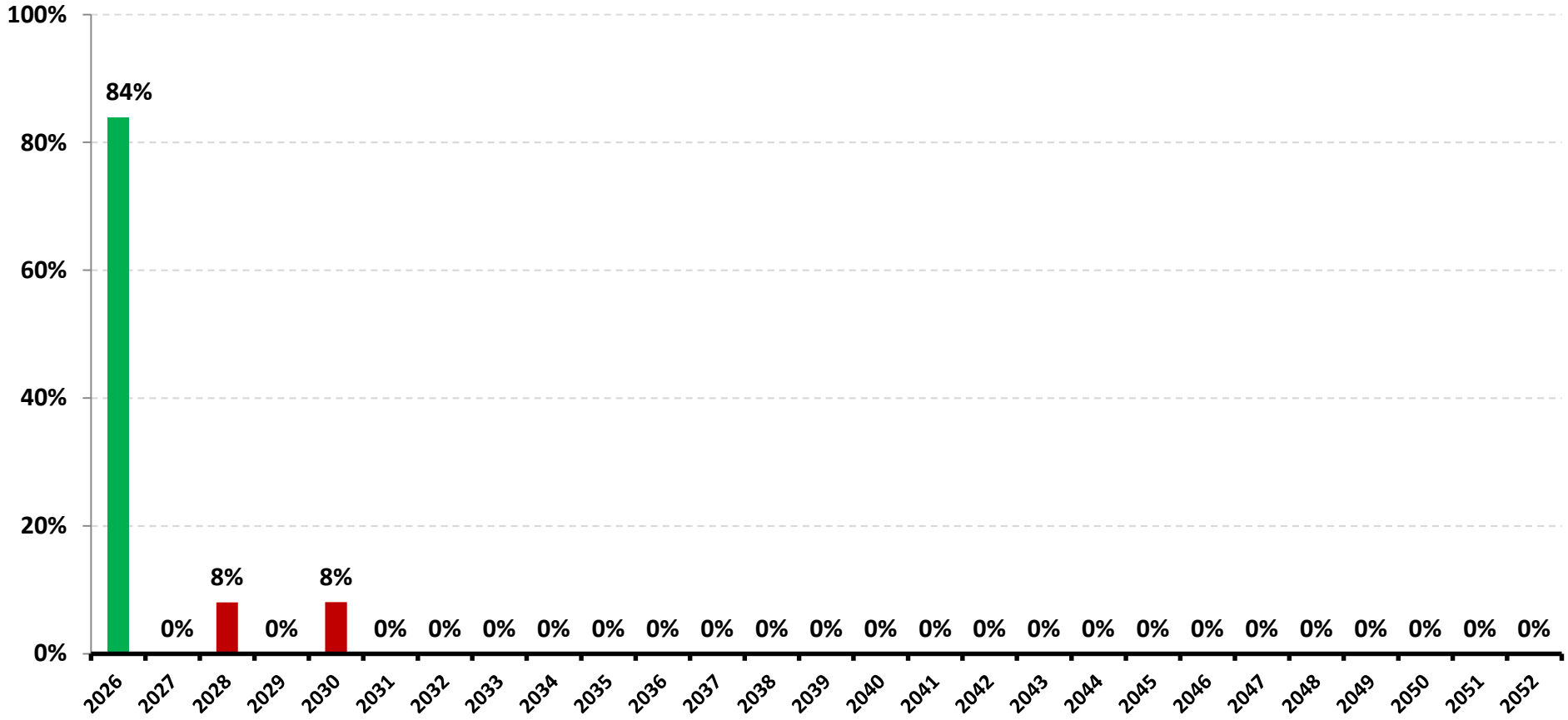
5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	35.292.588/0001-89	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	03/03/2020	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	1000	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1000	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.341.804.603,15	19.185.654.489,23	11.740.091.674,41	4.615.019.511,46
NÚMERO DE COTISTAS **	481	1.184	1.184	650
VALOR DA COTA **	1,80087116400	4,20873985800	4,75045524700	4,69670325100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2025	09/05/2025	08/05/2025	07/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	54.602.092/0001-09	55.749.879/0001-60	50.099.960/0001-29
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	04/04/2024	09/08/2024	16/05/2025
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,07% a.a.	0,07% a.a.	0,06% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10000	10000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	100000	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 17/08/2026	Até o dia 15/08/2030	Até o dia 15/08/2028
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.976.991.053,87	4.678.821.143,42	361.781.210,27	435.918.707,13
NÚMERO DE COTISTAS **	600	414	43	56
VALOR DA COTA **	33,52607282100	1,26264032000	1,14655593500	1,12753056300
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	16/08/2024	08/07/2025	08/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Livre
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IMA - B 5+	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	23/06/2005	20/04/2011	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	3,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.876.063.304,87	2.603.863.546,62	653.358.525,50	62.627.988,79
NÚMERO DE COTISTAS **	485	395	166	3.216
VALOR DA COTA **	9,59349431600	9,12449543900	4,35369676100	18,28221596900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025	12/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF – RESP LIM
CNPJ	40.054.357/0001-77	36.178.569/0001-99	22.632.237/0001-28	06.015.368/0001-00
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Renda Variável**	**Investimentos Estruturados**
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Livre	Ações Livre	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	IBOV	S&P 500	BDR	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2021	04/05/2020	21/12/2015	28/06/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a 1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	10% do S&P 500	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	84.432.970,22	1.871.100.161,29	519.825.685,97	4.469.935.407,04
NÚMERO DE COTISTAS **	2.685	20.011	8.425	86.607
VALOR DA COTA **	0,92879994500	3,26759914900	3,81743225300	6,33964645700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/05/2025	20/06/2025	23/05/2025	16/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I

*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM			
CNPJ	63.197.387/0001-38			
SEGMENTO	**Renda Fixa**			
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano			
ÍNDICE	CDI			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
DATA DE INÍCIO	02/02/2026			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	-			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-			
RESGATE MÍNIMO	-			
SALDO MÍNIMO	-			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)			
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	**1 - Muito Baixo**			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.377.975.854,61			
NÚMERO DE COTISTAS **	712			
VALOR DA COTA **	1,06186614900			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/01/2026			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I			

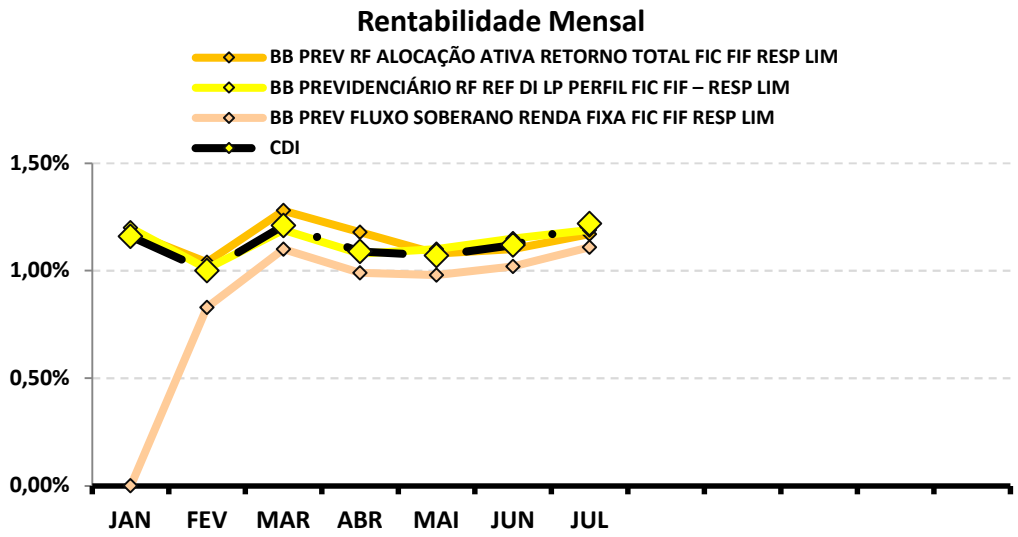
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

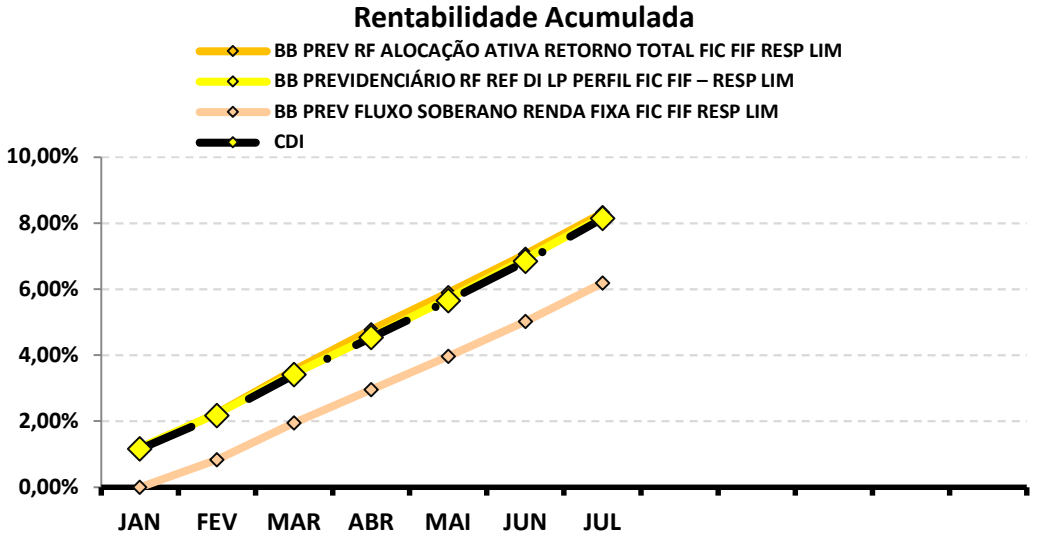
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	1,18%	1,04%	1,28%	1,18%	1,08%	1,10%	1,17%						15.619,43	8,31%	96.498,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,19%						18.426,44	8,19%	114.534,55
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RE	0,00%	0,83%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%						715,95	6,18%	948,51
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	8,14%	





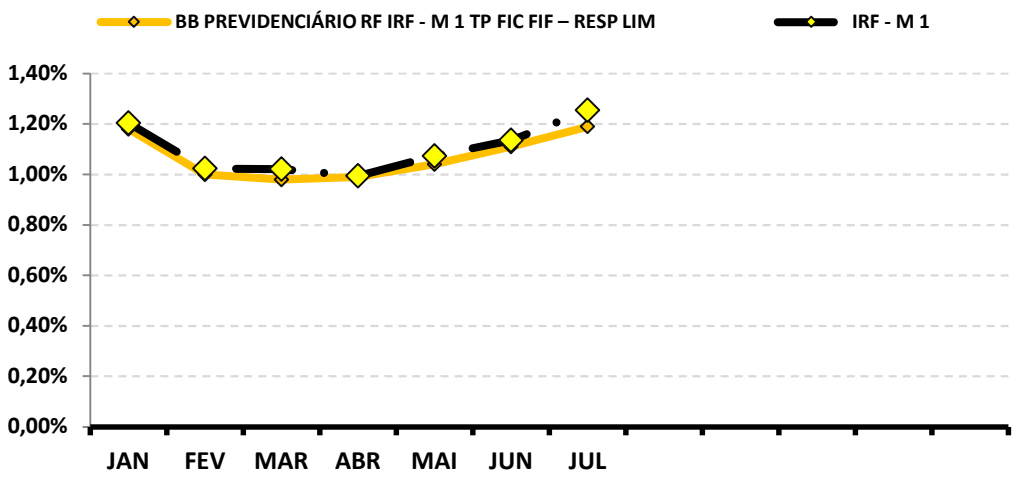
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

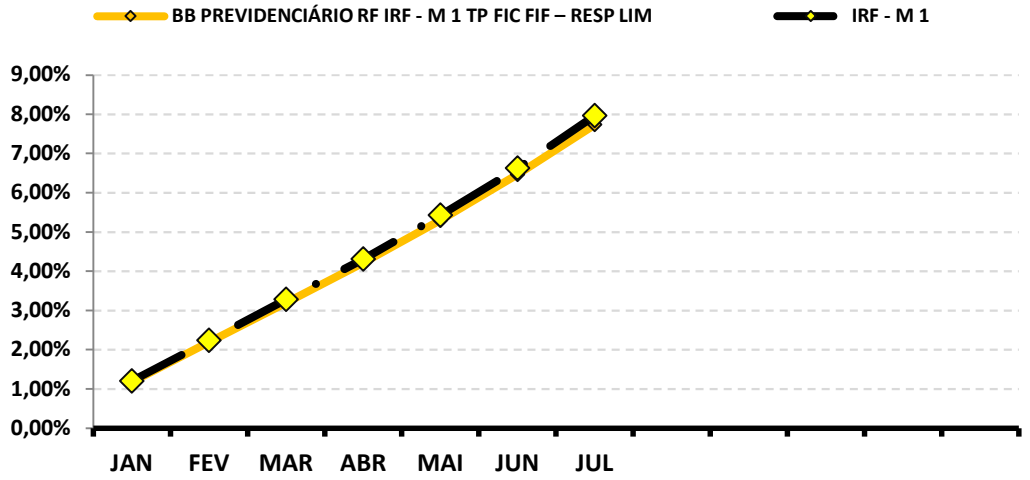
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,19%						18.206,62	**7,73%**	**122.140,88**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%						-	**7,97%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



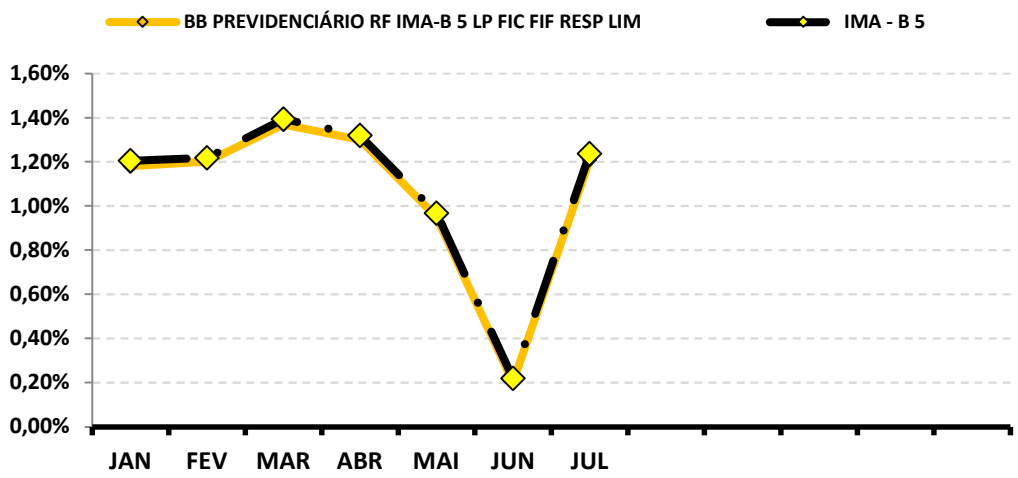
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

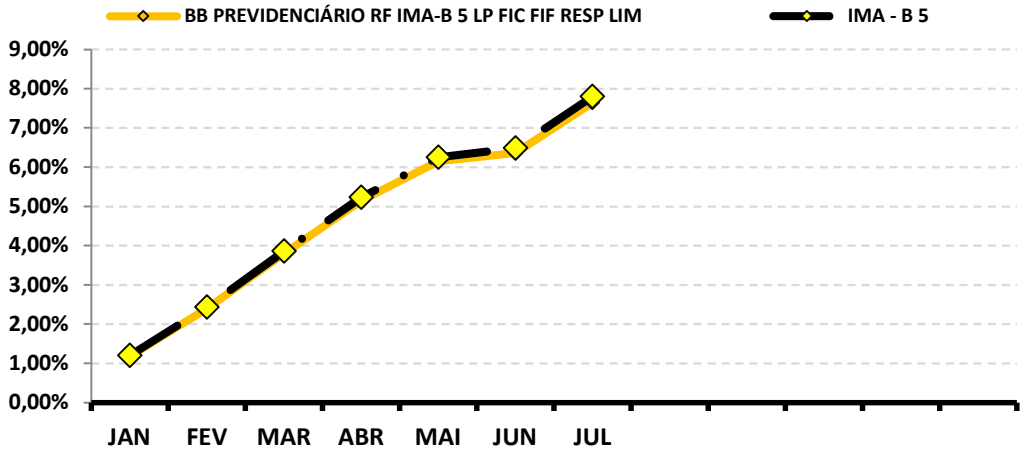
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%						37.424,09	**7,65%**	**213.892,17**
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%						-	**7,80%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



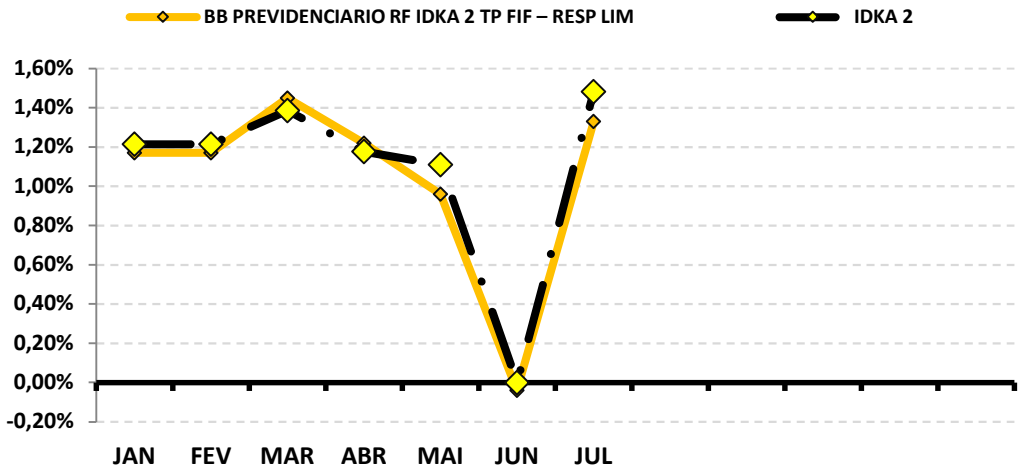
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

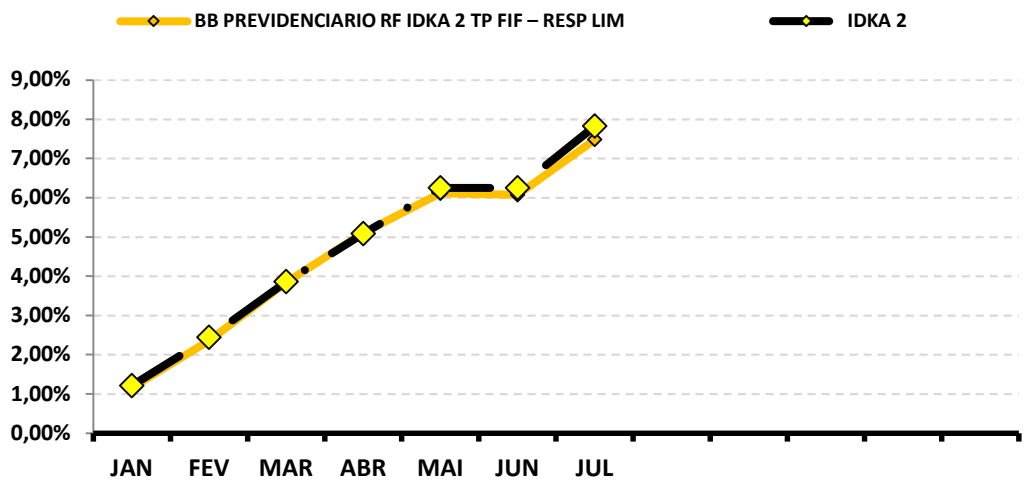
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

4	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,04%	1,33%						26.129,79	**7,48%**	**138.478,59**
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%						-	**7,83%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

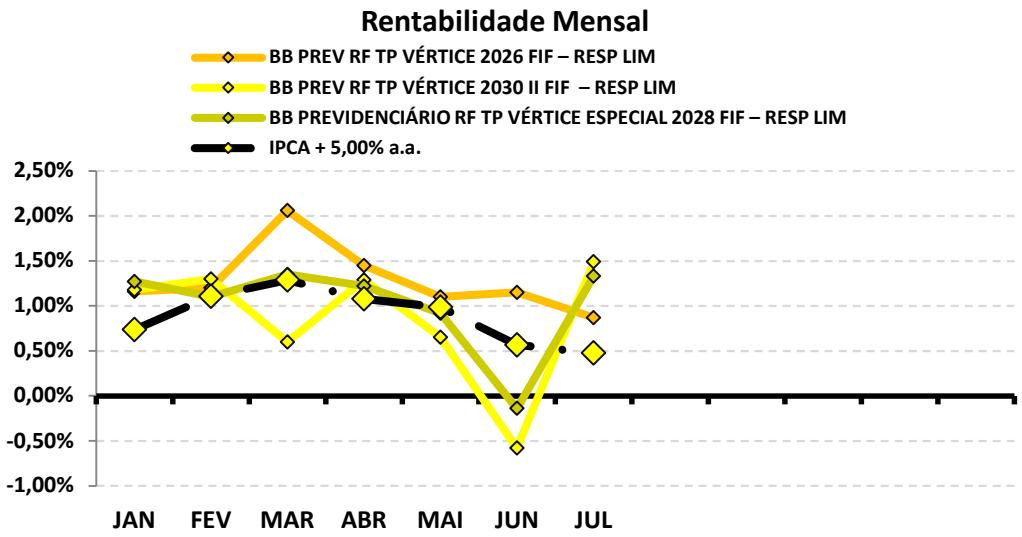


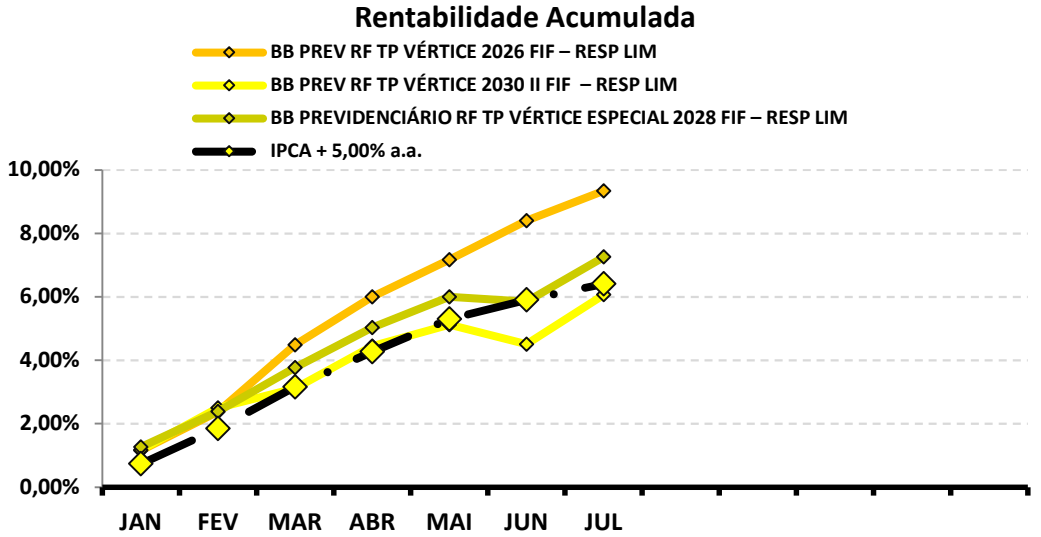
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

5	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	1,16%	1,20%	2,06%	1,45%	1,10%	1,15%	0,87%						14.906,36	**9,34%**	**148.924,11**
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1,18%	1,30%	0,60%	1,29%	0,65%	-0,58%	1,49%						25.391,61	**6,07%**	**99.632,96**
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028	1,27%	1,10%	1,35%	1,22%	0,92%	-0,14%	1,33%						22.400,64	**7,26%**	**116.859,57**
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%						-	**6,41%**	-





Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

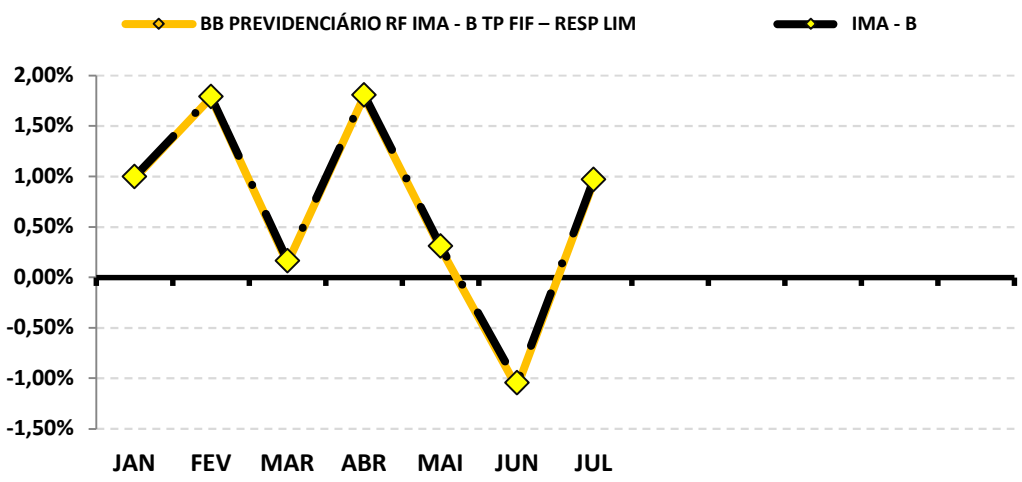
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

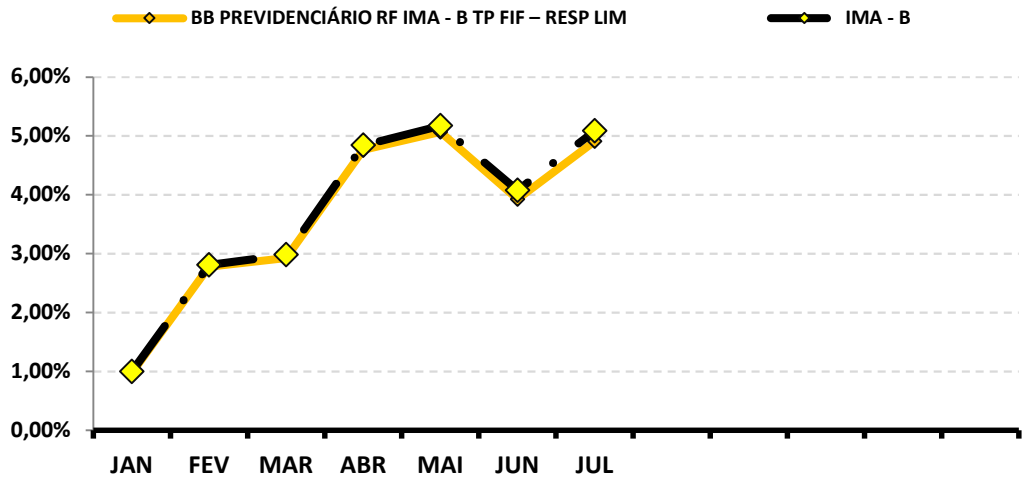
6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%						16.773,68	**4,91%**	**74.092,63**
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%						-	**5,09%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



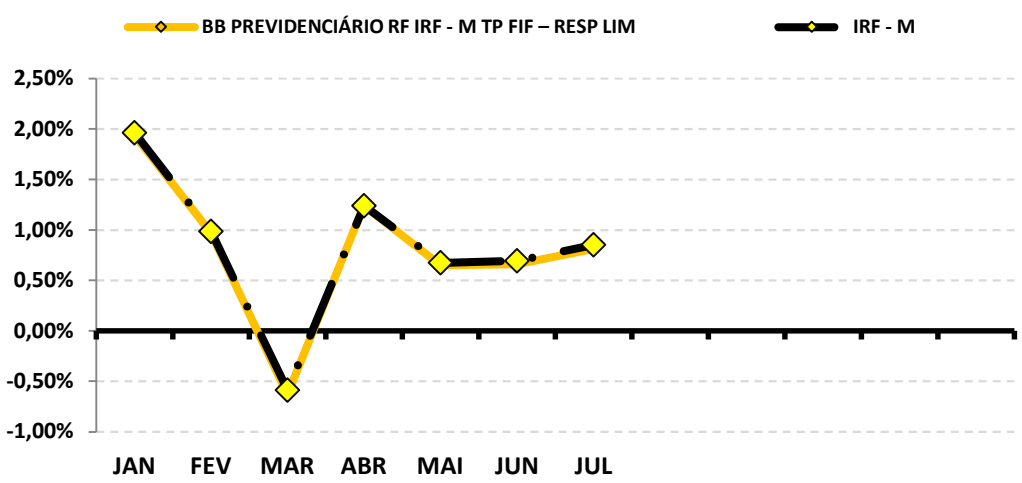
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

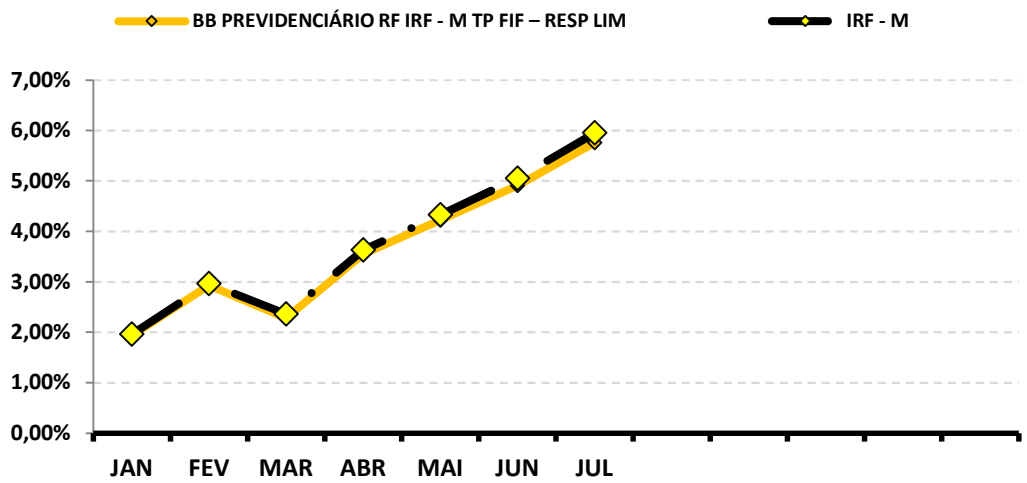
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

7	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%	0,81%						12.368,76	5,76%	71.634,78
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%						-	5,95%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



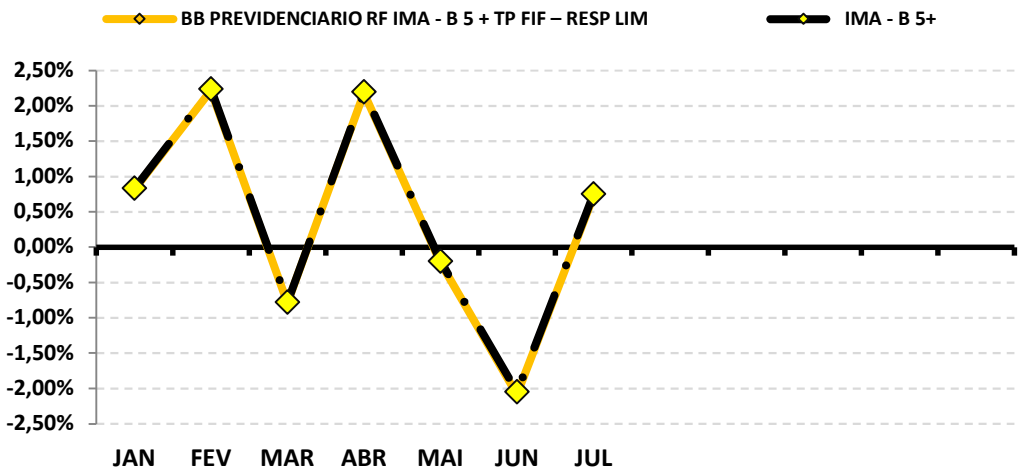
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

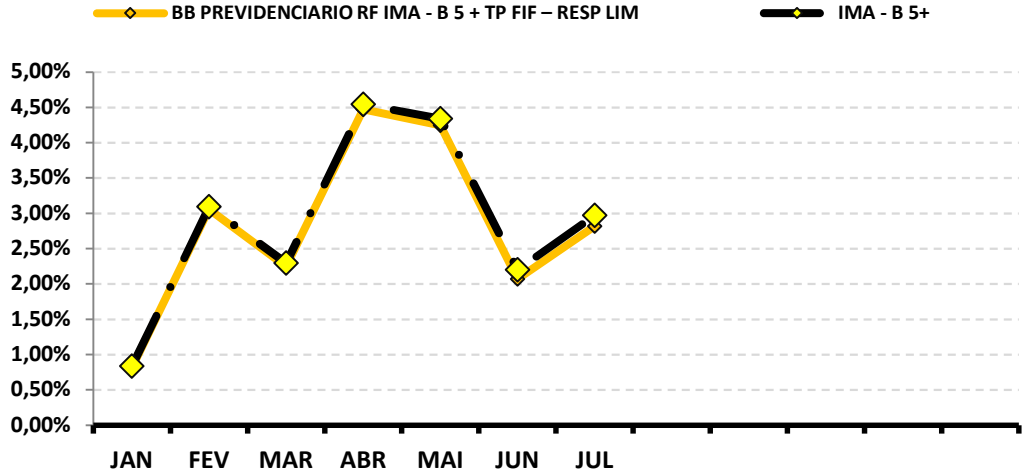
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

8	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,82%	2,22%	-0,79%	2,18%	-0,22%	-2,09%	0,73%						5.115,05	**2,81%**	**19.234,76**
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%						-	**2,97%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



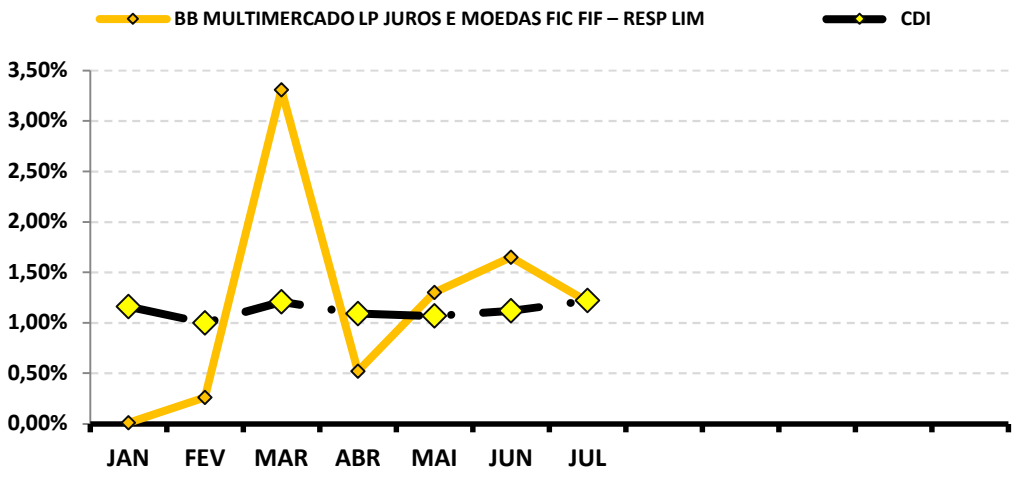
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

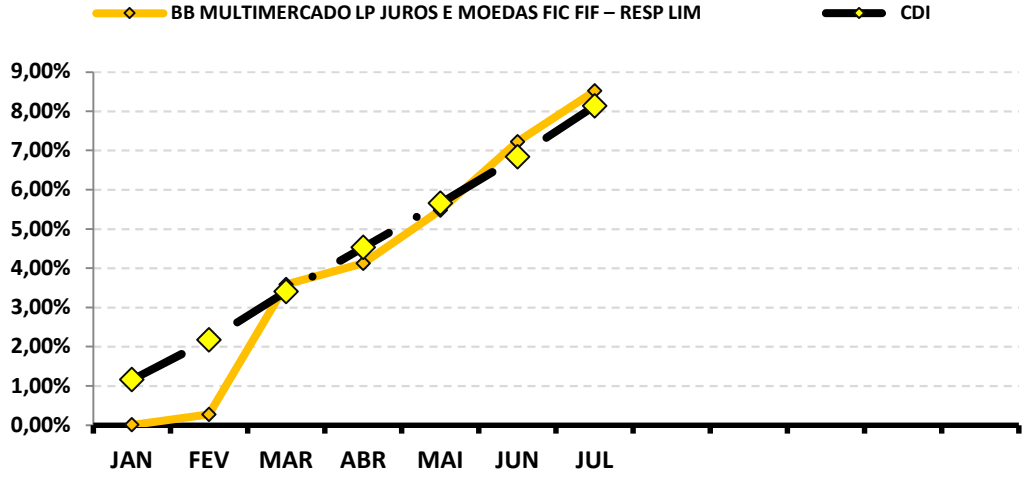
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF –	0,01%	0,26%	3,31%	0,52%	1,30%	1,65%	1,21%						6.665,17	**8,52%**	**43.764,73**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						-	**8,14%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

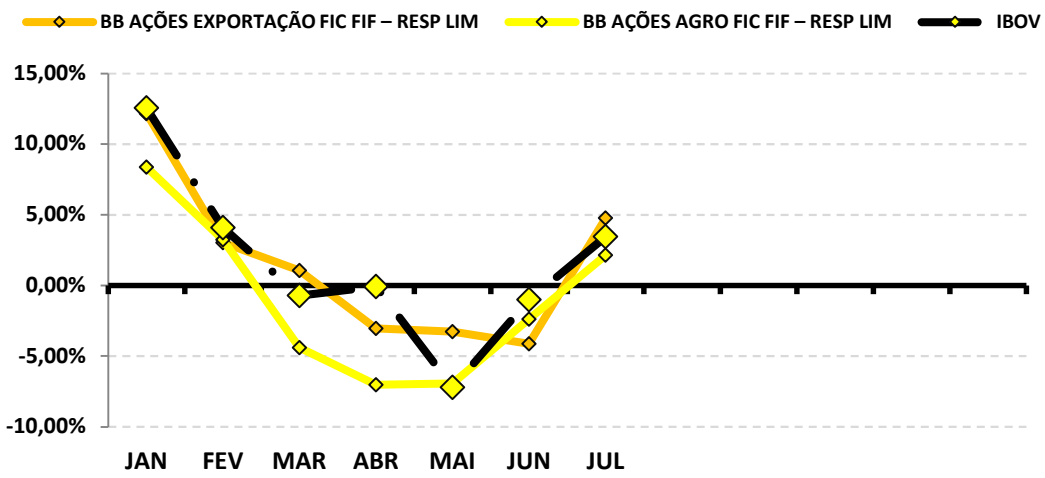
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

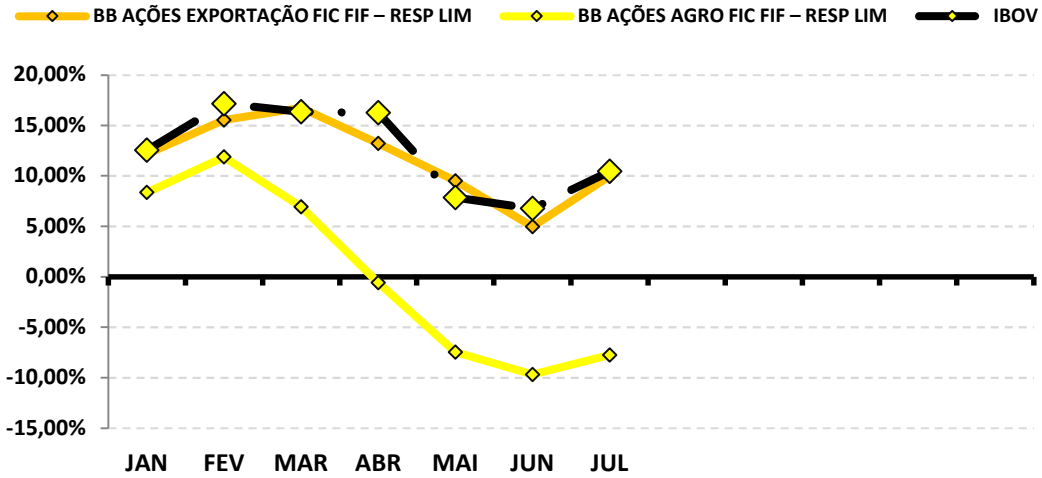
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(%)	(R$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	12,16%	3,02%	1,05%	-3,04%	-3,28%	-4,13%	4,77%					13.834,88	9,98%	27.607,22
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%	2,14%					4.899,21	-7,74%	(19.656,09)
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%					-	10,47%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

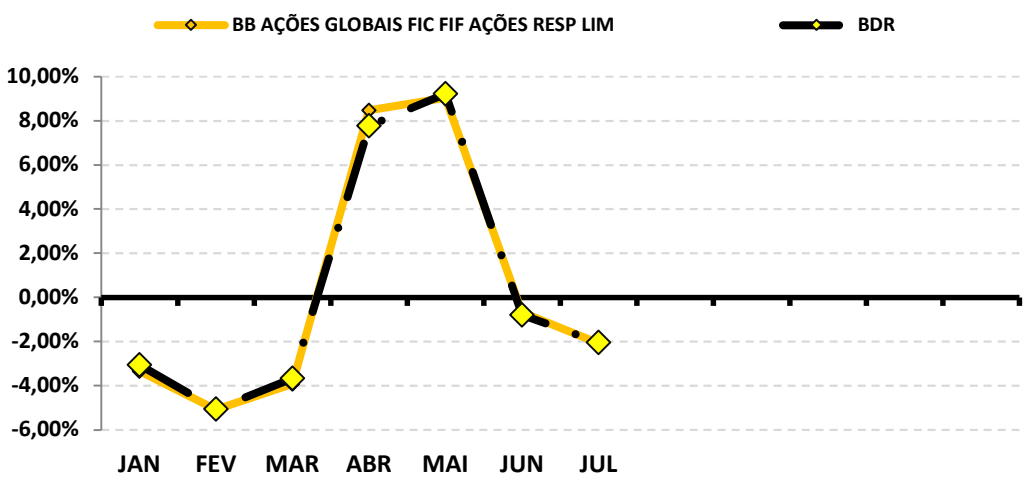
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

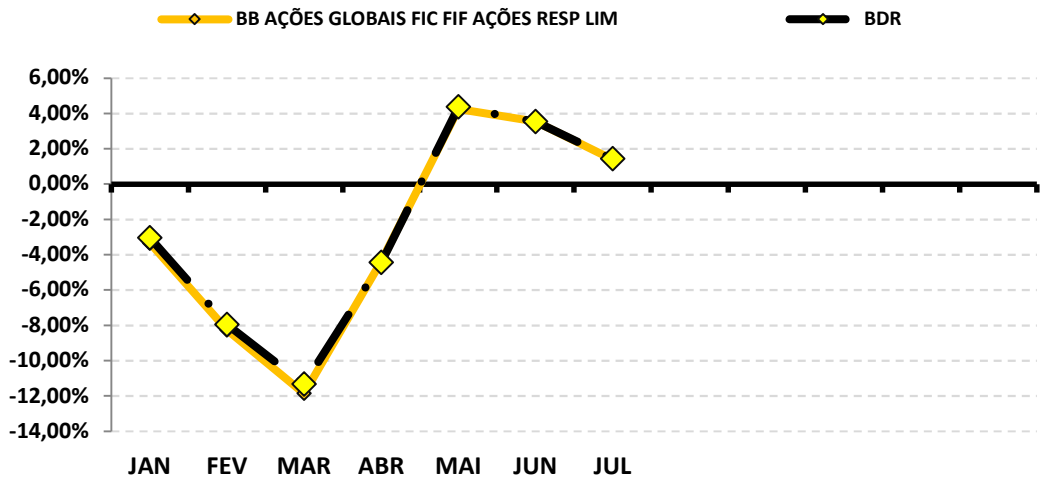
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	-3,35%	-5,08%	-3,92%	8,47%	9,04%	-0,68%	-2,08%					(16.393,95)	1,39%	10.540,21
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%					-	1,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - ARRAIAS-PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,27%	0,97%	0,65%	1,67%	1,13%	0,10%	1,07%					
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%					
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO ARRAIAS-PREV NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	223.713,59

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	110.639,09

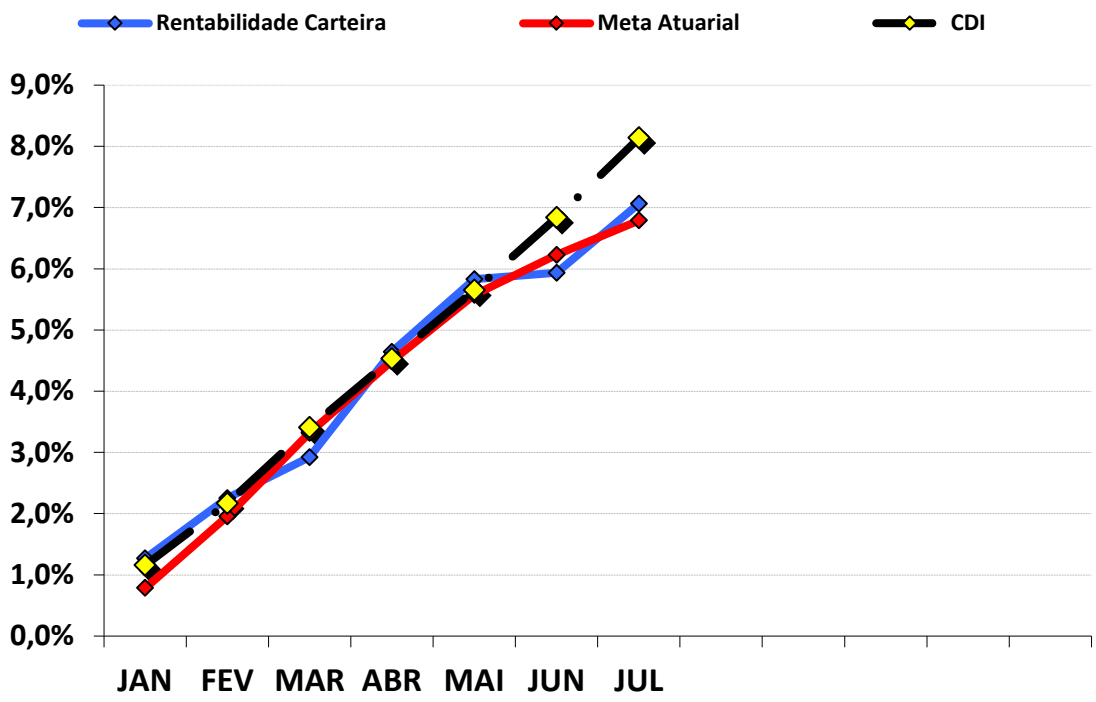
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - ARRAIAS-PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,27%	2,26%	2,92%	4,64%	5,83%	5,93%	7,07%					
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%					
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%					
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%					

RENTABILIDADE ACUMULADA DO ARRAIAS-PREV:	R$	1.363.325,99
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	1.312.126,78
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	51.199,21

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,27%	0,79%	1,16%
FEV	2,26%	1,96%	2,17%
MAR	2,92%	3,32%	3,41%
ABR	4,64%	4,49%	4,54%
MAI	5,83%	5,57%	5,65%
JUN	5,93%	6,23%	6,84%
JUL	7,07%	6,79%	8,14%

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ARRAIAS-PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,07% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 86,81% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,65% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2026, o ARRAIAS-PREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	7,07%	6,79%	104,07%

8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,20%	12,37%	14,04%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,20%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do ARRAIAS-PREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 49 do Relatório Mensal.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 04 e 05 de agosto de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quarta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 14,00% a.a., marcando a quarta queda da SELIC em 2026. O ambiente externo se tornou mais adverso e incerto, devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e a incerteza da política monetária nas economias avançadas. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores apresentaram moderação gradual da atividade econômica, entretanto, segue resiliente entre os setores, e o mercado de trabalho aquecido, enquanto a inflação continua em alta afastando-se ainda mais da meta estabelecida. As projeções de inflação para 2026 e 2027 permanecem acima da meta, reforçando a necessidade de cautela na condução da política monetária. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivados; uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado; as políticas econômicas Interna e Externa que vem tendo impacto maior do que o esperado; além dos estímulos ao consumo que elevam a atividade econômica acima de seu potencial, reduzindo a eficácia da política monetária no controle da inflação. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que trouxeram ainda mais incertezas com relação à política econômica dos Estados Unidos, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

Na política fiscal, medidas que estimulem excessivamente a demanda e comprometam a credibilidade fiscal podem elevar os juros e dificultar o controle da inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM, diante do aumento das incertezas, reafirmou uma postura de maior cautela, condicionando os próximos passos da Taxa Selic à evolução dos conflitos no Oriente Médio e aos seus impactos sobre a inflação.

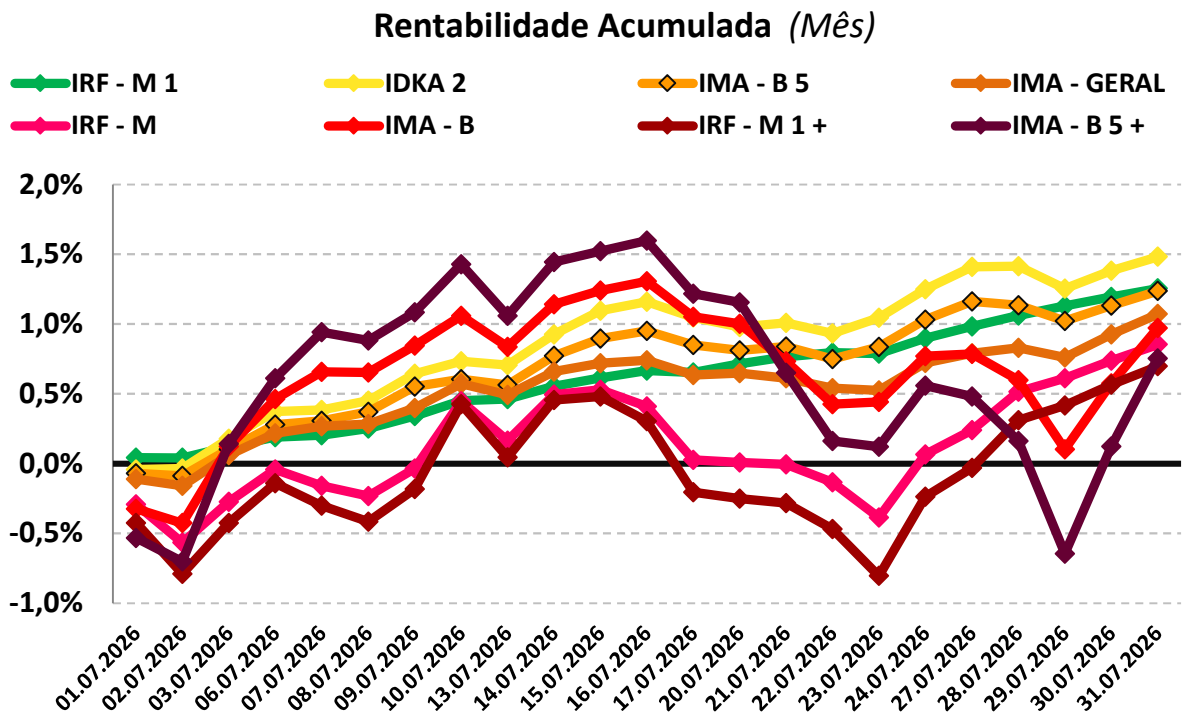
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projetava a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

9.2-RENDA FIXA

O mês de julho foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, ainda refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, em um cenário que permanece influenciado por incertezas externas e fiscais. Na 1ª quinzena, os índices apresentaram uma boa variação positiva. Já na 2ª quinzena, os índices perderam força e registraram uma oscilação mais moderada. Ainda assim, ao final de julho, todos os índices encerraram o mês com resultados positivos.

O destaque na Renda Fixa passou a ser o IDKA 2, que apresentou a maior variação no mês de 1,48% e no acumulado no ano de 7,82%. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade devido a expectativa para a Taxa Selic, cujas projeções seguem sendo revisadas para patamares mais elevados. Esse cenário mantém pressão sobre os ativos de longo prazo, enquanto favorece os ativos de médio prazo, que tendem a apresentar maior estabilidade às oscilações das taxas de juros.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,26%	1,48%	1,24%	1,07%	0,85%	0,97%	0,70%	0,75%
Acumulado/2026	**7,97%**	**7,83%**	**7,80%**	**6,96%**	**5,95%**	**5,09%**	**5,20%**	**2,97%**



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

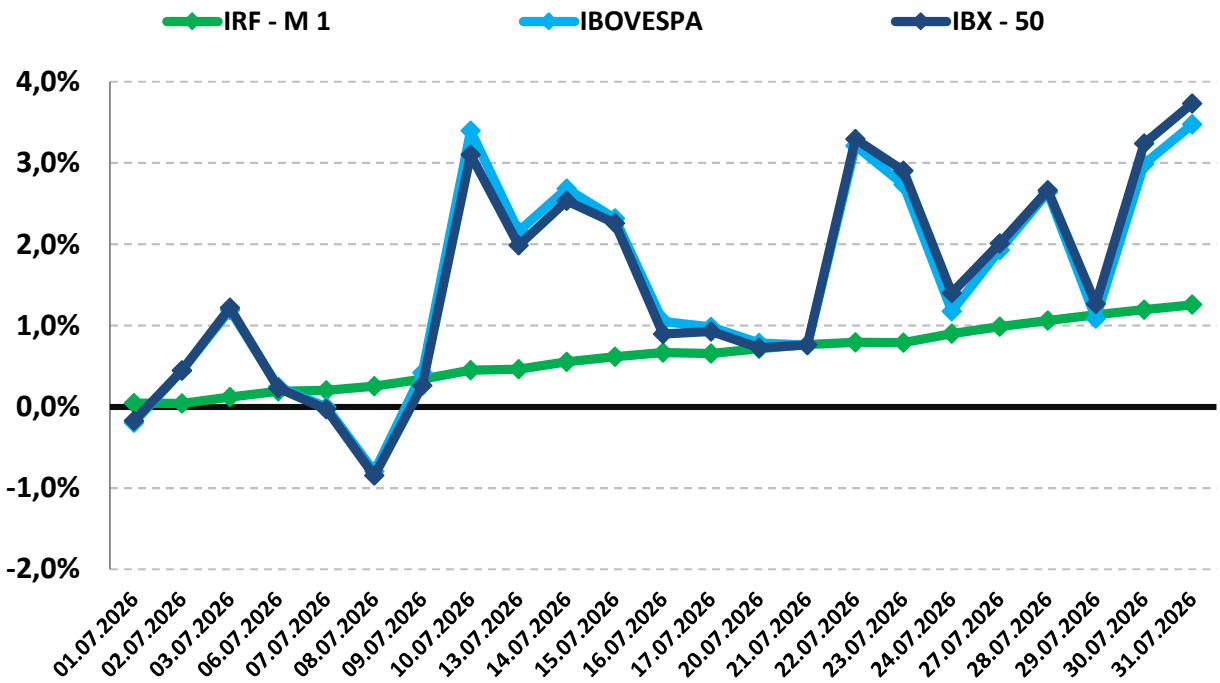
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês apresentando uma alta volatilidade e apresentou uma boa valorização ao longo da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, os índices de renda variável oscilaram em resposta às notícias relacionadas ao cenário externo, especialmente às decisões do Federal Reserve (Fed) e às incertezas envolvendo as novas politicas tarifárias dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Apesar da volatilidade, o IBOVESPA e o IBX-50 encerraram o período próximos das máximas do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 0,47% aos 177.999,00 pontos. O índice acumula a variação positiva de +23,88% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,48% aos 30.048,19 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +24,75% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Siderurgia e da Petrobras na B3, com valorização de 2,14% e 16,09%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	PETROBRAS
JULHO	1,26%	3,47%	2,14%	16,09%
Acumulado/2026	**7,97%**	**10,47%**	**5,71%**	**49,12%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



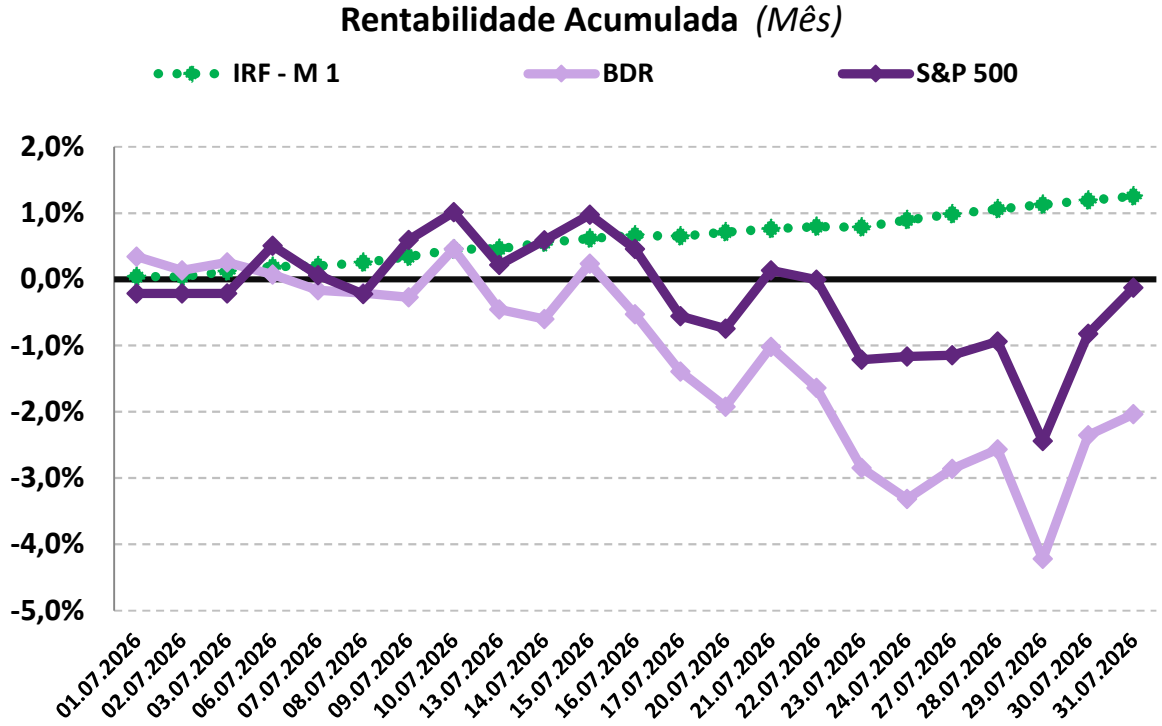
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram desempenhos negativos no mês de julho. Ao longo da 1ª quinzena, tanto o BDR quanto o S&P 500 registraram desvalorização, com uma breve recuperação em meados do mês. No entanto, na 2ª quinzena, esse movimento de alta não se sustentou e ambos os índices voltaram a se desvalorizar, fechando o mês com uma desvalorização de -2,04% e -0,13%, respectivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -2,04% com cotação de R$ 26.227,01. O índice acumula uma variação positiva de +21,22% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,13% com cotação de R$ 7.489,72. O índice acumula uma variação positiva de +20,88% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,26%	-2,04%	-0,13%
Acumulado/2026	**7,97%**	**1,43%**	**9,42%**



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de julho/2026 de 0,07%, apresentou redução em relação ao mês anterior (junho/2026 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,44%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,64%.

Em julho de 2025, o IPCA havia ficado em 0,26%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,15%. O índice acelerou principalmente pelos reajustes tarifários da energia elétrica residencial e pelo reajuste da Taxa de água e esgoto.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,14%, influenciado pela queda no preço dos alimentos no domicílio.

Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,14%, uma grande diminuição em relação ao mês anterior (junho/2026 = -0,05%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram a Cebola (7,74% a.m. e 65,21% a.a.), o Leite Longa vida (2,47% a.m. e 25,10% a.a.) e as Frutas (1,20% a.m. e -1,25% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Tomate (-29,09% a.m. e 29,35% a.a.), a Batata-inglesa (-19,59% a.m. e 46,44% a.a.) e a Cenoura (-14,41% a.m. e 73,86% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,32%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com deflação de -0,45%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,07%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,51%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 2,62%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,44%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pelo fim do cessar-fogo entre os Estados Unidos(EUA) e Irã. A retomada das tensões geopolíticas entre os dois países voltou a elevar o nível de aversão ao risco nos mercados globais e reacendeu preocupações quanto à estabilidade no Oriente Médio, principalmente em relação ao Estreito de Ormuz (principal rota marítima para o transporte de petróleo). Consequentemente, isso aumenta a volatilidade dos ativos financeiros, impulsiona a busca por investimentos considerados mais seguros e pode pressionar os preços das commodities, o fornecimento global de petróleo, refletindo diretamente nas expectativas de inflação em diversas economias no mundo. Nos EUA, a economia continua demonstrando resiliência, com a atividade econômica aquecida. A inflação segue acima da meta do Federal Reserve (Fed), que, em sua reunião de julho, optou por manter a taxa de juros inalterada, reforçando uma postura cautelosa diante das incertezas quanto a convergência da inflação à meta. Essa foi a quinta reunião consecutiva em que o banco central dos EUA manteve os juros no mesmo nível. Já na Zona do Euro, há uma estabilização gradual da atividade, embora a inflação ainda permaneça em níveis que exigem atenção das autoridades monetárias. Além disso, o governo dos EUA anunciou a prorrogação da tarifa de 50% sobre parte dos produtos brasileiros, gerando preocupação quanto aos impactos no comércio entre os dois países. Na China, a recuperação da indústria e das exportações contrasta com a fragilidade do consumo interno e do setor imobiliário, limitando um crescimento mais robusto. Já na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias e da volatilidade cambial tende a manter os bancos centrais em postura prudente na condução da política monetária.

BRASIL

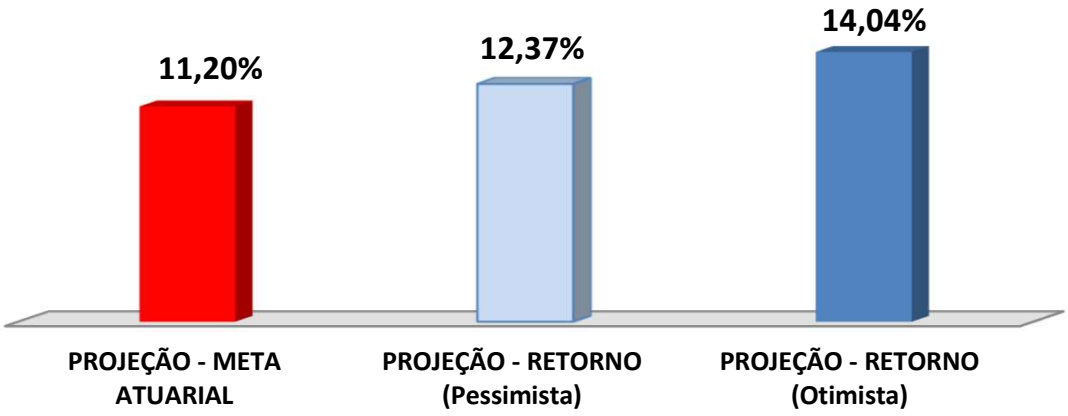
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pelos desdobramentos da política comercial adotada pelos EUA em relação ao Brasil. O governo americano decidiu pela prorrogação, por mais um ano, das tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Apesar disso, levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indica que as novas medidas atingem aproximadamente 23% das exportações brasileiras destinadas aos EUA, enquanto cerca de 53% das vendas permanecem sujeitas apenas às tarifas ordinárias, sem sobretaxas adicionais. Dessa forma, os impactos sobre a balança comercial brasileira tendem a ser menores do que o inicialmente esperado, mas, o cenário ainda mantém um elevado nível de incertezas para alguns segmentos exportadores. Na política fiscal, as contas do setor público registraram déficit primário de R$ 55 bilhões em junho de 2026, resultado pior que o observado no mesmo mês do ano anterior. Considerando também o pagamento de juros da dívida, o déficit nominal alcançou R$ 1,32 trilhão em 12 meses, equivalente a 10% do PIB, reforçando as preocupações do mercado com a trajetória das contas e da Dívida Pública. Em relação a inflação, o Boletim Focus do Banco Central vem reduzindo a projeção para a inflação (IPCA) de 2026, que passou de 5,30% no início do mês (03/07) para 5,12% (24/07), sinalizando melhora nas expectativas do mercado e projeta a Selic fechar em 14,00% ao final de 2026, enquanto a expectativa de crescimento do PIB foi mantida em 1,99% para este ano. Apesar da melhora nas estimativas para a inflação, a projeção ainda permanece acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/08/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,20%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 12,37% a 14,04% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 5.272/2025, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA | CVM Comissão de Valores Mobiliários

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	*Fundos de Investimento*	*Crédito do Resgate*	*Crédito da Aplicação (em dias)*	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUL	(R$)	(%)	(R$)
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC F	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	15.619,43	8,31%	96.498,22
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	18.426,44	8,19%	114.534,55
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	18.206,62	7,73%	122.140,88
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,33%	26.129,79	7,48%	138.478,59
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	37.424,09	7,65%	213.892,17
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,87%	14.906,36	9,34%	148.924,11
55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,49%	25.391,61	6,07%	99.632,96
50.099.960/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,33%	22.400,64	7,26%	116.859,57
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,81%	12.368,76	5,76%	71.634,78
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	16.773,68	4,91%	74.092,63
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,73%	5.115,05	2,81%	19.234,76
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,77%	13.834,88	9,98%	27.607,22
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,14%	4.899,21	-7,74%	(19.656,09)
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0,17%	1.229,86	12,90%	83.306,75
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,08%	(16.393,95)	1,39%	10.540,21
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF – R	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,21%	6.665,17	8,52%	43.764,73
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	715,95	6,18%	948,51